



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

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年3月19日公告，公司获得广东省名牌产品的称号。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		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）
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》
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 2018 年半年度报告》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人蔡思嘉、主管会计工作负责人曹华琴及会计机构负责人（会计主管人员）曹美琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2.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。

第一节 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
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	曹华琴
是否通过董秘资格考试	是
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-12-15
挂牌时间	2017-01-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造业-24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业-245 玩具制造-2450 玩具制造
主要产品与服务项目	研发、生产、加工、销售：玩具、电子产品、数码产品、塑料制品、工艺制品
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	53,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	广东雄业织造有限公司
实际控制人及其一致行动人	蔡木雄、广东雄业织造有限公司、深圳前海源发股权投资管理合伙企业(有限合伙)

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440500754529728B	否
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	否
注册资本（元）	53,800,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	103,044,849.43	100,416,508.87	2.62%
毛利率	24.76%	27.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,871,527.94	13,029,282.02	-1.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,157,727.94	12,511,741.82	-8.77%
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）	10.27%	13.82%	-
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）	9.10%	13.25%	-
基本每股收益	0.24	0.24	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	161,182,602.01	141,707,589.09	13.74%
负债总计	29,373,225.83	22,769,740.85	29.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,809,376.18	118,937,848.24	10.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.45	2.21	10.86%
资产负债率（母公司）	18.22%	16.07%	-
资产负债率（合并）	18.22%	16.07%	-
流动比率	4.61	4.99	-
利息保障倍数	66.93	19.34	-

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	3,096,014.46	-16,951,522.77	-1.24%
应收账款周转率	2.55	2.69	-
存货周转率	2.12	2.89	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	13.74%	21.61%	-
营业收入增长率	2.62%	30.77%	-
净利润增长率	-1.21%	91.58%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	53,800,000	53,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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、生产与业务拓展并建立建成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，根据市场需求研发出适用了各种新式玩具产品，截至目前已经拥有实用新型专利 17 项、外观专利 20 项、计算机软件著作权 8 项，广东省高新技术产品 2 项，通过了广东省工程技术研究中心和广东省企业技术中心的认定，并获得了国家专利优秀奖，从而进一步完善了公司的知识产权体系。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 及 ThreeSixty Sourcing Limited、INTERNATIONAL TRADE SERVICE)等，报告期内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

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

-报告期内，公司整体运营情况良好。

1. 财务运营情况

2018 年 1-6 月份公司实现营业收入 103,044,849.43 元，较上年同期 100,416,508.87 元增长 2.62%，实现净利润为 12,871,527.94 元，较上年同期 13,029,282.02 元，增长-1.21%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 161,181,752.01 元，较期初 141,707,589.09 元，增长 13.74%，公司净资产 131,808,526.18 元，较期初 118,937,848.24 元，增长 10.82%，公司每股净资产 2.45 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 2018 年 1-6 月份营业收入总额为 103,044,849.43 元，较上年同期 100,416,508.87 元增长 2.62%，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，公司围绕主营产品和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 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总额达 66,683,301.56 元，占营业收入总额的 64.71%，同比上年 72,323,816.12 元减幅为 7.80%。

3. 2018 年 6 月 30 日，现金及现金等价物的净增加额为 2,440,051.64 元，较上年同期-12,071,949.74 元，下降 120.21%，主要原因为 2017 年度偿还银行贷款 27,000,000.00 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

2018年1-6月份，公司出口销售占产品销售总额的84.09%，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，2018年1-6月份，随着汇率变动给公司带来16.93万元的损失。公司将扩大内销比例及缩短结汇时间，降低汇兑损益对公司业绩的影响，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。

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 15%-17%，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为 17%，其他普通塑料玩具出口退税率仍为 15%，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、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。

六、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。目前公司仍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，并已向政府申请购买土地自建厂房，解决企业的生产经营场所，但目前公司生产用厂房、仓库及员工宿舍还需要继续向关联方租赁。

七、应收账款回收风险

2018年1-6月份，公司应收账款余额为55,642,033.65元，较上年25,142,082.05元，同期增长121.31%，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。

