证券代码：000055、200055　　证券简称：方大集团、方大 B　　公告编号：2023-22

# 方大集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

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.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（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) | 815,219,822.90 | 651,720,353.86 | 25.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,822,028.03 | 43,891,930.78 | 61.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 68,478,134.64 | 39,236,476.80 | 74.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,876,246.96 | -304,745,092.98 | 52.79% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 0.79% | 0.43% |
| | 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) | 12,497,446,327.39 | 12,745,185,294.02 | -1.94% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,767,286,804.16 | 5,749,940,874.92 | 0.30% |

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 744.51 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,116,351.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 584,780.16 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 250,000.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 40,081.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -126,099.08 | |
| 减：所得税影响额 | 493,630.29 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 28,334.54 | |
| 合计 | 2,343,893.39 | |

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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情况说明

☐适用 ☑ 不适用

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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日余额 | 2022 年 12 月 31 日余额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| ?无形资产 | 95,662,471.25 | 72,679,444.26 | 31.62% | 主要是增加赣州低碳智造总部基地土地使用权所致 |
| ?应付职工薪酬 | 31,800,167.78 | 67,150,863.91 | -52.64% | 主要是支付年度奖金所致 |
| 项目 | 本年累计金额 | 上年同期金额 | 同比增减 | 变动原因 |
| ?资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,988,423.28 | 7,793,708.99 | -151.17% | 主要是本期计提合同资产减值准备所致 |
| ?归属于母公司股东的净利润 | 70,822,028.03 | 43,891,930.78 | 61.36% | 主要是公司轨道交通屏蔽门系统业务营业收入及净利润增加所致 |
| ?经营活动产生的现金流量净额 | -143,876,246.96 | -304,745,092.98 | 52.79% | 主要是公司紧抓收款管理，各主要产业经营活动现金流同比增加所致 |
| ?投资活动产生的现金流量净额 | -72,662,339.95 | -155,147,278.79 | 53.17% | 主要是银行理财投资净支出减少所致 |
| ?筹资活动产生的现金流量净额 | -53,378,789.23 | 41,425,394.41 | -228.86% | 本期筹资活动净流出主要是支付股利所致 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 54,201 | 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 |
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.11% | 119,332,846.00 | | | |
| 盛久投资有限公司 | 境外法人 | 10.11% | 108,579,318.00 | | | |
| 方威 | 境内自然人 | 4.13% | 44,390,497.00 | | | |
| 共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.48% | 15,860,609.00 | | | |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 5,508,790.00 | | | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.50% | 5,348,612.00 | | | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.48% | 5,196,439.00 | | | |
| 周友明 | 境内自然人 | 0.48% | 5,180,760.00 | | | |
| 熊建明 | 境内自然人 | 0.48% | 5,110,257.00 | 3,832,693.00 | | |
| 吴宣东 | 境内自然人 | 0.44% | 4,694,300.00 | | | |
| 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 | |
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | | 119,332,846.00 | | 人民币普通股 | 119,332,846.00 | |
| 盛久投资有限公司 | | 108,579,318.00 | | 境内上市外资股 | 108,579,318.00 | |
| 方威 | | 44,390,497.00 | | 人民币普通股 | 44,390,497.00 | |
| 共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | | 15,860,609.00 | | 人民币普通股 | 15,860,609.00 | |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | | 5,508,790.00 | | 境内上市外资股 | 5,508,790.00 | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | | 5,348,612.00 | | 境内上市外资股 | 5,348,612.00 | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | | 5,196,439.00 | | 境内上市外资股 | 5,196,439.00 | |
| 周友明 | | 5,180,760.00 | | 人民币普通股 | 5,180,760.00 | |
| 吴宣东 | | 4,694,300.00 | | 人民币普通股 | 4,694,300.00 | |
| 曲春林 | | 4,397,100.00 | | 人民币普通股 | 4,397,100.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中，深圳市邦林科技发展有限公司、盛久投资有限公司与熊建明为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | | 吴宣东通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,694,300 股。 | | | | |

