



**爱培科**  
**NEEQ:836630**

**深圳市爱培科技术股份有限公司**  
( SHENZHEN APICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. )

**半年度报告**

**2017**

## 公司半年度大事记



2017年4月，成立全资研发中心“深圳市深大爱培科智能驾驶技术研发中心”，注册资金：500万。

2017年3月，与板牙信息科技（上海）有限公司合作研发的“米家行车记录仪”在小米商城上线。

# 目 录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	8

### 二、非财务信息

第四节 重要事项 .....	11
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	15

### 三、财务信息

第七节 财务报表 .....	17
第八节 财务报表附注 .....	28

## 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	公司财务部办公室
备查文件	报告期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。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	深圳市爱培科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN APICAL TECHNOLOGY., LTD.
证券简称	爱培科
证券代码	836630
法定代表人	郑荃文
注册地址	深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 9 层
办公地址	深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 9 层
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈艳英
电话	0755-61613201
传真	0755-61613206
电子邮箱	cyy@apical.com.cn
公司网址	www.apical.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 9 层

### 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	2016-05-05
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	便携式导航、行车记录仪、智能后视镜、车载平板导航仪等车联网终端产品的软硬件设计开发、生产、销售及服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,500,000
控股股东	得理电子有限公司
实际控制人	李竹林
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	29
公司拥有发明专利数量	24

## 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	142,951,435.37	81,291,746.52	75.85%
毛利率	9.08%	20.33%	-55.34%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,865,516.53	-7,307,746.59	47.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,062,650.32	-7,300,833.24	16.96%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-8.92%	-15.01%	
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）	-13.99%	-15.00%	
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.20	60.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	122,243,937.73	98,187,457.78	24.50%
负债总计	80,851,322.01	52,929,325.53	52.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,392,615.72	45,258,132.25	-8.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.82	0.90	-8.89%
资产负债率（母公司）	61.52%	48.69%	-
资产负债率（合并）	66.14%	53.91%	-
流动比率	138.00%	166.00%	-
利息保障倍数	-22,418,471.48	-432,072.72	-

### 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	-12,642,063.41	-11,531,266.44	-
应收账款周转率	5.83	8.84	-
存货周转率	2.94	1.33	-

**四、成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	24.50%	24.90%	-
营业收入增长率	75.85%	-41.68%	-
净利润增长率	47.10%	-198.01%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司依靠自主研发能力，自主进行智能后视镜、便携式导航（PND）、行车记录仪、车载平板导航仪（MID）和智能车载方案等车联网终端产品的研究与开发，拥有 29 项专利，其中 24 项为发明专利，在汽车电子领域丰富的技术经验以及研发实力。公司结合多重销售渠道，国内销售以自主牌“云智汇”和知名品牌 ODM 合作模式为主，国外主要依托 ODM 合作模式实现销售，公司产品同时销往海内外，积累了庞大的用户群。公司收入主要来源于五类车联网终端产品及智能车载产品方案的销售。

#### 1、研发模式

公司采用自主研发的模式，利用本身汽车电子领域丰富的技术经验以及研发实力，根据客户需求进行产品设计及开发。公司分为五大事业部，分别针对五类不同产品进行产品设计及研发。公司为完善产品开发，制定了科研项目管理办法，为每一项新技术、新产品的开发建立了完善的立项制度。公司建立并实施了研发投入核算体系，明确了研发费用的发生和归集制度，合理安排研发活动发生的支出及投入。

#### 2、采购模式

公司主要基于客户对于产品要求，以订单采购的方式，主要原材料采购均通过比价方式进行。为了有效控制原材料价格和质量、保证持续供应，公司制定了规范的《采购管理程序》、《供方管理程序》，且公司供应链部、事业部、品质部、技术部对供应商进行定期评审、培训，建立《合格供应商目录》，对不合格的供应商及时淘汰。

#### 3、生产模式

公司主要生产模式为以销定产的模式。公司生产定制产品，主要根据客户需求，公司设计、研发定制方案，工厂根据客户订单要求进行生产及包装。公司共拥有 14 条生产线，其中包括 SMT 生产线 4 条、后焊 2 条、组装包装线 8 条。公司生产根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规，结合公司实际情况，制定《安全生产管理制度》，且严格遵守制度进行生产。

#### 4、销售模式

公司已形成科学的销售模式，销售模式分为经销和直销。

##### （1）经销模式

海外市场经销模式，主要为整机销售，即公司根据客户需求进行产品设计、研发、制造，产品的外观、结构均由公司开发，产品以客户的品牌进行销售。公司下一步计划做品牌公司背后的巨人，为海外知名名牌提供定制成品。

国内市场经销模式，主要为行车记录仪销售，即本年与板牙信息科技（上海）有限公司合作，研发生产“米家行车记录仪”，即为国内外知名名牌“小米”提供定制成品，在小米商城销售，成为国内外名牌定制方案商。

##### （2）直销模式

公司直销模式主要面向国内市场。国内市场主要为方案和整机销售，直接面对车机制造商和终端汽车用户。方案销售即公司根据客户需求设计、研发并提供 PCBA 方案，直接面向车机制造商等。公司部分整机产品销售为线上销售，主要以“云智汇”品牌在包括京东商城旗舰店、天猫旗舰店等 B2C 渠道进行销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生了变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 14,295.14 万元，较上年同期 8,129.17 万元增加了 6,165.97 万元，

上涨比例 75.85%，主要原因是与板牙信息科技（上海）有限公司合作研发生产“米家行车记录仪”产品在小米商城大卖，内销大幅增长。

报告期内，公司实现净利润为 -386.55 万元，较上年同期-730.77 万元增长了 344.22 万元，上涨比例 47.1%，上涨原因公司收入上涨，费用有效控制。本期销售产生毛利 1,298.01 万元，较上年同期销售毛利 1,652.71 万元减少 354.70 万元，本期毛利率 9.08%，较上年同期毛利 20.33%下降 11.25%，下降的原因为 1、原材料显示屏、闪存涨价，成本增长，毛利率下降，2、内销毛利率较低，拉低公司整体毛利率；本年净利润增长的原因是 1、销售费用下降 132.18 万元，海外销售下降，海外产品升级销售服务费减少；2、管理费下降 138.44 万元的原因，2016 年上半年支付子公司奥理电子搬迁补偿金 171.37 万元；3、营业外收入增长，营业外收入的主要构成为 1、研发支出补贴收入；2、新三板挂牌补贴收入。

报告期内现金净流量为 828.53 万元，其中生产经营产生的现金净流量为-1,264.21 万元，主要是应收账款账期拉长，应收帐款由年初的 1190.37 万元，本期末为 3714.73 万元；投资活动产生的现金流量净额为-107.26 万元，较上年同期增加 47 万元，工厂新增加少量设备；筹资活动产生的现金流量净额为 2,200.00 万元，较上年同期增加 1,915.00 万元，主要是 1、投资研发中心深圳市深大爱培科智能驾驶技术研发中心，2、与板牙信息科技（上海）有限公司合作小米项目投入向关联公司借款。

报告期内，公司整体财务状况变化较大，收入大幅上涨，毛利率下降，主要变化的原因是内销收入大幅增长，主营业务成本上涨，原材料涨价等，使公司毛利率大幅下降。

### 三、风险与价值

公司自成立以来，一直是风险与困难同存，但管理层为改善企业经营对风险与困难都做出努力，具体措施如下：

#### 一、原材料涨价风险

2016 年 11 月以来，屏幕供不应求屏幕大涨，原材料成本增长之一；以固态硬盘为代表的，包括固态硬盘、内存条、优盘甚至闪存卡在内的几乎全部闪存产品，缓慢涨价，原材料成本增长之二。

