

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

— 2019 —

公司半年度大事记

公司 2018 年度第二次临时股东大会已于 2019 年 1 月 3 日上午召开，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。第二届董事会成员任职期限自 2019 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 2 日止。

公司 2018 年度第二次临时股东大会已于 2019 年 1 月 3 日上午召开，审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。第二届监事会成员任职期限自 2019 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 2 日止。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 3 日召开，审议并任命了公司董事长、总经理、信息披露负责人、财务负责人、技术总监，任职期限自 2019 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 2 日止。

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	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（名称变更前为武汉前卫理念科技信息服务股份有限公司）
云上伟越	指	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
高级管理人员	指	指总经理、财务负责人、技术总监
主办券商、民族证券	指	指中国民族证券有限责任公司
元、万元	指	指人民币元、人民币万元
《公司法》	指	指《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	指《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司章程》
020	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
通用航空或通航	指	使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年06月30日
上期	指	2018年1月1日至2018年06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。

公司负责人武启龙、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	<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	公司信息披露负责人办公室
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. 董事会、监事会审核通过的《2019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	武启龙
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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13797089130
传真	027-82736710
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	公司信息披露负责人办公室

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 O2O 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	集合竞价转让
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	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

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		626,823.72	-100.00%
毛利率%		21.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-621,878.58	-776,658.79	19.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-621,878.58	-776,788.32	19.94%
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）	-16.07%	-19.32%	-
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）	-16.07%	-19.33%	-
基本每股收益	-0.12	-0.16	25.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	3,620,905.17	4,242,888.25	-14.66%
负债总计	61,857.82	61,962.32	-0.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,559,047.35	4,180,925.93	-14.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.71	0.84	-15.48%
资产负债率%（母公司）	1.71%	1.46%	-
资产负债率%（合并）	1.71%	1.46%	-
流动比率	54.01	63.16	-
利息保障倍数	0	0	-

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	-344,357.45	-800,615.29	56.99%
应收账款周转率		1.73	-
存货周转率		15.34	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-14.66%	-19.55%	-

营业收入增长率%	-100.00%	-86.19%	-
净利润增长率%	-19.93%	-388.16%	-

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	5,000,000.00	5,000,000.00	
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
非经常性损益合计	-
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	-

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 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 O2O 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。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 O2O 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 O2O 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 O2O 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 O2O 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。

公司于 2019 年 7 月 16 日召开第二届董事会第四次会议、于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与湖北汉之南航空学校有限公司拟开展通用航空领域飞行员定向委培计划并签署〈企业定向委培合作协议〉的议案》和《关于开展航空人才培养千人计划的议案》，公司拟转型商业模式为培养通用航空飞行员和相关专业人才，开展通用航空飞行员及相关专业人才的经纪业务。

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 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 3,620,905.17 元，较上年度末减少 14.66%，负债总额为 61,857.82 元，比上年度末减少 0.17%；净资产为 3,559,047.35 元，比上年度末减少 14.87%。公司财务状况整体较为平稳，无银行借款，资产负债率 1.71%。

2. 公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入 0 元，净利润 -621,878.58 元，亏损额同比减少 154,780.21 元，下降 19.93%，因公司目前尚处于转型期，原有业务停滞，无营业收入，但是员工工资、房屋租金等支出仍需正常支付，导致公司本期亏损。

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 -344,357.45 元，现金净流出较上年同期减少 56.99%，主要是公司报告期内对外有借款导致。

4. 经营计划的执行情况：2019 年 1-6 月，公司计划营业收入为 200 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，实际完成营业收入 0 万元，完成率为 0%。营业收入差额主要原因在于公司处于转型期，原有业务停滞。

三、 风险与价值

1、通用航空产业相关政策风险

通用航空服务业是一个政策性较强的行业，相关政策涉及通用航空投资领域、支持通用航空消费大众化发展。民航相关部门从市场准入、安全适航、运行管理、监管机制、通用机场、服务保障、飞行驾照管理到人员配备等一系列政策法规，虽然“放管服”政策力度在加大，也取得一定效果，但制度性障碍还需破除，现行空域管理的政策法规仍对通用航空产业发展制约较大。

