



群晖股份

NEEQ :835060

深圳市群晖智能科技股份有限公司

Shenzhen JSL Electronics Corporation



半年度报告

— 2017 —

公 司 半 年 度 大 事

(一) 取得深圳市中兴康讯电子有限公司的供应商资格。

(二) 2017年4月22日, 公司召开2017年第二次临时股东大会并通过以下股份发行方案: 向群晖控股以债转股方式定向发行1,900万股, 发行价格为每股2.66元, 共融资5,054万元。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	4
第三节管理层讨论与分析.....	6

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14

三、财务信息

第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	26

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	深圳市宝安区福永街道怀德南路兴围第二工业区第一栋二楼
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. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市群晖智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen JSL Electronics Corporation Limited.
证券简称	群晖股份
证券代码	835060
法定代表人	吴小平
注册地址	深圳市宝安区福永街道怀德南路兴围第二工业区第一栋二楼
办公地址	深圳市宝安区福永街道怀德南路兴围第二工业区第一栋二楼
主办券商	安信证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张红
电话	0755-88852828
传真	0755-83710756
电子邮箱	zhanghong@jslcn.net
公司网址	www.jsl.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区福永街道怀德南路兴围第二工业区第一栋二楼

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年12月29日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	CMOS 摄像模组等光学产品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	39,990,000
控股股东	深圳市群晖控股有限公司
实际控制人	李红
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	4

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	172,376,926.26	220,101,649.51	-21.68%
毛利率	10.73%	11.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,293,621.20	6,572,779.14	-34.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,545,508.26	6,574,611.93	-77.18%
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）	8.70%	19.31%	-
加权平均净资产收益率（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）	3.13%	19.32%	-
基本每股收益	0.20	0.31	-35.48%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	289,184,957.68	285,616,141.56	1.25%
负债总计	186,816,501.66	238,391,282.75	-21.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	102,368,456.02	47,224,858.81	116.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.56	2.25	13.78%
资产负债率（母公司）	67.10%	85.74%	-
资产负债率（合并）	64.60%	83.47%	-
流动比率	1.19	0.89	-
利息保障倍数	5.96	8.86	-

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	5,058,399.98	19,009,139.15	-
应收账款周转率	3.75	2.90	-
存货周转率	2.67	3.50	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.25%	19.29%	-
营业收入增长率	-21.68%	57.79%	-
净利润增长率	-34.68%	63.34%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专注于 COMS 摄像头模组等光学产品的研发、生产和销售，产品包括固定焦距摄像头（FF）、自动对焦摄像头（AF）、光学防抖摄像头（OIS）、阵列式摄像头、指纹识别模组等。目前公司产品主要供应给品牌手机、平板电脑生产厂商。

在产品策略的选择上，公司定位于中高端手机、平板市场，依托自身研发实力，不断提高产品水准，力求强化产品对不同环境以及任务要求的适应能力；公司产品种类齐全，目前量产的已有 5M、8M、13M 等不同像素的摄像头模组产品；公司不断投入研发资金和购买先进生产设备，同时拥有 CSP、COB 生产线，能够满足不同客户对产品的不同要求。

公司目前的客户主要为品牌手机生产厂商，包括 TCL 移动、金立、步步高、朵唯、龙旗、天珑等手机品牌的生产商。公司采取为大客户专项研发的形式进行产品推广，从而保证大客户的订单需求能够及时得到满足，并实现长期有效合作。

3.1.1 销售模式

公司主要采用直销的销售模式，与客户保持紧密的关系和顺畅的沟通；公司业务课根据大客户划分专案组，专组专人全程对接该客户，及时了解客户实际使用中摄像头模组的个性化要求，对产品存在的问题进行总结分析，深入挖掘客户潜在需求，从而为客户提供全方位、个性化的解决方案。

3.1.2 采购模式

公司产品的材料包括芯片、图像传感器 Sensor、镜片 Lens、发光二极管、音圈马达、PCB 板等；公司采购的材料可分为定制材料和通用物料，公司主要的采购模式为即时采购，即除了通用材料会有一定的安全库存，基本为根据客户的订单进行分解转换，然后向供应商下达采购订单；该采购模式有利于降低库存，提高存货周转率，减少库存压力以及产品更新换代带来的跌价损失。

3.1.3 研发模式

公司成立至今一直致力于 COMS 摄像头模组等光学产品的研发、生产和销售，公司在内部培养优秀的研发、技术人员的同时，不断从外部引进高层次人才，加大研发投入，已打造出一只较为完善的研发团队。经过多年的研发和生产实践，公司掌握了摄像模组研发设计与生产环节的关键技术，如在研发设计阶段的影像评估技术与高精度 Sensor、VCM 安装精度监控技术等。

公司研发分为研发部的预研和需求研发；研发部的预研指公司领导和研究人员根据市场变化以及新出现的一些技术研发新的产品和方案。需求研发为公司最主要的研发模式，即业务课收集客户对产品的需求情况，与公司设计课进行沟通；设计课对结构设计、电子电路设计合理性进行确认，对物料搭配可行性确认，拟定开发进度；研发部对新产品的开发可行性进行评估；设计课样品人员进行样品生产和检验、跟踪客户样品确认结果；研发部对项目组提交的样品进行评审，对样品制作过程中的问题提出改善对策。客户确认样品合格后，公司安排小批量试产，优化生产工艺，找出潜在问题进行分析改善；研发部对样品进行可量产评审、总结，设计课将试作图转为量产图面，然后移交生产部门进行量产。

报告期内，公司商业模式均未有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生重大变化。

二、经营情况

（一）经营成果：

报告期内公司实现营业收入 17,237.69 万元，同比下降 21.68%；营业成本 15,388.09 万元，同比下降 21.34%；净利润 429.36 万元，净利润同期下降 34.68%。主要为公司产品结构战略调整，减少传统低端模组产品业务，但同期新产品业务尚未达到市场预期，从而导致营业收入同期下降，净利润同期下降。

（二）财务结构：

截止 2017 年 6 月 30 日止，公司总资产为 28,918.50 万元，较上年期末增长 1.25%；归属于挂牌公司股东的净资产为 10,236.85 万元，较上年期末增长 116.77%。

（三）现金流量：

经营活动现金净流量 505.84 万元，较上年同期下降 73.39%，主要为公司产品战略调整，减少传统模组产品业务，而同期新产品业务尚处在缓慢成长期，导致营业收入同期下降，从而影响经营活动现金净流量；

投资活动现金净流出 2,212.18 万元，较上年同期增加 409.25%，主要为公司固定资产投资同期增加。

筹资活动现金净流入 1,161.19 万元，较上年同期增加 2,619.90 万元，主要为本期取得较多短期流动资金贷款。

三、风险与价值**一、客户集中风险**

公司在 2015 年、2016 年、2017 年上半年前五大客户营业收入合计数占营业收入的比重均在 70.00% 以上，对前五大客户的依赖性较高。大客户的业务关系维系对公司来说尤为重要，尽管公司已经和下游大客户建立了稳定的供应链关系，下游大客户更换供应商的转换成本高且周期长，但是如果公司产品品质不稳定或者价格没有优势，大客户很可能会转而采购其他竞争对手产品。对策：公司的客户结构不断优化，选择行业前十名客户进行服务，报告期内前五大占比有所下降。