应对措施：外部措施，加强与供应商沟通，通过锁定订单措施，导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的不利影响；内部措施，控制公司物流成本，直接采购成本，运输成本，库存成本，减少原材料成本损耗。

#### 二、营运资金不足风险

公司 2017 年半年度经营活动产生的现金流量净额为负数。因自有资金短缺，向关联公司借入款项，以保证生产经营的正常资金需要。随着公司内销收入持续增长，流动资金还是约显不足。公司管理层如果不能采取有效措施缓解现金流紧张的状况，可能会影响公司的正常生产经营。

应对措施：通过应收账款质押及中信保信用额度向银行申请贷款额度，从而保证生产需求的资金。

#### 三、产品和服务技术升级风险

汽车消费电子行业属于技术密集型行业，涉及多项高端技术在汽车电子产品生产过程中的应用，且更新换代速度极快。若公司无法及时跟踪行业发展动态，在研发方面和技术升级上没有及时更新，则有可能面临被淘汰的风险。

应对措施：经过多年的自主研发，拥有专利、著作权等多项自主知识产权；其次公司将继续加大研发投入、引进技术人才，保持技术的先进性；再次加强高校合作，保持和增加公司的核心竞争力。

#### 四、手机导航发展对公司收入造成冲击的风险

随着智能手机的高度普及程度，手机导航成为一种新的汽车导航方式。手机导航集成了 GPS 功能、大尺寸触屏可用性更好、内置连接功能可用于系统升级。此外，随着苹果公司决定采用 Navigon 和 TomTom 提供的导航软件和百度、高德相继宣布对其手机导航产品免费，未来将对 PND 市场产生一定的冲击。由于公司目前主要收入来源于便携式导航业务，因此手机导航的发展可能对便携式导航业务造成一定冲击，未来可能对公司业务收入产生不利影响。

应对措施：加强功能机导航的投入研发，对专业导搬产品投入研发，目前在研制的专业导航产品有自行车专业导航仪；其次加强公司在汽车其他电子产品的研发，如行车记录仪等。

#### 五、人才流失风险

公司作为自主创新的高新技术企业，产品科技含量较高，公司重视研发团队建设及人的才储备，目前公司拥有多人的研发团队，已经拥有 29 项专利。公司产品和技术研发需要依赖专业人才，人才是公司保持市场竞争优势和持续创新能力的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失，未来业务的持续增长可能会受到一定影响。

应对措施：加强与高校合作和人才培养；后期对高端技术人员通过股权激励政策留住人才。

#### 六、汽车后装市场变化导致公司业绩波动的风险

公司产品的终端用户为汽车用户，因而公司业绩与汽车销售规模、汽车保有量密切相关，国民经济的持续发展为汽车行业的快速发展提供动力。若未来宏观经济不景气或者由于汽车限购政策推广等因素，导致汽车销售规模下降，公司将面临业绩增长趋向缓慢甚至下滑的风险。

应对措施：首先，公司的销售由内外销组成，内外销比例相当，内销都是与国内属一属二线上品牌合作，线上销售这几年一直承增长趋势，受国内经济影响较小；其次，在外销上，公司的外销客户分布广，在各大洲都有销售，不受地域限制；最后公司除了在汽车后装市场上的产品，同时现在也在加大对其他产品的研发力度，如自行车导航、行车记录仪研发、云平台开发等。

#### 七、市场竞争加剧风险

目前，随着国内汽车消费电子行业厂商数量增多，市场竞争加剧。虽然公司经过多年的经营，积累了丰富的消费类电子产品设计经验，且掌握了具有国内领先的硬件设计、软件开发能力。但公司整体规模较小，一定程度上限制了公司进一步快速发展的空间。除此之外，随着行业内新进入者的不断增加，公司还将面临着新增企业的竞争压力。若公司未来不能保持技术领先，产品创新，扩大经营规模，则公司将面临较大的市场竞争风险。

应对措施：导航及汽车电子行业，需要产品的稳定性，公司在业内及行内积累了多年的研发基础，技术底子较稳固，在行业里本身就有竞争优势；后期再加大研发投入，使公司的技术更先进，产品更稳定，保证优势。

#### 八、汇率风险

自 2015 年 8 月 11 日优化银行间外汇市场人民币兑美元中间价报价机制，汇率波动都比较大，公司外销占总额近 50%，客户下单观望状态。

应对措施：加强与客户沟通，与客户协商按锁定汇率报价，同时与银行也做锁定汇率结汇。

## 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	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）	40,000,000.00	23,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	40,000,000.00	23,000,000.00

**注：**上述关联交易议案在 2016 年 12 月 14 日召开的第一届董事会第六次会议审议，于 2016 年 12 月 30 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市爱培科技股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-023）。

日常性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

（一）必要性和真实意图

随着公司业务不断扩张，公司向关联方借款是公司业务发展和日常经营所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## （二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

深圳市爱培科技股份有限公司于 2016 年 12 月 28 日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于成立全资研发中心深圳市深大爱培科智能驾驶技术研发中心的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案内容：研发中心名称为深圳市深大爱培科智能驾驶技术研发中心，注册地为深圳市南山区高新北区朗山路 13 号清华紫光科技园，注册资本为人民币 500 万元，本次对外投资的出资方式为现金，经营范围：智能驾驶领域相关技术研究、科技成果转化、产品设计，搭建交流合作平台，提供信息咨询与技术支持服务。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2016-021）。2017 年 3 月 8 日投入 500 万元研发中心注册资本，2017 年 4 月 17 日研发中心成立。

### （三）、承诺事项的履行情况

1、公司业务订单量较大时，存在劳务派遣情况。公司此类方式聘用员工主要从事产品包装、组装，均在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上任职，用工范围符合《劳务派遣暂行规定》，但是公司在前期由于订单量大，报告期内存在部分月份的临时用工占比超过 10%。公司已经就该事项予以承诺，以后临时用工均严格遵守《劳务派遣暂行规定》

2、股份公司整体变更设立时的有限合伙企业个人所得税尚未缴纳，2015 年 12 月 16 日公司取得深圳市南山地方税务局税务事项通知书，允许自然人在五年内分期缴纳有关公积金和未分配利润转增股本应纳个人所得税。有限合伙企业股东承诺：“对于股份公司在整体变更过程中所涉及到的个人所得税，本人将依法自行承担缴纳义务”。

3、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东得理电子有限公司和实际控制人李竹林向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。报告期内承诺人均未发生违反承诺事项。

4、核心技术人员的声明：“本人已与原单位（不包括本人目前兼职的单位）解除了劳动关系，本人与原单位之间不存在尚未了结诉讼、仲裁或劳动争议仲裁案件，与原单位未曾签署竞业限制协议或其他类似禁止协议，也未获得竞业限制补偿金。本人承诺其不会损害深圳市爱培科技股份有限公司的权益”。

报告期内承诺人均未发生违反承诺事项。

## 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	500,000	0.99%	25,333,334	25,833,334	51.16%
	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	50,000,000	99.01%	-25,333,334	24,666,666	48.84%
	其中：控股股东、实际控制人	37,000,000	73.27%	-12,333,334	24,666,666	48.84%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>50,500,000</b>	-	<b>0</b>	<b>50,500,000</b>	-
普通股股东人数		<b>4</b>				

### 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	得理电子有限公司	37,000,000	-	37,000,000	73.27%	24,666,666	12,333,334
2	深圳市云正飞科技开发中心（有限合伙）	10,000,000	-	10,000,000	19.80%	-	10,000,000
3	深圳市云联航投资发展企业（有限合伙）	3,000,000	-	3,000,000	5.94%	-	3,000,000
4	深圳市新源和资本投资有限责任公司	500,000	-	500,000	0.99%	-	500,000
合计		50,500,000	-	50,500,000	100.00%	24,666,666	25,833,334

