



秦川机床工具集团股份公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人刘万超及会计机构负责人(会计主管人员)郭亚新声明：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。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

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、释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 42 |
| 第七节 优先股相关情况 | 45 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 46 |
| 第九节 公司债相关情况 | 47 |
| 第十节 财务报告..... | 48 |
| 第十一节 备查文件目录 | 174 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 报告期、本报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 公司、本公司、秦川机床 | 指 | 秦川机床工具集团股份有限公司 |
| 陕西省国资委 | 指 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 陕西产投 | 指 | 陕西省产业投资有限公司 |
| 华融资产 | 指 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| 长城资产 | 指 | 中国长城资产管理股份有限公司 |
| 宝鸡机床 | 指 | 宝鸡机床集团有限公司 |
| 汉江机床 | 指 | 陕西汉江机床有限公司 |
| 汉江工具 | 指 | 汉江工具有限责任公司 |
| 秦川格兰德 | 指 | 陕西秦川格兰德机床有限公司 |
| 秦川宝仪 | 指 | 秦川集团宝鸡仪表有限公司 |
| 进出口公司 | 指 | 陕西秦川机械进出口有限公司 |
| 设备成套公司 | 指 | 陕西秦川设备成套服务有限公司 |
| 物配公司 | 指 | 陕西秦川物资配套有限公司 |
| 海通公司 | 指 | 宝鸡市秦川海通运输有限公司 |
| 秦川数控 | 指 | 西安秦川数控系统工程有限公司 |
| 秦川租赁 | 指 | 秦川国际融资租赁有限公司 |
| 秦川保理 | 指 | 深圳秦川商业保理有限公司 |
| 浙江秦川 | 指 | 浙江秦川机床工具有限公司 |
| 江苏秦川齿轮 | 指 | 江苏秦川齿轮传动有限公司 |
| 秦尚物流 | 指 | 陕西秦尚数字物流设备有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 秦川机床 | 股票代码 | 000837 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 秦川机床工具集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 秦川机床 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | QINCHUAN | | |
| 公司的法定代表人 | 龙兴元 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|------------------------|
| 姓名 | 付林兴 | 夏杰莉 |
| 联系地址 | 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 | 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 |
| 电话 | 0917-3670654 | 0917-3670654 |
| 传真 | 0917-3390957 | 0917-3390957 |
| 电子信箱 | fulx@qinchuan.com | zhengquan@qinchuan.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 2018 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 2018 年年报。

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） | 1,658,249,593.03 | 1,651,380,191.89 | 0.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,772,101.11 | 3,900,941.49 | 47.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,461,012.77 | -15,260,417.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -109,192,434.26 | -137,576,734.38 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0083 | 0.0056 | 48.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0083 | 0.0056 | 48.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | 0.14% | 0.09% |
| | 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） | 9,189,584,889.71 | 9,055,794,529.23 | 1.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,560,848,576.46 | 2,554,114,325.95 | 0.26% |

注：本报告中出现本报告期或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。

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：人民币元

| 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） | 547,660.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,155,116.64 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 债务重组损益 | 4,964,582.88 | |
| 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 | 5,700,184.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,878,705.45 | |
| 减: 所得税影响额 | 5,699,094.08 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 6,314,042.48 | |
| 合计 | 21,233,113.88 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司基本情况：

秦川机床工具集团股份有限公司（简称“秦川机床”，股票代码：000837）拥有宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、关中工具、秦川格兰德、美国拉削系统公司等多家子公司。公司是中国机床工具行业的龙头企业，规模位列第三。是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业，建有国家级企业技术中心，院士专家工作站，博士后科研工作站，美国研发机构及3个省级技术研发中心。先后获得“国家科技进步一等奖”一项，“国家科技进步二等奖”四项，“中国工业大奖项目表彰奖”一项等荣誉。

秦川机床作为国内机床工具行业的领军企业之一，在机床工具行业持续低迷，下游汽车、工程机械等行业投资放缓，中美贸易摩擦持续等不利因素下，始终坚持“技术领先、模式取胜”的发展思路，坚定“三个1/3”产业布局，以“向存量要效益、向管理要效益、向改革要效益”为路径，围绕扭亏增盈中心任务，整合完善供应链体系、加大重点产业化项目投资力度、挖掘存量市场新需求、缩短在研项目产业化进程、保证在手订单的交付，顶住了下行压力，有效保证了企业经营平稳有序。截止2019年6月底，公司实现营业收入16.58亿元。

2、主要产品：

齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床（曲轴磨、球面磨、车轴磨）、滚齿机、车齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、塑料机械（中空机、木塑设备）、精密高效拉床等高端数控装备；数控复杂刀具；高档数控系统、滚动功能部件、汽车零部件、特种齿轮箱、机器人关节减速器、螺杆转副、精密齿轮、精密仪器仪表、精密铸件等零部件产品；数字化车间和系统集成、机床再制造及工厂服务、供应链管理及融资租赁等现代制造服务业务。

3、主要业务及经营模式：

公司始终坚持“技术领先，模式取胜”的发展思路，形成了以前端的工艺规划和设计咨询为导向，以中端满足用户个性化需求为路径，以后端工厂服务（包括分包用户的设备维护管理职能、再制造、刀具配送、设备租赁、融资租赁、商业保理等）为支撑的全生命周期管理，形成了从整机延伸到零部件再到现代制造服务业的完整的产业形态，实现了从简单的“商品供应者”向全方位的“用户总工艺师和总装备师”的角色转变。同时构建了3个1/3的业务板块（数字制造工艺装备链；关键零部件制造；服务型制造业），立志成为所涉领域的技术领先者、行业领导者、高端市场占有率的追求者；以系统集成成为擅长，以“精密、高效、复合、专用、大型”为特色的大型数控机床工具企业集团。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 资产负债表项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 增减变动原因 |
|-------------|------------------|----------------|-----------------|----------|--|
| 交易性金融资产 | 30,142,208.61 | | 30,142,208.61 | 100.00% | 主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 580,240,028.76 | 396,074,714.46 | 184,165,314.30 | 46.50% | 主要为公司总部购买的信托产品将于一年内到期。 |
| 其他流动资产 | 1,028,612,259.59 | 788,294,277.62 | 240,317,981.97 | 30.49% | 主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司业务投放增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | | 265,249,258.21 | -265,249,258.21 | -100.00% | 主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。 |
| 开发支出 | 188,002,234.03 | 97,083,596.05 | 90,918,637.98 | 93.65% | 主要为本期重大专项项目结题，等待验收的课题较多，研发支出归集金额大幅增加。 |
| 其他权益工具投资 | 25,522,245.82 | | 25,522,245.82 | 100.00% | 主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 5,329,163.00 | | 5,329,163.00 | 100.00% | 主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。 |
| 预计负债 | | 5,871,704.50 | -5,871,704.50 | -100.00% | 主要是上期子公司宝鸡机床集团有限公司下属公司宝鸡忠诚机床股份有限公司的诉讼案件败诉，支付了预计负债款项所致。 |
| 其他应付款 | 189,462,867.70 | 130,212,263.94 | 59,250,603.76 | 45.50% | 主要为本期子公司宝鸡机床集团公司暂付款增加所致。 |
| 长期借款 | 819,102,160.00 | 603,977,061.28 | 215,125,098.72 | 35.62% | 主要是公司总部及子公司秦川国际融资租赁有限公司一年以上的银行借款增加影响所致。 |
| 其他综合收益 | -612,956.55 | -350,404.20 | -262,552.35 | | 主要是本期执行新会计准则，原可供出售金融资产的公允价值变动由其他综合收益调整至留存收益及境外子公司外币报表折算差额变动所致。 |
| 利润表项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 增减变动原因 |
| 研发费用 | 36,309,272.56 | 21,818,107.70 | 14,491,164.86 | 66.42% | 主要是本期研发投入增加所 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | 致。 |
| 资产减值损失 | 10,687,051.88 | 16,347,668.06 | -5,660,616.18 | -34.63% | 主要为本期应收款项计提的资产减值准备同比减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 2,359,650.59 | 988,766.75 | 1,370,883.84 | 138.65% | 主要为上海秦隆投资管理有限公司持有的交易性金融资产市值上升影响所致。 |
| 投资收益 | 14,185,275.81 | 10,776,140.19 | 3,409,135.62 | 31.64% | 主要为子公司上海秦隆投资管理有限公司持有的交易性金融资产处置收益同比增加影响所致。 |
| 其他收益 | 17,013,116.64 | 12,754,948.09 | 4,258,168.55 | 33.38% | 主要是子公司陕西汉江机床有限公司政府补助增加所致。 |
| 资产处置收益 | 809,029.57 | 223,692.22 | 585,337.35 | 261.67% | 主要为子公司陕西汉江机床有限公司固定资产处置收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 11,924,650.94 | 5,985,136.45 | 5,939,514.49 | 99.24% | 主要为子公司债务重组收益及无法支付款项转入增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,200,731.42 | 7,485,436.12 | -5,284,704.70 | -70.60% | 主要为上期子公司宝鸡机床集团有限公司下属公司宝鸡忠诚机床股份有限公司预计了诉讼损失，本期无此类事项。 |
| 现金流量表项目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 | 增减变动金额 | 增减变动 (%) | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,192,434.26 | -137,576,734.38 | 28,384,300.12 | | 主要为本期销售商品及收到的往来款比去年同期增加影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,582,518.14 | -667,129,922.60 | 516,547,404.46 | | 主要是融资租赁公司本期收回投放资金大幅增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019 年上半年，在机床工具行业持续低迷，下游汽车、工程机械等行业投资放缓，中美贸易摩擦持续发酵等不利因素影响下，公司坚持“技术领先、模式取胜”，坚定“三个1/3”产业布局，以“向存量要效益、向管理要效益、向改革要效

益”为路径，各企业采取整合完善供应链体系、加大重点项目投资力度、挖掘市场新需求、缩短在研项目产业化进程，加大科研经费投入及科技人才队伍建设，加速公司科技成果快速转化，努力提升公司综合竞争实力。

公司成功承办以“智能时代 齿轮机会”为主题的“2019全国齿轮技术研讨会”，该研讨会是由中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会（CGMA）主办的全国传动行业最高规格技术交流会议，汇集来自国际、国内齿轮传动制造、汽车制造、航空航天等多个“产业链集群”知名专家参会，参会人数达300余人；公司牵头承担的04国家重大专项“高效高精度齿轮机床产品技术创新平台”课题顺利通过专项办会议验收；公司被授予“高端制造装备健康管理技术与应用分中心”，以加速推动高端制造装备领域故障预测与健康管理产业的创新技术发展、健全服务体系、促进产业转型升级；公司被授予省级、市级院士专家工作站；子公司汉江工具荣获2018年陕西省质量奖提名奖；宝鸡机床成立了“陕西省青科协科技服务专家工作站”。

上半年，公司前期计划安排科研新产品项目70项，其中新产品研发55项，科研项目15项；申请专利15项（8项发明专利），获得专利授权10项。

公司重点新产品进展情况如下：

1、数字化制造工艺装备链，集团公司适应机床工具产业发展需求，推进企业转型升级，研发出适应数字化、网络化、智能化需求的新产品：汽车自动变速器齿轮（箱）制造工艺装备链；“两机”数字制造工艺装备链；螺纹螺杆数字制造工艺装备链，其中：集团公司本部完成HMC80卧式加工中心、YKE3132干切滚齿机等新产品交付；YKG73100、YKG73400交第三方检测，等待课题验收；YK7363T面齿轮数控磨床项目试验正在进行中；参与的重大专项课题的13项新产品正按进度有效推进。宝鸡机床BJTL16高压油泵驱动单元凸轮轴智能生产线被中国机床工具工业协会评为2018年度“自主创新十佳”产品，该智能生产线的国产机床、国产数控系统配套比例达到100%，关键工序能力指数CPK值 ≥ 1.67 ，大大节省了人力成本，凸轮轴零件年产量可达到20万件，零件合格率98%以上。适用于汽车、摩托车、纺织机械等机械设备的短轴类零件的车削、铣削自动加工。汉江机床完成了MK2105数控内圆磨床、SKR7520数控螺纹磨削中心、HJ102数控内孔去毛刺机等新产品研发，投入试制9项新产品。其中SK7420 \times 750GX高精高效数控丝杠磨床、SKR7612A内螺纹磨削中心参展第十六届中国国际机床展览会（CIMT2019），适用于大批量生产滚珠丝杠、滚珠螺母的厂家，显著提高设备自动化水平，实现“一人多机”的生产需求，降低人工成本、劳动强度，提高生产效率，以高精、高效、自动化、数字化、智能成套成线产品引领螺纹加工行业新发展。格兰德完成了G20P \times 5 量产型数控高速外圆磨床、GZ157/GZ159数控高速端面外圆磨床、GZ126A数控双砂轮架同步磨削端面外圆磨床等新产品研发。

2、关键零部件制造

集团公司本部机器人关节减速器项目已完成5000平方米的厂房建设改造并投入使用，完成75台设备投入。产能逐步提升为3000台-3500台/月，该项目已开发四大系列共18种机型85种以上规格的系列产品，公司已成为目前国内产品系列最全的机器人减速器生产厂商，产品已成功销往安川（首钢）、广州数控等200多家国内外机器人生产企业。本项目接近工业4.0标准，特别是将底层数据采集、电气控制、MES和精益管理、数据分析进行贯通，属于国内首家、国际先进。汉江工具完成新产品开发及科研项目13项，上半年共计安排投入新产品试制10种，均已完成试制，其中7种已经完成投产并交付用户使用，其中

硬质合金车（刮）齿刀、整体硬质合金插齿刀、螺旋渐开线花键拉刀、超高速滚刀、整体硬质合金滚刀等是公司新产品开发的重点。秦川宝仪完成新产品研发、工艺改进项目共17项。截止6月底已完成 7项（YKZ-100F远传抗震表、平芝系列截止阀、仪表编号自动识别打印系统等）；其余按照计划大多数已进入样机验证阶段。汉江机床丝导产业主要完成了丝杠、导轨刚度、综合性能、精度保持性等性能测试，汽车用滚珠丝杠副、微型滚珠丝杠副、力士乐导轨副镶条零件加工等新产品的开发，为国内大型、知名企业提供替代进口滚珠丝杠副上万套；重型滚珠丝杠副已应用于国防事业，并参加“十一五”重大科技成就展；微型精密滚珠丝杠副已成为军工行业多家单位指定产品；滚柱导轨、地铁导轨、智能直线导轨副等产品已替代进口，成为多家客户指定产品。

3、现代制造服务业

公司积极拓展智能制造业务，已研制多条智能制造生产线，其中，本部参与苏州绿控传动科技股份有限公司的《汽车变速器总成高效加工与装配生产线示范工程》项目，针对纯电动汽车多挡变速箱总成制造中的新需求，建立高水平的新能源汽车专用自动变速器高精度加工装备、智能化制造与检测装配示范生产线，形成批量生产制造能力，在产业内形成示范效应，带动我国自主的汽车及新能源汽车高技术产业的发展。公司为内蒙一机建立的综合传动装配线，具有柔性装配、快速换型、数字化检测、智能拧紧、内部自动物流、视觉识别技术、防错和指引、数字化管理等优势性能，目前已经验收，正在客户现场陪产。

汉江机床研制成功的高精高效滚珠丝杠、滚珠螺母数字化自动生产线和汽车行业电子驻车制动（EPB）、刹车辅助（EBA）系统螺杆副高效加工数字化自动生产线，可实现单机及多台设备联机自动化控制，所有机床都具备远程控制、诊断、服务功能。生产线和成套自动化、智能化设备的精度、效率等技术指标，达到国际先进水平，国内处于领先地位，可替代进口机床。产品出口印度，有效提升了公司整体螺纹加工设备研发和制造水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、经营情况

2019 年上半年秦川集团在机床工具行业持续低迷，下游汽车、工程机械等行业投资放缓，中美贸易摩擦持续发酵，环保治理深入的不利因素下，坚持“技术领先、模式取胜”，坚定“三个1/3”产业布局，以“向存量要效益、向管理要效益、向改革要效益”为路径，通过整合完善供应链体系、加大重点项目投资力度、挖掘市场新需求、缩短在研项目产业化进程、保证在手订单交付等多种工作措施，并取得了一定的工作成效。上半年实现营业收入16.58亿元，与上年同期16.51亿元比较，增长0.42%，完成年度预算指标50%；利润总额3448.36万元，与上年同期2044.07万元比较，增长68.7%，完成年度预算指标75.4%；归属于集团母公司所有者净利润577.21万元，与上年同期390.09万元比较，同比增长47.97%，完成年度预算指标的37.6%。

“三个1/3”产业板块经营情况：

（一）数字制造工艺装备链板块

1、智能主机一齿轮加工机床：YK7263/7363, YK72150新品均实现首台销售。重大专项产品YKG73100、YK73400、YK73400T 6月份完成了第三方检测。先后成立了3个“双创”团队，其中“YK7340A成形砂轮磨齿机工艺单元推进”项目，在技术攻关、工艺优化、装配质量方面成绩显著。

2、智能主机一车床及通用数控加工中心类、专机类机床：上半年完成新产品设计7项，新投入新产品试制3项，完成新产品试制4项，完成了一大批特殊订货和产品改制任务。4月北京国际机床博览会上，展出的8台全新防护、全新液晶显示的机床及“宝机云”服务平台，吸引了大批航天、航空、军工、汽车、职业院校等国内外客商参观。自主研发的BJTL16高压油泵驱动单元凸轮轴智能生产线被中国机床工具工业协会评为“2018年度自主创新十佳”，企业荣获“2018年度先进会员”。完成BL5-C、BM8-H两台智能机床工业样机的试制。汽车零件智能制造生产线，完成了机器人视觉系统、自动测量系统的并线运行。

3、智能主机一螺纹磨床及外圆磨床系列：螺纹磨床在新领域需求新市场抢抓合同，有效弥补常规产品订单不足，如机床的大修和数控化升级改造业务；出口印度的成线成套数控丝杠磨床、数控内螺纹磨床系列。外圆磨床突出大型普通机床、全功能数控机床与专机、普及型数控机床等三大类产品销售，数控磨床订货增加明显，大规格磨床销售稳中有增。

4、刀具/工夹具业务：刀具业务全面推动德标AA标准、产品水平国际化、生产流程全节点强化考核与快速反应机制。2018年开发的双联双工位高效滚刀、超薄叉形叶根组合铣刀、焊合金刀片杆式叶根铣刀、整体硬质合金叶根铣刀、硬质合金车（刮）齿刀、装配式硬质合金渐开线拉刀、键槽组合推刀、焊接式硬质合金高效滚刀等新产品，2019年上半年形成产值3590万元，主要应用于“三航两机”、军工、汽车、轿车、新能源装备、变速传动、工程机械等领域。在山东青岛建立了刀具配送修磨服务中心。工装夹具业务主要在液压夹具的可靠性方面做了大量的攻关工作，粘接胀套的工艺改进已全部完成任务。

（二）关键零部件板块

1、功能部件产品。导轨在提高品质、缩短交货期的同时，与西交大联合申报实施“智能导轨”项目，向高质量发展迈出实质性步伐。精密齿轮市场今年有所回暖，德莱塞齿轮、伦茨齿轮上半年订货量有一定增量，蜗轮副需求较旺。汉德电动车桥齿轮及卡车桥内齿圈项目，目前部分设备已投入到位，批量化生产推进正在有序推进。

2、机器人关节减速器产品。通过持续设备技改，进一步优化、完善工艺，理顺生产流程，提升管理水平，生产能力得到大幅度提升。通过不断强化市场开拓，着重战略客户的培育，BX减速器销售量持续增长，1-6月，累计销售同比增长79%。

3、铸件产品，上半年在原材料价格仍处于高位的情况下，通过加强市场开拓，原有风电铸件市场订单增多，开发的重点新客户部分产品已进入批量生产，部分完成样件供货。持续优化铸造工艺，加强质量不良率考核，控制关键产品的工序质量，铸件废品率同比下降3.4个百分点。

（三）服务型制造业板块

1、中空吹塑模具业务，200升以上大型吹塑模具上半年订货量大幅增长，同比增长近45%。

2、设计、制造三台机器人减速器综合试验台，该设备可以测试精密减速器的传动链误差、回差、空载启动转矩、传动效率、刚性和齿隙、增速启动转矩。

3、客户定制的SC800A数控刷床已经通过验收，该机床以机器人为核心控制单元，检测、抛光、清洗融为一体，可实现自动诊断、自动补偿、来料检测等高端功能。

二、经营中面临的困难、存在的不足

（一）面临的外部困难

1、行业下行之势未止，不确定性风险进一步加大。行业统计数据显示，2019年机床工具行业整体运行仍呈下行态势，下游行业投资信心不足。2、综合成本过高，企业负担较重。土地使用税、房产税等与直接经营弱相关的税费在企业成本中占比较大；环保治理的深入间接影响了供应链成本与交付周期，推高了企业当期成本；中美贸易摩擦影响了公司进口件的成本与交付。3、研发与高技能人才引进、培养、接续困难。机床工具行业从业人员整体收入水平不高，行业特性又决定了研发和技工的培养需要较长的过程，且机床行业本身为一个艰苦行业，对高端人才和高技能人才吸引力不足。企业人力资源面临：招不来、练不出、留不住的尴尬局面，人才培养与稳定工作任务艰巨。

（二）生产、经营中存在的主要问题

2019年上半年，公司面对市场下滑等诸多不利因素，在市场开拓、进一步消化产品库存、减少中低端产品的投入力度、推动“项目制”落地、调动一切生产、管理资源，保证已签订合同商品的交付、回款等方面做了大量的工作，保证了经营工作平稳有序，但同时也存在一些问题。研发方面：新产品商品化周期较长，造成研发投入产生的费用和库存不能及时消化，在市场低迷的背景下，形成了一定的减值风险；在售主机可靠性提升和改进升级对销售端的支撑力度不够，造成服务成本较高。生产方面：交付困难问题未能根本解决；精益生产、精益管理推进力度不够。销售方面：原有销售体系与模式应对新的市场环境需要进一步优化完善；对新产品新领域的销售工作还在探索阶段。管理提升方面：落实“向存量要效益、向管理要效益、向改革要效益”经营方针的决心与力度有待进一步加大；对内部资源的整合有待持续推进；通过先进的信息化管理工

具和手段推动管理提升的步骤有待进一步加强。

三、下一步的工作措施

2019年下半年将继续落实公司“向存量要效益、向管理要效益、向改革要效益”的经营方针，进一步夯实基础管理工作和改革经营模式，进一步提质增效，通过对产业板块的重组、降本控费、聚焦“三大板块”、加强考核等举措，保证经营业绩稳步提升。

（一）转变思路、精准施策，落实“三要”经营方针

切实落实“三要”经营方针，尤其是“向存量要效益”是下半年经营工作的核心，一是销售系统紧盯“存量市场”，切实提高“存量市场”的市场占有率，二是研发体系快速响应售后服务过程中出现的问题，三是各企业、事业部切实做好“降本控费”工作，公司已下达了采购、生产、各经营单位的降本控费指标，通过强化日常管理、考核，把此项工作的成效体现在指标完成上、报表上，四是生产、外协、采购等进行供应链业务流程整合，最大程度的满足生产周期、降本控费的需要。五是找到生产经营过程中影响出产、成本的“梗阻点”，通过改革管理、销售、生产作业等模式确定时间节点、路线图，精准施策。

（二）变位思考，于困境中寻机遇。

盯住机床装备巨额存量市场，在固定资产投资低迷情况下，针对客户对老设备升级改造需求，及时调整内部资源，在机床再制造及工厂服务，数字化车间和系统集成方面挖掘存量。

（三）抓市场热点，集中力量出效益

抓住国家军民融合的相关政策，下半年在“军工领域”将涉及军民融合领域的主机与零部件资源整合，打造“三航/两机”领域的整体合力，形成下半年经营工作的“突破点”。

（四）向改革要效益。

以国企高质量发展三年行动方案为抓手，通过推行“项目制”，完善、优化薪酬分配体系，保证公司重大项目、重点工作按期完成。

（五）聚焦成本控制，深化精益生产、精益管理

提高流动资产周转效率，降低存货资金占用；加强技术工人培养，节约人工成本；开展材料消耗控制，优化产品成本结构；继续以降低工序间成本为突破，精准、精细核算；在产品研发阶段引入价值工程分析，充分考虑制造所需材料及工艺路线的功能成本；高度关注外部质量损失，延长机床平均无故障时间；转变会计核算思路，更加注重管理会计对决策的支持作用，深入开展全价值链、全生命周期的成本费用战略管理，健全成本管控责任制度和目标考核制度。

（六）强化预算考核，引领目标落地

要求领导干部带头领任务、背指标，结合“三项机制”等考核制度，夯实责任，层层考核，加快推进，切实保证年度目标任务的完成。

1、做好下半年的经营预测工作。从“全方位、全过程、全覆盖”三个维度全过程把握企业经营工作脉络，推动预算“过程控制”的全面实施，按月度对各业务板块、主导产品（业务）的市场形势、市场变化、在手订单、意向订单、预计可实现