应对措施：公司相关部门及人员通过认真研究各项行业政策，强化与上级主管部门的沟通与交流，熟悉掌握业务报批程序，有力提高报批效率，有效减少相关政策风险。

2、行业竞争风险

近年来，由于市场需求的不断增长，我国通用航空企业数量和直升机数量呈现较快增长。随着国家对通用航空产业支撑力度的加大和民用直升机低空领域的放开，不断有新的市场主体加入通用航空产业，我国的通用航空企业数量和直升机数量也呈现较快增长。行业竞争加剧会导致市场服务同质化、服务价格下降。

应对措施：通用航空服务产业受国家政策支持，发展前景越来越广阔，公司面临更多的发展机遇。有效的经营管理制度和专业的技术人才是公司的核心竞争优势，飞行安全与质量的保障是客户信赖的前提，也是公司发展的必需。公司在保持现有的核心竞争力前提下，将陆续开展其他业务，如观光旅游等航空服务，以增加公司的竞争力，降低行业竞争加剧风险。

3、核心技术人员流失风险

通用航空属于资金密集型、技术密集型、人才密集型行业。在通用航空业拥有丰富经验的飞行员和机械师是公司的核心竞争力之一，对公司的持续发展至关重要。虽然公司已制定了较为合理的薪酬福利待遇，在合同中规定了流转的条件以及签订了竞业禁止协议，但仍有可能出现核心技术人员流失带来的风险。

应对措施：为了更好的保持人才稳定，公司在发展过程中，始终把“以人为本”的理念贯穿在企业的经营发展的各个环节中去，公司建立了较为科学的、适应成长型小企业的人力资源管理机制。除了以薪酬和飞行补助作为员工作业奖励外，公司将采取包括核心人员晋升激励、荣誉激励、培训激励、授权激励、情感激励、工作环境激励等多元非物质性激励手段增进员工的凝聚力，力争把人才流失、尤其是骨干人员流失的风险降到最低。

4、持续亏损的风险：

公司2017年、2018年、2019年1-6月扣除非经常性损益的净利润分别为：-1,248,965.10元，-776,658.79、-621,878.58元处于持续亏损状态。

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

（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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露)

单位:元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
武汉易长圣商务服务有限公司	1年	0	3,300,000.00	30,000.00	3,270,000.00	5%	已事后补充履行	否	否
总计	-		3,300,000.00	30,000.00	3,270,000.00	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

武汉易长圣商务咨询服务有限公司因资金周转需要，向公司借款人民币叁佰叁拾万元整（¥3,300,000.00元），双方约定将于2020年1月21号前还清所有款项，借款人自借款发放日起按5%年利率向出借人收取利息至借款还清之日止。

(二) 履行的审议程序

2019年7月16日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认对外提供借款的议案》，对上述对外借款事项予以补充确认。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次对外借款的相关情况说明

公司与上述借款方不存在关联关系，亦不存在关联交易。

本次对外借款不会影响公司的经常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次借款不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等关联方通过借款方式变相占用公司资金的情况。

(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
实际控制人或控股股东	2016/8/10		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/10		挂牌	其他承诺(减少和规范关联交易)	《关于减少和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/8/10		挂牌	其他承诺(减少和规范关联交易)	《关于减少和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/8/10		挂牌	其他承诺(减少和规范关联交易)	《关于减少和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
收购人	2017/9/20		收购	限售承诺	收购完成后 12 个月内不转让收购人通过本次收购取得的前卫理念股份	正在履行中

承诺事项详细情况:

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，促使该企业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。

3. 关于股份锁定的承诺如下：

收购人济南云上伟越航空科技有限公司就本次收购完成后 12 个月内不转让本人通过本次收购取得的齐翔通航股份。”

