



亨迪科技

NEEQ :870434

广东亨迪科技股份有限公司

GUANGDONG HENGDI TECHNOLOGY CO., LTD

半年度报告

2017

公司半年度大事记



一、2017年4月29日，广东亨迪科技股份有限公司董事长兼总经理蔡思嘉先生与北京理工大学珠海学院院长杨佐先生在亨迪公司举行“产学研合作签字仪式”暨“产学研合作基地揭牌仪式”。

二、2017年1-6月份，公司获得实用新型专利2项、外观专利4项，累计获得实用新型专利14项、外观专利15项、计算机软件著作权3项，进一步完善了公司的知识产权体系。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	公司董事会办公室
--------	----------

第一节 公司概况

一、公司信息

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
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	曹华琴
电话	0754-85894159-8008
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

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	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
控股股东	广东雄业织造有限公司
实际控制人	蔡木雄
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	29
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	100,416,508.87	76,789,509.54	30.77%
毛利率	27.58%	23.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,029,282.02	6,801,134.47	91.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,511,741.82	6,762,042.26	84.77%
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）	13.82%	9.63%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.25%	9.57%	-
基本每股收益（元/股）	0.24	0.13	86.29%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	155,861,197.40	128,173,944.79	21.60%
负债总计	54,473,845.98	40,265,552.49	35.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	101,387,351.42	87,908,392.30	15.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.88	1.63	15.34%
资产负债率（母公司）	34.95%	31.41%	-
资产负债率（合并）	34.95%	31.41%	-
流动比率	230.00%	238.00%	-
利息保障倍数	19.54	10.81	-

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	-16,951,522.77	-3,005,608.21	-
应收账款周转率	2.69	3.39	-
存货周转率	2.89	2.45	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	21.61%	-11.27%	-

营业收入增长率	30.77%	88.46%	-
净利润增长率	91.58%	1,202.64%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主要从事以儿童科教娱乐为主，集中生产，研发，销售为一体的生产制造业，主要产品有，公司产品有儿童四轴飞行器系列、航拍图传飞行器系列、折叠便携飞行器系列、灯光飞碟系列、遥控高速车系列、遥控飞机系列等六大玩具系列产品。

公司凭借不断突破创新的优质产品和营销模式，并与 SHENHUAINTERNATIONALLIMITED、ODYSSEY MARKETING CORP 及 INTERNATIONAL TRADE SERVICE 及国内代理商等客户建立了长期的合作伙伴。公司生产能力、研发水平不断增长，满足世界各地用户及合作伙伴的不同需求，公司细致雕琢每款产品，加强内部生产管理，严格把控生产物料及产品质量关，每款产品 100%检测合格后方可入库，并通过高新技术与趣味创意相结合，为用户带来全新的娱乐体验。

公司拥有一套较为完善的生产、研发、销售、管理体系，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 14 项实用新型专利、15 项外观设计专利及 3 款软件著作权。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

-报告期内，公司整体运营情况良好。

1. 财务运营情况

2017 年 1-6 月份公司实现营业收入 100,416,508.87 元，较上年同期 76,789,509.54 元增长 30.77%，实现净利润为 13,029,282.02 元，较上年同期 6,801,134.47 元，增长 91.58%。截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 155,861,197.40 元，较期初 128,173,944.79 元，增长 21.60%，公司净资产 101,387,351.42 元，较期初 87,908,392.30 元，增长 15.33%，公司每股净资产 1.88 元，每股收益 0.24 元。

2. 产品、销售或研发等经营实现情况

公司 2017 年 1-6 月份营业收入总额为 100,416,508.87 元，较上年同期 76,789,509.54 元增长 30.77%，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在内的 30 多款行业领先的新型飞行器，极大程度地提高了企业飞行类产品的产业能力和市场竞争力。本期科教飞行类玩具销售额达 72,323,816.12 元，占营业收入总额的 72.02%，同比上年 36,209,343.96 元增幅为 99.75%。

3. 2017 年 6 月 30 日，现金及现金等价物的净增加额为 -12,080,903.10 元，较上年同期 -30,896,488.97 元，下降 60.90%，主要原因为 2016 年 1-6 月偿还银行贷款 31,000,000.00 元及支付股利 12,483,790.35 元所致。

三、风险与价值

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

2017 年 1-6 月份，公司出口销售占产品销售总额的 85.38%，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，2017 年 1-6 月份，随着汇率变动给公司带来 68.30 万元的损失，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波动，将影响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。

应对措施：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、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。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。

四、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。

应对措施：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。

五、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、公司已购置办公楼将尽快用于行政、研发、销售等部门的办公使用，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。

六、现金流量为净流出的风险

2017 年 1-6 月份，公司现金及现金等价物净增加额分别为-12,080,903.10 元，导致 2017 年 1-6 月份公司现金流量为负的原因系公司销售收入增加，同时因客户的款项未到收款期而尚未收回，应收账款较 2016 年末增加 38,764,609.10 元所致。

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。

七、应收账款回收风险

2017 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 56,757,747.59 元，较上年 17,993,138.49 元，同比增长 215.44%，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，2017 年 7 月份收取应收账款 26,259,099.92 元，2017 年 8 月 1-10 日收取货款 10,194,836.00 元，累计收款 36,453,935.92 元，占 2017 年 6 月 30 日应收账款余额的 64.23%。

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。

八、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

2017 年 6 月 30 日，公司在职职工共计 587 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 65 名员工购买了社会保险。其余 522 名员工未购保险原因：有 520 人为农村户籍(其中暑假工有 115 人)，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，并逐步推行全员社保及住房公积金缴纳工作。

