



博涛文化

NEEQ : 832013

大连博涛文化科技股份有限公司

Dalian Betop Culture Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年1月9日至10日，中国旅游景区协会在广东韶关举办了“中国旅游景区协会二届四次理事会暨第三届中国景区创新发展论坛”，在中国优秀旅游景区/服务商表彰活动中，博涛文化荣获创新服务类“中国优秀旅游景区服务商”殊荣。



2019年5月30日，海昌海洋公园控股有限公司(2255.HK)与大连博涛文化科技股份有限公司(NEEQ:832013)在大连举行了股权投资暨全面战略合作签约仪式。双方未来将在IP 创意创作、开发与授权、多媒体游乐项目开发及实施、大型程控巡游演绎机械研发、外部委托工程管理等方 面进一步深化现有合作。股权投资及转让完成后，海昌将持有博涛文化 10%的股份，成为博涛文化重要的战略投资者。同时，海昌聘请博涛文化董事长、总经理肖迪先生为海昌文旅事业部首席顾问，博涛文化亦将与海昌文旅事业部积极配合，共同拓展国内外主题文旅市场资源。博涛文化将充分发挥自身创新优势和优秀的设计、研发、落地能力，整合双方的市场、渠道、合作伙伴资源，能力互补，资源共享，实现 1+1>2 的效果。乘国内城市娱乐体验升级的市场趋势，迅速布局，双方共同打造优秀的高科技轻资产文旅产业新模式。



全国首个全自主知识产权研发的大型高科技巡游表演机器马 ——“中华巨马”，代表大连本土高尖端科技创新成果亮相 2019 年夏季达沃斯论坛。中华巨马”是由博涛文化旗下大连木牛流马机器人有限公司打造。“中华巨马”具有二十多项专利的大型机械仿生装置属于特种游乐巡游设备，是“肖迪东方神兽”系列作品中的第一只巨兽，造型伟岸，气势恢宏，如天马下凡，冲击力极强。极具东方神秘艺术气息与现代工业特有的机械美感，是屹立于天地之间可以行走的艺术品，国内首创，被誉为“中华巨马”。



河北邢台市太行邢襄古镇 360 极限飞球外型是一头萌萌可爱的小牛，形象生动的将邢台“牛城”IP 向游客展现出来，博涛文化全国布局 4A、5A 景区和主题乐园已迈进 40+时代；360 极限飞球是博涛文化首个标准化球幕影院产品，一直在市场磨练中成长，现已成为中国球幕知名品牌。在多年的实践中探索出一条以市场为导向的成熟运营模式，被各大旅游景区中肯的评价为“五当”项目，当年规划，当年建设，当年落地，当年运营，当年盈利。**被誉为景区“二消明星”。**

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、博涛文化	指	大连博涛文化科技股份有限公司
北京博涛	指	大连博涛文化科技股份有限公司北京分公司
上海博涛	指	大连博涛文化科技股份有限公司上海分公司
博涛管理	指	大连博涛企业管理有限公司
博跃科技,大连博跃	指	大连博跃科技发展有限公司（博涛文化全资子公司）
博涛日本	指	Betop Japan 株式会社
上海悦飞、悦飞科技	指	上海悦飞科技发展有限公司
苏州和迪	指	苏州和迪投资合伙企业（有限合伙）
博同投资	指	大连博同投资咨询企业（有限合伙）
老虎滩公司	指	大连老虎滩球幕文化传播有限公司
焦作博青	指	焦作博青文化科技发展有限公司
焦作博云	指	焦作市博云文化科技有限公司
济南海贝	指	济南海贝文化发展有限公司
笛娃娃（上海）	指	笛娃娃（上海）智能科技有限公司
笛娃娃（大连）	指	笛娃娃（大连）文化传播有限公司
木牛流马	指	大连木牛流马机器人科技有限公司
宜春博明	指	宜春博明文化传播有限公司
南京博动	指	南京博动旅游发展有限公司
三清山博松	指	上饶市三清山风景名胜博松科技发展有限公司
汉盛博涛	指	汉盛博涛（北京）文化创意有限公司
张家界博旅	指	张家界博旅文化传播有限公司
万峰林博跃	指	兴义市万峰林博跃文化传播有限公司
博飞文化	指	六盘水博飞文化传播有限公司
润博文化	指	连云港润博文化科技有限公司
驼路铃音	指	霍尔果斯驼路铃音文化科技有限公司
黄山新昱	指	黄山市新昱文化旅游发展有限公司
安徽融峪	指	安徽融峪文化科技有限公司
威沃世界	指	北京威沃世界娱乐科技有限公司
南京创翼	指	南京创翼文化传播有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《大连博涛文化科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监统称
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

上期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
期末、年末	指	2019年6月30日
期初	指	2019年1月1日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人肖迪、主管会计工作负责人胡悦及会计机构负责人（会计主管人员）胡悦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	
备查文件	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、2019 年半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连博涛文化科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Betop Culture Technology Co., Ltd.
证券简称	博涛文化
证券代码	832013
法定代表人	肖迪
办公地址	辽宁省大连市高新技术产业园区任贤街 15 号 2、3 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭宁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0411-88857233-8588
传真	-
电子邮箱	guoning@betoptech.com
公司网址	http://www.betoptech.com/
联系地址及邮政编码	辽宁省大连市高新技术产业园区任贤街 15 号 2、3 层；116000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-07-04
挂牌时间	2015-03-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65-软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	以计算机图形技术、视觉系统集成技术和软件技术为基础，进行沉浸式多媒体体验项目设计，为客户提供定制化整体解决方案或产品，具体分为多媒体技术开发与实施、球幕影院集成以及动漫外包服务等相关业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,259,400
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	大连博涛企业管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	肖迪、肖明江、梁千成、魏海滨、胡元、齐征、姜连章、郭宁、李宝、史献慧、唐维特

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91210200773047548T	否
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园区 任贤街 15 号 2、3 层	否
注册资本（元）	22,259,400	否

截止 2019 年 6 月 30 日，公司尚未完成股份登记及工商变更登记相关手续，因此注册资本仍为 22,259,400 元。

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019 年 5 月 13 日，公司董事会审议通过了向投资方上海海昌文化发展有限公司（下称“投资方”）定向发行股份的方案，并经公司于 2019 年 5 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。本次定向发行股份数量为 1,589,957 股（“本次定向发行股份”）。投资方以其对公司享有的债权人民币 2,000 万元为对价认购本次定向发行股份，本次定向发行股份的每股价格为人民币 12.57 元。全国中小企业转让系统有限公司于 2019 年 7 月 9 日出具股票发行登记函（股转系统函[2019]2904 号），公司于 2019 年 7 月 19 日完成新增股份挂牌登记并公开转让手续。截止 2019 年 7 月 19 日，公司股本由 22,259,400 股增加至 23,849,357 股。新增股东为上海海昌文化发展有限公司，持有公司 1,589,957 股，占总股本的 6.67%。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	37,491,547.76	29,669,585.83	26.36%
毛利率%	41.66%	41.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,419,049.68	-7,830,534.78	-81.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,017,267.32	-8,513,899.32	-64.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.86%	-12.91%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.95%	-14.03%	-
基本每股收益	-0.06	-0.35	-81.88%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	330,623,064.66	276,570,924.20	19.54%
负债总计	224,935,025.47	188,207,308.78	19.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,444,523.77	77,015,751.64	23.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.00	3.46	23.93%
资产负债率%（母公司）	61.76%	63.34%	-
资产负债率%（合并）	68.03%	68.05%	-
流动比率	1.26	1.24	-
利息保障倍数	2.40	12.07	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	42,084,359.83	4,387,560.57	859.17%
应收账款周转率	0.38	0.37	-
存货周转率	0.33	0.45	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	19.54%	17.95%	-
营业收入增长率%	26.36%	29.91%	-
净利润增长率%	-75.61%	29.73%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	22,259,400	22,259,400	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,255,364.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,891.65
非经常性损益合计	1,880,256.05
所得税影响数	282,038.41
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,598,217.64

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司为高科技娱乐体验产品及多媒体工程方案解决商和内容提供商，参照中国证监会《上市公司分类指引》分类，公司行业归属于“关键和信息技术服务业”（代号 I65）；按照国家统计局国民经济行业分类，公司行业归属“软件和信息技术服务业”中的细分行业“数字内容服务”（代号 I6591）。从公司具体业务和产品上看，公司整合内容制作和高科技体验技术，具有较强的文化创意能力和整体规划、执行能力，并能够通过计算机图形图像学、软件系统开发和系统硬件集成等方式满足客户定制化需求，应用广泛，现有客户集中于景区、主题乐园、电影、游戏公司。大部分采取直接销售的方式，新产品“360 度极限飞行”部分采取与景区合作经营、收益分成的方式。

报告期内：公司的商业模式进行了优化和延伸，较上年无重大变化。

多媒体技术开发与实施业务主要服务的客户为国内外旅游景区、国内大型主题乐园、大型地产开发商、政府企事业单位等。服务的客户主要包括：万达集团、恒大集团、海昌旅游集团、杉杉旅游、大连圣亚海洋世界、山东章丘朱家峪景区、绍兴金沙旅游发展股份有限公司、厦门鼓浪屿、海上嘉年华（青岛）置业有限公司、沈阳永盛七星旅游发展有限公司等，公司主要通过为客户提供定制化解决方案，包括技术服务、方案设计、内容定制、系统集成、装饰装修造景、项目落地、产品维护。其中装饰装修造景业务比重近期有较大增长，因为随着博涛综合业务能力的提高，客户委托的项目规模越来越大，包括馆内的周边配套和装饰也纳入整体项目范围，客户也倾向由一个单位完成所有工作，减少交叉施工，保证整体效果。

