



西安晨曦航空科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-084

2020 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	813,877,468.23	809,188,763.26	0.58%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	676,476,092.63	661,120,292.09	2.32%	
	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）	82,984,249.88	42.77%	119,397,859.14	-14.82%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	27,477,560.17	130.43%	23,468,790.10	-17.31%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	23,781,314.36	110.01%	8,121,705.47	-59.01%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-26,921,292.49	-4.84%	-6,510,145.72	-84.74%
基本每股收益（元/股）	0.1600	130.55%	0.1366	-17.31%
稀释每股收益（元/股）	0.1600	130.55%	0.1366	-17.31%
加权平均净资产收益率	4.15%	2.27%	3.49%	-1.04%

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）	18,019,584.82	主要为本期收到的增值税退 税以及政府专项奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,463.76	
减：所得税影响额	2,714,963.95	
合计	15,347,084.63	--

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		19,922		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	45.69%	78,470,000		质押	17,780,000	
北京航天星控科技有限公司	境内非国有法人	19.58%	33,630,000				
高文舍	境内自然人	1.43%	2,452,600				
曾以刚	境内自然人	0.62%	1,067,300				
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	0.53%	913,300				
陈敏如	境内自然人	0.39%	678,200				
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	0.38%	650,000				
王晓民	境内非国有法人	0.31%	525,600				
吕进峰	境内非国有法人	0.26%	438,000				
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.25%	437,551				
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	78,470,000	人民币普通股	78,470,000
北京航天星控科技有限公司	33,630,000	人民币普通股	33,630,000
高文舍	2,452,600	人民币普通股	2,452,600
曾以刚	1,067,300	人民币普通股	1,067,300
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	913,300	人民币普通股	913,300
陈敏如	678,200	人民币普通股	678,200
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	650,000	人民币普通股	650,000
王晓民	525,600	人民币普通股	525,600
吕进峰	438,000	人民币普通股	438,000
华泰证券股份有限公司	437,551	人民币普通股	437,551
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，其中，吴坚持有汇聚科技 67.50%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。		
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 （%）	重大变动的说明
货币资金	90,283,007.67	133,546,188.68	-32.40%	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，导致货币资金期末余额较上年末下降。
应收票据	27,370,887.00	65,848,402.52	-58.43%	主要系公司收到客户支付的承兑汇票到期托收，同时将承兑汇票背书转让用于支付供应商货款从而使得应收票据余额较上年末减少。
预付款项	26,378,754.78	6,880,533.14	283.38%	主要系公司报告期预付的设备、工程款及技术服务费较上年末增加所致。
其他应收款	3,084,802.81	1,573,485.90	96.05%	主要系公司支付的投标保证金以及员工备用金等较上年末增加。
其他流动资产	6,821.80	91,034.48	-92.51%	主要系本报告期末尚待抵扣的进项税金额较上年末少所致。
其他权益工具投资		3,113,718.29	-100.00%	主要系报告期公司减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司导致其他权益工具投资减少3,113,718.29元。
固定资产	104,652,384.31	52,663,343.31	98.72%	主要系报告期3号厂房综合楼及门房工程达到可使用状态使得固定资产大幅增加。
在建工程	15,364,719.75	55,452,806.32	-72.29%	主要系报告期3号厂房综合楼及门房工程达到可使用状态使得在建工程大幅减少。
长期待摊费用	113,111.82	244,351.17	-53.71%	主要系报告期末应摊销的装修等费用较上年末减少所致。
递延所得税资产	5,800,006.80	4,275,161.82	35.67%	主要系计提的坏账准备而产生的可抵暂时性差异较上年末升高所致。
应付票据	21,133,752.81	13,062,568.25	61.79%	主要系报告期末公司用于支付供应商货款的承兑汇票尚未到期解付。
合同负债	9,960,145.78	21,242,177.61	-53.11%	主要系公司研发项目按照项目进度及成果进行了验收，验收合格后确认相应的专业技术服务收入，导致合同负债减少。

