

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：中泰证券



七九七
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

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 4 月 12 日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上大阅兵，公司为本次阅兵的首长检阅、海军首长报告集结完毕等提供产品和技术支持。

此外，公司产品应用于 2018 年 3 月的全国“两会”开幕式及小组讨论会；2018 年 5 月中央首长考察海关总署时在海关总署监控指挥中心的视频通话拾音；2018 年 6 月的中国•青岛上海合作组织成员国元首理事会青岛峰会欢迎晚宴。

2018 年 1 月 1 日起，天安门广场升降国旗仪式进行调整，公司为国歌演奏系统提供产品和技术维护。

2018 年 1 月 12 日，公司与中国人民政治协商会议全国委员会签订服务保障协议，为中国人民政治协商会议全国委员会提供专业维护保障服务。

2018 年 6 月 2 日，公司被中关村科技园区管理委员会授予“中关村高新技术企业”称号。

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	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	2018 年 1 月 1 日-2018 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
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。
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户
长江证券	指	长江证券股份有限公司做市专用证券账户
申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户
中银国际证券	指	中银国际证券股份有限公司做市专用证券账户

声明与提示

【声明】

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

公司负责人李建伟、主管会计工作负责人王进及会计机构负责人（会计主管人员）王进保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市朝阳区酒仙桥路2号董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京第七九七音响股份有限公司
英文名称及缩写	BeiJing 797 Audio Co.,Ltd.
证券简称	七九七
证券代码	870381
法定代表人	李建伟
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路 2 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王进
是否通过董秘资格考试	是
电话	(010) 59789396
传真	(010) 59789254
电子邮箱	wangjin@797audio.com
公司网址	http://www.797audio.com.cn/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区酒仙桥路 2 号； 邮编 100015
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	北京市朝阳区酒仙桥路 2 号董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999-04-28
挂牌时间	2016-12-29
分层情况	基础层
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
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	28,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	7
控股股东	七星集团
实际控制人及其一致行动人	北京电控

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	911101057002209016	否
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 2 号	否
注册资本（元）	28,000,000	是

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	112,812,891.47	127,281,878.30	-11.37%
毛利率	30.91%	31.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,487,911.38	15,660,990.43	30.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,607,053.02	15,169,996.24	16.06%
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）	11.65%	11.71%	-
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）	10.01%	11.34%	-
基本每股收益	0.73	0.60	21.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	262,036,766.30	236,747,121.59	10.68%
负债总计	83,629,658.82	64,783,843.45	29.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	174,385,212.47	167,897,301.09	3.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.23	6.00	3.83%
资产负债率（母公司）	30.83%	25.89%	-
资产负债率（合并）	31.92%	27.36%	-
流动比率	291.57%	342.00%	-
利息保障倍数			-

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	4,335,456.70	-11,120,856.41	-
应收账款周转率	1.87	4.15	-
存货周转率	1.65	1.66	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.68%	-7.39%	-
营业收入增长率	-11.37%	-0.60%	-
净利润增长率	30.44%	56.92%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	28,000,000	26,270,000	6.59%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标适用 不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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 53 项专利，其中发明专利 3 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，拥有核心技术人员 4 名。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智能声学工程及技术服务、专业音响产品生产销售以及提供 ODM、OEM 服务。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，在行业竞争持续加剧、国际贸易争端兴起、人民币汇率持续波动的情况下，公司按照 2018 年初制定的经营计划，凭借优异的团队合作、稳定的生产工艺、高品质的产品质量和扎实的经营理念实现了业务的稳健发展。

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，ODM 业务实现营业收入 80,039,375.37 元，虽同比实现下降，但 5-6 月销售同比实现较大增长，预计可以实现 2018 年全年目标，公司已成为国际主流高端麦克风研发和生产基地。

公司专注国内消费品市场升级，与社交网络平台合作，开展互联网+销售模式，在国内消费品市场占有先发优势。

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，同时公司多款产品应用于国家级重大活动，为公司产品起到了良好的窗口展示作用。

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，报告期承接天安门广场升降国旗仪式技术维护保障项目和全国政协专业维护保障服务项目。

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；公司继续剥离标准部件生产单元和非关键业务生产环节改外部供应商生产和协作，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、财务状况和投资者回报

报告期末，公司资产总额较期初增长 10.68%，负债总额较期初增长 29.09%，归属于挂牌公司股东的净资产较期初增长 3.86%，资产负债率为 31.92%，流动比率为 2.92，存货周转率为 1.65，总体上资产结构合理，运营趋势稳健，长短期偿债能力强，在行业中处于优良水平。公司自挂牌以来，2016 年度每 10 股分配 5 元，2017 年度每 10 股分配 5 元，分别占到当年归属于母公司净利润的 51.46%和 42.24%，实现较高的现金分红率。

4、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 112,812,891.47 元，较上年同期营业收入 127,281,878.30 元下降 11.37%，主要原因系报告期内 1-4 月份 ODM 业务营业收入同比下降，5-6 月份才开始增加，ODM 业务收入整体同比下降所致；报告期内，实现归属于挂牌公司股东的净利润 20,487,911.38 元，较上年同期归属于母公司净利润 15,660,990.43 元增长 30.82%，主要原因系报告期内毛利率保持平稳，同时公司持续控制期间费用、所持美元取得较高汇兑收益、收到的政府补贴增加所致。

5、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,335,456.70 元，较上年同期实现较大现金净流入增加，主要原因系报告期内音响工程增加导致收到押金保证金较去年同期有较大增长，同时报告期内严格控制客户信用周期和供应商付款周期，797AUDIO 品牌产品实行更严格的现款销售政策所致；投资活动产生的现金流量净额为 1,365,125.46 元，较上年同期减少 8,380,183.25 元，主要原因系各报告期内理财产品投资到期赎回金额减少导致投资收到的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 -14,000,000.00 元，净支出较上年同期减少 10,329,000.00 元，主要原因系上年同期子公司分配股利和公司支付前期股利综合导致。

三、 风险与价值

1、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，2018 年上半年公司出口产品销售收入占主营业

务收入比例为 60.49%。2018 年人民币持续较大幅度波动，出口将面临较大汇率波动风险。

应对措施：公司一方面与客户签订汇率波动调整产品售价变动条款；另一方面加快货款回收速度，尽量缩短外币资金沉淀时间。

2、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，2018 年上半年公司产品出口退税率主要为 17%。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。

应对措施：一方面公司加强内部管理，提高产品质量和经营管理水平，减少流转环节、降低管理成本，以消化税务成本上升带来的损失；另一方面加快产品结构的调整，优化出口产品结构，提高出口效益和产品的国际竞争力。

3、应收账款余额较大风险

2018 年 6 月 30 日，公司应收账款为 69,160,444.42 元，较年初增加 34.81%，占总资产的比例为 26.39%。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益及影响公司可持续经营能力的的情形。

应对措施：公司将协调包括销售、财务等部门，对应收款项实施紧密的监控，及时应对逾期或账龄较长的应收款项，避免或降低损失；同时公司将在新合同的签署时与客户进行协商，以争取更加有利于公司收款的协议条件。

四、 企业社会责任

公司以人为本，诚信经营，对社会负责，对员工负责，对股东负责。公司良好的发展带动当地人员就业和经济繁荣。公司为国有控股企业，在扶贫和社会责任上更多一份动力，时刻不忘企业发展的根本是回馈社会。公司工会对困难职工实现精准帮扶。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input 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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,700,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	28,000,000.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	3,250,000.00	238,253.90

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人均出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，公司控股股东、实际控制人未从事或参与与公司存在同业竞争的活动。

2、公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突

的情况，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生与公司存在利益冲突的情形。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 29 日	5	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年度股东大会于审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》。公司本次权益分派权益登记日为 2018 年 6 月 28 日，除权除息日为 2018 年 6 月 29 日。报告期末，公司该利润分配已实施完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	9,627,500	36.65%	2,322,375	11,949,875	42.68%
	其中：控股股东、实际控制人	7,090,000	26.99%		7,090,000	25.32%
	董事、监事、高管			523,375	523,375	1.87%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,642,500	63.35%	-592,375	16,050,125	57.32%
	其中：控股股东、实际控制人	14,180,000	53.98%		14,180,000	50.64%
	董事、监事、高管	2,462,500	9.37%	-592,375	1,870,125	6.68%
	核心员工					
总股本		26,270,000	-	1,730,000	28,000,000	-
普通股股东人数		31				