二、汇率波动风险

2015 年、2016 年、2017 年上半年公司出口收入占总营业收入的比重分别为 40.19%、30.19%、35.69%，对出口市场的依赖度比较高，公司部分核心元器件也需从国外进口，货款均以外币进行结算。如果人民币持续升值，公司出口产品的价格相对走高将可能影响公司销售，持有外币也可能导致外汇资产贬值；如果人民币阶段性贬值，虽然对出口有利，但是公司从国外进口原材料或者购买进口设备时，将支付较高的价格。汇率波动风险是国际贸易中公司面临的系统风险。对策：公司对外币资产和外币负债进行配比，对冲汇率变动产生的差额。

三、管理及内部控制风险

公司治理机制初步建立，运行时间尚短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。

四、税收优惠政策变化的风险

2014 年 9 月 30 日，公司被认定为国家高新技术企业，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合向公司核发了编号为 GR201444201399 的《高新技术企业证书》，有效期三年，公司 2014 年至 2016 年企业所得税的适用税率为 15.00%，公司 2014 年、2015 年、2016 年享受的所得税税收优惠金额分别为 760,504.14 元、849,533.03 元、703,621.51 元。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25.00% 的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。公司产品当

前执行的出口退税率为 17%，如果未来国家取消或者下调公司产品出口退税率，将间接提高公司产品成本。如公司向下游转嫁相应的成本而提高售价，将会影响公司产品的议价能力，进而影响公司业绩。因此，公司存在出口退税率下降而影响盈利能力的风险。对策：加大研发投入及专利申请。

五、搬迁风险

公司目前的生产经营场所为租赁使用，与出租方深圳市兴围股份合作公司签订的租赁合同租赁期限为 2012 年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 31 日。出租方未取得上述租赁房产的房屋产权证，尽管出租方深圳市兴围股份合作公司出具《承诺函》，承诺在租赁期间，将不会以不合法、不合理的理由向仲裁机构或法院主张其与公司签订的《房屋租赁合同》及相关补充协议无效；且公司对上述租赁房屋并不存在重大依赖，仍可重新租赁厂房、寻求替代措施，但是公司仍面临着因第三方主张权利等原因致使无法继续使用租赁房屋而搬迁的风险，将对公司的经营产生影响。公司实际控制人出具《承诺函》，如就上述房屋租赁瑕疵导致公司无法继续承租而需要搬迁的，公司因此遭受的经济损失由实际控制人承担并全额补偿给公司。对策：提前签订续租合同。

六、市场风险

近几年全球消费电子市场繁荣发展，特别是智能手机更是发展迅猛，公司抓住有利时机，跟随市场发展潮流，获得了高速增长，但是随着智能手机市场的逐渐饱和，对公司产品的需求增长也逐渐减缓，如果公司能捕捉到新的市场增长点，及时进行战略调整，公司将有可能继续保持前期的高速增长，如果不能捕捉到新的增长点，战略调整不及时，则可能无法继续前期的高增长。近几年全球消费电子市场繁荣发展，特别是智能手机更是发展迅猛，公司抓住有利时机，跟随市场发展潮流，获得了高速增长，但是随着以来智能手机市场的逐渐饱和，对公司产品的需求增长也逐渐减缓，如果公司能捕捉到新的市场增长点，及时进行战略调整，公司将有可能继续保持前期的高速增长，如果不能捕捉到新的增长点，战略调整不及时，则可能无法继续前期的高增长。

对策：公司将紧跟市场发展，坚持紧抓大客户策略，争取随着客户集中度的提高而扩大市场占有率。

八、公司资产负债率较高

2015 年、2016 年、2017 年上半年公司资产负债率分别为 86.09%、83.47%、64.60%，流动比率分别为 0.76 倍、0.89 倍、1.19 倍，速动比率分别为 0.52 倍、0.74 倍、0.82 倍；因此长短期偿债压力均比较大。公司 2015 年、2016 年、2017 年上半年经营活动产生的现金净流量分别为 31,783,169.00 元、20,279,123.88 元、5,058,399.98 元；但是公司的盈利状况在报告期内改善非常明显，因此公司整体的偿债能力较强。对策：2017 年 3 月 30 日深圳市群晖智能科技股份有限公司与深圳市群晖控股有限公司签订定向增发认购股份协议，将截止 2016 年 12 月 28 日深圳市群晖智能科技股份有限公司向深圳市群晖控股有限公司借款余额 50,683,448.48 元，以债转股的形式认购深圳市群晖智能科技股份有限公司增发的 1,900.00 万股股票，认购价格为 2.66 元/股，认购总价款为人民币 5,054.00 万元整。完成债转股后，资产负债率、和长短期偿债都得到了改善。

九、公司境外投资所带来的风险

公司于 2015 年 5 月 26 日在香港设立了全资子公司大成光电（香港）有限公司，由于该子公司设在境外，将存在以下不可控风险：1、公司将无法对境外子公司的资金进行完全的管控；2、由于境外的政治和法律环境不同于国内，因此公司有可能因为不熟悉当地的政策及法律或者因为境外的政策及法律环境发生不可预测的变化而对境外子公司的经营活动产生重大影响甚至重大损失；3、境外的社会和文化环境同国内存在重大差别，公司有可能会因为不了解当地的文化传统、价值观等而对境外子公司的经营带来不利影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年4月7日	暂不确定	2.66	19,000,000	50,540,000.00	扩大公司产能、补充公司运营资金,拓展新品类,进一步提升公司品牌的市场影响力。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	22,000,000.00	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 李红、吴小平、李雪梅、李德庆、李东提供银行贷款担保	200,000,000.00	60,000,000.00
总计	222,000,000.00	60,000,000.00

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
深圳市群晖控股有限公司	借入借款	9,000,000.00	是
总计	-	9,000,000.00	-

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：

上述关联交易有利于公司资金周转，稳定公司内外业务往来是有必要的，对公司生产经营产生有影响。

(四) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人李红出具了《承诺函》，如公司房屋租赁瑕疵导致公司无法继续承租而需要搬迁的，公司因此遭受的经济损失由实际控制人承担并全额补偿给公司，报告期内，未发生上述事项。

2、公司实际控制人李红出具了《承诺函》，如公司房屋租赁瑕疵导致公司无法继续承租而需要搬迁的，公司因此遭受的经济损失由实际控制人承担并全额补偿给公司，报告期内，未发生上述事项。

3、公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

本期公司相关承诺人均履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	保证	2,613,129.77	0.90%	截至2017年6月30日止,企业收到深圳市发展和改革委员会拨付的财政贴息资金人民币374万元,该资金存入专款账户,资金及其利息使用需经深圳市发改委审批。
银行存款	保证	3,000,000.00	1.04%	2017年4月11日向广东南粤银行支付客户中兴履约保函保证金人民币300万元,该资金存入保证金账户。
累计值	-	5,613,129.77	1.94%	-

