

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 2019 年半年度报告



二〇一九年八月

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、公司负责人王本河、主管会计工作负责人彭成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡芸声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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，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、重大风险提示

不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

十、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	135

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
光电制造	指	安徽神剑光电制造有限公司
天美精密	指	合肥天美精密铸造有限责任公司
东风塑业	指	安徽东风塑业有限责任公司
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）
东海证券、保荐机构、保荐人	指	东海证券股份有限公司
安徽省国防科工办	指	安徽省国防科学技术工业办公室
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
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	王本河

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	合肥市包河区徽州大道463号	合肥市包河区徽州大道463号
电话	0551-64687915	0551-64687915
传真	0551-64687920	0551-64687920
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
公司注册地址的邮政编码	230601
公司办公地址	合肥市包河区徽州大道463号
公司办公地址的邮政编码	230022
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 层
	签字会计师姓名	赵权、胡洋洋
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东海证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号
	签字的保荐代表人姓名	郭婧、丁正学
	持续督导的期间	2018 年 8 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日

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	534,005,997.19	576,521,771.74	-7.37
归属于上市公司股东的净利润	11,559,526.19	15,817,566.06	-26.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,436,437.17	14,125,330.50	-54.43
经营活动产生的现金流量净额	16,790,256.80	-82,640,462.55	120.32
	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	2,194,684,219.71	2,208,287,216.76	-0.62
总资产	3,505,053,790.36	3,573,905,306.55	-1.93

(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)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.52	0.95	减少0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.29	0.85	减少0.56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.营业收入较上年同期减少7.37%，主要系公司军品受配套件供应进度影响，本期产品未实现交付所致。

2.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少26.92%、54.43%，主要系公司本期几个重要的军品研发项目处在设计定型的重要节点，同比增加2,022.65万元的材料费及试验费等研发费用。

3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.32%，主要系公司本期应收项目减少、应付项目增加所致。

4.基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降主要系公司净利润下降所致。

5.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降主要系公司净利润下降所致。

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

非经常性损益项目	单位:元	币种:人民币
	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-159,808.86	
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	6,996,854.17	
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	11,984.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-13,683.55	
所得税影响额	-1,712,257.52	
合计	5,123,089.02	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

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、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，公司主营业务没有发生重大变化。

（二）经营模式

1. 军品业务

（1）采购模式

公司下属四家军品子公司均为独立的经营主体，各子公司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、独立自主进行对外采购，并支付相应的款项。

为公司提供关键原材料及零部件的供应商需经驻厂军代表审核备案，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。

（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。军品生产必须严格按照国家军用标准执行。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，并督促检查各生产车间生产计划的执行情况。

（3）销售模式

公司下属四家军品子公司均为独立的经营主体，子公司根据自身的生产经营情况对外签订销售合同、组织生产、交付货物，并收取相应的款项。

公司军品国内客户为军方和军工企业等，主要依靠每年两次的全国性军品订货会。每年下半年召开次年军品订货会，总装企业与军方签订次年军品合同；每年上半年召开年度补充订货会，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。

公司军品外贸客户为设立在境内的军贸公司，军贸公司再将产品销售给境外客户。公司外贸产品的客户公司按照与军贸公司签署的合同备产，成品产出后发运至港口由军贸公司交接，取得

军贸公司港口交接清单后，公司开票确认收入并收取剩余货款，军贸公司保留 5%左右的货款作为质保金。

(4) 科研模式

军方相关机构、科研单位等与公司签订武器装备研制合同或者项目研究合同，委托公司进行某型号武器装备或者某项目的研究和开发。根据研究进度，委托方将依据合同的约定向承研单位支付相应的款项。

部分大型研发项目需要其他科研院所或军工企业协助，军方在与公司签订的研发合同中约定各个研发单位应分别承担的工作，公司作为总研发机构与其他研发单位签署分包合同。同时，公司亦会作为参与机构参与某些研发项目，并在完成自身承担的研发任务后作为分包单位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公司《年度销售计划》和《年度生产计划》编制《年度物资采购计划》，每月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》报公司。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。

(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，并督促检查各生产车间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，供方按需方的施工进度进行供货；二是采用议标的形式进行销售，每年与需方议价，并签订合同，并以合同价格按需方的需求量供货。

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

(三) 行业情况说明

兵器行业特别是弹药领域的生产经营具有较大的危险性，受到严格的资质限制且受国家战略布局的影响。因此，兵器行业中的竞争格局基本属于寡头竞争的状态。行业内生产企业主要根据军方订单生产，生产和销售都具有较强的计划性，产品销售数量和价格受市场供求关系波动的影响较小，行业市场化程度较低，行业内的竞争主要集中在新产品研制立项权。公司的主要产品迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭、机械触发引信、通用子弹药等均在行业中处于领先地位，具有明显的竞争优势。我国国防支出在过去二十多年来持续快速增长，随着我国国际地位和国力的

不断提升，可以预计在未来十年内继续保持快速增长，装备费占国防支出总金额的比例将进一步提高，这为我国包括兵器行业在内的国防科技工业的持续健康发展提供了坚实有力的保障。

国内预应力锚具行业基本上遵循市场化的发展模式，国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会承担行业宏观管理职能。预应力锚具作为土木工程施工中应用的一种重要的功能部件，其应用领域十分广泛，最具代表性的领域有铁路、公路、矿井，各重点应用领域的行业管理部门均采用市场准入制度和产品认证制度对锚具企业进行监督和管理。近年来，我国在铁路和城市交通建设方面仍保持较大的投资规模，对预应力锚具需求起到一定稳定作用。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司应收票据期末余额 70,227,429.89 元，较上期期末减少 30.01%，主要是本期银行承兑汇票到期兑付所致；预付款项期末余额 33,904,630.79 元，较上期期末增长 46.73%，主要是本期购买配套件、原材料预付的货款；其他应收款期末余额 34,184,055.72 元，较上期期末增长 31.32%，主要是本期计提结构性存款的应收利息。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）行业地位优势

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。公司掌握迫击炮弹的核心技术，处于国内迫击炮弹领域的领先地位；掌握单兵火箭的核心技术，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；掌握机械引信、子弹药的核心技术，处于国内机械引信、子弹药领域的领先地位；掌握火工品的核心技术，技术优势突出，是我国国内品种较全的火工品生产企业，产品广泛应用于国内各军兵种。

公司产品覆盖迫击炮弹、单兵火箭等陆军重要武器装备；特种子弹药、综合效应子弹药等空、海军用弹药；光电对抗系列防御类弹药普遍装备海、陆、空、火箭军诸军兵种以及反恐维稳类弹药。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。

（二）信息化弹药全面发展、符合行业发展趋势

现代战争形态正由机械化战争向信息化战争转变，公司响应信息化战争要求，高度重视发展信息化弹药。产品正向信息获取型弹药、信息利用型弹药和信息干扰型弹药全面覆盖，契合未来战争发展趋势，发展前景较好。在信息获取型弹药、信息利用型弹药、信息干扰型弹药等方面均取得突破，部分产品综合技术处于领先地位。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，符合我军在弹药领域“机动突防、远程压制、精确打击、高效毁伤”的发展方向。

（三）技术研发及可持续创新优势

公司拥有 5 家省级企业技术中心。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成功的合作。建立技术创新的三层结构体系，即以科技创新为龙头，通过新产品开发和开展 R&D 活动，提高自主创新能力；以工艺技改为保障，通过工艺创新和设备升级，强化技术迭代能力，提高科研成果转化能力和转化效率；以技术革新为基础，广泛开展生产工艺、检测测试等方面的持续改进。完善了首席专家及学科带头人管理办法、创新基金管理办法、科技奖励办法等一系列激励制度，提升公司持续的科研创新能力。

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通用弹药与信息化弹药发展并重的指导思想，公司已形成较为完整的兵器科研和开发体系，具备自行研制和开发军品装备的能力，在国防科技工业中占有重要的地位。

报告期内，公司向国家知识产权局提交专利申请 10 项，申请国防专利 6 项，获授权专利 7 项。到本报告期末，公司拥有授权专利共 173 项，其中发明专利 59 项。

（四）人才优势

公司高度重视人才的培养、管理和使用，着力打造具有创新意识和敬业精神的科技、管理、技能人才队伍，实施了首席专家和学科带头人制度，积极推进产学研一体化工作，为公司各类人才创造良好的职业发展平台。公司继续完善干部管理、薪酬体系改革、培训体系建设，不断将人才队伍建设向全方位、多层次、纵深化推进，人才竞争优势进一步提升，有效支撑公司发展。公司现有技术、研发人员 600 多名，其中，享受国务院政府特殊津贴专家 3 人，安徽省政府特殊津贴专家 3 人，省特支计划人才 3 人。高素质的人才队伍为公司在科技创新、管理创新以及工艺技术进步等方面发挥了积极的作用。

（五）市场资源和服务优势

公司下属四家军品子公司自 20 世纪 60 年代成立以来，与我国的国防事业共经风雨，共同成长，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，公司是迫击炮弹、光电对抗类弹药、中小口径火箭武器、机械引信、子弹药和火工品的重要制造商之一，公司研制的各系列武器装备已经深深融入了国防体系，产品客户涉及海、陆、空、火箭军、武警等诸兵种，与军方保持良好的客户关系，拥有较明显的市场先入优势。

公司的预应力锚具业务已全面构建与大型建筑国企、地方路桥、行业龙头骨干企业的常态对接机制，形成长效、稳定的战略合作格局，搭建了优质的战略合作联盟，通过战略合作不断获得更大的市场份额和最佳的经营效果，经过十多年的市场博弈，基本在全国范围内构建起了健全的

市场营销网络，轨道扣件产品也在不断崛起壮大逐步确立起相对成熟的市场格局。其产品在京沪高铁、兰新铁路、沪昆高铁、广州南站、上海虹桥枢纽工程等 100 多个国家重点工程中应用，具有较强的综合实力。

报告期内，公司未发生其他核心管理团队和关键技术人员离职的情况，也没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）总体经营情况

2019 年上半年，公司实现营业收入 53,400.60 万元，较上年同期下降 7.37%；实现净利润 1,162.64 万元，较上年同期下降 22.99%。

（二）报告期主要工作回顾

1. 科技创新持续推进

报告期内，公司承担军品立项研制的项目有 12 项，配套研制的项目有 30 余项，其中，有 1 个军品项目通过了状态鉴定审查、2 个军品项目具备状态鉴定审查条件，参加了 5 个军品竞标项目研制工作；民品新产品开发 6 项，其他军民品各项科研工作按预期计划推进。公司向国家知识产权局提交专利申请 10 项，申请国防专利 6 项，获授权专利 7 项。到本报告期末，公司拥有授权专利共 173 项，其中发明专利 59 项。

2. 基础管理得到强化

在质量管理上，公司通过开展质量改进、质量体系认证、第三方审核和精品工程活动，产品实物质量有了稳定的提高，质量体系运行持续有效。

在安全生产上，公司积极开展安全标准化、职业卫生体系建设，通过实施安全技术改造，大大提升了企业的本质安全性；加强安全生产监督和管理，加大事故隐患排查和整改力度，保证了公司的科研、生产、项目建设的安全。报告期内未发生重伤以上的生产安全事故。

