

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2024-046

西安晨曦航空科技股份有限公司

2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 股票简称 | 晨曦航空 | 股票代码 | 300581 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张军妮 | 张笙瑶 | |
| 电话 | 029-81881858 | 029-81881858 | |
| 办公地址 | 西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号 | 西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号 | |
| 电子信箱 | XACXHK@163.com | XACXHK@163.com | |

2、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） | 12,850,213.84 | 74,844,206.08 | -82.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -25,383,045.74 | -22,790,793.57 | -11.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -25,937,425.66 | -25,384,798.48 | -2.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -41,860,183.24 | -66,581,626.76 | 37.13% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0461 | -0.0414 | -11.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0461 | -0.0414 | -11.35% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.49% | -2.24% | -0.25% |
| | 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） | 1,185,104,404.96 | 1,266,477,734.93 | -6.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,000,534,896.03 | 1,033,174,897.25 | -3.16% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 38,990 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） | 0 | 持有特别表决权股 份的股东总数（如 有） | 0 | |
|-----------------------------------|-------------|---|----------------|----------------------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 0 | 不适用 | 0 |
| 罗冰辉 | 境内自然人 | 0.40% | 2,197,770.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高文舍 | 境内自然人 | 0.32% | 1,734,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.13% | 714,585.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨明宇 | 境内自然人 | 0.12% | 687,190.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 肖毅贤 | 境内自然人 | 0.12% | 649,626.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈相宁 | 境内自然人 | 0.11% | 596,288.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴文华 | 境内自然人 | 0.10% | 532,270.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘光国 | 境内自然人 | 0.09% | 516,100.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 2024 年 6 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。 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） | | 不适用 | | | | |

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

| 持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户 持股 | | 期初转融通出借股份 且尚未归还 | | 期末普通账户、信 用账户持股 | | 期末转融通出借股 份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本 的比例 | 数量合计 | 占总股本 的比例 | 数量 合计 | 占总股本 的比例 | 数量 合计 | 占总股本 的比例 |
| 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 | 1,933,148.00 | 0.35% | 504,400 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | | | | | |
|---|---------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| 股东名称（全称） | 本报告期 新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归 还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本 的比例 | 数量合计 | 占总股本 的比例 |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、以简易程序向特定对象发行股票事宜

公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议和 2023 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 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 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。

截止目前公司以简易程序向特定对象发行股票事宜尚未开展。

2、高级管理人员违规买卖晨曦航空股票

常务副总经理刘明配偶于 2024 年 1 月 3 日-2024 年 3 月 7 日通过二级市场买入晨曦航空股份共计 1,500 股，构成短线交易，其所获收益已交公司。在其配偶买卖晨曦航空股票期间，未从刘明本人或晨曦航空相关人员处获知关于晨曦航空的相关经营信息，不存在因获悉内幕信息而交易晨曦航空股票及利用内幕信息谋求利益的情形，不存在主观违规的故意。发生该事件后，公司信息披露负责人对刘明及配偶进行了培训，进一步加强对相关证券法律、法规和规范性文件的理解，后续刘明及其配偶将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度，严格遵守相关规定，审慎操作，规范买卖公司股票行为，坚决避免类似情况再次发生。

3、关于注销全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司事宜

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销子公司湖南科泰威是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。