证券代码:601606　　证券简称:长城军工

安徽长城军工股份有限公司

【2023】第三季度报告

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

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	308,065,627.37	41.19	941,277,745.14	-2.03
归属于上市公司股东的净利润	7,217,489.21	139.08	9,353,005.23	159.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-546,296.49	97.65	-7,586,373.07	77.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-107,067,279.45	63.26
基本每股收益(元/股)	0.01	139.08	0.013	158.72
稀释每股收益(元/股)	0.01	139.08	0.013	158.72
加权平均净资产收益率(%)	0.28	增加138.05个百分点	0.36	增加0.98个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,330,869,146.67	4,176,772,889.32		3.69
归属于上市公司股东的所有者权益	2,598,872,540.86	2,610,944,683.95		-0.46

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	271,285.88	12,628.23	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	5,104,548.48	16,271,072.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,161.68	3,161.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,718,082.24	3,633,974.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,338,384.41	2,988,125.51	
少数股东权益影响额(税后)	-1,716.22	-6,667.09	
合计	7,760,410.09	16,939,378.31	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-25.11	本期为完成全年生产任务,购买原材料、配套件,以及应收款项增加,应付款项减少所致
预付款项	23.42	本期预付的材料采购款增加所致
存货	22.84	本期为完成全年生产任务,购买原材料、配套件以及在产品增加所致
其他流动资产	43.86	本期内新增待抵扣增值税进项税增加所致
在建工程	94.02	本期固定资产投资增加所致
短期借款	90.08	本期银行短期借款增加所致
应付票据	-44.41	本期开具的银行承兑汇票到期兑付所致
应付职工薪酬	-66.48	本期支付计提的应付职工工资所致
应交税费	-58.34	本期支付应交所得税所致
长期借款	100.00	本期银行长期借款增加所致
税金及附加	23.24	本期支付的增值税附加税增加所致
财务费用	162.52	本期银行借款增加及银行利息收入减少所致
其他收益	-25.56	本期政府补助减少所致
信用减值损失	-34.86	本期计提的坏账准备减少所致
经营活动产生的现金流量净额	63.26	本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-36.67	本期购建固定资产支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	413.06	本期增加银行借款收到的现金同比增加所致
营业收入_本报告期	41.19	本报告期交付产品同比增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	139.06	本报告期营收收入增加及降本增效所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	159.19	本期交付产品结构变化及降本增效所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	97.65	本报告期净利润同比增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	77.97	本期净利润同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	63.26	本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
基本每股收益_本报告期	139.06	本报告期净利润同比增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	158.70	本期净利润同比增加所致
稀释每股收益_本报告期	139.06	本报告期净利润同比增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	158.70	本期净利润同比增加所致
加权平均净资产收益率_本报告期	138.03	本报告期净利润同比增加所致

