

安徽军工集团控股有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期《募集说明书》中“第二节风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素较上年度没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
（四）报告期内中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	20
第四节 财务情况	21
一、 财务报告审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整	21
四、 主要会计数据和财务指标	21
五、 资产情况	23
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	26
九、 对外担保情况	26
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30

第八节	备查文件目录	31
	附件财务报表	33
	合并资产负债表	33
	母公司资产负债表	35
	合并利润表	37
	母公司利润表	38
	合并现金流量表	39
	母公司现金流量表	41
	合并所有者权益变动表	43
	母公司所有者权益变动表	46
	担保人财务报表	49

释义

安徽军工/发行人/公司/本公司	指	安徽军工集团控股有限公司
11 安徽军工债	指	2011年安徽军工集团控股有限公司公司债券
18 军工债	指	安徽军工集团控股有限公司2018年公开发行公司债券
债券受托管理人	指	华安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
本报告期/报告期	指	2018年1-6月
上年度	指	2017年度
上年同期/上期	指	2017年1-6月
《募集说明书》	指	《2011年安徽军工集团控股有限公司公司债券募集说明书》、《安徽军工集团控股有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书》
《公司章程》	指	《安徽军工集团控股有限公司章程》
债券持有人	指	本期债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	安徽军工集团控股有限公司
中文简称	安徽军工
外文名称（如有）	ANHUI MILITARY INDUSTRY GROUP HOLDING CO.,LTD
外文缩写（如有）	MIG
法定代表人	王本河
注册地址	安徽省合肥市包河区徽州大道 463 号
办公地址	安徽省合肥市包河区徽州大道 463 号
办公地址的邮政编码	230001
公司网址	http://www.amig.com.cn/web/index.aspx
电子信箱	459380461@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡芸
联系地址	安徽省合肥市包河区徽州大道 463 号
电话	0551-64687925
传真	0551-64687900
电子信箱	459380461@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	合肥市包河区徽州大道 463 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：安徽省国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：安徽省国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
签字会计师姓名（如有）	吕润波、黄冠伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1180139.IB
债券简称	11 安徽军工债
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼
联系人	张威、陈光、但超、舒晗
联系电话	020-87555888

债券代码	143579.SH
债券简称	18 军工债
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 24 层
联系人	朱荣波、林玉珑、李劭郁
联系电话	0551-65161650-8040、0551-65161650-8020

（三）资信评级机构

债券代码	1180139.IB
债券简称	11 安徽军工债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	143579.SH
债券简称	18 军工债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1180139.IB
2、债券简称	11 安徽军工债
3、债券名称	2011年安徽军工集团控股有限公司公司债券
4、发行日	2011年9月27日
5、最近回售日	2016年9月27日
6、到期日	2018年9月27日
7、债券余额	5.00
8、利率（%）	7.45
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	银行间市场
11、投资者适当性安排	境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
12、报告期内付息兑付情况	本次债券计息期限：2011年9月27日至2018年9月26日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2011年9月27日至2016年9月26日。本次债券已于2017年9月27日完成2016年9月27日至2017年9月26日付息。截至本报告出具日，本次债券未到2018年付息日。
13、特殊条款的触发及执行情况	调整票面利率：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%；回售：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的30个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须在发行人调整票面利率公告日期起的5个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 本次债券2016年9月27日持有人未行使回售选择权。

1、债券代码	143579.SH
2、债券简称	18 军工债
3、债券名称	安徽军工集团控股有限公司2018年公开发行公司债券
4、发行日	2018年4月17日
5、最近回售日	2021年4月19日
6、到期日	2023年4月19日

7、债券余额	4.00
8、利率（%）	5.91
9、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	合格投资者
12、报告期内付息兑付情况	本次债券计息期限：2018年4月19日至2023年4月19日。截至本报告期末，本期债券尚无付息兑付情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	<p>回售：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作；调整票面利率：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第35个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券第4,5个计息年度的票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>本次债券特殊条款无执行情况。</p>

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1180139.IB

债券简称	11 安徽军工债
募集资金专项账户运作情况	账户运行正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	5.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	<p>本期债券募集资金5亿元，其中3.4亿元用于“安徽东风机电科技股份有限公司汽车与工程机械零部件项目”、“安徽神剑科技股份有限公司神剑科技二期项目”和“安徽金星预应力工程技术有限公司3000万孔桥梁锚具及4万吨预应力构件项目”等三个项目，占募集资金总额的68%；0.60亿元用于置换银行贷款，占本期债券募集资金总额的12%；1亿元用于补充公司营运资金，占本期债券募集资金总额的20%。截至本报告出具日，本期债券募集资金已按募集说明书披露用途使用完毕。</p>
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143579.SH

