

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券



高翔通航

NEEQ : 871636

山东高翔通用航空股份有限公司

ShanDong GaoXiang General Aviation Co.,LTD.



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 二、公司负责人高昂、主管会计工作负责人冯亮及会计机构负责人（会计主管人员）冯亮保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节 公司概况 5

第二节 会计数据和经营情况 6

第三节 重大事件 12

第四节 股份变动及股东情况 13

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 16

第六节 财务会计报告 18

附件 I 会计信息调整及差异情况 60

附件 II 融资情况 60

备查文件目录	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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	山东高翔通用航空股份有限公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、高翔通航	指	山东高翔通用航空股份有限公司
嘉润三板定增 1 号	指	济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）三板定增 1 号
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
《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》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《章程》、《公司章程》	指	《山东高翔通用航空股份有限公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东高翔通用航空股份有限公司		
英文名称及缩写	ShanDong GaoXiang General Aviation Co.,LTD.		
法定代表人	高昂	成立时间	2010 年 10 月 22 日
控股股东	控股股东为（高昂）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（高昂、高峰、高珊、刘伯源），一致行动人为（济宁瑞祥投资管理合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业（G）-航空运输业（G56）-通用航空服务（G562）-通用航空生产服务（G5621）		
主要产品与服务项目	通用航空服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	高翔通航	证券代码	871636
挂牌时间	2017 年 6 月 26 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	26,398,982
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号证券大厦 8 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	冯亮	联系地址	山东省济宁市高新区王因镇济微路西四合院
电话	0537-3766777	电子邮箱	42486458@qq.com
传真	0537-3766777		
公司办公地址	山东省济宁市高新区王因镇济微路西四合院	邮政编码	272103
公司网址	www.sdgxair.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913708005640792364		
注册地址	山东省济宁市高新区王因镇济微路西四合院		
注册资本（元）	26,398,982	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司归类于航空运输业（G56）的通航类服务型企业，是山东省内第一家“新三板”挂牌的 CCAR-91 部通航类企业，也是华东地区第二家“新三板”成功挂牌的 CCAR-91 部通航类企业。公司是经民航局批准，目前华东地区（六省一市）第一家拥有“五大运营项目种类”通用航空全资质牌照，同时拥有直升机私照、商照和飞行教员执照培训资质的通用航空公司，公司拥有成熟的飞行人员、机务维修人员和经验丰富的管理人员，针对有服务需求的政府部门、企事业单位、高端个人客户提供诸如“农林业病虫害防治药物喷洒、空中广告、航空摄影、空中婚礼、静态展示、空中巡查、空中游览、直升机私用、商用执照培训”等通航类服务以获取收入和利润。

对于政府客户，政府发出招标文件之后，首先由安保部、飞行部对任务进行可行性分析，确认可以执行之后，市场部制作投标文件进行投标，相关合同经业务部门负责人审核签订，并由飞行部、安保部、机务工程部、市场部等各部门人员配合执行合同；对于非政府客户，在市场部取得意向订单后，由安保部、飞行部对订单进行可行性分析，确认可以执行之后，将分析结果报分管副总经理审核通过后签订合同，并由飞行部、安保部、机务工程部、市场部等各部门人员执行合同。

报告期内，公司商业模式较上年度没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式也没有发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	24,200,196.29	24,260,537.29	-0.25%
毛利率%	32.30%	24.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,852,705.38	3,654,942.01	5.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,119,965.10	3,677,714.12	12.03%
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）	3.77%	3.32%	-
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）	4.03%	3.34%	-
基本每股收益	0.15	0.14	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%

资产总计	182,552,962.50	177,556,632.50	2.81%
负债总计	78,405,392.43	77,261,767.81	1.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,147,570.07	100,294,864.69	3.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.95	3.80	3.95%
资产负债率%（母公司）	39.94%	40.99%	-
资产负债率%（合并）	42.95%	43.51%	-
流动比率	1.47	1.52	-
利息保障倍数	3.00	-0.49	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-17,579,117.16	-21,760,082.04	19.21%
应收账款周转率	0.43	0.57	-
存货周转率	110.53	45.17	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.81%	2.57%	-
营业收入增长率%	-0.25%	-0.99%	-
净利润增长率%	5.41%	-12.24%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,391,789.85	3.50%	8,863,385.21	4.99%	-27.89%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	58,316,063.38	31.94%	47,331,441.75	26.66%	23.21%
预付账款	7,883,485.93	4.32%	4,309,737.83	2.43%	82.92%
其他应收款	7,136,048.35	3.91%	4,300,743.55	2.42%	65.93%
其他流动资产	1,179,924.23	0.65%	1,711,075.37	0.96%	-31.04%
固定资产	37,260,654.58	20.41%	43,715,478.68	24.62%	-14.77%
在建工程	2,450,000.00	1.34%	2,450,000.00	1.38%	0%
使用权资产	57,947,510.36	31.74%	59,779,806.62	33.67%	-3.07%
无形资产	328,539.89	0.18%	348,451.37	0.20%	-5.71%
长期待摊费用	2,244,895.59	1.23%	2,420,911.23	1.36%	-7.27%
递延所得税资产	1,262,438.16	0.69%	1,100,753.85	0.62%	14.69%
其他非流动资产	0	0%	1,080,000.00	0.61%	-100.00%
短期借款	13,000,000.00	7.12%	13,445,000.00	7.57%	-3.31%
应付账款	1,812,338.84	0.99%	5,046,107.72	2.84%	-64.08%

合同负债	15,306,320.76	8.38%	1,796,529.02	1.01%	751.99%
应付职工薪酬	4,143,422.36	2.27%	4,572,064.28	2.57%	-9.38%
应交税费	1,518,896.93	0.83%	132,877.45	0.07%	1,043.08%
其他应付款	9,730,872.91	5.33%	6,391,431.56	3.60%	52.25%
一年内到期的非流动负债	9,489,137.05	5.20%	12,319,352.07	6.94%	-22.97%
其他流动负债	0	0%	107,791.74	0.06%	-100.00%
租赁负债	23,404,403.58	12.82%	27,023,860.81	15.22%	-13.39%
长期应付款	0	0%	6,426,753.16	3.62%	-100.00%

项目重大变动原因:

本报告期末与上年期末相比，对于占总资产10%以上的资产负债科目，变动比例均小于30%，不存在项目重大变动情形。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	24,200,196.29	-	24,260,537.29	-	-0.25%
营业成本	16,383,234.13	67.70%	18,404,563.00	75.86%	-10.98%
毛利率	32.30%	-	24.14%	-	-
销售费用	993,476.05	4.10%	1,935,048.40	7.98%	-48.66%
管理费用	2,680,232.13	11.08%	1,758,439.52	7.25%	52.42%
信用减值损失	-1,915,748.98	-7.92%	144,132.53	0.59%	-1,429.16%
营业外收入	10,935.90	0.05%	7,339.20	0.03%	49.01%
营业外支出	367,282.19	1.52%	37,702.02	0.16%	874.17%
经营活动产生的现金流量净额	-17,579,117.16	-	-21,760,082.04	-	
投资活动产生的现金流量净额	18,208,476.24	-	-19,798.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,100,954.44	-	9,295,000.00	-	

