一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。 董事、监事,高级管理人员异议声明 □ 适用 V 不适用 公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

本司主任董子公司 □ 适用 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

、公司基本情况

1、公司简介				
股票简称	炼石航空	股票代码		000697
股票上市交易所	深圳证券交易所	F		
联系人和联系方式	董事	会秘书		证券事务代表
姓名	赵卫军		赵兵	
办公地址		区沣西新城世纪大 技会展中心 1603		或新区沣西新城世纪大 3迪科技会展中心 1602
传真	029-33675902		029-33675	5902
电话	029-33675902		029-33675	5902
电子信箱	wjzhao2001@soł	u.com	bzhao0697	@sohu.com
2、报告期主要业务	或产品简介			

2、报告期主要业务或产品简介
公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售,公司拥有的子公司陕西炼石矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司、Gardner Aerospace Holdings Limited 及参股公司成都中科航空发动机有限公司、Gardner Aerospace Holdings Limited 及参股公司成都中科航空发动机有限公司、明星无人机系统有限公司等,构建了"铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机"完整的产业链。
报告期,公司的经营收入主要来自于全资公司 Gardner.该公司其主要是制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等,包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件以及翼桁、机翼表层、翼梁、超大型机翼骨架、飞机地板横梁和座椅等纨簿。其生产的零部件主要应用于废优/窄体商用客机、直升机、引擎、其他飞行器、工业产品等。此外、Gardner 还提供一系列增值服务,包括配套物流和快速车间服务等。其中收入占比最大为宽体/窄体商用客机、直升机、引擎、其他飞行器、工业产品等。此外、Gardner 还提供一系列增值服务,包括配套物流和快速车间服务等。其中收入占比最大为宽体/窄体商用客机应用的零部件。主要客户为空中军车,其他还有 GKN、湾流、皮拉图斯、RUAG、赛峰集团、Spirit、Triumph 等航空航天领域的企业。
报告期,成都航宇累计承接预研、在研、在役重点机型复杂单晶叶片的研发及生产任务 10 余项。自 2018 年底至今,成都航宇陆续与客户签订订单累计 9422.26 入司子公司陕西炼石矿业有限公司的产品主要是钼精粉,钼精粉市场近年来一直不太景气,炼石矿业也未给公司前产品主要是钼精粉,钼精粉市场近年来一直不太景气,炼石矿业也未给公司前产品主要是钼精粉,钼精粉市场近年来一直不太景气,炼石矿业也未给公司前产品上转径,上线在市场工程,其经营收入占比也越来越小。根据(陕西省条岭生态保护条例),炼石矿业代采矿许可证为存在无法再获得续期的情况。由于目前陕西省政府及相关部门仍未有对关停企业的具体措施和政策出台,解决

由于目前映在省政府及相关部门仍未有对关停企业的具体措施和政策出台,解决和应对措施仍需继续沟通。 3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元				
	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,979,862,596.96	1,602,519,879.44	23.55%	752,737,593.72
归属于上市公司股东的净 利润	1,548,449,345.11	24,551,990.93	-6,406.82%	57,893,244.41
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	1,570,807,764.49	-210,597,367.72	-645.88%	-219,216,347.36
经营活动产生的现金流量 净额	88,722,543.96	56,227,901.14	57.79%	-70,297,921.90
基本每股收益(元/股)	-2.3056	0.0425	-5,524.94%	0.1034
稀释每股收益(元/股)	-2.3056	0.0425	-5,524.94%	0.1034
加权平均净资产收益率	-67.36%	1.38%	-68.74%	3.96%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末 増减	2017年末
总资产	3,636,116,696.24	5,207,278,611.07	-30.17%	5,220,762,287.0 6
归属于上市公司股东的净 资产	1,526,506,604.82	3,071,037,360.12	-50.29%	1,499,859,626.1 5
(2)分季度主要会i	十数据			

单位:元	1 90.1/0			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	541,304,542.54	486,811,158.52	464,838,083.37	486,908,812.53
归属于上市公司股东的净 利润	-30,919,231.69	-15,852,524.27	-22,854,268.66	1,478,823,320.49
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-35,762,692.62	-7,922,904.09	-23,581,121.55	1,503,541,046.23
经营活动产生的现金流量 净额	-112,025,954.76	-9,451,464.49	103,155,333.73	210,199,963.21