在环境保护上，公司加强了环境保护工作日常监督管理，落实环境保护责任制，确保污染物达标排放。报告期内，未发生环境污染事件。

在军工保密上，公司加强日常保密检查与监督工作，对发现问题及时整改落实，军工保密工作水平有了稳定的提升，上半年未发生失泄密事件。报告期内，公司顺利通过武器装备二级保密资质的现场复审工作，并取得“武器装备科研生产单位二级保密资格证书”。

3. 人才队伍得以加强

公司认真贯彻落实人才强企战略，明确思路，加强人才队伍管理工作，健全人才工作机制，突出重点，切实加强“三支人才队伍”建设。截止 2019 年 6 月底，公司享受国务院津贴 3 人、省政府津贴 3 人；省领导联系专家 1 人，省国资委领导联系专家 1 人；省学术和技术带头人及后备人选 2 人，省级高层次人才特支计划入选 3 人，省“战略性新兴产业技术人才”入选 3 人，省属

企业“538 英才工程”入选 21 人。首席专家 2 人，学科带头人 12 人。人才队伍不断壮大，整体素质有效提升，为公司的持续健康发展提供强有力的人才支撑。

4.党建引领有效推进

通过党建标准化建设持续推进，提升公司党建管理水平。加强党的政治建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好成果转化工作。大力推动党建与生产经营融合，将党的领导融入公司治理各环节，坚决做到“四同四合”，确保“两促进、两不误”。通过发挥党组织的政治优势、组织优势和党员的先锋模范作用带头作用，提高公司广大员工的凝聚力、战斗力，引领公司持续快速发展。

(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	534,005,997.19	576,521,771.74	-7.37
营业成本	362,762,912.81	413,047,459.74	-12.17
销售费用	21,220,787.56	18,360,797.89	15.58
管理费用	81,877,891.72	76,660,484.30	6.81
财务费用	5,332,029.61	9,789,795.22	-45.53
研发费用	53,925,428.16	33,698,950.46	60.02
经营活动产生的现金流量净额	16,790,256.80	-82,640,462.55	120.32
投资活动产生的现金流量净额	-173,827,090.73	-40,786,805.61	-326.18
筹资活动产生的现金流量净额	-115,294,017.03	-38,922,463.77	-196.21

营业收入变动原因说明:主要系公司军品受配套件供应进度影响，本期产品未实现交付所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司本期收入下降及产品毛利率增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司民品市场推广费及运输费同比增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司适当增加人员工资及实行年金计划所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司银行短期借款减少 1.1 亿元所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司本期几个重要的军品研发项目处在设计定型的重要节点，材料费、试验费同比增加所致。

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项目减少、应付项目增加所致。

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银行结构性存款 1.3 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期归还银行借款 1.1 亿元所致。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司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

(2) 其他

□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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	70,227,429.89	2.00	100,343,252.62	2.81	-30.01	本期银行承兑汇票到期兑付所致。
预付款项	33,904,630.79	0.97	23,106,460.69	0.65	46.73	本期购买配套件、原材料预付的货款所致。
其他应收款	34,184,055.72	0.98	26,031,709.97	0.73	31.32	本期计提的结构性存款应收利息所致。
应付职工薪酬	10,093,880.02	0.29	18,264,472.01	0.51	-44.73	本期支付应付职工薪酬所致。
应交税费	4,937,462.20	0.14	11,119,860.10	0.31	-55.60	本期支付应交税费所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,737,760.96	主要是承兑汇票保证金
应收票据	15,943,886.00	被质押的银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	86,681,646.96	/

3. 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

2019 年上半年公司实际完成固定资产投资额 4,005.86 万元，其中：购置固定资产 1,418.88 万元、在建工程投资增加 2,586.98 万元。主要包括：红星机电新火工区 2,048.09 万元；神剑科技日常设备更新改造 849.93 万元；方圆机电日常设备更新改造 223.46 万元等。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司持有徽商银行 24,048 股，市值 75,751.20 元。

(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。（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	105,230.16	61,042.11	18,038.56	521.48
安徽东风机电科技股份有限公司	武器装备研制、生产、销售；电镀、热处理；机械设备及配件、工程机械及配件、电子产品、电器设备及配件、模具、金属材料、化工材料生产、加工及销售；塑料包装制品、家用电器、汽车塑料件配套件的开发、制造；塑料材料及产品研制与开发；自营和代理进出口业务。（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）	11,768.00	97,647.54	51,496.63	6,686.50	-1,128.00
安徽红星机电科技股份有限公司	武器装备研制、生产、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；房屋租赁。（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	58,959.10	36,872.45	8,128.93	365.75
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	59,250.81	46,133.47	12,696.19	1,447.06
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；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	38,581.74	15,258.94	13,045.39	-26.55

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（元）	本期向少数股东支付的股利（元）	期末少数股东权益余额（元）
安徽神剑科技股份有限公司	2.73%	2.73%	142,364.56	0	16,473,783.28

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 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营业毛利的重要来源。其业务主要面向的军方的采购时间、采购规模、定价制度、结算方式、结算周期等，与国家的财政支出预算以及总体单位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.市场风险

公司的军品产业占公司主营业务的比重较高，公司军品业务稳定增长，在市场竞争中处于有利位置。但是，如果国际形势、我国国防战略的变化导致军品客户的需求发生不利变化，或者公司与国内军方的合作发生不利变化，则可能对本公司的经营业绩产生不利影响。

3.经营风险

公司军品业务主要为总装业务，总装业务上游配套企业较多，生产周期较长，导致总装企业的订单主要集中在第四季度交付，所以总装产品销售收入确认也集中在第四季度。因此，公司军品业务收入体现出一定的季节性波动。军品生产所需涉密的零部件、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。

4.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。为此，公司按照《中华人民共和国安全生产法》、《废火药、炸药、弹药、引信及火工品处理、销毁与贮运安全技术要求》（GJB5120-2002）、《兵器工业生产现场管理要求》（WJ2569-2002）等相关规定，制定了一系列的安全生产管理制度并严格执行。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、不可抗力因素等极其特殊情况造成的突发生产安全事故，从而对公司的生产经营构成影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 1 月 8 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，其中：2019 年 1 月 7 日召开了 2019 年第一次临时股东大会；2019 年 5 月 16 日召开了 2018 年年度股东大会，股东大会上未有否决议案的情形。上述股东大会，公司股东通过现场投票及上海证券交易所网络投票系统实施投票，充分保障了中小股东的权益。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 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)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、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		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	湖南高新投、国海投资	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		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	华融资产、长城资产	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		
与首次公开发行相关的承诺	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		
与首次公开发行相关的承诺	其他	军工集团、公司、公司全体董事、高级管理人员	关于稳定股价的预案及承诺，内容见注3	上市后三年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	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4	直至取得权属证书	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	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5	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	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6	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	军工集团	对社保、住房公积金相关问题承担	长期	否	是		

			责任的承诺，内容见注 7					
与首次公开发行相关的承诺	其他	军工集团	对资金占用的承诺，内容见注 8	长期	否	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行价格。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。

2. 本公司股东湖南高新创投、国海投资承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，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。

其如在所持公司股份锁定期届满后的 12 个月内减持公司的股份，则届时的减持价格均将不低于公司发行价格的 150%，减持股份总数不超过其目前持股数量的 50%；其如在所持公司股份锁定期届满后的 13-24 个月内减持公司股份，减持股份总数不受限制，但减持价格不低于公司本次发行价格；其如在所持公司股份锁定期届满 24 个月后减持公司股份，可以任意自由减持，减持股份总数及减持价格不受限制。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。

3. 本公司股东华融资产、长城资产承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，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。

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：关于稳定股价的预案及承诺

为维护长城军工上市后股价的稳定，公司制订《关于安徽长城军工股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，具体内容如下：

1. 增持及回购股份以稳定股价的措施

（1）在公司 A 股股票上市后三年内，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东、公司、董事（不含独立董事、非控股股东提名的董事，下同）及高级管理人员的增持、回购义务。

①控股股东在触发增持义务后的 10 个工作日内，应就其是否增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持股份数量不低于公司股份总数的 2%。

②如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司董事会应在首次触发增持义务后的 20 个工作日内公告是否有具体股份回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量不低于公司股份总数的 2%。

③如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的，董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的 30 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的 30+N 个交易日内）或前述股份增持计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在前述股份增持计划未能通过股东大会后的 10+N 个交易日内），无条件增持公司 A 股股票，并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 20%。

（2）在上述稳定股价具体方式的实施期间，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，将停止实施股价稳定措施。

（3）在履行完毕前述 1 所述三项任一增持、回购措施或按照前述 2 的约定停止实施股价稳定措施后的 120 个交易日内，控股股东、公司、董事及高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的净资产，则控股股东、公司、董事及高级管理人员的增持或回购义务将按照前述①、②、③的顺序自动产生。

（4）控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，并需符合国有资产监管等相关规定。

2. 其他稳定股价的措施

（1）单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以向董事会提交公司股份回购计划的议案，并由股东大会审议通过。

（2）任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

3. 相关惩罚措施

（1）对于控股股东，如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行，则公司应将与控股股东履行增持义务相应金额（最近一期经审计的每股净资产×公司股份总数的 2%，下同）的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划，则公司可将与控股股东履行其增持义务相应金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股股东履行其增持义务相应金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。

(2) 公司董事、高级管理人员应主动履行其增持义务，如个人在任职期间因主观原因未能按本预案的相关约定履行其增持义务，则公司应将其履行增持义务相应金额的工资薪酬（上年度薪酬总额的 20%）予以截留代其履行增持义务（从控股股东领取薪酬的董事，由控股股东截留履行增持义务相应金额的工资薪酬代其履行增持义务）；如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。

(3) 如因公司股票上市地上市规则等证券监管规则对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但应积极采取其他措施稳定股价。

4. 其他说明

(1) 在本预案有效期内，新聘任的公司董事、高级管理人员应履行本预案的董事、高级管理人员义务并按照同等标准履行公司首次公开发行 A 股股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于新聘任的董事、高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。

(2) 在实施增持及回购股份以稳定股价的措施时，应当保证控股股东持有的公司股份比例多于 50%。

注 4：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 5：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 6：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 7：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 8：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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第三届董事会第八次会议及 2018 年年度股东大会审议,同意聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计及内控审计的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、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

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、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

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 2019 年租用安徽雷鸣红星化工有限公司厂房,用于生产新增军品订单,预计金额 400 万元	《安徽长城军工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-12)
预计公司 2019 年年度接受安徽双玖劳动服务有限公司提供的厂区后勤综合服务,预计金额为 40 万元	《安徽长城军工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-12)
预计公司 2019 年年度接受安徽东风物业服务服务有限公司提供的厂区后勤综合服务,预计金额为 40 万元	《安徽长城军工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-12)