营业收入、毛利率、成本费用及收到的各项补贴进行客观的预测与分析。

2、完善绩效考核办法，助力任务目标实现。围绕下半年的经营工作的核心，强化考核人均到款营业收入、利润总额、成本费用利润率、净资产收益率等的关键比率指标，抓住归母净利润与利润总额同步增长的核心目标，优化资源配置，管控各类风险；强化考核跟踪、监督、评价，不仅注重结果考核，同时强化过程考核。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------|---|
| 营业收入 | 1,658,249,593.03 | 1,651,380,191.89 | 0.42% | |
| 营业成本 | 1,353,795,618.74 | 1,332,369,676.40 | 1.61% | |
| 销售费用 | 85,113,033.29 | 90,366,200.63 | -5.81% | |
| 管理费用 | 124,882,656.39 | 133,680,403.02 | -6.58% | |
| 财务费用 | 38,913,414.41 | 38,979,775.82 | -0.17% | |
| 所得税费用 | 11,507,885.25 | 7,544,912.31 | 52.53% | 主要为利润总额增加影响所致。 |
| 研发投入 | 112,323,469.58 | 61,087,215.94 | 83.87% | 主要为本期重大专项项目结题，等待验收的课题较多，所以研发支出归集金额大幅增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,192,434.26 | -137,576,734.38 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,582,518.14 | -667,129,922.60 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,154,152.66 | 138,504,673.02 | -18.30% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -146,525,717.83 | -666,187,458.75 | | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

| | 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 |
|--|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | |

| 分产品 | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 机床类 | 804,452,611.59 | 689,035,585.37 | 14.35% | -5.73% | -2.63% | -2.73% |
| 零部件类 | 314,459,955.43 | 280,117,724.55 | 10.92% | 10.11% | 14.01% | -3.05% |
| 工具类 | 184,642,807.70 | 126,503,361.17 | 31.49% | -5.24% | 1.81% | -4.74% |
| 仪器仪表类 | 37,642,082.26 | 29,456,657.47 | 21.75% | 44.85% | 58.64% | -6.80% |
| 贸易类 | 187,103,114.27 | 172,903,621.90 | 7.59% | -4.76% | -5.85% | 1.07% |
| 其他 | 100,549,578.47 | 47,539,465.82 | 52.72% | 37.32% | 13.22% | 10.06% |
| 合计 | 1,628,850,149.72 | 1,345,556,416.28 | 17.39% | -0.04% | 1.80% | -1.49% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 164,870,408.70 | 140,539,127.62 | 14.76% | 14.23% | 16.17% | -1.43% |
| 东北地区 | 30,854,287.82 | 25,452,982.26 | 17.51% | -16.78% | -11.88% | -4.60% |
| 华东地区 | 630,351,939.29 | 551,045,199.96 | 12.58% | -9.08% | -7.45% | -1.53% |
| 华南地区 | 119,332,709.45 | 106,785,923.20 | 10.51% | -10.74% | -9.89% | -0.85% |
| 西北地区 | 362,916,097.04 | 236,793,260.90 | 34.75% | 39.07% | 58.64% | -8.05% |
| 华中地区 | 104,127,883.05 | 90,483,055.89 | 13.10% | -7.34% | -0.72% | -5.80% |
| 西南地区 | 78,546,389.16 | 65,409,023.55 | 16.73% | -10.22% | -9.24% | -0.90% |
| 国外地区 | 137,850,435.21 | 129,047,842.90 | 6.39% | -13.99% | -11.34% | -2.80% |
| 合计 | 1,628,850,149.72 | 1,345,556,416.28 | 17.39% | -0.04% | 1.80% | -1.49% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 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 | 14,185,275.81 | 41.14% | 交易性金融资产收益增加 | 不一定 |
| 公允价值变动损益 | 2,359,650.59 | 6.84% | | |
| 资产减值 | 10,687,051.88 | 30.99% | 计提的应收款项的减值准备 | 不一定 |
| 营业外收入 | 11,924,650.94 | 34.58% | 债务重组收益增加 | 不一定 |
| 营业外支出 | 2,200,731.42 | 6.38% | | |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | 上年同期末 | 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 | 751,070,541.59 | 8.17% | 812,203,689.33 | 8.96% | -0.79% | |
| 应收账款 | 905,525,295.32 | 9.85% | 846,183,976.45 | 9.34% | 0.51% | |
| 存货 | 1,802,255,352.97 | 19.61% | 1,926,563,545.65 | 21.26% | -1.65% | |
| 投资性房地产 | 10,607,792.00 | 0.12% | 9,248,099.36 | 0.10% | 0.02% | |
| 长期股权投资 | 10,115,400.26 | 0.11% | 9,739,233.25 | 0.11% | 0.00% | |
| 固定资产 | 2,037,931,187.04 | 22.18% | 1,916,701,742.48 | 21.15% | 1.03% | |
| 在建工程 | 195,905,457.33 | 2.13% | 270,235,169.34 | 2.98% | -0.85% | |
| 短期借款 | 1,955,275,261.70 | 21.28% | 1,642,689,382.60 | 18.13% | 3.15% | |
| 长期借款 | 819,102,160.00 | 8.91% | 1,172,306,892.01 | 12.93% | -4.02% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 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 | 期末数 |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 75,427,272.39 | 3,116,149.26 | 3,367,291.17 | | 28,293,059.00 | 74,705,643.16 | 35,471,371.61 |
| 4. 其他权益工具投资 | 25,522,245.82 | | | | | | 25,522,245.82 |
| 上述合计 | 100,949,518.21 | 3,116,149.26 | 3,367,291.17 | | 28,293,059.00 | 74,705,643.16 | 60,993,617.43 |
| 金融负债 | | | | | | | |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 所有权受到限制的资产类别 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 211,726,709.87 | 承兑、保函、信用证、借款保证金等 |
| 应收票据 | 15,179,235.00 | 银行票据质押 |
| 应收账款 | 11,922,799.08 | 借款抵押 |
| 存货 | 31,927,017.29 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 17,649,062.44 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 38,987,204.86 | 借款抵押 |
| 合计 | 327,392,028.54 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|----------------|---------|
| 79,299,700.00 | 197,439,035.55 | -59.84% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|-----------------------------|------|--------------|--------|------|--|------|------|---------------|--------------|--------|------|----------|----------|
| 陕西秦尚数字物流设备有限公司 | 物流设备（托盘、货物周转箱等）及附件研发、制造和销售等 | 新设 | 8,020,000.00 | 40.10% | 自有 | 上海上南集团有限公司、上海盘联科技有限公司、陕西四丰塑料制品合伙企业(有限合伙) | 长期 | 物流设备 | 出资 160 万元 | 1,000,000.00 | | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | 8,020,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,000,000.00 | | -- | -- | -- |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
|------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|------|---------------|----------------|-----------|--------|----------------|---------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目 | 自建 | 是 | 零部件 | 48,314,400.00 | 277,547,900.00 | 政府补助、企业自筹 | 82.50% | 618,050,000.00 | 71,568,800.00 | 项目尚未全部达产 | 2013年07月17日；2018年8月31日 | 巨潮资讯网（公告编号：2013-40；2018-52） |
| 工业机器人关节减速器生产线 | 自建 | 是 | 智能制造 | 29,385,300.00 | 120,000,000.00 | 政府补助、企业自筹 | | | | 生产线尚未全部建成 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 77,699,700.00 | 397,547,900.00 | -- | -- | 618,050,000.00 | 71,568,800.00 | -- | -- | -- |

注：截止报告期末累计实现的收益为累计实现的收入（不含税）

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|------|
| 私募基金 | 不适用 | 朱雀合伙 | 17,000,000.00 | 公允价值计量 | 17,835,765.16 | 2,422,995.44 | 3,258,760.60 | | | 2,422,995.44 | 20,258,760.60 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 私募基金 | 不适用 | 致远优选 | 2,000,000.00 | 公允价值计量 | 1,984,015.99 | 27,972.02 | 11,988.01 | | | 27,972.02 | 2,011,988.01 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600100 | 同方股份 | 1,215,285.64 | 公允价值计量 | | -174,535.64 | -174,535.64 | 2,369,840.00 | 1,157,810.00 | -171,280.00 | 1,040,750.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300139 | 晓程科技 | 985,945.67 | 公允价值计量 | | -129,705.67 | -129,705.67 | 15,050,100.00 | 14,803,000.00 | 609,140.00 | 856,240.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601116 | 三江购物 | 737,006.66 | 公允价值 | | 24,993.34 | 24,993.34 | 736,550.00 | | 25,450.00 | 762,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|------------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 票 | | | | 计量 | | | | | | | | 融资产 | |
| 境内外股票 | 601318 | 中国平安 | 542,571.15 | 公允价值 计量 | | 77,698.85 | 77,698.85 | 1,035,169.00 | 494,040.00 | 79,141.00 | 620,270.00 | 交易性金 融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000063 | 中兴通讯 | 487,119.10 | 公允价值 计量 | | 830.90 | 830.90 | 486,827.00 | | 1,123.00 | 487,950.00 | 交易性金 融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603128 | 华贸物流 | 402,951.19 | 公允价值 计量 | | 67,048.81 | 67,048.81 | 698,438.00 | 296,400.00 | 67,962.00 | 470,000.00 | 交易性金 融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601018 | 宁波港 | 426,152.41 | 公允价值 计量 | | 12,847.59 | 12,847.59 | 866,400.00 | 441,500.00 | 14,100.00 | 439,000.00 | 交易性金 融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600018 | XD 上港集 | 314,143.06 | 公允价值 计量 | | 26,856.94 | 26,856.94 | 2,691,700.00 | 2,399,804.00 | 49,104.00 | 341,000.00 | 交易性金 融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 2,000,000.00 | -- | 18,300,260.00 | 2,648.01 | -26,256.83 | 4,358,035.00 | 22,378,522.25 | 2,574,477.25 | 2,854,250.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 26,111,174.88 | -- | 38,120,041.15 | 2,359,650.59 | 3,150,526.90 | 28,293,059.00 | 41,971,076.25 | 5,700,184.71 | 30,142,208.61 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2018 年 12 月 15 日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有） | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

（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。

六、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

七、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：人民币元

| 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 |
|--------------------|------|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 宝鸡机床集团有限公司 | 子公司 | 机床 | 399,662,132.00 | 1,907,116,481.82 | 792,156,077.46 | 602,432,095.59 | 9,115,517.43 | 8,582,287.21 |
| 陕西汉江机床有限公司 | 子公司 | 机床工具 | 174,734,459.54 | 770,141,357.86 | 445,586,493.74 | 123,088,598.00 | 381,095.89 | 1,691,200.13 |
| 汉江工具有限责任公司 | 子公司 | 机床工具 | 150,204,097.48 | 498,319,740.15 | 441,089,853.11 | 142,292,638.71 | 10,693,190.62 | 9,627,446.72 |
| 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 子公司 | 仪器仪表 | 38,876,561.12 | 106,192,840.45 | 22,970,374.89 | 44,152,676.86 | -507,023.18 | 252,925.31 |
| 陕西秦川设备成套服务有限公司 | 子公司 | 设备维修 | 15,000,000.00 | 116,544,514.40 | 17,942,163.24 | 10,830,819.00 | -1,772,180.98 | -1,696,346.43 |
| 陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司 | 子公司 | 机床研发 | 40,000,000.00 | 29,506,822.58 | 25,999,076.29 | 1,333,738.06 | -1,285,981.62 | -1,506,506.38 |
| 宝鸡市秦川海运运输有限公司 | 子公司 | 运输业 | 1,618,759.66 | 7,803,396.44 | 4,363,717.25 | 4,451,184.35 | -674,422.02 | -763,072.44 |
| 西安秦川思源测量仪器有限公司 | 子公司 | 仪器仪表 | 13,964,031.50 | 22,298,445.26 | 13,374,742.19 | 7,409,865.57 | 153,155.05 | 133,527.08 |
| 陕西秦川机械进出口有限公司 | 子公司 | 进出口商品 | 20,000,000.00 | 182,691,874.94 | 63,738,185.47 | 113,769,548.98 | 1,918,696.31 | 1,454,833.61 |
| 上海秦隆投资管理有限公司 | 子公司 | 证券投资 | 40,000,000.00 | 52,216,233.29 | 51,393,897.65 | | 4,795,224.37 | 4,205,311.73 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 子公司 | 融资租赁 | 192,735,900.00 | 1,964,267,511.86 | 328,069,930.52 | 72,411,415.62 | 19,917,571.87 | 15,397,578.86 |
| 深圳秦川商业保理有限公司 | 子公司 | 保理业务 | 50,000,000.00 | 369,093,934.21 | 64,008,554.51 | 19,786,508.87 | 6,622,488.73 | 4,875,291.55 |
| 西安秦川数控系统工程技术有限公司 | 子公司 | 数控系统 | 12,090,200.00 | 54,629,065.81 | 25,927,860.68 | 17,959,617.86 | 1,750,372.56 | 1,490,493.63 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 陕西秦川物资配套有限公司 | 子公司 | 批发零售业务 | 22,000,000.00 | 200,804,618.38 | 56,138,061.76 | 258,842,501.46 | 1,020,754.61 | 1,030,437.21 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 子公司 | 机床 | 84,839,900.00 | 229,276,185.45 | 64,596,601.69 | 36,074,954.83 | 538,596.63 | 514,739.67 |
| 秦川美国工业公司 | 子公司 | 贸易 | 49,763,716.00 | 49,166,604.50 | 44,052,852.03 | 1,709,240.75 | -357,831.63 | -311,588.01 |
| 联合美国工业公司 | 子公司 | 拉刀机床 | 14,947.54 | 60,447,170.43 | 20,575,635.98 | 25,901,542.77 | 161,459.28 | 166,253.84 |
| 江苏秦川齿轮传动有限公司 | 子公司 | 零部件制造 | 192,776,693.98 | 215,880,747.97 | 187,832,004.14 | 46,801,035.76 | 830,139.42 | 1,016,162.72 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|--------------------------|
| 陕西秦尚数字物流设备有限公司 | 投资设立 | 因公司成立不久，暂对整体生产经营和业绩影响不大。 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

可能面临的风险、机遇及对公司未来经营业绩的影响：

1、政策风险：主要是国家宏观经济政策、环保要求，公司对环保设施进行改造，保证环保设施的正常运行，开支大幅上升，极大缩减了公司产品的利润空间。

2、行业风险：公司所处的机床工具行业，受汽车、航天航空、汽轮机、电梯、冶金、矿山、工程机械、石油机械、重型机械、机床、船舶、机车车辆等行业的直接影响，发展存在不确定性。特别是今年受汽车制造业投资及产销量下降的影响较大。

3、技术风险：需求与市场的不断变化，对技术进步与创新形成的倒逼压力。

4、原材料价格及供应风险：主要原材料和配套件的交货期延长及价格上涨；应收账款周转较为缓慢；市场由于资金趋紧，综合成本居高不下，企业负担重，运营压力增加。

5、产品价格风险：主要是来自国内外同行业之间的低价倾销形成的恶性竞争环境，降低了公司产品的盈利水平。

6、国际贸易风险：目前美国针对我国贸易战的持续，对我国相关行业的发展产生一定限制，制约了高端装备制造行业的发展，对主机产品、功能部件产品产销形成冲击，出口难度加大。中美贸易战，对航空产品、新材料、信息技术等领域制裁将对我国军工行业产生影响。

应对风险措施：

1、针对政策风险。公司将以激发企业可持续发展的内生动力为目标，调整三个1/3产业板块的战略思路。即坚守数字化制造工艺装备领域，追求高精度、高效率、高可靠性的产品技术持续升级；大力发展高端智能制造装备、成线成套制造装备，增强进口替代能力；向下游延伸产业链，发展关键零部件业务，推进机器人减速器项目、内齿圈产业项目、异型螺杆产业项目等，形成新的增长点；围绕工艺装备的全生命周期管理，以数字化、网络化、智能化技术为支撑，发展现代制造服务业。

2、针对行业风险。中美贸易战，美国的制约以及威胁，将倒逼政府加强扶持和产业改革创新，进口替代步伐加速。同时也将促进我国相关产业改革和创新，提高国产化装备研发能力和自主可控水平，促进加快进口替代的步伐，以减轻受到进口国的制约。机床行业又迎来了新的生机，公司针对“三航两机”产业开发了多款具有五轴加工和铣车复合功能的新型高端数控机床。

在国家推进航空航天、军工和“一带一路”战略的带动下，公司以“紧盯型号、能进能出、有所作为”为基本原则，积极推进“转产能”工作，发挥自身优势，以项目为载体，持续为国防军工领域提供相关零部件。

面向汽车零部件产业，发展中高端汽车自动变速器齿轮箱制造工艺装备成套解决方案；汽车轮毂、刹车盘和缸套等汽车零部件制造工艺装备成套解决方案，形成这个领域独有的竞争力优势和领军优势。发展齿圈加工装备及专用化刀具，在内齿圈加工装备、复杂刀具制造技术的基础上利用和扩展技术积累，延伸发展汽车自动变速器齿圈产业，推动国内汽车自动变速器关键件乃至汽车业的转型升级和强势崛起。

3、针对技术风险。进一步对标国际顶级制造商，不断提升主机产品的精度、性能和可靠性，在软件开发与完善紧跟国际先进水平，不断降低成本，提高性价比，同时积极开发高技术含量的新产品，满足行业发展和高端市场的需要。

我们将紧紧瞄准国际机床行业的先进技术，完善技术研发体系，打造创新团队，引进高端人才，推动“产、学、研”合作。

为了更好地满足市场需求，在重大新产品开发时，要以与行业领军用户联合开发的方式，大大缩短开发周期。

针对国内“三航两机”的快速发展，引进国外先进技术，消化吸收形成产品，批量投入市场。

4、针对原材料价格及供应风险。针对生铁、钢材等基础原材料价格上行的影响，公司在机床结构和传动设计方面采用先进技术，用直驱技术替代传统的机械传动，对机床基础大件进行优化设计，使之轻量化，通过这些技术措施，大大减少钢材和铸铁的使用量。

5、针对产品价格风险。一是在生产制造环节中全面控制成本，整合大宗物资采购，提高综合议价能力；持续推动精益生产模式，提高劳动生产率；二是加大技改投入，有规划有步骤实施各板块的数控化布局。以数控化、智能化、高效化为基点结合加工设备和检测手段的升级换代、补短板；三是提升产品的技术附加值，使产品在性能、功能、工作精度、工作效率、可靠性等方面优于竞争对手的产品，为用户创造更大的经济效益。

6、针对国际贸易风险。加大开拓新兴市场的力度，对“一带一路”沿线国家关注度增加。在“一带一路”沿线国家参加各类专业机床和功能部件展，积极响应国家对外政策导向，在这些新兴市场取得突破，建立新的出口渠道。实施“走出去”战略，通过对外直接投资等形式积极参与国际竞争与合作。

第五节 重要事项

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 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.74% | 2019年01月10日 | 2019年01月11日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-02 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.79% | 2019年05月08日 | 2019年05月09日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-30 |

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、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。

三、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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 |
|-----------------|----------|--|------------------------|------------------|--------------|------|------|
| 其他未达到重大诉讼仲裁事项汇总 | 1,939.7 | 形成预计负债 涉案金额 427.04 万元, 未 形成预计负债 涉案金额 1512.03 万元 | 部分尚未 结案, 部分 执行阶段 | 已判决 6 件, 无 影响 | 部分执行中 | 不适用 | 不适用 |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内, 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。

十一、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。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

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、出售的重大关联交易。

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重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在重大关联债权债务往来。

5、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。

十三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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

租赁情况说明

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------------------|--------------|--------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------------|--------|------|
| 秦川机床工具集团股份公司西安分公司 | 陕西中隆汽车贸易有限公司 | 场地及厂房 | 452.96 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | 71.74 | 租赁合同 | 增加本期净利润53.08万元 | 否 | 无 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 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（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 陕西电子信息集团有限公司 | 2018 年 12 月 26 日 | 80,000 | 2018 年 12 月 27 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 80,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 3,000 |
| 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（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 2018 年 04 月 19 日 | 2,600 | 2018 年 05 月 31 日 | 500 | 连带责任保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| | | | 2018 年 07 月 30 日 | 800 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 09 月 25 日 | 500 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 10 月 31 日 | 800 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|------|---|---|
| | 2019年05月09日 | 2,600 | | | | | | |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 2018年04月19日 | 13,000 | 2018年06月29日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年10月31日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年12月04日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | 2019年05月09日 | 10,000 | | | | | | |
| 陕西秦川设备成套服务有限公司 | 2019年05月09日 | 2,000 | | | | | | |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 2017年05月24日 | 7,300 | 2018年02月05日 | 600 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年03月22日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | 2018年04月19日 | 7,000 | 2018年05月17日 | 360 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年06月12日 | 800 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年07月30日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年08月10日 | 1,540 | 连带责任保证 | 9个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年08月14日 | 1,300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年08月28日 | 800 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年12月13日 | 400 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2019年01月14日 | 200 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | 2019年05月09日 | 8,000 | 2019年04月03日 | 1,100 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2019年05月15日 | 1,540 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2019年06月28日 | 360 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 陕西秦川秦川物资配套有限公司 | 2018年04月19日 | 2,200 | 2019年03月29日 | 198 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年04月30日 | 482 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| | 2019年05月09日 | 6,000 | | | | | | |
| 陕西汉江机床有限公司 | 2018年04月19日 | 10,000 | 2018年03月28日 | 1,960 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年06月29日 | 2,500 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年07月31日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年10月11日 | 1,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年11月29日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | 2019年05月09日 | 13,000 | | | | | | |
| 汉江工具有限责任公司 | 2019年05月09日 | 2,000 | | | | | | |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 2017年05月24日 | 45,000 | 2017年09月20日 | 11,400 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| | | | | 200 | 连带责任保证 | 18个月 | 是 | 否 |
| | | | 2017年11月30日 | 3,100 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------|------------------------|--------|---------|-------|------|------|
| | | | | 4,338 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 02 月 28 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| | | | 2018 年 03 月 22 日 | 6,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| | 2018 年 04 月 19 日 | 105,000 | 2018 年 04 月 28 日 | 300 | 连带责任保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| | | | | 19,400 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 06 月 22 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| | | | 2018 年 09 月 13 日 | 7,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 09 月 30 日 | 1,258 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 10 月 26 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 11 月 08 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 11 月 29 日 | 7,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 11 月 30 日 | 5,105 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 12 月 26 日 | 1,238 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 01 月 07 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 03 月 15 日 | 6,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 04 月 19 日 | 2,579 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 否 |
| | 2019 年 05 月 09 日 | 130,000 | 2019 年 05 月 31 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 06 月 28 日 | 3,264 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 否 |
| 陕西秦川机械进出口有限公司 | 2017 年 05 月 24 日 | 7,000 | 2017 年 01 月 22 日 | 54 | 连带责任保证 | 31 个月 | 否 | 否 |
| | | | 2017 年 11 月 17 日 | 42 | 连带责任保证 | 20 个月 | 否 | 否 |
| | 2018 年 04 月 19 日 | 7,000 | 2018 年 11 月 16 日 | 405 | 连带责任保证 | 10 个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 03 月 21 日 | 170 | 连带责任保证 | 9 个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 04 月 01 日 | 702 | 连带责任保证 | 4 个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 04 月 23 日 | 51 | 连带责任保证 | 3 个月 | 否 | 否 |
| | 2019 年 05 月 09 日 | 6,000 | 2019 年 06 月 03 日 | 52 | 连带责任保证 | 2 个月 | 否 | 否 |
| 江苏秦川齿轮传动有限公司 | 2019 年 05 月 09 日 | 2,000 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 181,600 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 31,698 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 181,600 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 121,638 | | | |
| 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 | 担保额度 | 实际发生日期 (协 | 实际担 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

| | 披露日期 | | 议签署日) | 保金额 | | | 完毕 | 联方担保 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-----|----|------|
| 宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司 | 2017年12月20日 | 500 | 2018年09月30日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | 2019年05月09日 | 1,000 | | | | | | |
| 陕西关中工具制造有限公司 | 2017年12月20日 | 1,500 | 2018年01月30日 | 600 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年07月30日 | 200 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年10月10日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | 2019年05月09日 | 2,500 | 2019年06月05日 | 600 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 2017年12月20日 | 20,000 | 2018年05月22日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年05月23日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年06月04日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年06月19日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年06月20日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年06月29日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | | | 2018年08月02日 | 700 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年08月06日 | 2,000 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年09月18日 | 207 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年10月22日 | 800 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年10月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年11月01日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年11月01日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年11月05日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2018年12月03日 | 1,400 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年12月24日 | 700 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年12月25日 | 480 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| | | | 2018年12月24日 | 700 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| | 2018年12月25日 | 480 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 | | |
| | 2019年02月01日 | 1,200 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 | | |
| 2019年05月09日 | 20,000 | 2019年06月12日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| | | 2019年06月17日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| | | 2019年06月24日 | 400 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 | |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 2017年12月20日 | 18,000 | 2018年09月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | 2019年05月09日 | 10,000 | | | | | | |
| 宝鸡泰恩制冷科技有限公司 | 2019年05月09日 | 500 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------------|--------------------------|----|----|---|---------|
| 宝鸡忠诚制药机械有限责任公司 | 2019年05月09日 | 300 | | | | | | |
| 宝鸡忠诚铸造有限责任公司 | 2019年05月09日 | 500 | | | | | | |
| 宝鸡忠诚精密零件制造有限公司 | 2019年05月09日 | 300 | | | | | | |
| 宝鸡忠诚进出口有限公司 | 2019年05月09日 | 1,200 | | | | | | |
| 联合美国工业公司 | 2018年04月19日 | 525 | 2018年09月01日 | 525 | 抵押 | 1年 | 否 | 否 |
| | 2019年05月09日 | 525 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 36,825 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 7,200 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 36,825 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 14,725 |
| 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) | | | 218,425 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 38,898 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 298,425 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 139,363 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 54.42% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | 0 |
| 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) | | | | | | | | 105,662 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | 11,320 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | | | 116,982 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

(2) 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。

3、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。

十五、社会责任情况

1、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

自愿披露

| 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 |
|----------------|----------------|-------|-------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| 秦川机床工具集团股份有限公司 | 化学需氧量 | 间接排放 | 1 | 合规 | 33mg/L | 根据"污水综合排放标准" "GB8978-1996 三级标准 | 6099kg | / | 无 |
| 秦川机床工具集团股份有限公司 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 合规 | 0.692mg/L | 根据"污水综合排放标准" "GB8978-1996 三级标准 | 128kg | / | 无 |
| 秦川机床工具集团股份有限公司 | 苯 | 有组织排放 | 5 | 合规 | 0.0331mg/m ³ | 《挥发性有机物排放控制标准》 DB61/T1061-2017 | / | / | 无 |
| 秦川机床工具集团股份有限公司 | 甲苯 | 有组织排放 | 5 | 合规 | 1.97mg/m ³ | 《挥发性有机物排放控制标准》 DB61/T1061-2017 | / | / | 无 |
| 秦川机床工具集团股份有限公司 | 二甲苯 | 有组织排放 | 5 | 合规 | 4.93mg/m ³ | 《挥发性有机物排放控制标准》 DB61/T1061-2017 | / | / | 无 |
| 秦川机床工具集团股份有限公司 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 5 | 合规 | 0.986mg/m ³ | 《挥发性有机物排放控制标准》 DB61/T1061-2017 | / | / | 无 |
| 汉江工具有限责任公司 | 化学需氧量 | 直排 | 1 | 合规 | 8mg/L | 《污水综合排放标准》 GB8979-1996 中一级标准限值 | 5919kg | / | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|----|------------------------|--|---------|---|---|
| 汉江工具有限责任公司 | 氨氮 | 直排 | 1 | 合规 | 0.421mg/L | 《污水综合排放标准》GB8979-1996 中一级标准限值 | 28kg | / | 无 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 化学需氧量 | 间接排放 | 1 | 合规 | 136 mg/L | DB61/224-2011 <<黄河流域(陕西段)污水综合排放标准>>二级标准限值 | / | / | 无 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 合规 | 5.047mg/L | DB61/224-2011 <<黄河流域(陕西段)污水综合排放标准>>二级标准限值 | / | / | 无 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 甲苯 | 有组织排放 | 9 | 合规 | 0.096mg/m ³ | 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017) | / | / | 无 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 二甲苯 | 有组织排放 | 9 | 合规 | 0.051mg/m ³ | 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017) | / | / | 无 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 9 | 合规 | 5.68mg/m ³ | 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017) | / | / | 无 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 苯 | 有组织排放 | 9 | 合规 | 0.125mg/m ³ | 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017) | / | / | 无 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 化学需氧量 | 间接排放 | 1 | 合规 | 30.5mg/L | 《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)表 2 二级标准 | 549Kg | / | 无 |
| 宝鸡机床集团有限 | 氨氮 | 间接排 | 1 | 合规 | 7.241mg/L | 《黄河流域(陕 | 130.34K | / | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|---|----|----------------|---|---|---|---|
| 公司 | | 放 | | | | 西段)污水综合 排放标准》 (DB61/224-20 11)表2二级标 准 | g | | |
| 宝鸡机床集团有限 公司 | 甲苯 | 有组织 排放 | 9 | 合规 | 0.096mg/ m3 | 《挥发性有机 物排放控制标 准》 (DB61/T1061- 2017) | / | / | 无 |
| 宝鸡机床集团有限 公司 | 二甲苯 | 有组织 排放 | 9 | 合规 | 0.051mg/ m3 | 《挥发性有机 物排放控制标 准》 (DB61/T1061- 2017) | / | / | 无 |
| 江苏秦川齿轮传动 有限公司 | 化学需氧量 | 间接排 放 | 1 | 合规 | 299mg/L | 《污水综合排 放标准》 (GB8978-1996)中一级标准限 值之规定 | / | / | 无 |
| 江苏秦川齿轮传动 有限公司 | 氨氮 | 间接排 放 | 1 | 合规 | 20.8mg/L | 《污水综合排 放标准》 (GB8978-1996)中一级标准限 值之规定 | / | / | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