履行情况：已于收购完成后办理该部分股份限售业务，截至本报告披露之日，该部分股份尚在锁定中。

(三) 失信情况

公司实际控制人丛伟，因其担任法定代表人的公司所涉民事案件未按期执行，导致其被出具限制消费令。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日、2018 年 10 月 25 日及 2019 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于实际控制人被出具限制消费令的公告》（公告编号：2018-012、2018-025 及 2019-026）。

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	581,875	11.64%	-571,875	10,000	0.20%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	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	4,418,125	88.36%	571,875	4,990,000	99.80%
	其中：控股股东、实际控制人	2,702,500	54.05%	0	2,702,500	54.05%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000.00	-
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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	济南云上伟越航空科技有限公司	2,702,500	0	2,702,500	54.05%	2,702,500	0
2	冯朝	825,000	0	825,000	16.50%	825,000	0
3	周继明	825,000	0	825,000	16.50%	825,000	0
4	胡桂玲	637,500	0	637,500	12.75%	637,500	0
5	商丘市思安环保科技股份有限公司	1,000	9,000	10,000	0.20%	0	10,000
合计		4,991,000	9,000	5,000,000	100.00%	4,990,000	10,000

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。

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

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。

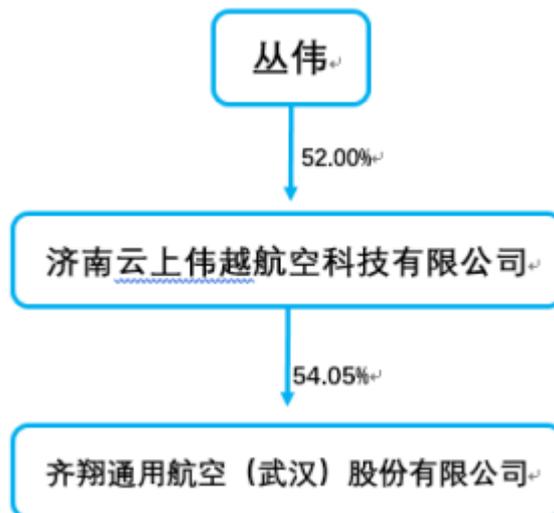
云上伟越持有公司股份 2,702,500 股，占公司总股份的 54.05%。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

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 2018 年 6 月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。



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
鲁霞	董事长	女	1975年6月	本科	2019年1月3日起至 2022年1月2日止	否
韦玲	董事	女	1973年5月	大专	2019年1月3日起至 2022年1月2日止	否
段桂仁	董事	女	1975年9月	大专	2019年1月3日起至 2022年1月2日止	否
刘国琪	董事	男	1968年1月	大专	2019年1月3日起至 2022年1月2日止	否
刘志锐	董事	女	1972年10月	大专	2019年1月3日起至 2022年1月2日止	否
孙静	监事会主席	女	1973年5月	大专	2019年1月3日起至 2022年1月2日止	否
宋林熹	非职工代表监事	男	1985年8月	本科	2019年1月3日起至 2022年1月2日止	否
段玉龙	职工代表监事	男	1988年4月	本科	2019年1月3日起至 2022年1月2日止	否
潘勇生	总经理兼信息披露 负责人	男	1987年6月	本科	2019年1月3日起至 2022年1月2日止	是
于涛	财务负责人	女	1969年7月	本科	2019年1月3日起至 2022年1月2日止	是
平振杰	技术总监	男	1974年7月	本科	2019年1月3日起至 2022年1月2日止	否
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:

