

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烁石”	股票代码	000697
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	烁石航空		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵岳兵	赵岳兵	
办公地址	陕西省咸阳市秦都区世纪大道56号启航科创会客厅C1002室	陕西省咸阳市秦都区世纪大道56号启航科创会客厅C1002室	
传真	029-33676802	029-33676802	
电话	029-33676802	029-33676802	
电子邮箱	wjshao2001@shu.com	zbao0697@shu.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、燃气轮机单副涡轮叶片等。航空精密零部件、结构件包括飞机的机翼前缘表面、发动机相关部件、起降设备、油泵泵等核心部件以及翼梢、机翼表面、翼梁、超大型机翼臂架、飞机地板梁和座椅导轨等,主要应用于宽体/窄体商用客机。航空发动机、燃气轮机单副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新兴产业,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要的交通工具,航空货运已成为物流产业特别是跨境电商的重要渠道。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,高新科技的应用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

航空制造业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 位于航空制造业产业链的二级和三级层级,在该层级参与竞争的企業数量较多。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,依他程度较高。如果未来主要客户空客减少对Gardner的产品采购或Gardner的部分产品被其他客户替代导致Gardner来自空客的收入下降,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国际贸易往来,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拥有全球领先的长头工能力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,客户与供应商的合作一旦形成将较为稳固。

(2)可靠的产品质量管理体系

公司下属公司Gardner的“One Gardner”质量管理体系和Gardner集团质量控制体系(Gardner Aerospace Group Excellence)质量管理体系能够为客户提供优化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公司尚处于培育期或长期。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相比,公司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	本年比上年末增减	2023年末
总资产	3,802,520,270.97	2,787,267,289.00	36.43%	3,246,844,003.11
归属于上市公司股东的净资产	428,013,327.10	-381,227,138.80	209.60%	428,530,462.32
	2023年	2022年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,516,569,486.76	1,226,791,870.42	22.85%	986,010,606.09
归属于上市公司股东的净利润	-261,659,578.73	-852,114,405.65	67.37%	-554,609,543.20
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	-794,144,593.05	65.27%	-664,689,549.19
经营活动产生的现金流量净额	-246,013,979.12	-56,470,119.06	-338.65%	-139,346,648.83
基本每股收益(元/股)	-0.326	-1.1943	67.14%	-0.326
稀释每股收益(元/股)	-0.326	-1.1943	67.14%	-0.326
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	341,673,676.17	338,167,142.61	472,552,837.10
归属于上市公司股东的净利润	-87,906,994.90	-74,349,470.06	-106,903,124.26	6,500,016.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,131,006.96	-81,104,631.31	-117,570,263.27	12,016,108.02
经营活动产生的现金流量净额	-152,646,936.74	-31,889,430.80	-73,349,147.63	13,617,541.06

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	报告期末普通股总股数	报告期末表决权恢复的优先股总股数	报告期末表决权恢复的优先股总股数	报告期末表决权恢复的优先股总股数
	30,455	28,461	0	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	前10名无限售条件流通股持有者持股情况				
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、冻结或司法冻结情况
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
张俊	境内自然人	12.23%	107,626,174	90,164,154	质押 107,626,174
四川发展航空资产管理集团有限公司	国有法人	7.95%	69,368,005	0	不适用
四川省国有资产投资集团有限责任公司	国有法人	6.21%	53,968,005	0	不适用
张翼飞	境内自然人	1.69%	14,747,852	0	不适用
中广核基金-四川发展引债专项资产管理计划-中广核基金-引债专项资产管理计划-资产管理计划	其他	1.39%	12,117,728	0	不适用
张秋红	境内自然人	0.82%	7,156,900	0	不适用
陈雁萍	境内自然人	0.60%	5,248,801	0	不适用
陈雁萍	境内自然人	0.36%	3,167,800	0	不适用
其他	其他	0.36%	3,100,100	0	不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

前十名股东参与融资融券出借股份情况

适用√不适用

前十名股东上期发生额变化

适用 不适用

前十大股东上期发生额变化	前十大股东本期发生额变化				
股东名称(全称)	本期期初持股数量	本期期末持股数量	增减数量	增减比例	增减原因
成都市能源开发投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
李智勇	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈文军	退出	0	0.00%	0	0.00%
张秋红	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海裕利私募基金管理有限公司-裕利基金专户私募证券投资基金	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

证券代码:000697 证券简称:*ST烁石 公告编号:2024-022

烁石航空科技股份有限公司

2023年度报告摘要

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现有息负债及补充流动资金。该事项经2023年6月8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《关于同意烁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