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

报告期末，公司在职职工共计 694 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 78 名员工购买了社会保险。其余 616 名员工未购保险原因：有 614 人为农村户籍(其中暑假工有 209 人)，员工流动性较大，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。

四、 企业社会责任

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 7 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，2018 年 6 月份公司向澄海区慈善总会捐款 100,000.00 元，用于“澄海区岭亭老年协会文化设施”定向捐款。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

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
合计	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	抵押	6,868,689.44	4.85%	抵押借款
总计	-	6,868,689.44	4.85%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	17,484,999	32.50%	0	17,484,999	32.50%
	其中：控股股东、实际控制人	269,000	0.50%	0	269,000	0.50%
	董事、监事、高管	1,076,000	2.00%	0	1,076,000	2.00%
	核心员工			0		

有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,315,001	67.50%	0	36,315,001	67.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	807,000	1.50%	0	807,000	1.50%	
	董事、监事、高管	4,034,000	7.50%	0	4,034,000	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) 报告期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	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
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	0	53,800,000	100.00%	36,315,001	17,484,999

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五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、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

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、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蔡木雄	董事	男	1964-04-11	高中	2016.04-2019.04	否
蔡思嘉	董事/董事长/总经理	男	1987-11-28	高中	2016.04-2019.04	是
曹卫孙	副总经理	男	1978-01-10	大专	2016.04-2019.04	是
蔡宇嘉	董事/监事	男	1986-03-18	高中	2016.04-2019.04	是
陈淑文	董事	女	1965-10-01	初中	2016.04-2019.04	否
唐埭	董事	男	1985-05-06	大专	2016.04-2019.04	是
刘泳钿	监事	女	1989-04-24	本科	2016.04-2019.04	是
杨峰	监事	男	1987-07-11	本科	2016.04-2019.04	是
曹华琴	财务总监/董秘	女	1975-08-19	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%	0
蔡思嘉	董事/董事长/ 总经理	3,228,000	0	3,228,000	6.00%	0
曹卫孙	副总经理	-	-	-	-	-
蔡宇嘉	董事/监事	1,076,000	0	1,076,000	2.00%	0
陈淑文	董事	-	-	-	-	-
唐堉	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%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	27	29
生产人员	190	618
销售人员	11	10
技术人员	27	27
财务人员	10	10
员工总计	265	694

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	20	32
专科	62	78

专科以下	183	584
员工总计	265	694

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 目前公司无需承担离退休职工的费用。</p>

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
潘裕强	结构工程师	0
徐喜平	工程师	0
赵江	工程部经理	0
林若青	开发工程师	0
李建洪	开发工程师	0
喻楷	开发技术员	0
柯永	QE 工程师	0
合计		0

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	8,006,419.78	5,556,518.14
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 2	55,642,033.65	25,142,082.05
预付款项	注释 3	25,896,074.52	41,353,972.02
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	21,182.65	18,177.88
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	38,298,709.56	34,919,827.33
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	7,380,296.31	6,651,080.00
流动资产合计		135,244,716.47	113,641,657.42
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	25,128,739.80	27,256,237.01
在建工程		-	93,271.79
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	374,400.00	499,200.00
递延所得税资产	注释 9	434,745.74	217,222.87
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		25,937,885.54	28,065,931.67
资产总计		161,182,602.01	141,707,589.09

流动负债：			
短期借款	注释 10	5,800,000.00	5,800,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	注释 11	16,396,204.22	10,335,506.06
预收款项	注释 12	2,719,427.21	1,889,852.79
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 13	2,288,939.00	1,424,865.00
应交税费	注释 14	2,158,655.40	3,309,517.00
其他应付款	注释 15	10,000.00	10,000.00
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		29,373,225.83	22,769,740.85
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		29,373,225.83	22,769,740.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	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 17	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 18	6,455,637.59	5,168,417.19
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 19	58,093,964.99	46,509,657.45
归属于母公司所有者权益合计	注释 20	131,809,376.18	118,937,848.24
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		131,809,376.18	118,937,848.24
负债和所有者权益总计		161,182,602.01	141,707,589.09

