



西安晨曦航空科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-028

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴坚、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主管人员)樊雅琛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	52,423,007.15	22,669,131.94	131.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,557,636.32	-9,318,581.98	-116.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-1,773,118.72	-9,507,928.84	-81.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,082,876.62	-2,191,773.13	-1,153.16%
基本每股收益（元/股）	0.0091	-0.0543	-116.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0091	-0.0543	-116.72%
加权平均净资产收益率	0.22%	-1.42%	1.20%
	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）	850,135,755.95	892,782,510.95	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	718,655,514.21	716,506,985.71	0.30%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	3,916,398.16	主要系收到的政府补助。
减：所得税影响额	585,643.12	
合计	3,330,755.04	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,588	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	43.57%	74,837,299		质押	17,780,000
北京航天星控科技有限公司	境内非国有法人	18.69%	32,110,000			
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	其他	1.64%	2,815,200			
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	0.69%	1,192,400			
高文舍	境内自然人	0.41%	700,000		冻结	700,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.38%	654,800			
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	0.29%	504,560			
吴倩	境内自然人	0.21%	355,000			
李燕	境内自然人	0.18%	307,990			
王洪海	境内自然人	0.15%	249,900			
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	74,837,299	人民币普通股	74,837,299			
北京航天星控科技有限公司	32,110,000	人民币普通股	32,110,000			
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫	2,815,200	人民币普通股	2,815,200			

一号集合资产管理计划			
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	1,192,400	人民币普通股	1,192,400
高文舍	700,000	人民币普通股	700,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	654,800	人民币普通股	654,800
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	504,560	人民币普通股	504,560
吴倩	355,000	人民币普通股	355,000
李燕	307,990	人民币普通股	307,990
王洪海	249,900	人民币普通股	249,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，其中，吴坚持有汇聚科技 69.23%的股权，持有航天星控 91%的股权。公司未知其余前 8 名无限售条件的流通股股东之间及其和前 10 名股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 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(%)	重大变动说明
应收票据	78,340,240.08	32,710,363.88	139.50%	主要系报告期收到的商业承兑较上年度末增加所致。
预付款项	23,177,869.84	15,326,351.91	51.23%	主要系支付采购和委外研发的预付款项较上年度末增加所致。
长期待摊费用	416,882.70	186,146.36	123.95%	主要系报告期末应摊销的装修等费用较上年末增加所致。
递延所得税资产	8,168,391.49	5,834,593.81	40.00%	主要系计提坏账准备而产生的可抵扣暂时性差异较上年度末高。
应付票据	19,350,000.00	27,706,193.00	-30.16%	主要系报告期末公司支付给供应商货款的承兑汇票已到期解付。
合同负债	5,102,367.54	12,750,974.52	-59.98%	主要系公司报告期研发项目按照项目进度进行了验收，验收合格后确认相应的专业技术服务收入，从而使得报告期末合同负债减少。
应付职工薪酬	10,543,445.18	23,346,618.06	-54.84%	主要系上年度末应付职工薪酬计提了公司2020年度年终奖，员工年终奖本报告期已发放，从而导致应付职工薪酬降低。
应交税费	3,955,963.71	17,098,181.73	-76.86%	主要系上年度末营业收入大于本报告期的收入，导致应交税费差异较大。
其他应付款	75,924.35	46,056.10	64.85%	主要系报告期收到员工退休待补缴的医疗保险费用尚未扣缴，使得其他应付款较上年度末有所增加。

##### 2、主要利润表项目变动原因分析：

项目	本报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期末比上年同期增减(%)	重大变动说明
营业总收入	52,423,007.15	22,669,131.94	131.25%	主要系报告期交付验收的订单较上年同期有所增加。

营业成本	26,202,876.06	13,205,370.61	98.43%	主要系营业总收入增加，相应产品对应的成本随之增加。
税金及附加	1,042,844.81	468,916.80	122.39%	主要系营业总收入增长使得税金及附加有所增加。
销售费用	1,005,275.39	336,922.45	198.37%	主要系报告期招投标等费用支出较大，使得销售费用较上年同期增加。
管理费用	6,559,361.12	3,795,240.28	72.83%	主要系上年同期受新冠疫情的影响，本期该因素已基本消除，公司日常经营活动恢复常态，使得管理费用较上年同期有所增加。
财务费用	-205,047.00	-95,577.39	114.54%	主要系报告期公司收到的银行利息较上年同期增加所致。
其他收益	3,916,398.16	212,481.81	1,743.17%	主要系公司报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。
营业利润	1,726,578.30	-11,011,743.95	-115.68%	主要系报告期营业总收入和其他收益较上年同期增长幅度相对较大，使得报告期营业利润增加。
营业外收入		11,885.70	-100.00%	主要系报告期未发生与上年同期同类型业务。
利润总额	1,726,578.30	-10,999,858.25	-115.70%	同营业利润的变动说明。
所得税费用	168,941.98	-1,681,276.27	-110.05%	主要系报告期利润总额增加使得所得税费用有所增加。
净利润	1,557,636.32	-9,318,581.98	-116.72%	同营业利润的变动说明。