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	否	-
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、（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、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	是	二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（三）
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	1,087,200.00	543,600.00
总计	1,087,200.00	543,600.00

（二）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。

（三）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
固定资产-办公楼	抵押	5,800,000.00	3.72%	向汕头市澄海区农村信用合作联社抵押贷款
累计值		5,800,000.00	3.72%	-

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	-	-	17,484,999	17,484,999	32.50%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	15,615,666	15,615,666	29.03%
	董事、监事、高管	-	-	1,345,000	1,345,000	2.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	53,800,000	100.00%	-17,484,999	36,315,001	67.50%
	其中：控股股东、实际控制人	44,116,000	82.00%	-15,615,666	28,500,334	52.97%
	董事、监事、高管	5,380,000	10.00%	-1,345,000	4,035,000	7.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		53,800,000	-	0	53,800,000	-
普通股股东人数		5				

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%	28,693,334	14,346,666
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%	3,586,667	1,793,333
3	蔡思嘉	3,228,000	0	3,228,000	6.00%	2,421,000	807,000

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

4	蔡宇嘉	1,076,000	0	1,076,000	2.00%	807,000	269,000
5	蔡木雄	1,076,000	0	1,076,000	2.00%	807,000	269,000
合计		53,800,000	-	53,800,000	100.00%	36,315,001	17,484,999

前十名股东间相互关系说明：

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

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司监事；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司董事；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
蔡木雄	董事	男	54	高中	2016.04-2019.04	否
蔡思嘉	董事/董事长/总经理	男	31	高中	2016.04-2019.04	是
曹卫孙	副总经理	男	40	大专	2016.04-2019.04	是
蔡宇嘉	董事/监事	男	32	高中	2016.04-2019.04	是
陈淑文	董事	女	53	初中	2016.04-2019.04	否
唐埴	董事	男	33	大专	2016.04-2019.04	是
刘泳钿	监事	女	29	本科	2016.04-2019.04	是
杨峰	监事	男	31	本科	2016.04-2019.04	是
曹华琴	财务总监/董秘	女	43	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

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	-	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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	6	8
截止报告期末的员工人数	244	587

核心员工变动情况：

报告期内，公司董事、监事、高管均未发生变动；

报告期内员工数量比期初增加 140.57%，主要系玩具生产旺季，生产订单大副增加，生产员工大部分是外地员工，春节期间都返乡过节所致。

核心技术员工由原来的 6 人增加至 8 人

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。

林若青：1988 年 1 月生，中国国籍。无境外永久居住权，民族：汉族。中专学历，毕业于揭阳技术学院。2006 年 3 月-2009 年 2 月在忠信设计公司任 PIOE 设计师，2011 年 3 月-2012 年 12 月在博迪玩具公司任开发设计师，2013 年 5 月-2017 年 6 月在美艺开发设计业有限公司历任结构设计师、结构工程师，2017

年 6 月至今在汕头市亨迪科技股份有限公司任开发工程师。

李建洪： 1965 年 2 月生，中国国籍。无境外永久居住权，民族：汉族。中专学历，毕业于赣州市新余机电学校。1994 年 4 月-1996 年 12 月在汕头市明发塑料机械厂任组装工程师，1997 年 3 月-2000 年 10 月在汕头市环奇玩具厂任工程师，2000 年 11 月-2017 年 3 月在联盛玩具厂任开发部经理，2017 年 6 月至今在汕头市亨迪科技股份有限公司任开发部工程师。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	8,655,479.71	20,736,382.81
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	注释 2	56,757,747.59	17,993,138.49
预付款项	注释 3	24,635,265.79	30,467,238.22
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 4	11,349.10	218,836.98
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 5	27,893,176.49	22,452,097.96

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

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 6	7,412,700.57	3,817,473.10
流动资产合计	-	125,365,719.25	95,685,167.56
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	注释 7	29,402,501.08	32,343,997.73
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 8	644,800.00	-
递延所得税资产	注释 9	448,177.07	144,779.50
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	30,495,478.15	32,488,777.23
资产总计	-	155,861,197.40	128,173,944.79
流动负债：	-		
短期借款	注释 10	32,800,000.00	27,000,000.00
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	注释 11	15,665,780.85	9,174,732.39
预收款项	注释 12	2,114,819.50	1,797,007.32
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 13	1,749,363.00	773,970.00
应交税费	注释 14	2,143,882.63	1,519,842.78
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款			-

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

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	-	54,473,845.98	40,265,552.49
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
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	-	54,473,845.98	40,265,552.49
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	注释 15	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	注释 16	13,459,773.60	13,459,773.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 17	3,368,385.94	2,065,162.10
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 18	30,759,191.88	18,583,456.60
归属于母公司所有者权益合计	-	101,387,351.42	87,908,392.30
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	101,387,351.42	87,908,392.30
负债和所有者权益总计	-	155,861,197.40	128,173,944.79

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

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	8,648,436.07	20,730,385.81
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	注释（五）、1	56,757,747.59	17,993,138.49
预付款项	-	24,635,265.79	30,467,238.22
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释（五）、2	21,349.10	228,836.98
存货	-	27,893,176.49	22,452,097.96
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	-	7,412,700.57	3,817,473.10
流动资产合计	-	125,368,675.61	95,689,170.56
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	29,402,501.08	32,343,997.73
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	-	644,800.00	-
递延所得税资产	-		