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
流动资产：			
货币资金		7,994,192.98	5,543,465.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		55,642,033.65	25,142,082.05
预付款项		25,896,074.52	41,353,972.02
其他应收款		30,182.65	27,177.88
存货		38,298,709.56	34,919,827.33
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		7,380,296.31	6,651,080.00
流动资产合计		135,241,489.67	113,637,604.58
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		25,128,739.80	27,256,237.01
在建工程		0.00	93,271.79
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		374,400.00	499,200.00

递延所得税资产		434,745.74	217,372.87
其他非流动资产		-	0.00
非流动资产合计		25,937,885.54	28,066,081.67
资产总计		161,179,375.21	141,703,686.25
流动负债：			
短期借款		5,800,000.00	5,800,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		16,396,204.22	10,335,506.06
预收款项		2,719,427.21	1,889,852.79
应付职工薪酬		2,288,939.00	1,424,865.00
应交税费		2,158,655.40	3,309,517.00
其他应付款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		29,363,225.83	22,759,740.85
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		29,363,225.83	22,759,740.85
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		6,455,637.59	5,168,417.19
一般风险准备		-	-
未分配利润		58,100,738.19	46,515,754.61

所有者权益合计		131,816,149.38	118,943,945.40
负债和所有者权益合计		161,179,375.21	141,703,686.25

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

(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		103,044,849.43	100,416,508.87
其中：营业收入	注释 21	103,044,849.43	100,416,508.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		89,615,529.60	85,622,700.09
其中：营业成本	注释 21	77,526,371.58	72,712,601.31
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 22	660,815.36	331,029.84
销售费用	注释 23	2,781,343.66	2,535,150.34
管理费用	注释 24	2,387,058.76	2,481,915.84
研发费用	注释 25	4,362,384.94	4,011,889.66
财务费用	注释 26	416,064.82	1,520,790.94
资产减值损失	注释 27	1,481,490.48	2,029,322.16
加：其他收益	注释 28	1,813,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,243,119.83	14,793,808.78
加：营业外收入	注释 29	-	679,280.00
减：营业外支出	注释 30	100,000.00	144,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,143,119.83	15,329,088.78
减：所得税费用	注释 31	2,271,591.89	2,299,806.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,871,527.94	13,029,282.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		12,871,527.94	13,029,282.02

2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		12,871,527.94	13,029,282.02
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		12,871,527.94	13,029,282.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,871,527.94	13,029,282.02
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益:		0.24	0.24
(一)基本每股收益		0.24	0.24
(二)稀释每股收益		-	-

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		103,044,849.43	100,416,508.87
减：营业成本		77,526,371.58	72,712,601.31
税金及附加		660,815.36	331,029.84
销售费用		2,781,343.66	2,535,150.34
管理费用		2,387,058.76	2,480,958.84
研发费用		4,362,384.94	4,011,889.66
财务费用		415,388.78	1,518,791.58
其中：利息费用		-	-

利息收入		-	-
资产减值损失		1,481,490.48	2,029,322.16
加：其他收益		1,813,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,243,795.87	14,796,765.14
加：营业外收入		-	679,280.00
减：营业外支出		100,000.00	144,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,143,795.87	15,332,045.14
减：所得税费用		2,271,591.89	2,299,806.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,872,203.98	13,032,238.38
（一）持续经营净利润		12,872,203.98	13,032,238.38
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		12,872,203.98	13,032,238.38
七、每股收益：		0.24	0.24
（一）基本每股收益		0.24	0.24
（二）稀释每股收益		-	-

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		73,367,456.55	61,820,265.24
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		7,433,131.20	5,104,299.15
收到其他与经营活动有关的现金		1,819,937.65	703,069.27
经营活动现金流入小计		82,620,525.40	67,627,633.66
购买商品、接受劳务支付的现金		61,165,773.30	69,160,563.41
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		8,662,307.60	7,609,722.91
支付的各项税费		4,374,924.02	1,948,287.61
支付其他与经营活动有关的现金		5,321,506.02	5,860,582.50
经营活动现金流出小计		79,524,510.94	84,579,156.43
经营活动产生的现金流量净额		3,096,014.46	-16,951,522.77
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256,942.60	25,054.24
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		256,942.60	25,054.24
投资活动产生的现金流量净额		-256,942.60	-25,054.24
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	5,800,000.00
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	5,800,000.00
偿还债务支付的现金		5,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		229,680.00	826,717.50
筹资活动现金流出小计		6,029,680.00	826,717.50
筹资活动产生的现金流量净额		-229,680.00	4,973,282.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-169,340.22	-77,608.59
五、现金及现金等价物净增加额		2,440,051.64	-12,080,903.10
加：期初现金及现金等价物余额		5,556,518.14	20,736,382.81
六、期末现金及现金等价物余额		7,996,569.78	8,655,479.71

