

公司代码：600243

公司简称：青海华鼎

青海华鼎实业股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响，敬请查阅本报告董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	9
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	14
第七节	优先股相关情况.....	16
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	16
第九节	公司债券相关情况.....	16
第十节	财务报告.....	16
第十一节	备查文件目录.....	115

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
青海省国资委	指	青海省人民政府国有资产监督管理委员会
青海机电	指	青海机电国有控股有限公司
青海重型	指	青海重型机床有限责任公司
“青海华鼎”或“公司”	指	青海华鼎实业股份有限公司
华鼎重型	指	青海华鼎重型机床有限责任公司
青海一机	指	青海一机数控机床有限责任公司
华鼎装备	指	青海华鼎装备制造有限公司
广东鼎创	指	广东鼎创投资有限公司
华鼎齿轮箱	指	青海华鼎齿轮箱有限责任公司
苏州江源	指	苏州江源精密机械有限公司
广东恒联	指	广东恒联食品机械有限公司
广东精创	指	广东精创机械制造有限公司
聚能热处理	指	青海聚能热处理有限责任公司
广东中龙	指	广东中龙交通科技有限公司
青海东大	指	青海东大重装钢构有限公司
广州宏力	指	广州宏力数控设备有限公司
重型机械	指	青海重型机械制造有限公司
广州亿丰	指	广州亿丰股权投资管理有限公司
千医百顺	指	千医百顺医疗管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	青海华鼎实业股份有限公司
公司的中文简称	青海华鼎
公司的外文名称	QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	QHHD
公司的法定代表人	于世光

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李祥军
联系地址	青海省西宁市七一路318号
电话	0971-7111159
传真	0971-7111669
电子信箱	lixj521@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	青海省西宁市城北区经二路北段24号
公司注册地址的邮政编码	810000
公司办公地址	青海省西宁市七一路318号
公司办公地址的邮政编码	810000

公司网址	www.qhhdysy.com
电子信箱	qhhdysyoffice@china.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	青海省西宁市七一路318号公司证券法务部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	青海华鼎	600243

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	323,288,276.09	333,667,706.71	-3.11
归属于上市公司股东的净利润	-58,425,651.66	-50,326,388.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,110,077.41	-62,838,119.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-22,222,032.26	23,309,239.98	-195.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,482,986,323.92	1,539,999,921.04	-3.70
总资产	2,395,277,168.32	2,446,158,637.90	-2.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.11	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.87	-2.92	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.37	-3.64	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	700,194.76	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,514,113.31	
债务重组损益	-470,815.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-674,454.07	
少数股东权益影响额	-64,761.87	
所得税影响额	-1,319,850.64	
合计	7,684,425.75	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主要业务：公司主要从事数控机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售，公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、环保设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、商用食品机械及厨房设备、电梯配件、精密传动关键零部件、LED 道路及通用照明产品等。上述产品广泛应用于通用机械、工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、汽车、汽配、轻工、食品加工、通用照明等行业和领域。

经营模式：以公司核心装备制造为依托，建立装备制造业、新型产业（大健康、节能环保等产业）及投资等专业化板块、食品机械板块管理模式。形成董事会领导下的董事会办公室负责营运机制，通过董事会办公室执行董事会决议和授权，实现各板块专业化管理，实行执行董事和授权人员负责制，对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策。

行业情况：2019 年上半年，利好因素依然存在，但是机械工业全行业经济运行困难、压力仍然较大。需求不足的问题在延续，市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问題。产能利用率下降，由于订货不足生产不旺，行业产能利用率有所下降。成本压力大、价格传导难、企业效益低。账款回收难、资金周转率下降。应收票据及应收账款数额大、回收难是当前影响机械企业生产经营最为突出的问题之一。根据中国机械工业联合会在京发布 2019 年上半年机械工业运行情况数据显示，上半年机械工业实现营业收入和利润总额两项指标增速较上年均出现了大幅下滑，其中利润总额的增速更是由正转负，十多年来首次出现了负增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，公司的“青重牌”和“恒联牌”被认定为中国驰名商标。青海华鼎重型机床有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海一机数控机床有限责任公司是我国卧式加工中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名前列；青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东恒联食品机械有限公司是我国商用厨具业领军企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴；苏州江源精密机械有限公司是青海华鼎产品研发基地，是“江苏省博士后创新实践基地”，参与了高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天航空中的应用。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012 年被国家发改委批复确认为“国家

地方联合工程研究中心”，现有有效专利 145 项，其中发明专利 15 项，被国家科技部认定为青海省唯一一家“2007 年国家火炬计划重点高新技术企业”，2008 年被列入第二批创新型试点企业，2014 年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，利好因素依然存在，但是机械工业全行业经济运行困难、压力仍然较大，需求不足的问题在延续，市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的难题。产能利用率下降，由于订货不足生产不旺，行业产能利用率有所下降。成本压力大、价格传导难、企业效益低。账款回收难、资金周转率下降。应收票据及应收账款数额大、回收难是当前影响机械企业生产经营最为突出的问题之一。根据中国机械工业联合会发布 2019 年上半年机械工业运行情况数据显示，上半年机械工业实现营业收入和利润总额两项指标增速较上年均出现了大幅下滑，其中利润总额的增速更是由正转负，十多年来首次出现了负增长。受以上原因影响，公司实现营业收入 3.23 亿元，比上年同期减少了 3.11%。实现归属于母公司净利润-5,842.57 万元，上年同期为-5,032.64 万元。