应付职工薪酬	10,706,969.37	19,702,728.56	-45.66%	主要系期初公司员工的年终奖在1月已发放，导致本报告期末余额较上年末下降。
其他应付款	8,277.16	635,265.90	-98.70%	主要系报告期末公司应付给职工的交通、差旅费较上年末减少所致。
其他综合收益		-1,883,839.45	-100.00%	主要系公司2020年3月份完成对西安北方捷瑞光电科技有限公司的减资。

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
其他收益	18,019,584.82	1,363,169.92	1221.89%	主要系报告期公司收到增值税退税1,289.09万元，使得其他收益大幅增加。
投资收益		1,350,736.62	-100.00%	主要系公司报告期末开展银行理财业务导致投资收益下降。
信用减值损失	-12,731,540.15	-8,915,341.51	42.80%	主要系公司根据应收款项的会计政策计提的坏账准备金额较上年同期增加所致。
营业外收入	42,463.76	7,363,332.05	-99.42%	主要系本报告期公司尚未享受增值税抵税，而上年同期增值税抵税701.28万元，从而使得营业外收入大幅下降。
所得税费用	1,077,061.11	3,222,581.19	-66.58%	主要系报告期公司收到税务部门退还的上年度多缴纳的所得税费用，从而使得所得税费用较上年末有所下降。

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	13,022,610.70	77,916.45	16613.56%	主要系公司报告期收到增值税退税1,289.09万元，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	6,724,012.66	1,250,196.89	437.84%	主要系收到的政府奖励及退还多缴的所得税费用较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-6,510,145.72	-42,655,972.03	84.74%	主要系公司报告期经营活动现金流入较上年同期大幅增加，而经营活动现金流出略有下降，从而使得经营活动产生的现金流量净额较上年增加。
收回投资收到的现金		330,000,000.00	-100.00%	主要系公司上期所购买的银行理财产品已于上期末全部赎回，同时报告期公司未购买银行理财产品。

取得投资收益收到的现金		1,431,780.82	-100.00%	主要系公司报告期末未购买银行理财产品，因此未产生投资收益。
投资活动现金流入小计		331,431,780.82	-100.00%	同“收回投资收到的现金”和“取得投资收益收到的现金”的说明。
投资支付的现金		300,000,000.00	-100.00%	主要系公司报告期末未购买银行理财产品等。
投资活动现金流出小计	26,588,361.20	320,956,333.67	-91.72%	主要系公司报告期末未购买银行理财产品等。
投资活动产生的现金流量净额	-26,588,361.20	10,475,447.15	-353.82%	主要系公司报告期末未开展投资业务，而购买固定资产等又较上年同期增加，所以使得投资活动产生的现金流量净额下降。
期初现金及现金等价物余额	133,546,188.68	193,848,960.35	-31.11%	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	90,283,007.67	148,614,705.88	-39.25%	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、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）向特定对象发行股票事宜进展情况

公司于2020年7月26日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《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。由于资本市场环境、政策的变化等诸多因素，又于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和2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《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。

鉴于公司与南京润科产业投资有限公司等签署了终止战略合作的协议，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，公司于2020年9月27日召开了第三届董事会第十四次会议，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，对本次向特定对象发行股票预案部分内容进行调整，不涉及发行方案调整，不涉及重大事项调整。

截至本报告披露日，公司本次向特定对象发行股票方案募集资金投资项目明细如下：

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	直升机研发中心项目	48,456.90	48,456.90
2	补充流动资金	11,543.10	11,543.10
合计		—	60,000.00

本次向特定对象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册批复方可实施。

（二）子公司取得专利情况

报告期内，公司全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司取得实用新型专利5项，专利的取得有利于公司及子公司进一步完善知识产权体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，对公司及子公司未来的经营发展具有积极意义。具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	发明人	专利号	专利申请日	授权公告日	证书号	专利权人
1	一种航空发动机燃油喷嘴组件流量不均匀度试验台	实用新型	吴星宇、吴坚、刘宜临、张弢	ZL 2019 2310735.5	2019年12月20日	2020年07月10日	第10965543号	南京晨曦航空动力科技有限公司
2	一种航空发动机喷嘴锥角试验台	实用新型	吴坚、刘宜临、吴星宇、祁聪	ZL 2019 2310751.4	2019年12月20日	2020年07月10日	第10970879号	
3	一种航空发动机喷嘴流量试验台	实用新型	刘宜临、吴坚、吴星宇、张弢	ZL 2019 2310726.6	2019年12月20日	2020年08月14日	第11252621号	
4	一种机电双控式液压作动器	实用新型	吴星宇、祁聪、吴坚	ZL 2019 2312558.4	2019年12月20日	2020年08月21日	第11292609号	
5	一种地面可移动式液压站	实用新型	祁聪、吴坚、吴星宇、汲超迪	ZL 2019 2310761.8	2019年12月20日	2020年08月21日	第11295954号	