（二）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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,000,507,281.05 | 1,238,754,216.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 1,247,926.26 | 789,205.34 |
| 应收票据 | 138,132,019.93 | 130,428,554.49 |
| 应收账款 | 669,037,518.67 | 832,292,348.17 |
| 应收款项融资 | 9,800,000.00 | 1,338,202.01 |
| 预付款项 | 22,214,583.46 | 20,631,650.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 156,628,422.56 | 155,379,024.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 751,047,430.09 | 710,532,397.32 |
| 合同资产 | 2,219,816,701.96 | 2,158,860,658.43 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 221,760,535.94 | 200,981,963.60 |
| 流动资产合计 | 5,190,192,419.92 | 5,449,988,220.67 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 54,969,116.41 | 54,969,042.14 |
| 其他权益工具投资 | 11,968,973.86 | 11,968,973.86 |
| 其他非流动金融资产 | 7,513,697.05 | 7,507,434.68 |
| 投资性房地产 | 5,760,405,272.73 | 5,760,517,577.11 |
| 固定资产 | 641,629,473.99 | 646,812,853.36 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 19,755,772.46 | 19,449,693.40 |
| 无形资产 | 95,662,471.25 | 72,679,444.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,066,308.87 | 9,744,661.01 |
| 递延所得税资产 | 221,787,761.80 | 220,060,976.88 |
| 其他非流动资产 | 484,495,059.05 | 491,486,416.65 |
| 非流动资产合计 | 7,307,253,907.47 | 7,295,197,073.35 |
| 资产总计 | 12,497,446,327.39 | 12,745,185,294.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,380,984,428.12 | 1,318,238,522.78 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 293,400.00 |
| 应付票据 | 671,038,554.77 | 734,890,208.56 |
| 应付账款 | 1,547,016,360.05 | 1,718,036,375.78 |
| 预收款项 | 3,529,864.48 | 1,439,653.84 |
| 合同负债 | 173,777,112.86 | 207,993,671.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,800,167.78 | 67,150,863.91 |
| 应交税费 | 67,098,503.21 | 85,827,331.09 |
| 其他应付款 | 111,678,765.61 | 113,425,377.70 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,610,446.60 | 83,778,647.06 |
| 其他流动负债 | 57,769,963.85 | 48,133,198.49 |
| 流动负债合计 | 4,129,304,167.33 | 4,379,207,250.76 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,246,000,000.00 | 1,263,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,741,256.74 | 6,907,456.55 |
| 长期应付款 | 201,140,219.18 | 197,640,219.18 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,967,290.19 | 3,372,553.84 |
| 递延收益 | 8,858,219.15 | 8,999,880.44 |
| 递延所得税负债 | 1,061,561,958.02 | 1,065,172,771.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,528,268,943.28 | 2,545,592,881.01 |
| 负债合计 | 6,657,573,110.61 | 6,924,800,131.77 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,073,874,227.00 | 1,073,874,227.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,459,588.40 | 11,459,588.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 32,204,329.35 | 31,986,716.79 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 79,324,940.43 | 79,324,940.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,570,423,718.98 | 4,553,295,402.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,767,286,804.16 | 5,749,940,874.92 |
| 少数股东权益 | 72,586,412.62 | 70,444,287.33 |
| 所有者权益合计 | 5,839,873,216.78 | 5,820,385,162.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,497,446,327.39 | 12,745,185,294.02 |