秦川机床工具集团股份有限公司

废水：建有污水处理站2处，一处统一收集生产废水经污水处理站处理后达标排放并正常运行，另一处统一收集生活废水经污水处理站处理后达标排放并正常运行

废气：机床油漆车间配套有水幕絮凝湿式活性炭除尘喷漆房，有机废气处理后达标排放，设施全年正常运行

固废：建有一处生活垃圾暂存站，并做好防水、防渗漏措施，最后由市政部门统一处理；另一处为100 m²危险废物库房，通风、防火、防泄漏措施到位，废油棉纱、油泥、废乳化液、废机油、废油漆桶等最终交由第三方有资质单位处理

宝鸡机床集团有限公司公司

废水：建有综合污水处理站1处，生产废水、生活污水统一收集经污水处理站处理后达标排放

废气：涂装车间配套有水幕湿式除尘器12套，废气经15米除尘烟道处理后达标排放

固废：建立一般生产固废和生活垃圾暂存站1处，并做好防水、防渗漏措施，最后由市政部门统一处理；建有1座危废库房，通风、防火、防泄漏措施到位，废机油、废漆渣最终经环保部门审批交由有资质单位处理

秦川机床集团宝鸡仪表有限公司

废气：公司阀事业部用激光打标机装设烟尘净化器，并委托陕西锦润环保检测有限公司对激光打标机室外环境空气进行检测，结果为合格

陕西秦川格兰德机床有限公司

废气：公司喷漆车间于2011年3月正式投入使用，其除尘设施每年进行维检保养，防治污染设施至今运转正常

汉江工具有限责任公司

固废：对液压机床都进行了接油盘防护，切削液进行了沉淀池过滤回收，交有资质的单位回收处置。

废气：公司所有干磨机床都配有吸尘管道降解池，使车间内部空气达标

陕西汉江机床有限公司

固废：建立一般生产固废和生活垃圾暂存站15处，并做好防水、防渗漏措施，最后由市政部门统一处理；建有1处危废库房，通风、防火、防泄漏措施到位，废机油、废漆渣、废液等最终经环保部门审批交由有资质单位处理；

噪音：生产设备噪声均采取了隔音、减震降噪等措施

江苏秦川齿轮传动有限公司

废水：建有综合污水处理池1处，生活污水统一收集经污水处理站处理后达标排放；建有一处污水沉淀处理池目前运行正常

固废：建有一处危险废弃物库房，废油漆桶、油漆渣、废油、废油桶、清洗液等最终经环保部门审批交由有资质单位处理；生活垃圾由市政部门统一处理

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

宝鸡机床集团有限公司：公司新建、改建、扩建项目严格执行环保建设“三同时”要求，2018年6月我公司有“宝鸡机床集团有限公司高档数控机床研发基地涂装车间”迁建项目，按要求进行了环境影响评价，并得到环保专家过会认可，现已完成验收。

公司及其他子公司本报告期无建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

突发环境事件应急预案

秦川机床工具集团股份有限公司：公司《突发环境事件应急预案》经宝鸡市环保局渭滨分局备案登记审批后于2014年9月30日正式实施，编号：6103022014C03003；《重污染天气应急操作方案》于2019年1月正式实施，编号：QC-HBYA-01

宝鸡机床集团有限公司：公司《突发环境事件应急预案》经宝鸡市环保局高新分局备案审批后于2018年12月6日正式实施，编号：BGZM2018-05；《重污染天气应急操作方案》已正式实施

秦川机床集团宝鸡仪表有限公司：《重污染天气应急操作方案》于2019年1月已正式实施

汉江工具有限责任公司：2017年3月27日，由汉中市环境保护局汉台分局办理《危险废物应急预案》，危险废物应急预案已备案登记，备案编号：61070220170012

陕西汉江机床有限公司：2016年公司印发了《陕西汉江机床有限公司环境污染突发事件应急预案》，2018年根据公司实际情况适时进行了修订了《陕西汉江机床有限公司危险废物事故预防应急预案》

环境自行监测方案

| 上市公司及其子公司 | 位置 | 采样断面 | 监测项目 | 监测频次 |
|---------------|--------|---------|----------------|------|
| 秦川机床工具集团股份公司 | 燃气供暖锅炉 | 燃气锅炉排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 | 3次/天 |
| 秦川机床工具集团股份公司 | 机床喷漆房 | 喷漆房排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 1次/年 |
| 秦川机床工具集团股份公司 | 厂区 | 厂区界四周 | 噪音 | 1次/年 |
| 秦川机床工具集团股份公司 | 污水处理站 | 排放口取样 | 氮氧化物、氨氮 | 1次/年 |
| 宝鸡仪表有限公司 | 污水处理站 | 排放口取样 | 氮氧化物、氨氮 | 1次/年 |
| 宝鸡仪表有限公司 | 厂区 | 厂区界四周 | 噪音 | 1次/年 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 污水处理站 | 排放口取样 | 氮氧化物、氨氮 | 1次/年 |
| 汉江工具有限责任公司 | 污水处理站 | 排放口取样 | 氮氧化物、氨氮 | 1次/年 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 喷漆房 | 喷漆房排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 2次/年 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 污水处理站 | 排放口取样 | 氮氧化物、氨氮 | 1次/年 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 厂区 | 厂区界四周 | 噪音 | 1次/年 |
| 汉江机床有限公司 | 污水处理站 | 排放口取样 | 氮氧化物、氨氮 | 1次/年 |
| 江苏秦川齿轮传动有限公司 | 污水处理站 | 排放口取样 | 氮氧化物、氨氮 | 1次/年 |
| 江苏秦川齿轮传动有限公司 | 厂区 | 厂区界四周 | 噪音 | 2次/年 |
| 江苏秦川齿轮传动有限公司 | 粉尘 | 车间排气筒取样 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/年 |

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

秦川机床工具集团是生产中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，在职职工9300余人。作为国资系统企业，我们认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和习近平总书记脱贫攻坚重要指示。坚定“四个自信”，牢记“四个意识”，坚决贯彻执行省委、国资委等脱贫攻坚工作会议精神及要求，充分发挥国有企业各方面优势，以精准扶贫和产业扶贫为抓手，为合力打赢精准脱贫攻坚战，实现脱贫攻坚目标任务贡献了企业的力量。

一、助力脱贫攻坚宝鸡合力团对口千阳县产业扶贫计划

按照陕西省脱贫攻坚指挥部陕脱贫发〔2017〕40号《国企合力团助力脱贫攻坚产业实施方案》和《陕西省国企合力团助力脱贫攻坚工作考核办法》的通知，为贯彻落实党的十九大精神，充分发挥企业合力团助力脱贫攻坚产业扶贫的引领作用，现制定秦川集团参加省国资委系统助力脱贫攻坚的宝鸡合力团对口千阳县产业扶贫计划，力求建立产业扶贫的长效机制，突

出产业扶贫，建立工作目标。

1. 加强产业扶贫的有效沟通、将已签约的项目落地落实。2019年3月初启动实施对千阳县南寨镇南寨村和草碧镇坡头村、董坊村全额配套投资建设矮砧苹果智能物联网控制管理系统项目。该项目建设总面积360亩，总投资约70万元项目，争取5月底结束。真扶贫，扶真贫，真正带动南寨村、草碧镇坡头村、董坊村等500余户贫困户约800余人发展苹果产业，加快推进南寨村、草碧镇坡头村、董坊村贫困户脱贫致富步伐。

2. 按照陕西省脱贫攻坚指挥部《国企合力团助力脱贫攻坚产业扶贫实施方案》及《陕西省国企合力团助力脱贫攻坚扶贫工作考核办法》的文件精神，2018年公司出资200万元购买杨凌秦川未来新材料有限公司木塑生产线，用于日后对宝鸡市千阳县人民政府的产业扶贫项目。上半年力争就“木塑”产业扶贫的具体事宜沟通完成，力争2019年下半年投产。

二、秦川集团“两联一包”精准扶贫工作

1. “两联一包”对口汉中市佛坪县西岔河镇妙家庄村，是由省政协牵头，子公司汉江机床具体负责实施精准扶贫工作。2019年具体计划如下：

1.1. 在省政协及镇村党委领导下，扎实全面推进脱贫攻坚工作，坚持队员驻村。

1.2. 根据省政协对“两联一包”精准扶贫工作的具体要求，择机注入一定资金，扶持村上产业合作社各项特色农业产业发展。

1.3. 对所承担的对口因病致困的帮扶户，采取各种有效措施，力争年底使剩余的3户贫困户能够脱贫。

三、积极参加宝鸡市美丽乡村建设包抓帮扶工作

根据宝鸡市政府《美丽乡村建设包抓帮扶村》的具体安

排：

1. 积极地做好对口村的对接工作以及做好实地调研工作。

2、根据帮扶村的实际情况，适当的给与一定的帮扶资金。

四、“肩负社会责任，投身公益事业，帮困扶贫”

1、对2019年中突发的自然灾害实施捐款捐助。

2、对社会慈善事业进行捐款捐助。

“肩负社会责任，投身公益事业，帮困扶贫”，是秦川集团建厂五十余年来的一贯做法，为有效推动社会公益事业蓬勃发展、推进区域社会和谐进程，做出积极的贡献。

(2) 半年度精准扶贫概要

为了全面贯彻落实陕西省委、陕西省政府关于打赢脱贫攻坚战系列决策部署，贯彻落实省国资系统助力脱贫攻坚2019年工作要点。秦川机床参加了陕西省国资系统助力脱贫攻坚宝鸡合力团、“两联一包”精准扶贫、“肩负社会责任，投身公益事业，帮困扶贫”等工作，2019年上半年主要工作：

1、2019年3月初启动实施对千阳县南寨镇南寨村和草碧镇坡头村、董坊村全额配套投资建设矮砧苹果智能物联网控制

管理系统项目。该项目建设总面积360亩，总投资约69.245万元项目，5月底已结束。真扶贫，扶真贫，真正带动南寨村、草碧镇坡头村、董坊村等330余户贫困户约1093余人发展苹果产业，加快推进南寨村、草碧镇坡头村、董坊村贫困户脱贫致富步伐。

2、2019年“两联一包”精准扶贫工作，为帮扶对口整体脱贫的35户村民、3户特困户脱贫指出帮扶资金26220元；

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 71.87 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中：1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 69.25 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 2.62 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| 2018 年度陕西省脱贫指挥部《关于省国资系统助力脱贫攻坚工作》考核评定为“陕西省助力脱贫攻坚良好企业” | | |
| 2018 年度宝鸡市扶贫先进集体 | | |
| 2018 年度汉中市两联一包扶贫工作先进单位 | | |

(4) 后续精准扶贫计划

无

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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 | 110,754,434 | 15.97% | | | | 10,000 | 10,000 | 110,764,434 | 15.97% |
| 2、国有法人持股 | 110,499,048 | 15.94% | | | | | | 110,499,048 | 15.94% |
| 3、其他内资持股 | 255,386 | 0.04% | | | | 10,000 | 10,000 | 265,386 | 0.04% |
| 境内自然人持股 | 255,386 | 0.04% | | | | 10,000 | 10,000 | 265,386 | 0.04% |
| 二、无限售条件股份 | 582,616,476 | 84.03% | | | | -10,000 | -10,000 | 582,606,476 | 84.03% |
| 1、人民币普通股 | 582,616,476 | 84.03% | | | | -10,000 | -10,000 | 582,606,476 | 84.03% |
| 三、股份总数 | 693,370,910 | 100.00% | | | | | | 693,370,910 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

公司董事兼总经理退休，根据相关规定，自申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。

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 |
|------|--------|----------|----------|--------|-----------|------------|
| 胡弘 | 30,000 | | 10,000 | 40,000 | 董监高离任股份锁定 | 2021-10-18 |
| 合计 | 30,000 | 0 | 10,000 | 40,000 | -- | -- |

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 | 63,496 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 15.94% | 110,499,048 | | 110,499,048 | | | |
| 陕西省产业投资有限公司 | 国有法人 | 14.59% | 101,196,554 | | | 101,196,554 | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 4.08% | 28,275,690 | | | 28,275,690 | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.04% | 14,127,275 | | | 14,127,275 | | |
| 王京先 | 境内自然人 | 0.81% | 5,647,490 | 1319890 | | 5,647,490 | | |
| 顾鹤富 | 境内自然人 | 0.35% | 2,443,739 | -2151738 | | 2,443,739 | | |
| 张治中 | 境内自然人 | 0.31% | 2,120,000 | | | 2,120,000 | | |
| 陆焱 | 境内自然人 | 0.30% | 2,060,000 | -49062 | | 2,060,000 | | |
| 王桂英 | 境内自然人 | 0.18% | 1,261,800 | 265754 | | 1,261,800 | | |
| 吴珍珠 | 境内自然人 | 0.17% | 1,176,200 | | | 1,176,200 | | |
| 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） | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省产业投资有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司均因公司 2014 年度发行新股成为前十股东。其中，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省产业投资有限公司限售期为 2014 年 9 月 15 日至 2017 年 9 月 15 日，中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理公司限售期为 2014 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 15 日。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西省产业投资有限公司为一致行动 | | | | | | | |

| | 人。其他股东关联关系不详。 | | |
|---|--|--------|----|
| 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 |
| 陕西省产业投资有限公司 | 101,196,554 | 人民币普通股 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 28,275,690 | 人民币普通股 | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 14,127,275 | 人民币普通股 | |
| 王京先 | 5,647,490 | 人民币普通股 | |
| 顾鹤富 | 2,443,739 | 人民币普通股 | |
| 张治中 | 2,120,000 | 人民币普通股 | |
| 陆焱 | 2,060,000 | 人民币普通股 | |
| 王桂英 | 1,261,800 | 人民币普通股 | |
| 吴珍珠 | 1,176,200 | 人民币普通股 | |
| 林汉生 | 1,170,100 | 人民币普通股 | |
| 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 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西省产业投资有限公司为一致行动人。其他股东关联关系不详。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 不适用 | | |

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、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、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 2018 年年报。

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 |
|----|--------|----|------------------|------------------|
| 胡弘 | 董事、总经理 | 离任 | 2019 年 05 月 06 日 | 因退休，不再担任董事和总经理职务 |
| 白冰 | 监事 | 离任 | 2019 年 02 月 14 日 | 因工作变动，不再担任监事 |
| 李强 | 总经理 | 聘任 | 2019 年 6 月 17 日 | |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 751,070,541.59 | 911,826,094.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 30,142,208.61 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 18,300,260.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 359,340,013.40 | 441,692,853.70 |
| 应收账款 | 905,525,295.32 | 726,368,538.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 158,541,240.48 | 134,745,304.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 62,341,189.31 | 79,505,481.31 |
| 其中：应收利息 | 521,105.58 | 487,801.66 |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,802,255,352.97 | 1,869,296,408.97 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 580,240,028.76 | 396,074,714.46 |
| 其他流动资产 | 1,028,612,259.59 | 788,294,277.62 |
| 流动资产合计 | 5,678,068,130.03 | 5,366,103,934.08 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 265,249,258.21 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 584,378,163.56 | 644,375,153.24 |
| 长期股权投资 | 10,115,400.26 | 10,145,274.99 |
| 其他权益工具投资 | 25,522,245.82 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,329,163.00 | |
| 投资性房地产 | 10,607,792.00 | 10,867,345.64 |
| 固定资产 | 2,037,931,187.04 | 2,058,570,065.55 |
| 在建工程 | 195,905,457.33 | 157,543,822.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 302,967,237.89 | 305,524,468.51 |
| 开发支出 | 188,002,234.03 | 97,083,596.05 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,131,769.13 | 24,368,806.33 |
| 递延所得税资产 | 61,338,006.55 | 60,372,818.92 |
| 其他非流动资产 | 67,288,103.07 | 55,589,985.05 |
| 非流动资产合计 | 3,511,516,759.68 | 3,689,690,595.15 |
| 资产总计 | 9,189,584,889.71 | 9,055,794,529.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,955,275,261.70 | 1,769,381,855.20 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 403,880,576.09 | 495,715,396.76 |
| 应付账款 | 888,701,194.76 | 942,459,357.73 |
| 预收款项 | 237,733,461.58 | 252,673,497.04 |
| 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 | 65,702,219.44 | 65,934,821.25 |
| 应交税费 | 32,234,979.25 | 30,823,603.52 |
| 其他应付款 | 189,462,867.70 | 130,212,263.94 |
| 其中：应付利息 | 8,328,634.28 | 8,274,047.28 |
| 应付股利 | 3,556,186.27 | 3,498,400.01 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 507,492,050.22 | 702,518,216.29 |
| 其他流动负债 | 25,918,478.19 | 29,779,651.79 |
| 流动负债合计 | 4,306,401,088.93 | 4,419,498,663.52 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 819,102,160.00 | 603,977,061.28 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 361,802,671.31 | 365,524,607.31 |
| 长期应付职工薪酬 | 279,031.85 | 391,137.59 |
| 预计负债 | | 5,871,704.50 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 379,756,584.69 | 357,093,710.62 |
| 递延所得税负债 | 2,664,242.40 | 2,083,450.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,563,604,690.25 | 1,334,941,671.58 |
| 负债合计 | 5,870,005,779.18 | 5,754,440,335.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 693,370,910.00 | 693,370,910.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,459,487,166.02 | 1,459,485,001.47 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -612,956.55 | -350,404.20 |
| 专项储备 | 6,389,973.86 | 5,591,015.47 |
| 盈余公积 | 94,897,076.48 | 94,897,076.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 307,316,406.65 | 301,120,726.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,560,848,576.46 | 2,554,114,325.95 |
| 少数股东权益 | 758,730,534.07 | 747,239,868.18 |
| 所有者权益合计 | 3,319,579,110.53 | 3,301,354,194.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,189,584,889.71 | 9,055,794,529.23 |

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：郭亚新

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 167,141,797.24 | 218,284,732.09 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 166,707,028.26 | 243,843,558.53 |
| 应收账款 | 343,834,607.51 | 278,232,112.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,691,924.85 | 22,641,288.80 |
| 其他应收款 | 96,311,708.91 | 49,805,826.75 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,574,473.07 | 5,574,473.07 |
| 存货 | 628,819,519.51 | 688,992,889.03 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 191,561,638.90 | |
| 其他流动资产 | 305,271,560.57 | 302,506,098.73 |
| 流动资产合计 | 1,918,339,785.75 | 1,804,306,506.77 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 205,712,245.82 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,273,003,355.09 | 1,266,410,717.46 |
| 其他权益工具投资 | 23,112,245.82 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,834,702.08 | 1,856,751.00 |
| 固定资产 | 807,876,472.57 | 821,048,676.06 |
| 在建工程 | 188,712,564.86 | 141,299,937.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 100,791,509.11 | 100,010,875.85 |
| 开发支出 | 165,595,428.48 | 91,599,846.36 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 25,854,117.31 | 27,164,257.22 |
| 其他非流动资产 | 68,481,348.90 | 48,290,517.90 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 2,655,261,744.22 | 2,703,393,825.45 |
| 资产总计 | 4,573,601,529.97 | 4,507,700,332.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 710,000,000.00 | 467,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 284,868,834.86 | 310,294,944.84 |
| 应付账款 | 285,317,400.62 | 321,911,992.25 |
| 预收款项 | 49,453,361.30 | 65,746,599.43 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,310,246.86 | 3,891,837.73 |
| 应交税费 | 3,391,335.98 | 3,609,331.38 |
| 其他应付款 | 40,399,616.75 | 35,864,058.66 |
| 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 | 400,210,000.00 | 600,520,000.00 |
| 其他流动负债 | 245,358,040.63 | 246,865,015.48 |
| 流动负债合计 | 2,029,308,837.00 | 2,055,703,779.77 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 299,120,000.00 | 189,120,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 10,920,000.00 | 10,920,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 59,997.41 | 59,997.41 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 206,704,807.07 | 198,239,994.92 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 516,804,804.48 | 398,339,992.33 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 2,546,113,641.48 | 2,454,043,772.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 693,370,910.00 | 693,370,910.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,187,129,331.22 | 1,187,129,331.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 712,565.55 | 712,565.55 |
| 盈余公积 | 94,897,076.48 | 94,897,076.48 |
| 未分配利润 | 51,378,005.24 | 77,546,676.87 |
| 所有者权益合计 | 2,027,487,888.49 | 2,053,656,560.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,573,601,529.97 | 4,507,700,332.22 |

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：郭亚新

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,658,249,593.03 | 1,651,380,191.89 |
| 其中：营业收入 | 1,658,249,593.03 | 1,651,380,191.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,657,169,903.44 | 1,637,835,039.84 |
| 其中：营业成本 | 1,353,795,618.74 | 1,332,369,676.40 |
| 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 | 18,155,908.05 | 20,620,876.27 |
| 销售费用 | 85,113,033.29 | 90,366,200.63 |
| 管理费用 | 124,882,656.39 | 133,680,403.02 |
| 研发费用 | 36,309,272.56 | 21,818,107.70 |
| 财务费用 | 38,913,414.41 | 38,979,775.82 |
| 其中：利息费用 | 41,774,372.18 | 41,641,090.47 |
| 利息收入 | 4,464,299.05 | 4,035,891.11 |
| 加：其他收益 | 17,013,116.64 | 12,754,948.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,185,275.81 | 10,776,140.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,874.73 | 716,302.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 2,359,650.59 | 988,766.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,687,051.88 | -16,347,668.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 809,029.57 | 223,692.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,759,710.32 | 21,941,031.24 |
| 加：营业外收入 | 11,924,650.94 | 5,985,136.45 |
| 减：营业外支出 | 2,200,731.42 | 7,485,436.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,483,629.84 | 20,440,731.57 |
| 减：所得税费用 | 11,507,885.25 | 7,544,912.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,975,744.59 | 12,895,819.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,975,744.59 | 12,895,819.26 |
| 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 | 5,772,101.11 | 3,900,941.49 |
| 2.少数股东损益 | 17,203,643.48 | 8,994,877.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -262,552.35 | -1,635,374.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -262,552.35 | -1,431,364.82 |
| （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 | -262,552.35 | -1,431,364.82 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -423,578.81 | -1,439,221.47 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 161,026.46 | 7,856.65 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -204,009.95 |
| 七、综合收益总额 | 22,713,192.24 | 11,260,444.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,509,548.76 | 2,469,576.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,203,643.48 | 8,790,867.82 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0083 | 0.0056 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0083 | 0.0056 |

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：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：郭亚新

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 486,061,633.50 | 537,543,269.98 |
| 减：营业成本 | 426,836,114.65 | 472,969,028.94 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 7,328,337.84 | 7,453,765.47 |
| 销售费用 | 26,739,208.23 | 28,844,228.29 |
| 管理费用 | 33,213,379.42 | 32,824,472.19 |
| 研发费用 | 11,743,459.63 | 12,583,654.83 |
| 财务费用 | 29,782,365.78 | 28,611,662.07 |
| 其中：利息费用 | 31,425,209.94 | 31,167,173.00 |
| 利息收入 | 2,412,698.98 | 2,713,819.19 |
| 加：其他收益 | 4,910,087.85 | 6,358,610.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,807,119.72 | 18,692,890.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -17,362.37 | 20,998.02 |
| 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） | -1,853,454.54 | -3,672,711.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 238,622.02 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -26,771,947.92 | -17,019,330.10 |
| 加：营业外收入 | 2,940,464.09 | 2,585,681.75 |
| 减：营业外支出 | 1,027,047.89 | 565,692.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -24,858,531.72 | -14,999,341.21 |
| 减：所得税费用 | 1,310,139.91 | 715,104.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,168,671.63 | -15,714,446.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,168,671.63 | -15,714,446.20 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -26,168,671.63 | -15,714,446.20 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0377 | -0.0227 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0377 | -0.0227 |

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：郭亚新

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 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 | 1,221,993,433.47 | 1,050,832,313.97 |
| 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 | | |
| 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 | 14,323,576.00 | 23,815,352.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 108,441,205.32 | 61,873,781.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,344,758,214.79 | 1,136,521,448.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 864,711,075.10 | 703,975,465.73 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 409,068,828.91 | 373,625,931.39 |
| 支付的各项税费 | 85,680,380.81 | 100,739,378.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,490,364.23 | 95,757,407.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,453,950,649.05 | 1,274,098,182.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,192,434.26 | -137,576,734.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,415,390,853.55 | 725,275,479.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,075,863.26 | 1,880,542.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,016,093.99 | 18,659,415.00 |
| 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 | 1,193,751.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,418,676,562.79 | 745,815,436.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,172,936.08 | 44,045,280.52 |
| 投资支付的现金 | 1,539,086,144.85 | 1,361,161,991.69 |
| 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 | | 7,738,087.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,569,259,080.93 | 1,412,945,359.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,582,518.14 | -667,129,922.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,646,000.00 | 2,110,100.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 912,435,137.20 | 1,190,540,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,650,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 914,081,137.20 | 1,197,300,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 700,758,399.79 | 1,009,122,889.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,188,348.59 | 47,972,537.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,783,082.31 | 6,360,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,980,236.16 | 1,700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 800,926,984.54 | 1,058,795,426.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,154,152.66 | 138,504,673.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95,081.91 | 14,525.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,525,717.83 | -666,187,458.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 685,869,549.55 | 1,350,238,544.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 539,343,831.72 | 684,051,086.04 |

