



齐翔通航

NEEQ : 838630

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

Qixiang General Aviation (Wuhan) Co.,Ltd

半年度报告

——2018——

公司半年度大事记

1. 公司董事会于2018年2月8日收到原董事长兼法定代表人冯朝递交的辞职报告。冯朝因个人原因辞去公司董事长兼法定代表人职务，辞职后冯朝继续担任公司董事职务。

2. 公司董事会于2018年2月12日上午10点在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，审议通过选举丛伟女士为公司董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长担任公司法定代表人，因此丛伟女士兼任公司法定代表人。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、齐翔通航	指	指齐翔通用航空（武汉）股份有限公司
云上伟越	指	济南云上伟越航空科技有限公司
股东大会	指	指齐翔通用航空（武汉）股份有限公司股东大会
董事会	指	指齐翔通用航空（武汉）股份有限公司董事会
监事会	指	指齐翔通用航空（武汉）股份有限公司监事会
三会	指	指股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	指总经理、财务负责人、技术总监
主办券商、方正证券	指	指方正证券股份有限公司
元、万元	指	指人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	指《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司章程》
平安保险	指	指中国平安财产保险股份有限公司及其下属各分公司
O2O	指	指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人冯朝、主管会计工作负责人于涛及会计机构负责人（会计主管人员）于涛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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 第一届董事会第十四次会议决议
	3. 第一届监事会第八次会议决议
	4. 董事会、监事会审核通过的《2018 年半年度报告》正本

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	齐翔通用航空（武汉）股份有限公司
英文名称及缩写	Qixiang General Aviation (Wuhan) Co.,Ltd
证券简称	齐翔通航
证券代码	838630
法定代表人	冯朝
办公地址	武汉市青山区和平大道 1244 号 45 栋/武汉市江汉区江汉路宝丽金中央荣御 C1-1708

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	潘勇生
是否通过董秘资格考试	否
电话	13797089130
传真	027-882736710
电子邮箱	panyongsheng@4008027027.com
公司网址	www.4008027027.com
联系地址及邮政编码	湖北武汉市江汉区宝丽金中央荣御 C1-1708 430000
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	2011-11-26
挂牌时间	2016-08-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I（信息传输、软件和信息技术服务业）-I64（互联网和相关服务）-I642（互联网信息服务）-6420（互联网信息服务）
主要产品与服务项目	主要基于自有 020 服务和管理平台，为客户提供积分管理服务，并为部分客户提供积分结算服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	济南云上伟越航空科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	丛伟

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	91420107587961387H	否
注册地址	武汉市青山区和平大道 1244 号 45 栋	否
注册资本（元）	5,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 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

主办券商办公地址于 2018 年 7 月 25 日迁至湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）

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	626,823.72	4,539,629.38	-86.19%
毛利率	21.78%	10.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-776,658.79	269,521.50	-388.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-776,788.32	-630,494.79	-23.20%
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）	-19.32%	5.51%	-
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）	-19.33%	-12.89%	-
基本每股收益	-0.16	0.05	-420%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	3,703,616.22	4,603,488.56	-19.55%
负债总计	72,490.28	195,703.83	-62.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,631,125.94	4,407,784.73	-17.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.73	0.88	-17.05%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	1.96%	4.25%	-
流动比率	45.86	21.32	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-800,615.29	1,496,368.02	-
应收账款周转率	1.73	5.84	-
存货周转率	15.34	75.11	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-19.55%	-1.20%	-

营业收入增长率	-86.19%	-53.88%	-
净利润增长率	-388.16%	456.86%	-

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	5,000,000	5,000,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	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

