



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



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 中国国际电子电路展览会

我公司在 2018 年 3 月 20-22 日，参加了 2018 中国国际电子电路展览会。此次展会的展品范围包括：自动化设备、曝光机、机器人收放机。

在这次展会中客户对于我公司的产品满意度很高，不管是产品的核心技术，还是质量都非常满意。

通过这次展会提高了本公司产品在本行业的占有率，在此次展会中又增添了许多有意向的客户，收获颇多！

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
飞为智能	指	上海飞为智能系统股份有限公司
飞伟软件	指	上海飞伟软件有限公司
飞为投资	指	上海飞为投资管理中心（有限合伙）
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
发起人	指	党振等共同发起设立公司的 6 名股东
股东大会	指	上海飞为智能系统股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《上海飞为智能系统股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工商局	指	工商行政管理局
财政部	指	中华人民共和国财政部
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
PCB	指	印刷线路板，系英文 Printed Circuit Board 的简称，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体
FPC	指	挠性线路板，又称软板，系英文 Flexible Printed Circuit 的简称，是指用挠性基材制成的印制线路板，可实现折叠、翻转等功能。
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人党振、主管会计工作负责人陆敏芳及会计机构负责人（会计主管人员）陆敏芳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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有以公司文件的正本及公告的原稿。
	2. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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
办公地址	闵行区顾戴路 3100 弄 68 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陆敏芳
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 邮政编码: 201103
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	公司董事会秘书办公室

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	2016-08-10
挂牌时间	2017-05-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3562 制造业-专用设备制造业-电子和电工机械专用设备制造
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	党振
实际控制人及其一致行动人	党振

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	91310112774767897K	否

注册地址	上海市闵行区顾戴路 3100 弄 68 号 1 幢 209 室	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
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	11,880,626.87	9,168,805.05	30.18%
毛利率	18.21%	21.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,632,191.94	-3,718,482.18	29.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,667,854.40	-3,714,694.18	26.79%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-13.94%	-24.16%	-
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）	-14.13%	-24.16%	-
基本每股收益	-0.13	-0.18	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	41,503,157.98	46,686,961.53	-11.10%
负债总计	23,703,822.46	26,424,068.85	-10.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,561,751.68	20,193,943.62	-13.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	1.01	-12.87%
资产负债率（母公司）	57.80%	56.38%	-
资产负债率（合并）	57.11%	56.36%	-
流动比率	167.59%	169.64%	-
利息保障倍数	-7.033	16.95	-

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	3,680,439.62	-4,303,602.46	-
应收账款周转率	51.78%	0.55	-
存货周转率	95.65%	0.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.10%	1.39%	-

营业收入增长率	29.58%	-52.99%	-
净利润增长率	40.71%	-	-

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	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	0%

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

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、1 个发明专利。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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

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 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 41,503,157.98 元，较本期期初 46,436,961.53 元，减少 4,933,803.55 元，减少比例为 11.10%，主要系预付账款减少 70,964.01 元， 存货增加 1,935,301.83 元，应收账款减少 11,211,561.32 元，其他应收款增加 716,681.41 元，递延所得 税资产减少 95,864.79 元所致。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司负债总额为 23,703,822.46 元，较本期期初 26,174,068.85 元， 减少 2,470,246.39 减少比例为 9.44%，主要系银行短期借款较本期期初增加 800,000.00 元，应 付账款较本期期初减少 470,849.62 元，应付职工薪酬增加 88,239.78 元，其他应付款减少 382,891.34 元所致。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司净资产总额为 17,799,335.52 元，较本期期初 2,262,892.68 元， 减少 2,463,557.16 元，减少比例为 12.16%，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 11,880,626.87 元，较上年同期 9,168,805.05 元，增加 2,711,821.82 元，增加比例 29.57%，主要系，2017 年第四季度的销售定单增加所致。

报告期内，公司营业成本 9,717,066.37 元，较上年同期 7,205,889.68 元，增加 2,511,176.69 元，增加比例为 34.85%，主要系销售收入增加，导致营业成本较上年同期大幅增加。

报告期内，本期毛利率为 18.59%，上年同期毛利率 21.41%，毛利率下降的主要原因系其固定成本 摊高所致。

报告期内，公司销售费用 3,082,433.17 元，较上年同期 2,094,545.43 元，增加 987,887.74 元， 增长比例 47.16%，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 836,083.73 元所 致。