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：郭亚新

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 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 | 450,813,690.02 | 427,415,803.71 |
| 收到的税费返还 | 2,374.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,630,081.15 | 69,262,844.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,446,145.97 | 496,678,648.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,215,951.09 | 364,460,615.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,093,311.40 | 122,583,712.34 |
| 支付的各项税费 | 23,613,857.19 | 24,781,394.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,011,416.19 | 155,782,850.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 599,934,535.87 | 667,608,572.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,488,389.90 | -170,929,924.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 175,700,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 6,817,607.19 | 1,591,493.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 385,871.70 | 68,415.00 |
| 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 | | 4,893,942.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,203,478.89 | 182,253,850.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,134,918.13 | 33,686,199.35 |
| 投资支付的现金 | 6,610,000.00 | 193,774,973.77 |
| 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 | 64,744,918.13 | 227,461,173.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,541,439.24 | -45,207,322.54 |
| 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 | 500,000,000.00 | 487,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 100,385,502.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 587,385,502.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 347,310,000.00 | 359,924,720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,319,511.60 | 31,166,261.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,506,974.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,136,486.45 | 391,090,981.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,863,513.55 | 196,294,520.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,166,317.09 | -19,842,726.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,027,154.51 | 212,837,584.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,860,837.42 | 192,994,857.73 |

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：郭亚新

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年期末余额 | 693,370,910.00 | 1,459,485,001.47 | -350,404.20 | 5,591,015.47 | 94,897,076.48 | 301,120,726.73 | 2,554,114,325.95 | 747,239,868.18 | 3,301,354,194.13 |
| 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 | 693,370,910.00 | 1,459,485,001.47 | -350,404.20 | 5,591,015.47 | 94,897,076.48 | 301,120,726.73 | 2,554,114,325.95 | 747,239,868.18 | 3,301,354,194.13 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | 2,164.55 | -262,552.35 | 798,958.39 | | 6,195,679.92 | 6,734,250.51 | 11,490,665.89 | 18,224,916.40 |
| (一) 综合收益总额 | | | -262,552.35 | | | 5,772,101.11 | 5,509,548.76 | 17,244,458.97 | 22,754,007.73 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | 2,164.55 | | | | | 2,164.55 | 1,373,840.61 | 1,376,005.16 |
| 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 | | 2,164.55 | | | | | 2,164.55 | 1,373,840.61 | 1,376,005.16 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | -7,395,712.02 | -7,395,712.02 |
| 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 | | | | | | | | -7,395,712.02 | -7,395,712.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | 423,578.81 | 423,578.81 | | 423,578.81 |
| 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 | | | | | | 423,578.81 | 423,578.81 | | 423,578.81 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | 798,958.39 | | | 798,958.39 | 268,078.33 | 1,067,036.72 |
| 1. 本期提取 | | | | 4,772,320.97 | | | 4,772,320.97 | 1,404,508.27 | 6,176,829.24 |
| 2. 本期使用 | | | | -3,973,362.58 | | | -3,973,362.58 | -1,136,429.94 | -5,109,792.52 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 693,370,910.00 | 1,459,487,166.02 | -612,956.55 | 6,389,973.86 | 94,897,076.48 | 307,316,406.65 | 2,560,848,576.46 | 758,730,534.07 | 3,319,579,110.53 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 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 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年期末余额 | 693,370,910.00 | 1,453,058,784.21 | -260,473.08 | 3,932,402.39 | 94,897,076.48 | 580,895,904.69 | 2,825,894,604.69 | 769,355,160.74 | 3,595,249,765.43 |
| 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 | 693,370,910.00 | 1,453,058,784.21 | -260,473.08 | 3,932,402.39 | 94,897,076.48 | 580,895,904.69 | 2,825,894,604.69 | 769,355,160.74 | 3,595,249,765.43 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | 6,426,217.26 | -89,931.12 | 1,658,613.08 | | -279,775,177.96 | -271,780,278.74 | -22,115,292.56 | -293,895,571.30 |
| (一) 综合收益总额 | | | -89,931.12 | | | -279,775,177.96 | -279,865,109.08 | -307,895.52 | -280,173,004.60 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | 6,426,217.26 | | | | | 6,426,217.26 | -1,594,371.01 | 4,831,846.25 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | 4,638,613.24 | 4,638,613.24 |
| 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 | | 6,426,217.26 | | | | | 6,426,217.26 | -6,232,984.25 | 193,233.01 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | -20,046,338.10 | -20,046,338.10 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | -20,046,338.10 | -20,046,338.10 |
| 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 | | | | 1,658,613.08 | | | 1,658,613.08 | -166,687.93 | 1,491,925.15 |
| 1. 本期提取 | | | | 10,394,470.70 | | | 10,394,470.70 | 4,025,489.51 | 14,419,960.21 |
| 2. 本期使用 | | | | -8,735,857.62 | | | -8,735,857.62 | -4,192,177.44 | -12,928,035.06 |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 693,370,910.00 | 1,459,485,001.47 | -350,404.20 | 5,591,015.47 | 94,897,076.48 | 301,120,726.73 | 2,554,114,325.95 | 747,239,868.18 | 3,301,354,194.13 |

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：郭亚新

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 693,370,910.00 | | | | 1,187,129,331.22 | | | 712,565.55 | 94,897,076.48 | 77,546,676.87 | | 2,053,656,560.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 693,370,910.00 | | | | 1,187,129,331.22 | | | 712,565.55 | 94,897,076.48 | 77,546,676.87 | | 2,053,656,560.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -26,168,671.63 | | -26,168,671.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -26,168,671.63 | | -26,168,671.63 |
| （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 | | | | | | | 1,873,649.42 | | | | 1,873,649.42 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,873,649.42 | | | | 1,873,649.42 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 693,370,910.00 | | | | 1,187,129,331.22 | | 712,565.55 | 94,897,076.48 | 51,378,005.24 | | 2,027,487,888.49 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 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 | 693,370,910.00 | | | | 1,187,129,331.22 | | | 712,565.55 | 94,897,076.48 | 301,440,016.75 | | 2,277,549,900.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|---------------|-----------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 693,370,910.00 | | | 1,187,129,331.22 | | | 712,565.55 | 94,897,076.48 | 301,440,016.75 | | 2,277,549,900.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | -223,893,339.88 | | -223,893,339.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | -223,893,339.88 | | -223,893,339.88 |
| （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 | 693,370,910.00 | | | 1,187,129,331.22 | | | 712,565.55 | 94,897,076.48 | 77,546,676.87 | | 2,053,656,560.12 |

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：郭亚新

三、公司基本情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“本公司”、“公司”或“秦川机床”）原名陕西秦川机械发展股份有限公司，2014年10月更名为秦川机床工具集团股份公司，是由原陕西秦川机床工具集团有限公司（以下简称“秦川集团”）作为主要发起人联合其他发起人，同时向社会公众发行股票而募集设立的股份公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]145号文批准，于1998年6月8日通过深圳证券交易所交易系统以“上网定价”方式公开发行人，并于同年9月28日在深交所正式挂牌交易，股票代码“000837”。

2006年2月6日，本公司实施股权分置改革方案，本公司非流通股股东向流通股股东按10送3.05的比例支付对价，股权分置改革方案实施后，本公司注册资本未发生变化。

2008年4月29日，依据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司以资本公积按每10股转增5股的比例转增股本，每股面值1元，总计增加注册资本人民币11,623.92万元，变更后的注册资本为人民币34,871.76万元，并经万隆会计师事务所有限公司陕西分所于2008年8月20日出具[万会业（陕）验字（2008）第003号]验资报告审验。

2013年11月20日，本公司2013年第一次临时股东大会决议通过公司向控股股东秦川集团全体9名股东发行股份换股吸收合并秦川集团，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。（以下简称“本次重大资产重组”）本次重大资产重组事项于2014年6月3日经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]553号）文件核准。

本次交易实际新增股份273,176,919股，本公司累计股本为人民币621,894,519元，变更后的注册资本为人民币621,894,519元。此次注册资本变更经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年8月29日出具希会验字（2014）0058号验资报告确认。

2014年9月本公司向鹏华基金管理有限公司等6名认缴人发行71,476,391股，股份发行价格为8.37元/股，募集配套资金总额598,257,392.67元，募集资金净额为576,858,334.09元。本次新增股份后，公司总股本变为693,370,910股。此次募集配套资金非公开发行A股股票认购资金到位情况由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月25日出具希会验字（2014）0072号验资报告确认。

截至2019年6月30日，本公司注册资本为69,337.091万元。

注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路22号，总部位于宝鸡市姜谭路22号。

本公司的控股股东为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

统一社会信用代码：9161000071007221XC

法定代表人：龙兴元

经营范围：通用及专用设备制造；黑色及有色金属加工；汽车零部件及配件制造；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备的配件制造；金属制品；塑料制品；计算机、通信和其他电子设备制造；仪器仪表制造；软件和信息技术服务业；机械和设备修理；融资租赁；道路货物运输；投资与咨询与服务；货物、技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物、技术除外）及代理业务。（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）

本公司2019年半年度财务报告经公司第七届董事会第十六次会议于2019年8月29日批准对外报出。

本期新设立子公司陕西秦尚数字物流设备有限公司，导致合并范围发生变化，详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注五列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“四、财务报表的编制基础”、“五、重要会计政策和会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6.），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、(16)“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资

时将其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2)合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。

与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“五、（16）长期股权投资”或本附注“五、（10）金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、（16）3.（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）或当期平均汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率/当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控

制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

本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。

(1)金融资产、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为：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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：**A.企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。B.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。**本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：**A.管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。B.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。**此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2)金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除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、财务担保合同外的以摊余成本计量的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了

控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4)金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上是不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(7)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8)金融资产减值（不含应收款项）的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司以预期信用损失为基础于资产负债表日，对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，是指本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。

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个

月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

②以摊余成本计量的金融资产:

以摊余成本计量的金融资产计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

同下 12、应收账款

12、应收账款

本公司应收款项包括:应收票据、应收账款、其他应收款、应收利息、应收融资租赁款等。

(1)对于应收款项,无论是否存在重大融资成分,本公司以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。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。计提方法如下:

1) 单项金额重大并单独测试预期损失的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。单独进行评估减值已确认减值损失的资产,不再纳入组合减值评估的范围。

本公司用于确认是否存在减值的客观证据的标准主要包括:

①债务人发生严重财务困难;

②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

带有抵押物的金融资产无论抵押物是否执行，按照预计可执行抵押物价值减去获得和出售抵押物成本的金额估计和计算未来现金流的现值。

当金融资产无法收回时，在完成所有必要程序及确定损失金额后，本公司对该等金融资产进行核销，冲减相应的资产减值准备。核销后又收回的金融资产冲减在利润表中列支的金融资产减值损失。

2) 信用风险特征组合及计量预期信用损失的方法：

| | |
|----------------------|---|
| 信用风险特征组合确定的依据 | |
| 账龄组合 | 一般款项、应收票据-商业承兑汇票等 |
| 低风险组合 | 应收票据-银行承兑汇票、应收政府补助、应收税费返还、应收退税、应收金融机构利息、应收股利等类别 |
| 金融资产风险组合 | 应收融资租赁款、应收保理款等 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 低风险组合 | 经测试未发生减值的，不计提坏账准备 |
| 金融资产风险组合 | 按风险资产类型计提 |

①账龄分析组合中，应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) | 其他应收款预期信用损失率(%) |
|-----------|----------------|-----------------|
| 1年以内(含1年) | | |
| 其中：6个月以内 | 不计提 | 3 |
| 7—12个月 | 3 | 3 |
| 1—2年 | 5 | 5 |
| 2—3年 | 15 | 15 |
| 3年以上 | 50 | 50 |

②在应收租赁款等以摊余成本计量的金融资产使用风险组合法计提减值时，需要公司管理层的判断与估计。管理层监测及认定应收租赁款等的资产质量时参照中国银行业监督管理委员会为其所监管金融机构颁布的有关的指引，采纳五个类别的分类系统对应收租赁款等进行风险分类。在评估客户还款的可能和可收回款项的成数的情况下，分析客户支付租赁款项的能力和意愿、付款记录、租赁项目的盈利能力、在租赁款项被拖欠时采取法律行动强制执行的可能等因素，将应收租赁款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。五级分类组合与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 风险类型 | 坏账准备计提比例(%) |
|------|-------------|
| 正常类 | 0 |
| 关注类 | 1 |
| 次级类 | 2 |

| | |
|-----|-----|
| 可疑类 | 10 |
| 损失类 | 100 |

3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由: 对于单项金额虽不重大, 但有确凿证据表明可收回性与以账龄和风险资产为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异的。坏账准备的计提方法: 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

13、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

同上 12、应收账款

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括存货主要包括原材料、周转材料、外购商品、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司原材料以计划成本核算, 对原材料的计划成本和实际成本之间的差异, 通过成本差异科目核算, 材料成本差异的分摊采用原材料上月末的材料成本差异率, 将发出原材料计划成本调整为实际成本。其他各类存货在取得时均以实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

1) 对于产成品、商品和用于出售的材料等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;

2) 对于需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营条件下, 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、估计销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值;

在资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价

准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。本公司库存商品、在制品、外购商品通常按照单个项目计提存货跌价准备；原材料、周转材料、委托加工物资和包装物由于数量繁多、单价较低，一般按照存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

15、持有待售资产

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

(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，即企业已经就一项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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

拟结束使用而非出售的非流动资产或处置组不应当划分为持有待售类别。

公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，计入当期资产处置收益。

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注“五、10、金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

1) 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

2) 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、（五）2.“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、22、长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

18、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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 | 20-40 | 5.00 | 4.75-2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-20 | 5.00 | 11.88-4.75 |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 8-12 | 5.00 | 11.88-7.92 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-9 | 5.00 | 11.88-10.56 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-6 | 5.00 | 19.00-15.83 |

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项

资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

19、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程达到可使用状态的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符；
- ③已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ④该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、22、长期资产减值”。

20、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产寿命估计如下：

| 无形资产类别 | 估计使用寿命 | 估计方法 |
|------------|--------|------------------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证或协议约定的使用年限 |
| 专利及专有技术 | 10-15年 | 按预计为企业产生经济利益的年限 |
| 技术、财务及管理软件 | 3-10年 | 按预计为企业产生经济利益的年限 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段，是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划的投资。研究阶段基本上是探索性的，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装路、产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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：判断无形资产的开发在技术上具有可行性，应当以目前阶段的成果为基础，并提供相关证据和材料，证明企业进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性，比如，企业已经完成了全部计划、设计和测试活动，这些活动是使资产能够达到设计规划书中的功能、特征和技术所必须的活动，或经过专家鉴定等。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图：企业能够说明其持有开发无形资产的目的，比如，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，能够证明其有用性；无形资产能够为企业带来未来经济利益，应当对运用该无形资产生产的产品市场情况进行可靠预计，以证明所生产的产品存在市场并能够带来经济利益的流入，或能够证明市场上存在对该类无形资产的需求。

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：企业能够证明无形资产开发所需的技术、财务和其他资源，以及获得这些资源的相关计划。自有资金不足以提供支持的，是否存在外部其他方面的资金支持，如银行等金融机构愿意为该无形资产的开发提供所需资金的声明等。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量：企业对于研究开发的支出应当能够单独核算。比如，直接发生的研发人员工资、材料费，以及相关设备折旧费等能够对象化；同时从事多项研究开发活动的，所发生的支出能够按照合理的标准在各项研究开发活动之间进行分配。研发支出无法明确分配的，应当计入当期损益，不计入开发活动的成本。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。于资产负债表日，因设定受益计划所产生的服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，应当计入当期损益或者相关资产成本；因重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，应当计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：1.该义务是本公司承担的现时义务；2.履行该义务很可能导致经济利益流出；3.该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司主要商品销售收入确认的具体原则为：

公司已将商品发出，并已收讫货款或预计可以收回货款，收入和成本均能够可靠计量。

实质上具有融资性质的融资租赁等销售业务，在销售成立时一次性确认收入，销售商品收入金额按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：1) 收入的金额能够可靠地计量；2) 相关的经济利益很可能流入企业；3) 交易的完工程度能够可靠地确定；4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不

确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：1) 合同总收入能够可靠地计量；2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和约定利率计算确定。

（6）租赁及保理业务收入

租赁收入详见29、租赁；开展租赁业务收取的手续费，根据有关合同或协议，按照权责发生制确认收入。保理业务收入根据向客户提供的保理融资额度和约定的费率确认收入。

27、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理

根据每项政府补助的性质采用总额法或净额法；对于性质相同的政府补助应采用相同的方法；方法一旦选用，不得随意变更。

与资产相关的政府补助，应当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，应当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，应当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。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并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；

2) 用于补偿企业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。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，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，应当计入营业外收入。

公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。

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，公司选择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。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵

扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司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,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,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,减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵消

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵消后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列报。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计

入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

30、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|----------------------------|----|
| 根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)、《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号)，公司对相关会计政策进行变更，1、对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整；2、非货币性资产交换的会计政策变更：重新明确了概念和应适用其他准则的情形、确认时点、计量基础和核算方法及相关信息披露要求等；3、债务重组会计政策变更：对债务重组定义、成本计量原则、会计处理及信息披露要求等重新规定、明确。 | 变更会计政策的议案经公司第七届董事会第十次审议通过。 | |

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》[财会〔2018〕15号]，公司按照文件对财务报表格式及列报进行了调整。其中：因利润表增加“研发费用”项目的列报要求变化对可比期间数据进行追溯调整如下：

| 项目 | 调整前 | 调整后 | 差异 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) = (2) - (1) |
| 影响上期合并利润表相关项目 | | | |
| 管理费用 | 155,498,510.72 | 133,680,403.02 | -21,818,107.70 |
| 研发费用 | | 21,818,107.70 | 21,818,107.70 |
| 对利润总额的影响 | —— | —— | |
| 影响上期母公司利润表相关项目 | | | |
| 管理费用 | 45,408,127.02 | 32,824,472.19 | -12,583,654.83 |
| 研发费用 | | 12,583,654.83 | 12,583,654.83 |
| 对利润总额的影响 | —— | —— | |

上述会计政策变更对公司报告期资产总额、负债总额、净资产、净利润无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

31、其他

(1) 公允价值计量

公司于每个资产负债表日以公允价值计量上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是公司在计量日能够进入的交易市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，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；第二层次输入值，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；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(2) 专项储备

安全生产费计提标准及使用的规定以及会计处理方法

根据有关法规的规定，公司按照以下标准提取安全生产费：

公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

1. 营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
2. 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
3. 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
4. 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
5. 营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

公司按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司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；公司使用安全生产费形成固定资产的，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。

(3) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

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。

公司在利润表中按经营持续性分别列示持续经营损益和终止经营损益，反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------------------|
| 增值税 | 应税收入按适用税率（16%、13%、10%、9%、6%、3%）计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 16%、13%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税的 7%、5% 计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 25%、15% 计缴 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税的 3% 计征 | 3% |

| | | |
|---------|-----------------------|---------|
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税的 2%、1.5% 计征 | 2%、1.5% |
|---------|-----------------------|---------|

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 |
|----------------------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 一级子公司： | |
| 宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”） | 15% |
| 陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”） | 15% |
| 汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”） | 15% |
| 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司（以下简称“秦川宝仪”） | 15% |
| 陕西秦川设备成套服务有限公司（以下简称“设备成套”） | 15% |
| 西安秦川数控系统工程有限公司（以下简称“秦川数控”） | 15% |
| 西安秦川思源测量设备有限公司（以下简称“秦川思源”） | 15% |
| 重要二级子公司： | |
| 宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称“忠诚股份”） | 15% |

2、税收优惠

(1) 2017年10月18日，本公司取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的编号为GR201761000343的高新技术企业证书，有效期三年，本公司报告期适用15%的优惠税率。

(2) 根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的“财税〔2011〕58号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》之规定，自2011年1月1日至2020年12月31日对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司子公司宝鸡机床集团有限公司符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类条第十四项第1条所规定的内容，报告期适用15%的优惠税率。

(3) 2018年10月29日，本公司子公司陕西汉江机床有限公司取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的编号为GR201861000207的高新技术企业证书，有效期三年，报告期适用15%的优惠税率。

(4) 2018年11月29日，本公司子公司汉江工具有限责任公司取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的编号为GR201861007898的高新技术企业证书，有效期三年，报告期适用15%的优惠税率。

(5) 2018年10月29日，本公司子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的编号为GR201861000122的高新技术企业证书，有效期三年，报告期适用15%的优惠税率。

(6) 根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的“财税〔2011〕58号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》之规定，自2011年1月1日至2020年12月31日对设在西部地区的鼓励类产业企

业减按15%的税率征收企业所得税。本公司子公司陕西秦川设备成套服务有限公司符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类条第三十八项第30条所规定的内容，减按15%的税率征收企业所得税。

(7) 2017年10月18日，本公司子公司西安秦川数控系统工程有限责任公司取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的编号为GR201761000301的高新技术企业证书，有效期三年，报告期适用15%的优惠税率。

(8) 2016年12月6日，本公司子公司西安秦川思源测量设备有限公司取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的编号为GR201661000428的高新技术企业证书，有效期三年，报告期适用15%的优惠税率。

(9) 2017年10月18日，本公司子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的编号为GR201761000582的高新技术企业证书，有效期三年，报告期适用15%的优惠税率。

3、其他

无

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 | 557,666.50 | 363,214.31 |
| 银行存款 | 520,567,128.52 | 683,694,915.79 |
| 其他货币资金 | 229,945,746.57 | 227,767,964.18 |
| 合计 | 751,070,541.59 | 911,826,094.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,645,150.58 | 12,438,513.66 |

其他说明

注：存放在境外的款项系子公司联合美国及秦川美国的货币资金，资金汇回未受到限制。

其中，使用受限制的货币资金为：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 承兑、保函及信用证保证金 | 68,326,709.87 | 126,923,344.73 |
| 借款保证金 | 143,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 司法冻结 | 400,000.00 | 6,033,200.00 |
| 合计 | 211,726,709.87 | 225,956,544.73 |

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 | 30,142,208.61 | 18,300,260.00 |
| 其中： | | |
| 其中：权益工具投资 | 30,142,208.61 | 2,800,260.00 |
| 债权工具投资 | | 15,500,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 30,142,208.61 | 18,300,260.00 |

其他说明：无

3、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 | 320,927,494.65 | 367,595,256.43 |
| 商业承兑票据 | 38,412,518.75 | 74,097,597.27 |
| 合计 | 359,340,013.40 | 441,692,853.70 |

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

无

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 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 15,179,235.00 |
| 合计 | 15,179,235.00 |

(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 | 703,012,877.46 | |
| 商业承兑票据 | 50,955,714.21 | |
| 合计 | 753,968,591.67 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、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 | 31,352,477.11 | | 31,352,477.11 | | | 32,603,746.38 | | 32,603,746.38 | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 16,360,056.92 | 1.63% | 16,360,056.92 | 100.00% | | 16,360,056.92 | 1.98% | 16,360,056.92 | 100.00% | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 14,992,420.19 | 1.50% | 14,992,420.19 | 100.00% | | 16,243,689.46 | 1.97% | 16,243,689.46 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 971,394,883.67 | | 65,869,588.35 | | 905,525,295.32 | 793,530,192.97 | | 67,161,654.20 | | 726,368,538.77 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄划分的组合 | 971,394,883.67 | 96.87% | 65,869,588.35 | 6.78% | 905,525,295.32 | 793,530,192.97 | 96.05% | 67,161,654.20 | 8.46% | 726,368,538.77 |
| 合计 | 1,002,747,360.78 | 100.00% | 97,222,065.46 | 9.70% | 905,525,295.32 | 826,133,939.35 | 100.00% | 99,765,400.58 | 12.08% | 726,368,538.77 |

按单项计提坏账准备：16,360,056.92

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 |
| 中恒通（福建）机械制造有限公司 | 10,071,864.00 | | 100.00% | 破产清算，预计无法收回 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| 江苏峰瑞包装材料有限公司 | 2,806,000.00 | 2,806,000.00 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 沈阳中金世纪进出口贸易有限公司 | 1,242,706.92 | 1,242,706.92 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 福安市中盛机械设备有限公司 | 1,226,666.00 | 1,226,666.00 | 100.00% | 诉讼判决后无可执行财产 |
| 北京至柔科技发展有限公司 | 1,012,820.00 | 1,012,820.00 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 合计 | 16,360,056.92 | 16,360,056.92 | -- | -- |

按单项计提坏账准备: 14,992,420.19

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 |
| 江西弘旺汽车制动器制造有限公司 | 960,000.00 | 960,000.00 | 100.00% | 收回存在重大不确定性 |
| 深圳市凹凸五金制品有限公司 | 897,869.30 | 897,869.30 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 深圳菩盛源照明有限公司 | 674,000.00 | 674,000.00 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 宁夏中卫大河机床有限责任公司 | 509,161.77 | 509,161.77 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 无锡市永凯达齿轮制造公司 | 460,000.00 | 460,000.00 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 宁海镐丰机电有限公司 | 416,000.00 | 416,000.00 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 陕西盛邦数控成套工程有限责任公司 | 370,039.63 | 370,039.63 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 上海鼎凡电工机械股份有限公司 | 322,286.66 | 322,286.66 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 东海八一齿轮厂 | 322,134.13 | 322,134.13 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| FUTURESOFT | 319,098.28 | 319,098.28 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 其他零星客户 | 9,741,830.42 | 9,741,830.42 | 100.00% | 账龄时间较长, 无法收回 |
| 合计 | 14,992,420.19 | 14,992,420.19 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：65,869,588.35

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内 | 592,399,954.28 | | |
| 7-12个月 | 141,089,355.95 | 4,232,680.70 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 733,489,310.23 | 4,232,680.70 | 0.58% |
| 1-2年 | 97,081,792.89 | 4,854,224.67 | 5.00% |
| 2-3年 | 38,940,592.53 | 5,841,088.92 | 15.00% |
| 3年以上 | 101,883,188.02 | 50,941,594.07 | 50.00% |
| 合计 | 971,394,883.67 | 65,869,588.35 | -- |

确定该组合依据的说明：采用账龄分析法

按组合计提坏账准备：采用账龄分析法

确定该组合依据的说明：采用账龄分析法

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：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提、转回或收回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额-1,661,683.11元，因核销减少坏账准备838,002.84元，因境外子公司外币报表折算减少坏账准备43,649.17元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 838,002.84 |