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年7月26日公司召开第三届董事会第十次会议审议公司2020年度向特定对象发行股票事宜，本次发行募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额将全部用于新型直升机研发及小批量试制项目以及补充流动资金。其中30,000万元用于新型直升机研发及小批量试制项目，剩余部分用于补充流动资金。发行对象为南京润科产业投资有限公司以及陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）。发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。公司于2020年9月16日与南京润科产业投资有限公司以及陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）签署相关终止协议。	2020年07月26日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年09月17日	http://www.cninfo.com.cn
公司鉴于资本市场环境、政策的变化及公司发行的总体工作安排，并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次发行的最新进展情况等诸多因素，公司决定于2020年8月7日召开第三届董事会第十二次会议对向特定对象发行股票方案进行修订。修订后，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额将全部用于新型直升机研发及小批量试制项目以及补充流动资金，其中48,456.90万元用于新型直升机研发及小批量试制项目，剩余部分用于补充流动资金。2020年8月24日公司召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了上述向特定对象发行股	2020年08月07日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年08月24日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年09月27日	http://www.cninfo.com.cn

票方案。公司结合项目立项备案情况，又于 2020 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，公司拟将募集资金投资项目“新型直升机研发及小批量试制项目”名称调整改为“直升机研发中心项目”。同时直升机研发中心项目的投资内容进行内部结构调整，投资总额及募集资金拟投入金额不变，募集资金投资项目未发生实质性变化。无需提交股东大会审议。		
公司全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司取得实用新型专利。	2020 年 09 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn

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

三、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴坚;西安汇聚科技有限责任公司	其他承诺	就员工社会保险及住房公积金缴纳事宜，发行人实际控制人吴坚、控股股东汇聚科技分别出具《承诺函》，承诺如晨曦航空因员工社会保险及住房公积金事项而遭致的任何索偿、行政处罚、权利请求、补缴相关费用等有关损失，将对晨曦航空作出全额补偿。	2016 年 12 月 20 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺
	西安晨曦航空科技股份有限公司	分红承诺	（一）利润分配政策内容 1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害	2017 年 01 月 01 日	3 年	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺

			公司持续经营能力；公司优先采取现金方式分配利润；3、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。如发生下述特殊情况，公司可不进行现金分配股利：（1）审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；（2）当年经营性现金流为负值；4、在公司当年半年度净利润同比增长超过30%，且经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%的情况下，公司综合考虑全年现金分红情况可以进行中期现金分红；5、在确保现金分红的前提下，公司在累计未分配利润超过公司股本总数的150%时，可以采取股票股利的方式予以分配；6、公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对分红预案发表独立意见，监事会应对利润分配方案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；7、对于公司当年的利润分配计划，董事会应在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划安排或原则，结合公司所处的行业特点及未来业务发展规划，公司未分配利润将主要运用于研发投入、对外投资、收购资产、购买设备、和整合行业资源等方向；8、因前述特殊情况公司董事会未做出现金利润分配预案或现金利润分配比例不足20%的，应当在定期报告中披露不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议。公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。公司将根据经			
--	--	--	---	--	--	--

			营状况，在综合分析经营发展需要及股东投资回报的基础上，制定各年度股利分配计划；9、公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；10、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。11、公司的利润分配政策经董事会审议通过（独立董事须针对利润分配方案发表独立意见）、监事会审核后，报股东大会表决通过。（二）利润分配政策的调整 公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准，独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利，该等议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：（1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（2）因			
--	--	--	---	--	--	--

