

# 中兵红箭股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-29

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人魏军、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人(会计主管人员)杨凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

1、公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1392558982 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	31
第五节 环境和社会责任 .....	49
第六节 重要事项 .....	54
第七节 股份变动及股东情况 .....	71
第八节 优先股相关情况 .....	77
第九节 债券相关情况 .....	78
第十节 财务报告 .....	79

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、中兵红箭	指	中兵红箭股份有限公司
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司（公司最终控股股东）
豫西集团	指	豫西工业集团有限公司（公司控股股东）
中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
中南钻石	指	中南钻石有限公司（公司全资子公司）
银河动力	指	成都银河动力有限公司（公司全资子公司）
北方红阳	指	河南北方红阳机电有限公司（公司全资子公司）
北方红宇	指	南阳北方红宇机电制造有限公司（公司全资子公司）
北方向东	指	南阳北方向东工业有限公司（公司全资子公司）
红宇专汽	指	郑州红宇专用汽车有限责任公司（公司全资子公司）
北方滨海	指	山东北方滨海机器有限公司（公司全资子公司）
江机特种	指	吉林江机特种工业有限公司（公司全资子公司）
郑州中南	指	郑州中南杰特超硬材料有限公司（公司全资子公司）
江西申田	指	江西申田碳素有限公司（公司全资子公司）
中南工业	指	河南中南工业有限责任公司
山东工业集团	指	山东特种工业集团有限公司
江北机械	指	吉林江北机械制造有限责任公司
物资集团	指	中国兵工物资集团有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中兵红箭	股票代码	000519
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中兵红箭股份有限公司		
公司的中文简称	中兵红箭		
公司的外文名称（如有）	NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD		
公司的法定代表人	魏军		
注册地址	湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号		
注册地址的邮政编码	411104		
公司注册地址历史变更情况	2010 年 9 月 21 日公司注册地址由“四川省成都市新都区龙桥镇”变更为“湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号”		
办公地址	河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内		
办公地址的邮政编码	473000		
公司网址	<a href="http://zbhj.norincogroup.com.cn">http://zbhj.norincogroup.com.cn</a>		
电子信箱	zqswb@zhongnan.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志强	王新华
联系地址	河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内	河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
电话	0377-83880269	0377-83880277
传真	0377-83882888	0377-83882888
电子信箱	lizhiqiang001@sina.com	wxhbfjj@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914303002019225625
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司 1993 年在深交所挂牌上市后，主营业务为内燃机配件。</p> <p>2013 年 9 月，公司发行股份购买兵器集团、豫西集团、王四清等九名法人、自然人股东持有的中南钻石 100% 的权益，公司主营业务变更为超硬材料和内燃机配件。</p> <p>2016 年 12 月，公司通过发行股份及支付现金的方式向豫西集团购买其持有的北方红阳 100% 股权、北方红宇 100% 股权、北方向东 100% 股权、红宇专汽 100% 股权，向山东工业集团购买其持有的北方滨海 100% 股权，向江北机械购买其持有的江机特种 100% 股权，公司主要业务变更为特种装备、超硬材料、专用车、汽车零部件。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1993 年公司上市时，控股股东为成都市国有资产管理局。</p> <p>1997 年 12 月，经国家国有资产管理局国资企发[1997]332 号文批准，成都市国有资产管理局将持有的上市公司股权转让给银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴公司，上市公司控股股东变更为银河（长沙）高科技实业有限公司，实际控制人变更为湖南省国有资产管理部门。</p> <p>2010 年 1 月，上市公司原股东银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴科技发展有限公司持有的上市公司 29.95% 的股份无偿划转至江南工业集团有限公司、中国北方工业有限公司和西安现代控制技术研究所，上市公司的控股股东变更为江南工业集团有限公司，最终控股股东变更为兵器集团。</p> <p>2013 年 9 月，上市公司通过发行股份方式购买兵器集团、豫西集团、王四清等九名法人、自然人股东持有的中南钻石 100% 的权益，上市公司控股股东变更为豫西集团，最终控股股东仍为兵器集团。</p> <p>2016 年 12 月，经证监会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3078 号）核准，公司向豫西集团、山东工业集团、江北机械发行股份购买相关资产；非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。重大资产重组完成后，豫西集团仍为公司的控股股东，兵器集团仍为公司的最终控股股东。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	刘绍秋，薛志娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
德邦证券股份有限公司	上海市中山东二路 558 号 BFC 外滩金融中心 N1 座	张军	股权分置改革 2006 年 3 月 24 日至股改形成的有限售条件的流通股解限为止。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	7,513,662,651.85	6,463,015,337.79	16.26%	5,321,631,282.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	485,335,353.38	274,559,783.95	76.77%	255,217,225.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	470,619,314.95	240,376,565.68	95.78%	246,630,016.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,573,377,123.64	1,803,322,544.09	-12.75%	912,063,390.95
基本每股收益（元/股）	0.3485	0.1972	76.72%	0.1830
稀释每股收益（元/股）	0.3485	0.1972	76.72%	0.1830
加权平均净资产收益率	5.54%	3.30%	2.24%	3.19%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	14,030,752,648.87	12,166,670,045.49	15.32%	11,011,225,449.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,010,935,197.34	8,517,519,009.51	5.79%	8,188,102,341.00

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元



	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,366,095,787.59	1,514,832,221.12	1,967,296,909.99	2,665,437,733.15
归属于上市公司股东的净利润	96,723,699.79	230,197,728.98	279,798,886.28	-121,384,961.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,772,802.55	215,323,529.37	264,874,115.01	-102,351,131.98
经营活动产生的现金流量净额	-143,394,190.58	-170,903,492.90	675,393,626.74	1,212,281,180.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,341,674.46	-4,685,022.98	-9,857,519.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	35,439,765.55	73,696,061.20	28,795,632.57	
委托他人投资或管理资产的损益	6,591,770.11	7,333,398.15		
债务重组损益	550,000.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-26,681,733.34			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,462,728.11	-30,625,629.26	-9,567,022.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,788,847.42	
减：所得税影响额	2,304,817.54	11,535,588.84	3,572,728.63	
合计	14,716,038.43	34,183,218.27	8,587,209.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### 1、特种装备业务板块

随着新一轮科技革命、产业革命和军事变革加速发展，呈现学科交叉、跨界融合、群体突破态势，数字化、智能化技术日新月异，深刻改变着装备制造的产业形态和生产模式。特种装备行业的周期特点与国际军事、政治环境紧密关联，容易受到国际局势波动影响，公司特种装备坚持服从服务国防和军队现代化建设“三步走”战略目标，坚决履行强军首责，聚焦实战，强化需求牵引，注重创新驱动、体系建设、集约高效，全面服务各军兵种建设。

#### 2、超硬材料业务板块

中国持续主导着全球超硬材料行业，占据超硬材料90%以上市场，享有充分话语权的市场竞争格局依然没有变化。国外发达国家的同类产品只有在有特殊要求的细分市场销售，国内市场超硬材料生产企业市场份额较为稳定，规模较大的三家企业占据了行业绝大部分的市场，其中中南钻石连续多年产销量和市场占有率保持世界第一。

中南钻石超硬材料目前主要有工业金刚石、培育钻石、立方氮化硼三大产品领域。

工业金刚石作为现代工业最重要的工程材料之一，有望持续保持景气态势。从产品供需端看，由于行业下游新型金刚石工具的研发及应用取得突破，对工业金刚石需求起到了一定的拉动作用，加上2021年，培育钻石的热度持续攀升，一些超硬材料企业将部分产能转移，使得工业金刚石市场短期内出现供不应求的局面，但工业金刚石市场总体需求没有较大变化。培育钻石需求旺盛，不断获得各大知名品牌的认可，国内外珠宝巨头陆续布局培育钻石品类。上游生产商也在不断加大布局终端零售，中长期来看，培育钻石下游需求提升迅速，上游生产商和珠宝巨头陆续叠加入局，将不断提升消费者的接受度，最终带来整个培育钻石行业的蓬勃发展。

立方氮化硼是硬度仅次于金刚石的超硬材料，但行业规模很小，国内的生产厂家较少，真正形成规模的只有三家，全国95%左右的市场份额集中在这三家企业，其中中南钻石全资子公司郑州中南杰特超硬材料有限公司生产的立方氮化硼产品国内居行业第一。

#### 3、专用车及汽车零部件业务板块

2021年，国民经济整体保持稳中有进的发展态势，为专用车及汽车零部件行业发展提供了良好环境，市政环卫类车辆、医疗废物运输车、疫苗车及公共卫生类专用车潜在需求提升，冷链运输市场迎来发展的快速增长期，生活消费品运输模式的悄然变化对相关运输业产生积极的影响，市场竞争将更加激烈。各行各业对专用汽车的需求继续呈现出专业化、多元化发展格局。细分市场专用汽车产品发展产生影响，有较大的发展空间，但在国家一系列方针的影响和推动下，各个细分市场的体现仍有所差异。红宇专汽冷藏保温汽车、爆破器材运输车产品保持稳中有升的发展态势，发展潜力很大。总体上看，厢式汽车市场发展前景仍然广阔，特别是应急类专用汽车发展仍然在增速，但同时市场竞争在进一步加剧。

具有发展潜力，爆破器材运输车产品更专业、市场更规范。总体上看，厢式汽车市场发展前景仍然广阔，应急类专用汽车发展仍然在增速。

我国汽车零部件工业是伴随整车厂起步发展的，基本都是围绕整车生产基地，呈现集群式发展。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大零部件产业集群。在六大产业集群中，汽车零部件产业产值占全产业的比重较大，且与国内外整车行业发展趋势和消费市场的扩大密切相关。北方滨海厢式挂车零部件、银河动力发动机活塞缸套等产品秉持“大客户、名配角”的发展理念，推动产品结构调整，在打造国内厢式挂车零部件生产检测基地和开拓新产品市场方面取得新进展。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）报告期内公司从事的主要业务及产品

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要业务包括特种装备业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块三大业务板块。

### （二）公司主要的经营模式

#### 1、生产模式

公司企业均为离散性生产企业，根据产品订货量和合同订单，按照拉动式生产组织方式，力争达到均衡化、柔性化生产。

#### 2、采购模式

公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司实际经营情况及所处行业特点，成立了物资采购管理领导小组，明确职责分工，形成“统一管控、分级操作”的具体实施模式。

#### 3、销售模式

公司民品板块主要产品由各子公司自行负责，均成立了营销机构，建立了直销和网络销售等多种销售模式相结合的营销体系。

### （三）报告期内公司产品市场地位

报告期内，公司特种装备业务板块克服新冠疫情反复、极端天气突发等不利影响，系统谋划部署，体系化推动装备保障建设，高效完成了全年装备建设任务，得到相关部门肯定。超硬材料业务板块产品连续多年被评为“中国名牌”，产品远销欧美、东南亚等40多个国家和地区，年销售量超过50亿克拉，工业金刚石产销量、综合竞争实力、技术能力均居全球第一。培育钻石产品是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品，市场前景广阔，在大尺寸产品方面占据技术优势地位。专用车及汽车零部件业务板块在国内同行业享有良好声誉，其爆破器材运输车国内市场占有率稳居全国第一，冷藏保温车居全国前列，疫情期间帮助疫区解决医疗废物收集困难、运输能力不足的问题，较好的履行了企业社会责任，为疫情防控做出了积极的贡献。

## 三、核心竞争力分析

报告期内，为适应强军首责和高质量发展的要求，公司采取多项举措，特种装备业务板块、超硬材料业务、专用车及汽车零部件业务板块实现了良性发展，核心竞争力不断稳固、加强。以下分业务板块就公司的核心竞争力予以说明。

### （一）特种装备业务板块

本业务板块的核心竞争力主要表现在：

业务定位于特种装备产品领域，具有多种产品科研试验设计和试制条件，有专业化试验场和部分产品危险性评估试验场。承担着国家多个重点型号产品的研发和批量生产，生产能力处于国内先进水平。

### （二）超硬材料业务板块

本业务板块的核心竞争力主要表现在：

中南钻石是“高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“单项制造冠军示范企业”，拥有国家认定企业技术中心、国家认可超硬材料检测中心、河南省金刚石制品工程技术中心。中南钻石打破金刚石领域国际顶尖企业的技术封锁，保持工业金刚石、立方氮化硼、复合片产品优势，全力发展培育金刚石、CVD金刚石、大尺度多晶金刚石技术，积极推进金刚石功能性材料在战略性新兴产业和国防军工领域的应用，致力于打造国际一流超硬材料科研生产企业。

中南钻石的主要产品包括工业金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、培育钻石、高纯石墨及制品等。中南钻石是超硬材料行业龙头企业，技术力量雄厚，具有较强的科技创新能力及整合创新能力，拥有超硬材料产品全流程技术优势，其主导产品工业金刚石产销量及市场占有率连续多年稳居世界

首位，立方氮化硼国内第一。培育钻石产品是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品，市场前景广阔，在大尺寸产品方面占据技术优势地位，目前已可以稳定生产30克拉以内的大尺寸高温高压法宝石级培育金刚石单晶，能批量供应3克拉以上高品质高温高压法宝石级培育金刚石产品。

中南钻石秉承“客户至上，诚信经营”的理念，贯彻“创新求优质，诚信铸品牌”的质量方针，着力加强品牌建设，精心打造“中南”品牌，目前已成为行业公认的工业金刚石产品首选品牌，在国内外享有很高的知名度和美誉度。

### （三）专用车及汽车零部件板块

本业务板块的核心竞争力主要表现在：

1、红宇专汽为军民结合型企业，是国家高新技术企业。主要从事冷藏保温汽车、爆破器材运输车、医疗废物转运车、军用多类方舱等系列产品的研发、制造与销售，其爆破器材运输车市场占有率位居全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列。报告期内，红宇专汽努力持续强化冷藏运输车、危险品运输车产品优势，以厢式类专用汽车产品为支柱，持续提升自动化生产水平，大力拓展军用车市场，建成核心能力突出的军民两用专用汽车公司。

2、北方滨海秉持“国际化、大客户、名配角”的发展理念推动高质量发展，围绕商用车零部件的科研和制造，聚焦大客户，不断加强技术、品牌、质量、服务能力，广泛开展技术交流、信息共享和对接配套，在打造国内厢式挂车零部件生产检测基地方面不断取得进展。

3、银河动力拥有优秀的管理和技术团队，具备较强的行业产品研发制造能力和技术保障能力。在传统的缸套、活塞等内燃机配件产品的基础上，推动产品转型升级，军用发动机缸套活塞和光束军刀产品成功开发和推广应用。公司持续聚焦军民两个市场，强化科技创新，做优做强内燃机活塞、缸套和无电切割刀产品，建成国内先进的车用动力零部件生产企业。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、十九届中央纪委六中全会精神，按照公司董事会安排部署，把贯彻落实党中央决策部署作为最高战略，围绕履行好强军首责、推动高质量发展的工作主线，坚定不移地聚焦主责主业、强化科技创新、全面深化改革、防范重大风险、加强党的建设，改革发展党建各项工作呈现新局面、展现新作为。

（1）圆满完成各项经营指标。全年实现营业收入75.14亿元，同比增长16.26%；实现归属于母公司的净利润4.85亿元，同比增长76.77%；加权平均净资产收益率5.54%；经营活动现金净流量15.73亿元，同比降低12.75%；成本费用率91.37%，同比降低（改善）3个百分点；资产负债率35.78%；基本每股收益0.3485元/股，同比增加76.72%。

（2）装备保障任务顺利完成。2021年，公司克服科研生产交叉、新冠疫情反复、汛情等不利影响，系统谋划部署，体系化推动装备保障建设，高效完成了各项特种装备生产任务。

（3）科技创新成效显著。特种装备积极构建技术创新体系，推动重点项目研制，多项科研项目取得突破性进展。民品科研取得新突破，3毫米以下无色金刚石工艺技术取得突破，实现批量稳定生产，收入和利润同步提高。宝石级培育钻石技术取得新突破。无人机消防专用车完成样机定型。

（4）国企改革深入推进，发展态势不断向好。2021年深入贯彻落实国企改革三年行动要求，完成了年度改革目标任务。组织完成“十四五”规划编制，为公司未来发展描绘了蓝图。

（5）党的领导党的建设全面加强。高质量高标准推动党史学习教育走深走实。深入贯彻“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的建设。着力推动制度融合，落实党建进章程，进一步明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,513,662,651.85	100%	6,463,015,337.79	100%	16.26%
分行业					
非金属矿物制品业	2,406,579,483.04	32.03%	1,921,960,275.16	29.74%	25.21%
汽车制造业	718,841,117.14	9.57%	726,740,705.80	11.24%	-1.09%
特种装备制造业	4,388,242,051.67	58.40%	3,814,314,356.83	59.02%	15.05%
分产品					
超硬材料及其制品	2,406,579,483.04	32.03%	1,921,960,275.16	29.74%	25.21%
专用汽车	398,437,364.75	5.30%	421,711,161.35	6.52%	-5.52%
汽车零部件	320,403,752.39	4.27%	305,029,544.45	4.72%	5.04%
特种装备	4,388,242,051.67	58.40%	3,814,314,356.83	59.02%	15.05%
分地区					
国内销售	7,220,505,448.17	96.10%	6,206,894,533.65	96.04%	16.33%
国外销售	293,157,203.68	3.90%	256,120,804.14	3.96%	14.46%
分销售模式					
直销	7,513,662,651.85	100.00%	6,463,015,337.79	100.00%	16.26%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
非金属矿物制品业	2,406,579,483.04	1,360,835,429.64	43.45%	25.21%	12.95%	6.14%
特种装备制造业	4,388,242,051.67	3,918,525,978.03	10.70%	15.05%	13.99%	0.82%
分产品						
超硬材料及其制品	2,406,579,483.04	1,360,835,429.64	43.45%	25.21%	12.95%	6.14%
特种装备	4,388,242,051.67	3,918,525,978.03	10.70%	15.05%	13.99%	0.82%

分地区						
国内销售	7,220,505,448.17	5,804,757,004.22	19.61%	16.33%	12.31%	2.88%
分销售模式						
直销	7,513,662,651.85	5,955,105,993.03	20.74%	16.26%	11.79%	3.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
非金属矿物制品业	直接材料	443,693,855.36	32.60%	463,614,666.42	38.48%	-4.30%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,798,380,693.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	6.91%

例	
---	--

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,962,699,313.20	26.12%
2	客户 2	518,945,130.24	6.91%
3	客户 3	517,661,526.81	6.89%
4	客户 4	427,500,000.00	5.69%
5	客户 5	371,574,723.52	4.95%
合计	--	3,798,380,693.77	50.55%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,024,312,985.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	34.33%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	1,562,660,335.08	34.33%
2	供应商 2	202,260,243.48	4.44%
3	供应商 3	98,279,129.00	2.16%
4	供应商 4	90,623,900.00	1.99%
5	供应商 5	70,489,378.24	1.55%
合计	--	2,024,312,985.80	44.47%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,323,457.32	46,433,849.45	34.22%	销售收入增长，销售人员薪酬及委托代销手续费增加。
管理费用	523,083,087.90	426,697,182.27	22.59%	经营规模扩大，人员薪酬及设备维修、折旧及摊销等费用同比增加。
财务费用	-59,351,405.64	-43,207,418.62	37.36%	存款利息收入同比增加。

研发费用	344,541,527.45	311,422,737.37	10.63%	科研项目增加，研发投入同比增长。
------	----------------	----------------	--------	------------------

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
特种装备系列产品项目	开发新产品	工程研制阶段	完成项目研制	提升公司地位，推动公司转型升级。
工业金刚石系列项目	开发新产品、新设备	完成结题	新产品上市营销	提升公司效益，助推公司高质量发展。
培育钻石系列项目	开发新产品、新设备	完成结题	新产品上市营销	攻克关键技术，提高培育钻石生产效率。
立方氮化硼系列项目	开发新产品	完成结题	新产品上市营销	保持公司在立方氮化硼高压合成技术领域的领先地位。
专用车系列项目	开发无人机消防车、爆材车、冷藏保温车、医疗废物转运车、负压救护车、军用方舱等新产品	完成结题	新产品上市营销	无人机消防车、军用方舱等车型拓展公司产品领域范围，冷藏保温车为公司带来新的经济增长点，爆材车增加公司市场占有率，负压救护车推进公司产品更新换代。
汽车零部件系列项目	开发缸套、活塞等系列产品、开发飞机用零部件系列产品	完成结题	新产品上市营销	优化公司产品结构，提高产品附加值，提升公司盈利能力。

#### 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,681	1,599	5.13%
研发人员数量占比	19.60%	18.82%	0.78%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	963	922	4.45%
硕士	169	137	23.36%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	420	343	22.45%
30~40 岁	570	883	-35.45%

#### 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	427,672,232.09	311,422,737.37	37.33%
研发投入占营业收入比例	5.69%	4.82%	0.87%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%



资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,824,005,364.97	6,073,593,062.20	12.36%
经营活动现金流出小计	5,250,628,241.33	4,270,270,518.11	22.96%
经营活动产生的现金流量净额	1,573,377,123.64	1,803,322,544.09	-12.75%
投资活动现金流入小计	495,156,918.51	517,261,212.74	-4.27%
投资活动现金流出小计	1,059,876,551.98	714,484,975.13	48.34%
投资活动产生的现金流量净额	-564,719,633.47	-197,223,762.39	-186.33%
筹资活动现金流入小计	76,645,120.94	146,952,358.00	-47.84%
筹资活动现金流出小计	61,386,482.57	295,505,248.49	-79.23%
筹资活动产生的现金流量净额	15,258,638.37	-148,552,890.49	111.32%
现金及现金等价物净增加额	1,023,610,881.59	1,457,207,717.39	-29.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降12.75%，主要原因为支付给职工及为职工支付的现金、支付的税费同比增长；

2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降186.33%，主要原因为委托投资理财资金支出增长；

