



# 幻响神州

NEEQ : 836658

## 北京幻响神州科技股份有限公司



## 半年度报告

2022

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	63

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人张昕尉、主管会计工作负责人孔敏及会计机构负责人（会计主管人员）孙荷保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争加剧风险	目前我国创意数码制造业的行业集中度较低，中小企业众多，产品同质化特征明显，各企业之间竞争较为激烈。随着国家产业政策的大力扶持与行业发展前景的持续看好，国内众多企业纷纷拓展相关业务，本公司面临可能进一步加剧的市场风险，如果公司不能迅速适应剧烈的市场竞争，现有竞争优势会被削弱，导致市场占有率降低。公司在报告期内加大了新产品的研发力度，接收市场新的挑战，避免市场竞争的风险。
产品适销性风险	公司的主营业务为创意数码产品与手机周围产品的研发、生产与销售，这两大产品的销售量对客户的主观喜好较为敏感，公司需要精准把握市场需求，研发出受市场欢迎的产品。近年公司发展方向为智能数码产品，但智能硬件产品的研发经验不足，会存在研发产品不符合市场的需求的情况，出现销路

	不畅的风险。
技术更新风险	<p>创意数码行业属于知识和技术密集型行业，其产品涉及多个学科和技术领域。目前，业内技术及产品正向自动化、多功能、系统化、智能化和网络化的方向发展。面对产品需求的日益提高及市场竞争的日趋激烈，业内厂商需不断研发新技术与新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持自身的竞争力。因此，若业内各厂商不能正确判断市场发展趋势，不能及时掌握行业发展所需的最新产品和最新关键技术，将导致其在新产品研发方向、核心技术进步和质量控制等方面不能适应市场需求，进而导致其技术优势和市场竞争能力下降，并影响其未来的发展前景。</p>
累计亏损的风险	<p>2020年度、2021年度及2022年上半年的公司净利润分别为元-2,628,235.61元、2,898,254.75元、-1,121,340.97元，2022年上半年亏损。主要原因是2022年上半年受疫情严重影响，公司大客户60%在上海，4-5月份上海封城。</p>
运营资金不足的风险	<p>2020年度、2021年度及2022年上半年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,882,166.30元、-1,426,851.17元和-180,448.41元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负数，公司为了有足够的现金流支撑，2022年度将从以下几点改善：1、做好全面预算管理，通过量化的数据表现出来；2、加速资金回收措施，缩短产品生命周期，实现资金的周转速度；3、提高爆款产品的销量，部分产品按订单生产销售，将库存控制在合理的范围之内，加快资金回笼。</p>
优秀的产品设计人员流失，技术失密风险	<p>公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。虽然截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员泄露公司技术机密或者离开公司，将可能削弱公司</p>

	<p>的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。公司为了留住核心技术人员，防止人员流失，1、通过核心员工股权激励、在公司认定为核心技术人员的同时签订排他竞业协议；2、为了提高员工自身能力公司提供同业交流的机会、产品奖项共同署名等奖励措施；3 在公司提供良性竞争环境，不断提高其员工的团队凝聚力量及集体荣誉感。</p>
实际控制人控制不当风险	<p>公司实际控制人张昕尉先生持有公司 51.03%的股权，控制本公司 51.03%的表决权。报告期内，公司未出现大股东利用其对公司的控制权损害其他股东利益的情况，同时本公司整体变更后建立了相对完善的法人治理结构，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制。但张昕尉先生仍能利用其对公司的控制地位，通过行使表决权等方式对公司的发展战略、人事任免、经营决策和财务政策等进行控制，从而存在损害公司及公司其他股东利益或做出对公司发展不利决策的可能。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、幻响神州	指	北京幻响神州科技股份有限公司
股东大会	指	北京幻响神州科技股份有限公司股东大会
关联关系	指	公司控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
亚太（集团）会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
万商天勤律师事务所	指	北京市万商天勤律师事务所
董事会	指	北京幻响神州科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京幻响神州科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《公司章程》	指	《北京幻响神州科技股份有限公司公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

报告期、本年度、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
万、万元	指	人民币、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京幻响神州科技股份有限公司
英文名称及缩写	I Mu Technology. Co., Ltd
证券简称	幻响神州
证券代码	836658
法定代表人	张昕尉

### 二、 联系方式

董事会秘书	杨燕
联系地址	北京海淀区彩和坊路 8 号 8 层 811B 室
电话	18600478848
传真	01051660078-888
电子邮箱	15671538@qq.com
办公地址	北京海淀区彩和坊路 8 号 8 层 811B 室
邮政编码	100080
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	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 10 月 18 日
挂牌时间	2016 年 4 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-视听设备制造（C395）-音响设备制造(C3592)
主要业务	销售自行开发后的产品
主要产品与服务项目	主要产品为创意数码产品、智能硬件产品和手机周边产品的研发、生产和销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	16,933,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（张昕尉）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张昕尉），无一致行动人

#### 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	911101087951370344	否
注册地址	北京市海淀区彩和坊路 8 号 8 层 811B 室	否
注册资本（元）	16,933,800	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 主办券商投资者沟通电话：0371-65585636
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中原证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,223,293.52	27,011,868.11	-47.34%
毛利率%	30.14%	26.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,121,340.97	519,527.06	-315.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,132,765.00	523,551.06	-316.36%
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)	-17.52%	12.02%	-
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)	-17.70%	12.12%	-
基本每股收益	-0.07	0.03	-333.33%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	25,619,606.87	26,146,402.28	-2.01%
负债总计	19,780,999.61	19,186,454.05	3.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,838,607.26	6,959,948.23	-16.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.34	0.41	-17.07%
资产负债率% (母公司)	69.07%	69.08%	-
资产负债率% (合并)	77.21%	73.38%	-
流动比率	1.45	1.52	-
利息保障倍数	-2.88	10.45	-

##### (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	-180,448.41	288,429.49	-162.56%
应收账款周转率	7.68	14.60	-
存货周转率	0.62	0.89	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.01%	-14.96%	-
营业收入增长率%	-47.34%	67.03%	-
净利润增长率%	-315.84%	136.21%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 商业模式

公司采取“研发+OEM+销售”的商业模式。具体来说，公司根据个人客户与企业客户的不同需求，采用时尚的外观设计，整合软件开发技术、电声技术等多项核心技术，制作实用性强的创意数码产品和智能硬件产品，以线上直销的方式向广大个人消费者销售产品，以线下经销的方式通过大型礼品公司为企业客户提供定制化产品服务，满足大型客户的个性化需求，公司通过销售产品获取利润。

该模式中，研发是模式的基础，OEM 是模式的深化，销售是模式的实现，且彼此之间存在良性的互动。

##### （一） 研发模式

公司研发模式可分为公司自主研发产品的自行研发模式和以公司协同外界平台为主的整合性研发模式。

##### 1、自行研发

公司研发中心首先根据创意数码及手机配件市场趋势以及客户需求调整自身的研发流程和产品策略，然后公司下设的研发部门和产品设计部协同设计研发市场广受欢迎的创意数码产品与手机周边产品，从而使产品功能得以优化完善。

##### 2、整合性研发

整合性研发是公司利用自身研发部的外观设计方面优势结合外界智能硬件平台的技术优势所构建的研发模式，整合性研发可以分为公司与硬件创业团队或软件开发团队进行直接对接合作和公司与第三方硬件孵化平台接洽从而实现与众多创业团队合作开发。