第五节 股本变动及股东情况

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	6,646,832	31.67%	19,000,000	25,646,832	64.13%
	其中：控股股东、实际控制人	5,527,367	26.33%	19,000,000	24,527,367	61.33%
	董事、监事、高管	1,049,500	5.00%	-	1,049,500	2.62%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,343,168	68.33%	-	14,343,168	35.87%
	其中：控股股东、实际控制人	10,504,733	52.67%	-	10,504,733	26.27%
	董事、监事、高管	3,148,500	15.00%	-	3,148,500	7.87%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,990,000	100.00%	19,000,000	39,990,000	100.00%
普通股股东人数		3				

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	群晖控股	16,582,100	19,000,000	35,582,100	88.98%	23,721,401	11,860,699
2	吴小平	4,198,000	-	4,198,000	10.50%	3,148,500	1,049,500
3	马昊旻	209,900	-	209,900	0.52%	139,934	69,966
合计		20,990,000	19,000,000	39,990,000	100.00%	27,009,835	12,980,165

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东吴小平持有深圳市群晖控股有限公司 15.00%的股权，吴小平直接持有公司 10.50%的股份，群晖控股直接持有公司 88.98%的股份；截除上述关联关系外，公司现有股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

控股股东群晖控股前身深圳市前海帮客金融服务有限公司于 2014 年 11 月 19 日经深圳市市场监督管理局批准成立，注册号：440301111695322；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）；法人代表：吴小平；注册资本：500.00 万元；经营范围：接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审

批文件后方可经营)；投资咨询、财务信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制性项目)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；股权投资；受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金)；供应链管理及配套服务；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院行定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；2016年2月1日经深圳市前海帮客金融服务有限公司经深圳市市场监督管理局批准变更企业名称为深圳市群晖控股有限公司；

(二) 实际控制人情况

李红，女，1969年5月1日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历；1986年12月至2002年2月，任株洲市整流器厂工人；2002年3月至2008年8月，任佰鸿电子工业股份有限公司深圳代表处负责人；2008年9月至2009年12月，任亿威利筹备负责人；2009年12月至2015年8月，任亿威利副总经理；2015年8月至今，任股份公司董事长，任期三年。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李红	董事长	女	48	高中	2015年8月至2018年8月	是
吴小平	董事、总经理	女	44	大专	2015年8月至2018年8月	是
李方	董事	女	51	大专	2015年8月至2018年8月	是
谢辉	董事	男	38	大专	2015年8月至2018年8月	是
张红	董事、财务负责人、 信息披露负责人	女	29	大专	2015年8月至2018年8月	是
陈立斌	监事会主席	男	53	高中	2015年8月至2018年8月	是
吴炼	监事	女	28	高中	2015年8月至2018年8月	是
蔡妮	监事	女	34	大专	2015年8月至2018年8月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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
吴小平	总经理	4,198,000	-	4,198,000	10.50%	-
合计	-	4,198,000	-	4,198,000	10.50%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4

截止报告期末的员工人数	740	707
核心员工变动情况：		
无		

第七节财务报表

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	注释 1	41,655,607.36	45,238,622.68
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	注释 2	35,158,208.43	36,183,052.33
应收账款	注释 3	42,942,749.63	47,420,227.50
预付款项	注释 4	11,849,199.07	14,709,687.28
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 5	4,523,427.76	8,815,490.58
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	60,589,725.62	54,479,869.60
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 7	859,103.32	3,004,216.09
流动资产合计		197,578,021.19	209,851,166.06
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	注释 8	18,748,935.85	-
固定资产	注释 9	72,258,448.19	74,689,902.94
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	注释 10	381,333.33	-
递延所得税资产	注释 11	218,219.12	197,377.93
其他非流动资产	注释 12	-	877,694.63
非流动资产合计		91,606,936.49	75,764,975.50
资产总计		289,184,957.68	285,616,141.56
流动负债：			
短期借款	注释 13	68,333,658.43	55,762,135.46
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		-	-
应付账款	注释 14	81,382,623.35	100,136,500.13
预收款项	注释 15	381,471.79	283,941.14
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 16	3,294,126.68	3,568,654.63
应交税费	注释 17	559,638.56	179,541.05
应付利息	注释 18	59,563.78	72,289.97
应付股利		-	-
其他应付款	注释 19	12,576,912.68	74,648,220.37
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		166,587,995.27	234,651,282.75
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	注释 20	17,625,650.43	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	注释 21	2,602,855.96	3,740,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		20,228,506.39	3,740,000.00
负债合计		186,816,501.66	238,391,282.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 22	39,990,000.00	20,990,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 23	36,726,829.21	5,186,829.21
减：库存股		-	-
其他综合收益	注释 24	-93,362.73	-403,338.74
专项储备		-	-
盈余公积	注释 25	2,629,475.44	2,629,475.44
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 26	23,115,514.10	18,821,892.90
归属于母公司所有者权益合计		102,368,456.02	47,224,858.81
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		102,368,456.02	47,224,858.81
负债和所有者权益总计		289,184,957.68	285,616,141.56

法定代表人：吴小平主管会计工作负责人：张红会计机构负责人：张红

（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	注释 1	28,014,374.01	37,876,657.37
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		35,158,208.43	36,183,052.33
应收账款		79,244,366.02	112,651,375.63
预付款项		11,849,199.07	14,709,687.28

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 2	4,523,427.76	8,815,490.58
存货		60,589,725.62	51,523,142.84
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		859,103.32	3,004,216.09
流动资产合计		220,238,404.23	264,763,622.12
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	注释 3	80,509.60	80,509.60
投资性房地产		18,748,935.85	-
固定资产		72,258,448.19	74,689,902.94
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		381,333.33	-
递延所得税资产		218,219.12	197,377.93
其他非流动资产		-	877,694.63
非流动资产合计		91,687,446.09	75,845,485.10
资产总计		311,925,850.32	340,609,107.22
流动负债：			
短期借款		68,333,658.43	55,762,135.46
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		-	-
应付账款		82,211,725.77	99,689,762.28
预收款项		381,471.79	283,941.14
应付职工薪酬		3,294,126.68	3,568,654.63
应交税费		559,638.56	179,541.05
应付利息		59,563.78	60,460.78
应付股利		-	-
其他应付款		34,246,305.05	128,755,125.11
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		189,086,490.06	288,299,620.45
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		17,625,650.43	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,602,855.96	3,740,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		20,228,506.39	3,740,000.00
负债合计		209,314,996.45	292,039,620.45
所有者权益：			
股本		39,990,000.00	20,990,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		36,726,829.21	5,186,829.21
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,629,475.44	2,629,475.44
未分配利润		23,264,549.22	19,763,182.12
所有者权益合计		102,610,853.87	48,569,486.77
负债和所有者权益合计		311,925,850.32	340,609,107.22