前十名股东间相互关系说明：

深圳市云正飞科技开发中心（有限合伙）为公司高管持股平台、深圳市云联航投资发展企业（有限合伙）为公司员工持股平台，执行事务合伙人均为戴齐飞。深圳市新源和资本投资有限责任公司为公司监事持股平台。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

得理电子有限公司报告期内持有公司 73.27% 的股份，为公司的控股股东。得理电子有限公司成立于 1985 年 5 月 10 日，注册资本为 110,020.00 港元，公司编号为 0151029，住所为香港柴湾祥利街 9 号祥利

工业大厦 20 楼 A 室，该公司执行董事为李竹林。报告期内，公司控股股东未发生变化。

## （二）实际控制人情况

根据得理电子的股东名册，得理电子已发行股份数为 110,020 股，Medeli (China) 和 Medeli Holdings 分别持有得理电子 1 股普通股及 19 股普通股。

1、只有 Medeli (China) 和 Medeli Holdings 作为普通股的持有人，才可在得理电子的股东大会上行使其在组织细则下获赋予之普通股持有人的投票权。

2、Medeli (China) 和 Medeli Holdings 有权藉普通决议，在得理电子的股东大会上委任及罢免得理电子的董事。

3、根据得理电子组织细则第一条，除非组织细则中另有指明，否则于得理电子成立之时有效的前《公司条例》(香港法例第 32 章)附表 1 表 A (“表 A”) 的规定须适用于得理电子。表 A 第 97 条授予得理电子的董事权力，以在任何时间及不时，以简单多数票委任任何人出任董事，以填补临时空缺或作为增加现有董事。

4、根据中伦律师事务所第一项法律意见书，该法律意见书依赖 MC 法律意见书，(i) 英属维尔京群岛的公司的日常管理由董事会负责；(ii) Medeli (China) 和 Medeli Holdings 的日常管理均由其各自的董事会负责；(iii) 该信托的信托契据第 25(k) 条让委托人可控制谁担任任何“特别公司”的董事会的成员。

5、由于 Medeli Holdings 及 Medeli (China) 均拥有得理电子的直接股权权益，得理电子为一家根据该信托的信托契据第 25(a) 条所列的定义的“特别公司”。因此，李竹林作为委托人对于谁可以成为得理电子的董事会成员有直接控制权。

6、即使得理电子不是该信托的信托契据下所指的“特别公司”，根据中伦第一项法律意见书，该法律意见书依赖 MC 法律意见书，由于李竹林对于谁可成为 Medeli (China) 和 Medeli Holdings 的董事会成员有直接控制权，因此可以说李竹林作为委托人可间接控制得理电子董事会的构成，而 Medeli (China) 和 Medeli Holdings 作为得理电子的普通投票股的持有人直接控制得理电子的董事会的构成。此外，除在特殊情况外，受托人仅可根据有关的“特别公司”的董事会的指示就“特别公司”行事，否则受托人并无任何投资权限。

因此，李竹林被认定为公司的实际控制人。

李竹林，女，1952 年 7 生，香港籍，有加拿大永久居留权。1972 年 7 月，毕业于印度尼西亚井里汶市中华学校；1972 年 8 月至 1985 年 4 月，自由职业；1985 年 5 月至今，就职于得理电子有限公司、爱培科科技（香港）有限公司、Medeli Investments Limited、Medeli Holdings Limited、Medeli (China) Investment Limited、利文发展有限公司、得理（中国）有限公司，任得理电子有限公司、爱培科科技（香港）有限公司、Medeli Investments Limited、Medeli Holdings Limited、Medeli (China) Investment Limited、利文发展有限公司、得理（中国）有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 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
郑荃文	董事长	女	36	硕士研究生	2015.10.15-2018.10.14	否
郑江	董事	男	47	硕士研究生	2015.10.15-2018.10.14	否
曹龙华	董事	男	57	硕士研究生	2015.10.15-2018.10.14	否
戴齐飞	董事	女	43	硕士研究生	2015.10.15-2018.10.14	是
俞正中	董事	男	41	本科学历	2015.10.15-2018.10.14	是
盛子斐	监事会主席	男	73	本科学历	2015.10.15-2018.10.14	否
缪雨生	监事	男	62	本科学历	2015.10.15-2018.10.14	是
陆梅	监事	女	49	专科学历	2015.10.15-2018.10.14	是
陈艳英	董事会秘书、财务总监	女	42	大专学历	2015.10.15-2018.10.14	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
郑荃文	董事长	-	-	-	-	-
郑江	董事	-	-	-	-	-
曹龙华	董事	-	-	-	-	-
戴齐飞	董事	-	-	-	-	-
俞正中	董事	-	-	-	-	-
盛子斐	监事会主席	-	-	-	-	-
缪雨生	监事	-	-	-	-	-
陆梅	监事	-	-	-	-	-
陈艳英	董事会秘书、财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

### 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	6
截止报告期末的员工人数	435	427

##### 核心员工变动情况：

##### 1、人员变动

截至报告期末，公司在职人员共 435 人，较报告期期初减少 8 人，主要为公司研发辅助人员，公司中高层及核心团队稳定。

##### 2、人才引进及招聘

报告期内，公司通过常规社会招聘、组织各类行业活动等多方面措施吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。

##### 3、员工培训

公司高度重视员工的培训和自我发展，制定了系统的培训计划。多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、中层管理者领导力培训等全方位培训。同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

##### 4、薪酬政策

公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及考核制度。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、住房公积金。

##### 5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

## 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	无
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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	注释 1、	18,724,635.25	10,439,307.16
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	注释 2	2,107,090.26	7,011,345.65
应收账款	注释 3、	37,147,378.38	11,903,734.96
预付款项	注释 4、	1,587,698.77	616,033.91
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 5、	3,911,351.60	6,549,086.36
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 6、	42,347,040.51	46,014,679.32

划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	注释 7、	5,689,779.35	5,424,688.17
<b>流动资产合计</b>	-	<b>111,514,974.12</b>	<b>87,958,875.53</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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 8、	5,928,260.24	5,994,176.61
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	注释 9、	398,949.09	435,155.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	注释 10、	1,934,383.12	2,174,241.86
递延所得税资产	注释 11、	2,467,371.16	1,625,008.47
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>10,728,963.61</b>	<b>10,228,582.25</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>122,243,937.73</b>	<b>98,187,457.78</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
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 12、	46,988,291.02	41,072,329.22
预收款项	注释 13、	7,826,726.52	7,481,372.51
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 14、	2,588,975.90	2,834,920.89
应交税费	注释 15、	805,519.81	758,130.62
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 16、	22,641,808.76	782,572.29

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>	-	<b>80,851,322.01</b>	<b>52,929,325.53</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>负债合计</b>	-	<b>80,851,322.01</b>	<b>52,929,325.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	注释 17、	50,500,000.00	50,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 18、	8,953,359.82	8,953,359.82
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	注释 19、	-18,060,744.10	-14,195,227.57
归属于母公司所有者权益合计	-	41,392,615.72	45,258,132.25
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>41,392,615.72</b>	<b>45,258,132.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>122,243,937.73</b>	<b>98,187,457.78</b>

