



七九九

NEEQ : 870381

北京第七九七音响股份有限公司

Beijing 797 Audio Co.,Ltd.



半年度报告

2024

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人刘鹏、主管会计工作负责人李亚钧及会计机构负责人（会计主管人员）李亚钧保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不存在未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	17
第四节	股份变动及股东情况	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	70
附件 II	融资情况	70

备查文件目录	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。
	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（无）。
	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	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼 4 层董秘办公室

释义

释义项目		释义
797 音响, 公司	指	北京第七九七音响股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
北京电控	指	北京电子控股有限责任公司, 系公司实际控制人
七星集团	指	北京七星华电科技集团有限责任公司, 系公司第一大股东
大华公司	指	北京大华无线电仪器有限责任公司, 系公司控股股东
华音	指	北京七九七华音电子有限责任公司, 系公司子公司
出版贸易	指	中国出版对外贸易总公司, 系公司股东
红塔证券	指	红塔证券股份有限公司, 系公司主办券商
OEM	指	Original Equipment/Entrusted Manufacture 的缩写, 俗称“贴牌”, 指品牌生产者不直接生产产品, 而是利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发新产品, 控制销售渠道, 具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断, 并直接贴上自己的品牌商标。
ODM	指	original design manufacture 的缩写, 是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求, 设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技术水平, 基于授权合同生产产品。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京第七九七音响股份有限公司		
英文名称及缩写	BeiJing 797 Audio Co., Ltd. 797 Audio		
法定代表人	李金龙	成立时间	1999 年 4 月 28 日
控股股东	控股股东为（大华公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为北京电控，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造-（C3990）		
主要产品与服务项目	智能声学整体解决方案及专业音响产品的研发、生产及销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	七九七	证券代码	870381
挂牌时间	2016 年 12 月 29 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	28,000,000
主办券商（报告期内）	红塔证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 155 号附 1 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	李亚钧	联系地址	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼 4 层
电话	010-64322797	电子邮箱	liyajun@797audio.com
传真	010-64322797		
公司办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼 4 层	邮政编码	100015
公司网址	http://www.797audio.com.cn/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911101057002209016		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号（M2 电子专业设备厂房）3-5 层 1-3 内四层 402 室		
注册资本（元）	28,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

注：报告期末，公司董事长为李金龙先生，根据公司章程，董事长为公司的法定代表人。截至本报告公告日，尚未完成法定代表人工商变更。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

商业模式：

公司处于电声行业的麦克风细分领域，致力于做麦克风领域先进的产品制造商和服务提供商。

公司拥有 90 项专利，其中发明专利 4 项，是公司的核心技术优势。同时经过多年技术和市场积累，公司取得行业内最高等级资质—住房和城乡建设部颁发的“建筑智能化系统设计专项甲级”资质和“电子与智能化工程专业承包壹级”资质，并建立了稳定的团队，拥有行业内核心技术人员。公司拥有良好的市场知名度和竞争力，主要为国内大型活动和场馆提供声学设计、施工，以及为国内外知名电声企业和网络平台提供中高端麦克风 ODM 服务，797AUDIO 音响产品在国内中高档细分市场与竞争者实现差异化竞争。

公司通过参与大型活动和场馆招投标以及国内外知名展销会开拓业务，拥有较为稳定的客户群体。公司收入主要来源于专业音响产品及工程、音频安防产品、专业技术服务、以及提供 ODM、OEM 服务。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

经营计划：

1、市场和营销

报告期内，公司以中长期战略为方向，高端麦克风 ODM 实现规模经济，公司已成为国际主流高端麦克风研发和生产基地。

公司继续开展差异化竞争战略，797AUDIO 品牌音响产品在中高档麦克风领域保持了较高的市场份额和认知度，公司多款产品应用于国家级重大活动，为公司产品赢得极大荣誉和良好的窗口展示作用。

公司在声学产品新的应用领域取得较大进展，公司开发的多款产品应用于智慧银行建设中，音频安防成为公司重要的成长业务。

公司智能声学整体解决方案能力提升，智能声学工程和技术服务成为公司重要的业务单元，形成“产品+工程+运行”的全程式运营模式。

2、生产管理

公司在生产中大量使用自动化和半自动化，提高生产效率，在生产管理上可以实现大客户专门车间标准化生产，专业分工更为科学，实现标准的交货周期，生产周转速度进一步加快；公司更专注关键技术和关键部件的研发和生产，生产效率和生产管控能力增强，核心竞争力提升。

3、财务状况

报告期末，公司资产负债率为 17.05%，同比下降 4.51 个百分点；流动比率 5.89，同比增长 1.31，长短期偿债能力较高；应收账款原值较年初下降 19.64%，处于优良性水平；存货周转率为 0.89，运营水平稳健；总体上资产结构合理，风险可控，经营情况稳定。

4、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 83,296,604.14 元，较 2023 年同期营业收入 115,543,946.99 元下降 27.91%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-6,938,645.39 元，较 2023 年同期归属于挂牌公司股东的净利润-4,183,738.50 元下降 65.85%，利润下降主要为营业收入下降导致。报告期内公司毛利率为 20.00%，比 2023 年同期毛利率增加 4.61 个百分点，主要原因系高毛利率产品占比增长所致。

（二） 行业情况

些年来，我国已成为世界专业音响产品的重要制造基地，尤其是珠三角地区，是我国专业音响产品生产厂家的主要聚集地，该地区集中了行业内大约 70% 以上的企业，其产值约占行业总产值的 80%。经过多年发展，我国专业音响行业整体水平已经获得了很大提高，行业内企业通过长期积累，正在技术和品牌等方面加大对国外一流品牌的追赶，并已涌现出数家在某些领域具有国际竞争力的领先企业。

在专业音响领域，全球线下文娱产业迎来复苏，国内外大型会议、体育赛事、演唱会、KTV 等文化娱乐场景恢复，加之消费者对高品质沉浸式视听体验的认知和需求在不断提升，促使现场视听设备迭代升级，都将带动专业音响的新一轮销售增长。

在声学的新应用中音视屏结合的安防领域未来存在较大的发展空间，对安防类拾音器的需求将呈现井喷式增长，未来安防类拾音器企业将改变现有小散的局面，将形成几家具有较大规模、行业集中度高的公司，具备研发、生产、安装能力的公司将有较强的竞争优势。

网络视听娱乐需求的快速增长，移动视听娱乐变得越来越便捷，增加了电声产品消费者增加电声产品的使用频率和应用场景，扩大了电声产品的需求基础。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1.北京市“专精特新”认定情况：北京市专精特新中小企业，有效

	<p>期自 2023 年 11 月至 2024 年 11 月；</p> <p>2.“高新技术企业”认定情况：公司于 2023 年 10 月 26 日通过 高新技术企业复审，证书编号为 GR202311000667，有效期自 2023 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 26 日。</p>
--	---

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	83,296,604.14	115,543,946.99	-27.91%
毛利率%	20.00%	15.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,938,645.39	-4,183,738.50	-65.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,300,001.57	-4,661,556.37	-56.60%
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）	-2.24%	-1.33%	-
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）	-2.35%	-1.48%	-
基本每股收益	-0.25	-0.15	-66.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	381,612,448.70	412,306,259.70	-7.44%
负债总计	65,080,249.29	88,881,270.58	-26.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	306,689,726.34	313,628,371.73	-2.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	10.95	11.20	-2.23%
资产负债率%（母公司）	14.65%	20.10%	-
资产负债率%（合并）	17.05%	21.56%	-
流动比率	5.89	4.58	-
利息保障倍数	-106.64	-10.28	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,862,272.93	-25,481,813.76	65.22%
应收账款周转率	0.96	1.10	-
存货周转率	0.89	1.43	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.44%	-11.63%	-
营业收入增长率%	-27.91%	-11.14%	-
净利润增长率%	67.70%	-131.54%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	198,990,599.73	52.14%	208,584,131.57	50.59%	-4.60%
应收票据					
应收账款	63,701,881.74	16.69%	82,264,467.27	19.95%	-22.56%
预付账款	3,530,061.47	0.93%	1,341,178.72	0.33%	163.21%
其他应收款	419,213.82	0.11%	666,127.86	0.16%	-37.07%
存货	72,324,573.31	18.95%	74,672,568.54	18.11%	-3.14%
其他流动资产	1,901,227.90	0.50%	688,379.20	0.17%	176.19%
固定资产	18,745,565.44	4.91%	19,772,136.52	4.80%	-5.19%
使用权资产	1,846,316.27	0.48%	3,077,193.82	0.75%	-40.00%
应付账款	42,883,661.08	11.24%	60,142,834.49	14.59%	-28.70%
应付职工薪酬	831,442.82	0.22%	5,998,730.74	1.45%	-86.14%
应交税费	329,271.53	0.09%	2,141,030.90	0.52%	-84.62%
递延所得税负债	454,983.19	0.12%	651,868.16	0.16%	-30.20%
资产总计	381,612,448.70	100.00%	412,306,259.70	100.00%	-7.44%

项目重大变动原因

1、货币资金：

报告期末货币资金198,990,599.73元，比期初减少9,593,531.84元，降幅4.60%，主要因为本期支付货款，发放年终奖，以及上缴税费等现金流出较多造成的。