董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关系。

(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
鲁霞	董事长	0	0	0	0%	0

韦玲	董事	0	0	0	0%	0
段桂仁	董事	0	0	0	0%	0
刘国琪	董事	0	0	0	0%	0
刘志锐	董事	0	0	0	0%	0
孙静	监事会主席	0	0	0	0%	0
宋林熹	监事	0	0	0	0%	0
段玉龙	监事	0	0	0	0%	0
潘勇生	总经理兼信息披露负责人	0	0	0	0%	0
于涛	财务负责人	0	0	0	0%	0
平振杰	技术总监	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
丛伟	董事长	换届	无	换届离任
冯朝	董事	换届	无	换届离任
周继明	董事	换届	无	换届离任
潘勇生	董事、总经理兼信息披露负责人	换届	总经理兼信息披露负责人	换届不再连任董事
阮佳	董事	换届	无	换届离任
胡桂玲	监事会主席	换届	无	换届离任
桂晶	监事	换届	无	换届离任
刘超	监事	换届	无	换届离任
王宝安	技术总监	换届	无	换届离任
鲁霞	无	换届	董事长	换届新任
段桂仁	无	换届	董事	换届新任
刘国琪	无	换届	董事	换届新任
韦玲	无	换届	董事	换届新任
刘志锐	无	换届	董事	换届新任
孙静	无	换届	监事会主席	换届新任
宋林熹	无	换届	监事	换届新任
段玉龙	无	换届	监事	换届新任
平振杰	无	换届	技术总监	换届新任

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

鲁霞，女，生于 1975 年 6 月 15 日，中国，本科，无外国居留权。1995/5/19 至 2007/12/1 就职于国营第九六 0 四厂任企业管理部副部长岗位；2007/12/20 至 2011/10/10 就职于楚康保险代理有限公司任销售负责人岗位；2011 年 10 月 11 日至 2013/10/10 就职于华康保险代理有限公司湖北分公司代理人渠道部任总经理岗位；2013/11/25 至 2015/12/30 就职于大童保险销售服务有限公司湖北分公司综合部任经理岗位；2016/3/25 至 2017 年 12 月 17 日就职于山东腾飞航空科技有限公司任业务负责人岗位；2017/12/18 至 2018 年 11 月 30 日就职于山东齐翔航空科技有限公司襄阳分公司任机构负责人岗位。

韦玲，女，生于 1973 年 5 月 29 日，中国，大专，无外国居留权。1990/10/15 至 1997/10/14 就职于湖北省随州市国营万福农场修造厂机修部任质检员岗位；1997/11/1 至 2001/10/30 就职于中国人寿保险股份有限公司随州分公司本部任业务员；2001/11/1 至 2009/12/14 待业；2009/12/15 至 2014/9/30 就职于华康保险代理有限公司湖北分公司随州营业部任综合内勤；2015/8/20 至今就职于永诚财产保险股份有限公司湖北分公司襄阳中支任业务员。

段桂仁，女，生于 1975 年 9 月 2 日，中国，大专，无外国居留权。1997/8/5 至 1999/12/15 就职于东莞万顺五金厂生产部任质量检查；2000/3/7 至 2003/8/17 就职于枣阳万通纺纱厂组织部任团委书记；2004/6/1 至 2006/11/31 就职于湖北万家安保险代理有限公司培训部任讲师；2007/1/1 至 2011/11/31 就职于湖北楚康保险代理有限公司培训部任讲师；2011/12/1 至 2012/7/30 就职于华康保险代理有限公司湖北分公司任襄樊城区经理岗位；2012/8/1 至 2016/5/31 就职于湖北新华欣保险销售有限公司营销部任襄樊城区总经理岗位；2016/6/1 至 2017/12/17 日，就职于山东腾飞航空科技有限公司襄阳分公司营销部经理岗位；2017/12/18 至 2018/11/30 就职于山东齐翔航空科技有限公司襄阳分公司营销部任经理岗位。

刘国琪，男，生于 1968 年 1 月 26 日，中国，大专，无外国居留权。1986/11/1 至 1989/2/5 就职于应山县罐头厂生产部任质检员；1989/3/1 至 1998/11/30 就职于广水市马坪镇建筑公司材料供应科任副科长岗位；1999/5/15 至 2003/3/14 就职于广水市桃花岛度假村办公室任副总经理岗位；2003/5/10 至 2009/8/15 于广水市民俗度假村办公室主任，总经理岗位；2009/9/1 至 2012/10/10 就职于华康保险代理有限公司湖北分公司随州营业部任销售员；2012/11/1 至 2015/5/8 就职于紫金财产保险股份有限公司湖北分公司任理赔员。2015/8/1 至 2017/10/30 就职于永鑫保险销售服务有限公司随州营业部任营业部负责人岗位。2017/12/18 至 2018 年 11 月 30 日就职于山东齐翔航空科技有限公司随州分公司任机构负责人岗位。

