

凯瑞德[®]
GRAND

深凯瑞德

NEEQ : 832386

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

ShenZhen Grand Electronics Co., Ltd

半年度报告

2018

公司半年度大事记

报告期内公司新获授权实用新型专利 7 件，软件著作权 1 件。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、公众公司、挂牌公司、凯瑞德电子、深凯瑞德、母公司	指	深圳市凯瑞德电子股份有限公司
香港智能	指	凯瑞德智能科技（香港）有限公司，系全资子公司
智能电子	指	深圳市凯瑞德智能电子有限公司，系全资子公司
睿鑫投资	指	深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司，系公司控股股东
宇声自动化	指	深圳市宇声自动化设备有限公司，系公司全资子公司
香港宇声自动化、香港宇声	指	宇声自动化（香港）有限公司，系公司全资孙公司
韩国宇声	指	宇声有限公司，系香港宇声控股子公司
宇声数码	指	深圳市宇声数码技术有限公司，系公司股东
日胜贸易	指	深圳市日胜贸易有限公司，系公司股东
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、英大证券	指	英大证券有限责任公司
中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
会计师事务所、大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东会	指	深圳市凯瑞德电子股份有限公司股东会
股东大会	指	深圳市凯瑞德电子股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市凯瑞德电子股份有限公司监事会
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《深圳市凯瑞德电子股份有限公司股东大会议事规则》；《深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事会议事规则》；《深圳市凯瑞德电子股份有限公司监事会议事规则》
决策程序	指	《关联交易决策制度》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司章程	指	深圳市凯瑞德电子股份有限公司章程
报告期	指	2018 年半年度
信息披露平台	指	http://www.neeq.com.cn
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

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。

公司负责人张琪、主管会计工作负责人张蓓及会计机构负责人（会计主管人员）张蓓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	深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事会秘书办公室。
备查文件	公司第二届董事会第八次会议决议、公司第二届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市凯瑞德电子股份有限公司
英文名称及缩写	ShenZhen Grand Electronics Co., Ltd
证券简称	深凯瑞德
证券代码	832386
法定代表人	张琪
办公地址	深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 420

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘光裕
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-23739073
传真	0755-23739073
电子邮箱	adm03@szkrd.com
公司网址	www.szkrd.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 420/518109
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-12-14
挂牌时间	2015-05-04
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业、39 计算机、通信和其他电子设备制造业、395 非专业视听设备制造，396 智能消费设备制造；3952 音响设备制造，3953 影视录放设备制造，3961 可穿戴智能设备制造，3969 其他智能消费设备制造。
主要产品与服务项目	消费类电子产品及其配件的研发、销售 美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、销售光电子元件(光伏产品除外)的技术开发、销售光阻剂的研发、销售在网上销售消费类电子产品及其配件、美容器械、通讯终端设备及其配件、光电子元件(光伏产品除外)、光阻剂及提供技术服务经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	35,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3

控股股东	深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	张琪

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	91440300767563060W	否
注册地址	深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 420	否
注册资本（元）	35,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	英大证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
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

公司于 2018 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修改〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议，并在全中国股转系统信息披露平台披露了《公司章程（修订）》，公告编号 2018-015。

2018 年 5 月 24 日公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更营业范围并修改〈公司章程〉的议案》，并在全中国股转系统信息披露平台披露了 2017 年年度股东大会决议公告，公告编号 2018-023。

议案通过审议后，公司按照相关法律法规的规定向深圳市市场监督管理局申请工商变更手续，提交了相关材料，于 2018 年 7 月 10 日通过深圳市市场监督管理局申请同意公司一般经营项目由“消费类电子产品及其配件的研发、销售美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、销售在网上销售相关产品及提供相关服务经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”变更为“消费类电子产品及其配件的研发、销售 美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、销售光电子元件（光伏产品除外）的技术开发、销售光阻剂的研发、销售在网上销售消费类电子产品及其配件、美容器械、通讯终端设备及其配件、光电子元件（光伏产品除外）、光阻剂及提供技术服务经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经

营)。”

许可经营项目由“消费类电子产品及其配件, 医疗器械, 美容器械, 以及通讯终端设备及其配件的生产医疗器械销售。”变更为“消费类电子产品及其配件、医疗器械、美容器械以及通讯终端设备及其配件的生产医疗器械销售 光电子元件(光伏产品除外)的制造 光阻剂的制造。”

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	19,994,531.80	32,437,704.76	-38.36%
毛利率	16.27%	20.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,652,463.98	-48,107.21	-11,649.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,022,502.54	-786,787.45	-665.46%
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）	-5.65%	-0.05%	-
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）	-6.02%	-0.83%	-
基本每股收益	-0.1592	-0.0014	-11,271.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	136,674,319.80	127,887,806.77	6.87%
负债总计	40,187,755.15	24,592,268.30	63.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,858,658.79	102,927,772.85	-5.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.73	2.90	-5.86%
资产负债率（母公司）	4.01%	3.59%	-
资产负债率（合并）	29.40%	19.23%	-
流动比率	1.40	1.93	-
利息保障倍数	35.25	182.53	-

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	-163,552.15	-1,211,623.68	86.51%
应收账款周转率	0.58	4.53	-
存货周转率	1.21	3.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.87%	-2.80%	-

营业收入增长率	-38.36%	471.03%	-
净利润增长率	-11,649.73%	93.48%	-

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	35,500,000	35,500,000	0%
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

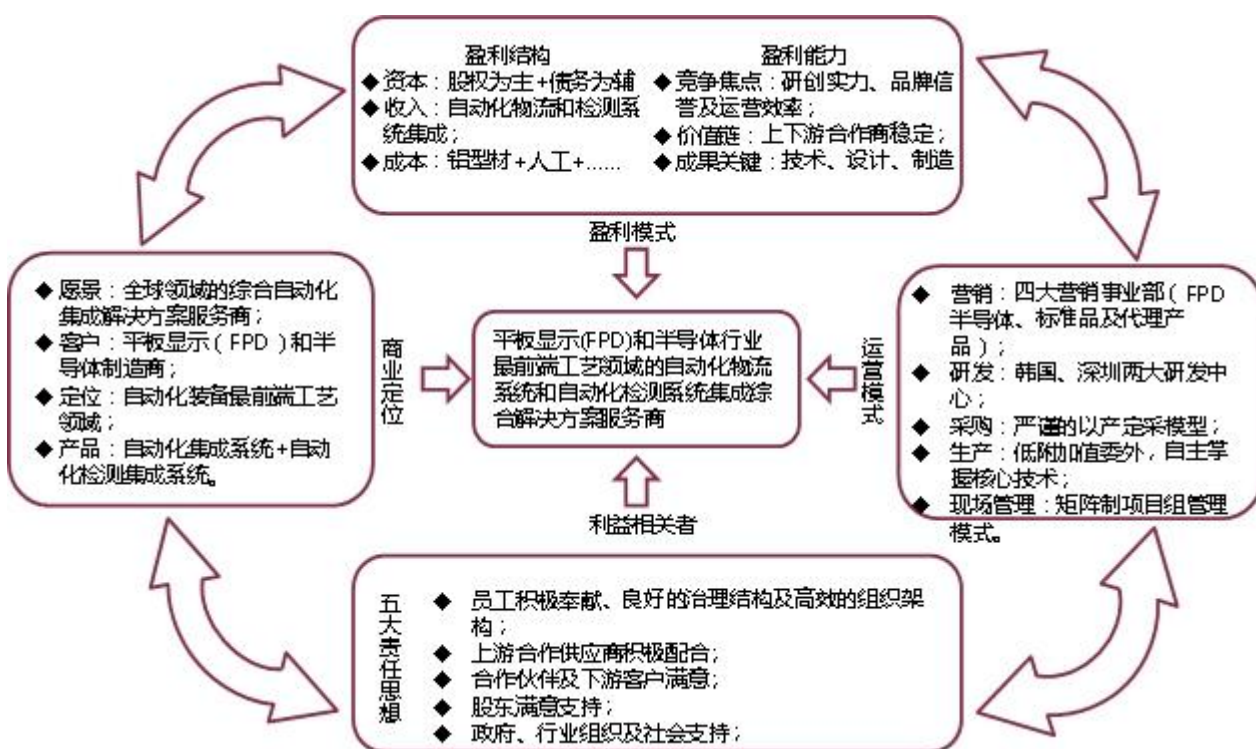
第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

