



亨迪科技

NEEQ:870434

广东亨迪科技股份有限公司

GUANGDONG HENGDI TECHNOLOGY CO., LTD

---

年度报告

2016

## 公司年度大事记



2016年11月30日获得国家高新技术企业, 证书编号: GR20144002164 有效期三年

## 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕9456号

2016年11月26日取得股转系统〔2016〕9456号文件关于同意广东亨迪科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函, 于2017年1月19日正式挂牌。

# 目录

第一节声明与提示

第二节公司概况

第三节主要会计数据和关键指标

第四节管理层讨论与分析

第五节重要事项

第六节股本、股东情况

第七节融资情况

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节公司治理及内部控制

第十节财务报告

## 释义

亨迪科技/本公司/公司	指：广东亨迪科技股份有限公司
雄业织造	指：广东雄业织造有限公司
前海源发	指：深圳前海源发股权投资管理合伙企业（有限合伙）
银泽小贷	指：汕头市澄海区银泽小额贷款有限公司
引力空间	指：深圳前海引力空间科技有限公司
控股股东、实际控制人	指：蔡木雄
股东大会、董事会、监事会	指：亨迪科技股东大会、董事会、监事会
主办券商	指：申万宏源证券有限公司
公司律师	指：国浩律师（昆明）事务所
会计师事务所	指：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司	指：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指：全国中小企业股份转让系统
《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》
《公司章程》	指：《广东亨迪科技股份有限公司章程》
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
本报告	指：《广东亨迪科技股份有限公司 2016 年度报告》
报告期	指：2016 年度

## 第一节声明与提示

**【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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

3、豁免披露事项及理由（如有）

无

**【重要风险提示表】**

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人为蔡木雄，直接持有公司 2.00%的股权，通过雄业织造控制公司 80.00%的股权，通过前海源发间接持有公司 5.00%的权益。蔡木雄虽不担任公司高级管理人员，但可以利用其董事身份对公司经营决策施加重大影响。若蔡木雄利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p>
2、汇率波动风险	<p>2016 年度，公司出口销售占产品销售总额的 84.31%，公司的外销产品大多数以美元等货币结算。虽然公司在定价时已充分考虑汇率波动因素，同时积极开拓国内市场，这在一定程度上熨平了汇率波动对公司经营业绩的影响，但汇率的变动仍将从汇兑损益和产品的价格竞争力等方面对公司的经营业绩带来一定的影响。从汇兑损益的角度上看，2016 年度，随着汇率变动给公司带来 225.64 万元的收益。随着公司内销比例的扩大及结汇时间的缩短，汇兑损益对公司业绩的影响将有所降低，但由于汇率变动直接影响公司产品的外币价格，如果未来人民币汇率继续上扬，将削弱公司产品在国际市场上的价格竞争力，从而对公司的经营业绩产生一定的影响</p>
3、国际贸易摩擦导致的风险	<p>近年来随着中国经济高速发展，与世界各国交流更加开放，贸易额也不断增长。然而在经济全球化的背景下，中国与其他国家尤其是欧美发达国家之间政治文化、外交政策等存在差异，贸易摩擦在所难免。随着后危机时代欧美等发达国家贸易保护主义有所抬头，本公司大部分玩具产品的最终销售区域在国外，如果最终销售区域有关国家与中国发生关于玩具行业的贸易摩擦，将会给公司经营带来一定的风险。</p>
4、出口退税政策变化的风险	<p>为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还给企业，出口退税政策已作为国际惯例长期用于促进各国和地区经济的发展。我国对外贸易出口商品实行国际通行的退税制度，将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。报告期公司出口玩具的增值税退税</p>

	<p>率为1-10月15%，自11月1日起，根据财税[2016]113号，关于提高机电、成品油等产品出口退税率的通知，电动玩具类产品出口退税率调整为17%，如果将来出口贸易政策的调整，公司主要商品出口退税率的下调将对公司盈利能力产生不利影响。</p>
5、对非经常性损益依赖的风险	<p>公司2016年度的非经常性损益影响的净利润为503.20万元，其中：政府补贴收入265.37万元，投资收益126.03万元及违约金及其他收入111.80万元。报告期内非经常性损益净额对公司的净利润产生了较大的影响，占净利润的24.37%。未来如政府补贴减少，将对公司的盈利带来一定的压力。</p>
6、公司治理风险	<p>公司2016年4月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、防止大股东及关联方占用公司资金的管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。公司实际控制人董事蔡木雄与董事陈淑文为夫妻关系，与董事长兼总经理蔡思嘉、监事蔡宇嘉为父子关系，董事长兼总经理蔡思嘉与监事刘泳钿为夫妻关系。上述关联关系也可能对公司治理产生重大风险。</p>
7、关联交易的风险	<p>因公司设立之初为中外合作经营公司性质，中方出资系资产使用权及设备，资产使用权指土地厂房的使用权，因此，公司一直未构建厂房。2015年7月，雄业织造与香港源发公司合作经营协议解除，雄业织造受让了香港源发公司持有公司的全部股权。为规范经营管理，公司与雄业织造签署了房屋租赁协议。公司一直在雄业织造拥有的房屋建筑物内生产办公，如果搬迁，公司将支付一笔搬迁费用，势必给公司带来经济损失。</p>
8、现金流量为净流出的风险	<p>2016年度公司现金及现金等价物净增加额为-12,317,304.45元，导致2016年度公司现金流量为负的原因系公司预付账款较2015年末增加15,778,036.67元及应收帐款增</p>

	<p>加 11,706,764.96 元；归还银行借款 30,000,000.00 元。</p> <p>2016 年公司因解除购买房产退回 24,126,827.80 元，收回对银泽小贷公司的投资款 15,000,000.00 元，如公司现金流量为持续流出将对公司生产经营产生重大影响。</p>
<p><b>9、应收账款回收风险</b></p>	<p>2016 年末，公司应收账款余额为 17,993,138.49 元，较上年 6,286,373.53 元，同比增长 186.23%，随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。虽然公司将采取积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备，但未来如果客户发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，2016 年末公司应收账款余额占当期营业收入的 11.94%。</p>
<p><b>10、公司未足额为员工缴纳社会保险和住房公积金存在补缴或受到行政处罚的风险</b></p>	<p>报告期末，公司在职职工共计 244 名。因公司所属玩具行业为劳动密集型行业，员工流动性比较大以及员工缴纳社保积极性不高。截至报告期末，公司已为 64 名员工购买了社会保险。其余 180 名员工未购保险原因：有 178 人为农村户籍，流动性较大，该部分农民工已在其户籍所在地购买新农合保险；有 2 名员工因入职前已在异地购买社保，本人自愿提出由其自行在异地购买保险。因公司员工流动性比较大，同时公司在办公厂区旁为公司员工提供了职工宿舍，因此公司暂未为全体职工购买住房公积金。</p> <p>经自查，公司报告期内未因违反社会保障相关法律法规及其他劳动保障法规而受到行政处罚。</p> <p>公司存在未按照国家相关法律、法规足额为员工缴纳社会保险、住房公积金的情况，未来期间可能存在补缴或受到有权机关行政处罚的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>



## 第二节公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	广东亨迪科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG HENGDI TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	亨迪科技
证券代码	870434
法定代表人	蔡思嘉
注册地址	汕头市澄海区广益宁川北路西侧与环翠路南侧交界处
办公地址	汕头市澄海区广益宁川北路西侧与环翠路南侧交界处
主办券商	申万宏源证券有限公司
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	鲁友国/李德华
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	曹华琴
电话	0754-85894153 转 8008
传真	0754-85868153
电子邮箱	576237695@qq.com
公司网址	www.helicmax.com
联系地址及邮政编码	汕头市澄海区广益宁川北路西侧与环翠路南侧交界处 515800
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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
挂牌时间	2017.01.19
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业
主要产品与服务项目	生产、加工:玩具、塑料制品、工艺制品、五金制品；废旧塑料回收加工；货物进出口，技术进出口。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	53,800,000 股
做市商数量	--
控股股东	广东雄业织造有限公司
实际控制人	蔡木雄

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440500754529728B	是
税务登记证号码	91440500754529728B	是
组织机构代码	91440500754529728B	是

### 第三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	150,662,715.55	116,369,321.32	29.47%
毛利率%	24.58%	19.78%	24.27%
归属于挂牌公司股东的净利润	20,648,618.70	13,370,034.80	54.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,616,659.51	8,693,732.33	79.63%
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）	26.61%	18.69%	42.38%
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）	20.13%	12.15%	65.68%
基本每股收益	0.38	0.25	52.00%

#### 二、偿债能力单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	128,173,944.79	170,565,037.83	-24.85%
负债总计	40,265,552.49	103,305,264.23	-61.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,908,392.30	67,259,773.60	30.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.63	1.25	30.40%
资产负债率%（母公司）	31.41%	60.57%	-48.14
资产负债率%（合并）	31.41%	60.57%	-48.14
流动比率	2.38	0.91	161.54%
利息保障倍数	10.81	5.31	103.58%

#### 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	-6,081,636.78	70,300,146.47	-108.65%
应收账款周转率	12.41	20.92	-40.68%
存货周转率	4.49	2.72	65.07%

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-24.85%	2.57%	-10.67
营业收入增长率%	29.47%	14.13%	1.09
净利润增长率%	54.44%	353.07%	-0.85

#### 五、股本情况单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	53,800,000	53,800,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、非经常性损益单位：元

项目	金额
----	----

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	-553.40
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）	2,653,745.00
3. 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	1,260,346.81
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,172,857.77
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,086,396.18</b>
所得税影响数	-54,436.99
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,031,959.19</b>

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（如有）单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-					

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司立足于玩具制造行业，自 2009 年以来，始终全面致力于玩具的研发、生产与业务拓展。公司建立了一套较为完备的生产、销售体系，为公司的发展提供了强有力的保障。公司自设立以来，始终坚持自主创新的发展战略，截至目前已经拥有 13 项实用新型专利及 10 项外观设计专利。公司利用相关技术开发生产出高品质的玩具产品，并将产品销售给国内外客户，如 (SHENHUAINTERNATIONALLIMITED、ODYSSEY MARKETING CORP 及 INTERNATIONAL TRADE SERVICE 等。报告期内科教飞行类产品利润率高于同行业利润率，主要系公司产品以儿童科教娱乐为主，集中生产，规模效应较大。

报告期内，公司的商业模式无重大变化，对公司正常经营不产生影响。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### (二) 报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

报告期内，公司整体运营情况良好。

##### 1. 财务运营情况

2016年公司实现营业收入150,662,715.55元，较上年同期116,369,321.32元增长29.47%，实现净利润为20,648,618.70元，较上年同期13,370,034.80元，增长54.44%。截至2016年12月31日，公司总资产128,173,944.79元，较上年同期170,565,037.83元，减少24.85%，公司净资产87,908,392.30元，较上年同期67,259,773.62元，增长30.70%，公司每股净资产1.63元，每股收益0.38元。

##### 2. 产品、销售或研发等经营实现情况

公司本年营业收入总额为 150,662,715.55 元，较 2015 年的营业收入 116,369,321.32 元，同比增长 29.47%，主要原因为公司近年来加大科教飞行类玩具的研究开发力度，新产品研发支出从 2013 年 357.47 万元增长至 2016 年的 635.89 万元，实现四年翻一番的科技发展规划，公司围绕主营产品技术层面开展创新发展活动，从遥控飞行器的侦测、摄像、GPS 定位等方向推出包括 G2 型实时图传自带 GPS 穿超无人