##### （二） 采购模式

公司产品主要分为创意数码产品、智能硬件产品和手机周边产品，公司主要负责采购模具、包装材料 and 产成品。

公司研发中心设计出新产品后，将 3D 模具图纸交于模具厂进行模具生产，随后公司向多个包材供应商采购产品包装材料，并向模具厂采购模具，将采购的模具和包装材料移交给组装厂，在组装厂完成产品组装后，公司对产品进行采购并验收入库。

公司自行采购包装材料，并选取多个供应商进行采购，使得采购包材与采购成品相隔离，防止了组装厂与包材供应商相互勾结操纵价格等不利事件的发生。

### （三）生产模式

公司在产品生产过程中主要负责的是前期产品构思和结构设计，公司内部并没有相应的生产机构，所采取的生产模式为 OEM 模式和 ODM 模式。

ODM 模式是指一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。公司委托相关供应商生产线材、数据套等手机配件，并取得配件的商标冠名权。生产完毕后，公司直接采购产品入库并进行销售活动。

OEM 模式是指品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的核心技术负责设计和开发新产品，具体的加工任务通过合同订购的方式委托供应商生产。公司研发中心将新产品的 3D 设计图纸交于组装厂进行模具的生产工作，产品包装材料则由公司指定的包材供应商进行生产，随后公司采购供应商生产出的模具和包装材料，并移交给组装厂，组装厂自行采购所需其他零部件并组装产品，公司对组装厂生产的产品验收合格后入库。

### （四）销售模式

公司目前销售渠道布局合理，结合线上线下等资源优势形成了两大销售渠道：线上直销和线下经销。线上直销产品集中在公司的手机周边产品系列，线下经销产品主要集中在公司的创意数码及智能硬件产品系列。

报告期内公司的商业模式未发生变化。

## 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## （二）经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,889,478.58	11.28%	2,902,308.00	11.10%	-0.44%

应收账款	727,098.11	2.84%	2,500,604.68	9.56%	-70.92%
预付款项	1,929,119.27	7.53%	3,729,918.84	14.27%	-48.28%
其他应收款	864,831.79	3.38%	687,912.65	2.63%	25.72%
存货	17,784,497.96	69.42%	14,467,700.00	55.33%	22.93%
固定资产	212,470.50	0.83%	219,638.45	0.84%	-3.26%
无形资产	42,452.88	0.17%	56,603.82	0.22%	-25.00%
短期借款	5,800,000.00	22.64%	5,500,000.00	21.04%	5.45%
应付账款	4,819,519.05	18.81%	3,226,135.60	12.34%	49.39%
合同负债	3,628,737.31	14.16%	3,244,872.33	12.41%	11.83%
其他应付款	1,171,409.23	4.57%	2,117,175.50	8.10%	-44.67%
长期借款	2,694,642.85	10.52%	2,450,000.00	9.37%	9.99%

### 项目重大变动原因:

- 1、应收账款报告期内较上年降低了 70.92%，主要原因是加大收款力度，快速回笼资金；
- 2、预付款项报告期内较上年降低了 48.28%，主要原因是受疫情严重影响，支付供应商预付款延缓；
- 3、其他应收款报告期内较上年提高 25.72%，主要原因是电商平台保证金及员工备用金增加；
- 4、存货报告期内较上年提高了 22.93%，主要原因是受疫情严重影响，4-5 月份延迟发货造成库存积压；
- 5、短期借款报告期内较上年提高了 5.45%，主要原因是报告期内北京银行贷款金额增加了 300,000.00 元；
- 6、合同负债报告期内较上年提高了 11.83%，主要原因是报告期内预收款项目订单未完成；
- 7、应付帐款报告期内较上年提高了 49.39%，主要原因是报告期内受疫情严重影响，订单交货延迟，付款进度也相应缓慢。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	14,223,293.52	-	27,011,868.11	-	-47.34%
营业成本	9,936,733.44	69.86%	19,926,793.09	73.77%	-50.13%
毛利率	30.14%	-	26.23%	-	14.90%
销售费用	1,807,988.76	12.71%	3,074,937.33	11.38%	-41.20%
管理费用	2,800,045.82	19.69%	3,588,470.18	13.28%	-21.97%
研发费用	876,917.82	6.17%	356,576.91	1.32%	145.93%
财务费用	285,597.13	2.01%	144,628.97	0.54%	97.47%
其他收益	229,427.38	1.61%	645,485.60	2.39%	-64.46%
投资收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
信用减值损失	183,890.43	1.29%	60,533.35	0.22%	203.78%
资产减值损失	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-4,024.00	-0.01%	100.00%

营业利润	-1,103,095.29	-7.76%	495,544.19	1.83%	-322.60%
营业外收入	11,424.03	0.08%	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	-1,121,340.97	-7.88%	519,527.06	1.92%	-315.84%
经营活动产生的现金流量净额	-180,448.41	-	288,429.49	-	-162.56%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-21,300.00	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	167,618.99	-	-2,419,242.06	-	106.93%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期降低了 47.34%，主要原因是报告期内公司产品销量受疫情严重影响，4-5 月份上海封控 2 个月，60%大客户在上海，直接导致报告期内收入大幅减少；
- 2、营业成本较上年同期降低了 50.13%，主要原因是收入下滑，产品成本也相对降低；
- 3、销售费用较上年同期降低了 41.20%，主要原因是受疫情严重影响，各环节控制好开源节流，固定成本降低，销售费用总额随销量下降而降低；
- 4、管理费用较上年同期降低了 21.97%，主要原因是受疫情严重影响，各环节控制好开源节流，加强内控制度；
- 5、经营活动产生的现金流量净额-180,448.41 元，较上期减少了 162.56%，主要原因是受疫情严重影响，公司主营业务收入回款力度减弱；
- 6、投资活动产生的现金流量净 0.00 元，较上期增加了 100.00%，主要原因是报告期内未发生投资活动；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额 167,618.99 元，较上期增加了 106.93%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金大于偿还债务支付的现金。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	11,424.03
	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>11,424.03</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>11,424.03</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据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

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津幻响神州科技有限公司	子公司	电子产品销售、家用电器研发	5,000,000.00	4,098,795.13	-2,006.09	250,883.86	-302,105.40
深圳幻响神州科技有限公司	子公司	电子产品销售、家用电器研发	5,000,000.00	411,183.02	-95,869.62	88,814.15	-845,025.30
深圳市爱慕美智能美容有限公司	参股公司	美容系列产品研发与销售	1,150,000.00	611,597.68	-1,700,009.21	-	-199,629.00

### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
深圳市爱慕美智能美容有限公司	美容仪器、按摩仪器的设计开发与销售、相关技术咨询服务。	贯通公司上下游，提高公司行业竞争力。

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

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	四. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<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	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 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

本报告期公司无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

#### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年9月25日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	其他承诺(关联交易)	2015年9月25日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015年9月25日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	其他承诺(关联交易)	2015年9月25日	-	正在履行中



超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

报告期内, 承诺事项均正常履行, 不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	7,595,725	44.86%	0	7,595,725	44.86%	
	其中: 控股股东、实际控制人	2,040,425	12.05%	0	2,040,425	12.05%	
	董事、监事、高管	613,800	3.62%	0	613,800	3.62%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	9,338,075	55.14%	0	9,338,075	55.14%	
	其中: 控股股东、实际控制人	6,601,275	38.98%	0	6,601,275	38.98%	
	董事、监事、高管	1,841,400	10.87%	0	1,841,400	10.87%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		16,933,800	-	0	16,933,800	-	
普通股股东人数						12	

