



飞为智能

Findway Intelligent

飞为智能

NEEQ :871405

上海飞为智能系统股份有限公司

Shanghai Findway Intelligent System



热烈庆祝
飞为智能挂牌新三板

股票代码 871405

半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017年4月7日, 公司收到全国中小企业股份转让系统《关于同意上海飞为智能系统股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》股转系统函[2017]1979号。公司股票于2017年5月5日起在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称: 飞为智能, 证券代码: 871405



2017年上半年取得国家知识产权局4份专利证书, 为高新企业年审提供技术支撑。

目录

【声明与提示】	4
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	公司董事会秘书办公室
备查文件	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所以公司文件的正本及公告的原稿。
	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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海飞为智能系统股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Findway Intelligent System co.,Ltd
证券简称	飞为智能
证券代码	871405
法定代表人	党振
注册地址	闵行区顾戴路 3100 弄 68 号
办公地址	闵行区顾戴路 3100 弄 68 号
主办券商	申万宏源
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	周文芳
电话	021-54886490
传真	021-54886491
电子邮箱	cfo@find-way.com
公司网址	www.find-way.com
联系地址及邮政编码	闵行区顾戴路 3100 弄 68 号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017-05-05
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	PCB/LCD/整厂自动化解决方案、图形转移解决方案、工厂智能化系统解决方案、智能机器人解决方案
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	党振
实际控制人	党振
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	67
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	9,168,805.05	19,505,957.36	-52.99%
毛利率	21.41%	37.71%	
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,718,482.18	3,211,020.33	-215.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,714,694.18	3,143,106.01	-218.19%
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）	-24.16%	17.37%	-
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）	-24.16%	17.00%	-
基本每股收益（元/股）	-0.18	0.16	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	31,464,250.23	31,032,893.30	1.38%
负债总计	18,672,692.81	14,085,907.87	32.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,114,178.80	16,832,660.98	-22.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.66	0.84	-21.43%
资产负债率（母公司）	56.91%	45.68%	-
资产负债率（合并）	59.35%	45.39%	-
流动比率	157.74%	201.51%	-
利息保障倍数	-20.91	1.70	-

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	-4,303,602.46	829,932.88	-
应收账款周转率	0.55	1.36	-
存货周转率	0.83	0.85	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.39%	-14.01%	-
营业收入增长率	-52.99%	48.42%	-

净利润增长率	-	189.67%	-
--------	---	---------	---

五、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于 C35 专用设备制造业的致力于印制电路板、半导体、太阳能、玻璃面板等行业工厂自动化、智能化解决方案的提供商，智能工厂的系统集成商；目前拥有专业的技术研发团队，健全的企业资质、37 个实用新型专利技术、30 个软件产品专利。公司主要业务为向 PCB、LCD 生产厂商提供整厂自动化解决方案、图形转移解决方案及智能机器人解决方案等，公司的主要产品为智能上下料系统、全自动压膜机、半自动曝光机、以及 AOI 自动上下料系统等。

公司依靠市场口碑和行业客户积累，通过直销模式积极开拓市场。

公司的收入来源主要是设备及软件销售、材料配件销售、设备运用维护服务收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

飞为智能致力于印制电路板、半导体、太阳能、玻璃面板等行业工厂自动化、智能化解决方案的提供商，智能工厂的系统集成商，公司主要业务为向 PCB、LCD 生产厂商提供整厂自动化解决方案、图形转移解决方案及智能机器人解决方案等，公司的主要产品为智能上下料系统、全自动压膜机、半自动曝光机、以及 AOI 自动上下料系统等

1. 公司财务状况：

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 31,464,250.23 元，较本期期初 31,032,893.3 元，增加 431,356.93 元，增长比例为 1.39%，主要系预付账款减少 2,207,489 元，应收票据增加 166,401.13 元，存货增加 1,557,251.99 元，应收账款减少 2,290,741.84 元，其他应收款减少 363,054.88 元，递延所得税资产减少 478,775.44 元所致。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司负债总额为 18,672,692.81 元，较本期期初 14,085,907.87 元，增加 4,586,784.94，增加比例为 32.56%，主要系银行短期借款较本期期初减少 2,000,000 元，应付账款较本期期初增加 1,635,615.53，应付职工薪酬减少 677,127.38 元，其他应付款增加 4,742,710.54 元所致。

2017 年 6 月 30 日，公司净资产总额为 12,791,557.42 元，较本期期初 16,946,985.43，减少 4,155,428.01 元，减少比例为 24.52%，主要系上半年销售接单减少，销售收入减少所致。

2. 公司经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 9,168,805.05，较上年同期 19,505,957.36 元，减少 10,337,152.31 元，减少比例 52.99%，主要系，公司的订单量减少，造成智能上下料系统销售、AOI 自动上下料机减少 10,337,152.31 元。

报告期内，公司营业成本 7,205,889.68 元，较上年同期 12,150,924.24，减少 4,945,034.56，下降比例为 40.70%，主要系销售收入减少，导致营业成本较上年同期大幅下降。