			出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损； (3)因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；(4)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。公司 2014 年 7 月 25 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议通过了《关于公司首次公开发行股票后分红回报规划的议案》，2014 至 2016 年股东分红回报计划：公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本等方式。发行人已作出承诺，严格执行上述利润分配政策和股东分红回报计划。			
	西安晨曦航空科技股份有限公司	其他承诺	发行人将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将采取如下措施：1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开再融资；（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股	2016 年 12 月 20 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺

			东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。			
	西安汇聚科技有限责任公司	其他承诺	控股股东汇聚科技如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将采取如下措施：1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于汇聚科技的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，将依法承担连带赔偿责任。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。	2016年12月20日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺
	北京航天星控科技有限公司、高文舍	其他承诺	公司发行前持股 5%以上股东航天星控、高文舍如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其所作出的减持意向承诺，其将采取如下措施：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因、具体情况和相关约束性措施并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、转让相关股份所取得的收益归公司所有；3、如未履行减持意向，其持有的公司股份自其未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。	2016年12月20日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺
	西安汇聚科技有限责任公司、吴坚	其他承诺	公司控股股东、实际控制人已出具《关于已履行和能够履行相关保密义务的承诺》，承诺已严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家保密法律法规的规定履行保密义务，今后将严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家保密法律法规的规定持续履行保密义务，愿对上述	2016年12月20日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺

			承诺事项承担相应的法律责任。			
	吴坚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人的承诺为避免实际控制人未来可能与公司发生同业竞争，公司的实际控制人、董事长兼总经理吴坚先生已于 2014 年 7 月 25 日向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下： （1）截至本承诺作出之日，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业所从事的业务与发行人的业务不存在直接或间接的同业竞争。（2）在承诺人实际控制发行人及担任发行人董事长兼总经理期间，承诺人不会以任何形式直接或间接地从事与发行人相竞争的、相同或相似的业务；承诺人及其全资、控股、实际控制的其他企业亦不会以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与发行人所从事的业务有竞争的业务活动，承诺人将对该等企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。（3）在承诺人实际控制发行人及担任发行人董事长兼总经理期间，如发行人认定承诺人或其下属全资、控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与发行人存在同业竞争，则承诺人将在发行人提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如发行人进一步提出受让请求，则承诺人应无条件按照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给发行人。（4）在承诺人实际控制发行人及担任发行人董事长兼总经理期间，在发行人审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会上，承诺人承诺，将按有关规定进行回避，不参与表决；在发行人审议是否与承诺人存在同业竞争的股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其实际控制的发行人股东将按有关规定进行回避，不参与表决。（5）在承诺人实际控制发行人及担任发行人董事长兼总经理期间，如出现因承诺人及其直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。	2014 年 07 月 25 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺
	北京航天星控科技有限公司、西安汇聚科技有限责任公司、高文舍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免控股股东、持股 5%以上重要股东未来可能与公司发生同业竞争，公司的控股股东汇聚科技、股东航天星控和股东高文舍分别已于 2014 年 7 月 25 日向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：（1）截至本承诺作出之日，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业所从事的业务与发行人的业务不存在直接或间接的同业竞争。（2）在承诺人作为发行人股东期间，承诺人	2014 年 07 月 25 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺

			及承诺人直接或间接控制的其他企业亦不会以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与发行人所从事的业务有竞争的业务活动。（3）承诺人将来不从事与发行人相竞争的业务。承诺人亦将对下属全资、控股、参股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与发行人相同或相似的业务。（4）如发行人认定承诺人或承诺人下属全资、控股、参股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与发行人存在同业竞争，则承诺人将在发行人提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如发行人进一步提出受让请求，则承诺人应无条件按照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给发行人。（5）在发行人审议是否与承诺人存在同业竞争的股东大会上，承诺人承诺，将按有关规定进行回避，不参与表决。（6）如出现因承诺人及其直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。			
	北京航天星控科技有限公司、西安汇聚科技有限责任公司、高文舍、吴坚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人吴坚、控股股东汇聚科技、股东航天星控、自然人股东高文舍作出承诺：本人/公司及本人/公司控制的企业将继续严格按照《公司法》等法律法规以及晨曦航空章程的有关规定行使股东/董事权利；在股东大会对涉及本人/公司及本人/公司控制企业有关事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人/公司承诺杜绝一切非法占用晨曦航空的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求晨曦航空向本人/公司及本人/公司控制企业提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2016年12月20日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺
	西安汇聚科技有限责任公司	股份减持承诺	控股股东汇聚科技如在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协	2019年12月20日	3年	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺现