2、应收账款：

报告期末应收账款63,701,881.74元，比期初减少18,562,585.53元，降幅22.56%，主要原因系报告期内到期款项回收所致。

3、预付账款：

报告期末预付账款3,530,061.47元，比期初增加2,188,882.75元，增幅163.21%，主要原因系报告期内支付货款预付款等所致。

4、其他应收款：

报告期末其他应收款 419,213.82元，比期初减少246,914.04元，降幅37.07%，主要原因系报告期内收回备用金及保证金。

5、存货：

报告期末存货72,324,573.31元，比期初减少2,347,995.23元，降幅3.14%，主要原因系报告期内消

耗前期库存所致。

6、其他流动资产：

报告期末其他流动资产1,901,227.90元，比期初增加1,212,848.70元，增幅176.19%，主要原因系报告期内短期摊销费用增加214,243.16元和增值税留抵增加998,605.54元所致。

7、固定资产：

报告期末固定资产18,745,565.44元，比期初减少1,026,571.08元，降幅5.19%，主要原因系正常的固定资产报废处置、计提折旧所致。

8、使用权资产：

报告期末1,846,316.27元，比期初减少1,230,877.55元，降幅40.00%，主要原因系使用权资产计提折旧所致。

9、应付账款：

报告期末应付账款42,883,661.08元，比期初减少17,259,173.41元，降幅28.70%，主要原因系报告期内偿付到期货款所致。

10、应付职工薪酬：

报告期末应付职工薪酬831,442.82元，比期初减少5,167,287.92元，降幅86.14%，主要原因系报告期内支付了职工年终奖所致。

11、应交税费：

报告期末应交税费329,271.53元，比期初减少1,811,759.37元，降幅84.62%，主要原因系报告期内缴纳上期增值税1,816,516.26元和附加税262,188.89元所致。

12、递延所得税负债：

报告期末递延所得税负债 454,983.19元，比期初减少196,884.97元，降幅30.20%，主要原因系使用权资产形成的应纳税暂时性差异减少所致。

(二) 经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	83,296,604.14	-	115,543,946.99	-	-27.91%
营业成本	66,636,969.59	80.00%	97,759,720.11	84.61%	-31.84%
毛利率	20.00%	-	15.39%	-	-

税金及附加	433,798.02	0.52%	3,042,527.15	2.63%	-85.74%
销售费用	6,838,305.99	8.21%	5,597,695.91	4.84%	22.16%
管理费用	9,063,718.96	10.88%	7,847,798.74	6.79%	15.49%
研发费用	9,633,508.80	11.57%	8,689,194.56	7.52%	10.87%
财务费用	-1,202,540.01	-1.44%	-1,390,374.84	-1.20%	13.51%
信用减值损失	-673,477.71	0.81%	-2,018,908.24	1.75%	66.64%
资产减值损失			308,239.86	-0.27%	-100.00%
其他收益	484,460.64	0.58%	473,838.69	0.41%	2.24%
营业利润	-6,949,218.86	-8.34%	-3,818,107.57	-3.30%	-82.01%
营业外收入	2,342.26	0.00%	11,767.26	0.01%	-80.10%
营业外支出	110.09	0.00%	12,837.22	0.01%	-99.14%
净利润	-6,892,789.71	-8.27%	-4,110,272.92	-3.56%	-67.70%

项目重大变动原因

1、营业收入：

报告期内实现营业收入83,296,604.14元，较同期减少32,247,342.85元，降幅27.91%。主要原因系公司订单减少所致。

2、营业成本：

报告期内实现营业成本66,636,969.59元，较同期减少31,122,750.52元，降幅31.84%，主要原因系报告期内订单减少，营业成本降低。

3、毛利率：

报告期内公司毛利率为20.00%，较同期增加4.61个百分点，主要系报告期内高毛利产品的占比增加所致。

4、税金及附加：

报告期内税金及附加433,798.02元，较同期减少2,608,729.13元，降幅为85.74%，主要原因系出口退税造成的附加税减少所致。

5、销售费用：

报告期销售费用比同期增加1,240,610.08元，涨幅为22.16%，具体明细变动分析如下：

(1) 报告期内职工薪酬4,913,552.38元，较同期增加1,730,762.88元，涨幅为54.38%，主要原因系报告期内职工工资增加和社保公积金基数增加所致。

(2) 报告期办公费351,887.80元，较同期增加103,683.10元，涨幅为41.77%，主要原因系检测检验费增加。

(3) 报告期差旅费318,592.29元，较同期减少97,493.22元，降幅为23.43%，主要原因系报告期内控制出差频率，降低出差成本。

(4) 报告期销售服务费101,277.66元,较同期减少462,810.75元,降幅为82.05%,主要原因系报告期内产品销售服务费减少。

6、管理费用：

报告期管理费用较同期增加 1,215,920.22 元，增幅为 15.49%，具体明细变动分析如下：

(1) 报告期职工薪酬 5,858,860.74 元，较同期增加 679,607.71 元，增幅为 13.12%，主要原因系报告期内新增高层次人才工资增加及社保公积金基数增加。

(2) 报告期办公费 1,232,107.87 元，较同期增加 420,862.92 元，增幅为 51.88%，主要原因系报告期内的办公用品及低值易耗品费用增加。

(3) 报告期差旅费 13,155.63 元，较同期增加 12,041.62 元，增幅为 1080.93%，主要原因系报告期内出差次数增加，费用增加所致。

(4) 报告期租赁费 860,311.51 元，较同期增加 43,999.11 元，增幅为 5.39%，主要原因系报告期内房屋租赁费增加。

7、研发费用：

报告期研发费用较同期增加 944,314.24 元，增幅为 10.87%，主要原因系：

(1) 报告期内职工薪酬 6,372,757.84 元，较同期增加 1,208,177.24 元，增幅为 23.39%，主要原因系报告期内新产品研发项目增加致研发人员项目工资增加及社保公积金基数增加。

(2) 直接投入 676,387.25 元，较同期增加 76,751.90 元，增幅为 12.80%，主要原因系报告期内采购的原材料增加。

(3) 折旧费用 342,728.51 元，较同期减少 72,018.30 元，降幅为 17.36%，主要原因系报告期内固定资产的折旧减少。

(4) 设计、制定、试验 1,618,192.08 元，较同期减少 129,274.68 元，降幅为 7.40%，主要原因系报告期内新产品模具费用及技术服务费减少。

8、财务费用：

报告期内财务费用比同期增加 187,834.83 元，增幅为 13.51%，主要原因系报告期内人民币贬值及造成汇兑收益比同期增加 292,473.59 元，租赁负债产生的利息支出比同期减少 46,415.86 元，利息收入比同期减少 525,730.64 元，银行手续费比同期增加 993.64 元所致。

9、信用减值损失：

报告期内信用减值损失-673,477.71元，比去年同期增加1,345,430.53元，增幅为66.64%，主要原因系应收款项降幅较去年同期降幅减少。

10、资产减值损失：

报告期内资产减值损失未发生，比去年同期减少308,239.86元，降幅为100.00%，主要原因系报告期内未发生减值因素。

11、其他收益：

报告期内其他收益484,460.64元，较同期的473,838.69增加10,621.95元，增幅为2.24%，主要原因系本期减少支持发展资金补贴--北京市商务局外贸发展专项资金85,701.00元，个人所得税手续费返还减少2,567.93元，递延收益摊销--单向指向性扩声系统研发及产业化项目减少105,993.59元，增加进项税加计抵减税额121,966.71元，增加企业重点人群税务补贴83,300.00元所致。

12、营业外收入：

报告期内营业外收入2,342.26元，较去年同期减少9,425.00元，降幅为80.10%，主要原因系今日头条测试款及支付宝测试款减少0.27元，处置报废固定资产收益减少9,424.73元。

13、营业外支出：

报告期内营业外支出110.09元，较去年同期减少12,727.13元，降幅为99.14%，主要原因系华音子公司补交专利滞纳金减少60.00元，补缴保险滞纳金减少12,017.20元及延期申报出口退税增加滞纳金增加30.63元，处置固定资产损失减少730.56元。

14、净利润：

报告期内净利润-6,892,789.71元，较去年同期减少2,782,516.79元，降幅为67.70%，主要原因系报告期内营业收入减少27.91%所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	83,127,755.82	115,256,572.43	-27.88%
其他业务收入	168,848.32	287,374.56	-41.24%
主营业务成本	66,570,298.52	97,636,614.79	-31.82%
其他业务成本	66,671.07	123,105.32	-45.84%

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
专业技术服务业务	4,464,811.03	2,856,064.20	36.03%	-32.13%	-47.10%	18.09%

ODM 业务	39,800,625.59	32,332,744.09	18.76%	-12.83%	-15.21%	2.28%
消费类产品	286,611.18	288,405.91	-0.63%	5,142.32%	5,108.64%	0.65%
专业产品与工程	36,971,109.69	29,641,505.72	19.83%	-37.73%	-41.68%	5.43%
音频安防产品	1,604,598.33	1,451,578.60	9.54%	-55.94%	-55.69%	-0.52%
合计	83,127,755.82	66,570,298.52	19.92%	-27.88%	-31.82%	4.63%

按区域分类分析

适用 不适用

收入构成变动的的原因

1、专业技术服务业务实现营业收入 4,464,811.03 元，较同期下降 32.13%，主要原因系公司承接维保业务减少。

2、ODM 实现营业收入 39,800,625.59 元，较同期下降 12.83%，主要原因系国外尤其美国及欧洲国家订单下降。

3、消费类产品实现营业收入 286,611.18 元，较同期上升 5,142.32%，主要原因系订单增加所致。

4、专业产品与工程实现营业收入 36,971,109.69 元，较同期减少 37.73%，主要原因系公司承接的工程减少以及音响产品的订单减少所致。

5、音响安防产品实现营业收入 1,604,598.33 元，较同期下降 55.94%，主要原因系银行订单集中在 2023 年年底，故报告期订单减少。

（三） 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,862,272.93	-25,481,813.76	65.22%
投资活动产生的现金流量净额	-385,154.21	-234,499.00	-64.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-690,904.85	-1,144,826.81	39.65%