机、一键自动收缩/展开变型四轴飞行器等在内的近 30 款行业领先的新型飞行器，2016 年公司科教飞行类产品实现销售收入 107,862,749.35 元，占营业收入的 71.59%，同比 2015 年度的 68,123,050.74 元增长 58.34%。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项 目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	150,662,715.55	29.47%	100.00%	116,369,321.32	14.13%	100.00%
营业成本	113,630,072.46	21.72%	75.42%	93,353,163.23	12.14%	80.22%
毛利率	24.58%	24.27%	-	19.78%	-12.01%	0.00%
管理费用	11,034,236.36	20.21%	7.32%	9,179,148.41	26.89%	7.89%
销售费用	6,027,312.64	58.21%	4.00%	3,809,799.35	39.50%	3.27%
财务费用	160,601.28	-104.90%	0.11%	-3,276,020.37	-241.37%	-2.82%
营业利润	19,777,596.47	9.03%	13.13%	18,139,791.07	365.65%	15.59%
营业外收入	3,865,809.76	853.63%	2.57%	405,376.63	878.53%	0.35%
营业外支出	39,760.39	-94.18%	0.03%	683,000.06	330,666.65%	0.59%
净利润	20,648,618.70	54.44%	13.71%	13,370,034.80	353.07%	11.49%

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入：同比增长 29.47%，主要原因为公司近年来加大科教飞行类玩具的研究开发力度，新产品研发支出从 2013 年 357.47 万元增长至 2016 年的 635.89 万元，实现四年翻一番的科技发展规划，公司围绕主营产品技术层面开展创新发展活动，从遥控飞行器的侦测、摄像、GPS 定位等方向推出包括 G2 型实时图传自带 GPS 穿超无人机、一键自动收缩/展开变型四轴飞行器等在内的近 30 款行业领先的新型飞行器，2016 年公司科教飞行类产品实现销售收入 107,862,749.35 元，占营业收入的 71.59%，同比 2015 年度的 68,123,050.74 元增长 58.34%。

2、销售费用：同比增长 58.21%，主要原因系销售收入同比增长 29.47%，导致各项销售费用的增长，2016 年度销售费用主要增长有以下几点：

A、运输费的增长，主要系全球经济放缓，为稳定客户，抢占市场，公司对一些信用好的老客户采用了适当的让利，以前大部分由客户自行承担的船务费现在基本上由公司自行承担，即增加了公司的码头操作费用，2015 年公司承担的码头操作费为 679,725.52 元，2016 年度公司承担的码头操作费增加到 1,589,994.02 元，同比增长 133.92%所致；另外，2016 年度因公司老客户 international trade 货期原因，公司将货物进行空运，自 2016 年 7 月-11 月份累计发生空运费 496,922.68 元；但对公司整体利润未造成影响。

B、其他费用中的汽车费用的增加；主要系公司汽车维修费、保养及保险费用等；

C、租赁及管理费的增加，主要系 2015 年 7 月香港源发退出公司后，原有无偿使用公司实际控制人关联房产的合作协议解除，为明确资产有偿使用的关系，公司向公司控股股东（雄业织造）租赁厂房，仓库及办公楼等（2015 年支付 6 个月租金，2016 年度支付全年度的租金）；水电费的增加，主要系 2015 年 7 月以前公司办公楼、员工宿舍及食堂的水电费全部由雄业织造承担，2016 年 1 月 1 日起，水电费由公司承担所致。

3、财务费用：同比下降 104.90%，主要原因系 2015 年公司向关联方嘉丰投资公司资金占用费为 498.05 万元。

4、营业外收入：同比增长 853.63%，主要系公司通过持续性经营发展，2016 年组建“玩具产业关键共性公共技术研发平台”，获财政关于外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级项目）的资金补贴 207 万元；开展“航模空间科技教学活动及衍生产品研发利用”项目，获政府市文化产业发展专项资金补贴 50 万元。

5、营业外支出：同比下降 94.18%，主要原因系 2015 年公司报废处理一批无法正常使用的办公、运输及生产设备，处理净损失 682,896.35 元。

6、净利润：同比增长 54.44%，主要系 2016 年公司调整产品结构及转型升级，使幼儿启蒙类产品的毛利率由 2015 年度的 16.61% 上升到 20.59%，增加 3.98%；科教飞行类产品的毛率由 2015 年度的 22.01% 提升到 26.16%，增加 4.15% 益智拼装类产品由于毛率较低，在 2016 年度未生产、销售；导致公司整体毛利率增长 4.80%，增加公司净利润；另外，营业外收入的增长，也大幅度增长公司的净利润。

(2) 收入构成单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	150,662,649.66	113,630,072.46	116,327,548.46	93,353,144.82
其他业务收入	65.89	-	41,772.86	18.41
<b>合计</b>	<b>150,662,715.55</b>	<b>113,630,072.46</b>	<b>116,369,321.32</b>	<b>93,353,163.23</b>

按产品或区域分类分析单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
幼儿启蒙类	42,799,900.31	28.41%	47,261,156.61	40.61%
科教飞行类	107,862,749.35	71.59%	68,123,050.74	58.54%
益智拼装类	-	-	943,341.11	0.81%
<b>主营业务收入</b>	<b>150,662,649.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,327,548.46</b>	<b>99.96%</b>
其他业务收入	65.89	0.00	41,772.86	0.04%
<b>合计</b>	<b>150,662,715.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,369,321.32</b>	<b>100.00%</b>

### 收入构成变动的的原因:

2016 年营业收入中幼儿启蒙类玩具销售收入较 2015 年下降 12.21%，主要原因是公司 2016 年将主要产能投入到更受市场欢迎的科教飞行类产品，同时淘汰一批传统并且毛利率较低的启蒙类玩具产品，使 2016 年启蒙类玩具产品的毛利率由 2015 年的 16.61%增长 20.59%整体提高 3.98%；2016 年科教飞行类玩具销售收入较 2015 年大幅增长 13.05%，主要原因是受到无人机的概念影响，飞行类玩具也大受市场欢迎，因此，公司及时调整产能结构，大幅提高科教飞行类产品的产，使科教飞行类玩具产品毛利率由 2015 年 22.01%增长到 26.16%，整体提高 4.15%；益智拼装类玩具是公司于 2015 年新开发的玩具产品，尚未全面有效的推广，并而且毛利率较低，因此 2016 年未生产、销售。

其他业务收入主要是销售半成品收入和代客户加工产品收入。

### (3) 现金流量状况单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-6,081,636.78	70,300,146.47
投资活动产生的现金流量净额	36,822,821.27	-53,322,585.11
筹资活动产生的现金流量净额	-43,375,276.04	11,859,661.33

### 现金流量分析:

1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降 108.65%，主要系 2015 年收到关联方占用资金，2016 年公司预付了一部分货款，并且本年度应收账款增加较多，回款较慢。2016 年末较 2015 年末增加预付帐款 15,778,036.67 元及应收帐款增加 11,706,764.96 元所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增长 169.06%，主要系公司收回对银泽小贷公司的投资款 15,000,000.00 元及投资收益 1,260,346.81 元，解除 2015 年向锦骏房地产公司购买的办公楼，退回购房款 24,126,827.80 及违约金 1,206,341.39 元所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 465.74%，主要系公司 2016 年度归还银行贷款 30,000,000.00 元及分配股利 10,969,345.55 元所致。

### (4) 主要客户情况 单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	第一名	35,849,934.43	23.79%	否
2	第二名	18,111,790.33	12.02%	否
3	第三名	13,512,035.96	8.97%	否
4	第四名	9,182,492.26	6.09%	否
5	第五名	9,118,986.90	6.05%	否
	合计	85,775,239.88	56.93%	-

(5) 主要供应商情况 单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	第一名	10,043,178.47	10.22%	否
2	第二名	10,554,039.74	10.74%	否
3	第三名	5,361,097.77	5.46%	否
4	第四名	4,741,239.34	4.83%	否
5	第五名	4,072,259.71	4.14%	否
合计		34,771,815.03	35.39%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	6,569,589.67	5,320,915.93
研发投入占营业收入的比例	4.36%	4.57%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	23
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

研发投入是企业获取竞争优势并保持可持续发展的根本动力和源泉，研发支出与企业经营业绩始终保持正比关系，公司2016年被授予国家“高新技术企业”荣誉称号，研发支出逐年增加，2016年总研发项目支出额达656.96万元，同比2015年532.09万元上涨23.47%；2016年实现净利润2,064.86万元，同比2015年1,337.00万元增幅达54.44%。公司自2013年起，研发投入近两千万，投资开发新产品近30款，获得包括多翼折叠四轴飞行器等在内自主知识产权23项，2016年高新技术产品实现营业收入达14,740.19万元，占总收入的97.84%。

2、资产负债结构分析单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	20,736,382.81	-37.26%	16.17%	33,053,687.26	683.88%	19.38%	-3.21%
应收账款	17,993,138.49	186.22%	14.04%	6,286,373.53	29.93%	3.69%	10.35%
存货	22,452,097.96	-20.36%	17.52%	28,190,471.41	-30.43%	16.53%	0.99%
长期股权投资	-		0.00%	-		0.00%	0.00%
固定资产	32,343,997.73	11.05%	25.23%	29,125,991.78	131.24%	17.08%	8.16%
在建工程		-100.00%	0.00%	1,700,000.00	489.86%	1.00%	-1.00%
短期借款	27,000,000.00	-52.63%	21.06%	57,000,000.00	39.02%	33.42%	-12.35%
长期借款	-		0.00%	-		0.00%	0.00%
资产总计	128,173,944.79	-24.85%	100.00%	170,565,037.83	2.57%	100.00%	0.00%



### 资产负债项目重大变动原因:

1. 货币资金: 同比减少 37.26%, 主要系 2016 年度公司归还银行贷款及预付货款所致。
2. 应收帐款: 同比增长 186.22%, 主要系 2016 年度公司采取了积极的信用政策以提高产品销售规模和销售毛利所致, 截止 2016 年度末, 应收帐款的余额占全年度营业收入的 11.94%。
3. 在建工程: 同比减少100%, 主要系报告期内, 公司在建工程均为玩具产品模具工程。公司模具均为自行开发, 截止2016年末, 该批玩具模具已全部完工入库所致。
4. 短期借款: 同比减少52.63%, 主要系公司2016年度归还银行交通银行贷款19,000,000.00元及广发银行11,000,000.00元所致。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司名称	深圳前海引力空间科技有限公司
注册号	440301117114803
设立日期	2016年8月12日
注册资本	500万元人民币
持股比例	100%
法定代表人	刘泳铤
公司住所	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)
经营范围	从事信息技术、电子产品、生物技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 无人机及多功能飞行器、无人机航拍器材的开发与销售; 文化艺术活动策划、企业形象策划、市场营销策划、展览展示策划、在网上从事商贸活动(以上均不含限制项目); 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品); 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)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

---

#### (三) 外部环境的分析

##### 1、宏观环境

2016 年世界经济呈现复苏乏力态势。发达经济体总需求不足和长期增长率不高现象并存, 新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制。主要经济体宏观政策方向不一致, 大规模跨境资本流动, 外汇与金融市场动荡, 地缘政治变化和自然灾害等, 对世界经济运行带来负面干扰。全球物价形势持续低