报告期内，本期毛利率为 21.41%，上年同期毛利率 37.71%，毛利率下降的主要原因系销售量下降，导致产量低，其固定成本摊高所致。

报告期内，公司销售费用 2,094,545.43 元，较上年同期 1,892,455.09 元，增加 202,090.34 元，增长比例 10.68%，其增长的原因系外发设备在保固维修期免费领用的配件费用 224,638.76 元所致。

报告期内，公司管理费用 4,175,746.87 元，较上期 3,968,161.06 元，增加 207,585.81，其主要原因本期是支付中介机构费 295,811.64 所致。

报告期内，公司的减值损失-229,617.12 元，较上期-1,389,194.18 元，持续降低，主要系公司加强 1-2 年应收账款的催收力度所致。

报告期内，营业外收入 632,984.94 元，较上年同期 1,084,616.5 元，减少 451,631.56 元，主要系销售额减少 10,337,152.31 造成增值税退税同期减少。

报告期内，公司实现净利润-4,155,428.01 元，较上年同期 2,968,984.27 元，减少 7,124,412.28 元，主要系营业收入较上年同期下降 10,337,152.31 元，主营业务成本较上年同期减少 4,945,034.56，销售费用较上年同期增加 202,090.34 元，管理费用较上年同期增加 207,585.81 元，营业外收入较上年同期减少 451,631.56 元所致。

3. 公司现金流量：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,303,602.46 元，较上年度 829,912.98 元，多流出 5,133,515.44 元，主要系经营活动现金流入较上年同期减少 4,908,609.67 元所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 0，较上年同期 9,572.65 元，减少 9,572.65 元，主要系本期未发生固定资产投资所致。

报告期内，公司筹资活动的现金净流量为 4,101,650.47 元，较上年同期-271,599.8，增加流入 43,73,250.27 元，主要系报告期内向实际控制人借入资金 4,930,000 元所致。

2016 年下半年至报告期内，由于新产品曝光机销售应用业务的研发应用以及尝试过程中，发现曝光机的技术还不够成熟，暂时延缓相关研发产品的设计、制造及销售。但由于前期已有的技术和研发经验沉淀，公司不排除在市场成熟时再次切入。

2017 年压膜机的推广力度不够，目前公司管理层正研究分析根据行业趋势及市场动态，加大力度推广压膜机，改善原来销售模式，吸收更多新的客户，这对后期增加销售收入有影响。

三、风险与价值

1、行业周期性、区域性或季节性风险

处于本行业下游的 PCB 行业系电子信息产品产业链的前端，下游产品多元化程度很高，受需求周期性影响波动较低，总体上属于弱周期行业。因此，本行业发展无明显的周期性特征。

从区域分布来看，中国 PCB 行业主要集中在长三角和珠三角地区，因此，本行业区域性特征较为明显，重点发展区域主要集中在长三角、珠三角区域的沿海省市和地区。

因下游 PCB 行业的生产和销售受到节假日消费综合影响，因此，本行业具有一定的季节性特征，一般下半年的生产和销售规模略高于上半年，第四季度是全年的产销旺季。

应对措施：公司在第二季度提前开拓长三角和珠三角地区，三季度订单合同量开始增加，已经在陆续签订中（其中南通深南电路有限公司订单合同金额 1024 万等）下半年销量明显提升。

2、行业风险

（1）行业技术和研发风险

目前 PCB 行业逐渐往高精尖方向发展，各种 PCB 产品的加工技术横跨了多学科领域，包括了光学、机械学、化学、电子学、软件学等学科交叉应用，一般需要企业在该行业进行多年的技术积累，并保持持续的研发投入能力才能跟上市场需求的步伐，逐渐形成企业自身独特的核心竞争力。新进入的企业在短时间内很难达到公司这样的研发水平，也很难达到综合运用多门学科技术的能力。

（2）人才风险

公司在 PCB 设备制造行业发展多年，建立了一定规模的研发队伍、生产队伍和销售队伍，这些人才储备是公司业务发展的基础，一般新进该行业的企业在短期内难以建立起具备多学科知识且拥有丰富研发设计经验和实践经验的人才储备，人才与技术门槛是企业进入行业的主要门槛，如果人才流失，培养需要时间。

（3）PCB 制造企业采购惯性不会轻易改变

一般 PCB 制造企业的投入较大，一条先进的、成规模生产线的投入需要不断的和上游设备提供商进行技术测试和磨合，生产工艺流程非常复杂和细致，企业每年还需要持续投入进行设备维护，所以一般

PCB 制造企业会对上游供应商建立准入名单制度，合格的供应商一般会被持续采购，除非遭遇了重大的技术变革，一般情形下，不会轻易变更上游的设备供应商和软件技术服务商，否则也会影响到 PCB 制造企业的生产效率和成本。