刘志锐，女，生于 1972 年 10 月 8 日，中国，大专，无外国居留权。2004/10/20 至 2008/2/3 就职于泰康人寿保险股份有限公司襄阳中心支公司营销部任营业部经理岗位。2008/3/1 至今就职于华康保险代理有限公司襄阳分公司宜城营业部任业务总监兼机构负责人岗位。

孙静，女，生于 1973 年 5 月 26 日，中国，大专，无外国居留权；1997/4/5 至 2002/10/15 就职于中国人寿保险公司襄阳分公司老河口营业部任业务员，2002/11/7 至 2003/8/17 就职于新华人寿保险公司老河口营业部任客服经理，2003/9/1 至 2006/11/31 就职于湖北万家安保险代理有限公司任业务经理，2007/1/5 至 2011/10/30 就职于楚康保险代理有限公司任业务经理，2011/11/2 至 2012/7/30 就职于华康保险代理有限公司湖北分公司任谷城营业部负责人，2012/8/1 至 2015/11/25 就职于湖北新华欣保险销售有限公司任业务经理，2016/3/25 至 2017/12/17 就职于山东腾飞航空科技有限公司老河口分公司任机构负责人；2017/12/18 至 2018/11/30 就职于山东齐翔航空科技有限公司老河口分公司任机构负责人。

宋林熹，男，生于 1985 年 8 月 2 日，中国，本科，无外国居留权。2009/9/17 至 2012/10/30 就职于枣阳市华联摩擦材料有限公司销售部任销售主管；2012/11/1 至 2018/10/15 就职于枣阳市万通通讯手机店销售部任销售主管；2018/11/19 至今就职于齐翔通用航空（武汉）股份有限公司机务人员。

段玉龙，男，1988年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于2012年6月30日毕业于武汉工程大学化学工程与工艺专业。2012年7月20日至2014年7月28日就职于湖北宏锦汽车内饰件有限公司销售部，任经理岗位；2014年8月1日至2016年10月1日就职于骆驼股份襄阳蓄电池有限公司，任生产部工程师岗位；2017年5月10日至2018年9月1日就职于湖北汉伟新材料有限公司，任生产部工程师岗位；2018年11月1日至今就职于齐翔通用航空（武汉）股份有限公司，任业务部机务人员。

平振杰，男1974年7月生，中国国籍，无永久境外居留权。2006年10月1日至2008年12月1日就职于济南世纪阳光策划公司任副总经理；2009年6月1日至2012年12月1日就职于济南顺鸿投资咨询公司营销部任经理岗位；2013年3月1日至2014年12月1日就职于山东天祥航空运动俱乐部任俱乐部经理岗位；2014年12月1日至2016年10月1日就职于山东齐翔通用航空有限公司任副总经理；2016年11月1日至2018年10月1日就职于山东天祥航空运动俱乐部任俱乐部经理岗位；2019年1月7日至今就职于齐翔通用航空（武汉）股份有限公司任技术总监岗位。

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
财务人员	3	2
销售人员	4	2
技术人员	4	2
生产人员	0	4
客服人员	2	1
员工总计	14	12

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	9	6
专科	5	6
专科以下	0	0
员工总计	14	12

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，公司主营业务所处外部环境变化，业务规模下降，对员工而言发展空间受限，部分员工选择了辞职，同时，为应对公司通用航空类业务开展，公司针对新业务招聘一定数量相关行业员工，总员工数量有所减少。