#### 股本结构变动情况:

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张昕尉	8,641,700	0	8,641,700	51.03%	6,601,275	2,040,425	0	0
2	盈富泰克创业投资有限公司	2,100,000	0	2,100,000	12.40%	0	2,100,000	0	0
3	邱炳信	1,260,000	0	1,260,000	7.44%	945,000	315,000	0	0
4	于华伟	1,028,400	0	1,028,400	6.07%	685,600	342,800	0	0
5	北京幻响神州	828,900	0	828,900	4.89%	0	828,900	0	0

	科技股份 有限公司 2016年 第一期 员工持 股计划								
6	柯红伟	756,000	0	756,000	4.46%	567,000	189,000	0	0
7	高勇	749,700	0	749,700	4.43%	0	749,700	0	0
8	朱拉伊	474,700	0	474,700	2.80%	209,800	264,900	0	0
9	乔迁	355,200	0	355,200	2.10%	0	355,200	0	0
10	刘昊昊	300,000	0	300,000	1.77%	0	300,000	0	0
	<b>合计</b>	16,494,600	-	16,494,600	97.39%	9,008,675	7,485,925	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间不存在任何相互关系。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张昕尉	董事长	男	1971年10月	2021年12月1日	2024年12月1日
李华山	董事	男	1977年7月	2021年12月1日	2024年12月1日
吉文杰	董事	男	1979年8月	2021年12月1日	2024年12月1日
邱炳信	董事	男	1965年5月	2021年12月1日	2024年12月1日
柯红伟	董事	男	1960年5月	2021年12月1日	2024年12月1日
刘华	董事	男	1971年7月	2021年12月1日	2024年12月1日
陈景瑞	董事	男	1981年2月	2021年12月1日	2024年12月1日
马利平	监事会主席	男	1981年7月	2021年12月1日	2024年12月1日
于琳	监事	女	1993年1月	2022年5月12日	2024年12月1日
王欣	监事	男	1980年1月	2021年12月1日	2024年12月1日
张昕尉	总经理	男	1971年10月	2021年12月20日	2024年12月1日
李华山	副总经理	男	1977年7月	2021年12月20日	2024年12月1日
孔敏	财务总监	女	1979年6月	2021年12月20日	2024年12月1日
杨燕	董事会秘书	女	1980年3月	2021年12月20日	2024年12月1日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长张昕尉与董事刘华存在亲属关系，董事刘华系董事长张昕尉的姐夫。

#### (二) 变动情况

##### 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
栾包英	监事	离任	无	工作需要
于琳	无	新任	监事	工作需要

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

##### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

##### 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:

于琳，女，1993年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年4月至2018

年7月任国家建筑材料展贸中心项目组投资经理。2018年7月至今任盈富泰克创业投资有限公司投资二部高级投资经理。

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	4	4
技术人员	9	9
财务人员	5	5
销售人员	15	15
生产人员	14	14
员工总计	47	47

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、注释 1	2,889,478.58	2,902,308.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、注释 2	727,098.11	2,500,604.68
应收款项融资			
预付款项	一、注释 3	1,929,119.27	3,729,918.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、注释 4	864,831.79	687,912.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、注释 5	17,784,497.96	14,467,700.00
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>24,195,025.71</b>	<b>24,288,444.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、注释 6		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、注释 7	212,470.50	219,638.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、注释 8	1,147,165.03	1,529,553.38
无形资产	一、注释 9	42,452.88	56,603.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、注释 10	22,492.75	52,162.46
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,424,581.16	1,857,958.11
<b>资产总计</b>		25,619,606.87	26,146,402.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、注释 11	5,800,000.00	5,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、注释 12	4,819,519.05	3,226,135.60
预收款项			
合同负债	一、注释 13	3,628,737.31	3,244,872.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、注释 14		
应交税费	一、注释 15	522,068.21	1,121,259.31
其他应付款	一、注释 16	1,171,409.23	2,117,175.50
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、注释 17	757,252.48	757,252.48
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		16,698,986.28	15,966,695.22
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、注释 18	2,694,642.85	2,450,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、注释 19	387,370.48	769,758.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,082,013.33	3,219,758.83
<b>负债合计</b>		19,780,999.61	19,186,454.05
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、注释 20	16,933,800.00	16,933,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、注释 21	8,008,108.64	8,008,108.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、注释 22	-19,103,301.38	-17,981,960.41
归属于母公司所有者权益合计		5,838,607.26	6,959,948.23
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		5,838,607.26	6,959,948.23
<b>负债和所有者权益总计</b>		25,619,606.87	26,146,402.28

法定代表人：张昕尉

主管会计工作负责人：孔敏

会计机构负责人：孙荷

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,475,084.46	2,744,583.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、注释 1	703,533.31	2,390,813.82
应收款项融资			
预付款项		1,796,119.73	3,632,437.95
其他应收款	八、注释 2	766,987.46	533,150.13
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		15,433,479.46	12,205,868.23
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			
<b>流动资产合计</b>		21,175,204.42	21,506,853.71
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、注释 3	1,520,000.00	690,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		203,020.50	207,338.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,147,165.03	1,529,553.38
无形资产		42,452.88	56,603.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,019.40	45,472.93
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,933,657.81	2,528,968.58
<b>资产总计</b>		24,108,862.23	24,035,822.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,800,000.00	5,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,287,813.84	1,747,161.24
预收款项			
合同负债		3,244,867.42	2,919,372.63
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		528,132.30	1,103,917.36
其他应付款		2,646,942.74	3,807,666.51
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债		757,252.48	757,252.48
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		16,265,008.78	15,835,370.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		387,370.48	769,758.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		387,370.48	769,758.83
<b>负债合计</b>		16,652,379.26	16,605,129.05
<b>所有者权益：</b>			
股本		16,933,800.00	16,933,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,008,108.64	8,008,108.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-17,485,425.67	-17,511,215.40
<b>所有者权益合计</b>		7,456,482.97	7,430,693.24
<b>负债和所有者权益合计</b>		24,108,862.23	24,035,822.29

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	一、注释 23	14,223,293.52	27,011,868.11
其中：营业收入		14,223,293.52	27,011,868.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		15,739,706.62	27,218,318.87
其中：营业成本	一、注释 23	9,936,733.44	19,926,793.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、注释 24	32,423.65	126,912.39
销售费用	一、注释 25	1,807,988.76	3,074,937.33
管理费用	一、注释 26	2,800,045.82	3,588,470.18
研发费用	一、注释 27	876,917.82	356,576.91
财务费用	一、注释 28	285,597.13	144,628.97
其中：利息费用		281,336.67	139,158.14
利息收入		2,183.51	3,969.75
加：其他收益	一、注释 29	229,427.38	645,485.60
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）	一、注释 30	183,890.43	60,533.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、注释 31		-4,024.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,103,095.29	495,544.19
加：营业外收入	一、注释 32	11,424.03	
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,091,671.26	495,544.19
减：所得税费用	一、注释 33	29,669.71	-23,982.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,121,340.97	519,527.06
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）	一、注释 34	-1,121,340.97	519,527.06
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,121,340.97	519,527.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的			

税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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>		-1,121,340.97	519,527.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,121,340.97	519,527.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张昕尉