应对措施：公司在保证原有的技术实力上，根据市场的需要，继续研究新技术，主要目标创新运用在设备使用上达到节省人力或者在设备制造环节节省原料，两方面来降低成本，占有市场。提升技术水平尽快达到国际水平标准。在保证现有研发人员的情况下，继续招入新的技术开发型人才，为了留住及引进人才。

3. 行业发展风险

(1) 国内企业在技术实力、资金实力等方面与国际巨头还存在差距

目前，本行业的高端技术和高端设备研发实力还掌握在国际垄断企业手里，国内企业在技术实力、资金实力、产业规模方面还与国际巨头企业之间存在差距，这也是国内企业将来努力拓展的市场空间。

(2) 专业人才匮乏

自动化设备研发和技术方案的设计都需要高端复合型人才，目前该领域的人才培养还需要不断向国际上先进的企业学习，国内人才还处于不断积累过程中，高端复合型人才的缺乏也是制约国内企业发展的瓶颈之一。

应对措施：通过进一步开发新市场，发展稳定的客户，来实现客户多元化，增大销售收入，引入外部力量，逐步提高研发投入，支持制造技术、工艺改进、产品及服务创新。来稳定现有技术团队的基础上，持续培养和引进技术创新及技能人才，形成以人才为核心，企业为主体，市场为导向，产学研资本相结合的技术创新体系，达到保证技术实力。

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	第四节之（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节之（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
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）	8,000,000.00	3,000,000.00
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	8,000,000.00	3,000,000.00

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
党振	公司向个人借款	4,930,000.00	是
总计	-	4,930,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《补充确认关联交易》的议案，该议案将提交 2017 年第二次股东大会审议。

本次关联交易为公司纯受益行为，未对公司正常生产经营活动造成影响。

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	-	-	-	-	-
	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	20,000,000	100.00%	-	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,332,600	46.66%	-	9,332,600	46.66%
	董事、监事、高管	5,235,600	26.18%	-	5,235,600	26.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		6				

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	杨波	525,000	-	525,000	2.63%	525,000	-
2	王文左	645,350	-	645,350	3.23%	645,350	-
3	代俊	1,490,250	-	1,490,250	7.45%	1,490,250	-
4	何建福	3,100,000	-	3,100,000	15.50%	3,100,000	-
5	上海飞为投资管理 中心（有限合伙）	4,906,800	-	4,906,800	24.53%	4,906,800	-
6	党振	9,332,600	-	9,332,600	46.66%	9,332,600	-
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	20,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东为党振。党振直接持有公司 9,332,600 股股份,占公司股份总额比例为 46.66%。同时,党振系飞为投资的执行事务合伙人,在飞为投资内出资份额为 292.755 万元,占飞为投资全部出资额的 59.66%,党振通过飞为投资间接持股 2,927,550 股股份。

除此之外前十大股东之间无任何关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

控股股东及实际控制人：党振先生，1972 年 12 月 15 日出生，中国国籍，男，无境外永久居住权。1997 年毕业于上海理工大学机电一体户专业，本科学历。1997 年 1 月至 1999 年 2 月就职于广州文冲船厂，担任技术工程师；1999 年 3 月至 2002 年 5 月就职于华通电脑（惠州）有限公司，担任技术部设备维护主管；2002 年 5 月至 2006 年 7 月就职于上海飞为电子科技有限公司，担任总经理职务，带领团队销售设备；2006 年 7 月至今就职于上海飞为智能系统股份有限公司，担任董事长兼总经理，控股股东和实际控制人报告期内没有发生变化。

（二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。

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
党振	董事长兼总经理	男	45	本科	2016年7月3日至2018年7月2日	是
何建福	董事	男	54	本科	2016年7月3日至2018年7月2日	是
代俊	董事	男	37	本科	2016年7月3日至2018年7月2日	是
周文芳	董事、财务负责人、董秘	女	45	大专	2016年7月3日至2018年7月3日	是
张柏仁	董事	男	35	中专	2016年7月3日至2018年7月2日	是
王文左	监事	男	46	高中	2016年7月3日至2018年7月2日	否
赵凤翔	监事主席	男	35	本科	2017年6月21日至2018年7月3日	是
马慧青	职工监事	女	28	本科	2017年6月21日至2018年7月3日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
党振	董事长、总经理	9,332,600	-	9,332,600	46.66%	-
何建福	董事	3,100,000	-	3,100,000	15.50%	-
代俊	董事	1,490,250	-	1,490,250	7.45%	-
王文左	董事	645,350	-	645,350	3.23%	-
合计	-	14,568,200	-	14,568,200	7,284.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
赵凤祥	无	新任	监事主席	公司 2017 年临时股东大会于 2017 年 6 月 21 日审议通过任命赵凤祥为监事会主席
程亮	监事	离任	监事主席	程亮 2017 年 6 月 21 日辞去监事会主席职务
马慧青	无	新任	职工监事	公司 2017 年临时股东大会于 2017 年 6 月 21 日审议通过任命马慧青为职工监事
罗丽敏	职工监事	离任	职工监事	罗丽敏 2017 年 6 月 21 日辞去职工监事职务