3、本报告期，筹资活动现金流入同比下降47.84%，主要原因为对外借款流入同比下降；

4、本报告期，筹资活动现金流出同比下降79.23%，主要原因为偿还债务支出同比下降。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,141,770.11	1.18%	委托理财资金收益	否
资产减值	-49,835,223.21	-8.25%	计提的存货跌价准备	否
营业外收入	5,882,593.72	0.97%	长期挂账款项清理利得等	否
营业外支出	30,101,598.95	4.98%	确认的诉讼预计负债等	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,379,282,411.95	45.47%	5,358,594,738.18	43.97%	1.50%	
应收账款	797,581,779.15	5.68%	370,732,718.09	3.04%	2.64%	
存货	1,212,145,337.25	8.64%	1,564,278,068.44	12.84%	-4.20%	特种装备逐步交付、民品销售增加。
投资性房地产	42,295,348.70	0.30%	54,173,678.56	0.44%	-0.14%	
固定资产	2,789,195,350.94	19.88%	2,505,766,220.88	20.56%	-0.68%	
在建工程	689,380,668.21	4.91%	680,150,832.18	5.58%	-0.67%	
使用权资产	19,716,145.54	0.14%	19,944,249.92	0.16%	-0.02%	
短期借款	27,000,000.00	0.19%	26,500,000.00	0.22%	-0.03%	
合同负债	944,527,597.59	6.73%	315,584,669.49	2.59%	4.14%	预收客户货款增加。
租赁负债	16,243,498.32	0.12%	16,787,746.42	0.14%	-0.02%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融	100,000,000.00							250,000,000.00

资产(不含衍生金融资产)								
金融资产小计	100,000,000.00							250,000,000.00
上述合计	100,000,000.00							250,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,721,913.12	银行承兑汇票保证金
应收票据	8,000,000.00	质押
合 计	51,721,913.12	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	非公开发行股份	126,998.8	3,357.67	121,742.66		11,116.53	8.75%	1,488.93	存放于募集资金专户	0
2016 年	非公开发行股份	162,944.21	23,788.42	83,717.47				79,226.74	部分闲置募集资金用于补充流动资金,其余存放于募集资金专户。	0
合计	--	289,943.01	27,146.09	205,460.13	0	11,116.53	3.83%	80,715.67	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2013 年 11 月 27 日向 9 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.68 元。截至 2013 年 11 月 28 日，共募集资金 1,323,409,999.12 元，扣除与发行有关费用 53,421,987.73 元后，募集资金净额 1,269,988,011.39 元。截至 2013 年 11 月 28 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339 号”验资报告验证确认。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,217,426,537.42 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 280,847,672.87 元；于以前年度使用募集资金人民币 903,002,199.65 元；本年度使用募集资金 33,576,664.90 元。截至 2021 年 12 月 31 日，除去永久补充流动资金 37,672,174.42 元外，募集资金专户余额为人民币 25,045,077.40 元，其中本金 14,889,299.55 元，扣减手续费等后的利息净额 10,155,777.85 元。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29 日向 8 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票 168,804,014 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.13 元。本次募集资金总额人民币 2,047,592,689.82 元，扣除与发行有关的费用人民币 56,281,347.49 元，实际募集资金净额为人民币 1,991,311,342.33 元。截至 2016 年 12 月 29 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001241 号”验资报告验证确认。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15% 现金对价共计 361,869,233.75 元，本次募集资金项目可使用金额 1,629,442,108.58 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 837,174,739.54 元，其中：公司于

募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 8,077,429.31 元；于以前年度使用募集资金人民币 591,213,072.86 元；本年度使用募集资金 237,884,237.37 元。截至 2021 年 12 月 31 日，除去用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 44,900 万元外，募集资金账户余额为人民币 391,935,914.86 元，其中本金 343,267,369.04 元，扣减手续费等后的利息净额 48,668,545.82 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目	否	41,889	41,889		38,121.78	91.01%	2016年06月30日	4,389.48	否	否
南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目	否	40,082	40,082		40,082	100.00%	2016年06月30日	8,215.54	是	否
江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨(等静压)生产线项目	是	14,630	3,513.47		3,513.47	100.00%	2019年01月31日	442.46	是	是
精密加工用高级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目	否	16,127	16,127		16,127	100.00%	2020年12月31日	1,243.92	否	否
超硬材料研发中心建设项目	否	14,270.8	14,270.8	3,357.67	12,781.87	89.57%	2022年06月30日		否	否
年产 12 万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目	否		11,116.53		11,116.53	100.00%	2021年12月31日	4,225.88	是	否
XX 生产能力建设项目	否	22,570.41	22,570.41	1,950.96	3,873.15	17.16%	2022年12月31日		否	否
XX 研发条件建设项目	否	6,572.97	6,572.97	1,268.57	4,123.65	62.74%	2022年12月31日		否	否

XX 生产线技术改造 项目	否	3,141.49	3,141.49	37.85	3,003.38	95.60%	2021 年 05 月 31 日		否	否
XX 生产能力扩充建 设项目	否	17,138.05	17,138.05	3,174.5	8,239.36	48.08%	2023 年 12 月 31 日		否	否
郑州专汽智能化增资 扩产项目	否	9,530.8	9,530.8	298.91	1,576.83	16.54%	2022 年 12 月 31 日		否	否
XX 条件及生产能力 建设项目	否	31,784.51	31,784.51	3,931.27	16,729.26	52.63%	2023 年 12 月 31 日		否	否
汽车底盘结构部件生 产项目	否	18,075.66	18,075.66	1,187.2	7,894.17	43.67%	2022 年 12 月 31 日		否	否
研发生产条件建设项 目	否	30,158.32	30,158.32	9,541.11	24,449.4	81.07%	2023 年 06 月 30 日		否	否
XX 及 XX 生产能力建 设项目	否	23,972	23,972	2,398.05	13,828.28	57.69%	2023 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	289,943.0 1	289,943.0 1	27,146.09	205,460.1 3	--	--	18,517.28	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	289,943.0 1	289,943.0 1	27,146.09	205,460.1 3	--	--	18,517.28	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目未达到预计收益的原因是：项目具备达纲生产能力但实际未达纲生产。中南钻石根据用户需求结构变化等情况，结合自身产品结构规划目标和自身技术水平，利用项目具有柔性生产能力的特点，暂将大颗粒钻石产品生产线产能按照生产普通人造金刚石产品需求统一调配，将全部用于生产人造金刚石产品。</p> <p>精密加工用高品质聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目未达到预计收益的原因是：项目具备达纲生产能力但实际未达纲生产。目前复合片市场需求尚不足以支撑大规模量产，为规避风险中南钻石结合产品结构规划目标和自身技术水平，利用项目具有柔性生产能力的特点，暂将复合片产品生产线富余产能用于生产人造金刚石产品。</p>									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	<p>2019 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》，鉴于江西申田特种石墨（等静压）生产线项目年产 3500 吨高纯石墨的生产能力能够完全满足和匹配当前中南钻石生产需要，为避免继续投入所带来的生产能力闲置风险，同意终止江西申田特种石墨（等静压）生产线项目，并将剩余募集资金用于中南钻石“年产 12 万克拉高温高压宝石级培育金刚石生产线建设项目”的建设。上述事项</p>									

	经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2013 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目先期投入资金的议案》，同意全资子公司中南钻石以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”的自筹资金人民币 273,702,525.07 元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第八届董事会第十九次会议决议，2014 年 1 月公司完成上述募集资金置换。</p> <p>2014 年 5 月 27 日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目先期投入资金的议案》，同意公司以发行股份购买中南钻石 100% 股权所募集的配套资金置换“江西申田碳素有限公司 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目”的先期投入资金 7,145,147.80 元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第九届董事会第二次会议决议，2014 年 5 月公司完成上述募集资金置换。</p> <p>2、2017 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》，并于 2017 年 6 月 27 日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整募集资金置换金额的议案》。公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根据大华会计师事务所出具的大华核字[2017]002913 号鉴证报告，截至 2017 年 12 月 31 日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 807.74 万元，上述募集资金置换事项已完成。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2021 年 8 月 9 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议及第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机械有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等三项议案，同意全资子公司北方滨海、北方红阳及红宇专汽分别使用总额不超过人民币 2 亿元、2 亿元和 4,900 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，北方滨海、北方红阳及红宇专汽实际分别使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2 亿元、2 亿元和 4,900 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目于 2018 年 12 月通过项目总验收。该项目累计使用募集资金金额为 381,217,825.58 元，结余金额为 37,672,174.42 元，该项目出现募集资金余额的原因主要是公司通过有效的谈判、精细化管理措施节约了部分资金投入所致。2019 年 4 月 19 日，公司召开第十届</p>

	董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意中南钻石将项目结余资金及利息 37,687,298.31 元永久补充流动资金，用于中南钻石日常生产经营。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户、闲置募集资金暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 12 万克拉高温高压宝石级培育金刚石生产线建设项目	江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目	11,116.53	11,116.53	11,116.53	100.00%	2021 年 12 月 31 日	4,225.88	是	否
合计	--	11,116.53	11,116.53	11,116.53	--	--	4,225.88	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2019 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》，鉴于江西申田特种石墨（等静压）生产线项目年产 3500 吨高纯石墨的生产能力能够完全满足和匹配当前中南钻石生产需要，为避免继续投入所带来的生产能力闲置风险，同意终止江西申田特种石墨（等静压）生产线项目，并将剩余募集资金用于中南钻石“年产 12 万克拉高温高压宝石级培育金刚石生产线建设项目”的建设。上述事项经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用



公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中南钻石	子公司	超硬材料及其制品	1,719,988,011.00	6,252,828,464.33	5,613,018,645.58	2,406,579,483.04	761,621,249.71	656,639,788.48
江机特种	子公司	特种装备制造	683,303,233.19	3,491,909,712.19	1,449,519,489.69	2,142,616,837.30	121,798,262.22	112,618,849.28
北方红阳	子公司	特种装备制造	291,433,794.29	1,446,721,746.33	71,436,894.17	887,738,903.00	-245,701,442.28	-243,274,964.49

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

报告期内，公司主营业务主要分成三大业务板块，包括特种装备业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块。

### （一）行业格局和趋势

#### 1、特种装备业务板块

当前，战争形态加速向信息化和智能化战争演变，一体化联合作战成为未来作战的基本样式。为了适应现代化战争的需要，公司着眼部队新质作战能力建设和先进武器装备需求，大力推进协同创新，军事装备向着远程化、智能化、高效能等方向快速的发展。

#### 2、超硬材料业务板块

近年来国家倡导各行业推进实施绿色环保、智能制造，为超硬材料创造了新一轮的重要战略机遇，随着科学技术的不断进步，工业金刚石、CVD金刚石及立方氮化硼等产品在声、热、光、电领域以及军事等前沿和高新技术产品领域的应用将会逐渐增多，新的市场需求将会应运而生。“一带一路”、乡村振兴战略也为行业注入了新的活力。整个国际培育钻石消费市场的持续升温，且随着行业的推动和消费者的逐步认可，培育钻石产品需求持续保持快速增长态势。长期看，随着新应用领域的拓展超硬材料需求将呈现增长态势。

#### 3、专用车及汽车零部件业务板块

随着国际形势变化，以及各军种军事演练的频次、广度和强度增加，应急类、保障类等特种专用汽车将成为部队能力保障的重点领域，尤其是后勤装备方面的需求更加广泛，为企业特种装备产品提供了前所未有的良好机遇，未来将积极瞄准军警类专用车产品市场，开发适合军警市场需求的厢式类专用车、方舱类集成化产品，向军民融合方向发展。

汽车行业主要发展趋势是环保、高强度、高爆发压力、低油耗、低排放、轻量化。缸套方面，发展趋势主要是材料将以合金铸铁为主要材料，产品精度要求更高，表面处理方式要求更加环保、先进；活塞方面，是从传统铝合金提升到以铝硅合金、铸铁及合金钢和锻造成型的钢活塞为主的材料构成，产品一致性要求更高；底盘结构件方面，将大量采用铝合金等轻金属，替代原有普通材料，底盘结构件的轻量化，已成为发展趋势。

### （二）公司发展战略

“十四五”期间，公司将围绕主要产品板块，全面强化研发、测试、加工能力；企业运行质量持续改善，板块发展更加均衡，实现质量效益型可持续发展；科技创新能力全面增强，技术创新体系建设完善；人才队伍建设得到加强，培养和引进一批优秀管理人才、高水平科技人才、高素质技能人才；管理能力和管理水平稳步提升，战略管控能力有效加强，前瞻、务实、高效的企业文化培育成熟；全面融入区域经济发展格局，在地方的战略地位有效提升，企业知名度、美誉度显著提高；广大员工共享发展改革成果，收入稳步增长，归属感、幸福感得到大幅度提升。

### （三）经营计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移贯彻新时代发展方针，坚持稳中求进工作总基调，突出高质量发展主题，突出科技创新和管理创新“双轮驱动”，突出抓好安全和质量“两大基石”，体系化推进改革发展和党的建设各项重点工作，夯实高质量发展基础。特种装备要强化科技创新，抓好产品质量，高标准完成装备保障任务；民品要加强对市场经济形势分析，超硬材料保持工业金刚石、立方氮化硼、复合片产品优势，全力发展培育金刚石、CVD金刚石等技术；专用汽车巩固现有优势市场，持续拓展优势产品领域，向军警用车辆市场挺进；汽车零部件以调结构、促转型、谋发展为重点，提升企业高质量发展能力。

### （四）可能面对的风险及应对措施

进一步强化法治工作专业化管理，妥善应对和处理法律纠纷，加大逾期应收账款诉讼回收力度，积极稳妥做好投资者诉讼索赔的应对工作。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月05日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块业务情况，未提供书面资料。	不适用
2021年01月08日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜，未提供书面资料。	不适用
2021年01月12日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜，未提供书面资料。	不适用
2021年01月18日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况，未提供书面资料。	不适用
2021年01月	证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	公司军品板块业务情况，	不适用

25 日	办公室				未提供书面资料。	
2021 年 01 月 29 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 02 月 03 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 02 月 09 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 02 月 22 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 02 月 26 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 03 月 05 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 03 月 11 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司军品板块业务情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 03 月 16 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 03 月 22 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块业务情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 03 月 29 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 04 月 05 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 04 月 12 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东大会事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 04 月 19 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 04 月 26 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 04 月 27 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司 2020 年度报告事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 05 月 06 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 05 月 10 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司军品板块业务情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 05 月 11 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 05 月 14 日	证券事务部 办公室 (线上)	其他	其他	机构和个人投资者	公司发展战略和基本情况, 书面资料。	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninf">http://www.cninf</a>

	业绩说明会)					o.com.cn《投资者关系活动记录表》(编号:2021-01)
2021年05月17日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况,未提供书面资料。	不适用
2021年05月25日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况,未提供书面资料。	不适用
2021年05月26日	西安	其他	机构	国新投资、中融基金、安信证券、浙商证券、新华资产、汉石资本、信达证券、中信建投、中信证券、平安养老、兴业证券、国海基金、鸿道投资、天风证券、国信证券、瑞银证券、东方证券、青骊资产、惠华基金、华泰证券、南方资产	公司超硬材料板块发展战略及基本情况。未提供书面资料。	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》(编号:2021-02)
2021年05月31日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块业务情况,未提供书面资料。	不适用
2021年06月04日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况,未提供书面资料。	不适用
2021年06月10日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,未提供书面资料。	不适用
2021年06月15日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜,未提供书面资料。	不适用
2021年06月21日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块业务情况,未提供书面资料。	不适用
2021年06月25日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况,未提供书面资料。	不适用
2021年06月30日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况,未提供书面资料。	不适用
2021年07月02日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	投资者调研事宜,未提供书面资料。	不适用
2021年07月08日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块有关内容,未提供书面资料。	不适用
2021年07月15日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司军品板块业务情况,未提供书面资料。	不适用
2021年07月	证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况,未提供书	不适用

21 日	办公室				面资料。	
2021 年 07 月 28 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 08 月 03 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 08 月 09 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 08 月 17 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	投资者调研事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 08 月 20 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块有关内容, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 08 月 26 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 08 月 31 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 09 月 03 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东大会事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 09 月 09 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 09 月 14 日	中南钻石	实地调研	机构	国信证券、中信证券、广发基金、景林投资、鸿道投资、津京资本	公司超硬材料板块发展战略及基本情况。提供公司简介资料。	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-03)
2021 年 09 月 15 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司军品板块业务情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 09 月 23 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	投资者调研事宜, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 09 月 29 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 10 月 08 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 10 月 14 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块有关情况, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 10 月 19 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块有关内容, 未提供书面资料。	不适用
2021 年 10 月 21 日	证券事务部 办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东人数事宜, 未提供书面资料。	不适用

2021年11月03日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块有关情况，未提供书面资料。	不适用
2021年11月12日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司军民品板块有关情况，未提供书面资料。	不适用
2021年11月17日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况，未提供书面资料。	不适用
2021年11月23日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	投资者调研事宜，未提供书面资料。	不适用
2021年11月30日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜，未提供书面资料。	不适用
2021年12月03日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司军品板块业务情况，未提供书面资料。	不适用
2021年12月09日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况，未提供书面资料。	不适用
2021年12月15日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品募投项目事宜，未提供书面资料。	不适用
2021年12月23日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	股东大会有关事宜，未提供书面资料。	不适用
2021年12月29日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩预告事宜，未提供书面资料。	不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》等的规范性要求。

#### 1、股东大会

报告期内，公司召开了四次股东大会，会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会的表决程序均符合相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，确保股东合法行使权益。公司指定的报纸及网站，真实、完整、准确、公平、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息；公司在召开股东大会的通知中充分、完整地披露股东大会提案的具体内容，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使用所有股东充分行使自己的权利。

#### 2、董事会

公司董事会依据公司章程和《董事会议事规则》行使职权。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定专门委员会议事规则，确保了董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内共召开十一次董事会会议，董事会的召集、召开等事项均符合相关法律、法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益。

#### 3、监事会

公司监事会依据法律、法规、规则、公司章程和《监事会议事规则》规定依据履行职责，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内公司共召开七次监事会会议，监事会的召集、召开等事项均符合相关法律、法规的要求。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大事项的审议，审议公司的定期报告，列席公司股东大会和董事会，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告、重大事项等重要议案进行审核，切实维护公司及股东的合法权益。

#### 4、信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，加强信息披露事务管理，依法认真履行信息披露义务。通过开展投资者交流活动、召开业绩说明会和开展投资者网上集体接待日活动，通过在投资者关系互动平台认真回复投资者的有关咨询和问题，接待投资者来访和咨询，达到同投资者进行良好的互动和交流的目的。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司法定信息披露的报纸及网站，及时、准确、完整地披露公司相关信息，确保公司所有股东公平的获得公司最新信息，切实维护中小股东的利益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

### 1、资产独立

本公司具有独立完整的资产。公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营，不存在控股股东及其控制的其他企业违法违规占用公司的资金、资产的情形。

### 2、人员独立

本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作，不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在控股股东及其控制的其他企业中领薪；本公司的财务人员独立，不在控股股东及其控制的其他企业中兼职或领取报酬；本公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和控股股东及其控制的其他企业之间完全独立。

### 3、财务独立

公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，不与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户；公司能够作出独立的财务决策，控股股东及其控制的其他企业不通过违法违规的方式干预公司的资金使用、调度；公司依法独立纳税。

### 4、机构独立

公司建立了规范的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形；公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

### 5、业务独立

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；尽量减少控股股东及其控制的其他企业与本公司及子公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。在其他方面与控股股东及其控制的其他企业保持独立。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.55%	2021 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 16 日	巨潮资讯网《中兵红箭股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-04）
2020 年度股东大会	年度股东大会	27.53%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	巨潮资讯网《中兵红箭股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》（2021-48）



2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.25%	2021 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 08 日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(2021-83)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.49%	2021 年 12 月 31 日	2022 年 01 月 01 日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(2022-01)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
魏军	董事	现任	男	53	2018 年 03 月 06 日	2024 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0	
魏军	董事长、党委书记	现任	男	53	2020 年 12 月 28 日	2024 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0	
寇军强	总经理	现任	男	55	2020 年 12 月 28 日	2024 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0	
寇军强	董事	现任	男	55	2021 年 01 月 15 日	2024 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0	
寇军强	副董事长	现任	男	55	2021 年 02 月 03 日	2024 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0	
杨守杰	董事	现任	男	55	2019 年 08 月 13 日	2024 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0	
寇望兴	董事	现任	男	49	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0	
刘中会	董事	现任	男	61	2021 年	2024 年	0	0	0	0	0	

					12月31日	12月31日						
董敏	独立董事	现任	女	64	2018年03月06日	2024年12月31日	0	0	0	0	0	
吴忠	独立董事	现任	男	48	2018年03月06日	2024年12月31日	0	0	0	0	0	
鲁委	独立董事	现任	男	47	2021年12月31日	2024年12月31日	0	0	0	0	0	
王红军	独立董事	现任	男	35	2021年12月31日	2024年12月31日	0	0	0	0	0	
杨世平	监事会主席	现任	男	60	2018年03月06日	2022年04月06日	0	0	0	0	0	
郭长吉	监事	现任	男	58	2018年03月06日	2022年04月06日	0	0	0	0	0	
温志高	职工监事	现任	男	54	2018年03月06日	2022年04月06日	0	0	0	0	0	
王建国	职工监事	现任	男	57	2018年03月06日	2022年04月06日	0	0	0	0	0	
李志强	财务总监	现任	男	47	2018年12月14日	2024年12月31日	0	0	0	0	0	
李志强	董事会秘书	现任	男	47	2021年10月21日	2024年12月31日	0	0	0	0	0	
张迎春	副总经理	现任	女	46	2021年07月19日	2024年12月31日	0	0	0	0	0	
卫炜	副总经理	现任	男	41	2021年07月19日	2024年12月31日	0	0	0	0	0	
龙辉	副总经理	现任	男	40	2021年07月19日	2024年12月31日	0	0	0	0	0	

					日	日						
扈乃祥	董事	离任	男	59	2018年 03月06 日	2021年 12月31 日	0	0	0	0	0	
李玉顺	董事、副 总经理	离任	男	58	2018年 03月06 日	2021年 12月31 日	0	0	0	0	0	
牛建伟	职工董 事	离任	男	59	2018年 03月06 日	2021年 12月31 日	0	0	0	0	0	
韩赤风	独立董 事	离任	男	63	2015年 05月05 日	2021年 12月31 日	0	0	0	0	0	
韩韬	副总经 理、董事 会秘书	离任	男	59	2018年 03月07 日	2021年 07月07 日	0	0	0	0	0	
辛景平	副总经 理	离任	男	58	2018年 03月07 日	2021年 12月31 日	0	0	0	0	0	
戚九民	副总经 理	离任	男	58	2018年 03月07 日	2021年 07月07 日	10,819	0	0	0	10,819	
马金海	副总经 理	离任	男	58	2018年 03月07 日	2021年 12月31 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	10,819	0	0	0	10,819	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事会于2021年7月7日收到韩韬先生和戚九民先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，韩韬先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务；戚九民先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，韩韬先生、戚九民先生将继续在公司工作。