现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量净额：

报告期内经营活动产生的现金流量净额-8,862,272.93 元，较同期增加 16,619,540.83 元，增幅为 65.22%，主要原因系销售规模下降采购减少以及支付的税金减少。

2、投资活动产生的现金流量净额：

报告期内投资活动产生的现金流量净额-385,154.21 元，较同期减少 150,655.21 元，降幅为 64.25%，主要原因系报告期内支付购置固定资产款增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额：

报告期内筹资活动产生的现金流量净额-690,904.85 元，较同期增加 453,921.96 元，增幅为 39.65%，

主要原因系报告期内因付款时间原因导致支付房屋租赁费减少。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

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
华音	控股子公司	OEM	2,800,000.00	34,438,506.34	20,086,679.74	9,671,388.78	93,583.03

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、汇率波动风险	公司产品远销美国、德国、澳大利亚、日本等国家，2024 年上半年公司出口产品销售收入占主营业务收入比例为 25.77%。2024 年人民币汇率波动，出口将面临较大汇率波动风险。
二、出口退税政策波动风险	公司出口产品享受增值税出口退税“免、抵、退”相关政策，2024 年上半年公司产品出口退税率主要为 13%。增值税出口退税政策对公司经营业绩有一定程度的影响，如果未来国家出现调整出口退税政策，导致公司产品出口退税率降低或取消出口退税等不利的变化，将影响公司生产经营成本，进而对公司经营状况及现金流产生不利影响。

三、应收账款余额较大风险	2024 年 6 月 30 日,公司应收账款账面价值为 63,701,881.74 元,较年初下降 22.56%,占总资产的比例为 16.69%。尽管公司报告期内并未出现大额坏账,但不能排除未来可能出现因应收账款无法收回而损害公司利益或影响公司可持续经营能力的风险。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	628,862.26	0.19%
作为被告/被申请人		
作为第三人		
合计	628,862.26	0.19%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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

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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	4,400,000.00	
销售产品、商品, 提供劳务	31,000,000.00	
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	7,300,000.00	1,421,668.44
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

无

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年12月29日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年12月29日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

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	6,086,150	21.74%		6,086,150	21.74%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	181,762	0.65%	-60,687	121,075	0.43%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,913,850	78.26%		21,913,850	78.26%
	其中：控股股东、实际控制人	21,270,000	75.96%		21,270,000	75.96%
	董事、监事、高管	545,288	1.95%	-182,063	363,225	1.30%
	核心员工					
总股本		28,000,000	-	-242,750	28,000,000	-
普通股股东人数		181				

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	七星集团	21,270,000	0	21,270,000	75.96%	21,270,000			
2	中泰证券	900,310	-680	899,630	3.21%		899,630		
3	宁波致信	876,040	0	876,040	3.13%		876,040		
4	出版贸易	666,667	0	666,667	2.38%		666,667		
5	长江证券	369,531	71,572	441,103	1.58%		441,103		
6	马九龙	282,300	0	282,300	1.01%	211,725	70,575		
7	浙商证券	258,579	1,800	260,379	0.93%		260,379		
8	李建伟	242,750	0	242,750	0.87%	182,063	60,687		
9	蔡波涛	142,800	84,500	227,300	0.81%		227,300		
10	第一创业证券	217,097	6,497	223,594	0.80%		223,594		
合计		25,226,074	-	25,389,763	90.67%	21,663,788	3,725,975	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东间不存在关联关系。

股份性质：中泰证券指：中泰证券股份有限公司做市专用证券账户；宁波致信指：宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）—宁波致信弘远创业投资合伙企业（有限合伙）；长江证券指：长江证券股份有限公司做市专用证券账户；浙商证券指：浙商证券股份有限公司做市专用证券账户；第一创业证券指：第一创业证券股份有限公司做市专用账户。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露

是 否

（一）控股股东情况

报告期内，公司控股股东由七星集团变更为大华公司。

大华公司通过股权托管协议方式，代为行使北京七星华电科技集团有限责任公司所持有公司股份 21,270,000 股享有的全部股东权利（处置权及收益权除外），占公司股本总额的 75.96%，是公司控股股东。截至年报公告日，大华公司基本信息如下：

名称：北京大华无线电仪器有限责任公司

统一社会信用代码：91110108101102428B

住所：北京市海淀区学院路 5 号

法定代表人：董永生

注册资本：12352 万元

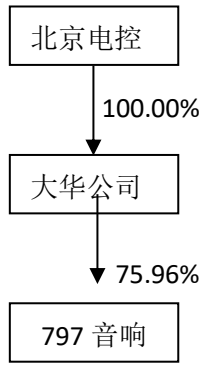
成立日期：1965-04-15

（二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

北京电控持有公司控股股东大华公司 100.00%的股权，是大华公司的控股股东和公司实际控制人；北京电控系由北京国有资本经营管理中心 100%出资的国有独资企业。

实际控制人持股情况如下图所示：



截至本报告公告日，北京电控基本信息如下：

名称：北京电子控股有限责任公司

注册号：统一社会信用代码：91110000633647998H

住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
李金龙	董事长	男	1976 年 1 月	2024 年 5 月 7 日	2021 年 3 月 4 日				
单新蕊	董事	女	1977 年 11 月	2022 年 5 月 31 日	2021 年 3 月 4 日				
马辉	董事	男	1978 年 1 月	2024 年 5 月 23 日	2021 年 3 月 4 日	97,500		97,500	0.35%
王俊虎	董事	男	1982 年 9 月	2022 年 5 月 31 日	2021 年 3 月 4 日				
陈继永	董事	男	1978 年 10 月	2018 年 3 月 5 日	2021 年 3 月 4 日	31,000		31,000	0.11%
王倩	监事会主席	女	1986 年 2 月	2022 年 5 月 31 日	2021 年 3 月 4 日				
李楠	监事	女	1982 年 2 月	2018 年 3 月 5 日	2021 年 3 月 4 日				
安国荣	职工代表监事	女	1973 年 11 月	2018 年 3 月 5 日	2021 年 3 月 4 日				
马九龙	副总经理	男	1969 年 5 月	2019 年 8 月 14 日	2022 年 8 月 13 日	282,300		282,300	1.01%
马辉	副总经理	男	1978 年 1 月	2019 年 8 月 14 日	2022 年 8 月 13 日	97,500		97,500	0.35%
姚国凤	副总经理	女	1981 年 2 月	2019 年 8 月 14 日	2022 年 8 月 13 日	73,500		73,500	0.26%
李亚钧	财务负责人	女	1983 年 12 月	2022 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 13 日				
李亚钧	董事会秘书	女	1983 年 12 月	2023 年 6 月 7 日	2022 年 8 月 13 日				

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、监事、高级管理人员均不在控股股东任职。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李金龙	无	新任	董事长	工作调整

马辉	副总经理	新任	董事、副总经理	工作调整
李建伟	董事长、董事、总经理	离任	无	工作调整
滕彦斌	董事	离任	无	工作调整

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

李金龙先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学经济管理学院工商管理硕士，教授级高级工程师，中国共产党党员。李金龙先生历任北京兆维科技股份有限公司市场与投资部投资专员、副经理、自助服务事业部副总经理，北京博西电力转换设备有限公司副总经理、总经理，北京兆维自助服务设备技术有限公司副总经理、总经理，北京立德金融设备系统有限责任公司总经理，华鑫金融设备系统有限责任公司总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副总裁，现任北京七星华电科技集团有限责任公司副总经理、北京第七九七音响股份有限公司董事。

马辉先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，郑州航空工业管理学院工学学士，中国共产党党员。马辉先生历任北京第七九七音响股份有限公司生产部副经理、生产部经理、密云产业基地副厂长、总经理助理，现任北京第七九七音响股份有限公司党委书记、副总经理、北京第七九七音响股份有限公司董事。

(三) 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	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	35		2	33
销售人员	71		4	67
技术人员	56		2	54
财务人员	10	1	1	10
行政及其他管理人员	100		7	93
员工总计	272	1	16	257