挂牌公司是一家专注于音视频产品及可穿戴智能家居产品的研发、生产和销售的公司，公司的
主营业务是消费类电子产品及其配件，美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、生产和销售；
在网上销售相关产品及提供相关服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

全资子公司宇声自动化是一家国内技术领先、科研创新强的自动化设备制造企业，宇声自动化
采用“电子信息、视觉处理、工艺自动化、机械设计、计算机及图像处理等技术从事平板显示（FPD）
和半导体制造最前端工艺领域装备的研发、设计、制造、集成及销售（整体方案提供商）；宇声自
动化致力于为平板显示（FPD）液晶薄膜制造商、半导体制造商以及其他制造商提供定制化的自动
化物流装备系统集成、自动化检测装备系统集成以及其他自动化装备综合解决方案和售后提供全面
服务的公司。

宇声自动化公司商业模式逻辑图



公司拥有“凯瑞德”、“CuteAnt”两项注册商标以及 31 项计算机软件著作权, 12 项实用新型专利, 同时还获得高新技术企业证书以及质量管理体系认证证书（ISO9001:2008）。母公司主要满足海外直接或间接客户的产品开发及订单生产需求, 通过网络平台、电子展览、贸易公司等渠道开拓

业务。

公司目前主要的产品为无线传输设备、手持电子设备、智能家居、平板显示（FPD）液晶薄膜制造、半导体芯片制造以及其他制造商其生产制造过程中每一工艺环节需投入各类物流的自动传送、FFU 超级高效过滤器、涡流焊接和激光曲面切割等产品。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、财务状况

报告期内，公司业务稳步发展，继续开拓扩展平板显示（FPD）液晶薄膜制造自动化设备业务和半导体设备类业务。

公司按照战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，公司通过资源整合优化审批流程、成本控制、绩效考核等方式加强公司运营效率，为公司的持续发展打下良好基础。

报告期公司实现营业收入 1999.45 万元，同比下降 38.36%；利润总额为-634.77 万元，同比下降了 2,407.12%；归属于母公司所有者的净利润-565.25 万元，同比下降 11,649.73%，本期净利润较同期相比变动主要原因为公司收入以完工项目验收确认，本报告期内验收完工的项目较少，同时为产品转型引入新的技术人员，导致整体经营费用同比增加；经营活动产生的现金流量净额为-16.35 万元，同比增加 86.50%，经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：随着公司业务的增长，客户预付款大幅增加，同时报告期内公司增加研发人员、技术人员导致人员成本增加，另外业务增加导致本期支付的采购费用较上期也有相应的增加；本期净利润与经营活动产生的现金流量净额存在较大差异的主要原因为：期末存货 2,398.05 万元，较期初存货 666.40 万元增加 259.85%，存货增加主要原因系公司业务呈季节性变动，目前执行的项目大部分应在第四季度完成验收工作，导致存货呈阶段性增加。期末应收账款原值为 1,166.79 万元，较期初应收账款原值 1,837.19 万元减少 36.49%，减少原因为报告期内应收账款中部分款项按照合同约定到期已收回款项，导致应收账款阶段性减少。

报告期末，公司总资产 13,667.43 万元，同比增长 6.87%；净资产 9,648.66 万元，同比下降 6.59%；期末资产负债率 29.40%，较期初的 19.23%有所上升，但整体平稳，变动的主要原因是客户预付款增加了短期负债。

二、经营情况

1、公司在报告期内，坚持大客户销售策略，根据行业发展趋势和产业技术发展的变革，强化公司

技术能力和服务水平，与主要大客户形成战略合作关系。

2、公司产品研发进度加快，新产品 VCM 马达检测机、闭环性能检测机、激光焊接机已完成测试、评审，准备批量投放市场，企业核心竞争力将进一步突显。

3、公司坚持生产精细化管理，2018 年在原有优软系统管理平台基础上进一步优化，利用先进的软件工具和现代信息技术对生产管理流程进行全面升级，提高了企业内部运营效率，为进一步提高客户满意度提供了可靠保障。

4、报告期内，公司获授权实用新型专利 7 项，软件著作权 1 项。截止报告期末，公司共拥有 13 项专利，软件著作权 31 项，另有发明专利在审核当中，公司还取得软件产品证书及软件企业认定证书，知识产权管理体系证书、广东省科技型中小企业证书等。

三、 风险与价值

1、技术风险。公司存在核心技术人员流失的风险。自成立以来，公司核心技术人员和重要岗位技工非常稳定，但依然存在核心技术人员、重要岗位技工流失的风险。同时也存在核心技术失密的风险。公司生产所采用的核心技术对产品质量和公司的发展十分关键，一旦核心技术人员流失，将有可能降低企业产品的竞争力和市场份额。尽管公司制定了严格的保密制度，采取了严密的技术保护措施，并与相关的技术人员签订了保密协议，但仍存在由于管理不善或人才流失导致核心技术失密的风险。

应对措施：一方面加强技术保密管理，聘请知识产权专员专门负责公司知识产权保护，把技术成果转化为公司的无形资产。另一方面提高技术员工待遇，根据不同技术水平给予适当奖励或津贴，签订保密协议等。

2、人员安全风险。公司近来业务订单逐渐增多，项目投入大、技术要求高，是宇声自动化订单的最显著特点，每个项目都需要派遣技术人员现场指导施工与设备安装、设备调试，同时需要培训完工后产品实际操作的工人。而公司生产制造的都是专业化定制产品，结构复杂、设备占地空间大，操作环境不稳定，技术人员安装误差等不确定因素都有可能造成员工面临安全风险。施工安全解决不好，直接影响公司日常经营战略和市场布局，也将给公司带来经济损失和负面影响。

应对措施：一方面加强安全教育，健全安全管理制度和项目经理负责制，项目经理负责施工的安全，安全专员现场督导，严格按照规定流程和标准操作，警钟长鸣，相互监督，奖罚并举。另一方面定期进行安全培训，施工、操作培训与演练，提高实战经验，其次购买商业保险，降低风险承担比例。

3、人力资源成本上升的风险。研发创新、技术提升和市场开拓是公司保持核心竞争力的关键因素，研发、销售等人力资源成本是公司经营成本的重要组成部分。公司需要制订出具有吸引力的薪酬体系才

能稳定公司人才队伍、吸引优秀人才，受国内用工环境影响公司也面临人力资源成本上升的风险。

应对措施：加强与中国人才热线、智联招聘等专业招聘企业的合作，制定招聘计划，挖掘现有人才潜力，同时完善公司福利制度，稳定人才队伍，降低人才流失率。

4、市场竞争风险。近年来，我国自动化设备行业市场集中度依然较高，尤其是日本、韩国等境外公司凭借其研发、及技术优势在市场中占据主导地位，所占市场份额较多。未来，公司若因技术不能持续创新或管理能力不能适应市场发展的需要，公司将在激烈的市场竞争中将面临较大的风险。

应对措施：保持创新劲头，加大产品研发力度，提高产品、技术的核心竞争力，广纳英才，壮大公司技术研发团队，优化人才结构，建立人才储备库。

5、公司治理机制的风险。公司挂牌后，资本市场相关制度对公司治理提出更高要求，对新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续合法依规经营是公司时刻警醒的红线。因公司资本市场经验不足，未来经营中仍存在因内部管理不适应公司发展，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司管理层应加强制度学习，借鉴同行业的成功经验，吸取教训，定期与证券中介服务机构及主办券商交流公司治理中出现的问题，探讨适合的解决方案，同时多参加行政部门、证券监管部门以及其它行业或专业协会组织的培训与交流活动，定期对董监高履职情况进行汇总分析，对公司管理工作进行自查自纠，及时发现问题解决问题，避免因治理机制失效阻碍公司健康发展。

