

公司代码：601606

公司简称：长城军工

安徽长城军工股份有限公司

2022 年半年度报告



二〇二二年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高申保、主管会计工作负责人周原及会计机构负责人(会计主管人员)汪伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及对未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	26
第七节	股份变动及股东情况.....	36
第八节	优先股相关情况.....	38
第九节	债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	第四届董事会第八次会议决议、第四届监事会第八次会议决议
	公司董事、监事及高级管理人员关于对《长城军工2022年半年度报告》的书面确认意见

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、长城军工	指	安徽长城军工股份有限公司
军工集团	指	安徽军工集团控股有限公司
湖南高新创投	指	湖南高新创业投资集团有限公司
国海投资	指	安徽国海投资发展有限公司
华融资产	指	中国华融资产管理股份有限公司
长城资产	指	中国长城资产管理股份有限公司
神剑科技	指	安徽神剑科技股份有限公司
方圆机电	指	安徽方圆机电股份有限公司
东风机电	指	安徽东风机电科技股份有限公司
红星机电	指	安徽红星机电科技股份有限公司
四家军品子公司	指	安徽神剑科技股份有限公司、安徽方圆机电股份有限公司、安徽东风机电科技股份有限公司、安徽红星机电科技股份有限公司
金星预应力	指	安徽金星预应力工程技术有限公司
长城军工研究院	指	安徽长城军工装备技术研究院有限公司
东升机电	指	安徽东升机电有限责任公司（前身为安徽东升机电股份有限公司）
中金公司、保荐机构、保荐人	指	中国国际金融股份有限公司
安徽省国防科工办	指	安徽省国防科学技术工业办公室
安徽省融办	指	中共安徽省委军民融合办公室
国防科工局	指	国家国防科技工业局
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
兵器装备集团	指	中国兵器装备集团有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
中证天通	指	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
天元律所	指	北京市天元律师事务所
IPO	指	“Initial Public Offering”的简称，指股份公司首次向社会公众公开募集股份的发行方式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽长城军工股份有限公司
公司的中文简称	长城军工
公司的外文名称	Anhui GreatWall Military Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写	GreatWall Military
公司的法定代表人	高申保

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张兆忠	侯峻
联系地址	合肥市包河区山东路508号	合肥市包河区山东路508号
电话	055162187330	055162187330
传真	055162187350	055162187350
电子信箱	ahccjg@ahccjg.com.cn	ahccjg@ahccjg.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号
公司注册地址的历史变更情况	安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号
公司办公地址	安徽省合肥市包河区山东路508号
公司办公地址的邮政编码	230041
公司网址	www.ahccjg.com.cn
电子信箱	ahccjg@ahccjg.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长城军工	601606	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	742,569,009.61	502,166,934.82	47.87
归属于上市公司股东的净利润	2,665,411.37	-6,490,538.31	141.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-11,188,717.53	-14,390,575.91	22.25
经营活动产生的现金流量净额	-182,425,322.40	-182,566,731.76	0.08
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,546,082,854.61	2,559,409,911.58	-0.52
总资产	4,028,428,671.00	4,217,067,809.93	-4.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.004	-0.01	136.81
稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.01	136.81
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.02	-0.02	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.10	-0.27	增加 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.44	-0.60	增加 0.16 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1.营业收入同比增长 47.87%，主要原因系公司本期大力开展提质扩量增效活动，努力实现均衡生产，以及军品外贸收入同比增加所致；

2.归属于上市公司股东的净利润、每股收益、净资产收益率增长的主要原因：一是营业收入增加的主营毛利；二是公司取得的政府补助（即其他收益）同比增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-26,760.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但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	16,371,929.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,576.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,375,434.40	
少数股东权益影响额（税后）	6,029.40	
合计	13,854,128.90	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所属行业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于其他制造业（分类代码：C41）。根据《国民经济行业分类》（2017年），公司所处行业为其他未列明金属制品制造（分类代码：3399，本类别包括武器弹药的制造）。

（二）报告期内公司所从事的主营业务

公司为控股型公司，主营业务均通过子公司开展，分为军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主，致力于发展军民融合产业。军品业务主要从事迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、反坦克导弹系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列等产品的研发、生产和销售。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件（铸件）、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料包装件系列等产品的研发、生产和销售。

报告期内，公司主营业务无重大变化。

（三）报告期内公司经营模式

公司下属四家军品子公司均为独立的经营主体，自行对外签订销售合同、组织生产、交付货物，并收取相应的款项；根据自身的生产需求，制定采购计划、选择供应商、签订采购合同进行对外采购，并支付相应的款项。

1. 军品业务

（1）采购模式

为公司提供关键原材料及零部件的供应商需经军代表审核备案，列入《合格供方名录》，军工企业的关键物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商。军工企业生产所需的原材料及零部件进厂后，还需要军代表组织入厂检验，合格后方可投入生产。

（2）生产模式

每年年初，公司根据年度军品订货情况，结合配套件进度，编制《年度生产大纲》；补充订货会签订新的军品合同以后，公司根据补充军品订货情况，结合相关配套件进度，调整《年度生产大纲》。每月依据《年度生产大纲》及公司生产统一要求，编制《月度生产计划》下发各生产车间组织生产。公司定期组织召开生产调度会，协调解决生产过程中存在的问题，并督促检查各单位生产计划的执行情况。军品生产必须严格按照国家军用标准执行。

（3）销售模式

公司国内列装的军品销售采取直销模式，获取订单的方式和销售流程为：公司军品国内客户为军方和军工企业等，主要依靠每年军品订货会，总装企业与军方签订次年军品合同，根据客户需求补充签订部分军品订单。总装企业合同签订后，依据相应的条款要求，军品配套企业与军品总装企业签订军品配套件销售合同。

公司外贸军品采用代销模式，国家对军品外贸出口实施严格的许可制度，公司军品外贸客户为设立在境内的军贸公司，公司先将产品销售给军贸公司，再由军贸公司对外出口。

（4）科研模式

军方相关机构、科研单位等在指定网站发布科研项目需求招标信息，公司经慎重研究后组织科研团队和资源，按招标公告要求制定投标方案，开展技术设计、样机试制，组织试验验证，参与竞标考核。竞标成功后，招标单位与公司签订科研合同，委托公司进行武器装备项目的研制和开发。根据研制进度，委托方将依据合同的约定向承研单位支付相应的款项。公司作为总师研发机构，与军方指定研发单位或其他研发单位签署分包合同，支付研发费用。公司亦参与某些总师研发项目并获得相应的研发费用。

2. 民品业务

（1）采购模式

公司物资采购部门依据《年度销售计划》和《年度生产计划》编制《年度物资采购计划》，根据月度销售和生产实际情况编制《月度采购计划》。每月采购部门按实际采购完成情况编制《采购统计报表》。公司采购包括主要原材料和生产辅助材料采购，通过招标方式确定合格供方，并根据生产需要与合格供方签订采购合同；对于零星、小批量采购在市场调研、比质比价的基础上以议价形式实施。公司按照相关认证标准和管理体系标准的要求，每年进行合格供方评价，优胜劣汰。

（2）生产模式

每年年初，公司根据合同签署情况和市场需求情况，并结合合同进度，编制年度、季度和月度生产计划，公司各部门根据生产计划组织生产。公司定期召开生产调度会，协调解决生产过程中存在的问题，并督促检查各单位生产计划的执行情况。

（3）销售模式

公司民品业务销售主要为：一是参加需方组织的公开招标会，中标后供需双方签订供货合同，并按合同约定履行；二是采用议标的形式进行销售，与需方议价并签订合同，按合同约定履行。

（4）科研模式

公司民品科研业务是以客户需求为导向，洞察市场变化，捕捉信息，并结合行业发展趋势和企业发展规划进行产品研发；公司亦与铁科院、交通规划研究院等科研院所签订技术协议，承担约定的工作。

（四）报告期内行业情况说明

兵器工业及其弹药领域未来的发展与国家安全休戚相关，与未来一段时期内国际战略格局的变化、中国国家安全面临的主要挑战有着紧密的联系。我国军工行业经过多年持续发展，无论是在发展步伐方面，还是在技术能力、军民融合发展等方面都取得了长足进步，并将成为我国培育增长新动能的重要引擎和未来最具发展前景的行业领域。在军事领域，战争形态加速向信息化和智能化战争演变，对新时期军事装备的研发提出了新要求，武器弹药领域加快向远程化、精确化、信息化、无人化、智能化等方向发展，因此，军事装备和兵器行业的不断升级和发展将成为必然趋势，这为包括本公司在内的国防科技工业的持续健康发展提供了难得的发展机遇。

预应力产品广泛应用于铁路、公路桥梁、城市高架道路、水利水电、岩土锚固、特种工程、大型公共建筑、输配电等多行业的建筑工程领域。预应力产品行业的市场需求主要取决于下游相关行业的投资增长，与下游行业投资规模具有较强的相关性，属典型的“投资拉动类”行业。随着以县城为重要载体的城镇化建设不断推进，铁路、公路等交通基建行业投资空间的继续释放以及新应用领域的不断拓展，锚具、钢绞线及缆索等预应力产品的市场需求将不断增加。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司主营业务分为军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主，致力于发展军民融合产业。军品业务主要从事迫击炮弹系列、光电对抗系列、维稳防暴系列、单兵火箭系列、反坦克导弹系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列等产品的研发、生产和销售。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件（铸件）、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料包装件系列等产品的研发、生产和销售。

（一）公司军品的核心竞争力分析

公司下属四家军品子公司均属于重点军工企业，在相关的军工产品领域中拥有领先的行业地位。

1. 行业地位突出

公司下属四家军品子公司神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电均属重点军工企业，并在其对应领域占据重要地位。在迫击炮弹领域，公司掌握核心技术，口径和弹种齐全，形成了谱系化发展格局，技术优势突出，产品竞争力较强，处于国内迫击炮弹行业的领先地位；在单兵火箭领域，公司拥有一系列自主专利和知识产权，是我国中小口径火箭武器重要的研发生产企业，部分单兵火箭综合性能达到同类武器国际先进水平；在引信、子弹药领域，公司产品类型全、技术先进，具备较强的产品竞争力，处于国内机械引信、子弹药行业的领先地位，产品领域已由陆军领域拓展至空军、海军、火箭军等领域；在火工品领域，公司是我国国内品种最全的火工品生产企业，综合技术国内领先，产品广泛应用于国内各军兵种。

2. 产品布局合理

公司现有或在研产品已全面覆盖了海、陆、空、火箭军、武警诸军兵种，已逐步实现由传统弹药向高效毁伤、远程压制、精确打击弹药的跨越，单一弹药系统向武器系统的跨越，陆军弹药装备向海、空和火箭军诸军兵种弹药装备的跨越。

3. 符合行业发展趋势

公司不断分析市场需求、研判武器装备发展趋势，运用新的基础研究、应用技术的成果，结合公司实际经验进行先期技术开发和武器装备的预先研究，其产品顺应了世界战争发展的趋势和潮流，符合我军弹药领域的发展方向。

①通过应用增程技术、减阻技术和复合材料技术增加弹药射程，如公司研制的 D109B 远程弹药射程大幅增加。

②通过应用各种探测和制导控制技术等信息化技术提高弹药的精确打击能力，如公司已通过设计定型并批量生产的 D064 产品和其他在研的精确打击弹药均能够实现精确打击目标。

③通过对无控航空子弹药加强识别和制导控制组件，使无控子弹药具备精确打击能力，如公司正在研制的 Z801 产品就实现了航空子弹药的精确打击。通过使用含能复合材料，研究其结构和材料配比，提高子弹药的毁伤能力，如公司研制的 D108B、D303 子弹药通过使用含能复合材料，提高了子弹药的毁伤威力。

④通过扩展应用平台、通用化和多用途化，使弹药的使用更加简便，后勤保障更加方便，从而保障弹药的机动作战能力。

4. 技术与科研优势

经过多年的技术积累，按照“研制一代、生产一代、构思和预研一代”的军品科研工作思路和常规弹药与精确制导弹药发展并重的指导思想，公司已形成较为完整的科研开发体系，自主研制和开发军品装备的能力进一步增强，在国防科技工业中占有重要的地位。

公司拥有 5 家国家高新技术企业、5 家省级企业技术中心、2 家省级工程技术研究中心、2 个博士后科研工作站和 1 个装备技术研究院；拥有“五大基地”，即迫击炮弹研发生产基地，单兵火箭及反坦克导弹研发生产基地，引信、子弹药研发生产基地，火工品、发射装药研发生产基地和预应力锚具、轨道交通件研发生产基地。公司积极推进与高校、科研院所的协调创新体系建设、科研管理体系建设和研发与激励体系建设，先后与多所国内知名院校及科研机构建立了广泛的多层次产、学、研合作关系，在关键技术研究、产品开发、人才培养方面进行了卓有成效的合作。

近年来，公司通过科技创新先后荣获了国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、国家科技进步三等奖、国防科学技术奖一等奖、国防科学技术进步奖三等奖等诸多奖项。

5. 客户关系与先入优势

公司下属四家军品子公司自 20 世纪 60 年代成立以来，见证并参与了我国国防体系的建设，并为我军提供了众多优秀的装备，对我国国防体系的理解以及对我军武器装备需求的理解十分透彻。公司研制的各系列武器装备已经深度融入了我国的整个国防体系，产品客户涉及海、陆、空、火箭军、武警诸军兵种。公司与军方保持良好的客户关系，拥有较明显的市场先入优势。

