

中兵红箭股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-70

2022 年 8 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

本半年度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、公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	9
第四节 公司治理	20
第五节 环境和社会责任	22
第六节 重要事项	27
第七节 股份变动及股东情况	40
第八节 优先股相关情况	45
第九节 债券相关情况	46
第十节 财务报告	47

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有公司董事、监事、高级管理人员关于 2022 年半年度报告的书面确认意见；
- 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；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、中兵火箭	指	中兵火箭股份有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,203,407,181.36	2,880,928,008.71	11.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	701,591,564.27	326,921,428.77	114.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	678,586,483.73	308,096,331.92	120.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-856,035,222.80	-314,297,683.48	-172.36%
基本每股收益（元/股）	0.5038	0.2348	114.57%
稀释每股收益（元/股）	0.5038	0.2348	114.57%
加权平均净资产收益率	7.49%	3.77%	3.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,665,771,639.77	14,030,752,648.87	-2.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,661,097,633.22	9,010,935,197.34	7.22%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 □不适用

单位：元

项目	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）	7,566,912.09	
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）	6,946,670.50	
委托他人投资或管理资产的损益	5,625,149.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,724,048.91	
减：所得税影响额	1,857,700.39	
合计	23,005,080.54	

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，公司主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块。

（二）公司主要的经营模式

1、生产模式

公司为离散型生产企业，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

公司结合实际经营情况及所处行业特点，建立了结构合理、运行高效的采购管理体系，形成了“统一管控、分级操作”的采购模式。

3、销售模式

公司民品板块主要产品由各子公司自行负责销售，均成立了营销机构，建立了线上线下相结合的营销体系。

（三）公司所处行业发展情况

1、特种装备业务板块

随着科技革命、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，享有充分话语权的市场竞争格局依然没有变化。国内市场超硬材料生产企业市场份额较为稳定，规模较大的四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市场占有率保持世界第一。

随着国家稳增长政策效应加快释放，政策效果逐渐显现。国内市场经济出现平稳向好态势，工业企业逐步恢复正常生产，工业金刚石作为制造业中不可或缺的重要材料之一、现代工业最重要的工程材料之一，在目前超硬材料行业处于宏观政策利好环境下，有望持续保持平稳态势。从产品供应链看，由于行业下游金刚石产品的研发及应用取得不断突破，对工业金刚石需求起到了一定的拉动作用，同时，由于部分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，预计未来市场需求将保持稳定态势或略有增长。立方氮化硼是硬度仅次于工业金刚石的超硬材料，但行业规模很小，预计未来立方氮化硼市场需求将保持稳定态势。随着培育钻石产品逐步取得消费者的认可和产品的积极推广，市场需求持续保持增长态势。

3、专用车及汽车零部件业务板块

（1）爆破器材运输车：目前红宇专汽在爆破器材运输车生产和制造中掌握多项具有自主知识产权的关键技术，爆破器材运输车市场占有率多年处于第一位。

（2）冷藏保温车：红宇专汽拥有多温、多门、多隔仓冷藏保温车系列产品，凭借过硬的质量在此行业保持一定优势地位。

（3）汽车零部件：银河动力生产的缸套、活塞在汽车零部件领域具有一定优势，进入中国内燃机工业协会组件分会前十名；北方滨海为知名商用汽车提供结构件、车轴，在细分市场具有一定优势。

（四）公司所处行业地位

公司特种装备在专业领域达到行业领先水平，部分产品为国内独家生产；超硬材料产销量连续多年居世界第一，市场占有率保持全国第一；“红宇”牌爆破器材运输车继续保持市场占有率全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列；活塞、缸套、车轴等零部件在细分市场位于前列。

（五）报告期业绩驱动因素

公司持续聚焦主责主业，不断提升企业核心竞争力，在市场主体中表现出坚强的韧劲。特种装备产品结构调整明显，发展潜力突显；超硬材料继续保持稳增长，经营发展持续向好；专用汽车不断拓展产品领域，加快产品结构转型升级，增加经济增长点；银河动力、北方滨海加快新产品研发和技术创新，积极推进新产品开发成果转化，满足市场需求。

二、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、超硬材料业务板块、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

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条件，具备国家多个重点型号产品的研发和批量生产能力，能够满足不同产品的生产要求，处于国内先进水平；有专业化试验场和部分产品危险性评估试验场。

（二）超硬材料业务板块

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，精心打造的“中南”品牌目前已成为行业公认的工业钻石产品首选品牌。中南钻石是“高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“制造业单项冠军示范企业”，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。中南钻石拥有大颗粒钻石单晶科研、生产的技术优势，高温高压法制备 30 克拉以上培育金刚石单晶技术继续保持行业领先水平，CVD 金刚石技术达到世界一流水平。

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。近年来通过多方面创新，中南钻石实现多经济点发力，逐渐朝多元、高端、高附加值产品“集群发展”的产业链竞争发展模式转变，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，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，其净度高、色彩斑斓、单粒重量大，市场前景广阔。

（三）专用车及汽车零部件业务板块

1、红宇专汽为军民结合型企业，主要从事冷藏保温车、爆破器材运输车、医疗废物转运车、配套军用方舱等系列产品的研发、制造与销售，其中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，医疗废物转运车在市场中也占据着一定地位，在国内疾控和医疗卫生领域发挥着重要作用。

2、银河动力具备较强的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，加快新产品与新客户开发，近年来在产业转型升级等方面取得了一定效果，军用发动机缸套活塞和光束军刀产品的研发和推广应用不断取得新突破。

3、北方滨海坚持“国内大循环，国内国际双循环”的发展理念，产业链从商用车底盘结构件及车轴延伸到车桥（悬架）总成，在总机厂的配套地位提升明显，与国际国内优质客户建立了良好的合作关系，市场前景广阔。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,203,407,181.36	2,880,928,008.71	11.19%	
营业成本	2,042,803,987.66	2,156,295,162.99	-5.26%	
销售费用	26,436,298.25	28,749,473.76	-8.05%	
管理费用	193,277,121.01	189,485,478.78	2.00%	
财务费用	-43,014,592.05	-21,916,676.49	-96.26%	本期存款利息收入增加
所得税费用	127,018,548.05	64,985,376.07	95.46%	本期应纳税所得额增加
研发投入	157,282,483.75	138,347,470.21	13.69%	
经营活动产生的现金流量净额	-856,035,222.80	-314,297,683.48	-172.36%	本期采购支出同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-63,284,969.15	-324,634,063.85	80.51%	本期收回投资款本金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-50,431,303.33	-4,816,356.51	-947.08%	本期对外支付了现金股利
现金及现金等价物净增加额	-969,811,652.14	-643,939,581.50	-50.61%	本期对外支付的采购款及现金分红等增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

这是文本内容	本报告期		上年同期		这是文本内容
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,203,407,181.36	100%	2,880,928,008.71	100%	11.19%
分行业					
非金属矿物制品业	1,603,682,148.60	50.06%	1,355,640,687.97	47.06%	18.30%
汽车制造业	261,031,045.65	8.15%	379,501,429.15	13.17%	-31.22%
特种装备制造业	1,338,693,987.11	41.79%	1,145,785,891.59	39.77%	16.84%
分产品					
超硬材料及其制品	1,603,682,148.60	50.06%	1,355,640,687.97	47.06%	18.30%
专用汽车	121,675,971.58	3.80%	210,654,645.41	7.31%	-42.24%
汽车零部件	139,355,074.07	4.35%	168,846,783.74	5.86%	-17.47%
特种装备	1,338,693,987.11	41.79%	1,145,785,891.59	39.77%	16.84%
分地区					
国内销售	3,007,743,380.11	93.89%	2,698,962,222.23	93.68%	11.44%
国外销售	195,663,801.25	6.11%	181,965,786.48	6.32%	7.53%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	1,603,682,148.60	725,979,914.95	54.73%	18.30%	-15.80%	18.34%
特种装备制造业	1,338,693,987.11	1,062,434,558.63	20.64%	16.84%	13.04%	2.67%
分产品						
非金属矿物制品业	1,603,682,148.60	725,979,914.95	54.73%	18.30%	-15.80%	18.34%
特种装备制造业	1,338,693,987.11	1,062,434,558.63	20.64%	16.84%	13.04%	2.67%
分地区						
国内销售	3,007,743,380.11	1,971,495,561.15	34.45%	11.44%	-5.06%	11.39%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、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	5,625,149.43	0.68%	委托理财收益	否
资产减值	725,402.00	0.09%	计提的资产减值损失	否
营业外收入	5,381,201.60	0.65%	长期挂账款项清理利得等	否
营业外支出	657,152.69	0.08%	对外捐赠支出等	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	5,389,962,138.15	39.44%	6,379,282,411.95	45.47%	-6.03%	
应收账款	1,396,237,084.00	10.22%	797,581,779.15	5.68%	4.54%	
存货	1,355,835,891.21	9.92%	1,212,145,337.25	8.64%	1.28%	
投资性房地产	37,613,825.98	0.28%	42,295,348.70	0.30%	-0.02%	
固定资产	2,780,385,506.34	20.35%	2,789,195,350.94	19.88%	0.47%	
在建工程	785,110,862.29	5.75%	689,380,668.21	4.91%	0.84%	
使用权资产	27,359,189.64	0.20%	19,716,145.54	0.14%	0.06%	
短期借款	20,000,000.00	0.15%	27,000,000.00	0.19%	-0.04%	
合同负债	327,310,111.81	2.40%	944,527,597.59	6.73%	-4.33%	
租赁负债	21,077,246.03	0.15%	16,243,498.32	0.12%	0.03%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	250,000,000.00				210,000,000.00	290,000,000.00		170,000,000.00
上述合计	250,000,000.00				210,000,000.00	290,000,000.00		170,000,000.00
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

4、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	24,213,291.46	银行承兑汇票保证金
应收票据	8,000,000.00	质押
合计	32,213,291.46	