（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		172,376,926.26	220,101,649.51
其中：营业收入	注释 27	172,376,926.26	220,101,649.51
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	注释 27	153,880,879.18	195,639,659.69
其中：营业成本		153,880,879.18	195,639,659.69
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	注释 28	680,860.61	137,919.06
销售费用	注释 29	1,168,213.74	1,355,543.54
管理费用	注释 30	11,518,232.64	12,209,222.08
财务费用	注释 31	3,389,026.04	3,790,376.36
资产减值损失	注释 32	210,538.99	171,728.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,529,175.06	6,797,200.60
加：营业外收入	注释 33	3,235,144.06	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	注释 34	2,070.01	2,156.22
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,762,249.11	6,795,044.38
减：所得税费用	注释 35	468,627.91	222,265.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,293,621.20	6,572,779.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		4,293,621.20	6,572,779.14
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		309,976.01	-175,366.64
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		309,976.01	-175,366.64
（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		-	-
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		4,603,597.21	6,379,412.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.31
（二）稀释每股收益		0.20	0.31

法定代表人：吴小平主管会计工作负责人：张红会计机构负责人：张红

（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	注释 4	167,236,645.38	219,599,593.97
减：营业成本	注释 4	150,007,163.61	195,315,316.20
税金及附加		680,860.61	137,919.06
销售费用		1,168,213.74	1,355,543.54
管理费用		11,482,234.65	12,167,220.41
财务费用		3,022,310.63	3,419,899.16
资产减值损失		138,941.18	180,403.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		736,920.96	7,023,292.24
加：营业外收入		3,235,144.06	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		2,070.01	2,156.22
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,969,995.01	7,021,136.02
减：所得税费用		468,627.91	222,265.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,501,367.10	6,798,870.78
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		3,501,367.10	6,798,870.78

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.32
（二）稀释每股收益		0.20	0.32

（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		195,037,279.70	206,320,332.00
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		15,643,898.60	13,557,456.78
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	9,941,492.93	3,017,901.30
经营活动现金流入小计		220,622,671.23	222,895,690.08
购买商品、接受劳务支付的现金		183,136,823.39	174,534,746.14
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		17,047,628.52	19,521,811.61
支付的各项税费		937,255.82	755,051.19
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	14,442,563.52	9,074,941.99
经营活动现金流出小计		215,564,271.25	203,886,550.93
经营活动产生的现金流量净额		5,058,399.98	19,009,139.15
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	注释 36	-	-
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		22,121,791.46	4,344,034.02

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	注释 36	-	-
投资活动现金流出小计		22,121,791.46	4,344,034.02
投资活动产生的现金流量净额		-22,121,791.46	-4,344,034.02
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		62,658,208.43	25,320,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	10,027,540.00
筹资活动现金流入小计		62,658,208.43	35,347,540.00
偿还债务支付的现金		50,086,685.46	32,120,488.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		959,648.76	814,143.41
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		-	17,000,000.00
筹资活动现金流出小计		51,046,334.22	49,934,631.41
筹资活动产生的现金流量净额		11,611,874.21	-14,587,091.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	103,708.19
五、现金及现金等价物净增加额		-5,451,517.27	181,721.91
加：期初现金及现金等价物余额		41,655,607.36	7,914,865.28
六、期末现金及现金等价物余额	注释 37	36,204,090.09	8,096,587.19

法定代表人：吴小平主管会计工作负责人：张红会计机构负责人：张红

（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		217,937,330.14	203,865,110.30
收到的税费返还		15,643,898.60	13,557,456.78
收到其他与经营活动有关的现金		10,295,941.30	3,017,901.30
经营活动现金流入小计		243,877,170.04	220,440,468.38
购买商品、接受劳务支付的现金		180,789,003.21	174,536,571.14
支付给职工以及为职工支付的现金		17,047,628.52	19,521,811.61
支付的各项税费		937,255.82	755,051.19
支付其他与经营活动有关的现金		46,880,075.89	9,235,596.90
经营活动现金流出小计		245,653,963.44	204,049,030.84
经营活动产生的现金流量净额		-1,776,793.40	16,391,437.54
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		22,121,791.46	4,344,034.02
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		22,121,791.46	4,344,034.02
投资活动产生的现金流量净额		-22,121,791.46	-4,344,034.02
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		62,658,208.43	25,320,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	10,027,540.00
筹资活动现金流入小计		62,658,208.43	35,347,540.00
偿还债务支付的现金		50,086,685.46	32,120,488.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		815,563.10	764,908.97
支付其他与筹资活动有关的现金		-	17,000,000.00
筹资活动现金流出小计		50,902,248.56	49,885,396.97
筹资活动产生的现金流量净额		11,755,959.87	-14,537,856.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		411,839.68	103,708.19
五、现金及现金等价物净增加额		-11,730,785.31	-2,386,745.26
加：期初现金及现金等价物余额		34,132,029.55	6,101,977.72
六、期末现金及现金等价物余额		22,401,244.24	3,715,232.46

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

深圳市群晖智能科技股份有限公司

2017 年度财务报表附注

一、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入	17%
营业税	营改增之前的应税服务收入	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
大成香港公司	16.50%

本公司全资子公司大成香港公司按照利润来源地征税的原则缴纳利得税，对于来源于香港地区的企业利得按照 16.5% 的税率缴纳利得税，对于来源于香港地区以外的利得则免交利得税。

(二) 其他说明

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

二、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,087.94	56,366.78
银行存款	41,579,519.42	41,437,628.08
其他货币资金	0	3,744,627.82
合计	41,655,607.36	45,238,622.68
其中：存放在境外的款项总额	13,641,233.35	7,361,965.31

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
借款保证金	---	---
在途资金	---	---
监管使用财政贴息资金	2,613,129.77	3,744,627.82
履约保证金	3,000,000.00	
合计	5,613,129.77	3,744,627.82

1、本公司编制现金流量表时，已将上述受限资金从期末现金及现金等价物余额中扣除。

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,500,000.00	19,780,000.00
商业承兑汇票	27,658,208.43	16,403,052.33
合计	35,158,208.43	36,183,052.33

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,000,000.00	---
商业承兑汇票	---	27,658,208.43
合计	10,000,000.00	27,658,208.43

3. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

注释3. 应收账款

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	43,820,613.33	100.00	877,863.70	2.03	42,942,749.63
组合 1：账龄组合	43,820,613.33	100.00	877,863.70	2.03	42,942,749.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	43,820,613.33		877,863.70	2.03	42,942,749.63

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	48,060,934.52	100.00	640,707.02	1.33	47,420,227.50
组合 1：账龄组合	48,060,934.52	100.00	640,707.02	1.33	47,420,227.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	48,060,934.52		640,707.02	1.33	47,420,227.50

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法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 (%)
1-6 月 (含 6 个月)	42,806,410.03	425,307.23	1.00
6-12 月			
1-2 年	702,795.32	141,148.49	20.00
2-3 年			
3 年以上	311,407.98	311,407.98	100.00
合计	43,820,613.33	877,863.70	2.03

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 237,156.68 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
东莞金卓通信科技有限公司	11,986,305.27	27.35	119,863.05
惠州 TCL 移动通信有限公司	9,931,005.13	22.66	99,310.05
闻泰通讯股份有限公司	9,013,763.25	20.57	90,137.63
东莞市金铭电子有限公司	5,307,276.74	12.11	53,072.77
东莞华贝电子科技有限公司	3,475,406.02	7.93	34,754.06