6. 人力资源优势

公司坚持人才强企战略，着力推动公司聚才、育才、用才工作，管理者队伍、科技人才队伍和高技能人才“三支人才队伍”建设扎实推进，人才结构持续优化，人才队伍素质持续提升，人才工作水平迈进新时代。

(二) 公司民品的核心竞争力分析

公司的民品业务主要为预应力锚具业务，以下主要分析预应力锚具业务的核心竞争力：

1. 质量优势

金星预应力具有高标准、严要求的质量控制体系以及多年预应力锚具的研制、生产经验，机械加工优势明显，产品性能稳定、质量可靠，先后通过了 CRCC 铁路产品认证、CCPC 交通产品认证和 MA 矿用产品安全标志认证和 ISO9001 质量管理体系认证，并参与编写了国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T 14370-2015）。

2. 技术研发优势

金星预应力在长期从事预应力锚具的研发、生产过程中，积累了大量的核心技术和工艺经验，培养了一支水平较高、梯次合理的研发队伍。金星预应力作为高新技术企业，拥有省级企业技术中心，也是安徽省预应力锚具工程技术研究中心与实验室依托单位，与中国建筑科学研究院、中国铁道科学研究院、中交规划设计院、清华大学、合肥工业大学、安徽建筑大学、安徽理工大学等高等院校及科研机构建立了广泛而深入的产学研合作关系，为产品技术的不断进步提供了强有力的保障。

金星预应力已经成功自主研发了高强度、大规格锚固组件，其中 YJM31 锚固体系是目前国内强度和规格最大的锚固产品之一；DSM15-12 低回缩锚具把我国低回缩锚具的生产能力提升到 12 孔，产品规格进一步提升。矿用锚索锚具已成功通过矿用产品安全认证，进入了矿用锚固体系市场。“2400MPa 级超高强度预应力锚具项目”是省国资委关键技术攻关项目。经过 2 年的刻苦钻研，项目攻关团队在产品结构、特种材料和特殊工艺 3 个方面取得重大突破，攻克其中关键核心技术，所开发的新产品通过了安徽省新产品鉴定。2400MPa 级超高强度预应力锚具产品获得 6 项专利授权，技术达到国内领先水平。产品先后在天津、湖南等项目工程中应用，具有良好的经济效益和社会效益。

3. 客户优势及销售网络优势

多年来，金星预应力积极参与市场竞争，承接的合同项目遍布全国 30 多个省、直辖市和自治区，与中国中铁股份有限公司和中国铁建股份有限公司等国内大型工程建设单位建立了良好的合作关系，积累了较好的客户资源，抗风险能力较强。其产品在北京大兴机场、港珠澳大桥等多个国家重点工程中应用，具有较强的综合实力。金星预应力拥有遍布全国的销售网络和售后服务体系，配置了专业的服务人员以快速响应客户需求，并提供及时满意的差异化服务，深得客户信赖。

三、经营情况的讨论与分析

上半年，面临新冠肺炎疫情的严重冲击和艰巨的改革发展任务，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，广大干部职工充分发扬斗争精神，直面挑战，坚持以履行强军首责和推动高质量发展为主线，按照打造一流的信息化武器装备研制生产基地的目标要求，坚持军民品协同发展，强化创新驱动，夯实管理基础，加强风险控制，最大限度降低疫情影响，成功实现了逆境突围。主要工作回顾如下：

(一) 疫情防控坚决有力

报告期内，公司坚持贯彻执行常态化疫情防控政策，统筹推进疫情防控与生产经营工作，积极克服疫情影响，努力扭转不利局面，促进生产经营恢复和业绩增长。

(二) 科技创新成果显著

报告期内，公司共承担军民品科研项目 114 项，其中，军品立项研制项目 64 项，参与竞标项目 10 项，民品开发项目 25 项。报告期内，新增军民品科研项目 55 项，通过设计定型或技术鉴定项目 5 项。报告期内，研究与试验发展(R&D)经费支出 5893 万元，占主营业务收入 8.32%。重点型号研制项目均按年度研制计划有序推进，预研和竞标项目开展了关键技术攻关和试验验证，总体进展顺利。

报告期内，公司申请专利 20 项，其中国防及发明专利 10 项；获得专利授权 16 项，其中发明专利 1 项；获得授权软件著作权 3 项。目前，公司共拥有专利 341 项，其中发明专利 118 项。报告期内，公司获得国防科技发明二等奖 1 项、国防科技进步一等奖 2 项、国防科技进步三等奖 1 项。

(三) 军民融合有序推进

公司积极践行国家“军民融合”发展战略，将军工产品的质量管控、过程监督、产品追溯、顾客满意度等管理理念、保障措施融入民品生产、销售、售后服务全流程。不断强化从基础研究到关键技术研发、集成等创新链一体化设计，积极拓展高性能火工品、涉危涉爆物探测及防护技术在民品领域的应用，促进军民技术双向转移。

(四) 质量水平不断提升

报告期内，公司持续加强质量管理工作，修订下发了《质量信息报告制度》；质量体系持续有效运行，军工四证以及民品证书均在有效期内。实物质量方面，神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机电 4 家军品子公司以及金星预应力上半年成品交验一次合格率均为 100%；金星预应力公司荣获合肥市质量协会组织的 QC 活动三等奖 1 项。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	742,569,009.61	502,166,934.82	47.87
营业成本	580,501,122.15	359,976,441.83	61.26

销售费用	8,700,626.77	13,108,729.16	-33.63
管理费用	88,373,855.12	85,788,884.10	3.01
财务费用	632,239.38	239,389.25	164.11
研发费用	54,293,851.57	53,037,833.53	2.37
经营活动产生的现金流量净额	-182,425,322.40	-182,566,731.76	0.08
投资活动产生的现金流量净额	-78,559,862.34	-30,624,280.77	-156.53
筹资活动产生的现金流量净额	-38,765,470.88	-3,922,862.18	-888.19
其他收益	16,371,929.22	8,669,492.10	88.85
信用减值损失	-26,214,042.97	-6,866,491.82	-281.77

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 47.87%，主要系公司本期大力开展提质扩量增效活动，努力实现均衡生产，以及军品外贸收入同比增加所致。

营业成本变动原因说明：公司本期营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，毛利率同比下降 6.49%，主要系本期销售产品结构变化所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司本期受新冠疫情影响，差旅费等销售费用同比减少。

管理费用变动原因说明：公司本期管理费用同比小幅增加 3.01%，职工薪酬有所增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期新区建设完工，项目借款利息转费用化所致。

研发费用变动原因说明：公司本期研发费用同比基本持平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期应收款项增加、应付款项减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购买结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期偿还长期借款及支付利息、股利的原因。

其他收益变动原因说明：主要系公司取得的政府补助增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系公司本期应收账款增加计提的坏账准备所致。

无变动原因说明：无

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	335,207,595.22	8.32	631,520,474.97	14.98	-46.92	公司本期为完成全年生产任务, 购买原材料、配套件, 以及应收款项增加、应付款项减少。
应收款项	1,304,840,397.52	32.39	1,129,946,490.30	26.79	15.48	公司本期部分销售商品尚未结算。
在建工程	32,732,500.71	0.81	23,594,018.86	0.56	38.73	公司本期固定资产投资增加所致。
合同负债	8,627,013.22	0.21	61,378,241.54	1.46	-85.94	公司本期预收货款实现销售所致。
长期借款			22,854,116.74	0.54	-100.00	公司本期归还银行长期借款所致。
应收款项融资	96,695,019.68	2.40	158,005,494.90	3.75	-38.80	公司本期应收票据到期承兑所致。
预付款项	58,025,197.00	1.44	40,859,922.35	0.97	42.01	公司本期预付原材料、配套件采购款增加所致。
其他流动资产	2,872,218.43	0.07	4,579,730.49	0.11	-37.28	公司本期留抵增值税减少所致
应付票据	119,365,644.15	2.96	90,794,580.48	2.15	31.47	公司本期出具的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	3,775,202.70	0.09	7,690,402.89	0.18	-50.91	公司本期支付计提的应付职工工资所致。
一年内到期的非流动负债	3,013,429.39	0.07	25,384,749.17	0.60	-88.13	公司本期归还一年内到期的银行长期借款所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值”。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要子公司情况

子公司全称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
安徽神剑科技股份有限公司	军工产品的研制、生产、销售；微电子产品、机械设备及配件、工程机械及配件、电器设备及配件、模具、铸件、金属材料、化工材料（不含危险品）、铜制品、汽车零部件、配件、钢轨扣件、弹条的生产、加工、销售；应急通信设备、广播电视设备的软硬开发、生产、销售服务；新型塑料建材、城市建设用各种塑料管道、塑料型材、塑料制品、包装箱、家电配件、旱厕化粪池的研制、生产与销售；旱厕化粪池的安装；无人机、智能机器人开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	11,711.00	99,221.04	72,419.93	15,221.66	-751.06
安徽东风机电科技股份有限公司	一般项目：金属制品销售；气体压缩机械销售；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；有色金属铸造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片设计及服务；海水淡化处理；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：火箭发动机研发与制造；国防计量服务；道路危险货物运输；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	11,768.00	120,451.82	57,132.09	24,274.56	1,869.80
安徽红星机电科技股份有限公司	武器装备研制、生产、销售，机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制造、销售；灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线装置及发射装置制造及销售；进出口业务；房屋租赁；危险品货物运输（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。	9,119.00	89,242.48	52,475.23	12,218.00	1,788.93
安徽方圆机电股份有限公司	机械产品、塑料制品、电子产品、绝缘材料、无人驾驶及特种车辆、模拟训练系统、操作训练系统、操作训练设备、中小型飞行器的研发、生产、加工、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	8,566.00	64,907.73	50,051.56	11,768.00	-1,657.42
安徽金星预应力工程技术有限公司	预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具产品及其配套产品、轨道扣件、桥梁支座、桥梁伸缩装置制造、销售；紧固件、高强度螺栓及螺母销售；热处理、预埋件加工及表面防腐处理、销售；预应力安装工程、建筑安装工程施工；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	13,800.00	48,525.81	16,978.19	14,494.79	60.85

2. 重要的控股子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益（万元）	本期向少数股东支付的股利（万元）	期末少数股东权益余额（万元）
安徽神剑科技股份有限公司	2.44%	2.44%	-18.33	3.32	1,569.41

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

1. 政策风险

军品业务是公司营业收入和利润的重要来源。其业务主要受军方的采购时间、采购模式、定价制度、结算方式、结算周期等影响，与国家的财政支出预算以及总装企业的财务状况密切相关。若与上述业务相关的财政支出预算规模、采购时间、结算方式、定价制度等发生较大波动，可能对公司的经营业绩造成较大影响。

2. 财务风险

公司客户为军方和总装企业等部门，不排除因回款不及时，给公司带来资金流转压力的风险，应收账款的催收问题是现金流管理的重中之重。

3. 市场风险

公司的军品产业占公司主营业务的比重较高，军品业务中高新武器装备份额占比不高。公司军品业务正处在从陆军传统装备向多军兵种、智能化高新产品发展的过渡期，未来保持和扩大军品订货规模必须靠升级换代和持续研发新产品。随着常规武器订单的逐步压缩和军方新产品研发广泛采用竞标机制，存在竞标失败影响公司军品业务稳定增长的风险。

4. 经营风险

公司军品业务主要为总装业务，上游配套企业较多，生产周期较长，订单主要集中在第四季度交付，销售收入确认集中在第四季度。因此，公司军品业务收入体现出一定的季节性波动。军品生产所需的零部件、重要的零部件或者危险品（如发射装药等军用火工品），军方在订货时均会指定相应的军工系统内的原材料和零部件配套企业，由于零部件或原材料不能及时供应，会造成总装产品的不能及时交付，影响已签订合同的执行。由于军品业务收入占主营业务收入比重较高，军品业务收入季节性波动、能否按期执行已签订合同对公司的经营业绩产生一定影响。

5. 安全生产风险

公司的生产经营包含对各种火工品的生产、填装和运输，这些火工品装有火药或炸药，具有较高的危险性。公司持续加大安全投入，采用和引进先进工艺技术和生产设备，不断提升公司本质安全水平；大力推进安全生产标准化体系建设，健全隐患治理和风险排查机制。但由于火工品及原材料固有的燃烧、爆炸等危险属性，不能完全排除因偶发因素引起的意外安全事故，从而对公司的生产经营构成影响。

6. 新冠疫情反弹风险

当前，国内局部地区新冠肺炎疫情时有反弹，全球范围内其他国家疫情依然在蔓延。常态化疫情防控形势依然严峻，公司将进一步加强疫情防控和宣传教育工作，力求不会出现新型冠状病毒肺炎感染的情况发生。公司还需充分关注新冠疫情对经济社会的冲击所引起市场需求萎缩，从而导致公司不能正常实施生产计划和销售计划的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn 公告编号： 2022-22	2022 年 4 月 29 日	审议并通过： <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 2. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 3. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 4. 关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算方案的议案 5. 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 6. 关于公司 2021 年度利润分配的预案 7. 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案 8. 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 9. 关于公司 2022 年度投资计划的议案 10. 关于公司董事及高管 2021 年度薪酬及考核情况的议案 11. 关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的议案 12. 关于修订〈公司章程〉的议案 13. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 14. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
				15. 关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 16. 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案 17. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 18. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 19. 关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 20. 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 21. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 22. 关于前次募集资金使用情况的专项报告 23. 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案 24. 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案 25. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 26. 关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案 27. 关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年年度股东大会审议的所有议案均获通过。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王本河	董事长	离任
高申保	董事长	选举
王强	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2022年3月31日，王本河因工作调整，辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员等公司所有职务。具体内容详见公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《安徽长城军工股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：2022-003）