公司主要基于自有的 020 服务和管理平台，为客户提供积分管理服务，并为部分客户提供积分结算服务。公司业务属于互联网信息服务业务。公司自主研发《前卫客户电子管理系统》，该系统可以实现客户、商户及积分持有者多方共用。基于该系统，公司拓展了大量的线下合作商户，建立了自己的 020 服务平台。平台所签约商户覆盖了汽车美容、车辆维修、车辆代驾年审、4S 店服务、健康体检等领域。基于 020 服务平台，公司为客户提供积分管理服务，即为客户提供积分方案制定、积分发放、积分消费管理等，以及提供积分消费渠道，即让客户的积分持有者通过 020 平台用积分兑换汽车美容、车辆维修、车辆代驾年审、4S 店服务等汽车后服务，以及健康体检等服务。同时，公司为部分客户提供积分结算服务。客户所发放的积分在公司的 020 平台消费，客户最终将向商户或平台支付积分结算款。客户结算积分有两种方式，方式一，客户直接与商户进行积分结算，公司仅提供积分管理的服务；方式二，客户通过公司与商户进行结算，公司不仅仅提供积分管理服务，还为这部分客户提供积分结算服务。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1. 公司财务状况：截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 3,703,616.22 元，较上年度末减少 19.55%，负债总额 72,490.28 元，比上年度末减 62.96%；净资产 3,631,125.94 元，比上年度末减少 17.62%。资产整体变动较为平稳，无银行借款，资产负债率 1.96%，偿债能力较好。

2. 公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入 626,823.72 元，同比减少 86.19%；主要是受公司主要客户所在的保险行业加强行业自律及保监会加强市场监管影响，导致公司整体业务量下滑，营业收入下降；报告期内公司毛利率为 21.78%，较上年同期下降 11.67 个百分点，主要是受市场监管影响，公司调整业务占比，来自于服务类收入占比降低，低利润车主商城业务占比扩大，因此拉低了整体毛利率；净利润-776,658.79，同比减少 388.16%，主要原因是在公司固定支出不变的情况下，整体业务下滑所致。扣除非经常性损益后的净利润-776,788.32 元，较上年同期减少 23.20%，主要是受前述营业收入及毛利率下降所致。

3. 现金流量情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-800,615.29 元，较上年同期减少 153.5%，主要是公司报告期内营业收入大幅下降，而营业支出等固定支出未发生大的变化所致。

4. 经营计划的执行情况：2018 年 1-6 月，公司计划营业收入为 200 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，实际完成营业收入 62.68 万元，完成率为 0.5%。营业收入差额主要原因在于重要市场监管影响导致服务类业务收入的低迷。2018 年 1-6 月，公司计划计划毛利率目标为 30%，截至 2018 年 6 月 30 日，实际毛利率为 21.78%。主要原因在于，实物类采购业务比重的提升而导致。虽然 2018 年上半年由于受市场监管等影响，公司销售收入严重下滑。

三、 风险与价值

1、政策风险

公司业务涉及保险行业，相关的监管比较严格。保险行业的主要监管机构是中国保险监督管理委员会，其主要职责包括依法对保险机构和保险从业人员的不正当竞争等违法、违规行为以及对非保险机构经营或变相经营进行调查、处罚。由于《保险法》并没有对保险公司赠送消费者积分的相关事项

做出明确规定，且各地保监局的监管程度存在一定的差别，所以保险公司在实际经营过程中可能面临地方保监局监管政策变化的风险。进而也会导致前卫理念的积分相关业务受到影响。

应对措施：1. 公司将进一步完善内部管理制度，做到合法合规经营。加强与地方监管机构的沟通，明确监管态度，有利于规避政策风险. 2 积极拓展电信、银行等其他积分发放并未受到约束的行业内机构客户，增加平台可交易积分来源。

2、供应商管理风险

公司从事汽车后 O2O 信息平台服务，线下签约商户对公司业务造成了重大的影响。公司的线下签约商户由于数量大，来源复杂，所以可能存在一定的管理风险。一方面，线下商户虽然在合约签订时约定了服务价格，但是当市场面临巨大波动，部分盈利能力弱或者信用意识不足的商户可能会出现违约风险。另一方面，线下商户开发和签约过程中，对商户的选择难免带有主观性，导致线下商户向个人用户提供的服务质量带有一定的差异性。个别服务质量差的商户可能会对前卫理念平台的声誉造成一定的影响。