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	1	2
核心技术人员	3	7
截止报告期末的员工人数	71	73

核心员工变动情况：

-

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
流动资产：	-		
货币资金	八、二（一）1	324,573.40	526,525.39
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	八、二（一）2	166,401.13	-
应收账款	八、二（一）3	15,464,128.45	17,754,870.29
预付款项	八、二（一）4	3,751,888.83	1,544,399.83
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	八、二（一）5	332,108.98	695,163.86
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、二（一）6	9,420,907.44	7,863,655.45
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	-	-	-
流动资产合计	-	29,460,008.23	28,384,614.82
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	八、二（一）7	1,900,816.49	2,054,111.72
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	-	-	11,965.81
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	八、二（一）8	103,425.51	582,200.95
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,004,242.00	2,648,278.48
资产总计	-	31,464,250.23	31,032,893.30
流动负债：	-		
短期借款	八、二（一）9	3,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	八、二（一）10	7,749,917.35	6,114,301.82
预收款项	八、二（一）11	726,007.64	21,626.53
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二（一）12	210.00	677,337.38
应交税费	八、二（一）13	1,716,275.66	1,535,070.52
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、二（一）14	5,480,282.16	737,571.62

应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	18,672,692.81	14,085,907.87
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	18,672,692.81	14,085,907.87
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	八、二（一）15	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二（一）16	371,605.87	371,605.87
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	八、二（一）17	-7,257,427.07	-3,538,944.89
归属于母公司所有者权益合计	-	13,114,178.80	16,832,660.98
少数股东权益	-	-322,621.38	114,324.45
所有者权益合计	-	12,791,557.42	16,946,985.43
负债和所有者权益总计	-	31,464,250.23	31,032,893.30

法定代表人：党振主管会计工作负责人：党振会计机构负责人：周文芳

（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	-	58,516.44	234,398.21
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	-	166,401.13	-
应收账款	八、二（四）1	15,402,128.45	17,510,446.18
预付款项	-	3,751,888.83	1,544,399.83
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、二（四）2	284,820.89	685,163.86
存货	-	9,405,195.53	7,863,655.45
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	-	-	-
流动资产合计	-	29,068,951.27	27,838,063.53
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	八、二（四）3	900,000.00	900,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,865,735.19	2,010,031.26
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	-	-	11,965.81
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	103,425.51	582,200.95
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,869,160.70	3,504,198.02
资产总计	-	31,938,111.97	31,342,261.55
流动负债：	-		
短期借款	-	3,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	7,749,917.35	6,114,301.82
预收款项	-	243,139.55	21,626.53
应付职工薪酬	-	-	568,225.38
应交税费	-	1,705,559.60	1,424,621.07
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	5,477,282.16	1,187,571.62
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	18,175,898.66	14,316,346.42
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	18,175,898.66	14,316,346.42
所有者权益：	-	-	-
股本	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	371,605.87	371,605.87
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-6,609,392.56	-3,345,690.74
所有者权益合计	-	13,762,213.31	17,025,915.13
负债和所有者权益合计	-	31,938,111.97	31,342,261.55

法定代表人：党振主管会计工作负责人：党振会计机构负责人：周文芳

(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	-	9,168,805.05	19,505,957.36
其中：营业收入	八、二（一） 18	9,168,805.05	19,505,957.36
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	13,478,442.56	17,007,116.92
其中：营业成本	八、二（一） 18	7,205,889.68	12,150,924.24
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	八、二（一） 19	55,355.68	127,482.13
销售费用	八、二（一） 20	2,094,545.43	1,892,455.09
管理费用	八、二（一） 21	4,175,746.87	3,968,161.06
财务费用	八、二（一） 22	176,522.02	257,288.58
资产减值损失	八、二（一） 23	-229,617.12	-1,389,194.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-4,309,637.51	2,498,840.44
加：营业外收入	八、二（一） 24	632,984.94	1,084,616.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	3,366.42
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,676,652.57	3,580,090.52
减：所得税费用	八、二（一）	478,775.44	611,106.25

	26		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-4,155,428.01	2,968,984.27
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	-	-3,718,482.18	3,211,020.33
少数股东损益	-	-436,945.83	-242,036.06
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	-	-4,155,428.01	2,968,984.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,718,482.18	3,211,020.33
归属于少数股东的综合收益总额	-	-436,945.83	-242,036.06
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.21	0.15
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：党振主管会计工作负责人：党振会计机构负责人：周文芳