四、 企业社会责任

报告期内，公司在生产经营之余由行政管理部门组织宣传和鼓励员工积极帮助困难职工，利用空闲时间参加义工活动，成立周末徒步队，鼓励员工健康生活、愉快工作。

公司未来继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到公司发展的各个阶段，多做对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
深凯瑞德	Top Victory Investments Limited)	买卖合同纠纷	16,508,219.00	17.11%	否	2015-09-07
总计	-	-	16,508,219.00	17.11%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本次诉讼系对公司应收账款进行合法保护，要求 Top Victory Investments Limited 支付货款及逾期利息等权益。公司目前经营正常，本次诉讼对公司经营方面暂时未产生重大不利影响。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司根据会计准则和会计政策已对本诉讼涉及的应收账款全额计提了坏

账准备。导致公司产生较大损失，对公司财务方面会产生较大影响，如后期胜诉将冲减坏账。为保护广大投资者的利益，维护信息披露的公平，诉讼相关信息公司于 2015 年 9 月 7 日在股转系统信息披露平台披露了临时公告，公告编号 2015-021。

诉讼期间对方向深圳市中级人民法院申请管辖权异议，但申请已被深圳市中级人民法院依法驳回，对方对裁定结果不服又向广东省高级人民法院申请管辖权异议，申请再次被广东省高级人民法院裁定驳回申请。

截止报告披露日止，公司已收到广东省深圳市中级人民法院关于 2018 年 9 月 3 日开庭审理本案的开庭通知，公司后期收到法院出具有关本案判决书后将及时披露相关信息。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
深凯瑞德	中国出口信用 保险深圳分公 司	保险合同纠纷	12,907,021.77	驳回诉讼请求	2018-008
总计	-	-	12,907,021.77	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

本案庭审已结束，且公司于 2018 年 3 月 7 日已收到宝安区人民法院的一审判决书，详见公告：2018-008，截止上诉期满公司未提起上诉，本案判决已经生效。

公司在出口货物时向中国出口信用保险公司深圳分公司（以下简称“中信保”）购买保险，如我司应收账款不能及时收回时根据保险条款承保方应该给予赔偿，但中信保并未按保险合同约定及时赔偿损失，而是以各种理由拖延理赔，导致对公司资金周转产生较大影响，为保证公司日常运营，在此期间只能通过股东财务资助等方式解决困难，对公司正常经营未造成重大影响。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	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	0
6. 其他	50,000,000	0

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张琪	给公司提供财务资助	545,000	是	2018-04-11	2018-016

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内所发生的偶发性关联交易是因公司在经营过程中存在数额较大的应收账款未能及时收回（涉及境外企业的诉讼），且仍存在不可确定因素，而到期需支付货款及职工薪酬等流动资金短缺，因此公司向公司股东借款用于补充流动资金解决短期资金周转的问题尤为必要；股东对公司的财务资助为公司的发展及保持正常供应关系和维系员工队伍稳定产生了积极影响。

2018年4月11日公司第二届董事会第五会议审议通过了《关于张琪给公司提供财务资助的议案》、《提请召开2017年年度股东大会的议案》，并在股转系统信息披露平台披露了关联交易公告，公告编号2018-016。

2018年5月24日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于张琪给公司提供财务资助的议案》，并在股转系统信息披露平台披露了年度股东大会决议公告，公告编号2018-023。

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	33,444,700	94.21%	0	33,444,700	94.21%
	其中：控股股东、实际控制人	11,184,000	31.50%	0	11,184,000	31.50%
	董事、监事、高管	1,680,300	4.73%	0	1,680,300	4.73%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	2,055,300	5.79%	0	2,055,300	5.79%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,055,300	5.79%	0	2,055,300	5.79%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		35,500,000	-	0	35,500,000	-
普通股股东人数						11

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司	11,184,000	-	11,184,000	31.50%	-	11,184,000
2	深圳市宇声数码技术有限公司	8,250,000	-	8,250,000	23.24%	-	8,250,000
3	深圳市日胜贸易有限公司	6,750,000	-	6,750,000	19.01%	-	6,750,000
4	钟勇斌	3,580,400	-	3,580,400	10.09%	-	3,580,400
5	张琪	3,495,600	-	3,495,600	9.84%	1,935,300	1,560,300
合计		33,260,000	0	33,260,000	93.68%	1,935,300	31,324,700

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截止 2018 年 06 月 30 日公司共有 11 名股东，为 5 名自然人：张琪、钟勇斌、魏耀宇、何庆、张世昇；含三家做市商在内一共 6 名法人股东：睿鑫投资及英大证券、中投证券、国海证券、宇声数码、日胜贸易。张琪、钟勇斌和魏耀宇为深圳市凯瑞德睿鑫投

资发展有限公司股东，钟勇斌为宇声数码股东。三家做市商及 5 名自然人之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截止 2018 年 06 月 30 日，深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司直接持有本公司 31.50%的股权，为深凯瑞德控股股东。基本情况如下：

注册资本：800 万元

实收资本：400 万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：张琪

社会统一信用机构代码：91440300312050170

传真地址：0755-2373 9073

经营范围：股权投资；项目投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报），动漫产品的制作与销售。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

截止 2018 年 06 月 30 日，自然人股东张琪直接及间接持有本公司 27.80%的股权，为深凯瑞德实际控制人。

张琪先生，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于陕西彩虹职工大学；1994 年 9 月至 1997 年 7 月，就读中共陕西省委党校；1986 年 9 月至 1999 年 7 月，任职于陕西彩虹集团动力厂设备科；1999 年 8 月至 2004 年 1 月，任职于彩虹皇旗电子资讯有限公司；2004 年 12 月至 2014 年 10 月，任凯瑞德有限董事长、总经理；2014 年 11 月至今任股份公司董事长。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张琪	董事长	男	1967.06.23	本科	2017.10.26-2020.10.25	是
李平	董事、总经理	男	1970.03.02	本科	2017.10.26-2020.10.25	是
魏耀宇	董事	男	1968.01.06	本科	2017.10.26-2020.10.25	否
龚威鹏	董事	男	1981.11.14	本科	2017.10.26-2020.10.25	是
刘光裕	董事、董事会秘书	男	1987.07.06	大专	2017.10.26-2020.10.25	是
梁雄	监事会主席	男	1979.11.04	大专	2017.10.26-2020.10.25	是
李艳宁	监事	女	1980.09.20	大专	2017.10.26-2020.10.25	是
贺芝红	职工监事	女	1983.04.19	大专	2017.10.26-2020.10.25	是
张蓓	财务负责人	女	1985.04.27	大专	2017.10.26-2020.10.25	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长张琪、董事魏耀宇分别直接持有本公司股份和公司控股股东睿鑫投资的股份，张琪为本公司实际控制人；董事、总经理李平、董事龚威鹏通过日胜贸易间接持有本公司股份；其余董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间均无关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张琪	董事长、	3,495,600	0	3,495,600	9.84%	0
李平	董事、总经理	0	0	0	0%	0
魏耀宇	董事	240,000	0	240,000	0.68%	0
龚威鹏	董事	0	0	0	0%	0
刘光裕	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0
梁雄	监事会主席	0	0	0	0%	0
李艳宁	监事	0	0	0	0%	0
贺芝红	职工监事	0	0	0	0%	0
张蓓	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	3,735,600	0	3,735,600	10.52%	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

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

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
技术人员	12	18
销售人员	5	6
生产人员	7	11
行政管理人员	9	13
财务人员	4	4
采购人员	3	4
员工总计	40	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	1	0
本科	10	12
专科	15	23
专科以下	14	21
员工总计	40	56