展望下半年，随着推动深挖国内市场潜力、拓展扩大最终消费、稳定制造业投资、提升产业基础能力和产业链水平等政策措施的实施，以及减税降费政策的落实，机械工业经济运行环境将有所改善、企业发展活力将进一步释放。但要看到，供需矛盾、结构性矛盾等困扰行业发展的深层次问题尚未明显改善，全年实现平稳运行的压力依然存在。公司将以年初既定的经营计划，坚持以用户需求为导向，积极拓展市场空间。通过技术+服务不断优化改进与完善产品体系，要想用户之所想，急用户之所急，最大限度的降低成本，提高使用性能和加工效率。加大债权清收考核，落实回款指标。不断地提高工作效率及降低成本、加强内部控制管理等措施，力争完成全年计划，使企业具备竞争能力、具备活下去的能力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	323,288,276.09	333,667,706.71	-3.11
营业成本	301,365,900.45	289,673,246.44	4.04
销售费用	24,046,603.83	32,390,262.11	-25.76
管理费用	50,413,225.29	58,292,324.33	-13.52
财务费用	5,642,945.51	7,829,093.74	-27.92
研发费用	13,783,297.00	18,162,024.55	-24.11
经营活动产生的现金流量净额	-22,222,032.26	23,309,239.98	-195.34
投资活动产生的现金流量净额	7,881,188.64	679,524.62	1,059.81
筹资活动产生的现金流量净额	-59,559,155.12	-78,003,474.48	不适用

营业收入变动原因说明:装备制造板块营业收入比上年同期增加了 428 万元，增加比例 6.71%。因青海东大本期不计入合并报表范围导致投资板块及其他板块营业收入比上年同期下降 1,466 万元，减少比例为 5.43%。

营业成本变动原因说明:营业收入减少与营业成本增加不同步，主要是由于合同减少，收入下降，材料费上涨及工资性费用等制造费用增加所致。

销售费用变动原因说明:工资性费用、运输费用及销售服务费减少所致。

管理费用变动原因说明:因合并范围变化导致折旧及摊销、修理费、物料消耗及低值易耗品摊销减少所致。

财务费用变动原因说明:银行借款减少所致。

研发费用变动原因说明:工资性费用及差旅费减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因合并范围变化原因导致回收货款比上年同期减少

较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回上年度资产处置部分欠款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还借款及支付利息费用比上年同期减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	57,432,164.85	2.40	125,687,619.65	5.14	-54.31	归还借款,生产投入导致减少
应收票据	8,947,776.25	0.37	20,110,855.87	0.82	-55.51	应收票据减少
预付款项	61,722,152.08	2.58	44,247,351.19	1.81	39.49	预付材料款增加
应付票据	8,330,000.00	0.35			100.00	应付票据增加
其他应付款	97,369,165.28	4.07	48,546,188.39	1.98	100.57	借款增加
其中：应付利息	0.00	0.00	438,162.31	0.02	-100.00	结清未付利息
长期应付款	546,363.60	0.02	1,017,272.70	0.04	-46.29	偿还借款
其他综合收益	-413,438.74	-0.02	-1,825,493.28	-0.07	-77.35	公允价值变动
未分配利润	-224,143,909.99	-9.36	-165,718,258.33	-6.77	35.26	亏损增加
少数股东权益	3,755,670.60	0.16	8,007,593.17	0.33	-53.10	亏损增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,738,649.29	履约保证金、投标保证金、银承保证金
应收账款	48,462,894.00	质押
固定资产	196,572,316.74	抵押
无形资产	36,067,920.47	抵押
合计	289,841,780.50	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	营业收入	净利润
华鼎重型	重型数控卧式机床	11,600.00	40,749.87	17,595.45	3,645.45	-1,775.24
青海一机	卧式加工中心	8,000.00	20,273.06	7,764.68	934.66	-1,066.71
广东恒联	食品机械	5,000.00	34,136.88	20,693.29	7,903.63	247.20
华鼎齿轮箱	齿轮箱	15,000.00	23,863.69	10,820.07	2,021.90	-633.62
广东精创	电梯配件	7,000.00	32,745.90	13,270.00	13,636.29	43.98
苏州江源	机床	14,000.00	27,017.11	7,623.25	355.87	-924.94
华鼎装备	机床、齿轮箱	5,000.00	26,284.75	-8,578.78	865.90	-146.78

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、因公司装备制造需要高技术投入的特点，公司研发人才、技术人员的储备是否能够满足今后业务发展存在一定的风险；

2、受环保政策以及供给侧结构性改革的影响，生铁、钢材等原材料价格波动，对公司的产销也将产生直接的影响；

3、人工成本的增加、应收账款数额大、回收难、融资难、融资贵、转贷难、转贷周期长等因素以及同行业恶性竞争等不确定性等因素的存在，将对公司组织生产和经营带来严重的考验。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
青海华鼎 2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

青海华鼎 2018 年年度股东大会所涉及议案均通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	青海溢峰科技投资有限公司及实际控制人于世光和夫人朱砂	青海溢峰科技投资有限公司及实际控制人于世光和夫人朱砂于 2017 年 5 月 27 日发布的了《青海华鼎详式权益变动报告书（青海溢峰科技投资有限公司）》，权益变动报告书中减少和规范关联交易的承诺：为规范信息披露义务人及一致行动人与上市公司将来可能产生的关联交易，确保青海华鼎全体股东利益不会损害，信息披露义务人溢峰科技及实际控制人于世光与朱砂出具如下承诺：1、本企业（本人）将尽量减少和避免与上市公司（包括其合并报表子公司及分支机构，下同）之间的关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司的合法权益。2、除正常经营性往来外，本企业（本人）及本企业（本人）所控制的其他企业目前不存在违规占用上市公司的资金；或采用预收款、应付款等形式违规变相占用上市公司资金的情况。3、本次交易完成后，本企业（本人）及本企业（本人）所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本企业（本人）及本企业（本人）所控制的其他企业对上市公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用上市公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其他股东利益的行为。4、如承诺函承诺之内容被证明不实或未被遵守而直接导致上市公司实际损失的，将向上市公司赔偿该等损失。	自 2017 年 5 月 27 日起，期限为长期。	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	青海机电国有控股有限公司、青海溢峰	青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在 2014 年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予	2015 年 12 月 25 日，	是	是	不适用	不适用