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	2019 年预计金额 (元)	2019 年 1-6 月实际金额 (元)
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	发送端、接收端等配件	9,600,000.00	2,508,188.86
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	接受服务	项目研制	2,145,000.00	1,575,000.00
安徽军工集团控股有限公司	母公司	租入租出	土地租金	600,000.00	300,000.00
安徽军工集团控股有限公司	母公司	租入租出	办公楼租金	300,000.00	150,000.00
合 计				12,645,000.00	4,533,188.86

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
安徽军工集团控股有限公司	母公司				36,700,000.00		36,700,000.00
合计					36,700,000.00		36,700,000.00
关联债权债务形成原因		资金拆借					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		补充公司营运资金。					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 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 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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	24,758.46
报告期末对子公司担保余额合计（B）	56,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	56,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	25.35
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	经公司2016年度股东大会审议通过，公司为红星机电新火工区项目贷款提供2.1亿元最高额担保，期限8年；公司三届六次董事会审议通过：公司为所属子公司提供融资担保，总额度不超过人民币6亿元。本年度公司为所属子公司担保发生额为24,758.46万元，报告期末担保余额为56,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的25.35%。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

根据国防科工局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合颁布的《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》的有关规定，公司需在履行信息披露过程中对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理或豁免披露。因此，公司在定期报告中不对涉及军品业务的重大合同进行单独披露。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为贯彻落实党中央国务院关于脱贫攻坚的战略部署，公司积极落实中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和安徽省脱贫攻坚专题会议精神，在省委省政府和省国资委的正确领导下，公司将定点帮扶工作作为一项重要政治任务来抓，针对对口帮扶的界首市砖集镇黄庄村，将扶贫工作列入年度专题计划，制定三年帮扶规划、驻村帮扶管理规定、对口帮扶责任清单

等内容，并开展一系列帮扶工作，贫困人口数量逐渐较少、村集体经济收入、村基础设施和公共服务得到提升，实现了“户脱贫、村出列”。

本公司作为军工集团核心控股国有企业，在军工集团统一领导下，积极投身于脱贫攻坚战，切实履行社会责任，在人力、物力、财力上，对黄庄村进行精准帮扶，并取得积极成效。

2017 年公司积极按照省委省政府对未脱贫的贫困村加强帮扶力量的部署安排，增派驻村帮扶干部两名，组成三人驻村扶贫工作队，结合脱贫攻坚任务、黄庄村现状对“2016-2020 五年帮扶规划”进行修改完善，并制定 147 户 357 人脱贫、贫困村出列年度攻坚计划，2018 年根据中央脱贫攻坚三年行动指导意见和安徽脱贫攻坚三年行动实施意见精神，充分结合黄庄村实际及脱贫攻坚与乡村振兴衔接的要求，在原五年规划的基础上修改制定了“2018-2020 三年帮扶规划”，制定四项清单，拟定每年减贫计划，到 2020 年在高质量巩固脱贫成果基础上，完成剩下 40 户 81 人深度贫困人口脱贫任务，实现贫困人口全部脱贫，如期打赢脱贫攻坚战，紧密衔接乡村振兴战略，初步搭建乡村振兴框架。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 督导扶贫工作队狠抓问题整改；(2) 扎实开展节日走访送温暖活动；(3) 开展教育扶贫，推进志智双扶；(4) 推进产业扶贫，发展集体经济；(5) 实施消费扶贫，促进产业发展；(6) 加强党建扶贫，落实“一抓双促”。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	117.94
其中：1.资金	117.03
2.物资折款	0.91
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	694
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	30
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.8
4.2 资助贫困学生人数（人）	20
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.兜底保障	
其中：6.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
6.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
6.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
6.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
7.社会扶贫	
其中：7.1 东西部扶贫协作投入金额	0
7.2 定点扶贫工作投入金额	2.56
7.3 扶贫公益基金	0
8.其他项目	
其中：8.1.项目个数（个）	2
8.2.投入金额	114.58
8.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	694
8.4.其他项目说明	消费扶贫
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（1）公司 2014 年定点扶贫界首市砖集镇黄庄村以来，2015-2016 年捐建 900 平方米村部便民服务中心一座和村道路一条；

（2）2017 年加大扶贫慰问力度和谋划村集体经济扶贫项目，扶贫慰问达到 6.4 万元，黄庄村贫困发生率降到 1.2%，集体经济收入达到 14.15 万元，双基建设显著提升，美丽乡村建设顺利通过验收，村顺利通过出列“摘帽”验收；

（3）2018 年公司支援黄庄村集体产业菌菇项目成功建成、运转，大大促进了贫困户就业和增收，实现了村集体产业经营项目零的突破，也是镇乃至界首市唯一一个村直接经营运营的产业项目，得到市领导的高度肯定，也标志着公司由“输血式”帮扶转向“造血式”帮扶；另外公司积极会同省直帮扶界首六家单位成立“界首市励志好少年基金会”，首年捐赠 10 万元，为市贫困退出“摘帽”做出了应有的贡献。2018 年，黄庄村顺利脱贫 13 户 23 人，贫困发生率降到 1% 以下，界首市成功摘掉贫困县“帽子”。

（4）2019 年公司开展消费扶贫两次，扶贫采购总金额达到 114.58 万元，黄庄村集体经济年收入将突破百万元，成功实现由两位数到三位数的增长。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

(1) 继续严格要求驻村工作队坚持遵守《安徽省选派帮扶干部管理办法》和当地党委政府的管理，坚持吃住在村，团结带领村两委打好脱贫攻坚战；

(2) 督导驻村第一书记抓好村党建工作，增强党组织凝聚力和战斗力，大大促进脱贫攻坚和乡村振兴；

(3) 继续加大产业帮扶力度，要求驻村工作队全程监督菌菇产业项目运作，确保项目成功见效，确保投入资金保值增值，确保产业稳步发展做大，壮大村集体经济，带动广大贫困群众就业、创业增收。公司将加大对该项目后续支持，带领全村逐步实现产业兴旺，为实现黄庄村 2020 年全面脱贫、实现小康打下坚实基础；

(4) 继续开展消费扶贫，解决村农产品上市滞销难题，增加农民收入及增强农民产业信心；

(5) 加大节日慰问贫困户力度，解决贫困户生活困难，增加贫困户满意度，助力脱贫攻坚工作。

(6) 加大脱贫攻坚宣传力度，宣传报道脱贫攻坚一线先进典型扶贫干部，培树标兵，学习先进，营造人人关注、支持脱贫攻坚工作的浓厚氛围。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 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重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 2019 年重点排污单位名录》，方圆机电列入《蚌埠市 2019 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，2019 年重点排污单位为：

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	否	否	是	否	否	合肥市生态环境局	
红星机电	是	否	是	否	否	合肥市生态环境局	
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

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	处理后达标排放	电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	无
	硫酸雾、SO ₂ 、烟尘、颗粒物	处理后达标排放	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	
东风机电	总铬、六价铬、总锌、总铜、铬酸雾	处理后达标排放	电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	无
方圆机电	总铬、六价铬、总锌、总铜、铬酸雾	处理后达标排放	电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	无
红星机电	化学需氧量 (COD)、总铬、铬酸雾	处理后达标排放	电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	无
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物		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，在实际生产经营中，依照《中华人民共和国环境保护法》等相关法律、法规以及 GB/T 24001-2004 环境管理体系的要求，明确了各类人员（部门）的环境保护责任，对日常生产经营中的环境保护工作进行管理。公司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委托有资质的第三方机构或者自行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	合肥经开区生态环境分局	340106-2017-004L
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局	304123-2017-015-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	340304GX-2018-001-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局	340163-2016-016-L

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各子公司环境自行监测方案：

单位	项目	检测因子	委托监测频次	监测点位
神剑科技	废水	PH、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮、石油类、磷酸盐	每年1次	总排口废水
东风机电	土壤	PH、氰化物、镍、铜、六价铬、锌、石油烃	每年1次	表面处理工房周边3个点位
方圆机电	废水	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	每季度1次	总排口废水
	土壤	PH、总铬、总镍、总镉、总铅、总汞、总铜、总锌等	每年1次	表面处理工房周边3个点位
红星机电	废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	每季度一次	废气净化塔出口
	废水	PH、化学需氧量(COD)、总铬	每年2次	总排口废水
	土壤	PH、重金属、总石油烃、挥发性有机物等	每年1次	在厂区内设置7个土壤采样点位

6. 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的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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:

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,306
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止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	426,501,559	无	0	国有法人
湖南高新创业投资集团有限公司	0	74,909,692	10.34	74,909,692	无	0	国有法人
安徽国海投资发展有限公司	0	40,335,988	5.57	40,335,988	无	0	境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	0	20,959,604	2.89	20,959,604	无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	0	13,521,557	1.87	13,521,557	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金		4,512,400	0.62	0	未知	-	未知

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	1,287,500	0.18	0	未知	-	未知
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	686,000	0.09	0	未知	-	未知
林志岳	593,000	0.08	0	未知	-	未知
游端彬	500,000	0.07	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			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	4,512,400	人民币普通股	4,512,400			
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	1,287,500	人民币普通股	1,287,500			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	686,000	人民币普通股	686,000			
林志岳	593,000	人民币普通股	593,000			
游端彬	500,000	人民币普通股	500,000			
交通银行股份有限公司—前海开源中证军工指数型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000			
胡元伟	410,000	人民币普通股	410,000			
李雅囡	400,000	人民币普通股	400,000			
黄冰	309,000	人民币普通股	309,000			
沈祖文	291,800	人民币普通股	291,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 公司未知前十名股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3. 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽军工集团控股有限公司	426,501,559	2021 年 8 月 6 日	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
2	湖南高新创业投资集团有限公司	74,909,692	2019 年 8 月 6 日	0	公司股票上市之日起 12 个月内限售
3	安徽国海投资发展有限公司	40,335,988	2019 年 8 月 6 日	0	公司股票上市之日起 12 个月内限售
4	中国华融资产管理股份有限公司	20,959,604	2019 年 8 月 6 日	0	公司股票上市之日起 12 个月内限售
5	中国长城资产管理股份有限公司	13,521,557	2019 年 8 月 6 日	0	公司股票上市之日起 12 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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

(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

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
程昔武	董事	选举
王 炜	监事	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

1.2018年11月5日,杨运杰先生因工作需要申请辞去公司第三届董事会独立董事,按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,公司于2018年12月19日召开第三届董事会第五次会议,提名程昔武先生为第三届董事会独立董事候选人,长城军工于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会,会议选举程昔武先生为公司第三届董事会独立董事,任期自该股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.2019年4月,沈庆国先生因工作原因申请辞去公司第三届监事会监事,按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,公司于2019年4月23日召开第三届监事会第八次会议,审议通过《关于选举监事的议案》,同意选举王炜女士为公司第三届监事会监事候选人。该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	429,886,161.05	716,269,518.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	130,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	70,227,429.89	100,343,252.62
应收账款	七、5	717,285,549.94	750,579,010.52

