证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-039

炼石航空科技股份有限公司
2024 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	424,278,335.94	363,176,940.87	16.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,435,849.86	-87,996,994.90	15.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-75,838,378.19	-89,131,005.86	14.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,174,731.50	-152,546,935.74	36.95%
基本每股收益(元/股)	-0.0853	-0.1310	34.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.0853	-0.1310	34.89%
加权平均净资产收益率	-19.21%	不适用	-
	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)	3,899,237,449.99	3,802,520,270.97	2.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	346,958,238.88	428,013,327.10	-18.94%

(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	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,779,472.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,273.90	
减：所得税影响额	199,212.31	
少数股东权益影响额(税后)	457.97	
合计	1,402,528.33	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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、资产负债表项目

单位：元

项 目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31	变动幅度	增减变动原因
衍生金融资产	1,080,667.95	4,082,810.14	-73.53%	主要系本期境外用现金流量套期的金融工具公允价值变动减少所致
应收票据	16,072,472.60	23,930,480.21	-32.84%	主要系本期票据到期收款所致
其他流动资产	33,333,771.43	23,986,252.91	38.97%	主要系本期增加待抵扣的增值税进项税额所致
合同负债	4,804,420.19	1,489,802.92	222.49%	主要系本期公司预收货款增加所致
其他流动负债	2,800,045.87	2,073,994.47	35.01%	主要系本期暂估的流动负债增加所致
其他非流动负债		4,945,481.70	-	主要系本期长期预收款转收入所致
一年内到期的非流动负债	105,946,044.59	80,592,232.12	31.46%	主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
长期借款	23,939,462.66	40,846,223.47	-41.39%	主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致

2、利润表项目

单位：元

项 目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动幅度	增减变动原因
销售费用	2,643,211.42	3,835,203.78	-31.08%	主要系上期发生质量赔款所致。
研发费用	4,822,566.79	3,122,192.21	54.46%	主要系本期加大研发投入任务量导致研发费用增加
其他收益	1,779,472.51	1,070,079.61	66.29%	主要系本期收到政府补助和贷款贴息所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-92,284.32	-213,052.09	56.68%	主要系本期长期股权投资联营企业亏损减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	543,292.98	-866,500.88	162.70%	主要系本期应收类款项计提坏账准备所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-712,454.47	482,013.25	-247.81%	主要系本期转回存货跌价准备所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)		51,560.10	-	主要系上期处置资产所致
营业外收入	500,050.00	1,212,059.31	-58.74%	主要系上期收到供应商赔款所致
营业外支出	677,323.90	212,509.05	218.73%	主要系本期支付厂房一次性搬运费所致
所得税费用	-971,649.14	462,675.64	-310.01%	主要系本期确认递延所得税费用所致
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-3,042,131.84	14,491,682.88	-120.99%	主要系上期英镑、美元汇率波动较大所致
外币财务报表折算差额	-3,577,106.512	-25,678,287.92	-86.07%	主要系上期英镑汇率波动较大所致

3、现金流量表项目

单位：元

项 目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动幅度	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-96,174,731.50	-152,546,935.74	36.95%	主要系本期销售收入增加并按期收回货款所致
投资活动现金流入小计	9,872,098.00	2,982,768.94	230.97%	主要系本期收到处置固定资产回款所致
投资活动现金流出小计	23,535,886.04	16,264,716.05	44.71%	主要系本期购置固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	79,765,858.24	163,299,101.14	-51.15%	主要系本期偿还部分存量借款所致
期初现金及现金等价物余额	478,061,303.77	42,044,606.55	1037.03%	主要系上年向特定对象发行股份收到募集资金所致

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		27,962	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(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
四川发展航空产业投资集团有限公司	国有法人	23.08%	201,484,817	201,484,817	不适用 0
张政	境内自然人	12.33%	107,626,174	107,626,174	质押 107,626,174
四川发展引领资本管理有限公司	国有法人	7.95%	69,368,005	0	不适用 0
四川富润企业重组投资有限责任公司	国有法人	6.41%	55,968,005	0	不适用 0
姜鹏飞	境内自然人	1.76%	15,359,552	0	不适用 0
申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划	其他	1.39%	12,117,726	0	不适用 0
福州宏泰投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	7,156,900	0	不适用 0
陈燕萍	境内自然人	0.60%	5,248,801	0	不适用 0
魏娟意	境内自然人	0.38%	3,338,109	0	不适用 0
陈惜如	境内自然人	0.37%	3,239,700	0	不适用 0
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	
四川发展引领资本管理有限公司		69,368,005	人民币普通股	69,368,005	
四川富润企业重组投资有限责任公司		55,968,005	人民币普通股	55,968,005	
姜鹏飞		15,359,552	人民币普通股	15,359,552	
申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划		12,117,726	人民币普通股	12,117,726	
福州宏泰投资有限公司		7,156,900	人民币普通股	7,156,900	
陈燕萍		5,248,801	人民币普通股	5,248,801	
魏娟意		3,338,109	人民币普通股	3,338,109	
陈惜如		3,239,700	人民币普通股	3,239,700	
范祖康		3,099,294	人民币普通股	3,099,294	
张秋红		3,080,900	人民币普通股	3,080,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东中，四川发展航空产业投资集团有限公司、四川发展引领资本管理有限公司与申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划为同一实际控制人；公司未知以上其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用			