主管会计工作负责人：孔敏

会计机构负责人：孙荷

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	八、注释4	13,883,595.51	14,074,274.59
减：营业成本	八、注释4	9,679,801.16	10,861,047.51
税金及附加		31,511.16	79,915.25
销售费用		1,597,031.11	1,322,581.93
管理费用		1,920,292.04	771,745.28
研发费用		876,917.82	356,576.91
财务费用		119,634.29	112,630.76
其中：利息费用		116,988.03	109,242.06
利息收入		1,987.27	1,545.6
加：其他收益		228,011.25	271,490.74
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）		163,023.54	43,920.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-4,024.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		49,442.72	881,164.19
加：营业外收入		800.54	
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		50,243.26	881,164.19
减：所得税费用		24,453.53	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,789.73	881,164.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,789.73	881,164.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		25,789.73	881,164.19
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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		17,422,609.52	29,501,718.63
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			
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		229,427.38	645,485.60
收到其他与经营活动有关的现金	一、注释 35.1	2,254,073.19	13,969,213.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		19,906,110.09	44,116,418.13
购买商品、接受劳务支付的现金		10,376,590.09	23,089,877.23
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		3,210,490.29	3,448,267.41
支付的各项税费		1,365,978.07	1,325,762.67
支付其他与经营活动有关的现金	一、注释 35.2	5,133,500.05	15,964,081.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,086,558.50	43,827,988.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-180,448.41	288,429.49
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,400.00
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>			2,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			23,700.00
投资支付的现金			

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>			23,700.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-21,300.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		4,732,857.14	3,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、注释 35.3	1,987.27	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,734,844.41	3,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,188,214.29	5,730,083.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		281,288.80	139,158.14
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	一、注释 35.4	97,722.33	50,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,567,225.42	5,919,242.06
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		167,618.99	-2,419,242.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,829.42	-2,152,112.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,902,308.00	3,726,446.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,889,478.58	1,574,333.73

法定代表人：张昕尉

主管会计工作负责人：孔敏

会计机构负责人：孙荷

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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		16,702,865.37	15,657,326.53
收到的税费返还		228,011.25	271,490.74
收到其他与经营活动有关的现金		518,435.07	9,525,511.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,449,311.69	25,454,329.06
购买商品、接受劳务支付的现金		9,990,151.13	11,071,393.89
支付给职工以及为职工支付的现金		2,332,691.12	900,480.29
支付的各项税费		1,323,628.33	628,807.26
支付其他与经营活动有关的现金		3,427,339.47	10,120,494.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		17,073,810.05	22,721,176.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		375,501.64	2,733,152.94
<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			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,400.00
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>			2,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			23,700.00
投资支付的现金		830,000.00	170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		830,000.00	193,700.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-830,000.00	-191,300.00
<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		3,800,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,987.27	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,801,987.27	3,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,500,000.00	5,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,988.03	109,242.06
支付其他与筹资活动有关的现金			50,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,616,988.03	5,759,242.06
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		184,999.24	-2,259,242.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-269,499.12	282,610.88
加：期初现金及现金等价物余额		2,744,583.58	1,121,369.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,475,084.46	1,403,980.50

### 三、 财务报表附注

#### (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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无。

#### (二) 财务报表项目附注

## 北京幻响神州科技股份有限公司

### 2022年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位: 元 币种: 人民币)

#### 一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明上年年末余额的均为期末余额。)



## （一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	12,695.08	16,513.32
银行存款	2,876,783.50	2,885,794.68
其他货币资金	--	--
<b>合计</b>	<b>2,889,478.58</b>	<b>2,902,308.00</b>
其中：存放在境外的款项总额	--	--

截止 2022 年 06 月 30 日，其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
使用受限制的专项资金银行存款	267.90	81.55
<b>合计</b>	<b>267.90</b>	<b>81.55</b>

说明：截止 2022 年 06 月 30 日，本公司在招商银行股份有限公司北京万寿路支行的人民币存款 267.90 元，为北京市国有文化资产监督管理办公室负责并委托银行监管的北京市文化创意产业发展专项资金，使用范围仅使用于已申报项目的支出补助、贷款贴息、担保费及文化创意产业发展密切相关的技术研发、设备购置、升级改造等支出。

## （二）应收账款

### 1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	490,945.35
1 至 2 年	54,799.31
2 至 3 年	190,765.00
3 至 4 年	136,609.00
4 至 5 年	--
5 年以上	--
<b>小 计</b>	<b>873,118.66</b>
减：坏账准备	146,020.55
<b>合 计</b>	<b>727,098.11</b>

### 2、按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	873,118.66	100.00	146,020.55	16.72	727,098.11
其中：账龄组合	873,118.66	100.00	146,020.55	16.72	727,098.11

无风险组合	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>873,118.66</b>	<b>100.00</b>	<b>146,020.55</b>	<b>16.72</b>	<b>727,098.11</b>

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	2,830,134.51	100.00	329,529.83	11.64	2,500,604.68
其中：账龄组合	2,830,134.51	100.00	329,529.83	11.64	2,500,604.68
无风险组合	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>2,830,134.51</b>	<b>100.00</b>	<b>329,529.83</b>	<b>11.64</b>	<b>2,500,604.68</b>

(1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	490,945.35	49,094.54	10.00
1-2年	54,799.31	10,959.86	20.00
2-3年	190,765.00	38,153.00	20.00
3-4年	136,609.00	47,813.15	35.00
4-5年	--	--	100.00
5年以上	--	--	100.00
<b>合 计</b>	<b>873,118.66</b>	<b>146,020.55</b>	<b>--</b>

### 3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收账款	--	--	--	--	--
按组合提预期信用损失的应收账款	329,529.83	--	183,509.28	--	146,020.55
其中：账龄组合	329,529.83	--	183,509.28	--	146,020.55
无风险组合	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>329,529.83</b>	<b>--</b>	<b>183,509.28</b>	<b>--</b>	<b>146,020.55</b>

### 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	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
沈阳天和创想文化传播有限公司	233,935.00	26.79	44,435.40
深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司	205,000.00	23.48	20,500.00
沈阳奥世利商贸有限公司	136,609.00	15.65	47,813.15

厦门万泰沧海生物技术有限公司	132,723.00	15.20	13,272.30
择珂（上海）文化科技发展有限公司	33,000.00	3.78	3,330.00
<b>合计</b>	<b>741,267.00</b>	<b>84.90</b>	<b>129,350.85</b>

### （三）预付款项

#### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	1,884,399.22	97.68	3,729,918.84	100.00
1-2年	44,720.05	2.32	--	--
2-3年	--	--	--	--
3-4年	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>1,929,119.27</b>	<b>100.00</b>	<b>3,729,918.84</b>	<b>100.00</b>

#### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
深圳先隆科技有限公司	供应商	287,486.60	14.90	1年以内	合同未执行完毕
深圳市自由时代科技有限公司	供应商	221,950.00	11.51	1年以内	合同未执行完毕
中原证券股份有限公司	供应商	210,000.00	10.89	1年以内	合同未执行完毕
深圳点五科技有限公司	供应商	146,800.00	7.61	1年以内	合同未执行完毕
深圳市鑫雅博塑胶电子有限公司	供应商	145,370.20	7.54	1年以内	合同未执行完毕
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>1,011,606.80</b>	<b>52.45</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### （四）其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	864,831.79	687,912.65
<b>合计</b>	<b>864,831.79</b>	<b>687,912.65</b>

#### 1、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	568,074.20
1 至 2 年	70,757.59
2 至 3 年	31,000.00
3 至 4 年	10,000.00
4 至 5 年	35,000.00
5 年以上	150,000.00
小 计	864,831.79
减：坏账准备	--
合 计	864,831.79

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金及押金	604,598.97	396,903.00
备用金	260,232.82	261,858.78
职工公积金挂账	--	25,720.52
挂账的预付款	--	--
其他办公费	--	3,811.50
小 计	864,831.79	688,293.80
减：坏账准备	--	381.15
合 计	864,831.79	687,912.65