报告期内，公司管理费用 3,230,311.43 元，较上期 4,175,746.87 元，减少 945,435.44 元，其

主要原因本期减少了中介机构费所致。

报告期内，公司的减值损失-644,774.29元，较上期-229,617.12元，有所回增，主要系公司应收账款的催收力度所致。

报告期内，营业外收入80,487.53元，较上年同期632,984.94元，减少552,497.41元，主要系增值税退税收入调整计入了其他收益。

报告期内，公司实现净利润-2,463,557.16元，较上年同期-4,155,428.01元，增加1,691,870.85元，主要系营业收入较上年同期增加2,767,176.00元，主营业务成本较上年同期增加2,511,176.69元，销售费用较上年同期增加987,887.74元，管理费用较上年同期减少945,435.44元，营业外收入较上年同期增加1,003,498.61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3,680,439.62元，较上年同期-4,303,602.46元，多流入7,984,042.08元，主要系经营活动现金流入较上年同期增加10,626,576.47元，经营活动现金流出较上年同期增加2,642,534.62元所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-23,009.11元，较上年同期0元，多流出23,009.11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净额为294,828.05元，较上年同期4,101,650.47元，减少3,806,822.42元，主要系报告期内向实际控制人借入资金1,730,000元所致。

三、 风险与价值

（一）行业周期性、区域性或季节性风险

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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，已经在陆续签订中下半年销量明显提升。
飞为智能持续创新的PCB智能化整体解决方案为中国PCB制造2025开辟先河，为PCB行业转型升级提供了有力的保障，为公司的持续增长增添了新的动能。

（二）行业风险

1、行业技术与研发风险

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我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。

飞为智能加大在人才团队建设方面的投入，并实施核心员工股权激励计划，激励核心员工溶于飞为大家庭，跟着公司一同成长、发展，分享公司成长的红利。

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供应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：公司保证在原有的技术实力上，根据市场的需求，继续研究新技术，主要目标把创新运用在设备使用上，继而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。提升研发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。公司将进一步完善研发管理体系，绩效考核体系，继续完善吸引和稳定核心技术人员措施，例如考虑加大对核心技术人员股权激励等，稳定员工在岗工作。

（三）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控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。稳定现有技术团队的基础上，持续培养和引进技术创新基技能人才，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。

我们在人才团队建设上不断的加大投入，持续培养以及引进高端的人才，为公司的高速增长储备能量

持续创新，在 PCB 智能制造方面我们已经形成了自己独特的优势以及市场壁垒。我们已经培育了新的市场需求，我们已经具备了变道超车的机会，未来会有更加广阔的市场成长以及影响力；

（四）实际控制人不当控制风险

党振为我公司的控股股东、实际控制人。党振目前持有我公司 46.66%的股权，对我公司有绝对控制权。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，将可能损害我公司及我公司中小股东的利益。

应对措施：公司已依据《公司法》设立监事会。公司一方面将严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，规范执行公司章程，不断健全和完善公司治理机

制，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。

四、 企业社会责任

公司秉持“创新技术，服务社会”的社会责任理念，致力于将公司发展战略与员工、环境和产品责任等社会责任原则保持一致，积极承担对客户、员工、合作伙伴、投资者、及环境和社会的责任。通过宣传推广、内部沟通、人力资源、投资者关系等渠道，与各相关方在企业社会责任理念、目标、政策、实践方面进行沟通和交流。

一、可持续发展

公司的可持续发展意味着要对本公司及所载地区的经济、社会及环境长期可持续发展负责。在公司董事会的领导下，公司通过各项生产经营规划、项目研究及作为业务开展地区努力创造经济与社会价值。通过可持续生产及节约能源的方式应对气候变化，尊重员工并鼓励他们实践自身价值。

二、公司理念

公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商合法权益。公司依法纳税，合理吸纳就业人口，坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。

二、环境

公司响应国家可持续发展的战略方针，努力承担在环境保护方面的社会责任。公司的环保发展理念指引公司经营在可行情况下必须使用环保材料，以减少或消除潜在的健康危害，最大限度地减少公司产品生产对环境的影响，同时也要求供应商遵循相应的低碳环保要求。以实际行动实践环保可持续发展的企业社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	8,000,000.00	1,730,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	6,000,000.00	2,000,000.00
6. 其他	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，其具体内容如下：

- 1、 本人或本企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；
- 2、 本人或本企业承诺将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接 从事

与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；

3、本人或本企业保证承担因违反上述承诺造成公司的全部经济损失

4、本承诺函将持续有效，直至不再作为飞为智能持股 5%以上股东或不再作为董事、监事、高级管理人员为止。”

