

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2023-066

## 西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 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）	22,206,457.06	-35.05%	97,050,663.14	-16.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,840,233.32	-499.76%	-32,631,026.89	-1,041.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,691,746.76	-428.88%	-36,076,545.24	-154.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-102,500,857.84	-17.49%
基本每股收益（元/股）	-0.0179	-477.64%	-0.0593	-1,026.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0179	-477.64%	-0.0593	-1,026.56%
加权平均净资产收益率	-0.99%	-0.74%	-3.23%	-3.63%
	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）	1,212,044,566.86	1,275,762,373.25	-4.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	994,849,139.87	1,027,583,324.49	-3.19%	

### (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）	151,183.71	1,109,996.46	
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	737,512.33	2,320,983.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,182.60	-40,101.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	54,639.79	
减：所得税影响额	0.00	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	
合计	851,513.44	3,445,518.35	--

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
个税手续费返还	54,578.75	---
税金减免	61.04	---
合计	54,639.79	---

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	118,642,074.51	203,670,830.83	-41.75%	主要系报告期公司募投项目的持续投入，从而导致货币资金减少。
应收票据	13,927,014.00	26,851,610.00	-48.13%	主要系本报告期客户支付的商业承兑汇票较少，同时已收的商业承兑汇票到期托收，从而使得应收票据较上年度末下降。
预付款项	36,945,209.54	26,075,259.74	41.69%	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	2,841,109.89	1,458,515.47	94.79%	主要系报告期公司业务发展需要，支付的员工出差备用金等较期初余额增加所致。
其他流动资产	2,664,153.45	228,403.05	1,066.43%	主要系报告期末待抵扣进项税额较期初增加所致。
在建工程	8,865,682.96	5,698,470.77	55.58%	主要系南京子公司本报告期装修费增加所致。
使用权资产	384,841.29	791,185.90	-51.36%	主要系株洲子公司厂房租金按租赁期限折旧导致使用权资产下降。
长期待摊费用	35,305.84	75,074.60	-52.97%	主要系本报告期装修工程费摊销所致。
递延所得税资产	13,489,515.38	9,270,004.12	45.52%	主要系计提坏账准备而产生的可抵扣暂时性差异较期初余额上升所致。
应付票据	19,216,512.81	28,368,981.92	-32.26%	主要系本报告期支付供应商的商业承兑汇票减少，同时已付的商业承兑汇票到期解付，从而使得应付票据期末余额较期初下降。
应交税费	1,878,443.17	16,530,986.71	-88.64%	主要系所属期 2022 年 12 月应缴纳的应交税费本期已缴纳，从而使得应交税费较期初减少。
其他应付款	19,464.20	1,046,645.85	-98.14%	主要系本报告期支付了员工垫付的交通费所致。
其他流动负债	0.00	2,070.80	-100.00%	主要系年初待转销项税本期已结转所致。
租赁负债	0.00	279,260.11	-100.00%	主要系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。
股本	550,109,546.00	323,593,851.00	70.00%	公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体内容为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 323,593,851 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 7 股，转增后总股本将增加至 550,109,546 股。本次权益分派股权登记日为 2023 年 6 月 8 日，除权除息日为 2023 年 6 月 9 日。
资本公积	10,633,693.45	237,149,388.45	-95.52%	公司实施完成了 2022 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后总股本增加至 550,109,546 股，从而使得资本公积减少。