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		73,367,456.55	61,820,265.24
收到的税费返还		7,433,131.20	5,104,299.15
收到其他与经营活动有关的现金		1,819,937.65	703,061.67
经营活动现金流入小计		82,620,525.40	67,627,626.06
购买商品、接受劳务支付的现金		61,155,773.30	69,160,563.41
支付给职工以及为职工支付的现金		8,662,307.60	7,609,722.91
支付的各项税费		4,374,924.02	1,948,287.61
支付其他与经营活动有关的现金		5,320,829.98	5,851,621.54
经营活动现金流出小计		79,513,834.90	84,570,195.47
经营活动产生的现金流量净额		3,106,690.50	-16,942,569.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256,942.60	25,054.24
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		256,942.60	25,054.24
投资活动产生的现金流量净额		-256,942.60	-25,054.24
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	5,800,000.00
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	5,800,000.00
偿还债务支付的现金		5,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		229,680.00	826,717.50
筹资活动现金流出小计		6,029,680.00	826,717.50
筹资活动产生的现金流量净额		-229,680.00	4,973,282.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-169,340.22	-77,608.59
五、现金及现金等价物净增加额		2,450,727.68	-12,071,949.74
加：期初现金及现金等价物余额		5,543,465.30	20,730,385.81
六、期末现金及现金等价物余额		7,994,192.98	8,658,436.07

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

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、报表项目注释

一、合并财务报表重要项目注释

注释 1、货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	891,152.66	231,188.69
银行存款	7,115,267.12	5,325,329.45
合 计	8,006,419.78	5,556,518.14

注释 2、应收票据及应收账款

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	58,570,561.72	100.00	2,928,528.07	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	58,570,561.72	100.00	2,928,528.07	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	26,589,277.79	100.00	1,447,195.74	5.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	26,589,277.79	100.00	1,447,195.74	5.44

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	58,570,561.72	5.00	2,928,528.07	24,234,640.79	5.00	1,211,732.04
1 至 2 年				2,354,637.00	10.00	235,463.70
合计	58,570,561.72	5.00	2,928,528.07	26,589,277.79	5.44	1,447,195.74

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为 1,481,332.33 元。

3、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
SHEN HUA INTERNATIONAL LIMITED	14,034,018.95	23.96	701,700.95
INTERNATIONAL TRADE SERVICE	9,232,321.72	15.76	461,616.09
ThreeSixty Sourcing Limited	8,584,287.89	14.66	429,214.39
ODYSSEY MARKETING CORP	6,496,734.69	11.09	324,836.73
OCEAN MIND LIMITED	3,346,391.59	5.71	167,319.58
合计	41,693,754.84	71.19	2,084,687.74

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	25,896,074.52	100.00	41,353,972.02	100.00
合计	25,896,074.52		41,353,972.02	

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 (%)
东莞市鼎盛电池科技有限公司	5,530,685.14	21.36

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
重庆华创机电有限公司	1,751,005.33	6.76
汕头市澄海区广鸿达纸业有限公司	1,371,792.23	5.30
深圳市乐信兴业科技有限公司	1,077,885.64	4.16
朗艺电机(汕头)有限公司	1,000,002.00	3.86
合 计	10,731,370.34	41.44

注释 4、其他应收款

1、其他应收款分类

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	22,297.53	100.00	1,114.88	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	22,297.53	100.00	1,114.88	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	19,134.61	100.00	956.73	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	19,134.61	100.00	956.73	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	22,297.53	5.00	1,114.88	19,134.61	5.00	956.73
合 计	22,297.53	5.00	1,114.88	19,134.61	5.00	956.73

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为 1,158.15 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
代交个税	17.79	工资扣缴

