



ZJ AIRCRAFT MRO

ST中加

NEEQ:835042

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

SHANGHAI ZHONGJIA MRO COMPANY



半年度报告

2019

公司年度大事记

2019年6月27日至6月29日通过了中国新时代认证中心审核组，对我司的《武器装备质量管理体系认证证书》和《装备承制单位注册证书》(两证合一)现场审核。



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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
中加飞机、中加、有限公司、公司	指	上海中加飞机机载设备维修股份有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
晨飞资产	指	上海晨飞资产管理合伙企业(有限合伙)
赣商	指	深圳市赣商联合投资股份有限公司
中加通航	指	上海中加晨飞通用航空公司
AMECO	指	Aircraft Maintenace Engineering corporation, Beijing 北京飞机维修工程有限公司(是中国国航和德国汉莎航空公司合资经营的航空维修企业)
GAMECO	指	Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd., 广州飞机维修工程有限公司(是南方航空、南华国际飞机工程有限公司和香港和记黄埔维修投资有限公司共同合资经营的航空维修企业)
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌并公开转让的行为
主办券商	指	太平洋证券股份有限公司
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司公司章程》
股东大会	指	上海中加飞机机载设备维修股份有限公司股东大会
董事会	指	上海中加飞机机载设备维修股份有限公司董事会
监事会	指	上海中加飞机机载设备维修股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
会计师事务所	指	大信会计师事务所
律师事务所、公司律师	指	上海中银律师事务所
报告期	指	2019 年度 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
机载设备	指	航空器机载设备
放行、放行人员	指	维修单位确定航空器或者航空器部件已满足经批准的标准, 批准其放行或者返回使用的过程。有权签署放行
TCAS	指	Traffic Collision Avoidance System 空中防撞系统
IRIS2000	指	美国 Aeroflex 公司生产的一种自动检测设备
DFCS	指	Digital Filight Control System 数字飞行控制系统
A/T	指	飞机自动油门系统

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。

公司负责人凌凯礼、主管会计工作负责人凌凯礼及会计机构负责人（会计主管人员）凌凯礼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、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 2. 报告期内在指定信息平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海中加飞机机载设备维修股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI ZHONGJIA MRO COMPANY
证券简称	ST 中加
证券代码	835042
法定代表人	凌凯礼
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区德堡路 38 号 502-11

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张冬梅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-58665508
传真	021-58668918
电子邮箱	13601654888@163. com
公司网址	http://www.zjair.xin
联系地址及邮政编码	中国(上海)自由贸易试验区德堡路 38 号 502-11 邮编：200131
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	2005 年 6 月 27 日
挂牌时间	2016 年 1 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-43 金属制品、机械和设备修理业-434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理-4343 航空航天器修理
主要产品与服务项目	飞机机载电子设备和航空地面电子设备的检测和维修保养
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	43,580,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	凌凯礼
实际控制人及其一致行动人	凌凯礼 凌晨

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	913100007771137414	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富特 西三路 77 号 7 棟 9 层 901 室	否
注册资本 (元)	43,580,000	否
<u>注册资本与总股本不一致的,请进行说明</u>		

五、 中介机构

主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	6,409.41	26,066.13	-75.41%
毛利率%	36.81%	20.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,750,591.00	-2,881,741.61	4.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,959,597.62	-3,090,565.13	4.24%
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)	-6.43%	-5.50%	-
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)	-6.94%	-5.91%	-
基本每股收益	-0.06	-0.07	14.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,843,228.90	56,752,003.16	-3.36%
负债总计	13,468,952.45	12,627,135.71	6.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,374,276.45	44,124,867.45	-6.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.95	1.01	-5.94%
资产负债率% (母公司)	24.56%	22.25%	-
资产负债率% (合并)	-	-	-
流动比率	1.1341	1.2286	-
利息保障倍数	-204.97	-77.30	-

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	-1,158,971.81	-26,719.84	-4,237.50%
应收账款周转率	0	0	-
存货周转率	0	0.19	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.36%	-2.92%	-

营业收入增长率%	-75.41%	-99.38%	-
净利润增长率%	4.55%	-216.41%	-

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	43,580,000	43,580,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
个人所得税退手续费	183.10
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	208,823.52
非经常性损益合计	209,006.62
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	209,006.62