2019年 年度报告摘要

^{代码:000697 证券简称:炼石航空 告编号:2020} 炼石航空科技股份有限公司 证券代码:000697

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务

指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况

(1)普通股股东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

报告期末 普通股股 东总数	29,512	年度报告 露日前一 月末普通 股东总数	-个 镇股		报告期 决权恢 优先股 总数	复的	0	年度报告持 日前一个, 表决权恢复 优先股股; 数	月末 夏的	0
				前10名	股东持股	情况				
J	投东名称		股	东性质	持股比例	持	股数量	持有有 限售条 件的股量	质押 冻结 况 股份	
									状态	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
张政			境内	自然人	18.81%	12	26,303,102	105,902, 326	质押	125,499,9 99
四川发展引 司	领资本管理	理有限公	国有	法人	10.33%	6	9,368,005			
四川富润企 任公司	业重组投资	资有限责	国有	法人	8.33%	5	5,968,005			
申万菱信基 本管理有限 领资本1号 产管理计划	公司-申万 大股东增	菱信-引	其他	1	1.80%	1	2,117,726			
谭雄			境内	自然人	1.36%		9,160,638			
咸阳市能源	开发投资	有限公司	国有	法人	1.34%		9,024,744			
上海铂祥投 伙)=铂祥 Fo 金			其他	2	0.89%		5,994,140			
卢伟刚			境内	自然人	0.73%		4,888,400			
宋雅			境内	自然人	0.66%		4,414,914			
全国社保基	金四一四组	组合	其他	1	0.63%		4,257,420			
上述股东关 的说明	联关系或	一致行动	川发 持革 否存	展引领资 一资产管 在关联关	本管理有理计划为系,也未为	限公司 同一学 印其他]-申万菱(宗控制人	艮公司与申 言-引领资 ;公司未知 字在关联关 行动人。	本 1 号 以上非	大股东增 此股东是
参与融资融 明(如有)	券业务股	东情况说	募证 券贴	券投资基	金通过华 期末持有	安证券	般份有限	(有限合伙 公司客户(140股,报告	言用交	易担保证

告期增持 5,994,140 股 (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 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

张政。 持股 18.81%

炼石航空科技股份有限公司+

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到 期或到期未能全额兑付的公司债券

、经营情况讨论与分析

三、经宫肓Cti 1℃与分析 1、报告期各营情况简介 报告期,公司实现营业收入 197.986.26 万元,营业利润-156.890.30 万元,利润 总额-154.809.57 万元,归属于上市公司的股东净利润-154.844.93 万元。主要是公司对并购 Gardner 公司形成的商誉计提减值 112.097.45 万元。其次,根据《陕西圣岭生态保护条例》,炼石矿业后续经营存在很大的不确定性,计提资产减值

近寿代码:000697 **炼石航空科技股份有限公司董事会决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 17 日以 电子邮件形式发出通知,并于 2020 年 4 月 27 日在子公司成都航宇超合金技术有 限公司会议室如期召开。出席会议的董事应到七人、实到董事七人,公司监事会全 体成员和高级管理人员等列席了会议,本次会议由董事长张政先生主持,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、董事会会议审议情况

1、董事会 2019 年度工作报告 具体内容详见公司《2019 年年度报告》中"第三节、第四节、第五节、第九节" 章节内容。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:问意了果,反对 0 票,条权 0 票。 2、公司 2019 年度财务决算报告 表决结果:同意了票,反对 0 票, 弃权 0 票。 3、公司 2019 年度利润分配预案 经信永中和会计师事多(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度合并实现归属于 上市公司股东的净利润-1.548,449,345.11 元,母公司实现净利润-984,792,689.14 元,加年初末分配利润 333,358,200.86 元,2019 年度期末未分配利润-1215,091.142.25 元