合计	39,713,756.41	38.97	397,137.56
----	---------------	-------	------------

4. 期末应收账款中无应收股东及其他关联方单位款项。

5. 期末未发生终止确认的应收账款情况。

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,849,199.07	100.00	14,024,329.80	95.34
1-2年		0.00	670,957.48	4.56
2-3年		0.00	14,400.00	0.10
合计	11,849,199.07	100.00	14,709,687.28	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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
深圳市旗丰供应链服务有限公司	11,849,199.07	100.00	1年以内	预付货款
合计	11,849,199.07	100.00		

3. 期末预付款项中无预付股东及其他关联方单位款项。

4. 期末预付款项余额较期初余额减少 2,860,488.21 元，减少 19.44%。

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项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	4,565,940.66	87.81	42,512.90	0.93	4,523,427.76
组合1：账龄组合	1,843,014.90	35.44	42,512.90	2.31	1,800,502.00
组合2：出口退税组合部分	2,722,925.76	52.37	---	---	2,722,925.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	633,727.50	12.19	633,727.50	100.00	---
合计	5,199,668.16	100.00	676,240.40	13.00	4,523,427.76

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项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	8,886,928.37	93.34	71,437.79	0.80	8,815,490.58

组合 1：账龄组合	230,686.05	2.42	71,437.79	30.97	159,248.26
组合 2：出口退税组合部分	8,656,242.32	90.92	---	---	8,656,242.32
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	633,727.50	6.66	633,727.50	100.00	---
合计	9,520,655.87	100.00	705,165.29	7.41	8,815,490.58

其他应收款分类的说明：

(1) 期末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
厦门颐轩光电有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	估计无法收回
深圳海斯特科技有限公司	233,727.50	233,727.50	100.00	估计无法收回
合计	633,727.50	633,727.50	100.00	

(2) 组合中，按账龄分析法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 (%)
6-12 个月	1,835,764.21	38,887.55	5.00%
1-2 年	0.00	0.00	20.00
2-3 年	7,250.69	3,625.35	50.00
3-4 年	0.00	0.00	100.00
合计	1,843,014.90	676,240.40	36.69

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 28,924.89 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	2,722,925.76	8,656,242.32
关联方往来款	---	---
房租	35,482.57	291,969.17
押金	66,0000.00	531,513.29
其他	1,781,259.83	40,931.09
合计	5,199,668.16	9,520,655.87

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的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	2,722,925.76	1 年以内	52.37	---
中兴通讯股份有限公司	押金	66,0000.00	1 年以内	12.69	33,000.00
厦门颐轩光电有限公司	押金	400,000.00	3-4 年	7.70	400,000.00

深圳海斯特科技有限公司	租金	233,727.50	3-4年	4.50	233,727.50
社保	社保	74,351.42	1年以内	1.59	3,717.57
合计	---	4,016,653.26	---	77.25	670,445.07

5. 期末其他应收款中无应收股东款项。

6. 本报告期未发生终止确认的其他应收款情况。

7. 期末其他应收款余额较期初余额下降 4,320,987.71 元，减少 45.39%，主要系出口退税减少所致。

注释6. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,294,273.41	---	32,294,273.41	11,347,275.42	---	11,347,275.42
库存商品	7,831,681.81	---	7,831,681.81	18,421,192.07	---	18,421,192.07
发出商品	20,463,770.40	---	20,463,770.40	21,754,675.35	---	21,754,675.35
在途物资		---		2,956,726.76	---	2,956,726.76
合计	60,589,725.62	---	60,589,725.62	54,479,869.60	---	54,479,869.60

1. 期末存货不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

2. 期末无用于抵押的存货。

3. 期末存货余额较期初余额增加 6,109,856.02 元，增长 11.21%，主要系当期备货下半年原材料增加所致。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	859,103.32	2,723,322.26
预缴所得税		280,893.83
合计	859,103.32	3,004,216.09

注释8. 投资性房地产原值及累计折旧

项目	期末余额		期初余额	
	账面价值	累计折旧	账面价值	累计折旧
投资性房地产	19,038,789.20	289,853.35	0.00	0.00
合计	19,038,789.20	289,853.35	0.00	0.00

公司于 2017 年 1 月 17 日完成了南山区蛇口工业大道联合大厦六层的产权过户，此房产购买时附带 2015 年 9 月 1 日到 2020 年 8 月 31 日的租约，公司暂无将此房产做自用的用途；此项房产计量方法为成本法。

注释9. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
----	------	------	---------	----

一. 账面原值				
1. 期初余额	94,423,596.42	---	696,952.17	95,120,548.59
2. 本期增加金额	1,209,103.07	---	1,492,565.86	2,701,668.93
购置	1,209,103.07	---	1,492,565.86	2,701,668.93
在建工程转入		---	---	
3. 本期减少金额	---	---	---	---
4. 期末余额	95,322,674.33	---	2,499,543.19	97,822,217.52
二. 累计折旧				
1. 期初余额	19,831,876.68	---	598,768.97	20,430,645.65
2. 本期增加金额	5,032,337.66	---	100,786.02	5,133,123.68
计提	5,032,337.66	---	100,786.02	5,133,123.68
3. 本期减少金额	---	---	---	---
4. 期末余额	24,864,214.34	---	699,554.99	25,563,769.33
三. 减值准备	---	---	---	---
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	70,458,459.99	---	1,799,988.20	72,258,448.19
2. 期初账面价值	74,591,719.74	---	98,183.20	74,689,902.94

2. 期末无暂时闲置的固定资产。

3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产；期末无通过经营租赁租出的固定资产。

4. 期末无未办妥产权证书的固定资产。

5. 期末未发现固定资产存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

注释10. 长期待摊费用及累计摊销

项目	期末余额		期初余额	
	账面价值	累计摊销	账面价值	累计折旧
咨询费	416,000.00	34,666.67	0.00	0.00
合计	416,000.00	34,666.67	0.00	0.00

注释11. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,554,104.10	218,219.12	1,315,852.87	197,377.93
合计	1,554,104.10	218,219.12	1,315,852.87	197,377.93

由于香港税法规定坏账准备可税前扣除，本公司未就子公司大成香港公司计提的资产减值准备确认递延所得税资产。

注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付的设备款	0.00	877,694.63

合计	0.00	877,694.63
----	------	------------

注释13. 短期借款**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额	备注
抵押、保证借款	40,675,450.00	41,578,000.00	---
质押借款	27,658,208.43	14,184,135.46	---
合计	68,333,658.43	55,762,135.46	---

*2016年3月2日，深圳市群晖智能科技股份有限公司（以下简称群晖智能股份公司）与招商银行股份有限公司深圳新洲支行（以下简称招商银行新洲分行）签署编号为公三字第1016370022的《授信合同》，授信额度为人民币4,000.00万元，授信期限为1年，利率为浮动利率。由李雪梅、李东、李红、李德庆、吴小平共同为本协议项下的债务提供保证担保，担保人李红同意将其财产（招商华侨城曦城56）为抵押，为其履行担保债务的担保；截止2016年12月31日，授信借款余额为人民币26,578,000.00元。