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、员工薪酬福利政策**

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和深圳市地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

报告期内，员工薪酬均依据劳动合同中关于劳动报酬的约定，按月计发工资。

2、培训计划政策

培训是公司加强队伍建设的重要环节。多层次、多渠道、多领域、多形式的方式加强员工培训，包括新员工入职培训、在职人员业务、技术、文化等培训、管理者提升培训等，努力提升人力资源的竞争力。

3、人才引进政策

公司在人才引进方面始终坚持适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，不断增加人才总量，优化人才结构，提高人才素质，为企业持续、健康发展提供人才保障。对于公司所需人才采取录用、调动、和内部竞聘等方式加以引进和聘用。

4、招聘政策

公司管理部通过各种渠道为公司配置人才，使用的渠道包括参加人才交流中心招聘会、人力资源市场招聘会、中国人才热线及公司网站等招聘方式。

5、需公司承担费用的离退休职工人数情况

目前公司不存在为离退休员工承担费用的情况。

(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

核心人员的变动情况：

不适用

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	五（一）	17,336,456.73	20,251,379.55
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		-	-
应收票据及应收账款	五（二）	11,667,882.04	18,371,881.64
预付款项	五（三）	2,393,393.15	294,625.39
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五（四）	763,973.11	1,211,227.43
买入返售金融资产		-	-
存货	五（五）	23,980,518.38	6,663,986.51
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（六）	103,375.21	637,344.55
流动资产合计		56,245,598.62	47,430,445.07
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		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五（七）	2,883,662.77	2,853,543.15
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（八）	71,526.64	77,287.52
开发支出		-	-
商誉	五（九）	77,192,145.75	77,192,145.75
长期待摊费用	五（十）	41,980.90	50,377.06
递延所得税资产	五（十一）	239,405.12	284,008.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		80,428,721.18	80,457,361.70
资产总计		136,674,319.80	127,887,806.77
流动负债：			
短期借款	五（十二）	5,600,000.00	7,400,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	五（十三）	5,801,347.38	7,918,185.80
预收款项	五（十四）	20,856,750.00	83,836.93
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十五）	752,724.53	498,629.71
应交税费	五（十六）	989,755.26	2,471,697.70
其他应付款	五（十七）	4,916,162.41	3,735,763.28
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		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五（十八）	1,271,015.57	2,484,154.88
流动负债合计		40,187,755.15	24,592,268.30
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		40,187,755.15	24,592,268.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十九）	35,500,000.00	35,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（二十）	99,920,160.06	99,920,160.06
减：库存股		-	-
其他综合收益	五（二十一）	-480,367.22	-63,717.14
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十二）	-38,081,134.05	-32,428,670.07

归属于母公司所有者权益合计		96,858,658.79	102,927,772.85
少数股东权益		-372,094.14	367,765.62
所有者权益合计		96,486,564.65	103,295,538.47
负债和所有者权益总计		136,674,319.80	127,887,806.77

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：张蓓

会计机构负责人：张蓓

(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		21,773.00	29,489.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十三（一）	1,732,795.65	1,596,841.46
预付款项		-	2,061.90
其他应收款	十三（二）	1,301,732.32	1,324,381.92
存货		187,743.32	249,648.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		33,755.78	290.65
流动资产合计		3,277,800.07	3,202,713.41
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		-	-
长期股权投资	十三（三）	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		215,321.70	267,169.62
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		55,626.64	60,327.52
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		41,980.90	50,377.06
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		90,312,929.24	90,377,874.20
资产总计		93,590,729.31	93,580,587.61
流动负债：			

短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		714,181.21	901,353.92
预收款项		-	-
应付职工薪酬		84,304.65	89,790.29
应交税费		483.75	483.75
其他应付款		2,954,574.48	2,363,658.13
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,753,544.09	3,355,286.09
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		3,753,544.09	3,355,286.09
所有者权益：			
股本		35,500,000.00	35,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		99,920,160.06	99,920,160.06
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-45,582,974.84	-45,194,858.54
所有者权益合计		89,837,185.22	90,225,301.52
负债和所有者权益合计		93,590,729.31	93,580,587.61

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：张蓓

会计机构负责人：张蓓

(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	五(二十三)	19,994,531.80	32,437,704.76
其中：营业收入	五(二十三)	19,994,531.80	32,437,704.76
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		26,939,668.34	32,291,492.83
其中：营业成本	五(二十三)	16,742,396.75	25,912,111.44
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五(二十四)	276,925.38	241,479.82
销售费用	五(二十五)	2,195,424.26	2,696,800.19
管理费用	五(二十六)	8,045,877.58	4,147,533.76
研发费用			
财务费用	五(二十七)	-268,361.14	23,173.33
资产减值损失	五(二十八)	-52,594.49	-729,605.71
加：其他收益	五(三十)	215,000.00	125,192.00
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(二十九)	12,377.34	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,717,759.20	271,403.93
加：营业外收入	五(三十一)	382,125.56	3,731.63
减：营业外支出	五(三十二)	12,087.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,347,720.64	275,135.56
减：所得税费用	五(三十三)	44,603.10	323,242.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,392,323.74	-48,107.21
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益		-739,859.76	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,652,463.98	-48,107.21
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-480,367.22	-
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		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
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		-480,367.22	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-6,392,323.74	-48,107.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,652,463.98	-48,107.21
归属于少数股东的综合收益总额		-739,859.76	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1592	-0.0014
（二）稀释每股收益		-0.1592	-0.0014

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：张蓓

会计机构负责人：张蓓

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三（四）	248,335.64	2,456,118.28
减：营业成本	十三（四）	150,567.26	1,964,355.70
税金及附加		114.53	78,408.27
销售费用		3,535.51	317,101.40
管理费用		485,979.14	946,412.13
研发费用		-	-
财务费用		-242,124.13	53,839.76
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		238,379.63	10,370.75
加：其他收益		-	12,192.00

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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-388,116.30	-902,177.73
加：营业外收入		-	3,731.63
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-388,116.30	-898,446.10
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-388,116.30	-898,446.10
（一）持续经营净利润		-388,116.30	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
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		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-388,116.30	-898,446.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.03

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：张蓓

会计机构负责人：张蓓

（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		54,416,572.59	49,107,082.22
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		859,094.78	711,707.05
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十四)	1,477,126.02	803,897.59
经营活动现金流入小计		56,752,793.39	50,622,686.86
购买商品、接受劳务支付的现金		44,048,415.18	39,129,934.99
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,981,852.70	3,166,318.33
支付的各项税费		4,079,858.50	3,925,934.58
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十四)	4,806,219.16	5,612,122.64
经营活动现金流出小计		56,916,345.54	51,834,310.54
经营活动产生的现金流量净额		-163,552.15	-1,211,623.68
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		50,000.00	-
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		50,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		409,650.00	33,673.09
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		409,650.00	33,673.09
投资活动产生的现金流量净额		-359,650.00	-33,673.09
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		1,800,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,070.60	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		1,975,070.60	-
筹资活动产生的现金流量净额		-1,975,070.60	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-416,650.07	-19,041.77
五、现金及现金等价物净增加额		-2,914,922.82	-1,264,338.54
加：期初现金及现金等价物余额		20,251,379.55	6,968,477.24
六、期末现金及现金等价物余额		17,336,456.73	5,704,138.70

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：张蓓

会计机构负责人：张蓓

(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		128,656.10	2,946,870.86
收到的税费返还		35,126.05	555,640.73
收到其他与经营活动有关的现金		844,190.71	376,161.69
经营活动现金流入小计		1,007,972.86	3,878,673.28
购买商品、接受劳务支付的现金		318,068.13	2,760,654.20
支付给职工以及为职工支付的现金		160,192.08	896,573.36
支付的各项税费		1,625.64	87,007.20
支付其他与经营活动有关的现金		535,803.22	975,541.16
经营活动现金流出小计		1,015,689.07	4,719,775.92
经营活动产生的现金流量净额		-7,716.21	-841,102.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-2,170.34
五、现金及现金等价物净增加额		-7,716.21	-843,272.98
加：期初现金及现金等价物余额		29,489.21	868,024.09
六、期末现金及现金等价物余额		21,773.00	24,751.11