1,215,091,144.25 元

元、加平初來分配利潤 353,358,200.86 元,2019 年度 期 未 來分配利潤 - 1,215,091,144,25 元。
鉴于公司 2019 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损,董事会提议,2019 年度有股东分配利润。
该预案符合有相关法律法规,监管部门和公司章程规定的分配政策。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4,2019 年度内部控制评价报告表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该报告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
5、公司 2019 年年度报告及年报摘要表决结果:同意 7 票,反对 0 票。存权 0 票。
年度报告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。6、公司 2019 年年度报告及年报摘要表决结果:同意 7 票,反对 0 票。年度报告全义见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。6、关于计提资产减值准备的议案由于陕西省实施《陕西省案岭生态保护条例》,2019 年 12 月 26 日,炼石矿业的《采矿许可证》及转办理资料被陕西省自然资源厅通知退件,炼石矿业《采矿许可证》存在无法再获得续期的情况,并且后续相关关停的配套政策尚未明朗,炼石矿业因而宣布停产,能否继续生产还存在很大的不确定性,因而相关资产存在大额减值的迹象。为真实反映公司财务状况和资产价值,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司决定对炼石矿业相关资产计提减值准备合

会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司决定对炼石矿业相关资产计提减值准备合

30.34.79 7元。 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 《关于计提资产减值准备和商誉减值准备的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.

com.cn。 7、关于计提商誉减值准备的议案

根据中国证监会《计监管风险提示第8号-商誉减值》和《企业会计准则》、公司内控制度等相关要求以及 Gardner Aerospace Holdings Limited 实际经营情况及未来经营规划,本着谨慎性原则,公司决定对香港炼石投资收购 Gardner 形成商誉

计提减值 112,097.45 万元。 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 《关于计提资产减值准备和商誉减值准备的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.

8、公司 2020 年第一季度报告

8、公司 2020 年第一李度报告 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该报告全文见巨潮资讯网 www.eminfo.com.cn。 9、关于 2019 年度审计费用的议案。 规定 2019 年度审计费用的议案。 规定 2019 年度平计费用为 295 万元、内控审计费用为 55 万元。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票,弃权 0 票。 10、2020 年度投资者关系管理工作计划 未冲结果、同意 7 票。反对 0 票 至权 0 票

10、2020 中度仅负有关新售程工作的 表决结果: 同意 7票,反对 0票,奔权 0票。 《2020 年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 11、关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果: 同意 7票,反对 0票。 《高级管理人员薪酬管理制度》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12.关于调整独立董事津贴的议案 鉴于独立董事在完善公司法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作方面所起的积极作用、并结合上市公司同行业独立董事津贴水平等,公司拟

上述第一、二、三、九、十二项议案须提交 2019 年度股东大会批准,2019 年度股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件 公司第九届董事会第八次会议决议。

炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十七日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-028 炼石航空科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开的第 九届董事会第八次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据中国证 监会《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》和《企业会计准则》、公司内控制度等相 关要求以及 Gardner Aerospace Holdings Limited 实际经营情况及未来经营规划,本 着谨慎性原则,公司决定对原通过香港炼石投资有限公司收购的 Gardner Aerospace Holdings Limited(以下简称"Gardner公司")形成商誉计提减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况

一、本次订建货厂减值准备育优 1、商誉形成情况说明 公司于2017年6月12日支付299,807,000.00英镑的现金收购了Gardner公司 100%的股权,按汇率8.6545折算人民币为2,594,679,681.50元。收购日GARDNER 可辨认净资产公允价值为人民币417,407,522.22,商誉为人民币2,177,272,159.28

Gardner 公司于 2018 年 7 月 23 日以英镑 51,230,268.32 元收购了 Northern Aerospace Limited(以下简称"NAL公司")100%的股权。收购日 NAL可辨认净资产 公允价值为英镑 21,690,347.78 元,商誉为英镑 29,539,920.54 元,折人民币 2.56 亿

Gardner 公司于 2019 年 11 月 12 日收购 FDM Digital solutions limited 100%的 股权形成的非同一控制下的并购商誉。在合并口径报表中形成归属收购方的并购

商誉折人民币 1,543,072.86 元。 截止 2019 年 12 月 31 日商誉折合人民币 24.48 亿元。

商誉账面原值如下:

单位:元	NIEZH I .					
被投资单位名称		本期	本期增加			
或形成商誉的事 项	期初余额	企业合并形成 的	其他-汇率变 动	动		期末余额
Gardner 资产组	2,177,272,159. 28					2,177,272,159. 28
NAL 资产组	256,294,258.59		13,354,737.03			269,648,995.62
FDM 资产组		1,517,426.45	25,646.41			1,543,072.86
合计	2,433,566,417. 87	1,517,426.45	13,380,383.44			2,448,464,227. 76
 財伍測計 	+					

采用未来现金流量折现方法的主要假设:被投资单位管理层编制未来盈利预

采用未来现金流量折现方法的主要假设,被投资单位管理层编制未来盈利预测所采用的加权平均增长率与资产组的发展规划,经营预算和销售计划基本一致。被投资单位管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预测毛利率,并采用能够反映相关资产组和含产组组合的特定风险的税前利率为折现率。
(1)Gardner 资产组商普减值测试结果 北京中同华资产评估有限公司对 Gardner 公司采用收益法进行评估,以该资产组资产预计未来现金流量的现值作为其可回收金额,于2020年4月24日出具了以2019年12月31日为基准的中同华评报字(2020)第060393号《炼石航空科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及炼石投资有限公司(香港)并购 Gardner Aerospace Holdings Limited 形成的商誉减值测试评估项目》评估报告、Gardner 资产组下收回金额为164.00百万英镑(汇率9.1501),折算为人民币150,061.64万元,包含商誉资产组账面价值为人民币162,159.09万元,因此本公司于2019年度计提商营减值准备112,097.45万元。

重要评估假证		>				
重要基本假设	2020年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024年度	永续期
收入增长率	4.80%	4.99%	5.73%	6.13%	4.55%	3.50%
毛利率	26.81%	28.34%	27.99%	27.87%	28.95%	28.95%
折现率	10.44%	10.44%	10.44%	10.44%	10.44%	10.44%

(2)NAL 资产组商誉减值测试结果

北京中间华资产评估有限公司对 NAL 公司采用收益法进行评估,以该资产组资产项计未来现金流量的现值作为其可回收金额,于 2020 年 4 月 24 日出具了以2019 年 12 月 31 日为基准的中间华评报字(2020)第 060394 号(炼石航空科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及 CARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED 井购 NORTHERN AEROSPACE LIMITED 形成的商誉减值测试评估项目》评估报告,NAL资产组可收回金额为 78.00 百万英镑(汇率 9.1501),折算为人民币71,370.78 万元,包含商誉的资产组账面价值为人民币45,910.36 万元,资产组可收 回金额大于包含商誉的资产组账面价值,因此 NAL 资产组在 2019 年度不存在减

重要评估假设如下:

重要基本假设	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	永续期			
收入增长率	11.30%	4.15%	-1.35%	1.33%	0.07%	0.00%			
毛利率	18.62%	22.88%	21.05%	22.11%	22.30%	22.30%			
折现率	10.44%	10.44%	10.44%	10.44%	10.44%	10.44%			
	(3)FDM 商誉金额较小,未进行评估。								

公司以评估报告为参考依据,决定计提商誉减值准备金额为11.21亿元人民 币。商誉减值情况表

本年度商誉减 值损失 资产组名称 可收回金额 炼石香港收购 2,621,590,858.6 1,120,974,458. 1,120,974,458. 1,120,974,458. ardner 形成商誉 1,500,616,400 | 应资产组 ardner 收购 NAL 杉成商誉对应资产 494,105,400.0 445,748,817.61

二、本次计提減值准备对公司财务状况的影响 本次计提減值准备 11.21 亿元,将减少公司 2019 年度合并公司利润总额 11.21 亿元,减少归属母公司所有者净利润 11.21 亿元。 三、本次计提资产减值准备的审批程序 公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第八次会议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,同日召开的第九届监事会第六次会议通过了《关于计提商举减值准备的议案》,同日召开的第九届监事会第六次会议通过了《关于计提 商誉减值准备的审查意见》,董事会、监事会均同意公司上述计提商誉减值准备事