			议转让方式等。减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，该股东持有发行人股份低于 5%以下时除外。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月，如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整；锁定期满后两年内，其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 25%，因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。			象。
	北京航天星控科技有限公司	股份减持承诺	股东航天星控如在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，该股东持有发行人股份低于 5%以下时除外。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月，如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整；锁定期满后两年内，其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 25%，因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。	2019 年 12 月 20 日	3 年	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
	吴坚	股份减持承诺	实际控制人、董事长、总经理吴坚承诺，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起	2019 年 12 月 20 日	3 年	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺现

			第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份;所持股票锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月,如遇除权除息,上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职或西安汇聚科技有限责任公司不再作为公司控股股东而终止。			象
	西安晨曦航空科技股份有限公司	其他承诺	本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形;不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。	2020 年 07 月 26 日	长期	截至本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺现象
	西安汇聚科技有限责任公司、吴坚	其他承诺	公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司及实际控制人吴坚先生根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险,作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020 年 07 月 26 日	长期	截至本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺现象
	吴坚、吴星宇、赵战平、刘蓉、薛小荣、李富有、王满仓、惠鹏洲、王颖毅、葛敏、刘明、张军妮	其他承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5) 若公司后续推出股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若本人违反该	2020 年 07 月 26 日	长期	截至本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺现象

			等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 09 月 17 日	深圳市求是大厦	其他	其他	深圳前海华霖合创资产管理有限公司曾以刚、深圳市红土海川创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）盖骏龙、深圳市远致富海投资管理	详情见巨潮资讯网披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司投

				有限公司张玉岩、深圳市中金蓝海资产管理有限公司管卫泽、深圳市华银精治资产管理有限公司叶开斐、深圳市榕树投资管理有限公司黄安麟、博时基金管理有限公司兰乔、深圳野牛资本管理有限公司邝野；个人投资者李宇崇、邹广林、谢振明、李耿文等；	投资者关系活动记录表》（公告编号：2020-069）
--	--	--	--	---	----------------------------

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,283,007.67	133,546,188.68
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	27,370,887.00	65,848,402.52
应收账款	275,290,512.95	258,921,280.02
应收款项融资		
预付款项	26,378,754.78	6,880,533.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,084,802.81	1,573,485.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,524,967.54	202,021,334.89
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	6,821.80	91,034.48
流动资产合计	663,939,754.55	668,882,259.63
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	0.00	3,113,718.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	104,652,384.31	52,663,343.31
在建工程	15,364,719.75	55,452,806.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,007,491.00	24,557,122.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,111.82	244,351.17
递延所得税资产	5,800,006.80	4,275,161.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,937,713.68	140,306,503.63
资产总计	813,877,468.23	809,188,763.26
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	21,133,752.81	13,062,568.25
应付账款	81,609,593.48	76,586,568.05
预收款项		21,242,177.61
合同负债	9,960,145.78	
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	10,706,969.37	19,702,728.56
应交税费	10,714,408.03	13,221,641.36
其他应付款	8,277.16	635,265.90
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	134,133,146.63	144,450,949.73
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	3,268,228.97	3,617,521.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,268,228.97	3,617,521.44
负债合计	137,401,375.60	148,068,471.17
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		-1,883,839.45
专项储备	15,396,613.97	13,720,240.85
盈余公积	37,254,523.16	37,254,523.16
一般风险准备		
未分配利润	307,468,506.38	295,672,918.41
归属于母公司所有者权益合计	676,476,092.63	661,120,292.09
少数股东权益		
所有者权益合计	676,476,092.63	661,120,292.09
负债和所有者权益总计	813,877,468.23	809,188,763.26