六、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	非公开发行股票	126,998.8	34	121,776.66		11,116.53	8.75%	1,454.92	存放于募集资金专户	0
2016年	非公开发行股票	162,944.21	6,639.43	90,356.9				72,587.31	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	6,673.43	212,133.56	0	11,116.53	3.83%	74,042.23	--	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2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,217,766,537.42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936,578,864.55元；本年度使用募集资金340,000.00元。截至2022年6月30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24,723,142.12元，其中本金14,549,299.55元，扣减手续费等后的利息净额10,173,842.57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

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 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 903,569,056.27 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 829,097,310.23 元；本年度使用募集资金 66,394,316.73 元。截至 2022 年 6 月 30 日，除去用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 44,900 万元和用于现金管理的暂时闲置募集资金 3,000 万元外，募集资金账户余额为人民币 295,565,466.22 元，其中本金 246,873,052.31 元，扣减手续费等后的利息净额 48,692,413.91 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	2,039.52	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	3,794.58	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	152.36	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	570.7	否	否
超硬材料研发中心建设项目	否	14,270.8	14,270.8	34	12,815.88	89.80%	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	是		11,116.53		11,116.53	100.00%	2021年12月31日	4,231.96	是	否
XX 生产能力建设项目	否	22,570.41	22,570.41	571.65	4,444.8	19.69%	2022年12月31日		否	否
XX 研发条件建设项目	否	6,572.97	6,572.97	222.01	4,345.65	66.11%	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	25.53	3,028.9	96.42%	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	2,203.85	10,443.21	60.94%	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	62.53	1,639.37	17.20%	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	467.42	17,196.68	54.10%	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	886.42	8,780.59	48.58%	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	1,968.9	26,418.3	87.60%	2023 年 06 月 30 日		否	否
XX 及 XX 生产能力建设项目	否	23,972	23,972	231.12	14,059.4	58.65%	2023 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	289,943.01	289,943.01	6,673.43	212,133.56	--	--	10,789.12	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	289,943.01	289,943.01	6,673.43	212,133.56	--	--	10,789.12	--	--
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。上述事项经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。</p>									
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》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 2022 年 6 月 30 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>1、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。</p> <p>2、在“XX 生产线技术改造项目”建设过程中，北方红宇严格控制募集资金的使用，在保证项目进度和质量的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，有效的控制了成本，降低了募集资金投资项目实施费用，且募集资金存放在银行期间产生利息费用，形成了部分节余。2022 年 4 月 15 日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于将“XX 生产线技术改造项目”剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意北方红宇将上述项目节余资金及利息 121.99 万元永久补充流动资金，用于北方红宇日常经营活动。</p>
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 万克拉高温高压法	江西申田碳素有限公司年产 6000	11,116.53	11,116.53	11,116.53	100.00%	2021 年 12 月 31 日	4,231.96	是	否

宝石级培育金刚石生产线建设项目	吨特种石墨（等静压）生产线项目								
合计	--	11,116.53	11,116.53	11,116.53	--	--	4,231.96	--	--
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12万克拉高温高压法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							

七、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

八、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	171998801.00	6,860,802,889.58	6,244,354,702.21	1,603,682,148.60	792,454,393.90	680,097,971.78
江机特种	子公司	特种装备制造	683303233.19	2,953,820,936.06	1,518,580,994.29	915,125,911.63	75,988,328.57	70,396,296.14

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

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

进一步强化依法和合规性管理，妥善应对和处理法律纠纷，积极稳妥做好投资者诉讼的应对工作。

第四节 公司治理

一、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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.83%	2022 年 04 月 06 日	2022 年 04 月 07 日	巨潮资讯网《中兵红箭股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(2022-21)
2021 年度股东大会	年度股东大会	43.38%	2022 年 05 月 19 日	2022 年 05 月 20 日	巨潮资讯网《中兵红箭股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告》(2022-47)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.81%	2022 年 06 月 24 日	2022 年 06 月 25 日	巨潮资讯网《中兵红箭股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(2022-55)

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨世平	监事会主席	任期满离任	2022 年 04 月 06 日	任期届满
郭长吉	监事	任期满离任	2022 年 04 月 06 日	任期届满
王建国	职工监事	任期满离任	2022 年 04 月 06 日	任期届满
王宏安	监事	被选举	2022 年 04 月 06 日	
郭十奇	职工监事	被选举	2022 年 04 月 06 日	
郭世峰	职工监事	被选举	2022 年 04 月 06 日	
温志高	职工监事	被选举	2022 年 04 月 06 日	
魏江	职工监事	被选举	2022 年 04 月 06 日	
寇军强	副董事长、总经理	离任	2022 年 06 月 06 日	工作变动
王宏安	监事	离任	2022 年 06 月 06 日	工作变动
王宏安	总经理	聘任	2022 年 06 月 08 日	
王新星	副总经理	聘任	2022 年 06 月 08 日	
王宏安	董事	被选举	2022 年 06 月 25 日	
王宏安	副董事长	被选举	2022 年 06 月 27 日	

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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： 30mg/L；氨氮： 4.4mg/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： 0.81t；氨氮： 0.01t	化学需氧量： 6.21t/a；氨氮： 1.24t/a	无
中南钻石	氯化氢	连续	2	厂区东北	7mg/m ³	《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 ³ ）	1.8t	环保部门未要求核定总量	无
中南钻石	硫酸雾	连续	4	厂区东北	9mg/m ³	《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 ³ ）	1.5t	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	4.97mg/m ³	《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 ³ ）	0.33t	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	18mg/m ³	《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：240mg/m ³ ）	0.05t	环保部门未要求核定总量	无
中南钻石	VOCs	连续	1	厂区东部	1mg/m ³	《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号）（其他行业有机废气排放口：非甲烷总烃：80mg/m ³ ）	0.05t	环保部门未要求核定总量	无
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： 0.688mg/L；总镍： 0.306mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准排放限值（总铬：1mg/L，总镍：0.5mg/L）	总铬： 0.042t；总镍： 0.013t	环保部门未要求核定总量	无

江机特种	氯化氢	间歇	1	电镀车间排气筒 1#	氯化氢： 6.03mg/ m ³	《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 ³ ）	氯化氢： 0.63t	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： 6.77mg/ m ³	《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 ³ ）	氯化氢： 0.076t	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 ³ ）	-	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 162 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，中南钻石有 19 套污染治理设施，江机特种有 8 套污染治理设施。 #

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。2022 年上半年，中南钻石取得了 1 个建设项目的环境影响评价批复，完成了 2 个建设项目的环境保护竣工验收；江机特种取得了 1 个建设项目的环境影响评价批复。

按照国家排污许可要求，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

公司及所属子公司建立有突发环境事件应急预案，各子公司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

公司坚持以习近平生态文明思想为指引，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。一是持续开展“三网”降耗工作，制定了公司《“三网”降耗专项行动方案》，推进公司年度“三网”降耗重点工作；二是开展节能降碳潜力摸底调查，梳理了公司节能降碳潜力，制定了实施方案，持续推进用能结构调整、用能系统及设备实施节能增效、高耗能设备设施更新淘汰、主要工序工艺优化；三是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，持续开展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》、《中兵红箭股份有限公司章程》及公司治理制度等的要求，坚持规范运作。在履行强军首责的企业使命同时，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、不断完善内控制度，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。报告期内，为进一步加强公司依法合规管理，坚持体系化建设、专业化管理，构建分类指导、分层负责、横向协调、纵向贯通的制度建设管理体系，确保制度建设合法合规、切实有效，强化责任落实，推动制度建设落实落地，公司规范了制度起草、文本审核、流程编制、审批决策程序，对法人治理体系、战略规划与投资管理、科研技术创新与信息化管理、装备保障和生产经营、安全质量环保与社会责任管理、人力资源与绩效管理、财务金融管理、产权与资产管理、党建管理、纪检审计与风险管理、综合事务管理等相关制度，从合规性、一致性、合理性、适宜性4个维度，重点梳理排查制度体系存在的空白点、冲突点、风险点，对制度开展了评价工作，并根据评价结果，分阶段有序开展制度制定、修订工作，提升了业务管理人员的风险防控能力，企业合规内控建设持续加强。

(2) 报告期内，公司共召开6次董事会、3次监事会、3次股东大会，股东大会采用现场结合网络投票的方式召开，并就与中小股东利益密切相关的议案采取中小股东单独计票方式，保障股东特别是中小股东对于公司决策事项的知情权、参与权和表决权。公司董事勤勉尽责，依法行使权利并履行义务，独立董事对相关议案充分发表意见，监事会充分发挥监督作用，切实维护公司全体股东的合法权益。各项决策程序均合法合规，确保各项披露信息及时、准确、合规。

对接监管部门，强化上市公司规范治理。保持与深圳证券交易所、湖南证监局的沟通和联络，积极配合监管部门组织的信息统计及调研等日常管理工作。

(3) 重视维护良好的投资者关系。报告期内，共发布公告88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，基本涵盖了公司及子公司的重大事项，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，通过召开网上业绩说明会、积极回复深圳证券交易所互动平台投资提问、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。规范投资者来访咨询的接待工作，以《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

(1) 规范用工管理，构建和谐稳定的劳动关系。公司始终坚持“以人为本”的发展理念，认真贯彻落实相关法律法规，规范开展劳动关系管理，按时足额为在职员工缴纳各项社会保险和住房公积金，努力提高员工薪酬福利待遇，通过加强劳动保护、改善工作环境、安全生产教育等切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。

(2) 完善人才培养机制，全力推进人才队伍建设。坚持人才结构与产业结构协同提升，培养数量充足、梯次布局合理、适应公司发展需要的人才队伍。统筹推进人才培养、培养机制，突出核心领域和关键技术，有针对性地开展分领域、分专业、分层级的系统化培训，不断提升人才队伍服务能力和水平。

3、提升质量，完善服务，维护客户、消费者和供应商权益

充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，通过技术创新不断提升产品和服务质量，获得客户的持续信任与支持，深化与供应商、用户利益共同体建设，携手当下，共创未来。

