

关于安徽长城军工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安徽长城军工股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+861085665588

附表 2

关于安徽长城军工股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年年初占用资金余额 | 2025 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025 年度占用资金的利息(如有) | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年年初往来资金余额 | 2025 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025 年度往来资金的利息(如有) | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 特品汇总 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 355.32 | 4,791.82 | | 4,273.24 | 873.90 | 销售商品款、提供服务款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------|----------|-----------|--|-----------|----------|-----------|-------|
| 特品汇总 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 294.75 | 28,592.52 | | 26,461.87 | 2,425.40 | 销售商品款 | 经营性往来 |
| 特品汇总 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,160.15 | 11,732.34 | | 11,000.74 | 1,891.75 | 销售商品款 | 经营性往来 |
| 特品汇总 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,041.37 | 1,093.99 | | 1,081.75 | 1,053.61 | 销售商品款 | 经营性往来 |
| 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | | 31.93 | | | 31.93 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | | 39.93 | | | 39.93 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 北京中兵保险经纪有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 22.25 | | | 22.25 | | 保险费 | 经营性往来 |
| 中国兵器装备集团人力资源开发中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6.65 | | | 6.65 | | 保证金、培训费 | 经营性往来 |
| 中国兵器装备集团自动化研究所有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.61 | | | | 1.61 | 培训费 | 经营性往来 |
| 中国兵器报社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.41 | | | 0.41 | | 报刊订阅费 | 经营性往来 |
| 特品汇总 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 252.50 | 148.40 | | 367.68 | 33.22 | 购买商品款、设备款 | 经营性往来 |
| 中国兵器装备研究院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | | 12.60 | | | 12.6 | 购买商品款 | 经营性往来 |
| 安徽军工融合发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9.43 | | | 9.43 | | 工程款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|-------|--------|
| | 北京中兵保险经纪有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 5.30 | 26.88 | | 27.68 | 4.50 | 保险费 | 经营性往来 |
| | 中国兵器报社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.63 | | | | 0.63 | 报刊订阅费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽长城军工投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 72.03 | | | 72.03 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 安徽红星机电科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500.44 | | 7.33 | 507.77 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 安徽东风机电科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,981.60 | 12.89 | 65.67 | 4,058.17 | 1.99 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 安徽神剑科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,829.28 | | 1.21 | 1,002.09 | 2,828.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 安徽长城军工装备技术研究院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 6.32 | | 6.32 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 11,533.72 | 46,489.62 | 74.21 | 48,898.08 | 9,199.47 | / | / |