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,668,349.91	133,520,017.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,370,887.00	65,848,402.52
应收账款	275,290,512.95	258,921,280.02
应收款项融资		
预付款项	26,295,738.78	6,819,234.18
其他应收款	53,809,003.88	40,392,500.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	240,786,014.74	202,007,017.09
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	6,821.80	91,034.48
流动资产合计	713,227,329.06	707,599,486.55
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	10,000,000.00
其他权益工具投资		3,113,718.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,941,333.06	29,584,913.99
在建工程	3,204,112.15	53,304,188.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,790,428.82	19,247,450.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,111.82	244,351.17
递延所得税资产	5,800,006.80	4,275,161.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	120,848,992.65	119,769,783.39
资产总计	834,076,321.71	827,369,269.94
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	21,133,752.81	13,062,568.25
应付账款	85,256,029.03	77,933,003.60
预收款项		21,242,177.61
合同负债	9,960,145.78	
应付职工薪酬	10,492,382.08	19,495,641.86
应交税费	10,631,009.08	13,190,949.19
其他应付款	7,873.16	635,055.51
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		
其他流动负债		

流动负债合计	137,481,191.94	145,559,396.02
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,268,228.97	3,617,521.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,268,228.97	3,617,521.44
负债合计	140,749,420.91	149,176,917.46
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		-1,883,839.45
专项储备	15,396,613.97	13,720,240.85
盈余公积	37,254,523.16	37,254,523.16
未分配利润	324,319,314.55	312,744,978.80
所有者权益合计	693,326,900.80	678,192,352.48
负债和所有者权益总计	834,076,321.71	827,369,269.94

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	82,984,249.88	58,124,326.27
其中：营业收入	82,984,249.88	58,124,326.27

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,278,153.61	45,670,030.41
其中：营业成本	47,374,614.19	32,974,503.17
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	1,047,487.94	783,674.11
销售费用	582,351.21	562,894.28
管理费用	5,440,136.99	3,920,023.86
研发费用	-86,240.81	7,542,938.54
财务费用	-80,195.91	-114,003.55
其中：利息费用		
利息收入	86,584.30	111,091.02
加：其他收益	4,348,819.01	642,442.62
投资收益（损失以“-”号填列）		64,047.56
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）	-3,608,517.53	-284,513.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

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)	29,446,397.75	12,876,272.12
加: 营业外收入	24.93	
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	29,446,422.68	12,876,272.12
减: 所得税费用	1,968,862.51	952,038.05
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	27,477,560.17	11,924,234.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	27,477,560.17	11,924,234.07
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	27,477,560.17	11,924,234.07
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	27,477,560.17	11,924,234.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,477,560.17	11,924,234.07
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	0.1600	0.0694
（二）稀释每股收益	0.1600	0.0694

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	82,984,249.88	58,124,326.27
减：营业成本	47,374,614.19	32,974,503.17
税金及附加	976,294.30	748,581.85
销售费用	582,351.21	562,894.28
管理费用	4,881,625.21	3,769,210.91
研发费用	861,851.04	8,999,249.22
财务费用	-79,529.99	-113,650.96
其中：利息费用		
利息收入	85,075.38	114,444.75
加：其他收益	4,346,103.59	642,442.62
投资收益（损失以“—”		64,047.56

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		
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）	-3,606,808.60	-284,530.86
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）	29,126,338.91	11,605,497.12
加：营业外收入	24.93	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,126,363.84	11,605,497.12
减：所得税费用	1,968,862.51	952,038.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,157,501.33	10,653,459.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,157,501.33	10,653,459.07
（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	27,157,501.33	10,653,459.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1581	0.0620
(二) 稀释每股收益	0.1581	0.0620

5、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	119,397,859.14	140,167,160.72
其中：营业收入	119,397,859.14	140,167,160.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,182,516.36	109,725,752.17
其中：营业成本	70,197,357.82	78,591,091.36
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	1,737,449.41	2,250,598.62
销售费用	1,573,614.12	1,813,859.22
管理费用	14,962,434.35	13,478,041.32
研发费用	11,966,573.15	13,853,190.51
财务费用	-254,912.49	-261,028.86
其中：利息费用		
利息收入	280,912.29	280,799.93
加：其他收益	18,019,584.82	1,363,169.92
投资收益（损失以“－”号填列）		1,350,736.62
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）	-12,731,540.15	-8,915,341.51
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）	24,503,387.45	24,239,973.58
加：营业外收入	42,463.76	7,363,332.05
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,545,851.21	31,603,305.63
减：所得税费用	1,077,061.11	3,222,581.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,468,790.10	28,380,724.44

