

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2023-116

炼石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）	338,157,142.61	8.44%	1,043,006,658.65	14.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-105,903,124.25	1.50%	-268,249,595.20	8.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-117,570,205.27	-9.72%	-287,805,842.44	2.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-257,585,520.17	-152.01%
基本每股收益（元/股）	-0.1577	1.50%	-0.3994	8.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.1577	1.50%	-0.3994	8.04%
	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）	3,064,903,826.54	2,787,257,288.60	9.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-668,751,414.25	-391,227,138.80	-70.94%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	154,546.21	73,637.60	
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）	1,260,554.39	5,881,279.95	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-812,721.27	-1,742,950.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,761,538.06	19,773,051.83	
减：所得税影响额	2,696,836.34	4,428,457.39	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	314.51	
合计	11,667,081.05	19,556,247.24	--

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要原因
应收票据	13,815,468.78	29,309,990.27	-52.86%	系本期商业承兑汇票到期托收所致
应收账款	390,115,901.76	242,353,173.96	60.97%	系本期销售收入增加、上年销售货款提前收回所致
预付款项	36,644,586.18	17,155,433.08	113.60%	系本期预付中介费、设备、材料采购增加所致
其他应收款	32,509,984.75	16,537,061.53	96.59%	系本期保险赔款及往来款增加所致
其他非流动资产	2,854,717.70	14,029,974.27	-79.65%	系本期非流动资产转固所致
衍生金融负债	21,733,971.00	39,185,362.80	-44.54%	系本期英国加德纳子公司套期保值减少所致
合同负债	4,019,832.59	2,055,848.58	95.53%	系本期收到预收合同款增加所致
其他流动负债	1,218,092.17	5,817,293.34	-79.06%	系本期对已背书的未到期商业汇票减少所致
长期借款	51,744,452.44	66,916,904.64	-22.67%	系本期长期借款到期还款所致
长期应付款	943,619,251.07	65,622,222.22	1337.96%	系本期公司向四川发展航空产业投资集团有限公司增加长期借款所致
预计负债	5,195,877.31	19,242,759.55	-73.00%	系本期计提的客户索赔准备金减少所致
其他非流动负债	6,189,541.44	9,991,795.01	-38.05%	系公司对空客长期预收款减少所致
项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	主要原因
销售费用	4,032,176.17	19,169,093.00	-78.97%	系本期计提的客户索赔准备金减少所致
研发费用	10,038,121.48	16,056,267.37	-37.48%	系本期研发的产品投入较上年同期减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-535,522.13	-345,694.35	-54.91%	系本期联营企业亏损所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,034,775.28	-1,613,793.50	-88.05%	系本期计提应收款项坏账准备金增加所致
资产处置损失（损失以“-”号填列）	-3,863,913.50	-2,902,125.63	-33.14%	系本期计提存货减值准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,637.60	491,011.02	-85.00%	系本期处置资产损失减少所致

营业外收入	20,376,480.62	2,754,243.07	639.82%	系本期英国加德纳计提的客户索赔准备金冲回及火灾保险赔款所致
营业外支出	603,428.79	7,772,082.45	-92.24%	系上期英国 Gardner 重组费用较大所致
所得税费用	1,548,082.76	-421,527.15	467.26%	系本期递延所得税费用变动影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-257,585,520.17	-102,212,371.93	-152.01%	主要系本期购买商品支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-146,459,432.73	-66,992,722.81	-118.62%	系本期购买固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	420,469,035.27	138,212,759.23	204.22%	主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致