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：张蓓

会计机构负责人：张蓓

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

财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经深圳市宝安区经济贸易局深外资宝复【2004】1467号批准设立的外资企业；2014年9月3日，公司由港澳台法人独资企业转变为内资企业，变更后实收资本为人民币105.488万元；2014年9月30日，公司整体变更为股份有限公司，后续经定向增资、重大资产重组后，公司股本为3,550.00万元人民币。

注册地：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦420

股本：人民币3,550.00万元

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：消费类电子产品及其配件的研发、销售 美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、销售光电子元件(光伏产品除外)的技术开发、销售光阻剂的研发、销售在网上销售消费类电子产品

及其配件、美容器械、通讯终端设备及其配件、光电子元件(光伏产品除外)、光阻剂及提供技术服务经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

(三) 本年度合并财务报表范围

本期合并报表范围为凯瑞德智能科技(香港)有限公司、深圳市凯瑞德智能电子有限公司、深圳市宇声自动化设备有限公司,宇声自动化(香港)有限公司、宇声有限公司。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的事项。

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计半年度为公历半年度, 即每年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

(三) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金, 是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物, 是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五) 企业合并

1、 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的, 按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,

应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资

本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄 3 年以上的，按应收款项余额的 50%计提； 账龄 5 年以上的，按其余余额的 100%计提。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	应收款项账龄
采用不计提坏账准备的组合	收回风险较小的关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的

使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	2-5	5	47.50-19.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十一) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

4、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十二） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十三） 收入

1、销售商品

国内收入的确认

公司销售货物，由客户签字验收后确认收入。

国外收入的确认

公司销往国外的货物，以出口报关确认收入。

2、提供劳务

对于公司的工程项目收入确认原则具体说明如下：公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，终验收合格代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司项目销售以终验收合格作为收入确认时点。当项目合同由多个子项目构成且由客户对各子项目分别进行终验收时，以客户对各子项目分别进行终验收合格的时点，分别作为各子项目收入确认时点。

(十四) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益（或冲减相关成本费用）；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入（或冲减相关费用损失）。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预

计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) (1) 主要会计政策变更说明

报告期公司不存在会计政策变更的事项。

(2) 主要会计估计变更说明

报告期公司不存在会计估计变更的事项。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；公司一般货物出口业务执行“免、抵、退”政策，按照出口环节退还采购环节的增值税政策；出口退税率为13%至17%；	17%
城市建设维护税	以实际缴纳的营业税、增值税及消费税为基数计征	7%
教育费附加	以实际缴纳的营业税、增值税及消费税为基数计征	3%
地方教育费附加	以实际缴纳的营业税、增值税及消费税为基数计征	2%
企业所得税	以应纳税所得额计征	25%、15%、16.5%

注：企业所得税税率：其中母公司深圳市凯瑞德电子股份有限公司、子公司深圳市宇声自动化设备有限公司为15%税率，孙公司宇声自

动化（香港）有限公司和子公司凯瑞德智能科技（香港）有限公司为 16.5%税率，其他公司为 25%税率。

（一）税收优惠及批文

2015 年 11 月 2 日通过复审取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的 GF201544200864 号“高新技术企业证书”，有效期三年。根据企业所得税法第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。” 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，本公司所得税汇算清缴适用 15%的企业所得税率。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

1、货币资金分类列示

项目	期末余额	年初余额
现金	28,951.71	10,006.92
银行存款	7,307,505.02	5,241,372.63
其他货币资金	10,000,000.00	15,000,000.00
合计	17,336,456.73	20,251,379.55

注：其他货币资金系公司存于银行的结构存款。

（二）应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,968,385.41	57.69%	17,968,385.41	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	13,179,534.41	42.31%	1,511,652.37	11.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	31,147,919.82	100.00%	19,480,037.78	62.54

（续）

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,744,615.65	46.80	17,744,615.65	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	20,172,396.37	53.20	1,800,514.73	8.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	37,917,012.02	100.00	19,545,130.38	61.42

1、 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
Top Victory Investments Ltd	14,064,377.29	14,064,377.29	2-3年	100.00	详见注1
Asia Av Development Ltd	3,904,008.11	3,904,008.11	2-3年	100.00	详见注2
合计	17,968,385.41	17,968,385.41			

注：（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是 Top Victory Investments Ltd（中文名称“冠捷投资有限公司”，以下简称 TOP），该公司以产品存在品质争议为由拒不付款，双方长期处于沟通状态但并无实质性进展。2015年9月1日，凯瑞德对 TOP 公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，2016年8月25日，该公司向中院提起管辖权异议，本公司应中院要求于2016年10月18日就管辖权异议回函，2017年6月20日深圳市中级人民法院出具了《民事裁定书》驳回了被告冠捷投资有限公司对本案管辖权提出的异议，对方不服裁定，已经向广东省高级人民法院提出管辖权异议并被高院驳回了他们的管辖权异议申请，截至报告出具日公司已经收到深圳中院关于本案于2018年9月3日开庭审理的开庭通知。因案件涉外且较为复杂，调查取证、上诉等周期长，按照谨慎性原则将该应收账款单项计提100%的坏账准备；（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是 ASIA AV DEVELOPMENT LTD(中文名称“亚洲视听拓展有限公司”，以下简称 ASIA)，该公司实际销售业务位于墨西哥，其以市场销售困难及墨西哥市场不景气等原因拖欠我司货款，公司在作出评估后于2015年7月向承保的中国信用出口保险公司请求其协助追偿货款，但收效甚微。此后，2016年11月公司就此争议向北京市盈科（深圳）律师事务咨询，并将该案件委托于该事务所，2017年4月6日已经向对方发出了《律师函》，对方负责人收到函件，并且主动跟我司联系协商处理，但后续无实质性进展，我们将保留一切追偿的权利，鉴于该事件的复杂程度及调查取证周期长等因素按照谨慎性原则给该公司应收账款单项计提100%的坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收账款

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	10,168,970.50	5	508,448.53	19,327,349.09	5	966,367.45
1至2年	2,225,555.63	10	222,555.56	-	10	-
2至3年	-	30	-	-	30	-
3至4年	-	50	-	21,800.00	50	10,900.00
4至5年	21,800.00	80	17,440.00	-	80	-
5年以上	763,208.28	100	763,208.28	823,247.28	100	823,247.28
合计	13,179,534.41	11.47	1,511,652.37	20,172,396.37	11.12	1,800,514.73

3、应收账款余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
三发机电（深圳）有限公司	6,823,000.00	0.22	341,150.00
Top Victory Investments Ltd	14,064,377.29	0.45	14,064,377.29
ASIA AV DEVELOPMENT LTD	3,904,008.11	0.13	3,904,008.11
深圳市华星光电技术有限公司	1,995,200.00	0.06	99,760.00
EVERTECHNO Co., Ltd.	1,653,115.71	0.05	82,655.79
合计：	28,439,701.11	0.91	18,491,951.19

注：Top Victory Investments Ltd, 中文名称“冠捷投资有限公司”；Asia Av Development Ltd, 中文名称“亚洲视听拓展有限公司”；EVERTECHNO Co., Ltd. 是韩国一家企业，没有具体的中文名称。

（三）预付款项

预付款项账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,370,094.74	99.03	294,625.39	100.00
1至2年	23,298.41	0.97	-	-
合计	2,393,393.15	100.00	294,625.39	100.00

注：预付账款较期初增加了 712.35%，主要原因是公司正同时执行的项目较多，需要原材料随之增加，购买原材料预付给供应商的预付款增加。

（四）其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,774,217.58	75.75%	2,774,217.58	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	888,099.70	24.25%	124,126.59	13.98
采用不计提坏账准备的组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	3,662,317.28	100.00	2,898,344.17	79.14