债券简称	18 军工债
募集资金专项账户运作情况	账户运行正常
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	3.99
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟主要用于偿还发行人于 2018 年 9 月 27 日到期的“11 安徽军工债”。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	143579.SH
债券简称	18 军工债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 8 月 23 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者权益的无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1180139.IB

债券简称	11 安徽军工债
其他偿债保障措施概述	公司良好的财务状况为本期债券的按期偿付提供坚实的基础；募集资金投资项目的经济效益保证了本期债券的按时还本付息；政府及相关部门的各项补贴和经费为本期债券的本息偿付提供重要保障
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143579.SH

债券简称	18 军工债
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，公司设定了以下偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；提高盈利能力且优化资产负债结构；执行严格的信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1180139.IB

债券简称	11 安徽军工债
偿债计划概述	本期债券采用固定利率计提利息，每年付息金额固定，到期还本，不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。 公司将根据公司内部的财务制度和本期债券募集资金的相关管理制度，以稳健经营产生的现金流为保证，按期偿还

	本期债券的本息。公司将设立专项偿债账户，并于本期债券付息日和兑付日前提取足额的偿债资金存入该账户，专项用于本期债券的本息偿付。在本期债券的第5年末，公司将根据的实际财务状况和市场情况调整利率，并提前做好相应安排，以保证回售部分债券本息的按期兑付。公司将于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付本期债券利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143579.SH

债券简称	18 军工债
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>2、本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本次债券到期一次还本。本次债券的本金偿付日为 2023 年 4 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>2、本次债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1180139.IB

债券简称	11 安徽军工债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143579.SH

债券简称	18 军工债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1180139.IB
债券简称	11 安徽军工债
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	143579.SH
债券简称	18 军工债
债券受托管理人名称	华安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、业务情况

公司主营业务收入包括军品收入、民品收入和其他收入三部分，主要为军品收入。最近三年，军品收入占主营业务收入的比重平均保持在65%左右，所占比重较高，在公司业务中处于主导地位。军品收入包括迫击炮弹、光电对抗系列、单兵火箭系列、子弹、引信系列和火工品系列销售收入，民品收入主要为预应力锚具销售收入。

军品收入是指向国内军方、军贸企业或军工企业销售的以迫击炮弹、光电对抗系列、单兵火箭系列为核心的系列弹药武器装备及系列军用火工品，并覆盖了引信、发射装药、子弹药等关键原料和零部件。军品销售受国际形势、国家稳定与安全状况和国防政策的影响。在国际形势、我国国防政策维持稳定的情况下，国内军方每年采购的军品稳定增长。

民品销售直接面向市场，公司依托在制造领域的技术优势积极开拓民品市场，积极开拓民品业务为公司的发展壮大注入了新的活力。

其他收入主要包括房地产业务收入、科研经费收入、材料销售收入和物流服务收入等。

2、未来业务发展目标

（1）总体战略目标

公司坚持“保持军品领先地位，做强军品；开拓民品发展空间，做大民品”的发展战略，提高企业自主创新能力，促进军民品协调发展。在军品方面，公司将凭借在军工行业的丰富经验和科研优势，根据国内和国际两个市场的动态需求，全力拓展军品市场空间。同时，公司将在民品方面大力整合和集中资源，发展与公司军品“主业相关、工艺相近、技术相通”的民品产业，从而实现两个产业的优势互补，从根本上提高了公司抵御行业风险的能力。

公司将深化改革，积极实施内部生产要素的资源重组，充分发挥资源优势；通过生产流程再造，推进精益管理，建立流程化、信息化的企业管理体系；大力实施科技先导，人才强企战略，深化以“打造铁军，追求卓越”为主题的企业文化建设，努力把公司建成具有独特核心竞争力和重大影响力的现代化大型军工企业。

（2）主要业务发展目标

1) 产品开发、技术创新计划

按照公司的战略布局和业务发展目标，公司未来三年确定并实施的产品开发计划如下：

A 军品业务

迫击炮弹平台：开发大口径增程迫击炮弹、末修正迫击炮弹、末制导迫击炮弹以及特种弹药和非致命迫击炮弹；单兵火箭平台：开发单兵制导火箭系统、防空火箭系统；光电对抗弹药平台：开发通信干扰弹、雷达干扰弹、新型红外复合诱饵弹药；开发多波段复合

干扰系统、海岸防护、舰载防护系统、新型燃烧型发烟系统；子弹药、灵巧弹药平台：开发新型多用途子弹药、灵巧弹药；火工品平台：发展电火工品及模块化火工品，提升直列式火工品及柔性高精度传爆网络；发展大口径、远程化及信息化弹药发射装药。

