

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券



星光影视

NEEQ : 834608

北京星光影视设备科技股份有限公司  
( Beijing Xingguang Film &TV Equipment  
Technologies Co.,Ltd. )

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

1、2018 年 1 月，星光影视在诚信创建活动中，被北京市经济和信息化委员会、首都精神文明建设委员会办公室、北京市工商行政管理局、北京市地方税务局命名为：北京市诚信创建企业。



2、公司 2018 年新增股票发行总额为 5,272,728 股，其中限售 5,272,728 股，不予限售 0 股。此次发行股份已于 2018 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 目 录

声明与提示 .....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目		释义
星光影视、公司	指	北京星光影视设备科技股份有限公司
《公司章程》	指	北京星光影视设备科技股份有限公司章程
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人陈瑞福、主管会计工作负责人刘卫红及会计机构负责人（会计主管人员）宗光昕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	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2、报告期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	北京星光影视设备科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Xingguang Film &TV Equipment Technologies Co.,Ltd.
证券简称	星光影视
证券代码	834608
法定代表人	陈瑞福
办公地址	北京市大兴区西红门镇星光巷7号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李劲松
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-60244421
传真	010-60244421
电子邮箱	wsy_ljs@263.net
公司网址	www.starlighting.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市大兴区西红门镇星光巷7号；(100162)
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	公司董事会办公室

### 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	2000-09-22
挂牌时间	2015-12-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-393 广播电视设备制造-3939 应用电视设备及其他广播电视设备制造
主要产品与服务项目	文化产业装备系统集成、文化产业综合配套服务、文化产业装备直接销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	145,897,728
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	北京市大兴星光影视器材设备厂
实际控制人及其一致行动人	陈瑞福（实际控制人）、北京市大兴星光影视器材设备厂（陈瑞福控制）、陈洋（陈瑞福之子）、宁波拓诚影世投资有限公司（陈洋控制）

#### 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	91110115722614952X	否
注册地址	北京市大兴区北京生物工程与医药产业基地天富大街 9 号	否
注册资本（元）	145,897,728	是

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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	309,981,744.25	365,615,269.23	-15.22%
毛利率	28.39%	22.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,008,693.17	14,482,707.99	-93.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	297,455.86	12,451,766.88	-97.61%
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）	0.11%	1.74%	-
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）	0.03%	1.50%	-
基本每股收益	0.01	0.10	-90.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,486,355,509.46	2,566,720,260.47	-3.13%
负债总计	1,547,511,088.61	1,657,495,682.86	-6.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	935,270,758.73	905,085,285.48	3.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.41	6.44	-0.47%
资产负债率（母公司）	63.05%	66.27%	-
资产负债率（合并）	62.24%	64.58%	-
流动比率	0.99	1.13	-
利息保障倍数	0.77	2.40	-

### 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	-22,201,892.28	89,713,172.71	-124.75%
应收账款周转率	0.38	0.49	-
存货周转率	1.49	2.02	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.13%	0.99%	-

营业收入增长率	-15.22%	21.02%	-
净利润增长率	-96.65%	41.81%	-

## 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	145,897,728	140,625,000	3.75%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

星光影视是专注于文化产业装备系统集成和文化产业综合配套服务的一站式综合提供商。公司拥有演播室，公司主要提供广播影视、舞台剧场、演出演艺、展览旅游等文化产业的装备研发、定制生产、系统集成及综合配套服务。公司拥有国内少数几家才拥有的广播影视文化系统集成全套业务的资质。

公司主要产品与服务项目为文化产业装备系统集成、文化产业综合配套服务、文化产业装备直接销售。

公司文化产业装备系统集成的商业模式是依托专业全面的人才队伍、丰富成功的项目经历、专业的研发实力、全牌照的业务资质，具备提供文化产业软硬件全套解决方案的能力，通过创意设计或二次设计、定制设备生产、定制采购、工程施工、安装调试、跟踪维护等业务流程，向客户提供整套解决方案，用于满足客户的差异化需求，进而获取营业收入和利润。

公司文化产业综合配套服务的商业模式是依托在文化产业装备系统集成业务的丰富成功项目经验、强大的跨界资源整合能力，成熟的全套配套服务提供能力，根据客户的需求，进行创意设计或策划，为客户提供文化活动合作服务、文化活动技术服务、卫星平台传输服务、文化内容制作服务，提供整套解决方案，充分满足客户的个性化需求，实现文化产业软件和硬件的完美结合，在为客户创造价值的同时，实现盈利。

公司的文化产业设备主要依托公司的品牌优势和定向研发生产能力，获取订单，并直接销售产品，实现盈利。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### （一）财务运营状况

2018 年上半年，公司实现营业收入 30,998.17 万元，同比下降 15.22%；公司营业成本为 22,198.51 万元，同比下降 21.67%，本期毛利率为 28.39%，上期毛利率为 22.48%，同比增加 5.91 个百分点。利润总额和净利润分别为 217.10 万元和 44.31 万元，去年同期利润总额和净利润为 1,671.94 万元和 1,323.00 万元，下降比例分别为 87.02% 和 96.65%，

1、营业收入下降主要原因为本期文化产业综合配套服务中设计服务项目较上期减少 4,416.93 万元

所致，上期服务收入中新增归来三峡、海坛古城、霸州项目等项目合计收入约为4,235.92万元，而本期设计服务收入中没有大额设计服务项目。

2、本期毛利率为28.39%，上期毛利率为22.48%，同比增加5.91%，同比毛利率上升原因主要为本期文化产业装备系统集成毛利率同比增加4.07个百分点，文化产业综合配套服务毛利率同比增加11.07个百分点，主要原因为有两点：第一，本期毛利率低的项目收入占比减少，导致综合毛利提升。第二，研发费用中上期研发阶段进入试生产阶段，材料费大部分计入了主营业务成本，本期研发阶段处于研究阶段，研发费用直接计入损益，导致毛利率有所上升。

3、研发费用较上期增加1,100.38万元，主要原因研发费用中上期研发阶段进入试生产阶段，材料费大部分计入了主营业务成本，本期研发阶段处于研究阶段，研发费用直接计入损益。

4、本期资产减值损失较上期增加519.38万元，主要是因为应收款项计提坏账准备同比增加519.38万元所致。

5、本期投资收益较上期减少143.69万元，主要原因为第一、上期收到投资公司的分红60.99万元，本期无分红；第二、本期公司联营企业权益法核算投资收益较上期减少82.70万元，以上综合所致。

截至2018年6月30日，公司总资产为248,635.55万元，较年初减少8,036.48万元，主要原因为：货币资金期末余额较年初余额减少16,664.87万元，其中主要是由于退还预收定增款5200万元、募集资金的当期使用5619.96万元，以及公司用自有资金对外投资1,467.07万元等所致；预付款项期末余额较年初余额增加1,508.19万元，主要为按项目执行进度支付预付款及部分货款所致；长期股权投资期末较年初增加2,274.24万元，主要为本期支付CLICKSPRING DESIGN,INC投资款1,927.04万元，支付北京星光毅丰文化科技有限公司投资款245万元，支付北京锐丰星光文化科技有限公司投资款245万元所致。负债总计154,751.11万元，较年初减少10,998.46万元，主要原因是其他非流动负债期末余额较年初余额减少10,962.26万元，系星光影视定向增发股权登记手续办理完毕部分转至股本及资本公积，5,200万元退回所致。

净资产达到93,884.44万元，较年初增加2,961.98万元，主要因为星光影视定向增发股权登记手续办理完毕调整至股本增加527.27万元及资本公积增加5,234.99万元，计提2017年度应付股利2,917.95万元所致。本期归属于母公司净资产金额为93,527.08万元，归属于母公司所有者的净利润金额为100.87万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流出2,220.19万元，较上期增加流出11,191.51万元，主要原因系本期销售商品提供劳务收到的现金流入较上年同期减少8,291.39万元，因尚未到回款期，本期尚未收款所致。购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加3,306.29万元，因预付账款增加所致；投资活动产生的现金净流出6,573.57万元，较上期减少流出125.60万元，主要原因是本期科研基地本期投入较上

期减少流出 1,330.07 万元，而股权投资支付的现金增加流出 1,143.49 万元所致；筹资活动产生的现金净流出 7,669.27 万元，较上期增加流出 372.52 万元，主要原因定增融资 5200 万元本期退回所致。

## （二）业务经营情况

公司影视文化照明系统集成业务具有一定的季节性波动特征，一般下半年业绩好于上半年。行业的季节性波动对公司报告期内业务有一定的影响。报告期内，公司以年初制定的经营计划及公司发展战略为指导，积极开拓市场、扩大市场占有率，时刻密切跟踪市场需求变化和技术发展趋势，注重内部控制、提升产品及服务质量，同时兼顾节约成本，提升公司利润水平。

在市场需求方面，公司积极与设计公司等建立战略合作关系，切实与客户有效沟通，了解前沿市场需求的变化，不断扩大市场占有率。

在技术发展方面，公司注重产品、服务质量和集成技术的提升，积极完善内部优质产品供应体系，与各大供应商建立战略合作以保证优质前端产品的供应，同时节约成本，提升公司利润水平。

公司根据逐渐完善的内控制度进行科学管理。在质量管理方面，严格依照质量管理体系规范重大事项，从投标到产品开发，包括服务和商务在内的决策和服务流程，避免风险；财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转。

公司严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，不断完善法人治理结构，形成各组织结构清晰，互相制衡的营运体制。按照企业发展计划的要求，充实完善各项制度，形成健全的公司管理机制以提高公司的管理水平，建立良好的信息披露制度，重视公司社会责任活动，树立并维护公司良好的社会形象，提高公司知名度。

报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。

## 三、 风险与价值

### 1、应收账款发生坏账风险

截至 2018 年 6 月 30 日公司应收账款净额为 758,805,361.79 元，占总资产的 30.52%。虽然公司客户主要是大型国有企事业单位或预算拨款单位，具备较好信用和资金支付能力，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。

管理措施：针对此风险，公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务

部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。

## 2、资产抵押的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司用于银行借款抵押的所有权受限制的资产期末价值合计为 1,391,123,234.34 元，占资产总额的比例达到 55.95%。如果公司流动资金周转困难，可能出现抵押资产所有权变动的风险。

管理措施：针对此风险，公司制定了严格的资金预算管理，加强银行借款的偿还与借入时点的管理，对大额的资金使用，提前进行资金安排；合理利用商业信用，在信用期内提前收款、滞后付款；强化应收款项的账龄管理，加强应收账款催收工作。

## 3、税收优惠政策变动的风险

公司及控股子公司北京星光莱特电子有限公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，公司享受 15%的企业所得税税率优惠政策。虽然目前公司享受的主要税收优惠政策属于国家长期、稳定的政策，但是若将来国家对于资源综合利用税收优惠政策有所调整，将会对公司的盈利能力产生一定的影响。

管理措施：针对此风险，公司将密切关注国家相关税收优惠政策的调整，及时做好应对措施，避免因税收优惠政策变动给公司带来的风险。

## 4、实际控制人控制的风险

陈瑞福直接持有公司股份 11,800,420 股，持股比例为 8.09%；陈瑞福持有北京市大兴星光影视器材设备厂 80%的股份，北京市大兴星光影视器材设备厂持有公司股份 56,505,326 股，持股比例为 38.73%。陈瑞福为公司的实际控制人。尽管本公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，并建立了关联交易回避表决制度及其他相关制度，防止和杜绝实际控制人作出不利于公司和其他股东利益的决策和行为，但实际控制人仍可能通过行使表决权对公司的人事任免、经营决策及股利分配政策等方面施加重大影响，从而在一定程度上对本公司及本公司其他股东的利益产生一定的影响。

管理措施：建立健全较为完善的法人治理结构和内部控制制度，强化公司治理，加大对内部控制制度执行的监督力度，发挥监事会的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内部控制制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

#### 四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

2016 年、2017 年度公司分别向中国传媒大学教育基金会、中国传媒大学南广学院教育发展基金会捐赠，作为“星光”奖学金用于捐资助学；向现代女性领导力研究院捐赠，用于支持对方从事高等教育领域女性领导力提升研究、举办世界大学女校长论坛、开展国际交流与合作及其相关活动，捐赠金额合计 1,289,247.87 元。

2018 年上半年度分别向中国传媒大学教育基金会、现代女性领导力研究院捐赠金额合计 40 万元。

#### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	55,068,131.91
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额	0.00

#### 清偿和违规担保情况：

北京星凯达舞台技术有限公司与上海国际主题乐园有限公司于 2015 年 4 月 23 日签署了《CEX-01 & CEX-02 娱乐演出布景道具宝藏湾特技演出物料采购合同》，金额为 16,337,992.20 元；于 2015 年 4 月 23 日签署了《CEX-01 & CEX-02 娱乐演出布景道具城堡舞台演出物料采购合同》，金额为 29,752,405.71

元；于2015年4月20日签署了《CES-02 巡游布景物料采购合同》，金额为8,977,734.00元，上述合同金额共计55,068,131.91元，由北京星凯达舞台技术有限公司为上海国际主题乐园有限公司提供物品及施工服务。