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于国内专业的飞机电子机载设备综合运营服务商，机载设备维修检测的专业性公司，公司拥有国际先进的 IRIS2000 大型综合检测平台系统设备（目前国内仅有 2 家公司拥有该设备），定位于高端的机载设备的维修，比如空中防撞计算机系统的检测维修、机载自动油门计算机系统的检测维修、机载数字式大气数据计算机系统的检测维修。公司为国内各大航空公司、通航公司、飞行学校、军队提供机载设备的检测和维修，主营业务包括航空机载设备研制、机载设备检测设备研制、机载设备维修服务，广泛覆盖民航运输、通用航空、军用航空。目前机载设备维修业务，为公司的核心业务。公司通过市场部开拓业务，收入来源主要是民用航空和军用航空机载设备的维修检测和调试服务。公司的市场开发由原先的零碎型、多公司、少批量转型为目前的集中型、少公司、多批量，集中强化服务优质客户。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期公司资产总额 54,843,228.90，较期初下降 3.36%，负债总额 13,468,952.45 元，较期初上升 6.67%，资产负债率 24.56%，比期初上升 2.31%，归属于挂牌公司股东的净资产较期初减少了 6.23%。
2、报告期内未完成年初定下的目标，报告期内公司实现营业收入 6,409.41 元，比上年同期减低 75.41%；营业成本 4050 元，比上年同期降低 80.54%，净利润-2,750,591.00 元，比上年同期少亏损 4.55%。利润状况亏损变动的主要原因是：

由于公司目前的生产场地、生产环境不能满足民航维修的要求导致维修生产任务减少，经营收入下降；另外，公司本期未发生商品销售业务，销售收入大幅下降，生产经营基本处于停滞状态。

由于部队体制改革，职能变化，业务沟通受阻，军方市场开发未能取得实质性进展。
3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额仅为-1,158,971.81 元，主要原因由于经营收入大幅下降，而维持公司日常运行的费用仍在继续支出。

综上所述，2019年上半年净利润亏损 275.06 万元。

应对措施：

公司已基本确定适合民航维修要求的生产场地并且已加快与知名公司合作的步伐，扭转公司营业收入下降的被动局面，从而使公司步入正常健康的发展轨道；公司将进一步加强与军队的联系与沟通，不断扩大军队维修市场。

截止目前，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，公司不存在无法支付供应商货款情况，公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

公司的主营业务为飞机机载设备维修，目前从事飞机机载设备维修的企业主要有民航企业旗下的维修企业、机载设备 OEM 厂家以及第三方维修企业等，其中民航企业旗下的维修企业主要从事本企业飞机的发动机及机体维修，以及部分机载设备维修；机载设备 OEM 厂家主要从事售后服务和原厂维修服务；第三方航空维修企业主要为各民航、通航和军用航空运营单位提供专业的机载设备维修服务。与 AMECO、GAMECO 这些民航企业投资的维修企业相比，本公司在业务规模、资金实力、与民航企业的商业关系等方面仍存在差距，若这些民航企业投资的维修企业全面进入机载设备维修领域，公司将面临激烈的市场竞争，并对公司盈利能力产生不利影响。同时，随着国内民航企业机队规模的逐步扩大，机载设备 OEM 厂家在中国若加大对境内机载设备维修市场的开拓力度，公司面临的市场竞争将进一步加剧，并对公司盈利能力产生不利影响。

应对措施：目前公司除了加大民用航空许可维修项目的研发和申请之外，涉军业务也将不断提升公司的业务发展空间，增强公司的竞争力。

2、市场发展缓慢和毛利率下降的风险

随着我国高速铁路网络的快速发展，国际航油价格的波动等不利因素的发生，国内民航企业将可能因客源减少、成本上升而导致经营情况不佳，这将导致国内民航企业对运力需求的减少，放缓运力的增长，以及压低机载设备的维修价格。

若民航企业运力增长减缓，以及现有旧飞机的逐步淘汰，将导致境内航空维修企业可维修的飞机数量减少，机载设备维修市场将出现萎缩；若民航企业因经营成本压力上升，将可能压低机载设备维修的价格，机载设备维修业务的毛利率可能下降，可能对该行业公司的生产经营和业绩造成不利影响。

应对措施：为应对市场发展萎缩和毛利率下降的风险，公司将加大民用航空许可维修项目的研发和申请，扩大公司的许可维修项目的范围。

3、技术风险

机载设备维修行业是广泛使用高、精、尖电子信息和计算机等技术的服务型行业。虽然机载设备维修技术发展、更新存在一定的延续性，但随着电子信息技术、计算机技术的发展和更新，机载设备综合化、智能化和网络化程度不断提高，新机型、新技术、新产品的更新愈趋频繁。若无法及时掌握与新机型、新产品相关的机载设备维修技术以及无法及时根据新机型、新技术、新产品更新检测维修设备，行业内公司将面临客户流失和盈利能力下降的风险；同时，若行业内公司机载设备维修技术未能及时更新，也将对公司机载设备、检测设备的研制造成不利影响。

应对措施：公司将加大研发领域的投入，及时更新机载设备维修技术，以应对技术风险。

4、维修服务质量风险

公司从事机载设备维修业务，涉及电子、电气、机械等多个领域，公司服务具有维修的项目和件号多、技术范围广、技术复杂程度高、技术管理难度大等特点。公司自设立以来未出现重大质量纠纷，但机载设备维修技术的复杂性仍可能使公司在检测和维修服务提供过程中出现质量未达标准的情况，这将对公司的业绩和多年在机载设备维修行业建立的品牌造成不利的影响。