注：股东四川发展引领资本管理有限公司承诺，其持有的公司股票及引领资本 1 号资管计划所持有的公司的股票自公司向特定对象发行股票结束之日(2023 年 12 月 28 日)起十八个月内不转让。

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

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

(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、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

1、2024 年 1 月 18 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东在大会完成了董事会、监事会提前换届选举工作。选举熊辉然先生、王虎先生、翟红梅女士、赵卫军先生、吴伟先生、涂远先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举周友苏先生、江涛先生、李秉祥先生为公司第十一届董事会独立董事。选举王旭亮女士、刘玉钏女士为第十一届监事会股东监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工监事赵兵先生组成公司第十一届监事会。

2、2024 年 1 月 18 日，公司召开的第十一届董事会第一次会议选举熊辉然先生为公司董事长，聘任相里麒先生为公司总经理，聘任魏钰先生、袁诚尉先生、田觅先生为公司副总经理，聘任胡骋骋女士为公司财务总监，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为公司证券事务代表。

3、2024 年 1 月 18 日，公司召开的第十一届监事会第一次会议选举王旭亮女士为监事会主席。

4、2024 年 3 月 14 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》，批准了公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向汇丰银行伦敦分行申请应收账款质押借款不超过 2,500 万英镑和流动资金借款不超过 2,000 万英镑。公司同意接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证，并向其提供反担保。

5、2024 年 4 月 12 日，公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于向关联方借款的议案》，批准公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过 4.83186 亿元人民币，借款期限 3 年，分次提款，可提前还款，借款年利率 4%，到期还本、按年付息。用于归还借款等。公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100%股权提供质押担保。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：炼石航空科技股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	724,466,278.09	719,496,346.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,080,667.95	4,082,810.14
应收票据	16,072,472.60	23,930,480.21
应收账款	457,296,327.64	418,645,438.23
应收款项融资		
预付款项	27,895,683.79	24,555,580.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,636,809.36	19,900,683.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	538,408,848.58	472,102,560.35
其中：数据资源		
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	33,333,771.43	23,986,252.91
流动资产合计	1,815,190,859.44	1,706,700,152.38
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	36,850,772.05	36,943,056.37
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	857,104,311.65	854,806,671.24
在建工程	50,487,714.16	53,906,144.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	265,579,748.70	266,780,705.97
无形资产	136,786,799.25	136,451,669.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	591,265,231.12	592,094,182.21
长期待摊费用	37,415,269.38	40,195,089.65
递延所得税资产	98,470,996.10	102,954,529.02
其他非流动资产	10,085,748.14	11,688,070.03
非流动资产合计	2,084,046,590.55	2,095,820,118.59
资产总计	3,899,237,449.99	3,802,520,270.97
流动负债：		
短期借款	1,548,750,924.70	1,427,157,978.76
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		
应付账款	256,423,334.89	226,964,378.79
预收款项	2,452,335.14	2,942,060.15
合同负债	4,804,420.19	1,489,802.92
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	52,084,250.25	47,717,660.64
应交税费	75,676,585.71	65,875,768.80
其他应付款	522,520,998.59	515,314,809.54
其中：应付利息		
应付股利	720,000.00	720,000.00
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	105,946,044.59	80,592,232.12
其他流动负债	2,800,045.87	2,073,994.47
流动负债合计	2,571,458,939.93	2,370,128,686.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,939,462.66	40,846,223.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	112,759,380.02	115,464,651.35
长期应付款	781,141,559.54	774,767,059.80
长期应付职工薪酬	4,858,526.08	4,880,496.44
预计负债	16,793,182.82	17,799,484.80
递延收益	31,297,203.78	32,114,903.03
递延所得税负债	20,768,871.40	24,090,734.87
其他非流动负债		4,945,481.70
非流动负债合计	991,558,186.30	1,014,909,035.46
负债合计	3,563,017,126.23	3,385,037,721.65
所有者权益：		
股本	873,100,876.00	873,100,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,907,631,257.13	2,907,631,257.13
减：库存股		
其他综合收益	-95,003,107.59	-88,383,869.23
专项储备		
盈余公积	46,988,336.62	46,988,336.62
一般风险准备		
未分配利润	-3,385,759,123.28	-3,311,323,273.42
归属于母公司所有者权益合计	346,958,238.88	428,013,327.10
少数股东权益	-10,737,915.12	-10,530,777.78
所有者权益合计	336,220,323.76	417,482,549.32
负债和所有者权益总计	3,899,237,449.99	3,802,520,270.97

