

股票简称：声迅股份

股票代码：003004



北京声迅电子股份有限公司

BEIJINGTELESOUNDELECTRONICSCO.,LTD.

(注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼1至5层101)

公开发行可转换公司债券发审委会议 准备工作告知函的回复报告

保荐机构（主承销商）



陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）

二零二二年九月

关于北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券 发审委会议准备工作告知函的回复报告

中国证券监督管理委员会：

根据贵会于 2022 年 8 月 30 日下发的《关于请做好北京声迅电子股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）的要求，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”、“发行人”、“公司”）会同保荐机构中邮证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）等相关各方对相关问题进行了深入讨论分析，针对《告知函》中的问题进行核查，对《告知函》中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明。根据《告知函》的要求，现就《告知函》提出的问题予以详细回复，请贵会予以审核。

说明：

如无特别说明，本回复中简称或名词的释义与《募集说明书》具有相同含义。

本回复报告中部分合计数与单项数据直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成。

问题一：关于业绩下滑。根据二次反馈回复材料，2022 年上半年研发费用较上年同期增加超过 80%。申请人在执行合同金额 3.23 亿元，已中标或作为分包商配合总包中标并正在商洽合同的业务金额约 0.76 亿元，合计 3.99 亿元。请申请人：（1）按项目说明 2021 和 2022 年上半年研发费用使用情况；（2）说明已执行合同中 2022 年前确认收入情况，2022 年预计确认收入情况，已中标或商洽合同中 2022 年预计确认收入情况；（3）结合前述等情况进一步说明 2022 年营业收入规模是否趋稳，未来盈利来源是否稳定，业绩是否存在大幅下滑的可能。请保荐机构和申报会计师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、按项目说明 2021 和 2022 年上半年研发费用使用情况

发行人 2021 年和 2022 年上半年研发费用分别为 1,010.22 万元和 1,912.11 万元。2021 年上半年研发投入情况如下：

序号	项目名称	项目目的	项目进展	预计对公司未来发展的影响	金额（万元）
1	超大城市轨道交通网络安全保障与主动防控关键技术及应用研究	实施科技部重大专项《超大城市轨道交通网络安全保障与主动防控关键技术及应用研究》，研发 TOF 立体视觉装置及系统、多维金属探测安检门、多能谱物质检测 X 光机、表情识别系统、智能速通闸机等产品	部分完成	实现多项先进技术和产品的研发，持续提升公司在城市轨道交通安全保障的核心竞争力	363.39
2	便携式无源爆炸物检测仪	完成对原有爆炸物检测仪的无源化替换，并进行新外观设计	完成	继续保持产品的竞争优势	74.65
3	安检信息化管理系统技术升级	满足轨道交通、医院安检信息化需求，按客户需求完成系统升级。	完成	升级安检信息化系统平台，满足客户的信息化需求	68.99
4	集中判图系统 V3.0	在已有集中判图基础上进行技术升级，形成集中判图服务体系，输出集中判图作业流程、管理规范文档	完成	系统设计理念为原始创新，对公司安检运营服务具有战略意义	56.81
5	安全用电物信融合云平台	以安全用电业务为基础，融合物联网和信息化管理的物联网平台，满足公司智慧用电业务需求	完成	升级物联网平台，满足公司智慧用电业务需求	57.05
6	地铁视频智能分析系统	利用计算机图像视觉分析技术，对视频及历史视频存储文件进行智能分析，并支持虚拟化云平台部署	完成	基于地铁站、列车视频智能分析，在通用 AI 基础上通过定制特殊要求，为地铁行业视频 AI 深度应用打下基础	110.09

序号	项目名称	项目目的	项目进展	预计对公司未来发展的影响	金额 (万元)
7	禁带品智能识别机升级 V4.0	进一步完善数据样本，完成训练样本的均衡化工作，建立禁带品识别算法和禁带品识别机的测评数据集，并实现统一测评方法，进行算法优化，提高识别率	完成	禁限带品的准确率、识别率进一步提升，保持国内领先，增强产品市场竞争力	57.49
8	运营服务信息管理系统	在公司已有报警运营服务管理平台基础上进行升级，实现系统上云、统一业务、统一数据功能	部分完成	持续提升公司运营服务质量、保持市场占有率提供技术保障	175.03
9	自研产品维护升级（2021）	改善和解决炸检、液检中出现率较高的故障，降低维护成本	完成	持续提升产品质量，提高市场竞争力	46.73
合计					1,010.2 2