应对措施：公司主要设备 IRIS 2000 自动测试系统每两年送交美国做一次设备计量，提高故障修复的成功率。同时，随着业务的不断发展，公司拟购置新的检测维修设备，保证维修服务的质量。

5、技术人员流失风险

机载设备维修业务不仅要有先进的检测设备，还需要掌握先进技术的维修人员，由于飞机机载电子设备关系到航空运输的安全，因此民航局对维修人员的资质要求较高，并制定了《民用航空器维修人员执照管理规则》。目前公司专业维修人才较少，如果公司专业维修人员流失或不能及时招募更多的维修人员，可能对公司业务的发展造成一定的影响。

应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，秉持严格审慎的态度，积极拓展人才引进渠道，以开放的姿态，广纳人才。

6、实际控制人不当控制的风险

凌凯礼和凌晨为公司共同实际控制人，同时凌凯礼为公司董事长、总经理和财务负责人，可能通过直接干预、行使投票权或其他方式影响公司人事、生产经营和重大决策，进而影响中小股东的利益。因此公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：为降低公司控股股东、实际控制人控制的风险，公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》等内控制度，力求从制度安排上避免控股股东利用其控制地位侵占公司利益，保证公司规范运行。

7、汇率风险

公司境外采购零部件，存在汇率风险。

应对措施：针对汇率风险，公司采取一次性购置配件，加强库存，减低外汇风险。

8、单一客户依赖的风险

由于报告期内公司生产经营基本处于停滞状态，未发生商品销售业务，仅发生维修业务，且公司因生产场地、生产环境不能满足民航维修要求，维修服务收入大幅减少，仅有一家客户有业务往来，因此存在依赖单一客户的情况，如果该客户对公司订单减少，可能存在影响公司业务的风险；同时由于未发生商品销售业务，因此报告期内未进行采购，报告期内无供应商。

应对措施：未来我公司将继续积极开拓多元化的客户渠道，寻找更多的客户资源，同时积极开拓单一或小批量航材供应商的渠道，增加具备同样优势的供应商。

9、经营场地不适合维修标准的风险

公司目前的生产场地、生产环境不能满足民航维修要求，导致维修生产任务减少，经营收入下降。

应对措施：公司已基本确定适合民航维修要求的生产场地并且已加快与知名公司合作的步伐，扭转公司营业收入下降的被动局面，从而使公司步入正常健康的发展轨道；公司将进一步加强与军队的联系与沟通，不断扩大军队维修市场。

10、持续经营能力存在重大不确定性的风险

报告期内，公司因生产场地、生产环境不能满足民航维修要求，导致维修服务收入大幅减少；另外，公司本期未发生商品销售业务，销售收入大幅下降，生产经营基本处于停滞状态。

应对措施：①公司在 2019 年下半年将引进年轻有经验的企业高管，主要负责民用和军队飞机机载设备维修业务的拓展工作；②扩展上下游产业，利用公司的“四技服务”(技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务)的经营模式，拓展农业喷洒业务；③根据 IRIS2000 的特殊性，主要设备在 2018 年年底至 2019 年年初已送美国校验，现已基本完成校验，预计下半年可恢复正常检测维修；④由于航空修理行业回款周期较长，为满足公司对流动资金的需求，2018 年度，公司控股股东凌凯礼为公司提供无息借款 2,277,900 元；2019 年度，公司控股股东凌凯礼预计为公司继续提供无息借款 400 万元。

四、企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

公司作为一家新三板挂牌的公众公司，始终坚持“客户第一”，不断满足客户需求，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，维护和保障职工的合法权益

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	
是否存在对外提供借款	<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	
是否存在股份回购事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (四)
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及募集资金使用事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

(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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	4,000,000	1,491,637.25
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
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		
	4,000,000	1,491,637.25

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	-	-	挂牌	其他承诺（避免占用公司资金和规范关联交易的承诺）	避免占用公司资金和规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	限售承诺	股东所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	其他承诺（避免占用公司资金和规范关联交易的承诺）	避免占用公司资金和规范关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免占用公司资金和规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人出具《避免占用公司资源（资金）的承诺函》，保证今后将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，避免直接或间接占用股份公司资源（资金）。若发生占用股份公司资源（资金）的情形，将向股份公司承担相应的责任。公司的控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具《规范关联交易的承诺函》，保证今后将尽可能减少与公司之间的直接或间接的关联交易。对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

报告期内，公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员严格履行上述承诺，并按照相关规定履行关联交易审议程序。

2、股东所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十一条，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未违反承诺。

3、避免同业竞争的承诺

为了避免今后可能出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》具体内容：

公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：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上海中加飞机机载设备维修股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份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。本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对上海中加飞机机载设备维修股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份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、或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未发生与股份公司构成同业竞争的业务及活动。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
机器设备	抵押	2,704,249.37	4.90%	售后回租
总计	-	2,704,249.37	4.90%	-