应收款项融资			
预付款项	七、7	33,904,630.79	23,106,460.69
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	34,184,055.72	26,031,709.97
其中：应收利息		3,704,985.97	2,345,587.54
应收股利		1,868.13	1,868.13
买入返售金融资产			
存货	七、9	624,146,083.30	500,284,839.27
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	3,683,866.06	3,113,106.36
流动资产合计		2,043,317,776.75	2,119,727,897.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	75,751.20	71,763.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	38,507,946.02	39,343,528.28
固定资产	七、21	956,182,977.47	977,947,484.75
在建工程	七、22	172,481,275.58	146,611,456.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	234,804,491.99	238,033,957.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	25,041,925.46	25,017,345.42
其他非流动资产	七、31	34,641,645.89	27,151,873.15
非流动资产合计		1,461,736,013.61	1,454,177,408.74
资产总计		3,505,053,790.36	3,573,905,306.55
流动负债：			
短期借款	七、32	265,000,000.00	374,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	七、35	111,871,508.85	96,379,722.67
应付账款	七、36	406,513,154.09	380,556,281.10
预收款项	七、37	4,282,568.23	4,693,127.50
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、38	10,093,880.02	18,264,472.01
应交税费	七、39	4,937,462.20	11,119,860.10
其他应付款	七、40	69,892,020.59	39,030,056.42
其中：应付利息			
应付股利		30,697,921.80	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	8,168,976.16	8,032,902.76
其他流动负债			
流动负债合计		880,759,570.14	932,576,422.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	41,625,602.08	40,953,152.08
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	273,567,722.34	273,660,836.44
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	101,406,248.95	105,273,096.16
递延所得税负债		9,862.68	9,264.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		416,609,436.05	419,896,349.21
负债合计		1,297,369,006.19	1,352,472,771.77
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	640,431,361.04	640,559,418.75
减：库存股			
其他综合收益	七、57	55,888.52	52,499.03
专项储备	七、58	77,187,284.03	71,807,546.25
盈余公积	七、59	12,919,251.96	12,919,251.96
一般风险准备			

未分配利润	七、60	739,862,034.16	758,720,100.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,194,684,219.71	2,208,287,216.76
少数股东权益		13,000,564.46	13,145,318.02
所有者权益（或股东权益）合计		2,207,684,784.17	2,221,432,534.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,505,053,790.36	3,573,905,306.55

法定代表人：王本河

主管会计工作负责人：彭成

会计机构负责人：蔡芸

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		267,543,456.55	570,803,373.69
交易性金融资产		130,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		110,780,090.11	157,698,880.38
其中：应收利息		2,096,934.25	
应收股利		21,000,000.00	
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		641.51	11.49
流动资产合计		508,324,188.17	728,502,265.56
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		935,029,619.07	768,325,834.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,036,024.61	20,329,808.61
固定资产		520,731.40	290,854.64
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		955,586,375.08	788,946,497.72
资产总计		1,463,910,563.25	1,517,448,763.28
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		429,319.30	467,327.82
应交税费		8,517.82	11,895.27
其他应付款		323,563,129.63	378,181,212.95
其中：应付利息			
应付股利		30,417,592.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		324,000,966.75	378,660,436.04
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			
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			
负债合计		324,000,966.75	378,660,436.04
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		12,919,251.96	12,919,251.96
未分配利润		52,661,037.96	51,539,768.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,139,909,596.50	1,138,788,327.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,463,910,563.25	1,517,448,763.28

法定代表人：王本河

主管会计工作负责人：彭成

会计机构负责人：蔡芸

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		534,005,997.19	576,521,771.74
其中：营业收入	七、60	534,005,997.19	576,521,771.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		526,839,589.76	553,594,036.22
其中：营业成本	七、60	362,762,912.81	413,047,459.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,720,539.90	2,036,548.61
销售费用	七、63	21,220,787.56	18,360,797.89
管理费用	七、64	81,877,891.72	76,660,484.30
研发费用	七、65	53,925,428.16	33,698,950.46
财务费用	七、66	5,332,029.61	9,789,795.22
其中：利息费用		7,010,217.03	12,760,927.61
利息收入		1,988,500.44	3,128,505.69
加：其他收益	七、67	5,596,854.17	7,653,614.24
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,551,934.25	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,815,176.53	-4,106,137.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-56,201.46	-83,472.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,443,817.86	26,391,739.66
加：营业外收入	七、74	1,504,208.70	654,596.31
减：营业外支出	七、75	195,831.32	7,178,810.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,752,195.24	19,867,525.76
减：所得税费用	七、76	2,125,781.55	4,770,159.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,626,413.69	15,097,365.85
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,626,413.69	15,097,365.85
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）		11,559,526.19	15,817,566.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		66,887.50	-720,200.21
六、其他综合收益的税后净额		3,389.49	-7,757.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,389.49	-7,757.92
（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		3,389.49	-7,757.92
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	七、77	3,389.49	-7,757.92
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		11,629,803.18	15,089,607.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,562,915.68	15,809,808.14
归属于少数股东的综合收益总额		66,887.50	-720,200.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.03

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。

法定代表人：王本河

主管会计工作负责人：彭成

会计机构负责人：蔡芸

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		447,600.00	417,142.86
减：营业成本		294,731.00	293,784.00
税金及附加		9,710.10	15,307.81
销售费用			
管理费用		4,685,279.98	4,141,549.21
研发费用			
财务费用		-930,653.78	-29,826.34
其中：利息费用			
利息收入		934,705.00	33,225.99
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		33,755,718.85	28,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-296,215.40	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		163.74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,553.23	-236,076.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,138,862.06	23,760,251.39
加：营业外收入		1,400,000.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,538,862.06	23,760,251.39
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,538,862.06	23,760,251.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,538,862.06	23,760,251.39
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		31,538,862.06	23,760,251.39
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王本河

主管会计工作负责人：彭成

会计机构负责人：蔡芸

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		546,370,034.50	517,313,810.27
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		22,668,509.14	27,336,909.43
经营活动现金流入小计		569,038,543.64	544,650,719.70
购买商品、接受劳务支付的现金		249,831,249.63	354,947,792.92
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		204,022,243.66	188,127,820.38
支付的各项税费		15,839,170.15	22,131,017.45
支付其他与经营活动有关的现金		82,555,623.40	62,084,551.50
经营活动现金流出小计		552,248,286.84	627,291,182.25
经营活动产生的现金流量净额		16,790,256.80	-82,640,462.55
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		455,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		477,004.00	86,529.16
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		50,000,000.00	6,928,000.00
投资活动现金流入小计		50,932,004.00	7,014,529.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,759,094.73	47,801,334.77
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		180,000,000.00	
投资活动现金流出小计		224,759,094.73	47,801,334.77
投资活动产生的现金流量净额		-173,827,090.73	-40,786,805.61
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		150,777,000.00	252,375,859.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,777,000.00	252,375,859.48
偿还债务支付的现金		259,604,550.00	270,104,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,466,467.03	21,193,778.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		266,071,017.03	291,298,323.25
筹资活动产生的现金流量净额		-115,294,017.03	-38,922,463.77
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		-272,330,850.96	-162,349,731.93
加：期初现金及现金等价物余额		631,479,251.05	434,193,495.72
六、期末现金及现金等价物余额		359,148,400.09	271,843,763.79

法定代表人：王本河

主管会计工作负责人：彭成

会计机构负责人：蔡芸

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		285,000.00	276,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		165,951,973.02	47,112,221.14
经营活动现金流入小计		166,236,973.02	47,388,221.14
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,916,240.16	2,970,805.31
支付的各项税费		21,118.82	41,462.80
支付其他与经营活动有关的现金		245,232,931.18	171,392,766.48
经营活动现金流出小计		248,170,290.16	174,405,034.59
经营活动产生的现金流量净额		-81,933,317.14	-127,016,813.45
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		10,955,000.00	28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			200.00
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		190,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流入小计		200,955,000.00	83,000,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		281,600.00	3,230.00
投资支付的现金		167,000,000.00	
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		255,000,000.00	65,000,000.00
投资活动现金流出小计		422,281,600.00	65,003,230.00
投资活动产生的现金流量净额		-221,326,600.00	17,996,970.00
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			
发行债券收到的现金			
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			12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-12,000,000.00
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		-303,259,917.14	-121,019,843.45
加: 期初现金及现金等价物余额		570,803,373.69	299,363,033.58
六、期末现金及现金等价物余额		267,543,456.55	178,343,190.13

法定代表人：王本河

主管会计工作负责人：彭成

会计机构负责人：蔡芸

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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				640,559,418.75		52,499.03	71,807,546.25	12,919,251.96		758,720,100.77		2,208,287,216.76	13,145,318.02	2,221,432,534.78
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				640,559,418.75		52,499.03	71,807,546.25	12,919,251.96		758,720,100.77		2,208,287,216.76	13,145,318.02	2,221,432,534.78
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-128,057.71		3,389.49	5,379,737.78			-18,858,066.61		-13,602,997.05	-144,753.56	-13,747,750.61
(一) 综合收益总额							3,389.49				11,559,526.19		11,562,915.68	66,887.50	11,629,803.18
(二) 所有者投入和减少资本					-128,057.71			128,057.71					-		-
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					-128,057.71			128,057.71					-		-
(三) 利润分配											-30,417,592.80		-30,417,592.80	-280,329.00	-30,697,921.80
1. 提取盈余公积													-		-
2. 提取一般风险准备													-		-

2019 年半年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-30,417,592.80		-30,417,592.80	-280,329.00	-30,697,921.80
4. 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							5,251,680.07						5,251,680.07	68,687.94	5,320,368.01
1. 本期提取							9,557,229.39						9,557,229.39	79,972.11	9,637,201.50
2. 本期使用							4,305,549.32						4,305,549.32	11,284.17	4,316,833.49
（六）其他													-		-
四、本期末余额	724,228,400.00				640,431,361.04	55,888.52	77,187,284.03	12,919,251.96		739,862,034.16		2,194,684,219.71	13,000,564.46	2,207,684,784.17	

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	576,228,400.00				333,217,161.59		57,696.11	66,268,292.73	10,263,823.36		675,374,582.15		1,661,409,955.94	13,874,709.00	1,675,284,664.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

2019 年半年度报告

其他															
二、本年期初余额	576,228,400.00				333,217,161.59		57,696.11	66,268,292.73	10,263,823.36		675,374,582.15		1,661,409,955.94	13,874,709.00	1,675,284,664.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-7,757.92	3,771,522.20			3,817,566.06		7,581,330.34	-1,033,587.31	6,547,743.03
(一)综合收益总额							-7,757.92				15,817,566.06		15,809,808.14	-720,200.21	15,089,607.93
(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											-12,000,000.00		-12,000,000.00	-329,875.00	-12,329,875.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-12,000,000.00		-12,000,000.00	-329,875.00	-12,329,875.00
4.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								3,771,522.20					3,771,522.20	16,487.90	3,788,010.10
1.本期提取								9,924,448.40					9,924,448.40	103,009.50	10,027,457.90
2.本期使用								6,152,926.20					6,152,926.20	86,521.60	6,239,447.80

2019 年半年度报告

(六) 其他															
四、本期期末余额	576,228,400.00				333,217,161.59		49,938.19	70,039,814.93	10,263,823.36		679,192,148.21		1,668,991,286.28	12,841,121.69	1,681,832,407.97