项目重大变动原因:

公司本期毛利率为 32.30%，相比上年同期提高了 8.16 个百分点，本期毛利率增加的主要原因是公司本年度优选中标了一批毛利率较高的项目，加强了诸如药品等耗用品的采购方筛选，同时增强了在使用过程中的管理，导致公司整体的毛利率有所提高；

报告期内管理费用较上年同期增加了 92.18 万元，增幅 52.42%，增加的主要原因是公司持续加大管理人员方面的投入，当期培训费相比较上年同期增长了 343.31%，人员薪酬相比较上年同期增长了 29.74%；

报告期内经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 418.10 万元，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金相比较上年同期增加较多所致；

本期经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异，主要影响因素包括固定资产折旧、使用权资产折旧增加了 401.66 万元、资产减值准备增加了 191.57 万元、财务费用增加了 254.17 万元、经营性应收项目增加了 2,862.81 万元、经营性应付项目减少了 165.28 万元。

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,822.83 万元，增加的主要原因系本期处置了一架闲置的航空器所致；

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,239.60 万元，减少的主要原因系公司本期减少了间接融资的规模，同期支付融资租赁等产品的利息所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东高翔航空学院有限公司	子公司	航空国际货物运输代理；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；通用航空服务；民用机场经营；飞行训练；民用航空器维修等	50,000,000.00	13,254,554.97	5,776,088.81	0	-2,825,701.71
滕州高翔通航机场运营管理有限公司	子公司	通用航空机场管理；餐饮管理、物业管理服务；通用航空机场规划、设计、施工；仓储服务等	20,000,000.00	2,465,445.41	1,245,682.99	0	-97.99
山东高翔文化产业发展有限公司	子公司	文化艺术交流活动策划；会议会展服务；组织体验性旅行社服务；科普宣传服务；群众文化场馆服务；建筑装饰装修工程等	10,000,000.00	282.97	282.97	0	0.46
山东高兴通用航空有限公司	子公司	空中游览；直升机机外载荷飞行；航空探矿；航空摄影；海洋监测；城市消防；空中巡查；航空器代管；航空护林；航空	23,758,000.00	0	-680.00	0	0

		喷洒（撒）；农林病虫害防治及技术开发咨询推广服务；航空应用技术的研发和咨询服务；民用航空器及民用航空器设备的销售等					
--	--	---	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

作为一家通用航空企业，我们的主营业务立足于农林业病虫害防治、飞行员培训等通用航空服务。病虫害防治主要用于农业、林业生产的常发性虫害治理。

如贫困地区在农业、林业生产方面存在此类需求，公司愿意配合当地政府，以自身业务优势，积极参与治理，促进当地农业、林业发展，保障当地农民创收增收。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
飞行安全风险	飞行安全风险是对通用航空企业经营影响最大的风险，安全飞行作业的技术水平和运营能力是获取客户信任，实现正常稳定发展的核心要素。恶劣天气、自然灾害、航空器故障、人为操作错误及其他突发性不可抗力事件随时威胁飞行安全。飞行安全保障工作是一项系统工程，一旦某一细微环节出现问题，都会导致飞行意外的发生。飞机飞行出现事故，不仅会给公司造成直接经济损失，也会对公司的企业形象产生负面影响。 应对措施：良好的安全飞行运行机制是通用航空企业生存发展的关键所在，我们始终把飞行安全工作放在经营工作的首位并保持着良好的飞行记录，公司从 2010 年 10 月成立至今，安全飞行无事故。公司已经建立起严格的安全管理措施和安全防范措施，强化安全责任制度的执行和监管，加强机组人员的安全培训和安全保障设施建设。
专业技术人员流失风险	专业人才尤其是经验丰富的飞行员是通用航空企业的核心，也是整个通用航空行业发展的关键要素，专业人才的匮乏是制约通用航空发展的重要因素之一。飞行员的培养需要花费数年甚至更长的时间，而且企业要付出高昂的费用成本，因此一旦发生飞行员流失，通用航空企业不仅现有飞行作业的开展受到限制，更无法进行其他业务的拓展。同时由于飞行业务的特殊性、高危险性，需要机务、安保和维修等关键地面岗位人

	员的高度协同配合，如果发生专业技术人员流失，会在一定程度上加大运营上的风险，给公司造成不可预见的损失。 应对措施：为了更好的保持人才稳定，公司建立了较为科学的、适应成长型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，公司同时采取手段增进员工的凝聚力。公司与专业技术行员签订了长期劳动合同，目前公司的专业人员稳定性较高。
行业竞争加剧的风险	随着通用航空产业的政策支持，我国通用航空企业保有量呈现稳步增长态势，截至 2022 年底，国内通用航空企业达到 665 家，相比较 2021 年度增长 8.61%。随着相关实施细则的持续完善，通用航空行业规模继续扩大，整个行业竞争加剧，不断有新的市场主体加入通用航空产业。行业竞争的加剧容易导致市场服务同质化、服务价格提升困难。 应对措施：公司继续利用形成的品牌、技术与规模优势，进一步提升传统市场占有率,并且积极拓展市场，逐步打造多样性的业务板块。
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。通用航空服务业已经纳入国家七大新兴战略产业范畴，并且出台了一系列政府鼓励和补助政策。目前我国正积极推进空域改革试点工作，行业内对低空域开放政策期望颇高，但是并不意味着低空空域即将开放。相关的政策文件尚未出台，低空空域的划设方法、空域准入条件以及具体的开放时间仍有很大不确定性。通用航空政策对通用航空市场未来发展影响较大，并对公司的业务发展和经营效益带来一定的影响。 应对措施：公司一直积极关注和响应国家政策号召，时刻关注行业内最新进展。除保持公司现有业务发展外，公司根据行业内最新政策动向，认真研究产业发展规律，积极备战新产业政策带来的产业发展机遇，抢占市场先机。此外，公司不断拓展业务类型，对外提供综合性、一体化通用航空服务。
宏观经济周期性波动产生的风险	通用航空服务行业的发展与市场宏观经济发展水平紧密相关。国内外宏观经济的周期性波动，可能会影响通用航空企业各种飞行作业、空中游览、托管服务等需求，进而影响通航公司的业务量和收入。同时，国内外宏观经济的周期性波动，也会影响汇率、利率、国际油价的波动，进而影响通航公司境外采购飞行及航材、飞机租赁、航油等成本支出，影响通用航空企业的经营业绩。 应对措施：公司不断加强突出通用航空服务功能，增强各种飞行服务，同时根据目前的业务发展，积极寻求业务的多元化发展，整合各类传统及创新业务资源，逐步完善通用航空产业链，有效降低宏观经济周期性波动产生的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
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	三. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2017 年 5 月 31 日披露的《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2017 年 6 月 26 日		正在履行中
2017 年 5 月 31 日披露的《公开转让说明书》	公司	关联交易	2017 年 6 月 26 日		正在履行中
2017 年 5 月 31 日披露的《公开转让说明书》	公司	遵照安全飞行管理制度	2017 年 6 月 26 日		正在履行中
2017 年 5 月 31 日	实际控制人或	租用无证房产	2017 年 6 月 26 日		正在履行中