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	17.79	

3、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
代交社保/医保	13,294.53	9,775.81
代交个税	9,003.00	9,358.80
合计	22,297.53	19,134.61

4、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
代交社保/医保	代交社保/医保	13,294.53	1年以内	41.16	664.73
代交个税	代交个税	9,003.00	1年以内	27.88	450.15
合计		22,297.53		100.00	1,114.88

注释 5、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	15,411,162.57	-	15,411,162.57	14,192,096.02		14,192,096.02
库存商品	11,410,737.72	-	11,410,737.72	8,592,729.69		8,592,729.69
委托加工物资	5,220,365.51	-	5,220,365.51	9,544,902.30		9,544,902.30
半成品	914,295.60	-	914,295.60	479,080.85		479,080.85
包装物	2,701,004.39	-	2,701,004.39	305,502.86		305,502.86
在产品	1,779,005.45	-	1,779,005.45	1,010,006.12		1,010,006.12
周转材料	647,601.30		647,601.30	647,601.30		647,601.30
发出商品	214,537.02	-	214,537.02	147,908.19		147,908.19
合计	38,298,709.56	-	38,298,709.56	34,919,827.33		34,919,827.33

注释 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
已申报出口退税	2,130,901.32	660,518.73
待抵扣的进项税	5,249,394.99	5,576,125.69
未申报的出口退税	-	414,435.58
合计	7,380,296.31	6,651,080.00

注释 7、固定资产

1、固定资产情况

类别	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	7,054,859.34	36,345,451.17	1,030,390.88	2,250,941.88	46,681,643.27
2.本期增加金额	-	310,214.39	40,000.00	-	350,214.39
(1) 购置	-	2,521.37	-	-	-
(2) 在建工程转入		307,693.02			
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	7,054,859.34	36,655,665.56	1,070,390.88	2,250,941.88	47,031,857.66
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	186,169.90	18,482,585.61	94,974.42	661,676.33	19,425,406.26
(1) 计提	111,701.94	2,165,044.86	48,943.50	152,021.30	2,477,711.60
3.本期减少金额	111,701.94	2,165,044.86	48,943.50	152,021.30	2,477,711.60
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
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	297,871.84	20,647,630.47	143,917.92	813,697.63	21,903,117.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,756,987.50	16,008,035.09	926,472.96	1,437,244.25	25,128,739.80
2.期初账面价值	6,868,689.44	17,862,865.56	935,416.46	1,589,265.55	27,256,237.01

注释 8、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
自建模具				93,271.79		93,271.79
合计				93,271.79		93,271.79

注释 9、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室及样品房装修款	499,200.00	-	124,800.00	-	374,400.00
合计	499,200.00	-	124,800.00	-	374,400.00

注释 10、递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	434,745.74		217,222.87	1,448,152.47
可抵扣亏损	-			
小 计	434,745.74		217,222.87	1,448,152.47

注释 11、短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
甲借款	5,800,000.00	5,800,000.00
正借款		
合 计	5,800,000.00	5,800,000.00

注释 12、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	16,212,441.05	7,142,213.74
1年以上	183,763.17	3,193,292.32
合 计	16,396,204.22	10,335,506.06

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
汕头市澄海区宝珍玩具工艺配套有限公司	183,763.17	未开具增值税发票进行结算
合 计	183,763.17	

注释 13、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,719,427.21	1,889,852.79
合 计	2,719,427.21	1,889,852.79

注释 14、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	1,424,865.00	10,753,277.60	9,889,203.60	2,288,939.00
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,424,865.00	10,753,277.60	9,889,203.60	2,288,939.00

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	1,362,425.00	10,058,748.00	9,267,799.00	2,153,374.00
2. 职工福利费	62,440.00	651,224.60	578,099.60	135,565.00
3. 社会保险费	-	257,058.15	257,058.15	-
其中： 医疗保险费	-	68,297.00	68,297.00	-
工伤保险费	-	3,722.17	3,722.17	-
生育保险费	-	11,711.22	11,711.22	-
4. 住房公积金				
5. 工会经费和职工教育经费		30,082.68	30,082.68	
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合 计	1,424,865.00	11,080,843.82	10,216,769.82	2,288,939.00