		科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）	青海重型机床有限责任公司行使。同时，承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份（除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外）。	长期				
其他承诺	其他	公司实际控制人于世光	于2018年6月6日发布了《青海华鼎关于公司实际控制人增持公司股票计划的公告》由于公司股价近期波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。公司实际控制人于世光计划自2018年6月6日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易择机增持公司股份，累计增持公司股份金额不低于500万元人民币且不高于1000万元人民币。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。增持后六个月内不减持，在增持实施期间不减持其持有的公司股份，以上承诺均正常履行中。	2018年7月20日至2019年1月19日	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于聘用公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计报酬分别为人民币50万元和25万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

公司于2019年4月3日收到上海证券交易所《关于对青海华鼎实业股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》，根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，对青海华鼎实业股份有限公司及其时任董事会秘书李祥军、财务总监肖善鹏予以监管关注。公司引以为戒，在以后的工作中严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员认真履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	4,390.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	16,080.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	16,080.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	10.81
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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金额（D）	400.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	400.00

3 其他重大合同适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

青海华鼎属于是低耗能制造行业，不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。生产过程中的打磨、喷涂、及排污均达到国家环保标准。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,094
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
青海重型机床有 限责任公司	0	52,019,200	11.85	0	质押	52,019,200	境内非 国有法 人

上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)	0	37,000,000	8.43	0	质押	37,000,000	其他
北京千石创富—招商银行—广东粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增2号单一资金信托计划	0	37,000,000	8.43	0	无	0	境内非国有法人
深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)	0	37,000,000	8.43	0	质押	37,000,000	其他
兴业全球基金—招商银行—广东粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增3号单一资金信托计划	0	37,000,000	8.43	0	无	0	境内非国有法人
青海机电国有控股有限公司	0	18,000,000	4.10	0	质押	18,000,000	国有法人
青海溢峰科技投资有限公司	0	18,000,000	4.10	0	质押	18,000,000	境内非国有法人
财通基金—招商银行—粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增1号单一资金信托计划	0	18,000,000	4.10	0	无	0	境内非国有法人
于世光	0	5,844,039	1.33	0	质押	5,800,000	境内自然人
徐开东	1,248,900	4,287,304	0.98	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
青海重型机床有限责任公司	52,019,200	人民币普通股	52,019,200
上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
北京千石创富—招商银行—广东粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增2号单一资金信托计划	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
兴业全球基金—招商银行—广东粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增3号单一资金信托计划	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
青海机电国有控股有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
青海溢峰科技投资有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000

财通基金—招商银行—粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增1号单一资金信托计划	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
于世光	5,844,039	人民币普通股	5,844,039
徐开东	4,287,304	人民币普通股	4,287,304
上述股东关联关系或一致行动的说明	青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时，承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份（除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外）。除上述情况外，公司与其他股东之间不存在其他关联关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	57,432,164.85	125,687,619.65
结算备付金			
拆出资金			
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	七. 4	8,947,776.25	20,110,855.87
应收账款	七. 5	361,884,434.10	363,418,013.10
应收款项融资			
预付款项	七. 7	61,722,152.08	44,247,351.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	355,403,099.71	334,925,781.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	676,743,978.14	665,750,767.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 12	7,753,187.63	7,906,042.18
流动资产合计		1,529,886,792.76	1,562,046,431.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			20,319,190.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		21,731,244.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七. 19	5,453,721.56	5,528,010.38
固定资产	七. 20	594,892,490.74	619,655,108.82
在建工程	七. 21	8,001,224.54	8,581,023.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 25	92,328,949.67	93,955,049.98
开发支出	七. 26		

商誉	七. 27		
长期待摊费用	七. 28	12,613,153.79	14,283,955.41
递延所得税资产	七. 29	90,580,290.54	82,000,568.22
其他非流动资产	七. 30	39,789,300.10	39,789,300.10
非流动资产合计		865,390,375.56	884,112,206.85
资产总计		2,395,277,168.32	2,446,158,637.90
流动负债：			
短期借款	七. 31	349,262,894.00	394,641,925.49
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	七. 34	8,330,000.00	
应付账款	七. 35	264,885,106.85	266,874,894.72
预收款项	七. 36	60,256,480.75	55,043,521.16
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	七. 37	14,040,874.67	11,295,767.38
应交税费	七. 38	20,113,699.32	19,728,707.21
其他应付款	七. 39	97,369,165.28	48,546,188.39
其中：应付利息		0.00	438,162.31
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 41	9,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		823,258,220.87	806,131,004.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七. 43	17,000,000.00	18,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七. 46	546,363.60	1,017,272.70
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 49	67,730,589.33	73,002,846.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		85,276,952.93	92,020,119.34
负债合计		908,535,173.80	898,151,123.69
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七. 51	438,850,000.00	438,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 53	1,244,425,489.07	1,244,425,489.07
减：库存股			
其他综合收益	七. 55	-413,438.74	-1,825,493.28
专项储备			
盈余公积	七. 57	24,268,183.58	24,268,183.58
一般风险准备			
未分配利润	七. 58	-224,143,909.99	-165,718,258.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,482,986,323.92	1,539,999,921.04
少数股东权益		3,755,670.60	8,007,593.17
所有者权益（或股东权益）合计		1,486,741,994.52	1,548,007,514.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,395,277,168.32	2,446,158,637.90

