证券代码:000697　证券简称:炼石航空　公告编号:2021-007

炼石航空科技股份有限公司

【2020】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李秉祥	独立董事	因公出差	杨乃定

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	炼石航空	股票代码	000697
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
联系地址	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道56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56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	bzhao06970@sohu.com	

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,公司的全资子公司主要有陕西炼石矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司和Gardner Aerospace Holdings Limited,参股公司主要有成都中科航宇发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司等,公司构建了“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”较完整的产业链。

报告期,公司的经营收入主要来自于全资公司Gardner,该公司是欧洲一家先进的航空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业,业务包括航空航天零部件的生产、制造、装配、维修等,总部在英国,其在英国、法国、波兰、印度及国内均建立了工厂。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、起落架设备、油泵罩等核心部件以及翼板、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,其生产的零部件主要应用于宽体/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,包括配装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。主要客户为空中客车,其他还有GKN、两夜、皮拉图斯、RUAG、赛峰集团、Spirit、Triumph等航空航天领域的企业。

近年来,高端装备制造业越发受到国家重视,并获得政策大力培育支持。通用航空的兴飞猛进,将是航空制造业发展的重要驱动因素,并带动后者在技术、产品、产业化等方面突破。随着国家商飞项目的推进,可以预期未来国家政策将更多地倾斜到航空制造领域,为航空制造业发展提供政策保障。可以预期未来我国航空制造业前景广阔,市场需求充沛,有很大的提升空间。航空零部件制造是航天航空制造业的基础性子行业,具有产品门类繁多、工艺路线复杂和产品精密度高的特点。作为高端装备制造业的典型代表,航空制造业具有集成与综合化程度高、多元化产域协同范围广等显著特征,需要充分利用先进的数字化协同技术,构建多层次、多方位的全价值链协同业务体系和应用体系。

公司及所属各子公司的生产装备涵盖综合金材料,发动机单晶叶片、航空零部件、航空发动机、大型无人机等完整的产业链,对航空制造业关键技术的突破及未来国际航空产业的整合有重要意义。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,131,484,201.33	1,979,862,596.96	-42.85%	1,602,519,879.44
归属于上市公司股东的净利润	-479,554,374.85	-1,548,449,345.11	69.03%	24,551,990.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-437,134,801.07	-1,570,807,764.49	72.17%	-210,597,367.72
经营活动产生的现金流量净额	98,410,074.05	88,722,543.96	10.92%	56,227,901.14
基本每股收益(元/股)	-0.7140	-2.3056	69.03%	0.0425
稀释每股收益(元/股)	-0.7140	-2.3056	69.03%	0.0425
加权平均净资产收益率	-37.00%	-67.36%	30.36%	1.38%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	3,364,659,161.74	3,636,116,696.24	-7.47%	5,207,278,611.07
归属于上市公司股东的净资产	1,029,035,665.06	1,526,506,604.82	-32.59%	3,071,037,360.12

(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	442,766,109.27	188,933,968.64	217,813,015.93	281,971,107.49
归属于上市公司股东的净利润	-23,664,713.91	-97,988,057.46	-59,132,543.55	-279,962,008.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,260,994.23	-93,689,686.00	-58,899,283.99	-241,477,785.87
经营活动产生的现金流量净额	-29,723,569.49	105,064,343.72	-48,544,944.40	71,614,244.22

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	37,274	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,565	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

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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张政	境内自然人	18.81%	126,303,102	94,727,326	质押	125,499,999	
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				
咸阳市能源开发投资有限公司	国有法人	1.34%	9,024,744				
上海始祥投资管理中心(有限合伙)-始祥FOF私募证券投资基金	其他	0.63%	4,240,000				
卢伟刚	境内自然人	0.54%	3,636,900				
姜鹏飞	境内自然人	0.51%	3,434,152				
上海始祥投资管理中心(有限合伙)-铂金1号私募基金	其他	0.45%	3,053,800				
李睿智	境内自然人	0.41%	2,771,100				
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	前10名股东中,上海始祥投资管理中心(有限合伙)-始祥FOF私募证券投资基金通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户在报告期末持有公司股份4,240,000股,报告期初持股5,894,140股,报告期减持1,754,140股;姜鹏飞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户在报告期末持有公司股份3,164,052股,报告期初持股3,164,052股,报告期持股未变化。上海始祥投资管理中心(有限合伙)-铂金1号私募基金通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户在报告期末持有公司股份0股,报告期初持股3,486,000股,报告期减持3,486,000股。李睿智通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户在报告期末持有公司股份711,000股,报告期初持股420,000股,报告期增持291,000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

5.公司债券情况

公司是否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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期,公司实现营业收入113,148,42万元,营业利润-50,441,78万元,利润总额-50,440,97万元,归属于上市公司的股东净利润-47,955,44万元。营业收入减少的原因主要是报告期Gardner公司受疫情影响,收入大幅减少,同时因炼石矿业停产,收入也相对减少。另外,公司计提商誉减值准备19,883,11万元,对公司业绩产生了一定的影响。