公司于2016年1月6日召开第五届董事会第三次会议补充审议2015年度关联交易。其中包括：2015年4月，公司为联营企业签订的合同提供担保。公司于2016年1月21日通过2016年第二次临时股东大会审议对此事项进行确认。

截至2018年6月30日，宝藏湾项目、城堡舞台、巡游布景三个项目均已完工。三个合同收款总计53,416,087.97元，剩余款项为1,652,043.93元，均为质保尾款。三个项目的质保期结束时间为2018年6月16日，截至报告披露日，违规担保尚未解除。

## (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	152,000,000.00	6,446,936.57
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	47,000,000.00	2,576,234.45
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	835,000,000.00	447,674,682.52

注：上述第1项涉及的关联交易：

关联方	关联交易内容	发生金额
北京载通视音频广播技术有限公司	采购车体及材料	5,470.09
北京星凯达舞台技术有限公司	设备及劳务采购	3,589,743.59
北京锐丰星光文化科技有限公司	设备采购	474,457.95
北京星光毅丰文化科技有限公司	设备采购	2,377,264.94
合计		6,446,936.57

上述第2项涉及的关联交易：

关联方	关联交易内容	发生金额
北京星拓视联文化传媒服务有限公司	通信服务	212,544.34
北京星凯达舞台技术有限公司	设备销售、安装、加工费	1,309,348.41

北京星光拓诚投资有限公司	设备销售	46,153.85
北京载通视音频广播技术有限公司	设备销售	739,357.56
北京星光毅丰文化科技有限公司	设备销售	122,294.48
北京锐丰星光文化科技有限公司	设备销售	125,846.15
北京星光文化旅游发展有限公司	设备销售	20,689.66
合计		2,576,234.45

上述第 6 项涉及的关联交易：

1、租金收入：

关联方	关联交易内容	发生金额
北京星拓视联文化传媒服务有限公司	房租	546,428.57
北京星拓视联文化传媒服务有限公司	设备租赁	25,862.07
北京星凯达舞台技术有限公司	房租租金收入	3,751,446.99
北京星凯达舞台技术有限公司	影视照明设备租赁	381,196.58
北京星光毅丰文化科技有限公司	房租租金收入	568,959.80
北京锐丰星光文化科技有限公司	房租租金收入	118,285.05
中科芯电半导体科技（北京）有限公司	房租租金收入	877,370.17
合计		6,269,549.23

2、关联担保：

关联方	关联交易内容	发生金额
陈瑞福、焉凤	借款担保	338,529,719.65
陈瑞福	融资租赁担保	42,851,318.41
陈瑞福	商业保理担保	45,000,000.00
陈瑞福	履约保函	15,024,095.23
合计		441,405,133.29

上述第 6 项涉及的关联交易是实际控制人陈瑞福、焉凤为公司提供的借款担保，包括人民币借款担保 334,495,000.00 元；美元借款担保 63.25 万元，其中美元担保已按照借款发生时外汇汇率折算金额为 4,034,719.65 元，借款担保金额为 338,529,719.65 元；实际控制人陈瑞福为公司提供的担保，其中融资租赁担保人民币 42,851,318.41 元；保理融资反担保人民币 45,000,000.00 元，履约保函担保金额为 15,024,095.23 元，上述担保总金额为 441,405,133.29 元。

## (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
北京市大兴星光影视器材设备厂	为公司融资提供反担保	45,000,000.00	是	2018年2月28日	2018-006

**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：**

根据公司经营发展需要，公司向基石（天津）国际商业保理有限公司申请融资，合计金额为人民币 5,000 万元，由北京市文化科技融资担保有限公司提供保证担保，公司关联方（1）董事长陈瑞福及其配偶焉凤拟承担家庭无限连带责任保证反担保；（2）公司控股股东北京市大兴星光影视器材设备厂将其持有的公司股份 14,126,332 股质押给北京市文化科技融资担保有限公司为上述融资提供反担保。本次关联担保有利于公司后续业务发展，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。

## (四) 承诺事项的履行情况

1、为避免产生潜在的同业竞争，公司的实际控制人陈瑞福签订了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内陈瑞福履行了该承诺。

2、北京载通视音频广播技术有限公司、陈瑞福于 2015 年 8 月 24 日出具承诺，陈瑞福承诺，其作为星光影视的实际控制人，保证星光影视及其控制的控股子公司或全资子公司未来不再与北京载通视音频广播技术有限公司发生非经营性的关联方资金拆借事项；北京星光陆通视音频广播技术有限公司于 2015 年 8 月 24 日出具承诺，与北京载通视音频广播技术有限公司未来不再发生非经营性的关联方资金拆借事项。

报告期内未发生非经营性关联方资金拆借事项。

3、公司及其董事长陈瑞福、董事会秘书李劲松于 2017 年 2 月 28 日向全国中小企业股份系统有限责任公司递交书面承诺书，针对 2017 年 2 月 27 日收到的全国中小企业股份转让系统出具的《关于对北京星光影视股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2017]8 号）。公司及相关主体承诺，随着公司不断发展，公司未来将加强和规范企业内部控制，组织公司相关人员进行内控制度、信息披露等方面的培训，不断完善公司的内控制度建设和风险防范能力，避免违规担保事项再次发生。

报告期内，未发生违规担保事项。

4、2017 年 7 月 3 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的编号为“股转系统发【2017】162 号”的给予公司及实际控制人陈瑞福纪律处分的决定，给予公司公开谴责的纪律处分，给予公司实际控

制人陈瑞福公开谴责的纪律处分。对于上述惩戒，全国股转公司将计入诚信档案。

收到上述决定书后，星光影视及时向相关人员做了通报，出具《北京星光影视设备科技股份有限公司及实际控制人涉诉事项承诺函》，星光影视及实际控制人陈瑞福承诺：公司未来将加强和规范企业内部控制，组织公司相关人员对内控制度、信息披露等方面的学习，严格履行《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定。遵守国家各项法律法规。

报告期内，未发生违规事项。

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	4,978,310.78	0.20%	保证金
应收账款	质押	134,349,409.79	5.40%	质押融资
投资性房地产	抵押	261,642,973.50	10.52%	银行抵押借款
固定资产	抵押	360,016,696.02	14.48%	银行抵押借款
在建工程	抵押	549,426,367.61	22.10%	银行抵押借款
无形资产	抵押	85,687,787.42	3.45%	银行抵押借款
总计	-	1,396,101,545.12	56.15%	-

#### （六） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

##### 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司 2017 年年度权益分派预案已获 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司于 2018 年 7 月 10 日发布 2017 年年度权益分派实施公告，以公司现有总股本 145,897,728 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金，共计派送税前现金 29,179,545.60 元。本次权益分派权益登记日为 2018 年 7 月 16 日，除权除息日为 2018 年 7 月 17 日。

#### （七） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

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	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-8-22	2018-3-8	11.00	5,252,728	58,000,008	本次股票发行所募集

					的资金预计不超过 4,425.0358 万元用于补充公司流动资金，425 万元用于向子公司缴纳注册资本，949.965 万元用于股权收购
--	--	--	--	--	--

## 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	64,773,750	46.06%	-2,353,500	62,420,250	42.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,785,213	15.49%	0	21,785,213	14.93%	
	董事、监事、高管	12,727,008	9.05%	762,500	13,489,508	9.25%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	75,851,250	53.94%	7,626,228	83,477,478	57.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	46,520,533	33.08%	0	46,520,533	31.89%	
	董事、监事、高管	38,181,032	27.15%	2,953,500	41,134,532	28.19%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
总股本		140,625,000	-	5,272,728	145,897,728	-	
普通股股东人数							35

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京市大兴星光影视器材设备厂	56,505,326	0	56,505,326	38.73%	37,670,218	18,835,108
2	赵铭	11,300,420	600,000	11,900,420	8.16%	9,075,315	2,825,105
3	宁波拓诚影世投资有限公司	13,829,000	-2,000,000	11,829,000	8.11%	0	11,829,000
4	陈瑞福	11,800,420	0	11,800,420	8.09%	8,850,315	2,950,105
5	李泽青	10,089,770	0	10,089,770	6.92%	7,567,328	2,522,442
合计		103,524,936	-1,400,000	102,124,936	70.01%	63,163,176	38,961,760

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈瑞福是控股股东北京市大兴星光影视器材设备厂的董事长，宁波拓诚影世投资有限公司实际控制人陈洋与陈瑞福为父子关系，除此外，其余股东无关联关系。

### 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

报告期内，北京市大兴星光影视器材设备厂持有公司股份 56,505,326 股，持股比例为 38.73%，为公司的控股股东。

公司名称：北京市大兴星光影视器材设备厂

法定代表人：陈瑞福

统一社会信用代码：91110115102835017R

注册资本：2980 万元

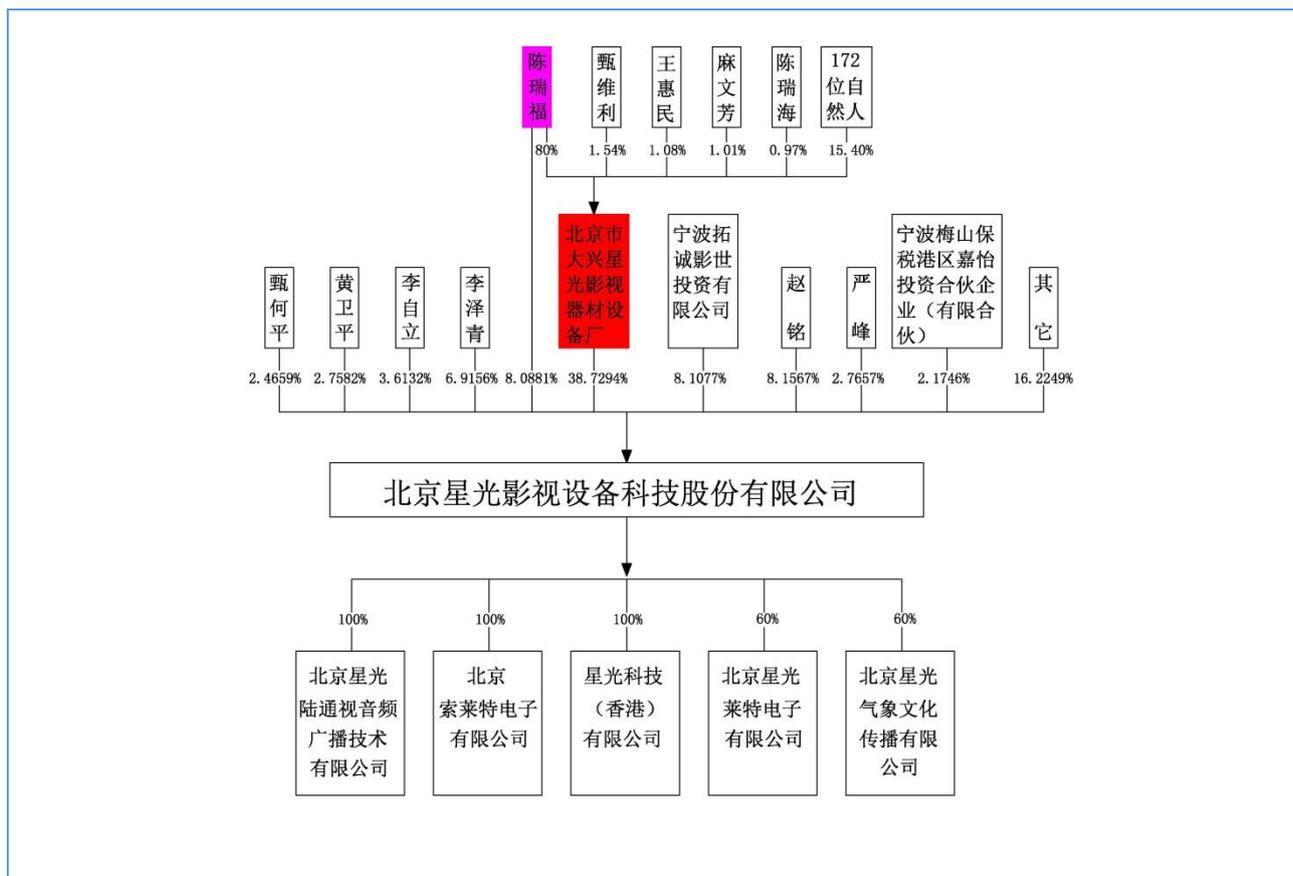
报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

陈瑞福直接持有公司股份 11,800,420 股，持股比例为 8.09%；陈瑞福持有北京市大兴星光影视器材设备厂 80% 的股份，北京市大兴星光影视器材设备厂持有公司股份 56,505,326 股，持股比例为 38.73%。陈瑞福为公司的实际控制人。