B 民品业务

预应力系列产品：发展柔性锚索、矿用锚具等项目，开发高性能、高品质、高附加值的系列锚具，带动产业升级，打造军工品牌产品，提升市场竞争力。其他机械加工件：以城市轨道减振器产品为依托，大力发展城市轨道交通产品，实现由以城市轨道交通配套为主向城市轨道交通、高速铁路配套的覆盖；发展以高性能球铁铸件为基体的汽车零部件，与国内知名汽车厂家合作开发高品质汽车总成、制动器、轮毂等部件系列产品实现由中、低档汽车配套为主向中高档汽车配套为主跨越。

在技术创新方面，实现科技、产品和经济一体化，逐步加大设计、工艺、生产中的新技术含量，引进和消化国内外先进技术，使工艺、技术、装备、产品质量的总体水平处于国内先进水平，实现由引进、消化先进技术为主向自主开发、创新高新技术为主的战略转变，实现技术开发、技术储备、技术输出多位一体。通过自身努力开拓具有市场潜力的新产品、储备新技术，尤其是注重开发一些有高附加值的产品。军品方面进一步向信息化、智能化武器系统发展，进一步向陆、海、空、二炮等新的更深层领域拓展；民品方面大力开发高科技含量、高性能、高附加值和有广泛发展前景的军转民项目。

2) 产业提升和产品结构调整计划

A 不断改进和提高军民品研发能力和工艺装备水平，全面提升产业机械化和信息化能力，持续提升产品质量水平，降低生产成本

通过加大对研发平台的投入，提高光机电产品、武器平台系统、新概念武器和反恐等产品的系统集成研发能力；通过对现有部分自动化程度不高、耗能大、效率不高的落后工艺装备进行技术改造升级，满足军品多品种小批量交替生产的需要，提高机械化、信息化水平和柔性化生产的能力；全面提升产品科技含量和品质，提高劳动效率，确立科技质量和成本领先优势；深入推进精益生产和安全质量标准化工作，提升生产管理水平，增加产品市场竞争力，进一步提升企业的核心竞争力。

2) 持续优化调整产品结构，积极拓展市场新领域，不断提升市场抗风险能力

军品方面，依托公司自主研发能力，进一步加大产学研、企院所合作的深度，不断探索和创新合作模式和理念，推动军品向陆、海、空、二炮纵深和前沿需求领域发展，拓展总装、总参、武警和动员等军兵种新领域；加大推进军贸产品的研发和市场开发力度，推出一批特色化和差异化新产品，满足军贸市场的新需求，打开新的市场领域。民品方面，依托军品的技术和工艺装备优势，大力开发高科技含量、高性能、高附加值和有广泛发展前景的军转民项目，持续优化调整产品结构，扩大和增强核心产品的竞争优势，全力拓展新的市场领域，促进市场分布的多元化，增强市场抗风险能力。

3) 人力资源优化提升计划

公司将按照优化结构、挖掘潜力、强化激励、提升素质的原则和要求对人力资源工作进行全面部署：

A 加强团队建设

公司重视团队建设，致力于建立一支科研、技术、管理、营销和技能型人才合理搭配的人才队伍，保证公司快速发展对人才的需要。公司将强化对各类人员的培训和培养，在注重现有人员素质提升的同时，广泛引进高水平的各类人才，继续充实人才队伍，以打造一支专业水准高、善于学习、勤于研究、工作严谨、忠诚企业的人才队伍，支撑公司全面发展。

B 完善激励机制

公司将探索实施更加有效的激励机制，使研发、生产、销售、行政和管理等各个部门的人员保持持续的动力与创新活力。

C 完善全员绩效考核体系

公司将在现有岗位评价与考核体系的基础上，完善公正、公平、合理的岗位责任制和绩效评价体系，尤其对管理层人员，推行竞争有序化，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性。

4) 市场开发计划

公司将持续提高市场快速反应能力，继续完善营销模式，增强对国内外用户的市场辐射力度，加快对国内外两个市场的开发，加速由产品营销向品牌营销转化。

A 军品业务市场的开发

按照党的十八大会议和“十二五”规划确立的“建立与我国国际地位相称，与我国安全和经济发展利益相适应的国防科技工业体系”以及我军战略转型的总体目标，紧紧瞄准世界武器装备发展的新需求、新趋势和新前沿，紧跟客户需求，加大研发投入，加快产品的研发和产品结构调整，着力打造一批智能灵巧、精确制导、高效毁伤、远程压制等重点装备及防空反导武器系统。

