

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2022-057

## 西安晨曦航空科技股份有限公司 2022 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)	34,187,834.65	14.84%	116,914,644.57	-17.90%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-1,640,681.74	-171.17%	3,464,881.26	-65.65%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-2,021,578.11	-204.75%	-14,159,976.23	-337.69%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	--	--	-87,239,968.00	-1,430.76%
基本每股收益(元/ 股)	-0.0051	-168.00%	0.0110	-66.26%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.0051	-168.00%	0.0110	-66.26%
加权平均净资产收益 率	-0.25%	-0.57%	0.40%	-0.99%
	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)	1,211,299,234.00	933,198,283.79	29.80%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	994,977,479.91	745,526,520.26	33.46%	

### (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	年初至报告期末 金额	说明
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)	449,215.14	20,671,864.11	主要系报告期收到西安高新技术开发区国家税务局的增值税退税。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,040.88	61,091.87	
减: 所得税影响额	67,277.89	3,108,098.49	
合计	380,896.37	17,624,857.49	--

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

项目	金额	原因
个税返还	50,843.86	——
小微企业增值税减免	11,935.80	——
其他	-1,687.79	——
合计	61,091.87	

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	期末余额（元）	期初余额（元）	期末比期初增减（%）	重大变动的说明
货币资金	229,316,235.24	85,244,411.95	169.01%	主要系公司完成了向特定对象发行股票事宜，本次发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元。扣除承销费用、保荐费用，以及律师费和审计费后，募集资金净额人民币 244,386,790.33 元，从而使得货币资金较期初余额增加。
应收票据	20,923,610.00	41,457,063.80	-49.53%	主要系公司收到客户支付的承兑汇票到期托收、背书转让用于支付供应商货款从而使得应收票据期末余额较期初余额减少。
预付款项	35,800,715.41	20,642,317.69	73.43%	主要系公司报告期预付的设备款及技术服务费较期初余额增加所致。
其他应收款	2,430,131.33	1,819,912.94	33.53%	主要系报告期公司业务发展的需要，支付的保证金及员工出差备用金较期初余额增加所致。
使用权资产	404,697.71	809,395.46	-50.00%	主要系报告期计提折旧从而导致使用权资产较期初余额减少。
长期待摊费用	88,958.57	130,610.48	-31.89%	主要系报告期末应摊销的装修等费用较期初余额减少所致。
递延所得税资产	9,687,411.40	7,035,166.24	37.70%	主要系计提的坏账准备而产生的可抵暂时性差异较期初余额上升所致。
合同负债	10,326,195.00	2,391,440.00	331.80%	主要系公司专业技术服务业务尚未完成项目最终验收，从而导致合同负债较期初余额增加。
其他应付款	268,701.22	797,267.47	-66.30%	主要系报告期应付职工的交通费和差旅费较期初余额减少所致。
其他流动负债	1,400,000.00	539,000.00	159.74%	主要系报告期背书未到期的商业承兑汇票增加，从而使得其他流动负债较期初余额增加。
租赁负债	0.00	279,260.12	-100.00%	主要系房屋租赁的租赁年限减至一年内，从而导致租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债，从而使得租赁负债期末余额为 0。
资本公积	237,149,388.45	7,188,449.12	3,199.03%	主要系公司报告期完成了向特定对象发行股票事宜，公司向特定对象发行股票总量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元。前述募集资金扣除承销费用、保荐费用，以及律师费和审计费用后，募集资金净额人民币 244,386,790.33 元，其中增加股本为人民币 14,425,851.00 元，资本公积为人民币 229,960,939.33 元。从而使得资本公积较期初余额增加。