应对措施：1. 公司将设计更加合理的线下商户选择程序与标准，在签约商户选择时将考虑其绩效、实力、合作态度等方面的因素 2 公司设置了 24 小时投诉与客服电话，以便监督合作商户的服务质量，对受到投诉的商户，核实后会采取处罚措施，从而保证商户的服务质量和良好的客户体验. 3 公司已经在网站中设置了相应的点评功能，接下来将进一步完善对线下商户的激励机制，重视合作共赢与合作关系的进一步推进，减少来自供应商管理上的风险。

3、客户依赖风险

公司主要客户为中国平安财产保险股份有限公司下属分公司。公司业务对中国平安财产保险股份有限公司下属分公司有重要依赖。近期中国平安财产保险股份有限公司下属分公司的发展战略、投资规模、经营策略发生重大变化，公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大不良影响。公司存在客户依赖风险。

应对措施：加快公司主营业务调整和转型升级进程。

4、持续亏损的风险：

公司 2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月扣除非经常性损益的净利润分别为： -1,063,828.93 元、-1,248,965.10 元，-776,658.79 处于持续亏损状态。

应对措施：公司已于 2017 年 9 月增加营业范围：“通用航空项目咨询；通用航空设备的开发、销售、技术咨询”，加快推进公司转型升级步伐。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

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

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1. 为避免今后可能出现同业竞争情形，公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，其具体内容如下：

(1) 本人目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形；

(2) 自本承诺签署后，本人将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业；

(3) 本人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或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

(4) 如公司认定本人现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时转让或终止上述业务；

(5) 本人如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让与公司；

(6) 本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；

(7) 本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益；

(8) 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

履行情况：截至本报告披露之日，控股股东、董事、监事、高级管理人员未与公司出现同业竞争的情形。

2、为保持公司的独立性和完善公司治理，公司股东、董事、监事和高级管理人员均签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

(1) 本人将诚信和善意地履行作为公司的董事（监事/高级管理人员）的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；

(2) 关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；

(3) 保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；

(4) 保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。

履行情况：截至本报告披露之日，公司股东、董事、监事和高级管理人员未与公司之间产生关联交易。

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	1,250,000	25.00%	0	1,250,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,250,000	25.00%	0	1,250,000	25.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,750,000	75.00%	0	3,750,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,287,500	45.75%	0	2,287,500	45.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,000,000	—	0	5,000,000	—
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈鹄	1,462,500	0	1,462,500	29.25%	1,462,500	0
2	济南云上伟越航空科技有限公司	1,250,000	0	1,250,000	25.00%	0	1,250,000
3	周继明	825,000	0	825,000	16.50%	825,000	0
4	冯朝	825,000	0	825,000	16.50%	825,000	0
5	胡桂玲	637,500	0	637,500	12.75%	637,500	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	3,750,000	1,250,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

2015 年 9 月 30 日，冯朝与陈鹄、周继明、胡桂玲分别签署《一致行动人协议》，陈鹄、周继明、胡桂玲承诺，在处理一切关于公司经营发展、管理决策、人员任免等需要经公司股东会/股东大会审议批准的重大事项及需经董事会审议批准的事项时，均与冯朝保持一致行动，按照冯朝的意见进行表决和发表意见。陈鹄、周继明、胡桂玲系冯朝的一致行动人。