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			5,802,649	5,802,649	29.01%
	其中：控股股东、实际控制人			2,333,150	2,333,150	11.66%
	董事、监事、高管			3,642,050	3,642,050	18.21%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100%	-5,802,649	14,197,351	70.99%
	其中：控股股东、实际控制人	9,332,600	46.66%	-2,333,150	6,999,450	35%
	董事、监事、高管	14,568,200	72.84%	-3,642,050	10,926,151	54.63%
	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	党振	9,332,600	0	9,332,600	46.66%	6,999,450	2,333,150
2	何建福	3,100,000	0	3,100,000	15.5%	2,325,000	775,000
3	代俊	1,490,250	0	1,490,250	7.45%	1,117,688	372,562
4	王文左	645,350	0	645,350	3.23%	484,013	161,337
5	杨波	525,000	0	525,000	2.63%	0	525,000
6	上海飞为投资管理中心(有限合伙)	4,906,800	0	4,906,800	24.53%	3,271,200	1,635,600
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	14,197,351	5,802,649

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 9332600 股股份，占公司股份总额比例为 46.66%。同时，党振系飞为投资管理中心的执行事务合伙人，在飞为投资管理中心内出资份额为 292755 万元，占飞为投资管理中心全部出资额的 59.66%，党振通过飞为投资管理中心间接持股 2927550 股股份。

除此之外前十大股东之间无任何关联关系。

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

控股股东：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

公司的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化。

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
党振	董事长、总经理	男	1972-12-15	本科	2016年7月3日至2018年7月2日	是
何建福	董事	男	1963-10-06	本科	2016年7月3日至2018年7月2日	是
代俊	董事、副总经理	男	1980-10-24		2016年7月3日至2018年7月2日	是
张柏仁	董事	男	1982-08-22	中专	2016年7月3日至2018年7月2日	是
王文左	监事	男	1971-06-28	高中	2016年7月3日至2018年7月2日	否
陆敏芳	董事、财务负责人	女	1975-02-05	本科	2018年5月16日至2021年5月15日	是
赵凤祥	监事会主席	男	1983-12-10	本科	2017年6月21日至2018年7月3日	是
马慧青	监事	女	1989-05-08	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:						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、监事和高级管理人员之间无关联关系；董事长党振为实际控制人、控股股东；董事、监事、高级管理人员与实际控制人、控股股东之间无关联关系。

(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
党振	董事长、总经理	9,332,600	0	9,332,600	46.66%	0
何建福	董事	3,100,000	0	3,100,000	15.5%	0
代俊	董事	1,490,250	0	1,490,250	7.45%	0
王文左	监事	645,350	0	645,350	3.23%	0
合计	-	14,568,200	0	14,568,200	72.84%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陆敏芳	无	新任	董事、财务负责人	公司 2018 年临时股东大会于 2018 年 6 月 1 日审议通过任命陆敏芳为董事会董事
周文芳	董事、董秘、财务负责人	离任	董事、董秘、财务负责人	周文芳 2018 年 5 月 15 日辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务。

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

陆敏芳：女，1975 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1991 年至 1994 年：太仓市城厢镇中学

2005 年至 2008 年：上海电视大学：大专财务会计专业

2009 年至 2011 年：华中科技大学：本科会计学专业

2008 年 9 月至 2016 年：上海北勤会计师事务所

2018 年 4 月至今：入职上海飞为智能系统股份有限公司

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
行政管理人员	9	10
销售人员	4	6
生产人员	52	53
技术人员	9	16
财务人员	4	4
员工总计	78	89

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	14	25
专科	21	16

专科以下	42	47
员工总计	78	89

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：

- 1、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，按员工承担的职责和工作的业绩来支付报酬。
- 2、员工培训：公司多层次、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、管理者领导力培训等全方位培训。同时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。
- 3、人员变动：报告期内，因部分外地员工离家远的有少量流失，但并不影响公司的正常经营，公司核心团队稳定。