日披露的《公开转让说明书》	控股股东		日		
2017 年 5 月 31 日披露的《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	针对挂牌前社会保险和住房公积金缴纳情况	2017 年 6 月 26 日		正在履行中
2017 年 5 月 31 日披露的《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	针对公司 2014/2015 年度采用核定征收缴纳所得税可能引起的税务风险	2017 年 6 月 26 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
R44 直升机 2 台， R22 直升机 1 台	固定资产	抵押	1,121,440.92	0.61%	为向济宁高新村镇银行申请的贷款业务提供抵押担保
AS350 直升机 1 台	固定资产	抵押	12,283,196.90	6.73%	为向皖江金融租赁股份公司申请的售后回租业务提供抵押担保
总计	-	-	13,404,637.82	7.34%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产抵押权利受限不会对公司产生重大影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	无限售股份总数	14,238,671	53.94%	0	14,238,671	53.94%
	其中：控股股东、实际控制	3,784,916	14.34%	0	3,784,916	14.34%

份	人					
	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	12,160,311	46.06%	0	12,160,311	46.06%
	其中：控股股东、实际控制人	10,988,084	41.62%	0	10,988,084	41.62%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		26,398,982	—	0	26,398,982	—
普通股股东人数		12				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	高昂	11,472,000	0	11,472,000	43.4562%	8,604,750	2,867,250	0	0
2	济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）—嘉润三板定增 1 号	3,200,587	0	3,200,587	12.1239%	0	3,200,587	0	0
3	青岛京铭资产管理有限公司—青岛文昌京铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,036,380	0	3,036,380	11.5019%	0	3,036,380	0	0
4	青岛中铭资本管理有限公司—滕州中铭通用航空产业投资基金合伙企业（有限合	2,640,642	0	2,640,642	10.0028%	0	2,640,642	0	0

	伙)								
5	济宁瑞祥投资管理合伙企业(有限合伙)	1,758,340	0	1,758,340	6.6606%	1,172,227	586,113	0	0
6	高珊	1,101,000	0	1,101,000	4.1706%	825,000	276,000	0	0
7	高峰	1,100,000	0	1,100,000	4.1668%	825,000	275,000	0	0
8	刘伯源	1,100,000	0	1,100,000	4.1668%	733,334	366,666	0	0
9	檀冽	440,000	0	440,000	1.6667%	0	440,000	0	0
10	青岛京铭资产管理有限公司—青岛京铭昌源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	362,678	0	362,678	1.3738%	0	362,678	0	0
合计		26,211,627	-	26,211,627	99.2901%	12,160,311	14,051,316	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、公司自然人股东高峰、高昂和高珊为兄弟，自然人股东刘伯源为高昂配偶的兄弟。
 - 2、公司自然人股东高昂持有法人股东济宁瑞祥投资管理合伙企业（有限合伙）26.33%的股份，并为该合伙企业的执行事务合伙人。
 - 3、公司第三大股东青岛京铭资产管理有限公司—青岛文昌京铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）与第十大股东青岛京铭资产管理有限公司—青岛京铭昌源股权投资基金合伙企业（有限合伙）都是青岛京铭资产管理有限公司旗下管理的私募股权基金。
- 除此之外，公司各股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
高昂	董事长	男	1968 年 12 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 10 日
高峰	董事	男	1967 年 1 月	2023 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 10 日
高珊	董事	男	1970 年 7 月	2023 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 10 日
张美海	董事	男	1982 年 7 月	2023 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 10 日
冯亮	董事	男	1982 年 5 月	2023 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 10 日
张美海	总经理	男	1982 年 7 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 10 日
冯亮	财务负责人、 董事会秘书	男	1982 年 5 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 10 日
李杰	监事	男	1985 年 10 月	2023 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 10 日
孙红广	职工代表监 事	男	1988 年 4 月	2023 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 10 日
马宏伟	监事	男	1988 年 1 月	2023 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 10 日
李杰	监事会主席	男	1985 年 10 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 10 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长高昂、董事高峰、董事高珊为公司共同实际控制人；公司董事高峰、高昂和高珊为兄弟

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐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
管理人员	18	18
销售人员	16	15
技术人员	44	40
财务人员	4	4
员工总计	82	77

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	6,391,789.85	8,863,385.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	58,316,063.38	47,331,441.75
应收款项融资			
预付款项	一、3	7,883,485.93	4,309,737.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	7,136,048.35	4,300,743.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	151,612.18	144,847.04
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	一、6	1,179,924.23	1,711,075.37
流动资产合计		81,058,923.92	66,661,230.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	一、7	37,260,654.58	43,715,478.68
在建工程	一、8	2,450,000.00	2,450,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、9	57,947,510.36	59,779,806.62
无形资产	一、10	328,539.89	348,451.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、11	2,244,895.59	2,420,911.23
递延所得税资产	一、12	1,262,438.16	1,100,753.85
其他非流动资产	一、13		1,080,000.00
非流动资产合计		101,494,038.58	110,895,401.75
资产总计		182,552,962.50	177,556,632.50
流动负债：			
短期借款	一、14	13,000,000.00	13,445,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、15	1,812,338.84	5,046,107.72
预收款项			
合同负债	一、16	15,306,320.76	1,796,529.02
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	一、17	4,143,422.36	4,572,064.28
应交税费	一、18	1,518,896.93	132,877.45
其他应付款	一、19	9,730,872.91	6,391,431.56
其中：应付利息		633,205.21	361,539.18
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、20	9,489,137.05	12,319,352.07
其他流动负债	一、21		107,791.74
流动负债合计		55,000,988.85	43,811,153.84
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	一、22	23,404,403.58	27,023,860.81
长期应付款	一、23		6,426,753.16
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		23,404,403.58	33,450,613.97
负债合计		78,405,392.43	77,261,767.81
所有者权益：			
股本	一、24	26,398,982.00	26,398,982.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、25	50,023,591.55	50,023,591.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、26	3,876,813.53	3,208,963.07
一般风险准备			
未分配利润	一、27	23,848,182.99	20,663,328.07
归属于母公司所有者权益合计		104,147,570.07	100,294,864.69
少数股东权益			
所有者权益合计		104,147,570.07	100,294,864.69
负债和所有者权益总计		182,552,962.50	177,556,632.50