(二) 报告期期末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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	七星集团	21,270,000		21,270,000	75.96%	14,180,000	7,090,000
2	中泰证券	449,000	1,052,000	1,501,000	5.36%		1,501,000
3	马九龙	850,000		850,000	3.04%	637,500	212,500
4	李建伟	750,000		750,000	2.68%	562,500	187,500
5	出版贸易	666,667		666,667	2.38%		666,667
6	长江证券	120,000	418,000	538,000	1.92%		538,000
7	王进	412,500	-100,000	312,500	1.12%	309,375	3,125
8	申万宏源证券	10,000	290,000	300,000	1.07%		300,000
9	中银国际证券	100,000	176,000	276,000	0.99%		276,000
10	马辉	225,000		225,000	0.80%	168,750	56,250
合计		24,853,167	1,836,000	26,689,167	95.32%	15,858,125	10,831,042

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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

七星集团持有公司股份 21,270,000 股，占公司股本总额的 75.96%，是公司控股股东。截至报告期末，七星集团基本信息如下：

名称：北京七星华电科技集团有限责任公司

统一社会信用代码：91110000700224152G

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号

法定代表人：赵炳弟

注册资本：96,814.95 万元

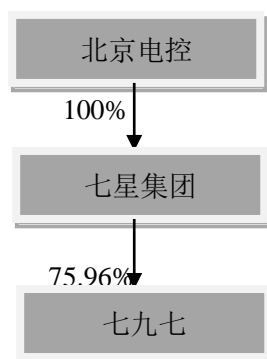
成立日期：1999-06-10

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

北京电控持有公司控股股东七星集团 100.00%的股权，是七星集团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：



截至报告期末，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：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李建伟	董事长	男	1970.5.22	研究生	2018年3月5日至2021年3月4日	是
李建伟	总经理	男	1970.5.22	研究生	2016年6月1日至2019年5月31日	是
曹东英	董事	男	1961.11.8	本科	2018年3月5日至2021年3月4日	否
滕彦斌	董事	女	1979.9.18	本科	2018年3月5日至2021年3月4日	否
李慧	董事	女	1983.11.26	本科	2018年3月5日至2021年3月4日	否
陈继永	董事	男	1978.10.10	大专	2018年3月5日至2021年3月4日	是
王怀需	监事会主席	男	1972.10.1	大专	2018年3月5日至2021年3月4日	否
李楠	监事	女	1982.2.6	本科	2018年3月5日至2021年3月4日	否
安国荣	职工代表监事	女	1973.11.27	中专	2018年3月2日至2021年3月4日	是
马九龙	副总经理	男	1969.5.15	本科	2016年6月1日至2019年5月31日	是
马辉	副总经理	男	1978.1.10	本科	2016年6月1日至2019年5月31日	是
姚国凤	副总经理	女	1981.2.6	本科	2016年6月1日至2019年5月31日	是
王进	财务负责人、 董事会秘书	男	1978.4.26	本科	2016年6月1日至2019年5月31日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董事滕彦斌系控股股东七星集团财务总监；曹东英系控股股东七星集团高级管理人员；董事李慧系控股股东七星集团投资管理部副部长；监事会主席王怀需系控股股东七星集团计划财务部部长。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李建伟	董事长、总经理	750,000		750,000	2.68%	
马九龙	副总经理	850,000		850,000	3.04%	
王进	财务负责人、 董事会秘书	412,500	-100,000	312,500	1.12%	
姚国凤	副总经理	225,000		225,000	0.80%	
马辉	副总经理	225,000		225,000	0.80%	

曹东英	董事					
滕彦斌	董事					
李慧	董事					
陈继永	董事	31,000		31,000	0.11%	
王怀需	监事会主席					
李楠	监事					
安国荣	职工代表监事					
合计	-	2,493,500	-100,000	2,393,500	8.55%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
滕彦斌	无	换届	董事	股东推荐
陈继永	员工	换届	董事	股东推荐
王怀需	董事	换届	监事会主席	股东推荐
周桂泉	监事会主席	换届	无	任期届满
金春燕	董事	换届	无	任期届满

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

滕彦斌简历：

滕彦斌，女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月毕业于山东财政学院；2001年7月至2002年2月任北京中兆信会计师事务所审计助理；2002年2月至2003年8月任中慧会计师事务所审计员；2003年8月至2008年11月任亚太中汇会计师事务所高级经理；2008年11月至2011年8月任中审亚太会计师事务所高级经理；2011年9月至2017年5月任北京电子控股有限责任公司财务部副部长；2017年6月至今任北京七星华电科技集团有限责任公司财务总监。

陈继永简历：

陈继永，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月毕业于北京无线电工业学校，1998年7月至2000年7月任公司车间检验员，2000年8月至2007年6月任公司车间工艺员，2007年7月至2012年5月任公司质量部副经理，2012年6月至今任公司质量部经理。

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
生产人员	115	128
销售人员	31	34
技术人员	42	41
财务人员	11	11
行政及其他管理人员	69	79
员工总计	268	293

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	10	11
本科	44	46
专科	50	52
专科以下	164	184
员工总计	268	293

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进及招聘情况

报告期初，公司员工人数为 268 人，期末人数为 293 人，增加 25 人。主要系报告期内根据生产订单情况增加生产人员和后勤管理人员所致。

2、培训

公司针对员工工作性质，定期开展各项培训。公司所有员工必须参加企业文化及管理制度的培训，培训合格后方能上岗。公司管理人员参加提高管理知识的培训；公司鼓励业务骨干去进行以国家统考为标准的学习，公司承担费用；工程技术及研发人员必须参加安全生产培训、技术提高培训。

3、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。公司的薪酬结构包括基本工资和奖金，通过建立适当的激励机制，鼓励员工在基层岗位上进行更多的创新，为公司创造价值。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期末没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
宋鸣	总工办经理	60,000
闫欣	副总工程师	60,000
殷致富	研发二部经理	31,000

- 1、宋鸣，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于中国海洋大学海洋技术专业，本科学历；2003年8月到2009年11月任股份公司项目经理；2009年12月至今任股份公司总工办经理。
- 2、闫欣，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于中国化工大学电子信息工程专业，本科学历。2006年9月到2009年1月任股份公司工程师；2009年2月至今任股份公司副总工程师。
- 3、殷致富，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于北方工业大学机械设计制造专业，本科学历；2008年7月到2015年8月任股份公司工程师；2015年9月至今任股份公司研发二部经理。

核心人员的变动情况：

公司尚未进行核心员工认定，核心技术人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)	92,501,045.51	98,505,278.72
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	
应收票据及应收账款	第八节、二、(二)	69,160,444.42	51,301,003.41
预付款项	第八节、二、(三)	4,252,184.24	3,416,145.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(四)	1,231,592.52	1,157,937.41
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(五)	53,383,557.01	41,093,062.07
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	第八节、二、(六)	7,285,170.97	7,002,927.18
流动资产合计		227,813,994.67	202,476,354.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产	第八节、二、(七)	19,989,120.64	20,104,513.25
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	第八节、二、(八)	12,527,219.62	12,601,475.71
开发支出	第八节、二、(九)	0	

商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产	第八节、二、(十)	1,706,431.37	1,564,778.32
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		34,222,771.63	34,270,767.28
资产总计		262,036,766.30	236,747,121.59
流动负债：			
短期借款		0	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	
应付票据及应付账款	第八节、二、(十二)	55,813,323.90	44,477,903.19
预收款项	第八节、二、(十三)	6,103,805.58	4,515,869.25
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(十四)	423,142.94	3,273,001.39
应交税费	第八节、二、(十五)	3,433,336.59	4,594,698.58
其他应付款	第八节、二、(十六)	12,298,091.17	2,266,526.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债	第八节、二、(十七)	63,039.68	75,099.30
流动负债合计		78,134,739.86	59,203,097.91
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬	第八节、二、(十八)	4,392,500.00	4,392,500.00
预计负债		0	
递延收益	第八节、二、(十九)	1,102,418.96	1,188,245.54
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		5,494,918.96	5,580,745.54
负债合计		83,629,658.82	64,783,843.45
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(二十)	28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	第八节、二、(二十一)	21,874,284.91	21,874,284.91
减：库存股		0	
其他综合收益	第八节、二、(二十二)	-629,000.00	-629,000.00
专项储备		0	
盈余公积	第八节、二、(二十三)	17,485,967.09	17,485,967.09
一般风险准备		0	
未分配利润	第八节、二、(二十四)	107,653,960.47	101,166,049.09
归属于母公司所有者权益合计		174,385,212.47	167,897,301.09
少数股东权益		4,021,895.01	4,065,977.05
所有者权益合计		178,407,107.48	171,963,278.14
负债和所有者权益总计		262,036,766.30	236,747,121.59

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：王进

会计机构负责人：王进

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		87,242,688.82	94,119,089.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	
应收票据及应收账款	第八节、九、(一)	65,252,751.64	48,883,204.26
预付款项		4,251,587.54	3,379,802.73
其他应收款	第八节、九、(二)	1,170,242.52	1,061,203.01
存货		52,536,259.31	40,511,167.18
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		2,882,243.79	
流动资产合计		213,335,773.62	187,954,466.57
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	
长期股权投资	第八节、九、(三)	1,328,367.45	1,328,367.45
投资性房地产		0	
固定资产		19,148,248.62	19,237,194.21