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		12,682,546.29	28,288,887.22
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			2,272,170.00
应收账款	十七.1	8,435,090.87	3,672,090.87
应收款项融资			
预付款项		347,997.10	347,997.10
其他应收款	十七.2	1,183,527,197.88	1,146,105,402.96
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		938,798.41	928,927.23
流动资产合计		1,205,931,630.55	1,181,615,475.38
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			3,978,906.72
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七.3	658,542,605.16	658,542,605.16
其他权益工具投资		5,390,961.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,453,721.56	5,528,010.38
固定资产		92,235,240.58	93,601,994.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,948,576.29	25,227,822.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,974,174.19	5,702,102.11
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		791,545,279.04	792,581,441.33
资产总计		1,997,476,909.59	1,974,196,916.71
流动负债：			
短期借款		158,000,000.00	158,000,000.00
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			
应付账款		8,126,097.79	3,426,097.79
预收款项		367,886.64	367,886.64
应付职工薪酬		95,919.07	95,919.07
应交税费		9,755,198.93	9,751,050.70
其他应付款		41,300,561.51	28,900,768.47
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			
其他流动负债			
流动负债合计		217,645,663.94	200,541,722.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		546,363.60	1,017,272.70
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,200,000.00	11,200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		11,746,363.60	12,217,272.70
负债合计		229,392,027.54	212,758,995.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		438,850,000.00	438,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,251,282,431.74	1,251,282,431.74
减：库存股			
其他综合收益		-413,438.74	-1,825,493.28
专项储备			
盈余公积		24,268,183.58	24,268,183.58
未分配利润		54,097,705.47	48,862,799.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,768,084,882.05	1,761,437,921.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,997,476,909.59	1,974,196,916.71

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		323,288,276.09	333,667,706.71
其中：营业收入	七. 59	323,288,276.09	333,667,706.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		398,648,805.44	410,108,598.20
其中：营业成本	七. 59	301,365,900.45	289,673,246.44
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	七. 60	3,396,833.36	3,761,647.03
销售费用	七. 61	24,046,603.83	32,390,262.11
管理费用	七. 62	50,413,225.29	58,292,324.33
研发费用	七. 63	13,783,297.00	18,162,024.55
财务费用	七. 64	5,642,945.51	7,829,093.74
其中：利息费用		13,636,193.05	15,323,513.70
利息收入		8,440,517.22	7,744,254.62
加：其他收益	七. 65	9,514,113.31	10,710,395.84
投资收益（损失以“—”号填列）	七. 66		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 69	-4,198,886.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 70		-89,744.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 71	700,194.76	1,219,209.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-69,345,107.71	-64,601,030.88
加：营业外收入	七. 72	223,758.45	4,906,963.61
减：营业外支出	七. 73	1,369,028.26	647,083.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-70,490,377.52	-60,341,151.19
减：所得税费用	七. 74	-7,812,803.29	-804,197.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,677,574.23	-59,536,953.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,677,574.23	-59,536,953.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,425,651.66	-50,326,388.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,251,922.57	-9,210,565.12
六、其他综合收益的税后净额		1,412,054.54	-2,315,312.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,412,054.54	-2,315,312.10
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,412,054.54	-2,315,312.10
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			-2,315,312.10
4. 金融资产重分类计入其他综合		1,412,054.54	

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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	七. 75	-61,265,519.69	-61,852,265.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-57,013,597.12	-52,641,700.22
归属于少数股东的综合收益总额		-4,251,922.57	-9,210,565.12
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.13	-0.11

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：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七. 4	7,543,055.46	347,470.49
减：营业成本	十七. 4	7,153,934.84	74,288.82
税金及附加		14,558.74	489,338.04
销售费用			
管理费用		6,845,422.16	5,943,721.09
研发费用		6,416.30	324,760.50
财务费用		-11,643,736.82	-4,726,927.79
其中：利息费用		4,400,220.21	5,563,272.81
利息收入		16,050,845.90	10,215,423.91
加：其他收益			1,773,810.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		51,772.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-23,153.56
资产处置收益（损失以“-”号		16,784.41	

填列)			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,235,017.10	-7,053.73
加：营业外收入		25.00	
减：营业外支出		135.93	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,234,906.17	-17,053.73
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,234,906.17	-17,053.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		5,234,906.17	-17,053.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,412,054.54	-2,315,312.10
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,412,054.54	-2,315,312.10
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			-2,315,312.10
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		1,412,054.54	
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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,412,054.54	-2,332,365.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		314,120,936.83	441,965,405.82

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			
收到其他与经营活动有关的现金	七. 76	93,158,974.71	132,236,351.10
经营活动现金流入小计		407,279,911.54	574,201,756.92
购买商品、接受劳务支付的现金		229,095,789.21	292,124,429.23
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		96,668,228.01	106,059,528.44
支付的各项税费		16,065,724.16	33,106,993.24
支付其他与经营活动有关的现金	七. 76	87,672,202.42	119,601,566.03
经营活动现金流出小计		429,501,943.80	550,892,516.94
经营活动产生的现金流量净额		-22,222,032.26	23,309,239.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,355,000.00	2,226,000.00
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			
投资活动现金流入小计		9,355,000.00	2,226,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,473,811.36	1,546,475.38
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,473,811.36	1,546,475.38

投资活动产生的现金流量净额		7,881,188.64	679,524.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		118,520,968.51	190,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		118,520,968.51	190,900,000.00
偿还债务支付的现金		165,900,000.00	247,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,180,123.63	21,803,474.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		178,080,123.63	268,903,474.48
筹资活动产生的现金流量净额		-59,559,155.12	-78,003,474.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-73,899,998.74	-54,014,709.88
加：期初现金及现金等价物余额		122,592,843.65	96,125,072.87
六、期末现金及现金等价物余额		48,692,844.91	42,110,362.99

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		95,336,594.18	235,240,760.55
经营活动现金流入小计		95,336,594.18	235,240,760.55
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,075,281.04	952,486.91
支付的各项税费		86,715.20	582,713.68
支付其他与经营活动有关的现金		112,476,648.30	178,602,232.58
经营活动现金流出小计		113,638,644.54	180,137,433.17
经营活动产生的现金流量净额		-18,302,050.36	55,103,327.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,025,000.00	
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			