(四) 调查处罚事项

2019年5月28日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发来的《关于给予上海中加飞机机载设备维修股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的通知-股转系统函〔2019〕2060号》和《关于给予上海中加飞机机载设备维修股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定-股转系统发〔2019〕1361号》（以下简称“纪律处分和自律监管措施决定”），我公司于2019年5月28日同时发布公告，公告主要内容如下：

一、纪律处分和自律监管措施决定的主要内容

中加飞机，未在2018年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条的规定，构成了信息披露违规。对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长凌凯礼、董事会秘书/信息披露负责人张冬梅未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第1.5条的相关规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第6.1条、第6.2条、第6.3条及《信息披露细则》第五十一条的规定，股转公司做出如下决定：

- (一) 给予上海中加飞机机载设备维修股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- (二) 给予凌凯礼公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- (三) 对张冬梅采取出具警示函的自律监管措施。

挂牌公司应当按照《公司法》《业务规则》《信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。特此告诫挂牌公司，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律

处分。

时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

二、拟采取的应对措施

1、公司及相关责任主体接受全国股转公司关于对公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定。
2、公司高度重视本次收到的自律监管措施的情况，并立即进行整改。今后，公司将按照《业务规则》和《信息披露细则》等规定严格履行信息披露业务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提前全员合法合规和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

三、对公司的影响

未按时披露 2018 年年度报告行为目前尚未对公司经营造成重大不利影响。

公告编号：2019-009。

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	27,057,307	62.09%	0	27,057,307	62.09%
	其中：控股股东、实际控制人	3,050,500	7.00%	0	3,050,500	7.00%
	董事、监事、高管	3,608,000	8.28%	0	3,608,000	8.28%
	核心员工	0	0.00%	0	0	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,522,693	37.91%	0	16,522,693	37.91%
	其中：控股股东、实际控制人	13,078,500	30.01%	0	13,078,500	30.01%
	董事、监事、高管	10,830,000	24.85%	0	10,830,000	24.85%
	核心员工	0	0.00%		0	
总股本		43,580,000.00	—	0	43,580,000	—
普通股股东人数		136				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5% 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量

1	凌凯礼	12,202,000	0	12,202,000	27.99%	9,151,500	3,050,500
2	深圳市创新投资集团有限公司	7,000,000	0	7,000,000	16.06%	0	7,000,000
3	上海晨飞资产管理合伙企业(有限合伙)	5,147,077	0	5,147,077	11.81%	1,765,693	3,381,384
4	凌晨	3,927,000	0	3,927,000	9.01%	3,927,000	0
5	深圳市赣商联合投资股份有限公司	3,001,000	0	3,001,000	6.89%	0	3,001,000
合计		31,277,077	0	31,277,077	71.76%	14,844,193	16,432,884

前五名或持股 5% 及以上股东间相互关系说明：

公司股东凌凯礼与凌晨系父子关系，凌晨为晨飞合伙的执行事务合伙人。

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

截止报告期末，公司控股股东凌凯礼先生现持有公司 12,202,000 股份，占总股本的 27.99%，报告期内，控股股东无变动。凌凯礼先生现为公司董事长、总经理和财务负责人。凌凯礼，男，1951 年出生，中国籍，硕士研究生学历。1982 年 7 月至 1983 年 3 月，任青海师范专科学院教师。1983 年 4 月至 1986 年 8 月历任青海省教育厅政治处、青海省委宣传部干部。1986 年 9 月至 1987 年 8 月任江苏省无锡江南大学教师。1987 年 9 月至 1989 年 12 月，任香港海洋公司中国贸易部总经理。1990 年 1 月至 1992 年 6 月，任中国北京王码（五笔字型）科技有限公司无锡办事处经理。1992 年 7 月至 1996 年 7 月，任加拿大华达公司上海办事处经理。1996 年 8 月至 1997 年 7 月，任四川成都华达针织服装有限公司副总经理。1997 年 8 月至 1998 年 10 月，任江苏无锡城达针织服饰有限公司总经理。1998 年 11 月至 2002 年 6 月，任中加咨询服务有限公司总经理。2002 年 7 月至 2004 年 3 月，任中加飞机机载设备维修有限公司筹备处负责人。2005 年 6 月至今，历任有限公司、公司执行董事、总经理、财务负责人、董事长、法定代表人。2013 年 5 月至 2018 年 12 月 31 日，任中加通航执行董事、法定代表人。