B 民品业务市场的开发

继续巩固传统预应力锚具的优势地位，开发柔性锚索等高端产品，拓展安徽、河北、山东等地区的矿用锚具市场，在增大市场份额的同时，提升公司在高端应用领域的市场份额和品牌影响力。

扩大轨道交通产品的市场份额，利用军转民技术和为高铁提供轨道减震部件的营销渠道以及客户关系持续推广轨道交通产品，将客户延伸至城市轨道交通等用户，为其提供高性能的轨道交通减震零部件。

扩大汽车零部件产品的市场占有率，利用军工的技术、制造优势，大力推广高性能球铁铸件基体的汽车零部件，与国内知名汽车厂家合作开发高品质汽车总成、制动器、轮毂

等，为其提供高精度的铸件及部件产品。

5) 企业文化建设计划

文化是企业的灵魂，是凝聚团队、提升管理水平的核心所在。公司将继续秉承“打造铁军，追求卓越”的经营理念，继续加强企业文化的建设，不断丰富企业文化的内容，进一步提高管理水平，把打造学习型企业、创建和谐企业作为企业文化建设的核心，增强员工的参与、创新、节约、自律、学习、团队意识，培养奉献型、创新型员工，提高员工的福利待遇和收入水平，丰富精神文化生活，优化工作和生活环境，引导全体员工做有抱负、负责任、乐于奉献的军工人。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
军品	34,997.47	22,390.61	36.02	56.90	30,152.49	19,280.99	36.06	48.22
民品	20,722.51	18,613.25	10.18	33.69	22,272.11	18,907.32	15.11	35.62
房地产	1,018.35	371.75	63.49	1.66	5,573.64	4,740.52	14.95	8.91
其他	2,732.34	1,941.57	28.94	4.44	2,298.80	2,176.65	5.31	3.68
其他业务收入	2,038.53	558.85	72.59	3.31	2,234.89	566.89	74.63	3.57
合计	61,509.20	43,876.03	28.67	100.00	62,531.93	45,672.37	26.96	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
军品	34,997.47	22,390.61	36.02	33.39	37.69	-5.26
预应力锚具及相关产品	12,261.2	11,032.7	10.02	-10.09	-7.22	-21.74
轨道交通产品	2,945.18	2,828.75	3.95	-25.50	-16.61	-72.17
汽车空调压缩机	2,277.16	2,098.68	7.84	-13.84	-13.82	-0.24
塑料制品	2,337.77	2,079.25	11.06	-18.24	1.31	-60.81
房地产	1,018.35	371.75	63.49	-81.96	-92.16	296.79
合计	55,837.13	40,801.74	26.93	1.57	0.07	4.26

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

本期房地产营业收入较上年同期下降 81.96%，主营业成本较上年同期下降 92.16%，毛利率较上年同期增加 296.43%，主要原因是我公司聚焦主业，前期开发的蚌埠龙湖湾房地产项目住宅商品房已经全部售罄，本期只剩余少量商业地产销售，导致本期房地产收入大幅下降，同时商业地产毛利高于住宅商品房。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立

本公司为控股型公司，其业务均通过子公司展开，主要从事军品的科研、生产、销售。本公司及下属子公司拥有开展业务所需的各项经营资质、许可，独立完整的科研、生产、供应和销售体系；拥有独立的经营决策权和直接面向市场独立经营的能力。公司业务不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方的情形。

2、资产独立

公司拥有独立、完整的经营性资产，包括与生产经营相关的土地、房屋、机械设备、存货、商标和专利等，与控股股东、实际控制人安徽省国资委之间的资产产权关系清晰；本公司不存在以资产、权益或信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

3、人员独立

本公司建立了独立的人事、劳动和公司管理体系，独立履行人事管理职责，与员工签

订劳动合同。公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师等公司高级管理人员不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务或领取薪酬的情况。公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业中兼职的情况。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门并执行独立会计核算体系，具有独立的财务会计制度和分支机构、子公司的财务管理制度。公司依法设立独立银行账户并进行财务决策，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	491,805.39	464,249.17	5.94	-
2	总负债	252,282.33	224,187.67	12.53	-
3	净资产	238,668.43	240,061.5	-0.58	-
4	归属母公司股东的净资产	197,121.72	198,411.43	-0.65	-
5	资产负债率 (%)	51.39	48.29	6.42	-
6	有形资产负债率 (%)	54.61	51.42	3.19	-
7	流动比率	2.48	1.97	25.89	-
8	速动比率	1.85	1.45	27.59	-
9	期末现金及现金等价物余额	92,348.05	52,192.7	76.94	注 1
-					
-					