## 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	2,132,376.68	1,535,399.74	38.88%	主要系南京子公司本报告期土地使用税及房产税较上年同期增加所致。
财务费用	-1,631,605.04	-843,797.05	-93.36%	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	1,164,636.25	20,734,643.77	-94.38%	主要系报告期内满足增值税退税条件的销售合同正在办理相关审批手续，公司报告期尚未收到相关增值税退税，从而导致其他收益较上年同期下降。
投资收益	1,238,764.26	0.00	100.00%	主要系公司使用暂时闲置募集资金购买银行挂钩型结构性存款到期赎回后取得的投资收益。
公允价值变动收益	1,082,219.18	0.00	100.00%	主要系公司所购买的银行挂钩型结构性存款持有期间公允价值的变动。
信用减值损失	-28,633,453.56	-18,185,580.73	57.45%	受军品审价等因素的影响，报告期部分客户账龄为 2-3 年及以上的应收账款较上年同期有所增加，从而导致本报告期计提信用减值损失较上年同期增加。
营业利润	-36,526,065.01	2,269,097.86	-1,709.72%	主要系报告期信用减值损失大幅增加、其他收益减少，从而使得营业利润下降。
营业外支出	40,101.34	1,687.79	2,275.97%	主要系处理一批台式电脑、笔记本和工控机等办公设备，导致固定资产报废损失增加。
利润总额	-36,566,166.35	2,267,410.07	-1,712.68%	同营业利润。
所得税费用	-3,935,139.46	-1,197,471.19	-228.62%	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	-32,631,026.89	3,464,881.26	-1,041.76%	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
收到的税费返还	0.00	19,223,401.81	-100.00%	主要系报告期内满足增值税退税条件的销售合同正在办理相关审批手续，公司报告期尚未收到相关增值税退税，从而导致收到的税费返还较上年同期下降。
收到其他与经营活动有关的现金	3,393,706.74	1,898,324.56	78.77%	主要系报告期收到的财务利息收入较上年同期有所增加所致。
支付的各项税费	23,714,654.95	8,117,045.00	192.16%	主要系公司 2022 年 12 月营业收入较大，导致本报告期应缴纳的税费较上年同期有所上升。
收回投资收到的现金	280,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银行挂钩型结构性存款到期赎回。
取得投资收益收到的现金	3,157,315.87	0.00	100.00%	主要系公司使用暂时闲置募集资金购买银行挂钩型结构性存款取得的收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,590.00	1,750.00	162.29%	主要系处理了一批计算机，笔记本、工控机及办公设备所致。
投资活动现金流入小计	283,161,905.87	1,750.00	16,180,580.34%	同收回投资收到的现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,280,487.74	13,759,033.81	83.74%	主要系报告期购置固定资产等较上年同期增加所致。

投资支付的现金	240,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银行挂钩型结构性存款所致。
投资活动现金流出小计	265,280,487.74	13,759,033.81	1,828.05%	主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银行挂钩型结构性存款以及购置的固定资产较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	17,881,418.13	-13,757,283.81	229.98%	主要系报告期购置固定资产等较上年同期增加所致。
吸收投资收到的现金	0.00	245,499,997.87	-100.00%	主要系公司上年同期实施了向特定对象发行股票，总发行数量 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。从而使得吸收投资收到的现金较本报告期大。
筹资活动现金流入小计	0.00	245,499,997.87	-100.00%	同吸收投资收到的现金。
筹资活动产生的现金流量净额	-409,316.61	245,069,075.10	-100.17%	同吸收投资收到的现金。
现金及现金等价物净增加额	-85,028,756.32	144,071,823.29	-159.02%	主要系公司上年同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较大。
期初现金及现金等价物余额	203,670,830.83	85,244,411.95	138.93%	主要系公司上年实施了向特定对象发行股票事宜从而使得期初现金及现金等价物余额增加。
期末现金及现金等价物余额	118,642,074.51	229,316,235.24	-48.26%	主要系公司上年同期实施了向特定对象发行股票事宜，本报告期公司募投项目持续投入，从而导致期末现金及现金等价物余额减少。

## 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	40,525	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%	218,491,715.00			
南京寰宇星控科技有限公司	境内非国有法人	15.29%	84,125,225.00			
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	0.37%	2,048,948.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	1,763,241.00			
高文舍	境内自然人	0.32%	1,734,000.00			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10 (R)	境外法人	0.29%	1,618,279.00			
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	其他	0.23%	1,292,034.00			
李红伟	境内自然人	0.23%	1,288,090.00			
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	其他	0.21%	1,129,394.00			
郭富俊	境内自然人	0.19%	1,066,700.00			
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		股份种类及数量			