迷，新兴市场和发展中经济体增长持续放缓，经济金融风险加大还将进一步抑制新兴市场和发展中经济体的需求扩张。

但是，全球玩具市场的庞大规模及刚性需求，对于玩具制造业来说，仍然充满机会和挑战。

## 2、行业发展与市场竞争

根据国家统计局国民经济分类，公司属于“C 制造业”中的“24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中的“2450 玩具制造”。按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C 24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”。根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，玩具行业已经形成成熟的生态系统，完整的产业链条，全球市场定位明晰，玩具企业依靠“品牌+渠道”的成熟商业模式占领玩具产业链的高附加值环节，行业集中度高，规模大，且形成较为明显的产业集群效应。

公司主营业务为幼儿启蒙类、科教飞行类和益智拼装类玩具的研发、生产和销售，产品种类具有多样性，覆盖的消费群体范围较为广泛，产品营销主要面向中端市场，质量和安全性具有保障。目前公司已成立研发中心，建立研究开发制度体系，具备一定的自主设计、研发能力，在品牌、自主研发方面具有一定的优势，并形成一批自主知识产权。公司产品主要销售至欧洲、北美、南美及亚洲等地区，在同行业中占据一定的市场优势，企业充满竞争力和活力。

## 3、周期波动

玩具属于快速消费品、易耗品，其产品销售对于中端市场的用户而言，占家庭收入比重较小，而玩乐又是人类的天性，故，玩具行业的消费与经济周期呈非线性相关。

对于外国市场，玩具销量更多地是与商家在终端销售时机、销售策略、客户群体、销售地区的区别有关。

## （四）竞争优势分析

### 1、技术开发优势

公司始终将研发设计作为工作的重中之重。除了定期到国外市场考察，与经销商、客户进行沟通交流以及时深入了解市场需求状况以外，公司设有专门的研发部门。在多年的生产研发过程中，公司不断进行技术开发和积累，在产品外观设计、结构设计、功能设计、加工工艺等方面拥有了大量的专利与非专利技术。公司还十分重视研发队伍建设，重点培养、锻炼年轻专业设计人员，除定期聘请国内外行业内资深设计师对公司产品的设计工作进行指导外，还通过组织设计人员与销售人员一同参加国外展销会等方式，使设计人员直接吸收国外先进设计开发理念和市场流行趋势。

此外，公司在产品生产工艺技术方面形成了完善的工艺研发运作流程，能够针对产品设计和加工标准的需要不断更新完善符合规模化生产要求的工艺流程，形成科学完整的工艺技术标准以保证生产工艺

的严格执行，从而保证产品质量的稳定和功能的一致。

## 2、产品质量优势

质量是公司的生存之本，正是因为公司高质量的产品，才使得公司的出口逐年上升，并在全球数百家客户中享有良好的声誉。公司于 2009 年 5 月 25 日获得中国质量认证中心出具的证书编号为 00115Q24318R2M/4400《质量管理体系认证证书》。公司建立的质量管理体系符合 ISO9001:2008 GB/T19001-2008；通过认证范围为出口用电玩具的设计开发和生产。公司所生产的电动玩具于 2011 年 4 月 29 日获得北京中轻联认证中心出具的证书编号为 2011152202005887 的《中国国家强制性产品认证证书》。公司于 2015 年 12 月 31 日获得 GSV 全球供应链安全服务体系认证，注册号码为 A21989-144438，GSV 是一项国际领先的商业服务体系，为全球供应链安全策略的开发和实施提供支持，涉及到工厂的保安、仓库、包装、装货和出货等环节。

## 3、区位优势

公司位于汕头市澄海区，澄海区是中国轻工业联合会授予的全国唯一的“中国玩具礼品城”；同时，澄海区也是“广东省产业集群升级示范区”、“国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造产业基地”和“创建区域国际品牌试点单位”。2015 年，澄海区玩具礼品产业产值 395 亿元，外贸出口 280 亿元，玩具礼品 70%以上出口欧美、南美、中东、东盟、俄罗斯等 140 多个国家和地区。

澄海区已经形成玩具产业的集群优势，包括：①产品配套优势。澄海区内或附近区域有大量塑胶、五金、电子配件、包装等原料供应商设厂、设仓，公司生产所需的材料及配件均能在当地采购，有效降低了公司的采购成本；②政府支持。从 2015 年 1 月起，广东汕头检验检疫局在首批入区企业中试点“即报即放”通关放行新模式，实现企业出口货物“零等候”直通式放行；③澄海玩具企业众多，且大多企业都有自己的品牌和产品，能为前来参观、看样和采购的客户提供多样化的选择，吸引着众多国内外客户，同时澄海每年举办的澄海国际玩具工艺品博览会也吸引了众多客户，有力地促进了公司的市场开拓。

## （五）持续经营评价

报告期内，公司经营情况良好，产品市场占有率进一步提高，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。公司管理层及核心技术团队基本稳定，技术储备过硬，市场知名度逐步提高，经营规模快速扩大

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年和 2016 年审计报告显示，公司 2015 年、2016 年营业收入为 11,636.93 万元、15,066.27 万元，净利润为 1,337.00 万元、2,064.86 万元，净资产为 6,725.98 万元、8,790.84 万元，公司盈利能力较强。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健

康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

因此，公司拥有良好的持续经营能力

#### **(六) 扶贫与社会责任**

公司自成立以来一直围绕诚信经营、依法纳税，自2011年度以来连续6年被评为重合同守信用企业，并连续6年被评为纳税大户，公司始终将经济效益与社会责任有机的融为一体，为股东赚取利益，为员工谋取福祉、坚守“员工不减薪”承诺，努力维护社会安定团结、为社会承担责任，公司将组织相关部门进行年度扶贫工作，认真做好每一项对社会有益的工作，承担更多的社会责任。

#### **(七) 自愿披露（如有）**

---

### **二、未来展望（自愿披露）**

#### **(一) 行业发展趋势**

---

#### **(二) 公司发展战略**

---

#### **(三) 经营计划或目标**

---

#### **(四) 不确定性因素**

---

### **三、风险因素**

#### **(一) 持续到本年度的风险因素**

##### **一、实际控制人不当控制的风险**

公司实际控制人为蔡木雄，直接持有公司 2.00%的股权，通过雄业织造控制公司 80.00%的股权，通过前海源发间接持有公司 5.00%的权益。蔡木雄虽不担任公司高级管理人员，但可以利用其董事身份对公司经营决策施加重大影响。若蔡木雄利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保决策制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金的管理办法》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

## 二、汇率波动风险

2016 年度，公司出口销售占产品销售总额的 84.31%，公司的外销产品大多数以美元等货币结算。虽然公司在定价时已充分考虑汇率波动因素，同时积极开拓国内市场，这在一定程度上熨平了汇率波动对公司经营业绩的影响，但汇率的变动仍将从汇兑损益和产品的价格竞争力等方面对公司的经营业绩带来一定的影响。

从汇兑损益的角度上看，2016 年度，随着汇率变动给公司带来 225.64 万元的收益。随着公司内销比例的扩大及结汇时间的缩短，汇兑损益对公司业绩的影响将有所降低，但由于汇率变动直接影响公司产品的外币价格，如果未来人民币汇率大幅上扬，将削弱公司产品在国际市场上的价格竞争力，从而对公司的经营业绩产生一定的影响

对应措施：1、适度调整产品销售价格；2、加强应收账款和外汇管理，减少汇兑损失；3、适当加大国内市场的开拓力度。

## 三、国际贸易摩擦导致的风险

近年来随着中国经济高速发展，与世界各国交流更加开放，贸易额也不断增长。然而在经济全球化的背景下，中国与其他国家尤其是欧美发达国家之间政治文化、外交政策等存在差异，贸易摩擦在所难免。随着后危机时代欧美等发达国家贸易保护主义有所抬头，本公司大部分玩具产品的最终销售区域在国外，如果最终销售区域有关国家与中国发生关于玩具行业的贸易摩擦，将会给公司经营带来一定的风险。

对应措施：1、公司将加大对发展中国家的市场开拓，有效分解与产品输入国产生的贸易摩擦；  
2、公司将着手建立内销渠道，积极拓展内销业务，推动自主品牌产品的销售，最终降低出口退税政策对公司盈利产生的不利影响。

## 四、出口退税政策变化的风险

为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还给企业，出口退税政策已作为国际惯例长期用于促进各国和地区经济的发展。我国对外贸易出口商品实行国际通行的退税制度，将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。报告期公司出口玩具的增值税退税率为 1-10 月 15%，自 11 月 1 日起，根据财税[2016]113 号，关于提高机电、成品油等产品出口退税率的通知，电动玩具类产品出口退税率调整为 17%，如果将来出口贸易政策的调整，公司主要商品出口退税率的下调将对公司盈利能力产生不利影响

应对措施：公司已着手建立内销渠道，积极拓展内销业务，推动自主品牌产品的销售，最终降低出口退税政策对公司盈利产生的不利影响。

#### 五、对非经常性损益依赖的风险

公司 2016 年度的非经常性损益影响的净利润为 503.20 万元，其中：政府补贴收入 265.37 万元，投资收益 126.03 万元及违约金及其他收入 111.80 万元。报告期内非经常性损益净额对公司的净利润产生了较大的影响，占净利润的 24.37%。未来如政府补贴减少，将对公司的盈利带来一定的压力。

对应措施：公司将专注主营业务，加大产品研发力度，提升产品性能，扩大营业收入规模，提高产品毛利率，同时有效控制成本和费用。从收入和费用两条线入手，提高公司的营业利润，改善公司净利润对非经常性损益的依赖程度。

#### 六、公司治理风险

公司2016年4月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、防止大股东及关联方占用公司资金的管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但公司实际控制人董事蔡木雄与董事陈淑文为夫妻关系，与董事长兼总经理蔡思嘉、监事蔡宇嘉为父子关系，董事长兼总经理蔡思嘉与监事刘泳钿为夫妻关系。上述关联关系也可能对公司治理产生重大风险。

对应措施：公司股东、管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度。继续完善法人治理结构，严格践行公司各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，使公司朝着更加规范化的方向发展。

公司挂牌后，将通过引进投资者，吸引行业内的优秀人才加入公司，不断改善公司董事、监事及高级管理人员结构，使得公司治理结构更加合理、有效。

#### 七、关联交易的风险

因公司设立之初为中外合作经营公司性质，中方出资系资产使用权及设备，资产使用权指土地厂房的使用权，因此，公司一直未构建厂房。2015年7月，雄业织造与香港源发合作经营协议解除，雄业织造受让了香港源发持有公司的全部股权。为规范经营管理，公司与雄业织造签署了房屋租赁协议。公司一直在雄业织造拥有的房屋建筑物内生产办公，如果搬迁，公司将支付一笔搬迁费用，势必给公司带来经济损失。因此，公司向关联方租用了原生产经营办公场所。

对应措施：1、公司已购置办公楼用于行政、研发、销售等部门的办公使用，预计 2017 年下半年可投

入使用，但公司生产用厂房、仓库及员工宿舍还需要继续向关联方租赁。

#### 八、现金流量为净流出的风险

2016 年度公司现金及现金等价物净增加额分别为-12,317,304.45 元，导致 2016 年度公司现金流量为负的原因系公司预付账款较 2015 年末增加 15,778,036.67 元及应收帐款增加 11,706,764.96 元；归还银行借款 30,000,000.00 元。

2016 年公司因解除购买房产退回 24,126,827.80 元，收回对银泽小贷公司的投资款 15,000,000.00 元，如公司现金流量为持续流出将对公司生产经营产生重大影响。

