

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

—2019—

公司半年度大事记

1、因自身经营发展需要，同时减少公司挂牌维护成本，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，并于 2019 年 5 月 10 日发布了《关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号 2019-022）。

2、北京照明电器协会第八届会员大会暨第八届一次理事会、八届一次监事会于 2019 年 1 月 15 日在北京万隆汇洋灯具灯饰时代广场会议室进行大会选举，陈瑞福连任北京照明电器协会会长。

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	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	24
第八节 财务报表附注	36

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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金盛大街 2 号院星光工业园南区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李劲松
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-60295939、010-60244421
传真	010-60295939
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金盛大街 2 号院星光工业园南区(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	3
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	否

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, 投资者沟通电话: 0531-68889937
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	325,702,161.50	309,981,744.25	5.07%
毛利率%	29.91%	28.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,406,222.04	1,008,693.17	1,129.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,900,938.39	297,455.86	4,573.28%
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）	1.26%	0.11%	-
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）	1.41%	0.03%	-
基本每股收益	0.09	0.01	800.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,351,322,905.94	2,435,214,000.94	-3.44%
负债总计	1,353,018,986.65	1,449,626,303.50	-6.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	995,082,887.16	982,215,953.56	1.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.82	6.73	1.34%
资产负债率%（母公司）	57.59%	60.47%	-
资产负债率%（合并）	57.54%	59.53%	-
流动比率	1.05	1.04	-
利息保障倍数	1.48	1.88	-

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	5,831,147.52	-22,201,892.28	-
应收账款周转率	0.44	0.38	-
存货周转率	1.45	1.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-3.44%	-3.13%	-
营业收入增长率%	5.07%	-15.22%	-
净利润增长率%	2,666.09%	-96.65%	-

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	145,897,728	0.00%
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
非流动资产处置损益	-6,088.22
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	1,137,439.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,865,742.34
非经常性损益合计	-1,734,390.81
所得税影响数	-241,110.36
少数股东权益影响额（税后）	1,435.90
非经常性损益净额	-1,494,716.35

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

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

2019 年上半年，公司实现营业收入 32,570.22 万元，同比增长 5.07%；公司营业成本为 22,829.31 万元，同比增长 2.84%，本期毛利率为 29.91%，上期毛利率为 28.39%，同比增长 1.52 个百分点。利润总额和净利润分别为 1,640.75 万元和 1,225.55 万元，去年同期利润总额和净利润为 217.10 万元和 44.31 万元，增长比例分别为 655.76%和 2,666.09%，主要原因如下：

1、税金及附加较上期增加 266.66 万元，同比增长 62.33%，主要变动原因为新厂区二期当期转固定资产计提房产税增加所致。

2、销售费用较上期减少 747.78 万元，同比下降 33.37%，主要是由于音视频业务减少，音视频事业部大幅减员，该部门销售费上年同期发生约 800 万，本期未发生所致。

3、研发费用较上期减少 386.99 万元，同比下降 33.50%，是由于 2018 年 12 月公司刚搬入新厂区，本期处于生产研发调整期，故研发费用较上年同期有所减少。

4、本期信用减值损失较上期资产减值损失增加 573.11 万元，增幅 289.89%，主要是因为应收款项增加导致计提坏账准备增加所致。而坏账增加原因主要是由于公司政府背景项目较多，付款审批流程及审计延迟了付款时间，导致应收账款的账龄变长，坏账计提增加。

5、本期投资收益较上期增加 404.02 万元，变化主要原因为联营公司本期净利润较上期大幅上升所致。

6、营业利润较上期增加 1,669.79 万元，同比增长 646.85%，变化的主要原因是母公司营业收入增长、费用减低，同时投资收益增加所致。

7、营业外收入较上期增加 26.69 万元，同比增长 807.04%，变化原因主要是今年通过诉讼手段收回款项给与的利息补偿款。

8、营业外支出较上期增加 272.83 万元，同比增长 615.21%，主要原因为公司当期支付未按期完成中信国安股权登记违约金 283.52 万元所致。

10、所得税费用较上期增加 242.40 万元，同比增长 140.28%，主要原因为利润大幅上升导致应纳税所得额增加从而导致所得税费用大幅增加。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 235,132.29 万元，较年初减少 8,389.11 万元，同比下降 3.44%，主要由于货币资金期末余额较年初余额减少 9,570.94 万元，同比下降 61.56%，变动的主要原因为支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和偿还债务支出所致。应收票据期末余额较年初减少 2,295.32 万元，同比下降 86.61%，变动的主要原因为应收票据转出、贴现或到期承兑等导致。存货期末余额较年初余额增加 3,407.39 万元，同比增长 24.59%，主要原因为公司为下半年项目提前备货所致。负债总计 135,301.90 万元，较年初减少 9,660.73 万元，同比下降 6.66%，主要由于一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少 3,968.90 万元，同比下降 43.09%，主要原因为当期偿还到期长期应付款，以及偿付部分长期借款所致。其他流动负债期末余额较年初余额减少 1,584.46 万元，同比下降 14.14%和长期借款期末余额较年初余额减少 625.00 万元，同比下降 1.42%，长期应付款期末余额较年初余额减少 595.74 万元，同比下降 91.64%所致，长期应付款变动的主要原因是根据还款时间确认重分类到一年内到

期非流动负债科目中所致。

截止 2019 年 6 月 30 日公司净资产达到 99,830.39 万元,较年初增加 1,271.62 万元,同比增长 1.29%,变动较小,主要为本期实现净利润 1,225.55 万元所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金净流入 583.11 万元,较上期增加 2,803.30 万元,主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金当期较上期增加 2,001.66 万元,主要为当期项目回款较上期增加所致;投资活动产生的现金净流出 4,791.27 万元,较上期减少流出 1,782.30 万元,主要变动原因是本期未发生对外投资支付的现金,投资支付的现金较上期减少 2,417.04 万元,主要为当期无对外投资所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 634.73 万元所致;筹资活动产生的现金净流出 4,960.59 万元,较上期减少流出 2,708.68 万元,主要是因为当期筹资活动流入现金减少 2,580.14 万元所致,当期筹资活动流入减少主要是由于当期无融资租赁现金流入所致。

(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 2019 年 6 月 30 日公司应收账款净额为 660,193,005.94 元，占总资产的 28.08%。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 2019 年 6 月 30 日，公司所有权或使用权受到限制的资产期末价值合计为 1,251,477,925.20 元，占资产总额的比例达到 53.22%，其中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 1,246,204,491.16 元，占资产总额的比例达到 53.00%。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

（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

公司一直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、现代女性领导力学院捐赠，用于支持学校基础设施建设、教学设施的改善，设立奖学金、助学金以及优秀教师、科研人员奖励基金，奖励优秀学生 and 优秀教师，资助贫困学生；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。

2019 上半年度捐赠金额合计 20 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 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	
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	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
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.(六)
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) 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	担保余额
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)	
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	5,842,000.00
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	
公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额	

清偿和违规担保情况:

无

(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	137,000,000.00	26,459,157.47
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	71,000,000.00	155,822.04
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	1,043,000,000.00	436,027,187.25

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
北京星凯达舞台技术有限公司	设备及劳务采购	16,820,410.38
北京载通视音频广播技术有限公司	采购车体及材料	637,327.59
北京星光毅丰文化科技有限公司	设备采购	7,039,385.96
北京锐丰星光文化科技有限公司	设备采购	1,962,033.54
合计		26,459,157.47

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；维修服务	141,538.98
北京星凯达舞台技术有限公司	设备销售和安装、加工	14,283.06
合计		155,822.04

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
北京星凯达舞台技术有限公司	房屋	2,442,379.53
北京星拓视联文化传媒服务有限公司	房屋	1,835,269.47
北京星光毅丰文化科技有限公司	房屋	496,179.89
中科芯电半导体科技（北京）有限公司	房屋	218,004.09
合计		4,991,832.98

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	302,500,000.00
陈瑞福	融资租赁担保	91,099,788.43
陈瑞福	商业保理担保	5,700,000.00
陈瑞福、焉凤	履约保函	31,735,565.84
合计		431,035,354.27

上述关联担保是实际控制人陈瑞福、焉凤为公司提供的人民币借款担保 302,500,000.00 元，履约保函担保金额为 31,735,565.84 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 91,099,788.43 元；保理融资担保人民币 5,700,000.00 元，上述担保总金额为 431,035,354.27 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
北京星拓视联文化传媒有限公司	向公司全资子公司提供借款	725,000.00	已事前及时履行	2019 年 3 月 21 日	2019-012
北京星拓视联文化传媒有限公司	为公司银行借款提供担保	112,735,565.84	已事前及时履行	2018 年 7 月 3 日	2018-031
北京中联合超高清协同技术中心有限公司	设备及系统集成	32,519.88	已事后补充履行	2019 年 8 月 20 日	2019-042
北京星拓视联文化传媒有限公司	技术服务	150,000.00	已事后补充履行	2019 年 8 月 20 日	2019-043

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：

1、根据子公司经营需要，2019 年度公司关联方北京星拓视联文化传媒有限公司拟向公司全资子公司北京星光陆通视音频广播技术有限公司提供借款，金额总计不超过人民币 1000 万元，借款免利息，具体借款金额、时间和期限以双方签署的借款合同为准。