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

		448,177.07	143,778.75
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	30,495,478.15	32,487,776.48
资产总计	-	155,864,153.76	128,176,947.04
流动负债：	-		
短期借款	-	32,800,000.00	27,000,000.00
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	-	15,665,780.85	9,174,732.39
预收款项	-	2,114,819.50	1,797,007.32
应付职工薪酬	-	1,749,363.00	773,970.00
应交税费	-	2,143,882.63	1,519,842.78
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	-
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	-	54,473,845.98	40,265,552.49
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
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	-		

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

		54,473,845.98	40,265,552.49
所有者权益：	-		
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	13,459,773.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,368,385.94	2,065,162.10
未分配利润	-	30,762,148.24	18,586,458.85
所有者权益合计	-	101,390,307.78	87,911,394.55
负债和所有者权益合计	-	155,864,153.76	128,176,947.04

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

(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	-	100,416,508.87	76,789,509.54
其中：营业收入	注释 19	100,416,508.87	76,789,509.54
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	85,622,700.09	68,592,955.75
其中：营业成本	注释 19	72,712,601.31	58,433,826.03
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 20	331,029.84	239,281.15
销售费用	注释 21	2,535,150.34	2,968,688.35
管理费用	注释 22	6,493,805.50	4,668,131.17
财务费用	注释 23	1,520,790.94	799,373.89
资产减值损失	注释 24	2,029,322.16	1,483,655.16
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）	-	14,793,808.78	8,196,553.79
加：营业外收入	注释 25	679,280.00	50,000.13
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	注释 26	144,000.00	1,969.52
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	15,329,088.78	8,244,584.40
减：所得税费用	注释 27	2,299,806.76	1,443,449.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	13,029,282.02	6,801,134.47
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	-	13,029,282.02	6,801,134.47
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

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	-	13,029,282.02	6,801,134.47
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	-	0.24	0.13
(二) 稀释每股收益	-	0.24	0.13

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
一、营业收入	注释(五)、3	100,416,508.87	76,789,509.54
减：营业成本	注释(五)、3	72,712,601.31	58,433,826.03
税金及附加	-	331,029.84	239,281.15
销售费用	-	2,535,150.34	2,968,688.35
管理费用	-	6,492,848.50	4,668,131.17
财务费用	-	1,518,791.58	799,373.89
资产减值损失	-	2,029,322.16	1,483,655.16
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）	-	14,796,765.14	8,196,553.79
加：营业外收入	-	679,280.00	50,000.13
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	144,000.00	1,969.52
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	15,332,045.14	8,244,584.40

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

减：所得税费用	-	2,299,806.76	1,443,449.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	13,032,238.38	6,801,134.47
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	-	13,032,238.38	6,801,134.47
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.24	0.13
（二）稀释每股收益	-	0.24	0.13

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

(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	-	61,820,265.24	40,908,587.91
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	-	5,104,299.15	4,760,835.14
收到其他与经营活动有关的现金	注释 28	703,069.27	6,474,460.97
经营活动现金流入小计	-	67,627,633.66	52,143,884.02
购买商品、接受劳务支付的现金	-	69,160,563.41	36,499,786.21
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	-	7,609,722.91	12,581,355.67
支付的各项税费	-	1,948,287.61	2,062,484.04
支付其他与经营活动有关的现金	注释 28	5,860,582.50	4,005,866.31
经营活动现金流出小计	-	84,579,156.43	55,149,492.23
经营活动产生的现金流量净额	-	-16,951,522.77	-3,005,608.21
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	-	-	-553.40
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	-	-	-553.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	25,054.24	4,511,711.00
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	-	-	-

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	25,054.24	4,511,711.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-25,054.24	-4,512,264.40
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	-	5,800,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	12,483,790.35
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	-	826,717.50	-
筹资活动现金流出小计	-	826,717.50	43,483,790.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,973,282.50	-23,483,790.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-77,608.59	105,173.99
五、现金及现金等价物净增加额	-	-12,080,903.10	-30,896,488.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	20,736,382.81	33,053,687.26
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,655,479.71	2,157,198.29

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
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	-	61,820,265.24	40,908,587.91
收到的税费返还	-	5,104,299.15	4,760,835.14
收到其他与经营活动有关的现金	-	703,061.67	6,474,460.97
经营活动现金流入小计	-	67,627,626.06	52,143,884.02
购买商品、接受劳务支付的现金	-	69,160,563.41	36,499,786.21
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,609,722.91	12,581,355.67
支付的各项税费	-	1,948,287.61	2,062,484.04
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,851,621.54	4,005,866.31
经营活动现金流出小计	-	84,570,195.47	55,149,492.23
经营活动产生的现金流量净额	-	-16,942,569.41	-3,005,608.21
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	-	-	-553.40
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	-	-	-

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

投资活动现金流入小计	-	-	-553.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	25,054.24	4,511,711.00
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	-	25,054.24	4,511,711.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-25,054.24	-4,512,264.40
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	-	5,800,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	12,483,790.35
支付其他与筹资活动有关的现金	-	826,717.50	-
筹资活动现金流出小计	-	826,717.50	43,483,790.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,973,282.50	-23,483,790.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-77,608.59	105,173.99
五、现金及现金等价物净增加额	-	-12,071,949.74	-30,896,488.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	20,730,385.81	33,053,687.26
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,658,436.07	2,157,198.29

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

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

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

注释 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	156,740.60	168,351.05
银行存款	8,498,739.11	20,568,031.76
其他货币资金		
合 计	8,655,479.71	20,736,382.81
其中：存放在境外的款项总额		