投资活动现金流入小计		7,025,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			175,575.50
投资支付的现金			40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			40,175,575.50
投资活动产生的现金流量净额		7,025,000.00	-40,175,575.50
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		63,000,000.00	63,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		63,000,000.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金		63,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,329,290.57	10,768,917.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		67,329,290.57	85,768,917.03
筹资活动产生的现金流量净额		-4,329,290.57	-22,768,917.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-15,606,340.93	-7,841,165.15
加：期初现金及现金等价物余额		28,288,887.22	18,219,879.99
六、期末现金及现金等价物余额		12,682,546.29	10,378,714.84

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	438,850,000.00				1,244,425,489.07		-1,825,493.28		24,268,183.58		-165,718,258.33		1,539,999,921.04	8,007,593.17	1,548,007,514.21
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	438,850,000.00				1,244,425,489.07		-1,825,493.28		24,268,183.58		-165,718,258.33		1,539,999,921.04	8,007,593.17	1,548,007,514.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,412,054.54				-58,425,651.66		-57,013,597.12	-4,251,922.57	-61,265,519.69
(一)综合收益总额							1,412,054.54				-58,425,651.66			-4,251,922.57	-61,265,519.69
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入															

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	438,850,000.00				1,244,425,489.07		-413,438.74		24,268,183.58		-224,143,909.99		1,482,986,323.92	3,755,670.60	1,486,741,994.52

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	438,850,000.00				1,242,780,985.39		941,447.60		23,844,260.81		48,488,359.96		1,754,905,053.76	124,707,287.53	1,879,612,341.29	
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	438,850,000.00				1,242,780,985.39		941,447.60		23,844,260.81		48,488,359.96		1,754,905,053.76	124,707,287.53	1,879,612,341.29	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-2,315,312.10				-56,909,148.90		-59,224,461.00	-9,210,565.12	-68,435,026.12	

2019 年半年度报告

(一) 综合收益总额						-2,315,312.10					-50,326,388.12		-52,641,700.22	-9,210,565.12	-61,852,265.34
(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											-6,582,760.78		-6,582,760.78		-6,582,760.78
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											-6,582,760.78		-6,582,760.78		-6,582,760.78
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）															

2019 年半年度报告

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	438,850,000.00			1,242,780,985.39	-1,373,864.50	23,844,260.81		-8,420,788.94		1,695,680,592.76	115,496,722.41	1,811,177,315.17		

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,850,000.00				1,251,282,431.74		-1,825,493.28		24,268,183.58	48,862,799.30	1,761,437,921.34

2019 年半年度报告

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	438,850,000.00				1,251,282,431.74	-1,825,493.28		24,268,183.58	48,862,799.30	1,761,437,921.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,412,054.54			5,234,906.17	6,646,960.71
（一）综合收益总额						1,412,054.54			5,234,906.17	6,646,960.71
（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、本期末余额	438,850,000.00				1,251,282,431.74	-413,438.74		24,268,183.58	54,097,705.47	1,768,084,882.05

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,850,000.00				1,251,282,431.74		941,447.60		23,844,260.81	51,630,255.14	1,766,548,395.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,850,000.00				1,251,282,431.74		941,447.60		23,844,260.81	51,630,255.14	1,766,548,395.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,315,312.10			-6,599,814.51	-8,915,126.61

(一) 综合收益总额						-2,315,312.10			-17,053.73	-2,332,365.83	
(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									-6,582,760.78	-6,582,760.78	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,582,760.78	-6,582,760.78	
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	438,850,000.00				1,251,282,431.74		-1,373,864.50		23,844,260.81	45,030,440.63	1,757,633,268.68

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

青海华鼎实业股份有限公司是经青海省人民政府青股审[1998]第006号文批准，由青海重型机床厂作为主发起人，并联合广东万鼎企业集团有限公司、番禺市万鸣实业有限公司、青海第一机床厂、唐山重型机床厂等四家发起人，采取发起方式设立的股份有限公司。

1998年8月18日，本公司在青海省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号：6300001201067。本公司注册资本为人民币10,160万元，由青海重型机床厂经评估后的部分生产经营性净资产；广东万鼎企业集团有限公司所属的番禺石楼食品机械厂、番禺石楼机械厂、番禺恒联食品机械厂经评估后的全部生产经营性净资产和部分人民币现金；番禺市万鸣实业有限公司、青海第一机床厂、唐山重型机床厂投入的人民币现金组成。

本公司于2000年10月30日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]143号文核准，以“上网发行”的方式，发行A股5,500万股，发行价为每股人民币4.55元；并于同年11月20日在上海证券交易所上市交易。股票代码为600243。本公司股票发行后，注册资本增加到人民币15,660万元，其中青海重型机床厂持股5,000万股，占本公司股本总额的31.93%，系本公司的控股股东。本公司股东青海第一机床厂所持有本公司的34万股股份（占本公司总股本的0.22%）于2002年被辽宁省庄河市人民法院冻结，2003年3月26日在《中国证券报》刊登了拍卖该股份的公告，将该34万股发起人股份司法划转给庄河市观驾山建筑工程公司持有。

2006年12月12日，本公司股权分置改革经2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，根据本公司股权分置改革方案实施公告和经批准的修改后章程的规定：本公司按每10股转增5.5股的比例，以资本公积向2006年12月21日登记在册的全体流通股股东转增股份总额3,025万股，每股面值1元，合计增加股本3,025万元，本公司于2006年12月25日完成股权分置改革。2006年12月25日股改完毕后本公司股本变更为18,685万元。