陈瑞福，董事长，男，1952 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生结业，高级经济师；1989 年 11 月至 1991 年 3 月任北京星光照相器材厂厂长；1991 年 4 月至 1993 年 11 月任北京市大兴星光影视器材设备厂董事长；1993 年 12 月至 2000 年 8 月任北京星光影视设备集团公司董事长；2000 年 9 月至 2003 年 1 月任北京星光影视设备开发有限公司董事长；2003 年 1 月至今任公司董事长；2003 年 1 月至 2013 年 1 月担任北京市人大代表。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈瑞福	董事长	男	1952年2月5日	研究生	2015年8月8日至 2018年8月7日	是
赵铭	董事	男	1945年5月12日	大专	2015年8月8日至 2018年8月7日	是
赵铭	副董事长	男	1945年5月12日	大专	2018年4月24日至 2018年8月7日	是
李泽青	董事、总经理	男	1964年2月12日	研究生	2015年8月8日至 2018年8月7日	是
李自立	董事、副总经理	男	1964年5月12日	研究生	2015年8月8日至 2018年8月7日	是
黄卫平	董事	男	1951年4月9日	本科	2015年8月8日至 2018年8月7日	是
杨梅	董事	女	1978年12月14日	本科	2015年8月8日至 2018年8月7日	否
陈洋	董事	男	1979年5月10日	研究生	2018年5月18日至 2018年8月7日	否
严峰	监事会主席	男	1968年2月28日	本科	2015年8月8日至 2018年8月7日	是
刘菲	监事	男	1963年4月28日	本科	2015年8月8日至 2018年8月7日	是
王士芹	职工代表监事	女	1954年11月17日	初中	2015年8月8日至 2018年8月7日	是
周曦升	职工代表监事	男	1967年12月15日	本科	2015年8月8日至 2018年8月7日	是
李劲松	董事会秘书、副总经理	男	1968年4月4日	本科	2015年8月8日至 2018年8月7日	是
刘卫红	财务总监	女	1970年7月6日	大专	2015年8月8日至 2018年8月7日	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						4
<b>高级管理人员人数:</b>						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:

董事长陈瑞福是控股股东北京市大兴星光影视器材设备厂的董事长，是公司实际控制人。董事陈洋与董事长陈瑞福为父子关系，其他董监高之间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

## (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
陈瑞福	董事长	11,800,420	0	11,800,420	8.09%	-
赵铭	副董事长	11,300,420	600,000	11,900,420	8.16%	-
李泽青	董事、总经理	10,089,770	0	10,089,770	6.92%	-
李自立	董事、副总经理	5,271,569	0	5,271,569	3.61%	-
黄卫平	董事	4,035,230	-11,000	4,024,230	2.76%	-
杨梅	董事	0	0	0	0.00%	-
陈洋	董事	0	3,138,000	3,138,000	2.15%	-
严峰	监事会主席	4,035,230	0	4,035,230	2.77%	-
刘菲	监事	2,875,401	-11,000	2,864,401	1.96%	-
王士芹	职工代表监事	0	0	0	0.00%	-
周曦升	职工代表监事	0	0	0	0.00%	-
李劲松	董事会秘书、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	0.69%	-
刘卫红	财务总监	500,000	0	500,000	0.34%	-
合计	-	50,908,040	3,716,000	54,624,040	37.45%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
赵铭	董事	新任	副董事长	新任副董事长
陈洋	无	新任	董事	新任董事

## 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

1、赵铭先生简历：男，汉族，1945年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京无线电工业学院，大专学历。1964年8月至1974年5月就职于中国科学院电子学研究所助理工程师；1974年6月至1989年10月任北京电光源研究所高级工程师；1989年11月至2000年8月任北京星光照相器材厂总工程师；2000年9月至2003年1月任北京星光影视设备开发有限公司副董事长；2003年2月至2007

年6月任公司副董事长；2007年6月4日至今任公司董事。

## 2、陈洋先生简历：

男，回族，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国圣约瑟夫大学计算机专业，长江商学院博士在读。2002年7月至2007年5月任北京星光万联通讯科技有限公司董事长兼总经理；2003年10月至今担任北京星光拓诚投资有限公司法人、董事长；2009年10月至今担任北京星光影视园投资有限公司法人、总经理。

陈洋先生是全国青联第十二届委员会委员、北京市青年联合会第十一届委员会委员、北京市联合会执委。

## 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
行政管理人员	91	104
生产人员	343	317
销售人员	75	66
技术人员	208	178
财务人员	35	33
<b>员工总计</b>	<b>752</b>	<b>698</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	23	24
本科	136	127
专科	216	221
专科以下	377	326
<b>员工总计</b>	<b>752</b>	<b>698</b>

### 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：

#### 1、人员变动

报告期内人员相对稳定，未发生重大变动。

#### 2、人才引进

报告期内，公司各类人才的主要来源有以下途径：

(1) 高校毕业生。

(2) 自主培养。以公司培训中心为依托，通过技能培训、师带徒培训、技能竞赛和岗位轮换等方法培养公司发展所需要的技术型人才。并依据人才战略规划目标需求，确定专项培训经费，全面推进人

才培养。

(3) 社会招聘。根据公司战略发展需要, 适时引进会管理、善经营的中高级人才。

### 3、薪酬政策

公司根据劳动法和当地最低收入水平的相关规定, 结合企业经营业绩及外部环境、物价水平等市场因素, 设定公司各系统各级员工的薪资水平。员工薪资由基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴工资构成。公司根据北京市人力资源和社会保障局的相关规定为员工缴纳社会保险。

### 4、培训计划

公司十分重视员工的培训和发展工作,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作, 包括在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训和思想素质教育、管理者提升等, 借此不断提高公司员工的整体素质, 以实现公司与员工双赢共进。

5、报告期内, 需公司承担费用的离退休职工 5 人。

## (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

### 核心员工:

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
赵铭	副董事长	11,900,420
甄何平	总工程师	3,597,764
翁正灵	副总工程师	-

### 核心人员的变动情况:

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司的核心技术人员共计 3 名, 分别为赵铭、甄何平、翁正灵。在报告期内, 核心技术人员一直在公司任职, 没有发生变动。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司第五届董事会任期已于 2018 年 8 月 7 日届满, 经 2018 年 8 月 7 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过, 于 2018 年 8 月 7 日完成董事、监事换届选举, 详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的换届公告。董事、监事、高级管理人员均连选连任。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四、（一）	74,271,407.70	240,920,125.27
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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	四、（二）	759,386,961.79	734,467,086.53
预付款项	四、（三）	61,447,221.09	46,365,326.85
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	四、（四）	44,780,804.79	38,213,302.69
买入返售金融资产			
存货	四、（五）	139,346,305.81	154,565,162.43
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	四、（六）	1,580,243.51	5,341,867.66
<b>流动资产合计</b>		<b>1,080,812,944.69</b>	<b>1,219,872,871.43</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	四、（七）	11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	四、（八）	46,464,836.32	23,722,387.84
投资性房地产	四、（九）	261,642,973.50	264,370,678.14
固定资产	四、（十）	435,412,918.94	435,352,853.08
在建工程	四、（十一）	549,426,367.61	511,490,859.43
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	四、（十二）	85,687,787.42	86,657,552.36
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	四、(十三)	1,571,964.72	361,784.26
递延所得税资产	四、(十四)	11,951,206.46	11,524,200.03
其他非流动资产	四、(十五)	2,384,509.80	2,367,073.90
<b>非流动资产合计</b>		1,405,542,564.77	1,346,847,389.04
<b>资产总计</b>		2,486,355,509.46	2,566,720,260.47
<b>流动负债:</b>			
短期借款	四、(十六)	338,529,719.65	343,842,022.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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	四、(十七)	381,149,423.04	411,345,393.86
预收款项	四、(十八)	41,568,900.78	36,734,895.55
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	四、(十九)	982,589.55	1,018,731.15
应交税费	四、(二十)	17,425,858.65	29,245,289.38
其他应付款	四、(二十一)	45,260,678.07	6,484,403.17
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	四、(二十二)	164,605,808.77	140,342,075.99
其他流动负债	四、(二十三)	105,469,050.51	106,679,321.85
<b>流动负债合计</b>		1,094,992,029.02	1,075,692,132.95
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	四、(二十四)	431,200,000.00	444,500,000.00
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	四、(二十五)	20,494,308.71	26,982,881.24
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	四、(二十六)	824,750.88	698,027.16
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	四、(二十七)	-	109,622,641.51
<b>非流动负债合计</b>		452,519,059.59	581,803,549.91
<b>负债合计</b>		1,547,511,088.61	1,657,495,682.86
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	四、(二十八)	145,897,728.00	140,625,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	四、(二十九)	184,232,489.74	131,882,568.23
减：库存股		-	-
其他综合收益	四、(三十)	-213,946.48	-947,622.65
专项储备		-	-
盈余公积	四、(三十一)	74,808,961.17	74,808,961.17
一般风险准备		-	-
未分配利润	四、(三十二)	530,545,526.30	558,716,378.73
归属于母公司所有者权益合计		935,270,758.73	905,085,285.48
少数股东权益		3,573,662.12	4,139,292.13
<b>所有者权益合计</b>		<b>938,844,420.85</b>	<b>909,224,577.61</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,486,355,509.46</b>	<b>2,566,720,260.47</b>

法定代表人：陈瑞福

主管会计工作负责人：刘卫红

会计机构负责人：宗光昕

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		66,633,087.81	235,399,389.21
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	十三、(一)	753,874,403.05	720,955,987.64
预付款项		51,163,565.12	42,498,175.17
其他应收款	十三、(二)	42,950,887.21	30,305,664.39
存货		95,137,809.16	115,909,113.93
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		789,540.03	3,184,396.71
<b>流动资产合计</b>		<b>1,010,549,292.38</b>	<b>1,148,252,727.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、(三)	112,243,630.17	87,892,830.15
投资性房地产		261,642,973.50	264,370,678.14
固定资产		416,228,228.87	422,221,849.61

在建工程		551,793,441.51	511,490,859.43
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		85,687,787.42	86,657,552.36
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		11,562,144.32	11,277,079.15
其他非流动资产		-	2,367,073.90
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,450,158,205.79</b>	<b>1,397,277,922.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,460,707,498.17</b>	<b>2,545,530,649.79</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		338,529,719.65	336,342,022.00
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		361,765,233.54	400,003,448.51
预收款项		15,903,800.09	21,110,114.17
应付职工薪酬		-	-
应交税费		16,074,447.16	25,663,919.40
其他应付款		113,833,073.02	75,898,244.73
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		155,669,029.33	140,342,075.99
其他流动负债		105,102,633.34	105,643,906.37
<b>流动负债合计</b>		<b>1,106,877,936.13</b>	<b>1,105,003,731.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		431,200,000.00	444,500,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		12,826,380.16	26,982,881.24
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		537,566.58	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	110,320,668.67
<b>非流动负债合计</b>		<b>444,563,946.74</b>	<b>581,803,549.91</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,551,441,882.87</b>	<b>1,686,807,281.08</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		145,897,728.00	140,625,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		183,724,731.71	131,374,810.20
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		74,808,961.17	74,808,961.17
一般风险准备		-	-
未分配利润		504,834,194.42	511,914,597.34
<b>所有者权益合计</b>		<b>909,265,615.30</b>	<b>858,723,368.71</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>2,460,707,498.17</b>	<b>2,545,530,649.79</b>

法定代表人：陈瑞福

主管会计工作负责人：刘卫红

会计机构负责人：宗光昕

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	四、(三十三)	309,981,744.25	365,615,269.23
其中：营业收入	四、(三十三)	309,981,744.25	365,615,269.23
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		307,089,745.12	351,252,744.01
其中：营业成本	四、(三十三)	221,985,075.23	283,412,193.10
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	四、(三十四)	4,278,079.69	4,967,904.39
销售费用	四、(三十五)	22,406,078.84	19,840,858.02
管理费用	四、(三十六)	27,053,588.11	29,866,186.76
研发费用	四、(三十七)	11,553,219.02	549,390.42
财务费用	四、(三十八)	17,836,684.11	15,833,020.49
资产减值损失	四、(三十九)	1,977,020.12	-3,216,809.17
加：其他收益	四、(四十)	1,247,378.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	四、(四十一)	-1,557,969.99	-121,111.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	四、(四十一)	-1,557,969.99	-730,979.18
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）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,581,408.10	14,241,414.03
加：营业外收入	四、（四十二）	33,074.71	3,881,195.41
减：营业外支出	四、（四十三）	443,481.16	1,403,243.86
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,171,001.65	16,719,365.58
减：所得税费用	四、（四十四）	1,727,938.49	3,489,336.43
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		443,063.16	13,230,029.15
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		443,063.16	13,230,029.15
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-565,630.01	-1,252,678.84
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,008,693.17	14,482,707.99
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		733,676.17	415,490.41
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		733,676.17	415,490.41
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		733,676.17	415,490.41
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		733,676.17	415,490.41
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		1,176,739.33	13,645,519.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,742,369.34	14,898,198.40
归属于少数股东的综合收益总额		-565,630.01	-1,252,678.84
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.01	0.10
（二）稀释每股收益		0.01	0.10

