

证券代码: 300581

证券简称: 晨曦航空

公告编号: 2021-087

西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	29,769,382.16	-64.13%	142,412,876.70	19.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,305,153.32	-91.61%	10,086,156.89	-57.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,929,889.38	-91.88%	5,957,448.04	-26.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	6,555,627.37	200.70%
基本每股收益(元/股)	0.0075	-95.31%	0.0326	-76.13%

稀释每股收益（元/股）	0.0075	-95.31%	0.0326	-76.13%
加权平均净资产收益率	0.32%	-3.83%	1.39%	-2.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	886,721,237.04	892,782,510.95	-0.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	727,986,401.28	716,506,985.71	1.60%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-282.09	-617.09	
计入当期损益的政府补助（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）	406,191.60	4,777,078.64	主要系年初至本报告期末收到的的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	-96.58	
减：所得税影响额	30,645.57	647,656.12	
合计	375,263.94	4,128,708.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要资产负债项目变动原因分析：

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	本报告期末比上年度末增减（%）	重大变动的说明
预付款项	33,334,634.26	15,326,351.91	117.50%	主要系公司报告期预付的设备、材料款及技术服务费较上年末增加所致。
长期待摊费用	436,911.36	186,146.36	134.71%	主要系报告期待摊销的装修费等较上年末增加所致。
递延所得税资产	8,142,495.08	5,834,593.81	39.56%	主要系计提的坏账准备而产生的可抵扣暂时性差异较上年末升高所致。
使用权资产	944,294.71	0.00	100.00%	主要系公司自2021年1月1日起实施新租赁准则所致。
一年内到期的非流动负债	527,078.86	0.00	100.00%	同使用权资产。
租赁负债	422,629.55	0.00	100.00%	同使用权资产。
应付票据	8,018,504.79	27,706,193.00	-71.06%	主要系报告期末支付供应商的承兑汇票已到期解付，使得应付票据较上年度末减少。
应交税费	2,089,330.89	17,098,181.73	-87.78%	主要系报告期末应交的增值税、所得税等税费较上年度末减少所致。

其他应付款	296,881.71	46,056.10	544.61%	主要系报告期末公司应付给职工的交通、差旅费较上年末增加所致。
股本	309,168,000.00	171,760,000.00	80.00%	主要系公司实施了2020年年度权益分派政策,其具体内容以为2020年12月31日总股本17,176万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股,转增后公司总股本从17,176万股增加至30,916.8万股。
资本公积	6,804,168.43	144,596,449.12	-95.29%	主要系公司报告期实施了2020年年度权益分派政策,从而导致资本公积大幅下降。

2、主要利润表项目变动原因分析:

项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	年初至报告期末比上年同期增减(%)	重大变动的说明
税金及附加	2,319,309.57	1,737,449.41	33.49%	主要系年初至报告期末公司城建税、房产税、教育费附加等较上年同期增加所致。
销售费用	2,410,544.50	1,573,614.12	53.19%	主要系年初至报告期末招投标费用和销售人员工资较上年同期增加所致。
管理费用	19,894,440.71	14,962,434.35	32.96%	主要系年初至报告期末管理人员工资费、计入管理费用的固定资产折旧及摊销和业务费较上年同期增加所致。
财务费用	-577,044.06	-254,912.49	126.37%	主要系年初至报告期末银行利息收入较上年同期增加所致。
其他收益	4,777,078.64	18,019,584.82	-73.49%	主要系年初至报告期末收到的政府补助金额较上年同期减少且本报告期公司尚未获得西安高新技术产业开发区国家税务局的增值税退税,从而使得其他收益较上年同期有所下降。
营业利润	10,309,222.86	24,503,387.45	-57.93%	主要系年初至报告期末管理费用、销售费用较上年同期增加,其他收益与上年同期相比大幅下降,从而使得营业利润降幅较大。
营业外收入		42,463.76	-100.00%	主要系年初至报告期末尚未取得营业外收入所致。
利润总额	10,309,126.28	24,545,851.21	-58.00%	同营业利润。
所得税费用	222,969.39	1,077,061.11	-79.30%	主要系年初至报告期末利润总额较上年同期减少,使得所得税费用下降。
净利润	10,086,156.89	23,468,790.10	-57.02%	同营业利润。

3、主要现金流量表变动原因分析:

项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	年初至报告期末比上年同期增减(%)	重大变动的说明
销售商品、提供劳务收到的现金	189,921,669.28	113,217,667.30	67.75%	主要系报告期公司收到的客户回款较上年同期增加所致。
收到的税费返还		13,022,610.70	-100.00%	主要系公司报告期尚未收到增值税退税所致。
经营活动现金流入小计	194,825,358.09	132,964,290.66	46.52%	主要系公司报告期收到的客户回款较上年同期增幅较大所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	48,481,416.46	36,789,659.10	31.78%	主要系报告期人员的相关费用较上年同期增加所致。
支付的各项税费	30,502,005.36	19,635,493.81	55.34%	主要系报告期支付的各项税费较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	19,823,430.54	11,401,846.89	73.86%	主要系报告期公司支付的研发费、咨询费等较上年同期增加所致。
经营活动现金流出小计	188,269,730.72	139,474,436.38	34.99%	主要系报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工的现金,支付的各项税费以及支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期均大幅增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	6,555,627.37	-6,510,145.72	200.70%	主要系报告期内经营活动产生的现金流入增加额大于经营活动产生的现金流出增加额所致。
分配股利、利润或偿付利息	137,408.00	9,796,284.07	-98.60%	主要系公司实施了2020年年度权益分派政策,其

息支付的现金				具体内容为以2020年12月31日总股本17,176万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。报告期末未进行现金分红所致。
筹资活动现金流出小计	464,127.14	10,164,674.09	-95.43%	同分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
筹资活动产生的现金流量净额	-464,127.14	-10,164,674.09	95.43%	同分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
现金及现金等价物净增加额	-23,188,768.53	-43,263,181.01	46.40%	主要系经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，而筹资活动产生的现金流出较上年同期大幅下降，从而使得现金及现金等价物的净增加额较上年同期变化较大。
期初现金及现金等价物余额	78,412,188.12	133,546,188.68	-41.28%	主要系公司经营开支以及投资开支增加所致。
期末现金及现金等价物余额	55,223,419.59	90,283,007.67	-38.83%	主要系报告期公司购买固定资产以及日常经营开支相对较大，导致期末现金及现金等价物余额下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西安汇聚科技有限责任公司	境内非国有法人	42.06%	130,022,538			
北京航天星控科技有限公司	境内非国有法人	18.69%	57,798,000			
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	2,294,800			
高文舍	境内自然人	0.33%	1,020,000			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.31%	960,720			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.29%	903,121			
熊永祥	境内自然人	0.23%	700,232			
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	595,626			
北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代7号私募证券	其他	0.14%	440,000			

投资基金					
程丽庆	境内自然人	0.13%	400,100		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
西安汇聚科技有限责任公司	130,022,538	人民币普通股	130,022,538		
北京航天星控科技有限公司	57,798,000	人民币普通股	57,798,000		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2,294,800	人民币普通股	2,294,800		
高文舍	1,020,000	人民币普通股	1,020,000		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	960,720	人民币普通股	960,720		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	903,121	人民币普通股	903,121		
熊永祥	700,232	人民币普通股	700,232		
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	595,626	人民币普通股	595,626		
北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代 7 号私募证券投资基金	440,000	人民币普通股	440,000		
程丽庆	400,100	人民币普通股	400,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇聚科技与航天星控存在关联关系，二者的控股股东均为公司实际控制人吴坚，截止 2021 年 9 月 30 日，吴坚持持有汇聚科技 69.2308% 的股权，持有航天星控 91% 的股权。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、向特定对象发行股票事宜

公司于2020年7月26日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。具体情况详见公司于2020年7月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-028至2020-041）。

后由于资本市场环境、政策的变化等诸多因素，公司终止引入战略投资者的发行方式，并于2020年8月7日及2020年8月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体情况详见公司于2020年8月8日及8月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-048至2020-056、2020-059）。

鉴于公司已与原拟引入的战略投资者终止战略合作，并综合考虑项目立项备案及项目进展情况等诸多因素，公司决定对相关文件进行修订，并于2020年9月27日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。具体情况详见公司于2020年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-070至2020-076）。

公司已于2020年12月16日收到深圳证券交易所出具的《关于受理西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，具体情况详见公司于2020年12月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行

股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号: 2020-094)。

公司于2021年5月20日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(审核函〔2021〕020128号), 具体情况详见公司于2021年5月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告(公告编号: 2021-041)。