在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		12,527,219.62	12,601,475.71
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产		1,644,138.34	1,516,948.48
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		34,647,974.03	34,683,985.85
资产总计		247,983,747.65	222,638,452.42
流动负债：			
短期借款		0	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	
应付票据及应付账款		49,141,197.10	37,760,004.54
预收款项		6,099,805.58	4,488,119.25
应付职工薪酬		361,718.99	3,271,201.39
应交税费		3,265,155.35	4,459,362.45
其他应付款		12,030,386.06	2,010,186.70
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		63,039.68	75,099.30
流动负债合计		70,961,302.76	52,063,973.63
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		4,392,500.00	4,392,500.00
预计负债		0	
递延收益		1,102,418.96	1,188,245.54
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		5,494,918.96	5,580,745.54
负债合计		76,456,221.72	57,644,719.17
所有者权益：			
股本		28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	

资本公积		21,923,509.16	21,923,509.16
减：库存股		0	
其他综合收益		-629,000.00	-629,000.00
专项储备		0	
盈余公积		17,485,967.09	17,485,967.09
一般风险准备		0	
未分配利润		104,747,049.68	98,213,257.00
所有者权益合计		171,527,525.93	164,993,733.25
负债和所有者权益合计		247,983,747.65	222,638,452.42

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：王进

会计机构负责人：王进

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		112,812,891.47	127,281,878.30
其中：营业收入	第八节、二、(二十五)	112,812,891.47	127,281,878.30
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		92,464,088.46	109,830,003.47
其中：营业成本	第八节、二、(二十五)	77,942,935.60	86,746,616.53
利息支出		0	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(二十六)	869,027.15	1,532,151.13
销售费用	第八节、二、(二十七)	4,052,956.40	5,174,705.67
管理费用	第八节、二、(二十八)	4,424,203.87	6,391,603.82
研发费用	第八节、二、(二十九)	6,208,354.25	6,672,724.37
财务费用	第八节、二、(三十)	-2,063,569.09	1,781,620.86
资产减值损失	第八节、二、(三十一)	1,030,180.28	1,530,581.09
加：其他收益	第八节、二、(三十二)	3,096,087.58	53,722.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(三十三)	73,547.95	76,147.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、(三十四)	0	7,461.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,518,438.54	17,589,206.04
加：营业外收入	第八节、二、(三十五)	427,581.75	516,627.95
减：营业外支出	第八节、二、(三十六)	122,502.28	171.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,823,518.01	18,105,662.99
减：所得税费用		3,379,688.67	2,433,197.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,443,829.34	15,672,465.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		20,443,829.34	15,672,465.61
2.终止经营净利润		0	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-44,082.04	11,475.18
2.归属于母公司所有者的净利润		20,487,911.38	15,660,990.43
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		0	

6. 其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		20,443,829.34	15,672,465.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,487,911.38	15,660,990.43
归属于少数股东的综合收益总额		-44,082.04	11,475.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、十、(二)	0.73	0.60
（二）稀释每股收益	第八节、十、(二)	0.73	0.60

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：王进

会计机构负责人：王进

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、九、(四)	106,851,038.86	117,650,802.52
减：营业成本	第八节、九、(四)	74,092,555.85	80,667,714.51
税金及附加		792,906.79	1,369,477.15
销售费用		3,956,466.95	5,161,607.69
管理费用		3,143,457.43	4,583,990.35
研发费用		5,440,513.80	5,070,990.54
财务费用		-2,012,670.38	1,783,960.92
其中：利息费用		0	
利息收入		31,969.87	102,375.27
资产减值损失		933,759.02	1,504,553.12
加：其他收益		1,900,387.58	53,722.00
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、九、(五)	0	7,140,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	7,461.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,404,436.98	24,709,691.51
加：营业外收入		1,623,281.75	516,627.95
减：营业外支出		116,851.69	171.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,910,867.04	25,226,148.46
减：所得税费用		3,377,074.36	2,437,101.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,533,792.68	22,789,046.88
（一）持续经营净利润		20,533,792.68	22,789,046.88
（二）终止经营净利润		0	
五、其他综合收益的税后净额		0	

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	
5. 外币财务报表折算差额		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		20,533,792.68	22,789,046.88
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：王进

会计机构负责人：王进

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		102,224,551.16	105,119,121.41
客户存款和同业存放款项净增加额		0	
向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		0	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		5,448,341.63	6,116,006.48

收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十八)	14,791,395.06	1,946,983.73
经营活动现金流入小计		122,464,287.85	113,182,111.62
购买商品、接受劳务支付的现金		87,951,815.84	85,525,606.05
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		15,139,858.43	20,109,163.55
支付的各项税费		6,432,174.93	12,065,347.11
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十八)	8,604,981.95	6,602,851.32
经营活动现金流出小计		118,128,831.15	124,302,968.03
经营活动产生的现金流量净额		4,335,456.70	-11,120,856.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,000,000.00	43,000,000.00
取得投资收益收到的现金		73,547.95	76,147.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		13,113,547.95	43,108,147.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,348,422.49	362,839.23
投资支付的现金		10,400,000.00	33,000,000.00
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		11,748,422.49	33,362,839.23
投资活动产生的现金流量净额		1,365,125.46	9,745,308.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		0	
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		0	
偿还债务支付的现金		0	
分配股利、利润或偿付利息支付		14,000,000.00	24,329,000.00

的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	6,860,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		14,000,000.00	24,329,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,000,000.00	-24,329,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,546,962.93	-1,553,697.26
五、现金及现金等价物净增加额		-6,752,454.91	-27,258,244.96
加：期初现金及现金等价物余额		98,505,278.72	101,055,654.33
六、期末现金及现金等价物余额		91,752,823.81	73,797,409.37

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：王进

会计机构负责人：王进

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		96,879,086.49	97,351,627.25
收到的税费返还		5,448,341.63	6,116,006.48
收到其他与经营活动有关的现金		14,597,848.28	1,631,447.37
经营活动现金流入小计		116,925,276.40	105,099,081.10
购买商品、接受劳务支付的现金		85,388,322.17	83,526,903.53
支付给职工以及为职工支付的现金		11,525,992.09	12,428,736.95
支付的各项税费		5,669,716.15	7,718,299.40
支付其他与经营活动有关的现金		8,227,414.66	6,126,003.38
经营活动现金流出小计		110,811,445.07	109,799,943.26
经营活动产生的现金流量净额		6,113,831.33	-4,700,862.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	7,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		40,000.00	7,172,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,279,723.49	274,839.23
投资支付的现金		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	

投资活动现金流出小计		1,279,723.49	274,839.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,239,723.49	6,897,160.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		0	
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		0.00	
偿还债务支付的现金		0	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,000,000.00	17,469,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		14,000,000.00	17,469,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,000,000.00	-17,469,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,501,269.89	-1,462,904.34
五、现金及现金等价物净增加额		-7,624,622.27	-16,735,605.73
加：期初现金及现金等价物余额		94,119,089.39	83,545,538.25
六、期末现金及现金等价物余额		86,494,467.12	66,809,932.52

法定代表人：李建伟

主管会计工作负责人：王进

会计机构负责人：王进

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(以下期末余额指2018年6月30日, 期初余额指2017年12月31日, 本期金额指2018年1-6月, 上期金额指2017年1-6月, 货币单位均为人民币元。)

(一) 货币资金

1、货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,846.39	12,604.40
银行存款	91,741,977.42	98,492,674.32
其他货币资金	748,221.70	
合计	92,501,045.51	98,505,278.72
其中: 存放在境外的款项总额		

2、其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	748,221.70	
合计	748,221.70	

3、三个月以上受限货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	748,221.70	
合计	748,221.70	

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	69,160,444.42	51,301,003.41
合计	69,160,444.42	51,301,003.41

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,359,097.25	99.23	4,198,652.83	5.72	69,160,444.42
其中：组合 1	73,359,097.25	99.23	4,198,652.83	5.72	69,160,444.42
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	572,774.00	0.77	572,774.00	100.00	
合计	73,931,871.25	100.00	4,771,426.83		69,160,444.42

(续表)

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,427,449.12	98.96	3,126,445.71	5.74	51,301,003.41
其中：组合 1	53,056,249.12	96.47	3,126,445.71	5.89	49,929,803.41
组合 2	1,371,200.00	2.49			1,371,200.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	572,774.00	1.04	572,774.00	100.00	
合计	55,000,223.12	100.00	3,699,219.71		51,301,003.41