## 3、主要现金流量表变动原因分析：

项目	本报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期末比上年同期增减(%)	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	97,563,005.45	48,361,675.21	101.74%	主要系报告期收到的客户回款较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	3,930,400.02	376,175.54	944.83%	主要系报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。
经营活动现金流入小计	101,493,405.47	48,737,850.75	108.24%	主要系报告期收到的客户回款和政府补助较上年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	27,407,940.29	14,286,866.15	91.84%	主要系报告期购买材料等款项较上年同期增加所致。
支付的各项税费	23,015,967.38	12,938,227.81	77.89%	主要系报告期收入增加，相应的税费较上年同期有所增加。
经营活动现金流出小计	78,410,528.85	50,929,623.88	53.96%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金和支付各项税费较上年同期增加，使得经营活动现金流出小计增加。
经营活动产生的现	23,082,876.62	-2,191,773.13	-1,153.16%	主要系公司报告期销售商品、提供劳务收

现金流量净额				到的现金及收到的政府补助较上年同期大幅增加，使得经营活动现金流入较上年同期增加了108.27%，而经营活动现金流出较上年同期增加53.98%，增幅相对较小，综合导致报告期经营活动产生的现金流量净额变化较大。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,911,511.02	3,307,495.17	229.90%	主要系公司报告期购买固定资产等投入较上年同期大幅增加所致。
投资活动现金流出小计	10,911,511.02	3,307,495.17	229.90%	同购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的变动说明。
投资活动产生的现金流量净额	-10,301,511.02	-3,307,495.17	211.46%	同购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的变动说明。
现金及现金等价物净增加额	12,668,430.63	-5,499,268.30	-330.37%	主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，而投资活动产生的现金流量净额增幅相对较小，使得现金及现金等价物净增加额变化较大。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司坚持既定的发展战略，各项经营计划有序开展。2021年1-3月，公司实现营业总收入5,242.30万元，与上年同期2,266.91万元相比，上升131.25%；归属于上市公司股东的净利润155.76万元，与上年同期-931.86万元相比，上升116.72%。报告期内公司坚持既定的发展战略，各项经营计划有序开展。主要原因系1)公司2021年第一季度未受到疫情影响，交付验收的产品订单较上年同期有所增加，使得主营业务收入提高；2)报告期收到的政府补助较上年同期增幅1,743.17%，从而使得报告期归属于上市公司股东净利润较上年同期有所上升。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	本报告期			上年同期		
	供应商名称	金额（元）	占报告期采购总额比例	供应商名称	金额（元）	占报告期采购总额比例
1	北京斐尔瑞驰科技有限公司	2,070,495.04	16.45%	陕西凌云电器集团有限公司	3,280,000.00	19.41%
2	西安北斗星惯性技术有限公司	1,903,539.70	15.13%	江西景航航空锻造有限公司	2,841,150.43	16.81%
3	中航光电科技股份有限公司	1,494,249.58	11.87%	西安通飞航天科技有限公司	1,975,570.04	11.69%
4	华惯科技有限公司	900,000.00	7.15%	西安聚辉电子科技有限公司	1,514,758.11	8.96%
5	西安信盟电子有限公司	574,472.25	4.57%	湖南华天光电惯导技术有限公司	1,200,000.00	7.10%
	合计	6,942,756.57	55.17%	合计	10,811,478.58	63.97%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	本报告期			上年同期		
	客户名称	金额（元）	占报告期营业收入比例	客户名称	金额（元）	占报告期营业收入比例
1	客户M	23,056,716.09	43.98%	企业N	10,028,250.4	44.24%
2	企业N	9,026,548.68	17.22%	企业Z	7,088,495.58	31.27%
3	企业Z	8,663,716.82	16.53%	客户D	2,884,955.76	12.73%
4	客户E	5,238,938.03	9.99%	客户S	1,497,430.2	6.61%
5	客户B	2,369,557.52	4.52%	客户B	586,194.69	2.59%
	合计	48,355,477.14	92.24%	合计	22,085,326.63	97.42%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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](http://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](http://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](http://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](http://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1月4日收到深圳证券交易所出具的《关于深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问询函》（审核函〔2021〕020003号），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司2021年1月15日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《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问询函回复报告》（公告编号：2021-003）等相关文件。