法定代表人： 郑荃文 主管会计工作负责人： 戴齐飞 会计机构负责人： 陈艳英

## （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	-	11,144,935.85	9,153,131.19
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	-	2,107,090.26	7,011,345.65
应收账款	(六)注释 1、	37,970,569.69	9,002,814.36
预付款项	-	9,204,615.30	3,098,996.72
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(六)注释 2、	3,198,219.89	5,833,254.45
存货	-	44,033,140.90	47,717,901.57
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	-	5,646,218.17	5,417,680.34
<b>流动资产合计</b>	-	<b>113,304,790.06</b>	<b>87,235,124.28</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	(六)注释 3、	19,977,380.02	14,977,380.02
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,098,789.36	951,663.52
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	-	398,949.09	435,155.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	81,596.12	138,378.62
递延所得税资产	-	2,915,300.14	2,062,666.26
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>24,472,014.73</b>	<b>18,565,243.73</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>137,776,804.79</b>	<b>105,800,368.01</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-

应付账款	-	53,499,611.46	41,978,412.35
预收款项	-	7,526,908.71	7,481,372.51
应付职工薪酬	-	1,208,547.03	1,459,643.80
应交税费	-	103,965.19	96,478.82
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	22,427,759.46	378,839.40
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>84,766,791.85</b>	<b>51,394,746.88</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>84,766,791.85</b>	<b>51,394,746.88</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	50,500,000.00	50,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	7,023,873.05	7,023,873.05
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-4,513,860.11	-3,118,251.92
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>53,010,012.94</b>	<b>54,405,621.13</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>137,776,804.79</b>	<b>105,800,368.01</b>

法定代表人： 郑荃文 主管会计工作负责人： 戴齐飞 会计机构负责人： 陈艳英

**(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>	-	142,951,435.37	81,291,746.52
其中：营业收入	注释 20、	142,951,435.37	81,291,746.52
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	149,856,448.38	87,500,657.10
其中：营业成本	注释 20、	129,971,352.14	64,764,640.85
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 21、	356,217.65	377,962.91
销售费用	注释 22、	4,408,290.27	5,690,083.65
管理费用	注释 23、	14,652,393.88	16,036,756.14
财务费用	注释 24、	405,983.95	798,805.16
资产减值损失	注释 25、	62,210.49	-167,591.61
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）	注释 26、	0.00	2,603.84
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	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-6,905,013.01	-6,206,306.74
加：营业外收入	注释 27、	2,197,672.15	3,100.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	注释 28、	538.36	10,013.35
其中：非流动资产处置损失	-	0.00	10,010.39
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-4,707,879.22	-6,213,220.09
减：所得税费用	注释 29、	-842,362.69	1,094,526.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-3,865,516.53	-7,307,746.59
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	-	-3,865,516.53	-7,307,746.59
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-3,865,516.53	-7,307,746.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,865,516.53	-7,307,746.59
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	-	-0.08	-0.14
(二) 稀释每股收益	-	-0.08	-0.14

法定代表人：郑荃文 主管会计工作负责人：戴齐飞 会计机构负责人：陈艳英

#### (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>	(六) 注释 4、	142,309,850.88	79,503,209.33
减：营业成本	-	130,834,159.99	63,639,473.62
税金及附加	-	237,748.49	231,971.66
销售费用	-	4,125,783.89	4,242,949.21
管理费用	-	10,921,158.47	12,152,854.46
财务费用	-	336,067.08	813,098.90
资产减值损失	-	300,015.76	-111,247.57
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）	(六)注释 5、	0.00	2,603.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-4,445,082.80	-1,463,287.11
加：营业外收入	-	2,197,342.13	3,100.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	501.40	10,013.35
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>	-	-2,248,242.07	-1,470,200.46
减：所得税费用	-	-852,633.88	-252,521.05

<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	-1,395,608.19	-1,217,679.41
<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>	-	-1,395,608.19	-1,217,679.41
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-	-0.03	-0.02

法定代表人： 郑荃文 主管会计工作负责人： 戴齐飞 会计机构负责人： 陈艳英

**(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	-	137,593,410.82	82,348,035.95
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	-	13,767,442.40	12,729,754.91
收到其他与经营活动有关的现金	注释 30、	2,840,294.26	5,468,737.98
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>154,201,147.48</b>	<b>100,546,528.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	128,356,191.36	69,783,951.40
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	17,866,829.82	17,069,901.28
支付的各项税费	-	8,137,907.38	6,233,991.68
支付其他与经营活动有关的现金	注释 31、	12,482,282.33	18,989,950.92
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>166,843,210.89</b>	<b>112,077,795.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-12,642,063.41</b>	<b>-11,531,266.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	23,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>23,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,095,608.50	628,697.50
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,095,608.50	628,697.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,072,608.50	-628,697.50
<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	-	23,000,000.00	9,000,000.00
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>	-	23,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	6,150,000.00
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,000,000.00	6,150,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	22,000,000.00	2,850,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	8,285,328.09	-9,309,963.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	10,439,307.16	21,173,906.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	18,724,635.25	11,863,942.10

法定代表人：郑荃文 主管会计工作负责人：戴齐飞 会计机构负责人：陈艳英

## （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	-	132,875,360.77	67,732,093.43
收到的税费返还	-	13,763,515.29	12,729,754.91
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,831,793.92	6,074,793.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	149,470,669.98	86,536,642.22
购买商品、接受劳务支付的现金	-	139,727,937.53	67,780,679.85
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,987,830.17	9,256,016.14
支付的各项税费	-	6,970,731.28	4,757,967.86
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,407,766.34	10,380,905.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	164,094,265.32	92,175,569.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-14,623,595.34	-5,638,927.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	23,000.00	-
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	-	-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>	-	23,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	407,600.00	129,879.00
投资支付的现金	-	5,000,000.00	9,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	5,407,600.00	9,129,879.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,384,600.00	-9,129,879.00
<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	-	23,000,000.00	9,000,000.00
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>	-	23,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	6,000,000.00
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,000,000.00	6,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	22,000,000.00	3,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	1,991,804.66	-11,768,806.21
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,153,131.19	18,088,318.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	11,144,935.85	6,319,511.79

法定代表人： 郑荃文 主管会计工作负责人： 戴齐飞 会计机构负责人： 陈艳英

## 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	是
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

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初余额指 2017 年 1 月 1 日，期末余额指 2017 年 6 月 30 日。

#### 注释 1、货币资金

项目	年初余额	期末余额
库存现金	162,570.02	75,078.35
银行存款	10,276,737.14	18,649,556.90
其他货币资金	-	-
合计	10,439,307.16	18,724,635.25
其中：存放在境外的款项总额	-	-

公司期末货币资金余额增长 79.37%，原因是上半年向关联方借款 2200 万人民币。

#### 注释 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类

种类	年初余额	期末余额
----	------	------

种类	年初余额	期末余额
银行承兑汇票	149,760.00	0.00
信用证	6,861,585.65	2,107,090.26
合计	7,011,345.65	2,107,090.26

(2) 期末无质押的应收票据情况。

(3) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### 注释 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	年初余额				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	12,531,644.22	100.00	627,909.26	5.01	11,903,734.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	12,531,644.22	100.00	627,909.26	5.01	11,903,734.96

(续)

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	39,109,271.88	100.00	1,961,893.50	5.02	37,147,378.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	39,109,271.88	100.00	1,961,893.50	5.02	37,147,378.38

期末应收帐款余额上涨 212.08%，原因为内销客户板牙信息科技（上海）有限公司为 60 天 OA 结算。

#### 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	39,066,405.88	1,953,320.30	5.00
1 至 2 年	-	-	10.00
2 至 3 年	42,866.00	8,573.20	20.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	-	-	-
合计	39,109,271.88	1,961,893.50	5.02

(1) 报告期内本公司无实际核销的应收账款情况。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏帐准备金额
板牙信息科技（上海）有限公司	34,644,658.28	88.58	1,732,232.91
Baros GmbH	2,782,476.41	7.11	139,123.82
LOGICOM. S. A	1,239,647.46	3.17	61,982.37
UNITED MUSIC CORPORATON	184,263.68	0.47	9,213.18
United Navigation	100,112.76	0.26	5,005.64
合计	38,951,158.59	99.59	1,947,557.92