动漫外包服务主要是从日本的游戏、电影上游公司获取外包订单，取得制作服务收入。

以 360 球幕飞行影院为代表的标准化多媒体产品，公司主要采用直接销售或合作经营方式。公司未来将更多的选择运营收益前景优良的景区或乐园，采取合作运营的模式，提高收入总额中运营收入的比重。

公司目前主要销售模式为：一、针对国内旅游景区、主题乐园的多媒体工程项目的设计与实施，通常由销售部门直接与客户沟通洽谈，根据客户的需求定制一体化解决方案并落地实施；二、针对日本、欧美等动漫外包服务，主要由日本分公司在日本当地承接项目，由公司总部进行开发制作；三、通过展会、网络宣传、产品发布会等形式进行品牌推广；四、面对商业综合体、小型室内主题乐园的小型化产品采取直销或委托渠道商销售模式。五、对于景区、乐园合作推广，采用召开产品发布会、逐个拜访洽谈的方式。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，公司整体经营情况平稳，业务拓展和项目实施情况正常。上半年公司几个大型工程项目在实施周期和付款周期均较长，导致上半年公司整体收入较低。上半年营业收入 3749 万元，较上年同期增长 26.36%，上半年实现归属于母公司净利润-142 万元，较上年同期亏损减少 81.88%。报告期内，公司主要经营情况如下：

（1）多媒体开发与实施业务仍是公司主要业务来源，同时实施的主要项目有：万达、恒大、海昌等多个大型项目。但因多媒体技术开发项目单体规模大，实施周期长，验收周期长，该业务按重要里程碑节点确认收入，造成了公司整体收入水平有一定起伏。目前随着公司的综合技术实力和客户对项目综

合需求的提高，公司承接的项目单体大都是千万级别的，开发周期 1-3 年，对未来几年的业务提供了基础保证，公司项目订单储备比较充足。

(2) 360 度球幕影院业务市场推广正常推进，陆续又有河北邢台市太行邢襄古镇、黄山新安江滨水旅游景区、甘肃张掖等几个项目相继开门纳客，每个极限飞球都是根据当地文化符号和景区独特内涵量身打造和孵化核心 IP。截止目前，公司全国布局 4A、5A 景区和主题乐园的球幕产品即迈进 40+时代。公司在景区高科技体验产品的市场推广正在积极推进中，“文化+科技+旅游”是这个产品的特色，经过四代升级完善产品已非常成熟、运行稳定，运营效果逐渐显现，受到了景区的广泛认可。

(3) 技术开发情况

公司一直遵循立足国内市场，发展国际市场的发展理念，关注高科技娱乐产品发展的新亮点，保持产品的创新性。全国首个全自主知识产权研发的大型高科技巡游表演机器马——“中华巨马”，代表大连本土高尖端科技创新成果亮相 2019 年夏季达沃斯论坛。“中华巨马”具有二十多项专利的大型机械仿生装置属于特种游乐巡游设备，是“肖迪东方神兽”系列作品中的第一只巨兽，受到了达沃斯中外嘉宾的高度关注与喜爱。此类大型机械仿生装置标志着中国高科技文化装备技术水平已经与国际水准同步，极大的丰富了中国高科技文旅业态，IP 定制，为景区引流，为文化赋能，将中国旅游演艺推上了新高度。公司对产品创新的宗旨是合理控制研发经费支出，且要保持持续的创新力。

(4) 公司治理和管理方面情况

报告期内，公司通过完善内部成本控制制度进一步完善公司治理机制。与此同时，公司通过完善绩效考核与薪酬制度、人力资源管理制度和财务管理制度等各项制度提高公司管理的科学化、规范化、和制度化水平。

(5) 其他与经营有关的情况

知识产权是企业的核心价值体现，也是企业保持持续竞争力的技术积累。截止 2019 年 6 月 30 日，公司累计拥有发明专利 3 项、实用新型专利 12 项、外观设计专利 15 项、软件著作权 25 项，累计 55 项

三、 风险与价值

1、政府补助降低的风险

近三年，政府对于动漫产业相关补助的金额及占净利润比重逐年降低，2017 年、2018 年、2019 年上半年度政府补助占净利润的比重分别为：9.01%、28.51%、-155.26%。受政府扶持基金理念转变，政府在创新创业扶持领域由直接投资转变为间接投资，转变为政府产业基金和政府引导基金模式，引导更多的资金进入创新创业投资领域，受此影响，公司直接从政府得到的直接补助将持续减少。随着公司收入规模的扩大，盈利能力的提高，并采取联合研发等方式，减弱公司对政府补助的依赖程度。

2、应收账款增大的风险

2019 年上半年，公司应收账款账面余额为 7,123 万元，占资产总额的比例为 21.54%，经过公司一年的催收工作，应收帐款余额已经较上年期末有了较大大幅度的降低。虽然期末公司应收账款余额较大是由于行业内通行向客户销售时有一定账期造成，并且公司在报告期内未发生坏账损失，但若行业主要客户面临市场竞争压力，经营状况发生重大不利变化，将影响公司应收账款的及时收回，公司可能面临应收账款坏账风险。公司组织了专门的催收团队，配合法律诉讼等催收手段，一些陈欠时间较长的应收款项已经回款或已与客户达成了还款计划。

3、毛利率波动的风险

国内多媒体工程业务是公司的主要业务板块，公司拥有优质的国内客户资源和良好市场口碑，因为该业务每笔订单都是定制化的，所以单个项目的毛利存在一定幅度的波动，特别是某些大型项目对当年的毛利水平影响较大。公司海外外包业务主要针对日本市场，日元汇率的走势受到多重因素影响，难以准确预测，所以外包业务毛利率存波动较大的风险。360 度球幕影院因技术升级、市场推广、商务谈判

等多因素影响，销售价格也存在一定幅度的波动。公司通过增加采购部人员配置降低采购成本；尽量扩大项目设计、内容制作等毛利相对较高的业务比例，以保持较高的毛利率水平。

4、产业政策变化的风险

文化创意产业在中国属于朝阳产业，产业发展还处于探索阶段，自 2004 年《关于发展我国影视动画产业的若干意见》及 2006 年《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》发布以来，行业主管部门出台了一系列的政策支持和促进文化创意产业的发展，创造了良好的市场环境。在细分行业中，国家的政策导向随着社会发展和广大人民群众的精神文化需求的变化而调整，在此情况下，公司将面临市场环境发生重大变化的挑战，从而影响公司后续发展的风险。公司通过打造具备策划、设计、制作、建设、运营的高科技文旅全产业链的服务能力，以应对市场竞争；通过提供优质、健康、高品质的产品和服务，满足游客对文旅产品体验的需求，人民对美好生活的追求是永远不会改变的。

5. 价值提升：2019 年 5 月公司定向发行了股份，债权人以债权认购此次发行的股票，以此减少公司债务，缓解公司资金压力，同时有利于提高资金利用率，对公司经营产生积极的影响。截止半年报发布前，股权投资及转让已经完成，海昌持有博涛文化 10% 的股份，成为博涛文化重要的战略投资者。同时公司始终致力于创新发展理念，不断探索市场发展需求，始终保持积极开发设计符合当前市场的产品的主动性，为公司发展提供活力及竞争力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在大力发展业务的同时，积极承担和履行社会责任，主要包括：公司作为青少年科普基地，接待中小學生参观；诚信经营、自觉履行纳税义务。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
大连博涛文化科技股份有限公司	济南百脉文化旅游产业有限公司	合同纠纷	3,944,959	判决	2019-008
总计	-	-		-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

判决济南百脉文化旅游产业有限公司偿付大连博涛文化科技股份有限公司工程款3886786.57元及逾期付款违约金（违约金以3886786.57元为基数，自2018年3月19日起

至付清之日止，按年利率 24% 计算），公司可依据判决取得应得之合同款。判决生效后，公司已通过执行程序取得约 102 万元款项，余款正在执行过程中。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	56,000,000	91,743.12
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	132,500,000	13,318,802.90
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	6,000,000	149,779.43
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	100,000,000	2,000,000

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
上海海昌文化发展有限公司	投资方以其对公司享有的债权人人民币 2,000 万元为对价认购公司向特定发行的该等 1,589,957 股股份。	20,000,000	已事前及时履行	2019-05-15	2019-029
胡元、黄丽芳	公司全资子公司大连博跃科技发展有限公司因经营需要，向中国工商银行股份有限公司星海支行申请流动资金贷款人民币 180 万元整。该笔贷款年化利率 4.785%，期限自 2019 年 4 月 9 日至 2019 年 10 月 6 日止，由胡元夫妇提供连带保证。	1,800,000	已事后补充履行	2019-04-19	2019-014
胡元	公司向招商银行	10,000,000	已事后补充履	2019-04-19	2019-017

	股份有限公司大连分行签订《授信协议》，授信额度共计人民币1000万元。股东胡元为公司提供担保		行		
霍尔果斯驼路铃音文化科技有限公司	公司因经营需要，公司与全资子公司大连博跃科技发展有限公司参股公司霍尔果斯驼路铃音文化科技有限公司（下称“驼路铃音”）签订合同，从公司采购设备、服务共计人民币约1500万元（以最终签订合同为准）。	15,000,000	已事前及时履行	2018-12-24	2018-059

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

优化资产结构，提升抗风险能力，对公司有积极的影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/3/11		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
其他股东	2015/3/11		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

为保证公司利益，避免未来发生同业竞争情况，公司股东均签署了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：

1、本人及本人持有权益达50%以上、或本人实际控制的企业或单位（博涛股份及其子公司除外，以下统称为“附属公司”）今后不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营方式）参与或进行与博涛股份及其子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与博涛股份及其子公司实际生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会优先让予博涛股份及其子公司。

2、本人在持有博涛股份之股份期间，本承诺为有效承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给博涛股份及其他股东造成的全部经济损失。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司股东均遵守承诺，未出现违背承诺的事项。