2006年11月15日，青海天象投资实业有限公司（以下简称“青海天象”）通过竞拍取得原广东万鼎企业集团有限公司（以下简称“广东万鼎”）持有的本公司社会法人股4,972万股，占公司总股本的31.75%，并于2006年11月16日获得青海省高级人民法院的司法裁定书。

依据（2003）青执字第9号青海省高级人民法院协助执行通知书和（2006）穗中法执字第2191号广东省广州市中级人民法院协助执行通知书，原广东万鼎持有本公司共计4,972万股股权于2007年1月22日全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押登记，并被司法扣划至青海天象，青海天象成为本公司第二大股东。本公司已于2007年1月24日在指定媒体进行公告。

2006年11月16日，青海天象与中国华融资产管理公司订立《股权转让合同》，青海天象以不低于8,208万元收购中国华融资产管理公司持有的本公司第一大股东青海重型机床有限责任公司（以下简称“青海重型”）54.66%的股权。青海重型持有本公司5000万股，股改后占本公司总股份的26.76%。

上述交易完成后，青海天象将直接持有本公司4,972万股股份，占本公司总股份（股改后）的26.61%；并通过青海重型控制本公司5,000万股，占公司总股份的26.76%，合计控制本公司9,972万股，占本公司总股份的53.37%，成为本公司的实际控制人。

2007年12月20日青海天象与青海溢峰科技投资有限公司（以下简称“溢峰科技”）签署了《关于青海重型机床有限责任公司39.66%股权的股权转让协议》，向溢峰科技转让青海重型39.66%股份；2007年12月20日青海天象与广州威特达实业有限公司（以下简称“广州威特达”）签署了《关于青海重型机床有限责任公司15%股权的股权转让协议》，向广州威特达转让青海重型15%的股份。

上述股权转让完成后，青海机电国有控股有限公司持有青海重型43.74%权益，为青海重型的第一大股东，且实际控制青海重型以及青海华鼎。

2007年12月26日至2008年12月31日，青海天象通过上海证券交易所已累计减持本公司股份3,442,500股，占本公司总股本的1.84%。至此，青海天象持有公司46,277,500股股票，占本公司总股本的24.77%。

根据本公司2008年6月23日和2008年9月8日的股东大会决议和中国证券监督管理委员会

证监许可[2009]78号《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，本公司非公开发行人民币普通股5,000万股(A股)(每股面值1元)，增加股本人民币5,000万元，变更后的股本为人民币23,685万元。

2008年12月29日，本公司股东青海天象持有的934.25万股有限售条件股份获得上市流通权。

2009年12月29日，本公司股东青海天象持有的3,103.50万股有限售条件股份获得上市流通权。

2011年12月27日，本公司股东青海重型机床有限责任公司持有的5,000万股有限售条件股份获得上市流通权。

根据本公司2014年7月18日2014年第一次临时股东大会决议和2015年9月7日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2015】2014号)的核准，本公司非公开发行人民币普通股20,200万股(A股)(每股面值1元)，增加股本人民币20,200万元，变更后的股本为人民币43,885万元。

截止到2019年6月30日，本公司注册资本为人民币43,885万元，总股本为43,885万股。注册地：青海省西宁市城北区经二路北段24号，统一社会信用代码：9163000071040232XF。

本公司主要经营范围：高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口业务；房屋租赁业务。所属行业为工业制造类。

本公司母公司为青海重型机床有限责任公司，2017年8月10日，公司的实际控制人由青海省国资委变更为公司董事长兼首席执行官于世光及夫人朱砂。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

青海华鼎重型机床有限责任公司

青海重型机械制造有限公司

青海华鼎科特机床有限公司

青海聚力机械装备有限公司

青海一机数控机床有限责任公司

青海福斯特数控机床有限责任公司

青海华鼎齿轮箱有限责任公司

青海华鼎机电设备有限责任公司

青海聚能热处理有限责任公司

广东精创机械制造有限公司

广州市捷创金属机械有限公司

广州广涡压缩机有限公司

广东恒联食品机械有限公司

广州市华诚厨具有限公司

广州市恒鼎酒店设备有限公司

中山市恒联餐饮设备有限公司

广州市维才人力资源管理有限公司

广东鼎创投资有限公司

广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司

广州市颐泰苑中医门诊部有限公司

广州颐泰健康产业管理有限公司

广东中龙交通科技有限公司

广州宏力数控设备有限公司

青海华鼎装备制造有限公司

苏州江源精密机械有限公司

湖南恒联粉师傅科技发展有限公司

青海青一数控设备有限公司

千医百顺医疗管理有限公司

广州亿丰股权投资管理有限公司

珠海茂创科技服务有限公司

广州广涡精密科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1)、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2)、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、20. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

2)、外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1)、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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。

2)、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资

等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4)、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。

6)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1-2年	7.00
2-3年	10.00
3-4年	20.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于除应收账款以外的其他应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、（10）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货√适用 不适用**1)、存货的分类**

存货分类为：物资采购、原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、自制半成品、委托加工物资、工程施工、项目成本等。

2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产√适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**18. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**20. 长期股权投资**√适用 不适用**1)、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2)、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3)、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五.6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负

债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1)、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2)、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	40 年	3%-5%	2.38%-2.43%
通用设备	年限平均法	12 年-20 年	3%-5%	4.85%-8.08%
专用设备	年限平均法	12 年	3%-5%	7.92%-8.08%
运输设备	年限平均法	10 年	3%-5%	9.5%-9.7%
电子设备及其他	年限平均法	5 年-14 年	3%-5%	6.79%-19.4%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1)、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年或 50 年	土地使用权证有效日期
办公软件	5-10 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
专利权	5-10 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
著作权	5-10 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
其他	5-10 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3)、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4)、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、装置、产品等活动的阶段。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七.37 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 预计负债

√适用 □不适用

1)、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2)、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1)、销售商品收入确认时间的具体判断标准:**(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