烁石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十八日

证券代码:000697 证券简称:*ST烁石 公告编号:2024-023

烁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
烁石航空科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2024年3月8日以电子邮件形式发出通知,并于2024年3月18日在公司会议室如期召开。出席会议的董事应到九人,实到董事九人,公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议,本次会议由董事长熊辉然先生主持,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
会议经过表决,形成如下决议:
1、董事会2023年度工作报告
具体内容详见《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项”章节内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、公司2023年度财务决算报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、公司2023年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现合并归属于上市公司股东的净利润-261,659,578.73元,加年初未分配利润-3,049,663,694.69元,期末未分配利润-3,311,323,273.42元。2023年度母公司实现净利润-202,467,200.93元,加年初未分配利润-2,894,220,969.00元,期末未分配利润-3,086,688,169.93元。

鉴于公司2023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,2023年度不进行利润分配。

该预案符合相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4、2023年度内部控制评价报告
表决结果:同意9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、公司2023年年度报告及年报摘要
表决结果:同意9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。

6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决结果:同意9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。

7、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、董事会关于公司2022年度带持续经营重大不确定性披露的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《董事会关于公司2022年度带持续经营重大不确定性披露的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、2024年度投资者关系管理工作计划
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2024年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、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。担保方式: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。

由于该事项为关联交易,关联董事回避了表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《关于向关联方借款的关联交易公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《公司对外担保管理办法》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15、关于召开2023年年度股东大会的议案
决定于2024年4月12日召开公司2023年年度股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于召开2023年年度股东大会的通知》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。

烁石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十八日

证券代码:000697 证券简称:*ST烁石 公告编号:2024-029

烁石航空科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2023年年度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
经2024年3月18日召开的公司董事会第十一届董事会第四次会议决议,决定于2024年4月12日召开公司2023年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2024年4月12日(星期五)14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2024年4月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统时间为2024年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票系统行使表决权。
6.会议的股权登记日:2024年4月3日。

7.出席对象:
(1)凡是2024年4月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号——公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该问题对投票 可以投票
100	总议案,所有议案	√
均为非重要提案议案		
100	董事会2023年度工作报告	√
200	监事会2023年度工作报告	√
300	公司2023年度财务决算报告	√
400	公司2023年度利润分配预案	√
500	公司2023年年度报告	√
600	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
700	关于向关联方借款的议案	√

2、上述100,300,400,500,600,700议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,第200项议案已经公司第十一届监事会第二次会议通过,会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
3、上述议案均为普通议案,第700项议案属于关联交易,关联方将在股东大会上回避表决。

三、会议登记事项
1.登记时间:2024年4月9日至4月11日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)
2.登记地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号(邮政编码:610200)
3.登记方式:符合条件的股东持本人身份证(法人代表的还须持有本人授权委托书及营业执照复印件,自然人股东委托他人出席的,应亲自签署授权委托书,委托书见附件二)

到公司证券事务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
4.会议联系方式:
电话及传真:028-85853290
联系人:赵岳兵

5.本次股东大会现场会议会期两天,与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

五、备查文件
1.公司第十一届董事会第四次会议决议;
2.公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。

烁石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十八日

证券代码:000697 证券简称:*ST烁石 公告编号:2024-026

烁石航空科技股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的公告

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。

公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示,上述申请报批批准尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

烁石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的议案》,此议案无需提交公司董事会审议。现将有关事项公告如下:
一、公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示的情况
1.经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度末归属于上市公司股东权益合计-391,227,138.80元。触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》9.3.1条的相关规定,若上市公司出现“(二)最近一个会计年度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”情形的,其股票交易将被实施“退市风险警示”。

2.2023年3月20日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营重大不确定性披露的无保留意见的公司2022年度《审计报告》:“我们提醒财务报表使用者关注,

如财务报表附注三所述,烁石航空2022年度归属于上市公司股东的净利润为-802,114,406.65元,截至2022年12月31日归属于上市公司股东权益为-391,227,138.80元。上述事项,连同财务报表附注三.2所示的其他事项,表明存在可能导致对烁石航空持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》9.8.1条的相关规定,若上市公司出现“(七)公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形,其股票交易将被实施“其他风险警示”。

深圳证券交易所自2023年3月23日起,对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”,公司股票简称由“烁石航空”变更为“*ST烁石”。

具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》上披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨恢复的公告》(公告编号:2023-041)。

二、申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的情况
公司2023年度财务报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2023年度,公司实现营业收入151,656.96万元,营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为147,994.99万元;归属于上市公司股东的净利润-26,165.96万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,231.06万元;归属于上市公司股东的所有者权益为42,801.33万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.3.7条“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,首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(四)项任一情形的条件的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”和第9.8.5条“公司最近一年经审计的财务报告显示,其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除,向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的,应当提交会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。”之规定,公司符合撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的条件。对照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》的相关规定自查,公司亦不存在其他被实施退市风险警示或其他风险警示的情形。