## 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
研发费用	20,551,967.28	15,224,682.38	34.99%	主要系报告期公司加大了研发项目投入力度所致。
财务费用	-843,797.05	-577,044.06	46.23%	主要系报告期公司收到的银行利息收入较上年同期增加所致。
其他收益	20,734,643.77	4,777,078.64	334.04%	主要系报告期收到西安高新技术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增幅较大。
营业利润	2,269,097.86	10,309,222.86	-77.99%	主要系报告期营业收入较上年同期有所减少，而研发费用及信用减值损失大幅增加，从而使得营业利润下降。
利润总额	2,267,410.07	10,309,126.28	-78.01%	同营业利润。
所得税费用	-1,197,471.19	222,969.39	-637.06%	主要系报告期营业利润较上年同期下降从而使得所得税费用减少。
净利润	3,464,881.26	10,086,156.89	-65.65%	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	59,044,047.05	189,921,669.28	-68.91%	主要系报告期收到的客户回款较上年同期减少。
收到的税费返还	19,223,401.81	0.00	100.00%	主要系报告期收到西安高新技术开发区国家税务局的增值税退税，从而使得收到的税费返还较上年同期大幅增加。
收到其他与经营活动有关的现金	1,898,324.56	4,903,688.81	-61.29%	主要系报告期收到的政府奖励较上年同期减少所致。
支付的各项税费	8,117,045.00	30,502,005.36	-73.39%	主要系报告期收入减少，待抵扣进项税较上年同期多，使得支付的各项税费较上年同期有所下降。
经营活动产生的现金流量净额	-87,239,968.00	6,555,627.37	-1,430.76%	主要系报告期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750.00	610,550.00	-99.71%	主要系报告期处置固定资产较上年同期下降所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,759,033.81	29,890,818.76	-53.97%	主要系报告期购置固定资产等较上年同期下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,757,283.81	-29,280,268.76	53.02%	同上。
吸收投资收到的现金	245,499,997.87	0.00	100.00%	主要系公司报告期实施了向特定对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元。扣除承销费用、保荐费用，以及律师费和审计费后，募集资金净额人民币 244,386,790.33 元，从而使得吸收投资收到的现金增幅较大。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	137,408.00	-100.00%	因报告期末实施资本公积转增股本，因此未支付中登公司股份登记费用。
支付其他与筹资活动有关的现金	430,922.77	326,719.14	31.89%	主要系报告期向特定对象发行股票的发行费用较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	245,069,075.10	-464,127.14	52,902.14%	同吸收投资收到的现金。
现金及现金等价物净增加额	144,071,823.29	-23,188,768.53	721.30%	主要系公司报告期实施了向特定对象发行股票事宜从而使得现金及现金等价物净增加额增幅较大。
期末现金及现金等价物余额	229,316,235.24	55,223,419.59	315.25%	同上。

## 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	40,539	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	39.72%	128,524,538.00	0		
南京寰宇星控科技有限公司	境内非国有法人	16.29%	52,721,344.00	0		
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.98%	3,186,374.00	2,942,874.00		
UBS AG	境外法人	0.80%	2,597,052.00	2,596,653.00		
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,123,485.00	2,123,485.00		
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	0.60%	1,940,640.00	0		
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	0.55%	1,788,806.00	1,788,806.00		
华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	其他	0.50%	1,615,695.00	1,615,695.00		
吴锭延	境内自然人	0.36%	1,154,068.00	1,154,068.00		
高文舍	境内自然人	0.32%	1,020,000.00	0		
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	128,524,538.00	人民币普通股	128,524,538.00			
南京寰宇星控科技有限公司	52,721,344.00	人民币普通股	52,721,344.00			
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	1,940,640.00	人民币普通股	1,940,640.00			
高文舍	1,020,000.00	人民币普通股	1,020,000.00			
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	792,720.00	人民币普通股	792,720.00			