2、根据公司业务发展的需要，公司向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请不超过人民币 1.2 亿元的对外基本授信，期限为一年。本次借款由实际控制人陈瑞福及其配偶焉凤提供连带责任保证担保并由关联方北京星拓视联文化传媒有限公司提供最高额抵押担保。

3、公司及全资子公司北京星光陆通视音频广播技术有限公司于 2019 年上半年分别与北京中联合超高清协同技术中心有限公司发生关联交易，为其提供设备及系统集成服务，合同金额分别为人民币 45

万元及 1,500 万元。根据业务情况预计 2019 年下半年度公司及公司控股子公司会继续发生关联交易，交易金额预计不超过人民币 2,000 万元。

4、公司全资子公司北京星光陆通视音频广播技术有限公司于 2019 年上半年与北京星拓视联文化传媒有限公司发生关联交易，为其提供技术服务，合同金额分别为人民币 15 万元。

上述偶发性关联交易为公司业务发展和生产经营的正常需要，对公司业务开展有积极作用。不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。

(四) 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	5,273,434.04	0.22%	保证金
应收账款	质押	55,674,286.52	2.37%	质押融资
投资性房地产	抵押	758,237,674.60	32.25%	银行抵押借款
固定资产	抵押	336,923,938.61	14.33%	银行抵押借款
在建工程	抵押	11,297,329.17	0.48%	银行抵押借款
无形资产	抵押	84,071,262.26	3.57%	银行抵押借款
合计	-	1,251,477,925.20	53.22%	-

(五) 调查处罚事项

公司于 2019 年 1 月 18 日收到合肥市蜀山区人民法院刑事诉状须知及安徽省合肥市蜀山区人民检察院起诉书（蜀检刑诉[2019]1 号），详见涉及诉讼公告（公告编号：2019-001）。本次诉讼不会对公司经营、财务产生重大影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

(六) 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

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
2018 年第 （一）次 股票发行	2018/3/5	58,000,008	693,496.00	否	不适用	-	已事前及时 履行

募集资金使用详细情况：

公司于 2016 年 8 月 22 日公告了《北京星光影视设备科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-043），该发行方案已经 2016 年 8 月 19 日第五届董事会第十次会议、2016 年 9 月 7 日 2016 年第六次临时股东大会审议通过；公司于 2016 年 12 月 22 日发布《北京星光影视设备科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2016-070）。

2017 年 11 月 15 日星光影视根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）的规定，对股票发行方案进行了修订。2017 年 11 月 15 日星光影视召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了对本次股票发行方案的修订。2017 年 12 月 1 日公司召开 2017 年第九次临时股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过，决议批准本次股票发行方案的修订。

全国中小企业股份转让系统公司于 2018 年 2 月 8 日下发《关于北京星光影视设备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]589 号）。

2018 年 2 月公司完成的第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况：

公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第七次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，原募集资金使用用途为不超过 3,275.0008 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，其余 2,100 万元用于股权收购。变更后募集资金使用用途为不超过 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。实际使用情况如下：补充流动资金 44,543,508.42 元，向子公司缴纳注册资本 3,750,000.00 元，用于股权收购 9,499,650.00 元，合计使用金额 57,793,158.42 元，期末余额 591,622.74 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	62,420,250	42.78%	-4,161,293	58,258,957	39.93%
	其中：控股股东、实际控制人	21,785,213	14.93%	0	21,785,213	14.93%
	董事、监事、高管	13,468,508	9.23%	-1,007,892	12,460,616	8.54%
	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	83,477,478	57.22%	4,161,293	87,638,771	60.07%
	其中：控股股东、实际控制人	46,520,533	31.89%	0	46,520,533	31.89%
	董事、监事、高管	41,134,532	28.19%	-3,953,677	37,180,855	25.48%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		145,897,728	-	0	145,897,728	-
普通股股东人数		39				

(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	11,900,420	0	11,900,420	8.16%	9,075,315	2,825,105
3	宁波拓诚影世投资有限公司	11,829,000	15,000	11,844,000	8.12%	0	11,844,000
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		102,124,936	15,000	102,139,936	70.02%	63,163,176	38,976,760

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

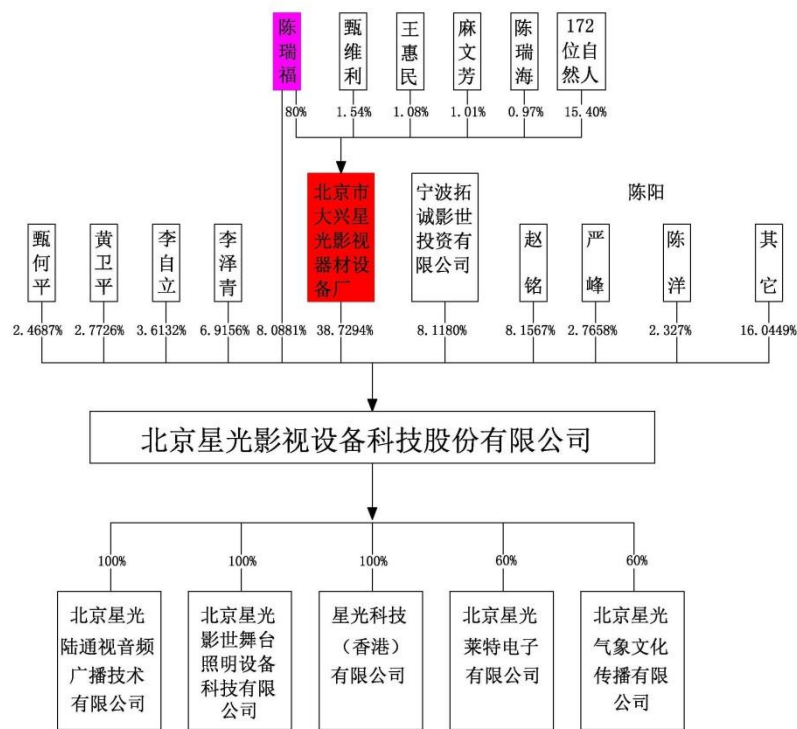
报告期内，公司控股股东未发生变化。

(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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈瑞福	董事长	男	1952 年 2 月	研究生	2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 7 日	是
赵铭	董事、副董事长	男	1945 年 5 月	大专	2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 7 日	是
李泽青	董事、总经理	男	1964 年 2 月	研究生	2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 7 日	是
黄卫平	董事	男	1951 年 4 月	本科	2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 7 日	是
陈洋	董事	男	1979 年 5 月	研究生	2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 7 日	否
严峰	监事会主席	男	1968 年 2 月	本科	2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 7 日	是
李宝春	监事	男	1961 年 8 月	本科	2019 年 2 月 13 日至 2021 年 8 月 7 日	是
周曦升	职工代表监事	男	1967 年 12 月	本科	2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 7 日	是
李劲松	董事会秘书、副总 经理	男	1968 年 4 月	本科	2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 7 日	是
刘卫红	财务总监	女	1970 年 7 月	大专	2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 7 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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	11,900,420	0	11,900,420	8.16%	-
李泽青	董事、总经理	10,089,770	0	10,089,770	6.92%	-
黄卫平	董事	4,024,230	21,000	4,045,230	2.77%	-
陈洋	董事	3,138,000	257,000	3,395,000	2.33%	-
严峰	监事会主席	4,035,230	0	4,035,230	2.77%	-
李宝春	监事	2,875,401	0	2,875,401	1.97%	-
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	-	49,363,471	278,000	49,641,471	34.04%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
李自立	董事、副总经理	离任	无	辞职
杨梅	董事	离任	无	辞职
刘菲	监事	离任	无	辞职
李宝春	无	新任	监事	新任

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

李宝春，男，1961年8月出生，中国籍，无境外永久居留权；1984年毕业于北京工业大学无线电电子专业，本科学历，工程师。1984年8月至1996年12月任北京电视台总工程师办公室副主任；1996年12月至2007年4月任北京山德视讯科技有限责任公司总工程师；2007年4月至2018年12月任北京星光影视设备科技股份有限公司副总工程师兼音视频部副总经理；2019年1月至今任北京星光影视设备科技股份有限公司副总工程师；2007年6月至2015年3月任北京星光影视设备科技股份有限公司监事。

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	111	75

生产人员	271	246
销售人员	71	81
技术人员	162	166
财务人员	35	27
员工总计	650	595

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	22	24
本科	119	111
专科	200	175
专科以下	309	285
员工总计	650	595

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

报告期内人员发生重大变动，主要原因为母公司星光影视经营收入下滑，业务部门进行调整所致。

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

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	-	-
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司的核心技术人员共计 3 名，分别为赵铭（公司副董事长）、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