注释 2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	59,744,997.46	100.00%	2,987,249.87	5.00%	56,757,747.59

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

类别	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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	59,744,997.46	100.00%	2,987,249.87	5.00%	56,757,747.59

(续)

类别	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,940,145.78	100.00%	947,007.29	5.00%	17,993,138.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	18,940,145.78	100.00%	947,007.29	5.00%	17,993,138.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
INTERNATIONAL TRADE SERVICE	7,281,209.73	364,060.49	5.00%	会计的谨慎性原则
ODYSSEY MARKETING CORP	6,416,260.83	320,813.04	5.00%	会计的谨慎性原则
汕头市赢盛进出口贸易有限公司	6,207,836.88	310,391.84	5.00%	会计的谨慎性原则
OCEAN MIND LIMITED	5,420,248.82	271,012.44	5.00%	会计的谨慎性原则
SINGLUN(H.K.)SHIPPING CO.,LTD	4,588,847.52	229,442.38	5.00%	会计的谨慎性原则
合计	29,914,403.78	1,495,720.19	—	—

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 年以内	59,744,997.46	2,987,249.87	5.00%
1 至 2 年			
合计	59,744,997.46	2,987,249.87	5.00%

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
INTERNATIONAL TRADE SERVICE	无关联关系	7,281,209.73	12.83%	364,060.49
ODYSSEY MARKETING CORP	无关联关系	6,416,260.83	11.30%	320,813.04
汕头市赢盛进出口贸易有限公司	无关联关系	6,207,836.88	10.94%	310,391.84
OCEAN MIND LIMITED	无关联关系	5,420,248.82	9.55%	271,012.44
SINGLUN(H.K.)SHIPPING CO.,LTD	无关联关系	4,588,847.52	8.08%	229,442.38
合计		29,914,403.78	52.70%	1,495,720.19

本期无应收帐款核销

注释 3、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	24,635,265.79	100.00%	30,467,238.22	100.00%
1 至 2 年				
合 计	24,635,265.79	—	30,467,238.22	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项 总额比例
东莞市鼎盛电池科技有限公司	无关联关系	5,500,997.68	22.33%
江西鹏飞机电制造有限公司	无关联关系	2,843,220.60	11.54%
重庆华创机电有限公司	无关联关系	1,855,910.00	7.53%
汕头市澄海区广鸿达纸业有限 公司	无关联关系	1,153,211.94	4.68%
汕头市澄海区斯佳里塑胶厂	无关联关系	1,000,000.00	4.06%
合 计		12,353,340.22	50.14%

注释 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

	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	11,946.42	100.00%	597.32	5.00%	11,349.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,946.42	-	597.32		11,349.10

(续)

类别	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	230,354.72	100.00%	11,517.74	5.00%	218,836.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	230,354.72	-	11,517.74		218,836.98

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
代交社保/医保	11,374.88	568.74	5.00%	会计的谨慎性原则
代交个税	571.54	28.58	5.00%	会计的谨慎性原则
合计	11,946.42	597.32	—	—

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 (%)
1 年以内	11,946.42	597.32	5.00%
1 至 2 年			
合计	11,946.42	597.32	5.00%

(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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 10,920.42 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

单位名称	转回金额	收回方式
汕头市锦骏房地产开发有限公司	10,274.07	
代交社保/医保	347.98	
代交个税	298.36	
合 计	10,920.42	

科目名称	期初其他应收帐款余额	期初坏帐准备	期末其他应收帐款余额	期末坏帐准备	坏帐准备转回金额
汕头市锦骏房地产开发有限公司	205,481.34	10,274.07			10,274.07
代交社保/医保	18,334.56	916.73	11,374.88	568.74	347.98
代交个税	6,538.82	326.94	571.54	28.58	298.36
合计	240,354.72	11,517.74	11,946.42	597.32	10,920.42

汕头市锦骏房地产开发有限公司期初其他应收款余额 205,481.34 元,系公司购买馥璟园办公楼,由锦骏房地产开发公司代为理房产相关税费,公司按 5%计提坏帐,期初坏帐准备金额 10,274.07 元,该手续于 2017 年 1 月份办理完毕。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代办税费及子公司暂借款		205,481.34
代交社保、医保, 个税	11,946.42	24,873.38
合 计	11,946.42	230,354.72

(5) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
代交社保/医保	否	代交社保/医保	11,374.88	1 年以内	95.22%	568.74
代交个税	否	代交个税	571.54	1 年以内	4.78%	28.58
合 计		—	11,946.42	—	100.00%	597.32

注释 5、存货

(1) 存货分类

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,615,968.45	-	13,615,968.45
库存商品	7,306,480.72	-	7,306,480.72
委托加工物资	3,557,898.34	-	3,557,898.34
半成品	761,888.50	-	761,888.50
包装物	1,111,470.49	-	1,111,470.49
在产品	1,539,469.99	-	1,539,469.99
合 计	27,893,176.49		27,893,176.49

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,449,622.85	-	8,449,622.85
库存商品	6,754,349.47	-	6,754,349.47
委托加工物资	5,147,383.71	-	5,147,383.71
半成品	785,350.54	-	785,350.54
包装物	275,821.32	-	275,821.32
在产品	1,039,570.07	-	1,039,570.07
合 计	22,452,097.96		22,452,097.96

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,615,968.45					13,615,968.45
库存商品	7,306,480.72					7,306,480.72
委托加工物资	3,557,898.34					3,557,898.34
半成品	761,888.50					761,888.50
包装物	1,111,470.49					1,111,470.49
在产品	1,539,469.99					1,539,469.99
合 计	27,893,176.49					27,893,176.49