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	32,328	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
张政	境内自然人	16.43%	110,378,576	90,164,154	质押	110,378,576
四川发展引领资本管理有限公司	国有法人	10.33%	69,368,005			
四川富润企业重组投资有限责任公司	国有法人	8.33%	55,968,005			
姜鹏飞	境内自然人	2.07%	13,911,052			
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	1.80%	12,117,726			
咸阳市能源开发投资有限公司	国有法人	1.34%	9,024,744			
福州宏泰投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	7,156,900			
陈燕萍	境内自然人	0.78%	5,248,801			
上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰 9 号私募证券投资基金	其他	0.50%	3,330,100			
杨岳智	境内自然人	0.47%	3,189,000			
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			
四川发展引领资本管理有限公司	69,368,005.00	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	55,968,005.00	人民币普通股	55,968,005
张政	20,214,422.00	人民币普通股	20,214,422
姜鹏飞	13,911,052.00	人民币普通股	13,911,052
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	12,117,726.00	人民币普通股	12,117,726
咸阳市能源开发投资有限公司	9,024,744.00	人民币普通股	9,024,744
福州宏泰投资有限公司	7,156,900.00	人民币普通股	7,156,900
陈燕萍	5,248,801.00	人民币普通股	5,248,801
上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴丰 9 号私募证券投资基金	3,330,100.00	人民币普通股	3,330,100
杨岳智	3,189,000.00	人民币普通股	3,189,000
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；公司未知以上其他无限售条件流通股股东之间，以及其他无限售流通股股东和其他股东之间是否存在关联关系，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。		

（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、2023 年 5 月 10 日，公司第十届董事会第七次会议通过了公司向特定对象发行股票的事项，决定向四川发展航空产业投资集团有限公司发行股票为不超过 201,484,817 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额不超过 1,090,032,859.97 元，扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。公司将继续积极推进向特定对象发行股票事项，但相关事项能否顺利实施仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、2023 年 7 月 19 日，公司第十届董事会第十一次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款 25,300 万元，期限 3 年，分次提款，可提前还款；借款年利率 6.37%，到期还本，按年付息，用于补充流动资金。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为-6.69 亿元（未经审计）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.11 规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报

告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 9.3.7 条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

公司追溯重述导致出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第 9.3.1 条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，本所决定终止其股票上市交易。”

若公司 2023 年度出现上述情形之一的，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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

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	63,301,423.38	75,779,408.95
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	13,815,468.78	29,309,990.27
应收账款	390,115,901.76	242,353,173.96
应收款项融资		
预付款项	36,644,586.18	17,155,433.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,509,984.75	16,537,061.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	459,478,363.42	372,524,108.35
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	18,139,288.30	16,174,217.19
流动资产合计	1,014,005,016.57	769,833,393.33
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	37,366,270.93	37,901,793.06
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	832,565,525.08	785,196,803.73

在建工程	95,109,678.31	125,414,189.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	234,479,506.33	220,297,996.20
无形资产	144,842,092.66	153,151,239.64
开发支出		
商誉	593,538,529.46	593,429,225.39
长期待摊费用	36,899,309.89	35,601,099.00
递延所得税资产	73,243,179.61	72,257,824.59
其他非流动资产	2,854,717.70	14,029,974.27
非流动资产合计	2,050,898,809.97	2,037,280,145.41
资产总计	3,064,903,826.54	2,807,113,538.74
流动负债：		
短期借款	1,264,391,355.37	1,198,523,936.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	21,733,971.00	39,185,362.80
应付票据		
应付账款	218,611,727.06	224,446,413.41
预收款项		
合同负债	4,019,832.59	2,055,848.58
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	39,270,778.70	42,823,854.20
应交税费	65,309,363.09	68,650,630.94
其他应付款	706,252,284.14	943,924,500.83
其中：应付利息	17,617,621.89	12,802,250.38
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	235,206,252.36	333,517,664.24
其他流动负债	1,218,092.17	5,817,293.34
流动负债合计	2,556,013,656.48	2,858,945,504.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,744,452.44	66,916,904.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	115,981,366.33	127,558,218.86
长期应付款	943,619,251.07	65,622,222.22
长期应付职工薪酬	5,195,877.31	4,728,547.67
预计负债	4,964,044.62	19,242,759.55
递延收益	38,452,637.91	35,284,925.76
递延所得税负债	22,126,873.94	18,090,476.79
其他非流动负债	6,189,541.44	9,991,795.01
非流动负债合计	1,188,274,045.06	347,435,850.50
负债合计	3,744,287,701.54	3,206,381,355.02
所有者权益：		
股本	671,616,059.00	671,616,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,031,246,631.38	2,031,246,631.38
减：库存股		
其他综合收益	-100,689,151.36	-89,648,697.76
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	-3,317,913,289.89	-3,049,663,694.69
归属于母公司所有者权益合计	-668,751,414.25	-389,461,365.45
少数股东权益	-10,632,460.75	-9,806,450.83
所有者权益合计	-679,383,875.00	-399,267,816.28
负债和所有者权益总计	3,064,903,826.54	2,807,113,538.74