(1) 以产品质量为核心，维护客户和消费者权益，扎实开展全层级、全要素、全流程、全员参与的生产线质量流程化管理，通过持续有效运行质量管理体系、开展质量管理专项行动，完成了上半年质量目标，产品质量受控并持续提升，夯实了高质量发展的质量基石。

(2) 建立服务保障体系，提升客户和消费者满意度。围绕机构、制度、业务、队伍、资源、能力、文化、考核等方面，建立了组织完善、制度合理、业务高效的服务保障体系架构，成立了专门的组织机构和专业技术保障队伍，配齐了专用物资和资金，及时解决了客户和消费者在产品使用过程中的各种需求，提升了客户和消费者的顾客满意度。

(3) 优化采购管理体系，保护供应商权益。围绕经营目标，以市场为牵引，构建体系化采购管理机制，规范了采购合同管理工作流程，对合同订立、履行、变更、解除、终止等全过程进行管控；加强监督管理，严格把控采购质量，对采购物资或服务进行严格质量追溯和跟踪管理，对订购、入库、保管、复验、发放全过程实行严格的质量监控，通过科学、系统的管理体系，确保了供应商管理公开、公平、公正、透明，有效防控了采购风险，保护了供应商权益，实现了供应链安全可靠。

围绕核心产品和业务，紧跟客户关切，满足不同层次客户需求；发挥专业化优势和相关资源整合优势，联合供应商，解决客户个性化需求，通过深度合作，实现共赢。

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

公司始终将环境保护和能源资源节约作为企业高质量可持续发展的重要内容，自觉履行社会责任，通过源头控制、过程减排、末端治理、节能降耗等，促进减污降碳协同增效，保障公司高质量绿色低碳发展。

(1) 环境保护体系建设。公司高度重视环境保护工作，按照《中华人民共和国环境保护法》等法律法规要求，建立了完善的环境保护组织体系、制度体系和考核奖惩体系，规范开展环境保护相关工作。

(2) 合规处置污染物。公司各类污染防治设施稳定运行，污染物排放满足国家和地方排放标准。按照国家排污许可要求，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。报告期内，公司积极开展污染防治硬件能力建设，污染防治能力不断强化，污染物治理水平不断提升。

(3) 环境风险防范。公司建立有污染源、环境风险源监控管理台账，对污染源、环境风险源实施分级分类管控。制定有环境保护应急预案，定期组织演练和环保监督检查，扎实开展问题隐患对标整改工作，防范环保风险。

(4) 能源资源节约。公司倡导高效用能，低碳生产，开展“三网降耗”专项行动、节能降碳潜力摸底调查和碳达峰碳中和课题研究问卷调研，持续推进用能结构调整、用能系统及设备实施节能增效、高耗能设备设施更新淘汰、主要工序工艺优化，不断推动公司生产方式向绿色低碳转型。

(5) 营造绿色低碳氛围。公司以“六五环境日”“节能宣传周”等多项活动为契机，在全公司开展习近平生态文明思想学习、中央生态环境保护督察典型案例警示教育学习和节能倡议书签名等活动，切实提高全员环保节能意识，营造良好的绿色低碳工作氛围。

5. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴情况

为深入贯彻《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，以及兵器集团《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，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，公司及所属江机特种、中南钻石按照兵器集团安排以及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。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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
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
资产重组时所作承诺	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</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中

			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。			
资产重组时所作承诺	兵器集团、豫西集团、山东工业集团、江北机械	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。</p> <p>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。</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	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
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损失或产生的任何损失或开支。	2013年01月30日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承	兵器集团、豫西集	关于同业竞争、关联交易、	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	2013年01月30日	长期有效	正常履行中

诺	团、上海迅邦投资有限公司、王四清	资金占用方面的承诺	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。			
其他对公司中小股东所作承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺	兵器集团	关于避免同业竞争的承诺	<p>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</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中

			业务； 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。			
其他对公司中小股东所作承诺	豫西集团、山东工业集团、江北机械	关于避免同业竞争的承诺	<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>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	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
其他对公司中	兵器集团、豫	关于保证江南红箭	<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</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行

小股东所作承诺	西集团、山东工业集团、江北机械	独立性的承诺	<p>人、董事会秘书等高级管理人员均专职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>	日	中
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。				

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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,已收到法院对 1457 案件的判决。	13,281.4 5	是	除两宗案件外,前期案件均已收到湖南高院、长沙中院的生效判决。	对法院已判决、裁定案件完成赔付。不会对当期利润产生重大影响。	对法院已判决、裁定案件完成赔付。	2022 年 04 月 16 日	中兵红箭股份有限公司关于诉讼进展的公告

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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公司及其附属企业合计	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	18,252.05	10.07%	152,000	否	货币	18252.05	2022年04月19日	公告编号：2022-33
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	4,836.14	2.67%	11,000	否	货币	4836.14	2022年04月19日	公告编号：2022-33
中国兵器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	14,686.54	4.58%	48,000	否	货币	14686.54	2022年04月19日	公告编号：2022-33
豫西工业集团有限公司及其附属企业	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	军品按军方定价、民品按不偏离市场	14.3	0.00%	100	否	货币	14.3	2022年04月19日	公告编号：2022-33

合计				价	价								
中国兵器工业集团及其附属企业合计	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	372.53	0.21%	1,800	否	货币	372.53	2022年04月19日	公告编号: 2022-33
中国兵器工业集团及其附属企业合计	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	0	0.00%	550	否	货币	0	2022年04月19日	公告编号: 2022-33
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	48.04	0.01%	300	否	货币	48.04	2022年04月19日	公告编号: 2022-33
中国兵器工业集团及其附属企业合计	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	944.11	0.29%	4,500	否	货币	944.11	2022年04月19日	公告编号: 2022-33
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	169.81	0.05%	0	是	货币	169.81	2022年04月19日	公告编号: 2022-33
中国兵器工业集团及其附属企业合计	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	460.01	0.25%	4,000	否	货币	460.01	2022年04月19日	公告编号: 2022-33
豫西工业	受同一实	接受关联	劳务费等	不偏离市	不偏离市	246.89	0.14%	1,400	否	货币	246.89	2022年04	公告编

集团有限公司及其附属企业合计	实际控制人控制	方提供的劳务、服务		场价	场价							月 19 日	号：2022-33
中国兵器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	39.42	52.02%	220	否	货币	39.42	2022 年 04 月 19 日	公告编号：2022-33
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	36.93	47.98%	1,250	否	货币	36.93	2022 年 04 月 19 日	公告编号：2022-33
合计				--	--	40,106.77	--	225,120	--	--	--	--	--
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 2022 年 6 月 30 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 40,106.77 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	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
兵工财务有限责任公司	集团兄弟公司	650,000	0.37%-2.75%	588,996.56	337,593.82	427,429.76	499,160.62

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	185,000	2.91%-4.65%	2,000			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	185,000	8,779.61

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。

十二、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	2021年07月29日	245.84	连带责任担保			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2021年08月26日	140.35	连带责任担保			两年	是	否
银河动力	2021年04月20日	3,000	2021年08月31日	333	连带责任担保			两年	是	否
银河动力	2021年04月20日	3,000	2021年08月31日	200	连带责任担保			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2021年09月14日	72	连带责任担保			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2021年09月28日	580.18	连带责任担保			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2021年10月28日	221.65	连带责任担保			两年	是	否
银河动力	2021年04月20日	3,000	2021年10月28日	203.3	连带责任担保			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2021年11月16日	282.93	连带责任担保			两年	是	否
红宇专汽	2021年04月20日	10,000	2021年11月26日	311.84	连带责任担保			两年	是	否
红宇专汽	2022年04月19日	12,000	2022年01月20日	674.1	连带责任担保			两年	否	否
红宇专汽	2022年04月19日	12,000	2022年02月28日	184.08	连带责任担保			两年	否	否
红宇专汽	2022年04月19日	12,000	2022年03月24日	203.07	连带责任担保			两年	否	否
红宇专汽	2022年04月19日	12,000	2022年04月20日	100	连带责任担保			两年	否	否
红宇专汽	2022年04月19日	12,000	2022年04月26日	199.98	连带责任担保			两年	否	否
红宇专汽	2022年04月19日	12,000	2022年05月30日	466.34	连带责任担保			两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计		16,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计		1,827.57				

(B1)		(B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	16,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,827.57
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)	16,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	1,827.57
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	16,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,827.57
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.19%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			1,827.57
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			1,827.57

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

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	9,000	14,000	0	0
银行理财产品	募集资金	12,000	3,000	0	0
合计		21,000	17,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、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	1,069,219	0.08%				-10,819	-10,819	1,058,400	0.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,069,219	0.08%				-10,819	-10,819	1,058,400	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	10,819	0.00%				-10,819	-10,819	0	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	1,391,489,763	99.92%				10,819	10,819	1,391,500,582	99.92%
1、人民币普通股	1,391,489,763	99.92%				10,819	10,819	1,391,500,582	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%

股份变动的的原因

适用 不适用

2021 年度高管变动，股份限售期满。

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
戚九民	10,819	10,819	0	0	高管变动	2022 年 1 月 7 日
合计	10,819	10,819	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	75,710	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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	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		
江南工业集团有限公司	国有法人	1.99%	27,643,023	0	0	27,643,023		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	20,091,550	- 21,391,636	0	20,091,550		
王四清	境内自然人	1.31%	18,220,000	0	0	18,220,000		
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	12,351,060	4,549,615	0	12,351,060		
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金	其他	0.77%	10,732,732	10,732,732	0	10,732,732		
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.77%	10,657,741	4,188,517	0	10,657,741		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(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 11)	无。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
江南工业集团有限公司	27,643,023	人民币普通股	27,643,023
香港中央结算有限公司	20,091,550	人民币普通股	20,091,550
王四清	18,220,000	人民币普通股	18,220,000
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	12,351,060	人民币普通股	12,351,060
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金	10,732,732	人民币普通股	10,732,732
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	10,657,741	人民币普通股	10,657,741
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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。		
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)	无。		