对应措施：1、公司将科学规划公司现金流量，保证公司生产经营的顺利进行，有效提高公司营运资金数量。

#### 九、应收账款回收风险

2016 年末，公司应收账款余额为 17,993,138.49 元，较上年 6,286,373.53 元，同比增长 186.23%，随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。虽然公司将采取积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备，但未来如果客户发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，2016 年末公司应收账款余额占当期营业收入的 11.94%。

对应措施：1、公司对全部客户进行信用评级，严格控制信用额度和信用期限，在额度内进行发货。并做好每月回款计划，及时报告总经理使之随时掌握公司的销售动态及回款情况。对应收账款按客户逐项进行分析，对欠款期限长、额度大的客户的项目进度进行跟踪了解，并加强对客户的催收以控制风险。2、从公司应收账款的收款历史记录来看，应收账款回收情况良好。同时公司应收账款坏账准备计提比例符合谨慎性原则，未出现坏账计提不足的情况。

#### 十、公司未足额为员工缴纳社会保险和住房公积金存在补缴或受到行政处罚的风险

报告期末，公司在职职工共计 244 名。因公司所属玩具行业为劳动密集型行业，员工流动性比较大以及员工缴纳社保积极性不高。截至报告期末，公司已为 64 名员工购买了社会保险。其余 180 名员工未购保险原因：有 178 人为农村户籍，流动性较大，该部分农民工已在其户籍所在地购买新农合保险；有 2 名员工因入职前已在异地购买社保，本人自愿提出由其自行在异地购买保险。因公司员工流动性比较大，

同时公司在办公厂区旁为公司员工提供了职工宿舍，因此公司暂未为全体职工购买住房公积金。

经自查，公司报告期内未因违反社会保障相关法律法规及其他劳动保障法规而受到行政处罚。

公司存在未按照国家相关法律、法规足额为员工缴纳社会保险、住房公积金的情况，未来期间可能存在补缴或受到有权机关行政处罚的风险。

对应措施：1、公司目前正在规范社保缴费情况。同时，公司实际控制人蔡木雄出具《关于社保问题的承诺》：公司至今不存在因社会保险问题而产生法律纠纷或者被有关机构处罚。如有关部门要求公司为全部员工缴纳社会保险，公司承诺遵守有关法律法规及地方政策要求为员工缴纳社会保险。公司控股股东、实际控制人承诺，如社会保险征缴机构要求公司补缴报告期内的员工社保以及因此产生的相关费用，公司控股股东、实际控制人愿无偿代公司承担该费用。

2、公司虽未为员工缴纳住房公积金，但公司为全体员工提供了免费宿舍公寓，解决了员工住宿问题。同时，公司实际控制人蔡木雄还出具了《关于住房公积金问题的承诺》：公司至今不存在因住房公积金问题而产生法律纠纷或者被有关机构处罚。如有关部门要求公司为全部员工缴纳住房公积金，公司承诺遵守有关法律法规及地方政策要求为员工缴纳住房公积金。公司控股股东及实际控制人承诺，如住房公积金征缴机构要求公司补缴报告期内的员工住房公积金以及因此产生的相关费用，公司控股股东及实际控制人愿无偿代公司承担该费用。

3、公司将组织相关法律工作者对公司员工进行缴纳社保及住房公积金的宣讲工作，鼓励员工配合公司缴纳社保和住房公积金。截止报告期末，亨迪科技对在公司工作一年以上且愿意继续在公司工作的员工缴纳社保和公积金，并在2017年逐步推行全员社保及住房公积金缴纳工作。

#### （二）报告期内新增的风险因素

报告期内，公司暂未发现新增风险因素。

### 四、董事会对审计报告的说明

#### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

#### （二）关键事项审计说明：

---
-----



## 第五节重要事项

### 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	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	二、(二)
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）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）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他(向大股东租赁厂房)	1,087,200.00	1,087,200.00
<b>总计</b>	1,087,200.00	1,087,200.00

#### （二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

为提高公司研发能力，公司于2016年7月1日召开股东大会通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在深圳市前海深港合作区设立全资子公司深圳前海引力空间科技有限公司。

#### （三）承诺事项的履行情况

公司的控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出《关于减少并规范关联交易及资金往

来的承诺函》，保证今后将尽可能减少与公司之间的直接或间接的关联交易。对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金的管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	53,800,000	100.00%	0	53,800,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,076,000	2.00%	0	1,076,000	2.00%
	董事、监事、高管	5,380,000	10.00%	0	5,380,000	10.00%
	核心员工					
总股本		53,800,000	-	0	53,800,000	-
普通股股东人数		5				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东雄业织造有限公司	43,040,000	0	43,040,000	80.00	43,040,000	0
2	深圳前海源发股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,380,000	0	5,380,000	10.00	5,380,000	0
3	蔡思嘉	3,228,000	0	3,228,000	6.00	3,228,000	0
4	蔡宇嘉	1,076,000	0	1,076,000	2.00	1,076,000	0
5	蔡木雄	1,076,000	0	1,076,000	2.00	1,076,000	0
6	-	-		-		-	-
7	-	-		-		-	-
8	-	-		-		-	-
9	-	-		-		-	-
10	-	-		-		-	-

合计	53,800,000	0	53,800,000	100.00	53,800,000	0
----	------------	---	------------	--------	------------	---

前十名股东间相互关系说明：公司股东蔡木雄与股东蔡思嘉、蔡宇嘉为父子关系，股东蔡思嘉与蔡宇嘉为兄弟关系，雄业织造系蔡木雄、蔡思嘉、蔡宇嘉父子三人共同出资设立的有限公司，前海源发系蔡木雄、蔡思嘉父子二人设立的合伙企业。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

## 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	---	---	---
计入负债的优先股	---	---	---
优先股总股本	---	---	---

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

公司名称	广东雄业织造有限公司
统一社会信用代码	440583000006836
住所	汕头市澄海区广益宁川北路西侧环翠路南侧
法定代表人	陈淑文
注册资本	6860 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	生产、销售：针毛织品；销售：纺织原料、塑料制品，循环再生塑料；毛料的加工、销售；货物进出口、技术进出口。
成立日期	1995 年 3 月 17 日

### （二）实际控制人情况

蔡木雄，男，1964 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，公司实际控制人。1984 年 1 月至 1990 年 12 月期间就职于汕头市澄海区港口羊毛厂任技术员；1991 年 1 月至 1995 年 2 月待业，1995 年 3 月至 2015 年 10 月就职于雄业织造任执行董事；2003 年 12 月至 2009 年 9 月兼任亨迪有限董事长；2011 年 7 月至今兼任嘉丰投资执行董事、经理；2014 年 1 月至 2016 年 4 月兼任深圳一三雄投资管理有限公同监事；2014 年 10 月至 2015 年 9 月兼任银泽小贷执行董事；2014 年 10 月至今兼任广东世聪发展有限公同董事；2016 年 4 月至今任公司董事。现居住地址为广东省汕头市澄海区澄华街道领亭路\*\*号。

## 第七节融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

募集资金使用情况：

--

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况（如有）

#### （一）基本情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率%	转让起始日	转让终止日
--	--	--	--	--	--	--	--

#### （二）股东情况（不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加）

单位：股

证券代码	证券简称	股东人数		
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例%
9	-	-	-	-
	合计	-	-	-

#### （三）利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率%	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
--	--	--	--	--	--	--	--

#### （四）回购情况（如有）

单位：元/股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例%	回购资金总额
--	--	--	--	--	--	--

#### （五）转换情况（如有）

单位：元/股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
--	--	--	--	--	--

#### （六）表决权恢复情况（如有）

单位：元/股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例%	有效期间
--	--	--	--	--

### 三、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
--	--	--	--	--	--	--

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

债券违约情况（如有）：

--
----

### 四、间接融资情况单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
流动资金贷款	中国银行股份有限公司汕头分行	20,000,000.00	7.0000%	2015.01.26-2016.01.12	否
流动资金贷款	交通银行股分有限公司汕头澄海支行	19,000,000.00	6.5500%	2015.07.24-2016.07.23	否
流动资金贷款	广东发展银行汕头绿茵支行	11,000,000.00	7.6000%	2015.08.25-2016.01.31	否
流动资金贷款	中国银行股份有限公司汕头分行	7,000,000.00	5.6550%	2015.11.18-2016.11.17	否
流动资金贷款	中国银行股份有限公司汕头分行	20,000,000.00	7.0000%	2015.01.26-2016.01.12	否
流动资金贷款	中国银行股份有限公司汕头分行	7,000,000.00	5.6550%	2016.12.08-2017.12.07	否
流动资金贷款	中国银行股份有限公司汕头分行	20,000,000.00	7.0000%	2016.11.17-2017.11.16	否
合计					

违约情况（如有）：

--
----

### 五、利润分配情况

#### （一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
--	--	--	--

#### （二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
--	--	--	--

## 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蔡木雄	董事	男	53	高中	2016.04-2019.04	否
蔡思嘉	董事/董事长/ 总经理	男	30	高中	2016.04-2019.04	是
曹卫孙	副总经理	男	39	大专	2016.04-2019.04	是
蔡宇嘉	董事/监事	男	31	高中	2016.04-2019.04	是
陈淑文	董事	女	52	初中	2016.04-2019.04	否
唐埴	董事	男	32	大专	2016.04-2019.04	是
刘泳钿	监事	女	28	本科	2016.04-2019.04	是
杨峰	监事	男	30	本科	2016.04-2019.04	是
曹华琴	财务总监/董 秘	女	42	大专	2016.04-2019.04	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:

公司董事长/总经理蔡思嘉与董事/监事蔡宇嘉均为实际控制人蔡木雄之子,董事蔡木雄与董事陈淑文是夫妻关系,董事长/总经理蔡思嘉与监事蔡宇嘉为兄弟关系,董事长/总经理蔡思嘉与监事刘泳钿为夫妻关系,董事陈淑文为控股股东(雄业织造)的法定代表人。除此之外,公司董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。

#### (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
蔡木雄	董事	1,076,000	0	1,076,000	2.00%	-
蔡思嘉	董事/董事长/ 总经理	3,228,000	0	3,228,000	6.00%	-
曹卫孙	副总经理	-	-	-	-	-
蔡宇嘉	董事/监事	1,076,000	0	1,076,000	2.00%	-
陈淑文	董事	-	-	-	-	-
唐埴	董事	-	-	-	-	-
刘泳钿	监事	-	-	-	-	-
杨峰	监事	-	-	-	-	-
曹华琴	财务总监/董秘	-	-	-	-	-
合计		5,380,000	0	5,380,000	10.00%	-

### (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
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
—	—	—	—	—

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

--

## 二、员工情况

### (一) 在职员工(母公司及主要子公司)

#### 基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	28	30
生产人员	136	159
销售人员	16	18
技术人员	28	28
财务人员	9	9
员工总计	217	244

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	—	—
硕士	—	—
本科	13	18
专科	38	58
专科以下	166	168
员工总计	217	244