2022年4月28日，在2021年年度股东大会上，高申保、王强当选为董事；具体内容详见公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《安徽长城军工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）

2022年4月28日，在第四届董事会第七次会议上，高申保当选为董事长。具体内容详见公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《安徽长城军工股份有限公司关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-023）

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	
每10股派息数(元)（含税）	
每10股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司所属的神剑科技、东风机电、红星机电均列入《合肥市 2022 年重点排污单位名录》，方圆机电列入《蚌埠市 2022 年重点排污单位名录》。根据所属公司所在地环保部门公告内容，具体情况如下：

企业名称	所属重点排污单位类别					公告单位	公告文件
	水	大气	土壤	噪声	其他		
神剑科技	是	否	否	否	否	合肥市生态环境局	合肥市生态环境局网站公告
东风机电	是	否	否	否	否		
红星机电	是	否	是	否	否		
方圆机电	是	否	是	否	否	蚌埠市生态环境局	蚌埠市生态环境局网站公告

主要污染物

公司或子公司名称	主要污染物	排放方式	执行标准	超标情况
神剑科技	化学需氧量（COD）、SS（悬浮固体）、磷酸盐、石油类、硫酸雾	处理后达标排放	电镀污染物排放标准（GB21900-2008）	无
	SO ₂ 、烟尘、颗粒物		锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）	无
东风机电	铬酸雾、硫酸雾、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、挥发性有机物、总铬、六价铬、总锌、总镍、化学需氧量、总氮、总磷、总氰化物		电镀污染物排放标准（GB21900-2008）； 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）； 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）； 污水综合排放标准 GB 8978-1996	无
方圆机电	总铬、六价铬、总锌、总铜、总磷		电镀污染物排放标准（GB21900-2008）	无
红星机电	废水：总铬、六价铬、总铜、总锌、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类		电镀污染物排放标准（GB21900-2008）	无
	电镀废气：铬酸雾、硫酸雾、盐酸雾、氮氧化物		电镀污染物排放标准（GB21900-2008）	无
	锅炉废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）	无	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司及下属子公司高度重视环境保护工作，在生产经营中，按照《中华人民共和国环境保护法》等相关法律、法规以及环境管理体系的要求，对日常生产经营中的环境保护工作进行管理。各子公司的生产经营活动符合有关环境保护法律、法规的规定，未发生过重大环境污染事故。

四家下属子公司均建有工业废水处理站、酸雾处理设施及其他除尘设施。目前各处理设施正常运行，具有足够的处理能力，废水、废气达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目均依照相关法律法规做好环境保护“三同时”工作，取得环评批复后开工建设；项目竣工后，依法申请环保设施竣工验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属各子公司均按要求组织编制了本单位的突发环境事件应急预案，并向属地环保部门备案。

序号	应急预案名称	备案地	备案编号
1	安徽神剑科技股份有限公司突发环境事件应急预案	合肥市经开区生态环境分局	340106-2020-053L
2	安徽东风机电科技股份有限公司突发环境事件应急预案	合肥市肥西县生态环境分局	340123-2020-049-M
3	安徽方圆机电股份有限公司突发环境事件应急预案	蚌埠市环境监察支队高新区大队	340304GX-2021-006-L
4	安徽红星机电科技股份有限公司突发环境事件应急预案	合肥市新站区生态环境分局	340163-2020-002-L

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各子公司均按要求制定了自行监测方案并在“安徽省排污单位自行监测信息发布平台”进行了公开。主要监测内容如下表：

单位	检测因子	监测点位
神剑科技	PH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、氨氮、石油类、总磷等。	废水排放口
东风机电	PH、总氰化物、总镍、铜、六价铬、总锌、石油类、总磷等。	总排口、车间废水排口

方圆机电	PH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、总铬、六价铬、总铜、总氰化物、总铜、总锌等。	总排口废水
红星机电	PH、总铜、总锌、COD、总氮、总磷、石油类等。	总排口废水

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2022年5月7日，神剑科技双玖机电分公司因贮存固体废物未采取防扬散、防流失、防渗漏等防范措施，导致原料堆场及露天垃圾池存在固体废物的淋溶废水流入雨水管网的痕迹，收到合肥市经济技术开发区生态环境分局行政处罚决定书（合经区环罚字（2022）6号），罚款11万元。目前已完成整改，并举一反三，防止类似事件再次发生。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

（三）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

（五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

作为国有控股上市公司，长城军工坚决扛起政治责任，认真贯彻落实党中央和省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略的决策部署，让脱贫基础更加稳固，成效更可持续。上半年主要工作如下：

一是聚焦产业帮扶。持续扩大产业帮扶规模，扩大菌菇种植规模，从20万棒增加到35万棒，实现利润近25万元。同时开展消费帮扶，形成从投入到产出再到购买消费的全方位帮扶模式，建立乡村振兴长效机制。子公司红星机电公司党委与六安市叶集区史河街道办事处史河湾村党总支结对为共建单位。红星机电公司向史河湾村党总支捐资19万元，主要用于村内基础设施建设、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、改善民生及党的建设等工作。

二是聚焦人才帮扶。推行“三业一岗”就业帮扶，公益性岗位就近安排就业人员 40 多人，村集体产业项目带动就业 30 多户。鼓励引导脱贫户发展特色种养业，上半年全村发展特色种养业 24 户，为每户落实奖补资金 2000 元、产业增收 3000 元以上，累计每户指导 4 次以上。

三是聚焦文化帮扶。已连续 6 年开展“映山红”爱心助学活动。“六一”前夕组织关爱留守儿童活动，实施扶智扶志。上半年开展走访慰问，为 38 户困难群众发放慰问金、物资，慰问救助 50 户。联系社会爱心企业到帮扶村开展慰问困难群众活动。组织开展“助人为乐模范”“文明家庭”等文明新风创建活动，推进移风易俗，推动乡风文明。

四是聚焦生态帮扶。协助持续管护好村道路、公园、图书室、文化活动广场等基础设施。上半年与村两委谋划建设集体育运动和休闲娱乐于一体的美丽黄庄小公园项目，提高群众幸福感。引进秸秆打捆回收企业，为砖集镇秸秆禁烧工作、人居环境做出贡献并提供多个就业岗位。

五是聚焦组织帮扶。给村两委、专干、党员培训党的政策、知识，组织对小组长、网格员进行业务培训指导，持续提升干部素质和能力，增强战斗力。公司先后组织 3 个基层党组织与帮扶村党支部结对共建，实现双促双提。制定 2022 年“一户一方案、一人一措施”，实施精准帮扶，防止致贫返贫。开展防止返贫动态监测和帮扶排查，全覆盖走访所有农户，有效巩固脱贫成果。

通过连续多年帮扶，黄庄村香菇种植项目种植规模不断扩大，上半年村集体经济收入超过 20 万元，全年预计超过 50 万元并不断发展壮大。“黄庄香菇”被列为界首市特色农产品。黄庄村被评为界首市“一村一品”特色专业村。村党总支分别获得界首市和砖集镇“先进基层党组织”。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	军工集团	股份锁定的承诺，内容见注 1	约定的股份锁定期内有效	是	是		
	其他	军工集团	避免同业竞争的承诺，内容详见注 2	长期	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	军工集团	关于产权证兜底的承诺，内容见注 3	直至取得权属证书	是	是		
	其他	公司全体董事、高级管理人员	关于公司填补回报措施能够切实履行的承诺，内容见注 4	长期	否	是		
	解决关联交易	军工集团、湖南高新投	减少关联交易的承诺，内容见注 5	长期	否	是		
	其他	军工集团	对社保、住房公积金相关问题承担责任的承诺，内容见注 6	长期	否	是		
	其他	军工集团	对资金占用的承诺，内容见注 7	长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司全体董事、高级管理人员	对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺，内容见注 8	非公开发行期间	是	是		
	其他	公司控股股东	对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺，内容见注 9	非公开发行期间	是	是		

注 1：股份锁定的承诺**1. 本公司控股股东军工集团承诺：**

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该股份。

当首次出现公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，其所持有的公司股份的锁定期将在原承诺锁定期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为公司股票上市之日起 42 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述收盘价做相应调整。

在其所持公司之股份的锁定期届满后，且在不丧失对公司控股股东地位、不违反其已作出的相关承诺的前提下，自其所持公司股份锁定期届满之日起第 1 至第 24 个月内，若其试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前其已持有的公司股份，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价价格。自其所持公司股份锁定期届满之日起第 25 至第 36 个月内，若其试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前其已持有的公司股份，则其减持价格应不低于公司最近一期公告的每股净资产。若在其减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价格做相应调整。

注 2：避免同业竞争的承诺

为避免与上市公司同业竞争，控股股东军工集团于 2013 年 9 月 26 日出具《关于避免同业竞争的承诺》，明确承诺：

军工集团在为长城军工股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与长城军工构成竞争的任何业务或活动；军工集团（包括控股或控制的子公司）在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与长城军工同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，长城军工享有相关项目经营投资的优先选择权。军工集团（包括控股或控制的子公司）将来有机会获得经营的产品或服务如果与长城军工的主营产品或服务可能形成竞争，军工集团同意长城军工有收购选择权和优先收购权。

注 3：长城军工控股股东军工集团对于产权登记的相关承诺：

如长城军工及子公司因土地和房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失，由军工集团予以全额补偿。

注 4：公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1.本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- 4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5.如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

注 5：长城军工股东军工集团、湖南高新创投和国海投资对于关联交易所作出的承诺：

- 1.依据规范并减少关联交易的原则，确定今后关联交易是否有必要发生，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保股份公司及其他股东利益不受侵害；
- 2.严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序；
- 3.保证上述承诺在承诺人作为股份公司直接股东或间接股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

注 6：公司控股股东军工集团对于社保及公积金所作出的承诺：

如长城军工及下属子公司被社会保障部门或其他有权机构要求补缴以前年度有关的社会保险费、住房公积金；或长城军工及下属子公司因未足额缴纳以前年度的有关的社会保险费、住房公积金而需缴纳滞纳金、被处以行政处罚；或因员工以任何方式向长城军工及下属子公司追偿未缴的社会保险费或住房公积金而发生需由长城军工及下属子公司承担损失的，军工集团将代长城军工及下属子公司承担该等需补缴的社会保险费、住房公积金、滞纳金、需缴纳的罚款和其他损失，且不向长城军工及下属子公司追偿，保证长城军工不因此而受到损失。

注 7：公司控股股东军工集团对于避免资金占用作出的承诺：

军工集团将严格履行股东义务，将不以借款、代偿债务、代垫款项或者《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的其他任何方式占用公司的资金，并督促本公司控制的其他企业严格履行本承诺事项。如相关方违反本承诺给公司造成损失的，由本公司赔偿一切损失。

注 8：公司董事和高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

针对公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- （一）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- （二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- （三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- （四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- （五）若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- （六）本承诺作出后，如中国证监会、上交所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
- （七）本人承诺若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和上交所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。

注 9：控股股东对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

针对公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险，为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东作出如下承诺：

- （一）本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- （二）本承诺作出后，如中国证监会、上交所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

(三) 本公司承诺若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和上交所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件要求，合法合规经营，严格履行做出的承诺，不存在失信情况。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
预计红星机电 2022 年度租用安徽雷鸣红星化工有限公司厂房代缴的供电费，预计金额为 150 万元，上半年暂未结算。	《安徽长城军工股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）
预计红星机电为安徽长城置业发展有限责任公司办公楼后勤综合服务，预计金额 18 万元，上半年暂未结算。	《安徽长城军工股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）
预计东风机电接受安徽长城置业发展有限责任公司提供基建项目管理服务，预计金额 120 万元。	《安徽长城军工股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）
预计神剑科技 2022 年度接受安徽芯核防务装备技术股份有限公司提供的项目研制，预计金额为 21 万元。	《安徽长城军工股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联方	关联关系	关联交易类别	关联交易内容	2022 年预计金额（元）	2022 年 1-6 月实际金额（元）
安徽雷鸣红星化工有限公司	母公司的控股子公司	采购商品/接受劳务	购买材料	3,540,500.00	612,248.69
安徽双玖劳动服务有限公司	母公司的全资子公司	采购商品/接受劳务	厂区后勤综合服务	600,000.00	300,000.00
安徽新盛汽车贸易有限公司	母公司的全资子公司	采购商品/接受劳务	购买车辆	500,000.00	513,000.00
安徽雷鸣红星化工有限公司	母公司的控股子公司	采购商品/接受劳务	接受劳务	150,000.00	128,812.40
安徽军工集团控股有限公司	母公司	关联租赁	租赁办公楼	581,700.00	290,850.00
安徽雷鸣红星化工有限公司	母公司的控股子公司	关联租赁	租赁厂房	2,550,000.00	1,275,048.72
合计				7,922,200.00	3,119,959.81