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2021 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,389,962,138.15	6,379,282,411.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	430,589,894.71	632,838,798.01
应收账款	1,396,237,084.00	797,581,779.15
应收款项融资	234,866,606.56	297,298,055.00
预付款项	239,329,346.89	171,536,282.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,248,054.67	16,820,701.27
其中：应收利息	10,566,969.45	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,355,835,891.21	1,212,145,337.25
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	9,186,727.40	13,730,652.96
流动资产合计	9,288,255,743.59	9,771,234,017.91
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,613,825.98	42,295,348.70
固定资产	2,780,385,506.34	2,789,195,350.94
在建工程	785,110,862.29	689,380,668.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,359,189.64	19,716,145.54
无形资产	482,987,557.56	492,768,491.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,554,281.72	3,498,235.60
递延所得税资产	26,457,365.05	26,402,106.77
其他非流动资产	231,047,307.60	196,262,283.56
非流动资产合计	4,377,515,896.18	4,259,518,630.96
资产总计	13,665,771,639.77	14,030,752,648.87
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	27,000,000.00
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	569,509,653.06	1,115,982,602.98
应付账款	2,059,131,191.99	1,988,518,506.27
预收款项		
合同负债	327,310,111.81	944,527,597.59
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	153,417,819.27	164,085,553.60
应交税费	159,206,432.54	75,841,388.83
其他应付款	226,370,704.63	226,579,222.57
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	6,769,031.22	4,220,540.61
其他流动负债	6,413,530.58	16,839,224.77
流动负债合计	3,528,128,475.10	4,563,594,637.22
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	21,077,246.03	16,243,498.32
长期应付款	351,558,856.66	296,279,727.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,224,531.84	42,084,553.32
递延收益	31,485,369.65	32,415,039.67
递延所得税负债	69,199,527.27	69,199,995.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,545,531.45	456,222,814.31
负债合计	4,004,674,006.55	5,019,817,451.53
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	2,502,600.48	2,513,160.23
专项储备	84,067,750.27	65,858,369.81
盈余公积	82,215,350.18	82,215,350.18
一般风险准备		
未分配利润	4,316,561,067.47	3,684,597,452.30
归属于母公司所有者权益合计	9,661,097,633.22	9,010,935,197.34
少数股东权益		
所有者权益合计	9,661,097,633.22	9,010,935,197.34
负债和所有者权益总计	13,665,771,639.77	14,030,752,648.87

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	94,057,690.89	182,246,340.24
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	25,064,456.20	24,286,784.52
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	119,122,147.09	206,533,124.76
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	6,509,408,401.16	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	270,207.46	285,205.64
固定资产	524,964.96	459,242.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,467,561.37	
无形资产	1,345,655.00	1,383,275.00
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	6,522,016,789.95	6,486,486,123.81
资产总计	6,641,138,937.04	6,693,019,248.57
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	139,734.19	245,076.39

应交税费	287,663.88	401,653.90
其他应付款	11,174,103.84	11,204,120.71
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	652,100.00	
其他流动负债		
流动负债合计	12,253,601.91	11,850,851.00
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	6,809,121.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,224,531.84	42,084,553.32
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	10,033,653.11	42,084,553.32
负债合计	22,287,255.02	53,935,404.32
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	82,129,527.22
未分配利润	139,571,685.62	159,803,847.85
所有者权益合计	6,618,851,682.02	6,639,083,844.25
负债和所有者权益总计	6,641,138,937.04	6,693,019,248.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,203,407,181.36	2,880,928,008.71
其中：营业收入	3,203,407,181.36	2,880,928,008.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,398,006,881.24	2,511,632,649.74

其中：营业成本	2,042,803,987.66	2,156,295,162.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,221,582.62	20,671,740.49
销售费用	26,436,298.25	28,749,473.76
管理费用	193,277,121.01	189,485,478.78
研发费用	157,282,483.75	138,347,470.21
财务费用	-43,014,592.05	-21,916,676.49
其中：利息费用	834,376.67	816,143.93
利息收入	43,220,749.09	23,989,885.95
加：其他收益	6,946,670.50	16,940,827.66
投资收益（损失以“-”号填列）	5,625,149.43	2,938,314.98
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）	-2,378,370.73	3,065,850.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	725,402.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,566,912.09	-1,661,011.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	823,886,063.41	390,579,340.64
加：营业外收入	5,381,201.60	1,658,967.05
减：营业外支出	657,152.69	331,502.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	828,610,112.32	391,906,804.84
减：所得税费用	127,018,548.05	64,985,376.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	701,591,564.27	326,921,428.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	701,591,564.27	326,921,428.77
2.终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	701,591,564.27	326,921,428.77
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-10,559.75	-86,389.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,559.75	-86,389.97
(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	-10,559.75	-86,389.97
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	-10,559.75	-86,389.97
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	701,581,004.52	326,835,038.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	701,581,004.52	326,835,038.80
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	0.5038	0.2348
(二) 稀释每股收益	0.5038	0.2348

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	14,998.18	14,998.20
税金及附加	5,138.70	
销售费用		
管理费用	14,245,906.31	6,475,281.42
研发费用		
财务费用	-1,106,635.83	-1,049,898.79

其中：利息费用	331,472.76	
利息收入	1,440,048.59	1,053,228.79
加：其他收益	23,344.11	70,343.80
投资收益（损失以“-”号填列）	63,053,800.00	
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）	49,917,736.75	-5,370,037.03
加：营业外收入	0.12	4,000.00
减：营业外支出	521,950.00	29,432.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,395,786.87	-5,395,469.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,395,786.87	-5,395,469.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,395,786.87	-5,395,469.73
（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	49,395,786.87	-5,395,469.73
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,774,373,635.81	2,060,824,675.23
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	11,871,364.04	3,011,557.12
收到其他与经营活动有关的现金	109,953,478.98	65,318,158.58
经营活动现金流入小计	1,896,198,478.83	2,129,154,390.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,927,782,775.53	1,664,925,086.68
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	567,420,486.12	503,568,448.95
支付的各项税费	147,702,148.93	156,918,407.67
支付其他与经营活动有关的现金	109,328,291.05	118,040,131.11
经营活动现金流出小计	2,752,233,701.63	2,443,452,074.41
经营活动产生的现金流量净额	-856,035,222.80	-314,297,683.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,727,364.34	1,555,686.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,481,630.00	434.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	37,039,143.13	35,332,393.24
投资活动现金流入小计	340,248,137.47	116,888,513.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,518,166.62	250,651,577.19

投资支付的现金	210,000,000.00	190,000,000.00
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	14,940.00	871,000.00
投资活动现金流出小计	403,533,106.62	441,522,577.19
投资活动产生的现金流量净额	-63,284,969.15	-324,634,063.85
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,551,913.12	37,351,262.94
筹资活动现金流入小计	50,551,913.12	37,351,262.94
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,853,631.73	833,227.65
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	31,129,584.72	31,334,391.80
筹资活动现金流出小计	100,983,216.45	42,167,619.45
筹资活动产生的现金流量净额	-50,431,303.33	-4,816,356.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,156.86	-191,477.66
五、现金及现金等价物净增加额	-969,811,652.14	-643,939,581.50
加：期初现金及现金等价物余额	6,335,560,498.83	5,311,949,617.24
六、期末现金及现金等价物余额	5,365,748,846.69	4,668,010,035.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,463,392.82	1,168,224.98
经营活动现金流入小计	1,463,392.82	1,168,224.98
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	6,867,123.42	5,214,926.65
支付的各项税费	5,138.70	
支付其他与经营活动有关的现金	51,133,970.95	8,271,227.52
经营活动现金流出小计	58,006,233.07	13,486,154.17
经营活动产生的现金流量净额	-56,542,840.25	-12,317,929.19
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	63,053,800.00	
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	63,053,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,660.00	6,999.00
投资支付的现金	25,050,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,071,660.00	6,999.00
投资活动产生的现金流量净额	37,982,140.00	-6,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,627,949.10	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,627,949.10	
筹资活动产生的现金流量净额	-69,627,949.10	
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	-88,188,649.35	-12,324,928.19
加：期初现金及现金等价物余额	182,246,340.24	133,115,982.71
六、期末现金及现金等价物余额	94,057,690.89	120,791,054.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其 他												
一、上年期末余额	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	
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
前期差错更正	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				0.00		-10,559.75	18,209,380.46	0.00		631,963,615.17		650,162,435.88	650,162,435.88	
（一）综合收益总额	0.00				0.00		-10,559.75	0.00	0.00		701,591,564.27		701,581,004.52	701,581,004.52	
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	

1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	-
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,627,949.10	69,627,949.10	69,627,949.10
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	-
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,627,949.10	69,627,949.10	69,627,949.10
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	18,209,380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18,209,380.46	18,209,380.46	
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00	30,507,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30,507,151.12	30,507,151.12	
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00	-12,297,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,297,770.66	-12,297,770.66	
(六) 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期末余额	1,392,558,982.00				3,783,191,882.82	2,502,600.48	84,067,750.27	82,215,350.18		4,316,561,067.47		9,661,097,633.22	9,661,097,633.22	

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	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）							-86,389.97	17,980,586.94			326,921,428.77		344,815,625.74	344,815,625.74
（一）综合收益总额							-86,389.97				326,921,428.77		326,835,038.80	326,835,038.80
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 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								17,980,586.94					17,980,586.94		17,980,586.94
1. 本期提取								27,563,120.00					27,563,120.00		27,563,120.00
2. 本期使用								-9,582,533.06					-9,582,533.06		-9,582,533.06
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,392,558,982.00				3,783,191,882.82		3,241,167.00	76,533,926.56	78,477,837.90		3,528,330,838.97		8,862,334,635.25		8,862,334,635.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2022 年半年度											
	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	0.00	0.00	0.00	5,004,591,487.18	0.00	0.00	0.00	82,129,527.22	159,803,847.85		6,639,083,844.25
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	1,392,558,982.00	0.00	0.00	0.00	5,004,591,487.18	0.00	0.00	0.00	82,129,527.22	159,803,847.85		6,639,083,844.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,232,162.23		-20,232,162.23
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,395,786.87		49,395,786.87
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