## 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。截止本报告出具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报告期内尚未减持股份。具体情况详见公司于2021年2月23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：2021-007）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票	2020年07月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
	2020年08月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
	2020年08月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
	2020年09月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
	2020年12月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
	2021年01月15日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
控股股东汇聚科技及其一致行动人航天星控减持股份事项	2021年02月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		24,641.04				本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			17,227.5		
累计变更用途的募集资金总额		6,766.94									
累计变更用途的募集资金总额比例		27.46%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
航空机载设备产品生产线的建设项目	是	18,407.12	11,846.12	0	10,971.79	92.62%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	是	6,233.92	6,027.98	0	6,255.71	103.78%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,641.04	17,874.1	0	17,227.5	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	24,641.04	17,874.1	0	17,227.5	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	航空机载设备产品生产线的建设项目以及研发中心建设项目于2020年12月31日达到预定可使用状态,经济效益正在实现过程中。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议并于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》，同意公司航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目进行部分变更，其中航空机载设备产品生产线建设项目计划使用募集资金投资金额由 18,407.12 万元变更为 11,846.12 万元，核减 6,561 万元；研发中心建设项目计划使用募集资金投资金额由 6,233.92 万元变更为 6,027.98 万元，核减 205.94 万元；两者合计核减 6,766.94 万元，均变更为永久性补充流动资金。并将航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2018 年 12 月 31 日”延期至“2019 年 12 月 31 日”。</p> <p>公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019 年 12 月 31 日”延期至“2020 年 12 月 31 日”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据《西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），本公司计划将募集资金分别用于航空机载设备产品生产线建设项目和研发中心建设项目。根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目进行了先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并于 2017 年 4 月 25 日出具了“瑞华核字[2017]01500017 号”鉴证报告。截至 2021 年 3 月 31 日，本公司已经置换前期以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 10,746,346.89 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2017 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2018 年 5 月 24 日归还前述款项。</p> <p>公司于 2018 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 5 月 24 日归还前述款项。</p>

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>截至 2020 年 12 月 28 日，首次公开发行股票募集资金账户余额为人民币 14,136,340.47 元（含募集资金利息收入扣除手续费的净额），其中航空机载设备产品生产线建设项目结余金额 13,932,739.98 元；研发中心建设项目结余金额 203,600.49 元。</p> <p>1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理使用的有关规定，对项目建设各个环节的费用支出进行监督和管控。</p> <p>2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施时间较长，在项目实施期间，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 1,413.63 万元（含利息）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。结余募集资金已转入公司基本户和一般户，并分别于 2021 年 2 月 22 日、2021 年 3 月 4 日注销了相应的募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无。</p>

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	91,080,618.75	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	78,340,240.08	32,710,363.88
应收账款	254,392,826.27	363,316,265.45
应收款项融资		
预付款项	23,177,869.84	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	1,560,737.69	2,130,130.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,192,943.61	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	1,142,347.48	1,318,833.46
流动资产合计	663,887,583.72	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	108,613,153.77	105,450,535.49
在建工程	45,394,716.37	42,939,298.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,655,027.90	23,829,158.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	416,882.70	186,146.36
递延所得税资产	8,168,391.49	5,834,593.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	186,248,172.23	178,239,732.79
资产总计	850,135,755.95	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	19,350,000.00	27,706,193.00
应付账款	89,608,369.85	92,271,301.79
预收款项		
合同负债	5,102,367.54	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	10,543,445.18	23,346,618.06
应交税费	3,955,963.71	17,098,181.73
其他应付款	75,924.35	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		
其他流动负债		
流动负债合计	128,636,070.63	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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,844,171.11	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	2,844,171.11	3,056,200.04
负债合计	131,480,241.74	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	16,530,653.67	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	342,142,877.35	340,585,241.03
归属于母公司所有者权益合计	718,655,514.21	716,506,985.71
少数股东权益		
所有者权益合计	718,655,514.21	716,506,985.71
负债和所有者权益总计	850,135,755.95	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	90,870,827.96	78,051,492.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,340,240.08	32,710,363.88
应收账款	254,392,826.27	363,316,265.45
应收款项融资		
预付款项	23,139,832.85	15,276,859.27
其他应收款	60,304,636.08	56,228,865.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	214,178,625.81	221,314,326.99
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	1,142,347.48	1,318,833.46
流动资产合计	722,369,336.53	768,217,006.72
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	11,000,000.00	11,000,000.00
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	86,205,930.82	82,891,398.39
在建工程	17,473,051.07	18,752,286.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,792,819.90	
无形资产	18,499,706.08	18,642,966.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	410,332.15	186,146.36
递延所得税资产	8,168,391.49	5,834,593.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,550,231.51	137,307,391.09
资产总计	867,919,568.04	905,524,397.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,350,000.00	27,706,193.00
应付账款	84,934,019.74	87,586,821.68
预收款项		
合同负债	5,102,367.54	12,750,974.52
应付职工薪酬	10,303,212.00	22,979,802.68
应交税费	3,875,902.98	17,084,542.70
其他应付款	8,809.91	27,243.66
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	1,167,864.41	
其他流动负债		