法定代表人：高昂

主管会计工作负责人：冯亮

会计机构负责人：冯亮

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		6,356,422.68	8,828,486.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、1	53,973,128.38	47,331,441.75
应收款项融资			
预付款项		6,521,963.74	4,057,219.64
其他应收款	五、2	12,548,383.74	10,102,147.09
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		151,612.18	144,847.04
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		83,405.57	114,631.73
流动资产合计		79,634,916.29	70,578,773.49
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、3	16,605,900.00	14,165,900.00
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		31,686,287.40	33,399,953.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,947,510.36	59,779,806.62
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,228,013.73	2,398,071.01
递延所得税资产		1,260,800.91	1,099,116.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		109,728,512.40	110,842,847.72
资产总计		189,363,428.69	181,421,621.21
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	13,445,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,661,801.70	4,824,129.08
预收款项			
合同负债		13,519,000.00	25,471.70
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,306,914.10	3,805,863.31
应交税费		1,519,204.05	132,877.45
其他应付款		9,730,872.91	6,363,194.65
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		9,489,137.05	12,319,352.07
其他流动负债			1,528.30
流动负债合计		52,226,929.81	40,917,416.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,404,403.58	27,023,860.81
长期应付款		0	6,426,753.16
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		23,404,403.58	33,450,613.97
负债合计		75,631,333.39	74,368,030.53
所有者权益：			
股本		26,398,982.00	26,398,982.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		50,023,591.55	50,023,591.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,876,813.53	3,208,963.07
一般风险准备			
未分配利润		33,432,708.22	27,422,054.06
所有者权益合计		113,732,095.30	107,053,590.68
负债和所有者权益合计		189,363,428.69	181,421,621.21

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		24,200,196.29	24,260,537.29
其中：营业收入	一、28	24,200,196.29	24,260,537.29
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,590,753.35	24,547,347.18
其中：营业成本	一、28	16,383,234.13	18,404,563.00
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	一、29	20,723.49	17,758.24
销售费用	一、30	993,476.05	1,935,048.40
管理费用	一、31	2,680,232.13	1,758,439.52
研发费用			
财务费用	一、32	2,513,087.55	2,431,538.02
其中：利息费用		2541666.69	2,469,472.91
利息收入		33,620.30	43,170.17
加：其他收益	一、33	5,740,000.00	5,730,000.00
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、34	-1,915,748.98	144,132.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,433,693.96	5,587,322.64
加：营业外收入	一、35	10,935.90	7,339.20
减：营业外支出	一、36	367,282.19	37,702.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,077,347.67	5,556,959.82
减：所得税费用	一、37	1,224,642.29	1,902,017.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,852,705.38	3,654,942.01
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）		3,852,705.38	3,654,942.01
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,852,705.38	3,654,942.01
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)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		3,852,705.38	3,654,942.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,852,705.38	3,654,942.01
(二) 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）		0.15	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.15	0.14

法定代表人：高昂

主管会计工作负责人：冯亮

会计机构负责人：冯亮

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	五、4	24,200,196.29	24,223,919.99
减：营业成本	五、4	14,647,340.00	17,023,600.85
税金及附加		19,894.40	17,421.14
销售费用		993,476.05	1,676,474.36
管理费用		1,941,590.28	1,454,129.03
研发费用			
财务费用		2,512,447.40	2,431,347.33
其中：利息费用		2,541,666.69	2,469,472.91
利息收入		33,317.95	42,900.86
加：其他收益		5,740,000.00	5,730,000.00
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,915,748.98	144,132.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,909,699.18	7,495,079.81
加：营业外收入		9,862.07	6,560.94
减：营业外支出		16,414.34	37,702.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,903,146.91	7,463,938.73
减：所得税费用		1,224,642.29	1,902,017.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,678,504.62	5,561,920.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,678,504.62	5,561,920.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		6,678,504.62	5,561,920.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.25	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.25	0.21

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,519,073.54	13,203,888.04
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			
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			4,091,336.78
收到其他与经营活动有关的现金	一、38、(1)	14,450,957.74	10,934,665.12
经营活动现金流入小计		25,970,031.28	28,229,889.94
购买商品、接受劳务支付的现金		25,736,886.09	33,102,494.17
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		7,654,956.96	3,903,359.99
支付的各项税费		989,796.71	4,144,180.73
支付其他与经营活动有关的现金	一、38、(2)	9,167,508.68	8,839,937.09
经营活动现金流出小计		43,549,148.44	49,989,971.98
经营活动产生的现金流量净额		-17,579,117.16	-21,760,082.04
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		18,208,476.24	
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		18,208,476.24	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			19,798.00
投资支付的现金		0	

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		0	19,798.00
投资活动产生的现金流量净额		18,208,476.24	-19,798.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
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		13,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、38、(3)		2,850,000.00
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	16,850,000.00
偿还债务支付的现金		13,445,000.00	7,555,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,655,954.44	
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		16,100,954.44	7,555,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,100,954.44	9,295,000.00
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		-2,471,595.36	-12,484,880.04
加：期初现金及现金等价物余额		8,863,385.21	18,490,981.57
六、期末现金及现金等价物余额		6,391,789.85	6,006,101.53

法定代表人：高昂

主管会计工作负责人：冯亮

会计机构负责人：冯亮

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
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		14,074,687.78	13,165,073.70
收到的税费返还			4,091,329.78
收到其他与经营活动有关的现金		13,722,304.78	7,529,169.20
经营活动现金流入小计		27,796,992.56	24,785,572.68
购买商品、接受劳务支付的现金		22,067,902.17	30,653,922.22
支付给职工以及为职工支付的现金		6,199,929.85	2,989,249.79
支付的各项税费		945,516.18	4,114,663.67
支付其他与经营活动有关的现金		8,962,160.23	8,839,839.68
经营活动现金流出小计		38,175,508.43	46,597,675.36
经营活动产生的现金流量净额		-10,378,515.87	-21,812,102.68
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		13,447,406.75	
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		13,447,406.75	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			19,798.00
投资支付的现金		2,440,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,440,000.00	19,798.00
投资活动产生的现金流量净额		11,007,406.75	-19,798.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,850,000.00
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	16,850,000.00
偿还债务支付的现金		13,445,000.00	7,555,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,655,954.44	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,100,954.44	7,555,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,100,954.44	9,295,000.00
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		-2,472,063.56	-12,536,900.68
加：期初现金及现金等价物余额		8,828,486.24	18,482,010.41
六、期末现金及现金等价物余额		6,356,422.68	5,945,109.73

三、 财务报表附注

(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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