公司于2021年6月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2106号), 具体情况详见公司于2021年6月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安晨曦航空科技股份有限公司于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号: 2021-048)。

2、公司控股股东及其一致行动人减持股份事项

公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人北京航天星控科技有限公司于2021年2月23日通过公司披露了减持计划, 计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内(即2021年3月17日至2021年6月15日), 通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过5,152,800股(不超过公司总股本的3.00%)。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项, 应对该数量进行相应的调整。截止2021年6月15日公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人北京航天星控科技有限公司减持计划时间已届满, 未减持公司股份, 减持计划未实施。具体情况详见公司于2021年6月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号: 2021-046)。

公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人北京航天星控科技有限公司于2021年8月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》(公告编号: 2021-056), 自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内(即2021年8月28日至2021年11月26日), 通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过9,275,040股(即不超过公司总股本的3.00%)。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项, 应对该数量进行相应的调整。

公司分别于2021年9月10日、2021年9月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持比例超过1%的公告》(公告编号: 2021-072)、《关于控股股东及其一致行动人股份减持数量过半的公告》(公告编号: 2021-083), 对减持计划实施进展情况做了说明。截止2021年9月30日控股股东汇聚科技2021年8月30日至2021年9月30日期间累计减持公司股份4,684,600股, 累计减持股份数量达到公司总股本的1.52%。

3、公司控股股东质押股份提前解除质押事项

公司控股股东汇聚科技于2021年9月17日, 将其在国信证券股份有限公司质押的本公司股份32,004,000股提前全部解除质押, 具体内容详见公司于2021年9月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东质押股份提前解除质押的公告》(公告编号: 2021-074)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 西安晨曦航空科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	55,223,419.59	78,412,188.12
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	24,876,202.00	32,710,363.88
应收账款	317,677,657.41	363,316,265.45
应收款项融资		
预付款项	33,334,634.26	15,326,351.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	2,076,202.08	2,130,130.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,995,046.93	221,328,644.79
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	1,130,160.89	1,318,833.46
流动资产合计	691,313,323.16	714,542,778.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	121,543,861.39	105,450,535.49
在建工程	41,030,450.46	42,939,298.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	944,294.71	0.00
无形资产	23,309,900.88	23,829,158.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	436,911.36	186,146.36
递延所得税资产	8,142,495.08	5,834,593.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,407,913.88	178,239,732.79
资产总计	886,721,237.04	892,782,510.95
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		
衍生金融负债		
应付票据	8,018,504.79	27,706,193.00
应付账款	118,298,838.23	92,271,301.79
预收款项		
合同负债	9,377,967.39	12,750,974.52
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	17,273,566.93	23,346,618.06
应交税费	2,089,330.89	17,098,181.73
其他应付款	296,881.71	46,056.10
其中：应付利息		
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	527,078.86	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	155,882,168.80	173,219,325.20
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	422,629.55	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,430,037.41	3,056,200.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,852,666.96	3,056,200.04
负债合计	158,734,835.76	176,275,525.24
所有者权益：		
股本	309,168,000.00	171,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,804,168.43	144,596,449.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,717,300.86	15,939,761.49
盈余公积	43,625,534.07	43,625,534.07
一般风险准备		
未分配利润	350,671,397.92	340,585,241.03
归属于母公司所有者权益合计	727,986,401.28	716,506,985.71
少数股东权益		

所有者权益合计	727,986,401.28	716,506,985.71
负债和所有者权益总计	886,721,237.04	892,782,510.95

法定代表人：吴坚

主管会计工作负责人：刘蓉

会计机构负责人：樊雅琛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	142,412,876.70	119,397,859.14
其中：营业收入	142,412,876.70	119,397,859.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,858,864.95	100,182,516.36
其中：营业成本	81,586,931.85	70,197,357.82
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	2,319,309.57	1,737,449.41
销售费用	2,410,544.50	1,573,614.12
管理费用	19,894,440.71	14,962,434.35
研发费用	15,224,682.38	11,966,573.15
财务费用	-577,044.06	-254,912.49
其中：利息费用	10,954.46	0.00
利息收入	598,459.53	280,912.29
加：其他收益	4,777,078.64	18,019,584.82
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		
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）	-16,021,250.44	-12,731,540.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-617.09	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,309,222.86	24,503,387.45
加：营业外收入	0.00	42,463.76
减：营业外支出	96.58	0.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,309,126.28	24,545,851.21
减：所得税费用	222,969.39	1,077,061.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,086,156.89	23,468,790.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,086,156.89	23,468,790.10
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.归属于母公司所有者的净利润	10,086,156.89	23,468,790.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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.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		
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	10,086,156.89	23,468,790.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,086,156.89	23,468,790.10
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0326	0.1366
（二）稀释每股收益	0.0326	0.1366