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	381.15	--	--	381.15
2022 年 1 月 1 日其他应收款 账面余额在本期：	381.15	--	--	381.15
——转入第二阶段	--	--	--	--
——转入第三阶段	--	--	--	--
——转回第二阶段	--	--	--	--
——转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提		--	--	
本期转回	381.15	--	--	381.15
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--		--	--

2022年06月30日余额	--	--	--	--
---------------	----	----	----	----

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	381.15	--	381.15	--	--
<b>合计</b>	<b>381.15</b>	<b>--</b>	<b>381.15</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(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
网银在线(北京)科技有限公司(pop)	保证金	100,000.00	5年以上	11.56	--
荐世新	房租押金	96,020.00	1年以内	11.10	--
东莞市同金实业投资有限公司	保证金	55,200.00	1-2年	6.38	--
唯品会(中国)有限公司	保证金	50,000.00	5年以上	5.78	--
北京京东世纪信息技术有限公司	保证金	30,000.00	4-5年以上	3.47	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>331,220.00</b>	<b>--</b>	<b>38.29</b>	<b>--</b>

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	17,784,497.96	--	17,784,497.96	14,467,700.00	--	14,467,700.00
<b>合计</b>	<b>17,784,497.96</b>	<b>--</b>	<b>17,784,497.96</b>	<b>14,467,700.00</b>	<b>--</b>	<b>14,467,700.00</b>

## （六）长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	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	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
深圳市爱慕美智能美容有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

其他说明：深圳市爱慕美智能美容有限公司于 2018 年 8 月 10 日成立，成立时深圳市爱慕美智能美容有限公司注册资本 100.00 万元，本公司登记在工商的出资额为 25.00 万元，持有深圳市爱慕美智能美容有限公司 25.00% 的股权。2018 年 9 月 28 日，深圳市爱慕美智能美容有限公司注册资本变更为 115.00 万元，本公司在工商登记的出资额变更为 25.00 万元，持有股权变更为 21.70%；本公司截止到 2022 年 06 月 30 日，公司持有深圳市爱慕美智能美容有限公司 21.70% 的股权，未实际出资。

## （七）固定资产

### 1、总表情况

#### （1）分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产原值	3,812,474.96	3,812,474.96
固定资产累计折旧	3,600,004.46	3,592,836.51
固定资产清理	--	--
<b>合计</b>	<b>212,470.50</b>	<b>219,638.45</b>

### 2、固定资产

#### （1）固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：	--	--	--	--	--
1.上年年末余额	1,823,740.00	66,000.00	1,764,437.16	158,297.80	<b>3,812,474.96</b>
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
(1)购置	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1)处置或报废	--	--	--	--	--

4.期末余额	1,823,740.00	66,000.00	1,764,437.16	158,297.80	<b>3,812,474.96</b>
二、累计折旧	--	--	--	--	--
1.上年年末余额	1,733,307.70	62,700.00	1,646,445.90	150,382.91	<b>3,592,836.51</b>
2.本期增加金额	--	--	7,167.95	--	<b>7,167.95</b>
(1) 计提	--	--	7,167.95	--	<b>7,167.95</b>
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	1,733,307.70	62,700.00	1,653,613.85	150,382.91	<b>3,600,004.46</b>
三、减值准备	--	--	--	--	--
1.上年年末余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	90,432.30	3,300.00	110,823.31	7,914.89	<b>212,470.50</b>
2.上年年末账面价值	90,432.30	3,300.00	117,991.26	7,914.89	<b>219,638.45</b>

#### (八) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值	--	--
1、年初余额	2,237,920.98	<b>2,237,920.98</b>
2、本期增加金额	--	--
3、本期减少金额	--	--
4、期末余额	2,237,920.98	<b>2,237,920.98</b>
二、累计折旧	--	--
1、年初余额	708,367.60	<b>708,367.60</b>
2、本期增加金额	382,388.35	<b>382,388.35</b>
(1) 计提	382,388.35	<b>382,388.35</b>
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	1,090,755.95	<b>1,090,755.95</b>
三、减值准备	--	--
1、年初余额	--	--
2、本期增加金额	--	--

(1) 计提	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	--	--
四、账面价值	--	--
1、期末账面价值	1,147,165.03	<b>1,147,165.03</b>
2、年初账面价值	1,529,553.38	<b>1,529,553.38</b>

#### (九) 无形资产

##### 1、无形资产情况

项目	办公软件	合计
一、账面原值	283,018.87	283,018.87
二、累计摊销	--	--
1.上年年末余额	226,415.05	226,415.05
2.本期增加金额	14,150.94	14,150.94
(1) 计提	14,150.94	14,150.94
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	240,565.99	240,565.99
三、减值准备	--	--
1.上年年末余额	--	--
2.本期增加金额	--	--
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	--	--
四、账面价值	--	--
1.期末账面价值	42,452.88	42,452.88
2.上年年末账面价值	56,603.82	56,603.82

#### (十) 递延所得税资产/递延所得税负债

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	146,020.55	22,492.75	329,910.98	52,162.46
其中：应收账款坏账准备	146,020.55	22,492.75	329,529.83	52,105.29
其他应收款坏账准备	--	--	381.15	57.17
<b>合计</b>	<b>146,020.55</b>	<b>22,492.75</b>	<b>329,910.98</b>	<b>52,162.46</b>



## （十一）短期借款

### 1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	4,800,000.00	4,500,000.00
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>

### 2、保证借款

贷款单位	期末余额	利率	开始日期	截止日期	保证人
中国银行中关村海淀园支行	2,800,000.00	4.35%	2022-06-29	2023-06-29	北京首创融资担保有限公司、张昕尉、张君鸿
交通银行股份有限公司北京回龙观支行	1,000,000.00	3.80%	2022-03-16	2023-03-15	北京国华文科融资担保有限公司、张君鸿、张昕尉
交通银行股份有限公司北京回龙观支行	1,000,000.00	3.80%	2021-12-30	2022-12-15	北京国华文科融资担保有限公司、张君鸿、张昕尉
<b>合计</b>	<b>4,800,000.00</b>	--	--	--	--

本公司本报告期如期归还上年借入的中国银行中关村海淀园支行一年期借款共 1,500,000.00 元；兴业银行股份有限公司北京首体支行一年期借款共 2,000,000.00 元；归还上年借款合计 3,500,000.00 元。

本公司本报告期内于 2022 年 6 月 29 日向北京银行中关村海淀园支行借入一笔 2,800,000.00 元的一年期保证借款，担保人为北京首创融资担保有限公司，张昕尉、张君鸿为连带责任保证；2022 年 03 月 16 日从交通银行股份有限公司北京回龙观支行借入 1,000,000.00 元的一年期保证借款，担保人为北京国华文科融资担保有限公司，张昕尉、张君鸿为连带责任保证。

### 3、信用借款

贷款单位	期末余额	利率	开始日期	截止日期
中国建设银行股份有限公司万泉支行	1,000,000.00	4.2525%	2021-08-20	2022-08-20
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	--	--	--

## （十二）应付账款

### 1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付采购款	4,819,519.05	3,226,135.60
<b>合计</b>	<b>4,819,519.05</b>	<b>3,226,135.60</b>