企业经营季节性或者周期性特征：通用航空在飞防服务以及航拍领域表现出较强的季节性，飞防服务每年四月份至八月份是旺季，航拍业务每年秋季为旺季。其他业务无明显季节性。

(二) 财务报表项目附注

山东高翔通用航空股份有限公司 财务报表附注

截止2023年6月30日

一、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
库存现金	9,346.39	1,999.39

银行存款	6,382,443.46	8,861,385.82
其他货币资金	-	-
合计	6,391,789.85	8,863,385.21
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 1】	62,445,497.04	98.73	4,935,833.66	7.90	57,509,663.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 2】	806,400.00	1.27	-	-	806,400.00
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 3】	-	-	-	-	-
合计	63,251,897.04	100.00	4,935,833.66	-	58,316,063.38

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 1】	49,627,189.94	98.40	3,102,148.19	6.25	46,525,041.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 2】	806,400.00	1.60	-	-	806,400.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 3】	-	-	-	-	-
合计	50,433,589.94	100.00	3,102,148.19	-	47,331,441.75

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	29,883,644.30	-	-
1-2 年	21,148,586.81	2,114,858.68	10.00
2-3 年	9,027,323.30	1,805,464.66	20.00
3-4 年	1,286,225.00	385,867.50	30.00
4-5 年	940,149.63	470,074.82	50.00
5 年以上	159,568.00	159,568.00	100.00
合计	62,445,497.04	4,935,833.66	

（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 1,833,685.47 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	应收账款	占应收账款总额的比例（%）	账龄	坏账准备期末金额
威海市环翠区林业发展中心	非关联方	3,867,970.60	6.12	1-2 年	386,797.00
微山县自然资源和规划局	非关联方	1,467,538.60	2.32	2-3 年	293,507.72
		2,406,400.00	3.80	1-2 年	240,640.00
		1,130,000.00	1.79	1 年以内	-
山东新沂蒙矿业有限公司	非关联方	3,250,000.00	5.14	1 年以内	-
威海临港经济技术开发区社会工作部	非关联方	2,545,500.00	4.02	1 年以内	-
临沂市罗庄区自然资源局	非关联方	2,145,400.00	3.39	1 年以内	-
合计		16,812,809.20	26.58		920,944.72

3、 预付款项

（1）预付账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	上年末余额
----	------	-------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,371,455.29	77.01	3,897,766.19	90.44
1-2 年	1,219,480.00	15.47	168,722.19	3.91
2-3 年及以上	292,550.64	7.52	243,249.45	5.65
合计	7,883,485.93	100.00	4,309,737.83	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额的比例(%)
安阳市瑞泽农药销售有限责任公司	非关联方	1,250,000.00	1 年以内	药品未供货	15.86
哈尔滨莱特兄弟科技开发有限公司	非关联方	1,080,000.00	1 年以内	服务未完成	13.70
江苏月半湾通用航空有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	服务未完成	12.68
山东大疆航空科技有限公司	非关联方	997,800.00	1 年以内	服务未完成	12.66
威海经济技术开发区科比特信息技术服务中心	非关联方	880,000.00	1 年以内	药品未供货	11.16
合计		5,207,800.00			66.06

4、其他应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
其他应收款	7,136,048.35	4,300,743.55
合计	7,136,048.35	4,300,743.55

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 1】	4,724,967.31	65.17	113,918.96	2.41	4,611,048.35

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 2】	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 3】	2,525,000.00	34.83	-	-	2,525,000.00
合计	7,249,967.31	100.00	113,918.96	-	7,136,048.35

单位：元 币种：人民币

类别	上年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 1】	1,456,164.26	33.61	31,855.45	2.19	1,424,308.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 2】	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 3】	2,876,434.74	66.39	-	-	2,876,434.74
合计	4,332,599.00	100.00	31,855.45	-	4,300,743.55

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	3,970,093.79	-	-
1-2 年	704,260.62	70,426.06	10
2-3 年	-	-	20
3-4 年	-	-	30
4-5 年	14,240.00	7,120.00	50
5 年以上	36,372.90	36,372.90	100
合计	4,724,967.31	113,918.96	

(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 82,063.51 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	上年末账面余额
押金及保证金	1,880,090.74	2,877,034.74
备用金	4,604,501.34	1,218,868.52
垫付款项	195,391.35	220,311.20
其他	569,983.88	16,384.54
合计	7,249,967.31	4,332,599.00

(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：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	与公司关系	期末余额	账龄	占其他 应收款 总额的 比例(%)	坏账准 备期末 金额
皖江金融租赁股份有限公司	融资保证金	非关联方	1,625,000.00	2-3 年	22.41	0
徐留淳	备用金	非关联方	490,809.62	1 年以内	6.77	0
马运富	备用金	非关联方	369,051.00	1 年以内	5.09	0
肖汉	备用金	非关联方	335,000.00	1 年以内	4.62	0
张延涛	备用金	非关联方	270,000.00	1 年以内	3.72	0
合计			3,089,860.62		42.61	0

5、 存货

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年末余额		
	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	94,782.87	-	94,782.87	91,699.15	-	91,699.15
低值易耗品	56,829.31	-	56,829.31	53,147.89	-	53,147.89
合计	151,612.18	-	151,612.18	144,847.04	-	144,847.04

6、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
待抵扣的进项税	1,179,924.23	1,711,075.37
合计	1,179,924.23	1,711,075.37

7、 固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
固定资产账面净值	25,526,913.92	43,715,478.68
固定资产清理	11,733,740.66	-
合计	37,260,654.58	43,715,478.68

7.1 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	专用运输工具	通用设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 上年末余额	59,586,044.83	2,925,092.16	3,775,475.85	303,638.73	66,590,251.57
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：购置	-	-	-	-	-
在建工程转入					
3. 本期减少金额	18,824,211.96	292,035.40	-	-	19,116,247.36
（1）处置或报废	18,824,211.96	292,035.40	-	-	19,116,247.36
（2）其他转出	-	-	-	-	-
4. 期末余额	40,761,832.87	2,633,056.76	3,775,475.85	303,638.73	47,474,004.21
二、累计折旧					
1. 上年末期初余额	18,519,314.31	1,384,256.61	2,733,688.15	237,513.82	22,874,772.89
2. 本期增加金额	1,955,570.01	77,481.99	139,069.68	12,164.04	2,184,285.72
（1）计提	1,955,570.01	77,481.99	139,069.68	12,164.04	2,184,285.72
3. 本期减少金额	3,067,656.06	44,312.26	-	-	3,111,968.32
（1）处置或报废	3,067,656.06	44,312.26	-	-	3,111,968.32
（2）其他转出	-	-	-	-	-
4. 期末余额	17,407,228.26	1,417,426.34	2,872,757.83	249,677.86	21,947,090.29
三、减值准备					
1. 上年末余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-

(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 上年末余额账面价值	41,066,730.52	1,540,835.55	1,041,787.70	66,124.91	43,715,478.68
2.期末余额账面价值	23,354,604.61	1,215,630.42	902,718.02	53,960.87	25,526,913.92

(2) 至报告期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(3) 至报告期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

8、 在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
在建工程	2,450,000.00	2,450,000.00
合计	2,450,000.00	2,450,000.00