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	23,468,790.10	28,380,724.44
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	23,468,790.10	28,380,724.44
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	23,468,790.10	28,380,724.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,468,790.10	28,380,724.44
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	0.1366	0.1652
（二）稀释每股收益	0.1366	0.1652

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	119,397,859.14	140,167,160.72
减：营业成本	70,197,357.82	78,591,091.36
税金及附加	1,608,321.37	2,137,461.14
销售费用	1,573,614.12	1,813,859.22
管理费用	13,743,155.05	12,788,975.70
研发费用	13,477,122.99	15,309,501.19
财务费用	-252,036.67	-259,981.70
其中：利息费用		
利息收入	276,146.47	282,813.09
加：其他收益	18,005,456.98	1,363,169.92
投资收益（损失以“－”号填列）		1,350,736.62
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		
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“－”	-12,731,207.38	-8,915,341.51

号填列)		
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)	24,324,574.06	23,584,818.84
加: 营业外收入	24.93	7,363,332.05
减: 营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,324,598.99	30,948,150.89
减: 所得税费用	1,077,061.11	3,222,581.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,247,537.88	27,725,569.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,247,537.88	27,725,569.70
(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	23,247,537.88	27,725,569.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	113,217,667.30	106,255,342.63
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	13,022,610.70	77,916.45
收到其他与经营活动有关的现金	6,724,012.66	1,250,196.89
经营活动现金流入小计	132,964,290.66	107,583,455.97
购买商品、接受劳务支付的现	71,647,436.58	83,805,910.76

金		
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	36,789,659.10	33,793,288.50
支付的各项税费	19,635,493.81	23,103,001.20
支付其他与经营活动有关的现金	11,401,846.89	9,537,227.54
经营活动现金流出小计	139,474,436.38	150,239,428.00
经营活动产生的现金流量净额	-6,510,145.72	-42,655,972.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		330,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,431,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		331,431,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,588,361.20	20,956,333.67
投资支付的现金		300,000,000.00
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	26,588,361.20	320,956,333.67
投资活动产生的现金流量净额	-26,588,361.20	10,475,447.15

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	9,796,284.07	13,053,729.59
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	368,390.02	
筹资活动现金流出小计	10,164,674.09	13,053,729.59
筹资活动产生的现金流量净额	-10,164,674.09	-13,053,729.59
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	-43,263,181.01	-45,234,254.47
加：期初现金及现金等价物余额	133,546,188.68	193,848,960.35
六、期末现金及现金等价物余额	90,283,007.67	148,614,705.88

8、母公司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	113,217,667.30	106,255,342.63
收到的税费返还	13,022,610.70	20,460.90
收到其他与经营活动有关的现金	6,705,118.83	1,115,820.60
经营活动现金流入小计	132,945,396.83	107,391,624.13
购买商品、接受劳务支付的现金	71,674,784.40	83,802,910.76

支付给职工以及为职工支付的现金	34,925,639.92	33,348,762.66
支付的各项税费	19,541,934.80	22,850,966.84
支付其他与经营活动有关的现金	23,741,780.75	10,025,371.37
经营活动现金流出小计	149,884,139.87	150,028,011.63
经营活动产生的现金流量净额	-16,938,743.04	-42,636,387.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		330,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,431,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		331,431,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,748,250.80	20,755,527.67
投资支付的现金	1,000,000.00	300,000,000.00
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	16,748,250.80	320,755,527.67
投资活动产生的现金流量净额	-16,748,250.80	10,676,253.15
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	9,796,284.07	13,053,729.59
支付其他与筹资活动有关的现金	368,390.02	