*2016年09月19日，公司与广东南粤银行有限公司深圳分行签订了合同编号为2016年南粤深圳融字第00122号的《最高融额融资合同》，最高融资额度为人民币2,000.00万元，授信期限为1年，由李雪梅、李东、李红、李德庆、吴小平共同为本协议项下的债务提供保证担保。担保人李德庆同意以名下财产深圳罗湖银区金碧苑金梅阁202为抵押。据担保人李德庆与广东南粤银行有限公司深圳分行于2016年9月19日签订了为期一年最高额抵押合同，为其履行担保债务的担保；截止2016年12月31日，授信借款余额为人民币1,500.00万元。

*2016年5月30日，公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称汇丰银行深圳分行）签署授信函编号为CN11002138097的《发票贴现/保理协议》，授信额度为人民币2,000.00万元，授信期限为1年，利率为一年期人民币基准利率上浮20%的年利率。由李红、吴小平共同为本协议项下的债务提供保证担保；2016年7月15日，汇丰银行深圳分行授信函修改，增加授授信使用方式最高额度不超人民币2,000.00万元的人民币商业承兑汇票贴现（卖方授信），本授信函CN11002138097项下的所有未清偿本金金额在任何时候最高不得超过人民币2,000.00万元或者等值货币。2016年11月，汇丰银行深圳分行授信函修改，授信额度为人民币5,000.00万元，其中最高不超过人民币4,000.00万元为人民币商业承兑汇票贴现（卖方授信），本授信下的未清偿本金总额在任何时候最高不得超过人民币5,000.00万元或者等值货币。截止2017年06月30日，以未到期附追索权的商业承兑汇票向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行贴现人民币27,658,208.43元。

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款。**注释14. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	0	1,255,656.10
应付材料款	81,382,623.35	98,880,844.03
合计	81,382,623.35	100,136,500.13

1. 期末应付账款中账龄超过一年的重要应付账款：

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
深圳市利百顺电子有限公司	1,764,923.24	未开具发票
深圳市英特欣电子有限公司	1,004,269.92	未开具发票
合计	2,769,193.16	---

2. 期末余额中无应付股东单位款项。

3. 期末余额中应付其他关联方款项详见本节之“四、关联方及关联方交易”之“(四) 关联交易”之“7、关联方应收应付款项”。

4. 期末应付账款余额较期初余额减少 18,753,876.78 元，减少 18.73%，主要系当期采购原材料下降所致。

注释15. 预收款项**1. 预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	381,471.79	283,941.14
合计	381,471.79	283,941.14

2. 期末余额中无预收股东单位及其他关联方款项。**注释16. 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,568,654.63	17,096,044.02	17,370,571.97	3,294,126.68
离职后福利-设定提存计划	---	---	---	---
合计	3,568,654.63	17,096,044.02	17,370,571.97	3,294,126.68

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
工资、奖金、津贴和补贴	3,568,654.63	16,534,396.81	16,808,924.76	3,294,126.68
职工福利费	---	---	---	---
社会保险费	---	513,231.71	513,231.71	---
其中：基本医疗保险费	---	120,599.57	120,599.57	---
工伤保险费	---	43,214.17	43,214.17	---
生育保险费	---	34,081.15	34,081.15	---
住房公积金	---	48,415.50	48,415.50	---
合计	3,568,654.63	16,780,707.20	17,055,235.15	3,294,126.68

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
基本养老保险	---	249,216.70	249,216.70	---
失业保险费	---	66,120.12	66,120.12	---
合计	---	315,336.82	315,336.82	---

4. 应付职工薪酬其他说明

截止 2017 年 06 月 30 日，期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
房产税	47,696.68	---
增值税	6,596.58	3,298.29
企业所得税	489,469.10	---
城市维护建设税	9,153.53	102,808.28
教育费附加	6,722.67	73,434.48
合计	559,638.56	179,541.05

注释18. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	59,563.78	72,289.97
合计	59,563.78	72,289.97

注释19. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	11,156,827.91	73,625,371.89
房租	738,142.12	748,594.89
押金	---	---
其他	681,942.65	274,253.59
合计	12,576,912.68	74,648,220.37

2. 期末其他应付款余额中应付股东及其他关联方款项详见本节之“四、关联方及关联方交易”之“(四) 关联交易”之“7、关联方应收应付款项”。

3. 期末其他应付款余额较期初余额减少 62,071,307.69 元，下降 83.15%，主要系其他应付关联方款项债转股增加所致。

注释20. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司	15,126,165.33	0.00
台骏国际租赁有限公司	2,499,485.10	0.00
合计	17,625,650.43	0.00

注释21. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	3,740,000.00	0.00	1,137,144.04	2,602,855.96	详见表1
合计	3,740,000.00	0.00	1,137,144.04	2,602,855.96	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	3,740,000.00	0.00	1,137,144.04	---	2,602,855.96	与资产相关
合计	3,740,000.00	0.00	1,137,144.04	---	2,602,855.96	

根据深圳市发展和改革委员会深发改[2016]698号深圳市发展改革委关于用于智能终端的高精密摄像头模组产业化项目资金申请报告的批复，下达专项财政资金374.00万元，用于本公司之摄像头模组场地改建工程的贷款贴息。截止2016年12月31日，已累计拨付374.00万元，目前已完成项目建设，贴息资金解冻已经审批通过且拨付1,137,144.04元，剩余资金解冻正在办理之中。

注释22. 股本**1. 股东情况**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市群晖控股有限公司	16,582,100	19,000,000	---	35,582,100
马昊旻	209,900	---	---	209,900
吴小平	4,198,000	---	---	4,198,000
合计	20,990,000	---	---	39,990,000

2. 股本变动情况

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,990,000	19,000,000	---	---	---	---	39,990,000

公司股本变动情况详见附注一、公司基本情况。

注释23. 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	4,539,647.67	31,540,000.00	---	36,079,647.67
其他资本公积	647,181.54	---	---	647,181.54
合计	5,186,829.21	---	---	36,726,829.21

*其他资本公积系本期股东对公司进行财务资助产生的利息647,181.54元。

注释24. 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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	---	---	---	---	---	---
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	---	---	---	---	---	---
1、外币报表折算差额	(403,338.74)	309,976.01	---	---	309,976.01	(93,362.73)
其他综合收益合计	(403,338.74)	309,976.01	---	---	309,976.01	(93,362.73)

注释25. 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	2,629,475.44	0.00	---	2,629,475.44
合计	2,629,475.44	0.00	---	2,629,475.44

盈余公积说明：

(1) 本期增加：系本公司母公司按照弥补亏损后净利润的10%计提法定盈余公积。

注释26. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	18,821,892.90	---
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	18,821,892.90	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,293,621.20	---
减：提取法定盈余公积	0.00	10
减：净资产折股	---	---
期末未分配利润	23,115,514.10	---

注释27. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,787,990.22	153,241,163.11	220,030,117.60	195,639,659.69
其他业务	588,936.04	639,716.07	71,531.91	---

合计	172,376,926.26	153,880,879.18	220,101,649.51	195,639,659.69
----	----------------	----------------	----------------	----------------