流动负债合计	124,742,176.58	168,135,578.24
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	2,643,270.18	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,844,171.11	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	5,487,441.29	3,056,200.04
负债合计	130,229,617.87	171,191,778.28
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	16,530,653.67	15,939,761.49
盈余公积	43,625,534.07	43,625,534.07
未分配利润	361,177,313.31	358,410,874.85
所有者权益合计	737,689,950.17	734,332,619.53
负债和所有者权益总计	867,919,568.04	905,524,397.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	52,423,007.15	22,669,131.94
其中：营业收入	52,423,007.15	22,669,131.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,840,365.93	21,650,545.44
其中：营业成本	26,202,876.06	13,205,370.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,042,844.81	468,916.80
销售费用	1,005,275.39	336,922.45
管理费用	6,559,361.12	3,795,240.28
研发费用	4,235,055.55	3,939,672.69
财务费用	-205,047.00	-95,577.39
其中：利息费用		
利息收入	212,117.54	102,628.65
加：其他收益	3,916,398.16	212,481.81
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）	-15,772,461.08	-12,242,812.26
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）	1,726,578.30	-11,011,743.95
加：营业外收入	0.00	11,885.70
减：营业外支出		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,726,578.30	-10,999,858.25
减：所得税费用	168,941.98	-1,681,276.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,557,636.32	-9,318,581.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,557,636.32	-9,318,581.98
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	1,557,636.32	-9,318,581.98
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	1,557,636.32	-9,318,581.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,557,636.32	-9,318,581.98
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	0.0091	-0.0543
（二）稀释每股收益	0.0091	-0.0543

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

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,423,007.15	22,669,131.94
减：营业成本	26,202,876.06	13,205,370.61
税金及附加	914,706.43	438,150.37
销售费用	1,005,275.39	336,922.45
管理费用	5,822,982.37	3,351,603.28
研发费用	3,836,506.07	3,828,346.18
财务费用	-161,112.21	-94,785.56
其中：利息费用		
利息收入	211,767.39	101,256.32
加：其他收益	3,904,287.46	210,712.26
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,770,680.06	-12,242,812.26
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）	2,935,380.44	-10,428,575.39
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,935,380.44	-10,428,575.39
减：所得税费用	168,941.98	-1,681,276.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,766,438.46	-8,747,299.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,766,438.46	-8,747,299.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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	2,766,438.46	-8,747,299.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	97,563,005.45	48,361,675.21
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,930,400.02	376,175.54
经营活动现金流入小计	101,493,405.47	48,737,850.75
购买商品、接受劳务支付的现金	27,407,940.29	14,286,866.15
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	24,886,461.78	20,817,542.22
支付的各项税费	23,015,967.38	12,938,227.81
支付其他与经营活动有关的现金	3,100,159.40	2,886,987.70
经营活动现金流出小计	78,410,528.85	50,929,623.88
经营活动产生的现金流量净额	23,082,876.62	-2,191,773.13
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	610,000.00	
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	610,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,911,511.02	3,307,495.17
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	10,911,511.02	3,307,495.17
投资活动产生的现金流量净额	-10,301,511.02	-3,307,495.17
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		
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	112,934.97	0.00
筹资活动现金流出小计	112,934.97	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-112,934.97	0.00
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	12,668,430.63	-5,499,268.30
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	91,080,618.75	128,046,920.38