注 1：主要系筹资活动产生的现金流量净额增加约 5.45 亿元所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
----	----	----	------	----------	--------------------

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	61,478.58	62,349.12	-1.40	-
2	营业成本	43,677.28	45,503.43	-4.01	-
3	利润总额	289.6	659.63	-56.10	注 2
4	净利润	4.14	217.68	-98.10	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	-94.68	-657.77	85.61	注 4
6	归属母公司股东的净利润	-316.22	-152.48	-107.38	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6,635.23	7,914.99	-16.17	-
8	经营活动产生的现金流净额	3,291.64	39,977.61	-91.77	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-3,442.75	-7,393.96	53.44	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	36,990.3	24,688.43	249.83	注 8
11	应收账款周转率	0.94	1.06	-11.32	-
12	存货周转率	1.45	1.98	-26.77	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	-
14	利息保障倍数	1.1	1.2	-8.33	-
15	现金利息保障倍数	2.28	13.35	-82.92	注 9
16	EBITDA 利息倍数	2.33	2.40	-2.92	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系筹资活动产生的现金流量净额增加约 5.45 亿元所致。

注 2: 主要系所属子公司安徽神剑科技公司新火工区全部投入使用, 老火工区资产处置损失影响当期利润 548 万元, 为非经常性损益。

注 3: 主要系所属子公司安徽神剑科技公司新火工区全部投入使用, 老火工区资产处置损失影响当期利润 548 万元, 为非经常性损益。

注 4: 主要系本期非经常性收益减少所致。

注 5: 主要系所属子公司安徽神剑科技公司新火工区全部投入使用, 老火工区资产处置损失影响当期利润 548 万元, 为非经常性损益。

注 6: 主要系公司 2018 年 1-6 月收到其他与经营活动有关的现金较 2017 年 1-6 月减

少 4.45 亿元所致。

注 7：主要系公司 2018 年 1-6 月投资支付的现金较 2017 年 1-6 月减少 0.4 亿元所致。

注 8：主要系公司 2018 年 1-6 月取得借款所收到的现金较 2017 年 1-6 月增加 4.91 亿元所致。

注 9：主要系公司 2018 年 1-6 月经营活动产生的现金流净额较 2017 年 1-6 月减少较多所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	39,992.16	55,508.86	-27.95	-
应收票据	6,649.64	7,954.07	-16.40	-
应收账款	65,824.80	65,264.69	0.86	-
预付款项	9,668.63	9,802.13	-1.36	-
应收股利	0.13	0.13	0.00	-
其他应收款	7,348.14	7,300.20	0.66	-
存货	62,851.67	57,876.89	8.60	-
其他流动资产	55,224.23	18,201.74	203.40	注 1
可供出售金融资产	6.88	7.79	-11.68	-
长期股权投资	1,854.04	2,048.34	-9.49	-
投资性房地产	95,097.45	95,181.01	-0.09	-
固定资产	100,644.13	102,117.87	-1.44	-
在建工程	13,422.76	11,609.86	15.62	-
无形资产	26,568.55	25,950.01	2.38	-
递延所得税资产	2,409.91	2,382.47	1.15	-
其他非流动资产	3,073.90	2,843.58	8.10	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：增加的其他流动资产全部为 2018 年 1-6 月新增购买的银行结构性存款。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	4,326.31	-	-	银行承兑汇票保证金
合计	4,326.31	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-	-	-	-	-	无
合计	0.00	-	-	-	-

注：直接或间接持有的子公司股权截至报告期末不存在权利受限情况。

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	34,850.00	37,400.00	-6.82	-
应付票据	9,076.93	13,615.92	-33.34	注 1
应付账款	39,854.58	41,660.21	-4.33	-
预收款项	1,281.10	2,998.59	-57.28	注 2
应付职工薪酬	1,425.75	2,228.49	-36.02	注 3
应交税费	784.42	2,425.91	-67.66	注 4
应付利息	2,489.90	992.45	150.88	注 5
其他应付款	9,323.77	10,620.87	-12.21	-
一年内到期的非流动负债	958.32	947.09	1.19	-
长期借款	8,394.3	7,717.18	8.77	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
	2			
应付债券	90,000.00	50,000.00	80.00	注 6
长期应付款	92.88	97.67	-4.90	-
长期应付职工薪酬	8,216.67	8,216.67	0.00	-
专项应付款	21,022.18	21,022.18	0.00	-
递延所得税负债	13,808.01	13,808.15	0.00	
其他非流动负债	10,703.51	10,436.27	2.56	-