陈相宁	572,900.00	人民币普通股	572,900.00
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	490,426.00	人民币普通股	490,426.00
陆跃明	488,600.00	人民币普通股	488,600.00
王刚	480,800.00	人民币普通股	480,800.00
香港中央结算有限公司	454,844.00	人民币普通股	454,844.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇聚科技与寰宇星控存在关联关系，二者的控股股东均为公司实际控制人吴坚，截止 2022 年 9 月 30 日，吴坚持有汇聚科技 71.0059% 的股权，持有寰宇星控 96.8085% 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
UBS AG	2,596,653	0	0	2,596,653	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	288,517	0	0	288,517	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	38,661	0	0	38,661	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	36,353	0	0	36,353	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	30,583	0	0	30,583	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,788,806	0	0	1,788,806	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	115,407	0	0	115,407	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金-盈定十二号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	115,407	0	0	115,407	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	115,407	0	0	115,407	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日

财通基金—长安汇通投资管理有限公司—财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划	115,406	0	0	115,406	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—久银鑫增 16 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理计划	57,704	0	0	57,704	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	57,704	0	0	57,704	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业(有限合伙)—财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划	230,814	0	0	230,814	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—盈定二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 9 号单一资产管理计划	57,704	0	0	57,704	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划	57,703	0	0	57,703	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—上海银行—财通基金玉衡定增 19 号集合资产管理计划	57,703	0	0	57,703	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—启元多策略 7 号私募证券投资基金—财通基金开创世纪单一资产管理计划	57,703	0	0	57,703	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	173,110	0	0	173,110	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	115,407	0	0	115,407	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	86,555	0	0	86,555	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	74,437	0	0	74,437	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	57,703	0	0	57,703	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	40,392	0	0	40,392	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	39,238	0	0	39,238	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
招商银行股份有限公司	2,942,874	0	0	2,942,874	向特定对象发行	2022 年 12

—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金					股票获配, 股份限售期为 6 个月	月 19 日
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,123,485	0	0	2,123,485	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	1,615,695	0	0	1,615,695	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
华夏基金—江西铜业(北京)国际投资有限公司—华夏基金—江铜增利 1 号单一资产管理计划	69,244	0	0	69,244	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜共和私募证券投资基金	115,408	0	0	115,408	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
吴锭延	1,154,068	0	0	1,154,068	向特定对象发行股票获配, 股份限售期为 6 个月	2022 年 12 月 19 日
合计	14,425,851	0	0	14,425,851		

### 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 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于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）。

公司本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日 2022 年 5 月 11 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于 15.95 元/股。公司与主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象即获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 17.33 元/股，发行价格与发行底价的比率为 108.65%。根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币 25,000.00 万元，不超过本次拟发行数量 15,673,981 股（含 15,673,981 股，本次拟募集资金金额除以本次发行底价）。本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为 14,425,851 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的 70%。经发行人会计师事务所审验，本次发行的募集资金总额为 249,999,997.83 元，扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收到募集资金 245,499,997.87 元，扣除律师费和审计费用 1,450,000.00 元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46 元后，募集资金净额为 244,386,790.33 元。具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》等相关公告和文件。

公司本次向特定对象发行股票新股预登记完成日期：2022 年 5 月 27 日；新增股份上市数量：14,425,851 股；新增股份上市日期：2022 年 6 月 20 日；发行后总股本：323,593,851 股，具体内容详见 2022 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关公告和文件。

公司于 2022 年 7 月 11 日及 2022 年 8 月 1 日召开了第四届董事会第六次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况详见公司于 2022 年 7 月 11 日、2022 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告（公告编号：2022-035、2022-037、2022-042）。2022 年 8 月 22 日公司完

成了相关工商信息变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续，取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为 323,593,851 元。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告 (公告编号: 2022-044)。