注释 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
已申报的出口退税	4,029,990.41	222,657.24

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	3,382,710.16	3,594,815.58
未申报的出口退税		
合 计	7,412,700.57	3,817,472.82

注释 7、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	6,849,378.00	35,913,200.36	675,671.53	2,228,437.64	45,666,687.53
2、本期增加金额	205,481.34	79,473.04		22,504.24	307,458.62
(1) 购置	205,481.34	79,473.04		22,504.24	307,458.62
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	7,054,859.34	35,992,673.40	675,671.53	2,250,941.88	45,974,146.15
二、累计折旧					
1、期初余额	-	12,548,588.30	427,245.93	346,855.57	13,322,689.80
2、本期增加金额	74,467.96	2,984,343.59	32,094.36	158,049.36	3,248,955.27
(1) 计提	74,467.96	2,984,343.59	32,094.36	158,049.36	3,248,955.27
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	74,467.96	15,532,931.89	459,340.29	504,904.93	16,571,645.07
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	6,980,391.38	20,459,741.51	216,331.24	1,746,036.95	29,402,501.08
2、期初账面价值	6,849,378.00	23,364,612.06	248,425.60	1,881,582.07	32,343,997.73

注释 8、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
长期待摊费用-装修费	-	748,800.00	104,000.00	-	644,800.00
合计	-	748,800.00	104,000.00	-	644,800.00

注释 9、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	2,987,847.19	448,177.07	958,525.03	143,778.75
可抵扣亏损			4,003.00	1,000.75
合计	2,987,847.19	448,177.07	962,528.03	144,779.50

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

注释 10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
股东提供保证及固定资产抵押担保	32,800,000.00	27,000,000.00
合计	32,800,000.00	27,000,000.00

短期借款分类的说明:

2016 年 11 月 18 日, 向中国银行股份有限公司汕头澄海支行进行流动资金贷款, 贷款金额为人民币 700 万元, 贷款年利率为 5.655%, 贷款期限为 12 个月, 自 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 11 月 17 日, 合同编号: GDK476450120160939, 该项贷款由/广东世聪发展有限公司、广东雄业织造有限公司为公司签订的编号为 GDY476450120140255\GDY476450120160107, 《最高额抵押合同》项下的主合同, 由其提供最高额担保。

2016 年 12 月 8 日, 向中国银行股份有限公司汕头澄海支行进行流动资金贷款, 贷款金额为人民币 2000 万元, 贷款年利率为 5.655%, 贷款期限为 12 个月, 自 2016 年 12 月 08 日至 2017 年 11 月 07 日, 合同编号: GDK476450120161022, 该项贷款由/广东世聪发展有限公司、广东雄业织造有限公司为公司签订的编号为 GDY476450120140255\GDY476450120160107, 《最高额抵押合同》项下的主合同, 由其提供最高额担保。

2017 年 5 月 02 日, 向汕头市澄海区农村信用社合作联社上华信用社进行流动资金贷款, 贷款金额为人民币 580 万元, 贷款年利率为 8.1%, 贷款期限自 2017 年 5 月 2 日至 2018 年 4 月 27 日, 合同编号上华农信(2017)借字第 A10020 号, 该项贷款由广东亨迪科技股份有限公司签订的汕头市澄海农村信用合作联社最高额抵押担保合同上华农信(2017)高抵字第 A10020 号提供担保。

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

注释 11、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	12,293,174.10	9,174,732.39
1 年以上	3,372,606.75	
合 计	15,665,780.85	9,174,732.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市德森投资有限公司	3,372,606.75	尚未开具发票进行结算
合 计	3,372,606.75	

注释 12、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,114,819.50	1,797,007.32
1 年以上		
合 计	2,114,819.50	1,797,007.32

注释 13、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
一、短期薪酬	773,970.00	8,216,551.72	7,241,158.72	1,749,363.00
二、离职后福利-设定提存计划		178,841.60	178,841.60	
合 计	773,970.00	8,395,393.32	7,420,000.32	1,749,363.00

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	518,265.00	7,586,603.00	6,464,777.00	1,640,091.00
2、职工福利费	255,705.00	532,744.00	679,177.00	109,272.00
3、社会保险费		71,933.12	71,933.12	
其中：医疗保险费		56,088.00	56,088.00	
工伤保险费		4,526.08	4,526.08	
生育保险费		11,319.04	11,319.04	
5、工会经费和职工教育经费	255,705.00	532,744.00	679,177.00	109,272.00
合 计	773,970.00	8,216,551.72	7,241,158.72	1,749,363.00

(3) 设定提存计划列示

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

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		169,785.60	169,785.60	
2、失业保险费		9,056.00	9,056.00	
合 计		178,841.60	178,841.60	

注释 14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
教育费附加	-	37,964.38
印花税	7,467.00	591.80
企业所得税	2,135,844.09	1,421,597.64
个人所得税	571.54	6,538.82
城市维护建设税	-	53,150.14
合 计	2,143,882.63	1,519,842.78

注释 15、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					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

注释 16、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	13,459,773.60			13,459,773.60
合 计	13,459,773.60			13,459,773.60

注释 17、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	2,065,162.10	1,303,223.84	-	3,368,385.94

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	2,065,162.10	1,303,223.84	-	3,368,385.94