2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系公司在 2018 年 1-6 月偿还了部分应付票据。

注 2：主要系公司去年年底预收的军品订货款，部分产品上半年交付实现收入冲减预收款。

注 3：主要系公司在 2018 年 1-6 月支付了部分应付职工薪酬。

注 4：主要系公司在 2018 年 1-6 月支付了 2017 年末的部分应交税费。

注 5：公司于 2018 年 4 月 17 日发行了“18 军工债”，并于 2018 年 4 月 19 日开始计息，应付利息的增加主要系“18 军工债”在 2018 年 4 月 19 日至 2018 年 6 月 30 日的利息所致。

注 6：主要系公司于 2018 年 4 月 17 日发行了“18 军工债”所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 34,850 万元；上年末借款总额 37,400 万元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1.后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

“11 军工债”于年内到期，需支付本息合计 5.3725 亿元。为确保债券如期偿付，我公司资金接续安排如下：

（1）公司已于 2018 年 4 月 19 日发行 4 亿元公司债券，主要用途为偿还到期企业债券；

（2）所属子公司使用企业债券资金 0.98 亿元（主要是用于债券募投项目建设），将于 8 月底前归还本息 1.053 万元；

（3）截至 2018 年 6 月底，我公司可用货币资金余额 1.6 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	100,000.00	14,000.00	86,000.00
招商银行	51,000.00	32,500.00	18,500.00
徽商银行	30,000.00	6,400.00	23,500.00
中信银行	40,000.00	9,500.00	30,500.00
合计	221,000.00	62,400.00	158,500.00

上年末银行授信总额度：200,000.00 万元，本报告期末银行授信总额度 221,000.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：21,000.00 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0.00 万元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：289.60 万元

报告期非经常性损益总额：0.01 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《安徽军工集团控股有限公司 2018 年公司债券半年报》之盖章页)



附件财务报表

合并资产负债表
2018年6月30日

编制单位：安徽军工集团控股有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	399,921,561.24	555,088,635.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,496,363.32	79,540,672.38
应收账款	658,248,044.14	652,646,914.94
预付款项	96,686,278.85	98,021,335.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,137,401.93	1,995,175.94
应收股利	1,333.58	1,333.58
其他应收款	82,027,747.07	73,002,038.57
买入返售金融资产		
存货	628,516,695.37	578,768,896.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	552,242,327.68	182,017,393.15
流动资产合计	2,487,277,753.18	2,221,082,395.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	68,750.81	77,877.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,540,393.91	20,483,384.73
投资性房地产	950,974,522.59	951,810,104.85
固定资产	1,006,441,311.57	1,021,178,721.61
在建工程	134,227,596.51	116,098,610.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	265,685,522.70	259,500,103.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,099,101.13	23,824,683.33

其他非流动资产	30,738,987.65	28,435,828.52
非流动资产合计	2,430,776,186.87	2,421,409,314.26
资产总计	4,918,053,940.05	4,642,491,709.44
流动负债：		
短期借款	348,500,000.00	374,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,769,273.94	136,159,235.44
应付账款	389,669,611.28	416,602,111.64
预收款项	12,811,019.70	29,985,922.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,257,515.92	22,284,927.07
应交税费	7,844,211.94	24,259,084.35
应付利息	24,899,026.89	9,924,526.89
应付股利		
其他应付款	93,237,721.86	106,208,741.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,583,167.72	9,470,912.60
其他流动负债		
流动负债合计	991,571,549.25	1,128,895,461.76
非流动负债：		
长期借款	83,943,152.08	77,171,837.60
应付债券	900,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	928,789.29	976,742.13
长期应付职工薪酬	82,166,656.98	82,166,656.98
专项应付款	210,221,795.50	210,221,795.50
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	138,080,112.62	138,081,481.67
其他非流动负债	107,035,090.01	104,362,727.13
非流动负债合计	1,522,375,596.48	1,112,981,241.01
负债合计	2,513,947,145.73	2,241,876,702.77
所有者权益		
股本	170,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	734,548,787.97	734,548,787.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	55,113,743.92	51,342,221.72
盈余公积	47,446,911.40	47,446,911.40
一般风险准备		
未分配利润	977,571,513.01	980,733,707.71
归属于母公司所有者权益合计	1,984,715,899.27	1,984,114,329.69
少数股东权益	419,390,895.05	416,500,676.98
所有者权益合计	2,404,106,794.32	2,400,615,006.67
负债和所有者权益总计	4,918,053,940.05	4,642,491,709.44