2022 年上半年研发投入情况如下：

序号	项目名称	项目目的	项目进展	预计对公司未来发展的影响	金额 (万元)
1	超大城市轨道交通网络安全保障与主动防控关键技术及应用研究	实施科技部重大专项《超大城市轨道交通网络安全保障与主动防控关键技术及应用研究》，研发 TOF 立体视觉装置及系统、多维金属探测安检门、多能谱物质检测 X 光机、表情识别系统、智能速通闸机等产品	部分完成	实现多项先进技术和产品的研发，持续提升公司在城市轨道交通安全保障的核心竞争力	1,206.9 8
2	便携式无源爆炸物检测仪升级	解决无源爆炸物检测仪发现的问题，提高产品稳定性	完成	继续保持产品的竞争优势	83.31
3	安全用电物信融合云平台优化	完平台功能，进一步满足公司智慧用电业务需求	完成	升级物联网平台，满足公司智慧用电业务需求	87.02
4	地铁视频智能分析系统 V2.0	利用计算机图像视觉分析技术，对视频及历史视频存储文件进行智能分析，并支持虚拟化云平台部署，满足新的客户需求	部分完成	基于地铁车站、列车视频智能分析，在通用 AI 基础上通过定制特殊要求，为地铁行业视频 AI 深度应用打下基础	134.07
5	自研产品维护升级（2022）	改善和解决安检门中出现率较高的故障，降低维护成本	完成	持续提升产品质量，提高市场竞争力	83.61
6	运营服务信息管理系统	在公司已有报警运营服务管理平台基础上进行升级，实现系统上云、统一业务、统一数据功能	部分完成	持续提升公司运营服务质量、保持市场占有率提供技术保障	232.91
7	综合安防平台 V1.0	完成一套适用于电力系统、石油石化系统等重点行业的治安反恐安全防范综合管理平台，集成厂（区、站）内不同分子系统，将不同前端设备的报	部分完成	基于 AIoT 技术，打造满足治安反恐需求的系统平台	84.21

序号	项目名称	项目目的	项目进展	预计对公司未来发展的影响	金额 (万元)
		警信息统一提醒, 统一处理, 降低人工安保成本和治安风险, 提升厂(区、站)管理信息化水平和安全防范水平			
合计					1,912.11

2022 年上半年研发费用较上年同期增加 89.28%，主要系“城市轨道交通高效安检新模式实现关键技术及装备”项目投入较上年同期增加较多所致。“城市轨道交通高效安检新模式实现关键技术及装备”项目是公司作为科技部国家重大专项“超大城市轨道交通系统高效运输与安全服务关键技术”承担单位之一承担的具体研究任务。任务执行期间为 2020 年 11 月至 2023 年 10 月，预计共投入研发经费 3,249.30 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计投入研发经费 2,179.38 万元。

该项目包含快速检人、智能检物、远程判图系统、乘客信用体系平台、TOF 立体视觉装置及系统、多维金属探测安检门、多能谱物质检测 X 光机、表情识别系统、智能速通闸机等多个子项目。

该项目围绕公司智能安检业务展开，是巩固公司在轨道交通安检技术及产品优势、进一步拓展市场空间稳定利润的重要保证，也为公司智能安检设备的规模生产奠定基础。

2022 年 7 月，公司“城市轨道交通安检创新模式及关键技术应用研究项目”获得中国城市轨道交通协会颁发的“城市轨道交通科技进步奖一等奖”，专家一致认为，智能快速检人、智能精准检物、安检信息化管理等一系列关键成果“技术创新性突出，总体技术达到国内领先水平，禁带品智能识别技术处于国际先进水平”。

二、说明已执行合同中 2022 年前确认收入情况，2022 年预计确认收入情况，已中标或商洽合同中 2022 年预计确认收入情况；

截至 2022 年 8 月 31 日，发行人在执行合同金额 3.27 亿元，已中标或作为分包商配合总包中标并正在商洽合同的业务金额约 1.55 亿元，合计 4.82 亿元，以上金额不包含 2022 年 6 月 30 日之前已确认收入的金额。

发行人 2022 年上半年确认收入 9,051.72 万元，结合在执行合同及已中标或配合总部中标并商洽的合同情况，下半年预计确认收入 19,135.30 万元。此外，发行人正在跟进的主要项目预计 2022 年可签署合同并实现收入约为 5,520.00 万元。