## 2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市博瑞斯特科技有限公司	667,367.00	合同订单未执行完毕
深圳市亿丰数码电子制造有限公司	180,459.52	合同订单未执行完毕
深圳市恒兴瑞电子科技有限公司	53,034.00	合同订单未执行完毕
深圳市乐迈科技有限公司	11,614.35	合同订单未执行完毕
宁波超顺电器有限公司	852,552.00	合同订单未执行完毕
深圳市飞鱼智能有限公司	64,879.60	合同订单未执行完毕
深圳市科尼科技有限公司	5,407.06	合同订单未执行完毕
<b>合计</b>	<b>1,835,313.53</b>	<b>--</b>

## 3、应付账款前五名情况

项目	期末余额	占应付款项 总额的比例 (%)	应付款时间	未偿还或结转的原因
深圳市新全汉科技有限公司	897,330.00	18.62	1 年以内	合同订单未执行完毕
宁波超顺电器有限公司	852,552.00	17.69	2-3 年	合同订单未执行完毕
深圳市博瑞斯特科技有限公司	667,367.00	13.85	1-2 年	合同订单未执行完毕
深圳市宏达鑫电脑配件有限公司	522,664.60	10.84	1 年以内	合同订单未执行完毕
深圳市亿丰数码电子制造有限公司	180,459.52	3.74	1-2 年	合同订单未执行完毕
<b>合计</b>	<b>3,120,373.12</b>	<b>64.74</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## (十三) 合同负债

### 1、合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款	3,628,737.31	3,244,872.33
<b>合计</b>	<b>3,628,737.31</b>	<b>3,244,872.33</b>

## (十四) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	--	2,947,860.71	2,947,860.71	--
二、离职后福利-设定提存计划	--	262,629.58	262,629.58	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>3,210,490.29</b>	<b>3,210,490.29</b>	<b>--</b>

### 2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	--	2,642,745.33	2,642,745.33	--
二、职工福利费	--	--	--	--
三、社会保险费	--	163,169.38	163,169.38	--
其中：医疗保险费	--	156,068.86	156,068.86	--
工伤保险费	--	6,331.62	6,331.62	--
生育保险费	--	768.90	768.90	--
四、住房公积金	--	141,946.00	141,946.00	--
五、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>2,947,860.71</b>	<b>2,947,860.71</b>	<b>--</b>

### 3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	--	254,987.02	254,987.02	--
2.失业保险费	--	7,642.56	7,642.56	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>262,629.58</b>	<b>262,629.58</b>	<b>--</b>

### (十五) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	495,418.92	1,056,619.61
企业所得税	--	--
个人所得税	7,992.23	16,262.58
城市维护建设税	10,883.29	28,219.98
教育费附加	4,664.26	12,094.28
地方教育费附加	3,109.51	8,062.86
<b>合计</b>	<b>522,068.21</b>	<b>1,121,259.31</b>

### (十六) 其他应付款

#### 1、总表情况

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	1,171,409.23	2,117,175.50
<b>合计</b>	<b>1,171,409.23</b>	<b>2,117,175.50</b>

## 2、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
借款	1,150,000.00	2,100,000.00
保证金	8,200.00	8,200.00
应付费用	9,509.23	4,272.50
其他	3,700.00	4,703.00
<b>合计</b>	<b>1,171,409.23</b>	<b>2,117,175.50</b>

### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张昕尉	1,050,000.00	借款未到期
<b>合计</b>	<b>1,050,000.00</b>	--

### (十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	--	--
一年内到期的应付债券	--	--
一年内到期的长期应付款	--	--
一年内到期的租赁负债	757,252.48	757,252.48
<b>合计</b>	<b>757,252.48</b>	<b>757,252.48</b>

### (十八) 长期借款

#### 1、长期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	2,694,642.85	2,450,000.00
<b>合计</b>	<b>2,694,642.85</b>	<b>2,450,000.00</b>

### (十九) 租赁负债

#### (1) 分类列示

项目	上年年末余额	本期增加			本期减少	期末余额
		新增租赁	本期利息	其他		
房屋租赁	769,758.83	--	--	--	382,388.35	387,370.48
<b>合计</b>	<b>769,758.83</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>382,388.35</b>	<b>387,370.48</b>

## （二十）股本

### 1、股本增减变动情况

项目	上年年末余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,933,800.00	--	--	--	--	--	16,933,800.00
合计	<b>16,933,800.00</b>	--	--	--	--	--	<b>16,933,800.00</b>

## （二十一）资本公积

### 1、资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	8,008,108.64	--	--	8,008,108.64
合计	<b>8,008,108.64</b>	--	--	<b>8,008,108.64</b>

## （二十二）未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	-17,981,960.41	-20,880,215.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后期初未分配利润	-17,981,960.41	-20,880,215.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,121,340.97	2,898,254.75
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	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	<b>-19,103,301.38</b>	<b>-17,981,960.41</b>

## （二十三）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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	14,223,293.52	9,936,733.44	27,011,868.11	19,926,793.09
合计	<b>14,223,293.52</b>	<b>9,936,733.44</b>	<b>27,011,868.11</b>	<b>19,926,793.09</b>

### 2、按服务项目列示的收入成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
智能硬件	5,038,651.45	3,051,849.14	9,542,846.29	7,559,562.52
创意数码产品	6,280,501.94	4,793,732.20	10,379,395.89	7,504,657.58
手机周边产品	2,904,140.13	2,091,152.10	7,089,625.93	4,862,572.99
<b>合计</b>	<b>14,223,293.52</b>	<b>9,936,733.44</b>	<b>27,011,868.11</b>	<b>19,926,793.09</b>

### 3、主营业务收入前五名

项目	本期发生额	占比
誉嘉（上海）商贸有限责任公司	992,942.00	6.98%
杭州致象科技有限公司	713,804.60	5.02%
温州孔雀国际贸易有限公司	582,144.00	4.09%
厦门万泰沧海生物技术有限公司	578,593.00	4.07%
深圳市诚意诚品科技有限公司	574,458.00	4.04%
<b>合计</b>	<b>3,441,941.60</b>	<b>24.20%</b>

#### （二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,953.63	<b>71,370.71</b>
教育费附加	7,533.43	<b>30,617.44</b>
地方教育费附加	5,022.29	<b>20,436.64</b>
印花税	1,914.30	<b>4,487.60</b>
<b>合计</b>	<b>32,423.65</b>	<b>126,912.39</b>

#### （二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,248,102.77	1,361,763.59
办公费	14,106.88	5,920.00
交通费	19,456.25	31,912.80
通讯费	1,784.00	5,672.27
差旅费	16,919.65	135,770.62
招待费	11,464.00	28,393.00
运杂费	389,545.87	524,643.67

房租物业费	71,058.84	37,246.88
广告宣传费	27,563.59	801,517.91
福利费	5,136.91	123,294.59
会议咨询费	--	18,802.00
折旧费	2,850.00	--
<b>合计</b>	<b>1,807,988.76</b>	<b>3,074,937.33</b>

**(二十六) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,507,120.11	1,779,519.85
办公费	251,979.5	154,577.20
交通费	17,564.45	40,888.60
通讯费	2,140	11,624.71
差旅费	14,599.27	81,635.35
招待费	11,283.51	2,847.00
房租物业费	456,463.51	368,184.39
水电费	8,968.51	6,228.73
折旧	4,317.95	9,082.92
残保金	--	137,243.27
会议咨询费	--	128,992.00
中介服务費	149,825.73	120,879.32
无形资产摊销	14,150.94	14,150.94
福利费	8,995.86	--
车辆使用费	3,250.93	4,767.18
人力资源服务费	349,385.55	559,924.88
财务顾问费用		85,372.69
其他		82,551.15