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：周原

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：安徽军工集团控股有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,589,277.89	66,362,756.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	722,837.80	722,837.80
应收利息		
应收股利	185,920.65	185,920.65
其他应收款	152,900,309.49	131,565,520.39
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	549,000,000.00	180,000,000.00
流动资产合计	748,398,345.83	378,837,035.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	110,740,000.00	110,740,000.00
长期股权投资	541,645,541.54	541,645,541.54
投资性房地产	915,243,893.96	915,243,893.96
固定资产	20,233,941.40	20,350,313.15
在建工程	8,194,321.40	4,600,821.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,563,433.59	27,606,504.17
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	173,005.25	173,005.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,623,794,137.14	1,620,360,079.74
资产总计	2,372,192,482.97	1,999,197,115.05
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,771,784.14	2,493,958.95
应交税费	245,905.35	252,629.99
应付利息	24,899,026.89	9,924,526.89
应付股利		
其他应付款	47,751,086.56	81,656,765.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	76,667,802.94	96,327,881.48
非流动负债：		
长期借款	46,000,000.00	47,000,000.00
应付债券	900,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	82,166,656.98	82,166,656.98
专项应付款	7,615,000.00	7,615,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	138,071,300.00	138,071,300.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,173,852,956.98	774,852,956.98
负债合计	1,250,520,759.92	871,180,838.46
所有者权益：		
股本	170,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,201,986.94	369,201,986.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,419,647.75	40,419,647.75
未分配利润	542,050,088.36	548,394,641.90

所有者权益合计	1,121,671,723.05	1,128,016,276.59
负债和所有者权益总计	2,372,192,482.97	1,999,197,115.05

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：周原

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：安徽军工集团控股有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	615,092,021.52	623,491,169.47
其中：营业收入	615,092,021.52	623,491,169.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,157,766.36	623,101,338.59
其中：营业成本	436,772,840.72	455,034,253.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,629,277.76	3,226,605.24
销售费用	22,951,760.55	21,995,738.07
管理费用	124,400,842.27	115,950,195.59
财务费用	20,296,907.10	24,266,754.95
资产减值损失	4,106,137.96	2,627,791.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-83,472.14	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,942,990.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	7,653,614.24	-2,548,111.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,561,406.44	-2,158,280.83
加：营业外收入	993,296.67	10,144,095.62
减：营业外支出	7,658,732.89	1,389,563.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,895,970.22	6,596,251.16
减：所得税费用	2,854,559.75	4,419,457.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,410.47	2,176,793.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
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	-3,162,194.70	-1,524,797.34
2.少数股东损益	3,203,605.17	3,701,590.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：周原

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：安徽军工集团控股有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	65,600.00	467,500.00
减：营业成本		
税金及附加	56,081.50	
销售费用		
管理费用	4,579,114.39	4,394,755.06

财务费用	10,576,884.65	8,649,148.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,881,927.00	3,700,803.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,264,553.54	-8,875,600.91
加：营业外收入		
减：营业外支出	80,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,344,553.54	-8,875,600.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,344,553.54	-8,875,600.91
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：周原

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：安徽军工集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	555,715,975.74	733,541,546.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		551,950.90
收到其他与经营活动有关的现金	54,567,103.67	651,991,959.29
经营活动现金流入小计	610,283,079.41	1,386,085,456.63
购买商品、接受劳务支付的现金	398,118,175.47	490,314,289.03
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	204,402,047.84	190,988,730.13
支付的各项税费	30,080,380.10	23,527,022.26
支付其他与经营活动有关的现金	88,524,971.59	281,479,291.34
经营活动现金流出小计	721,125,575.00	986,309,332.76
经营活动产生的现金流量净额	-110,842,495.59	399,776,123.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,529.16	18,230,748.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		42,075.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,928,000.00	
投资活动现金流入小计	187,014,529.16	18,272,823.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,692,069.65	52,212,407.06
投资支付的现金	549,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,631,936.44	
投资活动现金流出小计	599,324,006.09	92,212,407.06
投资活动产生的现金流量净额	-412,309,476.93	-73,939,584.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
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	652,375,859.48	169,128,785.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		52,540,000.00
筹资活动现金流入小计	652,375,859.48	224,168,785.88
偿还债务支付的现金	271,604,545.00	395,104,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,346,530.83	25,787,700.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	329,875.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	110,010.00	50,160,830.00
筹资活动现金流出小计	284,061,085.83	471,053,075.59
筹资活动产生的现金流量净额	368,314,773.65	-246,884,289.71
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	-154,837,198.87	78,952,250.16
加：期初现金及现金等价物余额	555,088,635.11	766,763,383.63
六、期末现金及现金等价物余额	400,251,436.24	845,715,633.79