筹资活动现金流出小计	10,164,674.09	13,053,729.59
筹资活动产生的现金流量净额	-10,164,674.09	-13,053,729.59
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	-43,851,667.93	-45,013,863.94
加：期初现金及现金等价物余额	133,520,017.84	192,938,725.29
六、期末现金及现金等价物余额	89,668,349.91	147,924,861.35

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	133,546,188.68	133,546,188.68	
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	65,848,402.52	65,848,402.52	
应收账款	258,921,280.02	258,921,280.02	
应收款项融资			
预付款项	6,880,533.14	6,880,533.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,573,485.90	1,573,485.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	202,021,334.89	202,021,334.89	
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	91,034.48	91,034.48	
流动资产合计	668,882,259.63	668,882,259.63	
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	3,113,718.29	3,113,718.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	52,663,343.31	52,663,343.31	
在建工程	55,452,806.32	55,452,806.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,557,122.72	24,557,122.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	244,351.17	244,351.17	
递延所得税资产	4,275,161.82	4,275,161.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	140,306,503.63	140,306,503.63	
资产总计	809,188,763.26	809,188,763.26	
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	13,062,568.25	13,062,568.25	
应付账款	76,586,568.05	76,586,568.05	
预收款项	21,242,177.61		-21,242,177.61
合同负债		21,242,177.61	21,242,177.61
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	19,702,728.56	19,702,728.56	
应交税费	13,221,641.36	13,221,641.36	
其他应付款	635,265.90	635,265.90	
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	144,450,949.73	144,450,949.73	
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	3,617,521.44	3,617,521.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	3,617,521.44	3,617,521.44	
负债合计	148,068,471.17	148,068,471.17	
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	-1,883,839.45	-1,883,839.45	
专项储备	13,720,240.85	13,720,240.85	
盈余公积	37,254,523.16	37,254,523.16	
一般风险准备			
未分配利润	295,672,918.41	295,672,918.41	
归属于母公司所有者权益合计	661,120,292.09	661,120,292.09	
少数股东权益			
所有者权益合计	661,120,292.09	661,120,292.09	
负债和所有者权益总计	809,188,763.26	809,188,763.26	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整2020年1月1日的留存收益或其他综合收益。

公司对在2020年1月1日尚未完成的合同预收款21,242,177.61元由原来的“预收款项”调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	133,520,017.84	133,520,017.84	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	65,848,402.52	65,848,402.52	
应收账款	258,921,280.02	258,921,280.02	
应收款项融资			
预付款项	6,819,234.18	6,819,234.18	

其他应收款	40,392,500.42	40,392,500.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	202,007,017.09	202,007,017.09	
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	91,034.48	91,034.48	
流动资产合计	707,599,486.55	707,599,486.55	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他权益工具投资	3,113,718.29	3,113,718.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	29,584,913.99	29,584,913.99	
在建工程	53,304,188.12	53,304,188.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,247,450.00	19,247,450.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	244,351.17	244,351.17	
递延所得税资产	4,275,161.82	4,275,161.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	119,769,783.39	119,769,783.39	
资产总计	827,369,269.94	827,369,269.94	
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	13,062,568.25	13,062,568.25	
应付账款	77,933,003.60	77,933,003.60	
预收款项	21,242,177.61		-21,242,177.61
合同负债		21,242,177.61	21,242,177.61
应付职工薪酬	19,495,641.86	19,495,641.86	
应交税费	13,190,949.19	13,190,949.19	
其他应付款	635,055.51	635,055.51	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	145,559,396.02	145,559,396.02	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,617,521.44	3,617,521.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,617,521.44	3,617,521.44	
负债合计	149,176,917.46	149,176,917.46	
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	-1,883,839.45	-1,883,839.45	
专项储备	13,720,240.85	13,720,240.85	
盈余公积	37,254,523.16	37,254,523.16	
未分配利润	312,744,978.80	312,744,978.80	
所有者权益合计	678,192,352.48	678,192,352.48	
负债和所有者权益总计	827,369,269.94	827,369,269.94	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整2020年1月1日的留存收益或其他综合收益。

公司对在2020年1月1日尚未完成的合同预收款21,242,177.61元由原来的“预收款项”调整至“合同负债”列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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《2020 年度第三季度报告全文》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

2020 年 10 月 28 日