Baros GMBH.、 LOGICOM S.A.、 UNITED MUSIC CORPORATON 、 United Navigation GmbH 为国外经销商，都是 OA 结算客户，已购买保险；板牙信息科技（上海）有限公司和本公司合作研发小米项目，OA60 天结算。

#### 注释 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年初余额		期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	616,033.91	100.00	1,587,698.77	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	616,033.91	100.00	1,587,698.77	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占应预付账款期末余额的比例 (%)
天马微电子股份有限公司	927,791.60	58.44
SONY CORPORATION OF HONG KONG LIMITED	450,687.28	28.39
东莞市珑禧光电科技有限公司	50,553.00	3.18
东莞名翔电子有限公司	40,631.45	2.56
深圳市创盟包装器材有限公司	37,931.00	2.39

合计	1,507,594.33	94.96
----	--------------	-------

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,507,594.33 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 94.96%，预付账款上升 157.73%的原因主要是天马微电子股份有限公司显示屏预付，属于订制产品，SONY CORPORATION OF HONG KONG LIMITED 集成电路的预付，属于专用程序产品。

### 注释 5、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露：

类别	年初余额				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	7,009,419.07	99.77	460,332.71	6.57	6,549,086.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	20,000.00	0.23	20,000.00	100.00	-
合计	7,029,419.07	100.00	480,332.71	6.83	6,549,086.36

(续)

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	4,321,294.43	98.75	409,942.83	9.49	3,911,351.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	54,780.00	1.25	54,780.00	100.00	-
合计	4,376,074.43	100.00	464,722.83	10.62	3,911,351.60

#### ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,795,572.19	89,778.61	5.00
1 至 2 年	2,302,817.26	230,281.73	10.00
2 至 3 年	73,000.00	14,600.00	20.00
3 至 4 年	148,804.98	74,402.49	50.00
4 至 5 年	1,100.00	880.00	80.00
5 年以上	54,780.00	54,780.00	100.00
合计	4,376,074.43	464,722.83	10.62

#### ②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
深圳市金伦科技有限公司	32,600.00	100.00	32,600.00	难以收回
广州百飞计算机科技公司	20,000.00	100.00	20,000.00	难以收回
深圳市梦想信息技术有限公司	880.00	100.00	880.00	难以收回
深圳市友田达实业有限公司	700.00	100.00	700.00	难以收回
深圳市美居园艺有限公司	600.00	100.00	600.00	难以收回
合计	54,780.00		54,780.00	

## (2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元；本年收回或转回坏账准备金额 15,609.88 元。

## (3) 本年实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年初账面余额	期末账面余额
单位往来款	2,264,789.46	1,988,467.28
个人往来款	94,098.99	150,017.79
预付押金	994,576.98	994,288.49
关税、增值税	3,533,203.69	1,093,286.77
免抵退税	142,749.95	150,014.10
合计	7,029,419.07	4,376,074.43

## (5) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。本期其他应收款下降 37.75% 的原因为免抵退税款及时收回。

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	期末余额	占其他应收账款期	已计提坏帐准备 金额
		末余额的比例 (%)	
应收补贴款	1,093,286.77	24.98	54,664.34
深圳大学	1,000,000.00	22.85	100,000.00
大朗大井头股份经济联合社	558,480.00	12.76	55,848.00
深圳市紫光信息港有限公司	436,096.98	9.97	43,609.70
深圳市艾特讯科技有限公司	141,800.00	3.24	10,635.00
合计	3,229,663.75	73.80	296,389.03

## 注释 6、存货

## (1) 存货明细情况

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	22,444,177.68	1,364,070.35	21,080,107.33
库存商品	11,628,581.65	2,082,857.28	9,545,724.37
发出商品	1,842,253.25	-	1,842,253.25
在产品	13,546,594.37	-	13,546,594.37
合计	49,461,606.95	3,446,927.63	46,014,679.32

(续)

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	21,392,541.18	353,742.73	21,038,798.45
存商品	15,224,955.92	1,837,021.03	13,387,934.89
发出商品	591,641.68	-	591,641.68
在产品	7,328,665.49	-	7,328,665.49
合计	44,537,804.27	2,190,763.76	42,347,040.51

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,364,070.35	-	-	1,010,327.62	-	353,742.73
库存商品	2,082,857.28	-	-	245,836.25	-	1,837,021.03
合计	3,446,927.63	-	-	1,256,163.87	-	2,190,763.76

## (3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值	可变现净值增长-	-
库存商品	成本高于可变现净值	可变现净值增长	-

## 注释 7、其他流动资产

项目	年初余额	期末余额
预缴企业所得税	7,007.83	-
待抵扣的进项税	3,827,626.31	3,889,843.50
模具费	329,613.90	406,836.24
中信保保费	102,135.50	594,471.59

项目	年初余额	期末余额
电商年费	13,937.14	37,436.09
HUD 技术报务	-	94,339.58
ADAS 软件研发费	117,924.51	100,058.05
展费宣传费	494,091.75	566,794.30
预缴关税	9,832.60	-
待认证的进口增值税	522,518.63	-
合计	5,424,688.17	5,689,779.35

## 注释 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	8,274,208.54	1,676,570.22	1,756,056.77	1,463,180.92	13,170,016.45
2、本年增加金额	126,495.72	163,213.67	192,549.57	129,627.18	611,886.14
(1) 购置	126,495.72	163,213.67	192,549.57	129,627.18	611,886.14
3、本年减少金额		136,800.00			136,800.00
4、期末余额	8,400,704.26	1,702,983.89	1,948,606.34	1,592,808.10	13,645,102.59
二、累计折旧					
1、年初余额	4,034,623.69	1,324,052.26	1,106,965.76	710,198.13	7,175,839.84
2、本年增加金额	372,338.21	96,587.08	103,302.33	91,894.89	664,122.51
(1) 计提	372,338.21	96,587.08	103,302.33	91,894.89	664,122.51
3、本年减少金额	-	123,120.00		-	123,120.00
4、期末余额	4,406,961.90	1,297,519.34	1,210,268.09	802,093.02	7,716,842.35
三、减值准备					
1、期末余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
4、年初余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,993,742.36	405,464.55	738,338.25	790,715.08	5,928,260.24
2、年初账面价值	4,239,584.85	352,517.96	649,091.01	752,982.79	5,994,176.61

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无暂时闲置的固定资产；

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无通过融资租赁租入，经营租赁租出的固定资产。

(4) 截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的固定资产。

**注释 9、无形资产**

项目	软件	其他	合计
一、账面原值			
1、年初余额	839,429.96	-	839,429.96
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	839,429.96	-	839,429.96
二、累计摊销			-
1、年初余额	404,274.65	-	404,274.65
2、本年增加金额	36,206.22	-	36,206.22
(1) 计提	36,206.22	-	36,206.22
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	440,480.87	-	440,480.87
三、减值准备			-
1、期末余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年初余额	-	-	-
四、账面价值			-
1、期末账面价值	398,949.09	-	398,949.09
2、年初账面价值	435,155.31	-	435,155.31

**注释 10、长期待摊费用**

项目	年初余额	本年增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,048,488.98	60,001.36	255,703.34	-	1,852,787.00
服务费	95,805.16	-	40,114.80	-	55,690.36
电商年费	6,509.43	-	1,698.12	-	4,811.31
外贸管理软件	23,438.29	-	2,343.84	-	21,094.45
合计	2,174,241.86	60,001.36	299,860.10	-	1,934,383.12