合计	2,800,045.82	3,588,470.18
----	--------------	--------------

**(二十七) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	349,785.57	248,860.58
研发材料	181,590.25	1,415.09
模具设计费	172,807.08	1,858.41
研发办公费	112,386.41	4,459.38
专利支出	6,330.28	22,044.84
产品检测费	8,105.66	15,083.02
技术开发费	45,912.57	62,855.59
<b>合计</b>	<b>876,917.82</b>	<b>356,576.91</b>

**(二十八) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	281,336.67	139,158.14
利息收入	-2,183.51	-3,969.75
结算手续费及佣金	6,443.97	9,440.58
<b>合计</b>	<b>285,597.13</b>	<b>144,628.97</b>

**(二十九) 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退退税款	228,011.25	271,490.74
天津产业扶持资金	--	373,994.86
社保补贴	1,416.13	--
<b>合计</b>	<b>229,427.38</b>	<b>645,485.60</b>

**(三十) 信用减值损失**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	183,890.43	60,533.35
<b>合 计</b>	<b>183,890.43</b>	<b>60,533.35</b>



### (三十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	--	--
其中：固定资产处置	--	-4,024.00
在建工程处置	--	--
生产性生物资产处置	--	--
无形资产处置	--	--
非流动资产债务重组利得或损失小计	--	--
非货币性资产交换利得或损失小计	--	--
合计	--	<b>-4,024.00</b>

### (三十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组利得	--	--
与企业日常活动无关的政府补助	--	--
盘盈利得	--	--
接受捐赠利得	--	--
因质量问题不需支付的货款	--	--
其他	11,424.03	--
合计	<b>11,424.03</b>	--

### (三十三) 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	--	-28,136.08
递延所得税费用	29,669.71	4,153.21
合计	<b>29,669.71</b>	<b>-23,982.87</b>

#### 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	-1,091,671.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-163,750.69
子公司适用不同税率的影响	-285,478.63
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	--
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	478,899.03
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	--
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	--
<b>所得税费用</b>	<b>29,669.71</b>

**(三十四) 持续经营净利润及终止经营净利润**

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-1,121,340.97	-1,121,340.97	519,527.06	519,527.06
终止经营净利润	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>-1,121,340.97</b>	<b>-1,121,340.97</b>	<b>519,527.06</b>	<b>519,527.06</b>

**(三十五) 现金流量表项目**

**1、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	2,119,432.93	13,001,386.63
利息收入	2,183.51	3,969.75
其他	132,456.75	963,857.52
<b>合计</b>	<b>2,254,073.19</b>	<b>13,969,213.90</b>

**2、支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	2,770,235.43	14,099,204.53
往来款支出	2,356,820.65	1,856,937.50
手续费支出	6,443.97	7,939.30
<b>合计</b>	<b>5,133,500.05</b>	<b>15,964,081.33</b>

**3、收到其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息补贴	1,987.27	--
<b>合计</b>	<b>1,987.27</b>	<b>--</b>

#### 4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还借款	--	50,000.00
担保费用	97,722.33	--
<b>合计</b>	<b>97,722.33</b>	<b>50,000.00</b>

#### (三十六) 现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	--	--
净利润	-1,121,340.97	519,527.06
加: 信用减值损失	-183,890.43	-60,533.35
加: 资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,167.95	11,932.92
使用权资产折旧	382,388.35	--
无形资产摊销	14,150.94	14,150.94
长期待摊费用摊销	--	--
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)	--	3,949.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	281,288.80	139,158.14
投资损失(收益以“-”号填列)	--	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	29,669.71	-4,458.22
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)	-3,316,797.96	2,584,533.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,397,387.00	1,987,556.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	432,291.06	-1,574,598.78
其他	-102,762.86	-3,332,788.54
经营活动产生的现金流量净额	-180,448.41	288,429.49
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>	--	--
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	--	--
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	--	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	--	--
现金的期末余额	2,889,478.58	1,574,333.73
减: 现金的上年年末余额	2,902,308.00	3,726,446.30
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的上年年末余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-12,829.42	-2,152,112.57

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,889,478.58	2,902,308.00
其中: 库存现金	12,695.08	16,513.32
可随时用于支付的银行存款	2,876,783.50	2,885,794.68
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	2,889,478.58	2,902,308.00
其中: 母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	267.90	81.55

## (三十七) 外币货币性项目

### 1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2.98	6.3757	19.00
其中: 美元	2.98	6.3757	19.00

## (三十八) 政府补助

### 1、政府补助基本情况

种类	金额	计入当期损益的金额
增值税即征即退退税款	228,011.25	228,011.25
社保补贴	1,416.13	1,416.13
<b>合计</b>	<b>229,427.38</b>	<b>229,427.38</b>

## 二、合并范围的变更

报告期内、合并范围未发生变动。

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业公司的构成

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	
天津幻响神州科技有限公司	天津市	天津市	批发和零售	100.00	--	设立
深圳幻响神州科技有限公司	深圳市	深圳市	批发和零售	100.00	--	设立

### (二) 在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	
深圳市爱慕美智能美容有限公司	深圳市	深圳市	美容产品系列销售	21.70	--	权益法

#### 2、重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市爱慕美智能美容有限公司	深圳市爱慕美智能美容有限公司
流动资产	601,063.06	59,191.82
其中：现金和现金等价物	25,829.15	9,233.48
非流动资产	10,534.62	11,430.40
资产合计	611,597.68	70,622.22
流动负债	2,311,606.89	1,571,002.43
非流动负债	--	--
负债合计	2,311,606.89	1,571,002.43
少数股东权益	--	--
归属于母公司股东权益	-1,700,009.21	-1,500,380.21
按持股比例计算的净资产份额	--	--
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	--	--
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值	--	--
营业收入	--	644,420.79
净利润	-199,629.00	-448,331.93
终止经营的净利润	--	--
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-199,629.00	-448,331.93
本年度收到的来自合营 企业的股利	--	--

### 3、合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营 企业名称	累积未确认前期累 计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的 损失
深圳市爱慕美智 能美容有限公司	-3,120,380.21	-199,629.00	-3,320,009.21

## 四、关联方及关联交易

### (一) 本企业最终控制方

实际控制人	关联关系	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比 例 (%)
张昕尉	董事长	51.03	51.03

### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注三、(一) 子公司中的权益。

### (三) 其他关联方情况

#### 1、持有本企业 5%以上股份的股东

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张昕尉	51.03%
盈富泰克创业投资有限公司	12.40%
邱炳信	7.44%
于华伟	6.07%

#### 2、本公司的董事、监事和高级管理人员

姓名	所任公司职务
张昕尉	董事长、总经理

刘华	董事、持股 1.73%的股东
李华山	董事、副总经理
柯红伟	董事
邱炳信	董事
吉文杰	董事
陈景瑞	董事
马利平	监事会主席
于琳	监事
王欣	职工监事
孔敏	财务负责人
杨燕	董事会秘书

### 3、公司控股股东及其密切家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业

姓名	关联方	关联情形
张昕尉	幻响（香港）科技有限公司	持有 100%股权，担任法定代表人

### 4、公司董事、监事及高级管理人员在其他单位持股或担任董事、高级管理人员职务的，该单位为公司关联方

姓名	在本公司职务	关联方	关联情形	关联方与公司的 关联关系
张昕尉	董事长、总经理	幻响（香港）科技有限公司	持有 100%股权，担任法定代表人	公司董事施加重大影响的企业
柯红伟	董事	北京吉高电子技术开发公司	持有公司 60%股权，担任法定代表人、总经理	公司董事施加重大影响的企业
		北京吉高软件有限公司	持有 92%股权，担任法定代表人、经理、董事长	
		北京威盛志远投资顾问有限公司	持有 50%股权，担任法定代表人、执行董事、经理	
		北京艾贝珂技术开发有限公司	北京吉高软件有限公司持股 50%，担任法定代表人及执行董事	
吉文杰	董事	北京爱创科技股份有限公司	董事	公司董事施加重大影响的企业
于琳	监事	盈富泰克创业投资有限公司	员工（投资经理）	公司股东