法定代表人：张政

主管会计工作负责人：翟红梅

会计机构负责人：孙明莉

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	1,043,006,658.65	910,275,283.55
其中：营业收入	1,043,006,658.65	910,275,283.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,328,827,939.48	1,200,861,682.77
其中：营业成本	999,608,323.73	797,420,728.59
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	9,835,422.67	10,114,318.41
销售费用	4,032,176.17	19,169,093.00
管理费用	168,790,029.99	157,545,780.08
研发费用	10,038,121.48	16,056,267.37
财务费用	136,523,865.44	200,555,495.32
其中：利息费用	147,398,858.07	145,552,095.63
利息收入	229,853.96	344,525.27
加：其他收益	5,881,279.95	7,127,901.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-535,522.13	-345,694.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-535,522.13	-624,406.63
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）	-3,034,775.28	-1,613,793.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,863,913.50	-2,902,125.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,637.60	491,011.02

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-287,300,574.19	-287,829,099.79
加：营业外收入	20,376,480.62	2,754,243.07
减：营业外支出	603,428.79	7,772,082.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-267,527,522.36	-292,846,939.17
减：所得税费用	1,548,082.76	-421,527.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-269,075,605.12	-292,425,412.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-269,075,605.12	-292,425,412.02
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）	-268,249,595.20	-291,668,739.47
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-826,009.92	-756,672.55
六、其他综合收益的税后净额	-11,040,453.60	-63,066,342.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,040,453.60	-63,066,342.40
（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	-11,040,453.60	-63,066,342.40
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	26,223,422.02	-60,670,311.27
6.外币财务报表折算差额	-37,263,875.62	-2,396,031.13
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	-280,116,058.72	-355,491,754.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-279,290,048.80	-354,735,081.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-826,009.92	-756,672.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3994	-0.4343
（二）稀释每股收益	-0.3994	-0.4343

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张政

主管会计工作负责人：翟红梅

会计机构负责人：孙明莉

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	1,121,661,923.30	926,995,756.07
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	24,876,188.29	95,116,447.43
收到其他与经营活动有关的现金	58,241,348.04	186,010,056.99
经营活动现金流入小计	1,204,779,459.63	1,208,122,260.49
购买商品、接受劳务支付的现金	765,149,933.56	587,682,724.46
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	424,329,669.52	272,608,146.52
支付的各项税费	163,282,941.48	133,435,463.22
支付其他与经营活动有关的现金	109,602,435.24	316,608,298.22
经营活动现金流出小计	1,462,364,979.80	1,310,334,632.42
经营活动产生的现金流量净额	-257,585,520.17	-102,212,371.93
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	1,123,169.84	1,455,180.76
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	6,851,505.55	159,278,712.28
投资活动现金流入小计	7,974,675.39	160,733,893.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,188,072.67	68,726,615.85
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	3,246,035.45	159,000,000.00
投资活动现金流出小计	154,434,108.12	227,726,615.85
投资活动产生的现金流量净额	-146,459,432.73	-66,992,722.81
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	2,908,866,077.07	773,131,074.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,908,866,077.07	773,131,074.16
偿还债务支付的现金	2,321,592,136.97	455,384,716.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,904,614.72	155,324,823.27
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	30,900,290.11	24,208,775.62
筹资活动现金流出小计	2,488,397,041.80	634,918,314.93
筹资活动产生的现金流量净额	420,469,035.27	138,212,759.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,373,538.79	-2,074,352.75
五、现金及现金等价物净增加额	15,050,543.58	-33,066,688.26
加：期初现金及现金等价物余额	42,044,606.55	109,119,191.90
六、期末现金及现金等价物余额	57,095,150.13	76,052,503.64

（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

企业会计准则解释第 16 号的实施对本集团 2023 年相关财务报表项目的列报产生的影响如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	52,401,574.45	72,257,824.59	19,856,250.14
递延所得税负债	0.00	18,090,476.79	18,090,476.79
未分配利润	-3,051,429,468.04	-3,049,663,694.69	1,765,773.35

（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。

炼石航空科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日