结合上述情况，发行人 2022 年预计实现收入约 3.37 亿元，较 2021 年收入增长约 9%。上述收入预计情况是根据发行人在手订单情况、项目交付要求和计划等进行的合理估计，并非盈利预测，不构成业绩承诺。

三、结合前述等情况进一步说明 2022 年营业收入规模是否趋稳，未来盈利来源是否稳定，业绩是否存在大幅下滑的可能。

结合前述分析，发行人 2022 年预计实现收入约 3.37 亿元，较 2021 年收入增长约 9%，营业收入规模趋稳。上述收入预计情况是根据发行人在手订单情况、项目交付要求和计划等进行的合理估计，并非盈利预测，不构成业绩承诺。

发行人所处行业持续扩容，市场需求旺盛，公司力争不断拓展新的行业应用场景和行业赛道，在智慧医疗、智慧小区、智慧教育、智慧停车、智慧交通、智慧机场等领域不断研发完善新的产品和系统解决方案，目前融合行业新领域的拓展取得了一定的成效，先后与医院、学校、水电公司建立合作，公司将不断创新运营服务模式，不断获得新客户和新市场。

公司将大力推广智慧安检新模式，持续加大在地铁安检新模式的研发投入。随着相关软硬件的成熟，公司升级了以“远程集中判图”系统、“信用+智慧安检”系统为核心的智慧安检新模式，将会大幅降低安检成本，行业利润空间可观。2022 年初，公司参股南京地铁子公司南京地铁运营保安服务有限责任公司，与南京地铁建立了战略合作关系，同时，公司在其他区域洽谈合资合作事宜，拟推广智慧安检新模式。若公司具备独特优势的智慧安检新模式推广顺利，公司将获得长远且稳定的智慧安检类收入。

除了持续加强自身研发力量外，公司还注重联合“产学研用”各方开展合作研发，公司先后与北京地铁、长沙机场等用户单位、与苏州大学、深圳大学、广州航海学院、铁科院（深圳）研究设计院等研究单位密切对接，就轨道交通、民航、综合交通枢纽的人工智能技术应用和综合安防系统发展方向等领域开展交流合作。继 2020 年承担国家重点研发项目“超大城市轨道交通系统高效运输与安

全服务关键技术”、2021年承担科技部一保密课题后，2022年公司联合北京邮电大学、公安部一所等单位申报的十四五国家课题“枢纽级快件处理中心智能化关键技术研究与应用示范”已通过科技部评审，立项成功，公司已连续3年承担国家级课题。公司在研发方面的投入和积累，为公司未来的盈利空间奠定了坚实基础。

综上，未来盈利来源较为稳定，业绩大幅下滑的风险较小。

四、核查程序及核查意见

（一）核查程序

保荐机构和会计师主要执行了以下核查程序：

1、查阅发行人2021及2022年的上半年研发费用明细，查阅研发项目立项资料，了解研发项目费用使用情况。

2、获取发行人截至目前的在手订单明细，抽取大额订单或中标文件，访谈发行人财务负责人及业务主要负责人，了解2022年收入预计确认情况。

3、结合2022年已确认收入情况及在手订单预计收入确认情况分析发行人是否存在业绩大幅下滑的可能性。

（二）核查意见

经核查，保荐机构和会计师认为：

1、发行人2021年和2022年上半年研发费用分别为1,010.22万元和1,912.11万元。2022年上半年研发费用较上年同期增加主要系“城市轨道交通高效安检新模式实现关键技术及装备”项目投入增加所致。

2、截至2022年8月31日，发行人在执行合同金额3.27亿元，已中标或作为分包商配合总包中标并正在商洽合同的业务金额约1.55亿元，合计4.82亿元，以上金额不包含2022年6月30日之前已确认收入的金额。保守估计，发行人2022年预计实现收入约3.37亿元。

3、根据前述情况分析，结合发行人未来战略规划，发行人营业收入规模趋稳，未来盈利来源较为稳定，业绩大幅下滑的风险较小。

（本页无正文，为北京声迅电子股份有限公司《关于北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复报告》之盖章页）

北京声迅电子股份有限公司

2022年9月9日

（本页无正文，为中邮证券有限责任公司《关于北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复报告》之签章页）

保荐代表人：

李 雪

陈桂平

中邮证券有限责任公司

2022年9月9日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读北京声迅电子股份有限公司本次告知函之回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，告知函之回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：

郭成林

中邮证券有限责任公司

2022年9月9日