



爱培科

NEEQ : 836630

深圳市爱培科技股份有限公司

SHENZHEN APICAL TECHNOLOGY CO.,LTD



年度报告摘要

—— 2018 ——

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	陈艳英
职务	董事会秘书
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，邮政编码： 518057
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	153,756,389.94	146,838,570.54	4.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,179,170.68	42,181,905.36	21.33%
营业收入	450,669,956.24	316,740,781.88	42.28%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,471,156.99	-3,765,822.72	324.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,990,067.97	-6,064,522.36	-
经营活动产生的现金流量净额	28,165,234.71	2,447,253.85	1,050.89%

加权平均净资产收益率	18.13%	-8.93%	-
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.07	342.86%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.07	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.01	0.84	20.24%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初 数量	比例%	本期 变动	期末 数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	25,833,334	51.16%	-	25,833,334	51.16%
	其中：控股股东、实际控制人	12,333,334	24.42%	-	12,333,334	24.42%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,666,666	48.84%	-	24,666,666	48.84%
	其中：控股股东、实际控制人	24,666,666	48.84%	-	24,666,666	48.84%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,500,000.00	-	0	50,500,000.00	-
普通股股东人数		4				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	得理电子有限公司	37,000,000	0	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	0	10,000,000	19.80%	0	10,000,000
3	深圳市云联航投资发展企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	5.94%	0	3,000,000
4	深圳市新源和资本投资有限责任公司	500,000	0	500,000	0.99%	0	500,000
合计		50,500,000	0	50,500,000	100.00%	24,666,666	25,833,334

普通股前五名或持股 10%及以上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。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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。

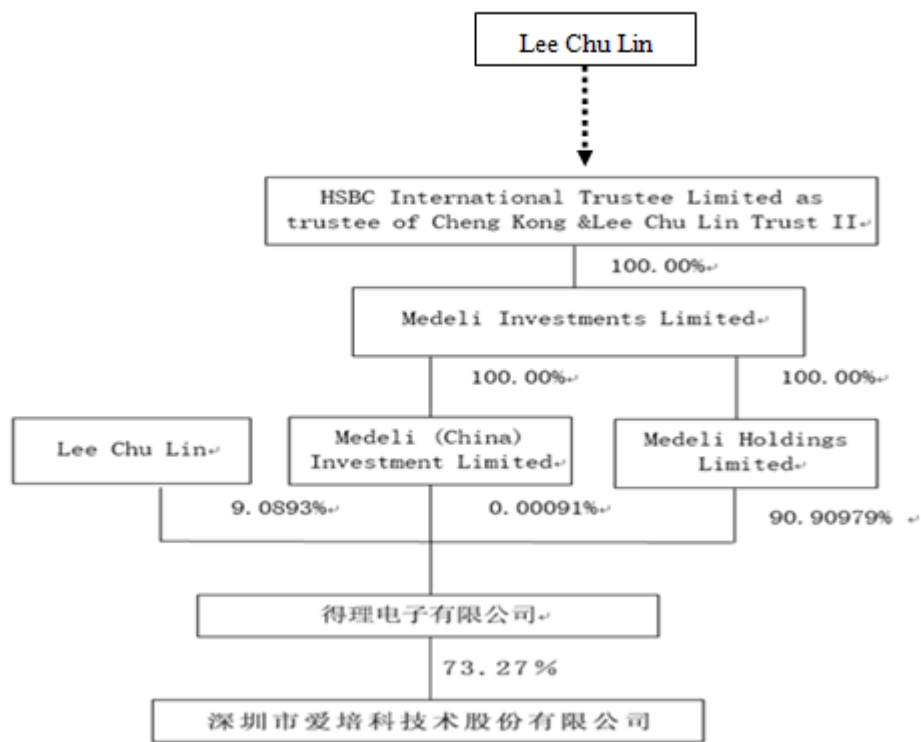
6、即使得理电子不是该信托的信托契据下所指的“特别公司”，根据中伦第一项法律意见书，该法律意见书依赖MC法律意见书，由于李竹林对于谁可成为Medeli (China)和Medeli Holdings的董事会成员有直接控制权，因此可以说李竹林作为委托人可间接控制得理电子董事会的构成，而Medeli (China)和Medeli Holdings作为得理电子的普通投票股的持有人直接控制得理电子的董事会的构成。此外，除在特殊情况外，受托人仅可根据有关的“特别公司”的董事会的指示就“特别公司”行事，否则受托人并无任何投资权限。

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。注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明。



I

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	574,134.02	-	574,134.02	
应收账款	48,118,663.45	-	48,940,222.25	
应收票据及应收账款	-	48,692,797.47		49,514,356.27
应付票据				
应付账款	90,097,814.28		95,858,615.58	
应付票据及应付账款		90,097,814.28		95,858,615.58

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	27,995,571.35	15,329,659.07	20,574,802.26	7,908,889.98
研发费用	-	12,665,912.28		12,665,912.28

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位: 元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	574,134.02			
应收账款	48,118,663.45			
应收票据及应收账款		48,692,797.47		
应付票据				
应付账款	90,097,814.28			
应付票据及应付账款		90,097,814.28		
管理费用	27,995,571.35	11,366,149.41		
研发费用		16,629,421.94		

3.3 合并报表范围的变化情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用