其他说明：公司期末应收账款账面价值较期初增长 34.81%，主要原因系 5、6 月份出口收入大幅度增加，形成的应收账款尚在客户信用期限内所致。

(1) 按组合 1 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	71,094,832.20	3,554,741.60	5.00
1—2 年 (含 2 年)	1,870,424.92	374,084.98	20.00
2—3 年 (含 3 年)	248,027.77	124,013.89	50.00
3 年以上	145,812.36	145,812.36	100.00
合计	73,359,097.25	4,198,652.83	

(续表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	50,913,111.65	2,545,655.58	5.00
1—2 年 (含 2 年)	1,951,666.89	390,333.39	20.00
2—3 年 (含 3 年)	2,027.68	1,013.84	50.00

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3年以上	189,442.90	189,442.90	100.00
合计	53,056,249.12	3,126,445.71	

(2) 按组合 2 不计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额	期初余额
公司与最终控制方北京电子控股有限责任公司下属关联企业之间的应收款项		1,371,200.00
合计		1,371,200.00

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

种类	期末余额	计提比例(%)	计提理由
秦皇岛库柏荣文照明工程技术公司	160,000.00	100.00	账龄较长, 收回可能性极低
中国人民解放军陆军航空兵学院	100,093.00	100.00	账龄较长, 收回可能性极低
北京华电路通科技发展有限公司	312,681.00	100.00	账龄较长, 收回可能性极低
合计	572,774.00		

2、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期内计提坏账准备金额 1,072,207.12 元, 无核销的应收账款。

3、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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
BALTICLATVIANUNIVERSALELECTRONIC	非关联方	24,094,698.19	1 年以内	32.59
FREEDMAN ELECTRONICS PTY LIMITED TR	非关联方	8,229,958.66	1 年以内	11.13
北京飞利信电子技术有限公司	非关联方	4,117,387.50	1 年以内	5.57
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	5.41
北京唱吧科技股份有限公司	非关联方	3,813,502.00	1 年以内	5.16
合计		44,255,546.35		59.86

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

类别	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	4,045,096.50	95.13	2,848,224.16	83.38
1-2 年	25,045.30	0.59	391,132.18	11.45
2-3 年	178,918.74	4.21	171,726.09	5.03
3 年以上	3,123.70	0.07	5,063.09	0.14
合计	4,252,184.24	100.00	3,416,145.52	100.00

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	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳博亚通供应链管理有限公司	非关联方	736,499.99	1 年以内	17.32
九声(唐山)科技有限公司	非关联方	592,232.01	1 年以内	13.93
聚鑫同创商贸(北京)有限公司	非关联方	310,320.00	1 年以内	7.30
北京唯安奥德科技有限公司	非关联方	261,084.00	1 年以内	6.14

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
升瑞泰科(深圳)有限公司	非关联方	237,799.34	1年以内	5.59
合计		2,137,935.34		50.28

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,231,592.52	1,157,937.41
合计	1,231,592.52	1,157,937.41

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,569,079.10	76.49	337,486.58	21.51	1,231,592.52
其中：组合1	1,376,402.36	67.10	337,486.58	24.52	1,038,915.78
组合2	192,676.74	9.39			192,676.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	482,291.36	23.51	482,291.36	100.00	
合计	2,051,370.46	100.00	819,777.94		1,231,592.52

(续表)

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,537,450.83	76.12	379,513.42	24.68	1,157,937.41
其中：组合1	1,467,165.83	72.64	379,513.42	25.87	1,087,652.41
组合2	70,285.00	3.48			70,285.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	482,291.36	23.88	482,291.36	100.00	
合计	2,019,742.19	100.00	861,804.78		1,157,937.41

(1) 按组合1计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	798,515.33	39,925.77	5.00
1-2年(含2年)	197,889.03	39,577.81	20.00
2-3年(含3年)	244,030.00	122,015.00	50.00
3年以上	135,968.00	135,968.00	100.00
合计	1,376,402.36	337,486.58	

(续表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	843,421.15	42,171.06	5.00
1-2年(含2年)	206,440.40	41,288.08	20.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
2—3年(含3年)	242,500.00	121,250.00	50.00
3年以上	174,804.28	174,804.28	100.00
合计	1,467,165.83	379,513.42	

(2) 按组合2不计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额	期初余额
企业员工备用金	162,576.74	47,835.00
北京七星华电科技集团有限责任公司	24,700.00	22,000.00
北京七星生活物业管理中心	5,400.00	450.00
合计	192,676.74	70,285.00

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	期末余额	计提比例(%)	计提理由
恩平市东宏电声配件厂	77,387.09	100.00	收回可能性极低
宁海县梅林兴强模具塑料厂	77,274.10	100.00	收回可能性极低
广东兰博建设工程咨询有限公司	75,000.00	100.00	收回可能性极低
北京恒电电源设备有限公司	49,400.00	100.00	收回可能性极低
北京京北兴达商贸有限公司	47,325.00	100.00	收回可能性极低
佛山市志康电器五金有限公司	42,602.83	100.00	收回可能性极低
北京富荣伟业音响设备经营部	14,600.00	100.00	收回可能性极低
广州市众诚五金有限公司	13,950.00	100.00	收回可能性极低
北京天庆智成科技有限公司	12,000.00	100.00	收回可能性极低
太仓市城厢镇南郊永升机械厂	11,200.00	100.00	收回可能性极低
霸州市巨大冷拉钢材有限公司	10,000.00	100.00	收回可能性极低
TAW Electronics, Inc	7,460.00	100.00	收回可能性极低
广东顶力视听科技有限公司	6,000.00	100.00	收回可能性极低
北京智盟同心科技发展中心	5,000.00	100.00	收回可能性极低
全球国际货运代理(中国)有限公司天津分公司	4,215.00	100.00	收回可能性极低
广州市嘉声音响设备有限公司	4,053.74	100.00	收回可能性极低
恒创碧思特工业设计(北京)有限公司	3,800.00	100.00	收回可能性极低
佛山市南海区钟边良濠丝印铭牌厂	3,603.60	100.00	收回可能性极低
东莞市特富斯五金有限公司	3,500.00	100.00	收回可能性极低
中山市中讯公共广播设备实业有限公司	2,850.00	100.00	收回可能性极低
北京恒星盛业商贸有限公司	2,400.00	100.00	收回可能性极低
北京东益电子技术有限责任公司	2,000.00	100.00	收回可能性极低
北京向阳风华科技有限公司	1,764.00	100.00	收回可能性极低
潮州市湘桥区天科电子配件厂	1,656.00	100.00	收回可能性极低
北京博览电镀设备材料有限公司	1,550.00	100.00	收回可能性极低
北京惠通运输有限公司	1,300.00	100.00	收回可能性极低
上海佳吉快运有限公司北京分公司	400.00	100.00	收回可能性极低
合计	482,291.36		

2、按性质分类的其他应收款情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	639,361.36	508,400.31
押金及保证金	1,249,432.36	1,463,506.88
出口退税款		
备用金	162,576.74	47,835.00
合计	2,051,370.46	2,019,742.19

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期内转回坏账准备金额 42,026.84 元，无核销的其他应收款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京京供民科技开发有限公司	押金及保证金	262,198.18	1年以内	12.78	13,109.91
北京易用时代科技有限公司	押金及保证金	242,500.00	2-3年以内	11.82	121,250.00
秦皇岛经济技术开发区建设工程交易中心	押金及保证金	140,200.00	1年以内	6.83	7,010.00
		46,000.00	1-2年以内	2.24	9,200.00
苏州城投火车站广场管理有限公司	押金及保证金	86,691.75	1-2年以内	4.23	17,338.35
国网北京市电力公司	押金及保证金	80,000.00	3年以上	3.90	80,000.00
合计		857,589.93		41.80	247,908.26

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,545,559.76		19,545,559.76
委托加工物资	96,480.54		96,480.54
在产品	25,359,148.76		25,359,148.76
库存商品	7,554,133.45		7,554,133.45
发出商品			
委托代销商品	828,234.50		828,234.50
建造合同形成的已完工未结算资产			
合计	53,383,557.01		53,383,557.01

在产品：在产品较期初增长 61.77%，主要原因系公司 ODM 业务 5 月份开始订单大幅增加，公司积极备货所致。

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,891,967.56		16,891,967.56
委托加工物资	29,001.65		29,001.65
在产品	15,675,871.81		15,675,871.81
库存商品	7,615,186.63		7,615,186.63
发出商品			
委托代销商品	881,034.42		881,034.42
建造合同形成的已完工未结算资产			
合计	41,093,062.07		41,093,062.07

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	4,400,000.00	7,000,000.00
预交其他税费	8,727.32	
待认证进项税额		
预交增值税	2,873,516.47	