2、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。

3、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。

4、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

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

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

公司董事会于 2019 年 5 月 13 日收到董事长鲁霞、董事段桂仁递交的辞职报告，董事长鲁霞因个人原因辞去董事长职务，继续担任董事，董事段桂仁辞去董事职务并不再担任其它职务。2019 年 8 月 2 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会并审议通过《关于追认任命武启龙先生担任公司董事的议案》追认任命武启龙为公司董事；同日，公司召开第二届董事会第五次会议并审议通过《关于追认武启龙先生为新任董事长的议案》，追认武启龙先生为新任董事长。根据公司章程规定，董事长担任公司法人，故武启龙先生同时担任公司法人。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 14 日、2019 年 7 月 18、2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、董事长辞职公告》、《董事任命公告(补发)》、《董事长任职公告(补发)》（公告编号：2019-015、2019-021、2019-029）。

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）	27,187.72	3,641,545.17
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	八.二（二）	199,715.63	223,460.03
其中：应收票据			
应收账款		199,715.63	223,460.03
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	八.二（三）	3,106,500.00	3,750.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	八.二（四）	7,320.58	44,508.03
流动资产合计		3,340,723.93	3,913,263.23
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			
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	八.二（五）	280,181.24	329,625.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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（六）		
其他非流动资产			
非流动资产合计		280,181.24	329,625.02
资产总计		3,620,905.17	4,242,888.25
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	八.二（七）	52,236.00	52,236.00
其中：应付票据			
应付账款		52,236.00	52,236.00
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	八.二（八）		
应交税费	八.二（九）		104.50
其他应付款	八.二（十）	6,692.01	6,692.01
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			
其他流动负债	八.二（十一）	2,929.81	2,929.81
流动负债合计		61,857.82	61,962.32
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			
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		61,857.82	61,962.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八.二（十二）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八.二（十三）	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（十四）	-2,160,144.39	-1,538,265.81
归属于母公司所有者权益合计		3,559,047.35	4,180,925.93
少数股东权益			
所有者权益合计		3,559,047.35	4,180,925.93
负债和所有者权益总计		3,620,905.17	4,242,888.25

法定代表人：武启龙

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
其中：营业收入	八.二(十五)		626,823.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		621,878.58	1,403,612.04
其中：营业成本	八.二(十五)		490,324.90
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	八.二(十六)		3,739.22
销售费用	八.二(十七)	82,048.46	422,619.95
管理费用	八.二(十八)	350,766.22	481,389.79
研发费用			
财务费用	八.二(十九)	-1,930.50	-2,977.20
其中：利息费用			
利息收入		2,680.84	5,011.70
信用减值损失	八.二(二十)	190,994.40	
资产减值损失	八.二(二十一)		8,515.38
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-621,878.58	-776,788.32
加：营业外收入	八.二(二十二)		129.53
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-621,878.58	-776,658.79
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-621,878.58	-776,658.79
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)		-621,878.58	-776,658.79
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		-621,878.58	-776,658.79
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.重新计量设定受益计划变动额			
1.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		-	
2.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		-	
3.其他债权投资信用减值准备			
4.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		-621,878.58	-776,658.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-621,878.58	-776,658.79
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)		-0.12	-0.16
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.12	-0.16

法定代表人: 武启龙

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
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	八.二(二十三)1	2,680.84	8,234.53
经营活动现金流入小计		2,680.84	670,590.92
购买商品、接受劳务支付的现金			603,613.60
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		197,503.55	477,106.80
支付的各项税费		104.50	45,621.03
支付其他与经营活动有关的现金	八.二(二十三)2	149,430.24	344,864.78
经营活动现金流出小计		347,038.29	1,471,206.21
经营活动产生的现金流量净额		-344,357.45	-800,615.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
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	八.二(二十三)3	30,000.00	
筹资活动现金流入小计		30,000.00	
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	八.二(二十三)4	3,300,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,300,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-3,270,000.00	
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		-3,614,357.45	-800,615.29
加：期初现金及现金等价物余额		3,641,545.17	3,725,174.97
六、期末现金及现金等价物余额		27,187.72	2,924,559.68

法定代表人：武启龙

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	(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	□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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

<p>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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p> <p>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，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。</p> <p>根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不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。</p> <p>按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。</p>
--