(五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2019 年第一次股票发行	2019/5/15	2019/7/19	12.57	1,589,957	不适用	20,000,000	日常经营及业务拓展需要

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019 年第一次股票发行	2019/7/15	20,000,000	0	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

- (1) 用于支付员工薪酬及社保、公积金支出共 6,261,363.01 元；
- (2) 用于支付办公费用支出共 2,376,157.09 元；
- (3) 用于支付增值税、所得税等税费支出共 3,166,833.00 元；
- (4) 用于支付采购款、项目设计费用、项目施工费用支出共 7,836,646.90 元；
- (5) 用于支付投标保证金支出共 359,000.00 元。

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	20,676,525	92.89%	0	20,676,525	92.89%
	其中：控股股东、实际控制人	9,927,000	44.60%	0	9,927,000	44.60%

	董事、监事、高管	527,625	2.37%	0	527,625	2.37%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,582,875	7.11%	0	1,582,875	7.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	1,582,875	7.11%	0	1,582,875	7.11%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		22,259,400	-	0	22,259,400	-	
普通股股东人数							17

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大连博涛企业管理有限公司	9,927,000	0	9,927,000	44.60%	0	9,927,000
2	肖明江	3,586,250	-1,000	3,585,250	16.10%	0	3,585,250
3	苏州和迪投资合伙企业（有限合伙）	3,569,400	0	3,569,400	16.04%	0	3,569,400
4	宋元礼	1,686,000	0	1,686,000	7.57%	0	1,686,000
5	大连博同投资咨询企业（有限合伙）	1,260,000	0	1,260,000	5.66%	0	1,260,000
合计		20,028,650	-1,000	20,027,650	89.97%	0	20,027,650

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

大连博涛企业管理有限公司和大连博同投资咨询企业（有限公司）的实际控制人为肖迪，肖明江为肖迪的父亲，除此之外，前五大股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为大连博涛企业管理有限公司，成立于 2013 年 2 月 18 日，注册资本 300 万元人民币，法定代表人肖迪，统一社会信用代码：91210231058088033C。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为肖迪，肖迪系公司董事长、总经理，其直接持有博涛文化 0.004%的股份，并通过持有大连博涛企业管理有限公司 96.00%的股权和大连博同投资咨询企业（有限合伙）72.37%的合伙份额且担任执行事务合伙人，间接控制公司 46.91%的股份。并通过与肖明江、梁千成、魏海滨、齐征、胡元、姜连章、郭宁、李宝、史献慧、唐维特 10 人结成一致行动人关系，间接控制公司 26.39%的股份。合计直接和间接控制公司 73.31%的股份。

肖迪，男，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年 7 月至 2008 年 5 月任大连理工大学创新实验学院讲师，期间，2005 年 7 月至 2010 年 12 月任有限公司董事长、总经理；2010 年 12 月至 2012 年 9 月任股份公司第一届董事会董事长、总经理；2013 年 6 月至 2013 年 12 月任股份公司第一届董事会董事长、总经理；2013 年 12 月至 2016 年 12 月 15 日任股份公司第二届董事会董事长、总经理；2016 年 12 月 16 日至今任公司第三届董事会董事长、总经理。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
肖迪	董事长、总经理	男	1976年11月	硕士	2016/12/16-2019/12/15	是
梁千成	董事、副总经理	男	1979年5月	高中	2016/12/16-2019/12/15	是
齐征	董事	男	1978年7月	本科	2016/12/16-2019/12/15	是
胡元	董事	男	1979年4月	专科	2016/12/16-2019/12/15	是
郭宁	董事、董事会秘书	女	1975年7月	本科	2016/12/16-2019/12/15	是
高杰	董事	男	1973年3月	硕士	2017/8/17-2019/12/15	否
钱胜红	董事	男	1971年7月	硕士	2016/12/16-2019/12/15	否
胡悦	财务总监	女	1978年10月	硕士	2019/7/15-2019/12/15	是
魏海滨	监事会主席	男	1978年2月	本科	2016/12/16-2019/12/15	是
姜连章	监事	男	1977年4月	专科	2016/12/16-2019/12/15	是
史献慧	监事	女	1977年11月	专科	2016/12/16-2019/12/15	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
梁千成	董事、副总经	470,500	0	470,500	2.11%	0

	理					
魏海滨	监事会主席	393,500	0	393,500	1.77%	0
胡元	董事	393,500	0	393,500	1.77%	0
齐征	董事	393,500	0	393,500	1.77%	0
姜连章	监事	341,500	0	341,500	1.53%	0
郭宁	董事、董事会 秘书	53,000	0	53,000	0.24%	0
高杰	董事	0	0	0	0%	0
史献慧	监事	46,000	0	46,000	0.20%	0
钱胜红	董事	19,000	0	19,000	0.09%	0
胡悦	财务总监	0	0	0	0%	0
肖迪	董事长、总经 理	0	1,000	1,000	0.045%	0
合计	-	2,110,500	1,000	2,111,500	9.52%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
孙佳明	账务总监	离任	无	离任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	6	6
行政管理人员	24	22
技术人员	151	126
销售人员	38	46
生产人员	24	34
员工总计	243	234

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	15	15
本科	123	110
专科	86	93
专科以下	19	16
员工总计	243	234

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

<p>1、人才变动、人才引进</p> <p>报告期内，为适应公司的快速发展，公司内部继续进行人才结构优化和组织结构调整，压缩行政管理岗位和基础开发人员，为公司在市场竞争中增添了必胜的筹码。</p> <p>2、员工薪酬政策</p> <p>在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》实施全员劳动合同制。优化完善各项考核制度，除了为员工办理国家规定的养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金外，还额外为老员工增加了商业补充医疗保险，为员工提供富有竞争力和激励性的薪酬。</p> <p>3、培训计划</p> <p>报告期内，公司进一步加强了员工培训力度，紧紧围绕公司发展目标制定公司培训计划。积极组织员工参加各类培训。为公司的正常运营提供保证，为公司发展打下良好基础。</p> <p>4、离退休职工数，无。</p>
--

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	18	18
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

<p>公司财务总监孙佳明先生提出辞职，孙佳明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司经营产生影响。公司已聘任新的财务总监。</p>
--

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

<p>由于公司原财务负责人孙佳明先生离职，公司于2019年7月16日正式聘用胡悦为公司财务总监。</p>
--

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一. 1	24,616,578.01	29,704,932.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一. 7	4,070,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一. 2	71,232,231.15	105,614,378.84
其中：应收票据		1,034,762.00	2,067,523.00
应收账款		70,197,469.15	103,546,855.84
应收款项融资			
预付款项	一. 3	13,530,898.95	4,928,020.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一. 4	5,484,781.25	3,189,352.66
其中：应收利息		364,496.44	364,496.44
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一. 5	86,163,743.96	45,501,729.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一. 6	75,318,961.86	39,161,320.00
流动资产合计		280,417,195.18	228,099,733.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	一. 8	-	1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	一. 9	28,235,237.25	24,170,681.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一. 10	13,133,699.15	11,658,281.22
在建工程	一. 11	1,286,000.00	1,286,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一. 12	4,341,129.16	4,651,794.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一. 13	1,138,217.64	1,632,846.84
递延所得税资产	一. 14	2,071,586.28	2,071,586.28
其他非流动资产	一. 15	-	2,000,000.00
非流动资产合计		50,205,869.48	48,471,190.38
资产总计		330,623,064.66	276,570,924.20
流动负债：			
短期借款	一. 16	8,800,000.00	7,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一. 17	137,947,508.82	108,208,469.21
其中：应付票据		92,219,193.15	57,743,248.65
应付账款		45,728,315.67	50,465,220.56
预收款项	一. 18	55,016,837.84	21,604,859.90
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一. 19	2,154,391.91	1,855,170.30
应交税费	一. 20	1,246,797.61	8,048,392.50
其他应付款	一. 21	12,283,646.03	32,410,892.92
其中：应付利息		1,329,286.27	1,179,506.84
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	一. 22	5,520,537.93	5,296,878.78
其他流动负债			
流动负债合计		222,969,720.14	184,424,663.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	一. 23	965,305.33	3,782,645.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,965,305.33	3,782,645.17
负债合计		224,935,025.47	188,207,308.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一. 25	23,849,357.00	22,259,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一. 26	25,395,864.40	6,985,821.40
减：库存股			
其他综合收益	一. 27	-441,134.51	-288,956.32
专项储备			
盈余公积	一. 28	8,203,077.27	8,203,077.27
一般风险准备			
未分配利润	一. 29	38,437,359.61	39,856,409.29
归属于母公司所有者权益合计		95,444,523.77	77,015,751.64
少数股东权益		10,243,515.42	11,347,863.78
所有者权益合计		105,688,039.19	88,363,615.42
负债和所有者权益总计		330,623,064.66	276,570,924.20

法定代表人：肖迪

主管会计工作负责人：胡悦

会计机构负责人：胡悦

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		18,478,011.76	18,737,496.13

交易性金融资产		500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十一.1	1,034,762.00	1,951,483.00
应收账款	十一.1	77,004,405.82	112,720,004.27
应收款项融资			
预付款项		38,271,473.45	26,797,840.88
其他应收款	十一.2	11,482,374.65	9,238,883.56
其中：应收利息		364,496.44	364,496.44
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		77,604,813.07	35,465,052.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		72,000,000.00	36,900,000.00
流动资产合计		296,375,840.75	241,810,759.88
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	15,132,143.61	15,061,036.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,505,931.51	1,799,533.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,872,248.68	4,288,149.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		888,658.45	1,188,421.73
递延所得税资产		2,265,999.36	2,265,999.36
其他非流动资产		-	2,000,000.00
非流动资产合计		23,664,981.61	27,103,140.23
资产总计		320,040,822.36	268,913,900.11
流动负债：			
短期借款		7,000,000.00	7,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		86,213,538.15	51,849,273.65
应付账款		32,899,054.73	38,689,080.13
预收款项		54,905,131.83	28,663,425.89
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,486,589.49	1,345,730.75
应交税费		1,077,974.35	6,980,780.48
其他应付款		6,585,732.27	26,725,186.11
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,520,537.93	5,296,878.78
其他流动负债			
流动负债合计		195,688,558.75	166,550,355.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		965,305.33	3,782,645.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,965,305.33	3,782,645.17
负债合计		197,653,864.08	170,333,000.96
所有者权益：			
股本		23,849,357.00	22,259,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,398,828.20	6,988,785.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,203,077.27	8,203,077.27
一般风险准备			