(二) 实际控制人情况

截止报告期末，公司实际控制人为凌凯礼先生和凌晨先生。凌晨先生持有公司 3,927,000 股份，占总股本的 9.01%，报告期内，该实际控制人无变动。凌晨，男，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 6 月至 2010 年 6 月任中国惠普有限公司营销经理；2010 年 6 月至 2011 年 2 月任微软中国有限公司营销经理；2011 年 2 月至 2012 年 5 月任悠易互通北京广告有限公司 CEO 助理兼上海分公司总经理。2012 年 6 月起在英特尔北京总公司工作任市场经理，2012 年 6 月至 2016 年 9 月任美国英特尔市场部经理。2016 年 10 月至今任谷歌（中国）大部门经理。2018 年 1 月 15 日因个人原因不再担任公司董事。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
凌凯礼	董事长、总经理、财务负责人	男	1951年10月	硕士研究生	2017.9-2020.9	是
张冬梅	董事、董事会秘书	女	1964年1月	硕士研究生	2017.9-2020.9	否
尹於舜	董事	男	1964年4月	博士研究生	2017.9-2020.9	否
王新普	董事	男	1954年4月	大专	2017.10-2020.9	是
叶凤祥	董事	男	1957年7月	高中	2018.2-2020.9	否
吴春	监事会主席	女	1978年4月	本科	2017.9-2020.9	是
韩伟	监事	男	1957年1月	大专	2017.10-2020.9	是
董华	职工代表监事	女	1961年9月	大专	2017.9-2020.9	是
那志斌	副总经理	男	1954年8月	本科	2017.9-2020.9	是
李玉清	副总经理	男	1959年5月	大专	2017.9-2020.9	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

公司董监高之间，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
凌凯礼	董事长、总经理、财务负责人	12,202,000	0	12,202,000	27.99%	0

张冬梅	董事、董事会秘书	2,085,000	0	2,085,000	4.78%	0
叶凤祥	董事	151,000	0	151,000	0.35%	0
合计	-	14,438,000	0	14,438,000	33.12%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

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	2	2
生产人员	4	4
销售人员	2	2
技术人员	5	5
财务人员	2	2
其他	2	2
员工总计	17	17

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	3	3
专科	9	9
专科以下	3	3
员工总计	17	17

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:

一、人员变动情况报告期内,公司员工保持基本稳定,没有发生重大变化。

二、培训计划公司重视人才队伍建设及人才储备,制定了一系列培训计划与人才培育,公司为技术人员建立留住核心人员的机制,加强留住技术人员的职业生涯管理,加强以员工为核心的企业文化建设,创建留住员工的学习型组织,为员工搭建留住员工的发展平台。同时全面加强员工培训管理,包括但不限于新员工入职培训、试用期内的技能培训、定岗培训、管理层的管理能力培训等,努力打造公司可持续发展能力、强化核心竞争力的团队、为企业发展提供人才保障。

三、员工薪酬政策公司依据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规、规范性文件之规定，与员工签订劳动合同。本着公正、竞争、鼓励的原则，制定并完善绩效考核管理办法及奖惩机制，向员工支付包括但不限于薪金、补贴、奖金在内的薪酬。公司依法为员工缴纳社会保险及住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。报告期内，公司因生产场地、生产环境不能满足民航维修要求，导致维修服务收入大幅减少；另外，公司本期未发生商品销售业务，销售收入大幅下降，生产经营基本处于停滞状态，从而导致拖欠员工薪酬的情况。目前公司员工上下团结一心，陪伴企业一起度过难关。同时，公司也在积极地想尽一切办法，尽快解决公司因生产场地、生产环境不能满足民航维修要求，导致维修服务收入大幅减少的困境。

具体应对措施：公司根据资金回收情况和营运情况，预计在 2019 年 10 月底之前完成支付拖欠员工的薪酬。

四、需公司承担费用的离退休职工数:0

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	五(一)	4,773.65	2,608.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	五(二)	7,521,723.63	7,521,723.63
其中：应收票据			
应收账款		7,521,723.63	7,521,723.63
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(三)	71,500.00	7,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五(四)	7,073,981.52	7,074,311.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,430.53	29,430.53
流动资产合计		14,701,409.33	14,635,073.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		—	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	五(五)	5,873,620.42	5,873,620.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五(六)	31,324,957.04	32,725,850.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五(七)	2,738,227.49	3,312,443.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	五(八)	205,014.62	205,014.62
非流动资产合计		40,141,819.57	42,116,929.27
资产总计		54,843,228.90	56,752,003.16
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		18,122.50	19,122.50
其中：应付票据			
应付账款		18,122.50	19,122.50
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五(九)	1,682,940.33	1,476,214.01
应交税费	五(十)	562,553.56	577,592.21
其他应付款	五(十一)	10,010,192.52	8,983,573.27
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五(十二)	688,770.93	855,437.59
其他流动负债			
流动负债合计		12,962,579.84	11,911,939.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五(十四)	506,372.61	715,196.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		506,372.61	715,196.13
负债合计		13,468,952.45	12,627,135.71
所有者权益(或股东权益)：			
股本	五(十五)	43,580,000.00	43,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(十六)	20,709,696.13	20,709,696.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五(十七)	499,046.42	499,046.42
一般风险准备			
未分配利润	五(十八)	-23,414,466.10	-20,663,875.10
归属于母公司所有者权益合计		41,374,276.45	44,124,867.45
少数股东权益			
所有者权益合计		41,374,276.45	44,124,867.45
负债和所有者权益总计		54,843,228.90	56,752,003.16