（续）

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,774,217.58	67.71	2,774,217.58	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,100,902.63	26.87	111,628.48	10.14
采用不计提坏账准备的组合	221,953.28	5.42	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	4,097,073.49	100.00	2,885,846.06	70.44

1、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)
Top Victory Investments Ltd	1,863,407.210	1,863,407.210	3-4年	100.00
Yourway Sourcing Corp	469,854.720	469,854.720	3-4年	100.00
Asia Av Development Ltd	367,981.510	367,981.510	2-3年	100.00

Sunplus Intl Co.,Ltd	72,974.140	72,974.140	3-4年	100.00
合计	2,774,217.58	2,774,217.58	-	-

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款是 Top Victory Investments Ltd，如上所述，因争议源于产品质量问题，企业为减少损失向 TOP 提出退货以解决此事，同时 TOP 同意退货，但提出需由企业先垫付关税、仓储等费用，在企业支付该款项后 TOP 并未退货，因此公司就此案件向深圳中院提起诉讼。因案件涉外且较为复杂，调查取证、上诉等周期长，按照谨慎性原则将该应收款项单项计提 100%的坏账准备。

Yourway Sourcing Corp 以及 Sunplus Intl Co.,Ltd，是因为对方属于境外公司，突然之间宣布破产倒闭或找不到对方经营场所以及负责人，交易对手方又涉外，司法途径处理也存在很多障碍，很难及时得到有效的处理，我司委托了国内的律师并与海外律师团队一起合作寻找客户的具体经营场所和负责人，结果都不尽人意，调查取证、法律文书送达等都存在实际困难，按照谨慎性原则将该应收款项单项计提 100%的坏账准备。

ASIA AV DEVELOPMENT LTD 该公司实际销售业务位于墨西哥，其以市场销售困难及墨西哥市场不景气等原因拖欠我司货款，公司在作出评估后于 2015 年 7 月向承保的中国信用出口保险公司请求其协助追偿货款，但收效甚微。此后，2016 年 11 月公司就此争议向北京市盈科（深圳）律师事务咨询，已经将案件委托于该事务所，2017 年 4 月 6 日已经向对方发出了《律师函》，对方负责人丁某也已经收到函件，并且主动与我司联系协商处理，曾到访我司办公室，后期我司要求他配合推进处理此事，他又以各种借口故意拖延时间，我们将保留一切追偿的权利，鉴于该事件的复杂程度及调查取证周期长等因素按照谨慎性原则给该公司应收账款单项计提 100%的坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	672,167.57	5.00	33,608.37	969,875.63	5	48,493.78
1至2年	84,905.13	10.00	8,490.52	39,875.00	10	3,987.50
2至3年	39,875.00	30.00	11,962.50	39,756.00	30	11,926.80
3至4年	39,756.00	50.00	19,878.00	6,044.00	50	3,022.00
4至5年	6,044.00	80.00	4,835.20	5,768.00	80	4,614.40
5年以上	45,352.00	100.00	45,352.00	39,584.00	100	39,584.00
合计	888,099.70	13.37	124,126.59	1,100,902.63	10.14	111,628.48

3、其他应收款按性质分类

款项性质	金额
其他往来款	2,774,217.58
押金	515,667.00
备用金	228,952.00
其他	143,480.70
合计	3,662,317.28

4、其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
Top Victory Investments Ltd	1,863,407.210	2-3年	51.00
Yourway Sourcing Corp	469,854.720	2-3年	13.00
Asia Av Development Ltd	367,981.510	2-3年	10.00
合计	2,701,243.44		0.74

(五) 存货

1、存货的分类

项目	期末数			年初数		
	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	1,385,185.34	352,921.30	1,032,264.04	2,138,284.60	352,921.30	1,785,363.30
在产品	22,760,932.39	-	22,760,932.39	3,608,312.72	-	3,608,312.72
库存商品	1,040,537.79	853,215.84	187,321.95	2,123,526.33	853,215.84	1,270,310.49
发出商品	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
合计	25,186,655.52	1,206,137.14	23,980,518.38	7,870,123.65	1,206,137.14	6,663,986.51

注：存货增加主要原因系公司业务呈季节性变动，目前执行的项目大部分应在第四季度完成验收工作，导致存货呈阶段性增加。

2、存货跌价准备的增减变动

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	352,921.30	-	-	-	352,921.30
库存商品	853,215.84	-	-	-	853,215.84
合计	1,206,137.14	-	-	-	1,206,137.14

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
应交税费-待抵扣增值税	103,375.21	637,344.55
合计	103,375.21	637,344.55

(七) 固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1. 期初账面价值	2,553,931.16	1,067,962.09	662,240.44	70,611.90	4,354,745.59
2. 本期增加金额	261,162.39	-	89,642.14	-	350,804.53

(1) 购置	261,162.39	-	89,642.14	-	350,804.53
3. 本期减少金额	-	278,000.00	-	-	278,000.00
(1) 处置或报废	-	278,000.00	-	-	278,000.00
4. 期末账面价值	2,815,093.55	789,962.09	751,882.58	70,611.90	4,427,550.12
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 期初账面价值	800,455.21	257,498.78	443,248.45	-	1,501,202.44
2. 本期增加金额	92,470.25	79,471.20	99,904.68	11,216.12	283,062.25
(1) 计提	92,470.25	79,471.20	99,904.68	11,216.12	283,062.25
3. 本期减少金额	-	240,377.34	-	-	240,377.34
(1) 处置或报废	-	240,377.34	-	-	240,377.34
4. 期末账面价值	892,925.46	96,592.64	543,153.13	11,216.12	1,543,887.35
三、减值准备	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	1,922,168.09	693,369.45	208,729.45	59,395.78	2,883,662.77
2. 期初账面价值	1,753,475.95	810,463.31	218,991.99	70,611.90	2,853,543.15

(八) 无形资产

项目	专利权	计算机软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1. 期初余额	21,200.00	94,017.07	115,217.07
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
二、累计摊销	-	-	-
1. 期初余额	4,240.00	33,689.55	37,929.55
2. 本期增加金额	1,060.00	4,700.88	5,760.88
(1) 计提	1,060.00	4,700.88	5,760.88
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1. 期末账面价值	15,900.00	55,626.64	71,526.64
2. 期初账面价值	16,960.00	60,327.52	77,287.52

(九) 商誉

1、商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	

深圳市宇声自动化设备有限公司	77,192,145.75	-	-	77,192,145.75
合计	77,192,145.75	-	-	77,192,145.75

(十) 长期待摊费用

项 目	年初余额	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
装修费	50,377.06	-	8,396.16	-	41,980.90	-
合 计	50,377.06	-	8,396.16	-	41,980.90	-

(十一) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
资产减值准备	239,405.12	1,596,034.09	284,008.22	1,893,388.11
小 计	239,405.12	1,596,034.09	284,008.22	1,893,388.11

(十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	5,600,000.00	7,400,000.00
合 计	5,600,000.00	7,400,000.00

注：公司报告期内归还了招商银行180万元借款。

(十三) 应付账款

按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	4,951,554.31	7,540,497.21
1至2年(含2年)	479,804.97	196,264.15
2至3年(含3年)	192,314.65	181,424.44
3年以上	177,673.45	-
合计	5,801,347.38	7,918,185.80

注：应付账款到期公司已经支付，所以报告期末应付账款余额较期初减少。

(十四) 预收款项

按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	20,856,750.00	83,836.93
合计	20,856,750.00	83,836.93

注：系公司业务呈季节性变动，目前执行的项目大部分应在第四季度完成验收工作，但双方合同签订后按约定需预付我司订单总金额 30%预付款。

（十五）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	435,675.71	4,132,834.07	3,878,739.25	689,770.53
二、离职后福利-设定提存计划	-	135,859.41	135,859.41	-
三、辞退福利	62,954.00	-	-	62,954.00
合计	498,629.71	-	-	752,724.53