8.1 在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机场建设支出	2,450,000.00	-	2,450,000.00	2,450,000.00	-	2,450,000.00
合计	2,450,000.00	-	2,450,000.00	2,450,000.00	-	2,450,000.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初上年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
机场建设支出	2,450,000.00	-	-	-	2,450,000.00
合计	2,450,000.00	-	-	-	2,450,000.00

(3) 至报告期末，本公司未发现在建工程存在减值迹象，未计提在建工程减值准备。

9、 使用权资产

项目	办公楼	特种运输设备 (B-70X0)	特种运输设备 (B-70RZ)	合计
一、账面原值:				
1. 上年末余额	1,457,229.06	54,159,292.04	15,104,690.81	70,721,211.91
2. 本期增加金额	-	-	-	-
其中: 按照准则调整	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	1,457,229.06	54,159,292.04	15,104,690.81	70,721,211.91
二、累计折旧				
1. 上年末余额	582,891.64	5,415,929.20	4,942,584.45	10,941,405.29
2. 本期增加金额	-	1,353,982.26	478,314.00	1,832,296.26
(1) 计提	-	1,353,982.26	478,314.00	1,832,296.26
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	582,891.64	6,769,911.46	5,420,898.45	12,773,701.55
三、减值准备				
1. 上年末余额	-	-	-	-
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. 上年末余额账面价值	874,337.42	48,743,362.84	10,162,106.36	59,779,806.62
2. 期末余额账面价值	874,337.42	47,389,380.58	9,683,792.36	57,947,510.36

10、 无形资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
软件使用权	328,539.89	348,451.37
合计	328,539.89	348,451.37

(1) 无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值:	-	-
1. 期初余额	398,230.08	398,230.08

项目	软件使用权	合计
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 政府补助冲减	-	-
4.期末余额	398,230.08	398,230.08
二、累计摊销	-	-
1.期初余额	49,778.71	49,778.71
2.本期增加金额	19,911.48	19,911.48
(1) 计提	19,911.48	19,911.48
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	69,690.19	69,690.19
三、减值准备	-	-
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1.期末余额账面价值	328,539.89	328,539.89
2.期初余额账面价值	348,451.37	348,451.37

(2) 至报告期末，本公司无未办妥产权证书的无形资产情况。

11、 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	上年末余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
----	-------	------	------	------	------

飞行员培训费	1,455,112.19	-	94,126.14	-	1,360,986.05
机库改良支出	155,774.79	-	24,937.68	-	130,837.11
航空综合展示厅	105,051.31	-	16,628.52	-	88,422.79
直升机发动机燃油调节器	322,487.65	-	20,367.60	-	302,120.05
飞机星型件	382,485.29	-	19,955.70	-	362,529.59
合计	2,420,911.23	-	176,015.64	-	2,244,895.59

12、递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		上年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	5,049,752.62	1,262,438.16	3,134,003.64	783,500.91
可弥补亏损额	-	-	1,269,011.76	317,252.94
合计	5,049,752.62	1,262,438.16	4,403,015.40	1,100,753.85

13、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付直升机模拟器款	-	1,080,000.00
合计	-	1,080,000.00

14、短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
保证、抵押借款	13,000,000.00	13,445,000.00
合计	13,000,000.00	13,445,000.00

15、应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
----	------	-------

应付账款	1,812,338.84	5,046,107.72
合计	1,812,338.84	5,046,107.72

(1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	上年末余额
1 年以内（含 1 年,下同）	1,640,087.24	4,524,967.27
1-2 年	92,251.60	436,402.54
2-3 年	80,000.00	80,000.00
3-4 年	-	-
4-5 年及以上	-	4,737.91
合计	1,812,338.84	5,046,107.72

(2) 本期无账龄超过一年的重要应付账款。

16、 合同负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
培训款	1,787,320.76	1,771,057.32
咨询费	-	25,471.70
预收清理航空器款	13,500,000.00	-
其他	19,000.00	-
合计	15,306,320.76	1,796,529.02

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	上年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,572,064.28	6,939,334.97	7,367,976.89	4,143,422.36
二、离职后福利-设定提存计划	-	283,668.07	283,668.07	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

项目	上年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	4,572,064.28	7,223,003.04	7,651,644.96	4,143,422.36

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	上年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,572,064.28	6,762,055.08	7,190,697.00	4,143,422.36
二、社会保险费	-	141,309.09	141,309.09	-
其中：医疗保险费	-	134,708.80	134,708.80	-
工伤保险费	-	6,600.29	6,600.29	-
三、住房公积金	-	35,970.80	35,970.80	-
四、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	4,572,064.28	6,939,334.97	7,367,976.89	4,143,422.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

项目	上年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	271,777.52	271,777.52	-
2、失业保险	-	11,890.55	11,890.55	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	283,668.07	283,668.07	-

18、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
企业所得税	1,487,299.81	100,973.21
增值税	31,597.12	31,904.24
合计	1,518,896.93	132,877.45

19、 其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
应付利息	633,205.21	361,539.18

其他应付款	9,097,667.70	6,029,892.38
合计	9,730,872.91	6,391,431.56

18.1 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
应付利息	633,205.21	361,539.18
合计	633,205.21	361,539.18

18.2 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
待付款	4,758,434.50	76,080.18
借款	3,850,000.00	5,450,000.00
服务费	480,000.00	480,000.00
押金及保证金	-	21,873.20
安全考核基金	9,233.20	1,939.00
合计	9,097,667.70	6,029,892.38

(2) 本期无账龄超过一年的重要其他应付款。

20、 一年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
1 年内到期的租赁负债	6,495,176.01	6,270,549.91
1 年内到期的长期应付款	2,993,961.04	6,048,802.16
合计	9,489,137.05	12,319,352.07

21、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
待转销项税额	-	107,791.74

合计	-	107,791.74
----	---	------------

22、 租赁负债

项目	期末余额	上年末余额
办公楼	1,333,333.33	1,333,333.33
特种运输设备（B-70X0）	36,020,206.91	40,949,581.53
减：未确认融资费用	7,453,960.67	8,988,504.14
小计	29,899,579.59	33,294,410.72
减：一年内到期的租赁负债	6,495,176.01	6,270,549.91
合计	23,404,403.58	27,023,860.81

23、 长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
长期应付款	-	6,426,753.16
合计	-	6,426,753.16

按款项性质列示长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
售后回租长期应付款	-	6,426,753.16
合计	-	6,426,753.16

24、 股本

单位：元 币种：人民币

项目	上年末余额	本次增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	26,398,982.00	-	-	-	-	-	26,398,982.00
合计	26,398,982.00	-	-	-	-	-	26,398,982.00

25、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	上年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	50,023,591.55	-	-	50,023,591.55
合计	50,023,591.55	-	-	50,023,591.55