(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

第六节 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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	1.1	198,990,599.73	208,584,131.57
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	1.2	63,701,881.74	82,264,467.27
应收款项融资			
预付款项	1.3	3,530,061.47	1,341,178.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.4	419,213.82	666,127.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.5	72,324,573.31	74,672,568.54
其中：数据资源			
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	1.6	1,901,227.90	688,379.20
流动资产合计		340,867,557.97	368,216,853.16
非流动资产：			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	1.7	18,745,565.44	19,772,136.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1.8	1,846,316.27	3,077,193.82
无形资产	1.9	11,296,146.86	11,403,882.62
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	1.10	4,249,516.31	4,953,387.46
递延所得税资产	1.11	4,213,352.99	4,356,040.98
其他非流动资产	1.12	393,992.86	526,765.14
非流动资产合计		40,744,890.73	44,089,406.54
资产总计		381,612,448.70	412,306,259.70
流动负债：			
短期借款			
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	1.13	42,883,661.08	60,142,834.49
预收款项			
合同负债	1.14	3,293,843.18	2,885,433.58
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	1.15	831,442.82	5,998,730.74
应交税费	1.16	329,271.53	2,141,030.90
其他应付款	1.17	4,333,535.56	4,098,393.83
其中：应付利息			
应付股利		578,522.70	578,522.70
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	1.18	3,705,305.49	2,883,352.47
其他流动负债	1.19	2,475,086.07	2,327,050.06
流动负债合计		57,852,145.73	80,476,826.07
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1.20		757,416.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1.21	5,692,500.00	5,692,500.00
预计负债			
递延收益	1.22	1,080,620.37	1,302,660.15
递延所得税负债	1.11	454,983.19	651,868.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,228,103.56	8,404,444.51
负债合计		65,080,249.29	88,881,270.58
所有者权益：			
股本	1.23	28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.24	21,874,284.91	21,874,284.91
减：库存股			
其他综合收益	1.25	-629,000.00	-629,000.00
专项储备			
盈余公积	1.26	17,485,967.09	17,485,967.09
一般风险准备			
未分配利润	1.27	239,958,474.34	246,897,119.73
归属于母公司所有者权益合计		306,689,726.34	313,628,371.73
少数股东权益		9,842,473.07	9,796,617.39
所有者权益合计		316,532,199.41	323,424,989.12
负债和所有者权益合计		381,612,448.70	412,306,259.70

法定代表人：李金龙

主管会计工作负责人：李亚钧

会计机构负责人：李亚钧

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		174,418,263.51	181,900,302.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9.1	56,872,091.32	78,634,840.18
应收款项融资			
预付款项		3,530,061.47	1,341,178.72

其他应收款	9.2	398,537.63	658,310.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		70,534,900.65	73,666,807.94
其中：数据资源			
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		1,901,227.90	688,379.20
流动资产合计		307,655,082.48	336,889,819.13
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9.3	1,328,367.45	1,328,367.45
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		18,139,612.99	19,134,339.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,846,316.27	3,077,193.82
无形资产		11,154,768.95	11,403,882.62
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		4,215,392.92	4,898,790.07
递延所得税资产		4,139,614.89	4,308,236.97
其他非流动资产		393,992.86	393,992.86
非流动资产合计		41,218,066.33	44,544,803.21
资产总计		348,873,148.81	381,434,622.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		29,340,243.33	48,156,906.19
预收款项			
合同负债		3,232,827.68	2,885,433.58
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		796,844.56	5,943,225.94
应交税费		149,633.72	2,138,541.41
其他应付款		4,171,217.28	3,935,408.32
其中：应付利息			
应付股利		578,522.70	578,522.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,705,305.49	2,883,352.47
其他流动负债		2,475,086.07	2,327,050.06
流动负债合计		43,871,158.13	68,269,917.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			757,416.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬		5,692,500.00	5,692,500.00
预计负债			
递延收益		1,080,620.37	1,302,660.15
递延所得税负债		454,983.19	651,868.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,228,103.56	8,404,444.51
负债合计		51,099,261.69	76,674,362.48
所有者权益：			
股本		28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,923,509.16	21,923,509.16
减：库存股			
其他综合收益		-629,000.00	-629,000.00
专项储备			
盈余公积		17,485,967.09	17,485,967.09
一般风险准备			
未分配利润		230,993,410.87	237,979,783.61
所有者权益合计		297,773,887.12	304,760,259.86
负债和所有者权益合计		348,873,148.81	381,434,622.34

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入	1. 28	83,296,604.14	115,543,946.99
其中：营业收入	1. 28	83,296,604.14	115,543,946.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		91,403,761.35	121,546,561.63
其中：营业成本	1. 28	66,636,969.59	97,759,720.11
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	1. 29	433,798.02	3,042,527.15
销售费用	1. 30	6,838,305.99	5,597,695.91
管理费用	1. 31	9,063,718.96	7,847,798.74
研发费用	1. 32	9,633,508.80	8,689,194.56
财务费用	1. 33	-1,202,540.01	-1,390,374.84
其中：利息费用		64,536.82	110,952.68
利息收入		375,465.38	901,196.02
加：其他收益	1. 34	484,460.64	473,838.69
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）	1. 35	673,477.71	2,018,908.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1. 36		-308,239.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,949,218.86	-3,818,107.57
加：营业外收入	1. 37	2,342.26	11,767.26
减：营业外支出	1. 38	110.09	12,837.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,946,986.69	-3,819,177.53
减：所得税费用	1. 39	-54,196.98	291,095.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,892,789.71	-4,110,272.92
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）		-6,892,789.71	-4,110,272.92
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）		45,855.68	73,465.58
2. 归属于母公司所有者的净利润		-6,938,645.39	-4,183,738.50
六、其他综合收益的税后净额			
(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			
七、综合收益总额		-6,892,789.71	-4,110,272.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,938,645.39	-4,183,738.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		45,855.68	73,465.58
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.25	-0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.25	-0.15

法定代表人：李金龙

主管会计工作负责人：李亚钧

会计机构负责人：李亚钧

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		74,501,936.24	108,353,281.34
减：营业成本		60,642,476.87	92,490,539.93
税金及附加		401,135.33	3,005,470.25
销售费用		6,833,374.17	5,596,691.35

管理费用		7,457,776.14	6,740,902.56
研发费用		8,628,307.63	7,746,446.45
财务费用		-1,120,311.23	-1,117,673.61
其中：利息费用		64,536.82	110,952.68
利息收入		319,838.15	793,735.51
加：其他收益		477,583.26	472,065.86
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）		846,371.61	1,955,669.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-308,239.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,016,867.80	-3,989,600.39
加：营业外收入		2,342.26	11,767.26
减：营业外支出		110.09	760.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,014,635.63	-3,978,593.15
减：所得税费用		-28,262.89	281,609.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,986,372.74	-4,260,202.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,986,372.74	-4,260,202.68
（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			
（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			
六、综合收益总额		-6,986,372.74	-4,260,202.68

七、每股收益：			
（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	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
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		110,939,950.62	159,882,565.75
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		937,292.98	2,792,656.12
收到其他与经营活动有关的现金	1.40.1	1,955,705.86	1,950,219.38
经营活动现金流入小计		113,832,949.46	164,625,441.25
购买商品、接受劳务支付的现金		80,657,130.90	141,381,075.15
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		29,488,111.73	33,419,245.12
支付的各项税费		3,532,930.12	8,816,211.38
支付其他与经营活动有关的现金	1.40.2	9,017,049.64	6,490,723.36
经营活动现金流出小计		122,695,222.39	190,107,255.01
经营活动产生的现金流量净额		-8,862,272.93	-25,481,813.76
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		3,221.47	12,000.00

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		3,221.47	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		388,375.68	246,499.00
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			
投资活动现金流出小计		388,375.68	246,499.00
投资活动产生的现金流量净额		-385,154.21	-234,499.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	1.40.3	690,904.85	1,144,826.81
筹资活动现金流出小计		690,904.85	1,144,826.81
筹资活动产生的现金流量净额		-690,904.85	-1,144,826.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		880,611.26	315,076.57
五、现金及现金等价物净增加额		-9,057,720.73	-26,546,063.00
加：期初现金及现金等价物余额		206,920,542.68	223,323,572.69
六、期末现金及现金等价物余额		197,862,821.95	196,777,509.69

法定代表人：李金龙

主管会计工作负责人：李亚钧

会计机构负责人：李亚钧

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
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		104,309,415.41	150,432,440.12
收到的税费返还		937,292.98	2,792,656.12
收到其他与经营活动有关的现金		1,891,713.41	1,837,246.25
经营活动现金流入小计		107,138,421.80	155,062,342.49
购买商品、接受劳务支付的现金		75,060,092.54	137,099,198.97
支付给职工以及为职工支付的现金		26,831,630.78	30,685,366.54

支付的各项税费		3,086,008.15	7,559,973.14
支付其他与经营活动有关的现金		8,950,589.04	6,402,358.45
经营活动现金流出小计		113,928,320.51	181,746,897.10
经营活动产生的现金流量净额		-6,789,898.71	-26,684,554.61
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		3,221.47	12,000.00
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			
投资活动现金流入小计		3,221.47	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,500.00	149,699.00
投资支付的现金			
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		320,500.00	149,699.00
投资活动产生的现金流量净额		-317,278.53	-137,699.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		690,904.85	1,144,826.81
筹资活动现金流出小计		690,904.85	1,144,826.81
筹资活动产生的现金流量净额		-690,904.85	-1,144,826.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		851,854.23	148,484.59
五、现金及现金等价物净增加额		-6,946,227.86	-27,818,595.83
加：期初现金及现金等价物余额		180,236,713.59	198,129,163.05
六、期末现金及现金等价物余额		173,290,485.73	170,310,567.22

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

1、 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初指 2023 年 12 月 31 日，期末指 2024 年 06 月 30 日，本期指 2024 年 1-6 月，上年指 2023 年 1-6 月。

1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,113.29	868.44
银行存款	197,707,579.68	206,777,190.73

其他货币资金	153,128.98	142,483.51
未到期应收利息	1,127,777.78	1,663,588.89
合计	198,990,599.73	208,584,131.57

注：未到期应收利息余额为公司持有的七天通知存款截至报告期末应计提未到期收到的利息。

1.2 应收账款

1.2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	55,818,534.12	75,711,924.17
1 至 2 年	11,342,653.76	11,774,150.31
2 至 3 年	3,234,651.77	1,868,205.62
3 年以上	6,929,834.71	6,873,025.18
小计	77,325,674.36	96,227,305.28
减：坏账准备	13,623,792.62	13,962,838.01
合计	63,701,881.74	82,264,467.27