		股份种类	数量
西安汇聚科技有限责任公司	218,491,715.00	人民币普通股	218,491,715.00
南京寰宇星控科技有限公司	84,125,225.00	人民币普通股	84,125,225.00
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	2,048,948.00	人民币普通股	2,048,948.00
香港中央结算有限公司	1,763,241.00	人民币普通股	1,763,241.00
高文舍	1,734,000.00	人民币普通股	1,734,000.00
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10 (R)	1,618,279.00	人民币普通股	1,618,279.00
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	1,292,034.00	人民币普通股	1,292,034.00
李红伟	1,288,090.00	人民币普通股	1,288,090.00
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	1,129,394.00	人民币普通股	1,129,394.00
郭富俊	1,066,700.00	人民币普通股	1,066,700.00
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，截止到 2023 年 9 月 30 日，吴坚持有汇聚科技 71.3672% 的股权，持有寰宇星控 96.8085% 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是否存在关联关系或一致行动关系。		
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、以简易程序向特定对象发行股票事宜

公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第十一次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。主要包括：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行的条件、发行股票的种类、数量和面值发行方式、募集资金用途及授权董事会办理本次发行具体事宜等，同意授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

2023 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。内容如下：

公司为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金。

本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过 49,509,859 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 9%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。募集资金总额不超过 20,551.66 万元（含本数），未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。扣除发行费用后的净额将全部用于直升机研发中心项目。该项目总投资额 48,456.90 万元，在公司以 2022 年向特定对象发行股票募集资金净额 24,438.68 万元全部投入该项目后，由于前次募集资金净额远低于上述项目总投资额，该项目仍有较大的资金缺口。为了实现公司战略目标，经审慎决策后，公司将本次发行募集资金扣除发行费用后的净额全部用于该项目的继续建设。

2023 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。结合相关监管要求及规定，公司调减了本次发行的募集资金总额上限，将公司首发公开发行股票募集资金项目结项时用于永久补充流动资金 1,413.63 万元（含利息）从本次募集资金总额中扣除，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额由原 20,551.66 万元调减至 19,138.03 万元，原发行方案中其他内容不变。

2023 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。

本次以简易程序向特定对象发行股票方案已经公司董事会、股东大会审议通过，相关决议以及文件均在中国证监会指定的信息披露网站及指定的信息披露媒体上进行披露，履行了必要的审议程序和信息披露程序。公司已取得国家国防科技工业局关于同意本次资本运作以及信息豁免披露的批复。截止目前公司以简易程序向特定对象发行股票事宜正在有序开展，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 2、购买结构性存款或保本理财产品

2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

公司于 2023 年 5 月 18 日使用 1 亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，其中金额 4,900.00 万元的挂钩型结构性存款到期日为 2023 年 11 月 20 日，金额 5,100.00 万元的挂钩型结构性存款到期日为 2023 年 11 月 21 日。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	118,642,074.51	203,670,830.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,082,219.18	141,739,835.62
衍生金融资产		
应收票据	13,927,014.00	26,851,610.00
应收账款	377,903,209.47	347,394,798.63
应收款项融资		
预付款项	36,945,209.54	26,075,259.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,841,109.89	1,458,515.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	348,212,699.41	323,310,260.77
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	2,664,153.45	228,403.05
流动资产合计	1,002,217,689.45	1,070,729,514.11
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	164,821,143.41	166,517,752.58
在建工程	8,865,682.96	5,698,470.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	384,841.29	791,185.90
无形资产	22,230,388.53	22,680,371.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,305.84	75,074.60
递延所得税资产	13,489,515.38	9,270,004.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,826,877.41	205,032,859.14
资产总计	1,212,044,566.86	1,275,762,373.25
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,216,512.81	28,368,981.92
应付账款	167,228,504.06	164,488,771.61
预收款项		
合同负债	3,601,886.80	4,461,208.04