26、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	上年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,208,963.07	667,850.46	-	3,876,813.53
合计	3,208,963.07	667,850.46	-	3,876,813.53

27、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	20,663,328.07	28,502,824.08
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	20,663,328.07	28,502,824.08
加：本期净利润	3,852,705.38	-7,839,496.01
减：提取法定盈余公积	667,850.46	-
减：提取任意盈余公积	-	-
减：转作资本(或股本)的普通股股利	-	-
期末未分配利润	23,848,182.99	20,663,328.07

28、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	24,200,196.29	16,383,234.13	24,260,537.29	18,404,563.00
合计	24,200,196.29	16,383,234.13	24,260,537.29	18,404,563.00

29、 税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	8,241.21	8,783.80
车船使用税	12,482.28	8,974.44
合计	20,723.49	17,758.24

30、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	609,518.84	892,888.62
服务费	299,948.13	552,570.33
差旅费	31,904.18	86,014.34
招待费	24,767.00	276,000.00
车辆使用费	15,830.61	48,774.98
办公费	6,669.29	33,544.80
折旧费	-	3,567.75
租赁费	-	1,174.00
其他费用	4,838.00	40,513.58
合计	993,476.05	1,935,048.40

31、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
维修费	10,147.00	28,524.78
保险费	12,240.14	12,249.85
职工薪酬	1,045,468.79	805,807.44
咨询及服务费	441,194.37	219,913.54
差旅费	80,975.03	39,919.27
租赁费	166,666.66	175,000.00
业务招待费	193,690.77	122,623.04
办公费	83,000.31	35,751.04

车辆使用费	44,540.35	41,832.30
折旧费	126,006.36	113,663.30
培训费	354,832.53	80,040.94
其他费用	121,469.82	83,114.02
合计	2,680,232.13	1,758,439.52

32、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,541,666.69	2,469,472.91
减：利息收入	33,620.30	43,170.17
手续费	5,041.16	5,235.28
合计	2,513,087.55	2,431,538.02

33、 其他收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
通用航空专项补贴	5,740,000.00	5,730,000.00
合计	5,740,000.00	5,730,000.00

34、 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、应收账款减值损失	-1,833,685.47	172,660.00
二、其他应收款减值损失	-82,063.51	-28,527.47
合计	-1,915,748.98	144,132.53

35、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款	-	-	-

其他	10,935.90	7.00	10,935.90
与日常活动无关的政府补助	-	7,332.20	-
合计	10,935.90	7,339.20	10,935.90

36、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
罚款罚金	600.00	9,200.00	600.00
处置非流动资产损失	347,587.26		347,587.26
其他支出	19,094.93	28,502.02	19,094.93
合计	367,282.19	37,702.02	367,282.19

37、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,386,326.60	1,865,984.68
递延所得税费用	-161,684.31	36,033.13
合计	1,224,642.29	1,902,017.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,077,347.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,269,336.91
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-751,144.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	706,449.93
所得税费用	1,224,642.29

38、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,740,000.00	5,730,000.00
利息收入	33,620.30	43,170.17
往来款及其他	8,677,337.44	5,161,494.95
合计	14,450,957.74	10,934,665.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	1,792,815.40	2,332,573.63
往来款及其他	7,374,693.28	6,507,363.46
合计	9,167,508.68	8,839,937.09

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
借款	-	2,850,000.00
合计	-	2,850,000.00

39、 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,852,705.38	3,654,942.01
加：资产减值准备	1,915,748.98	-144,132.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,184,285.72	2,238,814.11
使用权资产折旧	1,832,296.26	1,832,296.29
无形资产摊销	19,911.48	19,911.48

长期待摊费用摊销	176,015.64	179,120.58
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）	347,587.26	-
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）	2,541,666.69	2,469,472.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-161,684.31	36,033.13
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）	-6,765.14	62,056.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,628,063.50	-30,664,068.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,652,821.62	-1,444,527.89
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-17,579,117.16	-21,760,082.04
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	6,391,789.85	6,006,101.53
减：现金的期初余额	8,863,385.21	18,490,981.57
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	-2,471,595.36	-12,484,880.04

40、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
R44 直升机 2 台、R22 直升机 1 台	1,121,440.92	抵押借款
H125 直升机 1 台	12,283,196.90	售后回租

合计	13,404,637.82	/
----	---------------	---

二、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
滕州高翔通航机场运营管理有限公司	枣庄	枣庄市滕州市滨湖镇岗头村济微路路东	航空运输业	100.00		投资设立
山东高翔文化产业发展有限公司	济宁	济宁高新区王因街道办事处济微路西四合院	文化艺术业	100.00		投资设立
山东高兴通用航空有限公司	济宁	济宁高新区王因街道济微路西四合院	航空运输业	100.00		投资设立
山东高翔航空学院有限公司	枣庄	山东省枣庄市滕州市滨湖镇岗头村济微路路东 86 米	航空运输业	100.00		投资设立

三、关联方及关联交易

1、 本企业的实际控制人情况

共同实际控制人	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
高昂	43.46	43.46
高峰	4.17	4.17
高珊	4.17	4.17
刘伯源	4.17	4.17

注：高昂、高峰、高珊、刘伯源签署了《一致行动人协议》，协议约定：根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东（大）会、董事会作出决议的事项，均为各方应一致行动进行表决的内容，各方意见不一致时，以公司董事长高昂意见为准。在协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，一致行动人为公司股东的，各方保证在参加公司股东（大）会行使表决权时与公司董事长高昂意见保持一致。在协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，各方亦与公司董事长高昂意见保持一致。协议自签署之日起生效，长期有效。各方协商一致，可以解除协议。

2、 本企业的子公司情况

子公司名称	公司类型	法定代表人	持股比例 (%)	与本公司关系	组织机构代码
滕州高翔通航机场运营管理有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	高昂	100.00	全资子公司	91370481MA3NKWGE6B
山东高翔文化产业发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	高昂	100.00	全资子公司	91370800MA3QU7Y567
山东高兴通用航空有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	高昂	100.00	全资子公司	91370800MA3TDC5R5P
山东高翔航空学院有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	高昂	100.00	全资子公司	91370481MA3UG4T45Y

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济宁荟荃化工有限公司	公司共同实际控制人之一高峰的配偶杨云持股 30%的企业
济宁高盛国际贸易有限公司	公司共同实际控制人控制的企业
山东高兴新材料股份有限公司	公司共同实际控制人控制的企业
中视艾诺国际文化传播有限公司	公司控股股东高昂投资的企业
济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
济宁瑞祥投资关联合伙企业（有限合伙）	公司共同实际控制人之一高昂控制的企业
高昂	共同实际控制人之一、董事长
刘玉梅	公司共同实际控制人之一高昂的配偶
檀洌	公司股东
高峰	公司股东、公司董事
高珊	公司股东、公司董事
张美海	公司董事、高级管理人员
冯亮	公司董事、高级管理人员
李杰	公司监事会主席
孙红广	公司监事
马宏伟	公司监事