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	类型	日期	原因
李玉顺	董事、副总经理	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
扈乃祥	董事	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
牛建伟	职工董事	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
韩赤风	独立董事	任期满离任	2021年12月31日	任期届满
韩韬	副总经理、董事会秘书	解聘	2021年07月07日	工作变动
戚九民	副总经理	解聘	2021年07月07日	工作变动

辛景平	副总经理	任期满离任	2021 年 12 月 31 日	任期届满
马金海	副总经理	任期满离任	2021 年 12 月 31 日	任期届满

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校，中共党员，正高级工程师。历任5113厂经营规划部部长，河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，中兵红箭股份有限公司董事、副董事长、总经理等职。现任豫西工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，本公司董事长、党委书记。

寇军强，男，汉族，1966年10月出生，毕业于北京理工大学，在职博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。寇军强先生长期从事装备技术研究，历任西安现代控制技术研究所副总工程师，中国兵器科技带头人，西北工业集团有限公司总工程师，江南工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任豫西工业集团有限公司董事，本公司副董事长、总经理、党委副书记。

杨守杰，男，汉族，1966年4月出生，毕业于北京工业学院，中共党员，正高级工程师。历任山东机器厂研究所副主任、经贸处副处长、副总工程师，山东机器（集团）有限公司副总经理，山东特种工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，山东北方民爆器材有限公司董事长。现任山东特种工业集团有限公司董事长、党委书记，山东北方滨海机器有限公司董事长、总经理，本公司董事。

寇望兴，男，汉族，1972年8月出生，毕业于南京理工大学，中共党员，正高级工程师。寇望兴先生长期从事装备技术研究，历任中国兵器工业集团有限公司203所副所长，山东特种工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，山东北方滨海机器有限公司董事，山东北方动力机器科技有限公司董事长等职。现任吉林江机特种工业有限公司董事长、党委书记，本公司董事。

刘中会，男，汉族，1960年2月出生，毕业于香港理工大学，工商管理硕士，中共党员，正高级工程师。历任北方电子科技集团有限公司董事、总经理、党委副书记，西北兵工局副局长、党委书记、巡视员、高级专务，北方特种能源集团有限公司监事会主席等职。现任北方激光研究院有限公司外部董事、豫西工业集团有限公司外部董事，本公司董事。

董敏，女，汉族，1957年6月出生，毕业于中南财经政法大学，中共党员，注册会计师，正高级会计师。历任机械工业部财务会计司主任科员，国家机械工业委员会经济调节司主任科员，中国兵器工业总公司财会局财务会计，中国北方化学工业公司财务处长，中国北方工业公司投资部财务负责人，北京华北光学仪器有限公司董事、总会计师，中国北方车辆研究所党委委员、总会计师等。现任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事，中国机械工业价格学会副会长，中国机械工业审计学会副会长，本公司独立董事。

吴忠，男，汉族，1972年10月出生，毕业于中国人民大学，工商管理硕士，中共党员。历任中国船舶重工集团公司资产部资本运营处副处长、处长、资产部副主任，中国船舶重工资产经营管理（北京）有限责任公司总经理，风帆股份有限公司董事，穗甬控股有限公司副总裁，穗甬康源（珠海）投资管理有限公司董事长、总裁，北京蓝天航空科技股份有限公司董事等职。现任北京雷昂富腾投资管理有限公司总经理，本公司独立董事。

鲁委，男，汉族，1974年10月出生，毕业于财政部财政科学研究院，硕士研究生。历任北京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙）合伙人等职。现任北京兴润城税务事务所有限公司总经理、北京兴润城税务事务所（普通合伙）合伙人、兴润城（北京）投资管理有限公司执行总裁，本公司独立董事。

王红军，男，汉族，1986年12月出生，毕业于中国政法大学，法律硕士。历任法国ABK机械制造股份有限公司中国代表处中国区总裁助理、中融国际信托有限公司法务经理、北京市嘉源律师事务所律师等职。现任北京市两高律师事务所律师、金融部主任，本公司独立董事。

杨世平：监事会主席。历任兵器集团西北兵工局副局长、豫西工业集团有限公司监事会主席等职。报告期内任本公司监事会主席。

郭长吉：监事。历任吉林东光集团副总经理、东北工业集团监事等职，报告期内任本公司监事，现任江机特种党委副书记、监事会主席，江北机械监事，。

王建国：职工监事。历任河南红宇机械厂郑州分厂副厂长，河南红宇冷藏汽车制造公司副总经理，红宇专汽副总经理、总经理、董事、党总支书记，红宇集团董事、副总经理，红宇专汽董事长等职。报告期内任本公司职工监事。

温志高：职工监事。历任河南英威东风机械制造有限公司副经理、经理、副总经理，河南省南召县兴隆汽车配件有限公司总经理，南阳市红阳锻造有限公司副总经理，银河动力常务副总经理、董事、总经理等职。现任本公司职工监事，北方向东董事长、党委书记。

李志强，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，美国注册管理会计师、正高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记、财务部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。现任本公司财务总监、董事会秘书。

张迎春，女，汉族，1975年2月出生，中共党员，华北水利水电大学工商管理专业毕业，在职硕士研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师（管理类）。张迎春女士长期从事人力资源管理、党建和宣传思想工作、企业文化建设工作，曾任豫西工业集团有限公司党群工作部部长、人力资源部部长、工会副主席，中兵红箭股份有限公司总经理助理、人力资源部部长、党群工作部部长等。现任本公司副总经理、党委委员。

卫炜，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业毕业，全日制硕士研究生、工学硕士，高级工程师。卫炜先生长期从事装备技术研究，曾任西安现代控制技术研究所可靠性研究中心主任，河南北方红阳机电有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

龙辉，男，汉族，1981年6月出生，中共党员，重庆工学院国际经济与贸易专业毕业，经济学学士，南京理工大学工业工程专业毕业，在职工程硕士，高级工程师。龙辉先生长期从事企业经营管理、精益管理、物资采购管理等工作，曾任豫西工业集团有限公司经营管理部副部长、公司精益与经营管理部部长。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
魏军	豫西集团	董事长、总经理、党委书记	2020年12月21日		否
寇军强	豫西集团	董事	2020年12月21日		否
刘中会	豫西集团	外部董事	2021年07月15日		是
杨世平	豫西集团	监事会主席	2017年11月22日	2021年10月08日	否
杨守杰	山东工业集团	董事长、党委书记	2019年07月01日		否
郭长吉	江北机械	监事	2015年09月23日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
董敏	中国机电工业价格协会	副会长	2012年08月01日		否

董敏	中国机械工业审计学会	副会长	2012年08月01日		否
董敏	襄阳博亚精工装备股份有限公司	独立董事	2021年04月01日		是
吴忠	北京雷昂富腾投资管理有限公司	总经理	2018年03月01日		是
鲁委	北京兴润城税务事务所有限公司	总经理	2002年11月10日		是
鲁委	北京兴润城税务事务所（普通合伙）	合伙人	2005年05月20日		是
鲁委	兴润城（北京）投资管理有限公司	执行总裁	2009年11月03日		否
鲁委	北京中科海讯数字技术股份有限公司	董事	2016年02月02日		否
王红军	北京市两高律师事务所	律师、金融部主任	2018年07月02日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，共支付董事、监事、高级管理人员报酬1228万元。独立董事的薪酬由股东大会审议通过，非独立董事、非职工监事和其他高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩完成情况及其他因素考核并经董事会和股东大会审议通过。

税前报酬总额包括本年度基本年薪、本年度部分绩效年薪、上年度绩效考核兑现年薪和上年度专项奖励等费用。因寇军强先生自2020年12月28日起在公司任职，卫炜先生2020年度未在公司任职，所以2021年度支付报酬中不含以上两人上年度绩效考核兑现年薪和专项奖励费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
魏军	董事长、党委书记	男	53	现任	105	否
寇军强（不含上年度绩效考核兑现年薪和专项奖励费用）	副董事长、总经理	男	55	现任	60	是
杨守杰	董事	男	55	现任	79	否
寇望兴	董事	男	49	现任	73	否
刘中会	董事	男	61	现任	0	否
董敏	独立董事	女	64	现任	7	否
吴忠	独立董事	男	48	现任	7	否
鲁委	独立董事	男	47	现任	0	否
王红军	独立董事	男	35	现任	0	否
杨世平（2021年度主要	监事会主席	男	60	现任	9	是

在关联方取酬)						
郭长吉	监事	男	58	现任	68	否
温志高	职工监事	男	54	现任	41	否
王建国	职工监事	男	57	现任	22	否
李志强	财务总监、董事会秘书	男	47	现任	69	否
张迎春	副总经理	女	46	现任	50	否
卫炜(不含上年度绩效考核兑现年薪和专项奖励费用)	副总经理	男	41	现任	25	是
龙辉	副总经理	男	40	现任	38	否
扈乃祥	董事	男	59	离任	72	否
李玉顺	董事、副总经理	男	58	离任	100	否
牛建伟	职工董事	男	59	离任	92	否
韩赤风	独立董事	男	63	离任	7	否
韩韬	副总经理、董事会秘书	男	59	离任	69	否
辛景平	副总经理	男	58	离任	87	否
戚九民	副总经理	男	58	离任	69	否
马金海	副总经理	男	58	离任	79	否
合计	--	--	--	--	1,228	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第二十六次会议	2021年02月03日	2021年02月05日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告》(2021-10)
第十届董事会第二十七次会议	2021年04月16日	2021年04月20日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》(2021-25)
第十届董事会第二十八次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》(2021-42)
第十届董事会第二十九次会议	2021年06月25日	2021年06月26日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告》(2021-49)
第十届董事会第三十次会议	2021年07月19日	2021年07月20日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告》(2021-58)
第十届董事会第三十一次会议	2021年08月09日	2021年08月11日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告》(2021-63)

第十届董事会第三十二次会议	2021 年 08 月 18 日	2021 年 08 月 20 日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告》(2021-72)
第十届董事会第三十三次会议	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 25 日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告》(2021-87)
第十届董事会第三十四次会议	2021 年 10 月 21 日	2021 年 10 月 23 日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告》(2021-93)
第十届董事会第三十五次会议	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 16 日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告》(2021-101)
第十届董事会第三十六次会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	巨潮资讯网《中兵火箭股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告》(2021-112)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
魏军	11	3	8	0	0	否	3
寇军强	11	3	8	0	0	否	3
扈乃祥	11	1	8	2	0	否	0
李玉顺	11	3	8	0	0	否	3
杨守杰	11	0	8	3	0	否	0
牛建伟	11	3	8	0	0	否	2
韩赤凤	11	2	8	1	0	否	0
董敏	11	3	8	0	0	否	2
吴忠	11	1	8	2	0	否	0
寇望兴	0	0	0	0	0		0
刘中会	0	0	0	0	0		0
鲁委	0	0	0	0	0		0
王红军	0	0	0	0	0		0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议



□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，按时亲自或委托其他独立董事参加公司召开的股东大会和董事会会议以及专门委员会会议，对重要事项发表了独立意见，在履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	董敏、韩赤风、李玉顺	7	2021年02月03日	1.关于同意全资子公司之间协议转让相关资产的议案； 2.关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案。	同意		
			2021年04月16日	1.关于2020年年度报告全文及摘要的议案； 2.关于2020年度财务决算报告的议案； 3.关于2020年度利润分配方案的议案； 4.关于2021年度财务预算（草案）的议案； 5.关于2021年度综合授信的议案； 6.关于为全资子公司2021年度融资提供担保的议案； 7.关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案； 8.关于2021年度日常关联交易预计的议案； 9.关于部分会计政策变更的议案； 10.关于2020年度计提资产减值准备的议案； 11.关于2020年度坏账核销的议案；	同意		

			<p>12.关于对涉诉事项确认预计负债的议案；</p> <p>13.关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案；</p> <p>14.关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</p> <p>15.关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>16. 关于 2021 年度拟处置固定资产的议案。</p>			
		2021 年 04 月 26 日	关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案。	同意		
		2021 年 08 月 09 日	<p>1.关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>2.关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>3.关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；</p> <p>4.关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；</p> <p>5.关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。</p>	同意		
		2021 年 08 月 18 日	<p>1.关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案；</p> <p>2.关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</p> <p>3.关于提请变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案。</p>	同意		
		2021 年 09 月 23 日	关于 XX 事项的议案。	同意		
		2021 年 10 月 19 日	<p>1.关于公司 2021 年第三季度报告的议案；</p> <p>2.关于修订《内部审计管理制度》的</p>	同意		

				议案。			
战略委员会	魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、杨守杰	4	2021年02月03日	关于调整“郑州专汽智能化增资扩产项目”实施进度的议案。	同意		
			2021年04月16日	1.关于2021年度生产经营计划的议案； 2.关于2021年度固定资产投资计划的议案； 3.关于2021年度科研项目投资安排的议案； 4.关于调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的议案； 5.关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案。	同意		
			2021年06月25日	关于全资子公司中南钻石有限公司拟投资高温高压法宝石级培育钻石（二期）项目建设暨增加2021年度固定资产投资计划的议案。	同意		
			2021年08月09日	1.关于全资子公司山东北方滨海机械有限公司拟追加2021年度固定资产投资计划的议案； 2.关于〈中兵红箭股份有限公司子企业董事会规范建设与运行管理方案〉的议案。	同意		
提名委员会	韩赤风、吴忠、魏军	3	2021年07月19日	关于提名公司副总经理的议案。	同意		
			2021年10月21日	关于提名公司董事会秘书的议案。	同意		
			2021年12月15日	1.关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案； 2.关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案。	同意		
薪酬与考核委员会	吴忠、董敏、扈乃祥	1	2021年04月16日	关于确定2020年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案。	同意		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	87
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	8,498
报告期末在职员工的数量合计（人）	8,585
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,205
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,516
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,817
销售人员	172
技术人员	1,687
财务人员	142
行政人员	767
合计	8,585
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	231
大学本科	2,123
专科或高职	2,581
中专或技校	2,470
中专以下	1,174
合计	8,585

### 2、薪酬政策

为强化工资总额管控，公司综合考虑各子公司的功能定位和领导职责，聚焦履行强军首责、推动高质量发展等导向要求，突出经营目标牵引，坚持对标一流、争创最优，实行“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的考核分配机制。以增强企业活力、激发员工积极性为目的，建立了工资总额与主责主业相统一、与经营绩效相对等的激励机制。将工资总额有效分解，直接在年度目标责任书中直接体现，使工资总额、职工工资增长与企业经济效益和劳动生产率同步提高，有效推动“目标分解、动态跟踪、考核评价、沟通反馈、结论应用”的闭环管控模式，充分发挥考核分配的正向激励和负向约束作用，推动职工工资平稳可持续增长，促使人工成本投入产出效率不断提高。稳步提升公司在当地劳动力薪酬水平的竞争力。

### 3、培训计划

按照公司首届四次职代会会议部署，以培养打造高素质专业化干部队伍、服务支撑“履行强军首责、推动高质量发展”为目标，立足主责主业，深化改革创新，切实提高培训针对性有效性，从以下几个方面针对各子公司进行了全方位的培训：一是着力提高政治能力，学深悟透新时代党的创新理念；二是围绕庆祝建党100周年，扎实推进党史学习教育；三是紧扣“十四五”规划，大力开展推动公司履行好强军首责、实现高质量发展的专业化能力培训。

公司按照年度培训计划先后开展了各类培训，利用培训资源通过线下、线上、网络软件等多种方式进行广泛培训，积极推广、分享学习经验，让培训学习不止步。先后完成了党建工作、精益管理、提质增效、科技、质量、安全、环保、风险管控等线上、线下多种形式的专题培训，通过专业知识和管理技能培训，整体提升了公司员工政治素质和业务能力。为更好的履行强军首责，推动公司高质量发展奠定了坚实的基础。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	1,392,558,982.00
现金分红金额（元）（含税）	69,627,949.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	69,627,949.10
可分配利润（元）	159,803,847.85
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	43.57%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2022〕1-310号审计报告，2021年度，母公司实现的净利润为37,375,122.72元,按照净利润的10%提取法定盈余公积金3,737,512.28元后，母公司年末实际可供股东分配的利润为	

159,803,847.85 元。

根据公司经营发展及未来资金需求，2021 年度公司利润分配方案为：以公司截至目前的股份总数 1,392,558,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 69,627,949.10 元，占母公司 2021 年 12 月 31 日可供分配利润的 43.57%。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内部控制评价管理办法》规定，结合公司实际，对现行制度进行评价，查漏补缺，立行立改，及时梳理、制修订管理制度，同时积极适应新时代、新形势的工作要求，废止了不符合公司管理实际的规章制度，公司内控制度体系进一步健全。在进行上市公司规范运作、巡察、审计、现场管理、项目建设、质量安全、环保等例行检查时，加大重点事项制度执行情况的检查力度，对照公司相关制度，检查重点制度执行情况和流程规范运作情况，确保制度执行的有效性。

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021 年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，强化内部监督检查，促进公司健康、可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 19 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中兵红箭股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②更正已公布的财务报告；③外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④董事会、监事会和内部控制评价工作牵头部门对内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷：是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>财务报告一般缺陷，是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告重大缺陷的迹象包括：公司缺乏民主决策程序；未依程序及授权办理，造成重大损失的；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及全国且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改；招致监管层的计划外检查、审计或调查；或处罚金额大于 100 万元（含）。</p> <p>非财务报告重要缺陷的迹象包括：公司决策程序导致出现一般失误；未依程序及授权办理，造成较大损失的；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，影响控制在省内，还未达到全国范围；公司重要业务制度或系统存在缺陷；重要管理台账未建立，重要资料未有效归档备查；招致监管层要求公司提供书面报告，或处罚金额大于 50 万元。</p> <p>非财务报告一般缺陷的迹象包括：未依程序及授权办理，但造成损失较小或实质未造成损失的；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，影响控制在本地区内；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；管理台账建立不全，资料归档不规范；招致监管层的处罚（指口头干预，非罚款或停办业务之类的处罚）。</p>
定量标准	<p>重大缺陷定量认定标准：资产总额潜在错报<math>\geq</math>资产总额 1%，或利润总额潜在错报<math>\geq</math>利润总额 5%；重要缺陷定量认定标准：资产总额 0.5%<math>\leq</math>资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额 1%，或利润总额 3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额 5%；一般缺陷定量认定标准：资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额 0.5%，或利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额 3%。</p>	<p>定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定，参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中兵红箭公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：中兵红箭股份有限公司内部控制审计报告（天健审（2022）1-311 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》国发〔2020〕14号文件精神，根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于开展上市公司专项治理行动的通知》要求，公司组织开展了公司治理专项自查工作，并就自查工作发现存在的公司治理问题进行整改，具体情况如下：

1、根据自查和抽查结果，部分子公司存在会议议案内容过于简单、会议记录不完整等情形。

整改情况：子公司已按要求完善相关会议记录。董事会审议通过《中兵红箭股份有限公司子企业董事会规范建设与运行管理方案》，进一步完善法人治理体系，在符合条件的子公司设立执行董事，对其他符合条件的子公司继续设立董事会。

2、部分子公司年初预计的日常关联交易年度发生金额与实际发生金额存在一定的偏差，涉及到2018年度和2020年度。但均已在年度董事会召开前对预计发生金额进行了调整并提交审议。

整改情况：财务系统内部在定期报告前对各子公司关联交易发生情况进行梳理并提醒，确保关联交易发生的规范性。

3、未根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等证监会最新制度要求及时修订公司治理相关制度。

整改情况：已完成对公司相关制度的修订工作。

公司将严格按照监管要求，加强对监管法律法规的学习和运用，加大宣传培训力度，继续完善内部控制体系建设，及时更新、完善公司治理及其他内部管制制度，不断提高公司治理水平。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中南钻石	化学需氧量、氨氮	连续	1	厂区东部	化学需氧量: 12mg/L; 氨氮: 3.7mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB-18918-2002)表1一级A标准限值(化学需氧量: 50mg/L, 氨氮: 5mg/L)	化学需氧量: 1.32t; 氨氮: 0.14t	化学需氧量: 1.38t/a; 氨氮: 0.15t/a	无
中南钻石	氯化氢	连续	5	厂区东北	3.81mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值(氯化氢:100mg/m <sup>3</sup> )	7.2t	环保部门未要求核定总量	无
中南钻石	硫酸雾	连续	1	厂区东北	5.08mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值(硫酸雾: 45mg/m <sup>3</sup> )	1.47t	环保部门未要求核定总量	无
中南钻石	粉尘	间歇	2	厂区东北	20mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值(粉尘120mg/m <sup>3</sup> )	0.77t	环保部门未要求核定总量	无
中南钻石	氮氧化物	连续	1	厂区东北	28mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值(氮氧化物: 240 mg/m <sup>3</sup> )	0.2t	环保部门未要求核定总量	无
中南钻石	VOCs	连续	1	厂区东部	5.67mg/m <sup>3</sup>	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162	0.5t	环保部门未要求核定总量	无