（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	八、二（四） 4	9,168,805.05	19,505,957.36
减：营业成本	-	7,205,889.68	12,150,924.24
税金及附加	-	54,360.73	127,482.13
销售费用	-	2,094,545.43	1,892,455.09
管理费用	-	3,278,610.66	3,475,568.00
财务费用	-	182,926.99	256,930.49
资产减值损失	-	-229,617.12	-1,389,194.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-3,417,911.32	2,991,791.59
加：营业外收入	-	632,984.94	1,084,616.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	2,366.42
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-2,784,926.38	4,074,041.67
减：所得税费用	-	478,775.44	611,106.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-3,263,701.82	3,462,935.42
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	-	-3,263,701.82	3,462,935.42
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：党振主管会计工作负责人：党振会计机构负责人：周文芳

(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	-	11,015,556.28	16,293,644.06
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	-	-	1,016,702.18
收到其他与经营活动有关的现金	八、二（一）27-1	6,159,677.49	4,925,357.96
经营活动现金流入小计	-	17,175,233.77	22,235,704.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,590,090.71	12,357,988.31
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	-	4,481,586.10	5,382,035.03
支付的各项税费	-	1,191,327.21	1,358,525.44
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（一）27-2	7,215,832.21	2,307,222.54
经营活动现金流出小计	-	21,478,836.23	21,405,771.32
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,303,602.46	829,932.88
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	-	-	9,572.65
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	-	-	9,572.65
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-9,572.65
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	八、二（一）27-3	7,930,793.38	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	7,930,793.38	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	八、二（一）27-4	3,709,670.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	八、二（一）27-4	119,472.91	271,599.80
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,829,142.91	3,271,599.80
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,101,650.47	-271,599.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-201,951.99	548,760.43
加：期初现金及现金等价物余额	八、二（一）28-（2）	526,525.39	253,902.22
六、期末现金及现金等价物余额	八、二（一）28-（2）	324,573.40	802,662.65

法定代表人：党振主管会计工作负责人：党振会计机构负责人：周文芳

（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	-	10,549,796.28	16,199,517.72
收到的税费返还	-	-	1,016,702.18
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,159,538.15	5,012,744.64
经营活动现金流入小计	-	16,709,334.43	22,228,964.54
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,590,090.71	12,357,988.31
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,796,360.62	5,010,186.46
支付的各项税费	-	1,114,951.71	1,358,525.44
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,485,463.63	2,183,129.92
经营活动现金流出小计	-	20,986,866.67	20,909,830.13
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,277,532.24	1,319,134.41
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	-	-	9,572.65
投资支付的现金	-	-	900,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	909,572.65
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-909,572.65
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	-	7,930,793.38	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	7,930,793.38	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,709,670.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	119,472.91	271,599.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,829,142.91	3,271,599.80
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,101,650.47	-271,599.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-175,881.77	137,961.96
加：期初现金及现金等价物余额	-	234,398.21	253,293.88
六、期末现金及现金等价物余额	-	58,516.44	391,255.84

法定代表人：党振 主管会计工作负责人：党振 会计机构负责人：周文芳

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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

企业经营存在一定的季节性或者周期性特征主要表现在：

企业处于本行业下游的 PCB 行业系电子信息产品产业链的前端，下游产品多元化程度很高，受需求周期性影响波动较低，总体上属于弱周期行业。因此，本行业发展无明显的周期性特征。

从区域分布来看，中国 PCB 行业主要集中在长三角和珠三角地区，因此，本行业区域性特征较为明显，重点发展区域主要集中在长三角、珠三角区域的沿海省市和地区。

因下游 PCB 行业的生产和销售受到节假日消费综合影响，因此，本行业具有一定的季节性特征，一般下半年的生产和销售规模略高于上半年，第四季度是全年的产销旺季。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	11,677.95	21,452.15
银行存款	312,895.45	505,073.24
合 计	324,573.40	526,525.39
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：截至 2017 年 6 月 30 日无使用受限制货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	166,401.13	0
合 计	166,401.13	0

(2) 期末已质押的应收票据

截止 6 月 30 日，本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

截止 6 月 30 日，本公司无终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,142,570.83	100	678,442.38	4.20	15,464,128.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	16,142,570.83	100	678,442.38	4.20	15,464,128.45

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,658,107.56	100	903,237.27	4.84	17,754,870.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	18,658,107.56	100	903,237.27	4.84	17,754,870.29

(续)

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			
其中：1 年以内分项，可添加行			
半年内	62,000.00		0%
1 年以内	15,777,869.83	473,336.09	3%
1 年以内小计	15,839,869.83	473,336.09	3%
1 至 2 年			
2 至 3 年	115,620.86	28,905.22	25%
3 至 4 年	21,758.14	10,879.07	50%
4 至 5 年	165,322.00	165,322.00	100%
5 年以上			
合 计	16,142,570.83	678,442.38	4.2%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 224,794.89 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期内无实际核销的应收账款。