额												
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,627,949.10	-	-69,627,949.10
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,627,949.10	-	-69,627,949.10
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

用												
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	1,392,558,982.00	0.00	0.00	0.00	5,004,591,487.18	0.00	0.00	0.00	82,129,527.22	139,571,685.62		6,618,851,682.02

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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）										-5,395,469.73		-5,395,469.73
（一）综合收益总额										-5,395,469.73		-5,395,469.73
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 设定受益计划 变动额结转留存收 益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,392,558,982. 00				5,004,591,487 .18				78,392,014. 94	120,770,767.6 8		6,596,313,251. 80

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（以下简称公司或本公司）前身为成都配件厂，成立于 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。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”。2017 年 1 月 5 日，公司名称变更为中兵红箭股份有限公司，股票简称变更为“中兵红箭”。

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 8 月 17 日第十一届董事会第八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 / (5)。

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	3%-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。

(3) 收入确认的具体方法

(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。

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

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

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%
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) 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	68,293.31	60,312.50
银行存款	5,365,680,553.38	6,335,500,186.33
其他货币资金	24,213,291.46	43,721,913.12
合计	5,389,962,138.15	6,379,282,411.95
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	24,213,291.46	43,721,913.12

其他说明

使用权受限的货币资金的情况:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	24,213,291.46	43,721,913.12

信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	24,213,291.46	43,721,913.12

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	170,000,000.00	250,000,000.00
其中：		
委托理财产品	170,000,000.00	250,000,000.00
其中：		
合计	170,000,000.00	250,000,000.00

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	281,691,350.63	234,677,183.74
商业承兑票据	148,898,544.08	398,161,614.27
合计	430,589,894.71	632,838,798.01

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	433,390,288.55	100.00%	2,800,393.84	0.65%	430,589,894.71	640,335,053.49	100.00%	7,496,255.48	1.17%	632,838,798.01

账准备的应收票据										
其中：										
银行承兑汇票	283,884,788.75	65.50%	2,193,438.12	0.77%	281,691,350.63	237,047,660.34	37.02%	2,370,476.60	1.00%	234,677,183.74
账龄分析组合	117,505,499.80	27.11%	606,955.72	0.52%	116,898,544.08	76,703,669.95	11.98%	1,859,941.65	2.42%	74,843,728.30
军工票	32,000,000.00	7.38%		0.00%	32,000,000.00	326,583,723.20	51.00%	3,265,837.23	1.00%	323,317,885.97
合计	433,390,288.55	100.00%	2,800,393.84	0.65%	430,589,894.71	640,335,053.49	100.00%	7,496,255.48	1.17%	632,838,798.01

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票组合

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	283,884,788.75	2,193,438.12	0.77%
合计	283,884,788.75	2,193,438.12	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：账龄分析组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	117,505,499.80	606,955.72	0.52%
合计	117,505,499.80	606,955.72	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：军工票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
军工票	32,000,000.00		0.00%
合计	32,000,000.00		

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	7,496,255.48	- 4,695,861.64				2,800,393.84
合计	7,496,255.48	- 4,695,861.64				2,800,393.84

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	622,129,732.53	1,010,000.00
商业承兑票据	24,465,962.00	
合计	646,595,694.53	1,010,000.00

(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

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	22,843,552.50	1.57%	22,843,552.50	100.00%	0.00	23,652,552.50	2.79%	23,652,552.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,430,746,471.47	98.43%	34,509,387.47	2.41%	1,396,237,084.00	824,169,858.12	97.21%	26,588,078.97	3.23%	797,581,779.15
其中：										
账龄组合	433,705,011.97	29.84%	27,146,366.92	6.26%	406,558,645.05	264,968,186.46	31.25%	19,443,590.19	7.34%	245,524,596.27
关联方组合	181,689,695.20	12.50%	7,363,020.55	4.05%	174,326,674.65	110,165,861.36	12.99%	7,144,488.78	6.49%	103,021,372.58
解缴部队组合	815,351,764.30	56.09%	0.00	0.00%	815,351,764.30	449,035,810.30	52.96%			449,035,810.30
合计	1,453,590,023.97	100.00%	57,352,939.97	3.95%	1,396,237,084.00	847,822,410.62	100.00%	50,240,631.47	5.93%	797,581,779.15

按单项计提坏账准备：按单项计提

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
单位 1	15,000.00	15,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 2	7,319,600.00	7,319,600.00	100.00%	预计无法收回
单位 3	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 4	2,625,000.00	2,625,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 5	1,629,640.00	1,629,640.00	100.00%	预计无法收回
单位 6	3,367,784.72	3,367,784.72	100.00%	预计无法收回
单位 7	6,126,080.00	6,126,080.00	100.00%	预计无法收回
单位 8	72,720.00	72,720.00	100.00%	预计无法收回
单位 9	1,287,727.78	1,287,727.78	100.00%	预计无法收回
合计	22,843,552.50	22,843,552.50		

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	433,705,011.97	27,146,366.92	6.26%
合计	433,705,011.97	27,146,366.92	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	181,689,695.20	7,363,020.55	4.05%
合计	181,689,695.20	7,363,020.55	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：解缴部队组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
解缴部队组合	815,351,764.30		
合计	815,351,764.30		

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	期末余额
1年以内（含1年）	1,354,987,249.03
1至2年	53,603,355.35
2至3年	25,802,326.25
3年以上	19,197,093.34
3至4年	6,760,664.23
4至5年	743,460.71
5年以上	11,692,968.40
合计	1,453,590,023.97

(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	23,652,552.50	-809,000.00				22,843,552.50
按组合计提坏账准备	26,588,078.97	7,921,308.50				34,509,387.47
合计	50,240,631.47	7,112,308.50				57,352,939.97

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
第一名	360,130,061.72	24.78%	3,367,784.72
第二名	222,352,200.00	15.30%	
第三名	219,095,487.30	15.07%	
第四名	125,424,000.00	8.63%	12,116,000.00
第五名	35,693,817.78	2.46%	5,828,544.81
合计	962,695,566.80	66.24%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 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、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	234,866,606.56	297,298,055.00
合计	234,866,606.56	297,298,055.00

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：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	334,674,443.32	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	334,674,443.32	0.00

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	222,225,497.73	92.85%	161,875,444.22	94.37%
1 至 2 年	8,228,750.33	3.44%	7,318,744.46	4.27%
2 至 3 年	7,858,179.81	3.28%	1,892,845.04	1.10%
3 年以上	1,016,919.02	0.42%	449,248.60	0.26%
合计	239,329,346.89		171,536,282.32	

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	期末余额	账龄	未及时结算原因
供应商 1	4,000,000.00	2-3 年	尚未结算
供应商 2	4,264,900.00	1-2 年	
供应商 3	1,000,000.00	1-2 年	尚未结算
合计	9,264,900.00	--	--

(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	32,358,414.89	13.52
供应商 2	21,120,420.50	8.82
供应商 3	20,095,376.50	8.40
供应商 4	19,018,450.00	7.95

供应商 5	16,520,000.00	6.90
小 计	109,112,661.89	45.59

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,566,969.45	
其他应收款	51,681,085.22	16,820,701.27
合计	62,248,054.67	16,820,701.27

(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
定期存款	10,566,969.45	
合计	10,566,969.45	

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	4,234,325.36	2,035,250.00
备用金	3,339,118.77	959,421.62
代垫款及其他	61,477,726.66	31,221,568.13
合计	69,051,170.79	34,216,239.75

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	378,846.54	6,875,723.59	10,140,968.35	17,395,538.48
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	83,744.00	7,109.74	-116,306.65	-25,452.91
2022 年 6 月 30 日余额	462,590.54	6,882,833.33	10,024,661.70	17,370,085.57

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	41,141,126.69
1 至 2 年	8,045,017.38
2 至 3 年	3,766,629.11
3 年以上	16,098,397.61
3 至 4 年	1,904,652.51
4 至 5 年	82,558.75
5 年以上	14,111,186.35

合计	69,051,170.79
----	---------------

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	17,395,538.48	-25,452.91				17,370,085.57
合计	17,395,538.48	-25,452.91				17,370,085.57

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
第一名	代垫款及其他	8,876,292.64	1年以内	3.95%	
第二名	代垫款及其他	6,256,006.10	1年以内	9.06%	
第三名	代垫款及其他	4,647,072.04	5年以上	6.73%	4,647,072.04
第四名	代垫款及其他	3,589,332.00	1年以内	5.20%	
第五名	代垫款及其他	3,140,812.95	1年以内	4.55%	
合计		26,509,515.73		38.39%	4,647,072.04

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	679,181,111.87	34,667,168.31	644,513,943.56	577,992,466.94	35,393,034.20	542,599,432.74
在产品	338,951,106.08	13,330,601.11	325,620,504.97	260,883,912.42	13,330,601.11	247,553,311.31
库存商品	381,039,196.59	19,630,893.31	361,408,303.28	381,645,145.98	19,761,066.91	361,884,079.07
周转材料	3,497,012.63	1,569,585.28	1,927,427.35	4,392,956.17	1,569,585.28	2,823,370.89
发出商品	8,359,133.70	380,142.43	7,978,991.27	49,117,613.79	380,142.43	48,737,471.36
委托加工物资	6,783,447.64		6,783,447.64	791,854.23		791,854.23
自制半成品	10,624,309.93	3,067,865.19	7,556,444.74	10,727,001.20	3,067,865.19	7,659,136.01
在途物资	46,828.40		46,828.40	96,681.64		96,681.64
合计	1,428,482,146.84	72,646,255.63	1,355,835,891.21	1,285,647,632.37	73,502,295.12	1,212,145,337.25