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	四（一）	59,753,093.43	155,462,518.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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）	663,740,771.28	679,857,138.14
其中：应收票据		3,547,765.34	26,500,969.91
应收账款		660,193,005.94	653,356,168.23
应收款项融资			
预付款项	四（三）	39,474,718.97	39,245,411.00
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）	25,643,375.89	27,026,832.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四（五）	172,632,064.79	138,558,115.90
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	四（六）	673,642.74	878,955.11
流动资产合计		961,917,667.10	1,041,028,971.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	四（七）	-	7,600,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	四（八）	49,998,976.61	47,370,342.00
其他权益工具投资	四（九）	7,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	四（十）	758,237,674.60	280,406,608.30
固定资产	四（十一）	464,561,181.80	469,664,169.59
在建工程	四（十二）	11,297,329.17	490,708,301.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四（十三）	84,071,262.26	85,035,184.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四（十四）	379,959.06	1,135,359.28
递延所得税资产	四（十五）	13,258,855.34	12,265,064.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,389,405,238.84	1,394,185,029.63
资产总计		2,351,322,905.94	2,435,214,000.94
流动负债：			
短期借款	四（十六）	329,200,000.00	322,810,000.00
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	四（十七）	366,774,185.35	409,980,964.10
其中：应付票据		13,994,451.77	17,720,859.97
应付账款		352,779,733.58	392,260,104.13
预收款项	四（十八）	36,608,177.71	26,636,491.00
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	四（十九）	829,788.62	838,801.62
应交税费	四（二十）	16,218,090.04	21,437,071.63
其他应付款	四（二十一）	20,189,544.75	17,238,751.83
其中：应付利息			
应付股利		400,000.00	400,000.00
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	四（二十二）	52,416,519.33	92,105,508.87
其他流动负债	四（二十三）	96,190,673.22	112,035,301.13
流动负债合计		918,426,979.02	1,003,082,890.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	四（二十四）	433,450,000.00	439,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	四（二十五）	543,312.65	6,500,718.34
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	四（二十六）	598,694.98	342,694.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		434,592,007.63	446,543,413.32
负债合计		1,353,018,986.65	1,449,626,303.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	四（二十七）	145,897,728.00	145,897,728.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四（二十八）	184,352,181.83	184,232,489.74
减：库存股			
其他综合收益	四（二十九）	2,779,453.98	2,438,434.51
专项储备			
盈余公积	四（三十）	74,808,961.17	74,808,961.17
一般风险准备			
未分配利润	四（三十一）	587,244,562.18	574,838,340.14
归属于母公司所有者权益合计		995,082,887.16	982,215,953.56
少数股东权益		3,221,032.13	3,371,743.88
所有者权益合计		998,303,919.29	985,587,697.44
负债和所有者权益总计		2,351,322,905.94	2,435,214,000.94

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
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		56,011,325.61	151,018,389.52
交易性金融资产			
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		3,547,765.34	26,300,969.91
应收账款	十三（一）	637,997,765.73	640,160,986.79
应收款项融资			
预付款项		22,371,625.17	33,723,568.96
其他应收款	十三（二）	26,270,026.85	27,680,430.95
其中：应收利息			
应收股利		4,700,000.00	4,700,000.00
买入返售金融资产			
存货		126,640,976.62	113,011,753.01
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		571,159.97	571,159.97
流动资产合计		873,410,645.29	992,467,259.11
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			7,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	115,913,347.89	113,642,045.35
其他权益工具投资		7,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		758,237,674.60	280,406,608.30
固定资产		447,602,989.47	450,456,057.44
在建工程		11,297,329.17	490,708,301.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		84,071,262.26	85,035,184.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,707,877.65	11,545,138.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,437,430,481.04	1,439,393,335.49
资产总计		2,310,841,126.33	2,431,860,594.60

流动负债：			
短期借款		309,200,000.00	322,810,000.00
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		13,994,451.77	17,720,859.97
应付账款		340,403,092.93	380,504,348.02
预收款项		17,738,817.43	19,661,741.23
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		15,210,774.27	17,547,583.25
其他应付款		60,017,675.91	74,174,185.61
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		43,938,096.71	83,306,778.67
其他流动负债		95,811,040.02	112,035,301.13
流动负债合计		896,313,949.04	1,027,760,797.88
非流动负债：			
长期借款		433,450,000.00	439,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		543,312.65	2,767,445.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		598,694.98	342,694.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		434,592,007.63	442,810,140.36
负债合计		1,330,905,956.67	1,470,570,938.24
所有者权益：			
股本		145,897,728.00	145,897,728.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		183,844,423.80	183,724,731.71
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		575,384,056.69	556,858,235.48
所有者权益合计		979,935,169.66	961,289,656.36
负债和所有者权益合计		2,310,841,126.33	2,431,860,594.60

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：宗光听

(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		325,702,161.50	309,981,744.25
其中：营业收入	四（三十二）	325,702,161.50	309,981,744.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		310,042,467.99	307,089,745.12
其中：营业成本	四（三十二）	228,293,147.76	221,985,075.23
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	四（三十三）	6,944,715.66	4,278,079.69
销售费用	四（三十四）	14,928,279.70	22,406,078.84
管理费用	四（三十五）	27,355,760.89	27,053,588.11
研发费用	四（三十六）	7,683,312.58	11,553,219.02
财务费用	四（三十七）	17,129,103.42	17,836,684.11
其中：利息费用		15,324,668.92	15,972,394.85
利息收入		75,657.02	525,983.74
信用减值损失	四（三十八）	7,708,147.98	
资产减值损失	四（三十九）		1,977,020.12
加：其他收益	四（四十）	1,137,439.75	1,247,378.96
投资收益（损失以“-”号填列）	四（四十一）	2,482,181.83	-1,557,969.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,482,181.83	-1,557,969.99
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,279,315.09	2,581,408.10
加：营业外收入	四（四十二）	300,000.00	33,074.71
减：营业外支出	四（四十三）	3,171,830.56	443,481.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,407,484.53	2,171,001.65
减：所得税费用	四（四十四）	4,151,974.24	1,727,938.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,255,510.29	443,063.16
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）		12,255,510.29	443,063.16
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		-150,711.75	-565,630.01
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,406,222.04	1,008,693.17
六、其他综合收益的税后净额		460,711.56	733,676.17
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		460,711.56	733,676.17
（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		460,711.56	733,676.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		119,692.09	
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		341,019.47	733,676.17
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		12,716,221.85	1,176,739.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,866,933.60	1,742,369.34
归属于少数股东的综合收益总额		-150,711.75	-565,630.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.01

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.09	0.01
------------------	--	------	------

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
一、营业收入	十三（四）	302,751,447.34	295,561,503.12
减：营业成本	十三（四）	213,955,727.28	213,660,725.40
税金及附加		6,769,817.80	4,090,446.65
销售费用		10,730,543.27	18,163,923.42
管理费用		18,364,178.13	21,814,357.81
研发费用		5,979,874.96	8,039,916.47
财务费用		16,580,847.82	17,931,086.59
其中：利息费用		14,789,478.93	15,695,125.57
利息收入		67,765.99	120,769.20
加：其他收益		1,133,850.00	509,128.96
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	1,551,610.45	12,930,450.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,551,610.45	-2,069,549.98
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）		-7,751,591.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,900,335.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,304,326.59	23,400,290.70
加：营业外收入		300,000.00	760,250.00
减：营业外支出		3,171,092.69	443,410.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,433,233.90	23,717,129.72
减：所得税费用		3,907,412.69	1,617,987.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,525,821.21	22,099,142.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,525,821.21	22,099,142.68
（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		119,692.09	
（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		119,692.09	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		119,692.09	
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		18,645,513.30	22,099,142.68
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：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
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		352,714,713.49	332,698,121.52
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		1,089,989.75	738,250.00
收到其他与经营活动有关的现金	四（四十五）	12,999,210.37	12,554,103.45

经营活动现金流入小计		366,803,913.61	345,990,474.97
购买商品、接受劳务支付的现金		285,898,979.23	289,888,528.50
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		32,766,347.40	33,701,751.09
支付的各项税费		23,462,625.71	22,728,923.05
支付其他与经营活动有关的现金	四（四十五）	18,844,813.75	21,873,164.61
经营活动现金流出小计		360,972,766.09	368,192,367.25
经营活动产生的现金流量净额		5,831,147.52	-22,201,892.28
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		47,912,718.42	41,565,391.11
投资支付的现金			24,170,350.00
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			
投资活动现金流出小计		47,912,718.42	65,735,741.11
投资活动产生的现金流量净额		-47,912,718.42	-65,735,741.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		265,200,000.00	224,534,719.65
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
筹资活动现金流入小计		265,200,000.00	291,001,378.39
偿还债务支付的现金		268,850,000.00	272,821,112.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,332,115.50	22,724,567.26
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）	25,623,799.52	72,148,387.66
筹资活动现金流出小计		314,805,915.02	367,694,067.16
筹资活动产生的现金流量净额		-49,605,915.02	-76,692,688.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,695.47	31,251.91
五、现金及现金等价物净增加额		-91,690,181.39	-164,599,070.25
加：期初现金及现金等价物余额		146,169,840.78	233,892,167.17
六、期末现金及现金等价物余额		54,479,659.39	69,293,096.92

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
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		313,120,023.32	290,783,525.89
收到的税费返还		1,086,400.00	738,250.00
收到其他与经营活动有关的现金		7,485,248.87	11,296,367.59
经营活动现金流入小计		321,691,672.19	302,818,143.48
购买商品、接受劳务支付的现金		226,987,770.99	269,225,502.30
支付给职工以及为职工支付的现金		22,518,572.06	23,856,416.03
支付的各项税费		21,034,026.09	17,866,535.94
支付其他与经营活动有关的现金		28,958,552.48	18,365,662.61
经营活动现金流出小计		299,498,921.62	329,314,116.88
经营活动产生的现金流量净额		22,192,750.57	-26,495,973.40
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			7,040,000.00
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			7,040,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,492,465.20	35,321,107.77
投资支付的现金		600,000.00	26,420,350.00
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			
投资活动现金流出小计		48,092,465.20	61,741,457.77
投资活动产生的现金流量净额		-48,092,465.20	-54,701,457.77
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		245,200,000.00	224,534,719.65
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

