

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2023-108

炼石航空科技股份有限公司 2023 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普通股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	*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	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1603 室	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室	
电话	029-33675902	029-33675902	
电子信箱	wjzhao2001@sohu.com	bzhao0697@sohu.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	704,849,516.04	598,436,491.90	17.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-162,346,470.95	-184,371,146.51	11.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-170,235,637.17	-187,065,769.53	9.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-184,236,372.54	-15,449,316.38	-1,092.52%
基本每股收益（元/股）	-0.2417	-0.2745	11.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.2417	-0.2745	11.95%
加权平均净资产收益率	-	-57.19%	-
	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）	3,126,425,102.26	2,787,257,288.60	12.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-557,495,921.85	-391,227,138.80	-42.50%

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		33,923	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	16.44%	110,439,466	90,164,154	质押	110,439,466
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			
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			
姜鹏飞	境内自然人	1.77%	11,902,052			
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	0.60%	4,020,100			
杨岳智	境内自然人	0.47%	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。					

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

适用 不适用

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

(一) 董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

为保障公司持续稳定经营，消除净资产不足导致的负面影响，董事会积极采取多种有效措施以增加公司净资产，全力压降债务规模和财务费用，提升整体抗风险能力。

为消除净资产不足导致的负面影响，公司继续积极推进非公开发行股票工作，以增加公司净资产，全力压降债务规模和财务费用，提升整体抗风险能力。随着航空制造业逐渐恢复，主要客户 Airbus 等飞机制造企业产能逐步提升，公司生产经营及财务状况预期将逐步改善。同时，公司将采取或已经采取以下改善措施确保持续经营健康发展：

1、化解短期债务风险。针对 2023 年 4 月 25 日已到期的成都西航港工业发展投资有限公司委托成都银行股份有限公司双流支行贷款本金 9.76475 亿元及应付利息 0.43 亿元，公司对利息及部分本金归还后，2023 年 4 月 23 日已与成都西航港工业发展投资有限公司重新签订 9.44 亿元贷款本金借款协议，有效避免公司出现流动性危机。

2、争取流动性支持。截至 2023 年半年度报告公告日，公司已与四川发展航空产业投资集团有限公司累计签订 8.95 亿元《借款合同》，实际提款 5.87 亿元，借款用途为补充流动资金，包括境外主体经营资金需求以及境内主体设备采购等支出。

3、推进非公开发行融资。公司已于 2023 年 5 月 10 日召开董事会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》，本公司将持续推进非公开发行融资，并积极接受交易所、证监会的监督和指导。

4、优化境内外业务布局，改善内部生产经营。公司将推动子公司英国加德纳采取暂停租赁低效厂房等措施，降本增效、稳定经营；推动子公司成都航宇依托技术优势，争取新客户、新订单，扩大收入规模；积极推进加德纳成都旗舰工厂建设投产；不断优化境内外业务布局，应对不利的经济环境对公司产生的不利影响。

通过全力推进各项应对措施，公司认为可以保障公司正常生产经营、化解短期债务风险。

(二) 其他重大关联交易

1、2023 年 1 月 17 日，公司第九届董事会第三十七次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款 13,000 万元，期限 1 年，分次提款、可提前还款，利率 7%，用于补充营运资金。该事项经 2023 年 2 月 2 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会批准。自 2023 年 2 月 8 日起至 2023 年 4 月 10 日止，公司已累计取得借款 13,000 亿元。

2、2023 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第三次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款 35,000 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，用于补充营运资金。该事项经 2023 年 4 月 7 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会批准。自 2023 年 4 月 23 日起至半年度报告披露日止，已累计取得借款 34,353 万元。

3、2023 年 3 月 27 日，公司第十届董事会第四次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款 9,600 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，用于归还借款等。该事项经 2023 年 4 月 7 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会批准。自 2023 年 4 月 27 日起至半年度报告披露日止，已累计借款 4,700 万元。

4、2023 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第五次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款 6,685.70 万元，期限 3 年，可提前还款；借款年利率 6.37%，到期还本，按年付息，用于归还借款等。该事项经 2023 年 4 月 7 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会批准。2023 年 5 月 25 日，公司取得该项借款 6,685.70 万元。

5、2023 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第五次会议决定由公司全资子公司炼石投资有限公司或其全资子公司向四川发展引领资本管理有限公司借款 3,400 万美元等值人民币，借款期限 3 年，可提前还款，借款年利率 6.37%，到期还本，按年付息，用于归还借款等。该事项经 2023 年 5 月 11 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会批准。自 2023 年 7 月 3 日至 7 月 7 日，Gardner 取得该项借款 3,400 万美元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与关联方签订《借款合同》暨关联交易的公告	2023 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
关于与关联方签订《借款合同》暨关联交易的公告	2023 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
关于与关联方签订《借款合同》暨关联交易的公告	2023 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
关于向关联方借款的关联交易公告	2023 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
关于向股东借款的关联交易公告	2023 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

（三）其他重大事项的说明

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。该事项已经 2023 年 6 月 6 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会批准。

董事长：张政

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日