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	22,656,597.76	30,195,335.38
应交税费	1,878,443.17	16,530,986.71
其他应付款	19,464.20	1,046,645.85
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	380,882.48	539,451.74
其他流动负债	0.00	2,070.80
流动负债合计	214,982,291.28	245,633,452.05
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	279,260.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,409,204.62	1,628,102.08
递延所得税负债	803,931.09	638,234.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,213,135.71	2,545,596.71
负债合计	217,195,426.99	248,179,048.76
所有者权益：		
股本	550,109,546.00	323,593,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,633,693.45	237,149,388.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,124,483.83	20,227,641.56
盈余公积	50,408,797.48	50,408,797.48
一般风险准备		
未分配利润	363,572,619.11	396,203,646.00
归属于母公司所有者权益合计	994,849,139.87	1,027,583,324.49
少数股东权益		
所有者权益合计	994,849,139.87	1,027,583,324.49
负债和所有者权益总计	1,212,044,566.86	1,275,762,373.25

法定代表人：吴星宇

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	97,050,663.14	116,914,644.57
其中：营业收入	97,050,663.14	116,914,644.57
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,428,894.28	117,194,609.75
其中：营业成本	61,477,794.07	74,262,996.95
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	2,132,376.68	1,535,399.74
销售费用	2,177,298.82	2,241,292.08
管理费用	22,525,056.07	19,446,750.75
研发费用	21,747,973.68	20,551,967.28
财务费用	-1,631,605.04	-843,797.05
其中：利息费用	14,493.90	9,197.83
利息收入	1,660,481.84	874,660.09
加：其他收益	1,164,636.25	20,734,643.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,238,764.26	0.00
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）	1,082,219.18	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,633,453.56	-18,185,580.73
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）	-36,526,065.01	2,269,097.86
加：营业外收入		
减：营业外支出	40,101.34	1,687.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,566,166.35	2,267,410.07
减：所得税费用	-3,935,139.46	-1,197,471.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,631,026.89	3,464,881.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,631,026.89	3,464,881.26
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）	-32,631,026.89	3,464,881.26
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	-32,631,026.89	3,464,881.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,631,026.89	3,464,881.26
（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	-0.0593	0.0064
（二）稀释每股收益	-0.0593	0.0064

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：吴星宇

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	59,373,075.43	59,044,047.05
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	19,223,401.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,393,706.74	1,898,324.56
经营活动现金流入小计	62,766,782.17	80,165,773.42
购买商品、接受劳务支付的现金	66,367,017.49	89,369,872.24
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	60,887,444.38	55,275,132.09
支付的各项税费	23,714,654.95	8,117,045.00
支付其他与经营活动有关的现金	14,298,523.19	14,643,692.09
经营活动现金流出小计	165,267,640.01	167,405,741.42
经营活动产生的现金流量净额	-102,500,857.84	-87,239,968.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,157,315.87	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,590.00	1,750.00
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	283,161,905.87	1,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,280,487.74	13,759,033.81
投资支付的现金	240,000,000.00	0.00
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	265,280,487.74	13,759,033.81
投资活动产生的现金流量净额	17,881,418.13	-13,757,283.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	245,499,997.87
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	0.00	245,499,997.87
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	409,316.61	430,922.77
筹资活动现金流出小计	409,316.61	430,922.77
筹资活动产生的现金流量净额	-409,316.61	245,069,075.10
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	-85,028,756.32	144,071,823.29
加：期初现金及现金等价物余额	203,670,830.83	85,244,411.95
六、期末现金及现金等价物余额	118,642,074.51	229,316,235.24

## （二）2023 年起首次执行新会计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

## （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。

西安晨曦航空科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 10 月 27 日