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

- 1、人员变动: 公司最近两年, 管理层人员保持稳定; 核心技术人员 2016 年两位离职, 同时公司聘请了三位技术人员, 为稳定公司核心技术人员, 公司拟采取如下措施: (1) 公司在深圳设立引力空间公司, 其主要发展方向为吸引国内外优秀的玩具行业技术人才, 为公司产品研发提供更广阔的视野; (2) 公司股票在全国股份转让系统挂牌后, 拟通过股权激励稳定公司现有高级管理人员及核心技术人员, 并吸引外部优秀的管理人才及核心技术人员。
- 2、人才引进: 公司为引进先进及高科技人才, 成立前海源发公司作为管理层及核心技术人员持股的合伙企业, 设立的目的主要是为保持股份公司股权稳定, 同时对公司管理层及核心技术人员进行股权激励, 从而使他们间接持有公司股份, 与公司共同发展, 享受公司发展所带来的成果。
- 3、培训: 公司对于高管及核心技术人员要求定期或不定期参加相应的专业技能培训、提高专业技术水平, 对于公司内部的一线员工, 采取入职前培训, 岗位培训, 技能培训等等, 不定期组织行业人才培训和人

- 才交流，提高行业队伍素质；加强同行业间的沟通和交流，了解行业动态、引进新技术、发展公司业务。
- 4、招聘：公司在用人方面执行“以德为先，能力居二”原则。公司强调员工个人品德高于能力。其中最重要的三项是：诚信、勤劳、负责；并以执行力强，具有团队协作精神及勇担责任作为重要考核标准
- 5、薪酬政策：建立健全公司内部利益分配机制；增加薪资收入的透明度，多劳多得，充分体现员工价值，增加员工满意度；调动员工的工作积极性，增强公司内部凝聚力；提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及职员的发展与成长。
- 6、目前公司无需承担离退休职工的费用。

## (二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工			
核心技术人员	5	6	3, 228, 000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

**蔡思嘉**，男，1987年11月生，中国国籍，拥有意大利五年居留权证（2012年3月13日至2017年3月12日），高中学历，公司实际控制人蔡木雄之子。2009年9月至2016年3月就职于亨迪有限任董事长、总经理；2015年10月至今兼任前海源发执行事务合伙人；2016年4月至今任公司董事长、总经理、法定代表人。现居住地址为广东省汕头市澄海区澄华街道领亭路\*\*号。

**曹卫孙**，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至1999年10月就职于香港康通电子厂历任储备干部、仓库负责人、主管等职；1999年11月至2004年3月就职于香港港泰玩具厂任物控部科文主管、生产部主管；2004年4月至2005年1月就职于澄海飞马玩具厂任PMC主管；2005年3月至2008年1月就职于澄海青艺玩具厂历任PMC主管、生产部负责人厂长等职；2008年2月至2016年3月就职于亨迪有限历任PMC主管、生产经理、副总经理职务；2016年4月任亨迪科技副总经理、董事。

**潘裕强**：1982年9月生，中国国籍。无境外永久居住权，民族：汉族。大专学历，毕业于汕头高级技术学院。2002年10月-2008年2月在惠州广龙电子有限公司任PIE工程师，2008年3月-2008年10月在汕头夏野电器任PE工程师，2008年11月-2016年3月在汕头市亨迪实业有限公司历任生产工程师、结构工程师，2016年4月至今在公司任结构工程师。

**徐喜平**，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年3月至2007年3月，就职于广东环奇玩具实业有限公司助理工程师；2007年4月至2008年4月，就职于汕头市锦晖隆玩具有限公司任结构工程师；2008年5月至2009年4月，就职于广东得发玩具有限公司历任结构工程师；2009年5月至今，就职于广东亨迪科技股份有限公司任工程师。

**赵江**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2003年3月，就职于广



东莞银辉玩具厂，任产品工程师；2003年4月至2007年8月，就职于广东东莞龙昌国际集团，任高级工程师一职；2007年9月至2012年10月，就职于香港万利玩具贸易有限公司，任工程部高级组长；2012年11月至2016年6月，就职于东莞顺联玩具有限公司，任工程部工程师；2016年7月至今，就职于广东亨迪科技股份有限公司任工程部经理。

**褚小超**，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008年2月至2012年3月，就职于广东佳奇有限公司，任研发结构工程师；2012年5月至2016年09月，就职于广东东信车模股份有限公司，任研发部经理；2016年09月至今，就职于广东亨迪科技股份有限公司，任研发结构工程师。

## 第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，并建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《投资者关系管理办法》、《对外担保决策制度》、《重大事项决策管理制度》、《关联交易管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金的管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理办法》、《财务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等规章制度。报告期内，公司“三会”决议能够得到较好的执行。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，建立了规范治理结构，以保护中小股东的利益。公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试

行)》的要求进行充分的信息披露,依法保障股东对公司重大事项依法享有的知情权、参与权、质询权和表决权。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内,公司重大生产经营决策、人事变动、投资融资决策、担保及财务决策、关联交易等均按照《章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行,公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定及《信息披露管理办法》,保证真实、准确、完整。公司董事会、股东大会会议召集程序、表决方式没有出现违反法律、行政法规或者公司章程或者决议内容违反公司章程的情形。

### 4、公司章程的修改情况

股份公司成立后,公司章程未进行修改情况

#### (二) 三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内 会议召开 次数	经审议的重大事项
董事会	5	关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案;关于公司股票采取协议转让方式转让的议案;关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案;关于选举公司董事长的议案;关于聘任公司总经理的议案;关于聘任公司财务负责人的议案;关于聘任公司董事会秘书的议案;关于聘任公司副总经理的议案;关于制订<广东亨迪科技股份有限公司总经理工作细则>的议案;关于制订<广东亨迪科技股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案;关于制订<广东亨迪科技股份有限公司财务管理制度>的议案;关于补充确认公司2016年日常性关联交易事项的议案;关于2016年公司与关联方日常性关联交易预计的议案;关于公司向林波转让汕头市澄海区银泽小额贷款有限公司股权的议案;关于对外投资设立合资子公司的议案;关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案;关于批准公司2014-2015年度及2016年1-6月财务报告报出的议案;关于签署<解除商品房买卖合同协议>的议案;关于签署<商品房买卖合同>的议案;关于召开2016年第三次临时股东大会的议案;关于公司向中国建设银行贷款500万元的议案;关于公司向中国银行贷款2000万元的议案;关于提请公司股东大会授权公司董事会办理申请银行贷款事宜的议案;关于解除与汕头市嘉丰投资有限公司租赁合同的议案;关于预计2017年日常性关联交易事项的议案;关

		于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案
监事会	2	选举首届监事会主席的议案；关于批准公司 2014-2015 年度及 2016 年 1-6 月财务报告报出的议案；
股东大会	4	关于广东亨迪科技股份有限公司筹办情况的报告；关于广东亨迪科技股份有限公司（筹）设立费用的方案；关于〈广东亨迪科技股份有限公司章程（草案）的方案〉；关于选举广东亨迪科技股份有限公司第一届董事会董事成员的议案；关于选举广东亨迪科技股份有限公司第一届监事会监事成员的议案；关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案；关于公司股票采取协议转让方式转让的议案；关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案；关于股东大会议事规则的议案；关于董事会议事规则的议案；关于监事会议事规则的议案；关于监事会议事规则的议案；关于关联交易管理办法的议案；关于对外担保决策制度的议案；关于重大事项决策管理制度的议案；关于投资者关系管理办法的议案；关于信息披露管理办法的议案；关于对外投资管理办法的议案；；关于防止大股东及关联方占有公司资金管理方案的议案；关于公司租用办公场所、仓库、职工宿舍楼的议案；关于公司租用厂房的议案；关于公司购买房产的议案；关于补充确认公司 2016 年日常性关联交易事项；关于 2016 年公司与关联方日常关联交易预计的议案；关于公司向林波转让汕头市澄海区银泽小额贷款有限公司股权的议案；关于签署〈解除商品房买卖合同协议〉的议案；关于签署〈商品房买卖合同〉的议案；关于公司向中国建设银行贷款 500 万元的议案；关于公司向中国银行贷款 2000 万元的议案；；关于公司股东大会授权公司董事会办理申请银行贷款事宜的议案；关于解除与汕头市嘉丰投资有限公司租赁合同的议案；关于预计 2017 年日常性关联交易事项的议案；

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司的股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序符合相关的法律、法规、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行。截至2016年12月31日，股份公司共召开4次股东大会、5次董事会会议和2次监事会会议，公司的“三会”运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员认真学习《公司法》、《公司章程》、及“三会”议事规则及其他各项内控制度，进一步规范了公司治理结构，继续完善法人治理结构，严格执行公司各项治理制

度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，使公司朝着更加规范化的方向发展。

#### **（四）投资者关系管理情况**

《公司章程》中规定：公司董事会秘书负责投资者关系管理工作，负责信息披露、证券事务处理，严格按照有关法律法规和各项管理制度的要求，公司通过全国股转系统信息披露平台与公司官方网站等渠道，及时按照相关法律法规及《信息披露事务管理制度》的要求及时、准确、真实、完整的进行信息披露，同时，公司通过短信、邮件、微信等多种形式与股东建立了沟通渠道，确保公司与股东之间的沟通顺畅，保护投资者权益。

#### **（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）**

--

## **二、内部控制**

### **（一）监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，公司依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序等相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，没有违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东的利益行为。

监事会对本年度内的监督事项无异议。

### **（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立；

#### **（一）业务独立性**

公司具备与业务经营有关的固定资产，拥有与玩具设计、研发、授权生产及销售有关的资质，拥有独立的研发系统、原材料采购系统、客户资源及销售系统，具有与其经营相适应的场所、机器、设备，业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平竞争的关联交易。

#### **二）资产独立性**

公司是采用整体变更方式设立的股份公司，承继了亨迪有限的全部资产和负债。经大信所2016年2月16日出具的《审计报告》（大信审字（2016）第22-00046号）及2016年3月28日，大信所以大信验字【2016】第22-00012号《验资报告》确认，公司设立时各发起人投入的资产已足额到位，与各发起人之间产权关系明确。公司已将专利的专利权人变更为股份公司，同时将商标的商标权人变更为股份公司，公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营必需的设备、商标及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在被股东单位占用或与股东单位共用的情况。公司股东、实际控制人及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

#### **三）人员独立性**

公司的董事、监事及高级管理人员的任免均根据《公司法》、《公司章程》等相关规定履行了相应程序。

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

公司与所有在册正式员工均签订了劳动合同，并建立了独立的人事和档案管理制度。

#### **四）财务独立性**

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。

公司开立了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### **（五）机构独立性**

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点的内部经营管理机构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度独立行使经营管理职权，形成了合法有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司各职能部门均独立履行其职能，不受控股股东和实际控制人的干预。

公司目前存在向关联方租用生产经营办公场所的情形，但所租赁生产厂房、办公楼及宿舍楼与关联方使用的物业均有明确的物理分割，不存在与公司关联方合用生产经营场地的情形。公司已购置办公楼用于行政、研发、销售等部门的办公使用，预计2017年下半年可投入使用，但公司生产用厂房、仓库及员工宿舍还需要继续向关联方租赁。公司向关联方租赁厂房、办公楼及宿舍楼价格参照所租物业周边市场价格确定，定价公允、合理。

综上，公司向关联方租用厂房、办公楼及宿舍等物业不会对公司独立性构成不利影响。

#### **（三）对重大内部管理制度的评价**

公司严格按照国家相关法律法规和公司内部各项管理规章制度，建立健全公司会计核算体系，防范财务风险，确保公司生产经营活动的有序进行，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金的管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保决策制度》、《重大事项决策管理制度》等内部管理制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益，严格按照《企业会计准则》及国家法律、法规中会计核算的规定，结合公司本身的管理需要，制