						号)(其他行业有机废气排放口: 非甲烷总烃: 80 mg/m <sup>3</sup> )			
江机特种	化学需氧量	间歇	1	总排口	28mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996) 表 4 三级标准限值 (化学需氧量: 300mg/L)		环保部门未要求核定总量	无
江机特种	总铬、总镍	间歇	1	电镀车间排口	总铬: 0.542mg/L; 总镍: 0.114mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表 2 标准排放限值(总铬: 1 mg/L, 总镍: 0.5 mg/L, )	总铬: 0.019t; 总镍: 0.004t	环保部门未要求核定总量	无
江机特种	氯化氢、硫酸雾	间歇	1	电镀车间排气筒 1#	氯化氢: 6.05mg/m <sup>3</sup> ; 硫酸雾: 2.26mg/m <sup>3</sup>	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表 5 标准排放限值(氯化氢: 30 mg/m <sup>3</sup> , 硫酸雾: 30 mg/m <sup>3</sup> )	氯化氢: 0.15t; 硫酸雾: 0.07t	环保部门未要求核定总量	无
江机特种	氯化氢、硫酸雾	间歇	1	电镀车间排气筒 2#	氯化氢: 12.9mg/m <sup>3</sup> ; 硫酸雾: 2.75mg/m <sup>3</sup>	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表 5 标准排放限值(氯化氢: 30 mg/m <sup>3</sup> , 硫酸雾: 30 mg/m <sup>3</sup> )	氯化氢: 0.25t; 硫酸雾: 0.055t	环保部门未要求核定总量	无
江机特种	二甲苯	间歇	1	七分厂 401 工房	未检测	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 二级标准限值(二甲苯: 70 mg/m <sup>3</sup> )		环保部门未要求核定总量	工房改建, 暂停使用

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格按照国家环境保护法律法规要求, 开展对废水、废气、噪声、固体废物等污染物的治理工作。配备有各类污染治理设施159台(套), 制定有污染治理设施管理制度, 建立有污染治理设施台帐、运行记录, 并按要求对设施进行维护保养检查, 确保了污染治理设施正常运行和污染物达标排放。其中, 中南钻石共有16套污染治理设施, 8套废气治理设施, 1套工业废水治理设施, 7套生活污水治理设施, 污染治理设施保持正常运行。江机特种共有8套污染治理设施, 均保持正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照国家及地方环保法律法规要求, 开展建设项目环境影响评价、自主竣工环保验收工作。2021年, 中南钻石取得了5个建设项目的环境影响评价批复, 完成了7个建设项目的环境保护竣工验收。江机特种2021年无此项工作。

按照国家排污许可证申领计划, 2021年公司所属排污单位全部完成排污许可证的申领工作, 实现依法持证排污。

突发环境事件应急预案

公司所属子公司建立有突发环境事件应急预案, 并按要求在地方环保部门进行备案, 定期开展演练工

作。同时制定有重污染天气应急预案，严格落实地方政府下达的重污染天气应急响应要求。

#### 环境自行监测方案

公司所属子公司制定有年度自行监测计划，并按照监测方案对产生的污染物定期监测，确保污染物能够达标排放。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

#### 其他应当公开的环境信息

无。

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司持续开展习近平生态文明思想宣贯学习，贯彻落实党中央国务院关于碳达峰、碳中和等有关决策部署，积极响应国家减污降碳等相关政策要求，组织开展“双碳”调研，完成了碳达峰行动方案和碳中和路径研究报告的编制工作，积极推广绿色照明灯具、节能型变压器、电机、节水器具等绿色节能低碳新技术新设备，持续推进能效对标和能耗定额管理工作，不断推动公司生产方式向绿色低碳转型，全面构建新时代公司环境治理体系和绿色发展体系，促进企业高质量发展。

#### 其他环保相关信息

无。

## 二、社会责任情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司治理制度等的要求，坚持规范运作。在履行“服务国家国防安全，服务国家经济发展”的企业使命同时，坚持“回报股东、惠及员工”，勇于承担对股东和债权人、员工、供应商、客户、环境等利益相关者的责任，保障利益相关方权益，切实履行应尽义务。

### 1、不断完善内部制度，规范运作

(1) 公司及所属子公司注重内控管理，不断完善相关制度。

(2) 严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开四次股东大会，参会方式除了现场参会外，公司在决策重大事项时，主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司证券事务部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

(3) 重视维护良好的投资者关系。报告期内，共发布公告172条。信息披露内容包括了定期报告、临时性公告以及中介机构出具的报告等，基本涵盖了公司子公司的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。公司注重与投资者的沟通交流，还通过召开网上业绩说明会、深圳证券交易所互动平台、接听投资者电话等方式加强与投资者的沟通和交流。

(4) 关于信息披露与透明度。根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证

券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露与投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

## 2、积极提供就业岗位，努力保护员工权益

始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

(1) 规范用工制度。始终坚持“以人为本”理念，认真贯彻落实相关法律法规，规范开展劳动关系管理，严格依法缴纳社会保险和住房公积金，努力提高员工薪酬福利待遇；充分发挥工会的民主监督作用，通过加强劳动保护、改善工作环境、安全生产教育等各项措施，切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。

(2) 关注员工的个人成长和身心健康。不断完善职业通道设计和人才队伍顶层设计，为员工提供更为良好的职业发展空间；定期、不定期地组织员工进行培训学习和自主学习；订阅了内容丰富的报刊杂志，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

## 3、切实保障合格供应商权益，制定了合格供应商名录

建设公平透明的采购机制、供应商管理体系，持续深入开展供应商准入、评价，及时发布物资采购信息并告知相关供应商。对于采购工程中发生的问题，及时告知相关方，共同参与处理过程。高度关注客户需求，维护供应商利益，建立友好合作关系，谋求双方共赢发展。

## 4、在促进环境及生态可持续发展方面，始终坚持“绿色发展”的理念

建立了完善的环境保护组织体系、制度体系和奖惩考核体系，针对生产过程中产生的废水、废气、噪声，采取有相应的治理措施，产生的危险废物能够依法合规进行处置，污染物排放满足国家及地方环保法律法规的要求。子公司按照《环境管理体系要求及使用指南》均建立有环境管理体系，并持续有效运行，实现公司环境保护工作的可持续发展。

## 5、公司在经营中关注弱势群体，推动社会和谐发展

在公司内部建立了完善的帮扶救助体系；主动参与社会公益活动自发开展义务献血、慈善救助等。

## 6、全力抓好疫情防控

面对新冠肺炎疫情的严峻考验，公司坚决落实党中央部署，全力投入疫情防控阻击战，强化组织领导，层层压实责任，认真落实防控措施，有效保证干部职工健康安全。

# 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

## 1、工作规划

精准帮扶工作基本方略：2021年，为深入贯彻《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》精神，以及集团公司《关于进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的通知》要求，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，确保帮扶力度不降，助力推进乡村振兴，公司及子公司中南钻石、江机特种按照所在地党委政府提出的“‘签约结对、村企共建’、‘结对帮扶全覆盖’、‘四个不摘’”等要求继续积极参与定点帮扶工作。

总体目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，保持帮扶力度不降，全面推进乡村振兴。

主要任务：在巩固定点帮扶村脱贫的基础上，进一步落实公司定点帮扶村各项帮扶措施和在建帮扶项目，积极参与定点帮扶的云南省红河县的对口援助工作，在资金投入、项目帮扶、消费帮扶等方面，接续做好承担的地方帮扶工作。

保障措施：为切实发挥企业帮扶优势，公司决定通过捐赠货币资金的方式进行帮扶。帮扶资金拟用于开展节日慰问、困难学生帮扶、防汛救灾、支持帮扶村基础设施建设、购置困难户所需农资等。

## 2、工作效果

报告期内，公司及子公司主动与帮扶对象和帮扶对象所在地政府对接，区别不同情况，分类精准帮扶，

通过扶持农业生产、金秋助学、防汛救灾、坚持节日慰问等方式进行对外捐赠101.80万元。其中，向定点帮扶地区云南省红河县捐赠50万元，用于红河县高级中学教学设备设施的购置；向定点帮扶村南阳市南召县四棵树乡黄土嘴村捐赠14.14万元，用于节日慰问低保户、金秋助学、修建水毁桥梁等；向革命老区江西省兴国县官田小学捐赠18.20万元，用于建设标准篮球场；向定点帮扶村南阳市方城县广阳镇高沟村捐赠18万元，用于高沟村基础设施提升，方便周边群众出行和生产生活；向定点帮扶地区吉林市龙潭区乌拉街镇捐赠1.46万元，用于困难户购买农资、开展节日慰问等，助力帮扶对象在乡村振兴伟业中不掉队。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上市公司	本次资产重组关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	<p>一、本公司已向为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中
	上市公司董事、监事和高级管理人员	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	<p>一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中

		<p>都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、在参与本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成案件调查结论之前，将不转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	<p>兵器集团、豫西集团、山东工业集团、江北机械</p>	<p>关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺</p>	<p>2016年06月30日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
		<p>一、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会</p>			

			和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。  三、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	豫西集团、山东工业集团、江北机械	关于标的资产土地、房产权属完善的承诺	如上市公司或标的公司因前述土地、房产未取得所有权证的问题导致上市公司或标的公司依据行政机关、司法机关的生效法律文书或第三人的权利请求而产生额外的对外给付义务或无法继续占有、使用该等土地、房产，将以现金方式全额向上市公司或标的公司进行补偿。	2016年06月30日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	兵器集团、豫西集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及中南钻石之间不存在产品交叉、重叠的情况；本公司将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事于上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争；当本公司或本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，自愿放弃与上市公司的业务竞争；赔偿上市公司因本公司违反承诺任何条款而遭受	2013年01月30日	长期有效	正常履行中



			损失或产生的任何损失或开支。			
兵器集团、豫西集团、上海迅邦投资有限公司、王四清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法履行关联交易决策程序和信息披露义务；不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益和承担任何不正当的义务。	2013年01月30日	长期有效	正常履行中
兵器集团、豫西集团	其他承诺		在本次重大资产重组完成后，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。	2013年01月30日	长期有效	正常履行中
兵器集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司为中南钻石提高包括存款、贷款、贴现、担保等金融服务；保证中南钻石能够独立做出财务决策，不干预中南钻石的资金使用，不以任何方式直接、间接或变相要求重组后的中南钻石与兵工财务公司进行存贷款等金融业务。	2013年01月30日	长期有效	正常履行中
豫西集团	其他承诺		中南钻石及其原股东丽晶公司、下属公司江西碳素历史上存在的股权代持情形已清理完毕，未发生也不存在潜在法律争议和纠纷，对因股权代持事宜遭受的损失给予及时等额的补偿。	2013年05月17日	长期有效	正常履行中
豫西集团	其他承诺		本次重组完成后，若未来中南钻石、郑州中南因上述事项被相关方提出权利主张、异议而产生任何纠纷、遭受任何损失或因违反法律法规的规定被有权主管部门给予行政处罚，本公司将对中南钻石、郑州中南因此造成的损失及时给予足额补偿。在中南钻石、郑州中南必须先行支付相关费用的情况下，本公司将及时向中南钻石、郑州中南给予全额补偿，以确保中南钻石、郑州中南不会因此遭受相应损失。	2013年05月17日	长期有效	正常履行中
兵器集团	关于避免同业竞争的承诺		一、本公司对本公司所控股企业的主营业务均有明确的定位和划分，在军品、民品产业方面均有明确的发展战略及市场定位。截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制除标的公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）与江南红箭、标的公司不存在产品交叉、重叠的情况，不存在主要产品消费群体竞争的情况，互相之间不存在同业	2016年06月30日	长期有效	正常履行中

			<p>竞争；并保证将来亦不从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，本次重大资产重组不会新增江南红箭与本公司及本公司下属公司之间的同业竞争。</p> <p>二、在本次交易完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与江南红箭、标的公司及其子公司（以下合称“江南红箭”）的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>1、本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与江南红箭的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知江南红箭，并尽力将该等商业机会让与江南红箭；</p> <p>2、如本公司及相关企业与江南红箭及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑江南红箭及其子公司的利益；</p> <p>3、江南红箭认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>4、江南红箭在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿江南红箭因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
	<p>豫西集团、山东工业集团、江北机械</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>一、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制除标的公司及其子公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，本次重组不会新增上市公司与本公司及其下属公司之间的同业竞争。</p> <p>二、在本次重大资产重组完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包括</p>	<p>2016年06月30日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>本次重大资产重组完成后设立的相关企业)的产品或业务与江南红箭、标的公司及其子公司(以下合称“江南红箭”)的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司承诺将采取以下措施解决:</p> <p>1、本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与江南红箭的产品或业务可能构成同业竞争的,本公司及相关企业将立即通知江南红箭,并尽力将该等商业机会让与江南红箭;</p> <p>2、如本公司及相关企业与江南红箭及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑江南红箭及其子公司的利益;</p> <p>3、江南红箭认为必要时,本公司及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务;</p> <p>4、江南红箭在认为必要时,可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。</p> <p>本公司承诺,自本承诺函出具日起,赔偿江南红箭因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
	兵器集团、豫西集团、山东工业集团、江北机械	关于规范关联交易的承诺	<p>一、本公司及本公司控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、江南红箭《公司章程》及江南红箭关联交易决策制度等有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>二、本公司及本公司控制的企业将尽可能地减少与江南红箭的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签署协议,履行合法程序,按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害江南红箭及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与江南红箭及其子公司进行交易,而给江南红箭或其子公司造成损失的,由本公司承担赔偿责任。</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中
	兵器集团、豫西集团、山东工业集团	关于保证江南红箭独立性的承诺	<p>一、保证江南红箭人员独立。</p> <p>1、保证江南红箭的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中

	<p>团、江北机械</p>	<p>在江南红箭任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证江南红箭的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、本公司及本公司控制的其他企业向江南红箭推荐的董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预江南红箭董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>二、保证江南红箭的资产独立完整。</p> <p>1、保证江南红箭具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、保证江南红箭不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。</p> <p>3、保证江南红箭的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>三、保证江南红箭的财务独立。</p> <p>1、保证江南红箭建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证江南红箭独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共有银行账户。</p> <p>3、保证江南红箭的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证江南红箭依法独立纳税。</p> <p>5、保证江南红箭能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预江南红箭的资金使用。</p> <p>四、保证江南红箭的机构独立。</p> <p>1、保证江南红箭建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证江南红箭的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>五、保证江南红箭的业务独立。</p> <p>1、保证江南红箭拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本公司及本公司控制的其他企业除通</p>			
--	---------------	--	--	--	--

		<p>过行使股东权利之外，不对江南红箭的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与江南红箭主营业务具有实质性竞争的业务。</p> <p>4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与江南红箭的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司应当对原会计政策进行相应调整，并按上述文件规定的起始日执行。

新租赁准则实施对公司以前年度经营成果和财务状况未产生影响，对期初数据的影响详见本报告第十节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44、重要会计政策和会计估计变更部分。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘绍秋 薛志娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘绍秋（1年）、薛志娟（1年）

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，按照财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）关于会计师事务所承担审计服务年限的有关要求，已达到为公司服务的最长规定年限。为保证审计工作的独立性，同时为进一步提供公司审计工作的开展效率，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2021年8月18日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，审计费用50万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影 响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
截至报告期末, 公司所涉投资者诉讼索赔案件累计 1459 (不含撤诉案件) 案, 已收到湖南省高级人民法院对部分案件的判决。	13,281.45	是	已收到湖南省高级人民法院对部分案件的判决。	根据湖南省长沙市中级人民法院对已上诉案件的一审判决情况计提预计负债; 对湖南省高级人民法院已判决、裁定案件完成赔付。不会对当期利润产生重大影响。	对湖南省高级人民法院已判决、裁定案件完成赔付。		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度 (万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国兵器工业集团有限及其附属企业合计	受同一实际控制人控制	向关联方采购原材料、半成品	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	142,974.82	31.41%	136,000	是	货币	142,974.82	2021年04月20日	公告编号: 2021-32
豫西工业	受同一	向关联	商品、材	军品按	军品按	7,936.2	1.74%	7,500	是	货币	7,936.2	2021年	公告编

集团有限公司及其附属企业合计	实际控制人控制	方采购原材料、半成品	料	军方定价、民品按不偏离市场价	军方定价、民品按不偏离市场价							04月20日	号：2021-32
中国兵器工业集团有限及其附属企业合计	受同一实际控制人控制	向关联方销售商品、产品	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	43,009.78	5.72%	47,500	否	货币	43,009.78	2021年04月20日	公告编号：2021-32
豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	受同一实际控制人控制	向关联方销售商品、产品	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	59.69	0.01%	90	否	货币	59.69	2021年04月20日	公告编号：2021-32
中国兵器工业集团有限及其附属企业合计	受同一实际控制人控制	向关联方采购燃料和动力	燃料和电力	不偏离市场价	不偏离市场价	1,673.83	0.37%	1,500	是	货币	1,673.83	2021年04月20日	公告编号：2021-32
豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	受同一实际控制人控制	向关联方销售燃料和动力	燃料和电力	不偏离市场价	不偏离市场价	100.74	0.01%	210	否	货币	100.74	2021年04月20日	公告编号：2021-32
中国兵器工业集团有限及其附属企业合计	受同一实际控制人控制	向关联方提供劳务、服务	检测费等	不偏离市场价	不偏离市场价	4,744.86	0.63%	4,670	是	货币	4,744.86	2021年04月20日	公告编号：2021-32
豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	受同一实际控制人控制	向关联方提供劳务、服务	检测费等	不偏离市场价	不偏离市场价	1.59	0.00%	30	否	货币	1.59	2021年04月20日	公告编号：2021-32
中国兵器工业集团有限及其附属企业合计	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的劳务、服务	试验费等	不偏离市场价	不偏离市场价	4,482.59	0.98%	5,650	否	货币	4,482.59	2021年04月20日	公告编号：2021-32



豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的劳务、服务	劳务费等	不偏离市场价	不偏离市场价	485.77	0.11%	1,450	否	货币	485.77	2021年04月20日	公告编号：2021-32
豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	受同一实际控制人控制	向关联方承租房产、设备	房屋及设备	不偏离市场价	不偏离市场价	242.01	100.00%	450	否	货币	242.01	2021年04月20日	公告编号：2021-32
合计				--	--	205,711.88	--	205,050	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际发生的与日常经营活动有关的关联交易总金额 205,711.88 万元，与年度日常关联交易预计金额不存在重大偏差。与财务公司相关往来情况详见本节 5/与存在关联关系的财务公司的往来情况									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款	存款利率范围	期初余额（万）	本期发生额	期末余额（万）
-----	------	--------	--------	---------	-------	---------

		限额（万元）		元）	本期合计存入 金额（万元）	本期合计取出 金额（万元）	元）
兵工财务有限 责任公司	集团兄弟公司	650,000	0.37%-2.75%	460,792.62	1,101,558.83	973,354.89	588,996.56

## 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万 元）	贷款利率范围	期初余额（万 元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计贷款 金额（万元）	本期合计还款 金额（万元）	
兵工财务有限 责任公司	集团兄弟公司	178,000	2.91%-4.65%	1,000	2,000	1,000	2,000

## 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
兵工财务有限责任公司	集团兄弟公司	授信	178,000	121,054.97

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2020年07月15日	150.97	连带责任保证			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2020年07月30日	225.16	连带责任保证			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2020年08月27日	392.95	连带责任保证			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2020年09月27日	395.33	连带责任保证			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2020年11月03日	444.89	连带责任保证			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2020年05月06日	1,000	连带责任保证			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2021年01月13日	300	连带责任保证			两年	是	是
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2021年02月02日	521.21	连带责任保证			两年	是	否
银河动力	2021年04月20日	3,000	2020年09月10日	1,000	连带责任保证			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2021年03月17日	511.85	连带责任保证			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2021年04月20日	749.03	连带责任保证			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2021年05月25日	357.29	连带责任保证			两年	是	否
银河动力	2021年04月	3,000	2021年05月	520.6	连带责任			两年	是	否

	月 20 日		月 27 日		保证					
红宇专汽	2021 年 04 月 20 日	10,000	2021 年 06 月 22 日	427.98	连带责任保证			两年	是	否
红宇专汽	2021 年 04 月 20 日	10,000	2021 年 06 月 30 日	120	连带责任保证			两年	是	否
红宇专汽	2021 年 04 月 20 日	10,000	2021 年 07 月 29 日	245.84	连带责任保证			两年	否	否
红宇专汽	2021 年 04 月 20 日	10,000	2021 年 08 月 26 日	140.35	连带责任保证			两年	否	否
银河动力	2021 年 04 月 20 日	3,000	2021 年 08 月 31 日	333	连带责任保证			两年	否	否
银河动力	2021 年 04 月 20 日	3,000	2021 年 08 月 31 日	200	连带责任保证			两年	否	否
红宇专汽	2021 年 04 月 20 日	10,000	2021 年 09 月 14 日	72	连带责任保证			两年	否	否
红宇专汽	2021 年 04 月 20 日	10,000	2021 年 09 月 28 日	580.18	连带责任保证			两年	否	否
红宇专汽	2021 年 04 月 20 日	10,000	2021 年 10 月 28 日	221.65	连带责任保证			两年	否	否
银河动力	2021 年 04 月 20 日	3,000	2021 年 10 月 28 日	203.3	连带责任保证			两年	否	否
红宇专汽	2021 年 04 月 20 日	10,000	2021 年 11 月 16 日	282.93	连带责任保证			两年	否	否
红宇专汽	2021 年 04 月 20 日	10,000	2021 年 11 月 26 日	311.84	连带责任保证			两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		43,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		6,099.05				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		43,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,591.09				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		43,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		6,099.05				
报告期末已审批的担保额度合		43,000		报告期末实际担保余额		2,591.09				

计 (A3+B3+C3)		合计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.29%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	25,000	25,000	0	0
银行理财产品	募集资金	26,000	0	0	0
合计		51,000	25,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

以下重大事项均在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，具体信息如下：

- 1、2021年1月8日 公告编号：2021-02《关于中兵火箭股份有限公司诉讼有关事项的公告》
- 2、2021年1月9日 公告编号：2021-03《关于中兵火箭股份有限公司诉讼有关事项的补充更正公告》
- 3、2021年1月19日 公告编号：2021-05《中兵火箭股份有限公司关于部分募集资金投资项目竣工验收的公告》
- 4、2021年1月19日 公告编号：2021-06《关于中兵火箭股份有限公司诉讼有关事项的进展公告》