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	27,187.72	3,641,545.17

项目	期末余额	期初余额
合计	27,187.72	3,641,545.17

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	199,715.63	223,460.03
合计	199,715.63	223,460.03

1. 应收票据情况：无

2. 应收账款情况

(1). 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	399,431.26	100.00	199,715.63	50.00	199,715.63
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	399,431.26	100.00	199,715.63	50.00	199,715.63
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	399,431.26	100.00	199,715.63	50.00	199,715.63

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	399,431.26	100.00	175,971.23	44.06	223,460.03
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	399,431.26	100.00	175,971.23	44.06	223,460.03
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	399,431.26	100.00	175,971.23	44.06	223,460.03

A: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			5.00			5.00
1 至 2 年			10.00	59,361.00	5,936.10	10.00
2 至 3 年	399,431.26	199,715.63	50.00	340,070.26	170,035.13	50.00
3 年以上						
合计	399,431.26	199,715.63		399,431.26	175,971.23	

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 23,744.40 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 399,431.26 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 199,715.63 元。

(三) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,106,500.00	3,750.00
应收利息		

项 目	期末余额	期初余额
应收股利		
合 计	3,106,500.00	3,750.00

1. 其他应收账款情况

(1). 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,292,500.00	100.00	186,000.00	5.65	3,106,500.00
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,292,500.00	100.00	186,000.00	5.65	3,106,500.00
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	3,292,500.00	100.00	186,000.00	5.65	3,106,500.00

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
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	18,750.00	83.33	3,750.00
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准	22,500.00	100	18,750.00	83.33	3,750.00

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收账款					
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	18,750.00	83.33	3,750.00

A: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	3,270,000.00	163,500.00	5.00			5.00
1 至 2 年			10.00			10.00
2 至 3 年			50.00	7,500.00	3,750.00	50.00
3 年以上	22,500.00	22,500.00	100.00	15,000.00	15,000.00	100.00
合计	3,292,500.00	186,000.00		22,500.00	18,750.00	

(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 167,250.00 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
借款	3,270,000.00	
押金	7,500.00	7,500.00
合计	3,292,500.00	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

武汉易长圣商务咨询有限公司	借款	3,270,000.00	1 年以内	99.32	163,500.00
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	0.46	15,000.00
黄波	押金	7,500.00	3 年以上	0.22	7,500.00
合计		3,292,500.00		100.00	186,000.00

2. 应收利息情况：无。

3. 应收股利情况：无。

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		40,866.69
留抵进项税额	5,339.45	1,660.21
待认证进项税额	1,981.13	1,981.13
合计	7,320.58	44,508.03

(五) 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	83,107.00	461,474.98	762,081.98
2. 本期增加金额			49,443.78	49,443.78
(1) 计提			49,443.78	49,443.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 转入在建工程				

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
(3) 捐赠				
4.期末余额	217,500.00	83,107.00	510,918.76	811,525.76
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			280,181.24	280,181.24
2.期初账面价值			329,625.02	329,625.02

2. 暂时闲置的固定资产情况：无

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

(六) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产：无。

2. 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	385,715.63	194,721.23
可抵扣亏损	2,068,929.51	1,447,050.93
合计	2,454,645.14	1,641,772.16

3. 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
2020 年	166,441.41	166,441.41
2021 年	931,858.42	931,858.42
2022 年	348,751.10	348,751.10
2023 年	621,878.58	
合计	2,068,929.51	1,447,050.93

(七) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		

种类	期末余额	期初余额
应付账款	52,236.00	52,236.00
合计	52,236.00	52,236.00

1. 应付票据情况：无。

2. 应付账款情况

(1). 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	52,236.00	52,236.00
1-2年(含2年)		
2-3年		
合计	52,236.00	52,236.00

(2). 账龄超过1年的重要应付账款：无。

(八) 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		174,456.41	174,456.41	
二、离职后福利-设定提存计划		19,824.00	19,824.00	
三、辞退福利				
合计		194,280.41	194,280.41	