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

2017 年 9 月 20 日，济南云上伟越航空科技有限公司（以下简称“云上伟越”）与公司股东冯朝、陈鹤、周继明、胡桂玲签署股权转让协议，云上伟越以现金方式分别向冯朝、陈鹤、周继明、胡桂玲购买其所有持有的公司 275,000 股、1,950,000 股、275,000 股、212,500 股，购买价格为每股价格 1 元，交易总价 2,712,500 元。该股权转让协议签订后至前述股份（合计 2,712,500 股）过户手续完成前，收购方享有前述股份代表的权利，包括但不限于分红权、剩余财产分配请求权、有关股东大会的召集主持权、提案权、表决权、股东知情权、诉权等其他权利。因此，云上伟越持有公司 54.25% 的股份，云上伟越为公司控股股东，丛伟持有云上伟越 52% 的股权成为公司的实际控制人。详情请见公司于 2017 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司收购报告书》、《关于控股股东、实际控制人变更的公告》及相关文件。

本次变更后，公司控股股东为济南云上伟越航空科技有限公司。

济南云上伟越航空科技有限公司，成立于 2017 年 7 月 31 日，注册资本 20000 万元，统一社会信用代码：91370102MA3FANF256，法定代表人：鲁霞。

截至 2018 年 6 月 30 日，上述股份转让尚未全部完成，云上伟越已完成交割持有公司股份 1,250,000 股。

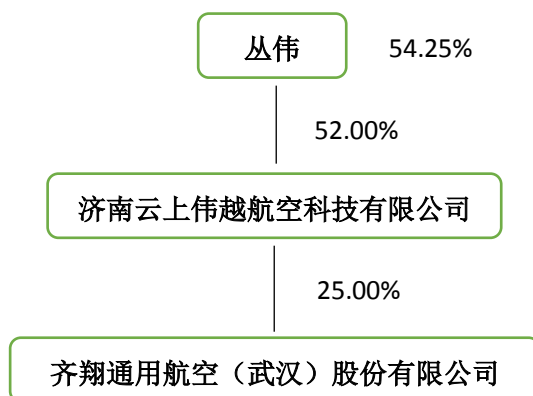
报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东变动情况同“（一）控股股东情况”，变更后，公司控股股东为济南云上伟越航空科技有限公司，丛伟持有云上伟越 52% 的股权，成为齐翔通航的实际控制人。

丛伟，女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1986 年 9 月至 1990 年 8 月烟台大学学习；1990 年 9 月至 2016 年 12 月任职于济南百大集团部门经理；2017 年 7 月至今任济南云上伟越航空科技有限公司执行董事兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



本期已转让完成 1,250,000 股，第二阶段 1,462,500 股尚未交割。

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
潘勇生	董事、总经理兼信息披露负责人	男	1987年6月29日	本科	2015年9月29日至2018年9月28日	是
阮佳	董事	男	1988年7月7日	本科	2015年12月15日至2018年9月28日	是
丛伟	董事长	女	1967年12月11日	本科	2017年12月28日至2018年9月28日	否
冯朝	董事	男	1989年8月21日	本科	2015年9月29日至2018年9月28日	否
周继明	董事	男	1981年10月26日	本科	2015年9月29日至2018年9月28日	否
桂晶	监事	女	1987年10月7日	本科	2015年9月29日至2018年9月28日	是
胡桂玲	监事会主席	女	1976年10月20日	本科	2015年9月29日至2018年9月28日	否
刘超	监事	男	1982年11月14日	本科	2015年9月29日至2018年9月28日	是
王宝安	技术总监	男	1981年6月17日	本科	2015年9月29日至2018年9月28日	是
于涛	财务负责人	女	1969年7月4日	本科	2015年9月29日至2018年9月28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:

2015年9月30日,冯朝与周继明、胡桂玲分别签署《一致行动人协议》,周继明、胡桂玲承诺,在处理一切关于公司经营发展、管理决策、人员任免等需要经公司股东会/股东大会审议批准的重大事项及需经董事会审议批准的事项时,均与冯朝保持一致行动,按照冯朝的意见进行表决和发表意见。周继明、胡桂玲系冯朝的一致行动人。公司其它董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