注：报告期内公司增加了技术人员，每月薪酬也相应增加。

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	435,675.71	4,033,618.84	3,783,233.52	686,061.03
2. 职工福利费	-	32,745.96	32,745.96	-
3. 社会保险费	-	39,515.61	39,515.61	-
其中：医疗保险费	-	34,232.62	34,232.62	-
工伤保险费	-	2,187.48	2,187.48	-
生育保险费	-	3,095.51	3,095.51	-
4. 住房公积金	-	26,953.66	23,244.16	3,709.50
合计	435,675.71	4,132,834.07	3,878,739.25	689,770.53

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	114,147.42	114,147.42	-
2、失业保险费	-	21,711.99	21,711.99	-
合计	-	135,859.41	135,859.41	-

（十六）应交税费

税种	期末余额	年初余额
印花税	-	25,436.01
企业所得税	683,424.49	2,445,777.94
城市维护建设税	19,126.99	-
增值税	273,057.89	-
个人所得税	483.75	483.75
教育费附加	13,662.14	-
合计	989,755.26	2,471,697.70

注：报告期内公司未盈利，基本未缴纳企业所得税。

（十七）其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,510,802.04	30.73	1,616,623.04	43.27
1 至 2 年	1,543,113.15	31.39	782,943.55	20.96
2 至 3 年	1,862,247.22	37.88	1,336,196.69	35.77
合计	4,916,162.41	100.00	3,735,763.28	100.00

2、其他应付款按性质分类

款项性质	金额
往来款	2,446,635.68
其他款项	2,469,526.73
合计	4,916,162.41

（十八）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,271,015.57	2,484,154.88
合计	1,271,015.57	2,484,154.88

注：已完工项目确认收入未开具发票金额减少。

（十九）股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,500,000.00	-	-	-	-	-	35,500,000.00

（二十）资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	99,920,160.06	-	-	99,920,160.06
二、其他资本公积	-	-	-	-
合计	99,920,160.06	-	-	99,920,160.06

（二十一）其他综合收益

项 目	期初 余额	本期发生额					期末余额
		本期 所得 税前 发生 额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：所 得税 费用	税后归属于母 公司	税后 归属 于少 数股 东	
外币财务报表折算差 额	-63,717.14	-	-	-	-416,650.08	-	-480,367.22
其他综合收益合计	-63,717.14	-	-	-	-416,650.08	-	480,367.22

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-32,428,670.07	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	-	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,652,463.98	-
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	-	-
股改净资产折股	-	-
期末未分配利润	-38,081,134.05	-

(二十三) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	19,938,976.24	16,742,396.75	32,437,704.76	25,912,111.44
二、其他业务小计	55,555.56	-	-	-
合计	19,994,531.80	16,742,396.75	32,437,704.76	25,912,111.44

2、主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
数字影音设备			838,617.53	433,906.57
其他产品	354,311.93	265,865.69	1,734,840.05	1,530,449.13
项目收入	19,584,664.31	16,476,531.06	29,864,247.18	23,947,755.74
合计	19,938,976.24	16,742,396.75	32,437,704.76	25,912,111.44

注：系公司业务呈季节性变动，目前执行的项目大部分应在第四季度完成验收工作，报告期内只有一个项目完工确认收入，母公司销售的数字影音设备和其他产品营业收入较去年同期下降较多，固安 GVO 项目工程周期延长，造成人工成本增加导致毛利率下降。

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	161,532.58	99,869.94
教育费附加	69,228.24	42,801.41
地方教育费附加	46,152.16	28,534.27
其他	12.40	70,274.20
合计	276,925.38	241,479.82

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,347,311.90	1,207,445.07
折旧费	63,592.56	17,669.88
办公差旅费	294,688.97	427,093.48
业务招待费	246,034.09	359,963.95
运杂费	32,095.69	126,545.56
广告宣传费	-	670.93
维护配件	194,243.05	540,055.17
其他费用	17,458.00	17,356.15
合计	2,195,424.26	2,696,800.19

（二十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬费用	2,511,875.50	1,238,016.05
折旧摊销费	166,768.78	186,401.50
办公差旅费	386,705.52	174,146.82
业务招待费	73,744.43	10,511.84
水电房租费	486,465.65	409,891.00
研究开发费	2,932,127.26	1,738,977.73
中介服务费	198,835.43	372,820.42
其他费用	1,289,355.01	16,768.40
合计	8,045,877.58	4,147,533.76

注：本报告期内验收完工的项目较少，同时为产品转型引入技术和销售人员，导致整体管理费用同比增加，主要体现在薪酬和研发投入等方面。

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	175,070.60	-
减：利息收入	231,893.41	32,999.13
汇兑损失	-	214,111.59
减：汇兑收益	227,411.29	171,882.34
手续费支出	14,078.56	13,643.30
其他支出	1,794.40	299.91
合计	-268,361.14	23,173.33

注：公司购买了风险较低的理财产品取得一定的利息收入，同时每月需支付招商银行的贷款利息，报告期内汇率变化导致汇兑收益增多。

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-52,594.49	-729,605.71
二、存货跌价损失	-	-
合计	-52,594.49	-729,605.71

(二十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	12,377.34	-
合计	12,377.34	-

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
出口信用保险保费补贴	-	12,192.00	-
高新补贴	-	113,000.00	-
科创委研发经费	215,000.00	-	215,000.00
合计	215,000.00	125,192.00	215,000.00

(三十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	350,000.00	-
其他	32,125.56	3,731.63

合计	382,125.56	3,731.63
----	------------	----------

注：宇声自动化 2017 年取得国家高新技术企业证书，报告期内向深圳市宝安区政府按政策提交了补贴申请并获批准。

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
高新企业补贴	350,000.00	-
合计	350,000.00	-

注：宇声自动化 2017 年取得国家高新技术企业证书，报告期内向深圳市宝安区政府按政策提交了补贴申请并获批准。

（三十二）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
其他	12,087.00	-
合计	12,087.00	-

（三十三）所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	156,091.69
递延所得税调整	44,603.10	167,151.08
合计	44,603.10	323,242.77

2、会计利润与所得税费用调整明细

项目	金额
利润总额	-6,347,720.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-952,158.10
子公司适用不同税率的影响	43,568.15
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	953,193.05
其他	-
所得税费用	44,603.10

(三十四) 现金流量表

收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,477,126.02	803,897.59
其中：补助款	-	-
利息收入	231,893.41	32,999.13
收到的往来款	1,245,232.61	770,898.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,806,219.16	5,612,122.64
其中：支付的销售费用	784,519.8	1,471,685.24
支付的管理费用	3,935,160.00	2,723,116.21
支付的财务费用	15,872.96	13,943.21
支付的往来款	70,666.40	1,403,377.98

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-6,392,323.74	-48,107.21
加：资产减值准备	-58,974.39	-729,876.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	283,062.25	277,081.47
无形资产摊销	5,760.88	4,700.88
长期待摊费用摊销	8,396.16	8,396.16
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）	-12,377.34	-
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）	175,070.60	26,875.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	44,603.10	167,151.08
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）	-17,316,531.87	-11,680,469.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,704,130.03	12,725,531.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,389,252.27	-1,962,906.96
其他	-163,552.15	-1,211,623.68
经营活动产生的现金流量净额	-	-
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	17,336,456.73	5,704,138.70
减：现金的年初余额	20,251,379.55	6,968,477.24
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,914,922.82	-1,264,338.54

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	17,336,456.73	5,704,138.70
其中：库存现金	28,951.71	11,257.61
可随时用于支付的银行存款	7,307,505.02	5,692,881.09
可随时用于支付的其他货币资金	10,000,000.00	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	17,336,456.73	5,704,138.70