考虑公司相关业务流程，本公司销售收入以商品发出、获取索取价款的凭证作为收入确认的时点。

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，即相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法确认提供劳务的收入。完工进度按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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合同费用。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。

3)、确认让渡资产使用权收入的依据**(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

经营收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠的计量时为依据确认让渡资产使用权收入的实现。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1)、类型

政府补助，是本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，是指本公司取得的、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产的作为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

2)、确认时点

与资产相关的政府补助，在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

3)、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (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。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
1. 根据财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。新金融工具准则规定，企业应当对金融工具进行分类和计量(含减值)，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。		公司本次调整主要是将公司持有的金融工具原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当期列示为“其他权益工具投资”。 可供出售金融资产：减少 20,319,190.08 元 其他权益工具投资：增加 20,319,190.08 元
2. 执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订。		详见其他说明

其他说明：

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：

合并报表				
调整内容	受影响的报表项目名称	调整前	调整后	影响金额
将原应收票据及应收账款项目分别对应收票据、应收账款项目	应收票据及应收账款	383,528,868.97		-383,528,868.97
	应收票据		20,110,855.87	20,110,855.87
	应收账款		363,418,013.10	363,418,013.10
将原应付票据及应付账款项目分别对应付票据	应付票据及应付账款	266,874,894.72		-266,874,894.72

据、应付账款项目	应付票据			0.00
	应付账款		266,874,894.72	266,874,894.72
母公司报表				
调整内容	受影响的报表项目名称	调整前	调整后	影响金额
将原应收票据及应收账款项目分别对应收票据、应收账款项目	应收票据及应收账款	5,944,260.87		-5,944,260.87
	应收票据		2,272,170.00	2,272,170.00
	应收账款		3,672,090.87	3,672,090.87
将原应付票据及应付账款项目分别对应付票据、应付账款项目	应付票据及应付账款	3,426,097.79		-3,426,097.79
	应付票据			0.00
	应付账款		3,426,097.79	3,426,097.79

(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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	125,687,619.65	125,687,619.65	
结算备付金			
拆出资金			
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	20,110,855.87	20,110,855.87	
应收账款	363,418,013.10	363,418,013.10	
应收款项融资			
预付款项	44,247,351.19	44,247,351.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	334,925,781.08	334,925,781.08	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	665,750,767.98	665,750,767.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,906,042.18	7,906,042.18	
流动资产合计	1,562,046,431.05	1,562,046,431.05	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	20,319,190.08		-20,319,190.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		20,319,190.08	20,319,190.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,528,010.38	5,528,010.38	
固定资产	619,655,108.82	619,655,108.82	
在建工程	8,581,023.86	8,581,023.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,955,049.98	93,955,049.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,283,955.41	14,283,955.41	
递延所得税资产	82,000,568.22	82,000,568.22	
其他非流动资产	39,789,300.10	39,789,300.10	
非流动资产合计	884,112,206.85	884,112,206.85	
资产总计	2,446,158,637.90	2,446,158,637.90	
流动负债：			
短期借款	394,641,925.49	394,641,925.49	
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			
应付账款	266,874,894.72	266,874,894.72	
预收款项	55,043,521.16	55,043,521.16	
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	11,295,767.38	11,295,767.38	
应交税费	19,728,707.21	19,728,707.21	
其他应付款	48,546,188.39	48,546,188.39	
其中：应付利息	438,162.31	438,162.31	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	806,131,004.35	806,131,004.35	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,017,272.70	1,017,272.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	73,002,846.64	73,002,846.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	92,020,119.34	92,020,119.34	
负债合计	898,151,123.69	898,151,123.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	438,850,000.00	438,850,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,244,425,489.07	1,244,425,489.07	
减：库存股			
其他综合收益	-1,825,493.28	-1,825,493.28	
专项储备			
盈余公积	24,268,183.58	24,268,183.58	
一般风险准备			
未分配利润	-165,718,258.33	-165,718,258.33	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,539,999,921.04	1,539,999,921.04	
少数股东权益	8,007,593.17	8,007,593.17	
所有者权益（或股东权益）合计	1,548,007,514.21	1,548,007,514.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,446,158,637.90	2,446,158,637.90	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。新金融工具准则规定，企业应当对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

公司本次调整主要是将公司持有的金融工具原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当期列示为“其他权益工具投资”。

应收款项减值准备计提，原准则要求通过对资产的减值迹象进行判断，是否需要计提坏账准备，根据新金融工具准则，要求搭建“预期信用损失”减值模型，根据账龄确认不同的减值计提比例，随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均随之波动变化。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定的等方法，对应收款项未来预期可能发生

的减值做出的估计，与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应。参照财会[2018]15号文的规定，公司将当期信用损失列示为“信用减值损失”。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	28,288,887.22	28,288,887.22	
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	2,272,170.00	2,272,170.00	
应收账款	3,672,090.87	3,672,090.87	
应收款项融资			
预付款项	347,997.10	347,997.10	
其他应收款	1,146,105,402.96	1,146,105,402.96	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	928,927.23	928,927.23	
流动资产合计	1,181,615,475.38	1,181,615,475.38	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	3,978,906.72		-3,978,906.72
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	658,542,605.16	658,542,605.16	
其他权益工具投资		3,978,906.72	3,978,906.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,528,010.38	5,528,010.38	
固定资产	93,601,994.13	93,601,994.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,227,822.83	25,227,822.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,702,102.11	5,702,102.11	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	792,581,441.33	792,581,441.33	
资产总计	1,974,196,916.71	1,974,196,916.71	
流动负债:			