**注释 11、递延所得税资产**

## (1) 递延所得税资产明细

项目	年初余额		期末余额	
	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	4,518,174.00	680,799.40	8,542,428.34	800,737.27
内部交易未实现利润	516,404.26	85,206.70	0.00	
可抵扣亏损	5,726,682.48	859,002.37	11,110,892.58	1,666,633.89
合计	10,761,260.74	1,625,008.47	19,653,320.92	2,467,371.16

期末递延所得税上涨 51.84%，系深圳市爱培科技股份有限公司是国家高新技术企业，上半年研发费用支出 804.84 万元，可加计扣除，可抵扣亏损，计提的递延所得税资产。

## 注释 12、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	年初余额	期末余额
货款	41,072,329.22	46,988,291.02
合计	41,072,329.22	46,988,291.02

## (2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 注释 13、预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	年初余额	期末余额
预收货款	7,481,372.51	7,826,726.52
合计	7,481,372.51	7,826,726.52

(2) 无重要账龄超过 1 年预收账款，期末余额增长 50.22%，主要由于公司未出货订单预收订金。

## 注释 14、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	2,834,920.89	16,377,952.01	16,623,897.00	2,588,975.90
二、离职后福利-设定提存计划		1,424,404.18	1,424,404.18	
三、辞退福利				
合计	2,834,920.89	17,802,356.19	18,048,301.18	2,588,975.90

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,834,920.89	14,619,115.77	14,865,060.76	2,588,975.90
2、职工福利费		114,826.06	114,826.06	-
3、社会保险费		1,424,404.18	1,424,404.18	-
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金		219,606.00	219,606.00	-
5、工会经费和职工教育经费				
合计	2,834,920.89	16,377,952.01	16,623,897.00	2,588,975.90

**(3) 设定提存计划列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		1,385,945.27	1,385,945.27	
2、失业保险费		38,458.91	38,458.91	
合计		1,424,404.18	1,424,404.18	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按公司所在地规定的相应比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**注释 15、应交税费**

项目	年初余额	期末余额
增值税	410,166.48	418,812.39
企业所得税	210,601.00	210601
城市维护建设税	14,764.73	34,726.10
个人所得税	99,215.02	100,757.03
印花税	10,066.55	876.98
教育费附加	13,316.84	39,746.31
合计	758,130.62	805,519.81

**注释 16、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	年初余额	期末余额
单位往来款	781,867.66	18,615,985.24
个人往来款	704.63	4,025,823.50
合计	782,572.29	22,641,808.74

其他应付款期末余额增长 2793.25%，向关联方得理电子（深圳）有限公司借款 1300 万元，向董事长郑荃文借款 400 万元，向得理乐器（珠海）有限公司借款 500 万元未归还。

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)
得理电子（深圳）有限公司	13,000,000.00	57.42
得理乐器（珠海）有限公司	5,000,000.00	22.08
郑荃文	4,000,000.00	17.67
MiTAC International Corp/THEODORE	133,266.00	0.59
Baros GmbH	119,906.88	0.53
合计	22,253,172.88	98.29

得理电子（深圳）有限公司、得理乐器（珠海）有限公司为同一控制的关联公司，郑荃文为公司董事长，其他的为收客户模具费押金。

注释 17、股本

投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	年初余额	持股比例%
MEDELIELECTRONICS CO LTD（得理电子有限公司）	37,000,000.00		-	37,000,000.00	73.27
深圳市云正飞科技开发中心（有限合伙）	10,000,000.00		-	10,000,000.00	19.80
深圳市云联航投资发展企业（有限合伙）	3,000,000.00		-	3,000,000.00	5.94
深圳市新源和资本投资有限责任公司	500,000.00		-	500,000.00	0.99
合计	50,500,000.00		-	50,500,000.00	100.00

(1) 报告期内股本没有变化。

注释 18、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	7,023,873.05			7,023,873.05
其他资本公积	1,929,486.77			1,929,486.77
合计	8,953,359.82			8,953,359.82

(1) 报告期内资本公积没有变化。

注释 19、未分配利润

项目	2016 年	2017 年 1-6 月
调整前上年末未分配利润	-7,116,614.26	-14,195,227.57
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	-7,116,614.26	-14,195,227.57
加：本年归属于母公司股东的净利润	-7,078,613.31	-3,865,516.53
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-14,195,227.57	-18,060,744.10

### 注释 20、营业收入和营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,097,511.50	64,570,833.19	142,936,937.04	129,971,352.14
其他业务	194,235.02	193,807.66	14,498.33	-
合计	81,291,746.52	64,764,640.85	142,951,435.37	129,971,352.14

本期营业收入比上年同期上涨 76.25% 的原因为，2016 年公司旗下子公司奥理 2016 年 3 月 30 日-2016 年 4 月 5 日从深圳搬迁到东莞，影响交货；营业成本上涨 100.68%，原因 1、收入上涨；2、显示屏、闪存材料成本涨价。

### 注释 21、营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	219,889.22	207,238.38
教育费附加	93,619.66	88,233.46
地方教育费附加	64,454.03	60,745.81
合计	377,962.91	356,217.65

### 注释 22、销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	2,024,708.27	1,895,808.13
广告费	48,450.10	4,055.66
快递/运杂费	914,485.26	1,123,604.19
业务招待费	73,017.94	109,107.76
水电管理费	56,213.02	53,370.93
维修费	83,093.07	25,886.95
宣传费	437,823.75	444,831.29
差旅费	236,795.43	219,312.47
汽车费用	42,282.62	34,494.93

项目	2016年1-6月	2017年1-6月
中信保费用	173,466.50	106,663.80
电商运营费	48,362.24	68,062.23
租金	294,321.18	287,844.97
其他	1,257,064.27	35,246.96
合计	5,690,083.65	4,408,290.27

**注释 23、管理费用**

项目	2016年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	4,787,852.51	3,939,137.01
研发费	8,415,757.68	8,913,480.28
审计咨询费	462,133.96	180,377.36
折旧摊销费	230,184.39	102,239.28
差旅费	99,852.96	13,856.34
租金	378,116.40	473,136.96
水电管理费	123,884.73	84,548.96
汽车费用	131,844.93	79,743.86
业务招待费	92,040.51	56,366.53
税金	27,769.08	-
报关商检费、杂费	31,997.77	6,222.02
其他	1,255,321.22	803,285.28
合计	16,036,756.14	14,652,393.88

**注释 24、财务费用**

项目	2016年1-6月	2017年1-6月
利息支出	14.38	0.21
减：利息收入	-50,554.55	-8,760.77
汇兑损益	701,288.77	173,441.83
手续费	148,056.56	241,302.68
合计	798,805.16	405,983.95

本年财务费用比上年同期下降 49.18%，主要为汇兑损益减少，本期汇率稳定，上年汇兑损益的增加是因为汇率波动，人民币大幅贬值，公司锁定美元汇率，锁定价格低于结汇价格。

**注释 25、资产减值损失**

项目	2016年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2016年1-6月	2017年1-6月
一、坏账损失	181,911.45	1,338,374.36
二、存货跌价损失	-349,503.06	-1,276,163.87
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	-167,591.61	62,210.49

本期资产减值损失比上年同期上涨 137.32%，是应收账款增长，见注释 3。

#### 注释 26、投资收益

项目	2016年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财产品收益	2,603.84	-
合计	2,603.84	-

#### 注释 27、营业外收入

项目	2016年1-6月		2017年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	-	8,873.40	8,873.40
其中：固定资产处置利得	-	-	8,873.40	8,873.40
无形资产处置利得	-	-	-	-