(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	35,393,034.20	-725,402.00		463.89		34,667,168.31
在产品	13,330,601.11					13,330,601.11
库存商品	19,761,066.91			130,173.60		19,630,893.31
周转材料	1,569,585.28					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	73,502,295.12	-725,402.00		130,637.49		72,646,255.63

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

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	9,110,512.21	11,544,105.68
预缴企业所得税	76,215.19	2,186,547.28
合计	9,186,727.40	13,730,652.96

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)	
2022 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)	
2022 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)	
2022 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	其他		
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
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	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
----	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

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	76,057,455.56			76,057,455.56
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	7,589,481.56			7,589,481.56
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,589,481.56			7,589,481.56
4. 期末余额	68,467,974.00			68,467,974.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	33,762,106.86			33,762,106.86
2. 本期增加金额	1,637,341.57			1,637,341.57
(1) 计提或摊销	1,637,341.57			1,637,341.57
3. 本期减少金额	4,545,300.41			4,545,300.41
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,545,300.41			4,545,300.41
4. 期末余额	30,854,148.02			30,854,148.02

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	37,613,825.98			37,613,825.98
2. 期初账面价值	42,295,348.70			42,295,348.70

(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	2,779,389,340.96	2,788,605,925.98
固定资产清理	996,165.38	589,424.96
合计	2,780,385,506.34	2,789,195,350.94

(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	1,493,403,909.96	4,957,745,453.39	47,916,331.60	386,321,258.33	6,885,386,953.28
2. 本期增加金额	9,858,350.34	160,426,530.55	3,669,911.52	6,354,532.56	180,309,324.97
(1) 购置	1,566,211.48	144,256,106.03	3,669,911.52	5,649,017.96	155,141,246.99
(2) 在建工程	702,657.30	16,170,424.52		705,514.60	17,578,596.42

建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	7,589,481.56				7,589,481.56
3. 本期减少金额	7,236,422.98	56,936,076.21	675,128.11	5,755,069.15	70,602,696.45
(1) 处置或报废	481,517.00	56,936,076.21	675,128.11	5,755,069.15	63,847,790.47
(2) 改造转入在建工程	6,754,905.98				6,754,905.98
4. 期末余额	1,496,025,837.32	5,061,235,907.73	50,911,115.01	386,920,721.74	6,995,093,581.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	568,632,643.38	3,212,382,716.52	33,943,474.94	276,458,318.05	4,091,417,152.89
2. 本期增加金额	27,595,415.33	143,798,400.50	1,492,788.39	13,364,382.03	186,250,986.25
(1) 计提	23,050,114.92	143,798,400.50	1,492,788.39	13,364,382.03	181,705,685.84
(2) 投资性房地产转入	4,545,300.41				4,545,300.41
3. 本期减少金额	6,958,481.06	54,187,592.97	641,902.70	5,539,795.98	67,327,772.71
(1) 处置或报废	406,222.26	54,187,592.97	641,902.70	5,539,795.98	60,775,513.91
(2) 改造转入在建工程	6,552,258.80				6,552,258.80
4. 期末余额	589,269,577.65	3,301,993,524.05	34,794,360.63	284,282,904.10	4,210,340,366.43
三、减值准备					
1. 期初余额		5,196,631.38	85,207.58	82,035.45	5,363,874.41
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		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	906,756,259.67	1,754,045,752.30	16,031,546.80	102,555,782.19	2,779,389,340.96
2. 期初账面价值	924,771,266.58	1,740,166,105.49	13,887,649.08	109,780,904.83	2,788,605,925.98

(2) 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	119,528,111.74	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	996,165.38	589,424.96
合计	996,165.38	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	764,578,281.48	680,155,038.51
工程物资	20,532,580.81	9,225,629.70
合计	785,110,862.29	689,380,668.21

(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	764,578,281.48		764,578,281.48	680,155,038.51		680,155,038.51
合计	764,578,281.48		764,578,281.48	680,155,038.51		680,155,038.51

(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	262,443,627.98	28,931,024.49			291,374,652.47	92.13%	92%				其他
研发生产条件建设项目	332,000,000.00	138,287,281.72	9,633,604.43			147,920,886.15	80.00%	78%				募股资金
XX 及 XX 生产能力建设项目	248,000,000.00	72,544,705.54	11,600.00			72,556,305.54	76.00%	70%				募股资金
XX 生产能力扩充建设项目	209,950,000.00	43,149,968.35	16,789,010.34	2,160,887.71		57,778,090.98	49.74%	75%				募股资金
XX 生产能力建设项目	225,700,000.00	34,129,806.66	2,359,418.44			36,489,225.10	16.17%	16%				募股资金
XX 生产能力建设项目	45,780,000.00	30,766,034.00	450,806.46			31,216,840.46	68.19%	62%				其他
“十三五”专项安全技术改造项目	27,560,000.00	16,423,093.00	11,384.00			16,434,477.00	60.00%	50%				其他
XX 条件及生产能力建设项目	317,840,000.00	14,555,927.50	6,083,526.63	1,324,778.80		19,314,675.33	42.16%	41%				募股资金
合计	1,723,100,000.00	612,300,444.75	64,270,374.79	3,485,666.51		673,085,153.03						

(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	20,532,580.81		20,532,580.81	9,225,629.70		9,225,629.70
合计	20,532,580.81		20,532,580.81	9,225,629.70		9,225,629.70

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	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,404,527.40	18,751,745.01			25,156,272.41
2. 本期增加金额	9,844,797.16		379,564.74	3,732,386.61	13,956,748.51
(1) 租入	9,844,797.16		379,564.74	3,732,386.61	13,956,748.51
3. 本期减少金额	995,136.03				995,136.03
(1) 处置	995,136.03				995,136.03
4. 期末余额	15,254,188.53	18,751,745.01	379,564.74	3,732,386.61	38,117,884.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,773,833.35	3,666,293.52			5,440,126.87

2. 本期增加金额	3,120,857.74	1,833,146.76	94,891.18	933,096.66	5,981,992.34
(1) 计提	3,120,857.74	1,833,146.76	94,891.18	933,096.66	5,981,992.34
3. 本期减少金额	663,423.96				663,423.96
(1) 处置	663,423.96				663,423.96
4. 期末余额	4,231,267.13	5,499,440.28	94,891.18	933,096.66	10,758,695.25
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	11,022,921.40	13,252,304.73	284,673.56	2,799,289.95	27,359,189.64
2. 期初账面价值	4,630,694.05	15,085,451.49			19,716,145.54

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	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	524,265,923.36	12,890,203.11	116,523,892.93	52,419,384.16	13,640,100.00	719,739,503.56
2. 本期增加金额				3,929,419.96		3,929,419.96
(1) 购置				3,929,419.96		3,929,419.96
(2) 内部研发						
(3)						

企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	524,265,923.36	12,890,203.11	116,523,892.93	56,348,804.12	13,640,100.00	723,668,923.52
二、累计摊销						
1. 期初余额	99,250,546.83	6,018,772.47	73,878,671.79	26,079,438.62	13,640,100.00	218,867,529.71
2. 本期增加金额	5,286,016.80	135,841.38	5,000,722.86	3,287,773.00		13,710,354.04
(1) 计提	5,286,016.80	135,841.38	5,000,722.86	3,287,773.00		13,710,354.04
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	104,536,563.63	6,154,613.85	78,879,394.65	29,367,211.62	13,640,100.00	232,577,883.75
三、减值准备						
1. 期初余额		418,379.96	7,685,102.25			8,103,482.21
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		418,379.96	7,685,102.25			8,103,482.21
四、账面价值						
1. 期末账面价值	419,729,359.73	6,317,209.30	29,959,396.03	26,981,592.50		482,987,557.56
2. 期初账面价值	425,015,376.53	6,453,050.68	34,960,118.89	26,339,945.54		492,768,491.64

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	3,498,235.60	4,477,270.48	1,421,224.36		6,554,281.72
合计	3,498,235.60	4,477,270.48	1,421,224.36		6,554,281.72

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	145,732,237.72	26,911,758.37	150,264,653.20	26,857,895.09
合计	145,732,237.72	26,911,758.37	150,264,653.20	26,857,895.09

(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	439,393,863.90	69,195,963.75
应收款项融资减值	2,939,923.78	457,956.84	2,972,980.55	459,820.32
合计	442,333,787.68	69,653,920.59	442,366,844.45	69,655,784.07

(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	454,393.32	26,457,365.05	455,788.32	26,402,106.77
递延所得税负债	454,393.32	69,199,527.27	455,788.32	69,199,995.75

(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	15,420,620.72
可抵扣亏损	1,228,876,709.03	1,132,080,752.62
预计负债	3,224,531.84	42,084,553.32

递延收益	31,485,369.65	32,415,039.67
合计	1,279,007,231.24	1,222,000,966.33

(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
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	390,239,915.58	
2027 年	96,795,956.41		
合计	1,228,876,709.03	1,132,080,752.62	

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	231,047,307.60		231,047,307.60	196,262,283.56		196,262,283.56
合计	231,047,307.60		231,047,307.60	196,262,283.56		196,262,283.56

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
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	27,000,000.00

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	522,219,970.14	1,041,519,822.12
银行承兑汇票	47,289,682.92	74,462,780.86
合计	569,509,653.06	1,115,982,602.98

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	102,581,061.81	121,361,584.51
材料款	1,898,127,700.27	1,828,470,894.65
工程款	54,456,496.37	33,134,905.43
科研款	1,306,455.19	3,300,125.55
其他	2,659,478.35	2,250,996.13
合计	2,059,131,191.99	1,988,518,506.27

(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	39,121,500.00	未到结算期
供应商 2	6,052,684.64	未到结算期
供应商 3	2,802,000.00	未到结算期
供应商 4	2,365,367.00	未到结算期
供应商 5	2,292,788.11	未到结算期
供应商 6	1,282,610.34	未到结算期
供应商 7	1,243,229.07	未到结算期
合计	55,160,179.16	