法定代表人：凌凯礼

主管会计工作负责人：凌凯礼

会计机构负责人：凌凯礼

(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		6,409.41	26,066.13
其中：营业收入	五(十九)	6,409.41	26,066.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,966,007.03	3,116,631.26
其中：营业成本	五(十九)	4,050.00	20,813.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加			
销售费用	五(二十一)	25,500.00	48,593.00
管理费用	五(二十二)	2,407,674.67	2,526,851.29
研发费用	五(二十三)	513,526.92	492,037.32
财务费用	五(二十四)	15,255.44	28,335.85
其中：利息费用		13,354.17	27,054.58
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	五(二十五)	-	
加：其他收益	五(二十六)	209,006.62	208,823.52
投资收益（损失以“-”号填列）	五(二十七)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,750,591.00	-2,881,741.61
加：营业外收入			
减：营业外支出	五(二十八)		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,750,591.00	-2,881,741.61
减：所得税费用	五(二十九)		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,750,591.00	-2,881,741.61
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(净亏损以“-”号填列)		-2,750,591.00	-2,881,741.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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		-2,750,591.00	-2,881,741.61
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			

9. 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		-2,750,591.00	-2,881,741.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,750,591.00	-2,881,741.61
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(元/股)		-0.06	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.06	-0.07

法定代表人：凌凯礼

主管会计工作负责人：凌凯礼

会计机构负责人：凌凯礼

(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		10,285.00	25,200.00
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十)	59,000.00	1,620,010.93
经营活动现金流入小计		69,285.00	1,645,210.93
购买商品、接受劳务支付的现金		22,500.00	118,576.50
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		375,241.20	143,959.20
支付的各项税费		7,602.05	26,636.80
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十)	822,913.56	1,382,758.27

经营活动现金流出小计		1, 228, 256. 81	1, 671, 930. 77
经营活动产生的现金流量净额		-1, 158, 971. 81	-26, 719. 84
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	五(三十)		
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			
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	五(三十)		
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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	1, 491, 637. 25		
筹资活动现金流入小计		1, 491, 637. 25	
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	330, 500		
筹资活动现金流出小计		330, 500	
筹资活动产生的现金流量净额		1, 161, 137. 25	
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		2, 165. 44	-26, 719. 84
加：期初现金及现金等价物余额		2, 608. 21	31, 130. 31
六、期末现金及现金等价物余额		4, 773. 65	4, 410. 47

法定代表人：凌凯礼

主管会计工作负责人：凌凯礼

会计机构负责人：凌凯礼

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) .1
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 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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，公司对财务报表格式进行了修订。

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》第 4 项新金融工具准则要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	2,282.03	2,535.69
银行存款	2491.62	72.52
合 计	4,773.65	2,608.21

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	10,804,364.04	10,804,364.04
减：坏账准备	3,282,640.41	3,282,640.41
合 计	7,521,723.63	7,521,723.63

1. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,804,364.04	100	3,282,640.41	30.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	10,804,364.04	100	3,282,640.41	30.38

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,804,364.04	100	3,282,640.41	30.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	10,804,364.04	100	3,282,640.41	30.38

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内						
1至 2年	2,642,500.00	10	264,250.00	2,642,500.00	10	264,250.00
2至 3年	5,312,708.03	30	1,593,812.41	5312708.03	30	1593812.41
3至 4年	2,849,156.01	50	1,424,578.01	2849156.01	50	1424578.01

合 计	10,804,364.04	30.38	3,282,640.41	10,804,364.04	30.38	3,282,640.41
-----	---------------	-------	--------------	---------------	-------	--------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国东方航空股份有限公司	3,442,734.01	31.86	1,053,415.41
中国货运航空有限公司	2,430,400.00	22.49	1,011,120.00
上海瑞塞性能科技有限公司	2,048,000.00	18.96	204,800.00
扬子江快运航空有限公司	1,776,730.00	16.44	681,355.00
上海飞机制造有限公司	600,275.00	5.56	180,082.50
合 计	10,298,139.01	95.31	3,130,772.91

(三) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	71,500.00	7,000.00
减：坏账准备		
合 计	71,500.00	7,000.00

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	71,500.00	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	71,500.00	100		

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	71,500.00	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	71,500.00	100		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	71,500.00			7,000.00		
合 计	71,500.00			7,000.00		

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
保证金押金						
合 计						

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	4,500.00	
保证金或押金	67,000.00	7,000.00
合 计	71,500.00	7,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
赵春晖	备用金	4,500.00	1年内	6.29%	
上海沐远实业投资有限公司	押金	37,000	1年内	51.75%	
北京市中银律师事务所	押金	30,000.00	1年内	41.96%	
合 计		71,500.00			