丛伟系公司实际控制人、同时持有公司控股股东济南云上伟越航空科技有限公司52%的股权,其他人员与实际控制人、控股股东不存在关系。

(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
冯朝	董事	825,000	0	825,000	16.50%	0
周继明	董事	825,000	0	825,000	16.50%	0
胡桂玲	监事会主席	637,500	0	637,500	12.75%	0
合计	-	2,287,500	0	2,287,500	45.75%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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
丛伟	董事	新任	董事长	董事会选举
冯朝	董事长	离任	董事	个人原因辞职

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

丛伟，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1986年9月至1990年8月烟台大学学习；1990年9月至2016年12月任职于济南百大集团部门经理；2017年7月至今任济南云上伟越航空科技有限公司执行董事兼总经理。

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	1	1
销售人员	6	6
技术人员	3	3
财务人员	2	2
客服人员	2	2
员工总计	14	14

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	7	7

专科	5	5
专科以下	2	2
员工总计	14	14

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、人员变动情况
报告期内，公司人员未变化。

2、人才引进招聘情况
报告期内，公司未招聘新员工。

3、培训情况
公司重视员工的培训、考核工作，根据经营发展需要，安排培训投入。

4、薪酬政策
公司依据国家和地方相关法律法规，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险以及住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。在满足相关法规政策的同时，结合同行业、本地区的实际薪酬情况，制定并执行有竞争力的薪酬标准。

5、报告期内没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒适用 ☐不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王宝安	技术总监	0

核心人员的变动情况：

无变动

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) 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)	2, 924, 559. 68	3, 725, 174. 97
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八. 二. (二)	360, 808. 64	362, 877. 24
预付款项	八. 二. (三)	3, 465. 00	3, 465. 00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八. 二. (四)	3, 750. 00	9, 250. 00
买入返售金融资产		-	-
存货	八. 二. (五)	31, 964. 10	31, 964. 10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八. 二. (六)	-	41, 250. 00
流动资产合计		3, 324, 547. 42	4, 173, 981. 31
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. (七)	379, 068. 80	429, 507. 25
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八. 二. (八)	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		379, 068. 80	429, 507. 25
资产总计		3, 703, 616. 22	4, 603, 488. 56
流动负债：			
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		-	-
应付票据及应付账款	八. 二. (九)	63, 532. 40	176, 821. 10
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八. 二. (十)	-	-
应交税费	八. 二. (十一)	3, 459. 09	12, 967. 83
其他应付款	八. 二. (十二)	5, 498. 79	5, 914. 90
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		72, 490. 28	195, 703. 83
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		72, 490. 28	195, 703. 83
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八. 二. (十三)	5, 000, 000	5, 000, 000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八. 二. (十四)	719, 191. 74	719, 191. 74
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. (十五)	-2, 088, 065. 80	-1, 311, 407. 01
归属于母公司所有者权益合计		3, 631, 125. 94	4, 407, 784. 73
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		3, 631, 125. 94	4, 407, 784. 73
负债和所有者权益总计		3, 703, 616. 22	4, 603, 488. 56

法定代表人：冯朝

主管会计工作负责人：于涛

会计机构负责人：于涛

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		626, 823. 72	4, 539, 629. 38
其中：营业收入	八. 二. (十六)	626, 823. 72	4, 539, 629. 38
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1, 403, 612. 04	5, 176, 227. 29
其中：营业成本	八. 二. (十六)	490, 324. 90	4, 080, 502. 49
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. (十七)	3, 739. 22	5, 341. 33
销售费用	八. 二. (十八)	422, 619. 95	372, 438. 79
管理费用	八. 二. (十九)	481, 389. 79	692, 908. 59
研发费用		-	-
财务费用	八. 二. (二十)	-2, 977. 20	623. 59
资产减值损失	八. 二. (二十一)	8, 515. 38	24, 412. 50