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场价格差异较大的原因
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售废料	市场价	/	146,283.32	15.35%	现金结算	146,283.32	不适用
安徽安粮国际发展有限公司	其他关联人	销售商品	销售锚具	市场价	22.74元/孔	806,527.44	84.65%	现金结算	806,527.44	不适用
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	母公司的控股子公司	关联租赁	租赁厂房	协议价	24元/平米	40,733.94	2.54%	现金结算	40,733.94	不适用
合计				/	/	993,544.70	24.15%	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明						公司与关联方的交易是为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，对上市公司独立性无影响，并未损害公司全体股东利益，预计部分关联交易还将延续。				

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 十二、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项”

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							37,552.45								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							47,052.45								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							47,052.45								
担保总额占公司净资产的比例(%)							18.27								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							经公司第四届董事会第五次会议决议审议通过，公司2022年度预计为所属子公司提供总额度不超过人民币6.55亿元的综合授信担保。本年度公司为所属子公司担保发生额为37,552.45万元，报告期末担保余额为47,052.45万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的18.27%。								

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截至报告期末普通股股东总数(户)	56,934
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽军工集团控股有限公司	0	426,501,559	58.89	0	无		国有法人
安徽国海投资发展有限公司	0	32,858,088	4.54	0	无		境内非国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	0	6,279,357	0.87	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	295,100	3,513,577	0.49	0	未知		其他

易文	1,276,100	2,955,800	0.41	0	未知		未知
UBS AG		1,990,192	0.27	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金	38,200	1,894,400	0.26	0	未知		其他
黎源	23,900	1,797,454	0.25	0	未知		未知
胡森		1,300,000	0.18	0	未知		未知
赵伟	280,000	1,200,000	0.17	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
安徽军工集团控股有限公司	426,501,559			人民币普通股	426,501,559		
安徽国海投资发展有限公司	32,858,088			人民币普通股	32,858,088		
中国长城资产管理股份有限公司	6,279,357			人民币普通股	6,279,357		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,513,577			人民币普通股	3,513,577		
易文	2,955,800			人民币普通股	2,955,800		
UBS AG	1,990,192			人民币普通股	1,990,192		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金	1,894,400			人民币普通股	1,894,400		
黎源	1,797,454			人民币普通股	1,797,454		
胡森	1,300,000			人民币普通股	1,300,000		
赵伟	1,200,000			人民币普通股	1,200,000		
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工集团为公司的控股股东，与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：安徽长城军工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1.	335,207,595.22	631,520,474.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2.	315,134.55	351,474.39
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5.	1,304,840,397.52	1,129,946,490.30
应收款项融资	七、6.	96,695,019.68	158,005,494.90
预付款项	七、7.	58,025,197.00	40,859,922.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8.	27,533,156.74	21,176,866.80
其中：应收利息			
应收股利		9,083.14	6,942.42
买入返售金融资产			
存货	七、9.	597,674,757.19	617,387,556.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13.	2,872,218.43	4,579,730.49
流动资产合计		2,423,163,476.33	2,603,828,010.26
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			
其他权益工具投资	七、14.	52,030.99	51,316.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20.	118,179,150.29	120,139,576.19
固定资产	七、21.	1,118,537,392.59	1,137,584,211.59
在建工程	七、22.	32,732,500.71	23,594,018.86
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		6,044,305.96	8,191,909.66
无形资产	七、26.	223,852,304.73	227,286,446.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30.	77,214,340.50	65,003,789.86
其他非流动资产	七、31.	28,653,168.90	31,388,530.40
非流动资产合计		1,605,265,194.67	1,613,239,799.67
资产总计		4,028,428,671.00	4,217,067,809.93
流动负债：			
短期借款	七、32.	249,631,500.00	228,237,673.62
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35.	119,365,644.15	90,794,580.48
应付账款	七、36.	597,150,373.91	735,684,450.10
预收款项			
合同负债	七、38.	8,627,013.22	61,378,241.54
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	七、39.	3,775,202.70	7,690,402.89
应交税费	七、40.	52,862,395.52	48,183,433.69
其他应付款	七、41.	55,095,519.06	38,749,535.12
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	七、43.	3,013,429.39	25,384,749.17
其他流动负债	七、44.	576,681.19	817,423.39
流动负债合计		1,090,097,759.14	1,236,920,490.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45.		22,854,116.74
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,012,776.94	5,707,233.76
长期应付款	七、48.	79,327,122.63	78,918,501.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51.	291,207,790.40	297,203,492.71
递延所得税负债	七、30.	6,304.65	6,197.53
其他非流动负债			

非流动负债合计		376,553,994.62	404,689,542.59
负债合计		1,466,651,753.76	1,641,610,032.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53.	724,228,400.00	724,228,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55.	717,338,545.56	717,338,545.56
减：库存股			
其他综合收益	七、57.	35,726.34	35,119.36
专项储备	七、58.	83,569,660.08	88,249,115.44
盈余公积	七、59.	24,467,760.31	24,467,760.31
一般风险准备			
未分配利润	七、60.	996,442,762.32	1,005,090,970.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,546,082,854.61	2,559,409,911.58
少数股东权益		15,694,062.63	16,047,865.76
所有者权益（或股东权益）合计		2,561,776,917.24	2,575,457,777.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,028,428,671.00	4,217,067,809.93

公司负责人：高申保

主管会计工作负责人：周原

会计机构负责人：汪伟

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：安徽长城军工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		228,742,917.45	496,129,189.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		19,000.00	5,500.00
其他应收款	十七、2.	143,917,062.24	112,168,995.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		372,678,979.69	608,303,684.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3.	1,006,868,306.17	957,526,735.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,726,455.00	1,754,813.34
固定资产		870,863.58	417,617.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,182,097.55	1,350,968.63
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,010,647,722.30	961,050,134.86
资产总计		1,383,326,701.99	1,569,353,819.50
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款			40,000.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		123,270.28	173,504.22
应交税费		13,274.81	83,602.29
其他应付款		208,113,186.49	409,723,470.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		329,090.70	294,626.18
其他流动负债			
流动负债合计		208,578,822.28	410,315,203.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		894,331.55	1,087,582.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		894,331.55	1,087,582.69
负债合计		209,473,153.83	411,402,785.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		724,228,400.00	724,228,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		350,100,906.58	350,100,906.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,467,760.31	24,467,760.31
未分配利润		75,056,481.27	59,153,966.63
所有者权益（或股东权益）合计		1,173,853,548.16	1,157,951,033.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,383,326,701.99	1,569,353,819.50

公司负责人：高申保

主管会计工作负责人：周原

会计机构负责人：汪伟

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	七、61.	742,569,009.61	502,166,934.82
其中：营业收入		742,569,009.61	502,166,934.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61.	735,541,547.81	513,917,807.23
其中：营业成本		580,501,122.15	359,976,441.83
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	七、62.	3,039,852.82	1,766,529.36
销售费用	七、63.	8,700,626.77	13,108,729.16
管理费用	七、64.	88,373,855.12	85,788,884.10
研发费用	七、65.	54,293,851.57	53,037,833.53
财务费用	七、66.	632,239.38	239,389.25
其中：利息费用		5,671,859.59	4,707,880.09
利息收入		5,065,897.08	4,006,814.12
加：其他收益	七、67.	16,371,929.22	8,669,492.10
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68.	2,140.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）	七、70.	-36,339.84	72,616.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71.	-26,214,042.97	-6,866,491.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72.	-1,138,218.67	-1,982,509.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73.	-26,760.29	105,295.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,013,830.03	-11,752,469.12
加：营业外收入	七、74.	1,056,955.93	482,448.81

减：营业外支出	七、75.	1,138,718.45	340,932.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,095,592.55	-11,610,952.94
减：所得税费用	七、76.	-6,577,745.24	-4,690,650.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,482,152.69	-6,920,302.42
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,482,152.69	-6,920,302.42
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		2,665,411.37	-6,490,538.31
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-183,258.68	-429,764.11
六、其他综合收益的税后净额		606.98	-302.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,482,759.67	-6,920,604.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.004	-0.01

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.004	-0.01
-----------------	--	-------	-------

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：高申保

主管会计工作负责人：周原

会计机构负责人：汪伟

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4.		438,000.00
减：营业成本	十七、4.	28,358.34	288,333.69
税金及附加		51,200.18	9,710.10
销售费用			
管理费用		4,597,058.98	4,567,859.49
研发费用			
财务费用		-2,400,424.69	-2,412,676.54
其中：利息费用			101719.36
利息收入		2,433,117.05	2,518,833.84
加：其他收益		55,022.14	35,265.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5.	29,342,587.08	37,208,512.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-158,428.92	-213,687.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			72,616.44
信用减值损失（损失以“”号填列）			-1,688.82
资产减值损失（损失以“”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,618.19	30,090.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,156,034.60	35,329,568.54
加：营业外收入		60,100.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,216,134.60	35,329,568.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,216,134.60	35,329,568.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,216,134.60	35,329,568.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
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			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		27,216,134.60	35,329,568.54
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.004	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.004	-0.01

公司负责人：高申保

主管会计工作负责人：周原

会计机构负责人：汪伟

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		484,157,577.59	418,461,817.67
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		10,853,284.28	635,411.40
收到其他与经营活动有关的现金	七、78.	34,783,659.64	18,950,994.47
经营活动现金流入小计		529,794,521.51	438,048,223.54
购买商品、接受劳务支付的现金		427,855,370.22	322,643,260.92
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			
支付给职工及为职工支付的现金		217,741,478.38	215,199,987.43
支付的各项税费		6,532,766.23	16,891,145.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	60,090,229.08	65,880,561.62
经营活动现金流出小计		712,219,843.91	620,614,955.30
经营活动产生的现金流量净额		-182,425,322.40	-182,566,731.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		479,606.00	552,228.00
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	七、78	50,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计		50,479,606.00	80,552,228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,039,468.34	51,176,508.77
投资支付的现金			
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	七、78	100,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		129,039,468.34	111,176,508.77
投资活动产生的现金流量净额		-78,559,862.34	-30,624,280.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		214,500,000.00	255,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		214,500,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金		237,181,175.10	250,763,529.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,084,295.78	8,159,333.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,184.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		253,265,470.88	258,922,862.18
筹资活动产生的现金流量净额		-38,765,470.88	-3,922,862.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		565,771,911.16	567,466,717.50
六、期末现金及现金等价物余额			
		266,021,255.54	350,352,842.79

公司负责人：高申保

主管会计工作负责人：周原

会计机构负责人：汪伟

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,929,843.91	27,765,712.97
经营活动现金流入小计		14,929,843.91	27,765,712.97
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,699,206.55	3,735,049.50
支付的各项税费		66,203.55	71,177.43
支付其他与经营活动有关的现金		214,762,814.34	216,680,314.09
经营活动现金流出小计		218,528,224.44	220,486,541.02
经营活动产生的现金流量净额		-203,598,380.53	-192,720,828.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		29,501,016.00	28,388,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,544.00	
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		68,000,000.00	
投资活动现金流入小计		97,547,560.00	28,388,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		523,700.00	14,370.00
投资支付的现金		49,500,000.00	
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		100,000,000.00	
投资活动现金流出小计		150,023,700.00	14,370.00
投资活动产生的现金流量净额		-52,476,140.00	28,373,730.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,313,619.96	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,313,619.96	
筹资活动产生的现金流量净额		-11,313,619.96	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-267,388,140.49	-164,347,098.05
加：期初现金及现金等价物余额		495,994,669.05	438,818,389.29
六、期末现金及现金等价物余额		228,606,528.56	274,471,291.24

公司负责人：高申保

主管会计工作负责人：周原

会计机构负责人：汪伟

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	724,228,400.00				717,338,545.56		35,119.36	88,249,115.44	24,467,760.31		1,005,090,970.91		2,559,409,911.58	16,047,865.76	2,575,457,777.34
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	724,228,400.00				717,338,545.56		35,119.36	88,249,115.44	24,467,760.31		1,005,090,970.91		2,559,409,911.58	16,047,865.76	2,575,457,777.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							606.98	-4,679,455.36			-8,648,208.59		-13,327,056.97	-353,803.13	-13,680,860.10
（一）综合收益总额							606.98				2,665,411.37		2,666,018.35	-183,258.68	2,482,759.67
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															

1. 本期提取							10,692,065.17					10,692,065.17	71,628.11	10,763,693.28	
2. 本期使用							15,371,520.53					15,371,520.53	208,988.56	15,580,509.09	
(六) 其他															
四、本期期末余额	724,228,400.00				717,338,545.56		35,726.34	83,569,660.08	24,467,760.31		996,442,762.32		2,546,082,854.61	15,694,062.63	2,561,776,917.24

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	724,228,400.00				664,938,545.56		35,235.02	86,868,029.46	18,450,906.93		910,113,999.50		2,404,635,116.47	16,100,186.97	2,420,735,303.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	724,228,400.00				664,938,545.56		35,235.02	86,868,029.46	18,450,906.93		910,113,999.50		2,404,635,116.47	16,100,186.97	2,420,735,303.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,000,000.00		-302.41	3,045,009.06			-6,490,538.31		-1,445,831.66	-618,732.70	-2,064,564.36
（一）综合收益总额							-302.41				-6,490,538.31		-6,490,840.72	-429,764.11	-6,920,604.83
（二）所有者投入和减少资本					2,000,000.00								2,000,000.00		2,000,000.00