法定代表人：熊建明　　主管会计工作负责人：林克槟　　会计机构负责人：吴博华

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 815,219,822.90 | 651,720,353.86 |
| 其中：营业收入 | 815,219,822.90 | 651,720,353.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 739,158,328.46 | 615,157,375.52 |
| 其中：营业成本 | 619,537,779.13 | 497,841,198.63 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 11,938,688.94 | 8,192,265.51 |
| 销售费用 | 12,592,760.16 | 8,375,766.91 |
| 管理费用 | 36,597,484.72 | 38,469,218.46 |
| 研发费用 | 34,608,478.49 | 35,588,159.99 |
| 财务费用 | 23,883,137.02 | 26,690,766.03 |
| 其中：利息费用 | 23,681,505.78 | 24,949,475.24 |
| 利息收入 | 6,302,923.42 | 4,126,023.02 |
| 加：其他收益 | 2,410,664.48 | 3,102,569.75 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -913,958.34 | 2,831,124.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 74.27 | -19,576.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,492,550.40 | -680,617.43 |
| 汇总收益(损失以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 46,343.84 | 261,217.51 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,858,797.15 | 2,899,003.35 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,988,423.28 | 7,793,708.99 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 744.51 | 184,376.62 |
| 三、营业利润(亏损以“-”填列) | 82,475,662.80 | 53,634,978.95 |
| 加：营业外收入 | 86,977.15 | 47,300.04 |
| 减：营业外支出 | 213,076.23 | 704,877.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 82,349,563.72 | 52,977,401.96 |
| 减：所得税费用 | 9,377,019.66 | 8,541,997.07 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,972,544.06 | 44,435,404.89 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,972,544.06 | 44,435,404.89 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 70,822,028.03 | 43,891,930.78 |
| 2.少数股东损益 | 2,150,516.03 | 543,474.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 209,221.81 | 143,531.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 217,612.56 | 147,229.45 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 217,612.56 | 147,229.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | 639,302.78 | -46,070.72 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -421,690.22 | 193,300.17 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -8,390.75 | -3,697.56 |
| 七、综合收益总额 | 73,181,765.87 | 44,578,936.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,039,640.59 | 44,039,160.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,142,125.28 | 539,776.55 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.07 | 0.04 |
| (二)稀释每股收益 | 0.07 | 0.04 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：熊建明　　主管会计工作负责人：林克槟　　会计机构负责人：吴博华

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 924,493,673.95 | 653,472,296.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,830,268.63 | 5,897,270.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,323,261.65 | 44,868,737.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 981,647,204.23 | 704,238,305.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 765,417,931.43 | 714,536,986.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,190,979.89 | 133,012,314.42 |
| 支付的各项税费 | 69,586,773.80 | 31,085,324.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,327,766.07 | 130,348,773.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,125,523,451.19 | 1,008,983,398.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,876,246.96 | -304,745,092.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,091,248,408.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 578,517.79 | 1,662,194.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | 634,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 580,117.79 | 1,093,545,102.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,241,547.74 | 15,438,381.77 |
| 投资支付的现金 | 20,000,910.00 | 1,233,254,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,242,457.74 | 1,248,692,381.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,662,339.95 | -155,147,278.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 433,001,196.87 | 311,103,606.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,001,196.87 | 311,103,606.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 387,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,235,424.63 | 27,020,611.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,644,561.47 | 231,657,601.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 486,379,986.10 | 269,678,212.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,378,789.23 | 41,425,394.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,477,386.22 | -67,966.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -272,394,762.36 | -418,534,943.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 783,677,929.06 | 892,251,071.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 511,283,166.70 | 473,716,127.79 |

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

方大集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：000697　　证券简称：*ST 炼石　　公告编号：2023-057

# 炼石航空科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经 2023 年 4 月 22 日召开的公司第十届董事会第五次会议审议，决定于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 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时间为 2023 年 5 月 11 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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 4 日。

7、出席对象：

（1）凡是 2023 年 5 月 4 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 号一一子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：所有议案 | √ |
| 均为非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于向关联方借款的议案 | √ |
| 2.00 | 关于向股东借款的议案 | √ |
| 3.00 | 关于为公司向关联方借款提供担保的议案 | √ |
| 4.00 | 关于为公司全资公司向股东借款提供担保的议案 | √ |

1、上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，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。

2、议案均为普通议案，议案 1.00 和议案 2.00 为关联交易，涉及的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：2023 年 5 月 10 日(上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:00)

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(法人单位的还须持有法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：

联系人：赵兵

电话及传真：028-8585 3290

5、本次股东大会现场会议会期预期半天，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://wltp.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

公司第十届董事会第五次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2023 年 5 月 11 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 11 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于 2023 年 5 月 11 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：　　委托人持股数量：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人名称/姓名：　　受托人身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：所有议案 | √ | | | |
| 均为非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于向关联方借款的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于向股东借款的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于为公司向关联方借款提供担保的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于为公司全资公司向股东借款提供担保的议案 | √ | | | |

委托人签名(或盖章)：

委托日期：　　年　　月　　日，本委托书的有效期限自签署日起至本次股东会议结束。

证券代码：000697　　证券简称：*ST 炼石　　公告编号：2023-054

# 炼石航空科技股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告

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、关联交易概述

1、炼石航空科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2023 年 4 月 22 日召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，决定向四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“川发展航投”)借款 6,685.70 万元人民币。