法定代表人：熊辉然 主管会计工作负责人：胡骋骋 会计机构负责人：王振刚

2、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	424,278,335.94	363,176,940.87
其中：营业收入	424,278,335.94	363,176,940.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,233,725.08	452,543,389.82
其中：营业成本	383,835,842.77	349,000,732.94
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	2,505,520.87	2,980,016.08
销售费用	2,643,211.42	3,835,203.78
管理费用	59,281,794.73	54,608,237.71
研发费用	4,822,566.79	3,122,192.21
财务费用	48,144,788.50	38,997,007.10
其中：利息费用	43,007,812.02	32,790,248.17
利息收入	1,417,973.33	36,473.00
加：其他收益	1,779,472.51	1,070,079.61
投资收益(损失以“-”号填列)	-92,284.32	-213,052.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,284.32	-213,052.09
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)	543,292.98	-866,500.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-712,454.47	482,013.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)		51,560.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-75,437,362.44	-88,842,348.96
加：营业外收入	500,050.00	1,212,059.31
减：营业外支出	677,323.90	212,509.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-75,614,636.34	-87,842,798.70
减：所得税费用	-971,649.14	462,675.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-74,642,987.20	-88,305,474.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-74,642,987.20	-88,305,474.34
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	-74,435,849.86	-87,996,994.90
2.少数股东损益	-207,137.34	-308,479.44
六、其他综合收益的税后净额	-6,619,238.36	-11,186,605.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,619,238.36	-11,186,605.04
(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	-6,619,238.36	-11,186,605.04
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	-3,042,131.84	14,491,682.88
6.外币财务报表折算差额	-3,577,106.52	-25,678,287.92
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	-81,262,225.56	-99,492,079.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,055,088.22	-99,183,599.94
归属于少数股东的综合收益总额	-207,137.34	-308,479.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0853	-0.1310
(二)稀释每股收益	-0.0853	-0.1310

法定代表人：熊辉然 主管会计工作负责人：胡骋骋 会计机构负责人：王振刚

3、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	439,827,432.12	284,690,072.66
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	21,383,473.61	2,915,802.76
收到其他与经营活动有关的现金	13,932,526.15	38,277,078.26
经营活动现金流入小计	475,143,431.88	325,882,953.68
购买商品、接受劳务支付的现金	371,977,366.05	263,149,955.41
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	149,973,470.23	144,287,137.64
支付的各项税费	33,198,446.04	48,071,778.78
支付其他与经营活动有关的现金	16,168,881.06	22,921,017.59
经营活动现金流出小计	571,318,163.38	478,429,889.42
经营活动产生的现金流量净额	-96,174,731.50	-152,546,935.74
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	9,872,098.00	182,768.94
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		2,800,000.00
投资活动现金流入小计	9,872,098.00	2,982,768.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,535,886.04	16,264,716.05
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	23,535,886.04	16,264,716.05
投资活动产生的现金流量净额	-13,663,788.04	-13,281,947.11
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	199,681,792.99	218,559,288.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	199,681,792.99	218,559,288.48
偿还债务支付的现金	93,458,241.47	38,217,001.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,625,818.07	9,704,468.45
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	8,831,875.21	7,338,717.58
筹资活动现金流出小计	119,915,934.75	55,260,187.34
筹资活动产生的现金流量净额	79,765,858.24	163,299,101.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,959,417.44	8,282,645.86
五、现金及现金等价物净增加额	-40,032,078.74	5,752,864.15
加：期初现金及现金等价物余额	478,061,303.77	42,044,606.55
六、期末现金及现金等价物余额	438,029,225.03	47,797,470.70

(二) 2024 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。

炼石航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 24 日