(五) 专项储备							3,045,009.06					3,045,009.06	36,975.41	3,081,984.47
1. 本期提取							10,132,696.76					10,132,696.76	74,299.18	10,206,995.94
2. 本期使用							7,087,687.70					7,087,687.70	37,323.77	7,125,011.47
(六) 其他														
四、本期期末余额	724,228,400.00				666,938,545.56	34,932.61	89,913,038.52	18,450,906.93		903,623,461.19		2,403,189,284.81	15,481,454.27	2,418,670,739.08

公司负责人：高申保

主管会计工作负责人：周原

会计机构负责人：汪伟

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	724,228,400.00				350,100,906.58				24,467,760.31	59,153,966.63	1,157,951,033.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	724,228,400.00				350,100,906.58				24,467,760.31	59,153,966.63	1,157,951,033.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										15,902,514.64	15,902,514.64
（一）综合收益总额										27,216,134.60	27,216,134.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-11,313,619.96	-11,313,619.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,313,619.96	-11,313,619.96
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	724,228,400.00				350,100,906.58				24,467,760.31	75,056,481.27	1,173,853,548.16

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	724,228,400.00				350,100,906.58				18,450,906.93	40,489,477.79	1,133,269,691.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	724,228,400.00				350,100,906.58				18,450,906.93	40,489,477.79	1,133,269,691.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										35,329,568.54	35,329,568.54
（一）综合收益总额										35,329,568.54	35,329,568.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	724,228,400.00					350,100,906.58				18,450,906.93	75,819,046.33	1,168,599,259.84

公司负责人：高申保

主管会计工作负责人：周原

会计机构负责人：汪伟

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由安徽军工集团控股有限公司、湖南高新创业投资集团有限公司、安徽国海投资发展有限公司、中国华融资产管理公司以及中国长城资产管理公司于2012年6月27日共同发起设立的股份有限公司，于2012年8月1日在安徽省合肥市工商行政管理局办理登记手续。注册地为中华人民共和国安徽省合肥市，总部注册地址位于安徽省合肥市经济开发区合掌路99号。本公司的母公司为安徽军工集团控股有限公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司设立时总股本为576,228,400.00元，每股面值1元。本公司于2018年7月25日向境内投资者发行了148,000,000.00股人民币普通股（A股），于2018年8月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至724,228,400.00元。

本公司及子公司（以下合称“本公司”）主要经营范围：军品科研、生产及销售；机械设备及配件、电气设备及零部件、锚具及零部件、轨道交通产品及零部件、汽车配件、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）的研制、生产及销售；军用技术民用化系列产品的研制、生产及销售；投资管理。

本公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称（全称）	级次	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
安徽神剑科技股份有限公司	2	控股子公司	97.56	97.56
安徽东风机电科技股份有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
安徽方圆机电股份有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
安徽红星机电科技股份有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
安徽长城军工投资管理有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
安徽长城军工装备技术研究院有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
安徽神剑光电制造有限公司	3	控股子公司的子公司	100.00	100.00
安徽东风塑业有限责任公司	3	全资子公司的子公司	100.00	100.00
安徽东升机电有限责任公司	3	全资子公司的子公司	100.00	100.00
安徽金星预应力工程技术有限公司	3	全资子公司的子公司	100.00	100.00
安徽长城防务装备有限责任公司	3	全资子公司的子公司	100.00	100.00

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价

的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

（2）合并报表编制的原则、程序及方法

①合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

②报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负

债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

第一类：以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

第二类：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减

值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

第三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

（3）以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工

具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

4、衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

5、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

(1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

a、应收票据依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较低的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较低的企业	

b、应收账款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合并范围内关联方往来	本组合为风险较低应收关联方的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
应收第三方款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3-5年(含5年)	50
5年以上	100

c、其他应收款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合并范围内关联方往来	本组合为风险较低应收关联方的款项	参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
应收其他款项	本组合以应收其他款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

其他应收款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3-5年(含5年)	50
5年以上	100

d、应收款项融资依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较低的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款	应收一般经销商	
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较低的企业	

②债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时

所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

④作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

⑤预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

⑥借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

⑦债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑧合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

（4）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（5）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对

于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（6）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

①将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

②将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

（1）终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分在终止确认日的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

（2）继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产

控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

(3) 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、周转材料等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额

为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告五、10. 金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

(1) 长期股权投资的投资成本确定

①以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；②以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；③以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；④通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价；⑤因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；⑥以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；⑦投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	25-40	3	3.88-2.43
土地使用权	剩余法定使用年限		

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	25-40	3%	2.43%-3.88%
机械设备	平均年限法	8-14	3%	6.93%-12.13%
运输工具	平均年限法	8-12	3%	8.08%-12.13%
其他设备	平均年限法	5-10	3%	9.7%-19.40%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：（1）符合无形资产的定义；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；（3）该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（3）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

4、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	剩余使用年限
专利技术	5年	直线法	估计使用寿命
专用软件	5-10年	直线法	估计使用寿命
非专利技术	5年	直线法	估计使用寿命

5、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

- (1) 无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；
- (4) 无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (5) 本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (6) 其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产

所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、16. 合同资产。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

企业向职工提供的离职福利主要为设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

企业向职工提供的离职福利主要为设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本；②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1、收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑

了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；②客户能够控制企业履约过程中在建的商品；③企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（1）公司军工产品销售收入确认条件

①公司对国内军方销售

产品产出后需通过军方代表验收，并取得军方代表出具的《产品验收合格证》，作为收入确认的必要条件。

a、需要送货的

送货并取得对方交接单后，确认收入。

b、不需要送货的

在取得《产品验收合格证》后，产品封存于仓库由我公司代保管，同时确认收入。

②公司对下游军工企业销售

产品产出后通过军方代表验收并取得合格证后，根据合同约定，不需要送货的以产品发货单确认收入，需要送货的以产品接收单确认收入。

③公司对军贸公司销售

公司与军贸公司签订销售合同，产品产出后需经军贸公司委托代表验收，产品验收合格后发运至指定地点与军贸公司交接，取得产品交接单后确认收入。

(2) 公司民用产品销售收入确认条件

以客户签收确认的销售清单或产品接收单为收入确认条件。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用合同约定的完工阶段确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，无法预计是否能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司的军品研发收入确认按照研发合同的进度进行确认。军方或其他军工企业、科研单位作为委托方与公司签订《武器装备研制合同》，合同中约定军方或其他军工企业、科研单位的需求和研制方需要完成的研发任务。研发任务一般分为启动阶段、方案设计阶段、研制阶段和设计定型完成等各个阶段，每个阶段完成后均由军方或其他军工企业、科研单位组织专家组评审或审查，对各阶段的研发成果进行评审和鉴定。各阶段评审或审查合格后，公司确认相应的研发收入，军方或其他军工企业、科研单位根据《武器装备研制合同》的约定将研发经费拨付给公司。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等，在同时满足以下条件时确认收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（4）政府补助会计处理

本公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

- (1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；
- (2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(3) 作为承租人

短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时绝对价值不超过人民币 40,000.00 元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

专项储备-安全生产费的会计处理方法：本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2012 年，依据财企〔2012〕16 号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，武器装备研制生产与试验企业以上年度军品实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取。

本公司按火炸药及其制品研制、生产与试验企业（包括：含能材料，炸药、火药、推进剂，发动机，火箭，引信、火工品等）类别进行计提，其中营业收入不超过 1,000.00 万元的，按照 5% 提取；营业收入超过 1,000.00 万元至 1 亿元的部分，按照 3% 提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 1% 提取；营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.5% 提取。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售、提供劳务	13.00%、10.00%、6.00%、5.00%、3.00%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	7.00、5.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
教育费附加	应交流转税额	3.00
地方教育税附加	应交流转税额	2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
公司本级	25.00
安徽神剑科技股份有限公司	15.00
安徽东风机电科技股份有限公司	15.00
安徽方圆机电股份有限公司	15.00
安徽红星机电科技股份有限公司	15.00
安徽长城军工投资管理有限公司	25.00
安徽神剑光电制造有限公司	25.00
安徽东风塑业有限责任公司	25.00
安徽东升机电有限责任公司	25.00
安徽金星预应力工程技术有限公司	15.00
安徽长城军工装备技术研究院有限公司	25.00

2. 税收优惠

适用 不适用

安徽红星机电科技股份有限公司于 2021 年 9 月获得高新技术企业认证；安徽方圆机电股份有限公司于 2021 年 9 月获得高新技术企业认证；安徽神剑科技股份有限公司于 2021 年 9 月获得高新技术企业认证；安徽东风机电科技股份有限公司于 2021 年 9 月获得高新技术企业认证；安徽金星预应力工程技术有限公司于 2020 年 8 月获得高新技术企业认证，有效期均为三年，自取得当年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。上述公司在有效期内享受高新技术企业税收优惠政策。

财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021

年第 12 号), 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上, 再减半征收企业所得税, 执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

研发费加计扣除:《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号)规定。上述公司符合条件的研发费进行了加计扣除。

根据财税〔2007〕92 号对安置残疾人单位的企业所得税政策, 安徽方圆机电股份有限公司、安徽神剑科技股份有限公司、安徽红星机电科技股份有限公司、安徽金星预应力工程技术有限公司、安徽东风塑业有限责任公司符合条件的工资进行了加计扣除。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	152,314.64	297,745.46
银行存款	268,078,498.80	567,564,332.46
其他货币资金	66,976,781.78	63,658,397.05
合计	335,207,595.22	631,520,474.97
其中: 存放在境外的 款项总额		

其他说明:

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	315,134.55	351,474.39
其中:		
交易性权益工具投资	315,134.55	351,474.39
指定以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		
其中:		
合计	315,134.55	351,474.39

其他说明:

适用 不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	823,501,021.58
1 至 2 年	465,945,598.00
2 至 3 年	115,299,176.80
3 年以上	
3 至 4 年	31,843,322.32
4 至 5 年	14,055,452.78
5 年以上	29,987,396.81
合计	1,480,631,968.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,437,881.61	0.70	10,437,881.61	100.00		10,437,881.61	0.82	10,437,881.61	100.00	
其中：										
预期信用损失	10,437,881.61	0.70	10,437,881.61	100.00		10,437,881.61	0.82	10,437,881.61	100.00	
按组合计提坏账准备	1,470,194,086.68	99.30	165,353,689.16	11.25	1,304,840,397.52	1,269,197,954.88	99.18	139,251,464.58	10.97	1,129,946,490.30
其中：										
账龄组合	1,470,194,086.68	99.30	165,353,689.16	11.25	1,304,840,397.52	1,269,197,954.88	99.18	139,251,464.58	10.97	1,129,946,490.30
合计	1,480,631,968.29	/	175,791,570.77	/	1,304,840,397.52	1,279,635,836.49	/	149,689,346.19	/	1,129,946,490.30

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆幻速汽车配件有限公司	7,354,554.58	7,354,554.58	100.00	预计无法收回
天长市釜山自来水厂工程建设项目部	2,860,127.03	2,860,127.03	100.00	预计无法收回
山东唐骏电动汽车有限公司	223,200.00	223,200.00	100.00	预计无法收回
合计	10,437,881.61	10,437,881.61	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

计提原因详见“第十节 财务报告 十四 2、或有事项”

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	823,501,021.58	41,175,051.09	5.00
1-2年(含2年)	465,945,598.00	46,594,559.81	10.00
2-3年(含3年)	115,299,176.80	34,589,753.04	30.00
3-4年(含4年)	31,843,322.32	15,921,661.17	50.00
4-5年(含5年)	13,064,607.85	6,532,303.93	50.00
5年以上	20,540,360.13	20,540,360.13	100.00
合计	1,470,194,086.68	165,353,689.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项评估计提坏账准备	10,437,881.61					10,437,881.61
按组合计提坏账准备	139,251,464.58	27,481,757.49	1,379,532.91			165,353,689.16
合计	149,689,346.19	27,481,757.49	1,379,532.91			175,791,570.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	455,755,653.47	30.78	41,569,951.37
第二名	158,832,014.28	10.73	20,542,614.61
第三名	94,660,355.67	6.39	16,839,555.15
第四名	75,280,886.20	5.08	3,764,044.31
第五名	70,656,805.62	4.77	3,700,984.12
合计	855,185,715.24	57.75	86,417,149.56

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,458,267.00	34,403,082.40
商业承兑汇票	74,236,752.68	123,602,412.50
合计	96,695,019.68	158,005,494.90

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司将银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现或背书作为日常资金管理的业务模式，将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计入应收款项融资。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	46,401,522.37	79.97	35,811,730.01	87.65
1至2年	7,507,943.46	12.94	3,820,755.29	9.35
2至3年	3,122,229.32	5.38	332,148.43	0.81
3年以上	993,501.85	1.71	895,288.62	2.19
合计	58,025,197.00	100.00	40,859,922.35	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	11,115,040.44	19.16
第二名	6,230,000.00	10.74

第三名	6,000,000.00	10.34
第四名	4,941,747.58	8.52
第五名	1,645,940.00	2.84
合计	29,932,728.02	51.60

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	9,083.14	6,942.42
其他应收款	27,524,073.60	21,169,924.38
合计	27,533,156.74	21,176,866.80