法定代表人：王本河

主管会计工作负责人：彭成

会计机构负责人：蔡芸

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 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				12,919,251.96	51,539,768.70	1,138,788,327.24
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				12,919,251.96	51,539,768.70	1,138,788,327.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										1,121,269.26	1,121,269.26
(一) 综合收益总额										31,538,862.06	31,538,862.06
(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										-30,417,592.80	-30,417,592.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,417,592.80	-30,417,592.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

2019 年半年度报告

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				12,919,251.96	52,661,037.96	1,139,909,596.50

项目	2018 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	576,228,400.00				42,758,649.42				10,263,823.36	39,640,911.27	668,891,784.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	576,228,400.00				42,758,649.42				10,263,823.36	39,640,911.27	668,891,784.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										11,760,382.39	11,760,382.39
（一）综合收益总额										23,760,382.39	23,760,382.39
（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										-12,000,000.00	-12,000,000.00

2019 年半年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
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	576,228,400.00				42,758,649.42				10,263,823.36	51,401,293.66	680,652,166.44

法定代表人：王本河

主管会计工作负责人：彭成

会计机构负责人：蔡芸

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、中国华融资产管理股份有限公司以及中国长城资产管理股份有限公司于 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、轨道交通产品的零部件、汽车配件、塑料制品、化工产品（不含危险品）的生产及销售；军用技术民用化系列产品的研发；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

报告期内纳入合并财务报表范围的子公司如下：

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	97.27	97.27
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
合肥天美精密铸造有限公司	3	全资子公司的子公司	40.00	40.00
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

报告期合并财务报表范围变化情况详见“合并范围的变更”及“在其他主体中的权益”相关内容。

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。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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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**a. 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。

b. 报告期内增加或处置子公司的处理方法

在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

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行折算，由此产生的折算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益；以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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。

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，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- a. 收取金融资产现金流量的权利届满；
- b. 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

a. 以摊余成本计量的金融资产。金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

d. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

上述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金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。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。

(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：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

a. 以摊余成本计量的金融负债。

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

b. 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(含属于金融负债的衍生工具)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。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

(5) 金融资产减值

a. 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务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。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。

b. 应收款项对于应收票据、应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 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划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称计提方法

风险组合预期信用损失

性质组合不计提坏账准备

对于划分为风险组合的应收款项，本公司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，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据中的银行承兑汇票、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(6) 金融资产转移

本公司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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、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“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、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

(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

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的

规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，公司在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，公司应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

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

(1) 固定资产确认条件

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) 固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定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，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(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

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：

- a. 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；
- b. 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；
- c. 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；
- d. 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：a. 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；b. 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；c. 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：

a. 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。

b. 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

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：

a. 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。

b. 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。

c. 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。

(3) 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

(4) 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：

a. 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；

b. 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；

c. 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；

d. 无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

e. 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；

f. 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

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

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

对于离职后福利，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

企业向职工提供辞退福利的，应当确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(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. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：a. 该义务是公司承担的现时义务；b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；c. 该义务的金额能够可靠计量。

d. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35. 租赁负债

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销售商品

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

A. 本公司军工产品销售确认条件

军品销售收入中，根据最终销售对象的不同，可以分为向国内军方销售和向军贸公司销售两大类。

a. 最终客户为国内军方的收入确认

最终销售对象为国内军方的军品销售业务中，产品产出后需通过驻厂军方代表验收，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。

公司与国内军方或下游军工企业签订销售合同，组织军品生产，军品产出后经驻厂军方代表验收合格后取得军方代表出具的《产品验收合格证》。如直接客户为国内军方，根据合同约定不需要送货的，在取得《产品验收合格证》后，产品封存于公司火工区仓库，同时确认收入；需要送货的，送货并取得对方验收单后，确认收入。如直接客户为下游军工企业，送货并取得对方验收单后，确认收入。

b. 最终客户为军贸公司的收入确认

最终销售对象为军贸公司的军品销售业务中，由于军贸公司对外出口军品，因此该类产品产出后不需要取得军方代表出具的《产品验收合格证》。

公司与军贸公司或下游军工企业签订销售合同，产品产出后需经军贸公司或下游军工企业验收，产品验收合格后发运至港口与军贸公司交接或送货给下游军工企业。取得军贸公司港口交接清单或下游企业验收单后，公司确认收入。

B. 本公司民用产品销售确认条件

- a. 汽车零部件销售收入以经客户验收领用后确认的产品数量为收入确认条件；
- b. 其它民用产品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。

(4) 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。

(5) 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：

a. 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）；

b. 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。

（6）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：

a. 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。

b. 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则	本次变更经公司三届八次董事会审议通过	见：其他说明 1
采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)相关规定	本次变更经公司三届十一次董事会审议通过	见：其他说明 2

其他说明：

1、财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)，根据上述文件要求，公司于 2019 年 1 月 1 日变更会计政策，原在可供出售金融资产核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资。

重分类前列报金额 (2018 年 12 月 31 日)		重分类后列报金额 (2018 年 12 月 31 日)	
可供出售金融资产	71,763.56	其他权益工具投资	71,763.56

2、财政部于 2019 年 04 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财会[2019]6 号”)的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。根据财会[2019]6 号的相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

受影响的报表项目	对 2018 年 12 月 31 日合并财务报表项目的影响金额 (单位：人民币元)
资产负债表项目	
应收票据及应收账款	-850,922,263.14
应收票据	100,343,252.62
应收账款	750,579,010.52
应付票据及应付账款	-476,936,003.77
应付票据	96,379,722.67
应付账款	380,556,281.10

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	16%、13%、6%、5%、3%
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
安徽神剑科技股份有限公司	15
安徽东风机电科技股份有限公司	15
安徽方圆机电股份有限公司	15
安徽红星机电科技股份有限公司	15
安徽长城军工投资管理有限公司	25
安徽金星预应力工程技术有限公司	15
安徽东升机电有限公司	25
安徽东风塑业有限责任公司	25
安徽神剑光电制造有限公司	25
合肥天美精密铸造有限责任公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）企业所得税税收优惠政策

安徽红星机电科技股份有限公司于 2018 年 7 月获得高新技术企业认证；安徽方圆机电股份有限公司于 2018 年 7 月获得高新技术企业认证；安徽神剑科技股份有限公司于 2018 年 7 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 2018 年 10 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 2017 年 11 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。

研发费加计扣除：根据《企业研究开发费用税前扣除管理办法[试行]》（国税发[2008]116 号）的规定。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。

（2）增值税税收优惠政策

财政部、国家税务总局《关于军品增值税政策的通知》（财税[2014]28号），对军品生产（订货）合同在办理相关的免税手续后，免征或退还已征增值税。

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	271,115.83	265,338.15
银行存款	357,838,989.24	630,956,085.39
其他货币资金	71,776,055.98	85,048,094.84
合计	429,886,161.05	716,269,518.38
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	130,000,000.00	
其中：		
结构性存款	130,000,000.00	
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	130,000,000.00	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,621,636.00	38,101,156.14
商业承兑票据	39,605,793.89	62,242,096.48
合计	70,227,429.89	100,343,252.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,131,439.00
商业承兑票据	
合计	4,131,439.00

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	106,589,885.81	
商业承兑票据	3,996,297.40	
合计	110,586,183.21	

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	595,674,097.78
1 至 2 年	99,265,137.04
2 至 3 年	58,595,325.15
3 年以上	
3 至 4 年	32,380,800.17
4 至 5 年	9,698,812.07
5 年以上	20,483,609.44
合计	816,097,781.65

(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	2,860,127.03	0.35	2,860,127.03	100.00	0.00	2,860,127.03	0.34	2,860,127.03	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	813,237,654.62	99.65	95,952,104.68	11.80	717,285,549.94	844,416,693.61	99.66	93,837,683.09	11.11	750,579,010.52
其中：										
合计	816,097,781.65	100.00	98,812,231.71	/	717,285,549.94	847,276,820.64	100.00	96,697,810.12	/	750,579,010.52

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
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	产品质量问题，预计无法收回
合计	2,860,127.03	2,860,127.03	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

出售给天长市釜山自来水厂工程建设项目部的因产品质量问题，预计无法收回。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄

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)	595,674,097.78	29,783,704.89	5.00
1—2 年 (含 2 年)	99,265,137.04	9,926,513.70	10.00
2—3 年 (含 3 年)	58,595,325.15	17,578,597.54	30.00
3—4 年 (含 4 年)	32,380,800.17	16,190,400.09	50.00
4—5 年 (含 5 年)	9,698,812.07	4,849,406.05	50.00
5 年以上	17,623,482.41	17,623,482.41	100.00
合计	813,237,654.62	95,952,104.68	11.80

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。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	2,860,127.03				2,860,127.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	93,837,683.09	2,114,421.59			95,952,104.68
合计	96,697,810.12	2,114,421.59			98,812,231.71

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

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例 (%)
第一名	非关联方	118,813,351.30	5,940,667.57	14.56
第二名	非关联方	105,446,730.00	13,887,823.25	12.92
第三名	非关联方	92,827,355.44	11,075,005.12	11.37

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备 金额	占应收账款 总额比例 (%)
第四名	非关联方	62,497,843.04	3,278,222.40	7.66
第五名	非关联方	45,510,986.00	2,275,549.30	5.58
合计		425,096,265.78	36,457,267.64	52.09

(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

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	25,704,467.10	75.81	18,919,739.45	81.88
1至2年	3,954,133.50	11.66	2,225,718.09	9.63
2至3年	2,507,324.81	7.40	1,221,943.04	5.29
3年以上	1,738,705.38	5.13	739,060.11	3.20
合计	33,904,630.79	100.00	23,106,460.69	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

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总 额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
第一名	非关联方	4,987,288.00	14.71	2019年	尚未到货
第二名	非关联方	1,952,000.00	5.76	2019年	尚未到货
第三名	非关联方	1,721,641.02	5.08	2019年	尚未到货
第四名	非关联方	1,334,022.77	3.93	2019年	尚未到货
第五名	非关联方	746,000.00	2.20	2019年	尚未到货
合计		10,740,951.79	31.68		

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	3,704,985.97	2,345,587.54
应收股利	1,868.13	1,868.13
其他应收款	30,477,201.62	23,684,254.30
合计	34,184,055.72	26,031,709.97

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,608,051.72	2,345,587.54
委托贷款		
债券投资		
应收交易性金融资产利息	2,096,934.25	
合计	3,704,985.97	2,345,587.54

(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	1,868.13	1,868.13
合计	1,868.13	1,868.13

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	20,070,903.95
1 至 2 年	6,749,436.20
2 至 3 年	3,903,721.21
3 年以上	
3 至 4 年	2,139,054.42
4 至 5 年	3,066,436.48
5 年以上	3,302,609.85
合计	39,232,162.11

(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	6,875,401.76	5,332,933.71
保证金	19,924,666.92	18,555,056.34
往来款	11,988,471.29	7,314,397.19
其他	443,622.14	717,249.33
合计	39,232,162.11	31,919,636.57

(3). 坏账准备计提情况

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	8,235,382.27	519,578.22			8,754,960.49
合计	8,235,382.27	519,578.22			8,754,960.49