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：周原

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：安徽军工集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,799,765.32	147,598,335.11
经营活动现金流入小计	7,799,765.32	147,598,335.11
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	1,878,004.06	2,201,822.54
支付的各项税费	45,791.00	187,170.66
支付其他与经营活动有关的现金	66,513,991.84	56,919,784.58
经营活动现金流出小计	68,437,786.90	59,308,777.78
经营活动产生的现金流量净额	-60,638,021.58	88,289,557.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,881,927.00	8,881,927.00
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	188,881,927.00	8,881,927.00
购建固定资产、无形资产和其他长	17,384.00	

期资产支付的现金		
投资支付的现金	549,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	549,017,384.00	
投资活动产生的现金流量净额	-360,135,457.00	8,881,927.00
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	400,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	40,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	400,000,000.00	40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,773,478.58	137,171,484.33
加：期初现金及现金等价物余额	66,362,756.47	36,216,013.42
六、期末现金及现金等价物余额	45,589,277.89	173,387,497.75

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：周原

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：安徽军工集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	170,000,000.00				734,548,787.97		42,700.89	51,342,221.72	47,446,911.40		980,733,707.71	416,500,676.98	2,400,615,006.67
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	170,000,000.00				734,548,787.97		42,700.89	51,342,221.72	47,446,911.40		980,733,707.71	416,500,676.98	2,400,615,006.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-7,757.92	3,771,522.20			-3,162,194.70	2,890,218.07	3,491,787.65
(一) 综合收益总额							-7,757.92				-3,162,194.70	3,203,605.17	33,652.55
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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												-329,875.00	-329,875.00

1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配										-329,875.00	-329,875.00
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备						3,771,522.20				16,487.90	3,788,010.10
1. 本期提取						9,917,097.09				103,009.50	10,020,106.59
2. 本期使用						6,145,574.89				86,521.60	6,232,096.49
（六）其他											
四、本期期末余额	170,000,000.00			734,548,787.97	34,942.97	55,113,743.92	47,446,911.40		977,571,513.01	419,390,895.05	2,404,106,794.32

项目	上期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	170,000,000.00				693,798,787.97		42,303.02	42,507,025.46	47,446,911.40		942,764,094.02	382,630,054.68	2,279,189,176.55

加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	170,000,000.00		693,798,787.97	42,303.02	42,507,025.46	47,446,911.40	942,764,094.02	382,630,054.68	2,279,189,176.55	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			19,300,000.00	-661.49	5,201,125.58		6,157,410.72	2,248,375.40	32,906,250.21	
(一) 综合收益总额				-661.49			6,157,410.72	836,791.77	6,993,541.00	
(二) 所有者投入和减少资本			19,300,000.00						19,300,000.00	
1. 股东投入的普通股										
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			19,300,000.00						19,300,000.00	
(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. 其他										
(五) 专项储备					5,201,125.58			1,411,583.63	6,612,709.21	
1. 本期提取					9,087,466.			2,449,524.83	11,536,991.69	

2. 本期使用						3,886,341.28				1,037,941.20	4,924,282.48
(六) 其他											
四、本期期末余额	170,000,000.00		713,098,787.97	41,641.53	47,708,151.04	47,446,911.40		948,921,504.74	384,878,430.08	2,312,095,426.76	

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：周原

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：安徽军工集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	170,000,000.00				369,201,986.94				40,419,647.75		548,394,641.90	1,128,016,276.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	170,000,000.00				369,201,986.94				40,419,647.75		548,394,641.90	1,128,016,276.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-	-
(一) 综合收益总额											6,344,553.54	6,344,553.54
(二) 所有者投入和减少资本											-	-
1. 股东投入的普通股												
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. 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	170,000,00 0.00				369,201,98 6.94				40,419,647 .75		542,050,08 8.36	1,121,671,72 3.05

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	170,000,00 0.00				374,201,98 6.94				40,419,647 .75		592,029,46 3.46	1,176,651,09 8.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	170,000,00 0.00				374,201,98 6.94				40,419,647 .75		592,029,46 3.46	1,176,651,09 8.15
三、本期增减变动金额					-						-	-

(减少以“-”号填列)				5,000,000.00						8,875,600.91	13,875,600.91
(一) 综合收益总额										- 8,875,600.91	- 8,875,600.91
(二) 所有者投入和减少资本				- 5,000,000.00							- 5,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
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				- 5,000,000.00							- 5,000,000.00
(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. 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	170,000,000.00			369,201,986.94			40,419,647.75			583,153,862.55	1,162,775,497.24

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：周原

担保人财务报表

适用 不适用