(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

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，核心技术人员未发生变化。

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	八、二（一）1	4,311,431.86	359,173.30
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、二（一）2/3	22,945,438.69	34,157,000.01
预付款项	八、二（一）4	82,449.59	153,413.6
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	八、二（一）5	1,258,418.74	791,737.33
买入返售金融资产		0	0
存货	八、二（一）6	11,126,336.65	9,191,034.82
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		39,724,075.53	44,652,359.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	八、二（一）7	1,612,496.35	1,772,151.58
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	八、二（一）8	166,586.10	262,450.89
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,779,082.45	2,034,602.47
资产总计		41,503,157.98	46,686,961.53
流动负债：			
短期借款	八、二（一）9	4,800,000	4,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	八、二（一）10	11,795,361.27	12,266,210.89
预收款项	八、二（一）11	260,731.00	46,794.75
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	八、二（一）12	881,196.16	792,956.38
应交税费	八、二（一）13	2,697,775.48	5,416,456.94
其他应付款	八、二（一）14	3,268,758.55	3,901,649.89
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		23,703,822.46	26,424,068.85
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		23,703,822.46	26,424,068.85
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二（一）15	20,000,000	20,000,000
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八、二（一）16	371,605.87	371,605.87
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		6,281.93	6,281.93
一般风险准备		0	0
未分配利润	八、二（一）17	-2,816,136.12	-183,944.18
归属于母公司所有者权益合计		17,561,751.68	20,193,943.62
少数股东权益		237,583.84	68,949.06
所有者权益合计		17,799,335.52	20,262,892.68
负债和所有者权益总计		41,503,157.98	46,686,961.53

法定代表人：党振

主管会计工作负责人：陆敏芳

会计机构负责人：陆敏芳

（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		4,270,934.24	223,699.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、二（四）1	22,382,450.29	33,669,770.02
预付款项		82,449.59	153,413.60
其他应收款	八、二（四）2	1,258,418.74	702,621.31
存货		11,126,336.65	9,191,034.82
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		39,120,589.51	43,940,538.91
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	八、二（四）3	900,000	900,000
投资性房地产		0	0
固定资产		1,595,413.37	1,746,069.44
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		158,378.04	256,371.19
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,653,791.41	2,902,440.63
资产总计		41,774,380.92	46,842,979.54
流动负债：			
短期借款		4,800,000	4,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		11,795,361.27	12,266,210.89
预收款项		260,731.00	46,794.75
应付职工薪酬		854,502.27	745,599.79
应交税费		2,706,442.40	5,248,579.00
其他应付款		3,730,628.55	4,101,369.89
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		24,147,665.49	26,408,554.32
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		24,147,665.49	26,408,554.32
所有者权益：			
股本		20,000,000	20,000,000
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		371,605.87	371,605.87

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		6,281.93	6,281.93
一般风险准备		0	0
未分配利润		-2,751,172.37	56,537.42
所有者权益合计		17,626,715.43	20,434,425.22
负债和所有者权益合计		41,774,380.92	46,842,979.54

法定代表人：党振

主管会计工作负责人：陆敏芳

会计机构负责人：陆敏芳

(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		11,880,626.87	9,168,805.05
其中：营业收入	八、二（一）18	11,880,626.87	9,168,805.05
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		15,895,331.90	13,478,442.56
其中：营业成本	八、二（一）18	9,717,066.37	7,205,889.68
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	八、二（一）19	213,095.47	55,355.68
销售费用	八、二（一）20	3,082,433.17	2,094,545.43
管理费用	八、二（一）21	2,077,499.62	3,193,270.50
研发费用	八、二（一）22	1,152,811.81	982,476.37
财务费用	八、二（一）23	297,199.75	176,522.02
资产减值损失	八、二（一）24	-644,774.29	-229,617.12
加：其他收益		1,611,350.20	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,403,354.83	-4,309,637.51
加：营业外收入	八、二（一）25	80,487.53	632,984.94
减：营业外支出	八、二（一）26	44,825.07	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,367,692.37	-3,676,652.57
减：所得税费用	八、二（一）27	95,864.79	478,775.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,463,557.16	-4,155,428.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-2,463,557.16	0
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		168,634.78	-436,945.83
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,632,191.94	-3,718,482.18
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-2,463,557.16	-4,155,428.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,632,191.94	-3,718,482.18

归属于少数股东的综合收益总额		168,634.78	-436,945.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.13	-0.18
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：党振

主管会计工作负责人：陆敏芳

会计机构负责人：陆敏芳

（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	11,216,825.68	9,168,805.05
减：营业成本		9,717,066.37	7,205,889.68
税金及附加		185,089.38	54,360.73
销售费用		3,082,433.17	2,094,545.43
管理费用		2,853,214.05	3,278,610.66
财务费用		295,903.71	182,926.99
其中：利息费用		294,723.82	0
利息收入		86,051.97	0
资产减值损失		-653,287.71	-229,617.12
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,263,593.29	-3,417,911.32
加：营业外收入		1,597,876.65	632,984.94
减：营业外支出		44,000	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,709,716.64	-2,784,926.38
减：所得税费用		97,993.15	478,775.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,807,709.79	-3,263,701.82
（一）持续经营净利润		-2,807,709.79	-3,263,701.82
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进		0	0