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		163,957.08	163,957.08	
2、失业保险费		9,370.68	9,370.68	
3、企业年金缴费				
合 计		173,327.76	173,327.76	

注释 15、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-24,307.53	780.58
企业所得税	2,020,390.59	3,182,138.50
城市维护建设税	78,378.63	65,795.13
个人所得税	16,939.62	11,112.87
教育费附加	55,984.74	46,996.52
其他税费	11,269.35	2,693.40
合 计	2,158,655.40	3,309,517.00

注释 16、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	10,000.00	10,000.00
合 计	10,000.00	10,000.00

注释 17、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	

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

注释 18、资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	13,459,773.60			13,459,773.60
合 计	13,459,773.60			13,459,773.60

注释 19、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	5,168,417.19	1,287,220.40	-	6,455,637.59
合 计	5,168,417.19	1,287,220.40	-	6,455,637.59

注：2018年1-6月份合并利润表中的净利润12,871,527.94元，其中母公司净利润12,872,203.98元，提取法定盈余公积10%金额为1,287,220.40元，子公司净利润-676.04元为亏损，未计提法定盈余公积。

注释 20、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	46,509,657.45	
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	46,509,657.45	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,871,527.94	
减：提取法定盈余公积	-1,288,070.40	10.00%
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	-	
期末未分配利润	58,093,114.99	

注释 21、营业收入和营业成本

项 目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	103,036,641.83	77,519,339.35	100,416,498.59	72,712,599.03
玩具产品销售	103,036,641.83	77,519,339.35	100,416,498.59	72,712,599.03
二、其他业务小计	8,207.60	7,032.23	10.28	2.28
材料销售	8,207.60	7,032.23	10.28	2.28

项 目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
合 计	103,044,849.43	77,526,371.58	100,416,508.87	72,712,601.31

注释 22、税金及附加

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
城市维护建设税	355,702.91	193,100.74
教育费附加	166,319.29	82,757.46
地方教育费附加	87,754.21	55,171.64
房产税		
土地使用税		
印花税	51,038.95	
合 计	660,815.36	331,029.84

注释 23、销售费用

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
工资	209,732.00	157,403.00
折旧费	10,174.16	36,716.40
福利费	18,975.00	16,320.00
社保费	30,689.24	29,582.82
业务招待费	33,820.20	40,708.00
其他费用	132,275.68	233,202.29
广告宣传及展览费	291,663.02	247,951.54
运输费	1,156,728.99	1,532,762.79
中介服务费	737,685.37	54,262.23
租赁及管理费	159,600.00	186,241.27
合 计	2,781,343.66	2,535,150.34

注释 24、管理费用

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
工资	778,432.00	634,751.00
折旧费	195,060.96	122,695.98
福利费	118,240.20	66,625.00
社保费	108,889.35	133,207.27
办公费	227,225.10	151,254.25
税费	-	36,149.40
中介服务费	383,214.94	864,603.14
其他费用	72,335.24	68,862.54
租赁及管理费	503,660.97	403,767.26
合 计	2,387,058.76	2,480,958.84

注释 25、研发费用

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
研发费用	4,362,384.94	4,011,889.66
合 计	4,362,384.94	4,011,889.66

注释 26、财务费用

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
-----	------------	------------

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
利息支出	229,680.00	826,717.50
减：利息收入	6,146.73	13,789.27
汇兑损失	1,084,731.49	767,137.01
减：汇兑收益	915,391.27	84,105.48
手续费支出	23,191.33	24,831.18
其他支出		
合 计	416,064.82	1,520,790.94

注释 27、资产减值损失

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
坏账损失	1,481,490.48	2,029,322.16
合 计	1,481,490.48	2,029,322.16

注释 28、其他收益

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日	与资产相关/与收益相关
2016年市级科技计划项目补贴	150,000.00	-	与收益相关
2017年企业研发省级财政补助	543,800.00	-	与收益相关
2017年国家专利奖省级补贴	500,000.00	-	与收益相关
2017年新三板挂牌补贴	300,000.00		与收益相关
广东省名牌产品补贴	100,000.00		与收益相关
收商务局拨企业补贴	20,000.00		与收益相关
收新认定省技术中心（市级）	200,000.00		与收益相关
合 计	1,813,800.00		