## 6、母公司现金流量表

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	97,563,005.45	48,361,675.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,903,986.71	89,276.36
经营活动现金流入小计	101,466,992.16	48,450,951.57
购买商品、接受劳务支付的现金	27,407,940.29	14,286,866.15
支付给职工以及为职工支付的现金	23,764,721.45	20,310,234.80
支付的各项税费	22,954,675.24	12,907,461.38
支付其他与经营活动有关的现金	7,607,746.52	9,904,629.46
经营活动现金流出小计	81,735,083.50	57,409,191.79
经营活动产生的现金流量净额	19,731,908.66	-8,958,240.22
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	610,000.00	

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	610,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,160,038.40	1,000,657.67
投资支付的现金		
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	7,160,038.40	1,000,657.67
投资活动产生的现金流量净额	-6,550,038.40	-1,000,657.67
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	362,534.97	0.00
筹资活动现金流出小计	362,534.97	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-362,534.97	0.00
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	12,819,335.29	-9,958,897.89
加：期初现金及现金等价物余额	78,051,492.67	133,520,017.84
六、期末现金及现金等价物余额	90,870,827.96	123,561,119.95

## 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	
应收票据	32,710,363.88	32,710,363.88	
应收账款	363,316,265.45	363,316,265.45	
预付款项	15,326,351.91	15,326,351.91	
其他应收款	2,130,130.55	2,130,130.55	
存货	221,328,644.79	221,328,644.79	
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：			
固定资产	105,450,535.49	105,450,535.49	
在建工程	42,939,298.71	42,939,298.71	
无形资产	23,829,158.42	23,829,158.42	
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	
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：			
应付票据	27,706,193.00	27,706,193.00	
应付账款	92,271,301.79	92,271,301.79	
合同负债	12,750,974.52	12,750,974.52	
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	
流动负债合计	173,219,325.20	173,219,325.20	
非流动负债：			
递延收益	3,056,200.04	3,056,200.04	
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	
资本公积	144,596,449.12	144,596,449.12	
专项储备	15,939,761.49	15,939,761.49	
盈余公积	43,625,534.07	43,625,534.07	

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	
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

无。

母公司资产负债表

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	78,051,492.67	78,051,492.67	
应收票据	32,710,363.88	32,710,363.88	
应收账款	363,316,265.45	363,316,265.45	
预付款项	15,276,859.27	15,276,859.27	
其他应收款	56,228,865.00	56,228,865.00	
存货	221,314,326.99	221,314,326.99	
其他流动资产	1,318,833.46	1,318,833.46	
流动资产合计	768,217,006.72	768,217,006.72	
非流动资产：			
长期股权投资	11,000,000.00	11,000,000.00	
固定资产	82,891,398.39	82,891,398.39	
在建工程	18,752,286.11	18,752,286.11	
使用权资产		4,015,926.95	4,015,926.95
无形资产	18,642,966.42	18,642,966.42	
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	
非流动资产合计	137,307,391.09	141,323,318.04	4,015,926.95
资产总计	905,524,397.81	909,540,324.76	4,015,926.95
流动负债：			
应付票据	27,706,193.00	27,706,193.00	
应付账款	87,586,821.68	87,586,821.68	
合同负债	12,750,974.52	12,750,974.52	
应付职工薪酬	22,979,802.68	22,979,802.68	
应交税费	17,084,542.70	17,084,542.70	
其他应付款	27,243.66	27,243.66	

一年内到期的非流动负债		1,177,630.56	1,177,630.56
流动负债合计	168,135,578.24	169,313,208.80	1,177,630.56
非流动负债：			
租赁负债		2,838,296.39	2,838,296.39
递延收益	3,056,200.04	3,056,200.04	
非流动负债合计	3,056,200.04	5,894,496.43	2,838,296.39
负债合计	171,191,778.28	175,207,705.23	4,015,926.95
所有者权益：			
股本	171,760,000.00	171,760,000.00	
资本公积	144,596,449.12	144,596,449.12	
专项储备	15,939,761.49	15,939,761.49	
盈余公积	43,625,534.07	43,625,534.07	
未分配利润	358,410,874.85	358,410,874.85	
所有者权益合计	734,332,619.53	734,332,619.53	
负债和所有者权益总计	905,524,397.81	909,540,324.76	4,015,926.95

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。

**2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。