定完善的会计核算体系、会计管理制度等财务管理制度，确保公司内控有效执行。公司2016年度未发生管理制度重大缺陷，内部管理制度执行良好。

#### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司逐步提高公司规范运作水平，保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，遵守《信息披露管理办法》，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

截止报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。本年度为公司首次披露年度报告，未发生过重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	大信审字[2017]第 22-00029 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2017 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	鲁友国/李德华
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

#### 审计报告

大信审字[2017]第 22-00029 号

**广东亨迪科技股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的广东亨迪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

二〇一七年四月二十四日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	20,736,382.81	33,053,687.26
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			
应收账款	五、（二）	17,993,138.49	6,286,373.53
预付款项	五、（三）	30,467,238.22	14,689,201.55
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	五、（四）	218,836.98	6,115,047.01
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	22,452,097.96	28,190,471.41
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	五、（六）	3,817,473.10	5,264,882.90
<b>流动资产合计</b>		<b>95,685,167.56</b>	<b>93,599,663.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、（七）		15,000,000.00
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、（八）	32,343,997.73	29,125,991.78
在建工程	五、（九）		1,700,000.00
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			
递延所得税资产	五、（十）	144,779.50	163,176.59



其他非流动资产	五、(十一)		30,976,205.80
<b>非流动资产合计</b>		32,488,777.23	76,965,374.17
<b>资产总计</b>		128,173,944.79	170,565,037.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十二)	27,000,000.00	57,000,000.00
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			
应付账款	五、(十三)	9,174,732.39	28,553,671.91
预收款项	五、(十四)	1,797,007.32	3,874,022.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十五)	773,970.00	700,592.30
应交税费	五、(十六)	1,519,842.78	2,184,387.03
应付利息			
应付股利	五、(十七)		10,969,348.55
其他应付款	五、(十八)		23,242.00
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			
<b>流动负债合计</b>		40,265,552.49	103,305,264.23
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
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		40,265,552.49	103,305,264.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十九）	53,800,000.00	53,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十）	13,459,773.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十一）	2,065,162.10	2,300,830.33
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十二）	18,583,456.60	11,158,943.27
归属于母公司所有者权益合计		87,908,392.30	67,259,773.60
少数股东权益			
所有者权益合计		87,908,392.30	67,259,773.60
负债和所有者权益总计		128,173,944.79	170,565,037.83

法定代表人： 蔡思嘉 主管会计工作负责人： 曹华琴 会计机构负责人： 曹美琴

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		20,730,385.81	33,053,687.26
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			
应收账款		17,993,138.49	6,286,373.53
预付款项		30,467,238.22	14,689,201.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款		228,836.98	6,115,047.01
存货		22,452,097.96	28,190,471.41
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		3,817,473.10	5,264,882.90
<b>流动资产合计</b>		<b>95,689,170.56</b>	<b>93,599,663.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			15,000,000.00
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		32,343,997.73	29,125,991.78
在建工程			1,700,000.00
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			
递延所得税资产		143,778.75	163,176.59
其他非流动资产			30,976,205.80
<b>非流动资产合计</b>		<b>32,487,776.48</b>	<b>76,965,374.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>128,176,947.04</b>	<b>170,565,037.83</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		27,000,000.00	57,000,000.00

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		9,174,732.39	28,553,671.91
预收款项		1,797,007.32	3,874,022.44
应付职工薪酬		773,970.00	700,592.30
应交税费		1,519,842.78	2,184,387.03
应付利息			
应付股利			10,969,348.55
其他应付款			23,242.00
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>40,265,552.49</b>	<b>103,305,264.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>40,265,552.49</b>	<b>103,305,264.23</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		53,800,000.00	53,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,459,773.60	-
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,065,162.10	2,300,830.33
未分配利润		18,586,458.85	11,158,943.27
<b>所有者权益合计</b>		<b>87,911,394.55</b>	<b>67,259,773.60</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>128,176,947.04</b>	<b>170,565,037.83</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		150,662,715.55	116,369,321.32
其中：营业收入	五、(二十三)	150,662,715.55	116,369,321.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>			
其中：营业成本	五、(二十三)	113,630,072.46	93,353,163.23
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			
营业税金及附加	五、(二十四)	987,424.47	794,973.03
销售费用	五、(二十五)	6,027,312.64	3,809,799.35
管理费用	五、(二十六)	11,034,236.36	9,179,148,.41
财务费用	五、(二十七)	160,601.28	-3,276,020.37
资产减值损失	五、(二十八)	305,818.68	-5,631,533.40
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）	五、(二十九)	1,260,346.81	
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		19,777,596.47	18,139,791.07
加：营业外收入	五、(三十)	3,865,809.76	405,376.63
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五、(三十一)	39,760.39	683,000.06
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,603,645.84	17,862,167.64
减：所得税费用	五、(三十二)	2,955,027.14	4,492,132.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		20,648,618.70	13,370,034.80
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			
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		20,648,618.70	13,370,034.80
归属于母公司所有者的其他综合收益的		20,648,618.70	13,370,034.80

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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		20,648,618.70	13,370,034.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,648,618.70	13,370,034.80
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.38	0.25
(二) 稀释每股收益		0.38	0.25

法定代表人： 蔡思嘉 主管会计工作负责人： 曹华琴 会计机构负责人： 曹美琴

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		150,662,715.55	11,369,321.32
减：营业成本		113,630,072.46	93,353,163.23
营业税金及附加		987,424.47	794,973.03
销售费用		6,027,312.64	3,809,799.35
管理费用		11,030,233.36	9,179,148.41
财务费用		160,601.28	-3,276,020.37
资产减值损失		305,818.68	-5,631,533.40
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）		1,260,346.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		19,781,599.47	18,139,791.07
加：营业外收入		3,865,809.76	405,376.63

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		39,760.39	683,000.06
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		23,607,648.84	17,862,167.64
减：所得税费用		2,956,027.89	4,492,132.84
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		20,651,620.95	13,370,034.80
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		20,651,620.95	13,370,034.80
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.38	0.25
（二）稀释每股收益		0.38	0.25

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		142,422,287.74	122,039,341.32
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		11,892,762.98	9,414,791.90
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十三)	9,095,018.74	177,878,259.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>163,410,069.46</b>	<b>309,332,393.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		130,249,290.18	128,928,443.94
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		15,674,442.30	11,852,592.18
支付的各项税费		5,225,220.80	2,784,400.86
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十三)	18,342,752.96	95,466,809.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>169,491,706.24</b>	<b>239,032,246.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,081,636.78</b>	<b>70,300,146.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,260,346.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-553.40	551,000.00
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	五、(三十三)	25,333,169.19	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>41,592,962.60</b>	<b>551,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,564,659.99	53,873,585.11
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	五、(三十三)	205,481.34	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,770,141.33</b>	<b>53,873,585.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>36,822,821.27</b>	<b>-53,322,585.11</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		47,000,000.00	57,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>47,000,000.00</b>	<b>57,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		77,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,969,348.55	4,140,338.67
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	五、(三十三)	2,405,927.49	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>90,375,276.04</b>	<b>45,140,338.67</b>



筹资活动产生的现金流量净额		-43,375,276.04	11,859,661.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		316,787.10	-204.23
五、现金及现金等价物净增加额		-12,317,304.45	28,837,018.46
加：期初现金及现金等价物余额		33,053,687.26	4,216,668.80
六、期末现金及现金等价物余额		20,736,382.81	33,053,687.26

法定代表人： 蔡思嘉 主管会计工作负责人： 曹华琴 会计机构负责人： 曹美琴

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		142,422,287.74	122,039,341.32
收到的税费返还		11,892,762.98	9,414,791.90
收到其他与经营活动有关的现金		9,095,018.74	177,878,259.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>163,410,069.46</b>	<b>309,332,393.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		130,249,290.18	128,928,443.94
支付给职工以及为职工支付的现金		15,674,442.30	11,852,592.18
支付的各项税费		5,225,220.80	2,784,400.86
支付其他与经营活动有关的现金		18,348,749.96	95,466,809.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>169,497,703.24</b>	<b>239,032,246.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,087,633.78</b>	<b>70,300,146.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,260,346.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-553.40	551,000.00
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		25,333,169.19	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>41,592,962.60</b>	<b>551,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,564,659.99	53,873,585.11
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		205,481.34	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,770,141.33</b>	<b>53,873,585.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>36,822,821.27</b>	<b>-53,322,585.11</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		47,000,000.00	57,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		47,000,000.00	57,000,000.00
偿还债务支付的现金		77,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,969,348.55	4,140,338.67
支付其他与筹资活动有关的现金		2,405,927.49	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		90,375,276.04	45,140,338.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-43,375,276.04	11,859,661.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		316,787.10	-204.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,323,301.45	28,837,018.46
加：期初现金及现金等价物余额		33,053,687.26	4,216,668.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,730,385.81	33,053,687.26

(七) 合并股东权益变动表 单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备		
优 先 股		永 续 债	其 他									
一、上年 期末余额	53,800,000.00							2,300,830.33		11,158,943.27		67,259,773.60
加：会计 政策 变更												
前期 差错更正												
同一 控制下企 业合并												
其他												
二、本年 期初余额	53,800,000.00							2,300,830.33		11,158,943.27		67,259,773.60
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-”				13,459,773.60				-235,668.23		20,648,618.70		20,648,618.70

号填列)													
(一) 综合收益总额											20,648,618.70		20,648,618.70
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									2,065,162.10		-2,065,162.10		
1. 提取盈余公积									2,065,162.10		-2,065,162.10		
2. 提取一般风险准													

备													
3. 对所有 者（或股 东）的分 配													
4. 其他													
（四）所 有者权益 内部结转													
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）													
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）													
3. 盈余公 积弥补亏 损													
4. 其他													
（五）专 项储备													
1. 本期提 取													
2. 本期使													

用												
(六) 其他					13,459,773.60				-2,300,830.33		-11,158,943.27	
四、本年期末余额	53,800,000.00				13,459,773.60				2,065,162.10		18,583,456.60	87,908,392.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	53,800,000.00								963,826.85		10,095,260.50	64,859,087.35	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	53,800,000.00								963,826.85		10,095,260.50	64,859,087.35	
三、本期增减变动金额(减少以“—”									1,337,003.48		1,063,682.77	2,400,686.25	

号填列)													
(一)综合收益总额											13,370,034.80		13,370,034.80
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								13,370,034.80		-12,305,352.03			-10,969,348.55
1. 提取盈余公积								1,337,003.48		-1,337,003.48			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,969,348.55			-10,969,348.55
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	53,800,000.00							2,300,830.33		11,158,943.27		67,259,773.60

法定代表人： 蔡思嘉 主管会计工作负责人： 曹华琴 会计机构负责人： 曹美琴

(八) 母公司股东权益变动表 单位：元

项目	本期										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,800,000.00								2,300,830.33	11,158,943.27	67,259,773.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,800,000.00								2,300,830.33	11,158,943.27	67,259,773.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					13,459,773.60				-235,668.23	7,427,515.58	20,651,620.95



(一) 综合收益总额										20,651,620.95	20,651,620.95
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,065,162.10	-2,065,162.10		
1. 提取盈余公积								2,065,162.10	-2,065,162.10		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					13,459,773.60				-2,300,830.33	-11,158,943.27	
<b>四、本年期末余额</b>	53,800,000.00				13,459,773.60				2,065,162.10	18,586,458.85	87,911,394.55

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,800,000.00								963,826.85	10,095,260.50	64,859,087.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,800,000.00								963,826.85	10,095,260.50	64,859,087.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,337,003.48	1,063,682.77	2,400,686.25
(一) 综合收益总额										13,370,034.80	13,370,034.80
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者											