2. 按行业类别列示如下：

行业名称	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
工业	172,376,926.26	153,880,879.18	220,101,649.51	195,639,659.69
合计	172,376,926.26	153,880,879.18	220,101,649.51	195,639,659.69

3. 按产品类别列示如下：

产品名称	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
LED			1,278,415.00	1,098,129.86
摄像头	171,787,990.22	153,241,163.11	218,693,330.38	194,541,529.83
其他	588,936.04	639,716.07	71,531.91	---
合计	172,376,926.26	153,880,879.18	220,101,649.51	195,639,659.69

4. 按地区分项列示如下：

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
国内	110,849,837.93	97,415,823.90	149,886,335.32	131,333,027.28
国外	61,527,088.33	56,465,055.28	70,215,314.19	64,306,632.41
合计	172,376,926.26	153,880,879.18	220,101,649.51	195,639,659.69

注释28. 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	397,168.69	80,452.78
教育费附加	283,691.92	57,466.28
其他		
合计	680,860.61	137,919.06

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	555,437.78	477,632.77
运费	105,551.75	497,510.39
差旅费	203,201.70	205,803.68
招待费	100,715.81	157,338.20
汽车费用		17,258.50
其他	203,306.70	---

合计	1,168,213.74	1,355,543.54	
注释30. 管理费用			
项目	本期发生额	上期发生额	
职工薪酬	2,940,998.20	2,570,422.52	
办公费	217,477.60	104,796.80	
差旅费	260,365.05	139,095.60	
报关费	599,563.41	854,359.43	
保安服务费	226,840.02	184,700.00	
研发费用	6,146,226.34	5,274,556.31	
咨询费	449,505.82	122,726.37	
汽车费用			
房租	198,093.72		
技术服务费	7,570.94		
其他	471,591.54	763,276.21	
合计	11,518,232.64	10,013,933.24	
注释31. 财务费用			
类别	本期发生额	上期发生额	
利息支出	959,648.76	944,324.52	
减：利息收入	140,688.08	113,817.40	
汇兑损益	63,869.10	726,460.44	
贴现息	1,798,824.10	1,215,606.19	
其他	707,372.16	682,680.70	
合计	3,389,026.04	3,455,254.45	
注释32. 资产减值损失			
项目	本期发生额	上期发生额	
坏账损失	210,538.99	171,728.18	
合计	210,538.99	171,728.18	
注释33. 营业外收入			
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
非流动资产处置利得合计	---	---	---
其中：固定资产处置利得	---	---	---
政府补助	3,235,144.06		3,235,144.06
其他		---	
合计	3,235,144.06	0	3,235,144.06

1. 计入当期损益的主要政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
上市补贴	468,000.00	---	与收益相关
转型升级专项补贴款	630,000.00		与收益相关
战略新兴产业化递延收益转	1,137,134.06	---	与收益相关
合计	3,235,144.06		---

注释34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性 损益的金额
处置非流动资产损失	---		---
其中：处置固定资产损失	---		---
罚款、滞纳金支出	2,070.01	2,156.22	
其他	2,070.01	2,156.22	
合计	2,070.01	2,156.22	2,070.01

注释35. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	489,469.10	222,265.24
递延所得税费用	-20,841.19	---
合计	468,627.91	222,265.24

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,762,249.11
按适用税率计算的所得税费用	714,337.37
子公司适用不同税率的影响	12,888.83
不可抵扣的成本、费用和损失影响	299,064.44
研发费用加计扣除影响	536,821.54
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	-20,841.19
所得税费用	468,627.91

注释36. 现金流量表附注**1. 收到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
利息收入	140,688.08	17,901.30
政府补助	3,235,144.06	---
往来款及其他	6,565,680.79	3,000,000.00
合计	9,941,492.93	3,017,901.30

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
往来款	7,964,403.00	2,860,000.00
期间费用及其他	6,478,160.52	6,214,941.99
合计	14,442,563.52	9,074,941.99

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
担保保证金	---	10,027,540.00
合计	---	10,027,540.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	---	17,000,000.00
支付融资租赁款	0.00	---
合计	0.00	17,000,000.00

注释37. 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	4,293,621.2	6,572,779.14
加：资产减值准备	210,538.99	171,728.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,422,977.03	4,594,669.61
无形资产摊销	---	---
长期待摊费用摊销	-12,726.19	---
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)	2,070.01	---
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)	959,648.76	710,125.00
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)	-1,157,985.23	---
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)	-6,109,856.02	(18,883,481.00)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	12,669,725.47	(26,309,255.44)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,234,810.45	52,152,543.66

其 他	19,015,196.41	---
经营活动产生的现金流量净额	5,058,399.98	19,009,139.15
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	36,042,477.59	8,096,587.19
减：现金的期初余额	41,493,994.86	7,914,865.28
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	-5,451,517.27	181,721.91

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	36,042,477.59	41,493,994.86
其中：库存现金	76,087.94	56,366.78
可随时用于支付的银行存款	35,966,389.65	41,437,628.08
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	36,042,477.59	41,493,994.86

注释38. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	5,613,129.77	截至2017年06月30日止,企业收到深圳市发展和改革委员会拨付的财政贴息资金人民币2,613,129.77元,该资金存入专款账户,资金及其利息使用需经深圳市发改委审批;中兴通讯3,000,000.00保证金款
应收票据	27,658,208.43	未到期、附追索权的商业承兑汇票贴现
合计	33,271,338.20	---

注释39. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	291,566.99	6.7744	1,975,191.43
港币			
应收账款			
其中：美元	1,393,250.27	6.7744	9,438,434.63
应付账款			
其中：美元	2,167,951.32	6.7744	14,686,569.42
港币			

2. 境外经营实体说明

本公司主要的境外经营实体有全资子公司大成香港公司，系在香港特别行政区依法注册的有限责任公司，选择港币作为记账本位币。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大成香港公司	香港特别行政区	香港特别行政区	商业	100	---	直接投资

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	最终控制人
深圳市群晖控股有限公司	深圳	投资	500.00	79.00	79.00	李红

(二) 本公司的子公司情况详见附注八、(一) 在子公司中的权益。

(三) 其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
吴小平	本公司股东
马昊旻	本公司股东
李雪梅	最终控制人之直系亲属
李东	最终控制人之直系亲属
李方	最终控制人之直系亲属
李德庆	最终控制人之直系亲属
群晖科技(香港)有限公司	最终控制人之直系亲属的控股公司
亿威利电子有限公司	最终控制人之直系亲属的控股公司
深圳市群晖科技有限公司	本公司股东之直系亲属的控股公司
深圳市大成光电有限公司	最终控制人之直系亲属的控股公司

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市大成光电有限公司	采购材料、设备	---	0.00
合计		---	0.00

*以上交易按市场原则定价。

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
群晖科技（香港）有限公司	销售货物	---	0.00
合计		---	0.00

*以上交易按市场原则定价。

4. 关联租赁情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市大成光电有限公司	房租及水电费	---	0.00
合计		---	0.00