项目	期末余额	期初余额
多交所得税	2,927.18	2,927.18
合计	7,285,170.97	7,002,927.18

理财产品明细如下：

理财产品名称	账面价值	预期收益率	购买日	到期日
中国银行人民币按期开放 T+1	1,000,000.00	3.40%	2018年4月16日	2018年7月18日
中国银行人民币按期开放 T+1	1,200,000.00	3.20%	2018年4月18日	2018年8月21日
中国银行人民币按期开放 T+1	2,200,000.00	3.40%	2018年6月20日	2018年9月20日
合计	4,400,000.00			

（七）固定资产

1、固定资产明细

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	23,696,450.29	8,796,297.14	2,849,505.66	3,106,171.38		38,448,424.47
2. 本期增加金额		302,148.54	272,035.90	116,271.18		690,455.62
(1) 购置		302,148.54	272,035.90	116,271.18		690,455.62
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			255,181.00			255,181.00
(1) 处置或报废			255,181.00			255,181.00
4. 期末余额	23,696,450.29	9,098,445.68	2,866,360.56	3,222,442.56		38,883,699.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	8,952,949.23	5,262,140.41	1,545,412.54	2,293,323.54		18,053,825.72
2. 本期增加金额	261,477.21	263,662.31	162,042.48	111,010.80		798,192.80
(1) 计提	261,477.21	263,662.31	162,042.48	111,010.80		798,192.80
3. 本期减少金额			247,525.57			247,525.57
(1) 处置或报废			247,525.57			247,525.57
4. 期末余额	9,214,426.44	5,525,802.72	1,459,929.45	2,404,334.34		18,604,492.95
三、减值准备						
1. 期初余额		255,320.10		34,765.40		290,085.50
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		255,320.10		34,765.40		290,085.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	14,482,023.85	3,317,322.86	1,406,431.11	783,342.82		19,989,120.64
2. 期初账面价值	14,743,501.06	3,278,836.63	1,304,093.12	778,082.44		20,104,513.25

注：截至 2018 年 6 月 30 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 5,792,280.85 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末账面价值	期初账面价值
房屋	14,482,023.85	14,743,501.06

注：公司自建厂房所坐落土地已合法取得《国有土地使用证》，目前正在办理房屋所有权登记手续，办理不存在实质性障碍。

公司不存在通过融资租赁租入的固定资产及经营租赁租出的固定资产。

（八）无形资产

项目	土地使用权	软件	专利	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	13,609,775.00	914,191.61			14,523,966.61
2. 本期增加金额		109,645.16			109,645.16
(1)购置		109,645.16			109,645.16
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	13,609,775.00	1,023,836.77			14,633,611.77
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,497,174.34	425,316.56			1,922,490.90
2. 本期增加金额	142,999.14	40,902.11			183,901.25
(1)计提	142,999.14	40,902.11			183,901.25
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	1,640,173.48	466,218.67			2,106,392.15
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	11,969,601.52	557,618.10			12,527,219.62
2. 期初账面价值	12,112,600.66	488,875.05			12,601,475.71

(九) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
高声压级的扩声装置		965,977.11			965,977.11		
应用在滑冰冰刀上的录音系统		612,963.10			612,963.10		
机翼型适配器		517,688.89			517,688.89		
台式传声器		334,129.12			334,129.12		
诵读式话筒		634,705.44			634,705.44		
备份式即席传声器		656,804.14			656,804.14		
娱乐消费类高品质传声器		679,196.12			679,196.12		
苹果数字类传声器		816,597.92			816,597.92		
一种陈列磁体磁路及包括该磁路的扬声器		441,858.71			441,858.71		
一种平面音圈振膜以及包括该振膜的扬声器		257,562.69			257,562.69		
一种波纹振膜以及包括该振膜的扬声器		290,871.01			290,871.01		
合计		6,208,354.25			6,208,354.25		

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

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	838,680.71	5,591,204.77	684,153.67	4,561,024.49
存货跌价准备				
递延收益	165,362.84	1,102,418.96	178,236.83	1,188,245.54
固定资产减值准备	43,512.82	290,085.50	43,512.82	290,085.50
可抵扣亏损				
设定受益计划	658,875.00	4,392,500.00	658,875.00	4,392,500.00
合计	1,706,431.37	11,376,209.23	1,564,778.32	10,431,855.53

(十一) 资产减值准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期核销/转回	期末余额
一、坏账准备--应收账款	3,699,219.71	1,072,207.12		4,771,426.83
--其他应收款	861,804.78		42,026.84	819,777.94
二、存货跌价准备				
三、固定资产减值准备	290,085.50			290,085.50
合计	4,851,109.99	1,072,207.12	42,026.84	5,881,290.27

(十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	55,813,323.90	44,477,903.19
合计	55,813,323.90	44,477,903.19

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	45,673,806.82	31,668,577.98
1-2 年	2,988,790.27	4,911,850.55
2-3 年	503,558.17	602,514.43
3 年以上	6,647,168.64	7,294,960.23
合计	55,813,323.90	44,477,903.19

2、期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额的比例(%)
北京益泰方原电子有限公司	非关联方	6,836,705.95	12.25
盐山鹏辉五金冲压制品有限公司	非关联方	3,156,676.49	5.66
北京信创安达科技有限公司	非关联方	3,083,244.26	5.52
北京恒冀建筑工程有限公司	非关联方	2,700,000.00	4.84
余姚合成橡塑厂	非关联方	2,609,516.09	4.68
合计		18,386,142.79	32.95

3、账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	未偿还或未结转原因
北京永泰成密封材料有限责任公司	非关联方	804,100.23	暂未支付
中铠睿(北京)科技有限公司	非关联方	753,844.00	暂未支付
浙江华声电子有限公司	非关联方	531,979.35	暂未支付
合计		2,089,923.58	

(十三) 预收款项**1、预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,183,243.90	3,850,436.85

项目	期末余额	期初余额
1-2 年	488,700.83	294,786.79
2-3 年	227,252.52	156,956.32
3 年以上	204,608.33	213,689.29
合计	6,103,805.58	4,515,869.25

其他说明：公司期末预收账款账面价值较期初增长 35.16%，主要原因系下半年订单增加导致预收账款增加所致。

2、期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预收款项总额的比例(%)
SLATE DIGITAL LLC	非关联方	544,279.40	8.92
WARM AUDIO LLC	非关联方	478,832.56	7.84
中国电子科技集团公司第三研究所	非关联方	478,080.00	7.83
北京雨辰视美科技有限公司	非关联方	392,184.00	6.43
北京薇安俪餐饮管理有限公司	非关联方	381,380.61	6.25
合计		2,274,756.57	37.27

3、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或未结转原因
北京诵读文化发展有限公司	228,000.00	未到期
PMI Audio Group	126,816.37	未到期
合计	354,816.37	

4、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	期末余额	期初余额
已办理结算的金额	8,256,815.61	6,121,658.21
减：累计已发生成本	5,892,990.94	5,660,324.30
减：累计已确认毛利	2,363,824.67	453,756.46
加：预计损失		
建造合同形成的已结算未完工项目		7,577.45

(十四) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,084,522.21	10,929,730.89	13,780,717.14	233,535.96
二、离职后福利-设定提存计划	188,479.18	1,332,460.06	1,331,332.26	189,606.98
三、辞退福利		30,000.00	30,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,273,001.39	12,292,190.95	15,142,049.40	423,142.94

其他说明：公司期末应付职工薪酬账面价值较期初下降 87.07%，主要原因系支付 2017 年年年终奖所致。

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	2,904,353.55	8,798,625.08	11,702,978.63	
二、职工福利费		508,592.93	508,592.93	
三、社会保险费	114,458.69	864,183.99	864,142.06	114,500.62
其中：医疗保险费	97,850.80	743,280.20	743,148.40	97,982.60
工伤保险费	8,396.42	61,442.39	61,542.81	8,296.00
生育保险费	8,211.47	59,461.40	59,450.85	8,222.02
四、住房公积金		484,764.00	484,764.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	65,709.97	273,564.89	220,239.52	119,035.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,084,522.21	10,929,730.89	13,780,717.14	233,535.96

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	180,959.72	1,278,621.72	1,277,539.48	182,041.96
二、失业保险费	7,519.46	53,838.34	53,792.78	7,565.02
三、企业年金缴费				
合计	188,479.18	1,332,460.06	1,331,332.26	189,606.98

4、辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、因解除劳动关系给予的补偿	-	30,000.00	30,000.00	
合计	-	30,000.00	30,000.00	

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	147,448.26	326,445.63
营业税		
企业所得税	3,217,847.99	4,112,304.88
个人所得税	33,795.40	74,789.54
城市维护建设税	12,016.53	36,880.32
房产税		
土地增值税		
城镇土地使用税		
教育费附加和地方教育附加	9,826.31	27,020.31
印花税	12,402.10	17,257.90
其他		
合计	3,433,336.59	4,594,698.58

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,532,689.56	1,501,124.59
应付利息		
应付股利	765,401.61	765,401.61
合计	12,298,091.17	2,266,526.20