加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－	－
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-776,788.32	-636,597.91
加：营业外收入	八. 二. (二十二)	129.53	900,016.29
减：营业外支出		－	－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-776,658.79	263,418.38
减：所得税费用	八. 二. (二十三)	－	-6,103.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-776,658.79	269,521.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		－	－
(一)按经营持续性分类：	－	－	－
1.持续经营净利润		-776,658.79	269,521.50
2.终止经营净利润		－	－
(二)按所有权归属分类：	－	－	－
1.少数股东损益		－	－
2.归属于母公司所有者的净利润		-776,658.79	269,521.50
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		-776,658.79	269,521.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-776,658.79	269,521.50
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	0.05
（二）稀释每股收益		-0.16	0.05

法定代表人：冯朝

主管会计工作负责人：于涛

会计机构负责人：于涛

(三) 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		662,356.39	4,555,894.23
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八.二.(二十四)	8,234.53	902,950.30
经营活动现金流入小计		670,590.92	5,458,844.53
购买商品、接受劳务支付的现金		603,613.60	2,995,512.99
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		477,106.80	497,421.76
支付的各项税费		45,621.03	43,671.61
支付其他与经营活动有关的现金	八.二.(二十四)	344,864.78	425,870.15
经营活动现金流出小计		1,471,206.21	3,962,476.51
经营活动产生的现金流量净额		-800,615.29	1,496,368.02
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	八. 二. (二十四)		250,000.00
投资活动现金流入小计			250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			250,000.00
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			
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			
偿还债务支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-800,615.29	1,746,368.02
加：期初现金及现金等价物余额		3,725,174.97	1,437,208.80
六、期末现金及现金等价物余额		2,924,559.68	3,183,576.82

法定代表人：冯朝

主管会计工作负责人：于涛

会计机构负责人：于涛

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

无

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,924,559.68	3,725,174.97
合计	2,924,559.68	3,725,174.97

(二) 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	360,808.64	362,877.24
合 计	360,808.64	362,877.24

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	400,821.26	100.00	40,012.62	9.98	360,808.64
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	400,821.26	100.00	40,012.62	9.98	360,808.64
组合 2: 不计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	400,821.26	100.00	40,012.62	9.98	360,808.64

(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	399,874.48	100.00	36,997.24	9.25	362,877.24
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	399,874.48	100.00	36,997.24	9.25	362,877.24
组合 2: 不计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	399,874.48	100.00	36,997.24	9.25	362,877.24

(1) 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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,390.00	69.50	5.00	59,804.22	2,990.21	5.00
1 至 2 年	399,431.26	39,943.13	10.00	340,070.26	34,007.03	10.00
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	400,821.26	40,012.63		399,874.48	36,997.24	

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 3,015.38 元。

3. 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为 400,821.26 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 40,012.63 元。

(三) 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 (含 1 年)	3,465.00	100.00	3,465.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,465.00	100.00	3,465.00	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,447.00 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 99.48%。

(四) 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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	22,500.00	100.00	18,750.00	83.33	3,750.00
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	22,500.00	100.00	18,750.00	83.33	3,750.00
组合 2: 不计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	22,500.00	100.00	18,750.00	83.33	3,750.00

(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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	22,500.00	100.00	13,250.00	58.89	9,250.00
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	22,500.00	100.00	13,250.00	58.89	9,250.00
组合 2: 不计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	22,500.00	100.00	13,250.00	58.89	9,250.00

(1) 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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内						5.00
1 至 2 年				7,500.00	750.00	10.00
2 至 3 年	7,500.00	3,750.00	50.00	5,000.00	2,500.00	50.00
3 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	22,500.00	18,750.00		22,500.00	13,250.00	

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 5,500.00 元。

3. 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
企业间往来	15,000.00	15,000.00
个人借支	7,500.00	7,500.00
合计	22,500.00	22,500.00

4. 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	款项的性质	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
中国平安财产保险股份有限公司 江苏分公司	企业间往来	15,000.00	3 年以上	66.67	15,000.00
黄波	办公室押金	7,500.00	2-3 年	33.33	3,750.00
合计		22,500.00		100.00	18,750.00