- 5、2021年1月23日 公告编号：2021-07《关于中兵红箭股份有限公司诉讼有关事项的进展公告》
- 6、2021年1月28日 公告编号：2021-08《中兵红箭股份有限公司关于控股股东股权质押解除的公告》
- 7、2021年1月28日 公告编号：2021-09《中兵红箭股份有限公司关于诉讼进展的公告》
- 8、2021年2月5日 公告编号：2021-12《中兵红箭股份有限公司关于调整郑州专汽智能化增资扩产项目实施进度的公告》
- 9、2021年2月5日 公告编号：2021-16《中兵红箭股份有限公司关于诉讼进展的公告》
- 10、2021年4月1日 公告编号：2021-20《中兵红箭股份有限公司关于诉讼进展的公告》
- 11、2021年4月20日 公告编号：2021-30《中兵红箭股份有限公司关于2021年度为全资子公司融资提供担保的公告》
- 12、2021年4月20日 公告编号：2021-38《中兵红箭股份有限公司关于调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的公告》
- 13、2021年4月20日 公告编号：2021-39《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》
- 14、2021年5月12日 公告编号：2021-46《中兵红箭股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的公告》
- 15、2021年5月14日 公告编号：2021-47《中兵红箭股份有限公司关于控股股东之一致行动人减持计划实施完毕的公告》
- 16、2021年8月20日 公告编号：2021-77《中兵红箭股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》
- 17、2021年8月25日 公告编号：2021-85《中兵红箭股份有限公司关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》
- 18、2021年10月20日 公告编号：2021-92《中兵红箭股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押解除的公告》
- 19、2021年11月20日 公告编号：2021-100《中兵红箭股份有限公司关于诉讼进展的公告》

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,066,514	0.08%				2,705	2,705	1,069,219	0.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,066,514	0.08%				2,705	2,705	1,069,219	0.08%
其中：境内法人持股	1,058,400	0.08%						1,058,400	0.08%
境内自然人持股	8,114	0.00%				2,705	2,705	10,819	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,391,492,468	99.92%				-2,705	-2,705	1,391,489,763	99.92%
1、人民币普通股	1,391,492,468	99.92%				-2,705	-2,705	1,391,489,763	99.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,392,558,982	100.00%				0	0	1,392,558,982	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管解聘股份锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
戚九民	8,114	2,705	0	10,819	高管解聘	2022年1月7日
合计	8,114	2,705	0	10,819	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,499	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	110,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
豫西集团	国有法人	15.97%	222,401,993	0	0	222,401,993		



中兵投资	国有法人	12.62%	175,742,980	-88,407,772	0	175,742,980		
江北机械	国有法人	4.94%	68,832,640	0	0	68,832,640		
山东工业集团	国有法人	4.44%	61,887,122	0	0	61,887,122		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.98%	41,483,186	+34,150,343	0	41,483,186		
江南工业集团有限公司	国有法人	1.99%	27,643,023	0	0	27,643,023		
王四清	境内自然人	1.31%	18,220,000	-7,887,235	0	18,220,000		
北京金万众科技发展有限公司	境内非国有法人	0.77%	10,753,200	-12,249,612	0	10,753,200		
全国社保基金一一二组合	其他	0.70%	9,789,250	+9,789,250	0	9,789,250		
邓克维	境内自然人	0.57%	7,905,818	+7,905,818	0	7,905,818		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的豫西集团、中兵投资、江北机械、山东工业集团和江南工业集团有限公司均为兵器集团的子公司，为一致行动人，与其它五名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
豫西集团	222,401,993	人民币普通股	222,401,993					
中兵投资	175,742,980	人民币普通股	175,742,980					
江北机械	68,832,640	人民币普通股	68,832,640					
山东工业集团	61,887,122	人民币普通股	61,887,122					
香港中央结算有限公司	41,483,186	人民币普通股	41,483,186					
江南工业集团有限公司	27,643,023	人民币普通股	27,643,023					
王四清	18,220,000	人民币普通股	18,220,000					
北京金万众科技发展有限公司	10,753,200	人民币普通股	10,753,200					
全国社保基金一一二组合	9,789,250	人民币普通股	9,789,250					
邓克维	7,905,818	人民币普通股	7,905,818					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	本公司前 10 名无限售流通股股东、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中的							

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	豫西集团、中兵投资、江北机械、山东工业集团、江南工业集团有限公司均为兵器集团的子公司，为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	本公司前 10 名普通股股东中： 北京金万众科技发展有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,753,200 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有 10,753,200 股； 邓克维通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,905,818 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有 7,905,818 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
豫西集团	魏军	2004 年 06 月 28 日	91410000763145582H	光电、机械产品的研究、开发、设计、制造与销售；工模具和非标设备的设计、制造、销售与维修；金属制品的加工与销售；技术服务，咨询服务；计量检定；废旧弹药拆分利用销毁及民用爆炸物品（限原材料：梯恩梯、黑索金、太安）的销售（限分支机构凭证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务

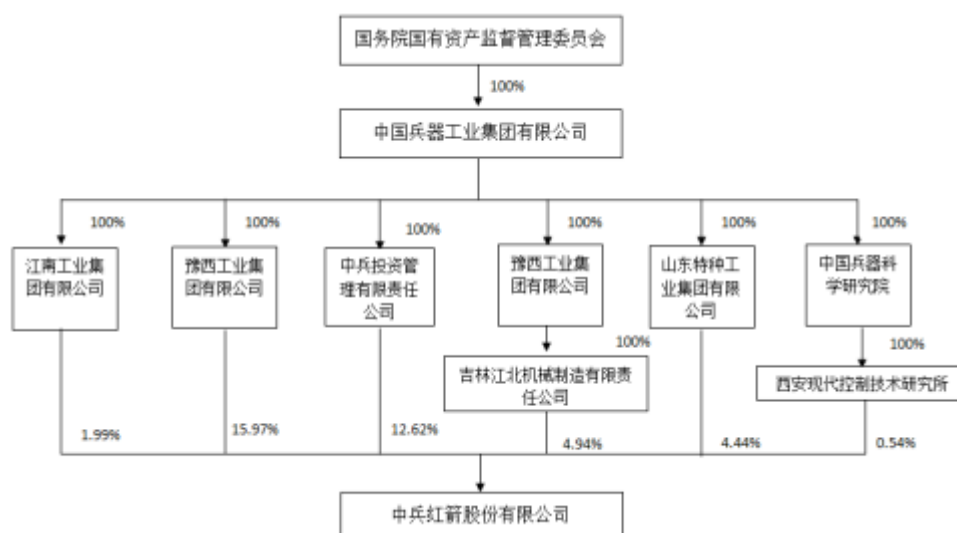
兵器集团	焦开河	1999 年 06 月 29 日	91110000710924910P	坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内兵器集团通过其下属全资子公司实际控制了其余 12 家境内外上市公司和 1 家香港上市公司，具体如下：北方导航、凌云股份、晋西车轴、光电股份、北化股份、内蒙一机、北方股份、北方国际、长春一东、华锦股份、江南化工、安捷利实业。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 15 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）1-310 号
注册会计师姓名	刘绍秋 薛志娟

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2022）1-310号

中兵红箭股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中兵红箭公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中兵红箭公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）、五（二）1及十二（二）2。

中兵红箭公司的营业收入主要来自于特种装备业务收入和民品收入，特种装备业务收入主要包括解缴部队收入和配套其他军工企业收入等；民品收入主要来自超硬材料及其附属产品和汽车及零部件业务。2021年度，中兵红箭公司营业收入金额为人民币751,366.27万元，其中超硬材料业务的营业收入为人民币240,657.95万元，占营业收入的32.03%，汽车及零部件的营业收入为人民币71,884.11万元，占营业收入的9.57%，特种装备及其他业务的营业收入为人民币438,824.21万元，占营业收入的58.40%。

民品业务收入需满足以下条件：货物已发送；所有权凭证已转移；符合合同或协议规定的条件；取得对方收货确认单据后确认收入。特种装备业务中的解缴部队业务在取得验收合格证时确认收入；配套其他军工企业收入在取得验收合格证及双方交接凭单后确认收入。

由于营业收入是中兵红箭公司关键业绩指标之一，可能存在中兵红箭公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (3) 对于民品收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括订单、销售发票、出库单及客户签收单等；对于特种装备业务收入核对销售合同、验收合格证等支持性文件；
- (4) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (5) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 预计负债确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（一）30及十（二）1。

截至2021年12月31日，中兵红箭公司由于诉讼事项确认预计负债余额为人民币4,208.46万元。

由于与诉讼事项相关的预计负债金额对财务报表影响较大且涉及重大的管理层判断和估计，因此我们将预计负债确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对预计负债确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 获取中兵红箭公司截至2021年12月31日的未决诉讼清单，查阅相关法院判决书等资料，了解案件进展情况；
- (2) 向中兵红箭公司的法律顾问和律师实施函证程序，了解中兵红箭公司截至2021年12月31日未决诉讼案件情况，以及截至函证回复日，案件最新进展情况，律师对案件的赔偿金额的预计等；
- (3) 获取中兵红箭公司预计负债计提表，检查中兵红箭公司对案件赔偿可能性的确定依据，是否满足诉讼事项确认预计负债的条件，检查中兵红箭公司是否按照对案件赔偿金额的最佳估计数确认预计负债；
- (4) 检查与预计负债相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。



#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中兵红箭公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中兵红箭公司治理层（以下简称治理层）负责监督中兵红箭公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中兵红箭公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中兵红箭公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就中兵红箭公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中兵红箭股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,379,282,411.95	5,358,594,738.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	632,838,798.01	267,673,355.56
应收账款	797,581,779.15	370,732,718.09
应收款项融资	297,298,055.00	261,872,908.38
预付款项	171,536,282.32	247,362,309.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,820,701.27	46,064,702.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,212,145,337.25	1,564,278,068.44
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	13,730,652.96	7,415,828.95
流动资产合计	9,771,234,017.91	8,223,994,629.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,295,348.70	54,173,678.56
固定资产	2,789,195,350.94	2,505,766,220.88
在建工程	689,380,668.21	680,150,832.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,716,145.54	
无形资产	492,768,491.64	513,239,338.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,498,235.60	
递延所得税资产	26,402,106.77	29,626,851.83
其他非流动资产	196,262,283.56	159,618,494.17
非流动资产合计	4,259,518,630.96	3,942,675,416.06
资产总计	14,030,752,648.87	12,166,670,045.49
流动负债：		
短期借款	27,000,000.00	26,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,115,982,602.98	914,023,122.01
应付账款	1,988,518,506.27	1,682,613,015.74
预收款项		
合同负债	944,527,597.59	315,584,669.49
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	164,085,553.60	108,030,767.12

应交税费	75,841,388.83	44,932,006.98
其他应付款	226,579,222.57	201,049,201.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,220,540.61	
其他流动负债	16,839,224.77	11,815,334.51
流动负债合计	4,563,594,637.22	3,304,548,117.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,243,498.32	
长期应付款	296,279,727.25	228,856,566.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,084,553.32	34,387,400.00
递延收益	32,415,039.67	38,763,257.21
递延所得税负债	69,199,995.75	42,595,695.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,222,814.31	344,602,918.88
负债合计	5,019,817,451.53	3,649,151,035.98
所有者权益：		
股本	1,392,558,982.00	1,392,558,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,783,191,882.82	3,783,191,882.82
减：库存股		
其他综合收益	2,513,160.23	3,327,556.97
专项储备	65,858,369.81	58,553,339.62

盈余公积	82,215,350.18	78,477,837.90
一般风险准备		
未分配利润	3,684,597,452.30	3,201,409,410.20
归属于母公司所有者权益合计	9,010,935,197.34	8,517,519,009.51
少数股东权益		
所有者权益合计	9,010,935,197.34	8,517,519,009.51
负债和所有者权益总计	14,030,752,648.87	12,166,670,045.49

法定代表人：魏军

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：杨凯

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	182,246,340.24	133,115,982.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	24,286,784.52	23,885,933.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	206,533,124.76	157,001,916.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,484,358,401.16	6,484,358,401.16

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	285,205.64	315,202.04
固定资产	459,242.01	478,689.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,383,275.00	1,458,515.00
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	6,486,486,123.81	6,486,610,807.42
资产总计	6,693,019,248.57	6,643,612,723.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	245,076.39	
应交税费	401,653.90	391,718.25
其他应付款	11,204,120.71	7,124,884.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,850,851.00	7,516,602.32
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	42,084,553.32	34,387,400.00
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	42,084,553.32	34,387,400.00
负债合计	53,935,404.32	41,904,002.32
所有者权益：		
股本	1,392,558,982.00	1,392,558,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,004,591,487.18	5,004,591,487.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,129,527.22	78,392,014.94
未分配利润	159,803,847.85	126,166,237.41
所有者权益合计	6,639,083,844.25	6,601,708,721.53
负债和所有者权益总计	6,693,019,248.57	6,643,612,723.85

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	7,513,662,651.85	6,463,015,337.79
其中：营业收入	7,513,662,651.85	6,463,015,337.79
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,865,535,304.22	6,099,385,379.22
其中：营业成本	5,955,105,993.03	5,326,923,960.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,832,644.16	31,115,068.23
销售费用	62,323,457.32	46,433,849.45
管理费用	523,083,087.90	426,697,182.27
研发费用	344,541,527.45	311,422,737.37
财务费用	-59,351,405.64	-43,207,418.62
其中：利息费用	9,263,184.28	343,795.43
利息收入	72,175,593.23	47,157,725.54
加：其他收益	35,439,765.55	73,696,061.20
投资收益（损失以“-”号填 列）	7,141,770.11	7,333,398.15
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		
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）	-11,356,827.59	23,351,145.21
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-49,835,223.21	-52,243,450.64
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-1,341,674.46	-813,293.06

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	628,175,158.03	414,953,819.43
加：营业外收入	5,882,593.72	2,241,972.31
减：营业外支出	30,101,598.95	36,739,331.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	603,956,152.80	380,456,460.25
减：所得税费用	118,620,799.42	105,896,676.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	485,335,353.38	274,559,783.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	485,335,353.38	274,559,783.95
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	485,335,353.38	274,559,783.95
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-814,396.74	3,327,556.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-814,396.74	3,327,556.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-814,396.74	3,327,556.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	-814,396.74	3,327,556.97
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	484,520,956.64	277,887,340.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	484,520,956.64	277,887,340.92
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3485	0.1972
（二）稀释每股收益	0.3485	0.1972

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

法定代表人：魏军

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：杨凯

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	0.00	51,428.58
减：营业成本	29,996.40	29,996.40
税金及附加	56,694.19	77.13
销售费用		
管理费用	26,157,254.52	18,362,909.20
研发费用		
财务费用	-1,963,713.23	-1,246,854.41
其中：利息费用		14,972.22
利息收入	1,966,383.23	1,266,558.83
加：其他收益	70,343.80	35,759.13
投资收益（损失以“-”号填列）	89,100,000.00	104,500,000.00
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)		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	64,890,111.92	87,441,059.39
加：营业外收入	4,000.00	6,600.00
减：营业外支出	27,518,989.20	31,830,863.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,375,122.72	55,616,795.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	37,375,122.72	55,616,795.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	37,375,122.72	55,616,795.88
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	37,375,122.72	55,616,795.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	6,580,233,432.12	5,792,615,701.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,311,096.94	7,562,355.17
收到其他与经营活动有关的现金	237,460,835.91	273,415,005.85
经营活动现金流入小计	6,824,005,364.97	6,073,593,062.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,515,136,516.74	2,813,989,380.52

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,158,188,717.88	958,973,635.88
支付的各项税费	267,889,285.44	169,907,860.02
支付其他与经营活动有关的现金	309,413,721.27	327,399,641.69
经营活动现金流出小计	5,250,628,241.33	4,270,270,518.11
经营活动产生的现金流量净额	1,573,377,123.64	1,803,322,544.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,591,770.11	6,975,781.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,962,636.88	1,622,123.54
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	75,602,511.52	28,663,307.49
投资活动现金流入小计	495,156,918.51	517,261,212.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,117,442.15	340,016,366.45
投资支付的现金	560,000,000.00	370,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,759,109.83	4,468,608.68
投资活动现金流出小计	1,059,876,551.98	714,484,975.13
投资活动产生的现金流量净额	-564,719,633.47	-197,223,762.39
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	27,000,000.00	106,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	49,645,120.94	40,452,358.00
筹资活动现金流入小计	76,645,120.94	146,952,358.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	182,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,387,597.30	66,360,127.55
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	39,998,885.27	46,645,120.94
筹资活动现金流出小计	61,386,482.57	295,505,248.49
筹资活动产生的现金流量净额	15,258,638.37	-148,552,890.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,246.95	-338,173.82
五、现金及现金等价物净增加额	1,023,610,881.59	1,457,207,717.39
加：期初现金及现金等价物余额	5,311,949,617.24	3,854,741,899.85
六、期末现金及现金等价物余额	6,335,560,498.83	5,311,949,617.24

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,081,403.27	5,869,835.96
经营活动现金流入小计	2,081,403.27	5,869,835.96
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	16,918,835.70	12,130,446.03
支付的各项税费	77,836.02	1,362.84
支付其他与经营活动有关的现金	25,013,409.02	11,247,470.25
经营活动现金流出小计	42,010,080.74	23,379,279.12
经营活动产生的现金流量净额	-39,928,677.47	-17,509,443.16
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	89,100,000.00	104,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	89,100,000.00	104,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,965.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,965.00	
投资活动产生的现金流量净额	89,059,035.00	104,500,000.00
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,672,572.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		82,672,572.38
筹资活动产生的现金流量净额		-62,672,572.38
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	49,130,357.53	24,317,984.46
加：期初现金及现金等价物余额	133,115,982.71	108,797,998.25
六、期末现金及现金等价物余额	182,246,340.24	133,115,982.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有



	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,392,558,982.00				3,783,191,882.82		3,327,556.97	58,553,339.62	78,477,837.90		3,201,409,410.20		8,517,519,009.51		8,517,519,009.51
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	1,392,558,982.00				3,783,191,882.82		3,327,556.97	58,553,339.62	78,477,837.90		3,201,409,410.20		8,517,519,009.51		8,517,519,009.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-814,396.74	7,305,030.19	3,737,512.28		483,188,042.10		493,416,187.83		493,416,187.83
(一)综合收益总额							-814,396.74				485,335,353.38		484,520,956.64		484,520,956.64
(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									3,737,512.28		-3,737,512.28				
1.提取盈余公									3,737,512.28		-3,737,512.28				

积								512.28		512.28				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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								7,305,030.19				7,305,030.19		7,305,030.19
1. 本期提取								57,770,757.89				57,770,757.89		57,770,757.89
2. 本期使用								-50,465,727.70				-50,465,727.70		-50,465,727.70
(六)其他										1,590,201.00		1,590,201.00		1,590,201.00
四、本期期末余额	1,392,558,982.00			3,783,191,882.82		2,513,160.23	65,858,369.81	82,215,350.18		3,684,597,452.30		9,010,935,197.34		9,010,935,197.34

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,392,558,982.00				3,783,191,882.82			58,474,861.42	72,916,158.31		2,995,068,906.00		8,302,210,790.55	8,302,210,790.55
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	1,392,558,982.00				3,783,191,882.82			58,474,861.42	72,916,158.31		2,995,068,906.00		8,302,210,790.55	8,302,210,790.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,327,556.97	78,478.20	5,561,679.59		206,340,504.20		215,308,218.96	215,308,218.96
（一）综合收益总额							3,327,556.97				274,559,783.95		277,887,340.92	277,887,340.92
（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														



(六) 其他														
四、本期期末余额	1,392,558,982.00				3,783,191,882.82		3,327,556.97	58,553,339.62	78,477,837.90		3,201,409,410.20		8,517,519,009.51	8,517,519,009.51

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度												
	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	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,392,558,982.00				5,004,591,487.18					78,392,014.94	126,166,237.41		6,601,708,721.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,392,558,982.00				5,004,591,487.18					78,392,014.94	126,166,237.41		6,601,708,721.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										3,737,512.28	33,637,610.44		37,375,122.72
（一）综合收益总额											37,375,122.72		37,375,122.72
（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									3,737,512.28	-3,737,512.28		
1. 提取盈余公积									3,737,512.28	-3,737,512.28		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,392,589,982.00				5,004,591,487.18				82,129,527.22	159,803,847.85		6,639,083,844.25

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,392,558,982.00				5,004,591,487.18				72,830,335.35	138,768,721.28		6,608,749,525.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,392,558,982.00				5,004,591,487.18				72,830,335.35	138,768,721.28		6,608,749,525.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									5,561,679.59	-12,602,483.87		-7,040,804.28
(一)综合收益总额										55,616,795.88		55,616,795.88
(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									5,561,679.59	-68,219,279.75		-62,657,600.16
1.提取盈余公积									5,561,679.59	-5,561,679.59		
2.对所有者(或股东)的分配										-62,657,600.16		-62,657,600.16
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	1,392,558.98				5,004,591.48				78,392,014.94	126,166.237.41		6,601,708.721.53

### 三、公司基本情况

#### （一）、公司基本情况

##### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

中兵红箭股份有限公司的前身为成都配件厂，始建于1965年，由前上海大中华汽车材料制造厂和上海宝昌活塞厂内迁与成都柴油机厂合并组建而成。1988年，经成都市体制改革委员会成体改【1988】41号文批准，成都配件厂改组为股份有限公司，开始实施股份制试点。1989年，在成都配件厂的基础上，正式成立“成都动力配件股份有限公司”。

1993年3月，经国家经济体制改革委员会体改生【1993】52号文批准，成都动力配件股份有限公司继续进行股份制试点。1993年10月，经中国证监会证监发审字【1993】58号文批准，成都动力配件股份有限公司股票在深交所挂牌上市，股票代码为0519，股票简称为“蓉动力A”。上市时公司总股本为50,870,000.00股，其中国家股28,114,000.00股，占总股本的55.27%；法人股8,000,000.00股，占总股本的15.73%；个人股14,756,000.00股，占总股本的29.01%。

1994年5月，经成都市体制改革委员会以成体改【1994】029号文批准，公司向个人股以每10股送2股的比例派送红股，送红股总数为2,951,200.00股。该次派送红股完成后，公司总股本增加为53,821,200.00股。

1995年4月，经成都市体制改革委员会以成体改函【1994】56号文批准，并经中国证监会复审批准，公司向全体股东按每10股配2.835股的比例配售新股，配售新股总数为5,321,400.00股。该次配股完成后，公司总股本增加为59,142,600.00股。

1997年6月，经中国证监会成都证券监管办公室批准，上市公司向全体股东按每10股转增2股的比例以资本公积金转增股本，转增股总数为11,828,500.00股。该次转增股本完成后，上市公司总股本增加为70,971,100.00股。