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	往来款	1,494,874.40	1 年以内	3.81	74,743.72
第二名	往来款	1,442,600.00	1 年以内	3.68	72,130.00
第三名	往来款	810,000.00	2 年以内	2.06	41,000.00
第四名	往来款	800,000.00	4-5 年	2.04	400,000.00
第五名	往来款	700,000.00	1-2 年	1.78	70,000.00
合计	/	5,247,474.40	/	13.37	657,873.72

(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	180,381,300.37	3,570,963.00	176,810,337.37	135,343,241.66	3,570,963.00	131,772,278.66
在产品	266,386,113.79	956,820.72	265,429,293.07	206,431,865.17	956,820.72	205,475,044.45
库存商品	111,316,063.11	10,064,133.73	101,251,929.38	102,526,898.79	12,961,333.15	89,565,565.64
周转材料	5,464,830.19	236,702.00	5,228,128.19	4,399,521.43	236,702.00	4,162,819.43
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	22,885,475.69	1,319,038.72	21,566,436.97	21,828,924.59	1,650,747.83	20,178,176.76
发出商品	58,142,899.67	4,282,941.35	53,859,958.32	53,443,297.49	4,312,343.16	49,130,954.33
合计	644,576,682.82	20,430,599.52	624,146,083.30	523,973,749.13	23,688,909.86	500,284,839.27

(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	3,570,963.00					3,570,963.00
在产品	956,820.72					956,820.72
库存商品	12,961,333.15	491,016.87		142,568.64	3,245,647.65	10,064,133.73
周转材料	236,702.00					236,702.00
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	1,650,747.83			331,709.11		1,319,038.72
发出商品	4,312,343.16	164,437.60			193,839.41	4,282,941.35
合计	23,688,909.86	655,454.47		474,277.75	3,439,487.06	20,430,599.52

(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	2,800,073.91	3,113,001.20

预缴所得税	864,762.99	
预缴城建税	652.78	
其他	18,376.38	105.16
合计	3,683,866.06	3,113,106.36

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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	75,751.20	71,763.56
合计	75,751.20	71,763.56

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	31,997,716.31	33,142,028.00		65,139,744.31
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	31,997,716.31	33,142,028.00		65,139,744.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,063,679.46	9,732,536.57		25,796,216.03
2.本期增加金额	504,162.00	331,420.26		835,582.26
(1) 计提或摊销	504,162.00	331,420.26		835,582.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,567,841.46	10,063,956.83		26,631,798.29
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	15,429,874.85	23,078,071.17		38,507,946.02
2.期初账面价值	15,934,036.85	23,409,491.43		39,343,528.28

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

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	956,182,977.47	977,947,484.75
固定资产清理		
合计	956,182,977.47	977,947,484.75

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	其他设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	722,980,493.86	623,142,071.14	39,272,667.99	90,322,012.01	1,475,717,245.00
2.本期增加金额	908,186.86	9,863,513.86	1,252,236.21	2,164,851.28	14,188,788.21
(1) 购置	908,186.86	9,863,513.86	1,252,236.21	2,164,851.28	14,188,788.21
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,575,158.48	1,370,937.15	1,102,553.77	5,048,649.40
(1) 处置或报废		2,575,158.48	1,370,937.15	1,102,553.77	5,048,649.40
4.期末余额	723,888,680.72	630,430,426.52	39,153,967.05	91,384,309.52	1,484,857,383.81
二、累计折旧					
1.期初余额	137,696,183.70	287,572,343.66	26,659,473.76	43,860,774.45	495,788,775.57
2.本期增加金额	10,043,333.43	20,244,397.81	1,490,759.34	3,584,393.08	35,362,883.66
(1) 计提	10,043,333.43	20,244,397.81	1,490,759.34	3,584,393.08	35,362,883.66
3.本期减少金额		2,102,805.88	1,296,348.95	1,059,082.74	4,458,237.57
(1) 处置或报废		2,102,805.88	1,296,348.95	1,059,082.74	4,458,237.57
4.期末余额	147,739,517.13	305,713,935.59	26,853,884.15	46,386,084.79	526,693,421.66
三、减值准备					
1.期初余额		1,980,984.68			1,980,984.68
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		1,980,984.68			1,980,984.68
四、账面价值					
1.期末账面价值	576,149,163.59	322,735,506.25	12,300,082.90	44,998,224.73	956,182,977.47
2.期初账面价值	585,284,310.16	333,588,742.80	12,613,194.23	46,461,237.56	977,947,484.75

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	5,188,927.35	3,647,680.43		1,541,246.92	
其他	67,805.97	65,771.71		2,034.26	

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	7,322,574.26

(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	263,477,903.38	房产证正在办理中

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	172,481,275.58	146,611,456.41
工程物资		0.00
合计	172,481,275.58	146,611,456.41

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	12,677,956.88		12,677,956.88	12,025,538.27		12,025,538.27
神剑科技新机加区	13,381,564.52		13,381,564.52	12,766,510.68		12,766,510.68
神剑科技新火工区	5,735,523.30		5,735,523.30	5,735,523.30		5,735,523.30
东风机电新机加区	74,822,913.00		74,822,913.00	71,245,720.48		71,245,720.48
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	608,212.90		608,212.90	63,960.00		63,960.00
红星机电新火工区	65,255,104.98		65,255,104.98	44,774,203.68		44,774,203.68
合计	175,791,275.58	3,310,000.00	172,481,275.58	149,921,456.41	3,310,000.00	146,611,456.41

(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		12,025,538.27	652,418.61			12,677,956.88			1,297,181.11			专项拨款、自有资金、借款
神剑科技新机加区	246,000,000.00	12,766,510.68	615,053.84			13,381,564.52	86.05	93.00	203,058.28			专项拨款、借款、自有资金
神剑科技新火工区	113,000,000.00	5,735,523.30	-			5,735,523.30	104.37	99.00	813,158.27			专项拨款、借款、自有资金
东风机电新机加区	275,000,000.00	71,245,720.48	3,577,192.52			74,822,913.00	117.71	96.00	6,152,256.95			专项拨款、借款、自有资金
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		63,960.00	544,252.90			608,212.90						自有资金
红星机电新火工区	380,000,000.00	44,774,203.68	20,480,901.30			65,255,104.98	17.17	50.00	2,721,038.74	1,013,708.54	4.9%	专项拨款、借款、自有资金
合计	1,014,000,000	149,921,456.41	25,869,819.17			175,791,275.58	/	/	11,186,693.35	1,013,708.54	/	/

(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

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	专用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	272,687,970.09	5,034,322.03	2,502,595.53	11,237,592.02	291,462,479.67
2.本期增加金额					
(1)购置					
(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	272,687,970.09	5,034,322.03	2,502,595.53	11,237,592.02	291,462,479.67
二、累计摊销					
1.期初余额	40,993,940.89	5,034,322.03	1,664,363.96	5,735,895.62	53,428,522.50
2.本期增加金额	2,798,755.80		57,629.74	373,079.64	3,229,465.18
(1)计提	2,798,755.80		57,629.74	373,079.64	3,229,465.18
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	43,792,696.69	5,034,322.03	1,721,993.70	6,108,975.26	56,657,987.68
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	228,895,273.40		780,601.83	5,128,616.76	234,804,491.99
2.期初账面价值	231,694,029.20		838,231.57	5,501,696.40	238,033,957.17

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	127,785,903.25	19,694,486.37	128,764,426.98	19,831,592.87
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	18,596,491.88	2,789,473.79	16,585,695.17	2,487,854.28
专项储备形成固定资产计提折旧	9,876,974.37	1,481,546.16	10,718,974.94	1,607,846.24
计入递延收益的政府补助	7,176,127.60	1,076,419.14	7,267,013.52	1,090,052.03
合计	163,435,497.10	25,041,925.46	163,336,110.61	25,017,345.42

(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	65,751.20	9,862.68	61,763.56	9,264.53
合计	65,751.20	9,862.68	61,763.56	9,264.53

(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

(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	5,502,862.12	5,148,659.95
可抵扣亏损	86,048,027.62	64,193,380.22
合计	91,550,889.74	69,342,040.17

(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
2019年	14,428,280.14	14,428,280.14	
2020年	10,695,721.67	10,695,721.67	
2021年	17,542,638.64	17,542,638.64	
2022年	12,188,124.67	12,188,124.67	
2023年	9,338,615.10	9,338,615.10	
2024年	21,854,647.40		
合计	86,048,027.62	64,193,380.22	/

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					
合同履约成本					
应收退货成本					
合同资产					
债务重组期房					
预付设备款	22,035,574.93		22,035,574.93	20,183,780.89	20,183,780.89
预付工程款	4,606,070.96		4,606,070.96	6,968,092.26	6,968,092.26
预付土地款	8,000,000.00		8,000,000.00		
合计	34,641,645.89		34,641,645.89	27,151,873.15	27,151,873.15

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	265,000,000.00	374,500,000.00
信用借款		
合计	265,000,000.00	374,500,000.00

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	111,871,508.85	96,379,722.67
银行承兑汇票		
合计	111,871,508.85	96,379,722.67

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	361,992,721.20	342,769,352.20
应付工程设备款	20,006,399.31	12,312,555.60
应付加工费	20,731,045.93	21,896,812.55
其他	3,782,987.65	3,577,560.75
合计	406,513,154.09	380,556,281.10

(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	28,399,575.04	未结算
第二名	10,823,314.90	未结算
第三名	6,313,137.60	未结算
合计	45,536,027.54	/

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,282,568.23	4,693,127.50
合计	4,282,568.23	4,693,127.50

(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、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	18,218,673.84	176,530,103.88	184,654,897.70	10,093,880.02

二、离职后福利-设定提存计划	45,798.17	19,082,862.13	19,128,660.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,264,472.01	195,612,966.01	203,783,558.00	10,093,880.02

(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	8,171,191.45	144,332,884.01	150,665,151.56	1,838,923.90
二、职工福利费		7,443,182.68	7,443,182.68	
三、社会保险费	22,797.26	11,253,516.79	11,276,314.05	
其中：医疗保险费	20,512.59	10,442,505.63	10,463,018.22	
工伤保险费	2,284.67	654,191.73	656,476.40	
生育保险费		156,819.43	156,819.43	
四、住房公积金	444,779.00	9,894,688.14	10,181,176.14	158,291.00
五、工会经费和职工教育经费	9,579,906.13	3,605,832.26	5,089,073.27	8,096,665.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,218,673.84	176,530,103.88	184,654,897.70	10,093,880.02

(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	44,573.13	16,203,203.36	16,247,776.49	
2、失业保险费	1,225.04	643,701.15	644,926.19	
3、企业年金缴费		2,235,957.62	2,235,957.62	
合计	45,798.17	19,082,862.13	19,128,660.30	

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	1,854,127.76	1,638,521.39
企业所得税	1,414,518.26	7,596,969.05
个人所得税	72,216.18	261,847.04
城市维护建设税	137,162.06	151,295.35
土地使用税	612,661.11	616,921.55

房产税	661,052.50	666,961.18
其他税费	185,724.33	187,344.54
合计	4,937,462.20	11,119,860.10