5. 关联方资金拆借

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
李雪梅	公司收款/借入	---	---
	公司还款/借出	---	800,000.00
李红	公司收款/借入		2,960,000.00
	公司还款/借出	19,128,543.98	3,000,000.00
李德庆	公司收款/借入	---	---
	公司还款/借出	1,000,000.00	---
李方	公司还款/借出	---	700,000.00
吴小平	公司收款/借入	---	---
	公司还款/借出		---
深圳市群晖科技有限公司	公司还款/借出	---	800,000.00
深圳市群晖控股有限公司	公司收款/借入	9,000,000.00	---
	公司还款/借出	656,551.52	

6. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方
无。

(2) 本公司作为被担保方
关联方担保情况详见附注六、注释 12. 短期借款。

7. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	亿威利电子有限公司	---	---	0.00	0.00

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	深圳市大成光电有限公司	701,178.71	701,178.71
	群晖科技（香港）有限公司	---	---
小计		701,178.71	701,178.71
其他应付款			
	李红	0.00	19,128,543.98
	李德庆	0.00	1,000,000.00
	吴小平	---	---
	群晖科技（香港）有限公司	2,813,379.43	2,813,379.43
	深圳市群晖控股有限公司	8,343,448.48	50,683,448.48
小计		11,156,827.91	73,625,371.89

五、 承诺及或有事项

（一） 重大承诺事项

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的或有事项

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

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	80,022,919.67	100.00	778,553.65	0.97	79,244,366.02
组合 1：账龄组合	33,889,608.20	42.35	778,553.65	2.30	33,111,054.55
组合 2：关联方往来组合	46,133,311.47	57.65	---	---	46,133,311.47
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---

合计	80,022,919.67	100.00	778,553.60	0.97	79,244,366.02
----	---------------	--------	------------	------	---------------

续：

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	113,262,063.21	100.00	610,687.58	0.54	112,651,375.63
组合 1：账龄组合	45,058,990.09	39.78	610,687.58	1.36	44,448,302.51
组合 2：关联方往来组合	68,203,073.12	60.22	---	---	68,203,073.12
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	113,262,063.21	100.00	610,687.58	0.54	112,651,375.63

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法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 (%)
1-6 月 (含 6 个月)	32,658,660.90	326,586.61	1.00
6-12 个月			
1-2 年	702,795.32	140,559.06	20.00
2-3 年	0.00	0.00	50.00
3 年以上	311,407.98	311,407.98	100.00
合计	33,672,864.20	778,553.65	1.36

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 167,866.02 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
东莞金卓通信科技有限公司	11,986,305.27	14.98	119,863.05
闻泰通讯股份有限公司	9,013,763.25	11.26	90,137.63
东莞市金铭电子有限公司	5,307,276.74	6.63	53,072.77
东莞华贝电子科技有限公司	3,475,406.02	4.34	34,754.06
珠海市魅族科技有限公司	1,410,743.61	1.76	14,107.44
合计	31,193,494.89	38.98	311,934.95

4. 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项

5. 期末应收账款中无应收股东单位款项。

6. 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额		期初余额	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
大成香港公司	子公司	46,133,111.47	57.65%	68,203,073.12	60.22
合计	---	46,133,111.47	57.65%	68,203,073.12	60.22

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	4,565,940.66	87.81	42,512.90	0.93	4,523,427.76
组合1：账龄组合	1,843,014.90	35.44	42,512.90	2.31	1,800,502.00
组合2：出口退税组合部分	2,722,925.76	52.37	---	---	2,722,925.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	633,727.50	12.19	633,727.50	100.00	---
合计	5,199,668.16	100.00	676,240.40	13.00	4,523,427.76

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	8,886,928.37	93.34	71,437.79	0.80	8,815,490.58
组合1：账龄组合	230,686.05	2.42	71,437.79	30.97	159,248.26
组合2：出口退税组合部分	8,656,242.32	90.92	---	---	8,656,242.32
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	633,727.50	6.66	633,727.50	100.00	---
合计	9,520,655.87	100.00	705,165.29	7.41	8,815,490.58

其他应收款分类的说明：

(1) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
厦门颀轩光电有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	估计无法收回
深圳海斯特科技有限公司	233,727.50	233,727.50	100.00	估计无法收回
合计	633,727.50	633,727.50	100.00	

(2) 组合中，按账龄分析法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 (%)
6-12 个月	1,835,764.21	38,887.55	2.00
1-2 年	0.00	0.00	20.00
2-3 年	7,250.69	3,625.35	50.00
3 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	1,843,014.90	676,240.40	36.69

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 28,924.89 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	2,722,925.76	8,656,242.32
关联方往来款	---	---
房租	35,482.57	291,969.17
押金	66,0000.00	531,513.29
其他	1,781,259.83	40,931.09

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	2,722,925.76	1 年以内	52.37	---
中兴通讯股份有限公司	押金	66,0000.00	1 年以内	12.69	33,000.00
厦门颀轩光电有限公司	押金	400,000.00	3-4 年	7.70	400,000.00
深圳海斯特科技有限公司	租金	233,727.50	3-4 年	4.50	233,727.50
社保	社保	74,351.42	1 年以内	1.59	3,717.57
合计	---	4,016,653.26	---	77.25	670,445.07

5. 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

6. 期末无其他应收关联方款项情况。

7. 其他应收款期末余额较期初余额减少 4,320,987.71 元，下降 45.39%，主要系应收出口退税增加所致。

注释3. 长期股权投资

对子公司投资	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
大成香港公司	80,509.60	---	80,509.60	80,509.60	---	80,509.60
合计	80,509.60	---	80,509.60	80,509.60	---	80,509.60

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	166,47,09.34	149,367,447.54	219,586,434.28	195,315,316.2
其他业务	588,936.04	639,716.07	71,531.91	---
合计	167,236,645.38	150,007,163.61	219,586,434.28	195,315,316.2

2. 按行业类别列示如下：

行业名称	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
工业	167,236,645.38	167,236,645.38	219,586,434.28	195,315,316.2
合计	167,236,645.38	167,236,645.38	219,586,434.28	195,315,316.2

3. 按产品类别列示如下：

产品名称	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
LED			834,731.68	773,786.37
摄像头	166,647,709.34	149,367,447.54	218,634,958.16	194,541,529.83
其他	588,936.04	639,716.07	71,531.91	---
合计	167,236,645.38	150,007,163.61	219,599,593.97	195,315,316.2

4. 按地区分项列示如下：

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
国内	110,849,837.93	97,415,823.90	149,442,652.00	131,333,027.28
国外	56,386,807.45	52,591,339.71	70,156,941.97	63,982,288.92
合计	167,236,645.38	150,007,163.61	219,599,593.97	195,315,316.20

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,235,144.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---
非货币性资产交换损益	---
委托他人投资或管理资产的损益	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---
债务重组损益	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---
对外委托贷款取得的损益	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---
受托经营取得的托管费收入	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,070.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
所得税影响额	484,961.11
少数股东权益影响额（税后）	---
合计	2,748,112.94

（二） 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.70	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.13	0.07	0.07

深圳市群晖智能科技股份有限公司

(公章)

二〇一七年八月二十四日