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户款	327,310,111.81	944,527,597.59
合计	327,310,111.81	944,527,597.59

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	164,085,553.60	482,888,452.97	493,630,932.75	153,343,073.82
二、离职后福利-设定提存计划		55,066,612.39	54,991,866.94	74,745.45
合计	164,085,553.60	537,955,065.36	548,622,799.69	153,417,819.27

(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	48,390,701.16	379,793,408.05	401,640,971.93	26,543,137.28
2、职工福利费		21,372,767.46	15,804,604.49	5,568,162.97
3、社会保险费	1,659,025.08	32,653,256.80	34,269,660.86	42,621.02
其中：医疗保险费	1,659,025.08	29,416,684.19	31,037,795.70	37,913.57
工伤保险费		3,236,572.61	3,231,865.16	4,707.45
4、住房公积金		34,108,330.93	33,962,614.49	145,716.44
5、工会经费和职工教育经费	114,035,827.36	14,338,560.53	7,330,951.78	121,043,436.11
8、其他短期薪酬		622,129.20	622,129.20	
合计	164,085,553.60	482,888,452.97	493,630,932.75	153,343,073.82

(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		50,207,259.95	50,136,401.87	70,858.08
2、失业保险费		2,290,621.44	2,286,734.07	3,887.37
3、企业年金缴费		2,568,731.00	2,568,731.00	
合计		55,066,612.39	54,991,866.94	74,745.45

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	28,101,176.94	14,779,433.46
消费税	29,286.92	30,008.77
企业所得税	123,478,663.21	46,535,903.54
个人所得税	579,225.11	7,888,032.83
城市维护建设税	1,782,341.18	989,504.72
房产税	1,436,263.94	1,350,665.25
城镇土地使用税	1,268,362.03	1,588,586.37
教育费附加（含地方教育附加）	1,522,804.57	802,927.31
印花税	484,678.45	1,026,953.80
其他	523,630.19	849,372.78
合计	159,206,432.54	75,841,388.83

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	226,370,704.63	226,579,222.57
合计	226,370,704.63	226,579,222.57

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	17,134,944.86	24,685,115.47
帮扶基金	924,617.78	911,829.78
代扣代缴款	13,401,274.44	9,549,129.12
风险抵押金	6,420,410.81	3,919,177.61
往来款	113,386,929.38	108,594,486.39
存入保证金	34,229,009.94	23,481,009.08
党建工作经费	18,433,650.03	12,272,705.47
其他	22,439,867.39	43,165,769.65
合计	226,370,704.63	226,579,222.57

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	2,053,500.00	保证金

合计	3,053,500.00	
----	--------------	--

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	6,769,031.22	4,220,540.61
合计	6,769,031.22	4,220,540.61

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	5,403,530.58	16,839,224.77
已背书未终止确认的未到期应收票据	1,010,000.00	
合计	6,413,530.58	16,839,224.77

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	30,517,564.49	23,011,441.31
减：未确认的融资费用	-2,671,287.24	-2,547,402.38
减：重分类至一年内到期的非流动负	-6,769,031.22	-4,220,540.61

债		
合计	21,077,246.03	16,243,498.32

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	351,558,856.66	296,279,727.25
合计	351,558,856.66	296,279,727.25

(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
----	------	------

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	209,100,000.00	29,000,000.00		238,100,000.00	国拨项目拨入专项资金
合作方科研项目拨款	87,179,727.25	42,109,950.66	15,830,821.25	113,458,856.66	科研项目拨款
合计	296,279,727.25	71,109,950.66	15,830,821.25	351,558,856.66	

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	3,224,531.84	42,084,553.32	
合计	3,224,531.84	42,084,553.32	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	32,415,039.67	211,588.64	1,141,258.66	31,485,369.65	
合计	32,415,039.67	211,588.64	1,141,258.66	31,485,369.65	

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
培训补贴	450,000.00			450,000.00				与收益相 关
土地出让 金返还款	26,022,934.67			103,390.02			25,919,544.65	与资产相 关
“五个优 化”“四 强产业” 政府补助	1,769,991.67						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	6,280.00			6,280.00				与资产相 关
大颗粒工 业钻石产	265,833.33			145,000.00			120,833.33	与资产相 关

品生产线项目								
高品质PCBN、PCD系列刀具产业化项目	3,600,000.00			225,000.00			3,375,000.00	与资产相关
汽车产业链公共服务平台	12,500.00						12,500.00	与资产相关
机械综合测试系统	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
稳岗补贴		211,588.64		211,588.64			0.00	与收益相关

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留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,513,160.23	- 12,423.23			-1,863.48	- 10,559.75		2,502,600.48
其他债权投资信用减值准备	2,513,160.23	- 12,423.23			-1,863.48	- 10,559.75		2,502,600.48

其他综合收益合计	2,513,160.23	-12,423.23			-1,863.48	-10,559.75		2,502,600.48
----------	--------------	------------	--	--	-----------	------------	--	--------------

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	65,858,369.81	30,507,151.12	12,297,770.66	84,067,750.27
合计	65,858,369.81	30,507,151.12	12,297,770.66	84,067,750.27

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	82,215,350.18			82,215,350.18
合计	82,215,350.18			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	3,684,597,452.30	3,201,409,410.20
调整后期初未分配利润	3,684,597,452.30	3,201,409,410.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	701,591,564.27	326,921,428.77
应付普通股股利	69,627,949.10	
期末未分配利润	4,316,561,067.47	3,528,330,838.97

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	3,079,635,776.93	1,981,275,455.39	2,783,480,310.53	2,104,171,588.31
其他业务	123,771,404.43	61,528,532.27	97,447,698.18	52,123,574.68
合计	3,203,407,181.36	2,042,803,987.66	2,880,928,008.71	2,156,295,162.99

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	1,603,682,148.60	261,031,045.65	1,338,693,987.11	3,203,407,181.36
其中：				
超硬材料	1,603,682,148.60			1,603,682,148.60
汽车及零部件		261,031,045.65		261,031,045.65
特种装备及其他			1,338,693,987.11	1,338,693,987.11
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	1,603,682,148.60	261,031,045.65	1,338,693,987.11	3,203,407,181.36
其中：				
在某一时点确认收入	1,603,682,148.60	261,031,045.65	1,338,693,987.11	3,203,407,181.36
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	95,581.68	121,230.08
城市维护建设税	5,829,147.82	6,522,550.16
教育费附加	5,583,381.03	6,096,769.26
资源税	346,050.58	297,939.20
房产税	3,774,195.82	3,570,939.52
土地使用税	3,605,842.95	2,981,822.15
车船使用税	16,911.85	14,518.82
印花税	1,078,709.55	288,473.00
环境保护税	704,602.73	717,959.08
其他	187,158.61	59,539.22
合计	21,221,582.62	20,671,740.49

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	14,042,271.95	13,687,316.55
销售佣金及委托代销手续费	8,723,206.47	8,685,104.27
销售服务费	576,332.78	908,494.55
差旅费	353,186.08	591,763.48
展览费	152,990.27	114,239.41
广告费	149,642.22	257,162.22
办公费	220,358.36	150,017.36
折旧费	232,351.43	115,110.98
低值易耗品摊销	200,818.89	11,997.07
其他	1,785,139.80	4,228,267.87
合计	26,436,298.25	28,749,473.76

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	110,921,250.93	106,529,332.44
修理费	26,906,027.61	24,412,809.57
折旧及无形资产摊销	25,374,658.78	23,710,948.79
办公费	2,169,425.16	1,954,549.82
中介机构咨询费	2,762,505.51	826,579.49
业务招待费	3,042,060.09	3,260,146.32
差旅费	2,069,775.22	4,517,376.93
安全环保支出	2,405,543.97	4,740,759.13
保险费	85,865.78	493,055.64
水电及取暖费	4,459,853.02	4,826,326.34
其他	13,080,154.94	14,213,594.31
合计	193,277,121.01	189,485,478.78

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	53,970,227.00	42,059,562.89
燃料动力费	4,564,687.11	3,716,107.10
工资及劳务费	58,846,294.31	49,491,386.54
专用费	2,757,200.02	518,660.71
外协费	7,031,961.34	16,900,687.35
固定资产折旧费	12,654,488.60	12,285,964.15
无形资产摊销	365,442.00	365,244.00
管理费	9,532,944.84	6,084,667.96
事务费	7,559,238.53	6,925,189.51
合计	157,282,483.75	138,347,470.21

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	51,742.17	816,143.93
减：利息收入	43,224,760.30	23,989,885.95
汇兑损益	-849,539.92	991,139.07
折现费用	865,752.57	
手续费及其他	142,213.43	265,926.46
合计	-43,014,592.05	-21,916,676.49

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
政府补助等	6,946,670.50	16,940,827.66

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品产生的投资收益	5,625,149.43	2,938,314.98
合计	5,625,149.43	2,938,314.98

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	25,652.91	2,551,973.39
应收账款信用减值损失	-7,112,308.50	468,907.36
应收票据信用减值损失	4,695,861.63	
应收款项融资信用减值损失	12,423.23	44,970.17
合计	-2,378,370.73	3,065,850.92

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	725,402.00	
合计	725,402.00	

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	7,566,912.09	-1,661,011.89

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
长期挂账款转入	3,027,746.53	1,375,517.01	3,027,746.53
非流动资产毁损、报废	60,792.92		60,792.92
违约金收入	120,626.24	85,283.36	120,626.24
其他	2,172,035.91	198,166.68	2,172,035.91
合计	5,381,201.60	1,658,967.05	5,381,201.60

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	540,315.00	44,072.70	540,315.00
非流动资产毁损报废损失	84,312.80	130,044.09	84,312.80
滞纳金及罚款支出		55,436.25	
其他	32,524.89	101,949.81	32,524.89
合计	657,152.69	331,502.85	657,152.69