注释 29、营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		679,280.00	
违约滞纳金			
其他			
合 计		679,280.00	

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日	与资产相关/与收益相关
政府补助		679,280.00	与收益相关

注释 30、营业外支出

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	144,000.00	100,000.00

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失			
其他			
合 计	100,000.00	144,000.00	100,000.00

注释 31、所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,493,691.55	2,604,205.08
递延所得税费用	-222,223.57	-304,398.32
其他	123.92	-
合 计	2,271,591.90	2,299,806.76

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	15,143,119.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,271,467.97
适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123.92
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	-
开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除的影响	-
所得税费用	2,271,591.89

注释 32、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	2018年6月30日	2017年6月30日
收到其他与经营活动有关的现金	1,819,937.65	703,069.27
其中：		
往来款		10,000.00
银行存款利息收入	6,137.65	13,789.27
其他	1,813,800.00	679,280.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,321,506.02	5,840,803.82
其中：		
往来款(货款付款/退款)	15,083.36	140,580.27
研发费用	1,119,309.51	692,431.03
差旅费	50,374.60	105,449.13

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
广告宣传费	110,500.00	43,973.54
业务招待费	40,103.20	44,349.50
财务费用	23,182.25	24,441.02
其他	913,596.86	761,978.24
保险费		
电话费	1,239.67	5,625.02
水电费	1,047,361.06	1,070,058.87
装修费	-	748,800.00
运输费	1,339,270.99	1,532,762.79
检测费用	140,204.80	35,571.41
快递费用	89,807.05	61,221.95
汽车费用	64,245.67	67,139.15
认证费	-	-
展览费	162,197.00	203,978.00
咨询费用	105,030.00	158,443.90
捐赠支出	100,000.00	144,000.00

(二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	12,871,527.94	13,029,282.02
加：资产减值准备	1,481,490.48	2,029,322.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,021,311.58	3,248,955.27
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	124,800.00	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）		
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）	411,438.06	749,108.91
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）	-217,522.87	-303,397.57
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）	-3,378,822.23	5,441,078.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,821,693.48	-36,216,376.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,603,484.98	5,847,614.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,096,014.46	-16,952,569.41

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
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	7,996,569.78	8,655,479.71
减：现金的期初余额	5,556,518.14	20,736,382.81
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	2,440,051.64	-12,080,903.10

2、现金及现金等价物

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	7,996,569.78	5,556,518.14
其中：库存现金	893,529.46	231,188.69
可随时用于支付的银行存款	7,103,040.32	5,325,329.45
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		
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		

注释 33、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	6,868,689.44	借款抵押
合 计	6,868,689.44	--

(二)政府补助

本公司 1-6 月份确认的可收到政府补助金额合计 1,813,800.00 元，其中与收益相关的政府补助金额为 1,813,800.00 元。

1、与收益相关的政府补助

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日	与资产相关/与收益相关
2016 年市级科技计划项目补贴	150,000.00	-	与收益相关
2017 年企业研发省级财政补助	543,800.00	-	与收益相关
2017 年国家专利奖省级补贴	500,000.00	-	与收益相关
收新三板挂牌补贴	300,000.00		与收益相关
收名牌产品补贴款	100,000.00		与收益相关

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日	与资产相关/与收益相关
收商务局拨企业补贴	20,000.00		与收益相关
收新认定省技术中心（市级）	200,000.00		与收益相关
合 计	1,813,800.00		

二、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	100.00%		投资设立

三、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（%）
广东雄业织造有限公司	中国汕头	针织品生产销售	6,860.00 万元	80.00	80.00

注：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。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“六、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
汕头市嘉丰投资有限公司	受同一公司控制

1、交易情况

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	159,600.00	159,600.00
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	384,000.00

3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2018年6月30日	2017年6月30日
关键管理人员报酬	301,800.00	205,700.00
合计	301,800.00	205,700.00

四、关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	广东雄业织造有限公司	-888,244.13	45,041
应付账款	汕头市嘉丰投资有限公司		