4、 关联交易情况

(1) 关联担保情况

①短期借款的担保（本公司作为被担保方）

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高昂、刘玉梅	4,450,000.00	2022-3-29	2023-3-29	是
高峰、杨云	4,450,000.00	2022-3-29	2023-3-29	是
山东高兴新材料股份有限公司	4,450,000.00	2022-3-29	2023-3-29	是
高昂、刘玉梅	4,000,000.00	2022-6-2	2024-4-2	否
山东高兴新材料股份有限公司	4,000,000.00	2022-6-2	2024-4-2	否

②售后回租的担保（本公司作为被担保方）：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高昂	13,000,000.00	2020-4-30	2024-1-30	否

2020年5月28日,本公司与皖江金融租赁股份有限公司售后回租1架AS350B3（B-70NV）直升机，期限4年，融资额人民币13,000,000.00元，由公司法定代表人高昂先生为该售后回租业务提供保证担保，承担个人连带保证责任。

(2) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本年度已确认的租赁费	上年度确认的租赁费
山东高兴新材料股份有限公司	房屋建筑物	166,666.66	291,445.81

5、 关联方应收款项

(1) 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中视艾诺国际文化传播有限公司	806,400.00	-	806,400.00	-

四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

3、 资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的重要事项。

五、母公司财务报表及主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 1】	58,102,562.04	98.63	4,935,833.66	8.50	53,166,728.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 2】	806,400.00	1.37	-	-	806,400.00
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 3】	-	-	-	-	-
合计	58,908,962.04	100.00	4,935,833.66	-	53,973,128.38

单位：元 币种：人民币

类别	上年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 1】	49,627,189.94	98.40	3,102,148.19	6.25	46,525,041.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 2】	806,400.00	1.60	-	-	806,400.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合 3】	-	-	-	-	-
合计	50,433,589.94	100.00	3,102,148.19		47,331,441.75

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	25,540,709.30	-	-
1-2 年	21,148,586.81	2,114,858.68	10.00
2-3 年	9,027,323.30	1,805,464.66	20.00
3-4 年	1,286,225.00	385,867.50	30.00
4-5 年	940,149.63	470,074.82	50.00
5 年以上	159,568.00	159,568.00	100.00
合计	58,102,562.04	4,935,833.66	-

(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 1,833,685.47 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备期末金额
威海市环翠区林业发展中心	非关联方	3,867,970.60	6.57	1-2 年	386,797.00
微山县自然资源和规划局	非关联方	1,467,538.60	2.49	2-3 年	293,507.72
		2,406,400.00	4.08	1-2 年	240,640.00
		1,130,000.00	1.92	1 年以内	-
山东新沂蒙矿业有限公司	非关联方	3,250,000.00	5.52	1 年以内	-
威海临港经济技术开发区社会工作部	非关联方	2,545,500.00	4.32	1 年以内	-
临沂市罗庄区自然资源局	非关联方	2,145,400.00	3.64	1 年以内	-
合计		16,812,809.20	28.54	-	920,944.72

2、其他应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年末余额
其他应收款	12,548,383.74	10,102,147.09
合计	12,548,383.74	10,102,147.09

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损 失率(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 1】	4,919,113.42	38.87	107,369.96	2.18	4,811,743.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 2】	5,924,849.54	46.82	-	-	5,924,849.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 3】	1,811,790.74	14.31	-	-	1,811,790.74
合计	12,655,753.70	100.00	107,369.96	-	12,548,383.74

单位：元 币种：人民币

类别	上年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 1】	1,325,569.26	13.09	25,306.45	1.91	1,300,262.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 2】	5,924,849.54	58.50	-	-	5,924,849.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合 3】	2,877,034.74	28.41	-	-	2,877,034.74
合计	10,127,453.54	100.00	25,306.45	-	10,102,147.09

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	4,229,729.92	-	-

1-2 年	638,770.60	63,877.06	10.00
2-3 年	-	-	20.00
3-4 年	-	-	30.00
4-5 年	14,240.00	7,120.00	50.00
5 年及以上	36,372.90	36,372.90	100.00
合计	4,919,113.42	107,369.96	-

(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 82,063.51 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	上年末账面余额
押金及保证金	1,811,790.74	2,877,034.74
往来款	5,924,849.54	5,924,849.54
备用金	4,121,490.93	1,088,873.52
垫付款项	159,338.61	220,311.20
其他	638,283.88	16,384.54
合计	12,655,753.70	10,127,453.54

(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：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
山东高翔航空学院有限公司	往来款	关联方	4,704,100.00	2-3 年	37.17
皖江金融租赁股份有限公司	融资保证金	非关联方	1,625,000.00	2-3 年	12.84
滕州高翔机场运营运营管理有限公司	往来款	关联方	1,220,069.54	2-3 年	9.64
徐留淳	备用金	非关联方	490,809.62	1 年以内	3.88
马运富	备用金	非关联方	369,051.00	1 年以内	2.92
合计			8,409,030.16		66.45

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,605,900.00	-	16,605,900.00	14,165,900.00	-	14,165,900.00
合计	16,605,900.00	-	16,605,900.00	14,165,900.00	-	14,165,900.00

对子公司投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东高翔航空学院有限公司	12,915,900.00	2,440,000.00	-	15,355,900.00	-	-
滕州高翔通航运营管理有限公司	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-	-
合计	14,165,900.00	2,440,000.00	-	16,605,900.00	-	-

4、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	24,200,196.29	14,647,340.00	24,223,919.99	17,023,600.85
合计	24,200,196.29	14,647,340.00	24,223,919.99	17,023,600.85

六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-347,587.26	-
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	-	-
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	-8,759.03	-30,362.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
非经常性损益影响利润总额合计	-356,346.29	-30,362.82
所得税影响额	-89,086.57	-7,590.71
合计	-267,259.72	-22,772.11

2、净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

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	3.77%	0.1459	0.1459
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.1561	0.1561

山东高翔通用航空股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-347,587.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,759.03
非经常性损益合计	-356,346.29
减：所得税影响数	-89,086.57
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-267,259.72

三、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

附件 II 融资情况**一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

□适用 √不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途情 况	变更用途 的募集资 金金额	变更用途是 否履行必要 决策程序
1	2020 年 9 月 9 日	45,999,983.64	0	否	无	0	不适用

募集资金使用详细情况：

2018 年度第一次股票发行募集资金在本期使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金余额	4,718,097.13
加：本期利息收入	27,919.42
减：手续费	0.00
二、本期可使用募集资金金额	4,746,016.55

三、本期实际使用募集资金金额	0.00
其中：	
1、补充流动资金	0.00
2、通用航空机场建设	0.00
3、采购航空器	0.00
四、期末余额	4,746,016.55

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

山东高翔通用航空股份有限公司

二〇二三年八月二十四日