筹资活动现金流入小计		245,200,000.00	274,534,719.65
偿还债务支付的现金		268,850,000.00	265,321,112.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,213,789.45	22,585,347.23
支付其他与筹资活动有关的现金		21,224,434.42	72,148,387.66
筹资活动现金流出小计		310,288,223.87	360,054,847.13
筹资活动产生的现金流量净额		-65,088,223.87	-85,520,127.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		118.01	904.57
五、现金及现金等价物净增加额		-90,987,820.49	-166,716,654.08
加：期初现金及现金等价物余额		141,725,712.06	228,371,431.11
六、期末现金及现金等价物余额		50,737,891.57	61,654,777.03

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	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、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：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。

报表项目注释

北京星光影视设备科技股份有限公司 2019 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 2019 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金盛大街 2 号院。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 2019 年 8 月 20 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2019-6-30 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
北京星光影世舞台照明设备科技有限公司 (原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） 会计政策变更

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

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	16%、13%、10%、9%、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%

税 种	计税依据	税率
房产税	房产原值一次减除 30%后的余值，按租金收入计缴	1.2%，12%
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%
北京星光影世舞台照明设备科技有限公司	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 2018 年 11 月 30 日获得高新技术企业证书，有效期三年，2018 年至 2020 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	23,135.83	25,437.15
银行存款	54,456,523.56	146,144,403.63
其他货币资金	5,273,434.04	9,292,677.46
合计	59,753,093.43	155,462,518.24

注：货币资金期末余额较年初余额减少 95,709,424.81 元，降幅 61.56%，变动的主要原因为支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和偿还债务支出综合所致。

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	3,513,996.22	3,544,172.02
履约保证金	1,632,137.99	621,398.46
押汇保证金	127,299.83	127,106.98
“投贷奖”专项补助资金		5,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
合计	5,273,434.04	9,292,677.46

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	3,547,765.34	26,500,969.91
应收账款	660,193,005.94	653,356,168.23
合计	663,740,771.28	679,857,138.14

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	1,000,000.00	394,008.00
商业承兑汇票	2,547,765.34	26,106,961.91
合计	3,547,765.34	26,500,969.91

注：应收票据期末余额较年初余额减少 22,953,204.57 元，降幅 86.61%，变动的主要原因为应收票据转出、贴现或到期承兑等导致。

1.2、期末公司已质押的应收票据

截至 2019 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	5,446,876.33	1,000,000.00
商业承兑汇票		2,547,765.34
合计	5,446,876.33	3,547,765.34

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	744,088,787.18	100.00	83,895,781.24	11.27	660,193,005.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	744,088,787.18	100.00	83,895,781.24		660,193,005.94

续上表：

类别	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	727,512,291.91	100.00	74,156,123.68	10.19	653,356,168.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	727,512,291.91	100.00	74,156,123.68		653,356,168.23

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	392,813,098.91	3,928,131.00	1.00
1 至 2 年	200,914,916.95	20,091,491.70	10.00
2 至 3 年	116,013,647.46	34,804,094.25	30.00
3 至 4 年	14,250,507.15	7,125,253.58	50.00
4 至 5 年	10,749,029.98	8,599,223.98	80.00
5 年以上	9,347,586.73	9,347,586.73	100.00
合计	744,088,787.18	83,895,781.24	

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 9,731,556.12 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 8,101.44 元。

2.3、本期实际核销的应收账款情况

本期无应收账款核销情况。

2.4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款（按单位）	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中船第九设计研究院工程有限公司	45,857,704.84	6.16	1,331,577.05
重庆奉节生态旅游开发有限公司	41,943,891.31	5.64	857,747.41
遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司	31,730,000.00	4.26	9,519,000.00
海南恒乾材料设备有限公司	30,945,905.99	4.16	3,094,590.60
广州万达文化旅游城投资有限公司	30,845,265.01	4.15	4,343,859.10
合计	181,322,767.15	24.37	19,146,774.16

2.5 其他说明：

账面价值中 55,674,286.52 元，用于向山东通达金融租赁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	30,152,307.05	76.39	23,871,972.82	60.83
1 至 2 年	2,804,413.06	7.10	9,271,173.16	23.62
2 至 3 年	2,857,050.99	7.24	2,898,565.65	7.39
3 年以上	3,660,947.87	9.27	3,203,699.37	8.16
合计	39,474,718.97	100.00	39,245,411.00	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 1,800,000.00 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 (%)
北京艾尔森汽车销售服务有限公司	7,585,000.00	19.21
北京恒信锐成多媒体技术有限公司	2,934,262.79	7.43
Y&L International Holding, Inc.	2,205,724.06	5.59
NOVEL PRESTIGE LIMITED	2,011,345.00	5.1
天津市惠昌商贸有限公司	1,991,326.00	5.04
合计	16,727,657.85	42.37

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	25,643,375.89	27,026,832.92
合计	25,643,375.89	27,026,832.92

1、其他应收款分类披露：

种类	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	43,450,230.65	100.00	17,806,854.76	40.98	25,643,375.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

种类	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	43,450,230.65	100.00	17,806,854.76		25,643,375.89

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	46,842,125.18	100.00	19,815,292.26	42.30	27,026,832.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	46,842,125.18	100.00	19,815,292.26		27,026,832.92

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	14,202,899.95	142,029.00	1.00
1 至 2 年	6,161,104.79	616,110.48	10.00
2 至 3 年	1,604,395.86	481,318.76	30.00
3 至 4 年	2,580,138.55	1,290,069.32	50.00
4 至 5 年	18,121,821.50	14,497,457.20	80.00
5 年以上	779,870.00	779,870.00	100.00
合计	43,450,230.65	17,806,854.76	

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 2,023,408.14 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 14,970.64 元。

3、本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销其他应收款情况。

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	年初账面余额
往来款	17,705,810.64	21,621,323.73
备用金	5,201,678.46	3,487,513.84
押金及保证金	19,052,929.73	20,347,242.97
其他	1,489,811.82	1,386,044.64

合计	43,450,230.65	46,842,125.18
----	---------------	---------------

注：其他应收款项中变动较大的是备用金，增幅 49.15%，主要原因是当期执行项目较多，用于项目执行的备用金较上期增加所致。

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	442,386.95	1 年以内	35.30	4,423.87
		147,462.32	1-2 年		14,746.23
		14,746,231.50	4-5 年		11,796,985.20
成都市京剧研究院	押金及保证金	2,000,000.00	4-5 年	4.72	1,600,000.00
		50,000.00	1 年以内		500.00
山西传媒学院	押金及保证金	1,789,632.30	1-2 年	4.12	178,963.23
上海银联电子支付服 务有限公司	押金	707,600.00	1 年以内	4.00	7,076.00
		969,600.00	1-2 年		96,960.00
		60,550.00	2-3 年		18,165.00
环宇邮电国际租赁有 限公司	保证金	1,646,665.87	1 年以内	3.79	16,466.66
合计		22,560,128.94		51.93	13,734,286.19

（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	74,065.04	-	74,065.04
原材料	30,307,892.53	46,203.32	30,261,689.21
周转材料	270,802.82	-	270,802.82
自制半成品	3,933,504.91	149,587.08	3,783,917.83
库存商品	75,092,131.43	1,879,657.77	73,212,473.66
在产品	12,806,344.19		12,806,344.19
工程施工	52,222,772.04	-	52,222,772.04
合计	174,707,512.96	2,075,448.17	172,632,064.79

续上表：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	11,606.85		11,606.85
原材料	22,135,624.37	46,203.32	22,089,421.05
周转材料	311,239.56		311,239.56
自制半成品	3,929,225.49	149,587.08	3,779,638.41
库存商品	42,419,072.04	1,879,657.77	40,539,414.27
在产品	12,659,671.04		12,659,671.04
工程施工	59,052,036.08		59,052,036.08
委托加工物资	115,088.64		115,088.64
合计	140,633,564.07	2,075,448.17	138,558,115.90

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	46,203.32					46,203.32
自制半成品	149,587.08					149,587.08
库存商品	1,879,657.77					1,879,657.77
合计	2,075,448.17					2,075,448.17

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	599,598.09	804,910.46
预缴企业所得税	74,044.65	74,044.65
合计	673,642.74	878,955.11

(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
可供出售金融资产		7,600,000.00
合计		7,600,000.00

注：公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列

报项目为“ 其他权益工具投资”。

(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			
联营企业											
北京星凯达舞台技术有限公司	272,804.21			357,697.47					630,501.68		
北京锐丰星光文化科技有限公司	4,381,440.11			-352,358.56		119,692.09			4,148,773.64		
北京星光毅丰文化科技有限公司	4,955,978.18			334,521.04					5,290,499.22		
CLICKSPRING DESIGN, INC.	29,172,922.85			1,211,750.50					30,384,673.35		
ShowCanada International Inc.	8,587,196.65			930,571.38				26,760.69	9,544,528.72		
合计	47,370,342.00			2,482,181.83		119,692.09		26,760.69	49,998,976.61		

(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) 北京锐丰星光文化科技有限公司成立于 2017 年, 注册资本 1,300.00 万元, 本公司认缴注册资本 490.00 万元, 占注册资本的 37.69%。