## 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	229,316,235.24	85,244,411.95
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	20,923,610.00	41,457,063.80
应收账款	387,348,162.49	312,975,104.45
应收款项融资		
预付款项	35,800,715.41	20,642,317.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,430,131.33	1,819,912.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	331,541,857.61	267,800,606.35
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	1,686,824.70	1,493,696.30
流动资产合计	1,009,047,536.78	731,433,113.48
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	125,579,383.32	127,273,903.50
在建工程	43,654,129.72	43,375,547.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	404,697.71	809,395.46
无形资产	22,837,116.50	23,140,546.68
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	88,958.57	130,610.48
递延所得税资产	9,687,411.40	7,035,166.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,251,697.22	201,765,170.31
资产总计	1,211,299,234.00	933,198,283.79
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	20,316,304.58	19,155,834.93
应付账款	157,134,671.64	128,177,563.83
预收款项		
合同负债	10,326,195.00	2,391,440.00
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	19,427,405.16	26,958,209.40
应交税费	5,288,712.81	6,603,983.99
其他应付款	268,701.22	797,267.47
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	416,479.01	539,451.76
其他流动负债	1,400,000.00	539,000.00
流动负债合计	214,578,469.42	185,162,751.38
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	279,260.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,743,284.67	2,229,752.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,743,284.67	2,509,012.15
负债合计	216,321,754.09	187,671,763.53
所有者权益：		
股本	323,593,851.00	309,168,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,149,388.45	7,188,449.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,835,929.69	18,236,641.63
盈余公积	46,523,432.83	46,523,432.83

一般风险准备		
未分配利润	367,874,877.94	364,409,996.68
归属于母公司所有者权益合计	994,977,479.91	745,526,520.26
少数股东权益		
所有者权益合计	994,977,479.91	745,526,520.26
负债和所有者权益总计	1,211,299,234.00	933,198,283.79

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：张笙瑶

## 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	116,914,644.57	142,412,876.70
其中：营业收入	116,914,644.57	142,412,876.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,194,609.75	120,858,864.95
其中：营业成本	74,262,996.95	81,586,931.85
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	1,535,399.74	2,319,309.57
销售费用	2,241,292.08	2,410,544.50
管理费用	19,446,750.75	19,894,440.71
研发费用	20,551,967.28	15,224,682.38
财务费用	-843,797.05	-577,044.06
其中：利息费用	9,197.83	10,954.46
利息收入	874,660.09	598,459.53
加：其他收益	20,734,643.77	4,777,078.64
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）	-18,185,580.73	-16,021,250.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-617.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,269,097.86	10,309,222.86
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,687.79	96.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,267,410.07	10,309,126.28
减：所得税费用	-1,197,471.19	222,969.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,464,881.26	10,086,156.89

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,464,881.26	10,086,156.89
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,464,881.26	10,086,156.89
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	3,464,881.26	10,086,156.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,464,881.26	10,086,156.89
(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	0.0110	0.0326
(二) 稀释每股收益	0.0110	0.0326

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：张笙瑶

### 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	59,044,047.05	189,921,669.28
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	19,223,401.81	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,898,324.56	4,903,688.81
经营活动现金流入小计	80,165,773.42	194,825,358.09
购买商品、接受劳务支付的现金	89,369,872.24	89,462,878.36
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		
支付给职工及为职工支付的现金	55,275,132.09	48,481,416.46
支付的各项税费	8,117,045.00	30,502,005.36
支付其他与经营活动有关的现金	14,643,692.09	19,823,430.54
经营活动现金流出小计	167,405,741.42	188,269,730.72
经营活动产生的现金流量净额	-87,239,968.00	6,555,627.37
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	1,750.00	610,550.00
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	1,750.00	610,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,759,033.81	29,890,818.76
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	13,759,033.81	29,890,818.76
投资活动产生的现金流量净额	-13,757,283.81	-29,280,268.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,499,997.87	0.00
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	245,499,997.87	0.00
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	0.00	137,408.00
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	430,922.77	326,719.14
筹资活动现金流出小计	430,922.77	464,127.14
筹资活动产生的现金流量净额	245,069,075.10	-464,127.14
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	144,071,823.29	-23,188,768.53
加：期初现金及现金等价物余额	85,244,411.95	78,412,188.12
六、期末现金及现金等价物余额	229,316,235.24	55,223,419.59

## (二) 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。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日