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 |
|----------------------|--------|------------|-----------|----------|-------------|
| 西安创联新能源设备有限公司 | 货款 | 768,523.00 | 无法收回，资产重组 | 内部相关程序审批 | 否 |
| 佛山市天帆数控科技有限公司 | 货款 | 30,000.00 | 账龄长且无法收回 | 内部相关程序审批 | 否 |
| 长春市国龙工贸有限公司 | 货款 | 20,000.00 | 账龄长且无法收回 | 内部相关程序审批 | 否 |
| 哈尔滨第一工具厂工具量具经销处（孔繁荣） | 货款 | 7,413.79 | 账龄长且无法收回 | 内部相关程序审批 | 否 |

| | | | | | |
|-------------------|----|------------|----------|----------|----|
| 长春一汽工艺装备有限公司（采购部） | 货款 | 5,154.35 | 账龄长且无法收回 | 内部相关程序审批 | 否 |
| 长春量具刃量厂非标刀具分厂 | 货款 | 3,587.83 | 账龄长且无法收回 | 内部相关程序审批 | 否 |
| 天津市鑫博天然气有限公司 | 货款 | 2,500.00 | 债务减免 | 还款协议及律师函 | 否 |
| 哈飞工业集团汽车转向器有限责任公司 | 货款 | 360.00 | 账龄长且无法收回 | 内部相关程序审批 | 否 |
| 信康发动机配件有限公司 | 货款 | 330.00 | 账龄长且无法收回 | 内部相关程序审批 | 否 |
| 一汽大众汽车有限公司 | 货款 | 133.87 | 账龄长且无法收回 | 内部相关程序审批 | 否 |
| 合计 | -- | 838,002.84 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

本报告期末无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 年限 | 占应收账款总额比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|
| 北京无线电测量研究所 | 非关联方 | 45,074,485.74 | 1年以内，1-2年 | 4.64 | 820,303.81 |
| 山东威腾机械有限公司 | 非关联方 | 19,359,210.95 | 6个月以内 | 1.99 | |
| 广州数控设备有限公司 | 非关联方 | 16,984,501.61 | 6个月以内 | 1.75 | |
| 德瑞石油装备（青岛）有限公司 | 非关联方 | 15,218,072.81 | 6个月以内 | 1.57 | |
| 武汉明德永业机械销售有限公司 | 非关联方 | 12,664,976.00 | 7个月-1年，1-2年 | 1.30 | 575,677.90 |
| 合计 | | 109,301,247.11 | | 11.25 | |

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无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

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：无

5、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 | 118,570,153.98 | 74.48% | 103,258,723.69 | 76.02% |
| 1至2年 | 18,073,414.31 | 11.35% | 12,329,829.93 | 9.08% |
| 2至3年 | 11,368,613.04 | 7.14% | 10,800,790.91 | 7.95% |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 3 年以上 | 10,529,059.15 | 6.61% | 8,355,960.44 | 6.15% |
| 合计 | 158,541,240.48 | -- | 134,745,304.97 | -- |

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 | 账面余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
|------------------------|---------------|----------------|---------|
| 陕西卓凡实业有限公司 | 4,480,080.00 | 1年以内/1-2年 | 尚未交付货物 |
| 陕西锐际机械设备有限公司 | 1,824,643.90 | 1-2年 | 尚未交付货物 |
| 宝鸡强劲工贸有限公司 | 1,777,525.01 | 1-2年、2-3年、3年以上 | 尚未交付货物 |
| 宝鸡惠众热力工程有限责任公司 | 1,330,000.00 | 1年以内、1-2年 | 尚未交付货物 |
| 中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司 | 1,184,231.93 | 1-2年 | 尚未交付货物 |
| 合计 | 10,596,480.84 | | |

(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 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 款项性质 |
|--------------|--------|---------------|-----------|-----------|
| GFM GMBH | 非关联方 | 25,212,232.50 | 1年以内 | 预付货款 |
| SAMPUTENSILI | 非关联方 | 9,692,106.65 | 1年以内 | 预付货款 |
| 陕西广商实业有限公司 | 非关联方 | 8,000,000.00 | 1年以内 | 购买租赁资产预付款 |
| MAGERLE | 非关联方 | 5,864,568.98 | 1年以内 | 预付货款 |
| 陕西卓凡实业有限公司 | 非关联方 | 4,480,080.00 | 1年以内/1-2年 | 预付货款 |
| 合计 | | 53,248,988.13 | | |

其他说明:

1. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额45,187.99元, 本期转回485,590.00元。
2. 预付款项中无持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东欠款情况。
3. 预付款项中关联方欠款情况, 详见本附注“十二、6、关联方应收应付款项”。

6、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 521,105.58 | 487,801.66 |
| 其他应收款 | 61,820,083.73 | 79,017,679.65 |
| 合计 | 62,341,189.31 | 79,505,481.31 |

(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 | 521,105.58 | 487,801.66 |
| 合计 | 521,105.58 | 487,801.66 |

2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

(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 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | |
| 组合 1：无风险组合 | 25,302,355.93 | 56,894,715.51 |
| 组合 2：账龄组合 | 40,313,002.94 | 25,674,750.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,801,352.80 | 1,801,352.80 |
| 合计 | 70,966,711.67 | 87,920,818.45 |

2) 坏账准备计提情况

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） | 26,166,475.76 |
| 1 至 2 年 | 7,727,325.15 |
| 2 至 3 年 | 1,673,248.96 |
| 3 年以上 | 4,745,953.07 |
| 合计 | 40,313,002.94 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额261,440.82元，核销坏账准备17,793.01元，因境外子公司外币报表折算减少坏账准备158.67元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 17,793.01 |

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 |
|---------|---------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 一重保证金 | 保证金 | 12,793.01 | 账龄长且无法收回 | 经子公司股东会决议审批 | 否 |
| 东安招标保证金 | 保证金 | 5,000.00 | 账龄长且无法收回 | 经子公司股东会决议审批 | 否 |
| 合计 | -- | 17,793.01 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：无

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 |
|---------------|-----------------------------|---------------|--------|------------------|--------------|
| 陕西省西安市中级人民法院 | 垫付华夏项目土地使用权抵押金额、利息、罚息及案件执行费 | 17,550,657.36 | 1-2 年 | 24.73% | |
| 宝鸡市国家金库 | 出口退税 | 7,751,698.57 | 6 个月以内 | 10.92% | |
| 深圳好运通商贸行 | 往来款 | 3,550,000.00 | 3 年以上 | 5.00% | 3,550,000.00 |
| 关中工具厂刀具分厂 | 往来款 | 2,627,496.90 | 1 年以内 | 3.70% | 78,824.91 |
| 汉中市社保保险业务经办中心 | 社保 | 1,017,545.06 | 1 年以内 | 1.43% | 30,526.35 |
| 合计 | -- | 32,497,397.89 | -- | 45.79% | 3,659,351.26 |

6) 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项情况。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期末无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

本报告期末无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：

其他应收款按款项性质列示

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 应收出口退税款 | 7,751,698.57 | 8,884,386.66 |
| 单项金额重大往来借款 | | 1,500,000.00 |
| 存出保证金（押金） | 1,591,257.18 | 1,651,780.57 |
| 备用金 | 12,877,536.01 | 10,635,538.67 |
| 应向职工收取的各种垫付款项 | 1,867,119.74 | 314,979.43 |
| ABS 资金归集 | | 21,459,671.49 |
| 其他各种应收、暂付款项 | 46,879,100.24 | 43,474,461.63 |
| 合计 | 70,966,711.74 | 87,920,818.45 |

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

（1）存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 287,347,291.74 | 2,844,384.56 | 284,502,907.18 | 308,993,806.82 | 2,844,384.56 | 306,149,422.26 |
| 在产品 | 912,876,696.36 | 64,091,119.77 | 848,785,576.59 | 987,818,698.22 | 61,819,410.14 | 925,999,288.08 |
| 库存商品 | 695,142,097.19 | 56,076,442.28 | 639,065,654.91 | 679,910,391.25 | 69,000,702.84 | 610,909,688.41 |
| 周转材料 | 9,335,187.24 | 258,464.68 | 9,076,722.56 | 9,097,812.49 | 258,464.68 | 8,839,347.81 |
| 消耗性生物资产 | 1,673,647.45 | | 1,673,647.45 | 2,303,857.99 | | 2,303,857.99 |
| 材料采购（在途物资） | 19,150,844.28 | | 19,150,844.28 | 15,094,804.42 | | 15,094,804.42 |
| 合计 | 1,925,525,764.26 | 123,270,411.29 | 1,802,255,352.97 | 2,003,219,371.19 | 133,922,962.22 | 1,869,296,408.97 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

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 | 2,844,384.56 | | | | | 2,844,384.56 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|
| 在产品 | 61,819,410.14 | | | 3,808,905.62 | | 58,010,504.52 |
| 库存商品 | 69,000,702.84 | | | 6,843,645.31 | | 62,157,057.53 |
| 周转材料 | 258,464.68 | | | | | 258,464.68 |
| 合计 | 133,922,962.22 | | | 10,652,550.93 | | 123,270,411.29 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：无

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 388,678,389.86 | 396,074,714.46 |
| 一年内到期的长期股权投资 | 191,561,638.90 | |
| 合计 | 580,240,028.76 | 396,074,714.46 |

重要的债权投资/其他债权投资：无

其他说明：无

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 增值税留抵金额 | 32,294,866.13 | 39,633,936.15 |
| 企业所得税 | 684,937.55 | 1,385,806.31 |
| 其他税费 | 35,734.62 | 260,210.25 |
| 理财产品 | 32,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 委托贷款及资金拆借款 | 13,300,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应收商业保理款 | 893,898,934.34 | 627,940,368.08 |
| 受让金融债券款 | 77,088,625.63 | 77,102,656.14 |
| 减：坏账准备 | -20,690,838.68 | -10,028,699.31 |
| 合计 | 1,028,612,259.59 | 788,294,277.62 |

10、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 | |
| 融资租赁款 | 979,724,514.53 | 6,667,961.11 | 973,056,553.42 | 1,045,252,272.00 | 4,802,404.30 | 1,040,449,867.70 | |
| 其中：未实现融资收益 | 116,832,392.63 | | 116,832,392.63 | 153,755,044.07 | | 153,755,044.07 | |
| 减：一年内到期的应收融资租赁款 | -393,445,758.39 | -4,767,368.53 | -388,678,389.86 | -400,842,082.99 | -4,767,368.53 | -396,074,714.46 | |
| 合计 | 586,278,756.14 | 1,900,592.58 | 584,378,163.56 | 644,410,189.01 | 35,035.77 | 644,375,153.24 | -- |

坏账准备减值情况：无

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

截至2019年6月30日，本公司无因金融资产转移而终止确认的长期应收款情况

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2019年6月30日，本公司无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

11、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 | | | | | | | | | | | | |
| 泰柯秦川机械私人有限公司 | 440,230.21 | | | -17,362.37 | | | | | | | 422,867.84 | |
| 宝鸡大医数码机器人有限责任公司 | 5,715,511.66 | | | 53,506.79 | | | | | | | 5,769,018.45 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 陕西秦川资产管理 | 3,989,533.12 | | | -66,019.15 | | | | | | 3,923,513.97 |
| 陕西秦川畅通公路机械开发 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | 2,000,000.00 |
| 减：减值准备 | -2,000,000.00 | | | | | | | | | -2,000,000.00 |
| 小计 | 10,145,274.99 | | | -29,874.73 | | | | | | 10,115,400.26 |
| 合计 | 10,145,274.99 | | | -29,874.73 | | | | | | 10,115,400.26 |

12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|------|
| 西安瑞特快速制造工程研究有限公司 | 4,197,498.01 | |
| 西安仪表股份有限公司 | 836,375.53 | |
| 杨凌秦川未来新材料有限公司 | 778,372.28 | |
| 盐城秦川华兴机床有限公司 | 15,300,000.00 | |
| 陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 宝鸡市供销物资回收（集团）有限公司 | 410,000.00 | |
| 陕西凌华电子有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 25,522,245.82 | |

分项披露本期非交易性权益工具投资：无

13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 长安银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 长安银行股份有限公司 | 329,163.00 | |
| 合计 | 5,329,163.00 | |

14、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 | 11,856,948.64 | | | 11,856,948.64 |
| 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 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 11,856,948.64 | | | 11,856,948.64 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 989,603.00 | | | 989,603.00 |
| 2.本期增加金额 | 259,553.64 | | | 259,553.64 |
| (1) 计提或摊销 | 259,553.64 | | | 259,553.64 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 1,249,156.64 | | | 1,249,156.64 |
| 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 | 10,607,792.00 | | | 10,607,792.00 |
| 2.期初账面价值 | 10,867,345.64 | | | 10,867,345.64 |

(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 |
|--------|---------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 10,607,792.00 | 整体手续尚未完毕 |

其他说明：无

15、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,037,931,187.04 | 2,058,570,065.55 |
| 合计 | 2,037,931,187.04 | 2,058,570,065.55 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 仪器仪表 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | 1,381,692,822.32 | 2,235,748,586.54 | 111,671,099.86 | 65,187,023.49 | 44,507,932.57 | 3,838,807,464.78 |
| 1.期初余额 | 2,806,795.07 | 30,574,330.00 | 5,338,999.45 | 2,587,376.75 | 6,672,526.23 | 47,980,027.50 |
| 2.本期增加金额 | 2,574,756.23 | 20,771,193.99 | 1,047,177.46 | 2,514,854.63 | 4,300,024.93 | 31,208,007.24 |
| (1) 购置 | 232,038.84 | 9,803,136.01 | 4,291,821.99 | 72,522.12 | 2,372,501.30 | 16,772,020.26 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 22,000.00 | 15,806,205.02 | 1,094,924.57 | 4,685,320.19 | 443,208.11 | 22,051,657.89 |
| (1) 处置或报废 | 22,000.00 | 15,806,205.02 | 1,094,924.57 | 4,685,320.19 | 443,208.11 | 22,051,657.89 |
| 4.期末余额 | 1,384,477,617.39 | 2,250,516,711.52 | 115,915,174.74 | 63,089,080.05 | 50,737,250.69 | 3,864,735,834.39 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 410,382,243.35 | 1,216,670,887.80 | 74,318,940.31 | 39,888,964.38 | 33,276,836.79 | 1,774,537,872.63 |
| 2.本期增加金额 | 14,770,328.99 | 39,208,136.08 | 2,576,560.35 | 2,741,763.87 | 3,313,216.46 | 62,610,005.75 |
| (1) 计提 | 14,770,328.99 | 39,208,136.08 | 2,576,560.35 | 2,741,763.87 | 3,313,216.46 | 62,610,005.75 |
| 3.本期减少金额 | 7,323.86 | 11,121,533.81 | 1,037,657.06 | 3,458,321.20 | 417,921.70 | 16,042,757.63 |
| (1) 处置或报废 | 7,323.86 | 11,121,533.81 | 1,037,657.06 | 3,458,321.20 | 417,921.70 | 16,042,757.63 |
| 4.期末余额 | 425,145,248.48 | 1,244,757,490.07 | 75,857,843.60 | 39,172,407.05 | 36,172,131.55 | 1,821,105,120.75 |
| 三、减值准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.期初余额 | 121,704.12 | 5,558,399.14 | | 16,537.20 | 2,886.14 | 5,699,526.60 |
| 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 | 121,704.12 | 5,558,399.14 | | 16,537.20 | 2,886.14 | 5,699,526.60 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 959,210,664.79 | 1,000,200,822.31 | 40,057,331.14 | 23,900,135.80 | 14,562,233.00 | 2,037,931,187.04 |
| 2.期初账面价值 | 971,188,874.85 | 1,013,519,299.60 | 37,352,159.55 | 25,281,521.91 | 11,228,209.64 | 2,058,570,065.55 |

(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 |
|------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 机械设备 | 790,815.24 | 150,185.88 | 604,246.58 | 36,382.78 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 25,512,501.41 |
| 机械设备 | 3,022,776.99 |
| 运输设备 | 2,866,593.06 |
| 合计 | 31,401,871.46 |

(5) 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 | 291,367,531.43 | 整体手续尚未完毕 |

其他说明：无

(6) 固定资产清理

无

16、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 195,905,457.33 | 157,543,822.66 |
| 合计 | 195,905,457.33 | 157,543,822.66 |

(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 |
| 9 万套工业机器人关节减速器技术改造项目 | 69,812,473.23 | | 69,812,473.23 | 49,631,777.48 | | 49,631,777.48 |
| 双龙门移动镗铣床 (DVMT500) | 56,171,614.74 | | 56,171,614.74 | 55,388,830.14 | | 55,388,830.14 |
| GP500H 数控卧式成形磨床 | 14,460,000.00 | | 14,460,000.00 | | | |
| S500-V 型进口立式插滚机一台 | 8,165,852.60 | | 8,165,852.60 | | | |
| 关中社区养老服务中心 | 6,040,968.44 | | 6,040,968.44 | 1,612,693.14 | | 1,612,693.14 |
| QMK009 数控螺旋锥齿磨齿机 | 5,697,757.72 | 1,481,417.01 | 4,216,340.71 | 5,697,757.72 | 1,481,417.01 | 4,216,340.71 |
| 技改项目 | 4,830,212.07 | | 4,830,212.07 | 4,169,384.92 | | 4,169,384.92 |
| 车间网络互联互通建设 | 4,693,869.21 | | 4,693,869.21 | | | |
| 大型精密硬齿面圆锥齿轮生产线技改项目 | 3,998,100.00 | 679,677.00 | 3,318,423.00 | 3,998,100.00 | 679,677.00 | 3,318,423.00 |
| 龙门复合加工中心系列制造技术项目 | 3,062,794.92 | 990,303.69 | 2,072,491.23 | 3,062,794.92 | 990,303.69 | 2,072,491.23 |
| 其他 | 28,911,770.11 | 6,788,558.01 | 22,123,212.10 | 43,922,440.05 | 6,788,558.01 | 37,133,882.04 |
| 合计 | 205,845,413.04 | 9,939,955.71 | 195,905,457.33 | 167,483,778.37 | 9,939,955.71 | 157,543,822.66 |

(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 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 9 万套工业机器人关节减速器技术改造项目 | 286,440,000.00 | 49,631,777.48 | 20,180,695.75 | | | 69,812,473.23 | 42.60% | 42.60% | | | | 其他 |
| 双龙门移动镗铣床 (DVMT500) | 72,150,000.00 | 55,388,830.14 | 782,784.60 | | | 56,171,614.74 | 77.85% | 77.85% | | | | 其他 |
| 信息化机房 | 2,249,100.00 | 1,922,283.75 | | 1,922,283.75 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 精密新园区厂房工程 | 35,206,800.00 | 1,227,981.41 | 183,596.86 | | | 1,411,578.27 | 97.21% | 97.21% | | | | 其他 |
| GP500H 数控卧式成形磨床 | 14,460,000.00 | | 14,460,000.00 | | | 14,460,000.00 | 100.00% | 85.00% | | | | 其他 |
| S500-V 型进口立式插滚机一台 | 9,472,400.00 | | 8,165,852.60 | | | 8,165,852.60 | 100.00% | 80.00% | | | | 其他 |
| 关中社区养老服务中心 | 14,000,000.00 | 1,612,693.14 | 4,428,275.30 | | | 6,040,968.44 | 43.15% | 43.15% | | | | 其他 |
| 车间网络互联互通建设 | 5,151,000.00 | | 4,693,869.21 | | | 4,693,869.21 | 7.77% | 7.77% | | | | 其他 |
| 齿轮厂购 YKZ7230 数控蜗杆砂轮磨齿机 | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | 100.00% | 90.00% | | | | 其他 |
| ERP 系统 | 5,140,000.00 | 3,818,803.43 | | | | 3,818,803.43 | 74.30% | 74.30% | | | | 其他 |
| 其他工程 | | 53,881,409.02 | 2,600,078.88 | 14,849,736.51 | 3,861,498.27 | 37,770,253.12 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 447,769,300.00 | 167,483,778.37 | 58,995,153.20 | 16,772,020.26 | 3,861,498.27 | 205,845,413.04 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 期末余额 | 计提原因 |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|
| 机器设备 | 9,247,644.23 | 0 | 9,247,644.23 | 可变现净值低于其账面价值 |
| 重型装配车间 | 692,311.48 | 0 | 692,311.48 | 可变现净值低于其账面价值 |
| 合计 | 9,939,955.71 | | 9,939,955.71 | |

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利及专有技术 | 管理及技术软件 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 368,191,738.65 | 34,821,627.38 | 15,937,601.83 | 3,710,000.00 | 422,660,967.86 |
| 2.本期增加金额 | | | 3,861,498.27 | | 3,861,498.27 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 在建工程转入 | | | 3,861,498.27 | | 3,861,498.27 |
| 3.本期减少金额 | | | 47,943.81 | | 47,943.81 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 368,191,738.65 | 34,821,627.38 | 19,751,156.29 | 3,710,000.00 | 426,474,522.32 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 79,923,049.73 | 26,770,995.10 | 6,567,454.52 | 3,710,000.00 | 116,971,499.35 |
| 2.本期增加金额 | 3,921,356.47 | 1,799,723.42 | 683,963.82 | | 6,405,043.71 |
| (1) 计提 | 3,921,356.47 | 1,799,723.42 | 683,963.82 | | 6,405,043.71 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 83,844,406.20 | 28,570,718.52 | 7,217,159.71 | 3,710,000.00 | 123,342,284.43 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 165,000.00 | | | 165,000.00 |
| 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 | | 165,000.00 | | | 165,000.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 284,347,332.45 | 6,085,908.86 | 12,533,996.58 | | 302,967,237.89 |
| 2.期初账面价值 | 288,268,688.92 | 7,885,632.28 | 9,370,147.31 | | 305,524,468.51 |

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 0.57%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

18、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 | 确认为在建工程 | 确认为存货 | | 确认为固定资产 |
| 工业机器人关节减速器生产线 | 17,640,191.22 | 108,047,503.61 | | | | | 39,331,758.38 | | 31,075,936.45 | 55,280,000.00 |
| 工业机器人减速器数字化车间 | 19,252,791.75 | 131,605,307.06 | | | | | 2,143,453.46 | | 63,535,205.68 | 85,179,439.67 |
| 2016-科研-025（工业机器人减速器升级改造产业化项目） | 13,907,836.92 | | | | | | 3,340,553.38 | | | 10,567,283.54 |
| 航空发动机叶片加工生产线及整体叶盘抛光机床示范应用（2016-科研-001） | 8,143,934.84 | 324,227.59 | | | | | | | | 8,468,162.43 |
| 国产高档数控系统、数控机床在航空发动机盘、机匣类零件制造中的示范应用 | 5,876,511.25 | 430,813.73 | | | | | | | | 6,307,324.98 |
| 国产高档数控系统在汽车关键零部件制造中的应用示范工程 | | 5,764,195.88 | | | | 1,964,317.88 | | | | 3,799,878.00 |
| 国家数控系统工程研究中心陕西分中心项目 | | 7,899,758.18 | | | | 4,397,171.62 | | | | 3,502,586.56 |
| 智能制造柔性生产线产业化项目 | | 17,764,828.85 | | | | 15,558,869.53 | | | | 2,205,959.32 |
| 国产数控机床柔性生产单元在直升机多品种小批量结构件加工中应用示范 | | 2,012,476.38 | | | | 661,276.58 | | | | 1,351,199.80 |
| 直升机复杂结构关键零部件国产数控 | | 1,207,863.95 | | | | 398,523.82 | | | | 809,340.13 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 机床和系统生产线示范应用 | | | | | | | | | |
| 宝机 B80 型智能数控系统研发 | 815,657.05 | 32,478.14 | | | 84,991.97 | | | | 763,143.22 |
| 航天惯导和伺服机构复杂精密结构件加工示范应用 | | 889,633.81 | | | 127,725.33 | | | | 761,908.48 |
| 五类功能部件在宝鸡忠诚数控机床、加工中心的批量应用 | | 715,906.81 | | | 160,212.39 | | | | 555,694.42 |
| 数控螺旋锥齿轮磨床 | 540,000.00 | | | | | | | | 540,000.00 |
| 国产高档数控机床在惯控产品精密结构件加工的验证应用示范线 | | 824,211.34 | | | 330,391.16 | | | | 493,820.18 |
| 航天高升阻比、超高速产品复合材隔热层弹仓/舵翼成型制造示范生产线 | | 1,294,721.80 | | | 886,231.24 | | | | 408,490.56 |
| 其他开发支出项目 | 30,906,673.02 | 14,965,926.25 | | | 2,417,931.04 | 26,166,105.73 | 5,700,976.00 | 4,579,583.76 | 7,008,002.74 |
| 合计 | 97,083,596.05 | 293,779,853.38 | | | 2,417,931.04 | 50,735,817.25 | 44,815,765.22 | 5,700,976.00 | 99,190,725.89 |

其他说明

开发支出确认的会计政策详见本附注“五、21、无形资产 2.研究与开发支出”。

本公司开发支出资本化开始时点是在已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件的时间。具体依据为公司已完成项目可行性研究，或形成可行性研究报告等资料，或完成了项目立项等，并开始实质性开发工作的时间。本公司开发支出主要归集公司在承担或参与国家重大专项过程中购建的设备、仪器、试验台及新产品等的支出，项目进度根据相关文件要求的期间执行。

19、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 |
|-----------------|------------|------|--|------|--|------------|
| 西安秦川思源测量仪器有限公司 | 726,792.83 | | | | | 726,792.83 |
| 合计 | 726,792.83 | | | | | 726,792.83 |

(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 |
|-----------------|------------|------|--|------|--|------------|
| 西安秦川思源测量仪器有限公司 | 726,792.83 | | | | | 726,792.83 |
| 合计 | 726,792.83 | | | | | 726,792.83 |

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：无

20、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 |
|-------------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 租赁土地上的锻造车间 | 2,608,648.15 | | 158,100.00 | | 2,450,548.15 |
| 泰恩制冷厂房装修费 | 413,445.76 | | 84,802.32 | | 328,643.44 |
| 深圳宝佳厂房装修费 | 303,107.54 | | 90,581.50 | | 212,526.04 |
| 袞雪公司租赁费 | 1,233,166.00 | | 123,316.60 | | 1,109,849.40 |
| 汉江工具招待所租赁费 | 167,331.00 | | 16,733.10 | | 150,597.90 |
| 华夏汽车房屋租赁使用权 | 17,809,666.40 | | 1,057,999.95 | | 16,751,666.45 |
| 融资租赁公司装修费 | 586,501.39 | | 586,501.39 | | |
| 秦川思源办公室装修费 | 124,469.73 | | 11,742.40 | | 112,727.33 |
| 秦川思源车间的改造费 | 320,925.59 | | 30,276.00 | | 290,649.59 |
| 浙江秦川厂房装修 | 236,544.77 | | 52,565.48 | | 183,979.29 |
| 浙江秦川办公室装修 | 565,000.00 | 112,232.73 | 136,651.19 | | 540,581.54 |
| 合计 | 24,368,806.33 | 112,232.73 | 2,349,269.93 | | 22,131,769.13 |

