证券代码:601606　　证券简称:长城军工　　公告编号:2021-059

安徽长城军工股份有限公司关于第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出第四届监事会第四次会议通知。本次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司五楼会议室召开,本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 7 人,实际参加监事 7 人,会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

根据《证券法》第八十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》《第一百零一号 上市公司季度报告》(2021 年修订)的有关规定和要求,监事会对公司 2021 年第三季度报告全文进行了审核,并发表意见如下:

(一)公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《长城军工 2021 年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

公司编制的《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,符合《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500 号)等法规和规范性文件的有关要求及公司的具体情况,公司已聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况专项报告出具了《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决情况:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2021-062)和《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

长城军工首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置,有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等相关法律法规的规定,程序合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决情况:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-063)。

四、备查文件

1.公司第四届监事会第四次会议决议;

2.东海证券关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见;

3.安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告;

4.安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报告。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

2021 年 10 月 30 日

证券代码:601606　　证券简称:长城军工　　公告编号:2021-060

安徽长城军工股份有限公司关于提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,因个人原因,安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工"或"公司")第四届董事会董事罗少卿先生申请辞去公司董事职务,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2021-057)。

在担任公司董事期间,罗少卿先生尽职尽责,恪尽职守,勤勉尽责,在多方面发挥了重要作用,董事会对罗少卿先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

近日,公司接到控股股东安徽军工集团控股有限公司(以下简称"军工集团")的推荐函,军工集团提名王强先生为公司第四届董事会董事候选人。

根据《公司章程》等有关规定,公司提前审查了王强先生的董事任职资格条件,长城军工第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,同意提名王强先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。王强先生任期将自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

附件:董事候选人简历

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件:董事候选人简历

董事候选人简历

王强,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级经济师。曾担任皖西厂质管处办事员、主任助理、副主任、处长;皖西厂机加分厂厂长;皖西厂副厂长、常务副厂长、厂长、党委副书记;神剑科技董事长、党委副书记、总经理,长城有限董事、副总经理;长城军工董事、副总经理,神剑科技总经理(法人代表)、党委书记;军工集团董事、副总经理;现任安徽军工集团控股有限公司党委委员、董事、副总经理。

王强先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

证券代码:601606　　证券简称:长城军工　　公告编号:2021-061

安徽长城军工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2018 年 7 月 13 日签发了《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1113 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)14,800.00 万股,每股发行价格为人民币 3.33 元,应募集资金人民币 492,840,000.00 元,扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,497,742.84 元后,净募集资金共计人民币 455,342,257.16 元,上述资金于 2018 年 7 月 31 日到位,业经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中证天通(2018)证验字第 0202001 号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金使用及结存情况如下:

项 目	金额(人民币元)
募集资金总额	492,840,000.00
减:发行费用	37,497,742.84
募集资金净额	455,342,257.16
减:募集资金累计投入金额	297,313,017.74
减:银行手续费支出	5,132.60
减:永久补充流动资金	104,327,900.00
减:购买结构性存款	
加:银行利息收入	8,236,747.10
募集资金余额(银行存款)	61,932,953.92

注:发行费用包括证券保荐承销费 24,956,320.00 元和审计、律师等中介机构费用 12,541,422.84 元;募集资金累计投入金额包括募集资金置换预先投入募投项目金额 237,939,300.00 元,支付募投项目款 35,398,678.31 元。

(三)前次募集资金专户管理及存储情况

1、前次募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金,不存在违反《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,在募集资金到位后,公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。2019 年 1 月 24 日,公司与安徽方圆机电股份有限公司、中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2021 年 9 月 30 日,公司不存在违反监管协议、变更募集资金用途和挪股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权力和履行义务。

2、前次募集资金专户存储情况

截止 2021 年 9 月 30 日,公司前次募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账 号	金额(人民币元)
招商银行股份有限公司合肥分行	551902984310602	37,645,815.53
中国建设银行股份有限公司蚌埠分行	34050162640800000217	24,287,138.39
合 计		61,932,953.92

二、前次募集资金使用情况

前次募投项目的资金使用情况,参见"前次募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

三、前次募集资金变更情况

2019 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》,同意将"便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目"的火工区实施地点由蚌埠市涂山南渊变更为滁州市凤阳县境内,机加区实施地点变更为蚌埠市中粮大道 1155 号及蚌埠市中粮大道 819 号,此次项目实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式。

2021 年 4 月 26 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目" 达到预定可使用状态的时间进行延期,决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 12 月 31 日。此次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式的变化。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2018 年 12 月 19 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,根据《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽长城军工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项报告》(中证天通(2018)证特审字第 0202002 号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2018 年 12 月 14 日的全部自筹资金共 23,793.93 万元。