四、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

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。

六、其他重要事项

(一) 终止经营

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入		
减：终止成本及经营费用		
二、来自已终止经营业务的利润总额		
减：终止经营所得税费用		
三、终止经营净利润		
其中：归属于母公司的终止经营净利润		
加：处置业务的净收益（税后）		-95,811.11
其中：处置损益总额		-112,718.95
减：所得税费用（或收益）		-16,907.84

项 目	本期发生额	上期发生额
四、来自已终止经营业务的净利润总计		-95,811.11
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计		-95,811.11
五、终止经营的现金流量净额		26,800.00
其中：经营活动现金流量净额		
投资活动现金流量净额		26,800.00
筹资活动现金流量净额		

七、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	58,570,561.72	100.00	2,928,528.07	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	58,570,561.72	100.00	2,928,528.07	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	26,589,277.79	100.00	1,447,195.74	5.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	26,589,277.79	100.00	1,447,195.74	5.44

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	58,570,561.72	5.00	2,928,528.07	24,234,640.79	5.00	1,211,732.04
1 至 2 年				2,354,637.00	10.00	235,463.70
合 计	58,570,561.72	5.00	2,928,528.07	26,589,277.79	5.44	1,447,195.74

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
SHEN HUA INTERNATIONAL LIMITED	14,034,018.95	23.96	701,700.95
INTERNATIONAL TRADE SERVICE	9,232,321.72	15.76	461,616.09
ThreeSixty Sourcing Limited	8,584,287.89	14.66	429,214.39
ODYSSEY MARKETING CORP	6,496,734.69	11.09	324,836.73
OCEAN MIND LIMITED	3,346,391.59	5.71	167,319.58
合 计	41,693,754.84	71.19	2,084,687.74

(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	22,297.53	100.00	1,114.88	6.55
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	22,297.53	100.00	1,114.88	6.55

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	29,134.61	100.00	1,956.73	6.72
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	29,134.61	100.00	1,956.73	6.72

(2) 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	22,297.53	5.00	1,114.88	19,134.61	5.00	956.73
合 计	22,297.53	6.72	1,114.88	29,134.61	6.72	1,956.73

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为 158.15 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
代交个税	17.79	工资扣缴
合 计	17.79	

3、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
代交社保、个税	22,297.53	29,134.61
合计	22,297.53	29,134.61

4、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
代交社保/医保	代交社保/医保	13,294.53	1年以内	41.16	664.73
代交个税	代交个税	9,003.00	1年以内	27.88	450.15
合 计		32,297.53		100.00	2,114.88

(三) 营业收入和营业成本

项 目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	103,036,641.83	77,519,339.35	100,416,498.59	72,712,599.03
玩具产品销售	103,036,641.83	77,519,339.35	100,416,498.59	72,712,599.03
二、其他业务小计	8,207.60	7,032.23	10.28	2.28
材料销售	8,207.60	7,032.23	10.28	2.28
合 计	103,044,849.43	77,526,371.58	100,416,508.87	72,712,601.31

八、 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		
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）	1,813,800.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
4. 所得税影响额	-257,070.00	
合 计	1,456,730.00	

(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 (%)		基本每股收益	
	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	0.10	0.13	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.13	0.24	0.24

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	55,642,033.65	25,142,082.05	121.31%	2018年第二季度销售额达6742万元,大部分货款未到收款期所致。
递延所得税资产	434,745.74	217,372.87	100.00%	2018年6月30日增加应收账款计提的坏帐准备所致。
应付账款	16,396,204.22	10,335,506.06	58.64%	销售订单增加导致材料采购增加所致。
应付职工薪酬	2,288,939.00	1,424,865.00	60.64%	销售订单增加而导致生产工人工资增加所致。
应交税费	2,158,655.40	3,309,517.00	-34.77%	2017年1-4季度所得税缴纳较少,导致年度所得税汇算清缴应纳税的增加所致。
利润表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业外支出	100,000.00	144,000.00	-30.56%	2018年公司公益性捐赠减少所致
现金流量表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	4,022,081.77	-16,942,569.41	-123.74%	公司完善客户催款机制,2018年1-6月销售商品提供劳务收到的现金7336.75万元较2017年6182.03万元增加18.68%
投资活动产生的现金流量净额	-256,942.60	-25,054.24	925.55%	2018年增加购买固定资产的所致。