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见 独立董事认为、公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准 则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准 备后,能够更加公允地反应公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。 五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见 监事会认为,公司董事会审议《关于计提商普减值准备的的议案》的程序符合相关法律。行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则,此次计提商 誉减值准备依据充分,计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经 营成果,未损害公司及全体股东利益。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第八次会议决议。 2、公司第九届董事会第六次会议决议。 3、独立董事对 2019 年度相关事项的独立意见。 特此公告。

炼石航空科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十七日 1、营业收入构成

	2019	9年	201	8年	
	金额	占营业收入比 重	金额	占营业收入比 重	同比增减
营业收入合计	1,979,862,596.9 6	100%	1,602,519,879.4 4	100%	23.55%
分行业			•		
航空制造	1,827,454,165.6 4	92.30%	1,494,226,801.5 2	93.24%	-0.94%
有色金属矿产 采选	82,349,212.10	4.16%	73,838,509.37	4.61%	-0.45%
其他	70,059,219.22	3.54%	34,454,568.55	2.15%	1.39%
分产品			•		
商用航空部件	1,765,433,869.2 7	89.17%	1,376,922,368.5 3	85.92%	3.25%
其他航空部件	62,020,296.37	3.13%	117,304,432.99	7.32%	-4.19%
钼精粉	82,349,212.10	4.16%	73,838,509.37	4.61%	-0.45%
其他	70,059,219.22	3.54%	34,454,568.55	2.15%	1.39%
分地区			•		
国外	1,863,724,983.9 5	94.13%	1,524,132,885.4 1	95.11%	-0.98%
国内	116,137,613.01	5.87%	78,386,994.03	4.89%	0.98%

单位:元	-)	AD JETTIN	10 /0 /0 / 1 / 1	11 JE 7) HIS	NEW HAR	
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业成本比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期增减
分行业						
航空制造	1,827,454,16 5.64	1,441,854,74 2.90	21.10%	22.30%	25.70%	-2.13%
分产品						
商用航空部 件	1,765,433,86 9.27	1,393,075,01 4.86	21.09%	28.22%	31.67%	-2.07%
分地区				•		•
国外	1,863,724,98 3.95	1,474,835,35 3.37	20.87%	22.28%	25.88%	-2.26%
3 告业	成木松成					

行业和产品分类

十四・ カ						
行业分类	项目	2019年		2018	4-441.11	
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	同比增减
航空制造	原材料	727,884,596. 23	47.01%	478,617,085. 60	40.71%	6.30%
航空制造	燃料动力	46,504,025.0 7	3.00%	36,383,887.8 9	3.09%	-0.09%
航空制造	直接人工成 本	468,388,409. 89	30.25%	407,614,074. 21	34.67%	-4.42%
航空制造	制造费用	305,695,745. 54	19.74%	251,924,969. 94	21.43%	-1.69%
单位: 元	Ċ					

		201	9年	201	8年	
产品分类	项目	金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	同比增减
有色金属矿 采选	原材料	36,286,954.0 1	49.27%	38,475,849.6 0	53.10%	-3.83%
有色金属矿 采选	燃料动力	9,861,626.02	13.39%	8,451,303.78	11.66%	1.73%
有色金属矿 采选	直接人工成 本	3,969,691.13	5.39%	3,755,948.85	5.18%	0.21%
有色金属矿 采选	制造费用	23,530,914.9 8	31.95%	21,779,663.4 2	30.06%	1.89%
	期内主营业	-	重大变化	2		

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 ✓ 适用 □ 不适用

213.39

单位: 雪业收入比 上年同期增 雪业利润比 L年同期增 毛利率比」 年同期增调 产品名称 毛利率 营业收入 营业利润 商用航空部 1,765,433,86 1,393,075,01 21.09% 28.22% 31.67% -2.07%

存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或 者构成较前一报告期发生重大变化的说明 ✓ 适用 □ 不适用 报告期内营业收入较上年增长 23.55%,营业成本较上年增加 30.08%,主要原