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,964.10		31,964.10	31,964.10		31,964.10
合计	31,964.10		31,964.10	31,964.10		31,964.10

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		41,250.00

合计		41,250.00
----	--	-----------

(七) 固定资产

1. 固定资产分类

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	217,500.00	83,107.00	791,100.00	1,091,707.00
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 转入在建工程				
(3) 捐赠				
4.期末余额	217,500.00	83,107.00	791,100.00	1,091,707.00
二、累计折旧				
1.期初余额	217,500.00	82,112.33	362,587.42	662,199.75
2.本期增加金额		994.67	49,443.78	50,438.45
(1) 计提		994.67	49,443.78	50,438.45
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 转入在建工程				
(3) 捐赠				
4.期末余额	217,500.00	83,107.00	412,031.20	712,638.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值			379,068.80	379,068.80
2.期初账面价值		994.67	428512.58	429,507.25

2. 暂时闲置的固定资产情况：经盘点，部分电子设备仓库中处于闲置状态，截止 2018 年 6 月 30 日闲置状态固定资产原值合计 162,000.00 元，累计折旧合计 162,000.00 元，账面净值 0.00 元。

3. 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

4. 通过经营租赁租出的固定资产：无
5. 未办妥产权证书的固定资产情况：无

（八）递延所得税资产

1. 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	58,762.63	12,561.81
可抵扣亏损	2,071,295.41	1,344,402.00
合计	2,130,058.04	1,356,963.81

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

时间	期末余额	期初余额
2019 年		
2020 年	222,259.37	222,259.37
2021 年	931,858.42	931,858.42
2022 年	190,284.21	190,284.21
2023 年	726,893.41	
合计	2,071,295.41	1,344,402.00

（九）应付票据及应付账款

（1）明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	63,532.40	176,821.10
合 计	63,532.40	176,821.10

1. 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	62,056.40	175,345.10
1-2 年（含 2 年）	1,314.00	1,314.00
2-3 年	162.00	162.00
合计	63,532.40	176,821.10

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

（十）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		420,621.69	420,621.69	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		56,485.11	56,485.11	
三、辞退福利				
合计		477,106.80	477,106.80	

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
一、工资、奖金、津贴和补贴		364,651.99	364,651.99	
二、职工福利费		30,000.00	30,000.00	
三、社会保险费		22,897.70	22,897.70	
其中：医疗保险费		20,522.88	20,522.88	
工伤保险费		966.12	966.12	
生育保险费		1,408.70	1,408.70	
四、住房公积金		3,072.00	3,072.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
合计		420,621.69	420,621.69	

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
一、基本养老保险		54,339.84	54,339.84	
二、失业保险费		2,145.27	2,145.27	
合计		56,485.11	56,485.11	

(十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,985.75	11,532.55
城市维护建设税	288.13	807.32
教育费附加	123.47	345.97
地方教育发展基金	61.74	172.99
印花税		109.00
合计	3,459.09	12,967.83

(十二) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他非关联方往来款	5,498.79	5,914.90

款项性质	期末余额	期初余额
合计	5,498.79	5,914.90

(十三) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

(十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	719,191.74			719,191.74
合计	719,191.74			719,191.74

(十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-1,311,407.01	-962,655.91
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-1,311,407.01	-962,655.91
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-776,658.79	269,521.50
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,088,065.80	-693,134.41

(十六) 营业收入、营业成本

1. 营业收入、营业成本分类列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	626,823.72	490,324.90	4,539,629.38	4,080,502.49
合计	626,823.72	490,324.90	4,539,629.38	4,080,502.49

(1) 主营业务——按服务分类

服务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
机构服务费	26,494.01		1,159,825.67	797,672.87
商户积分结算	600,329.71	490,324.90	167,410.67	163,364.92
销售商品			3,212,393.04	3,119,464.70