1、按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	10,994,847.76	957,359.96
应付单位及个人往来	429,541.80	517,093.63
房租	108,300.00	26,671.00
应付股利	765,401.61	765,401.61
合计	12,298,091.17	2,266,526.20

其他说明：公司期末其他应付款账面价值较期初增长 442.60%，主要原因系报告期内工程及技术服务业类业务大幅增加，相应收到的工程押金保证金增加所致。

2、按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	10,774,568.52	763,935.25
1-2年	344,678.96	297,491.75
2-3年	337,119.01	509,096.46
3年以上	841,724.68	696,002.74
合计	12,298,091.17	2,266,526.20

3、期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占其他应付款总额的比例(%)
秦皇岛腾鑫电子工程有限公司	非关联方	押金及保证金	7,286,200.00	59.25
申健	非关联方	押金及保证金	1,410,000.00	11.47
上海金桥信息股份有限公司	非关联方	押金及保证金	748,221.70	6.08
卫宁	非关联方	押金及保证金	516,000.00	4.20
中国出版对外贸易总公司	非关联方	应付股利	444,764.87	3.62
合计			10,405,186.57	84.62

4、重要的账龄超过1年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国出版对外贸易总公司	444,764.87	暂未支付
余姚舜台电讯器材有限公司	133,757.83	暂未支付
余姚合成橡塑厂	186,878.91	暂未支付
合计	765,401.61	

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	63,039.68	75,099.30
合计	63,039.68	75,099.30

(十八) 长期应付职工薪酬

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	4,392,500.00	4,392,500.00
合计	4,392,500.00	4,392,500.00

2、设定受益计划变动情况

设定受益计划现值义务：

项目	期末余额	期初余额
一、期初余额	4,392,500.00	3,742,500.00
二、计入当期损益的设定受益成本		650,000.00
1.当期服务成本		550,000.00
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额		100,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利		
五、期末余额	4,392,500.00	4,392,500.00

(十九) 递延收益

1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,188,245.54		85,826.58	1,102,418.96
合计	1,188,245.54		85,826.58	1,102,418.96

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入-其他收益 金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
物联网声学传感器项目	920,745.54		70,826.58		849,918.96	与资产相关
物联网声学传感器研发及检测中心	267,500.00		15,000.00		252,500.00	与资产相关
合计	1,188,245.54		85,826.58		1,102,418.96	

(二十) 股本

股东	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	股本	所占比 例(%)			股本	所占比 例(%)
合计	28,000,000.00	100.00			28,000,000.00	100.00

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	21,651,584.91			21,651,584.91
其他资本公积	222,700.00			222,700.00
其中:股权激励				
其他	222,700.00			222,700.00
合计	21,874,284.91			21,874,284.91

注:公司 2003 年 8 月收高薪技术成果转化专项资金 39,600.00 元, 2004 年 11 月收高薪技术成果转化专项资金 97,200.00 元, 2005 年 11 月收高薪技术成果转化专项资金 58,700.00 元, 2006 年 12 月收高薪技术成果转化专项资金 27,200.00 元, 根据北京市高新技术成果转化服务中心文件要求, 上述专项资金计入资本公积-其他资本公积。

(二十二) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所 得税前 发生额	减: 前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减: 所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-629,000.00						-629,000.00
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-629,000.00						-629,000.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中: 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-629,000.00						-629,000.00

(二十三) 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	17,485,967.09			17,485,967.09
合计	17,485,967.09			17,485,967.09

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	101,166,049.09	85,168,696.55
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	101,166,049.09	85,168,696.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,487,911.38	33,143,836.41
减：提取法定盈余公积		4,011,483.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,000,000.00	13,135,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	107,653,960.47	101,166,049.09

(二十五) 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	112,767,905.52	77,942,935.60	127,281,878.30	86,746,616.53
其他业务	44,985.95			
合计	112,812,891.47	77,942,935.60	127,281,878.30	86,746,616.53

2、主营业务(分类别)

类别	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
智能声学工程及技术服务	18,415,377.88	9,758,346.77	9,915,215.38	7,291,484.08
专业音响产品	8,026,791.06	4,318,407.44	9,221,601.53	3,549,897.52
ODM	80,039,375.37	59,833,863.52	98,168,580.21	69,552,927.51
OEM	6,286,361.21	4,032,317.87	9,976,481.18	6,352,307.42
合计	112,767,905.52	77,942,935.60	127,281,878.30	86,746,616.53

其他说明：公司本期营业收入较去年同期减少 11.37%，变动较大。其中：

1、智能声学工程及技术服务收入较去年同期增长 85.73%，主要原因系报告期内新增秦皇岛物流等多项工程和全国政协等服务项目收入增加所致；

2、专业音响产品收入较去年同期下降 12.96%，主要原因系受大环境影响，国内零售订单减少所致；

3、ODM 收入较去年同期下降 18.47%，原因系主要客户升级产品，订单集中在下半年，上半年订单减少所致；

4、OEM 收入较去年同期下降 36.99%，主要原因系国内人工成本增加，OEM 订单继续向东南亚等地区转移所致。

3、销售额前五名的客户情况

单位名称	与本公司关系	本期发生额	占当期全部营业收入比例%
BALTIC LATVIAN UNIVERSAL ELECTRONIC	非关联方	32,050,626.79	28.41
FREEDMAN ELECTRONICS PTY LIMITED TR	非关联方	13,848,321.18	12.28
北京唱吧科技股份有限公司	非关联方	9,396,350.82	8.33
AUDIO-TECHNICA CORP	非关联方	6,440,575.09	5.71
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	非关联方	3,636,363.60	3.22
合计		65,372,237.48	57.95

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	387,408.71	766,371.94
教育费附加	172,203.53	342,024.23
地方教育附加	114,802.35	228,016.15
房产税	118,113.40	113,765.86
土地使用税	20,025.54	20,025.54
印花税	50,419.00	56,943.50
其他	6,054.62	5,003.91
合计	869,027.15	1,532,151.13

其他说明：公司本期税金及附加较去年同期减少 43.28%，主要原因系出口订单减少导致当期免抵税额减少所以其相应的附加税减少所致。

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,558,864.03	3,314,032.98
办公费	183,635.63	237,425.22
运输报关费	441,325.45	410,426.69
广告宣传费	685,124.94	672,259.06
折旧摊销费	7,540.57	12,516.29
差旅费	120,031.08	238,961.99
租赁费	11,219.40	68,226.90
销售服务费	45,215.30	220,856.54
合计	4,052,956.40	5,174,705.67

其他说明：公司销售费用较去年同期下降 21.68%，其中：

- 1、职工薪酬较去年同期下降 22.79%，主要原因系收入下降，销售人员奖金减少所致；
- 2、差旅费较去年同期下降 49.77%，主要原因系销售业务人员参加国内外展会、行业活动和销售活动减少费用所致；

4、销售服务费较去年同期下降 79.53%，原因系报告期内公司售后服务主要由公司内部完成，减少了聘请外部服务所致。

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,812,046.33	4,475,267.58
办公费	308,825.74	431,191.26
交通运输费	396,115.33	235,555.06
业务招待费	124,684.04	185,888.50
折旧摊销费	171,075.30	122,215.67
差旅费	32,818.63	43,464.08
会议费	3,800.00	11,000.00
租赁费	110,980.67	110,980.67
中介费服务费	463,857.83	776,041.00
合计	4,424,203.87	6,391,603.82

其他说明：公司管理费用较去年同期下降 30.78%，其中：

- 1、职工薪酬较去年同期下降 37.16%，主要原因系管理人员奖金较少所致；
- 2、办公费较去年同期下降 28.38%，主要原因系公司加强控制期间费用所致；
- 3、交通运输费较去年同期增长 68.16%，主要原因系办公区域调整导致运输费和油费增加所致；
- 4、业务招待费较去年同期下降 32.93%，主要原因系公司加强控制期间费用，降低接待费用所致；
- 5、折旧摊销费较去年同期增长 39.98%，主要原因系去年年底增加固定资产、软件本期计提摊销所致；
- 6、中介费服务费较去年同期下降 40.23%，主要原因系上半年的研发专项审计等减少所致。

（二十九）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,914,930.36	4,325,298.60
办公费	231,889.32	212,888.29
交通运输费	27,717.13	13,832.00
物料消耗	2,477,376.10	1,354,181.21
折旧摊销费	151,981.29	202,109.39
差旅费	33,624.57	34,226.48
租赁费	110,980.67	110,980.67
技术服务费	259,854.81	419,207.73
合计	6,208,354.25	6,672,724.37

（三十）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	37,851.58	200,133.40
利息净支出	-37,851.58	-200,133.40
汇兑差额	-2,061,055.69	1,946,849.13
手续费	35,338.18	34,905.13
其他		
合计	-2,063,569.09	1,781,620.86