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴坚

主管会计工作负责人：刘蓉

会计机构负责人：樊雅琛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	189,921,669.28	113,217,667.30
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	0.00	13,022,610.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,903,688.81	6,724,012.66
经营活动现金流入小计	194,825,358.09	132,964,290.66
购买商品、接受劳务支付的现金	89,462,878.36	71,647,436.58
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		
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	48,481,416.46	36,789,659.10
支付的各项税费	30,502,005.36	19,635,493.81
支付其他与经营活动有关的现金	19,823,430.54	11,401,846.89
经营活动现金流出小计	188,269,730.72	139,474,436.38
经营活动产生的现金流量净额	6,555,627.37	-6,510,145.72
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	610,550.00	0.00
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	610,550.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,890,818.76	26,588,361.20
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	29,890,818.76	26,588,361.20
投资活动产生的现金流量净额	-29,280,268.76	-26,588,361.20
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,408.00	9,796,284.07
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	326,719.14	368,390.02
筹资活动现金流出小计	464,127.14	10,164,674.09
筹资活动产生的现金流量净额	-464,127.14	-10,164,674.09
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	-23,188,768.53	-43,263,181.01
加：期初现金及现金等价物余额	78,412,188.12	133,546,188.68
六、期末现金及现金等价物余额	55,223,419.59	90,283,007.67

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,412,188.12	78,412,188.12	
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	32,710,363.88	32,710,363.88	
应收账款	363,316,265.45	363,316,265.45	
应收款项融资			
预付款项	15,326,351.91	15,326,351.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,130,130.55	2,130,130.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	221,328,644.79	221,328,644.79	
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	1,318,833.46	1,318,833.46	
流动资产合计	714,542,778.16	714,542,778.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	105,450,535.49	105,450,535.49	
在建工程	42,939,298.71	42,939,298.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00		
无形资产	23,829,158.42	23,829,158.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	186,146.36	186,146.36	
递延所得税资产	5,834,593.81	5,834,593.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	178,239,732.79	178,239,732.79	
资产总计	892,782,510.95	892,782,510.95	
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			
衍生金融负债			
应付票据	27,706,193.00	27,706,193.00	
应付账款	92,271,301.79	92,271,301.79	
预收款项			
合同负债	12,750,974.52	12,750,974.52	
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	23,346,618.06	23,346,618.06	
应交税费	17,098,181.73	17,098,181.73	
其他应付款	46,056.10	46,056.10	
其中：应付利息			

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	0.00		
其他流动负债			
流动负债合计	173,219,325.20	173,219,325.20	
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	0.00		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,056,200.04	3,056,200.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,056,200.04	3,056,200.04	
负债合计	176,275,525.24	176,275,525.24	
所有者权益：			
股本	171,760,000.00	171,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	144,596,449.12	144,596,449.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	15,939,761.49	15,939,761.49	
盈余公积	43,625,534.07	43,625,534.07	
一般风险准备			
未分配利润	340,585,241.03	340,585,241.03	
归属于母公司所有者权益合计	716,506,985.71	716,506,985.71	
少数股东权益			
所有者权益合计	716,506,985.71	716,506,985.71	
负债和所有者权益总计	892,782,510.95	892,782,510.95	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据准则要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

会计政策变更对合并资产负债表无影响，对母公司资产负债表项目的影响如下：

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2020年12月31日余额	新租赁准则影响	会计政策变更后2021年1月1日余额
资产：			
使用权资产		4,015,926.95	4,015,926.95
负债：			
一年内到期的非流动负债		819,169.44	819,169.44
租赁负债		3,196,757.51	3,196,757.51

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

(以下无正文)

（本页无正文，为西安晨曦航空科技股份有限公司《2021 年第三季度报告》之签字页）

西安晨曦航空科技股份有限公司
法定代表人： 吴坚
2021 年 10 月 27 日