(四) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,904,998.09		3,905,328.09	3,905,328.09		3,904,998.09
发出商品						
原材料	3,168,983.43		3,168,983.43	3,168,983.43		3,168,983.43
合 计	7,073,981.52		7,074,311.52	7,074,311.52		7,073,981.52

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	核销	
库存商品					
原材料					
合 计					

(五) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	
联营企业									
上海中加晨飞通用航空有限公司	5,873,620.42								5,873,620.42
小 计	5,873,620.42								5,873,620.42
合 计	5,873,620.42								5,873,620.42

(六) 固定资产

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		70,000.00	52,719,435.14	771,345.87	53,600,781.01
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		70,000.00	52,719,435.14	771,345.87	53,560,781.01
二、累计折旧					
1. 期初余额		39,345.84	20,027,218.38	768,366.07	20,834,930.29
2. 本期增加金额					
(1) 计提		3,326.41	1,394,587.47	2,979.80	1,400,893.68
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		42,672.25	21,421,805.85	771,345.87	22,235,823.97
三、账面价值					
1. 期末账面价值		27,327.75	31,297,629.29	0.00	31,324,957.04
2. 期初账面价值		30,654.16	32,692,216.76	2,979.80	32,725,850.72

(七) 无形资产

项目	中加导航系统软件	飞机导航测试服务平台	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,509,287.44	4,975,032.25	11,484,319.69
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	6,509,287.44	4,975,032.25	11,484,319.69
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,228,315.40	2,943,560.78	8,171,876.18

2.本期增加金额	325,464.37	248,751.65	574,216.02
(1)计提	325,464.37	248,751.65	574,216.02
3.本期减少金额			
4.期末余额	5,553,779.77	3,192,312.43	8,746,092.20
三、账面价值			
1.期末账面价值	955,507.67	1,782,719.82	2,738,227.49
2.期初账面价值	1,280,972.04	2,031,471.47	3,312,443.51

(八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产融资租赁递延收益	205,014.62	205,014.62
合计	205,014.62	205,014.62

(九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,471,680.21	548,345.68	340,141.94	1,679,883.95
二、离职后福利-设定提存计划	4533.8	12629.04	14106.46	3056.38
合计	1,476,214.01	560,974.72	354,248.40	1,682,940.33

2、短期职工薪酬情况

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	1,467,520.91	534,558.12	323,626.10	1,678,452.93
2.职工福利费				0
3.社会保险费	2384.3	8,379.56	9,359.84	1,404.02
其中：医疗保险费	2101.1	7,271.26	8,121.89	1,250.47
工伤保险费	62	342.9	383.01	21.89
生育保险费	221.2	765.40	854.94	131.66
4.住房公积金	1775	5,408.00	7,156.00	27.00
5.工会经费和职工教育经费		294	294	
合计	1,471,680.21	548,345.68	340,141.94	1,679,883.95

3、设定提存计划情况

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	4423.2	12,246.34	13,678.99	2,990.55
2、失业保险费	110.6	382.70	427.47	65.83
合计	4533.8	12629.04	14106.46	3056.38

(十) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额

增值税	-12,272.42	
城市维护建设税		
教育税金及附加		
地方教育税金及附加		
个人所得税	-2,132.48	633.75
企业所得税	576,958.46	576,958.46
合 计	562,553.56	577,592.21

(十一) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付费用	4,482.00	179037.5
往来款	10,005,710.52	8,804,535.77
合 计	10,010,192.52	8,983,573.27

(十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	736,666.76	736,666.76
减：未确认融资费用	70,000.00	70,000.00
应付融资租赁款净额	666,666.76	666,666.76
已到期未付本息	22,104.17	188770.83
合计	688,770.93	855,437.59

(十三) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		
减：未确认融资费用		
应付融资租赁款净额		

(十四) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
服务业指导基金	225,000.00		150,000.00	75,000.00	注①
飞机气象雷达检测设备项目补贴资金	490,196.13		58,823.52	431,372.61	注①
合计	715,196.13	0.00	208,823.52	506,372.61	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
服务业指导基金	225,000.00		150,000.00		75,000.00	资产
飞机气象雷达检测设备项目补贴资金	490,196.13		58,823.52		431,372.61	资产
合计	715,196.13		208,823.52		506,372.61	

注①公司 2011 年收到政府补助服务业指导基金 3,000,000.00 元, 2013 年 9 月收到政府补助飞机雷达系统检查设备补助 1,000,000.00 元, 该两项补助均与公司无形资产飞机导航测试服务平台相关, 在该无形资产受益期限内平均摊销, 进入当期损益。

(十五) 股本

股东	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	43,580,000.00						43,580,000.00

(十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加 额	本期减少 额	期末余额
资本溢价	20,709,696.13			20,709,696.13
合 计	20,709,696.13			20,709,696.13

(十七) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加 额	本期减少 额	期末余额
法定盈余公积	499,046.42			499,046.42
合 计	499,046.42			499,046.42