1997年12月25日，国家国有资产管理局国资企发【1997】332号文同意成都市国有资产管理局将其持有的公司33,736,800.00万股国家股转让给银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴科技发展有限公司，其中：银河（长沙）高科技实业有限公司持有公司国有法人股20,580,000.00股，占总股本的29%；湖南新兴科技发展有限公司持有公司国有法人股13,156,800.00股，占总股本的18.54%。

2000年4月16日，经股东大会审议通过1999年度利润分配和资本公积金转增股本方案，以截止至1999年12月31日的总股本70,971,100.00股为基准，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积金每10股转增3股，由此公司注册资本变更为127,748,000.00元。

2001年4月，经中国证监会证监公司字【2001】35号文核准，公司向全体股东按每10股配1.6667股的比例配售新股，其中向银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴公司分别配售300,000.00股和200,000.00股，向社会公众配售8,290,300.00股。该次配股完成后，上市公司总股本增加为136,538,300.00股。

2001年6月，公司更名为“成都银河创新科技股份有限公司”，股票简称变更为“银河创新”。

2004年5月，公司更名为“成都银河动力股份有限公司”，股票简称变更为“银河动力”。

2006年3月10日，公司股东大会审议通过了以下股权分置改革方案：流通股股东每10股流通股股份获得非流通股股东支付的3.2股股份；股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006年3月23日；对价股份上市日为2006年3月24日。

2006年5月29日公司股东大会审议通过了2005年度利润分配及公积金转增股本的方案，公司以截止至2005年12月31日的总股本136,538,300.00股为基准，每10股转增4股，转增后公司注册资本变更为191,153,600.00元。

2010年1月，公司原股东银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴科技发展有限公司（原湖南新兴公司，2003年12月更名为此）将其持有的公司合计29.95%的国有股份无偿划转至江南集团、北方公司及现代研究所。该次股权划转后，公司的控股股东变更为江南工业集团有限公司，最终控股股东变更为兵器工业集团。

2010年9月，公司更名为“湖南江南红箭股份有限公司”，股票简称变更为“江南红箭”。

2013年第八届董事会议十五次会议决议通过公司增加注册资本人民币410,147,747.00元，变更后的注册资本人民币601,301,347.00元，股东为江南工业集团有限公司、中国北方工业公司、银河（长沙）高科技实业有限公司、西安现代控制技术研究所、深圳能源集团股份有限公司、豫西工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩及社会公众股股东。此次增资完成后，公司的控股股东变更为豫西工业集团有限公司，最终控股股东中国兵器工业集团公司。

2013年3月27日召开的2013年第一次临时股东大会、2013年8月5日召开的第八届董事会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1012号文《关于核准湖南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）136,715,909股。公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了人民币普通股（A股）136,715,909股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.68元，共计募集人民币1,323,409,999.12元。经此发行，注册资本变更为人民币738,017,256.00元。股东为江南工业集团有限公司、中国北方工业公司、银河（长沙）高科技实业有限公司、西安现代控制技术研究所、深圳能源集团股份有限公司、豫西工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩、北京市基础设施投资有限公司、申银万国证券股份有限公司、建投投资有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、清华大学教育基金会、青岛嘉豪投资企业（有限合伙）、安徽省国金融投资有限公司及社会公众股股东。此次增资完成后，公司的控股股东为豫西工业集团有限公司，最终控股股东为中国兵器工业集团公司。

2015年6月，根据兵器工业集团与其全资子公司中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）签署的《无偿划转协议》并经国务院国资委批准，兵器工业集团将其持有的江南红箭56,318,207 股股份无

偿划转给中兵投资，该部分股份占江南红箭总股本的7.63%。

2015年7月，上市公司向全体股东按每10股派0.6元（含税）同时以资本公积转增4股，转增股总数为29,520.69万股。该次转增股本完成后，上市公司总股本增加为103,322.42万股，上市公司控股股东与实际控制人不变。

根据公司2015年年度股东大会决议，公司就前次重大资产重组业绩承诺补偿采取由前次重大资产重组交易对手方向其他全体股东一次性赠与股份的方式实施，赠与股份总数为37,588,528股。2016年5月11日，股份赠与实施完毕，本次业绩承诺补偿股份赠与实施完成后，公司总股本仍为103,322.42万股，豫西工业集团仍为公司的控股股东，兵器工业集团仍为公司的最终控股股东。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》（证监许可【2016】3078号）核准，同意由豫西工业集团有限公司以其持有的河南北方红阳机电有限公司100%股权、南阳北方向东工业有限公司100%股权、南阳北方红宇机电制造有限公司100%股权和郑州红宇专用汽车有限责任公司100%股权认购公司非公开发行的股份70,713,710股；由山东特种工业集团有限公司以其持有的山东北方滨海机器有限公司100%股权认购公司非公开发行的股份61,887,122股；由吉林江北机械制造有限公司以其持有的吉林江机特种工业有限公司100%股权认购公司非公开发行的股份68,832,640股；同意公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股(A股) 168,804,014股。经此发行，注册资本变更为人民币1,403,461,644.00元。

公司于2017年1月5日领取了湘潭市工商行政管理局核定换发的新版营业执照，公司名称变更为中兵红箭股份有限公司。

2019年3月22日，因涉及资产重组业绩补偿事宜，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了回购股份的注销手续。本次回购注销股份总数10,902,662股，占本次注销前公司总股本的0.78%。注销完成后公司总股本变更为1,392,558,982股。

统一社会信用代码：914303002019225625

注册地址：湘潭国家高新技术开发区德国工业园莱茵路1号

法定代表人：魏军

注册资本：1,392,558,982.00元

母公司：豫西工业集团有限公司

集团最终母公司：中国兵器工业集团有限公司

## 2、经营范围

许可经营项目：超硬材料及其工具、高性能磨料及磨具、石墨及其制品的研发、生产、销售；军工防务产品的研发、生产及销售；废旧退役弹药拆分、销毁、利用；计量检定；网络工程、电子系统工程施工；计算机软硬件开发及成果转让；汽车配件、工矿机械配件、专用组合机床、工程车、金属材料、通讯器材的制造、销售；建筑装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、网络产品的销售；动力机械及相关的高新技术产品的研制、开发；以自有合法资产对外综合投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务）；货物进出口、技术进出口。（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）。

## 3、公司业务性质和主要经营活动

本公司属机械制造业和非金属矿物制品业。公司主要是从事人造超硬材料、机械加工、拖内配件、汽车配件、摩托车配件和工矿机械配件等的生产和销售。

本财务报表业经公司2022年4月15日第十一届董事会第三次会议批准对外报出。

### （二）、合并财务报表范围

本公司将中南钻石有限公司、成都银河动力有限公司、山东北方滨海机器有限公司、吉林江机特种工业有限公司、河南北方红阳机电有限公司、南阳北方向东工业有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司八家二级子公司纳入本期合并财务报表范围，郑州中南杰特超硬材料有限

公司和江西申田碳素有限公司为三级子公司，情况详见本报告第十节 财务报告/八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的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：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具发生减值的判断标准【五、重要会计政策及会计估计、10】、存货的计价方法【五、重要会计政策及会计估计、15】、固定资产折旧和无形资产摊销【五、重要会计政策及会计估计、24/30】、收入的确认时点【五、重要会计政策及会计估计、39】等。

### 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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；以公允价值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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

(1)金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- 1)以摊余成本计量的金融资产；
- 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- 3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- 4)以摊余成本计量的金融负债。

**(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件****1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

**2)金融资产的后续计量方法****①以摊余成本计量的金融资产**

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

**②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**

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

**③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**

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

**④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

**3)金融负债的后续计量方法****①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

此类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）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

**②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债**

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

**③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺**

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

**a、按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；**

初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

**④以摊余成本计量的金融负债**

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

**4)金融资产和金融负债的终止确认****①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：****a、收取金融资产现金流量的合同权利已终止；**

**b、金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。**

②当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

### (3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。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:

1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;

2)保留了对该金融资产控制的,按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;

2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。

转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)终止确认部分的账面价值;

2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。

### (4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### (5)金融工具减值

#### 1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对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、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方组合	本公司与兵器工业集团公司及其附属企业的其他应收款信用风险较低，可以确定为一个组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期
其他应收款——账龄组合	除上述组合之外的其他应收款	预期信用损失率，计算预期信用损失

### 3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

#### ①具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收军工票据	履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据-账龄组合	包括除上述组合之外的应收票据	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——关联方组合	本公司与兵器工业集团公司及其附属企业的应收款项信用风险较低，可以确定为一个组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——解缴部队组合	本公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况，认为因解缴部队产品发生的应收款项无信用风险，可以确定为一个组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	包括除上述组合之外的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 公司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；
- 2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、金融工具。

### 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、金融工具 / (5)。

### 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、金融工具 / (5)。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、金融工具 / (5)。

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

存货包括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。

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均和先进先出法。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。



## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、金融工具 / (5) 金融工具减值。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- 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。

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,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,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,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。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### 1) 初始计量和后续计量

初始计量和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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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，再根据处置组中的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。

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。

### 2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产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。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的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非流动资产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，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、金融工具 / (5) 金融工具减值。

## 20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、金融工具 / (5) 金融工具减值。

## 21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10、金融工具 / (5) 金融工具减值。

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

## (2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### 2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年-50年	3%-5%	1.90%-4.85%
机器设备	年限平均法	10年-20年	5%	4.75%-9.50%
机器设备	双倍余额递减法	10年-20年	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4年-13年	3%-5%	7.31%-24.25%
电子设备及其他	年限平均法	3年-14年	0%-5%	6.79%-33.33%

注：子公司中南钻石有限公司的机器设备包括通用设备和专用设备，其中，专用设备依据设备性能特征采用双倍余额递减法计提折旧，其他通用设备采用年限平均法。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

## 25、在建工程

### （1）在建工程同时满足经济利益很

可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### （2）借款费用资本化期间

1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2)若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

本公司对使用权资产的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 42、租赁。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
专利权	10
软件	5
商标权	10
非专利技术	5、10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

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，能证明其有用性；
- 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。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

### 33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

本公司对租赁负债的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 42、租赁。

## 36、预计负债

- (1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的

现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费



用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- 2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；

3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入计量原则

1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

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

#### (1) 特种装备收入确认时点

解缴部队业务收入，在取得验收合格证时确认销售收入；配套其他军工企业收入，在取得验收合格证及双方交接凭单后确认收入。

#### (2) 民品收入确认时点

一般情况下，确认民品收入的具体时点为：货物已发运；所有权凭证已转移；符合合同或协议规定的条件；取得对方收货确认单据后确认收入。

### 40、政府补助

#### (1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

1)公司能够满足政府补助所附的条件；

2)公司能够收到政府补助。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，按照名义金额计量。

### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，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。

### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### (5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，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

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 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，转回减记的金额。

(4) 公司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，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁开始日，除短期租赁和低价值租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。

公司作为出租人，在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的租赁均为经营租赁。

在经营租赁模式下，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并

按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## （2）融资租赁的会计处理方法

### （1）公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③承租人发生的初始直接费用；

④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### （2）公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁。

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （3）售后租回

#### 1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，

计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### 2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(五)之说明。

#### (2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### (3) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (4) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的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。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (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
2018年12月7日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。	2021年4月16日召开了第十届董事会第二十七次会议审议批准。	

1) 本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

①对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率),并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日,公司按照本财务报表附注三(二十)的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

A.执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		19,944,249.92	19,944,249.92
一年内到期的非流动负债		3,156,503.50	3,156,503.50
租赁负债		16,787,746.42	16,787,746.42

B.本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为22,871,264.89元,将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为19,944,249.92元,折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为2,927,014.97元。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.75%、4.90%。

C.对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

a.对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债;

b.公司在计量租赁负债时,对于租赁年限等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率;

c.使用权资产的计量不包含初始直接费用;

d.公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期;

e.作为使用权资产减值测试的替代,公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产;

f.首次执行日前发生租赁变更的,公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

③对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

④对公司作为出租人的租赁合同,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

⑤对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,358,594,738.18	5,358,594,738.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	267,673,355.56	267,673,355.56	
应收账款	370,732,718.09	370,732,718.09	
应收款项融资	261,872,908.38	261,872,908.38	
预付款项	247,362,309.45	247,362,309.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,064,702.38	46,064,702.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,564,278,068.44	1,564,278,068.44	
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	7,415,828.95	7,415,828.95	
流动资产合计	8,223,994,629.43	8,223,994,629.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	54,173,678.56	54,173,678.56	
固定资产	2,505,766,220.88	2,505,766,220.88	
在建工程	680,150,832.18	680,150,832.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,944,249.92	19,944,249.92
无形资产	513,239,338.44	513,239,338.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29,626,851.83	29,626,851.83	
其他非流动资产	159,618,494.17	159,618,494.17	
非流动资产合计	3,942,675,416.06	3,962,619,665.98	19,944,249.92
资产总计	12,166,670,045.49	12,186,614,295.41	19,944,249.92
流动负债：			
短期借款	26,500,000.00	26,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	914,023,122.01	914,023,122.01	
应付账款	1,682,613,015.74	1,682,613,015.74	
预收款项			
合同负债	315,584,669.49	315,584,669.49	
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	108,030,767.12	108,030,767.12	
应交税费	44,932,006.98	44,932,006.98	
其他应付款	201,049,201.25	201,049,201.25	
其中：应付利息		38,921.54	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,156,503.50	3,156,503.50
其他流动负债	11,815,334.51	11,815,334.51	
流动负债合计	3,304,548,117.10	3,307,704,620.60	3,156,503.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,787,746.42	16,787,746.42
长期应付款	228,856,566.18	228,856,566.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,387,400.00	34,387,400.00	
递延收益	38,763,257.21	38,763,257.21	
递延所得税负债	42,595,695.49	42,595,695.49	
其他非流动负债			



非流动负债合计	344,602,918.88	361,390,665.30	16,787,746.42
负债合计	3,649,151,035.98	3,669,095,285.90	19,944,249.92
所有者权益：			
股本	1,392,558,982.00	1,392,558,982.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,783,191,882.82	3,783,191,882.82	
减：库存股			
其他综合收益	3,327,556.97	3,327,556.97	
专项储备	58,553,339.62	58,553,339.62	
盈余公积	78,477,837.90	78,477,837.90	
一般风险准备			
未分配利润	3,201,409,410.20	3,201,409,410.20	
归属于母公司所有者权益合计	8,517,519,009.51	8,517,519,009.51	
少数股东权益			
所有者权益合计	8,517,519,009.51	8,517,519,009.51	
负债和所有者权益总计	12,166,670,045.49	12,186,614,295.41	19,944,249.92

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	133,115,982.71	133,115,982.71	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	23,885,933.72	23,885,933.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	157,001,916.43	157,001,916.43	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,484,358,401.16	6,484,358,401.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	315,202.04	315,202.04	
固定资产	478,689.22	478,689.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,458,515.00	1,458,515.00	
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	6,486,610,807.42	6,486,610,807.42	
资产总计	6,643,612,723.85	6,643,612,723.85	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			

合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	391,718.25	391,718.25	
其他应付款	7,124,884.07	7,124,884.07	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	7,516,602.32	7,516,602.32	
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	34,387,400.00	34,387,400.00	
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	34,387,400.00	34,387,400.00	
负债合计	41,904,002.32	41,904,002.32	
所有者权益：			
股本	1,392,558,982.00	1,392,558,982.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,004,591,487.18	5,004,591,487.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	78,392,014.94	78,392,014.94	
未分配利润	126,166,237.41	126,166,237.41	
所有者权益合计	6,601,708,721.53	6,601,708,721.53	
负债和所有者权益总计	6,643,612,723.85	6,643,612,723.85	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

(1) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中南钻石有限公司	15%
郑州中南杰特超硬材料有限公司	15%
成都银河动力有限公司	15%

河南北方红阳机电有限公司	15%
南阳北方向东工业有限公司	15%
郑州红宇专用汽车有限责任公司	15%
南阳北方红宇机电制造有限公司	15%
吉林江机特种工业有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### (1) 特种装备税收优惠

- 1) 公司特种装备销售收入按照财税[2014]28号的有关规定，按合同清单免征增值税。
- 2) 按照（财税（2019）10号）的有关规定，免征除办公、生活用地外的其他用地城镇土地使用税。

### (2) 所得税优惠政策及依据

1)2019年10月31日，中南钻石有限公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201941000202高新技术企业证书，有效期三年。有效期内，企业所得税减按15%的比例征收。

2)2021年10月28日，郑州红宇专用汽车有限责任公司更换新的《高新技术企业证书》，编号为GR202141001435，有效期三年，自2021年度起三年内享受15%的所得税优惠税率。

3)2019年9月2日，吉林江机特种工业有限公司被批准认定为高新技术企业，证书编号为GR201922000467,享受国家需要重点扶持的高新技术企业减税优惠，企业所得税税率为15%。

4)2021年10月28日，南阳北方向东工业有限公司被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR202141001308的高新技术企业证书，有效期三年。有效期内，企业所得税减按15%的比例征收。

5)2021年10月9日，成都银河动力有限公司被四川省科学技术厅、四川省财政局、国家税务局四川省税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR202151001042的高新技术企业证书，有效期三年。有效期内，企业所得税减按15%的比例征收。

6)2019年12月3日，河南北方红阳机电有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局批准认定为高新技术企业，并取得编号为GR201941001647的高新技术企业证书，有效期三年。有效期内，企业所得税减按15%的比例征收。

7)2019年12月3日，南阳北方红宇机电制造有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201941002062的高新技术企业证书，有效期三年。有效期内，企业所得税减按15%的比例征收。

8)2020年12月4日，郑州中南杰特超硬材料有限公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GR202041001260的高新技术企业证书，有效期三年。有效期内，企业所得税减按15%的比例征收。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,312.50	54,194.36

银行存款	6,335,500,186.33	5,311,895,422.88
其他货币资金	43,721,913.12	46,645,120.94
合计	6,379,282,411.95	5,358,594,738.18

其他说明

#### (1) 资金集中管理情况

公司通过财务公司对母公司及成员单位资金实行集中统一管理，公司在财务公司开立账户，账户余额为5,889,965,556.33元。

#### (2) 使用权受限的货币资金的情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	43,721,913.12	46,645,120.94
合 计	43,721,913.12	46,645,120.94

## 2、交易性金融资产

单位：元

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	250,000,000.00	100,000,000.00
其中：		
委托理财产品	250,000,000.00	100,000,000.00
其中：		
合计	250,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	234,677,183.74	72,210,019.24
商业承兑票据	398,161,614.27	195,463,336.32
合计	632,838,798.01	267,673,355.56

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	640,335,053.49	100.00%	7,496,255.48	1.17%	632,838,798.01	272,248,708.71	100.00%	4,575,353.15	1.68%	267,673,355.56
其中：										
银行承兑汇票	237,047,660.34	37.02%	2,370,476.60	1.00%	234,677,183.74	72,939,413.37	26.79%	729,394.13	1.00%	72,210,019.24
账龄组合分析	76,703,669.95	11.98%	1,859,941.65	2.42%	74,843,728.30	78,799,303.77	44.26%	2,640,859.10	3.35%	76,158,444.67
军工票	326,583,723.20	51.00%	3,265,837.23	1.00%	323,317,885.97	120,509,991.57	28.94%	1,205,099.92	1.00%	119,304,891.65
合计	640,335,053.49	100.00%	7,496,255.48	1.17%	632,838,798.01	272,248,708.71	100.00%	4,575,353.15	1.68%	267,673,355.56

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	237,047,660.34	2,370,476.60	1.00%
账龄组合分析	76,703,669.95	1,859,941.65	2.42%
军工票	326,583,723.20	3,265,837.23	1.00%
合计	640,335,053.49	7,496,255.48	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,575,353.15	2,920,902.33				7,496,255.48
合计	4,575,353.15	2,920,902.33				7,496,255.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

**(4) 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**

单位：元

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	655,086,976.73	
商业承兑票据	44,945,884.00	7,000,000.00
合计	700,032,860.73	7,000,000.00

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	347,286.25
合计	347,286.25

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额



其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

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的应收账款	23,652,552.50	2.79%	23,652,552.50	100.00%		12,311,845.05	3.87%	12,311,845.05	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	824,169,858.12	97.21%	26,588,078.97	3.23%	797,581,779.15	403,382,287.96	96.13%	32,649,569.87	8.09%	370,732,718.09
其中:										
账龄组合	264,968,186.46	31.25%	19,443,590.19	7.34%	245,524,596.27	241,759,411.82	59.94%	27,880,111.11	11.53%	213,879,300.71
关联方组合	110,165,861.36	12.99%	7,144,488.78	6.49%	103,021,372.58	84,640,904.40	20.98%	4,769,458.76	5.63%	79,871,445.64
解缴部队组合	449,035,810.30	52.96%			449,035,810.30	76,981,971.74	18.52%			76,981,971.74
合计	847,822,410.62	100.00%	50,240,631.47	5.93%	797,581,779.15	415,694,133.01	100.00%	44,961,414.92	10.82%	370,732,718.09

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	2,096,727.78	2,096,727.78	100.00%	预计无法收回
客户 2	1,629,640.00	1,629,640.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	72,720.00	72,720.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	15,000.00	15,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	6,126,080.00	6,126,080.00	100.00%	预计无法收回

客户 6	3,367,784.72	3,367,784.72	100.00%	预计无法收回
客户 7	2,625,000.00	2,625,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 8	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 9	7,319,600.00	7,319,600.00	100.00%	预计无法收回
合计	23,652,552.50	23,652,552.50	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	264,968,186.46	19,443,590.19	7.34%
关联方组合	110,165,861.36	7,144,488.78	6.49%
解缴部队组合	449,035,810.30		
合计	824,169,858.12	26,588,078.97	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	745,124,669.49
1 至 2 年	65,551,256.49
2 至 3 年	15,218,745.94
3 年以上	21,927,738.70
3 至 4 年	10,049,300.41
4 至 5 年	4,090,208.62
5 年以上	7,788,229.67