1.2.2 坏账计提方法披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项	774,346.06	1.00	774,346.06	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	76,551,328.30	99.00	12,849,446.56	16.79	63,701,881.74
其中：应收客户组合	76,551,328.30	99.00	12,849,446.56	16.79	63,701,881.74
合计	77,325,674.36	100.00	13,623,792.62	17.62	63,701,881.74

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项	772,914.95	0.80	772,914.95	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	95,454,390.33	99.20	13,189,923.06	13.82	82,264,467.27

其中：应收客户组合	95,454,390.33	99.20	13,189,923.06	13.82	82,264,467.27
合计	96,227,305.28	100.00	13,962,838.01	14.51	82,264,467.27

(1) 单项计提坏账准备的应收账款

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
秦皇岛库柏荣文照明工程技术有限公司	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00	收回可能性极低
北京华电路通科技发展有限公司	312,681.00	312,681.00	312,681.00	312,681.00	100.00	收回可能性极低
中国人民解放军陆军航空兵学院	68,816.08	68,816.08	68,816.08	68,816.08	100.00	收回可能性极低
GOLDEN AGE MUSIC AB	231,417.87	231,417.87	232,848.98	232,848.98	100.00	收回可能性极低
合计	772,914.95	772,914.95	774,346.06	774,346.06	—	—

(2) 组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收客户组合	76,551,328.30	12,849,446.56	16.79
合计	76,551,328.30	12,849,446.56	16.79

1.2.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	772,914.95	1,431.11				774,346.06
应收客户组合	13,189,923.06	-340,476.50				12,849,446.56
合计	13,962,838.01	-339,045.39				13,623,792.62

1.2.4 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

1.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备

客户一	非关联方	18,391,043.00	1年以内、1-2年	23.78	1,337,632.45
客户二	非关联方	5,868,791.10	1年以内	7.59	293,439.56
客户三	非关联方	5,295,700.00	1-2年	6.85	1,059,140.00
客户四	非关联方	4,031,889.04	1年以内	5.21	201,594.45
客户五	非关联方	4,000,000.00	3年以上	5.17	4,000,000.00
合计		37,587,423.14		48.60	6,891,806.46

1.3 预付款项

1.3.1 账龄

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	3,439,162.28	80.98		1,225,708.68	59.56	
1-2年	306,778.55	7.22	262,689.40	349,325.24	16.97	262,689.40
2-3年	105,099.45	2.48	87,123.61	87,123.61	4.23	87,123.61
3年以上	395,904.20	9.32	367,070.00	395,904.20	19.24	367,070.00
合计	4,246,944.48	100.00	716,883.01	2,058,061.73	100.00	716,883.01

1.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款合计的比例 (%)
供应商一	非关联方	366,280.00	1年以内	8.62
供应商二	非关联方	310,320.00	3年以上	7.31
供应商三	非关联方	285,734.63	1年以内	6.73
供应商四	非关联方	240,576.00	1年以内	5.66
供应商五	非关联方	219,675.00	1年以内	5.17
合计		1,422,585.63		33.49

1.4 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

其他应收款	419,213.82	666,127.86
合计	419,213.82	666,127.86

1.4.1 其他应收款

1.4.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	355,449.65	488,096.01
1至2年	51,462.00	221,462.00
2至3年	50,000.00	
3年以上	579,262.60	907,962.60
小计	1,036,174.25	1,617,520.61
减：坏账准备	616,960.43	951,392.75
合计	419,213.82	666,127.86

1.4.1.2 按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	145,239.07	220,008.61
押金及保证金	828,935.18	1,137,512.00
代扣代缴款项		
备用金	62,000.00	260,000.00
合计	1,036,174.25	1,617,520.61

1.4.1.3 按坏账计提方法披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	52,491.01	5.07			52,491.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	983,683.24	94.93	616,960.43	62.72	366,722.81
其中：一般往来组合	921,683.24	88.95	616,960.43	66.94	304,722.81
员工备用金组合	62,000.00	5.98			62,000.00
合计	1,036,174.25	100.00	616,960.43	59.54	419,213.82

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项计提坏账准备的其他应收款	52,491.01	3.25			52,491.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,565,029.60	96.75	951,392.75	60.79	613,636.85
其中：一般往来组合	1,305,029.60	80.68	951,392.75	72.90	353,636.85
员工备用金组合	260,000.00	16.07			260,000.00
合计	1,617,520.61	100.00	951,392.75	58.82	666,127.86

(1) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京七星华电科技集团有限责任公司	52,491.01		52,491.01			预计可以收回
合计	52,491.01		52,491.01		—	—

(2) 组合计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一般往来组合	921,683.24	616,960.43	66.94
员工备用金组合	62,000.00		
合计	983,683.24	616,960.43	62.72

1.4.1.4 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)	
2024 年 1 月 1 日余额	951,392.75			951,392.75
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
--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	-334,432.32			-334,432.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	616,960.43			616,960.43

1.4.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
单位一	押金及保证金	140,200.00	3年以上	13.53	140,200.00
单位二	押金及保证金	100,000.00	1年以内	9.65	5,000.00
单位三	押金及保证金	100,000.00	3年以上	9.65	100,000.00
单位四	押金及保证金	100,000.00	3年以上	9.65	100,000.00
单位五	往来款	88,912.60	3年以上	8.58	88,912.60
合计	—	529,112.60		51.06	434,112.60

1.5 存货

1.5.1 分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,483,704.06		31,483,704.06	31,834,345.69		31,834,345.69
委托加工物资	46,826.86		46,826.86	159,333.53		159,333.53
在产品	4,458,537.98		4,458,537.98	4,493,872.81		4,493,872.81
库存商品	32,050,154.11	487,338.09	31,562,816.02	36,099,912.57	615,034.66	35,484,877.91
发出商品	5,527,195.36	1,178,365.46	4,348,829.90	3,873,056.09	1,178,610.56	2,694,445.53
合同履约成本	423,858.49		423,858.49	5,693.07		5,693.07
合计	73,990,276.86	1,665,703.55	72,324,573.31	76,466,213.76	1,793,645.22	74,672,568.54

1.5.2 存货跌价准备

项目	期初余额	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	
库存商品	615,034.66			127,696.57		487,338.09
发出商品	1,178,610.56			245.10		1,178,365.46
合计	1,793,645.22			127,941.67		1,665,703.55

1.5.3 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值低于账面价值		出售
发出商品	可变现净值低于账面价值		出售

1.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	902,622.36	688,379.20
留抵增值税	998,605.54	
合计	1,901,227.90	688,379.20

1.7 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,745,565.44	19,772,136.52
固定资产清理		
合计	18,745,565.44	19,772,136.52

1.7.1 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,696,450.29	10,194,874.40	3,127,550.40	7,845,343.57	44,864,218.66
2. 本期增加金额		12,533.98		111,482.92	124,016.90
(1) 购置		12,533.98		111,482.92	124,016.90
3. 本期减少金额		20,170.94		2,648.72	22,819.66
(1) 处置或报废		20,170.94		2,648.72	22,819.66
4. 期末余额	23,696,450.29	10,187,237.44	3,127,550.40	7,954,177.77	44,965,415.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	12,090,675.44	5,205,374.73	2,508,880.92	5,007,879.46	24,812,810.55
2. 本期增加金额	261,477.18	361,267.88	86,733.70	440,424.63	1,149,903.39
(1) 计提或摊销	261,477.18	361,267.88	86,733.70	440,424.63	1,149,903.39
3. 本期减少金额		19,565.81		2,569.26	22,135.07
(1) 处置或报废		19,565.81		2,569.26	22,135.07
4. 期末余额	12,352,152.62	5,547,076.80	2,595,614.62	5,445,734.83	25,940,578.87
三、减值准备					
1. 期初余额		253,423.74		25,847.85	279,271.59
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		253,423.74		25,847.85	279,271.59
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,344,297.67	4,386,736.90	531,935.78	2,482,595.09	18,745,565.44
2. 期初账面价值	11,605,774.85	4,736,075.93	618,669.48	2,811,616.26	19,772,136.52

1.7.2 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	11,344,297.67	公司自建厂房所坐落地已合法取得《国有土地使用证》，房屋产权证尚未取得，相关手续尚在办理中。

1.8 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	7,385,265.19	7,385,265.19
2.本期增加金额		
(1) 租入		
3.本期减少金额		
(1) 其他		
4.期末余额	7,385,265.19	7,385,265.19
二、累计折旧		
1.期初余额	4,308,071.37	4,308,071.37
2.本期增加金额	1,230,877.55	1,230,877.55
(1) 计提	1,230,877.55	1,230,877.55
3.本期减少金额		
(1) 其他		
4.期末余额	5,538,948.92	5,538,948.92
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,846,316.27	1,846,316.27
2.期初账面价值	3,077,193.82	3,077,193.82

1.9 无形资产

1.9.1 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	2,094,452.35	13,609,775.00	15,704,227.35
2.本期增加金额	147,524.76		147,524.76
(1) 购置	147,524.76		147,524.76

项目	软件	土地使用权	合计
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	2,241,977.11	13,609,775.00	15,851,752.11
二、累计摊销			
1.期初余额	1,135,609.15	3,164,735.58	4,300,344.73
2.本期增加金额	121,063.06	134,197.46	255,260.52
(1) 摊销	121,063.06	134,197.46	255,260.52
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	1,256,672.21	3,298,933.04	4,555,605.25
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	985,304.90	10,310,841.96	11,296,146.86
2.期初账面价值	958,843.20	10,445,039.42	11,403,882.62