法定代表人：陈瑞福

主管会计工作负责人：刘卫红

会计机构负责人：宗光昕

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、(四)	295,561,503.12	351,605,065.79
减：营业成本	十三、(四)	213,660,725.40	276,470,677.26
税金及附加		4,090,446.65	4,902,549.52
销售费用		18,163,923.42	18,387,138.35
管理费用		21,814,357.81	24,851,732.30
研发费用		8,039,916.47	17,114.79
财务费用		17,931,086.59	15,605,082.17
其中：利息费用		15,695,125.57	15,071,664.18
利息收入		120,769.20	232,582.67
资产减值损失		1,900,335.06	-3,068,862.91
加：其他收益		509,128.96	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、(五)	12,930,450.02	-1,020,235.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三、(五)	-2,069,549.98	-1,630,103.39
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		23,400,290.70	13,419,398.91
加：营业外收入		760,250.00	3,879,668.76
减：营业外支出		443,410.98	1,402,024.33
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,717,129.72	15,897,043.34
减：所得税费用		1,617,987.04	2,689,554.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		22,099,142.68	13,207,489.14
（一）持续经营净利润		22,099,142.68	13,207,489.14
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		22,099,142.68	13,207,489.14

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈瑞福

主管会计工作负责人：刘卫红

会计机构负责人：宗光昕

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		332,698,121.52	415,612,027.28
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		-	--
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		738,250.00	3,922,892.46
收到其他与经营活动有关的现金	四、（四十五）	12,554,103.45	23,613,020.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>345,990,474.97</b>	<b>443,147,940.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		289,888,528.50	256,825,668.12
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		-	-
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		33,701,751.09	32,923,619.12
支付的各项税费		22,728,923.05	26,825,370.16
支付其他与经营活动有关的现金	四、（四十五）	21,873,164.61	36,860,110.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>368,192,367.25</b>	<b>353,434,767.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	四、（四十六）	<b>-22,201,892.28</b>	<b>89,713,172.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	609,867.99
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	609,867.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,565,391.11	54,866,069.36
投资支付的现金		24,170,350.00	12,735,500.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		65,735,741.11	67,601,569.36
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-65,735,741.11	-66,991,701.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	560,000.00
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		224,534,719.65	244,644,851.59
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	四、（四十五）	66,466,658.74	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		291,001,378.39	245,204,851.59
偿还债务支付的现金		272,821,112.24	294,878,395.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,724,567.26	23,293,909.50
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	四、（四十五）	72,148,387.66	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		367,694,067.16	318,172,304.56
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-76,692,688.77	-72,967,452.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		31,251.91	-48,422.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-164,599,070.25	-50,294,403.89
加：期初现金及现金等价物余额		233,892,167.17	187,469,602.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		69,293,096.92	137,175,198.77

法定代表人：陈瑞福

主管会计工作负责人：刘卫红

会计机构负责人：宗光昕

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		290,783,525.89	389,977,506.01
收到的税费返还		738,250.00	3,712,238.00
收到其他与经营活动有关的现金		11,296,367.59	11,211,877.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		302,818,143.48	404,901,621.63
购买商品、接受劳务支付的现金		269,225,502.30	248,875,206.36

支付给职工以及为职工支付的现金		23,856,416.03	27,920,001.39
支付的各项税费		17,866,535.94	25,926,663.53
支付其他与经营活动有关的现金		18,365,662.61	25,295,507.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>329,314,116.88</b>	<b>328,017,379.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-26,495,973.40</b>	<b>76,884,242.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		7,040,000.00	609,867.99
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,040,000.00</b>	<b>609,867.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,321,107.77	52,842,422.18
投资支付的现金		26,420,350.00	13,235,500.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>61,741,457.77</b>	<b>66,077,922.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-54,701,457.77</b>	<b>-65,468,054.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		224,534,719.65	237,144,851.59
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>274,534,719.65</b>	<b>237,144,851.59</b>
偿还债务支付的现金		265,321,112.24	285,778,395.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,585,347.23	23,096,727.62
支付其他与筹资活动有关的现金		72,148,387.66	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>360,054,847.13</b>	<b>308,875,122.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-85,520,127.48</b>	<b>-71,730,271.09</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>904.57</b>	<b>-3,775.76</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-166,716,654.08</b>	<b>-60,317,858.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额		228,371,431.11	182,437,201.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>61,654,777.03</b>	<b>122,119,343.42</b>

法定代表人：陈瑞福

主管会计工作负责人：刘卫红

会计机构负责人：宗光昕

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 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、 企业经营季节性或者周期性特征

公司影视文化照明系统集成业务具有一定的季节性波动特征，一般下半年业绩好于上半年。具体原因为：该业务主要客户的建设投入一般在年初进行规划，申请项目立项，确定工程费用，然后公开招投标，而项目的运作通常需要三个月以上，所以合同的实施以及收入的确认真更多在下半年，直接导致公司该业务收入下半年好于上半年。

## 二、 报表项目注释

### 北京星光影视设备科技股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

#### 一、 公司基本情况

##### (一) 公司概况

北京星光影视设备科技股份有限公司(以下简称“星光影视”、“公司”或“本公司”)系 2002 年 8 月 16 日经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意北京星光影视设备开发有限公司变更为北京星光影视设备科技股份有限公司的通知》(京政体改股函[2002]13 号)批准, 由北京星光影视设备开发有限公司以 2002 年 8 月 31 日经审计的净资产为基数, 按照 1: 1 的比例折股, 整体变更设立为股份有限公司。公司的统一社会信用代码: 91110115722614952X。2015 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。所属行业为: 计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司累计发行股本总数 14,589.77 万股, 注册资本为 14,589.77 万元, 注册地: 北京市大兴区北京生物工程与医药产业基地天富大街 9 号, 总部地址: 北京市大兴区西红门镇星光巷 7 号。本公司主要经营活动为: 文化产业装备系统集成、文化产业综合配套服务、文化产业装备直接销售。本公司的实际控制人为陈瑞福。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 14 日批准报出。

##### (二) 合并财务报表范围

截至 2018-6-30 止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
北京星光莱特电子有限公司
北京索莱特电子有限公司
星光科技(香港)有限公司
北京星光陆通视音频广播技术有限公司
北京星光气象文化传播有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“五、合并范围的变更”和“六、在其他主体中的权益”。

## 二、 财务报表的编制基础

##### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## （二）持续经营

公司具有良好的经营业绩且不存在财务、经营以及其他方面的可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况，自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力。

## 三、税项

### （一）主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
房产税	房产原值一次减除 30% 后的余值	1.2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、15%

注：设备租赁收入按 3% 的增值税率交易征收，房屋租赁收入按照 5% 的税率简易征收；报告期内，本公司及所属分公司、子公司企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率
北京星光影视设备科技股份有限公司及其分公司	15%
北京星光莱特电子有限公司	15%
北京索莱特电子有限公司	25%
星光科技(香港)有限公司	16.50%
北京星光陆通视音频广播技术有限公司	25%
北京星光气象文化传播有限公司	25%

注：星光科技(香港)有限公司注册地在香港地区，执行综合税率 16.50%。

### （二）税收优惠

1、北京星光影视设备科技股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日获得高新技术企业证书，有效期三年，2017 年至 2019 年企业所得税适用税率为 15%。

2、北京星光莱特电子有限公司于 2017 年 11 月 24 日获得高新技术企业证书，有效期

三年，2017 年至 2019 年企业所得税适用税率为 15%。

#### 四、合并财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	64,613.03	78,636.41
银行存款	69,228,483.89	233,720,814.09
其他货币资金	4,978,310.78	7,120,674.77
合计	74,271,407.70	240,920,125.27

注：货币资金期末余额较年初余额减少 166,648,717.57 元，降幅 69.17%，主要原因为本期定增款退款 51,999,992.00 元，募集资金当期使用 56,199,647.42 元，募集资金主要用于支付工程项目款、部分投资款等，以及公司自有资金支付对外投资款 14,670,700.00 元等所致。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,594,972.00	3,158,484.65
履约保证金	2,383,338.78	3,742,752.36
押汇保证金		126,721.09
合计	4,978,310.78	7,027,958.10

##### (二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	581,600.00	2,283,487.87
应收账款	758,805,361.79	732,183,598.66
合计	759,386,961.79	734,467,086.53

##### 1.1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	581,600.00	2,283,487.87
合计	581,600.00	2,283,487.87

##### 1.2、期末公司已质押的应收票据

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无质押应收票据的事项。

##### 1.3、期末公司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	1,800,000.00
合计	1,800,000.00

## 2.1、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	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	833,359,480.64	100.00	74,554,118.85	8.95	758,805,361.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	833,359,480.64	100.00	74,554,118.85	8.95	758,805,361.79

续上表：

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	803,779,401.34	99.90	71,595,802.68	8.91	732,183,598.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	830,000.00	0.10	830,000.00	100.00	
合计	804,609,401.34	100.00	72,425,802.68	9.00	732,183,598.66

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	494,444,230.89	4,944,442.27	1.00
1 至 2 年	245,783,343.79	24,578,334.40	10.00
2 至 3 年	46,487,066.34	13,946,119.87	30.00
3 至 4 年	23,887,057.09	11,943,528.58	50.00
4 至 5 年	18,080,444.01	14,464,355.21	80.00
5 年以上	4,677,338.52	4,677,338.52	100.00
合计	833,359,480.64	74,554,118.85	

## 2.2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期应收账款补提坏账金额 2,907,748.40 元；外汇汇率变化导致以外币核算的应收账款的坏账准备金额增加 50,567.77 元。

**2.3、本期实际核销的应收账款情况**

项目	核销金额
实际核销的应收账款	830,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
中盛合创（北京）建筑装饰材料有限公司	劳务费	830,000.00	全国企业信息网查不到单位信息，亦无法联系到该单位	总经理审批	否
合计		830,000.00			

**2.4、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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
重庆奉节生态旅游开发有限公司	80,652,980.00	9.68	806,529.80
北京阳光新瑞文化发展有限公司	54,313,665.00	6.52	543,136.65
遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司	34,730,000.00	4.17	3,473,000.00
海南恒乾材料设备有限公司	32,692,192.96	3.92	326,921.93
广州万达文化旅游城投资有限公司	30,845,265.01	3.70	875,152.32
合计	233,234,102.97	27.99	6,024,740.70

**2.4、其他说明：**

应收账款中 62,539,989.92 元用于向山东通达金融租赁有限公司售后回租质押，71,809,419.87 元用于向基石（天津）国际商业保理有限公司售后回租质押。

**(三) 预付款项****1、预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	48,124,109.09	78.32	35,766,323.11	77.14

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 至 2 年	5,454,175.84	8.88	6,235,077.09	13.45
2 至 3 年	4,628,073.66	7.53	3,553,416.78	7.66
3 年以上	3,240,862.50	5.27	810,509.87	1.75
合计	61,447,221.09	100.00	46,365,326.85	100.00

注：预付款项期末余额较年初余额增加 15,081,894.24 元，增幅为 32.53%，主要原因为按照项目项目执行进度支付预付款及部分货款所致。

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 7,411,800.00 元，主要为预付材料采购款项。

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	10,897,132.25	17.73
广东富海通电子进出口有限公司	5,535,891.98	9.01
北京宇田冠泰科技有限公司	4,094,287.00	6.66
北京云尚骄阳科技有限公司	3,325,000.00	5.41
北京星光佰艺舞台设备有限公司	3,291,211.26	5.36
合计	27,143,522.49	44.17

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	44,780,804.79	38,213,302.69
合计	44,780,804.79	38,213,302.69

### 1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	58,465,843.59	100.00	13,685,038.80	23.41	44,780,804.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	58,465,843.59	100.00	13,685,038.80	23.41	44,780,804.79

续上表：

种类	年初余额		
	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	52,747,035.23	100.00	14,533,732.54	27.55	38,213,302.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	52,747,035.23	100.00	14,533,732.54	27.55	38,213,302.69

## 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	26,921,710.19	269,217.11	1.00
1 至 2 年	4,152,223.78	415,222.38	10.00
2 至 3 年	7,541,393.12	2,262,417.95	30.00
3 至 4 年	17,563,232.80	8,781,616.40	50.00
4 至 5 年	1,653,593.70	1,322,874.96	80.00
5 年以上	633,690.00	633,690.00	100.00
合计	58,465,843.59	13,685,038.80	

## 2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期其他应收款转回坏账金额 930,728.28 元；外汇汇率变化导致以外币核算的其他应收款坏账准备金额增加 92,034.54 元。

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,000.00

## 其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
深圳公共资源交易中心	投标保证金	10,000.00	未参加投标，对方单位拒付	销售部门经理审批	否
合计		10,000.00			

## 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	年初账面余额
往来款	17,186,002.08	17,475,678.36

备用金	6,052,829.32	5,000,262.00
押金及保证金	31,022,653.83	28,246,205.94
其他	4,204,358.36	2,024,888.93
合计	58,465,843.59	52,747,035.23

#### 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
Show Canada Industries Inc.	往来款	14,334,533.07	1年以内、 3-4年	24.52	7,097,722.76
北京新建舞台设备工程技术研究院	保证金	3,270,000.00	2-3年	5.59	981,000.00
成都市京剧研究院	保证金	2,752,915.80	3-4年	4.71	1,376,457.90
北京华美达景观艺术有限公司	保证金	2,593,700.00	1年以内	4.44	25,937.00
浙江艾尔森汽车有限公司	保证金	2,200,000.00	1年以内	3.76	22,000.00
合计		25,151,148.87		43.02	9,503,117.66