2、川发展航投的股东为四川发展(控股)有限责任公司(持股 100%)，与持有公司 5%以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司(以下简称“引领资本”)为同一股东，川发展航投与引领资本构成一致行动人，川发展航投为公司的关联方。本次交易构成了关联交易。

3、2023 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第五次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该关联交易事项，公司无涉及该关联事项的关联董事。本次交易已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

4、本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：四川发展引领资本管理有限公司

统一社会信用代码：91510104MA68K3UT02

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：40,000 万人民币

法定代表人：何强

成立日期：2018 年 11 月 05 日

经营场所：成都市锦江区莲花北路 6 号 4 栋 1 单元 1 楼 32 号

经营范围：项目投资、受托资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：引领资本为国有独资企业，其股东为四川发展(控股)有限责任公司。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

引领资本成立于 2018 年 11 月，为四川发展(控股)有限责任公司全资子公司。

3、引领资本为公司股东，直接持有公司 10.33%股份，为公司的关联方。

4、引领资本不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

2023 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于向股东借款的议案》，决定由公司全资公司炼石投资或其全资子公司向引领资本借款 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。

1、公司为本次借款提供连带责任保证；

2、加德纳航空科技有限公司以持有的炼石投资有限公司 100%股权提供质押担保。

另外，公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款事项是经双方协商一致确定的，公司承担的借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1、借款金额：3,400 万美元等值人民币

2、借款期限：3 年，可提前还款

3、借款利息：年利率 6.37%，到期还本，按年付息

4、担保措施：(1)公司为本次借款提供连带责任保证；(2)加德纳航空科技有限公司以持有的炼石投资有限公司 100%股权提供质押担保；(3)公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

六、交易目的和对公司的影响

本次借款是为了保障公司正常经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生关联借款金额 27,426 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

1、公司已就该事项事先提供了相关材料，经审阅，我们认为借款四川发展引领资本管理有限公司借款，旨在保障公司的正常经营，化解公司短期债务风险，有利于满足公司及全资公司的资金需求；

2、本次交易定价公允合理，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东权益的情形；

3、综上，我们同意将上述借款事项提交公司第十届董事会第五次会议审议。

(二)独立意见

炼石投资向四川发展引领资本管理有限公司借款有利于满足其资金需求，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们同意公司此次借款事项。

九、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于向关联方借款事前认可意见和独立意见

3、《借款合同》

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：000697　　证券简称：*ST 炼石　　公告编号：2023-055

# 炼石航空科技股份有限公司关于向股东借款的关联交易公告

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、关联交易概述

1、炼石航空科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2023 年 4 月 22 日召开了第十届董事会第五次会议、会议审议通过了《关于向股东借款的议案》，决定由公司全资公司炼石投资有限公司或其全资子公司(以下简称“炼石投资”，注册地香港)向四川发展引领资本管理有限公司(以下简称“引领资本”)借款 3,400 万美元的等值人民币，借款期限 3 年。

2、引领资本为公司股东，直接持有公司 10.33%股份，为公司的关联方。本次交易构成了关联交易。

3、2023 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第五次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该关联交易事项，公司无涉及该关联事项的关联董事。本次交易已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

4、本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：四川发展航空产业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6ARNAHX5

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：40,000 万人民币

法定代表人：熊辉然

成立日期：2021 年 6 月 25 日

经营场所：成都市郫都区三岔街 6 号

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东：川发展航投为国有独资企业，其股东为四川发展(控股)有限责任公司。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

四川发展航空产业投资集团有限公司成立于 2021 年 6 月，为四川发展(控股)有限责任公司全资子公司。

3、川发展航投与持有公司 5%以上股份的股东引领资本为同一股东四川发展(控股)有限责任公司，川发展航投与引领资本构成一致行动人，川发展航投为公司的关联方。

4、川发展航投不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

2023 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，决定向川发展航投借款 6,685.70 万元人民币，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。

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。

另外，公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款事项是经双方协商一致确定的，公司承担的借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1、借款金额：6,685.70 万元人民币

2、借款期限：3 年，可提前还款

3、借款利息：年利率 6.37%，到期还本，按年付息

4、借款用途：用于归还借款等

5、担保措施：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。公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。

六、交易目的和对公司的影响

本次借款是为了化解公司短期债务风险，保障公司正常经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生关联借款金额 27,426 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)事