服务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	626,823.72	490,324.90	4,539,629.38	4,080,502.49

(2) 主营业务——按地区分类

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
江西	626,823.72	490,324.90	356,625.12	239,026.24
江苏			524,407.86	564,868.07
广西			3,495,411.90	3,119,464.70
温州			95,713.21	91,930.19
北京			11,470.35	13,062.61
河南			56,000.94	52,150.68
合计	626,823.72	490,324.90	4,539,629.38	4,080,502.49

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国平安财产保险股份有限公司江西分公司	626,823.72	100.00
合计	626,823.72	100.00

(十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,276.03	3,251.25
教育费附加	975.46	1,393.39
地方教育费附加	487.73	696.69
合计	3,739.22	5,341.33

(十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	213,344.17	193,086.46
差旅费	60,520.50	90,175.00
邮寄费	1,693.00	904.00
电话费	8,402.15	26,807.03
社保及住房公积金	36,590.11	48,752.56
业务费	100,000.00	5,000.00
电费	2,070.02	
其他		7,713.74

项目	本期发生额	上期发生额
合计	422,619.95	372,438.79

(十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	154,379.82	225,561.71
办公费	650.00	25,859.71
折旧费	50,438.45	54,899.02
厂租费	96,050.00	53,344.00
保险费及住房公积金	24,875.47	40,077.20
其他	70,090.39	10,149.45
中介机构费	84,905.66	283,017.50
合计	481,389.79	692,908.59

(二十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	5,011.70	2,934.66
银行手续费	2,034.50	3,558.25
合计	-2,977.20	623.59

(二十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	8,515.38	24,412.50
合计	8,515.38	24,412.50

(二十二) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

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		900,000.00	
其他	129.53	16.29	129.53
合计	129.53	900,016.29	129.53

(二十三) 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		
递延所得税费用		-6,103.12

合计		-6,103.12
----	--	-----------

(二十四) 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	上年发生额
收到单位及个人借支	3,093.30	-0.65
银行利息收入	5,011.70	2,934.66
营业外收入	129.53	900,016.29
合计	8,234.53	902,950.30

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
费用付现	342,830.28	192,311.90
手续费及其他非经常性支出	2,034.50	3,558.25
其他往来款		230,000.00
合计	344,864.78	425,870.15

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
借出款项归还		250,000.00
合计		250,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

无

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

(二十五) 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	-776,658.79	269,521.50
加: 资产减值准备	8,515.38	24,412.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,438.45	54,899.02

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销		
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）		
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）		-6,103.12
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）		-108,655.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-946.78	1,612,534.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-81,963.55	-350,241.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-800,615.29	1,496,368.02
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	2,924,559.68	3,183,576.82
减：现金的期初余额	3,725,174.97	1,437,208.80
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	-800,615.29	1,746,368.02
2. 现金和现金等价物的构成		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,924,559.68	3,183,576.82
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,924,559.68	3,183,576.82
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	2,924,559.68	3,183,576.82

项目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

三、关联方及关联交易

（一） 本公司的控股股东情况

控股股东名称	关联关系	对本公司持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方名称
济南云上伟越航空科技有限公司	控股股东	25.00	54.25	丛伟

（二） 其它关联方情况

关联方名称	关联方关系	持股比例（%）
冯朝	主要投资者个人、董事	16.50
胡桂玲	主要投资者个人、监事会主席	16.50
周继明	主要投资者个人、董事	12.75
陈鹄	主要投资者个人	29.25

（三） 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3. 关联租赁情况

无

4. 关联方资金拆借

无

5. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

6. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	197,446.00	319,638.38

（四） 关联方应收应付款项

无。

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

无

六、其他重要事项

无。

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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		
对外委托贷款取得的损益		

项目	金额	说明
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	129.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	129.53	

(二) 净资产收益率及每股收益

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	-19.32	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.33	-0.16	-0.16

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

二〇一八年八月二十三日