(3) 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%。

(4) 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%。

(5) 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 26,760.69 元为汇率变动影响。

(九) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		
其中：权益工具投资	7,600,000.00	
合计	7,600,000.00	

注：公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报项目为“其他权益工具投资”。

(十) 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
1. 账面原值			
(1) 年初余额	338,900,835.08	655,110.62	339,555,945.70
(2) 本期增加金额	483,510,296.64		483,510,296.64
—购置	1,100,000.00		1,100,000.00
—在建工程转入	482,410,296.64		482,410,296.64
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	822,411,131.72	655,110.62	823,066,242.34
2. 累计折旧和累计摊销			-
(1) 年初余额	58,895,802.91	253,534.49	59,149,337.40
(2) 本期增加金额	5,672,735.82	6,494.52	5,679,230.34
—计提或摊销	5,672,735.82	6,494.52	5,679,230.34
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	64,568,538.73	260,029.01	64,828,567.74
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	757,842,592.99	395,081.61	758,237,674.60
(2) 年初账面价值	280,005,032.17	401,576.13	280,406,608.30

注：投资性房地产期末账面价值 758,237,674.60 元用于银行抵押借款。。

投资性房地产期末账面价值较年初增加 477,831,066.30 元，增幅 170.41%，变动的主要原因为老厂区全部用于出租，自在建工程转入该科目核算，新厂区二期验收，对外出租部分，自在建工程转入该科目核算。

(十一) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	464,561,181.80	469,664,169.59
合计	464,561,181.80	469,664,169.59

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	413,428,670.94	14,502,934.19	8,433,245.09	8,992,322.99	103,011,330.46	4,319,764.86	39,764,149.00	592,452,417.53
（2）本期增加金额	2,389,536.57	9,711,605.30		106,677.51	2,316,816.17			14,524,635.55
—购置		205,178.22		106,677.51	2,285,984.59			2,597,840.32
—在建工程转入	2,389,536.57	9,506,427.08						11,895,963.65
—存货转入					30,831.58			30,831.58
（3）本期减少金额		24,400.00		39,279.23	1,461,427.36			1,525,106.59
—处置或报废		24,400.00		39,279.23	1,461,427.36			1,525,106.59
—分类调整								
（4）期末余额	415,818,207.51	24,190,139.49	8,433,245.09	9,059,721.27	103,866,719.27	4,319,764.86	39,764,149.00	605,451,946.49
2. 累计折旧								
（1）年初余额	20,652,557.85	13,077,528.35	4,541,339.26	5,660,304.95	63,344,143.49	4,005,794.88	11,506,579.16	122,788,247.94
（2）本期增加金额	7,714,659.36	1,608,545.14	351,822.43	538,728.59	5,070,117.86	37,466.62	4,256,352.30	19,577,692.30
—计提	7,714,659.36	1,608,545.14	351,822.43	538,728.59	5,070,117.86	37,466.62	4,256,352.30	19,577,692.30
—分类调整								
（3）本期减少金额		23,668.00		33,923.01	1,417,584.54			1,475,175.55
—处置或报废		23,668.00		33,923.01	1,417,584.54			1,475,175.55
—分类调整								

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
(4) 期末余额	28,367,217.21	14,662,405.49	4,893,161.69	6,165,110.53	66,996,676.81	4,043,261.50	15,762,931.46	140,890,764.69
3. 减值准备								
(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	387,450,990.30	9,527,734.00	3,540,083.40	2,894,610.74	36,870,042.46	276,503.36	24,001,217.54	464,561,181.80
(2) 年初账面价值	392,776,113.09	1,425,405.84	3,891,905.83	3,332,018.04	39,667,186.97	313,969.98	28,257,569.84	469,664,169.59

2、 其他说明

固定资产中房屋及建筑物期末账面价值 336,923,938.61 元用于银行抵押借款。

(十二) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	11,297,329.17	490,708,301.53
合计	11,297,329.17	490,708,301.53

2、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	6,157,420.45		6,157,420.45	488,673,350.01		488,673,350.01
老厂区改造	5,139,908.72		5,139,908.72	2,034,951.52		2,034,951.52
合计	11,297,329.17		11,297,329.17	490,708,301.53		490,708,301.53

3、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 投资性房地产金 额	本期转入 固定资产金额	期末余额
生产科研基地	1,107,805,644.57	488,673,350.01	11,790,330.73	482,410,296.64	11,895,963.65	6,157,420.45
老厂区改造		2,034,951.52	3,104,957.20			5,139,908.72
合计	1,107,805,644.57	490,708,301.53	14,895,287.93	482,410,296.64	11,895,963.65	11,297,329.17

(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	107.95	房屋建筑物已完工，部分公共设施建设尚未完成	77,213,013.60	6,064,260.41	1.26	金融机构贷款、自筹
老厂区改造						自筹
合计			77,213,013.60	6,064,260.41	1.26	

说明：在建工程期末账面价值 11,297,329.17 元用于银行抵押借款。。

注：在建工程期末余额较年初余额减少 479,410,972.36 元，降幅 97.70%，变动的主要原因是新厂区二期验收，对外出租部分，转入投资性房地产科目核算。

4、工程物资期末金额为 0 元。

(十三) 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				

项目	土地使用权	注册商标权	计算机软件	合计
(1) 年初余额	97,914,703.98	51,000.00	420,911.54	98,386,615.52
(2) 本期增加金额	9,018.87			9,018.87
—购置	9,018.87			9,018.87
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	97,923,722.85	51,000.00	420,911.54	98,395,634.39
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	12,879,519.97	51,000.00	420,911.54	13,351,431.51
(2) 本期增加金额	972,940.62			972,940.62
—计提	972,940.62			972,940.62
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	13,852,460.59	51,000.00	420,911.54	14,324,372.13
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	84,071,262.26			84,071,262.26
(2) 年初账面价值	85,035,184.01			85,035,184.01

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 84,071,262.26 元用于银行抵押借款。

(十四) 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	737,287.88	319,801.86	282,133.43	760,364.21	14,592.10
虚拟演播室制作费	398,071.40	-	32,704.44	-	365,366.96
合计	1,135,359.28	319,801.86	314,837.87	760,364.21	379,959.06

注：长期待摊费用期末余额较年初余额减少 755,400.22 元，降幅为 66.53%，主要原因为北京星光陆通视音频广播技术有限公司摊销装修调整至管理费用科目所致。

(十五) 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	86,868,807.76	13,258,855.34	81,767,099.46	12,265,064.92
合计	86,868,807.76	13,258,855.34	81,767,099.46	12,265,064.92

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	34,725,410.79	47,349,568.15
合计	34,725,410.79	47,349,568.15

(十六) 短期借款**短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
质押借款	6,700,000.00	38,310,000.00
抵押借款	253,000,000.00	205,000,000.00
保证借款	69,500,000.00	79,500,000.00
合计	329,200,000.00	322,810,000.00

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、焉凤以及北京星拓视联文化传媒有限公司提供保证。

(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	13,994,451.77	17,720,859.97
应付账款	352,779,733.58	392,260,104.13
合计	366,774,185.35	409,980,964.10

1、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	13,994,451.77	17,720,859.97
合计	13,994,451.77	17,720,859.97

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	310,147,422.26	360,342,099.02
1-2 年	25,694,196.73	15,314,806.49

2-3 年	10,371,115.57	6,995,810.58
3 年以上	6,566,999.02	9,607,388.04
合计	352,779,733.58	392,260,104.13

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
Laserworld	7,329,059.84	未结算
广州彩熠灯光有限公司	5,450,747.54	未结算
北京赢康科技股份有限公司	4,142,746.47	未结算
北京鼎鑫凯晟文化发展有限责任公司	3,401,497.71	未结算
广州市澳图光电有限公司	2,770,555.11	未结算
上海浦联建设有限公司	2,180,000.00	未结算
成都炎兴自动化工程有限公司	2,040,098.47	未结算
北京华汇蓝海数字技术有限公司	1,876,928.00	未结算
北京星通互联科技有限公司	1,330,400.00	未结算
宁波湛京光学仪器有限公司	1,173,640.34	未结算
南京视野工程有限公司	1,100,000.00	未结算
中兴博创科技（北京）有限公司	1,000,000.00	未结算
合计	33,795,673.48	

（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	28,929,334.82	19,931,577.15
1-2 年	7,575,294.28	6,571,249.23
2-3 年	18,146.29	48,401.00
3 年以上	85,402.32	85,263.62
合计	36,608,177.71	26,636,491.00

注：预收款项期末余额较年初余额增加 9,971,686.71 元，增幅为 37.44%，主要原因为北京星光陆通视音频广播技术有限公司承接的项目预收款增加所致。

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
国内专用通信局	4,210,769.30	未完工结算
中国艺术科技研究所	1,469,853.22	未完工结算
合计	5,680,622.52	

(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
短期薪酬	829,749.89	28,479,672.25	28,479,633.52	829,788.62
离职后福利-设定提存计划	9,051.73	3,764,662.15	3,773,713.88	
辞退福利		513,000.00	513,000.00	
合计	838,801.62	32,757,334.40	32,766,347.40	829,788.62