4、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	3,744,260.83		1,533,211.61	
1 至 2 年	7,628		11,188.22	
2 至 3 年				
合 计	3,751,888.83	—	1,544,399.83	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
上海华太信息技术有限公司	供应商	1,297,100	34.57%
惠州市惠城区中汉电子材料厂	供应商	942,000	25.11%
更酷科技(上海)有限公司	供应商	680,000	18.12%
珠海绿松机械设备有限公司	供应商	504,000	13.43%
苏州美科生贸易有限公司	供应商	135,000	3.60%
合 计		3,558,100	94.83%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	343,169.97	100%	11,060.99	3.33%	332,108.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	343,169.97	100%	11,060.99	3.33%	332,108.98

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	708,606.50	98.61	23,442.73	3.31	685,163.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,000.00	1.39			10,000.00

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	718,606.59	100%	23,442.73	3.26	695,163.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	265,960	7,978.8	3%
其中：1 年以内分项，可添加行			
.....			
1 年以内小计	265,960	7,978.8	3%
1 至 2 年	29,821.88	2,982.19	10%
2 至 3 年			
5 年以上	100	100	100%
合计	295,881.88	11,060.99	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 12,381.74 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收账款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	50,100.00	40,168.53
备用金	105,189.80	427,599.88
往来款	187,880.17	250,838.18
合计	343,169.97	718,606.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
软件退税	否	往来款	165,144.73	1 年以内	48.12	4,954.34
米氏爱博珂设计装饰工程(上海)有限公司	否	往来款	35,850.24	1 年以内	10.45	1,075.51

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海市创业接力融资担保有限公司	否	押金	30,000	1 年以内	8.74	900
金字	否	备用金	20,297.8	1 年以内	5.91	608.93
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	否	押金	20,000	1 年以内	5.83	600
合 计		—	271,292.77	—	79.05	8,138.78

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
软件退税	税务部门	165,144.73	1 年以内	2017 年 6-7 月
.....				
合 计				

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,773,343.37		2,773,343.37
库存商品	2,329,851.86		2,329,851.86
发出商品	1,805,701.21		1,805,701.21
生产成本	2,512,011.00		2,512,011.00
合 计	9,420,907.44		9,420,907.44

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,100,729.54		2,100,729.54
库存商品	3,493,307.12		3,493,307.12
发出商品	1,110,187.25		1,110,187.25
生产成本	1,159,431.54		1,159,431.54

合 计	7,863,655.45		7,863,655.45
-----	--------------	--	--------------

(2) 存货跌价准备

期末公司对存货进行减值测试，未发现减值迹象，故本期未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额未含有借款费用资本化金额

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

期末无建造合同形成的已完工未结算资产。

7、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、期初余额	3,117,365.72	658,575.31	450,092.39	144,923.34	4,370,956.76
2、本期增加金额			13,920.51		13,920.51
(1) 购置			13,920.51		13,920.51
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额	3,117,365.72	658,575.31	464,012.9	144,923.34	4,384,877.27
二、累计折旧					
1、期初余额	1,245,636.43	576,195.52	398,941.43	96,071.66	2,316,845.04
2、本期增加金额	119,106.26	31,357.55	11,752.31	4,999.62	167,215.73
(1) 计提	119,106.26	31,357.55	11,752.31	4,999.62	167,215.73
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额	1,364,742.69	607,553.07	410,693.74	101,071.28	2,484,060.76

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,752,623.03	51,022.24	53,319.16	43,852.06	1,900,816.49
2、期初账面价值	1,871,729.29	82,379.79	51,150.96	48,851.68	2,054,111.72

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本期间无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本期间无融资租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本期间无融资租入的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本期间无未办妥产权证书的固定资产。

8. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款资产减值准备	678,442.38	101,766.36	895,677.76	134,351.66
应收账款资产减值准备	11,060.99	1,659.15	23,442.73	3,516.41
可抵扣亏损及税款抵减			2,962,219.18	444,332.88
合 计	689,503.37	103,425.51	3,881,339.67	582,200.95

(2) 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明细

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	279	7,559.51
可抵扣亏损	133,758.93	378,929.7
合 计	134,037.93	386,489.21

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	5,000,000.00
信用借款		
合 计	3,000,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明：

①公司短期借款较期初减少 2,000,000 元，减少比例 40%，主要系本年度减少农村商业银行贷款 200 万。②借款 2,000,000.00 元为本公司与兴业银行上海张江支行和股东党振共同签订的借款合同，公司股东党振为本公司提供连带责任保证担保，借款期限自 2016 年 11 月 2 日起至 2017 年 11 月 1 日止；③借款 1,000,000.00 元为本公司与工商银行莘庄支行和股东党振签订的借款合同，公司股东党振为本公司提供连带责任保证担保，借款期限自 2017 年 6 月 20 日起至 2018 年 6 月 19 日止。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还的短期借款。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,541,867.35	5,588,775.08
1 年以上的	208,050	525,526.74
合 计	7,749,917.35	6,114,301.82

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	726,007.64	21,626.53
.....		
合 计	726,007.64	21,626.53