未分配利润		64,935,695.81	61,129,636.68
所有者权益合计		122,386,958.28	98,580,899.15
负债和所有者权益合计		320,040,822.36	268,913,900.11

法定代表人：肖迪

主管会计工作负责人：胡悦

会计机构负责人：胡悦

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	一.30	37,491,547.76	29,669,585.83
其中：营业收入		37,491,547.76	29,669,585.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,653,123.97	37,398,223.08
其中：营业成本	一.30	21,873,111.00	17,495,888.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一.31	394,817.77	177,693.41
销售费用	一.32	8,107,541.45	9,277,518.75
管理费用	一.33	7,236,963.03	5,654,657.27
研发费用	一.34	3,439,396.39	2,499,351.85
财务费用	一.35	577,881.70	1,193,706.06
其中：利息费用		725,456.14	1,805,297.25
利息收入		35,766.13	468,706.04
信用减值损失	一.36	-2,976,587.37	
资产减值损失	一.37		1,099,407.66
加：其他收益	一.38	1,876,128.28	873,171.82
投资收益（损失以“-”号填列）	一.39	297,773.18	-925,193.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一.40		350,466.61

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,012,325.25	-7,430,191.97
加：营业外收入	—41	58,627.39	44,573.62
减：营业外支出	—42	54,499.62	70.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,016,453.02	-7,385,688.60
减：所得税费用		2,875,304.72	236,635.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,858,851.70	-7,622,324.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,858,851.70	-7,622,324.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-439,802.02	208,210.30
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,419,049.68	-7,830,534.78
六、其他综合收益的税后净额		-152,178.19	-130,951.67
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-152,178.19	-130,951.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-152,178.19	-130,951.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额		-152,178.19	-130,951.67
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,011,029.89	-7,753,276.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,571,227.87	-7,961,486.45
归属于少数股东的综合收益总额		-439,802.02	208,210.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.35
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.35

法定代表人：肖迪

主管会计工作负责人：胡悦

会计机构负责人：胡悦

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	42,357,553.54	31,708,667.70
减：营业成本	十一.4	28,832,490.69	20,196,916.03
税金及附加		345,098.51	167,095.54
销售费用		3,615,507.84	4,797,565.60
管理费用		5,188,753.14	4,897,184.29
研发费用		2,723,386.29	2,016,942.28
财务费用		406,738.86	487,816.16
其中：利息费用		558,211.36	1,096,188.03
利息收入		26,793.93	451,196.65
加：其他收益		1,203,200.00	864,897.43
投资收益（损失以“-”号填列）	十一.5	188,771.88	-453,873.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,969,287.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,526,320.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）			350,466.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,606,837.81	-1,619,681.99
加：营业外收入		5,735.33	19,402.23
减：营业外支出		27,404.21	3.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,585,168.93	-1,600,283.69
减：所得税费用		2,779,109.71	226,102.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,806,059.22	-1,826,386.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,806,059.22	-1,826,386.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,806,059.22	-1,826,386.42
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：肖迪

主管会计工作负责人：胡悦

会计机构负责人：胡悦

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		116,622,457.94	61,464,190.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		682,778.42	1,005,166.91
收到其他与经营活动有关的现金	一.44	4,940,551.20	3,832,140.06
经营活动现金流入小计		122,245,787.56	66,301,497.12
购买商品、接受劳务支付的现金		38,587,404.99	23,168,940.98

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,232,439.55	18,224,497.67
支付的各项税费		14,156,645.56	11,428,047.48
支付其他与经营活动有关的现金	— .44	8,184,937.63	9,092,450.42
经营活动现金流出小计		80,161,427.73	61,913,936.55
经营活动产生的现金流量净额		42,084,359.83	4,387,560.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		120,000.00	
取得投资收益收到的现金		891,804.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,011,804.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		232,310.00	88,105.24
投资支付的现金		6,674,348.00	11,810,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	— .44	38,601,404.42	
投资活动现金流出小计		45,508,062.42	11,898,105.24
投资活动产生的现金流量净额		-44,496,258.00	-11,898,105.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,040,000.00	2,005,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,800,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	— .44		3,758,250.00
筹资活动现金流入小计		4,840,000.00	7,763,250.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	3,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,326.38	458,763.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	— .44	4,497,439.75	4,763,744.12
筹资活动现金流出小计		6,723,766.13	8,442,507.49
筹资活动产生的现金流量净额		-1,883,766.13	-679,257.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		231,859.96	-1,538.79
五、现金及现金等价物净增加额		-4,063,804.34	-8,191,340.95

加：期初现金及现金等价物余额		15,429,305.77	17,995,091.47
六、期末现金及现金等价物余额		11,365,501.43	9,803,750.52

法定代表人：肖迪

主管会计工作负责人：胡悦

会计机构负责人：胡悦

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		115,932,133.92	56,221,639.85
收到的税费返还		10,364.61	455,897.43
收到其他与经营活动有关的现金		4,750,628.92	3,694,900.81
经营活动现金流入小计		120,693,127.45	60,372,438.09
购买商品、接受劳务支付的现金		48,402,062.88	32,437,967.86
支付给职工以及为职工支付的现金		13,772,998.01	14,167,547.39
支付的各项税费		11,829,776.53	9,852,549.00
支付其他与经营活动有关的现金		6,076,310.90	6,735,535.33
经营活动现金流出小计		80,081,148.32	63,193,599.58
经营活动产生的现金流量净额		40,611,979.13	-2,821,161.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,060.00	88,105.24
投资支付的现金		192,500.00	1,955,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		35,100,000.00	
投资活动现金流出小计		35,313,560.00	2,043,105.24
投资活动产生的现金流量净额		-35,313,560.00	-2,043,105.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,403,250.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	4,403,250.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	3,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,326.38	458,763.37

支付其他与筹资活动有关的现金		4,397,439.75	3,477,600.00
筹资活动现金流出小计		6,623,766.13	6,956,363.37
筹资活动产生的现金流量净额		-4,623,766.13	-2,553,113.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,997.39	-22,197.70
五、现金及现金等价物净增加额		694,650.39	-7,439,577.80
加：期初现金及现金等价物余额		7,537,939.79	12,659,998.69
六、期末现金及现金等价物余额		8,232,590.18	5,220,420.89

法定代表人：肖迪

主管会计工作负责人：胡悦

会计机构负责人：胡悦

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

2、 合并报表的合并范围

2016 年 11 月，子公司博跃公司与张家界天旅文化传播有限公司共同投资设立张家界博旅文化传播有限公司，注册资本为人民币 600 万元，其中博跃公司出资 306 万元，占注册资本的 51%，截至 2018 年 12 月 31 日，博跃公司已实缴 255 万元，占张家界博旅公司实收资本的 51%，因此公司将张家界博旅公司纳入合并范围。

2019 年，子公司博跃公司转让 2% 股权给股东张家界天旅文化传播有限公司，截止 2019 年 6 月，博跃公司占张家界博旅公司实收资本的 49%，因此本期公司不再将张家界博旅公司纳入合并范围。

二、 报表项目注释

大连博涛文化科技股份有限公司

2019 年度半年财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年度半年，“上期”指 2018 年度半年。

1、货币资金

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	32,446.92	80,260.32
银行存款	11,333,054.51	15,349,045.45
其他货币资金	13,251,076.58	14,275,627.10
合 计	24,616,578.01	29,704,932.87
其中：存放在境外的款项总额	864,601.21	1,089,696.19

(2) 截至期末，本公司所有权受到限制的货币资金为 13,251,076.58 元，其中：向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函保证金 1,883,856.00 元，应付票据保证金 11,367,220.58 元。

(3) 截至期末，本公司存放于境外的货币资金为人民币 864,601.21 元。

(4) 截至期末，本公司不存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,034,762.00	2,067,523.00
应收账款	70,197,469.15	103,546,855.84
合 计	71,232,231.15	105,614,378.84

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,034,762.00	2,067,523.00
商业承兑汇票		

项目	期末余额	期初余额
合计	1,034,762.00	2,067,523.00

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,989,754.00	
商业承兑汇票		
合计	13,989,754.00	

(2) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,150,111.06	100.00	11,952,641.91	14.55	70,197,469.15
其中：账龄分析组合	82,150,111.06	100.00	11,952,641.91	14.55	70,197,469.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	82,150,111.06	100.00	11,952,641.91	14.55	70,197,469.15

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,846,225.75	100.00	13,299,369.91	11.38	103,546,855.84
其中：账龄分析组合	116,846,225.75	100.00	13,299,369.91	11.38	103,546,855.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	116,846,225.75	100.00	13,299,369.91	11.38	103,546,855.84

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	51,172,481.92	511,724.82	1.00
1至2年	15,370,282.33	1,537,028.23	10.00
2至3年	4,411,787.76	1,323,536.33	30.00
3至4年	3,907,663.85	1,953,831.93	50.00
4至5年	3,306,872.96	2,645,498.37	80.00
5年以上	3,981,022.24	3,981,022.23	100.00
合计	82,150,111.06	11,952,641.91	14.55