报告期内宫业收入较上年增庆 23.53%,宫业成本较上年增加 30.08%,主要原因是 NaL 合并根表期间不同所致。 归属于上市公司股东的净利润较上年大幅下降的主要原因是公司对并购 Gardner 公司形成的商誉计提减值 112.097.45 万元。其次,根据(陕西省秦岭生态保护条例),炼石矿业后续经营存在很大的不确定性,计提资产减值 36,391.79 万元。 6. 面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 V 不适用 7. 涉及财务报告的相关事项 (1) 上午度时及租生和比 公计政策 公计估计和核管方法发生亦业的标识

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 说明

✓ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更		
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 3 1 日分別发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认标计量(2017 年修订)》(财会(2017)7 号)、(企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会(2017)8 号)、(企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订))(财会(2017)8 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 3 号 马盘加工具列报(2017 年修订))(财会(2017)14 号)(上 述律则以下统称"新金融工具推测"),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推测或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行 新金融工具推测,其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行	本八会第事十以出版。	说明 1
财政部于 2019 年 4 月 30 日发 布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对公司财务报表格式进行了修订。	本公司第 九届董事 会第二次 会议批准	
根据财会(2019)8号(关于印发修订(企业会计准则第7号——非货币性资产交换)的通知)苏财会(2019)9号(关于印发修订(企业会计准则第12号——债务重组》的通知)、财资部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。		

说明 1:2019 年 1 月 1 日,本集团应收票据账面价值 7,010,099.00 元,其中

据具有收取合同现流流目的划分为以摊余成本计量的金融资产,报表列示为应收

票据。 根据新金融工具准则的要求,自 2019 年 1 月 1 日起,本集团金融资产减值计量

况: 单位<u>:</u>元

平世:儿			
项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	7,010,099.00		-7,010,099.00
应收款项融资		7,010,099.00	7,010,099.00

2、报告期内无会计估计变更的情况。
3、公司于 2019 年 11 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,将年审会计师事务所更换为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。更换前、公司与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,并征得其理解。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 V 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
V 适用 □ 不适用
1、非同一控制下企业合并

1/1FIG 17:00 L 17:37:0 M								
被购买 方名称	股权取得 时点	股权取得 成本	股权取得 比例(%)	股权 取得 方式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至年 末被购买方 的收入	购买日至年 末被购买方 的净利润
FDM	股权交割 日	829,012.73	100.00	购买	2019年 11月12 日	工商变更日 期	1,085,427.03	-239,752.25
2、其他原因的合并范围变动								

2、其他原因的台并泡围变动本公司子公司全宿和er公司于 2019 年 08 月 07 日新设加德纳航空(成都)有限公司,纳入 Gardner 公司合并范围。本公司子公司 Gardner 公司子公司 Belesta 公司被 FOIX 商业法院于 2019 年 6 月 13 日开启破产程序,经商议后,法院根据提出的要约宣布将 Belesta 公司接管,并强制清算 Belesta 公司。Gardner 公司失去了对该公司的控制权,因而该公司自进入法律程序之日起,不再纳入合并报表范围。2019 年 10 月 28 日,FOIX 市商业法庭强制清算 Relesta 公司 制清算 Belesta 公司。

董事长:张政 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十七日

炼石航空科技股份有限公司 城石航空科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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 取、账号性降逸與有里、喧禰。 炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开的第 九届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映 公司财务状况和资产价值,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于 谨慎性原则,公司决定对全资子公司陕西炼石矿业有限公司相关资产计提减值准 多 载、误导性陈述或者重大遗漏。

、本次计提资产减值准备情况 单位:万元 计提减值准备 可收回金额 2,128.2 1,614.82 513.38 k西炼石矿业有限· 26,241.1 130.19 26,110.91 引(占股 100%)

6,889.4

2,336,30

38,350.19

减值准备合计 36,391.79 万元。 二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响 本次计提减值准备 36,391.79 万元、将减少公司 2019 年度合并公司利润总额 36,391.79 万元、减少归属母公司所有者净利润 35,561.37 万元。 三、本次计提资产减值准备的审批程序 公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》,同日召开的第九届监事会第六次会议通过了《关于计提 资产减值准备的审查意见》,董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见 独立董事认为,本次计提资产减值损失的决策程序合法,符合《企业会计准则》 的相关规定,相关计提符合公司实际情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损 害公司和中小股东合法权益的情况,同意本次计提商誉减值准备。