注释 18、未分配利润

项 目	本 期 数
调整前上期末未分配利润	18,586,458.85
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	18,586,458.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	13,475,956.87
减：提取法定盈余公积	1,303,223.84
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
.....	
期末未分配利润	30,759,191.88

注释 19、营业收入和营业成本

项 目	2017 年 1-6 月份			2016 年 1-6 月份		
	收入	占营业收入比%	成本	收入	占营业收入比%	成本
幼儿启蒙类	28,092,682.47	27.98%	20,562,651.74	40,580,099.69	52.85%	31,949,058.25
科教飞行类	72,323,816.12	72.02%	52,149,947.29	36,209,343.96	47.15%	26,484,754.28
主营业务收入	100,416,498.59	100.00%	72,712,599.03	76,789,443.65	100.00%	58,433,812.53
其他业务收入	10.28	0.00%	2.28	65.89	0.00%	13.50
合 计	100,416,508.87	100.00%	72,712,601.31	76,789,509.54	100.00%	58,433,826.03

注释 20、税金及附加

项 目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
城市维护建设税	193,100.74	139,580.67
教育费附加	82,757.46	59,820.29
地方教育附加	55,171.64	39,880.19
合 计	331,029.84	239,281.15

注释 21、销售费用

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

项 目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
工资	157,403.00	168,850.00
福利费	16,320.00	26,280.00
社保费	29,582.82	30,444.66
业务招待费	40,708.00	79,085.00
其他费用	233,202.29	192,525.39
广告宣传及展览费	247,951.54	150,709.65
折旧费	36,716.40	34,685.37
运输费	1,532,762.79	1,505,319.63
中介服务费	54,262.23	222,550.20
租赁及管理费	186,241.27	558,238.45
合 计	2,535,150.34	2,968,688.35

注释 22、管理费用

项 目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
工资	634,751.00	536,450.00
福利费	66,625.00	178,856.00
社保费	133,207.27	90,201.06
办公费	151,254.25	93,440.65
折旧费	122,695.98	45,262.73
税费	36,149.40	71,370.60
中介服务费	864,603.14	289,889.52
研发费用	4,011,889.66	2,753,779.42
其他费用	68,862.54	100,388.12
租赁及管理费	403,767.26	508,493.07
合 计	6,493,805.50	4,668,131.17

注释 23、财务费用

项 目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
利息支出	826,717.50	1,514,441.80
减：利息收入	13,789.27	4,831.48
汇兑损失	767,137.01	
减：汇兑损益	84,105.48	716,297.35
手续费支出	24,831.18	6,060.92
合 计	1,520,790.94	799,373.89

注释 24、资产减值损失

项 目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
坏账损失	2,029,322.16	1,483,655.16
合 计	2,029,322.16	1,483,655.16

注释 25、营业外收入

项 目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月 份	计入当期非经常 性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	679,280.00	50,000.00	679,280.00
合 计	679,280.00	50,000.00	679,280.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份	与资产相关/与收益 相关
涉外发展服务专项补贴资金		50,000.00	与收益相关
企业补贴	139,280.00		与收益相关
产业升级补贴资金	400,000.00		与收益相关
高新技术企业认定奖励补贴	40,000.00		与收益相关
中小企业发展和管理补贴	100,000.00		与收益相关
合 计	679,280.00	50,000.00	

注释 26、营业外支出

项 目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份	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	
其中：固定资产处置损失		553.40	
对外捐赠支出	144,000.00		144,000.00
其他		1,416.12	
合 计	144,000.00	1,969.52	144,000.00

注释 27、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
当期所得税费用	2,604,205.08	2,440,998.29
递延所得税费用	-304,398.32	-370,913.79
调整 2015 年度多计提的所得税费用		-626,634.57
合 计	2,299,806.76	1,443,449.93

(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	15,329,088.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,277,763.32
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	232,185.93
非应税收入的影响	21,600.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,655.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-304,398.32
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	
.....	
所得税费用	2,299,806.76

注释 28、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
往来款	10,000.00	6,419,629.36
银行存款利息收入	13,789.27	4,831.48
其他	679,280.00	50,000.13
合计	703,069.27	6,474,460.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
往来款	140,580.27	1,473,021.49
研发费用	692,431.03	232,102.26
差旅费	105,449.13	3,506.00
广告宣传费	43,973.54	93,056.44
业务招待费	44,349.50	88,734.00
财务费用	24,441.02	6,060.92
其他	761,978.24	1,207,825.54
保险费		29,329.44

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

电话费	5,625.02	3,000.00
水电费	1,070,058.87	523,131.52
装修费	748,800.00	
运输费	1,532,762.79	3,560.00
检测费用	35,571.41	63,683.61
快递费用	61,221.95	62,062.70
汽车费用	67,139.15	131,485.39
捐款支出	144,000.00	
认证费		17,767.00
展览费	203,978.00	29,540.00
咨询费用	158,443.90	38,000.00
合计	5,840,803.82	4,005,866.31

(3) 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
利息支出	826,717.50	
.....		
合计	826,725.10	

注释 29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,029,282.02	6,801,134.47
加：资产减值准备	2,029,322.16	1,483,655.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,248,955.27	3,145,976.75
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	104,000.00	
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）		553.4
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）	749,108.91	1,619,615.79

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

补充资料	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
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）	-303,397.57	-370,913.79
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）	5,441,078.53	8,744,376.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,216,376.26	-23,577,094.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,847,614.59	-852,912.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,952,569.41	-3,005,608.21
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	8,655,479.71	2,157,198.29
减：现金的期初余额	20,736,382.81	33,053,687.26
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	-12,080,903.10	-30,896,488.97

