

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2024-067

炼石航空科技股份有限公司

[2024] 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。

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审计

□是 否

- 主要财务数据

- 主要会计数据和财务指标

- 公司是否进行过调整或述以前年度会

报告期

□是 否

报告期	本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末
营业收入(元)	400,720,000.00	250,000,000.00	1,200,000,000.00
归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,700,000.00	20,000,000.00	22,000,000.00
归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润(元)	-79,300,000.00	-32,000,000.00	-100,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	91,762,202.23
基本每股收益(元/股)	-0.0308	0.0535	-0.0262
稀释每股收益(元/股)	-0.0308	0.0535	-0.0262
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0308	0.0535	-0.0262
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	-0.0308	0.0535	-0.0262
加权平均净资产收益率	20.00%	3.00%	2.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	20.00%	3.00%	2.00%
报告期净现金流量	上年度数	本报告期	上年度末增加额
经营活动现金流量	3,307,307,321.00	3,800,500,270.00	-117,900
投资活动现金流量	207,266,734.00	420,013,327.00	-51,300
筹资活动现金流量	4,773,000.00	23,062,676.00	—

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本期金额	年初至报告期末金额	原因
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的损失)	200,000.00	-1,200,000.00	
计入当期损益的补助(对公司根据国家政策规定享受的政府补助)	1,027,405.00	6,300,132.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,567,000.00	21,381,000.00	
其他符合非经常性损益定义的项目	400	2,041,284.00	
合计	4,773,000.00	23,062,676.00	—

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

公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的具体情况。

公司不存在将公司发生的日常数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 不适用

单位:人民币

项目	2023年09月30日	2024年09月30日	变动幅度	主要原因
货币资金	90,000,280.75	719,406,340.03	-86.04%	系本公司及子公司银行账户资金余额增加所致
应收账款	4,000,000.00	22,000,000.00	-90.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
其他应收款	14,447,000.00	4,000,000.00	-71.17%	系本公司及子公司客户回款增加所致
合同资产	4,000,000.00	22,000,000.00	-85.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
其他流动资产	20,741,000.00	19,000,000.00	-4.74%	系本公司及子公司客户回款增加所致
其他应付款	41,564,000.00	22,000,000.00	-48.36%	系本公司及子公司客户回款增加所致
合同负债	19,002,100.00	11,600,000.00	-38.64%	系本公司及子公司客户回款增加所致
预收款项	123,000.00	2,000,000.00	-72.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付职工薪酬	4,000,000.00	1,000,000.00	-75.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应交税费	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
其他流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
一年内到期的非流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应收款	7,441,720.00	2,000,000.00	-73.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应付款	1,032,000,000.00	774,307,000.00	-26.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
合同负债	4,003,000.00	4,000,000.00	-0.75%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付股利	14,022,121.40	10,000,121.40	-30.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付债券	-5,010,400,000.00	-5,010,400,000.00	-100.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
其他流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
一年内到期的非流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应收款	7,441,720.00	2,000,000.00	-73.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应付款	1,032,000,000.00	774,307,000.00	-26.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
合同负债	4,003,000.00	4,000,000.00	-0.75%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付股利	14,022,121.40	10,000,121.40	-30.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付债券	-5,010,400,000.00	-5,010,400,000.00	-100.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
其他流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
一年内到期的非流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应收款	7,441,720.00	2,000,000.00	-73.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应付款	1,032,000,000.00	774,307,000.00	-26.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
合同负债	4,003,000.00	4,000,000.00	-0.75%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付股利	14,022,121.40	10,000,121.40	-30.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付债券	-5,010,400,000.00	-5,010,400,000.00	-100.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
其他流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
一年内到期的非流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应收款	7,441,720.00	2,000,000.00	-73.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应付款	1,032,000,000.00	774,307,000.00	-26.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
合同负债	4,003,000.00	4,000,000.00	-0.75%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付股利	14,022,121.40	10,000,121.40	-30.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付债券	-5,010,400,000.00	-5,010,400,000.00	-100.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
其他流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
一年内到期的非流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应收款	7,441,720.00	2,000,000.00	-73.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应付款	1,032,000,000.00	774,307,000.00	-26.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
合同负债	4,003,000.00	4,000,000.00	-0.75%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付股利	14,022,121.40	10,000,121.40	-30.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付债券	-5,010,400,000.00	-5,010,400,000.00	-100.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
其他流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
一年内到期的非流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应收款	7,441,720.00	2,000,000.00	-73.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应付款	1,032,000,000.00	774,307,000.00	-26.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
合同负债	4,003,000.00	4,000,000.00	-0.75%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付股利	14,022,121.40	10,000,121.40	-30.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付债券	-5,010,400,000.00	-5,010,400,000.00	-100.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
其他流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
一年内到期的非流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应收款	7,441,720.00	2,000,000.00	-73.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应付款	1,032,000,000.00	774,307,000.00	-26.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
合同负债	4,003,000.00	4,000,000.00	-0.75%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付股利	14,022,121.40	10,000,121.40	-30.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付债券	-5,010,400,000.00	-5,010,400,000.00	-100.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
其他流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
一年内到期的非流动负债	41,494,000.00	1,000,000.00	-97.85%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应收款	7,441,720.00	2,000,000.00	-73.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
长期应付款	1,032,000,000.00	774,307,000.00	-26.00%	系本公司及子公司客户回款增加所致
合同负债	4,003,000.00	4,000,000.00	-0.75%	系本公司及子公司客户回款增加所致
应付股利	14,022,121.40	10,000		