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
徽商银行股份有限公司	9,083.14	6,942.42
合计	9,083.14	6,942.42

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	16,311,344.92
1 至 2 年	8,718,598.96
2 至 3 年	3,349,532.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,204,885.81
4 至 5 年	2,464,627.85
5 年以上	8,623,618.23
合计	40,672,607.77

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,773,456.65	4,704,959.01
保证金	21,024,113.29	20,808,121.45
往来款	12,512,825.66	6,322,880.15
其他	2,362,212.17	2,370,679.55
合计	40,672,607.77	34,206,640.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用损失)	整个存续期预期信用损失(已发生信用损失)	

		用减值)	用减值)	
2022年1月1日余额		13,036,715.78		13,036,715.78
2022年1月1日余额在本期		13,036,715.78		13,036,715.78
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提		112,568.39		112,568.39
本期转回				
本期转销		750.00		750.00
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		13,148,534.17		13,148,534.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	13,036,715.78	112,568.39		750.00		13,148,534.17
合计	13,036,715.78	112,568.39		750.00		13,148,534.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	14,982,602.67	1-2年	36.84	1,599,589.00
第二名	保证金	2,830,014.21	1-2年	6.96	670,164.76
第三名	保证金	1,553,400.00	1-2年	3.82	190,940.00
第四名	保证金	700,500.00	1-2年	1.72	70,025.00
第五名	往来款	684,724.20	1-2年	1.68	42,236.21
合计	/	20,751,241.08	/	51.02	2,572,954.97

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	174,940,004.52	6,672,999.60	168,267,004.92	238,239,094.69	6,321,449.60	231,917,645.09
在产品	263,699,314.92	4,165,559.40	259,533,755.52	214,585,463.22	4,165,559.40	210,419,903.82
库存商品	93,885,630.56	11,698,989.00	82,186,641.56	99,012,537.40	11,316,172.33	87,696,365.07
周转材料	10,477,286.48	786,885.50	9,690,400.98	6,381,793.72	786,885.50	5,594,908.22
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	28,827,843.83	2,417,524.06	26,410,319.77	26,275,958.60	2,417,524.06	23,858,434.54

发出商品	55,268,545.55	3,681,911.11	51,586,634.44	61,178,358.43	3,278,059.11	57,900,299.32
合计	627,098,625.86	29,423,868.67	597,674,757.19	645,673,206.06	28,285,650.00	617,387,556.06

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,321,449.60	351,550.00				6,672,999.60
在产品	4,165,559.40					4,165,559.40
库存商品	11,316,172.33	382,816.67				11,698,989.00
周转材料	786,885.50					786,885.50
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	2,417,524.06					2,417,524.06
发出商品	3,278,059.11	403,852.00				3,681,911.11
合计	28,285,650.00	1,138,218.67				29,423,868.67

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税	2,848,936.85	4,556,448.91
其他	23,281.58	23,281.58
合计	2,872,218.43	4,579,730.49

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
徽商银行股票	52,030.99	51,316.89
合计	52,030.99	51,316.89

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	128,373,193.46	33,142,028.00		161,515,221.46
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	128,373,193.46	33,142,028.00		161,515,221.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,652,814.79	11,722,830.48		41,375,645.27
2.本期增加金额	1,629,005.64	331,420.26		1,960,425.90
(1) 计提或摊销	1,629,005.64	331,420.26		1,960,425.90
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	31,281,820.43	12,054,250.74		43,336,071.17
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	97,091,373.03	21,087,777.26		118,179,150.29
2.期初账面价值	98,720,378.67	21,419,197.52		120,139,576.19

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	44,129,147.62	正在办理中

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,118,537,392.59	1,137,584,211.59
固定资产清理		
合计	1,118,537,392.59	1,137,584,211.59

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	876,675,701.57	723,008,420.98	38,541,139.65	165,019,855.16	1,803,245,117.36
2.本期增加金额	3,826,766.80	18,067,654.53	1,502,714.15	7,915,160.31	31,312,295.79
(1) 购置	3,826,766.80	18,067,654.53	1,502,714.15	7,915,160.31	31,312,295.79
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,262,064.24	2,399,746.45	2,340.00	4,664,150.69
(1) 处置或报废		2,262,064.24	2,399,746.45	2,340.00	4,664,150.69
4.期末余额	880,502,468.37	738,814,011.27	37,644,107.35	172,932,675.47	1,829,893,262.46
二、累计折旧					
1.期初余额	175,652,730.99	391,568,567.76	26,465,377.69	71,636,708.03	665,323,384.47

2.本期增加金额	12,921,952.00	28,457,573.96	2,042,626.32	6,370,722.51	49,792,874.79
(1) 计提	12,921,952.00	28,457,573.96	2,042,626.32	6,370,722.51	49,792,874.79
3.本期减少金额		1,915,296.86	2,182,613.83		4,097,910.69
(1) 处置或报废		1,915,296.86	2,182,613.83		4,097,910.69
4.期末余额	188,574,682.99	418,110,844.86	26,325,390.18	78,007,430.54	711,018,348.57
三、减值准备					
1.期初余额		337,521.30			337,521.30
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		337,521.30			337,521.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	691,927,785.38	320,365,645.11	11,318,717.17	94,925,244.93	1,118,537,392.59
2.期初账面价值	701,022,970.58	331,102,331.92	12,075,761.96	93,383,147.13	1,137,584,211.59

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	338,160,009.44	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	32,732,500.71	23,594,018.86
工程物资		
合计	32,732,500.71	23,594,018.86

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改、安改等项目	24,275,336.32		24,275,336.32	19,597,299.37		19,597,299.37
神剑科技新机加区	1,205,868.34		1,205,868.34	594,057.00		594,057.00
研究院仿真实验室	3,701,757.58		3,701,757.58	1,376,808.49		1,376,808.49
东风机电新机加区	2,807,823.90		2,807,823.90	2,025,854.00		2,025,854.00
东风机电孙集火工区	3,310,000.00	3,310,000.00		3,310,000.00	3,310,000.00	
东风机电新火工区						
红星机电新火工区						
方圆机电机加区						
金星热处理项目	741,714.57		741,714.57			
合计	36,042,500.71	3,310,000.00	32,732,500.71	26,904,018.86	3,310,000.00	23,594,018.86

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
技改、安改等项目		19,597,299.37	4,678,036.95			24,275,336.32						专项拨款、自有资金、借款
神剑科技新机加区	246,000,000.00	594,057.00	611,811.34			1,205,868.34	99.25	100.00	181,278.22			专项拨款、自有资金、借款
神剑科技新火工区							100.00	100.00				专项拨款、自有资金、借款
东风机电新机加区	275,000,000.00	2,025,854.00	781,969.90			2,807,823.90	100.00	100.00				专项拨款、自有资金、借款
东风机电孙集火工区		3,310,000.00				3,310,000.00						自有资金
东风机电新火工区												自有资金

红星机电 新火工 区	307,000,000.00						100.00	100.00	8,846,833.90	2,128,495.98	4.90	专项拨 款、自有 资金、借 款
方圆机电 机加区	5,600,000.00											自有资金
研究院仿 真实验 室		1,376,808.49	2,324,949.09			3,701,757.58						自有资金
金星热处 理项目			741,714.57			741,714.57						自有资金
合计	833,600,000.00	26,904,018.86	9,138,481.85			36,042,500.71	/	/	9,028,112.12	2,128,495.98	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	12,198,869.96	12,198,869.96
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	12,198,869.96	12,198,869.96
二、累计折旧		
1.期初余额	4,006,960.30	4,006,960.30
2.本期增加金额	2,147,603.70	2,147,603.70
(1)计提	2,147,603.70	2,147,603.70
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	6,154,564.00	6,154,564.00
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,044,305.96	6,044,305.96
2.期初账面价值	8,191,909.66	8,191,909.66

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	265,641,947.47	5,034,322.03	2,691,414.40	18,964,724.76	292,332,408.66
2.本期增加金额				151,769.92	151,769.92
(1)购置				151,769.92	151,769.92
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	265,641,947.47	5,034,322.03	2,691,414.40	19,116,494.68	292,484,178.58
二、累计摊销					
1.期初余额	48,505,757.04	5,034,322.03	2,038,465.39	9,467,417.98	65,045,962.44
2.本期增加金额	2,583,161.11		67,070.72	935,679.58	3,585,911.41
(1)计提	2,583,161.11		67,070.72	935,679.58	3,585,911.41
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	51,088,918.15	5,034,322.03	2,105,536.11	10,403,097.56	68,631,873.85
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	214,553,029.32		585,878.29	8,713,397.12	223,852,304.73
2.期初账面价值	217,136,190.43		652,949.01	9,497,306.78	227,286,446.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	220,500,442.19	33,445,792.08	183,008,642.21	27,846,655.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	70,572,644.08	10,710,347.81	23,941,288.12	3,616,385.93
专项储备形成固定资产计提折旧	11,010,708.90	1,651,606.34	10,471,838.63	1,570,775.79
计入递延收益的政府补助	206,615,404.45	30,992,310.67	211,681,314.03	31,752,197.11
合计	508,699,199.62	76,800,056.90	429,103,082.99	64,786,014.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	42,030.99	6,304.65	41,316.89	6,197.53
合计	42,030.99	6,304.65	41,316.89	6,197.53

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	907,867.50	414,283.60	955,810.10	217,775.70
递延所得税负债	907,867.50		955,810.10	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		11,157,006.93
可抵扣亏损	16,929,094.60	21,825,550.17
合计	16,929,094.60	32,982,557.10

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年		2,614,961.25	
2023年		6,347,644.79	
2024年		4,516,141.09	
2025年	3,528,022.48	4,400,284.73	
2026年	9,129,444.08	3,946,518.31	
2027年	4,271,628.04		
2028年			
合计	16,929,094.60	21,825,550.17	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	28,653,168.90		28,653,168.90	31,388,530.40		31,388,530.40
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
合计	28,653,168.90		28,653,168.90	31,388,530.40		31,388,530.40

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	245,131,500.00	225,237,673.62
信用借款	4,500,000.00	3,000,000.00
合计	249,631,500.00	228,237,673.62

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	119,365,644.15	90,794,580.48
合计	119,365,644.15	90,794,580.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	539,095,631.30	671,565,662.18
应付工程设备款	37,864,371.58	46,039,327.08
应付加工费	17,340,078.26	10,363,014.41
其他	2,850,292.77	7,716,446.43
合计	597,150,373.91	735,684,450.10

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	131,826,579.42	未结算
第二名	49,689,788.00	未结算
第三名	32,896,683.89	未结算
第四名	10,016,000.00	未结算
第五名	3,134,319.53	未结算
合计	227,563,370.84	/

其他说明：

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,946,484.63	59,404,834.73
预收服务款		
预收租金及利息	1,680,528.59	1,973,406.81
合计	8,627,013.22	61,378,241.54

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,690,402.89	193,970,560.81	197,885,761.00	3,775,202.70
二、离职后福利设定提存计划		24,238,859.15	24,238,859.15	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,690,402.89	218,209,419.96	222,124,620.15	3,775,202.70

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,666,035.48	157,957,400.07	161,803,294.46	1,820,141.09
二、职工福利费		11,805,458.60	11,805,458.60	
三、社会保险费		7,580,813.82	7,580,813.82	
其中：医疗保险费		6,975,690.11	6,975,690.11	
工伤保险费		605,123.71	605,123.71	
生育保险费				
四、住房公积金		12,718,282.47	12,718,282.47	
五、工会经费和职工教育经费	2,024,367.41	3,908,605.85	3,977,911.65	1,955,061.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,690,402.89	193,970,560.81	197,885,761.00	3,775,202.70

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		16,166,246.53	16,166,246.53	
2、失业保险费		594,931.61	594,931.61	
3、企业年金缴费		7,477,681.01	7,477,681.01	
合计		24,238,859.15	24,238,859.15	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,977,000.30	2,628,960.99
消费税		
营业税		
企业所得税	47,761,072.69	43,154,702.25
个人所得税	83,672.15	602,190.90
城市维护建设税	163,383.61	136,501.17
土地使用税	692,815.02	581,222.73
房产税	985,813.80	891,037.17
教育费附加	70,395.39	63,228.91
地方教育费附加	46,681.04	41,903.39
其他税费	81,561.52	83,686.18
合计	52,862,395.52	48,183,433.69

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,095,519.06	38,749,535.12
合计	55,095,519.06	38,749,535.12

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	31,899,716.43	20,101,581.74
个人往来款	1,304,464.90	2,307,761.26
保证金	6,332,630.47	6,873,642.82
风险抵押金	712,194.30	545,145.41
其他	14,846,512.96	8,921,403.89
合计	55,095,519.06	38,749,535.12

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		21,338,704.61
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	72,822.54	72,822.54
1 年内到期的租赁负债	2,940,606.85	3,973,222.02
合计	3,013,429.39	25,384,749.17

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
合同负债对应的销项税金	576,681.19	817,423.39
合计	576,681.19	817,423.39

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		22,854,116.74
信用借款		
合计		22,854,116.74

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,012,776.94	5,707,233.76
合计	6,012,776.94	5,707,233.76

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	459,884.92	523,139.14
专项应付款	78,867,237.71	78,395,362.71
合计	79,327,122.63	78,918,501.85