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		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-2,807,709.79	-3,263,701.82
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0	0
(二) 稀释每股收益		0	0

法定代表人：党振

主管会计工作负责人：陆敏芳

会计机构负责人：陆敏芳

(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		26,238,436.16	11,015,556.28
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		993,432.36	0
收到其他与经营活动有关的现金	八、二(一)28-1	569,941.72	6,159,677.49
经营活动现金流入小计		27,801,810.24	17,175,233.77
购买商品、接受劳务支付的现金		13,285,879.27	8,590,090.71
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0

支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		4,255,006.64	4,481,586.1
支付的各项税费		3,738,797.03	1,191,327.21
支付其他与经营活动有关的现金	八、二(一)28-2	2,841,687.68	7,215,832.21
经营活动现金流出小计		24,121,370.62	21,478,836.23
经营活动产生的现金流量净额		3,680,439.62	-4,303,602.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,009.11	0
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		23,009.11	0
投资活动产生的现金流量净额		-23,009.11	0
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金	八、二(一)28-3	12,112,237.44	7,930,793.38
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		12,112,237.44	7,930,793.38
偿还债务支付的现金	八、二(一)28-4	11,494,145.77	3,709,670
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	八、二(一)28-4	323,263.62	119,472.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		11,817,409.39	3,829,142.91
筹资活动产生的现金流量净额		294,828.05	4101650.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		3,952,258.56	-201,951.99
加：期初现金及现金等价物余额	八、二(一)29-1	359,173.30	526,525.39

六、期末现金及现金等价物余额		4,311,431.86	324,573.40
----------------	--	--------------	------------

法定代表人：党振

主管会计工作负责人：陆敏芳

会计机构负责人：陆敏芳

(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		25,751,523.65	10,549,796.28
收到的税费返还		901,560.17	0
收到其他与经营活动有关的现金		218,134.06	6,159,538.15
经营活动现金流入小计		26,871,217.88	16,709,334.43
购买商品、接受劳务支付的现金		13,285,879.27	8,590,090.71
支付给职工以及为职工支付的现金		3,992,664.78	3,796,360.62
支付的各项税费		3,505,961.70	1,114,951.71
支付其他与经营活动有关的现金		2,355,445.99	7,485,463.63
经营活动现金流出小计		23,139,951.74	20,986,866.67
经营活动产生的现金流量净额		3,731,266.14	-4,277,532.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,009.11	0
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		23,009.11	0
投资活动产生的现金流量净额		-23,009.11	0
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		11,910,000.00	7,930,793.38
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		11,910,000.00	7,930,793.38
偿还债务支付的现金		11,247,758.33	3,709,670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,263.62	119,472.91
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0

筹资活动现金流出小计		11,571,021.95	3,829,142.91
筹资活动产生的现金流量净额		338,978.05	4,101,650.47
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		4,047,235.08	-175,881.77
加：期初现金及现金等价物余额		223,699.16	234,398.21
六、期末现金及现金等价物余额		4,270,934.24	58,516.44

法定代表人：党振

主管会计工作负责人：陆敏芳

会计机构负责人：陆敏芳

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) 附注事项详情

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
库存现金	4,855.00	3,916.31
银行存款	4,306,576.86	355,256.99
合 计	4,311,431.86	359,173.30

其他说明： 截至 2018 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	0	302,800.00
合 计	0	302,800.00

(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	23,993,367.53	100	1,047,928.84	4.37	22,945,438.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	23,993,367.53	100	1,047,928.84	4.37	22,945,438.69

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	35,140,540.99	98.83	1,286,340.98	3.66	33,854,200.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	416,544.14	1.17	416,544.14	100	0
合 计	35,557,085.13	100	1,702,885.12	-	33,854,200.01

(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 (%)
半年内	-	-	
1 年以内	19,779,904.54	593,397.14	3
1 年以内小计	19,779,904.54	593,397.14	3

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	3,988,746.59	398,874.66	10
2至3年	221,236.00	55,309.00	25
3至4年			
4至5年	3,480.40	348.04	10
5年以上			
合计	23,993,367.53	1,047,928.84	4.37