### (五) 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
在途物资	2,705,883.04		2,705,883.04
原材料	26,904,122.39	64,131.37	26,839,991.02
周转材料	207,598.68		207,598.68
自制半成品	4,187,868.47	149,587.08	4,038,281.39
库存商品	58,691,623.51	1,461,083.58	57,230,539.93
在产品	10,960,040.81		10,960,040.81
工程施工	37,142,899.69		37,142,899.69
委托加工物资	221,071.25		221,071.25
合计	141,021,107.84	1,674,802.03	139,346,305.81

续上表：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	61,487.76	-	61,487.76
原材料	26,358,038.47	64,879.21	26,293,159.26
周转材料	197,164.68	-	197,164.68
自制半成品	5,825,636.04	149,587.08	5,676,048.96

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	69,577,115.40	1,460,335.74	68,116,779.66
在产品	3,994,724.22	-	3,994,724.22
工程施工	50,225,797.89	-	50,225,797.89
合计	156,239,964.46	1,674,802.03	154,565,162.43

## 2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	64,879.21					64,879.21
自制半成品	149,587.08					149,587.08
库存商品	1,460,335.74					1,460,335.74
合计	1,674,802.03				-	1,674,802.03

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	1,506,198.86	5,341,867.66
预缴企业所得税	74,044.65	
合计	1,580,243.51	5,341,867.66

注：其他流动资产期末较期初减少 3,761,624.15 元，降幅 70.42%，主要原因为未抵扣税金当期减少所致。

## (七) 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			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

## 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
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					0.46	
北京星光文化旅游发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
合计	11,000,000.00			11,000,000.00						

## (八) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	其他			

被投资单位	年初余额	本期增减变动						期末余额	本期计提 减值准备	减值 准备
1. 联营企业										
北京星凯达舞台技术有限公司	2,083,771.42			-1,528,820.95				554,950.47		
ShowCanada International Inc.	7,538,457.69			511,579.99			130,068.47	8,180,106.15		
北京锐丰星光文化科技有限公司	2,670,237.86	2,450,000.00		-990,450.10				4,129,787.76		
北京星光毅丰文化科技有限公司	2,267,852.40	2,450,000.00		-243,102.28				4,474,750.12		
CLICKSPRING DESIGN, INC.	9,162,068.47	19,270,350.00		692,823.35				29,125,241.82		
小计	23,722,387.84	24,170,350.00	-	-1,557,969.99	-	-	-	130,068.47	46,464,836.32	

(1) 北京星凯达舞台技术有限公司成立于 2013 年，注册资本 2,000.00 万元，实收资本 400.00 万元，本公司认缴注册资本 800.00 万元，占注册资本的 40.00%。

(2) Show Canada International Inc. 于 2014 年在加拿大成立，注册股金 100.00 万股，每股单价为 3.70 加币，本公司之子公司星光科技（香港）有限公司认购 35.00 万股，持股比例 35.00%。本年度其他变动 130,068.47 元为汇率变动影响。

(3) 北京锐丰星光文化科技有限公司成立于 2017 年，注册资本 1,000.00 万元，本公司认缴注册资本 490.00 万元，占注册资本的 49.00%。

(4) 北京星光毅丰文化科技有限公司成立于 2017 年，注册资本 1,000.00 万元，本公司认缴注册资本 490.00 万元，占注册资本的 49.00%。

(5) CLICKSPRING DESIGN, INC. 在美国成立，注册股金 100.00 万股，本公司以受让方式认购 49.00 万股，持股比例 49.00%。

注：长期股权投资期末较期初增加 22,742,448.48 元，增幅 95.87%，主要原因为当期支付 CLICKSPRING DESIGN, INC 投资款 19,270,350.00 元，支付北京星光毅丰文化科技有限公司投资款 2,450,000.00 元，支付北京锐丰星光文化科技有限公司投资款 2,450,000.00 元所致。

**(九) 投资性房地产****1、 采用成本计量模式的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 年初余额	281,851,203.61	655,110.62	282,506,314.23
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	281,851,203.61	655,110.62	282,506,314.23
<b>2. 累计折旧和累计摊销</b>			
(1) 年初余额	17,895,090.64	240,545.45	18,135,636.09
(2) 本期增加金额	2,721,210.12	6,494.52	2,727,704.64
—计提或摊销	2,721,210.12	6,494.52	2,727,704.64
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	20,616,300.76	247,039.97	20,863,340.73
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	261,234,902.85	408,070.65	261,642,973.50
(2) 年初账面价值	263,956,112.97	414,565.17	264,370,678.14

注：该投资性房地产进行了借款抵押，抵押情况见“四、（二十四）长期借款”披露。

**2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

无。

**(十) 固定资产**

项目	期末余额	年初余额
固定资产	435,412,918.94	435,352,853.08
合计	435,412,918.94	435,352,853.08

## 1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	租赁设备	模具及其他	融资租入 固定资产	合计
1. 账面原值								
(1) 年初余额	413,305,921.21	16,184,038.84	7,186,396.13	7,906,149.72	102,140,385.92	4,111,849.01	21,212,817.19	572,047,558.02
(2) 本期增加金额	1,211,117.40	2,131,594.79	1,428,888.90	598,069.41	9,487,654.01	96,923.08	16,166,988.17	31,121,235.76
—购置	1,211,117.40	1,885,697.36	1,428,888.90	598,069.41	5,063,427.73	96,923.08		10,284,123.88
—分类调整	-	245,897.43	-	-	-	-	16,166,988.17	16,412,885.60
—存货转入					4,424,226.28			4,424,226.28
(3) 本期减少金额	245,897.43	292,492.73	211,436.50	56,471.50	20,591,214.45	-		21,397,512.61
—处置或报废	-	292,492.73	211,436.50	56,471.50	4,424,226.28	-		4,984,627.01
—分类调整	245,897.43	-	-	-	16,166,988.17	-		16,412,885.60
(4) 期末余额	414,271,141.18	18,023,140.90	8,403,848.53	8,447,747.63	91,036,825.48	4,208,772.09	37,379,805.36	581,771,281.17
2. 累计折旧								-
(1) 年初余额	47,339,053.31	16,084,424.99	4,055,948.02	4,939,453.03	57,858,052.37	3,964,610.34	2,453,162.88	136,694,704.94
(2) 本期增加金额	4,425,440.21	1,260,697.54	334,106.61	446,577.71	5,365,656.60	21,454.52	4,490,764.95	16,344,698.14
—计提	4,425,440.21	1,258,705.77	334,106.61	446,577.71	5,365,656.60	21,454.52	2,752,931.90	14,604,873.32
—分类调整	-	1,991.77	-	-	-	-	1,737,833.05	1,739,824.82
(3) 本期减少金额	1,991.77	257,119.00	205,093.40	54,777.35	6,162,059.33	-	-	6,681,040.85
—处置或报废	-	257,119.00	205,093.40	54,777.35	4,424,226.28	-		4,941,216.03
—分类调整	1,991.77	-	-	-	1,737,833.05	-		1,739,824.82
(4) 期末余额	51,762,501.75	17,088,003.53	4,184,961.23	5,331,253.39	57,061,649.64	3,986,064.86	6,943,927.83	146,358,362.23
3. 减值准备								-

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	租赁设备	模具及其他	融资租入 固定资产	合计
(1) 年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-
—计提	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
—处置或报废	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 账面价值								-
(1) 期末账面价值	362,508,639.43	935,137.37	4,218,887.30	3,116,494.24	33,975,175.84	222,707.23	30,435,877.53	435,412,918.94
(2) 年初账面价值	365,966,867.90	99,613.85	3,130,448.11	2,966,696.69	44,282,333.55	147,238.67	18,759,654.31	435,352,853.08

## 2、 其他说明

固定资产中房屋及建筑物期末账面价值 360,016,696.02 元用于银行抵押借款。

## (十一) 在建工程

## 1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产科研基地	549,426,367.61		549,426,367.61	511,490,859.43		511,490,859.43
合计	549,426,367.61		549,426,367.61	511,490,859.43		511,490,859.43

## 2、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目	预算数	年初余额	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
生产科研基地	1,107,805,644.57	511,490,859.43	37,935,508.18			549,426,367.61
合计	1,107,805,644.57	511,490,859.43	37,935,508.18			549,426,367.61

(续上表)

项目名称	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
生产科研基地	105.95	一期工程已完工并转固，二期正在施工	63,509,131.89	7,734,312.74	2.89	金融机构贷款、自筹
合计			63,509,131.89	7,734,312.74		

说明：

在建工程抵押情况见四、(二十四)长期借款披露。

3、工程物资期末金额为0元。

## (十二) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	注册商标权	计算机软件	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	97,920,268.15	51,000.00	433,911.54	98,405,179.69
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	97,920,268.15	51,000.00	433,911.54	98,405,179.69
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	11,262,715.79	51,000.00	433,911.54	11,747,627.33
(2) 本期增加金额	969,764.94			969,764.94
—计提	969,764.94			969,764.94
(3) 本期减少金额				

项目	土地使用权	注册商标权	计算机软件	合计
(4) 期末余额	12,232,480.73	51,000.00	433,911.54	12,717,392.27
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	85,687,787.42			85,687,787.42
(2) 年初账面价值	86,657,552.36	-	-	86,657,552.36

期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

本报告期本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

## 3、 其他说明

无形资产中土地使用权期末账面价值 85,687,787.42 元用于银行抵押借款。

## (十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	361,784.26	795,134.39	105,935.50		1,050,983.15
融资手续费		329,333.17	27,444.43		301,888.74
虚拟演播室制作费		225,352.63	6,259.80		219,092.83
合计	361,784.26	1,349,820.19	139,639.73	-	1,571,964.72

注：长期待摊费用期末较期初增加 1,210,180.46 元，增幅 334.50%，主要原因为北京索莱特电子有限公司新增融资租赁手续费 329,333.17 元，北京星光气象文化传播有限公司新增房租装修费、虚拟演播室制作费共计 564,176.34 元，北京星光陆通视音频广播技术有限公司新增房屋装修费 456,310.68 元所致。

## (十四) 递延所得税资产

### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	78,608,271.29	11,951,206.46	76,728,579.35	11,524,200.03
合计	78,608,271.29	11,951,206.46	76,728,579.35	11,524,200.03

### 2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

资产减值准备	11,305,688.39	11,075,757.90
可抵扣亏损	10,390,971.84	19,177,692.74
合计	21,696,660.23	30,253,450.64

**(十五) 其他非流动资产**

项目	期末余额	年初余额
预付生产科研基地在建工程款	2,367,073.90	2,367,073.90
预付购置机器设备款	17,435.90	
合计	2,384,509.80	2,367,073.90

**(十六) 短期借款****短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	184,995,000.00	185,000,000.00
保证借款	153,534,719.65	158,842,022.00
合计	338,529,719.65	343,842,022.00

说明：抵押借款由公司自有房屋建筑物、土地使用权提供抵押借款；保证借款由公司实际控制人陈瑞福、焉凤提供保证。

**(十七) 应付票据及应付账款**

种类	期末余额	年初余额
应付票据	9,439,820.00	12,633,754.00
应付账款	371,709,603.04	398,711,639.86
合计	381,149,423.04	411,345,393.86

**1、应付票据**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,439,820.00	12,633,754.00
合计	9,439,820.00	12,633,754.00

**2.1、应付账款按账龄列示**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	291,053,620.24	365,538,073.98
1-2 年	73,001,977.11	21,944,535.14
2-3 年	3,004,573.53	2,713,894.54

3 年以上	4,649,432.16	8,515,136.20
合计	371,709,603.04	398,711,639.86

**2.2、 账龄超过一年的重要应付账款：**

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京隆华时代文化发展有限公司	4,120,020.00	未结算
STR INTERNATIONAL (H.K.) CO. LTD.	3,544,348.36	未结算
上海浦联建设有限公司	2,780,000.00	未结算
广州市奥图光电有限公司	2,770,555.11	未结算
富士胶片（中国）投资有限公司	2,665,000.00	未结算
北京星通互联科技有限公司	1,980,000.00	未结算
广州市明道灯光科技股份有限公司	1,648,400.00	未结算
studioTec Company	1,314,056.76	未结算
深圳市齐普光电子股份有限公司	1,156,355.00	未结算
北京利亚德视频技术有限公司	1,071,000.00	未结算
合 计	23,049,735.23	

**(十八) 预收款项****1、 预收款项列示**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	39,078,247.17	36,557,183.83
1-2 年	2,397,776.54	94,216.00
2-3 年	10,587.57	2,200.00
3 年以上	82,289.50	81,295.72
合计	41,568,900.78	36,734,895.55

**2、 账龄超过一年的重要预收款项**

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
东营黄河三角洲综合开发有限公司	1,559,086.08	未完工结算
合 计	1,559,086.08	