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额-1,346,728.00元。

③报告期内，公司无实际核销的应收账款。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
上海昌海融资租赁有限公司	货款	非关联方	13,377,101.51	1年以内	16.28
焦作市博云文化科技有限公司	货款	联营公司	10,915,094.34	1年以内	13.39
			84,905.66	1-2年	
三亚海昌梦幻不夜城发展有限公司海棠湾分公司	货款	非关联方	8,447,771.63	1年以内	10.28
绍兴金沙旅游发展股份有限公司	货款	非关联方	7,382,500.00	2-3年	8.99
济南百脉文化旅游产业有限公司	货款	非关联方	2,000,000.00	4-5年	7.24
			3,944,959.40	5年以上	
合计			46,152,332.54		56.18

⑤截至期末，应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位欠款，应收其他关联单位款项详见“本财务报表附注六、6”

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,583,567.72	93.00	4,674,791.32	94.86
1至2年	938,259.23	6.93	244,156.78	4.95
2至3年	9,072.00	0.07	9,072.00	0.18
3年以上				

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	13,530,898.95	100	4,928,020.10	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京赢康科技股份有限公司	非关联方	3,294,111.11	1年以内	货未到
长沙市铭斯文化创意有限公司	非关联方	750,000.00	1年以内	货未到
盘锦紫慧宣装饰装修有限公司	非关联方	644,700.00	1年以内	货未到
大连时光信息科技有限公司	非关联方	639,984.34	1年以内	货未到
大连鑫博电脑有限公司	非关联方	598,890.00	1年以内	货未到
合计		5,927,685.45		

(3) 期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(4) 截至期末，预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位款项。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,120,284.81	2,824,856.22
应收利息	364,496.44	364,496.44
应收股利		
合计	5,484,781.25	3,189,352.66

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,781,646.71	100.00	661,361.90	11.44	5,120,284.81
其中：账龄组合	5,781,646.71	100.00	661,361.90	11.44	5,120,284.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	5,781,646.71	100.00	661,361.90	11.44	5,120,284.81

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,358,366.83	100.00	533,510.61	15.89	2,824,856.22
其中：账龄组合	3,358,366.83	100.00	533,510.61	15.89	2,824,856.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,358,366.83	100.00	533,510.61	15.89	2,824,856.22

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,702,554.21	47,025.54	1.00
1至2年	284,259.50	28,425.95	10.00
2至3年	100,000.00	30,000.00	30.00
3至4年	-	-	50.00
4至5年	694,613.00	555,690.41	80.00
5年以上	220.00	220.00	100.00
合计	5,781,646.71	661,361.90	11.44

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 127,851.29 元；本期无收回或转回的坏账准备。

③报告期内，公司无实际核销的其他应收款。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,802,889.91	2,991,445.00
备用金	772,198.10	53,258.26

往来款	2,206,558.70	313,663.57
合 计	5,781,646.71	3,358,366.83

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
聚光科技(杭州)股份有限公司	往来款	1,607,072.00	1 年以内	27.80	16,070.72
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	保证金	750,000.00	1 年以内	12.97	7,500.00
深圳市中合银融资担保有限公司	保证金	594,613.00	4-5 年	10.28	475,690.40
黄山市公共资源交易中心黄山区分中心	保证金	500,000.00	1 年以内	8.65	5,000.00
黄山市公共资源交易中心	保证金	200,000.00	1-2 年	3.46	20,000.00
合 计	—	3,651,685.00	—	63.16	524,261.12

(2) 应收利息情况

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	364,496.44	364,496.44
合 计	364,496.44	364,496.44

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	51,326,242.51		51,326,242.51
库存商品	34,837,501.45		34,837,501.45
合 计	86,163,743.96		86,163,743.96

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	31,235,835.19		31,235,835.19
库存商品	14,265,894.16		14,265,894.16
合 计	45,501,729.35		45,501,729.35

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,318,961.86	2,261,320.00
理财产品	72,000,000.00	36,900,000.00
合 计	75,318,961.86	39,161,320.00

7、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
交易性权益工具	4,070,000.00		4,070,000.00			
其中：按成本计量的	4,070,000.00		4,070,000.00			
合 计	4,070,000.00		4,070,000.00			

(2) 期末按成本计量的交易性金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
济南海贝文化发展有限公司		500,000.00		500,000.00					7.14
黄山市新昱文化旅游发展有限公司		1,520,000.00		1,520,000.00					10.00
甘肃张掖飞越文化传媒发展有限责任公司		1,300,000.00		1,300,000.00					10.00
甘肃飞越未来文化科技有限公司		750,000.00		750,000.00					5.00
合 计		4,070,000.00		4,070,000.00					—

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
交易性权益工具				1,000,000.00		1,000,000.00
其中：按成本计量的	0		0	1,000,000.00		1,000,000.00

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	0		0	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
济南海贝文化发展有限公司	500,000.00		500,000.00	0					7.14	
黄山市新昱文化旅游发展有限公司	500,000.00		500,000.00	0					10.00	
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00	0					—	

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
上海悦飞科技发展有限公司	11,740,617.70			-271,640.53		
大连老虎滩球幕文化传播有限公司	3,115,399.87			-251,872.57		
汉盛博涛（北京）文化创意有限公司	-11,607.25					
南京博动旅游发展有限公司	2,994,224.51			-26,283.70		
兴义市万峰林博跃文化传播有限公司	909,209.07			70,423.41		
大连木牛流马机器人科技有限公司	1,296,192.34			-322,783.42		
大连博超建筑装饰工程有限公司	473,705.42			-178,109.03		
焦作市博云文化科技有限公司	-1,183,390.97			101,077.99		
连云港润博文化科技有限公司	1,837,836.14	2,486,848.00		-6,207.48		
霍尔果斯驼路铃音文化科技有限公司	2,998,494.49	750,000.00		-2,284,133.58		
张家界博旅文化传播有限公司			120,000.00	4,833,855.22		
六盘水博飞文化传播有限公司		175,000.00		186.04		
合 计	24,170,681.32	3,411,848.00	120,000.00	1,664,512.35		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
上海悦飞科技发展有限公司				11,468,977.17	
大连老虎滩球幕文化传播有限公司				2,863,527.30	
汉盛博涛(北京)文化创意有限公司				-11,607.25	
南京博动旅游发展有限公司				2,967,940.81	
兴义市万峰林博跃文化传播有限公司				979,632.48	
大连木牛流马机器人科技有限公司				973,408.92	
大连博超建筑装饰工程有限公司				295,596.39	
焦作市博云文化科技有限公司				-1,082,312.98	
连云港润博文化科技有限公司				4,318,476.66	
霍尔果斯驼路铃音文化科技有限公司				1,464,360.91	
张家界博旅文化传播有限公司	891,804.42			3,822,050.80	
六盘水博飞文化传播有限公司				175,186.04	
合 计				28,235,237.25	

10、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	13,133,699.15	11,658,281.22
固定资产清理		
合 计	13,133,699.15	11,658,281.22

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	大型游乐设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	1,583,359.38	7,881,898.61	13,496,318.03	22,961,576.02
2、本期增加金额		21,060.00	2,059,199.11	2,080,259.11
(1) 购置		21,060.00	2,059,199.11	2,080,259.11
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

项 目	运输设备	电子设备	大型游乐设备	合 计
3、本期减少金额		34,017.09		34,017.09
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少		34,017.09		34,017.09
4、期末余额	1,583,359.38	7,868,941.52	15,555,517.14	25,007,818.04
二、累计折旧				
1、期初余额	1,070,680.69	5,357,905.21	4,874,708.90	11,303,294.80
2、本期增加金额	78,928.44	444,227.24	51,438.61	574,594.29
(1) 计提	78,928.44	444,227.24	51,438.61	574,594.29
3、本期减少金额		3,770.20	-	3,770.20
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少		3,770.20	-	3,770.20
4、期末余额	1,149,609.13	5,798,362.25	4,926,147.51	11,874,118.89
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	433,750.25	2,070,579.27	10,629,369.63	13,133,699.15
2、期初账面价值	512,678.69	2,523,993.40	8,621,609.13	11,658,281.22

②截至期末，公司无暂时闲置的固定资产。

③截至期末，公司无通过融资租赁租入的固定资产。

④截至期末，公司无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤截至期末，固定资产不存在重大减值迹象。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青天河 360 度球幕飞行体验馆工程	1,286,000.00		1,286,000.00	1,286,000.00		1,286,000.00
合计	1,286,000.00		1,286,000.00	1,286,000.00		1,286,000.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
青天河 360 度球幕飞行体验馆工程	1,500,000.00	1,286,000.00				1,286,000.00
合计		1,286,000.00				1,286,000.00

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
青天河 360 度球幕飞行体验馆工程	85.73	85.73				自筹资金
合计						

注: 青天河 360 度球幕飞行体验馆工程建设过程中由于景区整体规划调整及人员变动原因, 故 2018 年暂时停工, 预计 2019 年继续开工建设。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	影片	合计
一、账面原值			
1、期初余额	7,412,486.15	5,964,420.10	13,376,906.25
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	7,412,486.15	5,964,420.10	13,376,906.25
二、累计摊销			
1、期初余额	6,050,454.41	2,674,657.12	8,725,111.53
2、本期增加金额	12,444.56	298,221.00	310,665.56
(1) 计提	12,444.56	298,221.00	310,665.56
3、本期减少金额			
(1) 处置			

项 目	软件	影片	合计
4、期末余额	6,062,898.97	2,972,878.12	9,035,777.09
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,349,587.18	2,991,541.98	4,341,129.16
2、期初账面价值	1,362,031.74	3,289,762.98	4,651,794.72

13、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	1,419,575.94		326,169.40		1,093,406.54
广告费					
租金					
其他	213,270.90		168,459.80		44,811.10
合 计	1,632,846.84		494,629.20		1,138,217.64

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	13,832,880.52	2,071,586.28	13,832,880.52	2,071,586.28
存货跌价准备				
合 计	13,832,880.52	2,071,586.28	13,832,880.52	2,071,586.28