21、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 | 251,920,345.05 | 46,030,360.19 | 267,012,980.56 | 47,738,587.03 |
| 内部交易未实现利润 | 5,563,312.79 | 834,496.92 | 5,586,448.79 | 837,967.32 |
| 可抵扣亏损 | 65,385,643.43 | 10,307,587.87 | 62,028,835.78 | 9,468,385.96 |
| 其他权益工具投资暂时性差异 | 14,193,876.18 | 2,129,081.43 | | |
| 应付职工薪酬暂时性差异 | 12,170,147.56 | 1,804,724.86 | 13,148,693.20 | 2,035,603.52 |
| 交易性金融资产公允价值负向变动 | -120,221.71 | 231,755.28 | 28,904.84 | 7,226.21 |
| 可供出售金融资产公允价值负向变动 | | | 334,745.77 | 83,686.44 |
| 美国公司会计与税法政策差异 | | | 958,868.76 | 201,362.44 |
| 合计 | 349,113,103.30 | 61,338,006.55 | 349,099,477.70 | 60,372,818.92 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 12,310,368.35 | 1,846,555.25 | 12,496,726.60 | 1,874,508.99 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | 835,765.16 | 208,941.29 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,270,748.61 | 817,687.15 | | |
| 合计 | 15,581,116.96 | 2,664,242.40 | 13,332,491.76 | 2,083,450.28 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(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 | 16,553,433.88 | 24,355,480.19 |
| 可抵扣亏损 | 669,555,281.73 | 798,846,981.93 |
| 合计 | 686,108,715.61 | 823,202,462.12 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 1,872,168.40 | 2,729,385.16 | |
| 2020 年 | 18,848,207.18 | 20,960,294.10 | |
| 2021 年 | 25,725,661.38 | 8,613,994.39 | |
| 2022 年 | 54,355,919.77 | 76,074,878.19 | |
| 2023 年 | 58,624,691.72 | 121,415,043.23 | |
| 2024 年 | 44,227,476.44 | 49,944,970.04 | |
| 2025 年 | 199,488,928.82 | 219,265,387.12 | |
| 2026 年 | 6,903,287.81 | 32,610,047.63 | |
| 2027 年 | 13,809,883.75 | 15,165,833.23 | |
| 2028 年 | 220,840,524.74 | 252,125,267.84 | |
| 2029 年 | 24,858,531.72 | | |
| 合计 | 669,555,281.73 | 798,905,100.93 | -- |

22、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 47,565,098.11 | 48,938,717.53 |
| 预付工程款 | 19,723,004.96 | 6,651,267.52 |
| 合计 | 67,288,103.07 | 55,589,985.05 |

23、资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转销 | 其他 | 期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 应收款项坏账准备 | 109,762,694.07 | -1,840,644.30 | 855,795.85 | 43,807.84 | 107,022,446.08 |
| 存货跌价准备 | 133,922,962.22 | | 10,654,735.93 | -2,185.00 | 123,270,411.29 |
| 一年内到期的非流动资产减值 | 4,767,368.53 | | | | 4,767,368.53 |
| 其他流动资产减值 | 10,028,699.31 | 10,662,139.37 | | | 20,690,838.68 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 14,193,876.18 | | | 14,193,876.18 | |
| 长期应收款减值准备 | 35,035.77 | 1,865,556.81 | | | 1,900,592.58 |
| 长期股权投资减值准备 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 |
| 固定资产减值准备 | 5,699,526.60 | | | | 5,699,526.60 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 在建工程减值准备 | 9,939,955.71 | | | | 9,939,955.71 |
| 无形资产减值准备 | 165,000.00 | | | | 165,000.00 |
| 商誉减值准备 | 726,792.83 | | | | 726,792.83 |
| 合计 | 291,241,911.22 | 10,687,051.88 | 11,510,531.78 | 14,235,499.02 | 276,182,932.30 |

注：本公司报告期计提资产减值准备10,687,051.88元，因债权核销、转让及销售资产转销资产减值准备11,510,531.78元，因境外子公司外币报表折算减少减值准备41,622.84元，因会计准则变化，可供出售金融资产转至其他权益工具投资科目，以公允价值列报，故减少减值准备14,193,876.18元。

24、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 | | 88,100,000.00 |
| 抵押借款 | 8,325,261.70 | 7,281,855.20 |
| 保证借款 | 836,950,000.00 | 807,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,110,000,000.00 | 867,000,000.00 |
| 合计 | 1,955,275,261.70 | 1,769,381,855.20 |

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

25、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 294,117,789.88 | 422,255,014.86 |
| 银行承兑汇票 | 109,762,786.21 | 73,460,381.90 |
| 合计 | 403,880,576.09 | 495,715,396.76 |

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无已逾期未偿还的应付票据情况。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 647,436,189.39 | 795,510,126.33 |
| 1 至 2 年 | 171,195,467.40 | 61,087,297.68 |
| 2 至 3 年 | 17,585,144.55 | 21,905,780.77 |
| 3 年以上 | 52,484,393.42 | 63,956,152.95 |
| 合计 | 888,701,194.76 | 942,459,357.73 |

(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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 北京宏诚博力数控技术有限公司 | 9,447,970.00 | 滚动付款余额 |
| 西安汉威数控设备有限公司 | 3,600,000.00 | 滚动付款余额 |
| 宝鸡市光宇物资有限公司 | 3,063,229.44 | 滚动付款余额 |
| 大连大森数控技术发展中心有限公司 | 2,687,689.45 | 滚动付款余额 |
| 宝鸡市金丰盛物资有限公司 | 2,659,718.41 | 滚动付款余额 |
| 合计 | 21,458,607.30 | -- |

27、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 189,137,817.83 | 206,053,414.22 |
| 1 至 2 年 | 18,193,497.65 | 15,808,162.60 |
| 2 至 3 年 | 9,882,501.94 | 7,509,861.29 |
| 3 年以上 | 20,519,644.16 | 23,302,058.93 |
| 合计 | 237,733,461.58 | 252,673,497.04 |

(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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 3,000,000.00 | 暂未结算 |

| | | |
|---------------|---------------|-------|
| 太原市中吕机电设备有限公司 | 2,474,684.00 | 未实现销售 |
| 大连机床营销有限公司 | 2,270,000.00 | 未实现销售 |
| 上海帆顺包装集团有限公司 | 1,708,200.00 | 未实现销售 |
| 洛阳成强工贸有限公司 | 1,660,000.00 | 未实现销售 |
| 合计 | 11,112,884.00 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

28、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 | 63,552,286.73 | 346,416,509.12 | 349,889,830.53 | 60,078,965.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,397,575.02 | 54,501,143.23 | 50,926,079.45 | 4,972,638.80 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 984,959.50 | | 334,344.18 | 650,615.32 |
| 合计 | 65,934,821.25 | 400,917,652.35 | 401,150,254.16 | 65,702,219.44 |

(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 | 13,464,931.39 | 286,964,909.71 | 298,178,085.44 | 2,251,755.66 |
| 2、职工福利费 | 105,037.22 | 12,686,063.55 | 12,682,004.45 | 109,096.32 |
| 3、社会保险费 | 462,117.63 | 20,100,202.05 | 16,076,016.23 | 4,486,303.45 |
| 其中：医疗保险费 | 220,487.43 | 16,879,536.42 | 13,418,316.01 | 3,681,707.84 |
| 工伤保险费 | 198,577.47 | 2,325,401.75 | 1,853,060.10 | 670,919.12 |
| 生育保险费 | 43,052.73 | 895,263.88 | 804,640.12 | 133,676.49 |
| 4、住房公积金 | 25,528,408.80 | 18,628,546.40 | 15,442,335.19 | 28,714,620.01 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 23,991,791.69 | 8,036,787.41 | 7,511,389.22 | 24,517,189.88 |
| 合计 | 63,552,286.73 | 346,416,509.12 | 349,889,830.53 | 60,078,965.32 |

(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 | 703,973.91 | 52,329,164.76 | 49,296,799.30 | 3,736,339.37 |
| 2、失业保险费 | 714,049.75 | 2,171,978.47 | 1,629,280.15 | 1,256,748.07 |
| 3、企业年金缴费 | -20,448.64 | | | -20,448.64 |
| 合计 | 1,397,575.02 | 54,501,143.23 | 50,926,079.45 | 4,972,638.80 |

29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 12,148,752.39 | 12,342,726.40 |
| 企业所得税 | 11,278,494.88 | 8,210,177.19 |
| 个人所得税 | 747,941.06 | 1,067,759.21 |
| 城市维护建设税 | 824,660.55 | 981,114.09 |
| 教育费附加 | 366,756.84 | 758,022.81 |
| 土地使用税 | 2,944,990.23 | 3,315,938.71 |
| 房产税 | 3,305,593.61 | 3,251,021.46 |
| 其他税费 | 617,789.69 | 896,843.65 |
| 合计 | 32,234,979.25 | 30,823,603.52 |

30、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 8,328,634.28 | 8,274,047.28 |
| 应付股利 | 3,556,186.27 | 3,498,400.01 |
| 其他应付款 | 177,578,047.15 | 118,439,816.65 |
| 合计 | 189,462,867.70 | 130,212,263.94 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 5,911,538.11 | 5,911,538.11 |
| 企业债券利息 | | 685,913.00 |
| 短期借款应付利息 | 1,196,596.17 | 1,179,096.17 |
| 长期应付款利息 | 1,220,500.00 | 497,500.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 8,328,634.28 | 8,274,047.28 |
|----|--------------|--------------|

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 |
|---------|--------------|------|
| 陕西省投资公司 | 5,439,881.11 | 尚未支付 |
| 合计 | 5,439,881.11 | -- |

其他说明：无

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 下属子公司少数股东 | 3,556,186.27 | 3,498,400.01 |
| 合计 | 3,556,186.27 | 3,498,400.01 |

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：无

(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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 保证金 | 581,262.39 | 1,088,976.00 |
| 应付职工款 | 6,226,325.97 | 11,528,129.12 |
| 往来款项 | 69,871,342.83 | 7,440,000.00 |
| 待转三供一业分离移交补助资金 | 19,657,286.77 | 35,713,684.29 |
| 职工医院移交过渡期费用 | 3,750,000.00 | 4,500,000.00 |
| 应付、暂收其他单位、个人款项 | 77,491,829.19 | 58,169,027.24 |
| 合计 | 177,578,047.15 | 118,439,816.65 |

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 陕西汉中汉机开发有限责任公司 | 12,077,225.34 | 辅业剥离款等 |
| 关中工具破产清算组 | 11,387,825.41 | 安置款 |
| 宝鸡市住房公积金管理中心 | 2,733,208.79 | 个人公积金 |
| 陕西省财政厅 | 1,648,736.95 | 代收代付高层次人才补助资金 |
| 家属区改造委员会 | 1,420,363.96 | 房屋改造清算往来款 |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 29,267,360.45 | -- |
|----|---------------|----|

3) 其他应付款的账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 130,088,874.06 | 73.26 | 67,403,504.02 | 56.91 |
| 1至2年 | 6,881,861.71 | 3.87 | 13,159,381.78 | 11.11 |
| 2至3年 | 7,864,045.72 | 4.43 | 6,075,483.10 | 5.13 |
| 3年以上 | 32,743,265.66 | 18.44 | 31,801,447.75 | 26.85 |
| 合计 | 177,578,047.15 | 100.00 | 118,439,816.65 | 100.00 |

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 499,892,050.22 | 664,678,216.29 |
| 一年内到期的应付债券 | | 30,240,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |
| 合计 | 507,492,050.22 | 702,518,216.29 |

32、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待确认的销项税 | 25,918,478.19 | 29,779,651.79 |
| 合计 | 25,918,478.19 | 29,779,651.79 |

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 |
|---------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|---------------|
| 待确认的销项税 | | | | | | | | | | 25,918,478.19 |

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 153,605.28 |
| 抵押借款 | 569,982,160.00 | 414,703,456.00 |
| 保证借款 | 249,120,000.00 | 189,120,000.00 |
| 合计 | 819,102,160.00 | 603,977,061.28 |

34、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 350,882,671.31 | 354,604,607.31 |
| 专项应付款 | 10,920,000.00 | 10,920,000.00 |
| 合计 | 361,802,671.31 | 365,524,607.31 |

(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 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 国开发展基金、中国农发重点建设基金 | 168,500,000.00 | 168,500,000.00 |
| 应付融资租赁保证金 | 82,382,671.31 | 86,104,607.31 |
| 融资租赁公司优先股 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 350,882,671.31 | 354,604,607.31 |

(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 |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|--------------------------|
| 数控螺旋锥齿轮磨床 | 4,920,000.00 | | | 4,920,000.00 | 陕西省财政厅下发文件陕财办企专(2011)72号 |
| 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | 陕西省财政厅文件陕财办企(2015)54号文件 |
| 合计 | 10,920,000.00 | | | 10,920,000.00 | -- |

35、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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|------------|------------|
| 二、辞退福利 | 279,031.85 | 391,137.59 |
| 合计 | 279,031.85 | 391,137.59 |

(2) 设定受益计划变动情况

无

36、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|------|--------------|------|
| 未决诉讼 | | 5,871,704.50 | |
| 合计 | | 5,871,704.50 | -- |

注：期初预计负债金额系本公司子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称忠诚机床）根据“恩和融资租赁（北京）有限公司（以下简称恩和公司）诉被告忠诚机床融资租赁合同纠纷案”二审判决结果，预计应当承担的负债金额，因案件败诉，忠诚机床已于2019年1月将资金划拨给恩和公司。

37、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 | 357,093,710.62 | 40,277,500.00 | 17,614,625.93 | 379,756,584.69 | 国家补贴 |
| 合计 | 357,093,710.62 | 40,277,500.00 | 17,614,625.93 | 379,756,584.69 | -- |

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 |
|-------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 老厂区拆迁项目 | 54,429,280.53 | | | 1,449,289.14 | | | 52,979,991.39 | 与资产相关 |
| 工业机器人关节减速器生产线 | 36,480,900.00 | | | | | 153,200.00 | 36,327,700.00 | 与资产/收益相关 |
| 高效高精度齿轮机床产品技术创新平台 | 29,175,120.21 | | | 563,493.84 | | | 28,611,626.37 | 与资产相关 |
| 中高档数控机床 | 27,394,216.71 | | | 366,674.28 | | | 27,027,542.43 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|----------|
| 研发生产基地建设项目 | | | | | | | | |
| 高档数控机床与基础制造装备科技重大专项课题经费 | 21,280,749.37 | 8,026,300.00 | | 7,614,887.64 | | | 21,692,161.73 | 与资产/收益相关 |
| 工业机器人减速器数字化车间 | 21,073,836.14 | | | | | | 21,073,836.14 | 与资产/收益相关 |
| 机器人精密摆线针轮减速器 | 18,040,000.00 | | | 20,149.42 | | | 18,019,850.58 | 与资产相关 |
| 车铣复合加工中心在**的适用性研究和设计制造 | 125,014.66 | | | 5,245.38 | | | 119,769.28 | 与资产/收益相关 |
| 国产磨齿机在重载货车变速器齿轮加工中的应用验证 | 11,855,000.00 | | | | | | 11,855,000.00 | 与资产相关 |
| 叶片磨削抛光加工单元研究应用 | 11,589,471.90 | | | 131,250.00 | | | 11,458,221.90 | 与资产/收益相关 |
| 航空发动机叶片加工生产线及整体叶盘抛光机床示范应用 | 9,000,000.00 | | | | | | 9,000,000.00 | 与资产相关 |
| 工业机器人关节减速器升级改造产业化项目 | 8,610,713.94 | | | | | | 8,610,713.94 | 与资产/收益相关 |
| 国产高档数控系统、数控机床在航空发动机盘、机匣类零件制造中的示范应用 | 7,701,200.00 | | | | | | 7,701,200.00 | 与资产相关 |
| 国产数控机床柔性生产单元在直升机多品种小批量结构件加工中应用示范 | 7,557,196.98 | | | | | | 7,557,196.98 | 与资产/收益相关 |
| 公租房与廉租房补贴资金 | 6,699,100.72 | | | 166,825.38 | | | 6,532,275.34 | 与资产/收益相关 |
| 航天器空间驱动机构关键制造装备研发及应用验证 | 6,682,000.00 | | | | | | 6,682,000.00 | 与资产/收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|----------|
| 证 | | | | | | | | |
| 航空航天制造领域高速、高效数控机床创新能力平台建设 | 5,453,900.00 | | | | | | 5,453,900.00 | 与资产相关 |
| 铸造工业园国债专项资金 | 5,199,999.83 | | | 1,300,000.02 | | | 3,899,999.81 | 与资产相关 |
| 东厂区搬迁项目 | 5,183,753.04 | | | 68,923.26 | | | 5,114,829.78 | 与资产相关 |
| 重大专项立式铣车复合加工中心 | 4,650,860.40 | | | 465,086.04 | | | 4,185,774.36 | 与资产相关 |
| 齿轮与航空零件高效磨削工艺开发 | 4,424,333.60 | | | 276,520.80 | | | 4,147,812.80 | 与资产相关 |
| 直升机复杂结构关键零件国产数控机床和系统生产线示范应用 | 4,324,500.00 | | | | | | 4,324,500.00 | 与资产相关 |
| 国产高档数控系统在汽车关键零部件制造中的应用示范工程 | 3,571,090.65 | 4,480,000.00 | | | | | 8,051,090.65 | 与资产/收益相关 |
| 航天惯导和伺服机构复杂精密结构件加工示范应用 | 3,319,859.00 | | | | | | 3,319,859.00 | 与资产/收益相关 |
| RV 减速器高效精密抗疲劳制造技术及数据包 | 2,410,370.00 | | | | | | 2,410,370.00 | 与资产/收益相关 |
| 早期故障主动消除技术研究 | 2,100,000.00 | | | | | | 2,100,000.00 | 与资产/收益相关 |
| 智能制造柔性生产线产业化项目 | 2,091,568.10 | | | | | | 2,091,568.10 | 与资产/收益相关 |
| 国家数控系统工程技术研究中心陕西分中心 | 2,083,437.17 | 2,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 3,083,437.17 | 与资产/收益相关 |
| 高端重型载货车变速器轴齿高效加工生产线与成套刀具的应用验证与示范 | 1,939,500.00 | | | | | | 1,939,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|----------|
| 面向航空发动机典型零部件制造的国产数控系统换脑 | 1,859,100.00 | | | | | | 1,859,100.00 | 与资产相关 |
| 直升机复杂结构关键零部件国产数控机床和系统生产线示范应用 | 1,138,238.05 | | | | | | 1,138,238.05 | 与资产/收益相关 |
| YKS7225 数控蜗杆砂轮磨齿机项目 | | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 直升机发动机空间动力传动单元体高精高效智能化加工应用示范 | | 3,756,200.00 | | | | | 3,756,200.00 | 与资产/收益相关 |
| 大涵道比涡扇发动机关键零部件试制国产成套装备应用示范线 | | 3,742,600.00 | | | | | 3,742,600.00 | 与资产/收益相关 |
| 高档（智能）数控机床产业化项目 | | 8,000,000.00 | | 430,657.35 | | | 7,569,342.65 | 与资产/收益相关 |
| 基于华中 9 型的宝机智能数控系统开发及验证环境建设 | | 2,013,200.00 | | | | | 2,013,200.00 | 与资产/收益相关 |
| 五类功能部件在宝鸡忠诚数控机床、加工中心的批量应用 | | 1,244,600.00 | | | | | 1,244,600.00 | 与资产相关 |
| RV 减速器数字及高效精密制造 | | 800,000.00 | | | | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 滚珠丝杠副产业升级技术改造项目 | 750,000.00 | | | | | | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 其他政府补助项目 | 28,899,399.62 | 5,214,600.00 | | 3,602,423.38 | | | 30,511,576.24 | 与资产相关 |

注：按照《企业会计准则第16号--政府补助》的规定，收到政府补助先记入“递延收益”，与资产相关的自该项投资资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益；与收益相关的，在确认相关费用的期间，计入当期损益。

38、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 | 693,370,910.00 | | | | | | 693,370,910.00 |

39、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） | 583,183,968.36 | | | 583,183,968.36 |
| 其他资本公积 | 876,301,033.11 | 2,164.55 | | 876,303,197.66 |
| 合计 | 1,459,485,001.47 | 2,164.55 | | 1,459,487,166.02 |

注：其他资本公积本期增加系对子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司的持股比例发生变化，本公司按照持股比例计算增加资本公积。

40、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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -350,404.20 | 161,026.46 | -423,578.81 | | | -262,552.35 | -612,956.55 |
| 外币财务报表折算差额 | -773,983.01 | 161,026.46 | | | | 161,026.46 | -612,956.55 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 423,578.81 | | -423,578.81 | | | -423,578.81 | |
| 其他综合收益合计 | -350,404.20 | 161,026.46 | -423,578.81 | | | -262,552.35 | -612,956.55 |

41、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 | 5,591,015.47 | 5,618,724.06 | 4,819,765.67 | 6,389,973.86 |
| 合计 | 5,591,015.47 | 5,618,724.06 | 4,819,765.67 | 6,389,973.86 |

42、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 | 94,897,076.48 | | | 94,897,076.48 |
| 合计 | 94,897,076.48 | | | 94,897,076.48 |

43、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 | 301,120,726.73 | 580,895,904.69 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 423,578.81 | |
| 调整后期初未分配利润 | 301,544,305.54 | 580,895,904.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,772,101.11 | -279,775,177.96 |
| 期末未分配利润 | 307,316,406.65 | 301,120,726.73 |

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 423578.81 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

44、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 | 1,628,850,149.72 | 1,345,556,416.28 | 1,629,468,062.21 | 1,321,803,219.88 |
| 其他业务 | 29,399,443.31 | 8,239,202.46 | 21,912,129.68 | 10,566,456.52 |
| 合计 | 1,658,249,593.03 | 1,353,795,618.74 | 1,651,380,191.89 | 1,332,369,676.40 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：无

1.公司前五名客户的营业收入情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-------|--------|---------------|-----------------|
| 第一名客户 | 非关联方 | 34,324,884.19 | 2.07 |
| 第二名客户 | 非关联方 | 24,756,746.45 | 1.49 |

| | | | |
|-----------|------|-----------------------|-------------|
| 第三名客户 | 非关联方 | 23,121,041.37 | 1.39 |
| 第四名客户 | 非关联方 | 19,301,765.55 | 1.16 |
| 第五名客户 | 非关联方 | 18,586,814.76 | 1.12 |
| 合计 | | 120,091,252.32 | 7.23 |

2.其他业务

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 材料物资 | 1,902,641.92 | 664,222.31 | 3,826,608.08 | 2,637,112.17 |
| 租赁费 | 9,816,872.27 | 2,370,671.16 | 6,657,863.84 | 3,053,627.87 |
| 水电费 | 3,374,135.71 | 3,288,975.65 | 3,359,161.62 | 3,195,923.21 |
| 提供劳务 | 302,410.33 | 105,937.30 | 1,759,077.07 | 843,340.11 |
| 其他 | 14,003,383.08 | 1,809,396.04 | 6,309,419.07 | 836,453.16 |
| 合计 | 29,399,443.31 | 8,239,202.46 | 21,912,129.68 | 10,566,456.52 |

45、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 城市维护建设税 | 3,403,606.49 | 4,066,514.72 |
| 教育费附加 | 2,443,959.40 | 3,186,893.74 |
| 房产税 | 5,300,566.12 | 5,677,268.84 |
| 土地使用税 | 5,189,016.60 | 6,064,548.07 |
| 车船使用税 | 58,195.55 | 51,206.50 |
| 印花税 | 1,159,696.10 | 1,261,612.67 |
| 其他 | 600,867.79 | 312,831.73 |
| 合计 | 18,155,908.05 | 20,620,876.27 |

46、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 销售服务费 | 2,684,887.14 | 4,534,433.98 |
| 运输装卸保管费 | 15,524,805.73 | 18,533,985.22 |
| 职工薪酬 | 41,117,485.57 | 36,809,662.04 |
| 业务经费 | 2,512,494.60 | 7,047,631.75 |
| 宣传费 | 3,205,371.93 | 2,236,916.00 |
| 差旅费 | 4,501,248.50 | 4,310,978.26 |
| 包装费 | 1,287,153.27 | 1,813,215.92 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 1,885,809.02 | 2,364,700.56 |
| 折旧与摊销 | 735,592.21 | 674,562.64 |
| 办公费 | 2,298,330.49 | 1,706,988.42 |
| 咨询费 | 685,140.01 | 952,173.34 |
| 租赁费 | 1,500,581.03 | 1,496,258.36 |
| 修理费 | 227,955.20 | 327,099.33 |
| 三包费 | 5,546,589.61 | 4,771,406.58 |
| 其他 | 1,399,588.98 | 2,786,188.23 |
| 合计 | 85,113,033.29 | 90,366,200.63 |

47、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 74,329,202.99 | 83,785,533.26 |
| 租赁费 | 1,150,925.70 | 522,842.30 |
| 折旧摊销费 | 14,467,727.43 | 14,138,466.62 |
| 税费 | 1,572,695.04 | 1,431,124.77 |
| 业务招待费 | 3,300,125.80 | 3,910,536.20 |
| 差旅费 | 2,370,855.66 | 2,418,650.40 |
| 办公杂费 | 5,401,246.45 | 6,439,932.55 |
| 修理费 | 3,847,710.58 | 2,437,709.68 |
| 诉讼费 | 132,769.84 | 697,221.70 |
| 聘请中介机构费 | 4,053,820.77 | 4,398,502.24 |
| 保险费 | 921,667.91 | 606,646.30 |
| 排污费 | 356,242.99 | 133,789.09 |
| 宣传费 | 447,832.07 | 376,045.69 |
| 其他 | 12,529,833.16 | 12,383,402.22 |
| 合计 | 124,882,656.39 | 133,680,403.02 |

48、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 19,581,830.99 | 16,497,353.78 |
| 直接投入 | 14,070,433.79 | 3,911,300.10 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 折旧费用与长期待摊费用 | 1,161,471.09 | 827,145.77 |
| 设计费用 | 107,651.70 | 256,543.24 |
| 委托外部研究开发费用 | 323,772.76 | |
| 其他费用 | 1,064,112.23 | 325,764.81 |
| 合计 | 36,309,272.56 | 21,818,107.70 |

49、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 41,774,372.18 | 41,641,090.47 |
| 减：利息收入 | 4,464,299.05 | 4,035,891.11 |
| 承兑汇票贴息 | 1,046,857.92 | 389,613.71 |
| 汇兑损益 | -109,834.32 | 155,879.99 |
| 其他 | 666,317.68 | 829,082.76 |
| 合计 | 38,913,414.41 | 38,979,775.82 |