五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况参见 "前次募集资金投资项目实现效益情况对照表"(附表 2),对照表中实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上的情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2 注释。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截止 2021 年 9 月 30 日,公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

(一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 6 月 2 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元。2019 年 7 月 2 日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计人民币 7,000.00 万元提前归还至相应募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第八次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司方圆机电在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用暂时闲置的募集资金购买理财产品,额度不超过人民币 1.5 亿元。

2020 年 5 月 20 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司方圆机电在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 1.5 亿元。

截止 2021 年 9 月 30 日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	预期年化收益	是否赎回
1	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00025	结构性存款	3,000.00	2020/11/19	2021/2/18	2.85%	是
2	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00075	结构性存款	3,000.00	2021/3/1	2021/6/1	3.10%	是
3	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00145	结构性存款	3,000.00	2021/6/10	2021/9/10	3.26%	是

截至 2021 年 9 月 30 日,公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 0.00 万元;上述使用闲置募集资金购买的已经到期理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2019 年 1 月 7 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司承诺的"迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目"、"引信及子弹药系列产品生产能力建设项目"和"高强度锚固体系技术升级扩能改造项目"募集资金投资项目已经基本完成,为提高资金使用效益,根据中国证券监督管理委员会公告(2012)44 号《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司章程》等法律法规的规定以及中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报告》(中证天通(2018)证特审字第 0202003 号),同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 10,432.79 万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

2021 年 10 月 28 日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资"便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目"已达到预定可使用状态,并由中共安徽省委军民融合发展委员会办公室进行竣工验收并出具了验收批文。为提高节余募集资金使用效率,拟将上述募投项目的节余募集资金 6,193.30 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。独立董事发表了明确的同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。

九、前次募集资金使用的其他情况

本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

附表:1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

安徽长城军工股份有限公司

2021 年 10 月 30 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额			45,534.23	已累计投入募集资金总额					29,731.30
变更用途的募集资金总额			0.00	各年度使用募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例			0.00%	2018 年:					23,901.49
				2019 年:					839.91
				2020 年:					1,134.62
				2021 年 1—9 月:					3,855.28
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	15,159.00	15,159.00	10,999.18	15,159.00	15,159.00	10,999.18	−4,159.82	2018/11/23
2	便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	12,873.00	12,873.00	7,853.28	12,873.00	12,873.00	7,853.28	−5,019.72	2021/09/23
3	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	10,042.00	10,042.00	7,122.19	10,042.00	10,042.00	7,122.19	−2,919.81	2018/11/23
4	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	7,500.00	7,500.00	3,756.65	7,500.00	7,500.00	3,756.65	−3,743.35	2018/10/29
合计			45,574.00	45,574.00	29,731.30	45,574.00	45,574.00	31,802.93	−15,842.70	

注:募集资金投资项目的实施是对公司现有业务的深化和延伸,主要内容是技术改造及产能提升,进而提升公司核心竞争力和发展质量,上表中"项目达到预定可使用状态日期"为项目建设完成整体验收日期。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1—9 月		
1	迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	不适用	3,287.00	1,643.11	4,686.75	3,263.55	−1,785.46	7,807.95	注 1
2	便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	不适用	2,214.00						不适用
3	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	不适用	1,534.00	1,600.09	15.07	2,912.03	156.81	4,684.00	注 2
4	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	96%	1,342.00	−326.85	699.35	1,482.03	−174.51	1,680.02	注 3
合计			8,377.00	2,916.35	5,401.17	7,657.61	−1,803.17	14,171.96	注 4

注 1:迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目,2018 年未达到预计效益,主要是由于部分产品 2018 年未接到军方订货所致。

注 2:引信及子弹药系列产品生产能力建设项目,2019 年未达到预计效益,主要是由于部分产品 2019 年度未接到军方订货及部分产品未达收入确认条件所致。

注 3:高强度锚固体系技术升级扩能改造项目,2018 年及 2019 年未达到预计效益,主要是由于原材料圆钢和线材的价格较立项时上涨而销售单价按按原有合同执行,导致毛利率下降所致。

注 4:由于军工行业特性,公司军品收入大多在四季度实现,前三季度收入确认较少,使得各子公司 2021 年 1-9 月份各募投项目收益测算未达承诺收益。

证券代码:601606　　证券简称:长城军工　　公告编号:2021-059

安徽长城军工股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 22 日向公司全体董事发出了《关于召开第四届董事会第四次会议的通知》,本次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议由王本河董事长主持,本次会议应到董事 8 人、实到董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于提名王强先生为董事候选人的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于提名董事候选人的公告》(公告编号:2021-061)。

二、审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决情况:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《长城军工 2021 年第三季度报告》。

三、审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500 号),公司经过对前次募集资金使用情况的核实,编制了《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,并聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况专项报告出具了《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决情况:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2021-062)和《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