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	825,302.73	25,279,834.43	25,275,348.54	829,788.62
(2) 职工福利费		167,168.53	167,168.53	
(3) 社会保险费	4,447.16	2,427,864.99	2,432,312.15	
其中：医疗保险费	3,935.53	2,084,800.34	2,088,735.87	
工伤保险费	196.78	179,743.72	179,940.50	
生育保险费	314.85	163,320.93	163,635.78	
(4) 住房公积金		604,725.00	604,725.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		79.30	79.30	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	829,749.89	28,479,672.25	28,479,633.52	829,788.62

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	3,605,355.51	3,614,013.69	
失业保险费	393.55	159,306.64	159,700.19	
合计	9,051.73	3,764,662.15	3,773,713.88	

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,236,853.52	2,344,560.97
企业所得税	4,242,809.42	7,475,056.44
城市维护建设税	4,912,505.69	5,778,346.60

税费项目	期末余额	年初余额
教育费附加	2,948,237.90	3,481,703.26
地方教育费附加	1,930,034.18	2,262,409.73
代扣代缴个人所得税	92,657.08	90,936.83
房产税	777,620.07	
土地使用税	73,816.08	
印花税	3,556.10	4,057.80
合计	16,218,090.04	21,437,071.63

(二十一) 其他应付款

种类	期末余额	年初余额
应付股利	400,000.00	400,000.00
其他应付款	19,789,544.75	16,838,751.83
合计	20,189,544.75	17,238,751.83

1、应付股利

项目	期末余额	年初余额
孙伟	400,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	400,000.00

2、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	5,120,427.87	6,583,416.72
押金及保证金	8,162,380.51	5,910,348.00
其他	6,506,736.37	4,344,987.11
合计	19,789,544.75	16,838,751.83

注：其他应付款中变动较大的是押金及保证金和其他，押金及保证金的增幅为 38.10%，主要原因是由于房租出租的押金增加所致。其他的增幅是 49.75%，主要原因是由于当期未到支付时点的待支付费用增加所致。

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	35,250,000.00	58,000,000.00
一年内到期的长期应付款	17,166,519.33	34,105,508.87
合 计	52,416,519.33	92,105,508.87

注：一年内到期的非流动负债减少 39,688,989.54，降幅为 43.09%，主要原因为当期偿还到期长期应付款，以及偿付部分长期借款所致。

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
未开票税金	96,190,673.22	112,035,301.13
合 计	96,190,673.22	112,035,301.13

(二十四) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	433,450,000.00	439,700,000.00
合 计	433,450,000.00	439,700,000.00

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 2019 年 6 月 30 日，贷款余额为 468,700,000.00 元，其中一年内到期的贷款余额为 35,250,000.00 元，已经重分类至“一年内到期的非流动负债”；2019 年 2 月向中国工商银行股份有限公司北京西红门支行偿还借款 8,250,000.00 元，2019 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 8,250,000.00 元、12,500,000.00 元；2019 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）和科研生产基地建筑物抵押，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	543,312.65	6,500,718.34

项目	期末余额	年初余额
合计	543,312.65	6,500,718.34

长期应付款说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，应付融资租赁款项合计 17,709,831.98 元，其中一年内到期应付融资租赁款合计 17,166,519.33 元，按照付款期限重分类至“一年内到期的非流动负债”。

注：长期应付款期末余额较年初余额减少 5,957,405.69 元，降幅 91.64%，变动的主要原因是根据还款时间确认重分类到一年内到期非流动负债科目中所致。

（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	342,694.98	300,000.00	44,000.00	598,694.98	承担政府项目
合计	342,694.98	300,000.00	44,000.00	598,694.98	

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 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
大兴区燃煤锅炉改造补助款	58,666.67		44,000.00		14,666.67	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	284,028.31				284,028.31	与收益相关
基于演播室新型组合技术吊挂系统研究与应用		300,000.00			300,000.00	与收益相关
合计	342,694.98	300,000.00	44,000.00		598,694.98	

注：递延收益余额较年初余额增加 256,000.00 元，增幅 74.70%，变动的主要原因是当期收到补贴款 300,000.00 所致。

（二十七）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	145,897,728.00						145,897,728.00

（二十八）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）	175,512,237.31			175,512,237.31
其他资本公积	8,720,252.43	119,692.09		8,839,944.52
合计	184,232,489.74	119,692.09		184,352,181.83

资本公积说明：其他资本公积本期增加 119,692.09 元，增加原因为北京锐丰星光文化科技有限公司注册资本增加 300.00 万元，公司持股比例由 49.00%变为 37.69%，对应的应享有北京锐丰星光文化科技有限公司净资产额增加 119,692.09 元。

(二十九) 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	2,438,434.51	460,711.56			460,711.56		2,899,146.07
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		119,692.09			119,692.09		119,692.09
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	2,438,434.51	341,019.47			341,019.47		2,779,453.98
其他综合收益合计	2,438,434.51	460,711.56			460,711.56		2,899,146.07

注：其他综合收益期末余额较年初余额增加 460,711.56 元，原因为本期发生外币财务报表折算差额 341,019.47 元，北京锐丰星光文化科技有限公司注册资本增加 300.00 万元，公司持股比例由 49.00%变为 37.69%，对应的应享有北京锐丰星光文化科技有限公司净资产额增加 119,692.09 元。

(三十) 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

(三十一) 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	574,838,340.14	558,716,378.73
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	574,838,340.14	558,716,378.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,406,222.04	45,301,507.01
减：提取法定盈余公积		
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	587,244,562.18	574,838,340.14

(三十二) 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	292,123,635.82	219,155,441.64	293,464,110.40	214,437,496.61
其他业务	33,578,525.68	9,137,706.12	16,517,633.85	7,547,578.62
合计	325,702,161.50	228,293,147.76	309,981,744.25	221,985,075.23

注：本期营业收入较上期增加 15,720,417.25 元，增幅为 5.07%，主要原因为母公司其他业务收入中房租物业收入增加所致。

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	239,717,006.04	175,643,298.66	256,514,012.97	183,981,801.64
文化产业综合配套服务	14,938,894.23	10,916,145.90	28,908,310.90	23,540,840.85
文化产业装备销售	37,467,735.55	32,595,997.08	8,041,786.53	6,914,854.12
合计	292,123,635.82	219,155,441.64	293,464,110.40	214,437,496.61

注：本期毛利率为 24.98%，上期毛利率为 26.93%，同比降低 1.95 个百分点。主要是由

于文化产业装备系统集成毛利率较上期同比降低了 1.55 个百分点，而降低的原因主要是由于北京星光陆通视音频广播技术有限公司业务毛利率略微偏低造成的。

（三十三）税金及附加

	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	72,581.73	264,699.24
教育费附加	43,549.04	158,819.54
地方教育费附加	29,032.69	105,695.69
房产税	6,362,766.18	3,294,191.46
土地使用税	147,631.28	73,815.20
车船使用税		1,600.00
环保税	23,898.54	11,180.46
资源税	76,311.60	36,191.20
印花税	177,651.85	331,886.90
文化事业建设费	11,292.75	
合计	6,944,715.66	4,278,079.69

注：税金及附加较上期增加 2,666,635.97 元,增幅为 62.33%，其中主要原因是由于房产税较上期增加 3,068,574.72 元，是由于新厂区二期建设完成转固后增加所致，同时城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加降低是当期增值税税率部分降低后，增值税缴纳略有减少导致附加税较上期减少合计为 384,051.01。这两部分的变化造成了税金及附加科目的变动。

（三十四）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
保修费	842,593.68	953,465.01
差旅运输费	1,652,121.79	4,257,391.47
房租办公费用	761,002.35	2,569,793.32
工资福利费	7,787,057.91	9,803,622.58
技术服务费	858,522.62	818,325.04
业务招待费	647,380.47	1,586,889.36
广告宣传费	564,518.29	476,219.47
折旧、物料消耗费	1,299,437.54	1,006,262.85
其他	515,645.05	934,109.74
合计	14,928,279.70	22,406,078.84

注：销售费用中差旅运费降幅为 61.19%，房租办公费降幅为 70.39%，业务招待费降幅为 59.20%及其他费用降幅 44.80%，这四项销售费用变化较大的原因主要是由于音视频业务

减少，音视频事业部大幅减员，该部门销售费上年同期发生约 800 万，本期未发生所致。

（三十五）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	10,558,779.59	12,321,098.61
办公费用	3,875,826.27	3,075,759.50
折旧摊销费	7,994,781.18	6,213,986.56
差旅费用	1,002,543.00	1,257,310.77
业务招待费	572,235.63	485,557.36
咨询服务费	2,036,098.77	2,576,812.09
其他	1,315,496.45	1,123,063.22
合计	27,355,760.89	27,053,588.11

（三十六）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	5,544,756.47	4,122,047.15
材料费	32,573.09	2,419,023.60
技术服务费	23,667.36	2,119,334.72
设计费		1,350,000.00
折旧费	1,535,281.74	1,237,371.87
水电费	432,238.77	120,979.69
检测费	6,730.19	95,481.13
申请专利费	98,643.84	85,207.28
其他	9,421.12	3,773.58
合计	7,683,312.58	11,553,219.02

注：研发费用较上期变动大的原因主要是由于 2018 年 12 月公司搬迁至新厂区，本期生产研发项目的执行放缓，所以导致研发费用本期发生减少。

（三十七）财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,324,668.92	15,972,394.85
减：利息收入	75,657.02	525,983.74
汇兑损益	2,695.47	-62,221.83
银行手续费	1,877,396.05	2,452,494.83
合计	17,129,103.42	17,836,684.11