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	156,740.60	168,351.05
可随时用于支付的银行存款	8,498,739.11	20,568,031.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	8,655,479.71	20,736,382.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现		

项 目	期末余额	期初余额
金等价物		

注释 30、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	5,800,000.00	向汕头市澄海区农村信用合作联社抵押贷款
无形资产		
.....		
合 计	5,800,000.00	

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广东雄业织造有限公司	股东	私营企业	中国汕头	陈淑文	针织品生产销售	6860万人民币	80.00%	80.00%	蔡木雄	914405151931620643
本企业的母公司情况的说明										
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; 股权情况:蔡木雄持有雄业织造公司股份 64%,蔡宇嘉持股 18%,蔡思嘉持股 18%,蔡木雄与蔡宇嘉、蔡思嘉为父子关系。										

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳前海引力空间科技有限公司	私营企业	中国深圳	中国深圳	刘泳钿	研究、开发	500万元	100	100.00	91440300MA5DJ58P0N

3、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	组织机构代码
广东雄业织造有限公司	股东	914405151931620643
汕头市嘉丰投资有限公司	受同一公司控制	91440515579673545T
本企业的其他关联方情况的说明		
向大股东租赁厂房及办公楼。		

4、关联交易情况

(1) 截止 2017 年 6 月 30 日止，公司尚未发生因购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
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	159,600.00	2015.04.01	2018.04.30		租赁合同	
广东雄业织造有限公司	广东亨迪科技股份有限公司	办公楼、宿舍、仓库	384,000.00	2017.01.01	2019.12.31		租赁合同	

关联租赁情况说明

公司目前向关联方租用生产经营办公场所，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。公司购置办公楼将尽快用于行政、研发、销售等部门的办公使用，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。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东世聪发展有限公司/广东雄业织造有限公司	广东亨迪科技股份有限公司	7,000,000.00	2016-11-17	2017-11-16	否
广东世聪发展有限公司/广东雄业织造有限公司	广东亨迪科技股份有限公司	20,000,000.00	2016-12-8	2017-12-7	否

关联担保情况说明

蔡宇嘉系广东世聪发展有限公司的股东及法人,广东雄业织造有限公司系公司母公司。

- (4) 截止 2017 年 6 月 30 日止，公司不存在关联方资金拆借情况
 (5) 截止 2017 年 6 月 30 日止，公司不存在关联方资产转让、债务重组情况
 (6) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	205,700.00	203,800.00
合计	205,700.00	203,800.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
广东雄业织造有限公司	股东	44,858.75	
汕头市嘉丰投资有限公司	受同一方控制		192,000.00

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	59,744,997.46	100.00	2,987,249.87	5.00%	56,757,747.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	59,744,997.46	100.00	2,987,249.87	5.00%	56,757,747.59

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,940,145.78	100.00	947,007.29	5.00%	17,993,138.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	18,940,145.78	100.00	947,007.29	5.00%	17,993,138.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
INTERNATIONAL TRADE SERVICE	7,281,209.73	364,060.49	5.00%	会计的谨慎性原则
ODYSSEY MARKETING CORP	6,416,260.83	320,813.04	5.00%	会计的谨慎性原则
汕头市赢盛进出口贸易有限公司	6,207,836.88	310,391.84	5.00%	会计的谨慎性原则
OCEAN MIND LIMITED	5,420,248.82	271,012.44	5.00%	会计的谨慎性原则
SINGLUN(H.K.)SHIPPING CO.,LTD	4,588,847.52	229,442.38	5.00%	会计的谨慎性原则
合 计	29,914,403.78	1,495,720.19	—	—

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 年以内	59,744,997.46	2,987,249.87	5.00%

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年			
合 计	59,744,997.46	2,987,249.87	

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。

应收账款账在 1 年以内的(含 1 年), 按应收账款余额的 5.00%计提坏账准备；

应收账款账在 1-2 年以内的, 按应收账款余额的 10.00%计提坏账准备；

应收账款账在 2-3 年以内的, 按应收账款余额的 20.00%计提坏账准备；

应收账款账在 3-4 年以内的, 按应收账款余额的 30.00%计提坏账准备；

应收账款账在 4-5 年以内的, 按应收账款余额的 50.00%计提坏账准备；

应收账款账在 5 年以上的, 按应收账款余额的 100.00%计提坏账准备；

(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 2,987,249.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无核销应收账款情况

(4) 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	应收账款余额	占应收账款余额的比例%	计提的坏账准备
INTERNATIONAL TRADE SERVICE	7,281,209.73	12.83%	364,060.49
ODYSSEY MARKETING CORP	6,416,260.83	11.30%	320,813.04
汕头市赢盛进出口贸易有限公司	6,207,836.88	10.94%	310,391.84
OCEAN MIND LIMITED	5,420,248.82	9.55%	271,012.44
SINGLUN(H.K.)SHIPPING CO.,LTD	4,588,847.52	8.08%	229,442.38
合 计	29,914,403.78	52.70%	1,495,720.19

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	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	21,946.42	100.00	597.32	5.00%	21,349.10
单项金额不重大但单独计提坏账					

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的其他应收款					
合 计	21,946.42	100.00	597.32	5.00%	21,349.10

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	240,354.72	95.84	11,517.74	5.00%	228,836.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	240,354.72	95.84	11,517.74	5.00%	228,836.98

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
代交社保/医保	11,374.88	568.74	5.00%	会计的谨慎性原则
代交个税	571.54	28.58	5.00%	会计的谨慎性原则
深圳前海引力空间科技有限公司	10,000.00	-		
合 计	21,946.42	597.32	—	—