其他说明：公司财务费用较去年同期下降 3,845,189.95 元，主要原因系公司持有大量美元存款，受人民币汇率贬值影响所致。

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账准备	1,030,180.28	1,530,581.09
二、存货跌价准备		
合计	1,030,180.28	1,530,581.09

其他说明：公司资产减值损失较去年同期下降 32.69%，主要原因系应收账款增加额较去年同期减少所致。

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入各期非经常性损益的金额
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
出口奖励补贴	94,901.00	53,722.00	94,901.00
专利补贴	9,660.00		9,660.00
挂牌支持补贴	1,195,700.00		1,195,700.00
创新能力建设专项支持资金	30,000.00		30,000.00
超远程定向声学装备开发及产业化项目	1,680,000.00		1,680,000.00
合计	3,096,087.58	53,722.00	3,096,087.58

其他说明：公司其他收益较去年同期增长 56.63 倍，主要原因系报告期内新增大额挂牌支持补贴及项目开发及产业化补贴所致。

(三十三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资收益	73,547.95	76,147.94
合计	73,547.95	76,147.94

(三十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入各期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		7,461.27	
合计		7,461.27	

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入各期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	31,567.87		31,567.87
其中：固定资产处置利得	31,567.87		31,567.87
无形资产处置利得			
政府补助		216,766.58	
零星长期应付账款清理	260,638.36		260,638.36
其他	135,375.52	299,861.37	135,375.52
合计	427,581.75	516,627.95	427,581.75

其他说明：公司营业外收入较去年同期下降 19.62%，主要原因系计入营业外收入的政府补助减少所致。

政府补助明细：

补助项目	本期发生额	上期发生额
物联网声学传感器研发及检测中心		15,000.00
物联网声学传感器项目		70,826.58
专利补贴		6,440.00
技术创新补贴		4,500.00
首席技师工作室建设		120,000.00
合计		216,766.58

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计			
其中：固定资产报废损失			
无形资产报废损失			
流动资产处置损失	33,604.37		33,604.37
滞纳金	16,849.49		16,849.49
其他	72,048.42	171.00	72,048.42
合计	122,502.28	171.00	122,502.28

其他说明：公司营业外支出较去年同期增长 14.23 倍，主要原因系较去年同期增加滞纳金、流动资产处置损失及失控发票进项税额转出增加等所致。

(三十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,521,341.72	2,581,248.89
递延所得税费用	-141,653.05	-148,051.51
合计	3,379,688.67	2,433,197.38

(三十八) 合并现金流量表项目**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
押金保证金及往来等	11,743,282.48	1,562,188.33
利息收入	37,851.58	200,133.40
政府补助	3,010,261.00	184,662.00
合计	14,791,395.06	1,946,983.73

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金	2,044,066.70	635,808.69
单位往来	2,383,903.63	2,258,227.07
付现期间费用	4,177,011.62	3,708,815.56
合计	8,604,981.95	6,602,851.32

(三十九) 合并现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,443,829.34	15,672,465.61
加：资产减值准备	1,030,180.28	1,072,836.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	798,192.80	796,920.86
无形资产摊销	183,901.25	165,502.32
长期待摊费用摊销		-

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	-31,567.87	-7,461.27
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）	-1,546,962.93	1,553,697.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,547.95	-76,147.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-141,653.05	-148,051.51
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）	-12,290,494.94	12,730,647.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,041,198.72	-38,805,461.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,004,778.49	-4,075,804.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,335,456.70	-11,120,856.41
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	91,752,823.81	73,797,409.37
减：现金的期初余额	98,505,278.72	101,055,654.33
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	-6,752,454.91	-27,258,244.96

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年同期余额
一、现金	91,752,823.81	73,797,409.37
其中：库存现金	10,846.39	7,688.60
可随时用于支付的银行存款	91,741,977.42	73,789,720.77
可随时用于支付的其他货币资金		
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	91,752,823.81	73,797,409.37
其中：母公司或集团内二级子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（四十）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额	受限原因
货币资金	748,221.70		保函保证金
合计	748,221.70		

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京七九七华音电子有限责任公司	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		合并

四、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。

（一）信用风险

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

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险等。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。

（三）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。

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
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及元器件	968,149,642.45	75.96%	75.96%

（1）母公司直接控制的企业

关联方名称	与公司关联关系
北京 798 文化创意产业投资股份有限公司	控股股东直接控制的企业
北方华创科技集团股份有限公司	控股股东直接控制的企业
北京七星飞行电子有限公司	控股股东直接控制的企业
北京七星华盛电子机械有限责任公司	控股股东直接控制的企业
赤峰七星华电新能源有限公司	控股股东直接控制的企业
格林斯乐设备制造有限责任公司	控股股东直接控制的企业

（2）公司实际控制人控制的企业

关联方名称	关联关系
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
北京电控爱思开科技有限公司	实际控制人直接控制的企业

关联方名称	关联关系
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
北京飞宇微电子有限责任公司	实际控制人直接控制的企业
北京瑞普三元仪表有限公司	实际控制人直接控制的企业
北京大华无线电仪器厂	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
北京方略博华文化传媒有限公司	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
北京和智达投资有限公司	实际控制人直接控制的企业
北京北广科技股份有限公司	实际控制人直接控制的企业

(3) 其他关联方

名称	关联关系
北京七一八友晟电子有限公司	控股股东间接控制的企业
北京·松下彩色显象管有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京兆维志弘塑料制品有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京兆维自助服务设备技术有限公司	实际控制人间接控制的企业
北京七星生活物业管理中心	实际控制人间接控制的企业
北京市电子产品质量检测中心	实际控制人间接控制的非企业法人

(4) 公司的董事、监事、高级管理人员

关联方	任职情况
李建伟	董事长、总经理
曹东英	董事
滕彦斌	董事
李慧	董事
陈继永	董事
王怀需	监事会主席
李楠	监事
安国荣	职工监事
马九龙	副总经理
马辉	副总经理
姚国凤	副总经理
王进	财务负责人、董事会秘书

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注（在其他主体中的权益、1）。

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额		
		金额	占同类销货的比例(%)	定价政策及决策程序

(续表)

关联方名称	关联交易内容	上期发生额		
		金额	占同类销货的比例(%)	定价政策及决策程序
北京七星华电科技集团有限责任公司	工程款	598,918.92	6.04	市场价

2) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额		
		金额	占同类采购的比例(%)	定价政策及决策程序
北京七星华电科技集团有限责任公司	物业费	13,304.56	2.46	市场价
北京七星生活物业管理中心	物业费	2,988.00	0.55	市场价
合计		16,292.56	3.01	市场价

(续表)

关联方名称	关联交易内容	上期发生额		
		金额	占同类采购的比例(%)	定价政策及决策程序
北京七星华电科技集团有限责任公司	物业费	15,583.24	2.85	市场价
北京七星生活物业管理中心	物业费	4,482.00	0.82	市场价
合计	物业费	20,065.24	3.67	市场价

3) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
北京七星华电科技集团有限责任公司	办公楼	221,961.34	259,976.82

(2) 关联担保情况

本报告期本公司未发生关联担保。

(3) 关联方资金拆借

本报告期本公司未发生关联方资金拆借。

(4) 关联方资产转让

本报告期本公司未发生关联方资产转让。

4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,502,240.00	1,534,680.00

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	北京七星华电科技集团有限责任公司		1,371,200.00
其他应收款	北京七星生活物业管理中心	5,400.00	450.00
其他应收款	北京七星华电科技集团有限责任公司	24,700.00	22,000.00

六、承诺及或有事项**(一) 承诺**

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的承诺。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，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。

七、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，公司未发生资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	65,252,751.64	48,883,204.26
合计	65,252,751.64	48,883,204.26

1、应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,080,096.64	99.18	3,827,345.00	5.54	65,252,751.64
其中：组合 1	69,018,613.34	99.09	3,827,345.00	5.55	65,191,268.34
组合 2	61,483.30	0.09			61,483.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	572,774.00	0.82	572,774.00	100.00	
合计	69,652,870.64	100.00	4,400,119.00		65,252,751.64

续表一

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,736,731.00	98.91	2,853,526.74	5.52	48,883,204.26
其中：组合 1	50,304,047.70	96.17	2,853,526.74	5.67	47,450,520.96
组合 2	1,432,683.30	2.74			1,432,683.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	572,774.00	1.09	572,774.00	100.00	
合计	52,309,505.00	100.00	3,426,300.74		48,883,204.26

(1) 按组合 1 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	66,949,835.16	3,347,491.76	5.00
1—2年(含2年)	1,870,424.92	374,084.98	20.00
2—3年(含3年)	185,170.00	92,585.00	50.00
3年以上	13,183.26	13,183.26	100.00
合计	69,018,613.34	3,827,345.00	