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提抚恤金	459,884.92	523,139.14

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
安改及技改等项目	19,080,000.00			19,080,000.00	注 1
军民品创新转型及产业化项目	29,315,362.71	471,875.00		29,787,237.71	注 2
迫弹生产线综合技术改造项目	30,000,000.00			30,000,000.00	注 3
合计	78,395,362.71	471,875.00		78,867,237.71	/

其他说明：

注 1：安改及技改项目等是中央预算内投资项目。

注 2：安徽省国资委通过军工集团拨付给东风机电的军民品创新转型及产业化项目专项资金。

注 3：安徽省国资委通过军工集团拨付给神剑科技的迫弹生产线综合技术改造项目专项资金。

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	297,203,492.71	2,708,600.00	8,704,302.31	291,207,790.40	详见以下其他说明
合计	297,203,492.71	2,708,600.00	8,704,302.31	291,207,790.40	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东风机电新机加区新建资产项目补偿	77,485,869.25			2,878,964.48		74,606,904.77	与资产相关

红星机电新火工区新建资产项目补偿	201,367,628.63			4,856,695.80		196,510,932.83	与资产相关
军民融合等项目补贴	14,992,333.66	2,708,600.00		587,828.63		17,113,105.03	与资产相关
省级战略性新兴产业基金补贴	3,357,661.17			380,813.40		2,976,847.77	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

1、东风机电新机加区新建资产项目补偿，是根据合肥市土地储备中心与本公司及军工集团签订的《合肥市国有建设用地使用权收回补充合同》的约定，收到合肥市土地储备中心支付给本公司的东风机电新机加区新建资产项目补偿，本公司按照新建资产项目的剩余使用年限分期进行摊销。

2、红星机电新火工区新建资产项目补偿，是根据合肥市土地储备中心与本公司及军工集团签订的《合肥市国有建设用地使用权收回合同》的约定，收到合肥市土地储备中心支付给本公司的红星机电新火工区新建资产项目补偿，本公司按照新建资产项目的剩余使用年限分期进行摊销。

3、军民融合等项目补贴系资产项目补贴，为安徽省国防科工办对各企业申报项目的后补助支持资金补贴，本公司按照所形成资产的剩余使用年限分期进行摊销。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	724,228,400.00						724,228,400.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	334,484,372.18			334,484,372.18
其他资本公积	382,854,173.38			382,854,173.38
合计	717,338,545.56			717,338,545.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							

二、将重分类进损益的其他综合收益	35,119.36	4,046.53			3,439.55	606.98		35,726.34
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	35,119.36	4,046.53			3,439.55	606.98		35,726.34
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	35,119.36	4,046.53			3,439.55	606.98		35,726.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	88,249,115.44	10,692,065.17	15,371,520.53	83,569,660.08
合计	88,249,115.44	10,692,065.17	15,371,520.53	83,569,660.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司专项储备本年增加、减少系按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提、使用的金额。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,467,760.31			24,467,760.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,467,760.31			24,467,760.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,005,090,970.91	910,113,999.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,005,090,970.91	910,113,999.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,665,411.37	136,481,016.39
减：提取法定盈余公积		6,016,853.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,313,619.96	35,487,191.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	996,442,762.32	1,005,090,970.91

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	708,534,112.46	566,509,750.12	473,696,189.20	345,524,039.44
其他业务	34,034,897.15	13,991,372.03	28,470,745.62	14,452,402.39
合计	742,569,009.61	580,501,122.15	502,166,934.82	359,976,441.83

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

主营业务明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
军品	524,352,709.69	392,890,935.21	301,588,760.06	185,887,482.23
民品	184,181,402.77	173,618,814.90	172,107,429.14	159,636,557.21
合计	708,534,112.46	566,509,750.12	473,696,189.20	345,524,039.44

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	142,628.39	81,579.66
教育费附加	101,555.42	72,416.53
资源税		
房产税	1,458,624.80	754,989.16
土地使用税	927,335.75	612,081.47
车船使用税		
印花税		
水利建设基金	268,333.93	164,147.52
其他税费	141,374.53	81,315.02
合计	3,039,852.82	1,766,529.36

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	1,076,508.36	2,538,895.39
运输装卸费		
职工薪酬	5,831,879.56	6,829,930.19
业务招待费	753,792.46	515,088.09
差旅费	416,603.79	1,290,783.07
其他	621,842.60	1,934,032.42

合计	8,700,626.77	13,108,729.16
----	--------------	---------------

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,870,191.90	55,598,377.57
安全生产费	10,763,693.28	10,544,443.65
无形资产摊销	3,194,704.23	3,093,730.64
折旧费	3,800,431.43	3,741,401.89
会议费	191,891.98	305,332.41
办公费	733,797.51	1,189,357.72
业务招待费	1,553,921.83	1,689,685.35
差旅费	687,438.37	783,293.39
车辆费用	1,475,276.56	1,619,517.34
其他	7,102,508.03	7,223,744.14
合计	88,373,855.12	85,788,884.10

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员职工薪酬	28,767,949.40	25,566,817.28
材料费	7,863,051.13	9,008,725.93
专用费	93,716.37	910,419.31
研发成果论证、鉴定、评审、验收费用	370,399.99	3,900.00
外协加工费	1,651,325.33	2,047,470.35
折旧费	4,118,750.95	3,949,136.22
试验费	2,692,657.07	3,664,892.96
会议费	1,132,438.20	811,003.76
差旅费	1,189,398.74	2,026,659.43
新产品设计费	4,280,748.07	3,156,979.00
招待费	299,750.95	393,394.16
技术图书资料费	28,650.92	49,587.06
燃料费	43,396.74	79,307.51
其他	1,761,617.71	1,369,540.56
合计	54,293,851.57	53,037,833.53

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,706,554.56	4,606,160.73
利息收入	-5,286,647.32	-4,488,224.55
手续费支出	212,332.14	121,453.07
合计	632,239.38	239,389.25

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	8,704,302.31	4,461,794.29
其他政府补助项目	7,667,626.91	4,207,697.81
合计	16,371,929.22	8,669,492.10

其他说明：

项目	金额	相关批准文件	批准机关
东风老机加区拆迁补偿	2,878,964.48	《合肥市国有建设用地使用权收回补充合同》	合肥市土地储备中心
红星老火工区拆迁补偿	4,856,695.80	《合肥市国有建设用地使用权收回合同》（合土储收〔2017〕第25号）	合肥市土地储备中心
省级战略性新兴产业基金	380,813.40	《2017年省战略性新兴产业集聚发展基地建设专项资金安排计划的通知》（合发改产业〔2017〕1455号）	合肥市发展和改革委员会
军民融合等项目补贴	587,828.63	涉密	以上详见“附注51 递延收益”
合肥市人力资源与社会保障局援企维稳政策	634,825.60	《关于落实援企稳岗有关政策的通知》（合人社秘〔2022〕44号）	合肥市人力资源和社会保障局、合肥市财政局、国家税务总局合肥市税务局
合肥市经济技术开发区人事劳动局新增就业补助	1,000.00	关于贯彻落实《合肥市加大稳企增效力度实现良好开局若干政策》的通知（合人社秘〔2022〕22号）	合肥市人力资源和社会保障局、合肥市财政局、国家税务总局合肥市税务局
合肥市长丰县社会保险服务中心稳岗补贴政策	1,067.63	参照合人社秘〔2022〕44号《关于落实援企稳岗有关政策的通知》	合肥市人力资源和社会保障局、合肥市财政局、国家税

项目	金额	相关批准文件	批准机关
			务总局合肥市税务局
2021 年制造强省建设系列政策、民营经济政策奖补资金	380,000.00	《2021 年制造强省建设、中国声谷、中小企业（民营经济）和工业互联网发展政策资金拟支持项目公示》	安徽省经济和信息化厅
2021 年中国声谷政策市级配套资金兑付	1,139,400.00	《2021 年制造强省建设、中国声谷、中小企业（民营经济）和工业互联网发展政策资金拟支持项目公示》	安徽省经济和信息化厅
2021 年肥西县促进自主创新扶持资金	100,000.00	符合政策条件即批复，无公示	肥西县科学技术局
2022 年第一批皖财教（2022）省关键核心技术攻关计划款	200,000.00	《关于安徽省 2021 年重点研究与开发计划项目立项情况的公示》	安徽省科学技术厅
2022 年制造强省建设系列政策、民营经济政策奖补资金	401,000.00	《2022 年制造强省、民营经济政策资金拟支持项目公示》	安徽省经济和信息化厅
春节期间稳岗留工红包	6,000.00	关于印发《肥西县 2022 年春节期间稳岗留工专项行动计划》的通知（肥人社秘〔2022〕9 号）	肥西县人社局
2022 年中国声谷政策市级配套资金兑付	1,203,000.00	《2022 年制造强省、民营经济政策资金拟支持项目公示》	安徽省经济和信息化厅
政策兑现科技保险补助	9,800.00	《关于 2021 年合肥市科技创新政策兑现结果的公示》	合肥市科技局
2021 年度科技重大专项和省创新政策奖励	170,000.00	《关于 2021 年安徽省科技重大专项公开竞争类拟立项项目的公示》	肥西县科学技术局
2021 年个税返还	37,900.00	《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11 号）	财政部 税务总局 中国人民银行
科技保险补助	66,300.00	《关于开展 2021 年度省支持科技创新有关政策申报工作的通知》	合肥市科学技术局
租用仪器设备补助	36,000.00	《关于开展 2021 年度省支持科技创新有关政策申报工作的通知》	合肥市科学技术局
2022 年稳岗返还	370,600.00	《关于失业保险基金支付稳岗返还的公示-第二批》	合肥市财政局、合肥社会保障局
收 2021 年个人所得税代扣代缴手续费	6,281.10	关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知	合肥市新站税务局
政策兑现租用仪器设备补助	19,800.00	关于申报 2021 年度科技创新政策资金的通知	合肥市技术局
失业保险稳岗返还	121,761.82	关于落实援企稳岗有关政策的通知	合肥市失业保险管理中心
国税局返还个税手续费	1,435.53	《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理通知》（财行〔2019〕11 号）	中国财政部、国家税务总局

项目	金额	相关批准文件	批准机关
高新区 2021 年度市级知识产权奖补	2,400.00	《关于组织申报 2021 年度市知识产权项目奖补资金的通知》（蚌市监函〔2021〕80 号）	蚌埠市市场监督管理局
高新区 2021 年度军民融合引导资金	600,000.00	《关于下达 2021 年度军民融合引导资金的通知》（蚌埠融办〔2021〕8 号）	蚌埠市委军民融合发展办公室
市人社局失业保险稳岗返还资金	371,112.00	《关于落实援企稳岗有关政策的通知》（皖人社秘〔2022〕112 号）	安徽省人力资源和社会保障厅
社保局 2021 年度技能提升培训补助	446,500.00	《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知》（蚌政办〔2019〕15 号）	蚌埠市人民政府
其他	1,341,443.23	涉密	注 1
合计	16,371,929.22		

注 1：根据《上海证券交易所关于发布上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引的通知》（上证发〔2016〕20 号）及《安徽长城军工股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，因该项补贴涉及国家秘密，公司内部履行相应审批程序后，豁免披露详细信息。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,140.72	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,140.72	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-36,339.84	72,616.44
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-36,339.84	72,616.44

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-26,102,224.58	-5,948,568.83
其他应收款坏账损失	-111,818.39	-917,922.99
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-26,214,042.97	-6,866,491.82

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,138,218.67	-1,982,509.24
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,138,218.67	-1,982,509.24

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		125,495.46
固定资产处置损失	-26,760.29	-20,199.65
合计	-26,760.29	105,295.81

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		34,800.02	
其中：固定资产处置利得		34,800.02	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,056,955.93	447,648.79	1,056,955.93
合计	1,056,955.93	482,448.81	1,056,955.93

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	108,888.10	31,400.73	108,888.10
其中：固定资产处置损失	108,888.10	31,400.73	108,888.10

无形资产处置损失			
债务重组损失	42,521.11		42,521.11
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	194,520.00		194,520.00
其他	792,789.24	309,531.90	792,789.24
合计	1,138,718.45	340,932.63	1,138,718.45

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,632,805.40	3,780,022.85
递延所得税费用	-12,210,550.64	-8,470,673.37
合计	-6,577,745.24	-4,690,650.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-4,095,592.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,023,898.14
子公司适用不同税率的影响	-576,068.72
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,126,454.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,245,670.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,525,255.28
税法规定的额外可扣除费用	-9,875,158.18
其他	
所得税费用	-6,577,745.24

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,467,007.12	4,207,697.81
往来款项	7,492,730.30	1,843,010.71
押金、赔偿款及保证金收款	7,471,532.62	6,168,714.61
备用金	616,471.46	705,329.55
利息收入	5,671,859.59	4,488,224.55
其他	3,064,058.55	1,538,017.24
合计	34,783,659.64	18,950,994.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	15,253,556.39	15,065,390.34
研发费用	13,348,173.10	13,654,636.46
销售费用	6,533,200.87	10,135,662.12
往来款项	13,279,631.08	12,090,544.96
押金、保证金	6,574,742.49	9,887,138.51
备用金	3,545,896.99	3,961,248.38
手续费	195,518.70	105,967.25
其他	1,359,509.46	979,973.60
合计	60,090,229.08	65,880,561.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到结构性存款本金及收益	50,000,000.00	60,000,000.00
收新区土地拨款		20,000,000.00
合计	50,000,000.00	80,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	100,000,000.00	60,000,000.00
合计	100,000,000.00	60,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,482,152.69	-6,920,302.42
加：资产减值准备	1,138,218.67	1,982,509.24
信用减值损失	26,214,042.97	6,866,491.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,421,880.43	39,488,459.83
使用权资产摊销	3,917,331.67	
无形资产摊销	1,862,762.04	4,314,887.21
长期待摊费用摊销	26,760.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	103,008.10	-105,295.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-34,800.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	36,339.84	-72,616.44
财务费用（收益以“-”号填列）	5,671,859.59	4,567,822.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,140.72	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,210,550.64	-8,470,673.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-37.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,901,130.20	-155,844,794.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,037,826.45	-80,283,781.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-119,950,291.08	11,945,399.01