1.10 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公区装修费	3,716,698.41	201991.89	630,824.18		3,287,866.12	
消声室装修费	110,091.80		9,174.30		100,917.50	
软件服务费	234,277.53		108,811.28		125,466.25	
会费	10,000.00		10,000.00			
厂房维修工程	882,319.72		147053.28		735,266.44	
合计	4,953,387.46	201,991.89	905,863.04		4,249,516.31	

1.11 递延所得税资产/递延所得税负债

1.11.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	2,243,645.40	14,957,636.06	2,344,667.05	15,631,113.77

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
存货跌价准备	249,855.53	1,665,703.55	269,046.78	1,793,645.22
递延收益	151,218.06	1,008,120.37	182,274.02	1,215,160.15
固定资产减值准备	41,890.74	279,271.59	41,890.74	279,271.59
设定收益计划	853,875.00	5,692,500.00	853,875.00	5,692,500.00
预提费用	117,072.44	780,482.96	118,172.09	787,813.96
租赁负债	555,795.82	3,705,305.49	546,115.30	3,640,768.67
合计	4,213,352.99	28,089,020.02	4,356,040.98	29,040,273.36

1.11.2 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
固定资产一次性扣除	178,035.75	1,186,905.01	190,289.09	1,268,593.91
使用权资产	276,947.44	1,846,316.27	461,579.07	3,077,193.82
合计	454,983.19	3,033,221.28	651,868.16	4,345,787.73

1.11.3 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	39,144,416.44	22,483,930.43
合计	39,144,416.44	22,483,930.43

1.11.4 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2033年	1,531,313.05	1,531,313.05	
2024年	20,952,617.38	20,952,617.38	
2025年	16,660,486.01		
合计	39,144,416.44	22,483,930.43	

1.12 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付软件款		132,772.28
预付工程款	393,992.86	393,992.86
合计	393,992.86	526,765.14

1.13 应付账款

1.13.1 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	28,693,372.19	44,163,896.23
1-2年(含2年)	2,939,908.01	4,490,695.87
2-3年(含3年)	421,429.72	874,668.42
3年以上	10,828,951.16	10,613,573.97
合计	42,883,661.08	60,142,834.49

1.13.2 期末余额前五名的应付账款情况

债权单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额的比例(%)
供应商一	非关联方	7,514,516.15	17.52
供应商二	非关联方	4,561,472.79	10.64
供应商三	非关联方	2,515,412.17	5.87
供应商四	非关联方	2,455,177.56	5.73
供应商五	非关联方	1,295,000.00	3.02
合计		18,341,578.67	42.78

1.13.3 账龄超过1年的重要应付账款

无账龄超过1年的重要应付账款。

1.14 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收智能声学工程及技术服务款	964,601.77	1,088,094.31
预收 ODM 款	813,675.97	1,127,387.00
预收专业音响产品款	1,454,549.94	662,597.07
预收 OEM 款	61,015.50	
其他		7,355.20
合计	3,293,843.18	2,885,433.58

1.14.1 期末余额前五名的合同负债情况

债权单位名称	与公司关系	期末余额	占合同负债比例(%)
客户一	非关联方	964,601.77	29.28
客户二	非关联方	253,059.95	7.68
客户三	非关联方	193,312.30	5.87
客户四	非关联方	174,392.92	5.30
客户五	非关联方	137,775.00	4.18
合计		1,723,141.94	52.31

1.15 应付职工薪酬

1.15.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,580,210.18	24,221,002.04	29,373,110.94	428,101.28
二、离职后福利-设定提存计划	418,520.56	3,355,058.90	3,370,237.92	403,341.54
三、辞退福利		66,175.80	66,175.80	
合计	5,998,730.74	27,642,236.74	32,809,524.66	831,442.82

1.15.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,087,081.70	16,879,333.14	21,966,414.84	
二、职工福利费		1,635,424.71	1,635,424.71	
三、社会保险费	252,952.57	1,729,725.80	1,739,477.22	243,201.15
其中：医疗保险费	232,611.50	1,597,350.47	1,606,365.91	223,596.06
工伤保险费	20,341.07	132,375.33	133,111.31	19,605.09
四、住房公积金		1,828,843.00	1,828,843.00	
五、工会经费和职工教育经费	240,175.91	358,758.03	414,033.81	184,900.13
六、其他短期薪酬		1,788,917.36	1,788,917.36	
合计	5,580,210.18	24,221,002.04	29,373,110.94	428,101.28

1.15.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	404,942.88	2,607,918.08	2,622,637.12	390,223.84
二、失业保险费	13,577.68	81,499.57	81,959.55	13,117.70
三、企业年金		665,641.25	665,641.25	
合计	418,520.56	3,355,058.90	3,370,237.92	403,341.54

1.16 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	170,834.86	1,816,516.26
企业所得税		
城市维护建设税	4,270.87	152,933.76
个人所得税	123,879.62	34,806.74
教育费附加和地方教育费附加	4,270.87	109,255.13
印花税	26,015.31	27,519.01
合计	329,271.53	2,141,030.90

1.17 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	578,522.70	578,522.70
其他应付款	3,755,012.86	3,519,871.13
合计	4,333,535.56	4,098,393.83

1.17.1 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	578,522.70	578,522.70
合计	578,522.70	578,522.70

1.17.2 其他应付款

1.17.2.1 款项性质

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,475,293.72	2,414,966.92
应付单位及个人往来	499,236.18	317,090.25
应付房租		
应付能源款		
预提费用	780,482.96	787,813.96
合计	3,755,012.86	3,519,871.13

1.17.2.2 账龄超过1年的重要其他应付款

无账龄超过1年的重要其他应付款。

1.18 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,705,305.49	2,883,352.47
合计	3,705,305.49	2,883,352.47

1.19 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,475,086.07	2,327,050.06
合计	2,475,086.07	2,327,050.06

1.20 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,737,128.88	3,737,128.88
减：未确认融资费用	31,823.39	96,360.21
租赁负债	3,705,305.49	3,640,768.67

项目	期末余额	期初余额
减：一年内到期的租赁负债	3,705,305.49	2,883,352.47
合计		757,416.20

1.21 长期应付职工薪酬

1.21.1 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划	5,692,500.00	5,692,500.00
合计	5,692,500.00	5,692,500.00

1.21.2 设定受益计划变动情况

项目	期末余额	期初余额
一、期初余额	5,692,500.00	5,692,500.00
二、计入当期损益的设定收益计划		
(1) 当期服务成本		
(2) 过去服务成本		
(3) 结算利得（损失以“-”表示）		
(4) 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
四、设定收益计划净负债（净资产）的重新计量		
(1) 精算利得（损失以“-”表示）		
(2) 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
(3) 资产上限影响的变动		
五、其他变动		
(1) 结算时消除的负债		
(2) 已支付的福利		
六、期末余额	5,692,500.00	5,692,500.00
合计	5,692,500.00	5,692,500.00

1.22 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,302,660.15		222,039.78	1,080,620.37
合计	1,302,660.15		222,039.78	1,080,620.37

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
物联网声学传感器项目	70,826.58		70,826.58			与资产相关

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
物联网声学传感器研发及检测中心	87,500.00		15,000.00		72,500.00	与资产相关
智能语音矩阵传声器系统研发及产业化项目	790,005.75		104,239.08		685,766.67	与资产相关
单向指向性扩声系统研发及产业化项目	354,327.82		31,974.12		322,353.70	与资产相关
合计	1,302,660.15		222,039.78		1,080,620.37	

1.23 股本

项目	期初余额	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	28,000,000.00						28,000,000.00
其中：北京七星华电科技集团有限责任公司	21,270,000.00						21,270,000.00

1.24 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	21,651,584.91			21,651,584.91
二、其他资本公积	222,700.00			222,700.00
合计	21,874,284.91			21,874,284.91

1.26 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	17,485,967.09			17,485,967.09
合计	17,485,967.09			17,485,967.09

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

1.27 未分配利润

项目	本期发生额	上年发生额
调整前上年期末未分配利润	246,897,119.73	249,758,345.26
调整年初未分配利润合计数		
调整后 年初未分配利润	246,897,119.73	249,758,345.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,938,645.39	-2,861,225.53
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		
其他		
期末未分配利润	239,958,474.34	246,897,119.73

1.28 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	83,127,755.82	66,570,298.52	115,256,572.43	97,636,614.79
其他业务小计	168,848.32	66,671.07	287,374.56	123,105.32
合计	83,296,604.14	66,636,969.59	115,543,946.99	97,759,720.11

1.28.1 主营业务收入（分类别）

项目	本期发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专业技术服务业务	4,464,811.03	2,856,064.20	6,578,814.10	5,398,779.00
ODM 业务	39,800,625.59	32,332,744.09	45,657,306.75	38,133,642.98
消费类产品	286,611.18	288,405.91	5,467.26	5,537.07
专业产品与工程	36,971,109.69	29,641,505.72	59,373,000.20	50,823,059.19
音频安防产品	1,604,598.33	1,451,578.60	3,641,984.12	3,275,596.55
合计	83,127,755.82	66,570,298.52	115,256,572.43	97,636,614.79