（三十八）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	9,731,556.12	
其他应收款坏账损失	-2,023,408.14	
合计	7,708,147.98	

注：本期信用减值损失较上期资产减值损失增加 5,731,127.86 元，增幅 289.89%，主要是因为应收款项增加导致计提坏账准备增加所致。而坏账增加原因主要是由于公司政府背景项目较多，付款审批流程及审计延迟了付款时间，导致应收账款的账龄变长，坏账计提增加。

（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
合计		1,977,020.12

（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
产业发展引导资金	1,086,400.00	738,250.00	与收益相关
锅炉补贴	44,000.00	44,000.00	与资产相关
2018 年增值税返还	3,589.75		与收益相关
专利基金	3,450.00		与收益相关
锅炉改造财政拨款		348,000.00	与收益相关
京津冀 3D 项目		116,460.58	与收益相关
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
合计	1,137,439.75	1,247,378.96	

（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	2,482,181.83	-1,557,969.99
合 计	2,482,181.83	-1,557,969.99

注：本期投资收益较上期增加 4,040,151.82 元，主要原因为联营公司本期净利润较上期大幅上升所致。

（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	
其他	300,000.00	1,074.71	
合计	300,000.00	33,074.71	

注：本期营业外收入较上期增加 266,925.29 元，主要原因为公司本期取得违约金收入 300,000.00 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
合计		32,000.00	

（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	6,088.22	43,410.98	6,088.22
对外捐赠	200,000.00	400,000.00	200,000.00
其他	2,965,742.34	70.18	2,965,742.34
合计	3,171,830.56	443,481.16	3,171,830.56

注：本期营业外支出较上期增加 2,728,349.40 元，主要原因为当期支付未按期完成中信国安股权登记违约金 2,835,164.17 元所致。

（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	5,145,764.66	2,154,944.92
递延所得税费用	-993,790.42	-427,006.43
合计	4,151,974.24	1,727,938.49

注：本期所得税费用较上期增加 2,424,035.75 元，主要原因为利润大幅上升导致应纳税所得额增加从而导致所得税费用大幅增加。

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	16,407,484.53
按适用税率计算的所得税费用	2,461,122.68

项 目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	-821,084.33
调整以前期间所得税的影响	816,039.63
非应税收入的影响	-372,327.28
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	-295,143.57
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	2,363,367.11
所得税费用	4,151,974.24

(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	3,780,433.42	9,714,201.26
收到各项补贴	303,450.00	381,743.09
各项保证金及其他	8,915,326.95	2,458,159.10
合计	12,999,210.37	12,554,103.45

注：本期收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加 445,106.92 元，主要是因为收到的暂收暂付款较上期减少 5,933,767.84，同时收到各项保证金及其他款项较上期增加 6,457,167.85 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	1,566,756.03	1,421,864.12
付保证金、备用金等	1,714,164.62	1,052,567.32
销售、管理费用付现	15,563,893.10	19,398,733.17
合计	18,844,813.75	21,873,164.61

注：本期收到的其他与经营活动有关的现金中变动较大的项目是付保证金及备用金，增幅 62.86%，主要原因是项目投标、履约保证金及日常项目执行的备用金增加所致导致。

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：本期无新增融资租赁筹资业务。

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	2,727,404.29	821,171.86
到期支付的的售后租回款	22,896,395.23	19,327,223.80
合计	25,623,799.52	72,148,387.66

注：支付的其他与筹资活动有关的现金减少 46,524,588.14 元，主要系上期发生定增退款所致。

（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	12,255,510.29	443,063.16
加信用减值损失	7,708,147.98	1,977,020.12
资产减值准备		
固定资产等折旧	25,256,922.64	17,332,577.96
无形资产摊销	972,940.62	969,764.94
长期待摊费用摊销	314,837.87	139,639.73
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	6,088.22	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）	18,054,768.68	16,731,344.88
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,482,181.83	1,557,969.99
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-993,790.42	-427,006.43
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）	-34,073,948.89	15,218,856.62
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	15,494,165.55	-46,496,644.40
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-36,682,313.19	-29,691,889.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,831,147.52	-22,201,892.28
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	54,479,659.39	69,293,096.92
减：现金的期初余额	146,169,840.78	233,892,167.17

补充资料	本期金额	上期金额
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	-91,690,181.39	-164,599,070.25

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	54,479,659.39	69,293,096.92
其中：库存现金	23,135.83	64,613.03
可随时用于支付的银行存款	54,456,523.56	69,228,483.89
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	54,479,659.39	69,293,096.92

（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	5,273,434.04	保证金
应收账款	55,674,286.52	质押融资
投资性房地产	758,237,674.60	银行抵押借款
固定资产	336,923,938.61	银行抵押借款
在建工程	11,297,329.17	银行抵押借款
无形资产	84,071,262.26	银行抵押借款
合计	1,251,477,925.20	

（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
产业发展引导资金	1,086,400.00	损益	其他收益	1,086,400.00
锅炉补贴	44,000.00	损益	其他收益	44,000.00
2018 年增值税返还	3,589.75	损益	其他收益	3,589.75
专利基金	3,450.00	损益	其他收益	3,450.00
合计	1,137,439.75			1,137,439.75

（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			1,582,946.95
其中：美元	144,248.72	6.8747	991,666.67
欧元	58,517.64	7.8170	457,432.42
港币	152,139.29	0.8797	133,836.93
日元	171.32	0.0638	10.93

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
北京星光影世舞台照明设备科技有限公司	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	409,736.44		5,685,324.38
北京星光气象文	40.00	-560,448.19		-2,464,292.25

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
文化传播有限公司				

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	24,345,279.90	708,995.15	25,054,275.05	10,840,964.11		10,840,964.11	18,840,724.59	904,687.11	19,745,411.70	6,556,441.85		6,556,441.85
北京星光气象文化传播有限公司	3,576,826.20	299,737.09	3,876,563.29	6,287,293.92		6,287,293.92	3,724,126.12	599,165.06	4,323,291.18	5,932,901.33		5,932,901.33

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	10,299,347.66	1,024,341.09	1,024,341.09	-4,884,173.18	11,278,645.14	1,517,713.92	1,517,713.92	1,755,580.22
北京星光气象文化传播有限公司	1,526,249.64	-1,401,120.48	-1,401,120.48	-878,482.27		-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
ShowCanada 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	37.69		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	69,590,450.54	40,203,209.38	8,542,538.25	22,888,802.10	9,806,450.19
非流动资产	8,482,174.39	64,572,505.51	953,891.15	604,819.63	273,688.68
资产合计	78,072,624.93	104,775,714.89	9,496,429.40	23,493,621.73	10,080,138.87
流动负债	85,097,489.16	62,061,015.52	1,270,023.75	12,696,694.11	6,404,243.65
非流动负债		25,845,854.32			
负债合计	85,097,489.16	87,906,869.84	1,270,023.75	12,696,694.11	6,404,243.65
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	-7,024,864.23	16,868,845.05	8,226,405.65	10,796,927.62	3,675,895.22
按持股比例计算的净资产 份额	-2,809,945.69	5,904,095.77	3,100,532.29	5,290,494.53	1,801,188.66
调整事项					
—商誉					
—内部交易未实现利润					
—其他			119,692.09		
对合营企业权益投资的 账面价值	630,501.68	9,517,768.03	4,148,773.64	5,290,499.22	30,384,673.35
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值					
营业收入	10,351,767.14	54,854,364.10	4,077,764.78	11,912,797.00	34,587,319.94

	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	41,317.76	1,926,307.63	123,686.13	1,088.00	
所得税费用		428,275.15		308,969.00	949,090.49
净利润	894,243.68	1,182,199.94	-934,886.06	682,696.00	2,472,960.21
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	894,243.68	1,182,199.94	-934,886.06	682,696.00	2,472,960.21
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	52,603,025.87	45,385,668.43	9,064,465.37	21,653,213.79	6,708,983.90
非流动资产	10,710,644.70	78,173,129.50	693,259.59	667,318.29	300,992.50
资产合计	63,313,670.57	123,558,797.93	9,757,724.96	22,320,532.08	7,009,976.40
流动负债	71,545,829.68	79,457,572.94	816,010.43	12,206,290.89	5,118,547.11
非流动负债		25,234,532.99			686,320.00
负债合计	71,545,829.68	104,692,105.93	816,010.43	12,206,290.89	5,804,867.11
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	-8,232,159.11	18,866,691.99	8,941,714.53	10,114,241.19	1,205,109.29
按持股比例计算的净资产份额	-3,292,863.64	6,603,342.20	4,381,440.12	4,955,978.18	590,503.55
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	272,804.21	8,587,196.65	4,381,440.11	4,955,978.18	29,172,922.85
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
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

	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	-3,822,052.38	1,962,960.49	-2,021,326.73	-496,127.10	1,413,925.20
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	13,994,451.77				13,994,451.77
应付账款	310,147,422.26				310,147,422.26
短期借款	329,200,000.00				329,200,000.00
合计	653,341,874.03				653,341,874.03

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	38.7294	38.7294

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
北京中联合超高清协同技术中心有限公司	持股 11%的参股公司

(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	16,820,410.38	3,589,743.59
北京载通视音频广播技术有限公司	采购车体及材料	637,327.59	5,470.09
北京星光毅丰文化科技有限公司	设备采购	7,039,385.96	2,377,264.94
北京锐丰星光文化科技有限公司	设备及劳务采购	1,962,033.54	474,457.95
合计		26,459,157.47	6,446,936.57