权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,337,003.48	-12,306,352.03	-10,969,348.55	
1. 提取盈余公积								1,337,003.48	-1,337,003.48		
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,969,348.55	-10,969,348.55	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	53,800,000.00							2,300,830.33	11,158,943.27	67,259,773.60	

# 广东亨迪科技股份有限公司

## 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、企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式

广东亨迪科技股份有限公司(原名汕头市亨迪服饰有限公司,后改为汕头市亨迪实业有限公司,以下简称“本公司”或“公司”),公司于2016年4月8日核准变更为广东亨迪科技股份有限公司,具体股份比例如下:

股东名称	认购的股份数 (万股)	出资方式	出资比例
广东雄业织造有限公司	4304.00	非货币(净资产)	80.00%
深圳前海源发股权投资管理合伙企业(有限合伙)	538.00	非货币(净资产)	10.00%
蔡思嘉	322.80	非货币(净资产)	6.00%
蔡宇嘉	107.60	非货币(净资产)	2.00%
蔡木雄	107.60	非货币(净资产)	2.00%
合计	5380.00		100.00%

2016年4月8日,汕头市工商行政管理局核准了上述工商变更登记。

统一社会信用代码:91440500754529728B;注册地址为汕头市澄海区广益宁川北路西侧与环翠路南侧交界处;法人代表为蔡思嘉。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司的经营范围:生产、加工:玩具、塑料制品、工艺制品、五金制品;废旧塑料回收加工;货物进出口、技术进出口。

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表由本公司董事会于2017年4月24日批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围。

本公司下设一个控股子公司为深圳引力空间科技有限公司,于2016年8月12日成立。本年度合并财务报表范围广东亨迪科技股份有限公司和深圳引力空间科技有限公司,该公司具体合并情况详见本附注六、七。

### 二、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营：本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

### 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

#### （六）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，采用交易发生日的即期汇率折算。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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

### (七) 金融工具

#### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保

值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，应当确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体

量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## （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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### 2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：账龄组合	对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据相同账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

## （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、包装物、产成品（库存商品）等。



## 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均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、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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、运输设备、其他设备等；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（%）
房屋建筑物	30年	5.00	3.17
机器设备	3-10年	5.00	31.67-9.50
运输设备	10年	5.00	9.50
其他设备	3-5年	5.00	31.67-19.00

### (十一) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司在建工程为：制作生产用的模具套件。

## (十二) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十三) 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。

#### (十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (十五) 收入

本公司主要业务是销售玩具产品。

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

国内销售：直接运抵客户指定收货地点的产品销售，在产品到达客户收货地点，经过客户验收后确认收入。

出口销售：以 FOB 成交方式，公司将产品运抵指定口岸，通关后公司确认收入。

#### (十六) 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。

#### 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
企业所得税	应税所得	15%

(二) 重要税收优惠及批文

(1) 本公司出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策，出口销售业务适用15%退税率。

(2) 本公司于2016年11月30日通过高新技术企业的复审获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的GR201644002164号《高新技术企业证书》，该证书有效期为3年。根据高新技术企业的税收优惠政策，公司自2016年至2018年按照15%的优惠税率征收企业所得税。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	168,351.05	37,388.56
银行存款	20,568,031.76	33,016,298.70
合计	20,736,382.81	33,053,687.26

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款分类

类别	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,940,145.78	100.00	947,007.29	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	18,940,145.78	100.00	947,007.29	5.00

类别	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,617,235.30	100.00	330,861.77	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,617,235.30	100.00	330,861.77	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	18,940,145.78	5.00	947,007.29	6,617,235.30	5.00	330,861.77
1至2年						
合计	18,940,145.78	5.00	947,007.29	6,617,235.30	5.00	330,861.77

## 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
ODYSSEY MARKETING CORP	2,893,599.39	15.28	144,679.97
DEAL FUN CO.,LIMITED	2,471,095.57	13.05	123,554.78
INTERNATIONAL TRADE SERVICE	2,399,822.27	12.67	119,991.11
汕头市赢盛进出口贸易有限公司	2,126,414.16	11.23	106,320.71
PONY COMPANY LIMITED	1,529,328.45	8.07	76,466.42
合计	11,420,259.84	60.30	571,012.99

## (三) 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	30,467,238.22	100.00	14,689,201.55	100.00
1至2年				
合计	30,467,238.22	100.00	14,689,201.55	100.00

### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
海南逸盛石化有限公司	3,677,682.65	12.07%
汕头市龙湖区海纳电子实业有限公司	3,183,860.88	10.45%
九江启明电子有限公司	2,787,741.11	9.15%
东莞市鼎盛电池科技有限公司	2,371,051.03	7.78%
重庆华创机电有限公司	2,359,611.00	7.74%
合计	14,379,946.67	47.20%

## (四) 其他应收款

### 1、其他应收款

类别	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				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	230,354.72	100.00	11,517.74	5.00
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	230,354.72	100.00	11,517.74	5.00

类别	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	6,436,891.59	100.00	321,844.58	5.00
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	6,436,891.59	100.00	321,844.58	5.00

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			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	230,354.72	5.00	11,517.74	6,436,891.59	5.00	321,844.58
1至2年						
合计	230,354.72	5.00	11,517.74	6,436,891.59	5.00	321,844.58

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	205,481.34	6,430,980.57
代交社保、个税	24,873.38	5,911.02
合计	230,354.72	6,436,891.59

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
汕头市锦骏房地产开发有限公司	代交契税	205,481.34	1年以内	89.20%	10,274.07
代交社保	代交社保	18,334.56	1年以内	7.96%	916.73
代交个税	代交个税	6,538.82	1年以内	2.84%	326.94
合计		230,354.72		100.00%	11,517.74

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	8,449,622.85		8,449,622.85	20,074,723.49		20,074,723.49
库存商品	6,754,349.47		6,754,349.47	2,716,672.32		2,716,672.32
委托加工物资	5,147,383.71		5,147,383.71	4,018,536.39		4,018,536.39
半成品	785,350.54		785,350.54	594,572.23		594,572.23
包装物	275,821.32		275,821.32	197,887.66		197,887.66
在产品	1,039,570.07		1,039,570.07	588,079.32		588,079.32
合计	22,452,097.96		22,452,097.96	28,190,471.41		28,190,471.41

#### (六)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
已申报出口退税	222,657.52	168,202.24
待抵扣的进项税	3,594,815.58	4,136,594.16
未申报的出口退税		960,086.50
合计	3,817,473.10	5,264,882.90

#### (七)可供出售金融资产

##### 1、可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具				15,000,000.00		15,000,000.00
其中：按成本计量的				15,000,000.00		15,000,000.00
合计				15,000,000.00		15,000,000.00

##### 2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汕头市澄海区银泽小额贷款有限公司	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00					15.00	
合计	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00						

#### (八)固定资产

##### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					



1.期初余额		33,574,068.73	675,671.53	1,955,430.64	36,205,170.90
2.本期增加金额	6,849,378.00	2,339,131.63	-	273,007.00	9,461,516.63
(1) 购置	6,849,378.00	6,652.99		273,007.00	7,129,037.99
(2) 在建工程转入		2,332,478.64			2,332,478.64
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	6,849,378.00	35,913,200.36	675,671.53	2,228,437.64	45,666,687.53
二、累计折旧					
1.期初余额		6,653,017.79	363,057.21	63,104.12	7,079,179.12
2.本期增加金额	-	5,895,570.51	64,188.72	283,751.45	6,243,510.68
(1) 计提		5,895,570.51	64,188.72	283,751.45	6,243,510.68
.....					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	-	12,548,588.30	427,245.93	346,855.57	13,322,689.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,849,378.00	23,364,612.06	248,425.60	1,881,582.07	32,343,997.73
2.期初账面价值	-	26,921,050.94	312,614.32	1,892,326.52	29,125,991.78

公司与汕头市锦骏房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，购置的房产于 2016 年 12 月交房，涉及的房屋及建筑物金额 6,849,378.00 元，产权证由汕头市锦骏房地产开发有限公司统一办理，截止报告日产权证尚未办理完毕。

#### (九) 在建工程

##### 1、在建工程基本情况

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
模具	0.00		0.00	1,700,000.00		1,700,000.00
合计	0.00		0.00	1,700,000.00		1,700,000.00

##### 2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
模具	4,600,000.00	1,700,000.00	632,478.64	2,332,478.64		0.00	100%	100%				其他来源

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	143,778.75	958,525.03	163,176.59	652,706.35
可抵扣亏损	1,000.75	4,003.00		
小计	144,779.50	962,528.03	163,176.59	652,706.35

递延所得税资产是坏账准备和可抵扣亏损与税法差异形成。

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购置办公楼		30,976,205.80
合计		30,976,205.80

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
股东提供保证	27,000,000.00	57,000,000.00
合计	27,000,000.00	57,000,000.00

2、重要逾期短期借款情况：无

(十三) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,174,732.39	27,698,150.40
1年以上		855,521.51
合计	9,174,732.39	28,553,671.91

截止2016年12月31日，不存在账龄超过1年的大额应付账款。

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,797,007.32	3,874,022.44
1年以上		
合计	1,797,007.32	3,874,022.44

截止 2016 年 12 月 31 日，不存在账龄超过 1 年的大额预收账款。

#### (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	700,592.30	15,362,245.58	15,288,867.88	773,970.00
二、离职后福利-设定提存计划		320,903.40	320,903.40	
合计	700,592.30	15,683,148.98	15,609,771.28	773,970.00

##### 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	700,592.30	14,537,631.78	14,719,959.08	518,265.00
2.职工福利费		634,950.00	379,245.00	255,705.00
3.社会保险费		136,028.88	136,028.88	
其中： 医疗保险费		109,031.13	109,031.13	
工伤保险费		7,712.31	7,712.31	
生育保险费		19,285.44	19,285.44	
4.工会经费和职工教育经费		53,634.92	53,634.92	
合计	700,592.30	15,362,245.58	15,288,867.88	773,970.00

##### 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		303,361.20	303,361.20	
2、失业保险费		17,542.20	17,542.20	
合计		320,903.40	320,903.40	

#### (十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
教育费附加	37,964.38	43,263.37
印花税	591.80	4,713.74
堤围防护费		7,595.61
企业所得税	1,421,597.64	2,061,584.94
个人所得税	6,538.82	6,660.67
城市维护建设税	53,150.14	60,568.70
合计	1,519,842.78	2,184,387.03

(十七) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
香港源发公司		5,374,980.79	
广东雄业织造有限公司		5,594,367.76	
合计		10,969,348.55	

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他往来款		23,242.00
合计		23,242.00

(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	
广东雄业织造有限公司	43,040,000.00						43,040,000.00
深圳前海源发股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,380,000.00						5,380,000.00
蔡思嘉	3,228,000.00						3,228,000.00
蔡宇嘉	1,076,000.00						1,076,000.00
蔡木雄	1,076,000.00						1,076,000.00
股份总数	53,800,000.00						53,800,000.00

(二十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价		13,459,773.60		13,459,773.60
合计		13,459,773.60		13,459,773.60

注：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字【2016】第 22-00012 号验资报告将截止 2015 年 12 月 31 日净资产扣除折合股本后的余额 13,459,773.60 元计入资本，其中盈余公积 2,300,830.33 元、未分配利润 11,158,943.27 元。