注:"本期"指年初至本季度末9个月期间,下同。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,244	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽军工集团控股有限公司	国有法人	426,501,559	58.89	0	无	
安徽国海投资发展有限公司	境内非国有法人	25,114,988	3.47	0	未知	
安徽金九华国际大酒店有限公司	其他	4,300,000	0.59	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,902,577	0.40	0	未知	
易文	其他	2,863,600	0.40	0	未知	
李红杰	其他	2,580,000	0.36	0	未知	
徐建东	其他	1,800,031	0.25	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	其他	1,608,600	0.22	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,503,877	0.21	0	未知	
阿拉丁时代防务科技(重庆)有限公司	其他	1,478,500	0.20	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽军工集团控股有限公司	426,501,559	人民币普通股	426,501,559
安徽国海投资发展有限公司	25,114,988	人民币普通股	25,114,988
安徽金九华国际大酒店有限公司	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2,902,577	人民币普通股	2,902,577
易文	2,863,600	人民币普通股	2,863,600
李红杰	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
徐建东	1,800,031	人民币普通股	1,800,031
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	1,608,600	人民币普通股	1,608,600
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,503,877	人民币普通股	1,503,877
阿拉丁时代防务科技(重庆)有限公司	1,478,500	人民币普通股	1,478,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽军工集团为公司的控股股东,与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司个别产品存在延迟交付而导致营收及利润下降的潜在风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	342,241,594.40	457,020,482.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,428,689,021.92	1,326,998,133.03
应收款项融资	124,975,293.60	112,530,060.70
预付款项	70,044,960.14	56,753,722.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,636,589.70	24,991,710.71
其中:应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	796,671,029.40	648,566,432.73
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	9,289,781.29	6,457,386.48
流动资产合计	2,796,548,270.45	2,633,317,928.76
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	57,233.32	53,273.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	113,278,089.50	116,218,724.39
固定资产	1,039,132,062.40	1,086,970,025.60
在建工程	79,114,911.37	40,777,218.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,107,473.40	7,367,174.54
无形资产	218,787,496.77	220,823,260.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,150,422.70	49,112,662.25
其他非流动资产	21,693,190.76	22,132,620.61
非流动资产合计	1,534,320,876.22	1,543,454,960.56
资产总计	4,330,869,146.67	4,176,772,889.32
流动负债:		
短期借款	390,000,000.00	205,182,069.49
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	93,015,050.65	167,314,750.82
应付账款	682,002,001.28	666,092,535.77
预收款项		1,832,068.18
合同负债	40,642,111.75	15,459,449.28
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	4,053,302.31	12,092,282.48
应交税费	20,526,811.03	49,276,834.79
其他应付款	67,703,415.43	60,071,415.03
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	1,624,808.66	4,184,663.13
其他流动负债	1,709,780.97	1,411,021.12
流动负债合计	1,301,277,282.18	1,182,917,090.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	0.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,313,905.77	3,414,182.01
长期应付款	69,452,231.91	75,790,367.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	279,401,883.86	287,500,977.22
递延所得税负债	323,522.43	322,928.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	415,491,543.97	367,028,454.97
负债合计	1,716,768,826.15	1,549,945,545.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	724,228,400.00	724,228,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	722,338,545.56	722,338,545.56
减:库存股		
其他综合收益	40,148.31	36,782.70
专项储备	77,548,198.85	82,319,459.56
盈余公积	26,564,764.31	26,564,764.31
一般风险准备		
未分配利润	1,048,152,483.83	1,055,456,731.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,598,872,540.86	2,610,944,683.95
少数股东权益	15,227,779.66	15,882,660.31
所有者权益(或股东权益)合计	2,614,100,320.52	2,626,827,344.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,330,869,146.67	4,176,772,889.32

公司负责人:高申保　主管会计工作负责人:周原　会计机构负责人:汪伟

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	941,277,745.14	960,753,903.17
其中:营业收入	941,277,745.14	960,753,903.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	937,503,235.05	973,017,450.41
其中:营业成本	719,086,878.09	747,507,139.27
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	4,881,130.67	3,960,645.77
销售费用	12,219,324.55	13,005,385.91
管理费用	115,398,468.55	112,719,404.36
研发费用	80,968,058.56	83,939,512.22
财务费用	4,949,374.64	1,885,362.88
其中:利息费用	8,808,984.12	8,439,384.75
利息收入	4,238,629.37	6,923,460.98
加:其他收益	16,271,072.60	21,859,227.08
投资收益(损失以"-"号填列)	3,161.68	-20,047.68
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)	0.00	-36,339.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,354,355.33	-31,245,512.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10,705.14	-1,021,267.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,628.23	-71,279.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-282,277.59	-22,798,767.28
加:营业外收入	4,637,370.58	1,425,159.37
减:营业外支出	1,003,396.36	1,219,647.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,351,696.63	-22,593,255.41
减:所得税费用	-5,346,427.96	-6,408,144.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,698,124.59	-16,185,111.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,698,124.59	-16,185,111.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	9,353,005.23	-15,801,923.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-654,880.65	-383,187.51
六、其他综合收益的税后净额	3,365.62	2,044.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,365.62	2,044.71
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,365.62	2,044.71
(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	3,365.62	2,044.71
(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		
(二)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	8,701,490.20	-16,183,066.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,356,370.85	-15,799,878.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-654,880.65	-383,187.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.013	-0.022
(二)稀释每股收益(元/股)	0.013	-0.022

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:高申保　主管会计工作负责人:周原　会计机构负责人:汪伟