15、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购房款		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	8,800,000.00	7,000,000.00
信用借款		
合 计	8,800,000.00	7,000,000.00

(1) 抵押及担保情况

本公司所有短期借款均由关联方提供担保，详见“本财务报告附注六、5、关联方交易情况”。

17、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	92,219,193.15	57,743,248.65
应付账款	45,728,315.67	50,465,220.56
合 计	137,947,508.82	108,208,469.21

(1) 应付票据情况

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	92,219,193.15	57,743,248.65
合 计	92,219,193.15	57,743,248.65

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	26,235,042.57	49,413,748.53
1年以上	19,493,273.10	1,051,472.03
合 计	45,728,315.67	50,465,220.56

①截至期末，公司不存在账龄超过1年的重要应付账款。

②截至期末，应付账款中无应付本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位款项及应付其他关联单位款项。

18、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	49,475,282.55	18,199,049.99

项 目	期末余额	期初余额
1-2年(含2年)	3,886,573.39	1,850,614.01
2-3年(含3年)	1,654,981.90	1,555,195.90
合 计	55,016,837.84	21,604,859.90

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
海上嘉年华(青岛)置业有限公司	非关联方	1,288,096.00	1-2年	未完工验收
		1,654,981.90	2-3年	
吐鲁番西游旅游有限公司	非关联方	1,120,000.00	1年以内	未完工验收
		1,083,651.39	1-2年	
合 计		5,146,729.29		

(3) 期末无预收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,855,170.30	17,829,101.57	17,529,879.96	2,154,391.91
二、离职后福利-设定提存计划		1,780,981.36	1,780,981.36	
合 计	1,855,170.30	19,610,082.93	19,310,861.32	2,154,391.91

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,854,985.53	16,088,443.48	15,789,037.10	2,154,391.91
2、职工福利费		13,283.40	13,283.40	
3、社会保险费		1,017,996.99	1,017,996.99	
其中：医疗保险费		808,280.34	808,280.34	
工伤保险费		58,705.34	58,705.34	
生育保险费		118,392.59	118,392.59	
采暖费		32,618.72	32,618.72	
4、住房公积金		699,951.20	699,951.20	
5、工会经费和职工教育经费	184.77	9,426.50	9,611.27	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	1,855,170.30	17,829,101.57	17,529,879.96	2,154,391.91

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,730,617.44	1,730,617.44	
2、失业保险费		50,363.92	50,363.92	
合 计		1,780,981.36	1,780,981.36	

20、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,880.68	2,250,757.69
增值税	945,948.82	4,976,641.99
城市维护建设税	89,500.74	410,532.53
教育费附加	63,879.76	202,122.87
代扣代缴个人所得税	145,526.37	98,834.64
其他	61.24	109,502.78
合 计	1,246,797.61	8,048,392.50

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,954,359.76	31,231,386.08
其中：		
其他往来等	109,326.17	329,967.66
房租	6,486,541.42	6,486,541.42
借款	4,355,801.00	24,314,877.00
保证金、质保金、押金	2,691.17	100,000.00
应付利息	1,329,286.27	1,179,506.84
应付股利		
合 计	12,283,646.03	32,410,892.92

截至期末，其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位款项及关联方款项情况，详见“本附注六、6 关联方应收应付款项”。

(2) 应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
借款利息	1,329,286.27	1,179,506.84
合 计	1,329,286.27	1,179,506.84

22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款账面余额	5,851,992.00	5,851,992.00
减：未确认融资费用	331,454.07	555,113.22
合 计	5,520,537.93	5,296,878.78

23、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	975,332.00	3,901,328.00
减：未确认融资费用	10,026.67	118,682.83
合 计	965,305.33	3,782,645.17

24、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相 关		与收益相关			是否 实际 收到
		递延 收益	冲减 资产 账面 价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
研发投入后补助	190,000.00				190,000.00		是
高级经理人培训补助	13,200.00				13,200.00		是
2018年度大连文化产业发展专项	1,000,000.00				1,000,000.00		是
2018年度大连文化产业发展专项	1,000,000.00			1,000,000.00			是
合 计	--			1,000,000.00	1,203,200.00		

2、计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
研发投入后补助		190,000.00		
高级经理人培训补助		13,200.00		
2018年度大连文化产业发展专项		1,000,000.00		
合 计	---	1,203,200.00		

3、本期退回的政府补助情况

公司本期无退回政府补助情况。

25、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,259,400.00				1,589,957.00	1,589,957.00	23,849,357.00
合计	22,259,400.00				1,589,957.00	1,589,957.00	23,849,357.00

26、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	6,985,821.40	18,410,043.00		25,395,864.40
其他资本公积				
合计	6,985,821.40	18,410,043.00		25,395,864.40

27、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-288,956.32				-152,178.19		-441,134.51
其中：外币财务报表折算差额	-288,956.32				-152,178.19		-441,134.51
其他综合收益合计	-288,956.32				-152,178.19		-441,134.51

28、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,203,077.27			8,203,077.27
合计	8,203,077.27			8,203,077.27

29、未分配利润

项目	本期	2018年
调整前上期末未分配利润	39,856,409.29	29,272,598.36
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	39,856,409.29	29,272,598.36
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,419,049.68	12,317,859.55
减：提取法定盈余公积		1,734,048.62

项 目	本 期	2018 年
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	38,437,359.61	39,856,409.29

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,356,106.95	21,873,111.00	29,253,069.03	17,104,008.14
其他业务	135,440.81		416,516.80	391,879.94
合 计	37,491,547.76	21,873,111.00	29,669,585.83	17,495,888.08

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
多媒体技术开发与实施	5,161,106.07	1,288,462.98	18,512,547.95	13,502,546.60
外包制作	1,594,963.50	454,160.97	2,586,465.46	1,021,514.86
360° 球幕飞行影院	24,448,886.49	14,085,195.13	5,859,254.47	891,301.46
装修、装饰、造景工程	4,434,536.27	4,692,854.02	760,457.30	959,222.87
其他	1,716,614.62	1,352,437.90	1,534,343.85	729,422.35
合计	37,356,106.95	21,873,111.00	29,253,069.03	17,104,008.14

31、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税		
城市维护建设税	210,362.06	68,776.52
教育费附加	150,804.59	49,126.08
印花税	33,171.12	30,257.26
车船税	480.00	
固定资产税		882.56
残疾人保障金		28,514.06
河道费		136.93
合 计	394,817.77	177,693.41

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,365,514.50	6,511,478.34
差旅费	948,777.66	684,864.76
房租	211,542.97	329,434.96
参展费	222,237.13	162,135.93
招待费	16,104.00	17,946.90
折旧及摊销	377,525.31	807,511.18
广告/业务宣传费	183,502.65	150,150.00
运费	13,289.52	11,539.83
咨询费	112,166.48	103,465.34
办公费	547,216.65	397,750.19
物业费	-	
交通费	20,033.44	26,317.89
水电费	20,139.97	38,159.80
网络/电话费	25,123.70	13,521.71
低值易耗品	12,668.33	23,241.92
会务费	6,270.21	
其他	25,428.93	
合计	8,107,541.45	9,277,518.75

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,910,666.75	3,660,974.63
折旧及摊销	424,714.86	319,750.61
办公费	977,929.89	288,291.87
中介机构费	165,311.97	240,191.14
房租	87,560.16	230,538.53
招待费	299,050.64	319,538.95
车辆及交通费用	43,395.66	42,334.02
差旅费	141,397.27	146,153.56
低值易耗品	80,214.00	64,400.69
物业费	-	
招聘费	11,935.84	
其他	94,785.99	342,483.27
合计	7,236,963.03	5,654,657.27

34、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
多场景交互游览系统的数字内容创作及产业化——交互式轨道黑暗探险电气系统开发	253,652.69	262,025.45
多场景交互游览系统的数字内容创作及产业化——交互式轨道黑暗探险软件编程开发	179,030.09	182,066.22
多场景交互游览系统的数字内容创作及产业化——交互式轨道黑暗探险软件编程开发	152,802.08	213,656.13
多场景交互游览系统的数字内容创作及产业化——动感骑乘外观造型研发	166,401.04	239,541.92
动漫类互动脱口秀开发及产业化	552,095.29	
3D 立体动态机械转盘开发及产业化	688,649.64	
机械战甲游戏内容研发	195,785.67	
球幕影院动感座椅伺服驱动系统升级开发	191,094.07	
雕塑角色造型造景设计开发	343,875.72	
迎宾画面动作捕捉系统开发	159,195.10	
游乐设备扫码支付系统开发	72,249.20	
人脸识别系统研发	100,072.70	
球幕影院座椅造型升级研发	65,659.96	
巡游花车特效设备研发	73,553.96	
R 控与座椅通讯系统升级开发	195,380.78	
球幕融合设备更新开发	49,898.40	
球幕影院票亭外观造型研发		160,615.18
机械战甲外观造型研发		45,680.66
机械战甲机械结构研发		51,251.94
小鹰号潜水艇产品研发		19,755.53
虚拟现实美人鱼产品研发		11,565.32
球幕座椅控制系统开发		166,873.21
机器马运动结构研发		26,667.73
2017 年文化产业发展专项资金		937,625.36
15M 球幕影院运动平台升级研发		182,027.20
合 计	3,439,396.39	2,499,351.85

35、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	725,456.14	1,805,297.25
减：利息收入	35,766.13	468,706.04
汇兑损益	-218,499.04	-172,215.60
其他	106,690.73	29,330.45
合 计	577,881.70	1,193,706.06

36、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,976,587.37	
合 计	-2,976,587.37	

37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0	1,099,407.66
合 计	0	1,099,407.66

38、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	1,203,200.00	409,000.00	1,203,200.00
税费返还	672,928.28	464,171.82	672,928.28
合 计	1,876,128.28	873,171.82	1,876,128.28