50、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 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 高档数控机床与基础制造装备科技重大专项课题 | 7,614,887.64 | |
| 曲面类机床数字化设计应用验证 | | 1,817,500.00 |
| 齿轮装备专用数控技术研究及主机产品创新应用示范项目 | | 1,559,473.06 |
| 老厂区拆迁项目 | 1,449,289.14 | 1,449,289.14 |
| 铸造工业园国债专项资金 | 1,300,000.02 | 1,300,000.02 |
| "滚动功能部件产业化技术改造资金" | 666,666.67 | 666,666.67 |
| 500 数控干切铣齿机及磨刀机研制 | 613,582.75 | |
| 高效高精度齿轮机床产品技术创新平台 | 563,493.84 | 563,493.84 |
| 重大专项立式铣车复合加工中心 | 465,086.04 | 465,086.04 |
| 重点研发项目资金 | | 450,000.00 |
| 高档（智能）数控机床产业化项目 | 430,657.35 | |
| 重大专项高效.精密.大型数控圆柱齿轮磨齿机项目 | 409,715.28 | 409,715.28 |
| 陕西循环发展专项 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 中高档数控机床研发生产基地建设项目 | 366,674.28 | 366,674.28 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 宝鸡市铁腕治霾专项行动燃煤锅炉拆改奖补资金 | | 300,000.00 |
| 齿轮与航空零件高效磨削工艺与开发 | 276,520.80 | 276,520.80 |
| 木塑复合材料挤出成型机项目 | 270,833.34 | 270,833.34 |
| 工业机器人关节减速器的设计、制造、测试与应用示范 | | 250,000.02 |
| 稳岗补贴 | | 204,000.00 |
| 关于下达名牌战略专项支持项目的通知 | | 200,000.00 |
| 国产中高档数控转塔刀架系列产品开发及批量应用示范 | 193,509.90 | 193,509.90 |
| 重大专项高效.精密.大型数控圆锥齿轮磨齿机项目 | 189,727.62 | 189,727.62 |
| 上海市区政府资金扶持 | 180,000.00 | |
| 万台数控机床配套国产数控系统应用工程 | 173,776.08 | 173,776.08 |
| 公租房政府补助款按照所计提折旧摊入营业外收入 | 166,825.38 | 166,825.38 |
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 133,055.52 | 133,055.52 |
| 叶片磨削抛光加工单元研究应用 | 131,250.00 | 131,250.00 |
| 重大专项五轴联动叶片数控磨床项目 | 105,833.28 | 105,833.28 |
| 纳税贡献奖 | 100,000.00 | |
| 数控机床智能化生产系统产业化项目 | 94,228.38 | |
| 重大专项精密拉刀数控成型磨床项目 | 83,888.88 | 83,888.88 |
| 汉中市科技项目补助资金 | | 100,000.00 |
| 机器人精密摆线针轮减速器项目 | 20,149.42 | |
| 东厂区搬迁项目 | 68,923.26 | 68,923.26 |
| 2017 年出口信用保险财政补贴 | | 67,200.00 |
| 2017 科技创新项目资金 | | 60,000.00 |
| 宝鸡市渭滨区工业和信息化局 | | 60,000.00 |
| 专利资助与奖励 | | 57,000.00 |
| 大学生见习补贴款 | | 54,000.00 |
| 知识产权示范园补助资金 | 50,000.00 | |
| 2017 年经贸类发展资金 | | 50,000.00 |
| 其他项目 | 494,541.77 | 110,705.68 |
| 合计 | 17,013,116.64 | 12,754,948.09 |

51、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -29,874.73 | 716,302.36 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 300,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 539,157.60 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 8,961,638.90 | 11,962,000.01 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 4,097,032.79 | -3,702,770.31 |
| 理财产品收益 | 317,321.25 | 1,800,608.13 |
| 合计 | 14,185,275.81 | 10,776,140.19 |

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 泰柯秦川机械私人有限公司 | -17,362.37 | 20,998.02 |
| 宝鸡大医数码机器人有限责任公司 | 53,506.79 | 458,991.97 |
| 陕西秦川资产管理有限公司 | -66,019.15 | 236,312.37 |
| 合计 | -29,874.73 | 716,302.36 |

52、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 |
|------------------------|--------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,359,650.59 | 988,766.75 |
| 合计 | 2,359,650.59 | 988,766.75 |

53、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | -10,687,051.88 | -16,347,668.06 |
| 合计 | -10,687,051.88 | -16,347,668.06 |

54、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 | 809,029.57 | 223,692.22 |
| 合计 | 809,029.57 | 223,692.22 |

55、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 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 债务重组利得及无法支付款项转入 | 11,457,182.23 | 4,503,205.44 | 11,457,182.23 |
| 政府补助 | 142,000.00 | 115,000.00 | 142,000.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | | 185,880.63 | |
| 其他 | 325,468.71 | 1,181,050.38 | 325,468.71 |
| 合计 | 11,924,650.94 | 5,985,136.45 | 11,924,650.94 |

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 |
|---|-----------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 2018年度知识产权局资助金款 | 陕西省知识产权局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 收宝鸡高新区财政局2017年省中小企业发展专项规模以上企业培育项目奖励资金 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 企业纳税奖励 | 凤翔县财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 22,000.00 | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 《关于落实盐都区企业“争星创优”三年行动计划2018-2020年）激励政策的意见》 | 盐城市盐都区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 70,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 142,000.00 | 115,000.00 | |

56、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 | 715,245.00 | 327,520.85 | 715,245.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 338,902.40 | 282,847.07 | 338,902.40 |
| 债务重组损失及核销往来损失 | 539,191.76 | 649,543.00 | 539,191.76 |
| 未决诉讼预计费用 | | 5,683,794.10 | |
| 其他 | 607,392.26 | 541,731.10 | 607,392.26 |
| 合计 | 2,200,731.42 | 7,485,436.12 | 2,200,731.42 |

57、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 | 12,000,414.13 | 10,583,877.52 |
| 递延所得税费用 | -492,528.88 | -3,038,965.21 |
| 合计 | 11,507,885.25 | 7,544,912.31 |

(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 | 34,483,629.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,172,544.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,937,528.41 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,011,950.80 |
| 非应税收入的影响 | -752,500.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,802,085.25 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,883,054.91 |
| 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 | -1,093,796.74 |
| 研究开发费等加计扣除的纳税影响（以“-”填列） | -1,452,981.86 |
| 税率变动的的影响 | |
| 所得税费用 | 11,507,885.25 |

58、其他综合收益

详见附注七、40、其他综合收益。

59、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 |
|--------------|----------------|---------------|
| 政府补助款 | 42,291,988.81 | 31,807,324.59 |
| 利息收入 | 3,272,910.15 | 4,035,891.11 |
| 备用金、保证金及往来款等 | 62,876,306.36 | 26,030,565.91 |
| 合计 | 108,441,205.32 | 61,873,781.61 |

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 成本费用 | 59,183,378.07 | 80,094,488.98 |
| 支付往来款 | 3,869,994.77 | 9,341,935.38 |
| 政府补助拨付参与单位 | 3,452,140.33 | 3,219,972.26 |
| 备用金 | 5,837,784.99 | 2,730,315.02 |
| 其他 | 22,147,066.07 | 370,695.68 |
| 合计 | 94,490,364.23 | 95,757,407.32 |

(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 |
|--------|--------------|-------|
| 融资租赁业务 | 1,193,751.99 | |
| 合计 | 1,193,751.99 | |

(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 |
|-----------|-------|--------------|
| 融资租赁业务保证金 | | 7,738,087.31 |
| 合计 | | 7,738,087.31 |

(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 |
|-------|-------|--------------|
| 收到周转金 | | 4,650,000.00 |
| 合计 | | 4,650,000.00 |

(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 |
|------------------|---------------|--------------|
| 借款保证金、偿还非金融单位周转金 | 51,980,236.16 | 1,700,000.00 |
| 合计 | 51,980,236.16 | 1,700,000.00 |

60、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 | 22,975,744.59 | 12,895,819.26 |
| 加：资产减值准备 | 10,687,051.88 | 16,347,668.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62,610,005.75 | 59,161,130.14 |
| 无形资产摊销 | 6,405,043.71 | 6,086,134.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,349,269.93 | 1,675,695.42 |
| 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） | -809,029.57 | -223,692.22 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 388,902.40 | 96,966.44 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -2,359,650.59 | -988,766.75 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 42,048,601.36 | 41,796,970.46 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -14,185,275.81 | -10,776,140.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -965,187.63 | -3,046,735.07 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 580,792.12 | 25,966.05 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 66,666,601.80 | -63,954,117.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -349,247,513.79 | -246,915,434.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -12,079,062.35 | 57,820,439.81 |
| 其他 | 55,741,271.94 | -7,578,638.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,192,434.26 | -137,576,734.38 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 539,343,831.72 | 684,051,086.04 |
| 减: 现金的期初余额 | 685,869,549.55 | 1,350,238,544.79 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -146,525,717.83 | -666,187,458.75 |

(2) 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 | 539,343,831.72 | 685,869,549.55 |
| 其中: 库存现金 | 517,666.50 | 332,503.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 516,186,728.52 | 683,725,626.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 22,639,436.70 | 1,811,419.45 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 539,343,831.72 | 685,869,549.55 |

其他说明:

“其他”项目为其他货币资金、递延收益、专项储备项目增减变动的金额, 以及转销的减值准备和美国公司汇率变动的影响数。

期末现金及现金等价物与货币资金差异为开具票据、信用证、保函、借款的保证金受限, 差异明细如下表所示:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------------|------------------------|
| 现金及现金等价物 | 539,343,831.72 | 685,869,549.55 |
| 货币资金 | 751,070,541.59 | 911,826,094.28 |
| 差异 | -211,726,709.87 | -225,956,544.73 |

61、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 | 211,726,709.87 | 承兑、保函、信用证、借款保证金等 |
| 应收票据 | 15,179,235.00 | 银行票据质押 |
| 存货 | 31,927,017.29 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 17,649,062.44 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 38,987,204.86 | 借款抵押 |
| 应收账款 | 11,922,799.08 | 借款抵押 |
| 合计 | 327,392,028.54 | -- |

62、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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,693,920.32 | 6.8747 | 11,645,156.03 |
| 欧元 | 87,750.00 | 7.8170 | 685,941.75 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 3,081,612.41 | 6.8747 | 21,185,160.85 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 450.01 | 6.8747 | 3,093.69 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 29,040.00 | 6.8747 | 199,641.29 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,787,324.97 | 6.8747 | 12,287,322.98 |
| 欧元 | 137,250.00 | 7.8170 | 1,072,883.25 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 2,411,864.00 | 6.8747 | 16,580,841.43 |
| 其他应付款： | | | |
| 其中：美元 | 215,160.01 | 6.8747 | 1,479,160.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其中：美元 | 413,679.00 | 6.8747 | 2,843,919.02 |

(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

本公司在美国密歇根州拥有两家子公司秦川美国工业公司（简称QCA）、联合美国工业公司（UAI）。上述子公司根据其经营所处的主要经济环境，以所在国家货币美元为其记账本位币。

63、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 |
|--|--------------|-------|------------|
| 陕西省财政厅 2018 年度高层次人才发展专项资金 | 1,000,000.00 | 其他应付款 | |
| 陕西省人力资源和社会保障厅技能大师补助资金 | 100,000.00 | 其他应付款 | |
| 宝鸡市渭滨区工业和信息化局 2016-2017 科技奖励 | 10,000.00 | 其他应付款 | |
| 宝鸡市渭滨区财政零余额账户纳税贡献奖 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司直升机发动机空间动力传动应用示范项目中央财政资金 | 3,756,200.00 | 递延收益 | |
| 湖南中大创远数控装备有限公司数控干切铣齿机及磨刀机研制项目中央财政资金 | 4,012,500.00 | 递延收益 | |
| RV 减速器数字化及高效精密制造项目款 | 800,000.00 | 递延收益 | |
| YKS7225 数控蜗杆砂轮磨齿机项目 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 中国航发商用航空发动机有限责任公司大涵道比涡扇发动机关键零部件试制应用示范线中央资金 | 3,742,600.00 | 递延收益 | |
| 上海市区政府资金扶持 | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 产业扶持资金-市场开拓类房租补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 个税返还 | 788.81 | 其他收益 | 788.81 |
| 知识产权示范园补助资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 高档（智能）数控机床产业化项目 | 8,000,000.00 | 递延收益 | 430,657.35 |
| 国产高档数控系统在汽车关键零部件制造中的应用示范工程 | 4,480,000.00 | 递延收益 | |
| 国产中高档数控转塔刀架系列产品开发及批量应用示范 | 2,100.00 | 递延收益 | |
| 国家数控系统工程技术研究中心陕西分中心 | 2,000,000.00 | 递延收益 | |
| 基于华中 9 型的宝机智能数控系统开发及验证环境建设 | 2,013,200.00 | 递延收益 | |
| 五类功能部件在宝鸡忠诚数控机床、加工中心的批量应用 | 1,244,600.00 | 递延收益 | |
| 企业纳税奖励 | 22,000.00 | 营业外收入 | 22,000.00 |
| 2018 年度知识产权局资助金款 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 落实盐都区企业"争星创优"三年行动计划（2018-2020 年）激励 | 70,000.00 | 营业外收入 | 70,000.00 |
| 车齿技术及高精型车齿刀的研究与生产(2019TSLGY02-02) | 500,000.00 | 递延收益 | |
| 汉中经济开发区财政局 2018 年度循环工业发展及工业稳增长促投资 | 200,000.00 | 递延收益 | |

| | | | |
|--|---------------|------|--------------|
| 表彰奖励专项资金 | | | |
| 滚动功能部件产业化技术改造资金 | 500,000.00 | 递延收益 | |
| 高档数控机床与基础制造装备科技重大专项课题经费 | 8,026,300.00 | 递延收益 | 7,614,887.64 |
| 汉中市财政局拨付的就业见习补贴 | 181,200.00 | 其他收益 | 181,200.00 |
| 2018 年度循环工业发展及工业稳增长促投资参加工业品展销活动先进单位表彰奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2018 年度循环工业发展及工业稳增长促投资年度纳税 1000 万元以上表彰奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 汉台区商务局丝博会企业物流补助 | 500.00 | 其他收益 | 500.00 |
| 合计 | 42,291,988.81 | | 8,950,033.80 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

上表中计入当期损益的金额与本附注“七、50、其他收益”的差异系上表反映本期收到的政府补助计入当期损益的情况，未考虑上期递延收益在本期计入损益情况。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 其他说明

本期公司未发生非同一控制下企业合并事项。

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

本期公司未发生同一控制下企业合并事项。

3、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

4、投资新设子公司导致合并范围变动

本期新设立子公司陕西秦尚数字物流设备有限公司，导致合并范围发生变化。

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：

本期公司未发生其他原因导致合并范围变动的事项。

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 | |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 陕西宝鸡市 | 陕西宝鸡市 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 陕西汉江机床有限公司 | 陕西汉中市 | 陕西汉中市 | 制造业 | 76.46% | | 投资或设立 |
| 汉江工具有限责任公司 | 陕西汉中市 | 陕西汉中市 | 制造业 | 100.00% | | 投资或设立 |
| 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 陕西宝鸡市 | 陕西宝鸡市 | 制造业 | 100.00% | | 投资或设立 |
| 陕西秦川设备成套服务有限公司 | 陕西宝鸡市 | 陕西宝鸡市 | 制造业 | 100.00% | | 投资或设立 |
| 宝鸡市秦川机电设备制造有限公司 | 陕西宝鸡市 | 陕西宝鸡市 | 制造业 | 80.00% | | 投资或设立 |
| 陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司 | 陕西西安市 | 陕西西安市 | 制造业 | 100.00% | | 投资或设立 |
| 宝鸡市秦川海通运输有限公司 | 陕西宝鸡市 | 陕西宝鸡市 | 运输业 | 66.43% | | 投资或设立 |
| 西安秦川思源测量仪器有限公司 | 陕西西安市 | 陕西西安市 | 制造业 | 50.76% | | 非同一控制下企业合并 |
| 陕西秦川机械进出口有限公司 | 陕西宝鸡市 | 陕西宝鸡市 | 进出口贸易 | 100.00% | | 投资或设立 |
| 上海秦隆投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 证券投资 | 100.00% | | 投资或设立 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 陕西西安市 | 陕西西安市 | 融资租赁 | 50.00% | | 投资或设立 |
| 深圳秦川商业保理有限公司 | 陕西西安市 | 深圳市 | 商业保理 | 60.00% | 20.00% | 投资或设立 |
| 西安秦川数控系统工程有限公司 | 陕西西安市 | 陕西西安市 | 制造业 | 83.46% | | 投资或设立 |
| 陕西秦川物资配套有限公司 | 陕西宝鸡市 | 陕西宝鸡市 | 贸易业 | 95.45% | 4.55% | 投资或设立 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 陕西宝鸡市 | 陕西宝鸡市 | 制造业 | 81.30% | | 投资或设立 |
| 秦川美国工业公司 | 美国 | 美国 | 制造业 | 100.00% | | 投资或设立 |
| 联合美国工业公司 | 美国 | 美国 | 制造业 | 60.00% | 40.00% | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-----|---------|--------|-------|
| 浙江秦川机床工具有限公司 | 浙江台州市 | 浙江台州市 | 贸易业 | 51.00% | 38.63% | 投资或设立 |
| 江苏秦川齿轮传动有限公司 | 江苏盐城市 | 江苏盐城市 | 制造业 | 100.00% | | 投资或设立 |
| 陕西秦尚数字物流设备有限公司 | 陕西杨凌示范区 | 陕西杨凌示范区 | 制造业 | 40.10% | | 投资或设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

因部分子公司接受国开发展基金、优先股等实质上构成负债的投资, 上表对子公司持股比例为母公司对子公司实际享有权益及表决权的比例, 可能与子公司工商登记的母公司持股比例不同。

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:

纳入合并范围的重要二级子公司情况

| 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 | |
| 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 陕西宝鸡市 | 陕西宝鸡市 | 制造业 | | 宝鸡机床53.17 | 非同一控制下企业合并 |
| 陕西关中工具制造有限公司 | 陕西宝鸡市 | 陕西宝鸡市 | 制造业 | 6.75 | 宝鸡机床89.51 | 投资或设立 |
| 宝鸡忠诚制药机械有限责任公司 | 陕西宝鸡市 | 陕西宝鸡市 | 制造业 | | 宝鸡机床90.00 | 投资或设立 |
| 陕西汉机精密机械股份有限公司 | 陕西汉中市 | 陕西汉中市 | 制造业 | 28.57 | 汉江机床62.44 | 投资或设立 |

注: 持有半数及半数以下表决权比例, 但纳入合并范围的子公司或二级子公司:

| 公司名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 纳入合并报表原因 |
|----------------|-----------|----------|---------------------------------|
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 50.00 | 100.00 | 本公司为第一大股东, 且有权任免其董事会或类似机构的多数成员。 |
| 宝鸡国诚工贸有限责任公司 | 宝鸡机床45.00 | 100.00 | 宝鸡机床为第一大股东, 受托管理了其他股东55%股份。 |
| 陕西秦尚数字物流设备有限公司 | 40.1 | 100.00 | 本公司为第一大股东, 实际控制该公司的经营决策和财务活动。 |

(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 |
|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 宝鸡机床集团有限公司 | 49.00% | 8,759,436.67 | 3,045,712.02 | 477,341,297.39 |
| 陕西汉江机床有限公司 | 23.54% | 870,097.94 | | 184,364,584.52 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 50.00% | 7,698,789.43 | | 105,815,394.92 |
| 深圳秦川商业保理有限公司 | 20.00% | 975,058.31 | | 12,801,710.90 |
| 西安秦川数控系统工程有限公司 | 16.54% | 246,527.65 | | 4,288,749.08 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 18.72% | 96,359.27 | | 11,648,916.44 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

(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 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 1,142,746,958.47 | 764,369,523.35 | 1,907,116,481.82 | 866,239,341.88 | 248,721,062.48 | 1,114,960,404.36 | 1,203,533,550.28 | 754,350,628.25 | 1,957,884,178.53 | 935,059,821.20 | 240,800,579.11 | 1,175,860,400.31 |
| 陕西汉江机床有限公司 | 422,479,583.76 | 347,661,774.10 | 770,141,357.86 | 291,747,093.73 | 32,807,770.39 | 324,554,864.12 | 434,725,193.68 | 340,594,649.83 | 775,319,843.51 | 298,674,016.57 | 33,129,850.08 | 331,803,866.65 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 1,317,262,041.06 | 647,005,470.80 | 1,964,267,511.86 | 1,033,832,750.03 | 602,364,831.31 | 1,636,197,581.34 | 1,146,630,118.23 | 724,640,078.49 | 1,871,270,196.72 | 1,033,439,781.75 | 520,808,063.31 | 1,554,247,845.06 |
| 深圳秦川商业保理有限公司 | 368,702,156.35 | 391,777.86 | 369,093,934.21 | 205,085,379.70 | 100,000,000.00 | 305,085,379.70 | 508,644,882.33 | 52,652,228.10 | 561,297,110.43 | 402,163,847.47 | 100,000,000.00 | 502,163,847.47 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 171,075,971.40 | 58,200,214.05 | 229,276,185.45 | 164,679,583.76 | | 164,679,583.76 | 157,335,053.47 | 61,348,256.47 | 218,683,309.94 | 154,543,514.14 | | 154,543,514.14 |
| 西安秦川数控系统工程有限 公司 | 48,853,372.06 | 5,775,693.75 | 54,629,065.81 | 26,371,205.13 | 2,330,000.00 | 28,701,205.13 | 41,731,737.39 | 5,889,081.49 | 47,620,818.88 | 20,853,451.83 | 2,330,000.00 | 23,183,451.83 |

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 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 602,432,095.59 | 13,136,403.16 | 13,136,403.16 | -35,977,783.58 | 638,666,534.42 | 8,240,962.90 | 8,240,962.90 | -3,666,404.33 |
| 陕西汉江机床有限公司 | 123,088,598.00 | 2,163,189.56 | 2,163,189.56 | -20,550,422.48 | 112,780,014.76 | 841,243.82 | 841,243.82 | 14,982,342.95 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 72,411,415.62 | 15,397,578.86 | 15,397,578.86 | 41,446,077.41 | 35,069,183.79 | 9,009,205.49 | 8,850,458.28 | 15,415,275.85 |
| 深圳秦川商业保理有限公司 | 19,786,508.87 | 4,875,291.55 | 4,875,291.55 | 6,322,820.27 | 17,287,115.26 | 3,241,815.52 | 2,844,947.50 | 2,804,828.20 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 36,074,954.83 | 514,739.67 | 514,739.67 | -10,384,825.82 | 25,630,079.75 | -2,585,738.87 | -2,585,738.87 | -8,888,325.84 |
| 西安秦川数控系统工程有限公司 | 17,959,617.86 | 1,490,493.63 | 1,490,493.63 | -2,021,937.52 | 12,350,526.46 | 2,134,670.75 | 2,134,670.75 | 2,909,562.75 |

(4) 重要的二级子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 |
| 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 680,296,766.87 | 139,533,287.58 | 819,830,054.45 | 497,395,126.26 | 33,992,133.33 | 531,387,259.59 |
| 陕西关中工具制造有限公司 | 181,354,510.48 | 62,430,302.11 | 243,784,812.59 | 110,898,226.16 | 8,400,000.00 | 119,298,226.16 |
| 宝鸡忠诚制药机械有限责任公司 | 27,626,478.46 | 59,751,784.37 | 87,378,262.83 | 65,584,408.51 | 90,667.65 | 65,675,076.16 |
| 陕西汉机精密机械股份有限公司 | 125476178.94 | 106,712,005.19 | 232,188,184.13 | 37481286.47 | 2,000,000.00 | 39,481,286.47 |

(续)

| 子公司名称 | 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 |
| 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 827,374,788.38 | 125,841,624.35 | 953,216,412.73 | 637,512,087.08 | 30,728,152.19 | 668,240,239.27 |
| 陕西关中工具制造有限公司 | 164,429,400.61 | 58,902,630.83 | 223,332,031.44 | 90,366,144.35 | 8,400,000.00 | 98,766,144.35 |
| 宝鸡忠诚制药机械有限责任公司 | 30,202,535.63 | 60,815,058.38 | 91,017,594.01 | 67,322,566.49 | 90,667.65 | 67,413,234.14 |
| 陕西汉机精密机械股份有限公司 | 111,506,011.48 | 106,676,909.79 | 218,182,921.27 | 24,281,650.38 | 2,400,000.00 | 26,681,650.38 |

(续)

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 89,820,698.88 | 1,792,790.42 | 1,792,790.42 | -94,238,893.63 |
| 陕西关中工具制造有限公司 | 9,399,867.63 | 37,798.00 | 37,798.00 | -5,654,738.54 |
| 宝鸡忠诚制药机械有限责任公司 | 2,613,137.66 | -134,957.43 | -134,957.43 | -1,846,109.48 |
| 陕西汉机精密机械股份有限公司 | 20,910,269.05 | 1,256,627.88 | 1,256,627.88 | -5,063,598.00 |

(续)

| 子公司名称 | 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 |
| 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 544,745,229.42 | 257,375.51 | 257,375.51 | -170,747,847.77 |
| 陕西关中工具制造有限公司 | 53,154,435.87 | 1,187,484.90 | 1,187,484.90 | -3,904,950.34 |
| 宝鸡忠诚制药机械有限责任公司 | 12,436,902.77 | -289,892.83 | -289,892.83 | 2,409,401.04 |
| 陕西汉机精密机械股份有限公司 | 19,007,308.77 | 437,154.58 | 437,154.58 | -19,760,605.03 |

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

无

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 | |
| 陕西秦川畅通公路机械开发有限公司（简称“畅通公路”） | 陕西西安 | 陕西西安 | 公路养护车研制生产 | 33.33% | | 权益法 |
| 泰柯秦川机械私人有限公司（简称“泰柯公司”） | 马来西亚 | 马来西亚 | 中空机销售 | 30.00% | | 权益法 |
| 宝鸡大医数码机器人有限责任公司（简称“大医数码”） | 陕西宝鸡 | 陕西宝鸡 | 医疗设备及器械制造 | 48.00% | | 权益法 |
| 陕西秦川资产管理有限公司（简称“秦川资管”） | 陕西西安 | 陕西西安 | 投资、资产管理与咨询 | 37.00% | | 权益法 |

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | | |
|-----------------|------------|------|--------------|--------------|
| | 秦柯公司 | 畅通公路 | 大医数码 | 秦川资管 |
| 联营企业： | | | | |
| 投资账面价值合计 | 422,867.84 | | 5,769,018.45 | 3,923,513.97 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -17,362.37 | | 53,506.79 | -66,019.15 |
| —净利润 | -57,874.57 | | 111,472.48 | -178,430.14 |
| —其他综合收益 | | | | |
| —综合收益总额 | -57,874.57 | | 111,472.48 | -178,430.14 |