### 5、其他关联方

关联方企业名称	关联情形
北京睿信科技有限公司	股东于华伟持股该公司股权 85%，并担任法定代表人及执行董事、经理。
北京威盛志远投资顾问有限公司	股东于华伟持该公司股权 25%，担任监事，股东柯红伟持有 50%股权，并担任该公司法定代表人及执行董事、经理。

#### (四) 关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

##### 2、关联方担保情况

###### (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张昕尉	2,800,000.00	2022-06-29	2023-06-29	否
张昕尉	1,500,000.00	2021-03-12	2022-03-12	是
张昕尉	1,000,000.00	2022-03-16	2023-03-16	否
张昕尉	1,000,000.00	2021-12-16	2022-12-16	否

##### 3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张昕尉	900,000.00	2019-09-28	2022-09-28	--
张昕尉	150,000.00	2020-11-02	2022-11-02	--

##### 4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	518,520.00	518,040.00

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
应付账款	深圳市爱慕美智能美容有限公司	48,028.13	48,028.13
其他应付款	张昕尉	1,050,000.00	1,600,000.00

#### 五、承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

##### (二) 或有事项

##### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等



或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

本报告期不存在需要披露的其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内	490,945.35
1至2年	25,343.31
2至3年	190,765.00
3至4年	136,609.00
4至5年	--
5年以上	--
小 计	843,662.66
减：坏账准备	140,129.35
合 计	703,533.31

#### 2、按坏账计提方法分类列示

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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	843,662.66	100.00	140,129.35	16.61	703,533.31
其中：账龄组合	843,662.66	100.00	140,129.35	16.61	703,533.31
无风险组合	--	--	--	--	--
合 计	843,662.66	100.00	140,129.35	16.61	703,533.31

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					

按组合计提坏账准备的应收账款	2,693,585.56	100.00	302,771.74	11.24	2,390,813.82
其中：账龄组合	2,693,585.56	100.00	302,771.74	11.24	2,390,813.82
无风险组合	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>2,693,585.56</b>	<b>100.00</b>	<b>302,771.74</b>	<b>11.24</b>	<b>2,390,813.82</b>

(1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	490,945.35	49,094.54	10.00
1 至 2 年	25,343.31	5,068.66	20.00
2 至 3 年	190,765.00	38,153.00	20.00
3 至 4 年	136,609.00	47,813.15	35.00
4 至 5 年	--	--	100.00
5 年以上	--	--	100.00
<b>合 计</b>	<b>843,662.66</b>	<b>140,129.35</b>	<b>--</b>

3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	302,771.74	--	162,642.39	--	140,129.35
<b>合 计</b>	<b>302,771.74</b>	<b>--</b>	<b>162,642.39</b>	<b>--</b>	<b>140,129.35</b>

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	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
沈阳天和创想文化传播有限公司	233,935.00	27.73	44,435.40
深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司	205,000.00	24.30	20,500.00
沈阳奥世利商贸有限公司	136,609.00	16.19	47,813.15
厦门万泰沧海生物技术有限公司	132,723.00	15.73	13,272.30
择珂（上海）文化科技发展有限公司	33,000.00	3.91	3,330.00
<b>合计</b>	<b>741,267.00</b>	<b>87.86</b>	<b>129,350.85</b>

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	766,987.46	533,150.13
<b>合 计</b>	<b>766,987.46</b>	<b>533,150.13</b>

## 1、其他应收款

### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	470,229.87
1 至 2 年	70,757.59
2 至 3 年	31,000.00
3 至 4 年	10,000.00
4 至 5 年	35,000.00
5 年以上	150,000.00
小 计	766,987.46
减：坏账准备	--
合 计	766,987.46

### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金及押金	523,326.64	396,903.00
备用金	243,660.82	132,816.78
其他费用	--	3,811.50
小 计	766,987.46	533,531.28
减：坏账准备	--	381.15
合 计	766,987.46	533,150.13

### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日余额	381.15	--	--	381.15
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：	381.15	--	--	381.15
——转入第二阶段	--	--	--	--
——转入第三阶段	--	--	--	--
——转回第二阶段	--	--	--	--
——转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提		--	--	
本期转回	381.15	--	--	381.15
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2022 年 06 月 30 日余额	--	--	--	--

## (4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	381.15	--	381.15	--	--
<b>合计</b>	<b>381.15</b>	<b>--</b>	<b>381.15</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## (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
网银在线(北京)科技有限公司(pop)	保证金	100,000.00	5年以上	13.04	--
荐世新	房租押金	96,020.00	1年以内	12.52	--
东莞市同金实业投资有限公司	保证金	55,200.00	1-2年	7.20	--
唯品会(中国)有限公司	保证金	50,000.00	5年以上	6.52	--
北京京东世纪信息技术有限公司	保证金	30,000.00	4-5年以上	3.91	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>331,220.00</b>	<b>--</b>	<b>43.19</b>	<b>--</b>

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	1,520,000.00	--	1,520,000.00	690,000.00	--	690,000.00
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>--</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>690,000.00</b>	<b>--</b>	<b>690,000.00</b>

## 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
天津幻响神州科技有限公司	20,000.00	--	--	20,000.00	--	--
深圳幻响神州科技有限公司	670,000.00	830,000.00	--	1,500,000.00	--	--
<b>合计</b>	<b>690,000.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>--</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## (四) 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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

主营业务	13,883,595.51	9,679,801.16	14,074,274.59	10,861,047.51
<b>合计</b>	<b>13,883,595.51</b>	<b>9,679,801.16</b>	<b>14,074,274.59</b>	<b>10,861,047.51</b>

## 2、按服务项目列示的收入成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
智能硬件	4,922,719.59	2,971,261.46	6,751,237.46	5,547,503.86
创意数码产品	6,066,122.52	4,622,732.77	3,728,260.06	2,718,486.16
手机周边产品	2,894,753.4	2,085,806.93	3,594,777.07	2,595,057.49
<b>合计</b>	<b>13,883,595.51</b>	<b>9,679,801.16</b>	<b>14,074,274.59</b>	<b>10,861,047.51</b>

## 3、主营业务收入前五名

项目	本期发生额	占总收入比例
誉嘉（上海）商贸有限责任公司	992,942.00	7.15%
杭州致象科技有限公司	713,804.60	5.14%
温州孔雀国际贸易有限公司	582,144.00	4.19%
厦门万泰沧海生物技术有限公司	578,593.00	4.17%
深圳市诚意诚品科技有限公司	574,458.00	4.14%
<b>合计</b>	<b>3,441,941.60</b>	<b>24.79%</b>

## 九、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	--	
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）	--	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,424.03	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
小计	11,424.03	--
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	--	--
少数股东权益影响额（税后）	--	--
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	11,424.03	--

## （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	
		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	-17.52	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.70	-0.07	-0.07

北京幻响神州科技股份有限公司

（公章）

二〇二二年八月二十三日

## 第八节 备查文件目录

- (一) 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表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- (三) 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。

文件备置地址：

北京幻响神州科技股份有限公司董秘办公室。