合计	847,822,410.62
----	----------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	12,311,845.05	12,712,384.72		940,123.27	431,554.00	23,652,552.50
按组合计提坏账准备	32,649,569.87	-2,636,212.74		3,120,406.16	304,872.00	26,588,078.97
合计	44,961,414.92	10,076,171.98		4,060,529.43	736,426.00	50,240,631.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	4,060,529.43

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	940,123.27	预计无法收回	董事会审批	否
客户 2	货款	2,010,295.00	预计无法收回	董事会审批	否
客户 3	货款	726,855.70	预计无法收回	董事会审批	否
客户 4	货款	257,235.04	预计无法收回	董事会审批	否
客户 5	货款	126,020.42	预计无法收回	董事会审批	否
合计	--	4,060,529.43	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

		比例	
第一名	346,434,256.00	40.86%	
第二名	101,574,356.30	11.98%	
第三名	50,856,000.00	6.00%	3,263,182.00
第四名	35,537,751.04	4.19%	5,828,544.81
第五名	22,218,850.00	2.62%	
合计	556,621,213.34	65.65%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	297,298,055.00	215,526,305.34
商业承兑汇票		46,346,603.04
合计	297,298,055.00	261,872,908.38

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

#### (1) 应收款项融资信用减值准备

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
按组合计提信用减值准备	3,914,772.91	-941,792.36					2,972,980.55
合计	3,914,772.91	-941,792.36					2,972,980.55

#### (2) 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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	234,974,381.44
小计	234,974,381.44

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	161,875,444.22	94.37%	235,898,835.71	95.36%
1 至 2 年	7,318,744.46	4.27%	4,152,682.47	1.68%
2 至 3 年	1,892,845.04	1.10%	1,922,879.22	0.78%
3 年以上	449,248.60	0.26%	5,387,912.05	2.18%
合计	171,536,282.32	--	247,362,309.45	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
供应商1	4,003,950.00	尚未结算
供应商2	1,000,000.00	尚未结算
小 计	5,003,950.00	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
供应商1	12,262,208.08	7.15
供应商2	16,125,376.50	9.40
供应商3	21,349,420.50	12.45
供应商4	29,477,980.00	17.18
供应商5	10,382,597.50	6.05
小 计	89,597,582.58	52.23

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,820,701.27	46,064,702.38
合计	16,820,701.27	46,064,702.38

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	2,035,250.00	4,166,233.03
备用金	959,421.62	1,678,664.57
代垫款及其他	31,221,568.13	56,948,920.47
土地收购款		1,754,900.00
合计	34,216,239.75	64,548,718.07

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	213,416.94	4,768,232.09	13,502,366.66	18,484,015.69
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	165,429.60	2,107,491.50	-2,910,866.98	-637,945.88
本期核销			450,531.33	450,531.33
2021 年 12 月 31 日余额	378,846.54	6,875,723.59	10,140,968.35	17,395,538.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,634,773.09
1 至 2 年	3,465,531.55
2 至 3 年	3,920,590.01
3 年以上	14,195,345.10
3 至 4 年	82,558.75
4 至 5 年	3,805,309.32
5 年以上	10,307,477.03
合计	34,216,239.75

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	18,484,015.69	-637,945.88		450,531.33		17,395,538.48
合计	18,484,015.69	-637,945.88		450,531.33		17,395,538.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	450,531.33

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	往来款	329,039.08	预计无法收回	董事会审批	否
合计	--	329,039.08	--	--	--

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	代垫款及其他	1,912,710.00	1-2 年	5.59%	181,707.45
第二名	代垫款及其他	4,647,072.04	5 年以上	13.58%	4,647,072.04
第三名	代垫款及其他	1,799,270.03	5 年以上	5.26%	1,799,270.03
第四名	代垫款及其他	2,595,973.28	1 年以内	7.59%	
第五名	代垫款及其他	2,000,000.00	2-3 年	5.85%	
合计	--	12,955,025.35	--	37.86%	6,628,049.52

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据



## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	577,992,466.94	35,393,034.20	542,599,432.74	575,755,686.66	23,558,860.87	552,196,825.79
在产品	260,883,912.42	13,330,601.11	247,553,311.31	452,247,752.05	15,418,446.01	436,829,306.04
库存商品	381,645,145.98	19,761,066.91	361,884,079.07	637,745,143.89	92,461,981.33	545,283,162.56
周转材料	4,392,956.17	1,569,585.28	2,823,370.89	4,391,959.22	402,809.00	3,989,150.22
发出商品	49,117,613.79	380,142.43	48,737,471.36	12,309,439.48		12,309,439.48
委托加工物资	791,854.23		791,854.23	11,024,755.40		11,024,755.40
自制半成品	10,727,001.20	3,067,865.19	7,659,136.01	2,558,552.31		2,558,552.31
在途物资	96,681.64		96,681.64	86,876.64		86,876.64
合计	1,285,647,632.37	73,502,295.12	1,212,145,337.25	1,696,120,165.65	131,842,097.21	1,564,278,068.44

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

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	23,558,860.87	20,957,684.93		9,123,511.60		35,393,034.20
在产品	15,418,446.01	3,906,745.54		5,994,590.44		13,330,601.11
库存商品	92,461,981.33	7,096,362.16		79,797,276.58		19,761,066.91
周转材料	402,809.00	1,166,776.28				1,569,585.28
发出商品		380,142.43				380,142.43
自制半成品		3,067,865.19				3,067,865.19

合计	131,842,097.21	36,575,576.53		94,915,378.62		73,502,295.12
项 目	确定可变现净值的具体依据		本期转回 存货跌价准备的原因		本期转销 存货跌价准备的原因	
原材料、在产品、库存商品、其他周转材料、委托加工物资、自制半成品	相关产成品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费后的金额确定可变现净值		以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出	
发出商品	已经签订合同，以合同售价为可变现净值					

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	11,544,105.68	7,415,828.95
预缴企业所得税	2,186,547.28	
合计	13,730,652.96	7,415,828.95

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资		100,000.00
合计		100,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
无锡动力工程有 限公司	291,360.00	949,400.00		264,200.00		股权转让
南通柴油机股份 有限公司				300,000.00		股权转让
成都市锦尚投资 管理有限公司				1,026,000.00		股权转让
成都化工股份有 限公司				1.00		股权转让

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	91,206,337.63			91,206,337.63
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	15,148,882.07			15,148,882.07
(1) 处置	772,113.70			772,113.70
(2) 其他转出				
(3) 转入固定 资产	14,376,768.37			14,376,768.37
4.期末余额	76,057,455.56			76,057,455.56
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	37,032,659.07			37,032,659.07
2.本期增加金额	3,566,848.17			3,566,848.17
(1) 计提或摊销	3,566,848.17			3,566,848.17
3.本期减少金额	6,837,400.38			6,837,400.38
(1) 处置	562,664.43			562,664.43
(2) 其他转出	6,274,735.95			6,274,735.95

4.期末余额	33,762,106.86			33,762,106.86
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	42,295,348.70			42,295,348.70
2.期初账面价值	54,173,678.56			54,173,678.56

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,788,605,925.98	2,505,766,220.88
固定资产清理	589,424.96	
合计	2,789,195,350.94	2,505,766,220.88

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	1,394,741,195.17	4,517,583,768.62	47,233,234.69	392,787,639.48	6,352,345,837.96
2.本期增加金额	105,031,262.04	539,925,858.93	3,769,881.73	17,921,413.00	666,648,415.70
(1) 购置	4,549,289.01	192,091,322.69	2,312,918.14	15,125,774.68	214,079,304.52
(2) 在建工程转入	86,105,204.66	347,834,536.24	1,456,963.59	2,795,638.32	438,192,342.81
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	14,376,768.37				14,376,768.37
3.本期减少金额	6,368,547.25	99,764,174.16	3,086,784.82	24,387,794.15	133,607,300.38
(1) 处置或报废	6,368,547.25	99,764,174.16	3,086,784.82	24,387,794.15	133,607,300.38
(2) 其他减少					
4.期末余额	1,493,403,909.96	4,957,745,453.39	47,916,331.60	386,321,258.33	6,885,386,953.28
二、累计折旧					
1.期初余额	519,585,989.17	3,008,551,872.96	33,635,056.81	284,290,701.88	3,846,063,620.82
2.本期增加金额	50,072,189.26	298,552,897.74	3,102,124.52	15,320,381.65	367,047,593.17
(1) 计提	43,797,453.31	298,552,897.74	3,102,124.52	15,320,381.65	360,772,857.22
(2) 其他增加	6,274,735.95				6,274,735.95
3.本期减少金额	1,025,535.05	94,722,054.18	2,793,706.39	23,152,765.48	121,694,061.10
(1) 处置或报废	1,025,535.05	94,722,054.18	2,793,706.39	23,152,765.48	121,694,061.10
(2) 其他减少					
4.期末余额	568,632,643.38	3,212,382,716.52	33,943,474.94	276,458,318.05	4,091,417,152.89
三、减值准备					
1.期初余额		512,284.36		3,711.90	515,996.26
2.本期增加金额		4,992,633.34	85,207.58	78,323.55	5,156,164.47
(1) 计提		4,992,633.34	85,207.58	78,323.55	5,156,164.47
(2) 其他增加					
3.本期减少金额		308,286.32			308,286.32
(1) 处置或报废		308,286.32			308,286.32
(2) 其他减少					
4.期末余额		5,196,631.38	85,207.58	82,035.45	5,363,874.41
四、账面价值					
1.期末账面价值	924,771,266.58	1,740,166,105.49	13,887,649.08	109,780,904.83	2,788,605,925.98



2.期初账面价值	875,155,206.00	1,508,519,611.30	13,598,177.88	108,493,225.70	2,505,766,220.88
----------	----------------	------------------	---------------	----------------	------------------

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	224,473,557.14	正在办理中

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报废设备	589,424.96	
合计	589,424.96	

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	680,155,038.51	673,597,067.31
工程物资	9,225,629.70	6,553,764.87
合计	689,380,668.21	680,150,832.18

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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
在建工程	680,155,038.51		680,155,038.51	673,597,067.31		673,597,067.31
合计	680,155,038.51		680,155,038.51	673,597,067.31		673,597,067.31

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
XX 改造项目	316,270,000.00	220,496,988.53	41,946,639.45			262,443,627.98	82.98%	80.00				其他
研发生产条件建设项目	332,000,000.00	117,505,041.33	113,256,152.39	92,473,912.00		138,287,281.72	80.00%	80.00				募股资金
XX 及 XX 生产能力建设项目	248,000,000.00	102,843,527.30	20,314,631.24	50,613,453.00		72,544,705.54	76.00%	70.00				募股资金
XX 生产能力扩充建设项目	209,950,000.00	29,146,056.42	16,628,053.93	2,624,142.00		43,149,968.35	39.24%	70.00				募股资金
XX 生产能力建设项目	225,700,000.00	18,715,493.07	15,414,313.59			34,129,806.66	15.12%	15.00				募股资金
XX 生产能力建设项目	45,780,000.00	20,297,762.22	10,468,271.78			30,766,034.00	67.20%	60.00				其他
"十三五"专项安全技术改造项目	27,560,000.00	625,933.00	15,797,160.00			16,423,093.00	60.00%	50.00				其他
XX 条件及生产能力建设项目	317,840,000.00	10,868,828.26	42,336,192.40	38,649,093.16		14,555,927.50	40.25%	40.00				募股资金

合计	1,723,100,000.00	520,499,630.13	276,161,414.78	184,360,600.16		612,300,444.75	--	--				--
----	------------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------	----	----	--	--	--	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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
专用材料	9,225,629.70		9,225,629.70	6,553,764.87		6,553,764.87
合计	9,225,629.70		9,225,629.70	6,553,764.87		6,553,764.87

其他说明：

**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**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	1,192,504.91	18,751,745.01	19,944,249.92
2.本期增加金额	5,212,022.49		5,212,022.49
(1) 租入	5,212,022.49		5,212,022.49

3.本期减少金额			
4.期末余额	6,404,527.40	18,751,745.01	25,156,272.41
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	1,773,833.35	3,666,293.52	5,440,126.87
(1) 计提	1,773,833.35	3,666,293.52	5,440,126.87
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	1,773,833.35	3,666,293.52	5,440,126.87
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	4,630,694.05	15,085,451.49	19,716,145.54
2.期初账面价值	1,192,504.91	18,751,745.01	19,944,249.92

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	518,595,893.34	13,239,913.49	116,174,182.55	42,105,479.60	13,640,100.00	703,755,568.98
2.本期增加金额	5,670,030.02		349,710.38	10,313,904.56		16,333,644.96

(1) 购置	5,670,030.02			10,313,904.56		15,983,934.58
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加			349,710.38			349,710.38
3.本期减少金额		349,710.38				349,710.38
(1) 处置						
(2) 其他减少		349,710.38				349,710.38
4.期末余额	524,265,923.36	12,890,203.11	116,523,892.93	52,419,384.16	13,640,100.00	719,739,503.56
二、累计摊销						
1.期初余额	88,748,270.75	5,017,276.30	62,019,600.11	21,090,983.38	13,640,100.00	190,516,230.54
2.本期增加金额	10,502,276.08	4,988,455.24	1,001,496.17	11,859,071.68		28,351,299.17
(1) 计提	10,502,276.08	4,988,455.24	1,001,496.17	11,859,071.68		28,351,299.17
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	99,250,546.83	6,018,772.47	73,878,671.79	26,079,438.62	13,640,100.00	218,867,529.71
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		418,379.96	7,685,102.25			8,103,482.21
(1) 计提		418,379.96	7,685,102.25			8,103,482.21
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		418,379.96	7,685,102.25			8,103,482.21
四、账面价值						
1.期末账面价值	425,015,376.53	6,453,050.68	34,960,118.89	26,339,945.54		492,768,491.64

2.期初账面价值	429,847,622.59	8,222,637.19	54,154,582.44	21,014,496.22		513,239,338.44
----------	----------------	--------------	---------------	---------------	--	----------------

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
单身宿舍改造		4,938,685.59	1,440,449.99		3,498,235.60
合计		4,938,685.59	1,440,449.99		3,498,235.60

其他说明

## 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

单位：元

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	150,264,653.20	26,857,895.09	187,602,090.97	30,214,067.77
合计	150,264,653.20	26,857,895.09	187,602,090.97	30,214,067.77

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
符合条件的固定资产折旧一次性税前扣除	439,393,863.90	69,195,963.75	283,971,303.27	42,595,695.49
应收款项融资减值	2,972,980.55	459,820.32	3,914,772.91	587,215.94
合计	442,366,844.45	69,655,784.07	287,886,076.18	43,182,911.43

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	455,788.32	26,402,106.77	587,215.94	29,626,851.83

递延所得税负债	455,788.32	69,199,995.75	587,215.94	42,595,695.49
---------	------------	---------------	------------	---------------

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,420,620.72	18,567,950.94
可抵扣亏损	1,132,080,752.62	761,464,698.44
预计负债	42,084,553.32	34,387,400.00
递延收益	32,415,039.67	38,763,257.21
合计	1,222,000,966.33	853,183,306.59

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		19,623,861.40	
2022 年	88,500,273.33	88,500,273.33	
2023 年	181,380,179.24	181,380,179.24	
2024 年	157,143,139.25	157,143,139.25	
2025 年	314,817,245.22	314,817,245.22	
2026 年	390,239,915.58		
合计	1,132,080,752.62	761,464,698.44	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

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
预付工程及设备款	196,262,283.56		196,262,283.56	159,618,494.17		159,618,494.17
合计	196,262,283.56		196,262,283.56	159,618,494.17		159,618,494.17

其他说明：



### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,000,000.00	1,500,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	5,000,000.00
合计	27,000,000.00	26,500,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,041,519,822.12	843,619,327.13
银行承兑汇票	74,462,780.86	70,403,794.88

合计	1,115,982,602.98	914,023,122.01
----	------------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	121,361,584.51	102,159,463.59
材料款	1,828,470,894.65	1,517,275,394.18
工程款	33,134,905.43	50,969,532.54
科研款	3,300,125.55	6,854,469.58
其他	2,250,996.13	5,354,155.85
合计	1,988,518,506.27	1,682,613,015.74

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	1,393,509.17	未到结算期
供应商 2	2,736,367.00	未到结算期
供应商 3	2,802,000.00	未到结算期
供应商 4	3,792,999.33	未到结算期
供应商 5	8,680,090.00	未到结算期
供应商 6	1,157,560.00	未到结算期
供应商 7	7,667,894.14	未到结算期
供应商 8	1,732,000.00	未到结算期
供应商 9	1,243,229.07	未到结算期
供应商 10	39,121,500.00	未到结算期
合计	70,327,148.71	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户款	944,527,597.59	315,584,669.49
合计	944,527,597.59	315,584,669.49

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	108,030,767.12	1,122,439,373.07	1,066,384,586.59	164,085,553.60
二、离职后福利-设定提存计划		118,555,186.45	118,555,186.45	
三、辞退福利		928,349.61	928,349.61	
合计	108,030,767.12	1,241,922,909.13	1,185,868,122.65	164,085,553.60

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,150,144.48	909,830,067.71	871,589,511.03	48,390,701.16
2、职工福利费		44,894,108.50	44,894,108.50	
3、社会保险费		61,115,938.88	59,456,913.80	1,659,025.08
其中：医疗保险费		54,215,492.80	52,556,467.72	1,659,025.08
工伤保险费		6,900,446.08	6,900,446.08	

4、住房公积金		70,431,764.97	70,431,764.97	
5、工会经费和职工教育经费	97,880,622.64	35,012,784.01	18,857,579.29	114,035,827.36
8、其他短期薪酬		1,154,709.00	1,154,709.00	
合计	108,030,767.12	1,122,439,373.07	1,066,384,586.59	164,085,553.60

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		104,353,961.10	104,353,961.10	
2、失业保险费		4,784,494.55	4,784,494.55	
3、企业年金缴费		9,416,730.80	9,416,730.80	
合计		118,555,186.45	118,555,186.45	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,779,433.46	7,709,766.22
消费税	30,008.77	14,805.84
企业所得税	46,535,903.54	28,315,955.83
个人所得税	7,888,032.83	3,475,122.41
城市维护建设税	989,504.72	476,579.54
房产税	1,350,665.25	1,334,073.09
土地使用税	1,588,586.37	1,352,433.48
教育费附加（含地方教育附加）	802,927.31	435,161.39
印花税	1,026,953.80	1,016,921.40
其他	849,372.78	801,187.78
合计	75,841,388.83	44,932,006.98

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		38,921.54
其他应付款	226,579,222.57	201,010,279.71
合计	226,579,222.57	201,049,201.25

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		38,921.54
合计		38,921.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	24,685,115.47	22,812,562.50
帮扶基金	911,829.78	
代扣代缴款	9,549,129.12	7,258,146.24
货款押金	2,345,106.57	1,691,418.87
风险抵押金	3,919,177.61	4,531,944.39
往来款	108,594,486.39	103,705,806.31
技术转让费		9,245,565.00
存入保证金	23,481,009.08	22,474,709.08
党建工作经费	12,272,705.47	11,891,282.80
其他	40,820,663.08	17,398,844.52
合计	226,579,222.57	201,010,279.71

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	1,000,000.00	科技开发费
单位 2	24,554,906.21	未结算
合计	25,554,906.21	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,220,540.61	3,156,503.50
合计	4,220,540.61	3,156,503.50

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,839,224.77	11,815,334.51
合计	16,839,224.77	11,815,334.51

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁付款额	23,011,441.31	22,871,264.89
减：未确认的融资费用	-2,547,402.38	-2,927,014.97
减：重分类至一年内到期的非流动负债	-4,220,540.61	-3,156,503.50
合计	16,243,498.32	16,787,746.42

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	296,279,727.25	228,856,566.18
合计	296,279,727.25	228,856,566.18

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目拨款	296,279,727.25	228,856,566.18

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基建项目拨款	143,000,000.00	70,222,000.00	4,122,000.00	209,100,000.00	国拨项目拨入专项资金
合作方科研项目拨款	85,856,566.18	33,924,375.81	32,601,214.74	87,179,727.25	科研项目拨款
合计	228,856,566.18	104,146,375.81	36,723,214.74	296,279,727.25	--

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	42,084,553.32	34,387,400.00	
合计	42,084,553.32	34,387,400.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

截至本财务报表批准报出日，公司2021年虚假陈述责任纠纷案件，预计赔付金额为4,208.46万元，基于谨慎性原则，根据目前所获得的可靠信息，确认预计负债金额4,208.46万元。

**51、递延收益**

单位：元

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	38,763,257.21	1,980,900.00	8,329,117.54	32,415,039.67	
合计	38,763,257.21	1,980,900.00	8,329,117.54	32,415,039.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	4,567,437.21			4,567,437.21				与收益相关
培训补贴	900,000.00			450,000.00			450,000.00	与收益相关

土地出让金返还款	26,606,626.67			583,692.00			26,022,934.67	与资产相关
“五个优化”“四强产业”政府补助		1,930,900.00		160,908.33			1,769,991.67	与资产相关
高品级大颗粒工业钻石研发生产项目	1,783,360.00			1,777,080.00			6,280.00	与资产相关
大颗粒工业钻石产品生产线项目	555,833.33			290,000.00			265,833.33	与资产相关
高品级PCBN、PCD系列刀具产业化项目	4,050,000.00			450,000.00			3,600,000.00	与资产相关
汽车产业链公共服务平台	25,000.00			12,500.00			12,500.00	与资产相关
机械综合测试系统	75,000.00			37,500.00			37,500.00	与资产相关
先进制造业发展专项资金	200,000.00						200,000.00	与资产相关
大型科学仪器设施共享补助资金		50,000.00					50,000.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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	1,392,558,982.00						1,392,558,982.00

其他说明：

## 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

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）	3,465,541,101.21			3,465,541,101.21
其他资本公积	317,650,781.61			317,650,781.61
合计	3,783,191,882.82			3,783,191,882.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,327,556.97	-941,792.36			-127,395.62	-814,396.74		2,513,160.23
其他债权投资信用减值准备	3,327,556.97	-941,792.36			-127,395.62	-814,396.74		2,513,160.23
其他综合收益合计	3,327,556.97	-941,792.36			-127,395.62	-814,396.74		2,513,160.23

