

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2024-022

炼石航空科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

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。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 炼石	股票代码	000697
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	炼石航空		
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	陕西省咸阳市秦都区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1603 室	陕西省咸阳市秦都区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室	
传真	029-33675902	029-33675902	
电话	029-33675902	029-33675902	
电子信箱	wjzhao2001@sohu.com	bzhao0697@sohu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要产品为航空精密零部件、结构件及航空发动机、燃气轮机单晶涡轮叶片等。航空精密零部件、结构件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导轨等，主要应用于宽体/窄体商用客机等。航空发动机、燃气轮机单晶涡轮叶片主要应用于军用航空发动机。

（一）行业基本情况

公司所处行业属于航空制造业，航空制造业是关系国家安全、经济建设和科技发展的战略性产业，是一个国家综合国力、工业基础和科技水平的集中体现，是我国国防科技工业的重要组成部分。航空制

制造业属于资金密集型、技术密集型行业，进入壁垒较高，公司所处的民用航空制造服务领域的下游干线飞机市场，基本已被波音和空客两家公司垄断。

随着经济的发展以及全球经济一体化的推动，飞机已经成为一种主流的交通工具，航空货运已成为物流产业特别是跨境贸易的重要渠道。航空零部件制造行业受带动正处于发展期，促进大部分航空零部件制造企业进行转型升级，随着民营企业的加入，航空零部件制造行业技术快速提升，高新科技的研制将进一步提升民用航空的安全水平以及军用飞机的性能水平，促进航空零部件制造行业持续快速发展。

（二）公司的行业地位

航空制造产业链主要包括整机制造商、一级供应商、二级和三级供应商、原材料供应商几个层级，其中：整机制造商主要负责总体设计、供应链管理、整机总装、测试交付等；一级供应商主要提供包括机体、发动机、航空电子系统等机载设备等在内的分系统；二级和三级供应商主要提供部件、组件和装配体等产品。Gardner 位于航空制造产业链的二级和三级层级，在该层级参与竞争的企业数量较多。由于行业特点，公司客户分布亦处于相对集中的状态，对单一客户空客的销售额占年度销售总额比重较大，依赖度较高。如果未来主要客户空客减少对 Gardner 的产品采购或 Gardner 的部分产品被其他竞争者替代导致 Gardner 来自空客的收入下滑，或者因失去空客供应商资格而导致 Gardner 失去来自空客的收入，则将对公司的经营业绩造成不利影响。

此外，公司属于航空制造业，主要业务是为国际航空飞机生产商、航空发动机生产商提供零部件，由于航空零部件属于技术和政策敏感型产品，且公司主要营业收入来自于境外，经营的航空制造业务存在大量跨国贸易往来，国际政治环境的变化可能导致公司重要的境外客户或供应商流失，对公司正常生产经营活动和经营业绩造成不利影响。

（三）公司在行业中的竞争优势与竞争劣势

1、优势

（1）与核心客户的深度合作关系

公司下属公司 Gardner 与其主要客户 Airbus、GKN 等，长期保持良好的合作关系。Airbus 是 Gardner 近 10 年来最重要的客户。Gardner 在 Airbus 公司内部建立多个“点对点”联系途径，建立了广泛和深度的合作伙伴关系；在收购 NAL 后，Gardner 拥有全球领先的长床加工能力和长机翼生产能力。在航空制造业这样的高性能需求、高安全需求及验证程序复杂的行业中，客户与供应商的战略合作一旦形成将较为稳固。

（2）可靠的产品质量控制体系

公司下属公司 Gardner 的“One Gardner”质量控制标准和 Gardner 集团质控评价系统（Gardner Aerospace Group Excellence）操作管理体系能够为客户提供优异的产品交付表现和产品质量。Gardner 提供的产品和服务已受到航空领域核心客户的认可或认证。

2、劣势

（1）公司境内航空制造业务尚待培育

公司目前的主要业务集中在境外子公司 Gardner，境内的航空制造业务板块如成都航宇等公司尚处于培育期或成长期。航空制造行业的准入门槛较高，资格认证周期较长，难度较大，公司在拓展国内业务时需持续投入。