**(十九) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,009,679.42	29,906,398.96	29,933,488.83	982,589.55
离职后福利-设定提存计划	9,051.73	3,759,210.53	3,768,262.26	
合计	1,018,731.15	33,665,609.49	33,701,751.09	982,589.55

## 2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,005,232.26	25,940,661.96	25,963,304.67	982,589.55
(2) 职工福利费		497,012.90	497,012.90	
(3) 社会保险费	4,447.16	2,690,352.10	2,694,799.26	
其中：医疗保险费	3,935.53	2,428,757.85	2,432,693.38	
工伤保险费	196.78	99,643.12	99,839.90	
生育保险费	314.85	161,951.13	162,265.98	
(4) 住房公积金		749,294.50	749,294.50	
(5) 工会经费和职工教育经费		29,077.50	29,077.50	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,009,679.42	29,906,398.96	29,933,488.83	982,589.55

## 3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	8,658.18	3,600,579.01	3,609,237.19	
失业保险费	393.55	158,631.52	159,025.07	
合计	9,051.73	3,759,210.53	3,768,262.26	

## (二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	4,166,131.56	9,683,289.43
企业所得税	2,322,437.21	8,251,254.55
城市维护建设税	5,418,267.40	5,613,281.56
教育费附加	3,251,694.95	3,373,664.47
地方教育费附加	2,147,782.22	2,205,383.46
代扣代缴个人所得税	118,183.91	117,808.51
印花税	1,361.40	607.40

税费项目	期末余额	年初余额
合计	17,425,858.65	29,245,289.38

注：应交税费期末余额较年初余额减少 11,819,430.73 元，降幅 40.41%，主要原因为期初的应交税金本期缴纳所致。

### (二十一) 其他应付款

种类	期末余额	年初余额
普通股股利	29,579,545.60	400,000.00
其他应付款	15,681,132.47	6,084,403.17
合计	45,260,678.07	6,484,403.17

#### 1、应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	29,579,545.60	400,000.00
合计	29,579,545.60	400,000.00

注：应付股利期末余额较年初余额增加 29,179,545.60 元，增幅 7,294.89%，主要原因为本期新增了应付股利 29,179,545.60 元。公司 2017 年年度权益分派预案已获 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司于 2018 年 7 月 10 日发布 2017 年年度权益分派实施公告，以公司现有总股本 145,897,728 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金，共计派送税前现金 29,179,545.60 元。本次权益分派权益登记日为 2018 年 7 月 16 日，除权除息日为 2018 年 7 月 17 日，截至半年报出具日，权益分派已经实施完毕。

#### 2、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	7,811,780.28	621,499.64
押金及保证金	3,543,124.95	3,424,289.45
其他	4,326,227.24	2,038,614.08
合计	15,681,132.47	6,084,403.17

注：其他应付款期末余额较年初余额增加 9,596,729.30 元，增幅 157.73%，主要原因为资金周转往来款增加 5,000,140.00 元，北京国戏视界文化艺术有限公司红字发票 1,867,000.00 元尚未退回所致。

##### 2.1、账龄超过一年的重要其他应付款

公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

##### 2.2、其他说明

期末应付关联方情况详见“八、（六）关联方应收应付款项”。

**(二十二) 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	79,800,000.00	109,500,000.00
一年内到期的长期应付款	84,805,808.77	30,842,075.99
合计	164,605,808.77	140,342,075.99

**(二十三) 其他流动负债**

项目	期末余额	年初余额
未开票税金	105,469,050.51	106,679,321.85
合计	105,469,050.51	106,679,321.85

**(二十四) 长期借款**

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	431,200,000.00	444,500,000.00
合计	431,200,000.00	444,500,000.00

## 长期借款分类的说明:

星光影视于 2014 年 6 月 18 日与中国建设银行股份有限公司北京西红门支行、中国工商银行股份有限公司北京西红门支行签订了《银团贷款合同》(合同编号: 20141270510001), 最高贷款额度为 650,000,000.00 元, 截止 2018 年 6 月 30 日, 贷款余额为 511,000,000.00 元, 其中一年内到期的贷款余额为 79,800,000.00 元, 已经重分类至“一年内到期的非流动负债”; 2018 年 2 月中国工商银行股份有限公司北京西红门支行、中国建设银行股份有限公司北京西红门支行分别偿还借款 5,250,000 元、16,250,000 元, 2018 年 5 月向中国工商银行股份有限公司北京西红门支行、中国建设银行股份有限公司北京西红门支行分别偿还借款 5,250,000 元、16,250,000 元; 2018 年利率为提款日同期中国人民银行基准利率。

星光影视于 2014 年 6 月 13 日与中国建设银行股份有限公司北京大兴支行签订了《抵押合同》(合同编号: 20141270510001; 20141270510001-2; 20141270510001-3), 将本公司自有土地使用权(产权编号: 京兴国用(2013 出)第 00179 号)和在建科研生产基地工程抵押, 抵押期限为 2014 年 6 月 13 日到 2022 年 6 月 22 日。

**(二十五) 长期应付款**

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	20,494,308.71	26,982,881.24
合计	20,494,308.71	26,982,881.24

## 长期应付款说明:

截至 2018 年 6 月 30 日, 应付融资租赁款项合计 105,300,117.48 元, 其中一年内到期应

付融资租赁款合计 84,805,808.77 元，按照付款期限重分类至“一年内到期的非流动负债”。

### (二十六) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	698,027.16		160,460.58	537,566.58	承担政府项目
递延损益		299,670.57	12,486.27	287,184.30	售后回租资产溢价
合计	698,027.16	299,670.57	172,946.85	824,750.88	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	其他	期末余额	与资产相关 /与收益相关
				变动		
大兴区燃煤锅炉改造补助款	146,666.67		44,000.00		102,666.67	与资产相关
京津冀设计产业3D互动媒体支撑平台研发应用	551,360.49		116,460.58		434,899.91	与收益相关
合计	698,027.16		160,460.58		537,566.58	

### (二十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
预收投资款		109,622,641.51
合计		109,622,641.51

注：其他非流动负债期末余额较年初余额减少 109,622,641.51 元，主要原因为星光影视定向增发股权登记手续办理完毕调整至股本、资本公积及募集资金退款所致。

### (二十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	140,625,000.00	5,272,728.00				5,272,728.00	145,897,728.00

股本说明：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 26 日出具的信会师报字[2018]第 ZB10035 号《验资报告》验证，确认截至 2018 年 1 月 26 日止，已收到募集资金总额人民币 58,000,008.00 元，其中计入“股本”人民币 5,272,728.00 元，计入“资本公积—股本溢价”52,727,280.00 元。另外支付的发行费用 377,358.49 元，从资本溢价中扣除，扣除后资本溢价净值 52,349,921.51 元。

### (二十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	123,162,315.80	52,349,921.51		175,512,237.31
其他资本公积	8,720,252.43			8,720,252.43
合计	131,882,568.23	52,349,921.51		184,232,489.74

资本公积说明：资本公积期末余额较年初余额增加 52,349,921.51 元，增幅 39.69%，主要原因为星光影视定向增发股权登记手续办理完毕调整至资本公积所致。详见“四、（二十八）股本”。

## (三十) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					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	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-947,622.65	733,676.17			733,676.17		-213,946.48
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-947,622.65	733,676.17			733,676.17		-213,946.48
其他综合收益合计	-947,622.65	733,676.17			733,676.17		-213,946.48

注：其他综合收益期末余额较年初余额增加 733,676.17 元，主要原因为本期发生外币财务报表折算差额 733,676.17 元所致。

**(三十一) 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	74,808,961.17			74,808,961.17
合计	74,808,961.17			74,808,961.17

**(三十二) 未分配利润**

项目	期末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	558,716,378.73	487,863,228.38
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	558,716,378.73	487,863,228.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,008,693.17	487,863,228.38
减：提取法定盈余公积		78,877,781.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	29,179,545.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	530,545,526.30	558,716,378.73

注：公司 2017 年年度权益分派预案已获 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司于 2018 年 7 月 10 日发布 2017 年年度权益分派实施公告，以公司现有总股本 145,897,728 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金，共计派送税前现金 29,179,545.60 元。本次权益分派权益登记日为 2018 年 7 月 16 日，除权除息日为 2018 年 7 月 17 日，截至半年报出具日，权益分派已经实施完毕。

**(三十三) 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	293,464,110.40	214,437,496.61	348,110,291.62	276,250,807.31
其他业务	16,517,633.85	7,547,578.62	17,504,977.61	7,161,385.79
合计	309,981,744.25	221,985,075.23	365,615,269.23	283,412,193.10

注：本期营业收入较上期减少 55,633,524.98 元，降幅为 15.22%，主要原因为本期文化产业综合配套服务中设计服务项目较上期减少 44,169,305.19 元所致，上期服务收入中新增归来三峡、海坛古城、霸州项目等项目合计收入约为 42,359,137.04 元，而本期设计服务收入中没有大额设计服务项目。

**2、主营业务（分产品）**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
文化产业装备系统集成	256,514,012.97	183,981,801.64	271,350,974.53	205,667,792.35
文化产业综合配套服务	28,908,310.90	23,540,840.85	73,077,616.09	67,598,175.76
文化产业装备销售	8,041,786.53	6,914,854.12	3,681,701.00	2,984,839.20
合计	293,464,110.40	214,437,496.61	348,110,291.62	276,250,807.31

注：本期毛利率为 28.39%，上期毛利率为 22.48%，同比增加 5.91%，同比毛利率上升原因主要为本期文化产业装备系统集成毛利率同比增加 4.07%，文化产业综合配套服务毛利率同比增加 11.07%，主要原因有两点：第一，本期毛利率低的项目收入占比减少，导致综合毛利提升。第二，研发费用中上期研发阶段进入试生产阶段，材料费大部分计入了主营业务成本，本期研发阶段处于研究阶段，研发费用直接计入损益，导致毛利率有所上升。

其中文化产业装备系统集成毛利率增加，主要原因为本期文化产业装备系统集成中毛利率较低约为 15% 的音视频业务收入下降，而毛利率较高的项目增多所致；文化产业综合配套服务毛利率增加，主要原因为去年租赁项目毛利率 5.61%，今年加强了项目管理，本期的租赁业务收入毛利率上升所致。

#### (三十四) 税金及附加

	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	264,699.24	796,075.12
教育费附加	158,819.54	477,920.07
地方教育费附加	105,695.69	321,504.70
房产税	3,294,191.46	3,294,191.40
土地使用税	73,815.20	73,926.96
车船使用税	1,600.00	1,600.00
环保税	11,180.46	
资源税	36,191.20	
印花税	331,886.90	2,686.14
合计	4,278,079.69	4,967,904.39

#### (三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
保修费	953,465.01	306,775.12
差旅运输费	4,257,391.47	3,427,752.74
房租办公费用	2,569,793.32	2,145,784.52
工资福利费	9,803,622.58	10,510,454.91

技术服务费	818,325.04	711,931.31
业务招待费	1,586,889.36	1,418,027.32
广告宣传费	476,219.47	184,360.42
折旧、物料消耗费	1,006,262.85	269,876.23
其他	934,109.74	865,895.45
合计	22,406,078.84	19,840,858.02

注：销售费用中保修费增幅 210.80%，由于北京星光陆通视音频广播技术有限公司 2017 年下半年合并北京载通视音频广播技术有限公司，业务合并后增加项目保修费导致；广告宣传费增幅 158.31%，由于本期公司音视频部门参加国外展会费用、北京星光陆通视音频广播技术有限公司 2017 年下半年合并北京载通视音频广播技术有限公司后新增参加展会费用导致；折旧、物料消耗费增幅 272.86%，主要原因为公司搭建展会舞台消耗的材料、销售部门给客户提供的样品耗材增加，及子公司索莱特当期新增固定资产故相应的当期折旧增加导致。

### (三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	12,321,098.61	12,778,183.42
办公费用	3,075,759.50	2,490,152.47
折旧摊销费	6,213,986.56	8,746,155.69
差旅费用	1,257,310.77	1,296,752.19
业务招待费	485,557.36	680,687.86
咨询服务费	2,576,812.09	2,997,212.43
其他	1,123,063.22	877,042.70
合计	27,053,588.11	29,866,186.76

### (三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	4,122,047.15	314,976.03
材料费	2,419,023.60	108,150.12
技术服务费	2,119,334.72	
设计费	1,350,000.00	
折旧费	1,237,371.87	126,264.27
水电费	120,979.69	
检测费	95,481.13	
申请专利费	85,207.28	
其他	3,773.58	
合计	11,553,219.02	549,390.42

注：根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号) 文件，将新产品研发费作为研发费用单独列支。较上期变动大的原因主要是研发费用中上期研发阶段进入试生产阶段，材料费大部分计入了主营业务成本，本期研发阶段处于研究阶段，研发费用直接计入损益。

#### (三十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,972,394.85	15,251,775.66
减：利息收入	525,983.74	237,819.85
汇兑损益	-62,221.83	213,475.01
银行手续费	2,452,494.83	605,589.67
合计	17,836,684.11	15,833,020.49

#### (三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,977,020.12	-3,216,809.17
存货跌价损失		
合计	1,977,020.12	-3,216,809.17