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	865,159,333.60	678,393,928.78
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	723,410.57	12,677,178.53
收到其他与经营活动有关的现金	111,227,262.05	90,185,981.04
经营活动现金流入小计	977,110,006.22	781,257,088.35
购买商品、接受劳务支付的现金	570,453,550.13	625,208,556.74
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		
支付给职工及为职工支付的现金	330,778,056.26	317,961,053.91
支付的各项税费	59,774,164.95	13,609,138.93
支付其他与经营活动有关的现金	123,171,514.33	115,921,926.91
经营活动现金流出小计	1,084,177,285.67	1,072,700,676.49
经营活动产生的现金流量净额	-107,067,279.45	-291,443,588.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		292,946.15
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	163,936.00	-152,894.00
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	12,244.82	
投资活动现金流入小计	176,180.82	140,052.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,016,993.21	43,926,026.94
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	60,016,993.21	43,926,026.94
投资活动产生的现金流量净额	-59,840,812.39	-43,785,974.79
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	420,985,626.80	274,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	420,985,626.80	274,500,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	266,681,175.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,764,267.89	36,637,594.59
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		
筹资活动现金流出小计	330,764,267.89	303,318,769.69
筹资活动产生的现金流量净额	90,221,358.91	-28,818,769.69
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	-76,686,732.93	-364,048,332.62
加:期初现金及现金等价物余额	368,525,744.81	565,771,911.16
六、期末现金及现金等价物余额	291,839,011.88	201,723,578.54

公司负责人:高申保　主管会计工作负责人:周原　会计机构负责人:汪伟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:601606　证券简称:长城军工　公告编号:2023-036

安徽长城军工股份有限公司关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司"或"长城军工")于2023年10月20日以书面或通讯的方式向公司全体监事发出了第四届监事会第十四次会议通知。本次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事6人,实际参加监事6人,会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:公司2023年度拟与新增关联方日常关联交易均为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为,符合公司经营实际,遵循了公平、公正、合理的定价原则,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会构成利益输送或利益侵占。同意公司新增2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-033)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《关于拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》

表决情况:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求,结合日常经营和业务开展需要,公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订为期2年的《金融服务协议》,财务公司将为公司提供存款、贷款、结算及经相关监管机构批准的其他金融服务,不存在重大风险。本次交易有利于提高资金使用效率和收益,不会损害公司或中小股东利益。同意公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》(公告编号:2023-034)。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议并通过《兵器装备集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》

表决情况:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:公司编制的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》能够客观、公正地反映兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")经营资质、业务和风险状况。未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,未发现公司拟与财务公司之间发生的关联存款等金融服务存在重大风险问题。同意通过《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》。

(四)审议并通过《公司2023年第三季度报告》

表决情况:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

经审议,监事会认为:

1. 公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在公司监事会提出本意见前,未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述,同意公司2023年第三季度报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年第三季度报告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码:601606　证券简称:长城军工　公告编号:2023-035

安徽长城军工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年11月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月14日 13点 00分

召开地点:安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月14日

至2023年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,并于2023年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体上公告

2、特别决议议案:1,2

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2

应回避表决的关联股东名称:安徽军工集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601606	长城军工	2023/11/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年11月 13 日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00。

(二)登记地点:安徽省合肥市包河区山东路508号518室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股账户;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、持股账户;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印 件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股账户。

六、其他事项

联系地址:安徽省合肥市包河区山东路508号公司518室

电话:0551-62187330

邮箱:ahccjg@ahccjg.com.cn

本次股东大会会期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件1:授权委托书

- 报备文件

安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽长城军工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案			
2	关于拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601606　证券简称:长城军工　公告编号:2023-033

安徽长城军工股份有限公司关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告

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

重要内容提示:

- 关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的事项(以下简称"本次关联交易预计")已经安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过,独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
- 本次预计的关联交易金额,均属于正常的经济业务活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。本次关联交易预计均是参照国家定价及同期市场价格进行的公允交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,所有交易均以相关法律法规和政策作保障。
- 本次日常关联交易议案,关联董事回避表决,尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

本次关联交易预计事项已经2023年10月26日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过,其中关联董事高申保、蒋宗明、何勇、张胜、王强、张兆忠回避了对该项议案的表决,董事会由3名独立董事表决通过。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会批准,与本议案有关联关系的关联股东