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-182,425,322.40	-182,566,731.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	266,021,255.54	350,352,842.79
减: 现金的期初余额	565,771,911.16	567,466,717.50
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-299,750,655.62	-217,113,874.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	266,021,255.54	565,771,911.16
其中: 库存现金	152,314.64	297,745.46
可随时用于支付的银行存款	265,816,866.90	565,422,091.70
可随时用于支付的其他货币资金	52,074.00	52,074.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	266,021,255.54	565,771,911.16
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,924,707.78	银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	66,924,707.78	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益转入	8,704,302.31	其他收益	8,704,302.31
其他政府补助项目	7,667,626.91	其他收益	7,667,626.91

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安徽神剑科技股份有限公司	合肥	合肥	生产销售	97.56		设立
安徽东风机电科技股份有限公司	合肥	合肥	生产销售	99.00	1.00	设立
安徽方圆机电股份有限公司	蚌埠	蚌埠	生产销售	97.50	2.50	设立
安徽红星机电科技股份有限公司	合肥	合肥	生产销售	99.00	1.00	设立
安徽长城军工投资管理有限公司	合肥	合肥	项目投资	100.00		设立
安徽长城军工装备技术研究院有限公司	合肥	合肥	研究和试验发展	100.00		设立
安徽神剑光电制造有限公司	合肥	合肥	生产销售	100.00		设立
安徽东风塑业有限责任公司	合肥	合肥	生产销售	25.00	75.00	设立
安徽东升机电有限责任公司	合肥	合肥	生产销售	100.00		设立
安徽金星预应力工程技术有限公司	合肥	合肥	生产销售	100.00		设立
安徽长城防务装备有限责任公司	滁州	滁州	生产销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽神剑科技股份有限公司	2.44%	-18.33	3.32	1,569.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽神剑科技股份有限公司	48,722.64	50,498.41	99,221.04	22,195.96	4,605.16	26,801.12	51,009.13	51,423.32	102,432.45	23,937.26	4,625.24	28,562.51

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽神剑科技股份有限公司	15,221.66	-751.06	-751.06	-2,219.87	8,705.00	-1,759.92	-1,759.92	-4,884.21

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年对各种风险进行评估并制定出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、流动性风险和其他价格风险。

（1）利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。各期末，公司主要借款为短期借款，利率大多与银行同期借款利率持平，利率稳定，本公司利率风险较小。

（2）流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	315,134.55			315,134.55
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	315,134.55			315,134.55
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	315,134.55			315,134.55
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资	52,030.99			52,030.99
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	367,165.54			367,165.54
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场报价，以该报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
安徽军工集团控股有限公司	安徽合肥	国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进行管理	47,850.00	58.89	58.89

本企业的母公司情况的说明

安徽军工集团控股有限公司（以下简称“集团公司”）是安徽省人民政府批准设立的大型国有军工企业集团，2000年11月正式挂牌成立。集团公司现设一级子公司9家，二级子公司8家，三级子公司5家，其中高新技术企业6家、省级技术中心5家，综合实力在全国地方军工企业中保持领先地位。截至2021年末，集团公司资产总额为47.94亿元，净资产25.36亿元。集团公司主营业务包括军品和民品两大类，主要从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进行管理。

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2021年11月18日，安徽省与中央企业合作发展座谈会在合肥召开，中国兵器装备集团有限公司与安徽军工集团控股有限公司战略合作协议成功签署，安徽省国资委拟将持有的安徽军工集团51%股权无偿划转给中国兵装集团。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见第十节九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽双玖劳动服务有限公司	母公司的全资子公司
安徽长城置业发展有限责任公司	母公司的全资子公司
安徽东风物业服务有限公司	母公司的全资子公司
安徽江北物业服务有限公司	母公司的全资子公司
安徽军工物流有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽新盛汽车贸易有限公司	母公司的全资子公司
安徽宏星物业服务有限公司	母公司的全资子公司
蚌埠长城置业有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	母公司的控股子公司
安徽安粮国际发展有限公司	其他

其他说明

无

5、重大担保情况关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽雷鸣红星化工有限公司	购买材料	612,248.69	250,696.00
安徽双玖劳动服务有限公司	厂区后勤综合服务	300,000.00	300,000.00
安徽新盛汽车贸易有限公司	购买车辆	513,000.00	
安徽雷鸣红星化工有限公司	接受劳务	128,812.40	20,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

安徽芯核防务装备技术股份有限公司	销售产品零部件、废料	146,283.32	1,563,663.50
安徽安粮国际发展有限公司	销售桥梁锚具	806,527.44	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	厂房	40,733.94	0.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
安徽军工集团控股有限公司	土地					0.00	300,000.00				
安徽军工集团控股有限公司	办公楼					290,850.00	190,050.00				
安徽雷鸣红星化工有限公司	厂房					1,275,048.72	1,275,048.72				

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽东风机电科技股份有限公司	20,000,000.00	2021.11.2	2022.11.2	否
安徽红星机电科技股份有限公司	10,000,000.00	2021.11.23	2022.11.23	否
安徽红星机电科技股份有限公司	20,000,000.00	2021.11.30	2022.11.8	否
安徽东风机电科技股份有限公司	15,000,000.00	2021.12.8	2022.12.8	否
安徽东风机电科技股份有限公司	15,000,000.00	2021.12.29	2022.11.8	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	15,000,000.00	2021.12.28	2022.11.8	否
安徽东风机电科技股份有限公司	20,000,000.00	2022.1.1	2023.1.1	否
安徽东风机电科技股份有限公司	40,000,000.00	2022.1.7	2023.1.7	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	15,000,000.00	2022.2.16	2023.2.16	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	15,000,000.00	2022.2.16	2023.2.16	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	20,000,000.00	2022.3.8	2023.3.8	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	15,000,000.00	2022.3.29	2023.3.29	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	5,000,000.00	2022.3.8	2023.3.8	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	10,000,000.00	2022.3.11	2023.3.11	否
安徽东风机电科技股份有限公司	10,000,000.00	2022.3.21	2023.3.21	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	10,000,000.00	2022.3.28	2023.3.28	否
安徽东风机电科技股份有限公司	20,000,000.00	2022.4.12	2023.4.12	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	10,000,000.00	2022.4.14	2023.4.14	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	524,519.55	2022.4.22	2023.4.22	否
安徽方圆机电股份有限公司	60,000,000.00	2022.4.27	2023.4.27	否
安徽东风机电科技股份有限公司	20,000,000.00	2022.4.24	2023.4.24	否

安徽东风机电科技股份有限公司	20,000,000.00	2022.5.6	2023.5.6	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	5,000,000.00	2022.5.9	2023.5.9	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	10,000,000.00	2022.5.22	2023.5.22	否
安徽金星预应力工程技术有限公司	10,000,000.00	2022.5.26	2023.5.26	否
安徽神剑科技股份有限公司	25,000,000.00	2022.6.23	2023.6.23	否
安徽东风机电科技股份有限公司	15,000,000.00	2022.6.29	2023.6.2	否
安徽方圆机电股份有限公司	20,000,000.00	2022.6.27	2023.6.27	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽军工集团控股有限公司	15,000,000.00	2016/8/25		军民品创新转型及产业化项目
安徽军工集团控股有限公司	10,000,000.00	2017/5/19		军民品创新转型及产业化项目
安徽军工集团控股有限公司	30,000,000.00	2021/12/28		迫弹生产线综合技术改造项目

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	75.15	68.67

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	165,300.16	8,265.01	557,872.10	27,893.61
应收账款	安徽安粮国际发展有限公司	648,454.80	32,422.74	1,784,603.36	89,230.17
应收账款	合肥建工集团有限公司	0.00	0.00	18,538.34	18,509.24
预付账款	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	703,756.01	27,893.61	703,756.01	27,893.61
预付账款	安徽新盛汽车贸易有限公司	85,200.00	4,260.00	0.00	0.00
其他应收款	安徽军工集团控股有限公司	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	16,500.00	16,500.00
应付账款	安徽长城置业发展有限公司	100,000.00	300,000.00
其他应付款	安徽军工集团控股有限公司	2,046,750.00	1,808,399.80
其他应付款	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	1,271,448.00	1,336,715.04
专项应付款	安徽军工集团控股有限公司	60,318,196.04	59,315,362.71

7、关联方承诺

√适用 □不适用

公司控股股东军工集团：

(1) 依据规范并减少关联交易的原则，确定今后关联交易是否有必要发生，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保股份公司及其他股东利益不受侵害；

(2) 严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序；

(3) 保证上述承诺在承诺人作为股份公司直接股东或间接股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2014年1月，安徽东升机电有限责任公司（以下简称“东升机电”）与北汽银翔汽车有限公司（以下简称“北汽银翔”）洽谈合作，并于同年7月进入对方供应商体系。东升机电至此开始向北汽银翔供货，2014年11月，由于对方机构调整，供货对象变更为重庆幻速汽车配件有限公司（以下简称“重庆幻速”）。合同签订以后，东升机电按约向北汽银翔和重庆幻速供货，双方也进行了对账，但是北汽银翔和重庆幻速未按期支付货款。截至2019年12月31日，北汽银翔及重庆幻速所欠货款金额为6,125,725.93元，供货保证金金额为1,228,828.65元，合计7,354,554.58元。

2018年8月，东升机电向重庆市渝北区人民法院提起诉讼，将北汽银翔和重庆幻速列为共同被告，请求法院依法判决两被告立即支付上述所欠货款6,125,725.93元。重庆市渝北区人民法院于2019年1月2日出具（2018）渝0112民初17366号《民事调解书》，双方就所欠货款达成调

解协议，被告重庆幻速同意自 2019 年 3 月开始分 12 期支付货款，如未按期支付货款，东升机电有权对案款申请执行。

截至 2021 年 12 月 31 日，东升机电尚未收到任何款项。出于谨慎性，东升机电按照单项评估对上述货款及供货保证金全额计提预期信用损失准备，合计 7,354,554.58 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

公司为进一步调动职工的工作积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力，促进公司健康持续发展，根据《安徽军工集团控股有限公司企业年金方案》，制定本公司企业年金实施细则。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,917,062.24	112,168,995.04
合计	143,917,062.24	112,168,995.04

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	143,961,691.79
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	143,961,691.79

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	37,527.00	12,591.00
往来款	143,924,164.79	112,201,033.59
合计	143,961,691.79	112,213,624.59

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	44,629.55			44,629.55
2022年1月1日余额在本期	44,629.55			44,629.55
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提				

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日 余额	44,629.55			44,629.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	44,629.55					44,629.55
合计	44,629.55					44,629.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽神剑科技股份有限公司	内部往来	57,306,558.57	1 年以内	39.81	
安徽东风机电科技股份有限公司	内部借款	40,000,000.00	1 年以内	27.79	
安徽金星预应力工程技术有限公司	内部借款	30,000,000.00	1 年以内	20.84	
安徽红星机电科技股份有限公司	内部借款	15,000,000.00	1 年以内	10.42	

安徽长城军工投资管理有限公司	内部往来	720,300.00	1 年以内	0.50	
合计	/	143,026,858.57	/	99.35	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	999,903,218.44		999,903,218.44	950,403,218.44		950,403,218.44
对联营、合营企业投资	6,965,087.73		6,965,087.73	7,123,516.65		7,123,516.65
合计	1,006,868,306.17		1,006,868,306.17	957,526,735.09		957,526,735.09

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽神剑科技股份有限公司	249,069,204.84			249,069,204.84		
安徽东风机电科技股份有限公司	244,363,793.35			244,363,793.35		
安徽方圆机电科技股份有限公司	149,942,514.47			149,942,514.47		
安徽红星机电科技股份有限公司	277,027,705.78	49,500,000.00		326,527,705.78		

安徽长城军工投资管理 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽长城军工装备研究 院股份有限 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	950,403,218.44	49,500,000.00		999,903,218.44		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
无											
小计											
二、联营企业											
安徽东风塑业 有限责任公司	7,123,516.65			-158,428.92						6,965,087.73	
小计	7,123,516.65			-158,428.92						6,965,087.73	
合计	7,123,516.65			-158,428.92						6,965,087.73	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务		28,358.34	438,000.00	288,333.69
合计		28,358.34	438,000.00	288,333.69

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	29,342,587.08	37,208,512.01
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

合计	29,342,587.08	37,208,512.01
----	---------------	---------------

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-26,760.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	16,371,929.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,576.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,375,434.40	
少数股东权益影响额（税后）	6,029.40	
合计	13,854,128.90	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.44	-0.02	-0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：高申保

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用