1.28.2 主营业务收入（分地区）

项目	本期发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	61,708,861.11	50,153,366.14	80,505,645.90	69,377,534.36
国外	21,418,894.71	16,416,932.38	34,750,926.53	28,259,080.43
合计	83,127,755.82	66,570,298.52	115,256,572.43	97,636,614.79

1.28.3 本期销售额前五名的客户

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户一	11,121,573.24	13.35
客户二	6,867,582.35	8.24
客户三	5,461,984.72	6.56
客户四	5,310,292.92	6.38
客户五	3,941,654.83	4.73
合计	32,703,088.06	39.26

1.29 税金及附加

项目	本期发生额	上年发生额
城市建设维护税	124,688.53	1,616,845.03
教育费附加	56,027.28	695,932.11
地方教育费附加	37,351.51	463,954.72
房产税	134,065.98	135,594.56
土地使用税	20,025.54	20,025.54
印花税	58,828.86	106,904.07
其他	2,810.32	3,271.12
合计	433,798.02	3,042,527.15

1.30 销售费用

项目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	4,913,552.38	3,182,789.50
办公费	351,887.80	248,204.70
广告宣传费	1,112,608.32	1,130,019.45
折旧摊销费	26,635.54	29,009.34
差旅费	318,592.29	416,085.51
租赁费	13,752.00	27,499.00
销售服务费	101,277.66	564,088.41
合计	6,838,305.99	5,597,695.91

1.31 管理费用

项目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	5,858,860.74	5,179,253.03
办公费	1,232,107.87	811,244.95
交通运输费	147,210.56	158,047.74
业务招待费	64,995.63	59,318.89
折旧摊销费	393,628.92	320,337.91
差旅费	13,155.63	1,114.01
会议费		10,000.00
租赁费	860,311.51	816,312.40
中介机构服务费	493,448.10	492,169.81
合计	9,063,718.96	7,847,798.74

1.32 研发费用

项目	本期发生额	上年发生额
人员人工费用	6,372,757.84	5,164,580.60
直接投入费用	676,387.25	599,635.35
折旧费用	342,728.51	414,746.81
设计、制定、试验	1,618,192.08	1,747,466.76
其他费用	623,443.12	762,765.04
合计	9,633,508.80	8,689,194.56

1.33 财务费用

类别	本期发生额	上年发生额
利息费用	64,536.82	110,952.68
减：利息收入	375,465.38	901,196.02
汇兑净损失	-910,522.16	-618,048.57
银行手续费	18,910.71	17,917.07
合计	-1,202,540.01	-1,390,374.84

1.34 其他收益

项目	本期发生额	上年发生额
物联网声学传感器项目	70,826.58	70,826.58
物联网声学传感器研发及检测中心	15,000.00	15,000.00
专利补贴	360.00	
支持发展资金补贴	27,000.00	112,701.00
智能语音矩阵传声器系统研发及产业化	104,239.08	104,981.32

项目	本期发生额	上年发生额
单向指向性扩声系统研发及产业化项目	31,974.12	137,967.71
企业重点人群补贴	83,300.00	
个税手续费返还	29,794.15	32,362.08
增值税加计抵减	121,966.71	
合计	484,460.64	473,838.69

1.35 信用减值损失

项目	本期发生额	上年发生额
应收票据及应收账款坏账损失	339,045.39	2,088,840.39
其他应收款坏账损失	334,432.32	-69,932.15
预付款项坏账损失		
合计	673,477.71	2,018,908.24

1.36 资产减值

项目	本期发生额	上年发生额
存货跌价损失		-308,239.86
合计		-308,239.86

1.37 营业外收入

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	2,342.26	11,766.99	2,342.26
其中：固定资产报废利得	2,342.26	11,766.99	2,342.26
其他		0.27	
合计	2,342.26	11,767.26	2,342.26

1.38 营业外支出

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	79.46	760.02	79.46
其中：固定资产报废损失	79.46	760.02	79.46
滞纳金	30.63		30.63
其他		12,077.20	
合计	110.09	12,837.22	110.09

1.39 所得税费用

1.39.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上年发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-54,196.98	291,095.39
合计	-54,196.98	291,095.39

1.39.2 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	-6,946,986.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,042,048.00
子公司适用不同税率的影响	
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	60,252.27
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	2,294,367.54
其他	-1,366,768.79
所得税费用	-54,196.98

注：其他为研发费用、残疾人工资加计扣除项目。

1.40 现金流量表项目

1.40.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
往来款	27,430.60	96,222.36
押金保证金及往来等	883,422.00	840,100.00
利息收入	911,276.49	901,196.02
政府补助	133,576.77	112,701.00
合计	1,955,705.86	1,950,219.38

1.40.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
押金、保证金	546,395.50	1,435,143.00
单位往来	1,895,245.63	767,250.00
付现期间费用	6,575,408.51	4,288,330.36
合计	9,017,049.64	6,490,723.36

1.40.3 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
房租	690,904.85	1,144,826.81
合计	690,904.85	1,144,826.81

筹资活动产生的各项负债变动情况：

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	3,640,768.67		64,536.82			3,705,305.49
合计	3,640,768.67		64,536.82			3,705,305.49

注：租赁负债本期现金减少与支付其他与筹资活动有关的现金的差异为增值税额。

1.41 现金流量表补充资料

1.41.1 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,892,789.71	-4,110,272.92
加：资产减值准备		308,239.86
信用减值损失	-673,477.71	-2,018,908.24
固定资产折旧	1,149,903.39	1,269,652.66
使用权资产折旧	1,230,877.55	1,118,236.17
无形资产摊销	255,260.52	239,243.52
长期待摊费用摊销	905,863.04	761,591.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-2262.80	-11,006.97
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	-816,074.44	-204,123.89
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	142,687.99	-285,020.48
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-196,884.97	576,115.87
存货的减少（增加以“-”填列）	2,475,936.90	-6,015,740.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	16,514,337.91	31,272,745.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-22,955,650.60	-48,382,566.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,862,272.93	-25,481,813.76
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	197,862,821.95	196,777,509.69
减：现金的期初余额	206,920,542.68	223,323,572.69

项目	本期发生额	上年发生额
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	-9,057,720.73	-26,546,063.00

1.41.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	197,709,692.97	206,920,542.68
其中：库存现金	2,113.29	868.44
可随时用于支付的银行存款	197,707,579.68	206,777,190.73
可随时用于支付的其他货币资金	153,128.98	142,483.51
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	197,862,821.95	206,920,542.68

1.42 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	774,862.03	7.1265	5,522,054.26
应收账款			
其中：美元	346,654.39	7.1265	2,470,432.52
合同负债			
其中：美元	108,302.47	7.1265	771,817.56

2、合并范围的变更

本公司本期合并范围未发生变化。

3、在其他主体中的权益

3.1 在子公司中的权益

3.1.1 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京七九七华音电子有限责任公司	280万元	密云工业开发区	密云工业开发区	扬声器、传声器、功放等音响器材的生产和销售	51.00		同一控制下企业合并

4、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事

会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务经理递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(1) 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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(2) 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，包括汇率风险等。汇率风险是指企业的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司面临的汇率风险主要来源于美元的影响。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产的规模。

(3) 流动性风险

流动性风险，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。本公司通常保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足经营需要，并降低现金流量波动的影响。

5、关联方及关联交易

5.1 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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京七星华电科技集团有限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥东路1号	电声系列产品、晶体振荡器等机械电子设备备及元器件	1,007,149,642.45	75.96	75.96

注：本公司实际控制人为北京电子控股有限责任公司；本公司控股股东为北京大华无线电仪器有限责任公司，通过托管对公司表决权为 75.96%。

5.2 本公司的子公司情况

详见附注“7.1 在子公司中的权益”。

5.3 母公司直接控制的企业

关联方名称	与本公司的关系
北京 798 文化创意产业投资股份有限公司	母公司直接控制的企业
北京七九八文化科技有限公司	母公司直接控制的企业
北京七星飞行电子有限公司	母公司直接控制的企业
北京七星华盛电子机械有限责任公司	母公司直接控制的企业
格林斯乐设备制造有限责任公司	母公司直接控制的企业

5.4 实际控制人直接控制的企业

关联方名称	与本公司的关系
京东方科技集团股份有限公司	实际控制人直接控制的企业
北方华创科技集团股份有限公司	实际控制人直接控制的企业
北京兆维电子（集团）有限责任公司	实际控制人直接控制的企业
北京正东电子动力集团有限公司	实际控制人直接控制的企业
北京北广电子集团有限责任公司	实际控制人直接控制的企业
北京燕东微电子有限公司	实际控制人直接控制的企业
北京益泰电子集团有限责任公司	实际控制人直接控制的企业
北京易亨电子集团有限责任公司	实际控制人直接控制的企业
北京牡丹电子集团有限责任公司	实际控制人直接控制的企业
北京大华无线电仪器有限责任公司	实际控制人直接控制的企业
北京电控久益实业发展公司	实际控制人直接控制的企业
北京金龙大厦有限公司	实际控制人直接控制的企业
北京京东方投资发展有限公司	实际控制人直接控制的企业
北京电控产业投资有限公司	实际控制人直接控制的企业
北京信息职业技术学院	实际控制人直接控制的非企业法人

5.5 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
北京七星华创微波电子技术有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京电控爱思开科技有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京飞宇微电子有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京汉华世纪科技有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京大华品耐科技有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京瑞普三元仪表有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京七六八文化科技有限责任公司	实际控制人间接控制的企业