(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 654,956.28 元。

(2) 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	82,449.59	100	153,413.60	100
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
合计	82,449.59	—	153,413.60	—

(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
江阴市华士金属材料制品有限公司	供应商	43,856.60	53.19%
深圳金玖精密机电有限公司	供应商	17,254.79	20.93%
江阴市林杰塑料有限公司	供应商	4,000.00	4.85%
正泰电热股份有限公司	供应商	3,618.67	4.39%
太原市焕锋工程有限公司	供应商	3,528.00	4.28%
合计		72,258.06	87.63%

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	1,299,175.72	100	40,756.98	3.14	1,258,418.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,299,175.72	100	40,756.98	3.14	1,258,418.74

(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	822,312.32	100	30,574.99	3.72	791,737.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	822,312.32	100	30,574.99	3.72	791,737.33

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	1,283,614.33	38,508.43	3
1年以内小计	1,283,614.3	38,508.43	3
1至2年	11,485.50	1,148.55	10
2至3年	4,000.00	1,000.00	25
5年以上	100	100	100
合计	1,299,175.72	40,756.98	-

(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 10,181.99 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	102,225.00	4,100.00
备用金	53,155.62	228,961.49
往来款	1,105,311.10	400.00
合计	1,260,691.72	233,461.49

(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	1,086,756.48	1年以内	83.6	32,602.69
杨国林	否	押金	59,460.00	1年以内	4.57	1,783.80
金字	否	备用金	37,583.80	1年以内	2.89	1,127.51
中国石油化工股份有限公司	否	往来款	18,554.62	1年以内	1.43	556.64
赵凤祥	否	备用金	15,571.82	1年以内	1.20	467.15
合计		—	1,217,926.72	—	93.69	36,537.79

(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	1,086,756.48	1年以内	2018年7-8月
合计	-	1,086,756.48	-	-

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	3,239,258.37		3,239,258.37
库存商品	5,292,872.28		5,292,872.28
发出商品	608,026.68		608,026.68
生产成本	1,986,179.32		1,986,179.32
合计	11,126,336.65		11,126,336.65

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,472,590.36		2,472,590.36
库存商品	4,349,802.14		4,349,802.14
发出商品	357,058.28		357,058.28
生产成本	2,011,584.04		2,011,584.04
合 计	9,191,034.82		9,191,034.82

(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。

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	3,176,681.97	658,575.31	498,285.56	125,436.16	4,458,979.00
2、本期增加金额			23,009.11		23,009.11
(1) 购置			23,009.11		23,009.11
(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	3,176,681.97	658,575.31	521,294.67	125,436.16	4,481,988.11
二、累计折旧					
1、期初余额	1,573,159.17	598,173.85	420,975.25	94,519.15	2,686,827.42
2、本期增加金额	130,602.87	19,599.11	27,173.82	5,288.54	182,664.34
(1) 计提	130,602.87	19,599.11	27,173.82	5,288.54	182,664.34
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额	1,703,762.04	617,772.96	448,149.07	99,807.69	2,869,491.76

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	1,612,496.35
2、期初账面价值	1,603,522.80	60,401.46	77,310.31	30,917.01	1,772,151.58

(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	1,047,928.84	160,472.55	1,702,885.12	257,589.03
其他应收款资产减值准备	40,756.98	6,113.55	30,574.99	4,861.86
可抵扣亏损及税款抵减			0	0
合 计	1,088,685.82	166,586.10	1,733,460.11	262,450.89

(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	0	0
可抵扣亏损	133,758.93	471,252.54
合计	133,758.93	471,252.54

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	4,800,000.00	4,000,000.00
信用借款		
合计	4,800,000.00	4,000,000.00

短期借款分类的说明：

- ① 公司短期借款较期初增加 800,000.00 元，增加比例 20%，主要系本年度增加兴业银行 1,000,000.00 元贷款，借款 3,000,000.00 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 2017 年 10 月 20 日起至 2018 年 10 月 19 日止；③ 本年度增加工商银行贷款 800,000.00 元，借款 1,800,000.00 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 2018 年 01 月 19 日起至 2019 年 01 月 16 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）	1,027,112.37	12,000,312.56
1 年以上的	768,248.90	265,898.33
合计	11,795,361.27	12,266,210.89

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）	260,731.00	46,794.75
.....		
合计	260,731.00	46,794.75

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	718,686.38	3,988,580.45	3,929,121.83	778,145.00
二、离职后福利-设定提存计划	74,270.00	354,818.02	326,036.86	103,051.16
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	792,956.38	4,343,398.47	4,255,158.69	881,196.16