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
北京星拓视联文化传媒有限公司	通信服务、维修服务	141,538.98	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、加工	14,283.06	1,309,348.41
北京载通视音频广播技术有限公司	设备销售		739,357.56
北京中联合超高清协同技术中心有限公司	制作服务	32,519.88	
合计		188,341.92	2,576,234.45

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
北京星光毅丰文化科技有限公司	房屋	496,179.89	568,959.80
北京星凯达舞台技术有限公司	房屋	2,442,379.53	3,751,446.99
北京星凯达舞台技术有限公司	机器设备		381,196.58
北京星拓视联文化传媒有限公司	房屋	1,835,269.47	546,428.57
北京星拓视联文化传媒有限公司	机器设备		25,862.07
中科芯电半导体科技（北京）有限公司	房屋	218,004.09	877,370.17
合计		4,991,832.98	6,269,549.23

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	5,842,000.00	2019/1/2	-	否

说明：2019 年 1 月 2 日星光影视与美国 Tait Towers Manufacturing LLC 签订担保书，为北京星凯达舞台技术有限公司与 Tait Towers Manufacturing LLC 签订的《Purchase Order》（合同金额：美元 852,844 元（人民币 5,842,000.00 元））、提供无条件连带责任担保，截至 2019 年 6 月 30 日该担保尚未到期。

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
陈瑞福、焉凤	22,250.00 万元	否
陈瑞福、焉凤、北京星拓视联文化传媒有限公司	8,000.00 万元	否
陈瑞福、焉凤、北京星拓视联文化传媒有限公司	3,173.56 万元	否
陈瑞福	2,000.00 万元	否
陈瑞福	5,000.00 万元	否
陈瑞福	2,109.98 万元	否
陈瑞福	570.00 万元	否

4、关联方资金拆借（拆入）

关联方	拆借金额	起始日	还款日
北京星拓视联文化传媒有限公司	60,000.00	2019-3-25	2019-6-3
北京星拓视联文化传媒有限公司	20,000.00	2019-4-18	2019-6-3
北京星拓视联文化传媒有限公司	25,000.00	2019-4-18	2019-6-3
北京星拓视联文化传媒有限公司	30,000.00	2019-4-12	2019-6-3
北京星拓视联文化传媒有限公司	20,000.00	2019-4-30	2019-6-3
北京星拓视联文化传媒有限公司	50,000.00	2019-5-15	2019-6-3
北京星拓视联文化传媒有限公司	20,000.00	2019-5-8	2019-6-3
北京星拓视联文化传媒有限公司	500,000.00	2019-5-17	2019-6-12

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	1,150,240.00	1,277,440.00

(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	15,841,387.32	786,580.91	14,327,558.82	143,275.59
应收账款	中科芯电半导体科技（北京）有限公司	3,504,795.80	191,059.38	3,253,427.70	148,105.42

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	1,500,415.75	116,975.58	1,780,926.01	117,629.68
应收账款	北京星光毅丰文化科技有限公司			142,157.53	1,421.58
应收账款	北京星拓视联文化传媒服务有限公司	2,062,114.98	20,621.15	1,211,500.00	12,115.00
应收账款	北京星光拓诚投资有限公司	153,846.15	76,923.08	153,846.15	76,923.08
预付账款	北京星凯达舞台技术有限公司			11,732,658.99	
预付账款	北京锐丰星光文化科技有限公司	7,561.00			
预付账款	北京星拓视联文化传媒服务有限公司	75,000.00			

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	11,147,542.56	4,212,499.47
应付账款	北京锐丰星光文化科技有限公司		294,122.50
应付账款	北京载通视音频广播技术有限公司		1,327,853.84
预收款项	北京星光毅丰文化科技有限公司		1,204.32
预收款项	北京中联合超高清协同技术中心有限公司	4,688,252.54	
其他应付款	北京星光文化旅游发展有限公司		200,000.00
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	中科芯电半导体（北京）有限公司		3,400.00
其他应付款	北京星光毅丰文化科技有限公司		191,812.03
其他应付款	北京载通视音频广播技术有限公司	2,100.00	2,100.00

(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) 应收账款

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	714,808,122.75	100.00	76,810,357.02	10.75	637,997,765.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	714,808,122.75	100.00	76,810,357.02	10.75	637,997,765.73

续上表：

类别	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	707,185,494.27	100.00	67,024,507.48	9.48	640,160,986.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	707,185,494.27	100.00	67,024,507.48	9.48	640,160,986.79

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	373,467,006.12	3,734,670.06	1.00
1 至 2 年	199,646,278.27	19,964,627.83	10.00
2 至 3 年	114,781,525.75	34,455,345.93	30.00
3 至 4 年	12,543,160.82	6,271,580.41	50.00
4 至 5 年	9,930,094.98	7,944,075.98	80.00
5 年以上	4,440,056.81	4,440,056.81	100.00
合计	714,808,122.75	76,810,357.02	

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 9,785,849.54 元。

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
中船第九设计研究院工程有限公司	45,857,704.84	6.42	1,331,577.05
重庆奉节生态旅游开发有限公司	41,943,891.31	5.87	857,747.41
遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司	31,730,000.00	4.44	9,519,000.00
海南恒乾材料设备有限公司	30,945,905.99	4.33	3,094,590.60
广州万达文化旅游城投资有限公司	30,845,265.01	4.32	4,343,859.10
合计	181,322,767.15	25.38	19,146,774.16

(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	21,570,026.85	22,980,430.95
应收股利	4,700,000.00	4,700,000.00
合计	26,270,026.85	27,680,430.95

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	27,396,905.99	100.00	5,826,879.14	21.27	21,570,026.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	27,396,905.99	100.00	5,826,879.14	21.27	21,570,026.85

续上表：

类别	年初余额				
	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	30,848,067.69	100.00	7,867,636.74	25.50	22,980,430.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	30,848,067.69	100.00	7,867,636.74	25.50	22,980,430.95

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	12,559,656.55	125,596.57	1.00
1 至 2 年	6,997,999.97	699,800.00	10.00
2 至 3 年	1,602,395.86	480,718.76	30.00
3 至 4 年	2,081,943.61	1,040,971.81	50.00
4 至 5 年	3,375,590.00	2,700,472.00	80.00
5 年以上	779,320.00	779,320.00	100.00
合计	27,396,905.99	5,826,879.14	

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 2,040,757.60 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	5,540,129.43	8,517,083.10
备用金	3,540,096.45	3,307,803.24
押金及保证金	16,945,926.86	17,653,160.35
其他	1,370,753.25	1,370,021.00
合计	27,396,905.99	30,848,067.69

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
成都市京剧研究院	保证金	2,000,000.00	4-5 年	7.48	1,600,000.00
		50,000.00	1 年以内		500.00
山西传媒学院	押金及保证金	1,789,632.30	1-2 年	6.53	178,963.23
上海银联电子支付服务有限公司	押金	707,600.00	1 年以内	6.34	7,076.00
		969,600.00	1-2 年		96,960.00
		60,550.00	2-3 年		18,165.00
环宇邮电国际租赁有限公司	保证金	1,646,665.87	1 年以内	6.01	16,466.66
云南广播电视台	保证金	1,088,750.00	1-2 年	4.12	108,875.00
		39,400.00	2-3 年		11,820.00
合计		8,352,198.17		30.49	2,038,825.89

2、应收股利

项目	期末余额	年初余额
北京星光影世舞台照明设备科技有限公司	4,700,000.00	4,700,000.00

(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	75,458,900.00		75,458,900.00	74,858,900.00		74,858,900.00
对联营、合营企业投资	40,454,447.89		40,454,447.89	38,783,145.35		38,783,145.35
合计	115,913,347.89		115,913,347.89	113,642,045.35		113,642,045.35

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		
北京星光影世舞台照明设备科技有限公司	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	4,000,000.00	600,000.00		4,600,000.00		
合计	74,858,900.00	600,000.00		75,458,900.00		

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	272,804.21			357,697.47					630,501.68		
北京锐丰星光文化科技有限公司	4,381,440.11			-352,358.56		119,692.09			4,148,773.64		
北京星光毅丰文化科技有限公司	4,955,978.18			334,521.04					5,290,499.22		
CLICKSPRING DESIGN, INC.	29,172,922.85			1,211,750.50					30,384,673.35		
合计	38,783,145.35			1,551,610.45		119,692.09			40,454,447.89		

北京星光影视设备科技股份有限公司
2019 年半年度报告

(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	268,176,807.39	205,406,115.03	275,157,465.14	207,707,959.30
其他业务	34,574,639.95	8,549,612.25	20,404,037.98	5,952,766.10
合计	302,751,447.34	213,955,727.28	295,561,503.12	213,660,725.40

(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	1,551,610.45	-2,069,549.98
成本法核算的长期股权投资收益		15,000,000.00
合计	1,551,610.45	12,930,450.02

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	-6,088.22	
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）	1,137,439.75	
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		

北京星光影视设备科技股份有限公司
2019 年半年度报告

项目	金额	说明
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	-2,865,742.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	241,110.36	
少数股东权益影响额	-1,435.90	
合计	-1,494,716.35	

(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	1.26	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.41	0.10	0.10

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019-8-20