四、审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-063)。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第四次会议决议;

2.独立董事关于公司相关事项的独立意见;

3.东海证券关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见;

4.安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告;

5.安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报告。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:601606　　证券简称:长城军工

安徽长城军工股份有限公司2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	224,625,569.11	36.33%	726,792,503.93	2.88%
归属于上市公司股东的净利润	−19,701,861.63	−71.60%	−26,192,399.94	−2,028.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−23,190,157.90	−19.79%	−37,580,733.81	−147.64%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−31,624,645.73	52.37%
基本每股收益(元/股)	−0.03	−71.60%	−0.036	−1900.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.03	−71.60%	−0.036	−1900.00%
加权平均净资产收益率(%)	−0.83%	−0.33%	−1.10%	减少 1.16 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,858,549,746.81	3,788,929,673.84		1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,349,167,941.10	2,404,635,116.47		−2.31%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,120.82	115,416.63	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	3,959,742.15	12,629,234.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,751.21	271,267.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	611,266.77	1,626,700.33	
少数股东权益影响额(税后)	51.14	884.07	
合计	3,488,296.27	11,388,333.87	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	−32.20%	主要系公司为完成订单任务,采购生产所需的原材料、配套件所致
交易性金融资产	−98.65%	主要系公司购买的银行结构性存款到期所致
预付款项	220.54%	主要系公司采购原材料的预付款所致
存货	55.27%	主要系公司为完成订单任务,投入生产所需的原材料、形成的在产品所致
其他流动资产	56.90%	主要系公司本期增加的待抵扣进项增值税所致
合同负债	651.57%	主要系公司已签订军品销售合同预收的货款所致
应付职工薪酬	−68.26%	主要系公司本期支付计提的职工薪酬所致
应交税费	−62.44%	主要系公司本期支付的应交税费所致
其他综合收益	425.69%	主要系公司持有的交易性权益工具本期增值所致
税金及附加	45.66%	主要系公司上年同期因疫情免交的部分税费所致
财务费用	−70.29%	主要系公司本期银行利息收入减少所致
投资收益	−100.00%	主要系公司购买的银行结构性存款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	52.37%	主要系公司本期收到预收货款及部分上年度销售款所致
投资活动产生的现金流量净额	65.04%	主要系公司上年同期购买银行结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	−774.32%	主要系公司本期偿还银行借款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽军工集团控股有限公司	国有法人	426,501,559	58.89	0	无	
安徽国海投资发展有限公司	境内非国有法人	32,858,088	4.54	0	无	
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	20,534,859	2.84	0	无	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	6,279,357	0.87	0	无	
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,418,177	0.75	0	无	
青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金	其他	5,360,000	0.74	0	无	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金	其他	2,736,000	0.38	0	无	
中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,794,777	0.25	0	无	
黎源	境内自然人	1,773,554	0.24	0	无	
胡森	境内自然人	1,751,800	0.24	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽军工集团控股有限公司	426,501,559	人民币普通股	426,501,559
安徽国海投资发展有限公司	32,858,088	人民币普通股	32,858,088
湖南高新创业投资集团有限公司	20,534,859	人民币普通股	20,534,859
中国长城资产管理股份有限公司	6,279,357	人民币普通股	6,279,357
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	5,418,177	人民币普通股	5,418,177
青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金	5,360,000	人民币普通股	5,360,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金	2,736,000	人民币普通股	2,736,000
中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,794,777	人民币普通股	1,794,777
黎源	1,773,554	人民币普通股	1,773,554
胡森	1,751,800	人民币普通股	1,751,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工集团为公司的控股股东,与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》,本次非公开发行的募集资金总额(含发行费用)不超过 66,349.00 万元(含本数),该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	422,135,565.54	622,658,815.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	409,958.82	30,341,190.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	843,466,446.25	923,563,036.49
应收款项融资	115,025,607.93	122,162,001.11
预付款项	95,688,579.91	29,852,129.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,154,810.67	25,299,966.39
其中:应收利息	2,698,703.86	1,884,012.00
应收股利	6,942.42	6,942.42
买入返售金融资产		
存货	756,217,635.25	487,030,711.80
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	4,418,379.95	2,815,967.16
流动资产合计	2,271,516,984.32	2,243,723,818.98
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	61,562.88	51,437.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,104,043.44	103,626,081.88
固定资产	963,006,738.44	945,316,683.44
在建工程	209,874,573.04	195,216,300.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	246,077,072.36	251,623,781.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,332,913.45	25,723,963.07
其他非流动资产	29,575,858.88	23,647,607.64
非流动资产合计	1,587,032,762.49	1,545,205,854.86
资产总计	3,858,549,746.81	3