(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	658,960.78	3,988,581.45	3,951,755.63	695,786.60
2、职工福利费				0
3、社会保险费	38,517.60	257,454.70	250,989.90	44,982.40
其中：医疗保险费	33,852.20	231,983.40	224,972.10	40,863.50
工伤保险费	1,103.80	5,302.70	5,841.60	564.90
生育保险费	3,561.60	20,168.60	20,176.20	3,554.00
.....				
4、住房公积金	21,208.00	226,356.00	210,188.00	37,376.00
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	718,686.38	4,472,392.15	4,412,933.53	778,145.00

(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	72,481.50	564,809.80	537,794.30	99,497.00
2、失业保险费	1,788.50	20,213.60	18,447.90	3,554.20
3、企业年金缴费				
.....				
合 计	74,270.00	585,023.40	556,242.20	103,051.20

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,608,319.89	5,010,674.72
企业所得税		293,155.33

项 目	期末余额	期初余额
营业税		
个人所得税	72,234.29	23,833.53
城市维护建设税	8,504.67	41,506.83
教育费附加	7,716.63	40,348.78
河道管理费	0	6,937.75
合 计	2,697,775.48	5,416,456.94

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	1,538,758.55	3,901,649.89
股东借入流动资金	1,730,000.00	0
报销款	0	0
合 计	3,268,758.55	3,901,649.89

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	-183,944.18
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	-183,944.18
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-2,632,191.94
减: 提取法定盈余公积	0
提取任意盈余公积	0
提取一般风险准备	0

项 目	本 期
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	-2,816,136.12

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	11,216,825.68	9,449,847.04	8,380,377.84	7,007,981.67
其他业务	663,801.19	267,219.33	788,427.21	197,908.01
合 计	11,880,626.87	9,717,066.37	9,168,805.05	7,205,889.68

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	107,292.81	26,454.62
教育费附加	105,802.66	26,454.62
河道维护费		2,446.44
合 计	213,095.47	55,355.68

20、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,202,190.19	976,090.85
差旅费	308,449.76	270,447.36
业务招待费	84,627.80	40,770.58
运输费	29,927.66	38,203.283
维修费	17,473.38	5,853.50
租赁费	91,834.55	30,237.00
办公费	18,726.20	3,993.30
售后服务费	836,083.73	562,680.76
广告及业务宣传费	237,389.36	159,706.38
其他	255,730.54	6,562.42
合 计	3,082,433.17	2,094,545.43

21、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	23,308.95	43,357.09
保险费	79,939.23	128,819.34
职工薪酬	906,803.00	1,341,580.01

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	56,332.65	72,937.16
车油费	25,658.00	48,463.07
公积金	43,470.00	25,620
快递费	8,978.69	5,107.18
汽修费	7,185.92	2,445.3
通讯费	52,379.78	40,034.76
维修费	18,781.61	8,280
业务活动费	57,034.96	35,712.7
折旧	23,483.62	20,591.9
专业服务费	511,773.74	1,115,695.44
租赁费	159,231.50	187,742.38
福利费	96,137.97	116,634.17
其他	7,000.00	250
合 计	2,077,499.62	3,193,270.50

22、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	913,996.87	788,084.59
材料	5,205.49	4,809.23
折旧	6,056.46	3,503.52
其他	227,552.99	186,079.03
合 计	1,152,811.81	982,476.37

23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-841.36	-6,913.78
付款手续费	15,647.91	15,647.91
利息支出	282,393.20	167,787.89
合 计	297,199.75	176,522.02

24、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-644,744.29	-229,617.12
合 计	-644,744.29	-229,617.12

25、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			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	22,507.53	629,196.94	0
废品收入	49,080.00	3,253.00	
其他收入	8,900.00	535.00	
合 计	80,487.53	632,984.94	

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	与收益相关
知识产权专业补贴	16,920.00	535.00	与收益有关
汇算清缴第三代手续费	5,587.53		与收益有关
合 计	22,507.53	629,731.94	

26、营业外支出

	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
银行罚款	44,825.07	0	
合 计	44,825.07	0	

27、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	95,864.79	478,775.44
其中：递延所得税费用	95,864.79	478,775.44
合 计	95,864.79	478,775.44

（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	-2,367,692.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	0

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	95,864.79
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	95,864.79

28. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	516,521.72	6,148,975.71
废品收入	49,080.00	3,253
其他收入	3,498.64	535
利息收入	841.36	6,913.78
合计	569,941.72	6,159,677.49

(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	1,037,188.36	4,069,165.12
销售费用	825,342.98	1,118,454.58
管理费用	963,508.43	1,851,690.49
银行手续费	15,647.91	176,522.02
合计	2,841,687.68	7,215,832.21

29. 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	-2,463,557.16	-4,155,428.01
加：资产减值准备	-644,774.29	-229,617.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资	182,664.34	167,215.73

补充资料	本期金额	上期金额
产折旧		
无形资产摊销	0	11,965.81
长期待摊费用摊销	0	0
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）	0	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	323,263.62	119,472.91
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）	95,864.79	478,775.44
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）	-1,935,301.83	-1,555,251.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,460,618.21	446,307.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,520,246.39	412,957.05
其他	181,908.33	
经营活动产生的现金流量净额	3,680,439.62	-4,303,602.46
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	4,311,431.86	324,573.40
减：现金的期初余额	359,173.30	526,525.39
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	3,952,258.56	-201,951.99

(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	4,311,431.86	324,573.4
其中：库存现金	4,855.00	11,677.95
可随时用于支付的银行存款	4,306,576.86	312,895.45
可随时用于支付的其他货币资金		

项 目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	359, 173. 30	324, 573. 40
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	300 万	2017. 10. 20	2018. 10. 19	未完毕
党振	飞为智能	200 万	2018. 01. 19	2019. 01. 16	未完毕

关联担保情况说明：

飞为智能向银行借款

①借款 3, 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 2017 年 10 月 20 日起至 2018 年 10 月 19 日止；
②借款 2, 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 2018 年 01 月 19 日起至 2019 年 01 月 16 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	, 1, 730, 000. 00	2018. 6. 1	2018. 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
陆敏芳	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 2018 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	23, 397, 546. 91	100	1, 015, 096. 62	4. 34	22, 382, 450. 29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	23, 397, 546. 91	100	1, 015, 096. 62		22, 382, 450. 29

(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					

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(%)	
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	34,631,748.37	98.81	1,264,778.35	3.65	33,366,970.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	416,544.14	1.19	416,544.14	100	0
合计	35,048,292.51	100	1,681,322.49	4.80	33,366,970.02

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	19,397,763.92	581,932.92	3
1年以内小计	19,397,763.92	581,932.92	3
1至2年	3,775,066.59	377,506.66	10
2至3年	221,236.00	55,309.00	25
3至4年	0	0	50
4至5年	3,480.40	348.04	10
5年以上	0	0	100
合计	23,397,546.91	1,015,096.62	4.34

(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 666,225.87 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					

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	1,299,175.72	100	40,756.98	3.14	1,258,418.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,299,175.72	100	40,756.98	3.14	1,258,418.74

(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	730,440.13	100	27,818.82	3.81	702,621.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	730,440.13	100	27,818.82	3.81	702,621.31

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	1,283,614.22	38,508.43	3
1 年以内小计	1,283,614.22	38,508.43	3
1 至 2 年	11,461.50	1,148.55	10
2 至 3 年	4,000.00	1,000.00	25
3 至 4 年	0	0	50
4 年以上	100.00	100.00	100.00
合 计	1,299,175.72	40,756.98	3.14

(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 12,938.16 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	59,472.00	4,100.00
备用金	70,155.62	228,961.49
往来款	1,105,311.10	468,838.64
采购款	11,372.00	28,140.00
其他	52,865.00	400.00
合 计	1,299,175.72	730,440.13

(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	1,086,756.48	1年以内	83.6	32,602.69
杨国林	否	押金	59,460.00	1年以内	4.57	1,783.80
金宇	否	备用金	37,583.80	1年以内	2.89	1,127.50
中国石油化工股份有限公司	否	往来款	18,554.62	1年以内	1.43	556.64
赵凤祥	否	备用金	15,571.82	1年以内	1.20	467.15
合 计		—	1,217,926.72	—	93.69	36,537.79

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	10,252,178.67	9,449,847.04	8,380,377.84	700,7981.67
其他业务	964,647.01	267,219.33	788,427.21	197,908.01
合 计	11,216,825.68	9,717,066.37	9,168,805.05	7,205,889.68

(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 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 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		

项 目	本年发生额	说明
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	35,662.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	35,662.46	
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	35,662.46	

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	-13.94	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.13	-0.13	-0.13

上海飞为智能系统股份有限公司

2018年8月16日