39、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-391,891.15	-925,193.15
理财产品收益	689,664.33	
合 计	297,773.18	-925,193.15

40、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益		350,466.61	
减：固定资产处置损失			
无形资产处置收益			
减：无形资产处置损失			
合 计		350,466.61	

41、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	52,164.40	19,447.81	52,164.40

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益 的金额
税费返还	1,819.99		1,819.99
债务重组利得			
其他	4,643.00	25,125.81	4,643.00
合 计	58,627.39	44,573.62	58,627.39

42、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益 的金额
非流动资产报废损失合计			
其中：固定资产报废损失			
其他	54,499.62	70.25	54,499.62
合 计	54,499.62	70.25	54,499.62

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,875,304.72	236,635.88
递延所得税费用		
合 计	2,875,304.72	236,635.88

44、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收政府补助	2,255,364.40	2,443,965.47
利息收入	814,700.54	42,898.89
收回往来款	1,864,762.52	1,345,274.63
其他零星营业外收入	5,723.74	1.07
合 计	4,940,551.20	3,832,140.06

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付个人备用金借款	4,620,236.31	6,887,420.78
三项费用付现支出	3,536,274.83	2,205,025.60

项 目	本期发生额	上期发生额
其他零星营业外支付	28,426.49	4.04
合 计	8,184,937.63	9,092,450.42

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	35,100,000.00	
张家界博旅公司股权转让	3,501,404.42	
合 计	38,601,404.42	

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到上海海昌文化发展有限公司借款		
收到上海悦飞科技发展有限公司借款		
博跃公司处置少数股权		
收到远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款		
银行承兑汇票及担保函保证金退回		3,758,250.00
合 计		3,758,250.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	926,443.75	4,763,744.12
担保函保证金	545,000.00	
上海博今退还投资款	-	
偿还融资租赁款	2,925,996.00	
南京博动向博跃借款	100,000.00	
合 计	4,497,439.75	4,763,744.12

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,858,851.70	-7,622,324.48
加：资产减值准备	-2,976,587.37	1,099,407.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	574,594.29	976,643.45
无形资产摊销	310,665.56	623,746.37

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	494,629.20	805,393.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-350,466.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	471,190.96	1,164,375.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-297,773.18	925,193.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,662,014.61	-46,189,417.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,015,979.12	17,053,213.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,012,527.56	35,901,796.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,084,359.83	4,387,560.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,365,501.43	9,803,750.52
减：现金的期初余额	15,429,305.77	17,995,091.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,063,804.34	-8,191,340.95

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	11,365,501.43	15,429,305.77
其中：库存现金	32,446.92	80,260.32

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	11,333,054.51	15,349,045.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,365,501.43	15,429,305.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

46、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,251,076.58	向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函保证金 1,883,856.00 元，及开具的应付票据保证金 11,367,220.58 元
其他流动资产	72,000,000.00	以购买理财产品 72,000,000.00 元质押，开具银行承兑汇票 72,000,000.00 元
合 计	85,251,076.58	

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：日元	13,548,345.32	0.063816	864,601.21
应收账款			
其中：美元			

(2) 境外经营实体说明

子公司BetopJapan株式会社，为公司的全资子公司，位于日本东京都。

二、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司本期无非同一控制下企业合并事项。

2、同一控制下企业合并

本公司本期无同一控制下企业合并事项。

3、反向购买

本公司本期无反向购买事项。

4、处置子公司

本公司本期无处置子公司事项。

5、其他原因的合并范围变动

(1) 2016 年 11 月，子公司博跃公司与张家界天旅文化传播有限公司共同投资设立张家界博旅文化传播有限公司，注册资本为人民币 600 万元，其中博跃公司出资 306 万元，占注册资本的 51%，截至 2018 年 12 月 31 日，博跃公司已实缴 255 万元，占张家界博旅公司实收资本的 51%，因此公司将张家界博旅公司纳入合并范围。2019 年，子公司博跃公司转让 2% 股权给股东张家界天旅文化传播有限公司，截止 2019 年 6 月，博跃公司占张家界博旅公司实收资本的 49%，因此本期公司不再将张家界博旅公司纳入合并范围。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
BetopJapan 株式会社	日本	日本	多媒体技术开发	100.00		设立
大连博跃科技发展有限公司	大连市	大连市	多媒体技术开发	100.00		设立
焦作博青文化科技发展有限公司	焦作市	焦作市	多媒体技术开发	72.00		设立
上饶市三清山风景名胜区博松科技发展有限公司	上饶市	上饶市	多媒体技术开发	51.00		设立
笛娃娃(上海)智能科技有限公司	上海市	上海市	多媒体技术开发	50.00		设立
笛娃娃(大连)文化传播有限公司	大连市	大连市	多媒体技术开发	50.00		设立
宜春博明文化传播有限公司	宜春市	宜春市	多媒体技术开发	51.00		设立
大连博永软件技术有限公司	大连市	大连市	多媒体技术开发	100.00		设立
安徽融峪文化科技有限公司	合肥市	合肥市	多媒体技术开发	55.00%		设立
邢台跃视文化传播有限公司	邢台市	邢台市	多媒体技术开发	55.00%		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
聊城鑫跃旅游文化有限公司	聊城市	聊城市	多媒体技术开发	51.00%		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海悦飞科技发展有限公司	上海市	上海市	多媒体技术开发	34.05		权益法核算
大连老虎滩球幕文化传播有限公司	大连市	大连市	多媒体技术开发	25.00	11.25	权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	上海悦飞科技发展有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	23,733,479.70	25,768,718.31
非流动资产	15,434,048.24	23,163,497.97
资产合计	39,167,527.94	48,932,216.28
流动负债	-59,241.84	2,785,097.25
非流动负债		
负债合计	-59,241.84	2,785,097.25
净资产	39,226,769.78	46,147,119.03
按持股比例计算的净资产份额	13,356,715.11	15,713,094.03
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	12,184,979.39	11,521,880.76
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	853,081.45	1,595,307.37
净利润	-639180.73	-2,391,603.19
其他综合收益		
综合收益总额	-639180.73	-2,391,603.19
收到的来自联营企业的股利		

(续)

项目	大连老虎滩球幕文化传播有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额

项目	大连老虎滩球幕文化传播有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	1,665,809.43	1,753,981.66
非流动资产	14,278,462.95	15,012,311.32
资产合计	15,944,272.38	16,766,292.98
流动负债	1,437,696.72	1,884,483.32
非流动负债		
负债合计	1,437,696.72	1,884,483.32
净资产	14,506,575.66	14,881,809.66
按持股比例计算的净资产份额	3626643.91	3,720,452.42
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	3,130,276.14	2,971,512.72
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	732,783.33	617,390.75
净利润	-1,040,494.92	-1,075,375.56
其他综合收益		
综合收益总额	-1,040,494.92	-1,075,375.56
收到的来自联营企业的股利		

3、重要的共同经营

无。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据及应收账款和应付票据及应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	2019年6月30日余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	

金融资产项目	2019年6月30日余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			24,616,578.01		24,616,578.01
应收票据及应收账款			71,232,231.15		71,232,231.15
其他应收款			5,120,284.81		5,120,284.81
可供出售金融资产				4,070,000.00	4,070,000.00

(续)

金融资产项目	2018年12月31日余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			29,704,932.87		29,704,932.87
应收票据及应收账款			105,614,378.84		105,614,378.84
其他应收款			3,189,352.66		3,189,352.66
可供出售金融资产				1,000,000.00	1,000,000.00

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	2019年6月30日余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		8,800,000.00	8,800,000.00
应付票据及应付账款		137,947,508.82	137,947,508.82
其他应付款		10,954,359.76	10,954,359.76

(续)

金融负债项目	2018年12月31日余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		7,000,000.00	7,000,000.00
应付票据及应付账款		108,208,469.21	108,208,469.21
其他应付款		32,410,892.92	32,410,892.92

注: 金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

2、信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收票据及应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产及其他应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司客户资信状况正常，因此在本公司不存在重大信用风险集中。本公司对应收票据及应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，具体详见“本财务报表附注一、2、应收票据及应收账款”和“本财务报表附注一、4、其他应收款”。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2019 年 6 月 30 日余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	8,800,000.00				8,800,000.00
应付票据及应付账款	137,947,508.82				137,947,508.82
其他应付款	10,954,359.76				10,954,359.76

(续)

项目	2018 年 12 月 31 日余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	7,000,000.00				7,000,000.00
应付票据及应付账款	108,208,469.21				108,208,469.21
其他应付款	32,410,892.92				32,410,892.92

4、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

五、公允价值的披露

无。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	公司类型	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
大连博涛企业管理有限公司	大连市	有限责任	300 万元	44.59	44.59

注：本公司实际控制人：肖迪。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注三、3、在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京威沃世界娱乐科技有限公司	受同一控制人控制的公司
南京创翼文化传播有限公司	受同一控制人控制的公司

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海悦飞科技发展有限公司	借款利息	149,779.43	222,158.90
大连博超建安装饰工程有限公司	接受劳务	91,743.12	

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京博动旅游发展有限公司	销售商品		8,547,008.50
霍尔果斯驼路铃音文化科技有限公司	销售商品	13,318,802.90	

(2) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
肖迪、翟鸣宇	1,000 万元	2015 年 10 月 13 日	2020 年 10 月 12 日	否
肖迪、翟鸣宇、胡元、大连博涛企业管理有限公司	1,000 万元	2018 年 7 月 27 日	2019 年 7 月 26 日	否
肖迪、翟鸣宇	200 万元	2019 年 6 月 17 日	2020 年 6 月 16 日	否
肖迪、翟鸣宇、胡元、肖明江、大连博涛企业管理有限公司	1,075 万元	2018 年 7 月 6 日	2022 年 7 月 6 日	否
胡元、黄丽芳	180 万元	2019 年 4 月 9 日	2019 年 10 月 6 日	否