1.Gardner Aerospace Holdings Limited:

报告期,Gardner继续被空中客车公司评为全球合作伙伴,客户包括空中客车、GKN、两夜、皮拉图斯、RUAG、赛峰集团、Spirit、Triumph等航空航天领域的企业,为空中客车所有主力机型飞机以及某些型号波音商用飞机提供零部件,是欧洲最大的航空航天金属零件和组件的供应商之一,在英国,法国,波兰和印度设有制造工厂。Gardner拥有丰富的零件制造和长床加工能力,包括机械加工、钣金加工和一系列表面处理,为航空航天业提供组装、装件等服务。

2020年度,由于疫情对交通运输业,特别是航空产业产生了重大的影响,飞机建造率明显降低,Gardner的营业收入相应减少。为了降低成本,Gardner在满足客户生产的情况下,通过裁员,减少工作时间,阶段性关闭工厂和向低成本的波兰、印度工厂转移等措施,以减轻经营压力。同时,Gardner也充分利用政府的支持计划,以获得更多的资金支持。

2.陕西炼石矿业有限公司:

由于《陕西省秦岭生态环境保护条例》的实施,炼石矿业报告期已停止生产,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,公司就相关后续事项仍在和政府有关部门沟通之中。

3.成都航宇超合金技术有限公司:

报告期,成都航宇在做好疫情安全防控的情况下,圆满完成了各项生产和科研任务,完成营业收入6,171.02万元。同时通过精益生产优化,提高了生产效率,实现了多种工艺能力及自主生产能力,实现关键工艺的自主可控。

4.加珊纳航空科技有限公司:

报告期,因疫情影响,空客的现场认证延迟,公司一直进行积极协调,预计在下半年进行。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

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

□ 是 √ 否

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(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

2017年7月5日,财政部颁布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(以下简称“新收入准则”)会计准则,要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本集团在编制2020年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。

(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 √ 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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:张政

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:000697　证券简称:炼石航空　公告编号:2021-006

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。

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二十次会议于2021年4月16日以电子邮件形式发出通知,并于2021年4月26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,实到董事六人,独立董事李秉祥先生因出差,委托独立董事杨乃定先生代为出席会议并表决,公司监事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2020年度工作报告

具体内容详见公司《2020年年度报告》中“第三节、第四节、第五节、第十节”章节内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.公司2020年度财务决算报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.公司2020年度利润分配预案

经信永中和会计师事务(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-479,554,374.85元,加年初未分配利润-1,215,091,144.25元,期末未分配利润-1,694,645,519.10元。2020年度母公司实现净利润-70,931,246.23元,加年初未分配利润-895,327,511.76元,期末未分配利润-966,258,757.99元。

鉴于公司2020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,2020年度不向股东分配利润。

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。

4.2020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.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,公司决定对香港炼石投资收购Gardner形成商誉计提减值19,883.11万元。

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.com.cn。

6.公司2020年年度报告及年报摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7.关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8.公司2021年第一季度报告

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.cninfo.com.cn。

9.关于2020年度审计费用的议案。

拟定2020年度审计费用为296万元,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。

10.2021年度投资者关系管理工作计划

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2021年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上述第一、二、三、六、七、九项议案须提交公司2020年度股东大会批准,2020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二十次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:000697　证券简称:炼石航空　公告编号:2021-008

炼石航空科技股份有限公司关于利润分配预案的公告

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。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。现将公司2020年度利润分配预案公告如下:

一、公司2020年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-479,554,374.85元,加年初未分配利润-1,215,091,144.25元,期末未分配利润-1,694,645,519.10元。2020年度母公司实现净利润-70,931,246.23元,加年初未分配利润-895,327,511.76元,期末未分配利润-966,258,757.99元。

鉴于公司2020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,2020年度不向股东分配利润。

二、2020年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规规定的分配政策,符合公司制订的《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》相关规定。

本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为,鉴于公司2020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,董事会提出的2020年度不向股东进行利润分配的利润分配预案,充分考虑了公司的实际状况和全体股东的利益,同意董事会提出的利润分配预案。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第二十次会议决议。

2.独立董事对2020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

二〇二一年四月二十六日

证券代码:000697　证券简称:炼石航空　公告编号:2021-009

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。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《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,公司决定对香港炼石投资收购的Gardner Aerospace Holdings Limited(以下简称“Gardner公司”)形成商誉计提减值准备。

一、本次计提商誉减值准备情况

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元。2019年度,公司计提了商誉减值1,120,974,458.67元后,商誉账面价值为1,056,297,679.05元。

单位:元

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
并购Gardner Aerospace Holdings Limited形成的商誉相关资产组	1,056,297,679.05		1,056,297,679.05	431,626,933.23	1,487,924,612.29

2.减值测试

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资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