(2) 公司的客户集中度较高

公司目前的主要客户为 Airbus，并且经过数十年的合作，Gardner 已经成为了 Airbus 的全球合作伙伴。尽管 Gardner 已经与国际知名的 Airbus 建立稳固的合作关系，但与其他大型航空制造企业的业务占比较小，在客户多样性上具有一定劣势。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	3,802,520,270.97	2,787,257,288.60	36.43%	3,245,844,001.11
归属于上市公司股东的净资产	428,013,327.10	-391,227,138.80	209.40%	428,530,452.32
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,515,559,495.75	1,235,701,870.42	22.65%	986,010,936.69
归属于上市公司股东的净利润	-261,659,578.73	-802,114,405.65	67.38%	-554,669,543.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-275,789,734.42	-794,144,591.00	65.27%	-564,659,569.19
经营活动产生的现金流量净额	-246,013,979.12	-56,470,119.95	-335.65%	-180,346,648.83
基本每股收益（元/股）	-0.3925	-1.1943	67.14%	-0.8259
稀释每股收益（元/股）	-0.3925	-1.1943	67.14%	-0.8259
加权平均净资产收益率	—	—	—	-76.11%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	363,176,940.87	341,672,575.17	338,157,142.61	472,552,837.10
归属于上市公司股东的净利润	-87,996,994.90	-74,349,476.05	-105,903,124.25	6,590,016.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,131,005.86	-81,104,631.31	-117,570,205.27	12,016,108.02
经营活动产生的现金流量净额	-152,546,935.74	-31,689,436.80	-73,349,147.63	11,571,541.05

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,555	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	90,164,154	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	1.69%	14,747,852	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	
张秋红	境内自然人	0.36%	3,167,800	0	不适用	0	
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	0.36%	3,100,100	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

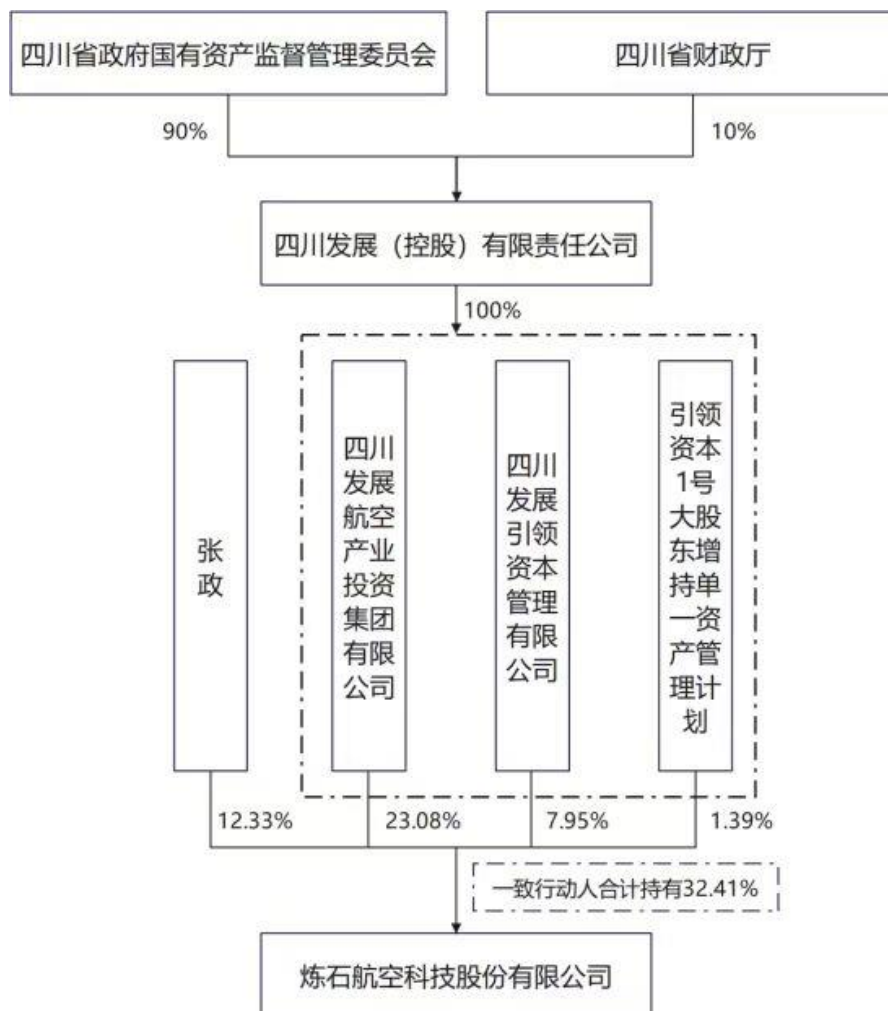
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
咸阳市能源开发投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
李睿智	退出	0	0.00%	0	0.00%
熊文军	退出	0	0.00%	0	0.00%
张秋红	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴丰 9 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%

(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



5、在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

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。该事项经2023年6月6日召开的公司2023年第五次临时股东大会批准。

经中国证监会《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800号）同意，2023年12月19日，公司实施了向特定对象发行股份工作，募集资金总额

1,090,032,859.97 元，扣除发行费用（含税）12,163,417.22 元后，实际募集资金净额为 1,077,869,442.75 元，新增股票于 2023 年 12 月 28 日上市。

董事长：熊辉然

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十八日