注1：2015年10月，实际控制人肖迪、自然人翟鸣宇于与兴业银行股份有限公司大连分行签订编号为兴银连2015保证字第W007号的最高额保证合同，为本公司在兴业银行贷款提供担保，担保额度为1,000万元，担保期限自2015年10月13日至2020年10月12日。

截至期末，本公司根据授信协议从银行取得的借款金额为500万元。

注2：2018年7月，本公司与招商银行大连中山支行签订编号为2018年连合作字第ZS018号的《集团综合授信业务合作协议书》，为公司及其下属企业提供1,000万元的授信额度，其中：本公司与招商银行大连中山支行签订编号为2018年连信字第ZS018号《授信协议》，授信额度为600万元，同时子公司博跃公司、母公司大连博涛企业管理有限公司、关联方肖迪、翟鸣宇、胡元共同与招商银行大连中山支行签订了编号为2018年连保字第ZS019-1号、第ZS019-2号、第ZS019-3号、第ZS019-4号、第ZS019-5号的最高额不可撤销担保协议，担保期限自2018年7月27日至2019年7月26日；子公司博跃公司与招商银行大连中山支行签订编号为2018年连信字第ZS019号《授信协议》，授信额度为400万元，同时公司、股东大连博涛企业管理有限公司、关联方肖迪、翟鸣宇、胡元共同与招商银行大连中山支行签订了编号为2018年连保字第ZS018-1号、第ZS018-2号、第ZS018-3号、第ZS018-4号、第ZS018-5号的最高额不可撤销担保协议，担保期限自2018年7月27日至2019年7月26日。

注3：2019年6月，实际控制人肖迪、自然人翟鸣宇于与华夏银行股份有限公司大连胜利路支行签订编号为DLZX29（高保）20190005-1和DLZX29（高保）20190005-2的个人最高额保证合同，为本公司在华夏贷款提供担保，担保额度为200万元，担保期限自2019年6月17日至2020年6月16日。

截至期末，本公司根据授信协议从银行取得的借款金额为200万元。

注4: 2018年7月, 母公司大连博涛企业管理有限公司和子公司博跃公司分别与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订编号为FEHTJ18D29GNT7-U-05和FEHTJ18D29GNT7-U-06的保证合同为本公司应付远东宏信的融资租赁款进行担保, 担保额度为1,075万元, 担保期限自2018年7月6日至2022年7月6日。

注5: 2019年4月, 关联方胡元与中国工商银行股份有限公司大连星海支行签订保证承诺书, 为子公司博跃公司与工商银行贷款提供保证, 保证额度为180万元, 保证期限自2019年4月9日至2019年10月6日。

至期末, 子公司博跃公司从银行取得的借款金额为180万元

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
南京博动旅游发展有限公司	3,000,000.00	30,000.00	3,000,000.00	30,000.00
兴义市万峰林博跃文化传播有限公司	3,500,000.00	35,000.00	3,500,000.00	35,000.00
焦作市博云文化科技有限公司	11,000,000.00	110,000.00	11,000,000.00	110,000.00
北京威沃世界娱乐科技有限公司	1,384,408.49	25,981.35	1,384,408.49	25,981.35
大连老虎滩球幕文化传播有限公司	300,000.00	90,000.00	300,000.00	90,000.00
霍尔果斯驼路铃音文化科技有限公司	1,819,144.00	18,191.44		
张家界博旅文化传播有限公司	1,072,100.00	107,210.00		
甘肃张掖飞越文化传媒发展有限责任公司	700.00	7.00		
合计	22,076,352.49	416,389.79	19,184,408.49	290,981.35

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款:		
大连博超建筑装饰工程有限公司	2,073,916.00	2,423,916.00
其他应付款:		
上海悦飞科技发展有限公司	4,314,877.00	4,314,877.00
应付利息:		
上海悦飞科技发展有限公司	1,329,286.27	1,179,506.84

7、关联方承诺

截至期末, 本公司不存在需要披露的关联方承诺事项。

七、股份支付

截至期末，本公司无需要披露的股份支付。

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至期末，本公司无需要披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,034,762.00	1,951,483.00
应收账款	77,004,405.82	112,720,004.27
合 计	78,039,167.82	114,671,487.27

(1) 应收票据情况

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,034,762.00	1,951,483.00
商业承兑汇票		
合 计	1,034,762.00	1,951,483.00

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,244,824.00	
商业承兑汇票		
合 计	3,244,824.00	

(2) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,031,621.70	100%	10,027,215.88	11.52%	77,004,405.82
其中：账龄分析组合	87,031,621.70	100%	10,027,215.88	11.52%	77,004,405.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	87,031,621.70	100%	10,027,215.88	11.52%	77,004,405.82

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,874,454.51	100.00%	14,154,450.24	11.16%	112,720,004.27
其中：账龄分析组合	126,874,454.51	100.00%	14,154,450.24	11.16%	112,720,004.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	126,874,454.51	100.00%	14,154,450.24	11.16%	112,720,004.27

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	59,469,088.67	594,690.89	1.00%
1 至 2 年	16,752,574.57	1,675,257.46	10.00%
2 至 3 年	3,039,454.76	911,836.42	30.00%
3 至 4 年	531,796.00	265,898.00	50.00%
4 至 5 年	3,295,872.96	2,636,698.37	80.00%
5 年以上	3,942,834.74	3,942,834.74	100.00%
合 计	87,031,621.70	10,027,215.88	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 4,127,234.36 元。

③报告期内，公司无实际核销的应收账款。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
上海昌海融资租赁有限公司	货款	非关联方	13,377,101.51	1 年以内	15.37
焦作市博云文化科技有限公司	货款	联营公司	10,915,094.34	1 年以内	12.64
			84,905.66	1-2 年	
三亚海昌梦幻不夜城发展有限公司海棠湾分公司	货款	非关联方	8,447,771.63	1 年以内	9.71
大连博跃科技发展有限公司	货款	子公司	2,438,461.51	1 年以内	7.85
			3,469,538.48	1-2 年	
			927,178.00	2-3 年	
BETOP JAPAN 株式会社	货款	子公司	3,985,112.02	1 年以内	7.50
			2,543,353.76	1-2 年	
合计			46,188,516.91		53.07

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,117,878.21	8,874,387.12
应收利息	364,496.44	364,496.44
应收股利		
合 计	11,482,374.65	9,238,883.56

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他	12,228,037.03	100%	1,110,158.82	9.08%	11,117,878.21

他应收款					
其中：账龄组合	12,228,037.03	100%	1,110,158.82	9.08%	11,117,878.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款					
合 计	12,228,037.03	100%	1,110,158.82	9.08%	11,117,878.21

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其 他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其 他应收款	9,826,599.30	100.00%	952,212.18	9.69%	8,874,387.12
其中：账龄组合	9,826,599.30	100.00%	952,212.18	9.69%	8,874,387.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款					
合 计	9,826,599.30	100.00%	952,212.18	9.69%	8,874,387.12

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,878,577.68	68,785.78	1.00%
1至2年	4,554,626.35	455,462.64	10.00%
2至3年	100,000.00	30,000.00	30.00%
3至4年	-	-	50.00%
4至5年	694,613.00	555,690.40	80.00%
5年以上	220.00	220.00	100.00%
合 计	12,228,037.03	1,110,158.82	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 157,946.64 元；本期无收回或转回坏账准备。

③本期无实际核销的其他应收款的情况。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,790,892.50	2,991,945.00
备用金	552,618.43	53,258.26
往来款	8,884,526.10	6,781,396.04
合 计	12,228,037.03	9,826,599.30

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
大连博跃科技发展有限公司	往来款	2,578,973.15	1年以内	56.03	25,789.73
		4,271,866.85	1-2年		427,186.69
聚光科技(杭州)股份有限公司	往来款	1,607,072.00	1年以内	13.14	16,070.72
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	保证金	750,000.00	1年以内	6.13	7,500.00
深圳市中合银融资担保有限公司	保证金	594,613.00	4-5年	4.86	475,690.40
黄山市公共资源交易中心黄山区分中心	保证金	500,000.00	1年以内	4.09	5,000.00
合 计	—	10,302,525.00		84.25	957,237.54

(2) 应收利息情况

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	364,496.44	364,496.44
合 计	364,496.44	364,496.44

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,863,138.30		13,863,138.30	13,291,138.30		13,291,138.30
对联营企业投资	1,269,005.31		1,269,005.31	1,769,897.76		1,769,897.76
合 计	15,132,143.61		15,132,143.61	15,061,036.06		15,061,036.06

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
BetopJapan 株式会社	1,151,138.30			1,151,138.30		
大连博跃科技发展有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
笛娃娃(上海)智能科 技有限公司	755,000.00			755,000.00		
安徽融峪文化科技有 限公司	385,000.00	572,000.00		957,000.00		
大连博永软件技术有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合 计	13,291,138.30			13,863,138.30		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动
一、联营企业						
大连木牛流马机器人 科技有限公司	1,296,192.34			-322,783.42		
大连博超建安装饰工 程有限公司	473,705.42			-178,109.03		
合 计	1,769,897.76			-500,892.45		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余 额
	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
大连木牛流马机器人 科技有限公司				973,408.92	
大连博超建安装饰工 程有限公司				295,596.39	
合 计				1,269,005.31	

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,222,112.73	28,832,490.69	31,431,667.05	20,196,916.03
其他业务	135,440.81		277,000.65	
合 计	42,357,553.54	28,832,490.69	31,708,667.70	20,196,916.03

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-500,892.45	-453,873.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品收益	689,664.33	
合 计	188,771.88	-453,873.18

十二、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,255,364.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,891.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,880,256.05	
所得税影响额	282,038.41	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,598,217.64	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经

常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.86%	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.95%	-0.14	-0.14

大连博涛文化科技股份有限公司
董事会

2019年8月23日