注：本期资产减值损失较上期增加 5,193,829.29 元，主要是因为应收款项增加导致计提坏账准备增加所致。

#### (四十) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
锅炉改造补贴	44,000.00		与资产相关
一带一路一体化多网融合网络服务平台补助	668.38		与收益相关
京津冀设计产业 3D 互动媒体支撑平台研发应用	116,460.58		与收益相关
锅炉改造财政拨款	348,000.00		与收益相关
产业发展引导资金	738,250.00		与收益相关
合计	1,247,378.96		

注：本期其他收益为 1,247,378.96 元，主要因为去年下半年执行的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求的单独列示所致。

#### (四十一) 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	-1,557,969.99	-730,979.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		609,867.99

合 计	-1,557,969.99	-121,111.19
-----	---------------	-------------

注：本期投资收益较上期减少 1,436,858.80 元，主要原因为 1、上期收到投资公司的分红 609,867.99 元，本期无分红；2、本期公司联营企业权益法核算投资收益较上期减少 826,990.81 元，以上综合所致。

#### (四十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	32,000.00	3,879,668.76	32,000.00
其他	1,074.71	1,526.65	1,074.71
合计	33,074.71	3,881,195.41	33,074.71

注：本期营业外收入较上期减少 3,848,120.70 元,主要原因为公司万年分公司当期退税减少 2,973,988.00 元所致。

#### 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
得利卡 119 号车报废收到国家补贴	10,000.00		与收益相关
首都知识产权服务业协会	12,000.00		与收益相关
中关村企业促进会	10,000.00		与收益相关
京津冀设计产业 3D 互动媒体支撑平台研发应用		13,430.76	与收益相关
中关村企业信用促进会补贴		10,000.00	与收益相关
锅炉改造补贴		44,000.00	与资产相关
北京经济技术开发区财政局亦麒麟奖励基金		100,000.00	与收益相关
税收返还奖励		3,712,238.00	与收益相关
合计	32,000.00	3,879,668.76	

#### (四十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	43,410.98	437,604.33	43,410.98
对外捐赠	400,000.00	500,000.00	400,000.00
其他	70.18	465,639.53	70.18
合计	443,481.16	1,403,243.86	443,481.16

注：本期营业外支出较上期减少 959,762.70 元，主要原因为上期由于公司租赁部搬新厂区资产报废 436,491.88 元及支付中信国安违约金 36 万特殊事项支出，而本期未发生该项支出所致。

#### (四十四) 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	2,154,944.92	2,731,416.05
递延所得税费用	-427,006.43	757,920.38
合计	1,727,938.49	3,489,336.43

注：本期所得税费用较上期减少 1,761,397.94 元，主要原因为利润下滑导致应纳税所得额减少从而导致所得税费用大幅减少。其中母公司所得税费用较上期减少 1,257,025.23 元，子公司北京索莱特电子有限公司所得税费用较上期减少 319,253.92 元。

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,171,001.65
按适用税率计算的所得税费用	325,650.25
子公司适用不同税率的影响	-1,824,346.99
调整以前期间所得税的影响	-27,863.80
非应税收入的影响	
税法规定研发支出可加计扣除的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,254,499.03
所得税费用	1,727,938.49

## (四十五) 现金流量表项目

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款、收回暂付款	9,714,201.26	8,282,767.00
收到各项补贴	381,743.09	123,430.76
各项保证金及其他	2,458,159.10	15,206,822.75
合计	12,554,103.45	23,613,020.51

注：本期收到的其他与经营活动有关的现金减少 11,058,917.06 元，主要是因为收到的各项保证金及其他款项较上期减少 8,838,706.45 元导致。

### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款、付暂收款	1,421,864.12	13,272,163.33
付保证金、备用金等	1,052,567.32	5,636,181.86
销售、管理费用付现	19,398,733.17	17,951,764.95
合计	21,873,164.61	36,860,110.14

注：支付的其他与经营活动有关的现金减少 14,986,945.53 元，主要为公司暂付款、付暂收款本期较上期减少 11,850,299.21 元导致。

### 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的售后租回款	66,466,658.74	
合计	66,466,658.74	

注：收到的其他与筹资活动有关的现金主要为公司收到的售后租回款 50,000,000.00 元，北京索莱特电子有限公司新增融资租赁收到 16,466,658.74 元。

### 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
私募退款	51,999,992.00	
融资费用	821,171.86	
到期支付的的售后租回款	19,327,223.80	
合计	72,148,387.66	

注：支付的其他与筹资活动有关的现金主要系当期发生定增退款，产生融资费用并支付到期的售后租回款导致。

## (四十六) 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	443,063.16	13,230,029.15
加：资产减值准备	1,977,020.12	-3,216,809.17
固定资产等折旧	17,332,577.96	15,122,273.46
无形资产摊销	969,764.94	1,293,019.92
长期待摊费用摊销	139,639.73	397,167.53
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）		437,604.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	43,410.98	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,731,344.88	15,465,250.67
投资损失（收益以“-”号填列）	1,557,969.99	121,111.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-427,006.43	757,920.38
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）	15,218,856.62	-23,441,828.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,496,644.40	-7,672,015.01

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-29,691,889.83	77,219,448.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,201,892.28	89,713,172.71
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	69,293,096.92	137,175,198.77
减：现金的期初余额	233,892,167.17	187,469,602.66
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	-164,599,070.25	-50,294,403.89

### 3、 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	69,293,096.92	137,175,198.77
其中：库存现金	64,613.03	152,349.06
可随时用于支付的银行存款	69,228,483.89	136,925,327.68
可随时用于支付的其他货币资金		97,522.03
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	69,293,096.92	137,175,198.77

### （四十七） 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,978,310.78	保证金
应收账款	134,349,409.79	质押融资
投资性房地产	261,642,973.50	银行抵押借款
固定资产	360,016,696.02	银行抵押借款
在建工程	549,426,367.61	银行抵押借款
无形资产	85,687,787.42	银行抵押借款

项 目	期末账面价值	受限原因
合计	1,396,101,545.12	

**(四十八) 政府补助项目列示**

补助项目	金额	列报项目	计入当期损益金额	
			损益项目	金额
得利卡 119 号车报废收到国家补贴	10,000.00	损益	营业外收入	10,000.00
首都知识产权服务业协会	12,000.00	损益	营业外收入	12,000.00
中关村企业促进会	10,000.00	损益	营业外收入	10,000.00
京津冀设计产业 3D 互动媒体支撑平台研发应用	116,460.58	损益	其他收益	116,460.58
锅炉改造补贴	44,000.00	损益	其他收益	44,000.00
产业发展引导资金(税收返还奖励)	738,250.00	损益	其他收益	738,250.00
一带一路一体化多网融合网络服务平台补助	668.38	损益	其他收益	668.38
锅炉改造财政拨款	348,000.00	损益	其他收益	348,000.00
合计	1,279,378.96			1,279,378.96

**(四十九) 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			2,523,515.07
其中：美元	286,397.43	6.6166	1,894,977.23
欧元	56,156.74	7.6515	429,683.27
港币	235,848.71	0.8431	198,844.05
日元	175.59	0.059914	10.52

**五、 合并范围的变更****(一) 非同一控制下企业合并**

无。

**(二) 同一控制下企业合并**

无。

**(三) 反向购买**

无。

**(四) 处置子公司**

无。

## 六、 在其他主体中的权益

### (一) 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	
北京星光莱特电子有限公司	北京	北京	生产制造	60.00		设立
北京索莱特电子有限公司	北京	北京	生产制造	100.00		设立
星光科技(香港)有限公司	香港	香港	设备制造	100.00		设立
北京星光陆通视音频广播技术有限公司	北京	北京	技术开发、咨询、服务	100.00		设立
北京星光气象文化传播有限公司	北京	北京	文化传播	60.00		设立

#### 2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京星光莱特电子有限公司	40.00	607,085.57		4,933,141.20
北京星光气象文化传播有限公司	40.00	-1,172,715.58		-1,359,479.08

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京星光莱特电子有限公司	19,019,507.75	414,612.13	19,434,119.88	7,101,266.88		7,101,266.88	16,073,139.71	394,964.91	16,468,104.62	5,608,065.65		5,608,065.65
北京星光气象文化传播有限公司	1,761,285.69	771,615.84	2,532,901.53	2,831,599.22		2,831,599.22	65,558.42	229,839.30	295,397.72	762,306.46		762,306.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京星光莱特电子有限公司	11,278,645.14	1,517,713.92	1,517,713.92	1,755,580.22	3,996,179.56	-126,290.14	-126,290.14	-356,019.52
北京星光气象文化传播有限公司	-	-2,081,788.95	-2,081,788.95	-86,233.56				

**(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

本公司报告期内在子公司的所有者权益份额无变化。

**(三) 合营安排或联营企业中的权益****1、 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或 联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营 企业投资的会计处 理方法
				直接	间接	
北京星凯达舞台 技术有限公司	北京	北京	技术服务	40.00		权益法
Show Canada Internationnal Inc.	加拿大	加拿大	放映制作	35.00		权益法
北京锐丰星光文 化科技有限公司	北京	北京	技术服务	49.00		权益法
北京星光毅丰文 化科技有限公司	北京	北京	技术服务	49.00		权益法
CLICKSPRING DESIGN, INC.	美国	美国	设计制作	49.00		权益法

**2、 重要联营企业的主要财务信息**

	期末余额/ 本期发生额				
	北京星凯达 舞台技术有 限公司	Show Canada International Inc.	北京锐丰星 光文化科技 有限公司	北京星光毅 丰文化科技 有限公司	CLICKSPRING DESIGN, INC.
流动资产	50,279,317.74	47,884,438.64	9,377,428.32	12,637,839.99	5,108,895.21
非流动资产	2,904,058.89	67,323,036.86	457,388.14	410,058.86	432,924.14
资产合计	53,183,376.63	115,207,475.50	9,834,816.46	13,047,898.85	5,541,819.35
流动负债	60,710,170.09	77,755,621.60	308,131.73	3,915,755.74	3,027,286.39
非流动负债		32,379,146.68			661,660.00
负债合计	60,710,170.09	110,134,768.28	308,131.73	3,915,755.74	3,688,946.39
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	-7,526,793.46	5,072,707.22	9,526,684.73	9,132,143.11	1,852,872.96
按持股比例计算的净资产 份额	-3,010,717.38	1,775,447.53	4,668,075.52	4,474,750.12	907,907.75
调整事项					
—商誉					
—内部交易未实现利润					
—其他					
对合营企业权益投资的 账面价值	554,950.47	8,180,106.15	4,129,787.76	4,474,750.12	29,125,241.82
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值					
营业收入	3,989,760.76	58,497,227.47	6,584,607.20	3,371,933.51	20,060,577.22

	期末余额/ 本期发生额				
	北京星凯达 舞台技术有 限公司	Show Canada International Inc.	北京锐丰星 光文化科技 有限公司	北京星光毅 丰文化科技 有限公司	CLICKSPRING DESIGN, INC.
财务费用	-300,642.00	1,646,196.60	2,852.25	-2,162.72	
所得税费用		155,667.29			583,499.66
净利润	-3,822,052.38	1,962,960.49	-2,021,326.73	-496,127.10	1,413,925.20
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-3,822,052.38	1,962,960.49	-2,021,326.73	-496,127.10	1,413,925.20
本期收到的来自合营企业的股利					

(续上表)

	年初余额/ 上期发生额				
	北京星凯达 舞台技术有 限公司	Show Canada International Inc.	北京锐丰星 光文化科技 有限公司	北京星光毅 丰文化科技 有限公司	CLICKSPRING DESIGN, INC.
流动资产	33,858,693.75	62,418,668.96	9,640,295.63	8,098,310.45	2,377,592.82
非流动资产	19,492,826.85	141,154,225.51	463,931.06	460,551.34	374,684.10
资产合计	53,351,520.60	203,572,894.47	10,104,226.69	8,558,861.79	2,752,276.92
流动负债	57,056,261.68	84,101,397.89	2,104,761.66	3,930,591.58	664,266.77
非流动负债		26,625,846.32			1,306,840.00
负债合计	57,056,261.68	110,727,244.21	2,104,761.66	3,930,591.58	1,971,106.77
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	-3,704,741.08	14,051,006.28	7,999,465.03	4,628,270.21	781,170.14
按持股比例计算的净资产份额	-1,481,896.43	4,917,852.20	3,919,737.86	2,267,852.40	382,773.37
调整事项					
—商誉					
—内部交易未实现利润					
—其他					
对合营企业权益投资的账面价值	2,083,771.42	7,538,457.69	2,670,237.86	2,267,852.40	9,162,068.47
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值					
营业收入	2,242,292.15	71,429,051.68	4,013,601.45		5,609,826.44
财务费用	79,490.87	1,715,832.65	-1,822.58		43,559.39
所得税费用		186,513.15			
净利润	-4,186,358.46	2,568,926.30	90,693.86		-2,554,538.17