北京中同华资产评估有限公司对Gardner Aerospace Holdings Limited(简称“Gardner”)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,出具了以2020年12月31日为基准的《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资产组可收回金额为145.00百万英镑(汇率8.8903),折算为人民币128,909.35万元,包含商誉资产组账面价值为人民币148,792.46万元,因此本公司于2020年度计提商誉减值准备19,883.11万元。

重要评估假设如下:

重要基本假设	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	永续期
收入增长率	7.19%	28.97%	14.60%	13.08%	7.70%	3.00%
毛利率	23.79%	26.32%	26.89%	26.78%	26.85%	26.85%
折现率	11.19%	11.19%	11.19%	11.19%	11.19%	11.19%

商誉减值损失的计算:

单位:元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
并购Gardner Aerospace Holdings Limited形成的商誉相关资产组	1,487,924,612.29	1,289,093,500.00	198,831,112.29	198,831,112.29	1,120,974,480.23	198,831,112.29

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1.99亿元,将减少公司2020年度合并公司利润总额1.99亿元,减少归属母公司所有者净利润1.99亿元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2021年4月26日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《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十次会议通过了《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项。

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《关于计提商誉减值准备的的议案》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二十次会议决议。

2.公司第九届监事会第十次会议决议。

3.独立董事对2020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

二〇二一年四月二十六日

证券代码:000697　证券简称:炼石航空　公告编号:2021-010

炼石航空科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开了第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》,现将具体情况公告如下:

一、情况概述

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-479,554,374.85元,公司未弥补亏损金额-1,694,645,519.10元,实收股本671,626,059元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2020年度,由于疫情对交通运输业,特别是航空产业产生了重大的影响,飞机建造率明显降低,Gardner的营业收入相应减少,报告期实现净利润-18,454.40万元。

同时,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,公司对香港炼石投资收购Gardner 形成的商誉计提减值19,883.11万元。

三、为弥补亏损拟采取的措施

公司将围绕主营业务和公司发展战略,加大市场开拓力度,提高公司经营效率,增强公司竞争力,实现长远可持续发展。同时,进一步完善内控体系建设,规范公司运作,健全和完善公司内部控制体系,加强对子公司管理,进一步提高经营管理效率并防范经营风险,提高企业风险防范能力。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第二十次会议决议

2.公司第九届监事会第十次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:000697　证券简称:炼石航空　公告编号:2021-012

炼石航空科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2018年12月修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

(二)会计政策变更日期

根据前述规定,公司自2021年1月1日起施行新租赁准则会计政策。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其余未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本 准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,并按规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(五)根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2021 年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:000697　证券简称:炼石航空　公告编号:2021-013

炼石航空科技股份有限公司监事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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十次会议于2021年4月16日以电子邮件形式发出通知,并于2021年4月26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2020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2020年度股东大会审议。

2.关于2020年度财务决算报告的审查意见

监事会认为,2020年度财务决算报告真实的反映了公司2020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2020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2020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.关于2021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2021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

监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核,认为报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:000697　证券简称:炼石航空　公告编号:2021-011

炼石航空科技股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李秉祥	独立董事	因公出差	杨乃定

公司负责人张政、主管会计工作负责人翟红梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙明莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	237,225,070.07	442,766,109.27	-46.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,654,946.50	-23,664,713.91	-84.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44,737,083.14	-24,260,994.23	-84.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,388,189.11	-29,723,569.49	-264.65%
基本每股收益(元/股)	-0.0650	-0.0352	-84.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.0650	-0.0352	-84.66%
加权平均净资产收益率	-4.40%	-2.08%	-2.32%
	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)	3,422,668,393.63	3,364,659,161.74	1.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	953,984,580.63	1,029,035,665.06	-7.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,673,111.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,371,694.73	
减:所得税影响额	219,279.94	
合计	1,082,136.64	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数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	38,565	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张政	境内自然人	18.81%	126,303,102	94,727,326	质押	125,499,999
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			
咸阳市能源开发投资有限公司	国有法人	1.34%	9,024,744			
浙江朱雀投资管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	6,173,500			
姜鹏飞	境内自然人	0.73%	4,895,852			
卢伟刚	境内自然人	0.60%	4,040,000			
程川	境内自然人	0.60%	4,000,000			
王重生	境内自然人	0.54%	3,632,810			

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
张政	31,575,776	人民币普通股	31,575,776
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
咸阳市能源开发投资有限公司	9,024,744	人民币普通股	9,024,744
浙江朱雀投资管理有限公司	6,173,500	人民币普通股	6,173,500
姜鹏飞	4,895,852	人民币普通股	4,895,852
卢伟刚	4,040,000	人民币普通股	4,040,000
程川	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
王重生	3,632,810		3,632,810
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,浙江朱雀投资管理有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户在报告期末持有公司股份6,173,500股,报告期初持股1,959,800股,报告期增持4,213,700股。姜鹏飞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户在报告期末持有公