(十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比 例
调整前上期末未分配利润	-20,663,875.10	
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	-20,663,875.10	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,750,591.00	
减: 提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	-23,414,466.10	

(十九) 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	6,409.41	4,050.00	26,066.13	20,813.80
合 计	6,409.41	4,050.00	26,066.13	20,813.80

(二十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		
教育费附加		

地方教育费附加		
河道管理费		
车船税		
合 计		

(二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,500.00	48,593.00
差旅费		
运输费		
合 计	25,500.00	48,593.00

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	407,847.20	338,708.28
差旅费	16,952.32	66,291.58
折旧费	1,314,918.66	1,294,104.86
其他	667,956.49	827,746.57
合 计	2,407,674.67	2,526,851.29

(二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用支出	513,526.92	492,037.32
合 计	513,526.92	492,037.32

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,354.17	27,054.58
减：利息收入	18.79	352.04
手续费支出	1,920.06	1,633.31
合 计	15,255.44	28,335.85

(二十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
存货跌价损失		
合 计		

(二十六) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
服务业基金(引导)	150,000.00	75,000.00	与资产相关
飞机气象雷达检测设备项目补贴资金	58,823.52	29,411.76	与资产相关
个人所得税退手续费	183.10		与收益相关
合 计	209,006.62	104,411.76	

(二十七) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
合 计		

(二十八) 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
债务重组损失			
其他			
合 计			

(二十九) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用		
合 计		

(三十) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他应付款增加	58,981.21	1,619,658.89

其他应收款减少		
营业外收入		
利息收入	18.79	352.04
合计	59,000.00	1,620,010.93

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	1,491,637.25	
其中：关联方资金拆借	1,491,637.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	330,500.00	
其中：售后回租融资租赁之支付本金	330,500.00	

(三十一) 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	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,750,591.00	-2,881,741.61
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,400,893.68	1,400,893.68
无形资产摊销	574,216.02	574,216.02
长期待摊费用摊销		41,308.38
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）		28,335.85
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）		
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）	-330	-480.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,500.00	-25,195.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-527,484.03	627,119.32
递延收益的减少	208,823.52	208,823.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,158,971.81	-26,719.84

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	4,773.65	4,410.47
减: 现金的期初余额	2,608.21	31,130.31
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	2,165.44	-26,719.84

(三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,704,249.37	融资租赁抵押

三、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东为凌凯礼，凌凯礼和凌晨为共同控制人。

股东	2019年6月30日		2018年12月31日	
	表决权比例	持股比例	表决权比例	持股比例
凌凯礼	27.99	27.99	27.99	27.99
凌晨	9.01	9.01	9.01	9.01
合计	37.00	37.00	37.00	37.00

2、本公司的控股企业、合营企业和联营企业

关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海中加晨飞通用航空有限公司	本公司持有 40% 股份，实际控制人凌凯礼持有另外 60% 股份

3、不存在控制关系的关联方

1) 持有公司股份 5% 以上的其他股东

序号	名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	深圳市创新投资集团有限公司	700.00	16.06
2	上海晨飞资产管理合伙企业(有限合伙)	514.71	11.81
3	凌晨	392.70	9.01
4	深圳市赣商联合投资股份有限公司	300.10	6.89

2) 其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海晨飞投资管理有限公司	实际控制人凌凯礼和凌晨各持有 50% 股份
无锡中飞航空科技发展有限公司	本公司股东张冬梅持有 50% 股份，实际控制人凌凯礼持有 40% 股份
张冬梅	董事、董事会秘书

关联方名称	其他关联方与本公司关系
王新晋	董事
尹於舜	董事
吴春	监事会主席
韩伟	监事
董华	监事
田晓红	系实际控制人凌凯礼直系亲属

4、关联方交易情况

(1)关联方资金拆借

关联方名称	拆入金额	拆出金额
凌凯礼	1,491,637.25	330,500.00
合计	1,491,637.25	330,500.00

5、关联方应收应付款项

关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款		
凌凯礼	9,688,144.02	8,527,006.77
凌晨	127,529.00	127,529.00
田晓红	50,000.00	50,000.00

6、关联方资金往来情况

项目名称	关联方	期末余额	本期借方	本期贷方	期初余额
其他应付款	凌凯礼	9,688,144.02	330,500.00	1,491,637.25	8,527,006.77

四、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

无

六、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目

本期发生额			
服务业引导基金补助	150000	150000	其他收益
飞机气象雷达检测设备项目补助	58,823.52	58,823.52	其他收益

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
个人所得税退手续费	183.10
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)	208,823.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非正常损益合计	209,006.62
所得税影响额	
合 计	209,006.62

净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是中国会计股份有限公司(以下简称“中国会计公司”)按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券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)的有关规定而编制的。

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	-6.43%	-0.06	-0.06
非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	-6.94%	-0.07	-0.07

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

2019 年 8 月 27 日