	年初余额/ 上期发生额				
	北京星凯达 舞台技术有 限公司	Show Canada International Inc.	北京锐丰星 光文化科技 有限公司	北京星光毅 丰文化科技 有限公司	CLICKSPRING DESIGN, INC.
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-4,186,358.46	2,568,926.30	90,693.86		-2,554,538.17
上期收到的来自合营 企业的股利					

## 七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对经营业绩的负面影响降至最低,使股东权益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、市场风险及流动风险。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。

### (二) 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、外汇风险。

#### (1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

#### (2) 外汇风险

汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关。

### (三) 流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的策略是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额与对未来6个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金保证。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项 目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	9,439,820.00				9,439,820.00
应付账款	371,709,603.04	73,001,977.11	3,004,573.53	4,649,432.16	371,709,603.04
合 计	381,149,423.04	73,001,977.11	3,004,573.53	4,649,432.16	381,149,423.04

## 八、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	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(%)

北京市大兴星光影视器材设备厂	北京	制造业	2,980.00 万元	40.1816	40.1816
----------------	----	-----	-------------	---------	---------

本公司最终控制方是：陈瑞福。

## (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

## (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

本期无与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。

## (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京星光拓诚投资有限公司	本公司实际控制人与其法定代表人为直系亲属
北京星拓视联文化传媒有限公司	本公司实际控制人与其法定代表人为直系亲属
北京载通视音频广播技术有限公司	本公司实际控制人与其法定代表人为直系亲属
北京星光影视园投资有限公司	本公司实际控制人与其法定代表人为直系亲属
中科芯电半导体科技（北京）有限公司	本公司实际控制人与其法定代表人为直系亲属、原子公司
北京星光文化旅游发展有限公司	参股公司、原子公司
北京中高联体育文化发展有限公司	本公司实际控制人与其法定代表人为直系亲属

## (五) 关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京星凯达舞台技术有限公司	设备及劳务采购	3,589,743.59	799,665.12
北京载通视音频广播技术有限公司	采购车体及材料	5,470.09	5,296,008.44
北京星光毅丰文化科技有限公司	设备采购	2,377,264.94	
北京锐丰星光文化科技有限公司	设备采购	474,457.95	
合计		6,446,936.57	6,095,673.56

#### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京锐丰星光文化科技有限公司	设备销售	125,846.15	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京星拓视联文化传媒服务有限公司	通信服务	212,544.34	
北京星光拓诚投资有限公司	设备销售	46,153.85	
北京星光文化旅游发展有限公司	设备销售	20,689.66	
北京星光毅丰文化科技有限公司	设备销售	122,294.48	
北京星凯达舞台技术有限公司	设备销售和安装	1,309,348.41	822,999.69
北京星拓视联文化传媒服务有限公司	影视文化设备系统集成		11,478.63
北京载通视音频广播技术有限公司	设备销售	739,357.56	
北京载通视音频广播技术有限公司	水电费		21,367.52
合计		2,576,234.45	855,845.84

## 2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京锐丰星光文化科技有限公司	房屋	118,285.05	
北京星光拓诚投资有限公司	房屋		546,428.57
北京星光毅丰文化科技有限公司	房屋	568,959.80	
北京星凯达舞台技术有限公司	房屋	3,751,446.99	4,535,655.76
北京星凯达舞台技术有限公司	机器设备	381,196.58	571,794.87
北京星拓视联文化传媒服务有限公司	房屋	546,428.57	
北京星拓视联文化传媒服务有限公司	机器设备	25,862.07	258,119.66
中科芯电半导体科技（北京）有限公司	房屋	877,370.17	
合计		6,269,549.23	5,911,998.86

本公司作为承租方：

无。

## 3、 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京星凯达舞台技术有限公司	55,068,131.91	2015-4-8	期限届满后 2 年	否

说明：公司于 2015 年 4 月 8 日上海国际主题乐园有限公司签订担保书，为星凯达公司与上海国际主题乐园有限公司分别于 2015 年 4 月 20 日签订《CES-02 巡演花车物料合同》

(合同金额: 8,977,734.00 元)、2015年4月23日签订《城堡剧场 CEX-01 和 CEX-02 娱乐场景和道具物料采购合同》(合同金额: 29,752,405.71 元)、《宝藏湾剧场 CEX-01 和 CEX-02 娱乐场景和道具物料采购合同》项目(合同金额: 16,337,992.20 元)提供无条件连带责任担保,担保期限为在履行担保义务的期限届满后两年。

截至2018年6月30日,宝藏湾项目、城堡舞台、巡游布景项目三个项目均已完工。三个合同收款总计53,416,087.97元,剩余款项为1,652,043.93元,均为质保尾款。三个项目的质保期结束时间为2018年6月16日。

本公司作为被担保方:

担保方	担保性质	担保金额	担保是否已经履行完毕
陈瑞福、焉凤	借款担保	33,449.50 万人民币	否
陈瑞福、焉凤	借款担保	63.25 万美元	否
陈瑞福	融资租赁担保	3,195.42 万人民币	否
陈瑞福	融资租赁担保	1,089.71 万人民币	否
陈瑞福、北京市大兴星光影视器材设备厂	商业保理担保	4,500.00 万人民币	否
陈瑞福	履约保函	1,502.41 万人民币	否

#### 4、 关联方资金拆借

本期无关联方资金拆借。

#### 5、 关联方资产转让、债务重组情况

本期无关联方资产转让、债务重组情况。

#### 6、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,277,440.00	1,251,230.00

### (六) 关联方应收应付款项

#### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京星凯达舞台技术有限公司	7,171,771.94	213,758.99	18,684,312.46	1,264,961.25
应收账款	中科芯电半导体科技(北京)有限公司	6,259,427.70	62,594.28	5,736,731.28	286,836.56

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京星光文化旅游发展有限公司	1,389,526.01	36,972.18	1,365,526.01	68,276.30
应收账款	北京星拓视联文化传媒服务有限公司	746,010.00	7,460.10	428,418.00	21,420.90
应收账款	北京星光拓诚投资有限公司	153,846.15	15,384.62	153,846.15	7,692.31
预付账款	北京载通视音频广播技术有限公司	3,846.16			
应收账款	北京星光毅丰文化科技有限公司			534,653.05	5,346.63

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	北京星光毅丰文化科技有限公司	2,338,698.04	2,360,000.00
应付账款	北京锐丰星光文化科技有限公司	244,382.50	720,180.38
应付账款	北京载通视音频广播技术有限公司	1,331,700.00	1,333,178.11
其他应付款	中科芯电半导体科技（北京）有限公司	3,400.00	
其他应付款	北京星凯达舞台技术有限公司	10,900.00	
其他应付款	北京载通视音频广播技术有限公司	2,100.00	
应付账款	北京星光文化旅游发展有限公司		500,000.00
应付账款	北京星凯达舞台技术有限公司		2,917,817.09

### (七) 关联方承诺

无。

## 九、 股份支付

### (一) 股份支付总体情况

无。

### (二) 以权益结算的股份支付情况

无。

### (三) 以现金结算的股份支付情况

无。

### (四) 股份支付的修改、终止情况

无。

**十、 承诺及或有事项**

无。

**十一、 资产负债表日后事项**

无。

**十二、 其他重要事项**

无。

**十三、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收票据及应收账款**

项目	期末余额	年初余额
应收票据	581,600.00	2,283,487.87
应收账款	753,292,803.05	718,672,499.77
合计	753,874,403.05	720,955,987.64

**1. 1、 应收票据分类列示**

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	581,600.00	2,283,487.87
合计	581,600.00	2,283,487.87

**1. 2、 期末公司已质押的应收票据**

截至2018年6月30日，本公司无质押应收票据的事项。

**1. 3、 期末公司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	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

**2.1、 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	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	822,292,050.71	100.00	68,999,247.66	8.39	753,292,803.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	822,292,050.71	100.00	68,999,247.66	8.39	753,292,803.05

续上表：

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	784,721,169.81	100.00	66,048,670.04	8.42	718,672,499.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	784,721,169.81	100.00	66,048,670.04	8.42	718,672,499.77

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	495,165,910.16	4,951,659.10	1.00
1至2年	241,346,457.81	24,134,645.78	10.00
2至3年	44,824,843.26	13,447,452.98	30.00
3至4年	22,937,579.96	11,468,789.98	50.00
4至5年	15,102,798.51	12,082,238.81	80.00
5年以上	2,914,461.01	2,914,461.01	100.00
合计	822,292,050.71	68,999,247.66	

**2.2、本期计提、收回或转回坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,950,577.62 元。

**2.3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
重庆奉节生态旅游开发有限公司	80,652,980.00	9.81	806,529.80
北京阳光新瑞文化发展有限公司	54,313,665.00	6.61	543,136.65

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
遵义市播州区国有资产投资经营(集团)有限责任公司	34,730,000.00	4.22	3,473,000.00
海南恒乾材料设备有限公司	32,692,192.96	3.98	326,921.93
广州万达文化旅游城投资有限公司	30,845,265.01	3.75	875,152.32
合计	233,234,102.97	28.36	6,024,740.70

**(二) 其他应收款**

项目	期末账面余额	年初账面余额
其他应收款	34,990,887.21	30,305,664.39
应收股利	7,960,000.00	-
合计	42,950,887.21	30,305,664.39

**1.1、 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应收款	41,397,799.57	100.00	6,406,912.36	15.48	34,990,887.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	41,397,799.57	100.00	6,406,912.36	15.48	34,990,887.21

续上表：

类别	年初余额				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	37,762,719.91	100.00	7,457,055.52	19.75	30,305,664.39

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	37,762,719.91	100.00	7,457,055.52	19.75	30,305,664.39

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	24,684,707.47	246,847.08	1.00
1 至 2 年	3,991,836.78	399,183.68	10.00
2 至 3 年	7,063,345.82	2,119,003.74	30.00
3 至 4 年	3,370,625.80	1,685,312.90	50.00
4 至 5 年	1,653,593.70	1,322,874.96	80.00
5 年以上	633,690.00	633,690.00	100.00
合计	41,397,799.57	6,406,912.36	

### 1.2、本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,050,143.16 元。

### 1.3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	4,966,457.20	3,917,143.16
备用金	5,736,587.67	4,975,057.50
押金及保证金	26,502,222.21	26,850,946.19
其他	4,192,532.49	2,019,573.06
合计	41,397,799.57	37,762,719.91

### 1.4、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	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京新建舞台设备工程技术研究院	保证金	3,270,000.00	2-3 年	7.90	981,000.00
成都市京剧研究院	保证金	2,752,915.80	3-4 年	6.65	1,376,457.90

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京华美达景观艺术有限公司	保证金	2,593,700.00	1年以内	6.27	25,937.00
北京电视台	保证金	1,995,200.00	1年以内	4.82	19,952.00
山西传媒学院	保证金	1,789,632.30	1年以内	4.32	17,896.32
合计		12,401,448.10		29.96	2,421,243.22

## 2、应收股利

项目	期末余额	年初余额
北京索莱特电子有限公司	7,960,000.00	

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	73,958,900.00		73,958,900.00	71,708,900.00		71,708,900.00
对联营、合营企业投资	38,284,730.17		38,284,730.17	16,183,930.15		16,183,930.15
合计	112,243,630.17		112,243,630.17	87,892,830.15		87,892,830.15

## 1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
北京星光莱特电子有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
北京索莱特电子有限公司	5,800,000.00			5,800,000.00		
星光科技(香港)有限公司	33,858,900.00			33,858,900.00		
北京星光陆通视音频广播技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京星光气象文化传播有限公司	850,000.00	2,250,000.00		3,100,000.00		
合计	71,708,900.00	2,250,000.00		73,958,900.00		

## 2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
		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	宣告发放现金 股利或利润	其他			
1. 联营企业											
北京星凯达舞台 技术有限公司	2,083,771.42			-1,528,820.95					554,950.47		
北京锐丰星光文 化科技有限公司	2,670,237.86	2,450,000.00		-990,450.10					4,129,787.76		
北京星光毅丰文 化科技有限公司	2,267,852.40	2,450,000.00		-243,102.28					4,474,750.12		
CLICKSPRING DESIGN, INC.	9,162,068.47	19,270,350.00		692,823.35					29,125,241.82		
合计	16,183,930.15	24,170,350.00		-2,069,549.98					38,284,730.17		

**(四) 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	275,157,465.14	207,707,959.30	335,388,309.01	271,192,501.61
其他业务	20,404,037.98	5,952,766.10	16,216,756.78	5,278,175.65
合计	295,561,503.12	213,660,725.40	351,605,065.79	276,470,677.26

**(五) 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	-2,069,549.98	-1,630,103.39
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		609,867.99
合计	12,930,450.02	-1,020,235.40

注：成本法核算的长期股权投资收益是公司全资子公司北京索莱特电子有限公司以截止2017年12月31日经审计报表中未分配利润17,115,042.07元中的15,000,000.00元分配给母公司。

**十四、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-43,410.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,279,378.96	
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		

## 告

项目	金额	说明
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	-398,995.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-125,395.20	
少数股东权益影响额	-340.00	
合计	711,237.31	

## (二) 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 (元)	
		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	0.11	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	-	-

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2018-8-14

(加盖公章)