项目	2016 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得	-	-	-	-
债务重组利得	-	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	-	2,182,851.10	2,182,851.10
赔偿费收入	-	-	-	-
违约金收入	-	-	-	-
其他	3,100.00	3,100.00	5,947.65	5,947.65
合计	3,100.00	3,100.00	2,197,672.15	2,197,672.15

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
收到深圳市科技创新委员会 2015 年研发费用资助补贴	-	1,381,000.00	与收益相关
收到深圳市中小企业新三板挂牌补贴经费	-	500,000.00	与收益相关
收到南山区出口企业境外展会补贴	-	141,000.00	与收益相关
收到深圳市中信保 2016 年第三季度出口信用资助	-	80,133.00	与收益相关
收到深圳市社会保险生育津贴	-	49,868.10	与收益相关
深圳市科技创新券补贴	-	30,850.00	与收益相关
合计	-	2,182,851.10	0.00

本期营业外收入比上年同期上涨 70792.65%，主要原因为政府补贴收入增加。

#### 注释 28、营业外支出

项目	2016 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	10,010.39	10,010.39	-	-
其中：固定资产处置损失	10,010.39	10,010.39	-	-
无形资产处置损失	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-	-
对外捐赠支出	2.96	2.96	501.40	501.40
赔款支出	-	-	-	-
罚款支出	-	-	36.96	36.96
其他	-	-	-	-

项目	2016年1-6月		2017年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	10,013.35	10,013.35	538.36	538.36

## 注释 29、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	2016年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	-16,687.14	-
递延所得税费用	1,111,213.64	-842,362.69
合计	1,094,526.50	-842,362.69

## 注释 30、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2017年1-6月
利息收入	50,554.55	8,760.77
补贴收入	-	2,182,851.10
往来款及其他	5,418,183.43	648,682.39
合计	5,468,737.98	2,840,294.26

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2017年1-6月
付现费用	9,741,201.08	8,428,863.05
银行手续费	148,056.56	241,302.68
押金、备用金及其他往来款项	9,100,693.28	3,812,116.60
合计	18,989,950.92	12,482,282.33

## 注释 31、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2017年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-7,307,746.59	-3,865,516.53
加：资产减值准备	-167,591.61	62,210.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	647,218.90	664,122.51
无形资产摊销	7,319.76	36,206.22
长期待摊费用摊销	207,201.08	299,860.10
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）	-	-8,873.40

补充资料	2016年1-6月	2017年1-6月
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,010.39	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	798,805.16	173,442.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,603.84	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,094,526.50	-842,362.69
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）	-21,125,681.26	4,923,802.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,568,569.40	-20,145,198.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,875,844.47	6,060,243.86
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-11,531,266.44	-12,642,063.41
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年初余额	21,173,906.04	10,439,307.16
减：现金的期末余额	11,863,942.10	18,724,635.25
加：现金等价物的年初余额		
减：现金等价物的期末余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,309,963.94	8,285,328.09

## （2）现金及现金等价物的构成

项目	2016年6月30日	2017年6月30日
一、现金		
其中：库存现金	177,511.37	75,078.35
可随时用于支付的银行存款	11,686,430.73	18,649,556.90
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	11,863,942.10	18,724,635.25

### 注释 32、所有权或使用权受限制的资产

截止于本报告期无所有权或使用权受到限制的资产。

### 注释 33、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,280,170.13	6.7744	8,672,384.55
港币	9,654.74	0.86792	8,379.54
日元	1.00	0.0600	0.06
欧元	310.00	7.7496	2,402.38
应收票据	-	-	-
其中：美元	311,037.18	6.7744	2,107,090.26
应收账款	-	-	-
其中：美元	635,702.10	6.7744	4,306,500.31
应付账款			
其中：美元	628,426.44	6.7744	4,257,212.09
预收账款			
其中：美元	933,391.71	6.7744	6,323,168.83

## (二)、母公司在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
奥理电子(深圳)有限公司	广东深圳市	广东深圳市	电子	100	-	同一控制企业合并
爱培科电子(深圳)有限公司	广东深圳市	广东深圳市	电子	100	-	同一控制企业合并
爱培科电子(香港)有限公司	香港	香港	电子	100	-	设立
东莞市爱培科电子有限公司	广东东莞市	广东东莞市	电子	100		设立
深圳市深大爱培科智能驾驶技术研发中心	广东深圳市	广东深圳市	研发	100	-	设立

#### (2) 子公司说明

##### ①奥理电子(深圳)有限公司

基本情况：奥理电子(深圳)有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是根据2010年9月14日深圳市南山区贸易工业局深外资南复[2010]0273号“关于设立外资企业奥理电子(深圳)有限公司的通知”批准。由股东爱培科(香港)科技有限公司(英文名称：APICAL TECHNOLOGY(HK)COMPANY LIMITED)(以下简称“爱培科香港公司”)出资组建的有限责任公司，并于2010年9月27日取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为440301503383916号《企业法人营业

执照》。公司注册资本为美元 155 万元。公司经营范围：组装生产电子（汽车导航）通讯系统及销售自产产品。办公住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区沙坑路伟豪工业园 3 栋厂房 301、401、501。

2015 年 5 月 6 日经董事会决议通过，公司以现金收购爱培科（香港）科技有限公司（受同一控制人控制的企业）持有的奥理电子（深圳）有限公司 100% 股权，并于 2015 年 6 月 12 日签定股权转让协议书。于 2015 年 7 月 13 日完成工商变更登记。

### ②爱培科电子（深圳）有限公司

基本情况：爱培科电子（深圳）有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）变更企业名称前为：得航通科技（深圳）有限公司是根据 2012 年 9 月 21 日深圳市南山区经济促进局深外资南复[2012]0506 号“关于设立外资企业得航通科技（深圳）有限公司的通知”批准。由股东爱培科（香港）科技有限公司（英文名称：APICAL TECHNOLOGY(HK)COMPANY LIMITED）（以下简称“爱培科香港公司”）出资组建的有限责任公司，并于 2012 年 11 月 13 日取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301503442667 号《企业法人营业执照》，注册资本为美元 10 万元，公司经营范围：GPS 导航设备、便捷多媒体音视频设备、便捷数字电视及手机等数码和通讯产品的技术研发和技术咨询服务，嵌入式系统软硬件开发，销售自主研发的产品，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。办公住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 10 层 A1002、A1004 室。

2015 年 5 月 6 日经董事会决议通过，公司以现金收购爱培科（香港）科技有限公司（受同一控制人控制的企业）持有的爱培科电子（深圳）有限公司 100% 股权，并于 2015 年 6 月 12 日签定股权转让协议书。于 2015 年 7 月 13 日完成工商变更登记。

### ③爱培科电子（香港）有限公司

基本情况：2015 年 6 月 1 日爱培科电子（香港）有限公司取得香港特别行政区公司注册处《公司注册证书》，于 2015 年 9 月 6 日到中华人民共和国商务部备案，经中华人民共和国商务部商境外投资证第 N4403201501091 号《企业境

外投资证书》批准，本公司于 2015 年 10 月 16 日向爱培科电子（香港）有限公司汇入 100,000.00 美元，作为本公司对爱培科电子（香港）有限公司的投资款。

④东莞市爱培科电子有限公司

基本情况：东莞市爱培科电子有限公司于 2016 年 2 月 25 日取得东莞市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91441900MA4UM74Q9U 《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 900 万元，本公司于 2016 年 4 月 1 日向东莞市爱培科电子有限公司汇入 900 万人民币，作为本公司对东莞市爱培科电子有限公司的投资款，公司经营范围：生产、销售电子产品。办公住所：东莞市大朗镇大井头第二工业区顺兴五路 6 号。