注：随着公司业务的增长，客户预付款大幅增加。

六、合并范围的变更

（一）合并范围发生的变化

报告期内合并范围未发生变化。

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市凯瑞德智能电子有限公司	深圳	深圳	贸易	100%	-	设立
凯瑞德智能科技（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100%	-	设立
深圳市宇声自动化设备有限公司	深圳	深圳	自动化设备的生产与销售	100%	-	购买
宇声自动化（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100%	-	设立
宇声有限公司	韩国	韩国	技术开发	67%	-	设立

八、或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日本公司无重大或有事项。

九、 承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日本公司无重大对外财务承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

公司与 ASIA AV DEVELOPMENT LTD 公司的纠纷，公司已于 2016 年 11 月公司就此争议向北京市盈科（深圳）律师事务咨询，已经将该案件委托于该事务所，2017 年 4 月 6 日已经向对方发出了《律师函》，对方负责人已经收到函件，且主动跟我司联系协商处理，但后续未见实质性进展。

公司与 Top Victory Investments Ltd 的诉讼已经收到深圳市中级人民法院核发的（2015）深中法涉外初字第 220 号《受理案件通知书》，在 2015 年 9 月已经在深圳市中级人民法院立案受理。2016 年 8 月 25 日，TOP 公司向中院提起管辖权异议，我司应中院要求于 2016 年 10 月 18 日就管辖权异议回函，2017 年 6 月 20 日深圳市中级人民法院出具了《民事裁定书》驳回了被告冠捷投资有限公司对本案管辖权提出的异议，对方不服裁定，已经向广东省高级人民法院提出管辖权异议并被高院驳回了他们的管辖权异议申请，截至报告出具日公司已经收到深圳中院关于本案于 2018 年 9 月 3 日开庭审理通知。

十二、 关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司	母公司	有限责任公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	张琪	投资	800 万元	31.50	31.50	张琪	31205017-0

本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张琪	母公司实际控制人
魏耀宇	公司股东兼高管
钟勇斌	公司股东
李平	公司高管
深圳市宇声数码技术有限公司	股东持股公司

（二）关联交易情况

1、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	张琪	2,357,373.68	1,866,874.18
其他应付款	钟勇斌	81,855.00	81,855.00
应收账款	深圳市宇声数码技术有限公司	21,800.00	21,800.00

2、其他关联交易

除上述关联方事项外，本公司不存在其他需披露的关联交易情况

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,968,385.41	91.08	17,968,385.41	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,759,279.64	8.92	26,483.99	1.51
(1) 账龄组合	122,939.92	0.62	9,043.99	7.36
(2) 关联方组合	1,636,339.72	8.29	17,440.00	1.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	19,727,665.05	100.00%	17,994,869.40	91.22

注：（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是 Top Victory Investments Ltd（中文名称“冠捷投资有限公司”，以下简称 TOP），该公司以产品存在品质争议为由拒不付款，双方长期处于沟通状态但并无实质性进展。2015年9月1日，凯瑞德对 TOP 公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，2016年8月25日，该公司向中院提起管辖权异议，本公司应中院要求于2016年10月18日就管辖权异议回函，2017年6月20日深圳市中级人民法院出具了《民事裁定书》驳回了被告冠捷投资有限公司对本案管辖权提出的异议，对方不服裁定，已经向广东省高级人民法院提出管辖权异议后又被告裁定驳回了他们的管辖权异议申请，截至报告出具日公司已经收到深圳中级人民法院关于本案于2018年9月3日开庭审理的通知。因案件涉外且较为复杂，调查取证、上诉等周期长，按照谨慎性原则将该应收账款单项计提 100%的坏账准备；

（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是 ASIA AV DEVELOPMENT LTD（中文名称“亚洲视听拓展有限公司”，以下简称 ASIA），该公司实际销售业务位于墨西哥，其以市场销售困难及墨西哥市场不景气等原因拖欠我司货款，公司在作出评估后于2015年7月向承保的中国信用出口保险公司请求其协助追偿货款，但收效甚微。此后，2016年11月公司就此争议向北京市盈科（深圳）律师事务所咨询，并将该案件委托于该事务所，2017年4月6日已经向对方发出了《律师函》，对方负责人丁某也已经收到函件，并且主动跟我司联系协商处理，并到访我司办公室，后期要求他配合推进他又以各种借口故意拖延时间，我们将保留一切追偿的权利，鉴于该事件的复杂程度及调查取证周期长等因素按照谨慎性原则给该公司应收账款单项计提 100%的坏账准备。

种类	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,744,615.65	91.68	17,744,615.65	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,610,823.00	8.32	13,981.54	0.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	19,355,438.65	100.00	17,758,597.19	91.75

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	65,000.00	44.91	3,250.00	61,630.88	5	3,081.54
1至2年	57,939.92	40.03	5,793.99	-	10	-
2至3年	-	-	-	-	30	-
3至4年	-	-	-	21,800.00	50	10,900.00
4至5年	21,800.00	15.06	17,440.00	-	-	-
合计	144,739.92	100.00	26,483.99	83,430.88	16.76	13,981.54

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
Top Victory Investments Ltd	14,064,377.29	71.29	14,064,377.29
Asia Av Development Ltd	3,904,008.11	19.79	3,904,008.11
Grand smart technology (HK) Limited	1,614,539.72	8.18	-
Grand Creation Tachnology Ltd	7,939.92	0.04	11,630.88
深圳市宇声数码技术有限公司	21,800.00	0.11	10,900.00
合计	19,612,665.04	99.42	17,767,146.53

(二)其他应收款

1、其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,308,613.30	100.00	3,057.72	0.52
(1) 账龄组合	53,094.42	4.06	6,880.98	12.96
(2) 关联方组合	1,255,518.88	95.92	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

合计	1,308,613.30	100.00	6,880.98	0.52
----	--------------	--------	----------	------

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,329,155.48	100.00	4,773.56	0.36
(1) 账龄组合	87,411.18	6.58	4,773.56	5.46
(2) 关联方组合	1,241,744.30	93.42	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,329,155.48	100.00	4,773.56	0.36

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	809.29	5	40.46	79,351.18	95.11	3,967.56
1至2年	44,225.13	10	4,422.52	8,060.00	9.66	806.00
2至3年	8,060.00	30	2,418.00	-	-	-
合计	53,094.42	12.96	6,880.98	87,411.18	5.46	4,773.56

2、其他应收款按性质分类

款项性质	金额
往来款	1,255,518.88
其他	21,034.42
备用金	32,060.00
合计	1,329,155.48

3、其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市凯瑞德智能电子有限公司	关联方	958,410.01	1年以内、1-2年、2-3年	73.23
Grand smart technology (HK) Limited	关联方	297,108.87	1年以内、1-2年	22.70
深圳市顺正塑胶五金有限公司	非关联方	8,205.13	1-2年	0.63
陈博航	非关联方	30,060.00	1-2年、2-3年	2.30
深圳市腾跃创物业管理有限公司	非关联方	12,020.00	1-2年	0.92
合计	—	1,305,804.01	-	99.79

(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	90,000,000.00	-	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00
合计	90,000,000.00	-	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市宇声自动化设备有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
合计	90,000,000.00			90,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	248,335.64	150,567.26	2,456,118.28	1,964,355.70
二、其他业务小计	-	-	-	-
合计	248,335.64	150,567.26	2,456,118.28	1,964,355.70

2、主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
数字影音设备	248,335.64	150,567.26	721,278.23	433,906.57
其他产品	-	-	1,734,840.05	1,530,449.13
合计	248,335.64	150,567.26	2,456,118.28	1,964,355.70

十四、 补充资料

1、报告期非经常性损益情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	740,111.95
2. 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）	350,000.00	125,192.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,038.56	3,731.63
4. 所得税影响额	-	130,355.34
合计	370,038.56	738,680.24

十五、财务报表的批准

本财务报表将提交董事会审议通过后对外披露。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

2018年8月17日