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	58,553,339.62	57,770,757.89	50,465,727.70	65,858,369.81
合计	58,553,339.62	57,770,757.89	50,465,727.70	65,858,369.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,477,837.90	3,737,512.28		82,215,350.18
合计	78,477,837.90	3,737,512.28		82,215,350.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,201,409,410.20	2,995,068,906.00
调整后期初未分配利润	3,201,409,410.20	2,995,068,906.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	485,335,353.38	274,559,783.95
减：提取法定盈余公积	3,737,512.28	5,561,679.59
应付普通股股利		62,657,600.16
其他	-1,590,201.00	
期末未分配利润	3,684,597,452.30	3,201,409,410.20

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,297,888,313.70	5,847,423,479.88	6,315,493,108.45	5,277,454,652.41
其他业务	215,774,338.15	107,682,513.15	147,522,229.34	49,469,308.11
合计	7,513,662,651.85	5,955,105,993.03	6,463,015,337.79	5,326,923,960.52

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型	2,406,499,083.04	593,171,943.35	4,513,991,625.46	7,513,662,651.85
其中:				
超硬材料	2,406,499,083.04			2,406,499,083.04
汽车及零部件		593,171,943.35		593,171,943.35
特种装备及其他			4,513,991,625.46	4,513,991,625.46
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类	2,406,499,083.04	593,171,943.35	4,513,991,625.46	7,513,662,651.85
其中:				
在某一时点确认收入	2,406,499,083.04	593,171,943.35	4,513,991,625.46	7,513,662,651.85
在某一时段内确认收入				

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	234,144.26	134,468.52
城市维护建设税	10,456,147.27	6,125,426.76
教育费附加	9,578,549.16	5,529,529.03
资源税	710,745.50	831,695.00
房产税	7,785,877.46	7,031,879.77
土地使用税	7,265,831.05	6,937,607.13
印花税	1,870,126.70	1,592,779.57
环境保护税	1,535,232.11	1,471,382.39
其他	395,990.65	1,460,300.06
合计	39,832,644.16	31,115,068.23

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,226,616.02	30,196,701.49
委托代销手续费	10,966,393.01	6,610,801.98
销售服务费	3,062,103.29	3,930,402.79

差旅费	1,535,671.82	1,444,599.56
展览费	486,791.11	266,832.49
广告费	471,166.14	338,756.06
办公费	803,362.22	712,730.45
折旧费	303,176.61	135,641.95
低值易耗品摊销	377,774.28	24,367.01
其他	2,090,402.82	2,773,015.67
合计	62,323,457.32	46,433,849.45

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,330,391.04	212,441,033.28
修理费	94,885,425.33	67,435,143.22
折旧及无形资产摊销	53,177,777.51	31,016,280.47
办公费	20,305,409.42	18,537,946.52
中介机构咨询费	15,121,866.36	12,502,401.98
业务招待费	10,078,870.93	7,571,812.98
差旅费	9,584,861.86	7,903,637.00
安全环保支出	4,402,226.07	4,659,197.16
保险费	3,486,865.97	1,755,824.71
技术转让费		38,071,225.00
其他	32,709,393.41	24,802,679.95
合计	523,083,087.90	426,697,182.27

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及劳务费	112,293,858.02	97,871,145.34
材料费	109,480,309.39	96,160,296.10
事务费	39,780,906.88	30,466,031.11
外协费	33,004,832.99	28,149,513.90

折旧及摊销	24,876,549.12	31,612,456.97
管理费	15,379,225.71	17,912,425.77
燃料动力费	7,534,147.32	5,237,844.50
专用费	1,821,032.47	3,450,836.53
其他	370,665.55	562,187.15
合计	344,541,527.45	311,422,737.37

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,263,184.28	343,795.43
减：利息收入	72,175,593.23	47,157,725.54
汇兑损益	1,246,830.73	3,035,803.38
折现费用	856,229.06	
手续费及其他	1,457,943.52	570,708.11
合计	-59,351,405.64	-43,207,418.62

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,311,680.33	4,100,772.00
与收益相关的政府补助	31,846,456.65	69,404,858.63
代扣个人所得税手续费返还	281,628.57	190,430.57

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	291,360.00	
债务重组收益	550,000.00	
理财产品的投资收益	6,300,410.11	7,333,398.15
合计	7,141,770.11	7,333,398.15



其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-11,356,827.59	23,351,145.21
合计	-11,356,827.59	23,351,145.21

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-36,575,576.53	-52,243,450.64
五、固定资产减值损失	-5,156,164.47	
十、无形资产减值损失	-8,103,482.21	
合计	-49,835,223.21	-52,243,450.64

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,341,674.46	-813,293.06

## 74、营业外收入

单位：元

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
非流动资产毁损报废利得	930,249.44	217,242.71	930,249.44
无法支付的款项	2,188,038.47	1,113,232.05	2,188,038.47
保险赔付款	1,843,769.00		1,843,769.00
索赔收入		391,554.52	
其他	920,536.81	519,943.03	920,536.81
合计	5,882,593.72	2,241,972.31	5,882,593.72

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	1,003,432.70	884,038.72	1,003,432.70
非流动资产毁损报废损失	1,562,459.56	4,088,972.63	1,562,459.56
未决诉讼预计负债	26,681,733.34	31,185,118.51	26,681,733.34
其他	853,973.35	581,201.63	853,973.35
合计	30,101,598.95	36,739,331.49	30,101,598.95

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	88,664,358.48	53,044,679.94
递延所得税费用	29,956,440.94	52,851,996.36
合计	118,620,799.42	105,896,676.30

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	603,956,152.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	150,989,038.20
子公司适用不同税率的影响	-62,688,445.47
调整以前期间所得税的影响	1,088,866.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,350,617.36
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	78,189,476.61
研发加计影响	-53,308,754.26
所得税费用	118,620,799.42

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注本报告第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/30、递延所得税资产、递延所得税负债之说明。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来还款	107,776,341.68	140,548,234.46
利息收入	72,175,593.23	45,132,023.71
职工归还的备用金	4,853,657.41	1,530,495.82
政府补助、拨款等	49,556,930.69	77,387,534.46
代收代扣代缴款项等	3,098,312.90	8,816,717.40
合计	237,460,835.91	273,415,005.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	91,532,246.08	56,687,926.55

资金往来款	213,343,789.60	264,143,426.99
员工借款	4,537,685.59	6,568,288.15
合计	309,413,721.27	327,399,641.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三供一业改造款	8,340,385.12	3,226,215.72
国拨基建项目拨款	66,100,000.00	25,058,234.71
棚户区改造专项资金等	447,925.40	378,857.06
处置其他权益工具投资收入	714,201.00	
合计	75,602,511.52	28,663,307.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
棚户区改造支出	1,022,480.51	4,431,408.68
募投项目评审费	190,000.00	
其他	546,629.32	37,200.00
合计	1,759,109.83	4,468,608.68

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	49,645,120.94	40,452,358.00
合计	49,645,120.94	40,452,358.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

保证金	38,221,913.12	46,645,120.94
贴现手续费	222,050.92	
租赁费	1,554,921.23	
合计	39,998,885.27	46,645,120.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	485,335,353.38	274,559,783.95
加：资产减值准备	61,192,050.80	28,892,305.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	364,339,705.39	369,790,094.21
使用权资产折旧	5,440,126.87	
无形资产摊销	28,351,299.17	26,540,708.36
长期待摊费用摊销	1,440,449.99	
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）	1,341,674.46	813,293.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	632,210.12	3,871,729.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,263,184.28	343,795.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,141,770.11	-7,333,398.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,224,745.06	10,843,516.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	26,604,300.26	42,595,695.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	410,472,533.28	37,938,165.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-759,952,474.28	409,575,829.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	942,833,734.97	604,891,024.44

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,573,377,123.64	1,803,322,544.09
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	6,335,560,498.83	5,311,949,617.24
减：现金的期初余额	5,311,949,617.24	3,854,741,899.85
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	1,023,610,881.59	1,457,207,717.39

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,335,560,498.83	5,311,949,617.24

其中：库存现金	60,312.50	54,194.36
可随时用于支付的银行存款	6,335,500,186.33	5,311,895,422.88
三、期末现金及现金等价物余额	6,335,560,498.83	5,311,949,617.24

其他说明：

## 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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,721,913.12	银行承兑汇票保证金
应收票据	8,000,000.00	质押
合计	51,721,913.12	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	2,016,670.03	6.3757	12,857,683.11
欧元	317,637.36	7.2197	2,293,246.45
港币			
日元	29,513,437.00	0.055415	1,635,487.11
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地出让金返还款	583,692.00	其他收益	583,692.00
“五个优化”“四强产业”政府补助	160,908.33	其他收益	160,908.33
高级大颗粒工业钻石研发生产项目	1,777,080.00	其他收益	1,777,080.00
大颗粒工业钻石产品生产线项目	290,000.00	其他收益	290,000.00
高级 PCBN、PCD 系列刀具产业化项目	450,000.00	其他收益	450,000.00
汽车产业链公共服务平台	12,500.00	其他收益	12,500.00
机械综合测试系统	37,500.00	其他收益	37,500.00
稳岗补贴	7,622,398.75	其他收益	7,622,398.75
培训补贴	450,000.00	其他收益	450,000.00
专利补贴	24,560.00	其他收益	24,560.00
瘦身健体补助资金	11,020,000.00	其他收益	11,020,000.00
“香城英才计划”创新人才补贴	280,000.00	其他收益	280,000.00
科技支持资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
离退休干部医药费补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
知识产权优势示范单位企业资助资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
疫情稳增长项目补助	100,000.00	其他收益	100,000.00



中牟县科学技术和工业信息化局	220,000.00	其他收益	220,000.00
应急物资保障体系建设补助资金	995,500.00	其他收益	995,500.00
洪涝补助款	51,400.00	其他收益	51,400.00
制造业高质量发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
高新企业补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00
就业办培训补贴款	85,200.00	其他收益	85,200.00
就业服务中心 2021 年第一批企业新型学徒制培训补贴	211,200.00	其他收益	211,200.00
汽车底盘结构部件生产线技术改造项目专项资金补助款	143,600.00	其他收益	143,600.00
企业接驻淄高校毕业生就业补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
税收优惠（进项加计 10%）	25,992.63	其他收益	25,992.63
增值税减免	2,655.27	其他收益	2,655.27
运营知识体系建设	300,000.00	其他收益	300,000.00
知识产权奖励	31,000.00	其他收益	31,000.00
出口运费补贴	45,100.00	其他收益	45,100.00
两化融合补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
以工代训补贴	2,947,000.00	其他收益	2,947,000.00
研发补贴	4,350,850.00	其他收益	4,350,850.00
燕大研发经费	265,000.00	其他收益	265,000.00
高新区企业省级奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
代扣个人所得税手续费返还	281,628.57	其他收益	281,628.57

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (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

是  否

#### (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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 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

是  否

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

是  否

#### 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：

#### 6、其他

### 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

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	
河南北方红阳机电有限公司	河南南阳	河南南阳	工业	100.00%		同一控制下企业合并
吉林江机特种工业有限公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市	工业	100.00%		同一控制下企业合并
山东北方滨海机器有限公司	山东淄博	山东淄博	工业	100.00%		同一控制下企业合并
南阳北方向东工业有限公司	河南南阳	河南南阳	工业	100.00%		同一控制下企业合并
成都银河动力有限公司	四川成都	四川成都	工业	100.00%		投资设立
中南钻石有限公司	河南南阳	河南南阳	工业	100.00%		同一控制下企业合并
南阳北方红宇机电制造有限公司	河南南阳	河南南阳	工业	100.00%		同一控制下企业合并
郑州红宇专用汽车有限责任公司	河南郑州	河南郑州	工业	100.00%		同一控制下企业合并
郑州市中南杰特超硬材料有限公司	河南郑州	河南郑州	工业	100.00%		同一控制下企业合并

司						
江西申田碳素有限公司	江西宜春	江西宜春	工业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		



少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 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：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1、信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)6、五(一)8、五(一)10、五(一)14、五(一)15及五(一)16之说明。

## 4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的 65.65% (2020年12月31日: 28.99%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### (二) 流动性风险

流动性风险, 是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段, 并采取长、短期融资方式适当结合, 优化融资结构的方法, 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00		
应付票据	1,115,982,602.98	1,115,982,602.98	1,115,982,602.98		
应付账款	1,988,518,506.27	1,988,518,506.27	1,988,518,506.27		
其他应付款	226,579,222.57	226,579,222.57	226,579,222.57		
长期应付款	296,279,727.25	296,279,727.25	296,279,727.25		
一年内到期的非流动负债	4,220,540.61	5,000,776.33	5,000,776.33		
租赁负债	16,243,498.32	17,919,532.65		10,538,123.15	7,381,409.50
小 计	3,674,824,098.00	3,677,280,368.05	3,659,360,835.40	10,538,123.15	7,381,409.50

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

银行借款	26,500,000.00	26,500,000.00	26,500,000.00		
应付票据	914,023,122.01	914,023,122.01	914,023,122.01		
应付账款	1,682,613,015.74	1,682,613,015.74	1,682,613,015.74		
其他应付款	201,049,201.25	201,049,201.25	201,049,201.25		
长期应付款	228,856,566.18	228,856,566.18	228,856,566.18		
小计	3,053,041,905.18	3,053,041,905.18	3,053,041,905.18		

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1、利率风险

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2之说明。

## 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

单位：元

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		250,000,000.00		250,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		250,000,000.00		250,000,000.00
(1) 债务工具投资		250,000,000.00		250,000,000.00
(六) 应收款项融资			297,298,055.00	297,298,055.00
持续以公允价值计量的资产总额		250,000,000.00	297,298,055.00	547,298,055.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**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****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**

持续第二层次公允价值计量项目为：

持有的理财产品，理财产品系非保本浮动收益的银行理财，特定估值技术确定其公允价值。

**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**

持续第三层次公允价值计量项目为：

持有的应收票据，因剩余期限较短，采用票据账面余额作为公允价。

**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****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****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****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****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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
豫西工业集团有限公司	南阳市	制造业	75,403.00 万元	15.97%	15.97%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国兵器工业集团有限公司。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九/1、在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国兵器工业集团有限公司附属企业	集团兄弟公司
兵工财务有限责任公司	集团兄弟公司
豫西工业集团有限公司附属企业	股东的子公司

其他说明

#### 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	购买商品、接受劳务	1,491,312,498.76	1,431,500,000.00	是	1,146,954,890.06
豫西工业集团有限公司附属企业合计	购买商品、接受劳务	86,639,793.14	89,500,000.00	否	70,271,874.02

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	销售商品、提供劳务	477,546,368.64	519,225,318.30
豫西工业集团有限公司附属企业合计	销售商品、提供劳务	1,620,172.08	2,885,252.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
豫西工业集团有限公司附属企业合计	房屋及建筑物等		38,095.24

本公司作为承租方：

单位：元

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
豫西工业集团有限公司附属企业合计	房屋及建筑物	2,420,083.87	2,637,354.55

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑州红宇专用汽车有限责任公司	1,509,676.00	2021年01月15日	2023年01月15日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	2,251,644.00	2021年01月30日	2023年01月30日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	3,929,477.94	2021年02月27日	2023年02月27日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	3,953,292.94	2021年03月27日	2023年03月27日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	4,448,890.00	2021年05月03日	2023年05月03日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	10,000,000.00	2021年05月06日	2023年05月06日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	3,000,000.00	2021年07月13日	2023年07月13日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	5,212,119.50	2021年08月02日	2023年08月02日	是

成都银河动力有限公司	10,000,000.00	2021年09月10日	2023年09月10日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	5,118,478.00	2021年09月17日	2023年09月17日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	7,490,285.00	2021年10月20日	2023年10月20日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	3,572,886.00	2021年11月25日	2023年11月25日	是
成都银河动力有限公司	5,206,000.00	2021年11月27日	2023年11月27日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	4,279,821.00	2021年12月21日	2023年12月21日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	1,200,000.00	2021年12月30日	2023年12月30日	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	2,458,377.00	2022年01月29日	2024年01月29日	否
郑州红宇专用汽车有限责任公司	1,403,539.60	2022年02月26日	2024年02月26日	否
成都银河动力有限公司	3,330,000.00	2022年02月28日	2024年02月28日	否
成都银河动力有限公司	2,000,000.00	2022年02月28日	2024年02月28日	否
郑州红宇专用汽车有限责任公司	720,000.00	2022年03月14日	2024年03月14日	否
郑州红宇专用汽车有限责任公司	5,801,764.80	2022年03月28日	2024年03月28日	否
郑州红宇专用汽车有限责任公司	2,216,497.82	2022年04月27日	2024年04月27日	否
成都银河动力有限公司	2,033,000.00	2022年04月28日	2024年04月28日	否
郑州红宇专用汽车有限责任公司	2,829,320.00	2022年05月15日	2024年05月15日	否
郑州红宇专用汽车有限责任公司	3,118,368.52	2022年05月26日	2024年05月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----



拆入
拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,280,566.60	9,067,700.00

**(8) 其他关联交易**

项目名称	关联方	期末数	期初数
银行存款			
	兵工财务有限责任公司	5,889,965,556.33	4,607,926,169.37
短期借款			
	兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	10,000,000.00
	豫西工业集团有限公司		5,000,000.00

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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					
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	132,307,357.96	5,918,232.05	84,787,718.79	4,769,458.76
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	92,507.00			
应收票据					
	中国兵器工业集团有限公司附属企业	136,703,540.00	1,967,035.40	102,847,827.06	1,017,078.27

	合计				
预付款项					
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	367,974,272.84		163,825,101.69	
其他应收款					
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	498,436.51	80,000.00	661,297.81	22,337.95
其他非流动资产					
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	46,323,133.43		7,970,000.00	
应收款项融资					
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计			19,885,793.94	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	385,760,335.72	169,712,735.09
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	10,649,043.93	10,064,278.98
应付票据			
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	558,980,407.43	461,952,252.16
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	10,737,750.00	8,797,500.00
合同负债			
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	36,061,336.99	12,715,436.44
其他应付款			
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	7,941,787.52	19,021,285.94

	豫西工业集团有限公司附属 企业合计	35,309,927.88	23,896,253.43
--	----------------------	---------------	---------------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本财务报表批准报出日，公司虚假陈述责任纠纷案件，已经取得一审判决，中兵红箭预计向投资者赔付的金额为4,208.46万元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	69,627,949.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	69,627,949.10

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，公司2021年新增虚假陈述责任纠纷案件，已经取得一审判决，中兵红箭最终预计向投资者赔付的金额为4,208.46万元。

截至本财务报表批准报出日，公司对于2020年新增的465宗虚假陈述责任纠纷案件，其中4宗案件因长沙一审认定公司赔偿金额为0.00元，无需公司承担赔偿责任；1宗案件目前尚未收到二审判决，其余460宗案件收到二审判决，合计判决公司应承担向投资者赔偿损失1,691.28万元，湖南省高院判决结果为终审判决。

除存在上述或有事项外，截至本财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
以现金清偿债务		550,000.00	

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别对超硬材料业务、汽车及零部件业务及特种装备及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	超硬材料	汽车及零部件	特种装备及其他	分部间抵销	合计
营业收入	2,406,579,483.04	718,841,117.14	4,483,414,334.11	95,172,282.44	7,513,662,651.85
其中：对外交易收入	2,406,579,483.04	718,841,117.14	4,388,242,051.67		7,513,662,651.85
分部间交易收入			95,172,282.44	95,172,282.44	
营业成本	1,360,835,429.64	675,744,585.36	4,012,941,918.02	94,415,939.99	5,955,105,993.03
利润总额	761,431,554.67	2,802,356.32	-55,750,297.76	104,527,460.43	603,956,152.80

净利润	656,639,788.48	2,427,237.36	-69,204,212.03	104,527,460.43	485,335,353.38
资产总额	6,252,828,464.33	444,803,687.44	14,076,113,586.51	6,742,993,089.41	14,030,752,648.87
负债总额	639,809,818.75	303,563,191.88	4,319,651,668.72	243,207,227.82	5,019,817,451.53

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
其中：										
合计	0.00									

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
合计	0.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,286,784.52	23,885,933.72

合计	24,286,784.52	23,885,933.72
----	---------------	---------------

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元



款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来款	23,691,268.31	23,691,268.31
其他	595,516.21	194,665.41
合计	24,286,784.52	23,885,933.72

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	521,470.19
1 至 2 年	90,993.79
2 至 3 年	1,943,002.62
3 年以上	21,731,317.92
3 至 4 年	21,731,317.92
合计	24,286,784.52

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
郑州红宇专用汽车有限责任公司	与子公司往来款	9,018,153.73	3-4 年	37.13%	
南阳北方红宇机电制造有限公司	与子公司往来款	8,489,456.17	3-4 年	34.96%	
成都银河动力有限公司	与子公司往来款	6,183,658.41	4 年以内	25.46%	
合计	--	23,691,268.31	--	97.55%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	6,484,358,401.16		6,484,358,401.16	6,484,358,401.16		6,484,358,401.16
合计	6,484,358,401.16		6,484,358,401.16	6,484,358,401.16		6,484,358,401.16

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都银河动力有限公司	360,449,544.00					360,449,544.00	
中南钻石有限公司	3,043,807,473.01					3,043,807,473.01	
河南北方红阳机电有限公司	398,470,293.38					398,470,293.38	
吉林江机特种工业有限公司	1,086,803,392.73					1,086,803,392.73	
南阳北方红宇机电制造有限公司	55,160,402.43					55,160,402.43	
南阳北方向东工业有限公司	295,372,318.95					295,372,318.95	
山东北方滨海机器有限公司	1,055,663,510.19					1,055,663,510.19	
郑州红宇专用汽车有限责任公司	188,631,466.47					188,631,466.47	
合计	6,484,358,401.16					6,484,358,401.16	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务		29,996.40	51,428.58	29,996.40
合计		29,996.40	51,428.58	29,996.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	89,100,000.00	104,500,000.00
合计	89,100,000.00	104,500,000.00

## 6、其他

### 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,341,674.46	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	35,439,765.55	
委托他人投资或管理资产的损益	6,591,770.11	
债务重组损益	550,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-26,681,733.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,462,728.11	
减：所得税影响额	2,304,817.54	
合计	14,716,038.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.54%	0.3485	0.3485
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.37%	0.3380	0.3380

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

**4、其他**