⑤深圳市深大爱培科智能驾驶技术研发中心

基本情况：深圳市深大爱培科智能驾驶技术研发中心于 2017 年 4 月 17 日取得深圳市民政局核发的统一社会信用代码为 52440300MJL1776476 《民办非企业单位登记证书》，开办资金为人民币 500 万元，本公司于 2017 年 3 月 8 日向深圳市深大爱培科智能驾驶技术研发公司汇入 500 万元人民币，做为本公司对深圳市深大爱培科智能驾驶技术研发中心的投资款，研发中心的业务范围：智能驾驶领域相关技术研究、科技成果转化、产品设计，搭建交流合作平台，提供信息咨询与技术支持服务。公司办公住所：深圳市南山区朗山路 13 号清华紫光信息港 B 栋 10 楼。

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

无。

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

无。

**4、重要的共同经营**

无。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无。

**(三)、关联方及关联交易**

**1、本公司的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (港币元)	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 (%)
(得理电子有限公司)	香港	ELECTRONICS	1,100,200.00	73.27	73.27

注：本公司的最终控制方是得理电子有限公司。

**2、本公司的子公司情况**

详见本附注（二）、1、在子公司中的权益。

**3、本公司的合营和联营企业情况**

无。

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	与本公司关系
得理电子（深圳）有限公司	同一控制
得理乐器（珠海）有限公司	同一控制
郑荃文	董事长

**5、关联方交易情况**

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联托管情况

无。

（3）关联承包情况

无。

（4）关联租赁情况

无。

（5）关联担保情况

无。

（6）关联方资金拆借

项目名称	金额	与本公司关系
得理电子（深圳）有限公司	13,000,000.00	同一控制

得理乐器（珠海）有限公司	5,000,000.00	同一控制
郑荃文	5,000,000.00	本公司董事长
合计	23,000,000.00	

2017年1月3日，深圳市爱培科技股份有限公司资金紧张，向得理电子（深圳）有限公司借款1000万元人民币，2017年3月7日因投资深圳市深大爱培科智能驾驶技术研发中心，又向得理电子（深圳）有限公司借款300万元人民币；2017年3月17日，向董事长郑荃文借款400万元人民币，2017年5月18日，又向董事长借款100万元人民币，于2017年6月22日归还100万人民币给董事长郑荃文；2017年6月8日向得理乐器（珠海）有限公司借款500万元人民币。

#### （7）关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### （8）关键管理人员报酬

项目	2016年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	588,000.00	590,600.00

### 6、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

无。

#### （2）应付项目

项目名称	2016年6月30日	2017年6月30日
其他应付款：		
得理电子（深圳）有限公司	3,000,000.00	13,000,000.00
得理乐器（珠海）有限公司		5,000,000.00
郑荃文	181,300.00	4,000,000.00
合计	3,181,300.00	22,000,000.00

### （四）、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

#### 2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (五)、资产负债表日后事项

本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

### (六)、母公司财务报表主要项目注释

#### 注释 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	9,502,569.77	100.00	499,755.41	5.26	9,002,814.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	9,502,569.77	100.00	499,755.41	5.26	9,002,814.36

(续)

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	40,073,892.49	100.00	2,103,322.80	5.25	37,970,569.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	40,073,892.49	100.00	2,103,322.80	5.25	37,970,569.69

##### ①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

无

##### ②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	39,066,405.88	1,953,320.30	5.00
1 至 2 年	514,948.25	51,494.83	10.00
2 至 3 年	492,538.36	98,507.67	20.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	-	-	-
合计	40,073,892.49	2,103,322.80	5.25

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,603,567.39 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

## (3) 本年实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 39,858,532.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,092,554.78 元。

## (5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## (6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

**注释 2、其他应收款**

## (1) 其他应收款按种类披露：

类别	年初余额				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	6,254,859.16	99.68	421,604.71	6.74	5,833,254.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	20,000.00	0.32	20,000.00	100.00	-
合计	6,274,859.16	100.00	441,604.71	7.04	5,833,254.45

(续)

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	3,537,656.84	98.48	339,436.95	9.59	3,198,219.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	54,780.00	1.52	54,780.00	100.00	-
合计	3,592,436.84	100.00	394,216.95	10.97	3,198,219.89

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,745,674.18	287,283.71	5.00
1 至 2 年	256,500.00	25,650.00	10.00
2 至 3 年	166,804.98	33,361.00	20.00
3 至 4 年	1,100.00	550.00	50.00
4 至 5 年	50,100.00	40,080.00	80.00
5 年以上	34,680.00	34,680.00	100.00
合计	6,254,859.16	421,604.71	6.74

(续)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,598,414.60	79,920.73	5.00
1 至 2 年	1,736,337.26	173,633.73	10.00
2 至 3 年	53,000.00	10,600.00	20.00
3 至 4 年	148,804.98	74,402.49	50.00
4 至 5 年	1,100.00	880.00	80.00
5 年以上	54,780.00	54,780.00	100.00
合计	3,592,436.84	394,216.95	10.97

## ② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
深圳市金伦科技有限公司	32,600.00	100.00	32,600.00	难以收回
广州百飞计算机科技公司	20,000.00	100.00	20,000.00	难以收回
深圳市梦想信息技术有限公司	880.00	100.00	880.00	难以收回
深圳市友田达实业有限公司	700.00	100.00	700.00	难以收回
深圳市美居园艺有限公司	600.00	100.00	600.00	难以收回
合计	54,780.00	100.00	54,780.00	

## (2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元；本年收回或转回坏账准备金额 27,387.76 元。

## (3) 本年实际核销的其他应收款情况

无。

## (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	年初账面余额
------	--------	--------

单位往来款	1,878,562.79	2,152,734.46
个人往来款	123,517.79	74,098.99
预付押金	436,096.98	436,096.98
免抵退税	1,093,286.77	3,533,203.69
其他	60972.51	78,725.04
合计	3,592,436.84	6,274,859.16

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 注释 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,613,518.23	3,636,138.21	14,977,380.02	23,613,518.23	3,636,138.21	19,977,380.02
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	18,613,518.23	3,636,138.21	14,977,380.02	23,613,518.23	3,636,138.21	19,977,380.02

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
爱培科电子(深圳)有限公司	413,149.05	-	-	413,149.05	-	-
奥理电子(深圳)有限公司	8,565,319.18	-	-	8,565,319.18	-	3,636,138.21
爱培科电子(香港)有限公司	635,050.00	-	-	635,050.00	-	-
东莞市爱培科电子有限公司	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-
深圳市深大爱培科智能驾驶技术研发中心	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-
合计	18,613,518.23	5,000,000.00	0.00	23,613,518.23	0.00	3,636,138.21

(3) 本期无对联营、合营企业投资。

### 注释 4、营业收入和营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,503,209.33	63,639,473.62	142,295,352.55	130,834,159.99
其他业务	-	-	14,498.33	-
合计	79,503,209.33	63,639,473.62	142,309,850.88	130,834,159.99

**注释 5、投资收益**

项目	2016 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财产品收益	2,603.84	-
合计	2,603.84	-

**(七)、补充资料****1、非经常性损益明细表**

项目	2016 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	-10,010.39	8,873.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、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	-	2,182,851.10
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-

项目	2016年1-6月	2017年1-6月
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	3,097.04	5,409.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	-6,913.35	2,197,133.79
所得税影响额	-	-
合计	-6,913.35	2,197,133.79

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。由于公司2017年1-6月处于亏损状态以及2017年1-6月份研发加计扣除较多，此次未考虑所得税影响金额。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2017年1-6月	-8.92	-0.0765	-0.0765
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2017年1-6月	-13.99	-0.1201	-0.1201

深圳市爱培科技股份有限公司  
二〇一七年八月十六日