(续)

| 项目 | 期初余额/上期发生额 | | | |
|-----------------|------------|------|--------------|--------------|
| | 秦柯公司 | 畅通公路 | 大医数码 | 秦川资管 |
| 联营企业： | | | | |
| 投资账面价值合计 | 352,817.39 | | 5,449,847.30 | 3,936,568.56 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 20,998.02 | | 458,991.97 | 236,312.37 |
| —净利润 | 69,993.41 | | 956,233.28 | 638,682.08 |
| —其他综合收益 | | | | |
| —综合收益总额 | 69,993.41 | | 956,233.28 | 638,682.08 |

(3) 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

公司联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

公司联营企业本期未发生超额亏损。

4、重要的共同经营

本公司报告期无重要的共同经营。

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：

本公司报告期无在合并财务报表范围之外的结构化主体中享有权益。

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括应付票据、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(1) 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。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：

1) 应收账款、应收票据本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2) 本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、往来借款、备用金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。

(2) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。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，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(3) 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。本公司市场风险主要指汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元等有关，本公司的进出口业务、美国子公司主要以美元进行日常交易和结算，因此汇率变动可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）的投资、可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司密切关注汇率变动、价格变动对本公司的影响。

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 | 35,471,371.61 | | | 35,471,371.61 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 35,471,371.61 | | | 35,471,371.61 |
| （2）权益工具投资 | 35,471,371.61 | | | 35,471,371.61 |
| （三）其他权益工具投资 | 25,522,245.82 | | | 25,522,245.82 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 60,993,617.43 | | | 60,993,617.43 |
| 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

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，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。

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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--------|----------------|----|--------|--------|
| 陕西省国有资产监督管理委员会 | 陕西省西安市 | 代表省人民政府履行出资人职责 | -- | 15.93% | 15.93% |
|----------------|--------|----------------|----|--------|--------|

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九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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 |
|------------------|--|
| 陕西省产业投资有限公司 | 持股 5% 以上的股东 |
| 陕西汉中汉机开发有限责任公司 | 汉江机床一名董事、一名监事分别兼任其董事及监事（2018 年 11 月董事、监事均退出） |
| 汉中益昌物资供销有限责任公司 | 陕西汉中汉机开发有限责任公司的全资子公司 |
| 宝鸡忠诚后勤服务有限公司 | 宝鸡机床一名监事兼任其监事 |
| 宝鸡大医数码机器人有限责任公司 | 宝鸡机床的高管兼任其法定代表人 |
| 盐城秦川华兴机床有限公司 | 秦川机床委派两名董事、一名监事 |
| 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 | 秦川机床一名高管兼任其董事 |
| 杨凌秦川未来新材料有限公司 | 秦川机床委派一名董事 |
| 陕西秦川资产管理有限公司 | 融资租赁公司的法定代表人兼任其法定代表人 |
| 陕西瑞特快速制造工程研究有限公司 | 秦川机床委派一名监事、一名董事 |

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 |
|----------------|---------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 盐城秦川华兴机床有限公司 | 采购商品 | 1,609,344.83 | 8,649,000.00 | 否 | 2,937,783.67 |
| 陕西汉中汉机开发有限责任公司 | 采购商品 | 512,931.03 | 1,500,000.00 | 否 | 23,628.13 |
| 陕西汉中汉机开发有限责任公司 | 接受劳务 | 52,325.80 | 320,000.00 | 否 | |
| 宝鸡忠诚后勤服务有限公司 | 劳务、维修费等 | 60,194.17 | 300,000.00 | 否 | 242,718.45 |
| 杨凌秦川节水灌溉设备工程公司 | 采购商品 | 0.00 | 0.00 | 否 | 65,811.97 |

| | | | | | |
|----------------|------|--------------|---------------|---|--------------|
| 汉中益昌物资供销有限责任公司 | 采购商品 | 0.00 | 2,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 合计 | | 2,234,795.83 | 12,769,000.00 | | 3,269,942.22 |

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 |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 盐城秦川华兴机床有限公司 | 销售铸件等 | 586,942.50 | 2,962,367.72 |
| 盐城秦川华兴机床有限公司 | 加工费 | 5,406.63 | 16,649.57 |
| 陕西汉中汉机开发有限责任公司 | 销售零配件、机床标准件及设备 | 1,196,114.29 | 1,371,268.31 |
| 陕西汉中汉机开发有限责任公司 | 劳务等 | 1,292.46 | |
| 宝鸡忠诚后勤服务有限公司 | 水电费等 | 241,344.05 | |
| 宝鸡大医数码机器人有限责任公司 | 销售材料等 | 46,355.80 | 648,791.14 |
| 合计 | | 2,077,455.73 | 4,999,076.74 |

(2) 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 |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 盐城秦川华兴机床有限公司 | 场地 | 679,082.82 | 679,082.82 |
| 宝鸡大医数码机器人有限责任公司 | 房屋及设备 | 431,343.92 | 225,065.72 |

本公司作为承租方：无

(3) 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 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 陕西汉江机床有限公司 | 15,000,000.00 | 2018年09月25日 | 2019年10月10日 | 否 |
| 陕西汉江机床有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年07月25日 | 2019年07月31日 | 否 |
| 陕西汉江机床有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年11月29日 | 2019年11月19日 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年06月29日 | 2019年07月01日 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年12月04日 | 2019年12月04日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年10月26日 | 2019年10月26日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年11月08日 | 2019年11月08日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年01月07日 | 2021年01月06日 | 否 |

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 70,000,000.00 | 2018年09月13日 | 2019年09月12日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 60,000,000.00 | 2019年03月15日 | 2020年03月14日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 70,000,000.00 | 2018年11月29日 | 2019年11月29日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年05月31日 | 2020年05月28日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 43,375,000.00 | 2017年11月30日 | 2020年09月11日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 114,000,000.00 | 2017年09月20日 | 2020年09月20日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 31,000,000.00 | 2017年11月30日 | 2020年09月11日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 194,000,000.00 | 2018年04月28日 | 2021年04月27日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 12,576,000.00 | 2018年09月30日 | 2021年06月05日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 51,050,144.00 | 2018年11月30日 | 2021年08月06日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 12,376,560.00 | 2018年12月26日 | 2021年08月06日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 25,795,200.00 | 2019年04月19日 | 2022年02月05日 | 否 |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 32,647,387.20 | 2019年06月28日 | 2022年08月05日 | 否 |
| 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年09月25日 | 2019年09月24日 | 否 |
| 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 8,000,000.00 | 2018年07月30日 | 2019年07月29日 | 否 |
| 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 8,000,000.00 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 | 否 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年07月30日 | 2019年07月30日 | 否 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 13,000,000.00 | 2018年08月14日 | 2019年08月14日 | 否 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 8,000,000.00 | 2018年08月28日 | 2019年08月28日 | 否 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 4,000,000.00 | 2018年12月13日 | 2019年12月13日 | 否 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 2,000,000.00 | 2019年01月14日 | 2020年01月13日 | 否 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 11,000,000.00 | 2019年04月03日 | 2020年04月02日 | 否 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 15,400,000.00 | 2019年05月15日 | 2020年05月14日 | 否 |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 3,600,000.00 | 2019年06月28日 | 2020年06月17日 | 否 |
| 陕西秦川机械进出口有限公司 | 418,000.00 | 2017年11月17日 | 2019年07月31日 | 否 |
| 陕西秦川机械进出口有限公司 | 540,000.00 | 2017年01月22日 | 2019年08月31日 | 否 |
| 陕西秦川机械进出口有限公司 | 4,052,962.00 | 2018年11月16日 | 2019年08月05日 | 否 |
| 陕西秦川机械进出口有限公司 | 1,700,887.00 | 2019年03月21日 | 2019年12月20日 | 否 |
| 陕西秦川机械进出口有限公司 | 7,020,000.00 | 2019年04月01日 | 2019年08月08日 | 否 |
| 陕西秦川机械进出口有限公司 | 506,037.00 | 2019年04月23日 | 2019年07月15日 | 否 |
| 陕西秦川机械进出口有限公司 | 518,490.00 | 2019年06月03日 | 2019年08月15日 | 否 |
| 陕西秦川物资配套有限公司 | 1,984,827.60 | 2019年03月29日 | 2019年09月29日 | 否 |
| 陕西秦川物资配套有限公司 | 4,816,588.34 | 2019年04月30日 | 2019年10月30日 | 否 |

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

子公司互相担保

| 担保方 | 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 |
|--------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 宝鸡机床集团有限公司 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2018.11.05 | 2019.11.04 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2018.11.01 | 2019.10.13 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2018.11.01 | 2019.10.13 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2019.06.12 | 2019.10.14 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2019.06.17 | 2019.10.15 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 12,000,000.00 | 2019.02.01 | 2019.08.01 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 4,000,000.00 | 2019.06.24 | 2019.12.23 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2018.09.30 | 2019.09.30 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 陕西关中工具制造有限公司 | 6,000,000.00 | 2019.06.05 | 2020.06.05 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 陕西关中工具制造有限公司 | 3,000,000.00 | 2018.10.10 | 2019.09.27 | 否 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 陕西关中工具制造有限公司 | 2,000,000.00 | 2018.07.30 | 2019.07.30 | 否 |
| 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 宝鸡机床集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2018.09.18 | 2019.09.17 | 否 |
| 秦川美国工业公司 | 联合美国 | 5,252,270.80 | 2018.09.01 | 2019.08.31 | 否 |

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 | 盐城秦川华兴机床有限公司 | 6,603,636.22 | 783,266.69 | 6,518,877.02 | 677,122.63 |
| 应收账款 | 杨凌秦川未来新材料有限公司 | 1,167,220.00 | 583,610.00 | 1,167,220.00 | 583,610.00 |
| 应收账款 | 陕西汉中汉机开发有限责任公司 | 1,390,940.00 | 7,110.18 | 1,633,788.72 | |
| 应收账款 | 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 | 2,650.00 | 1,325.00 | 2,650.00 | 397.50 |
| 应收账款 | 宝鸡大医数码机器人有限责任公司 | 522,372.58 | | 327,636.07 | |
| 应收账款 | 合计 | 9,686,818.80 | 1,375,311.87 | 9,650,171.81 | 1,261,130.13 |
| 预付款项 | 盐城秦川华兴机床有限公司 | 1,101,702.00 | | 699,000.00 | |
| 预付款项 | 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 | 531,222.18 | | 531,222.18 | |
| 预付款项 | 汉中益昌物资供销有限责任公司 | | | 572,773.30 | |
| 预付款项 | 西安泰乐信商业运营管理有限责任公司 | | | 1,260.00 | |
| 预付款项 | 合计 | 1,632,924.18 | | 1,804,255.48 | |
| 其他应收款 | 陕西汉中汉机开发有限责任公司 | 523,019.00 | 15,690.57 | 62,641.42 | |

| | | | | | |
|-------|----|------------|-----------|-----------|--|
| 其他应收款 | 合计 | 523,019.00 | 15,690.57 | 62,641.42 | |
|-------|----|------------|-----------|-----------|--|

(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 | 盐城秦川华兴机床有限公司 | 1,244,100.00 | 1,924,100.00 |
| 应付账款 | 宝鸡忠诚后勤服务有限公司 | 525,093.95 | 625,093.95 |
| 应付账款 | 陕西汉中汉机开发有限责任公司 | 285,360.00 | |
| 应付账款 | 汉中益昌物资供销有限责任公司 | 332,589.02 | |
| 应付账款 | 西安泰乐信商业运营管理有限责任公司 | | 53,202.00 |
| 应付账款 | 合计 | 2,387,142.97 | 2,602,395.95 |
| 预收款项 | 宝鸡大医数码机器人有限责任公司 | | 55,800.00 |
| 预收款项 | 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 | | 3,333.20 |
| 预收款项 | 合计 | | 59,133.20 |
| 其他应付款 | 宝鸡忠诚后勤服务有限公司 | | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西汉中汉机开发有限责任公司 | 12,277,225.34 | |
| 其他应付款 | 合计 | 12,277,225.34 | 50,000.00 |

7、关联方承诺

公司本报告期不存在重大关联方承诺事项。

十三、股份支付

1、其他

截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的股份支付。

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

截至2019年6月30日，本公司无应披露未披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 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。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2018年1月31日以3,730万元购买长安信托《长安权[租赁3号]单一资金信托》的受益权，在2019年8月21日已收回本金及利息191,060,859.25元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

公司本报告期内无前期差错更正。

2、债务重组

母公司秦川机床工具集团股份有限公司、子公司宝鸡机床集团有限公司等报告期与部分债权单位分别达成债务重组相关协议，以非现金资产、修改债务条件以及低于债务账面价值的现金等方式清偿债务，共计确认债务重组收益9,183,036.67元。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

公司本报告期未发生重大的非货币性资产交换及其他资产置换事项。

(2) 其他资产置换

4、年金计划

公司本报告期不存在应披露的年金计划。

5、终止经营

公司本报告期不存在应披露的终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司按行业类别确定3个报告分部，分别为主业分部、类金融分部、贸易分部。本公司各个报告分部主要业务分别为机床及零部件、融资租赁及商业保理、进出口贸易等业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 主业分部 | 类金融分部 | 贸易分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,523,295,584.51 | 92,197,924.49 | 372,171,031.85 | 358,814,391.13 | 1,628,850,149.72 |
| 主营业务成本 | 1,305,451,745.31 | 50,588,673.57 | 358,899,749.86 | 368,383,752.46 | 1,345,556,416.28 |
| 资产总额 | 8,666,988,183.78 | 2,385,577,679.36 | 383,496,493.32 | 2,246,477,466.76 | 9,189,584,889.70 |
| 负债总额 | 4,512,056,262.09 | 1,942,105,296.68 | 263,620,246.09 | 847,776,025.68 | 5,870,005,779.18 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司本报告期不存在其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,472,115.95 | | 4,472,115.95 | | | 4,278,820.00 | | 4,278,820.00 | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 3,818,820.00 | 1.01% | 3,818,820.00 | 100.00% | | 3,818,820.00 | 1.22% | 3,818,820.00 | 100.00% | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 653,295.95 | 0.17% | 653,295.95 | 100.00% | | 460,000.00 | 0.15% | 460,000.00 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 373,091,878.11 | | 29,257,270.60 | | 343,834,607.51 | 309,597,290.53 | | 31,365,177.69 | | 278,232,112.84 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄划分的组合 | 373,091,878.11 | 98.82% | 29,257,270.60 | 7.84% | 343,834,607.51 | 309,597,290.53 | 98.64% | 31,365,177.69 | 10.13% | 278,232,112.84 |
| 合计 | 377,563,994.06 | 100.00% | 33,729,386.55 | 8.93% | 343,834,607.51 | 313,876,110.53 | 100.00% | 35,643,997.69 | 11.36% | 278,232,112.84 |

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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 |
| 江苏峰瑞包装材料有限公司 | 2,806,000.00 | 2,806,000.00 | 100.00% | 账龄时间较长，无法收回 |
| 北京至柔科技发展有限公司 | 1,012,820.00 | 1,012,820.00 | 100.00% | 账龄时间较长，无法收回 |
| 合计 | 3,818,820.00 | 3,818,820.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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 |
| 无锡市永凯达齿轮制造公司 | 460,000.00 | 460,000.00 | 100.00% | 账龄时间较长,无法收回 |
| 秦川机床厂包装机械厂 | 40,467.36 | 40,467.36 | 100.00% | 账龄时间较长,无法收回 |
| 桂林正菱机床制造有限公司 | 1,664.63 | 1,664.63 | 100.00% | 账龄时间较长,无法收回 |
| 沈阳恒辉贸易有限公司 | 46,000.00 | 46,000.00 | 100.00% | 账龄时间较长,无法收回 |
| 宁夏中卫大河机床有限公司 | 105,163.96 | 105,163.96 | 100.00% | 账龄时间较长,无法收回 |
| 合计 | 653,295.95 | 653,295.95 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内 | 224,721,769.59 | | |
| 7-12个月 | 53,101,734.44 | 1,593,052.04 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 277,823,504.03 | 1,593,052.04 | 0.57% |
| 1-2年 | 28,376,005.28 | 1,418,800.26 | 5.00% |
| 2-3年 | 20,573,617.46 | 3,086,042.62 | 15.00% |
| 3年以上 | 46,318,751.34 | 23,159,375.68 | 50.00% |
| 合计 | 373,091,878.11 | 29,257,270.60 | -- |

按组合计提坏账准备：

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） | 277,823,504.03 |
| 6个月以内 | 224,721,769.59 |
| 7-12个月 | 53,101,734.44 |
| 1至2年 | 28,376,005.28 |
| 2至3年 | 20,573,617.46 |
| 3年以上 | 46,318,751.34 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 373,091,878.11 |
|----|----------------|

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本公司本期计提坏账准备-1,914,611.14元，无转回或收回的大额坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无核销应收账款情况。

(4) 股东单位应收账款情况

期末无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|--------|----------------------|------------------|---------------|------------|
| 北京无线电测量研究所 | 非关联方 | 45,074,485.74 | 1年以内, 1-2年 | 11.94% | 820,303.81 |
| 山东威腾机械有限公司 | 非关联方 | 19,359,210.95 | 6个月以内 | 5.13% | |
| 陕西秦川机械进出口有限公司 | 关联方 | 8,942,132.24 | 6个月以内,2-3年, 3年以上 | 2.37% | 470,660.75 |
| 苏州绿控传动科技有限公司 | 非关联方 | 8,245,139.25 | 6个月以内 | 2.18% | |
| 采埃孚(天津)风电有限公司 | 非关联方 | 7,880,771.16 | 6个月以内 | 2.09% | |
| 合计 | | 89,501,739.34 | | 23.71% | |

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无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、 应收票据

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 144,392,249.22 | 204,608,174.67 |

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 商业承兑汇票 | 22,314,779.04 | 39,235,383.86 |
| 合计 | 166,707,028.26 | 243,843,558.53 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

| | |
|--------|---------------|
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 15,179,235.00 |

(3) 截至2019年6月30日，已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 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 | 160,951,312.46 | |
| 商业承兑汇票 | 5,456,400.00 | |
| 合计 | 166,407,712.46 | |

3、其他应收款

单位：元

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 5,574,473.07 | 5,574,473.07 |
| 其他应收款 | 90,737,235.84 | 44,231,353.68 |
| 合计 | 96,311,708.91 | 49,805,826.75 |

(1) 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 |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 5,503,300.00 | 5,503,300.00 |
| 宝鸡市秦川海通运输有限公司 | 71,173.07 | 71,173.07 |
| 合计 | 5,574,473.07 | 5,574,473.07 |

(2) 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 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 92,179,063.51 | 45,612,024.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 合计 | 92,979,063.51 | 46,412,024.75 |

2) 坏账准备计提情况

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） | 14,947,938.11 |
| 1 至 2 年 | 1,421,400.00 |
| 2 至 3 年 | 521,551.97 |
| 3 年以上 | 1,688,173.43 |
| 合计 | 18,579,063.51 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,156.60 元，无收回或转回的坏账准备情况。

4) 其他应收款按款项性质列示

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 与子公司往来款 | 84,587,228.76 | 40,000,000.00 |
| 备用金 | 4,959,564.17 | 3,318,717.13 |
| 其他各种应收、暂付款项 | 3,296,770.58 | 3,092,907.62 |
| 存出保证金（押金） | 135,500.00 | 400.00 |
| 合计 | 92,979,063.51 | 46,412,024.75 |

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 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 陕西汉江机床有限公司 | 借款 | 25,000,000.00 | 1 年以内 | 26.89% | |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 借款 | 23,600,000.00 | 1 年以内 | 25.38% | 300,000.00 |
| 陕西秦川设备成套服务有限公司 | 借款 | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 16.13% | |
| 江苏秦川齿轮传动有限公司 | 往来款 | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 16.13% | |
| 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 往来款 | 5,907,305.62 | 1-2 年 | 6.35% | 45,365.28 |
| 合计 | -- | 84,507,305.62 | -- | 90.88% | 345,365.28 |

6) 股东单位其他应收款

截至 2019 年 6 月 30 日，其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7) 涉及政府补助的应收款项

截至 2019 年 6 月 30 日，期末无涉及政府补助的应收款项。

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、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 | 1,272,580,487.25 | | 1,272,580,487.25 | 1,265,970,487.25 | | 1,265,970,487.25 |
| 对联营、合营企业投资 | 422,867.84 | | 422,867.84 | 440,230.21 | | 440,230.21 |
| 合计 | 1,273,003,355.09 | | 1,273,003,355.09 | 1,266,410,717.46 | | 1,266,410,717.46 |

(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 | | |
| 宝鸡机床集团有限公司 | 265,869,362.00 | | | | | 265,869,362.00 | |
| 江苏秦川齿轮传动有限公司 | 192,776,693.98 | | | | | 192,776,693.98 | |
| 陕西汉江机床有限公司 | 133,194,739.91 | | | | | 133,194,739.91 | |
| 汉江工具有限责任公司 | 131,801,837.78 | | | | | 131,801,837.78 | |
| 秦川国际融资租赁有限公司 | 100,365,450.00 | | | | | 100,365,450.00 | |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 88,000,000.00 | | | | | 88,000,000.00 | |
| 秦川美国工业公司 | 49,763,716.00 | | | | | 49,763,716.00 | |
| 陕西汉机精密机械股份有限公司 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | |
| 陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司 | 39,050,072.60 | | | | | 39,050,072.60 | |
| 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 38,175,400.51 | | | | | 38,175,400.51 | |
| 上海秦隆投资管理有限公司 | 36,000,000.00 | | | | | 36,000,000.00 | |
| 深圳秦川商业保理有限公司 | 33,474,000.00 | | | | | 33,474,000.00 | |
| 联合美国工业公司 | 24,759,010.00 | | | | | 24,759,010.00 | |
| 陕西秦川设备成套服务有限公司 | 22,421,000.00 | | | | | 22,421,000.00 | |
| 陕西秦川进出口有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 陕西秦川物资配套有限公司 | 19,000,000.00 | 5,010,000.00 | | | | 24,010,000.00 | |
| 西安秦川思源测量仪器有限公司 | 8,675,521.00 | | | | | 8,675,521.00 | |
| 陕西关中工具制造有限公司 | 8,000,000.00 | | | | | 8,000,000.00 | |
| 西安秦川数控系统工程有限公司 | 7,073,238.36 | | | | | 7,073,238.36 | |
| 浙江秦川机床工具有限公司 | 5,100,000.00 | | | | | 5,100,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|--|--|--|------------------|--|
| 宝鸡市秦川海通运输有限公司 | 2,091,495.78 | | | | | 2,091,495.78 | |
| 宝鸡市秦川机电设备制造有限公司 | 378,949.33 | | | | | 378,949.33 | |
| 陕西秦尚数字物流设备有限公司 | | 1,600,000.00 | | | | 1,600,000.00 | |
| 合计 | 1,265,970,487.25 | 6,610,000.00 | | | | 1,272,580,487.25 | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 泰柯秦川机械私人有限公司 | 440,230.21 | | | -17,362.37 | | | | | | 422,867.84 | |
| 小计 | 440,230.21 | | | -17,362.37 | | | | | | 422,867.84 | |
| 合计 | 440,230.21 | | | -17,362.37 | | | | | | 422,867.84 | |

5、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 | 473,370,584.64 | 423,235,476.72 | 532,042,896.89 | 470,047,122.12 |
| 其他业务 | 12,691,048.86 | 3,600,637.93 | 5,500,373.09 | 2,921,906.82 |
| 合计 | 486,061,633.50 | 426,836,114.65 | 537,543,269.98 | 472,969,028.94 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

主营业务（分产品）

| 产品 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 机床类 | 211,997,363.39 | 172,494,336.41 | 217,366,512.78 | 169,536,154.76 |
| 零部件类 | 242,941,916.00 | 233,663,797.69 | 269,553,074.70 | 256,322,149.67 |
| 贸易类 | 16,626,040.88 | 15,879,273.86 | 43,207,326.05 | 42,927,669.53 |
| 其他 | 1,805,264.37 | 1,198,068.76 | 1,915,983.36 | 1,261,148.16 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 473,370,584.64 | 423,235,476.72 | 532,042,896.89 | 470,047,122.12 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

主营业务（分地区）

| 地区 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北地区 | 61,848,952.22 | 52,673,559.47 | 58,583,911.46 | 50,778,660.02 |
| 东北地区 | 3,645,917.51 | 3,294,390.93 | 6,208,812.81 | 5,398,429.38 |
| 华东地区 | 192,292,397.72 | 172,811,563.61 | 243,063,654.00 | 215,339,896.06 |
| 华南地区 | 27,865,624.62 | 24,648,509.41 | 31,299,512.00 | 28,345,913.34 |
| 西北地区 | 129,454,779.97 | 117,131,777.15 | 136,318,053.79 | 121,402,577.32 |
| 华中地区 | 37,468,439.45 | 34,700,915.89 | 28,131,106.87 | 23,539,049.97 |
| 西南地区 | 20,793,189.96 | 17,973,597.95 | 28,437,845.96 | 25,242,596.03 |
| 国外地区 | 1,283.19 | 1,162.31 | | |
| 合计 | 473,370,584.64 | 423,235,476.72 | 532,042,896.89 | 470,047,122.12 |

公司前五名客户的营业收入情况

| 单位名称 | 金额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-------|----------------|-----------------|
| 第一名客户 | 30,274,779.97 | 6.40 |
| 第二名客户 | 24,756,746.45 | 5.23 |
| 第三名客户 | 19,301,765.55 | 4.08 |
| 第四名客户 | 14,642,776.56 | 3.09 |
| 第五名客户 | 11,106,236.94 | 2.35 |
| 合计 | 100,082,305.47 | 21.15 |

6、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 | 47,400.00 | 1,047,315.15 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -17,362.37 | 20,998.02 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 8,961,638.90 | 16,060,333.36 |
| 理财收入 | 66,205.47 | 1,564,243.83 |
| 委托贷款收益 | 6,749,237.72 | |
| 合计 | 15,807,119.72 | 18,692,890.36 |

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 | 547,660.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,155,116.64 | |
| 债务重组损益 | 4,964,582.88 | |
| 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 | 5,700,184.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,878,705.45 | |
| 减：所得税影响额 | 5,699,094.08 | |
| 少数股东权益影响额 | 6,314,042.48 | |
| 合计 | 21,233,113.88 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

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 | 0.23% | 0.0083 | 0.0083 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.60% | -0.0023 | -0.0023 |

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

不适用

4、其他

第十一节 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) 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。
- (三) 上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司住所、证券交易所，以供社会公众查阅。

秦川机床工具集团股份公司

2019年8月31日