(二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,300,830.33	2,065,162.10	2,300,830.33	2,065,162.10
合计	2,300,830.33	2,065,162.10	2,300,830.33	2,065,162.10

注：1、2016 年度合并利润表中的净利润 20,648,618.70 元，其中母公司净利润 20,651,620.95 元，提取法定盈余公积 10%金额为 2,065,162.10 元，子公司净利润-3,002.25 元为亏损，未计提法定盈余公积。

2、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字【2016】第 22-00012 号验资报告将截止 2015 年 12 月 31 日净资产扣除折合股本后的余额 13,459,773.60 元计入资本，其中盈余公积 2,300,830.33 元、未分配利润 11,158,943.27 元。

#### (二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	11,158,943.27	
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	11,158,943.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,648,618.70	
减：提取法定盈余公积	2,065,162.10	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	11,158,943.27	
期末未分配利润	18,583,456.60	

注：1、2016 年度合并利润表中的净利润 20,648,618.70 元，其中母公司净利润 20,651,620.95 元，提取法定盈余公积 10% 金额为 2,065,162.10 元，子公司净利润 -3,002.25 元为亏损，未计提法定盈余公积。

#### (二十三) 营业收入和营业成本

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	150,662,649.66	113,630,072.46	116,327,548.46	93,353,144.82
玩具产品销售	150,662,649.66	113,630,072.46	116,327,548.46	93,353,144.82
二、其他业务小计	65.89		41,772.86	18.41
合计	150,662,715.55	113,630,072.46	116,369,321.32	93,353,163.23

#### (二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	575,997.60	463,734.27
教育费附加	236,699.48	187,861.53
地方教育费附加	174,727.39	143,377.23
合计	987,424.47	794,973.03

#### (二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
工资	341,920.00	288,140.00
福利费	68,353.00	59,790.00
社保费	64,915.56	35,542.08
业务招待费	120,993.00	59,977.50
其他费用	453,511.82	170,434.12
广告宣传及展览费	262,093.64	523,982.80
折旧费	71,034.87	271,101.63
运输费	3,456,964.70	1,995,978.92
中介服务费	335,323.58	216,502.57
租赁及管理费	852,202.47	188,349.73
合计	6,027,312.64	3,809,799.35

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,175,205.00	1,286,944.00
福利费	348,518.00	244,373.40
社保费	201,443.85	94,283.23
办公费	248,749.91	155,133.66
折旧费	92,335.83	51,074.48
税费	122,704.53	119,684.76
中介服务费用	1,192,490.72	1,081,545.25
研发费用	6,569,589.67	5,320,915.93
其他费用	307,626.09	130,132.12
租赁及管理费	775,572.76	695,061.58
合计	11,034,236.36	9,179,148.41

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,405,927.49	4,140,389.67
减：利息收入	14,763.50	5,048,589.71
汇兑损失		
减：汇兑收益	2,256,409.98	2,387,090.18
手续费支出	25,847.27	19,269.85
合计	160,601.28	-3,276,020.37

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	305,818.68	-5,631,533.40
合计	305,818.68	-5,631,533.40

(二十九) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,260,346.81	
合计	1,260,346.81	

### (三十) 营业外收入

#### 1、营业外收入分项列示

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
政府补助	2,653,745.00	405,415.00	2,653,745.00
违约滞纳金	1,206,341.39	38.37	1,206,341.39
其他	5,723.37		5,723.37
合计	3,865,809.76	405,376.63	3,865,809.76

注：1、汕头市产业升级补贴资金 2,070,000.00 元。

2、文化产业专项补贴资金 500,000.00 元。

3、收取汕头市锦骏房地产开发有限公司未能按时交房违约滞纳金 1,206,341.39 元。

#### 2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府扶持外贸发展出口大户奖励金		50,000.00	
涉外发展服务专项补贴	50,000.00	32,515.00	与收益相关
高企入库培育补贴		272,900.00	
汕头市进出口增量奖		50,000.00	
高企认定经费补贴	30,000.00		与收益相关
收经贸局专利资助经费	3,745.00		与收益相关
产业升级补贴资金	2,070,000.00		与收益相关
文化产业专项补贴资金	500,000.00		与收益相关
合计	2,653,745.00	405,415.00	

### (三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	553.40	682,896.35	553.40
其中：固定资产处置损失	553.40	682,896.35	553.40
其他	39,206.99	103.71	39,206.99
合计	39,760.39	683,000.06	39,760.39

### (三十二) 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费用	3,210,084.32	3,084,249.49
递延所得税费用	18,397.09	1,407,883.35
其他	-273,454.27	
合计	2,955,027.14	4,492,132.84

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	23,603,645.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,540,546.88
适用不同税率的影响	600.45
调整以前期间所得税的影响	-273,454.27
非应税收入的影响	-385,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,436.99
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	18,397.09
所得税费用	2,955,027.14

## (三十三) 现金流量表

### 1、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	9,095,018.74	177,878,259.79
其中：		
往来款	6,430,980.57	177,404,771.85
银行存款利息收入	14,763.50	68,072.88
其他	2,664,038.17	405,415.06
支付其他与经营活动有关的现金	18,348,749.96	95,466,809.56
其中：		
往来款(货款付款/退款)	9,595,364.01	91,087,052.51
研发费用	1,532,944.43	716,008.78
差旅费	269,664.42	66,684.05
广告宣传费	305,993.98	180,324.60
业务招待费	130,642.00	104,011.30
财务费用	17,383.18	23,531.17
其他	2,118,688.96	778,186.30
保险费	52,567.30	31,941.08
电话费	21,032.37	14,323.74
水电费	657,495.54	301,421.58
运输费	2,093,979.54	1,372,876.90
检测费用	169,770.48	53,228.13
快递费用	84,871.20	16,116.00



汽车费用	309,260.58	102,368.84
认证费	17,767.00	150.00
展览费	76,389.00	89,377.44
咨询费用	894,935.97	526,007.14
专利费		3,200.00

## 2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	25,333,169.19	
其中：		
锦骏退房款及违约滞纳金	25,333,169.19	
支付其他与投资活动有关的现金	205,481.34	
其中：		
支付购办公楼预支付的契税	205,481.34	

## (三十四) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	20,648,618.70	13,370,034.80
加：资产减值准备	305,818.68	-5,631,533.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,243,510.68	4,384,015.25
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		682,896.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	553.40	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,136,598.03	-839,973.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,260,346.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,397.09	1,407,883.35
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）	5,738,373.45	12,333,435.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,842,796.81	69,692,024.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,070,363.19	-25,098,635.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,081,636.78	70,300,146.47
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,736,382.81	33,053,687.26
减：现金的期初余额	33,053,687.26	4,216,668.80
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	-12,317,304.45	28,837,018.46

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	20,736,382.81	33,053,687.26
其中：库存现金	168,351.05	37,388.56
可随时用于支付的银行存款	20,568,031.76	33,016,298.70
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	20,736,382.81	33,053,687.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 六、合并范围的变更

### (一) 合并范围发生变化的其他原因

2016年08月12日成立的全资子公司深圳引力空间科技有限公司，成立后已经开始经营，在本年度纳入合并范围。

## 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	
深圳引力空间科技有限公司	中国深圳	中国深圳	研究、开发	100%		投资设立

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本企业最终控制方
广东雄业织造有限公司	中国汕头	针织品生产销售。	6860万人民币	80.00	80.00	蔡木雄

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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
广东雄业织造有限公司	股东
煌佳实业有限公司	受同一公司控制
汕头市嘉丰投资有限公司	受同一公司控制
汕头市澄海区银泽小额贷款有限公司	占 15% 股份的被投资企业

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
煌佳实业有限公司	销售商品	销售商品	市场定价			39,439,576.83	33.90

2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
广东雄业织造有限公司	广东亨迪科技股份有限公司	生产厂房	319,200.00	159,600.00
汕头市嘉丰投资有限公司	广东亨迪科技股份有限公司	办公楼、宿舍、仓库	768,000.00	384,000.00
			1,087,200.00	543,600.00

3、 关联方资金拆借情况

关联方	资金占用费	
	本期发生额	上期发生额
汕头市嘉丰投资有限公司		4,980,516.83
合计		4,980,516.83

4、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	410,000.00	357,815.00

5、 其他关联交易

职工伙食费	本期发生额	上期发生额
合计	605,736.00	1,239,850.00

## (五)关联方应收应付款项

### 1、其他应收款

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
汕头市嘉丰投资有限公司	受同一方控制			6,430,980.57	321,549.03
合计				6,430,980.57	321,549.03

### 2、应付账款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
汕头市嘉丰投资有限公司	受同一方控制	192,000.00	
合计		192,000.00	

## 九、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

### (二) 或有事项

截止审计报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、 资产负债表日后事项

截止报告日，本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

截止公司报告报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类别	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,940,145.78	100.00	947,007.29	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	18,940,145.78	100.00	947,007.29	5.00

类别	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,617,235.30	100.00	330,861.77	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,617,235.30	100.00	330,861.77	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	18,940,145.78	5.00	947,007.29	6,617,235.30	5.00	330,861.77
1至2年						
合计	18,940,145.78	5.00	947,007.29	6,617,235.30	5.00	330,861.77

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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
ODYSSEY MARKETING CORP	2,893,599.39	15.28	144,679.97
DEAL FUN CO.,LIMITED	2,471,095.57	13.05	123,554.78
INTERNATIONAL TRADE SERVICE	2,399,822.27	12.67	119,991.11
汕头市赢盛进出口贸易有限公司	2,126,414.16	11.23	106,320.71
PONY COMPANY LIMITED	1,529,328.45	8.07	76,466.42
合计	11,420,259.84	60.30	571,012.99

(二)其他应收款

1、其他应收款

类别	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	230,354.72	100.00	11,517.74	4.79
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	230,354.72	100.00	11,517.74	4.79

类别	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	6,436,891.59	100.00	321,844.58	5.00
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	6,436,891.59	100.00	321,844.58	5.00

(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			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	230,354.72	5.00	11,517.74	6,436,891.59	5.00	321,844.58
1至2年						
合计	230,354.72	5.00	11,517.74	6,436,891.59	5.00	321,844.58

②采用关联方组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	10,000.00					
合计	10,000.00					

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	215,481.34	6,430,980.57
代交社保、个税	24,873.38	5,911.02
合计	240,354.72	6,436,891.59

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
汕头市锦骏房地产开发有限公司	往来款	205,481.34	1年以内	85.49	10,274.07
代交社保	代交社保	18,334.56	1年以内	7.63	916.73
代交个税	代交个税	6,538.82	1年以内	2.72	326.94
深圳引力空间科技有限公司	往来款	10,000.00		4.16	0.00
合计		240,354.72		100.00	11,517.74

(三) 营业收入和营业成本

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	150,662,649.66	113,630,072.46	116,327,548.46	93,353,144.82

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
玩具产品销售	150,662,649.66	113,630,072.46	116,327,548.46	93,353,144.82
二、其他业务小计	65.89		41,772.86	18.41
合计	150,662,715.55	113,630,072.46	116,369,321.32	93,353,163.23

#### (四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,260,346.81	
合计	1,260,346.81	

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
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	-553.4	
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）	2,653,745.00	
3. 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	1,260,346.81	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,172,857.77	
5. 所得税影响额	-54,436.99	
合计	5,031,959.19	

#### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	26.61	18.69	0.38	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.13	12.15	0.29	0.16

广东亨迪科技股份有限公司

二〇一七年四月二十四日

附：

### 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董秘办公室