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	619,688.48	3,294,935.06	3,914,413.54	210.00
二、离职后福利-设定提存计划	57,648.90	354,818.02	412,466.92	0
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	677,337.38	3,649,753.08	4,326,880.46	210.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	571,355.28	2,836,991.37	3,408,346.65	0
2、职工福利费		186151.81	186151.81	0
3、社会保险费	31,045.20	176853.88	207899.08	0
其中：医疗保险费	27,449.90	145703.55	173153.45	0
工伤保险费	852.40	13915.23	14767.63	0
生育保险费	2,742.90	17235.10	19978	0
.....				
4、住房公积金	17,288	94,938	112,016	210
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
.....				
合 计	619,688.48	3,294,935.06	3,914,413.54	210

(3) 设定提存计划列示

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	54,899.8	337,582.92	397,382.72	0
2、失业保险费	2,749.1	17,235.1	15,084.2	0
3、企业年金缴费				
.....				
合 计	57,648.9	354,818.02	412,466.92	0

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,686,047.8	1,402,879.87
消费税		

项 目	期末余额	期初余额
营业税		
个人所得税	23,983.16	25,452.52
城市维护建设税	3,122.35	48,517.33
教育费附加	3,122.35	46,786.81
河道管理费	0	11,433.99
合 计	1,716,275.66	1,535,070.52

注：河道维护费从本期 5 月份开始税务局停止收费。

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款项	533,702.78	700,109.67
报销款	16,579.38	37,461.95
股东借入流动资金	4,930,000.00	
合 计	5,480,282.16	737,571.62

15、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000

16、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	371,605.87	0	0	371,605.87
合 计	371,605.87	0	0	371,605.87

17、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-3,538,944.89
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0
调整后期初未分配利润	-3,538,944.89
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-3,718,482.18
减: 提取法定盈余公积	0
提取任意盈余公积	0

项 目	本 期
提取一般风险准备	0
应付普通股股利	0
转作股本的普通股股利	0
.....	
期末未分配利润	-7,257,427.07

18、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,380,377.84	7,007,981.67	19,097,070.89	11,950,817.12
其他业务	788,427.21	197,908.01	408,886.47	200,107.12
合 计	9,168,805.05	7,205,889.68	19,505,957.36	12,150,924.24

19、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,454.62	57,622.51
教育费附加	26,454.62	57,622.50
河道维护费	2,446.44	12,237.12
合 计	55,355.68	127,482.13

20、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	976,090.85	875,384.82
差旅费	270,447.36	218,682.3
业务招待费	40,770.58	60,789.4
运输费	38,203.28	151,693
维修费	5,853.5	3,525
租赁费	30,237	38,122
办公费	3,993.3	23,827.9
售后服务费	562,680.76	356,920.67
广告及业务宣传费	159,706.38	150,000
其他	6,562.42	13,510
合 计	2,094,545.43	1,892,455.09

21、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	982,476.37	1,129,618.25
办公费	43,357.09	114,844.96
保险费	128,819.34	230,132.69
职工薪酬	1,341,580.01	1,280,440.2
差旅费	72,937.16	75,850.29
车油费	48,463.07	24,517
公积金	25,620	18,900
快递费	5,107.18	10,664.29
汽修费	2,445.3	8,223.25
通讯费	40,034.76	18,407.87
维修费	8,280	2,736
业务活动费	35,712.7	108,544.84
折旧	20,591.9	81,828.94
专业服务费	1,115,695.44	585,339.49
租赁费	187,742.38	164,353.31
福利费	116,634.17	107,839.36
其他	250	5,920.32
合 计	4,175,746.87	3,968,161.06

22、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-6,913.78	-1,221.55
付款手续费	15,647.91	14,015.24
利息支出	167,787.89	244,494.89
合 计	176,522.02	257,288.58

23、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-229,617.12	-1,389,194.18
合 计	-229,617.12	-1,389,194.18

24、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	629,196.94	1,076,702.18	0
废品收入	3,253	3,293	3,253
其他收入	535	4,621.32	535
合 计	632,984.94	1,084,616.5	3,788

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
增值税退税	629,196.94	1,076,702.18	与收益相关
知识产权专业补贴	535		与收益有关
汇算清缴第三代手续费		4,621.32	与收益有关
合 计	629,731.94	1,081,323.5	

25、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼受理费		3,366.42	
合 计		3,366.42	

26、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	478,775.44	611,106.25
其中：递延所得税费用	478,775.44	611,106.25
合 计	478,775.44	611,106.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-3,676,652.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	0
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	478,775.44
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	478,775.44

27. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,148,975.71	4,916,222.1
废品收入	3,253	3,293
其他收入	535	4,621.31
利息收入	6,913.78	1,221.55
合计	6,159,677.49	4,925,357.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	4,069,165.12	4,622.71
销售费用	1,118,454.58	1,017,070.27
管理费用	1,851,690.49	1,028,240.98
银行手续费	176,522.02	257,288.58
合计	7,215,832.21	2,307,222.54

28. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,155,428.01	2,968,984.27
加：资产减值准备	-229,617.12	-1,389,194.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,215.73	255,663.82
无形资产摊销	11,965.81	32,478.63
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收		

补充资料	本期金额	上期金额
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)	119,472.91	271,599.8
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)	478,775.44	611,106.25
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)	-1,555,251.99	4,646,846.7
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	446,307.72	1,882,106.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	412,957.05	-8,449,678.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,303,602.46	829,912.98
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	324,573.40	802,662.65
减: 现金的期初余额	526,525.39	253,902.22
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	-201,951.99	548,760.43

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	324,573.4	526,525.39
其中: 库存现金	11,677.95	21,452.15
可随时用于支付的银行存款	312,895.45	505,073.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
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	324,573.4	526,525.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（二）合并范围的变更

本期合并范围与上期一致，未发生变更。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
上海飞伟软件有限公司	上海	上海	软件开发	51%	51%	设立

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
党振	飞为智能	200 万	2016.11.2	2017.11.1	未完毕
党振	飞为智能	100 万	2017.6.20	2018.06.19	未完毕

关联担保情况说明：

飞为智能向银行借款

①借款 2,000,000.00 元为本公司与兴业银行上海张江支行和股东党振共同签订的借款合同，公司股东党振为本公司提供连带责任保证担保，借款期限自 2016 年 11 月 2 日起至 2017 年 11 月 1 日止；

②借款 1,000,000.00 元为本公司与工商银行莘庄支行和股东党振签订的借款合同，公司股东党振为本公司提供连带责任保证担保，借款期限自 2017 年 6 月 20 日起至 2018 年 6 月 19 日止。

上述关联交易年报中已经进行过预计。

（2）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
党振	4930000	2017. 6. 1	2017. 12. 31	流动资金使用

(3) 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	其他
党振	公司股东、总经理	董事长
代俊	公司股东、副总经理	董事
上海飞为投资管理中心（有限合伙）	公司股东	无
张柏仁	公司股东	董事
周文芳	董秘、财务总监	董事
何勇	子公司股东	无
何建福	公司股东	董事

十、承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至财务报告批准日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,080,570.83	100	678,442.38	4.22	15,402,128.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计					

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,406,123.94	100	895,677.76	4.87	17,510,446.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	18,406,123.94	100	895,677.76	4.87	17,510,446.18

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	15,777,869.83	473,336.09	
其中：1 年以内分项，可添加行			
.....			
1 年以内小计	15,777,869.83	473,336.09	3%
1 至 2 年			
2 至 3 年	115,620.86	28,905.22	25%
3 至 4 年	21,758.14	10,879.07	50%
4 至 5 年			
5 年以上	165,322	165,322	100%
合计	16,080,570.83	678,442.38	15,402,128.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 217,235.38 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	295,881.88	100	11,060.99	3.33	284,820.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	295,881.88	100	11,060.99	3.33	284,820.89

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	708,606.59	100	23,442.73	3.31	685,163.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	708,606.59	100	23,442.73	3.31	685,163.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	265,960.00	7,978.80	3.00
其中：1 年以内分项，可添加行			
.....			
1 年以内小计	265,960.00	7,978.80	3.00
1 至 2 年	29,821.88	2,982.19	10.00
2 至 3 年		-	-
3 至 4 年		-	-
4 至 5 年			
5 年以上	100.00	100.00	100.00
合 计	295,881.88	11,060.99	3.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 12,381.74 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	50,100	40,168.53
备用金	105,189.8	427,599.88
往来款	140,592.08	240,838.18
合 计	295,881.88	708,606.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
软件退税	否	往来款	165,144.73	1 年以内	48.12	4,954.34
米氏爱博珂设计装饰工程(上海)有限公司	否	往来款	35,850.24	1 年以内	10.45	1,075.51
上海市创业接力融资担保有限公司	否	押金	30,000	1 年以内	8.74	900.00
金字	否	备用金	20,297.8	1 年以内	5.91	608.93
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	否	押金	20,000	1 年以内	5.83	600.00
合 计		—	271,292.77	—	79.05	8,138.78

3、长期股权投资

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海飞伟软件有限公司	900,000	0	0	900,000	0	0
合 计	900,000	0	0	900,000	0	0

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,380,377.84	700,7981.67	19,097,070.89	11,950,817.12
其他业务	788,427.21	197,908.01	408,886.47	200,107.12

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	9,168,805.05	7,205,889.68	19,505,957.36	12,150,924.24

(五)、补充资料

1、 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列

示）

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司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	535	专利补助
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期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		

项 目	本年发生额	说明
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、交易性金融资产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		
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	3,253	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,788	
减：非经常性损益的所得税影响数		
少数股东损益的影响数		
合 计	3,788	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

报告期利润	加权平均 净资产 收益率(%)	每股收益	
		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	-24.16	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.16	-0.18	-0.18

上海飞为智能系统股份有限公司

2017 半年度报告

上海飞为智能系统股份有限公司

2017 年 8 月 22 日