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	126,803,904.15	64,583,174.82
递延所得税费用	214,643.90	402,201.25
合计	127,018,548.05	64,985,376.07

(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	828,610,112.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	207,152,528.08
子公司适用不同税率的影响	-86,184,617.28
调整以前期间所得税的影响	878,312.47

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,543.39
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	20,069,194.25
研发费加计扣除的影响	-12,240,603.83
固定资产一次性税前扣除影响	-2,688,809.03
所得税费用	127,018,548.05

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	39,670,063.94	21,456,073.46
利息收入	32,771,979.48	24,367,314.10
职工归还的备用金	615,272.33	499,088.24
政府补助、拨款等	12,038,792.11	13,719,006.95
代收代扣代缴款项等	24,857,371.12	5,276,675.83
合计	109,953,478.98	65,318,158.58

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	81,242,249.43	48,291,505.47
资金往来款	24,643,779.68	65,048,826.99
员工借款	3,442,261.94	4,699,798.65
合计	109,328,291.05	118,040,131.11

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		44.35
国拨基建项目拨款	37,036,000.00	35,308,037.00
棚户区改造专项资金	3,143.13	24,311.89
合计	37,039,143.13	35,332,393.24

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
棚户区改造专项资金支出		871,000.00
付委贷手续费	14,940.00	
合计	14,940.00	871,000.00

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
票据保证金到期收回	50,551,913.12	37,351,262.94
合计	50,551,913.12	37,351,262.94

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
支付的票据保证金	31,043,291.46	31,238,589.50
融资信息服务费	86,293.26	95,802.30
合计	31,129,584.72	31,334,391.80

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	701,591,564.27	326,921,428.77
加：资产减值准备	1,652,968.73	-3,065,850.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,250,986.25	180,891,153.12
使用权资产折旧	5,981,992.34	2,223,868.17

无形资产摊销	13,710,354.04	13,897,109.70
长期待摊费用摊销	1,421,224.36	82,036.43
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）	-7,566,912.09	1,638,378.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,519.88	91,271.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	207,954.82	1,275,255.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,625,149.43	-2,938,314.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,258.28	402,201.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-468.48	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-143,690,553.96	-94,997,398.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-397,436,469.56	-884,150,177.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,212,500,975.69	143,431,356.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-856,035,222.80	-314,297,683.48
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	5,365,748,846.69	4,668,010,035.74
减：现金的期初余额	6,335,560,498.83	5,311,949,617.24
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	-969,811,652.14	-643,939,581.50

（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	5,365,748,846.69	6,335,560,498.83
其中：库存现金	68,293.31	60,312.50
可随时用于支付的银行存款	5,365,680,553.38	6,335,500,186.33
三、期末现金及现金等价物余额	5,365,748,846.69	6,335,560,498.83

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	24,213,291.46	银行承兑汇票保证金
应收票据	8,000,000.00	质押
合计	32,213,291.46	

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			2,274,016.66
其中：美元	355,915.70	6.3892	2,274,016.59

欧元	0.01	7.0000	0.07
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
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
专利补贴	560.00	其他收益	560.00
知识产权奖励	127,000.00	其他收益	127,000.00
高质量发展专项资金	46,200.00	其他收益	46,200.00
以工代训补贴金	62,800.00	其他收益	62,800.00
研发政府补助资金	2,590,300.00	其他收益	2,590,300.00
稳岗补贴	2,004,268.80	其他收益	2,004,268.80
土地出让金返还	103,390.02	其他收益	103,390.02
通过高新技术企业认定项目补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
生产生活性服务业税收优惠	10,217.65	其他收益	10,217.65
培训补贴	450,000.00	其他收益	450,000.00
满负荷生产奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
计量站检测公共服务平台发展专项资金	151,560.00	其他收益	151,560.00
高新津贴	114,000.00	其他收益	114,000.00
企业项目扶持基金	376,280.00	其他收益	376,280.00
代扣代缴个人所得税手续费	224,094.03	其他收益	224,094.03

返还			
安全补助	36,000.00	其他收益	36,000.00
融合产业发展资金	300,000.00	其他收益	300,000.00

(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
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 2022 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 66.23%（2021 年 12 月 31 日：65.65%）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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		
应付票据	569,509,653.06	569,509,653.06	569,509,653.06		
应付账款	2,059,131,191.99	2,059,131,191.99	2,059,131,191.99		
其他应付款	226,370,704.63	226,370,704.63	226,370,704.63		
长期应付款	351,558,856.66	351,558,856.66	351,558,856.66		
一年内到期的非流动负债	6,769,031.22	6,769,031.22	6,769,031.22		
小 计	3,233,339,437.56	3,233,339,437.56	3,233,339,437.56		

(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	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		
小 计	3,654,360,059.07	3,654,360,059.07	3,654,360,059.07		

(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		170,000,000.00		170,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		170,000,000.00		170,000,000.00
(1) 债务工具投资		170,000,000.00		170,000,000.00
(六) 应收款项融资			234,866,606.56	234,866,606.56
持续以公允价值计量的资产总额		170,000,000.00	234,866,606.56	404,866,606.56
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

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

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。

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	集团兄弟公司

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	购买商品、接受劳务	190,845,857.77	1,578,000,000.00	否	332,408,573.12

企业合计					
豫西工业集团有限公司附属企业合计	购买商品、接受劳务	50,830,319.48	124,000,000.00	否	34,839,877.67

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	156,306,546.89	209,716,723.20
豫西工业集团有限公司附属企业合计	销售商品、提供劳务	2,321,475.04	173,165.65

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
豫西工	靶场、	369,32				6,790,		523,72		10,467	3,952,

业集团 有限公司 附属 企业合 计	办公用 房及变 电站等	6.69				000.00		3.75		,561.3 7	309.39
-------------------------------	-------------------	------	--	--	--	--------	--	------	--	-------------	--------

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	2,458,377.00	2022年01月29日	2024年01月29日	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
郑州红宇专用汽车有限责任公司	6,741,000.00	2022年07月20日	2024年07月20日	否
郑州红宇专用汽车有限责任公司	1,840,750.00	2022年08月28日	2024年08月28日	否
郑州红宇专用汽车有限责任公司	2,030,673.34	2022年09月24日	2024年09月24日	否
郑州红宇专用汽车有限责任公司	1,000,000.00	2022年10月20日	2024年10月20日	否
郑州红宇专用汽车有限责任公司	1,999,750.00	2022年10月25日	2024年10月25日	否
郑州红宇专用汽车有限责任公司	4,663,418.12	2022年11月30日	2024年11月30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

(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	4,991,606,197.39	5,889,965,556.33
短期借款			
	兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	豫西工业集团有限公司		

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	176,923,690.18	6,961,462.45	132,307,357.96	5,918,232.05
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	127,600.00		92,507.00	
应收票据					
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	31,000,000.00		136,703,540.00	1,967,035.40
预付款项					
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	406,428,872.25		367,974,272.84	

	豫西工业集团有限公司附属企业合计	6,584,450.31			
其他应收款					
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	4,525,021.90	80,000.00	498,436.51	80,000.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业	12,500.00			
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	57,186,390.00		46,323,133.43	
应收款项融资					
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计				

(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	89,013,778.97	385,760,335.72
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	9,773,822.09	10,649,043.93
应付票据			
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	243,535,546.52	558,980,407.43
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	11,614,000.00	10,737,750.00
合同负债			
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	29,862,901.87	36,061,336.99
其他应付款			
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	8,631,613.19	7,941,787.52
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	31,474,455.59	35,309,927.88

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

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

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	1,603,682,148.60	261,031,045.65	1,351,889,808.09	13,195,820.98	3,203,407,181.36
其中：对外交易收入	1,603,682,148.60	261,031,045.65	1,338,693,987.11		3,203,407,181.36
分部间交易收入			13,195,820.98	13,195,820.98	
营业成本	725,979,914.95	254,389,514.08	1,075,110,767.62	12,676,208.99	2,042,803,987.66
利润总额	794,240,123.52	-25,604,883.55	122,745,746.96	62,770,874.61	828,610,112.32
净利润	680,097,971.78	-25,604,883.55	109,869,350.65	62,770,874.61	701,591,564.27
资产总额	6,860,802,889.58	438,638,321.41	13,366,791,246.14	7,000,460,817.36	13,665,771,639.77
负债总额	616,448,187.37	270,100,306.02	3,566,983,394.32	448,857,881.16	4,004,674,006.55

(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									

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	期末余额
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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,064,456.20	24,286,784.52
合计	25,064,456.20	24,286,784.52

(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	1,373,187.89	595,516.21
合计	25,064,456.20	24,286,784.52

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)	
2022 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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	808,021.46
1 至 2 年	491,120.41
2 至 3 年	74,046.02

3 年以上	23,691,268.31
3 至 4 年	23,691,268.31
合计	25,064,456.20

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	35.98%	
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	33.87%	
成都银河动力有限公司	与子公司往来款	6,183,658.41	3-4 年	24.67%	
单位 1	其他	587,259.31	1-2 年	2.34%	
单位 2	其他	175,700.00	1 年以内	0.70%	
合计		24,454,227.62		97.56%	

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	6,509,408.40 1.16		6,509,408.40 1.16	6,484,358.40 1.16		6,484,358.40 1.16
合计	6,509,408.40 1.16		6,509,408.40 1.16	6,484,358.40 1.16		6,484,358.40 1.16

(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	25,050,000.00				385,499,544.00	
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	25,050,000.00				6,509,408,401.16	

(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	其他		
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		14,998.18		14,998.20
合计		14,998.18		14,998.20

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	63,053,800.00	
合计	63,053,800.00	

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	7,566,912.09	
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）	6,946,670.50	
委托他人投资或管理资产的损益	5,625,149.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,724,048.91	
减：所得税影响额	1,857,700.39	
合计	23,005,080.54	--

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	7.49%	0.5038	0.5038
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.25%	0.4873	0.4873

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