其他说明：
无

40、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	30,697,921.80	
其他应付款	39,194,098.79	39,030,056.42
合计	69,892,020.59	39,030,056.42

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,697,921.80	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利		
应付股利		
合计	30,697,921.80	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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	20,407,639.47	21,947,004.63
个人往来款	348,109.05	449,134.24

保证金	4,367,753.00	3,224,564.53
风险抵押金	559,715.00	688,195.00
其他	13,510,882.27	12,721,158.02
合计	39,194,098.79	39,030,056.42

(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

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□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

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 一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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	638,516.44	604,060.56
1 年内到期的租赁负债	7,530,459.72	7,428,842.20
合计	8,168,976.16	8,032,902.76

其他说明：

无

44、 其他流动负债

□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	41,625,602.08	40,953,152.08
信用借款		

合计	41,625,602.08	40,953,152.08
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

保证借款的保证人为安徽长城军工股份有限公司，借款利率 4.90%。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

公司长期借款的利率区间为 4.90%。

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

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	12,487,722.34	12,580,836.44
专项应付款	261,080,000.00	261,080,000.00
合计	273,567,722.34	273,660,836.44

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
----	------	------

交通配件产品产业化项目	11,700,000.00	11,700,000.00
预提抚恤金	787,722.34	880,836.44
合计	12,487,722.34	12,580,836.44

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	96,080,000.00			96,080,000.00	安改及技改项目等是中央预算内投资项目。
军民品创新转型及产业化项目	25,000,000.00			25,000,000.00	军民品创新转型及产业化项目是本公司收到由安徽军工集团控股有限公司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。
红星机电火工区拆迁补偿款	140,000,000.00			140,000,000.00	本公司本期收到由安徽军工集团控股有限公司代收代付的部分红星机电火工区拆迁补偿款，用于红星机电老火工区拆除及新火工区建设项目。
合计	261,080,000.00			261,080,000.00	/

其他说明：

无

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	105,273,096.16		3,866,847.21	101,406,248.95	详见其他说明
合计	105,273,096.16		3,866,847.21	101,406,248.95	/

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	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

			入金额				关
东风机电新机加区新建资产项目补偿	97,082,556.59			3,347,550.10	6,567,814.51	87,167,191.98	与资产相关
军民融合等项目补贴	10,209,381.77			417,679.59	962,645.21	8,829,056.97	与资产相关
省级战略性新兴产业基金补贴	5,410,000.00					5,410,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

(1) 汇总表与明细表的期初数相差 7,428,842.20 元，为补助项目一年以内摊销数额。

(2) 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安徽军工集团控股有限公司签订的《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。

(3) 资产项目补贴，为安徽省国防科学技术工业办公室依据专家对各企业申报项目的评审意见及安徽省财政厅对项目资金核查情况，发放的后补助支持资金补贴，此项资金补贴的基础为各企业申报项目形成资产的规模及绩效情况，故此项目补贴与企业项目资产相关，本公司按照所形成资产的剩余使用年限分期进行摊销。

(4) 省级战略性新兴产业基金补助为子公司东风机电于 2017 年 12 月申报的新能源汽车空调电动压缩机产业化项目。2017 年 12 月合肥市发改委下达 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），计划补助金额 541.00 万元，2018 年 2 月肥西县财政局将 432.80 万元补助款转入东风机电公司账户，2018 年 12 月转入剩余 108.20 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，该项目尚未完工，待项目完工后根据资产使用年限进行摊销。

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）	334,705,245.37		128,057.71	334,577,187.66
其他资本公积	305,854,173.38			305,854,173.38
合计	640,559,418.75		128,057.71	640,431,361.04

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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	52,499.03	3,987.64			598.15	3,389.49		55,888.52
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	52,499.03	3,987.64			598.15	3,389.49		55,888.52
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								
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								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益	52,499.03	3,987.64			598.15	3,389.49		55,888.52

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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	71,807,546.25	9,685,287.10	4,305,549.32	77,187,284.03
合计	71,807,546.25	9,685,287.10	4,305,549.32	77,187,284.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	12,919,251.96			12,919,251.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,919,251.96			12,919,251.96

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	上期
调整前上期末未分配利润	758,720,100.77	675,374,582.15
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	758,720,100.77	675,374,582.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,559,526.19	15,817,566.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,417,592.80	12,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	739,862,034.16	679,192,148.21

调整初未分配利润明细：

- 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	520,522,489.82	358,514,319.86	550,048,787.82	405,774,731.19
其他业务	13,483,507.37	4,248,592.95	26,472,983.92	7,272,728.55
合计	534,005,997.19	362,762,912.81	576,521,771.74	413,047,459.74

(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

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
城市维护建设税	276,308.62	376,722.36
教育费附加	207,881.43	271,102.57
房产税	406,359.03	472,227.97
土地使用税	564,502.05	632,545.82
水利建设基金	156,427.11	172,554.58
其他税费	109,061.66	111,395.31
合计	1,720,539.90	2,036,548.61

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	6,213,049.13	4,872,339.94
运输装卸费	7,137,037.81	6,076,205.85

职工薪酬	5,077,063.55	3,873,779.45
业务招待费	466,188.80	674,404.50
差旅费	1,554,353.74	1,302,799.78
其他	773,094.53	1,561,268.37
合计	21,220,787.56	18,360,797.89

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	52,642,662.71	47,731,259.06
安全生产费	10,873,359.19	10,176,600.14
无形资产摊销	2,813,211.04	2,468,071.82
折旧费	3,599,332.89	3,417,964.10
会议费	253,942.98	369,407.50
办公费	1,096,204.17	1,130,092.44
业务招待费	1,200,423.14	1,328,347.07
差旅费	982,920.13	816,854.42
汽车费用	2,226,880.39	1,766,344.90
其他	6,188,955.08	7,455,542.85
合计	81,877,891.72	76,660,484.30

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
研发人员工资及福利	21,198,037.72	17,874,539.54
材料费	15,437,784.52	6,680,388.47
专用费	629,326.42	272,088.23
研发成果论证、鉴定、评审、验收费用		1,787,145.12
外协加工费	5,840,027.32	1,000,142.00
折旧费	1,614,837.07	1,706,767.51
试验费	2,851,128.17	1,480,931.98
会议费	1,085,390.10	857,326.10
差旅费	834,371.61	988,363.56
新产品设计费	2,119,582.55	185,133.00
招待费	422,761.46	479,810.40

技术图书资料费	5,107.90	683.10
燃料费	247,170.24	76,459.00
其他	1,639,903.08	309,172.45
合计	53,925,428.16	33,698,950.46

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	7,010,217.03	12,760,927.61
减：利息收入	-1,988,500.44	-3,128,505.69
手续费支出	310,313.02	157,373.30
合计	5,332,029.61	9,789,795.22

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	3,765,229.69	3,807,374.73
其他政府补助项目	1,831,624.48	3,846,239.51
合计	5,596,854.17	7,653,614.24

其他说明：

项目	金额	相关批准文件	批准机关
新机加区新建资产项目补偿	3,347,550.10	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
军民融合项目	355,179.59	2017年省军民融合引导资金扶持项目公示、肥西县经济和信息化委员会备案（肥经信（2017）217号）	安徽省国防科工办、肥西县经济和信息化委员会
新型驱动紧固装置建设项目	62,500.00	安徽发改委关于组织申报第二批省重大新兴产业工程和重大新兴产业专项的通知	安徽发展改革委
肥西县自主创新政策专项补助	112,000.00	2018年第二批肥西县自主创新政策奖励资金公示表	肥西县科学技术局
“538英才工程”专项补助	220,000.00	省国资委党委关于印发省属企业第四批“538英才工程”入选人员名单的通知	省国资委
自主创新政策兑现仪器设备补助款	40,000.00	关于2018年10月份合肥市自主创新政策兑现结果的公示	合肥市科技局
稳岗补贴款	223,456.00	蚌人社发（2016）29号	蚌埠人力资源和社会保障部和社会保

			障局、蚌埠市财政局
“财政贡献奖”奖励	20,000.00	蚌高管(2019)23号,关于对高新区2018年度“财政贡献奖”企业进行表彰奖励的通报	蚌埠高新技术产业开发区管理委员会
17年国防科学技术奖	100,000.00	蚌埠高新区鼓励科技创新促进高新技术产业发展暂行办法	蚌埠高新技术产业开发区管理委员会
蚌埠市科技局高企认定奖励	100,000.00	蚌政(2017)70号文	蚌埠市人民政府
2018年企业购置研发仪器设备补助	41,000.00	皖政[2017]52号文	安徽省科学技术厅
2018年合肥市自主创新政策兑现补助	36,000.00	合政办[2018]24号文	合肥市科学技术局
电力需求侧管理平台建设费补贴	16,034.48	皖经信财务(2017)315号	合肥新站高新技术产业开发区财政国库支付中心
促进新型工业化发展政策补助资金	273,100.00	科计2018(90)号	安徽省科学技术厅
困难企业补助	18,034.00	合人社秘【2017】338号文	合肥市人力资源和社会保障局/合肥市财政局
购置研发设备补助款	296,000.00	关于下达2018年购置研发仪器设备等政策兑现资金计划的通知科计(2018)97号	安徽省科技厅
科创政策标准制定奖励	100,000.00	2017区级科技创新政策标准制定奖励	合肥市经济开发区科技局
区级高企奖励款	100,000.00	2018年区级科技创新政策国家高企奖励	合肥市经济开发区科技局
技能大师工作室补助资金	100,000.00	关于进一步加强职业技能培训管理有关工作的通知	合肥市人力资源和社会保障局
自主创新大仪设备补助	36,000.00	关于进一步加强职业技能培训管理有关工作的通知	合肥市人力资源和社会保障局
合计	5,596,854.17		

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,551,934.25	

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		
合计	2,551,934.25	

其他说明：

办理银行结构性存款产生的利息收益。

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

71、信用减值损失

适用 不适用

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	-2,633,999.81	-1,100,878.45
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-181,176.72	-3,005,259.51
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,815,176.53	-4,106,137.96

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	-56,201.46	-83,472.14
合计	-56,201.46	-83,472.14

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	45,813.88	16,339.00	45,813.88
其中：固定资产处置利得	45,813.88	16,339.00	45,813.88
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	1,400,000.00		1,400,000.00
其他	58,394.82	638,257.31	58,394.82
合计	1,504,208.70	654,596.31	1,504,208.70

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安徽省促进企业直接融资省级财政奖励	1,400,000.00		与收益相关

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	149,421.28	5,428,068.07	149,421.28
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
非常损失		1,195,988.88	
其他	46,410.04	554,753.26	46,410.04
合计	195,831.32	7,178,810.21	195,831.32

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	2,150,361.59	5,020,320.96
递延所得税费用	-24,580.04	-250,161.05
合计	2,125,781.55	4,770,159.91

(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	13,752,195.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,438,048.81
子公司适用不同税率的影响	-2,029,936.06
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	1,715,784.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	3,959,786.94
税费规定的额外可扣除费用	-4,957,902.17
所得税费用	2,125,781.55

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√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、57、金融工具”。