(续表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	48,355,614.29	2,417,780.71	5.00
1—2年(含2年)	1,889,591.93	377,918.39	20.00
2—3年(含3年)	2,027.68	1,013.84	50.00
3年以上	56,813.80	56,813.80	100.00
合计	50,304,047.70	2,853,526.74	

(2) 按组合2不计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额	期初余额
公司与最终控制方北京电子控股有限责任公司下属关联企业之间的应收款项	61,483.30	1,432,683.30
合计	61,483.30	1,432,683.30

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

种类	2018年06月30日	2017年12月31日	计提比例(%)	计提理由
	账面余额	账面余额		
秦皇岛库柏荣文照明工程技术公司	160,000.00	160,000.00	100.00	账龄较长, 收回可能性极低
中国人民解放军陆军航空兵学院	100,093.00	100,093.00	100.00	账龄较长, 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	100.00	账龄较长, 收回可能性极低
合计	572,774.00	572,774.00		

2、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 973,818.26 元。

3、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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
BALTICLATVIANUNIVERSALELECTRONIC	非关联方	24,094,698.19	1年以内	34.59
FREEDMAN ELECTRONICS PTY LIMITED TR	非关联方	8,229,958.66	1年以内	11.82
北京飞利信电子技术有限公司	非关联方	4,117,387.50	1年以内	5.91
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	非关联方	4,000,000.00	1年以内	5.74
北京唱吧科技股份有限公司	非关联方	3,813,502.00	1年以内	5.48
合计		44,255,546.35		63.54

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,170,242.52	1,061,203.01
合计	1,170,242.52	1,061,203.01

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,504,629.10	75.73	334,386.58	22.22	1,170,242.52
其中：组合 1	1,314,402.36	66.15	334,386.58	25.44	980,015.78
组合 2	190,226.74	9.58			190,226.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	482,291.36	24.27	482,291.36	100.00	
合计	1,986,920.46	100.00	816,677.94		1,170,242.52

(续表)

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,435,648.83	74.85	374,445.82	26.08	1,061,203.01
其中：组合 1	1,365,813.83	71.21	374,445.82	27.42	991,368.01
组合 2	69,835.00	3.64			69,835.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	482,291.36	25.15	482,291.36	100.00	-
合计	1,917,940.19	100.00	856,737.18		1,061,203.01

(1) 按组合 1 计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	736,515.33	36,825.77	5.00
1—2 年 (含 2 年)	197,889.03	39,577.81	20.00
2—3 年 (含 3 年)	244,030.00	122,015.00	50.00
3 年以上	135,968.00	135,968.00	100.00
合计	1,314,402.36	334,386.58	

(续表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	742,069.15	37,103.46	5.00
1—2 年 (含 2 年)	206,440.40	41,288.08	20.00
2—3 年 (含 3 年)	242,500.00	121,250.00	50.00
3 年以上	174,804.28	174,804.28	100.00
合计	1,365,813.83	374,445.82	

(2) 按组合 2 不计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额	期初余额
企业员工备用金	160,576.74	47,835.00
北京七星生活物业管理中心	4,950.00	
北京七星华电科技集团有限责任公司	24,700.00	22,000.00
合计	190,226.74	69,835.00

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	期末余额	计提比例(%)	计提理由
-------	------	---------	------

恩平市东宏电声配件厂	77,387.09	100.00	收回可能性极低
宁海县梅林兴强模具塑料厂	77,274.10	100.00	收回可能性极低
广东兰博建设工程咨询有限公司	75,000.00	100.00	收回可能性极低
北京恒电电源设备有限公司	49,400.00	100.00	收回可能性极低
北京京北兴达商贸有限公司	47,325.00	100.00	收回可能性极低
佛山市志康电器五金有限公司	42,602.83	100.00	收回可能性极低
北京富荣伟业音响设备经营部	14,600.00	100.00	收回可能性极低
广州市众诚五金有限公司	13,950.00	100.00	收回可能性极低
北京天庆智成科技有限公司	12,000.00	100.00	收回可能性极低
太仓市城厢镇南郊永升机械厂	11,200.00	100.00	收回可能性极低
霸州市巨大冷拉钢材有限公司	10,000.00	100.00	收回可能性极低
TAW Electronics, Inc	7,460.00	100.00	收回可能性极低
广东顶力视听科技有限公司	6,000.00	100.00	收回可能性极低
北京智盟同心科技发展中心	5,000.00	100.00	收回可能性极低
全球国际货运代理(中国)有限公司天津分公司	4,215.00	100.00	收回可能性极低
广州市嘉声音响设备有限公司	4,053.74	100.00	收回可能性极低
恒创碧思特工业设计(北京)有限公司	3,800.00	100.00	收回可能性极低
佛山市南海区钟边良濠丝印铭牌厂	3,603.60	100.00	收回可能性极低
东莞市特富斯五金有限公司	3,500.00	100.00	收回可能性极低
中山市中讯公共广播设备实业有限公司	2,850.00	100.00	收回可能性极低
北京恒星盛业商贸有限公司	2,400.00	100.00	收回可能性极低
北京东益电子技术有限责任公司	2,000.00	100.00	收回可能性极低
北京向阳风华科技有限公司	1,764.00	100.00	收回可能性极低
潮州市湘桥区天科电子配件厂	1,656.00	100.00	收回可能性极低
北京博览电镀设备材料有限公司	1,550.00	100.00	收回可能性极低
北京惠通运输有限公司	1,300.00	100.00	收回可能性极低
上海佳吉快运有限公司北京分公司	400.00	100.00	收回可能性极低
合计	482,291.36		

2、其他应收款按性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	577,561.36	482,571.36
押金及保证金	1,248,782.36	1,387,533.83
备用金	160,576.74	47,835.00
合计	1,986,920.46	1,917,940.19

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018 年转回坏账准备金额 40,059.24 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京京供民科技开发有限公司	押金及保证金	262,198.18	1 年以内	13.20	13,109.91
北京易用时代科技有限公司	押金及保证金	242,500.00	2-3 年以内	12.20	121,250.00
秦皇岛经济技术开发区建设工程交易中心	押金及保证金	140,200.00	1 年以内	7.06	7,010.00
		46,000.00	1-2 年以内	2.32	9,200.00
苏州城投火车站广场管理有限公司	押金及保证金	86,691.75	1-2 年以内	4.36	17,338.35
华北电网有限公司北京分公司	押金及保证金	80,000.00	3 年以上	4.03	80,000.00
合计		857,589.93		43.17	247,908.26

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资：						
北京七九七华音电子有限责任公司	1,328,367.45		1,328,367.45	1,328,367.45		1,328,367.45
合计	1,328,367.45		1,328,367.45	1,328,367.45		1,328,367.45

(四) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	106,806,052.91	74,092,555.85	117,650,802.52	80,667,714.51
其他业务	44,985.95			
合计	106,851,038.86	74,092,555.85	117,650,802.52	80,667,714.51

2、主营业务（分类别）

类别	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
智能声学工程及服务	18,415,377.88	9,758,346.77	10,260,620.78	7,564,889.48
专业音响产品	8,351,299.66	4,449,336.70	9,221,601.53	3,549,897.52
ODM	80,039,375.37	59,884,872.38	98,168,580.21	69,552,927.51
合计	106,806,052.91	74,092,555.85	117,650,802.52	80,667,714.51

3、销售额前五名的客户情况

单位名称	与本公司关系	本期销售额	占当期营业收入比例(%)
BALTIC LATVIAN UNIVERSAL ELECTRONIC	非关联方	32,050,626.79	30.00
FREEDMAN ELECTRONICS PTY LIMITED TR	非关联方	13,848,321.18	12.96
北京唱吧科技股份有限公司	非关联方	9,396,350.82	8.79
AUDIO-TECHNICA CORP	非关联方	6,440,575.09	6.03
秦皇岛经济技术开发区港务有限公司	非关联方	3,636,363.60	3.40
合计		65,372,237.48	61.18

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		7,140,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		7,140,000.00

十、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	31,567.87	7,461.27	处置固定资产、无形资产净收益
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）	3,096,087.58	270,488.58	当前新增政府补助及资产相关政府补助本期摊销额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		299,690.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	273,511.60		
所得税影响额	522,662.16	86,646.03	
少数股东权益影响额	-2,353.47		
合计	2,880,858.36	490,994.19	

（二）净资产收益率

1、净资产收益率明细

报告期利润	本期金额	上期金额
	加权平均净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)
归属于公司普通股股东的净利润	11.65	11.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.01	11.34

2、每股收益

报告期利润	本期金额		上期金额	
	每股收益	稀释每股收益	每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.73	0.73	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.63	0.63	0.58	0.58

十一、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经 2018 年 8 月 3 日召开的第六届董事会第四次会议批准报出。

北京第七九七音响股份有限公司

二〇一八年八月三日