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		164,463.57	164,463.57	
二、职工福利费				
三、社会保险费		8,072.84	8,072.84	
其中：医疗保险费		7,397.28	7,397.28	
工伤保险费		167.30	167.30	
生育保险费		508.26	508.26	
四、住房公积金		1,920.00	1,920.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
合计		174,456.41	174,456.41	

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		19,097.86	19,097.86	
二、失业保险费		726.14	726.14	
合计		19,824.00	19,824.00	

(九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
印花税		104.50
合计		104.50

(十) 其他应付款

1. 按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
其他应付款	6,692.01	6,692.01
其中：往来款	6,692.01	6,692.01
应付利息		
应付股利		
合计	6,692.01	6,692.01

2. 应付利息情况：无。

3. 应付股利情况：无。

(十一) 其他流动负债

1. 按款项性质列式其他流动负债

款项性质	期末余额	期初余额
待转销项税	2,929.81	2,929.81
合计	2,929.81	2,929.81

(十二) 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

(十三) 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

(十四) 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	-1,538,265.81	-1,311,407.01
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	-1,538,265.81	-1,311,407.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-621,878.58	-226,858.80
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	-2,160,144.39	-1,538,265.81

（十五）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
（1）. 主营业务			626,823.72	490,324.90
（2）.其他业务				
合计			626,823.72	490,324.90

（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	
商户积分结算			600,329.71	490,324.90
合计			626,823.72	490,324.90

（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
合计			626,823.72	490,324.90

（十六）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
教育费附加		975.46
地方教育费附加		487.73

项目	本期发生额	上期发生额
合计		3,739.22

(十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	72,925.88	213,344.17
社保及住房公积金	9,122.58	36,590.11
差旅费		60,520.50
邮寄费		1,693.00
电话费		8,402.15
业务费		100,000.00
电费		2,070.02
合计	82,048.46	422,619.95

(十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	91,537.69	154,379.82
办公费	5,764.00	650.00
折旧费	49,443.78	50,438.45
厂租费	46,632.69	96,050.00
保险费及住房公积金	20,694.27	24,875.47
其他	50,373.03	70,090.39
中介机构费	86,320.76	84,905.66
合计	350,766.22	481,389.79

(十九) 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	2,680.84	5,011.70
银行手续费	750.34	2,034.50
合计	-1,930.50	-2,977.20

(二十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	190,994.40	
合计	190,994.40	

(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
合计		8,515.38

(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
其他		129.53	
合计		129.53	

2. 计入当期损益的政府补助具体内容见六、(十四)政府补助。

(二十三) 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
收到单位及个人借支		3,093.30
银行利息收入	2,680.84	5,011.70
营业外收入		129.53
合计	2,680.84	8,234.53

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
费用付现	148,679.90	342,830.28
手续费及其他非经常性支出	750.34	2,034.50
合计	149,430.24	344,864.78

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款	30,000.00	
合计	30,000.00	

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款	3,300,000.00	
合计	3,300,000.00	

(二十八) 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	-621,878.58	-776,658.79
加: 资产减值准备	190,994.40	8,515.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,443.78	50,438.45
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“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)		
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	37,187.45	-946.78
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-104.5	-81,963.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-344,357.45	-800,615.29
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	27,187.72	2,924,559.68
减: 现金的期初余额	3,641,545.17	3,725,174.97
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	-3,614,357.45	-800,615.29

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,187.72	3,641,545.17
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	27,187.72	3,641,545.17
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	27,187.72	3,641,545.17
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	54.05	54.05	丛伟

注：云上伟越持有公司 54.05% 的股份，为公司的控股股东；丛伟持有云上伟越 52.00% 的股权，为公司的实际控制人。

（二）其他关联方情况

关联方名称	关联方关系	持股比例（%）
丛伟	实际控制人	
冯朝	投资者个人	16.50
胡桂玲	投资者个人	16.50
周继明	投资者个人	12.75

（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	上期发生额
关键管理人员报酬	83,017.40	197,446.00

(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 2019 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 2019 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) 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	-16.07	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.07	-0.12	-0.12

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

二〇一九年八月二十八日