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 (%)
1 年以内	21,946.42	597.32	5.00%
1 至 2 年			
合 计	21,946.42	597.32	5.00%

(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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 10,920.42 元。

其中: 本期坏账准备转回或收回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

单位名称	转回或收回金额	收回方式
汕头市锦骏房地产开发有限公司	10,274.07	
代交社保/医保	347.98	
代交个税	298.36	
合 计	10,920.42	

科目名称	期初其他应收帐款余额	期初坏帐准备	期末其他应收帐款余额	期末坏帐准备	坏帐准备转回金额
汕头市锦骏房地产开发有限公司	205,481.34	10,274.07			10,274.07
代交社保/医保	18,334.56	916.73	11,374.88	568.74	347.98
代交个税	6,538.82	326.94	571.54	28.58	298.36
深圳前海引力空间科技有限公司	10,000.00		10,000.00		-
合计	240,354.72	11,517.74	21,946.42	597.32	10,920.42

汕头市锦骏房地产开发有限公司期初其他应收款余额 205,481.34 元,系公司购买馥璟园办公楼,由锦骏房地产开发公司代为理房产相关税费,公司按 5%计提坏帐,期初坏帐准备金额 10,274.07 元,该手续于 2017 年 1 月份办理完毕。

(3) 本期无核销的其他应收款

(5) 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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
代交社保医保			11,374.88	1 年以内	51.83%	568.74
代交个税			571.54	1 年以内	2.60%	28.58
深圳引力空间科技有司案公司	子公司	投资款	10,000.00	1 年以内	45.57%	
合 计		—	21,946.42	—	100.00%	597.32

3、营业收入和营业成本

项 目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月份
-----	---------------	---------------

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

	收入	占营业收入比%	成本	收入	占营业收入比%	成本
幼儿启蒙类	28,092,682.47	27.98%	20,562,651.74	40,580,099.69	52.85%	31,949,058.25
科教飞行类	72,323,816.12	72.02%	52,149,947.29	36,209,343.96	47.15%	26,484,754.28
主营业务收入	100,416,498.59	100.00%	72,712,599.03	76,789,443.65	100.00%	58,433,812.53
其他业务收入	10.28	0.00%	2.28	65.89	0.00%	13.50
合计	100,416,508.87	100.00%	72,712,601.31	76,789,509.54	100.00%	58,433,826.03

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	56,757,747.59	17,993,138.49	215.44%	2017 年第二季度销售额达 6,765 万元，大部分货款未到收款期所致。
存货	27,893,176.49	22,452,097.96	24.23%	
其他应收款	11,349.10	218,836.98	-94.81%	2016 年底由汕头市锦骏房地产公司代办房产税应缴纳的税费 20.55 万元所致，2017 年 1 月份办理完毕。
其他流动资产	7,412,700.57	3,817,473.10	94.18%	2017 年 1-6 月从已申报未收到的出口退税 403 万元，较 2016 年底 22 万元增加 381 万元所致。
递延所得税资产	448,177.07	144,779.50	209.56%	2017 年 6 月 30 日增加应收账款计提的坏帐准备所致。
短期借款	32,800,000.00	27,000,000.00	21.48%	销售订单增加购买原材料向农村信用联社贷款 580 万元所致
应付账款	15,665,780.85	9,174,732.39	70.75%	销售订单增加导致材料采购增加所致。
应付职工薪酬	1,749,363.00	773,970.00	126.02%	销售订单增加而导致生产工人工资增加所致。
应交税费	2,143,882.63	1,519,842.78	41.06%	销售收入的增加导致相应的税费增加所致。

广东亨迪科技股份有限公司
2017 半年度报告公告编号 2017-006

未分配利润	30,762,148.24	18,586,458.85	65.51%	2017年1-6月份增加净利润1302,93万元所致。
利润表项目				
营业收入	100,416,508.87	76,789,509.54	30.77%	主要科教飞行类产品收入较上年同期增加3,611.45万元所致。
营业成本	72,712,601.31	58,433,826.03	24.44%	销售收入的增加导致相应的成本增加所致。
销售费用	2,535,150.34	2,968,688.35	-14.60%	
管理费用	6,492,848.50	4,668,131.17	39.09%	公司加大研发项目的投入,2017年1-6月研发费用总额401万元,较2016年1-6月的275万元增加45.82%所致。
营业外支出	144,000.00	1,969.52	7211.43%	2017年公司增加公益性捐赠所致。
净利润额	13,029,282.38	6,801,134.47	91.58%	1、销售收入的增长导致利润的增加; 2、产品的转型、更新换代导致利润的增加。
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	-16,952,569.41	-3,005,608.21	464.03%	公司销售收入增加,同时因客户的款项未到收款期而尚未收回,应收账款较2016年末增加3,876.46万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,054.24	-4,512,264.40	-99.44%	2017年减少购买固定资产的所致。

(六) 补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益		-553.40
越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、	-	-

项目	本年数	上年数
减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	679,280.00	2,653,745.00-
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年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	-	1,260,346.81
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	-144,000.00	1,172,857.77

项目	本年数	上年数
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计		
所得税影响额	-17,739.80	-54,436.99
少数股东权益影响额（税后）		-
合计	517,540.20	5,031,959.19

2.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 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	13.82%	9.63%	0.24	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.25%	9.57%	0.24	0.13

广东亨迪科技股份有限公司
2017 年 8 月 22 日