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	3,231,624.48	4,633,419.00
往来款项	8,769,960.06	2,010,210.00
押金、赔偿款及保证金收款	7,131,815.52	15,938,830.65
备用金	166,746.32	1,497,969.88
利息收入	1,988,500.44	3,128,505.69
其他	1,379,862.32	127,974.21
合计	22,668,509.14	27,336,909.43

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	8,015,273.86	7,922,810.15
研发费用	29,403,892.26	13,558,952.52
销售费用	8,350,423.06	6,086,676.19
往来款项	6,579,621.85	1,227,062.49
押金、保证金	21,564,372.73	24,230,442.33
备用金	7,479,157.48	7,954,807.86
手续费	310,313.02	157,373.30
其他	852,569.14	946,426.66
合计	82,555,623.40	62,084,551.50

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
军民融合等项目补贴		4,928,000.00
东风机电老厂区拆迁补助		2,000,000.00
结构性存款到期	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	6,928,000.00

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
办理银行结构性存款	180,000,000.00	

合计	180,000,000.00
----	----------------

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	11,626,413.69	15,097,365.85
加：资产减值准备	2,815,176.53	4,106,137.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,867,045.66	35,342,414.93
无形资产摊销	3,560,885.44	3,130,813.05
长期待摊费用摊销		
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）	56,201.46	83,472.14
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	103,607.40	5,411,729.07
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	7,010,217.03	12,760,927.61
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,551,934.25	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-24,580.04	-250,161.05
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	598.15	-1,369.05
存货的减少（增加以“—”号填列）	-120,602,933.69	-48,601,374.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	41,254,007.95	-1,224,060.84
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	37,675,551.47	-108,496,357.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,790,256.80	-82,640,462.55
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	359,148,400.09	271,843,763.79
减：现金的期初余额	631,479,251.05	434,193,495.72
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	-272,330,850.96	-162,349,731.93

(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	359,148,400.09	631,479,251.05
其中：库存现金	271,115.83	265,338.15
可随时用于支付的银行存款	357,790,506.66	630,907,602.81
可随时用于支付的其他货币资金	1,086,777.60	306,310.09
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	359,148,400.09	631,479,251.05
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	70,737,760.96	注 1
应收票据	15,943,886.00	注 2
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	86,681,646.96	/

其他说明：

注 1：所有权受限的货币资金包括：

(1) 被冻结的银行存款：为子公司合肥天美精密铸造有限公司欠供应商货款，涉及诉讼被法院通知冻结银行存款 48,482.58 元，诉讼法院已判决，尚在执行期。

(2) 承兑汇票保证金：为本公司开具银行承兑汇票向银行缴纳的保证金，其中子公司安徽东风机电科技股份有限公司承兑汇票保证金受限金额 5,699,931.23 元，子公司安徽神剑科技股份有限公司承兑汇票保证金受限金额 11,560,483.58 元，子公司安徽方圆机电股份有限公司承兑汇票保证金受限金额 24,050,000.00 元，子公司安徽金星预应力工程技术有限公司承兑汇票保证金受限金额 28,806,848.07 元。

(3) 履约保证金：为本公司子公司安徽金星预应力工程技术有限公司开具履约保函向银行缴纳的保证金 503,015.50 元。

(4) 保函保证金：为本公司子公司安徽金星预应力工程技术有限公司开具投标保函向银行缴纳的保证金 69,000.00 元。

注 2：被质押的银行承兑汇票是子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将收到的银行承兑汇票质押给中信银行股份有限公司合肥蒙城路支行作为开具银行承兑汇票的保证。

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
新机加区新建资产项目补偿	3,347,550.10	其他收益	3,347,550.10
军民融合项目	355,179.59	其他收益	355,179.59
新型驱动紧固装置建设项目	62,500.00	其他收益	62,500.00
肥西县自主创新政策专项补助	112,000.00	其他收益	112,000.00
“538 英才工程”专项补助	220,000.00	其他收益	220,000.00
自主创新政策兑现仪器设备补助款	40,000.00	其他收益	40,000.00
稳岗补贴款	223,456.00	其他收益	223,456.00
“财政贡献奖”奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
17 年国防科学技术奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
蚌埠市科技局高企认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年企业购置研发仪器设备补助	41,000.00	其他收益	41,000.00

2018 年合肥市自主创新政策兑现补助	36,000.00	其他收益	36,000.00
电力需求侧管理平台建设费补贴	16,034.48	其他收益	16,034.48
促进新型工业化发展政策补助资金	273,100.00	其他收益	273,100.00
困难企业补助	18,034.00	其他收益	18,034.00
购置研发设备补助款	296,000.00	其他收益	296,000.00
科创政策标准制定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
区级高企奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
技能大师工作室补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
自主创新大仪设备补助	36,000.00	其他收益	36,000.00
安徽省促进企业直接融资省级财政奖励	1,400,000.00	营业外收入	1,400,000.00

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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	97.27		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
合肥天美精密铸造有限公司	合肥	合肥	生产销售	40.00		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

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：

安徽东风机电科技股份有限公司持有合肥天美精密铸造有限公司 40.00%的股权，是合肥天美精密铸造有限公司的第一大股东，合肥天美精密铸造有限公司公司章程约定公司不设董事会，设执行董事一人，现执行董事是安徽东风机电科技股份有限公司提名的候选人经股东会选举担任，执行董事能够决定公司的经营计划和投资方案，故报告期内将合肥天美精密铸造有限公司公司纳入合并范围。

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	2.73	142,364.56	280,329.00	16,473,783.28

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:万元币种: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	52,365.90	52,864.26	105,230.16	35,136.79	9,051.25	44,188.04	47,967.66	53,474.17	101,441.83	40,089.53	9,055.24	49,144.77

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	18,038.56	521.48	521.48	-2,133.61	18,266.02	1,277.82	1,277.82	257.13

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。

(1) 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。

(2) 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，本集团会采用书面催款、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。

(3) 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。

a. 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。

b. 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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且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				
（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	75,751.20			75,751.20
（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	75,751.20			75,751.20
（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

截止 2019 年 6 月 30 日，公司持有徽商银行 24,048 股，市值 75,751.20 元。

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	军品生产及科研等	17,000.00	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于 2000 年 3 月 28 日正式组建，取得了安徽省工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 9134000072331410XA，注册资本人民币 17000.00 万元，公司住址

合肥市包河区徽州大道 463 号，法定代表人：王本河。本集团经营范围是：一般经营项目：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：

无

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	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	97.27		97.27	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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		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		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	100.00	设立
合肥天美精密铸造有限公司	合肥	合肥	生产销售	40.00		40.00	设立
安徽东升机电有限责任公司	合肥	合肥	生产销售	100.00		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		100.00	设立

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公司	联营企业/母公司的联营企业
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
安徽芯核防务装备股份有限公司	母公司的控股子公司
湖南高新创业投资集团有限公司	参股股东
安徽国海投资发展有限公司	参股股东

其他说明

无

5、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	51,296.00	44,280.00
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	项目研制服务	1,575,000.00	

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	接收端、发送端、主控面板	2,508,188.86	2,814,459.06

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

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽军工集团控股有限公司	土地	300,000.00	300,000.00
安徽军工集团控股有限公司	办公楼	150,000.00	150,000.00

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

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	13,000,000.00	2017/04/18	2027/12/30	交通配件产品产业化项目
安徽军工集团控股有限公司	15,000,000.00	2016/08/25		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	2017/05/19		军民品创新转型及产业化项目
拆出				

(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	48.50	49.13

(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	安徽芯核防务装备股份有限公司	3,103,992.03	154,989.65	3,099,793.01	154,989.65

其他应收款	安徽江北物业服务 有限公司			172,381.44	8,619.07
其他应收款	安徽军工集团控股 有限公司			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
其他应付款	安徽军工集团控股有限公司	2,456,250.00	2,767,000.00
专项应付款	安徽军工集团控股有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
一年内到期的其他非流动 负债	安徽军工集团控股有限公司	520,000.00	520,000.00
长期应付款	安徽军工集团控股有限公司	11,700,000.00	11,700,000.00
应付账款	安徽雷鸣红星化工有限公司	44,720.00	0.00
其他应付款	安徽东风物业服务服务有限公司		4,935.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

公司股东军工集团、湖南高新创投和国海投资承诺:

(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)。

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

(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

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按照上一年度基本养老缴费基数总额的 8% 计算参与人的企业缴费额，个人缴费部分与企业缴费部分比例为 1：2，企业缴费部分相应支出计入当期损益或相关资产成本。

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**(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	2,096,934.25	
应收股利	21,000,000.00	

其他应收款	87,683,155.86	157,698,880.38
合计	110,780,090.11	157,698,880.38

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
交易性金融资产	2,096,934.25	
合计	2,096,934.25	

(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
安徽神剑科技股份有限公司	10,000,000.00	
安徽方圆机电股份有限公司	11,000,000.00	
合计	21,000,000.00	

(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	期末余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	87,682,146.56
1 至 2 年	
2 至 3 年	1,009.30
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	87,683,155.86

(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
往来款	87,624,406.26	157,637,019.67
备用金	62,107.29	65,382.14
合计	87,686,513.55	157,702,401.81

(3). 坏账准备计提情况

□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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,521.43		163.74		3,357.69
合计	3,521.43		163.74		3,357.69

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
安徽东风机电科技股份有限公司	资金集中管理往来款	18,923,349.29	1 年以内	21.58	
安徽神剑科技股份有限公司	资金集中管理往来款	46,904,106.26	1 年以内	53.49	

安徽金星预应力工程技术有限公司	资金集中管理往来款	19,581,045.46	1 年以内	22.33	
安徽长城军工投资管理有限公司	资金集中管理往来款	720,300.00	1 年以内	0.82	
个人借款	个人借款	40,800.00	1 年以内	0.05	
合计	/	86,169,601.01	/	98.27	

(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	935,029,619.07		935,029,619.07	768,325,834.47		768,325,834.47
合计	935,029,619.07		935,029,619.07	768,325,834.47		768,325,834.47

(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	157,078,604.84	90,000,000.00		247,078,604.84		
安徽东风机电科技股份有限公司	244,363,793.35	77,000,000.00		321,363,793.35		
安徽方圆机电股份有限公司	72,942,514.47			72,942,514.47		
安徽红星机电科技股份有限公司	277,027,705.78			277,027,705.78		
安徽长城军工投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽东风塑业有限责任公司	6,913,216.03		296,215.40	6,617,000.63		

合计	768,325,834.47	167,000,000.00	296,215.40	935,029,619.07		
----	----------------	----------------	------------	----------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	447,600.00	294,731.00	417,142.86	293,784.00
合计	447,600.00	294,731.00	417,142.86	293,784.00

(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
权益法核算的长期股权投资收益	-296,215.40	
成本法核算的长期股权投资收益	31,500,000.00	28,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,551,934.25	
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		
合计	33,755,718.85	28,000,000.00

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	-159,808.86	
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）	6,996,854.17	
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	11,984.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,712,257.52	
少数股东权益影响额	-13,683.55	
合计	5,123,089.02	

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	0.52	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.01	0.01

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。
--------	--

董事长：王本河

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用