关联方名称	与本公司的关系
北京方略博华文化传媒有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京北广科技股份有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京迪百可文化发展有限责任公司	实际控制人间接控制的企业
北京乐金飞利浦电子有限公司	实际控制人间接控制的企业
京东方智慧物联科技有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京信息职业技术学院培训中心	实际控制人间接控制的非企业

5.6 公司董事、监事、高级管理人员

名称	任职情况
李金龙	董事长
单新蕊	董事
王俊虎	董事
马辉	董事、副总经理
陈继永	董事
王倩	监事会主席
李楠	监事
安国荣	职工监事
马九龙	副总经理
姚国风	副总经理
李亚钧	财务负责人、董事会秘书

5.7 关联方交易情况

5.7.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

5.7.1.1 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期交易额	上期交易额
北京七星华电科技集团有限公司	物业费、水电等	市场价	177,281.45	112,305.04
北京信息职业技术学院培训中心	培训费	市场价	13,509.43	22,415.09

5.7.2 关联租赁情况

5.7.2.1 本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
北京七星华电科技集团有限责任公司	办公楼	1,230,877.56	1,090,311.25

5.7.3 关联担保情况

本报告期公司未发生关联方担保。

5.7.4 关联方资金拆借

本报告期公司未发生关联方资金拆借。

5.7.5 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期公司未发生关联方资产转让、债务重组。

5.8 关联方应收应付款项

5.8.1 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	北京七星华电科技集团有限责任公司	764,457.57			
其他应收款					
	北京七星华电科技集团有限责任公司	52,491.01		52,491.01	
	小计	816,948.58		52,491.01	

5.8.2 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	北京七星华电科技集团有限责任公司	130,995.45	
其他应付款			
	北京七星华电科技集团有限责任公司	204,307.50	124,042.50
	小计	335,302.95	124,042.50

5.9 关联方承诺

本报告期未发生关联方承诺。

6、 承诺及或有事项

6.1 重大承诺事项

截至 2024 年 06 月 30 日，公司不存在应披露的承诺。

6.2 或有事项

截至 2024 年 06 月 30 日，公司无需要说明的未决诉讼、对外担保等重大或有事项。

7、 资产负债表日后事项

截至报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

8、其他重要事项

8.1 前期差错更正

本报告期公司无前期差错更正事项。

8.2 债务重组

本报告期公司无债务重组事项。

8.3 资产置换

本报告期公司无资产置换事项。

9、母公司财务报表重要项目注释

9.1 应收账款

9.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	48,613,404.10	71,879,279.86
1 至 2 年	11,342,653.76	11,774,150.31
2 至 3 年	3,234,651.77	1,868,205.62
3 年以上	6,929,834.71	6,873,025.18
小计	70,120,544.34	92,394,660.97
减：坏账准备	13,248,453.02	13,759,820.79
合计	56,872,091.32	78,634,840.18

9.1.2 按坏账计提方法披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项	1,076,008.06	1.53	774,346.06	71.96	301,662.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	69,044,536.28	98.47	12,474,106.96	18.07	56,872,091.32
其中：应收客户组合	69,044,536.28	98.47	12,474,106.96	18.07	56,872,091.32
合计	70,120,544.34	100.00	13,248,453.02	18.89	56,872,091.32

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项	1,000,614.95	1.08	772,914.95	77.24	227,700.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	91,394,046.02	98.92	12,986,905.84	14.21	78,407,140.18
其中：应收客户组合	91,394,046.02	98.92	12,986,905.84	14.21	78,407,140.18
合计	92,394,660.97	100.00	13,759,820.79	14.89	78,634,840.18

(1) 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
秦皇岛库柏荣文照明工程技术有限公司	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00	收回可能性极低
北京华电路通科技发展有限公司	312,681.00	312,681.00	312,681.00	312,681.00	100.00	收回可能性极低
中国人民解放军陆军航空兵学院	68,816.08	68,816.08	68,816.08	68,816.08	100.00	收回可能性极低
北京七九七华音电子有限责任公司	227,700.00		301,662.00			预计可以收回
GOLDEN AGE MUSIC AB	231,417.87	231,417.87	232,848.98	232,848.98	100.00	收回可能性极低
合计	1,000,614.95	772,914.95	1,076,008.06	774,346.06	—	—

(2) 账龄组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收客户组合	69,044,536.28	12,474,106.96	18.07
合计	69,044,536.28	12,474,106.96	18.07

9.1.3 计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	772,914.95	1,431.11				774,346.06
应收客户组合	12,986,905.84	-512,798.88				12,474,106.96
合计	13,759,820.79	-511,367.77				13,248,453.02

9.1.4 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无核销的应收账款。

9.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)
客户一	非关联方	18,391,043.00	1年以内、1-2年	26.23
客户二	非关联方	5,868,791.10	1年以内	8.37
客户三	非关联方	5,295,700.00	1-2年	7.55
客户四	非关联方	4,000,000.00	3年以上	5.70
客户五	非关联方	3,231,410.28	1年以内	4.61
合计		36,786,944.38		52.46

9.2 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	398,537.63	658,310.61
合计	398,537.63	658,310.61

9.2.1 其他应收款

9.2.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	334,264.19	480,341.01
1至2年	51,462.00	221,462.00
2至3年	50,000.00	
3年以上	578,812.60	907,512.60
小计	1,014,538.79	1,609,315.61
减：坏账准备	616,001.16	951,005.00
合计	398,537.63	658,310.61

9.2.1.2 按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	126,253.61	212,453.61
押金及保证金	828,285.18	1,136,862.00
备用金	60,000.00	260,000.00
合计	1,014,538.79	1,609,315.61

9.2.1.3 按坏账计提方法披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	52,041.01	5.13			52,041.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款款	962,497.78	94.87	616,001.16	64.00	346,496.62
其中：一般往来组合	902,497.78	88.96	616,001.16	68.26	286,496.62
员工备用金组合	60,000.00	5.91			60,000.00
合计	1,014,538.79	100.00	616,001.16	60.72	398,537.63

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	52,041.01	3.23			52,041.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款款	1,557,274.60	96.77	951,005.00	61.07	606,269.60
其中：一般往来组合	1,297,274.60	80.61	951,005.00	73.31	346,269.60
员工备用金组合	260,000.00	16.16			260,000.00
合计	1,609,315.61	100.00	951,005.00	59.09	658,310.61

(1) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京七星华电科技集团有限责任公司	52,041.01		52,041.01			预计可以收回
合计	52,041.01		52,041.01		—	—

(2) 组合计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一般往来组合	902,497.78	616,001.16	68.26
员工备用金组合	60,000.00		
合计	962,497.78	616,001.16	64.00

9.2.1.4 计提、收回或转回的坏账准备情况

减值准备	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)	
2024年1月1日余额	951,005.00			951,005.00
2024年1月1日余额在本期				
--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	-335,003.84			-335,003.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	616,001.16			616,001.16

9.2.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
单位一	押金及保证金	140,200.00	3年以上	13.82	140,200.00
单位二	押金及保证金	100,000.00	1年以内	9.86	5,000.00
单位三	押金及保证金	100,000.00	3年以上	9.86	100,000.00
单位四	押金及保证金	100,000.00	3年以上	9.86	100,000.00
单位五	往来款	88,912.60	3年以上	8.76	88,912.60
合计	—	529,112.60		52.16	434,112.60

9.3 长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
北京七九七华音电子有限责任公司	1,328,367.45			1,328,367.45
合计	1,328,367.45			1,328,367.45

9.4 营业收入、营业成本

9.4.1 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	73,882,495.64	60,177,843.38	107,664,981.96	92,018,893.77
其他业务小计	619,440.60	464,633.49	688,299.38	471,646.16
合计	74,501,936.24	60,642,476.87	108,353,281.34	92,490,539.93

9.4.2 主营业务收入（分类别）

项目	本期发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专业技术服务业务	4,464,811.03	2,856,064.20	6,578,814.10	5,398,779.00
ODM 业务	30,555,365.41	26,148,481.31	38,065,716.28	32,515,921.96
消费类产品	286,611.18	288,405.91	5467.26	5537.07
专业产品与工程	36,971,109.69	29,433,313.36	59,373,000.20	50,823,059.19
音频安防产品	1,604,598.33	1,451,578.60	3,641,984.12	3,275,596.55
合计	73,882,495.64	60,177,843.38	107,664,981.96	92,018,893.77

9.4.3 主营业务收入（分地区）

项目	本期发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	52,563,658.98	43,439,980.85	72,950,522.75	63,387,856.64
国外	21,318,836.66	16,737,862.53	34,714,459.21	28,631,037.13
合计	73,882,495.64	60,177,843.38	107,664,981.96	92,018,893.77

9.4.4 销售额前五名的客户情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户一	11,121,573.24	14.93
客户二	6,867,582.35	9.22
客户三	5,461,984.72	7.33
客户四	5,310,292.92	7.13
客户五	3,941,654.83	5.29
合计	32,703,088.06	43.90

10、补充资料

10.1 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	说明
非流动资产处置损益			

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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）	332,699.78	473,838.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,232.17	-1,069.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,794.15		
小计	364,726.10	472,768.73	
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	3,369.92	-5,049.14	
合计	361,356.18	477,817.87	

10.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-2.24	-0.25	-0.25
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.35	-0.25	-0.25

北京第七九七音响股份有限公司

2024 年 8 月 27 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	332,699.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,232.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,794.15
非经常性损益合计	364,726.10
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	3,369.92
非经常性损益净额	361,356.18

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用