害公司和中小股东台法权益的情况,问题。本次订定回省咸垣(唯亩。 五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见 监事会认为,公司根据(企业会计准则)和公司相关会计政策等的规定计提资 产减值准备,符合公司资产的实际情况,计提资产减值准备后,更能公允的反映公 司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序,符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准备。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第八次会议决议。 2、公司第九届监事会第六次会议决议。 3、独立董事对 2019 年度相关事项的独立意见。

> 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十七日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-030 炼石航空科技股份有限公司 2020 年半年度业绩预告

6,676.04

2,336,30

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、误导性陈述或者重大遗漏。

这南且石崎治矿业者

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2、预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降						
项 目	本报告期	上年同期				
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约11,000.00万元	亏损:4,677.18 万元				
基本每股收益	亏损:约 0.1638 元	亏损:0.0696 元				

二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 主要原因是跨国公司 Gardner 受新冠疫情影响,各国采取了相应的防控疫情措 施,导致生产、物流等都受到影响,上半年产品交付数量下降,使得收入和盈利水平

四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计,2020年半年度业绩具体数据 将在公司 2020年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者理性投资、注意风险。 、 其他相关说明

> 炼石航空科技股份有限公司 ニ○二○年四月二十七日

证券代码:000697

本公司及监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

一、监事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 17 日以 电子邮件形式发出通知,并于 2020 年 4 月 27 日在子公司成都航宇超合金技术有 限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人,实到监事三人,本次会议由监 事会主席刘玉钏女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1、监事会 2019 年度工作报告 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该报告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,并须提交公司 2019 年度股东大

会审议, 2、关于 2019 年度财务决算报告的审查意见 监事会认为,2019 年度财务决算报告真实的反映了公司 2019 年度财务状况和 经营成果。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的审查意见 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际 情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4 半于 2020 年第一季度报生的审查管师

4、关于 2020 年第一季度报告的审查意见 经审核、监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制起本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定,监事 会审核认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能够得到有效执行。 公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表供给来:问意 3 票,仅对 0 票,产权 0 票。 6、关于计提资产减值准备的审查意见 经审核,监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定 计提资产减值准备,符合公司资产的实际情况,计提资产减值准备后,更能公允的 反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程 序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准备。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 7、关于计提商誉减值准备的审查意见 经由收 的事令认为公司董事令由议《关于计提商举减值准备的的议案》的意

7、关于计提商誉减值准备的审查意见 经审核、监事会认为公司董事会审议《关于计提商誉减值准备的的议案》的程序符合相关注律《行政法规和(公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则,此次计提商誉减值准备依据充分,计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,未损害公司及全体股东利益。表决结果:同意 3 票,反对 0 票。三、备查文件公司第九届监事会第六次会议决议。转此公告。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会 二〇二〇年四月二十七日

码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:20 炼石航空科技股份有限公司 证券代码:000697 公告编号:2020-031 关于借款展期进展的公告

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

本公司及重要宝生体成贝保证信息放露的内容具多、准确、元整,沒有虚拟记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月26日召开的第八届董事会第四十次会议、批准了《关于公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款的议案》。2019年5月6日、公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款,借款金额为8.75亿元人民币,期限不超过12个月,借款

利率为 6.37%。

0.07%。 2020 年 3 月 13 日,公司第九届董事会第五次会议批准了《关于借款展期的议案》,详情见公司于 2020 年 3 月 14 日在指定网站(www.eninfo.com.en)披露的《董事

会决议(以通讯方式召开)公告》(公告编号: 2020-005)。现将展期协议签订情况说明如下:

2020 年 4 月 27 日,公司与成都西航港工业发展投资有限公司、成都银行股份有限公司双流支行签订了《委托贷款展期协议(2020 年版)》,借款展期金额为 8.75亿元人民币,展期到期日为 2021 年 5 月 4 日,展期利率为 6.37%,原担保方式不

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十七日