短期借款	158,000,000.00	158,000,000.00	
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			
应付账款	3,426,097.79	3,426,097.79	
预收款项	367,886.64	367,886.64	
应付职工薪酬	95,919.07	95,919.07	
应交税费	9,751,050.70	9,751,050.70	
其他应付款	28,900,768.47	28,900,768.47	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	200,541,722.67	200,541,722.67	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,017,272.70	1,017,272.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,200,000.00	11,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,217,272.70	12,217,272.70	
负债合计	212,758,995.37	212,758,995.37	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	438,850,000.00	438,850,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,251,282,431.74	1,251,282,431.74	
减：库存股			
其他综合收益	-1,825,493.28	-1,825,493.28	
专项储备			
盈余公积	24,268,183.58	24,268,183.58	
未分配利润	48,862,799.30	48,862,799.30	
所有者权益（或股东权益）合计	1,761,437,921.34	1,761,437,921.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,974,196,916.71	1,974,196,916.71	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司本次调整主要是将公司持有的金融工具原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当期列示为“其他权益工具投资”。

(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的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%（大通）、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
青海华鼎重型机床有限责任公司	15
青海重型机械制造有限公司	25
青海华鼎科特机床有限公司	25
青海聚力机械装备有限公司	25
青海一机数控机床有限责任公司	15
青海福斯特数控机床有限责任公司	25
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	25
青海华鼎机电设备有限责任公司	25
青海聚能热处理有限责任公司	15
广东精创机械制造有限公司	15
广州市捷创金属机械有限公司	25
广州广涡压缩机有限公司	15
广东恒联食品机械有限公司	15
广州市华诚厨具有限公司	25
广州市恒鼎酒店设备有限公司	25
中山市恒联餐饮设备有限公司	25
广州市维才人力资源管理有限公司	25
广东鼎创投资有限公司	25
广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司	25
广州市颐泰苑中医门诊部有限公司	25
广州颐泰健康产业管理有限公司	25
广东中龙交通科技有限公司	15
广州宏力数控设备有限公司	25
青海华鼎装备制造有限公司	25
苏州江源精密机械有限公司	15
湖南恒联粉师傅科技发展有限公司	25

青海青一数控设备有限公司	25
千医百顺医疗管理有限公司	25
广州亿丰股权投资管理有限公司	25
珠海茂创科技服务有限公司	25
广州广涡精密科技有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

青海华鼎重型机床有限责任公司根据青海省科技厅、青海省财政厅、青海省国家税务局和青海省地方税务局的青科发高新(2018)7号文件认定为高新技术企业,证书编号为GR201763000050。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日,适用税率为15%。

青海一机数控机床有限责任公司根据青海省科技厅、青海省财政厅、青海省国家税务局和青海省地方税务局的青科发高新(2018)7号文件认定为高新技术企业,证书编号为GR201763000046。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日,适用税率为15%。

广东精创机械制造有限公司于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号GR201844011215,有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日,适用税率为15%。

苏州江源精密机械有限公司于2018年11月28日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号GR201832003117,有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日,适用税率为15%。

青海聚能热处理有限责任公司于2018年11月21日取得青海省科学技术厅、青海省财政厅、国家税务总局青海省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号GR201863000064,有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日,适用税率为15%。

广东中龙交通科技有限公司根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局的粤科高字(2017)26号文件认定为高新技术企业,证书编号为GR201644000693。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日,适用税率为15%。目前正在办理高新技术企业重新认定,暂按照15%税率预缴企业所得税。

广东恒联食品机械有限公司根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局的粤科高字(2017)26号文件认定为高新技术企业,证书编号为GR201644005038。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日,适用税率为15%。目前正在办理高新技术企业重新认定,暂按照15%税率预缴企业所得税。

广州广涡压缩机有限公司根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局的粤科高字(2017)26号文件认定为高新技术企业,证书编号为GR201644002722。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日,适用税率为15%。目前正在办理高新技术企业重新认定,暂按照15%税率预缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	205,019.29	436,246.11
银行存款	48,473,791.48	122,142,563.40
其他货币资金	8,753,354.08	3,108,810.14

合计	57,432,164.85	125,687,619.65
----	---------------	----------------

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,332,000.00	0.00
履约保证金	5,407,319.94	3,094,776.00
合计	8,739,319.94	3,094,776.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,078,341.13	19,910,855.87
商业承兑票据	2,869,435.12	200,000.00
合计	8,947,776.25	20,110,855.87

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,698,061.50	0.00
商业承兑票据	2,600,000.00	0.00
合计	13,298,061.50	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	207,189,774.61
其中：1年以内分项	
1年以内小计	207,189,774.61
1至2年	75,715,568.20
2至3年	22,005,361.02
3至4年	67,403,322.11
4至5年	48,589,188.97
5年以上	76,492,453.86
合计	497,395,668.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,483,449.50	1.10	5,483,449.50	100.00	0.00	7,583,449.50	1.52	7,583,449.50	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,483,449.50	1.10	5,483,449.50	100.00	0.00	7,583,449.50	1.52	7,583,449.50	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	491,912,219.27	98.90	130,027,785.17	26.43	361,884,434.10	491,012,552.63	98.48	127,594,539.53	25.98	363,418,013.10
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	491,912,219.27	98.90	130,027,785.17	26.43	361,884,434.10	491,012,552.63	98.48	127,594,539.53	25.98	363,418,013.10
合计	497,395,668.77	/	135,511,234.67	/	361,884,434.10	498,596,002.13	/	135,177,989.03	/	363,418,013.10

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乌鲁木齐市沙依巴克区新勇炊事机械商场	55,000.00	55,000.00	100.00	无法收回
乌鲁木齐市群泰商贸有限公司	1,037,673.26	1,037,673.26	100.00	无法收回
包头市焯科商贸有限责任公司	260,000.00	260,000.00	100.00	无法收回
呼和浩特市太阳升厨业有限责任公司	58,181.00	58,181.00	100.00	无法收回
内蒙古兴科商贸有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	无法收回
陕西琳达厨具有限责任公司	71,482.00	71,482.00	100.00	无法收回
乌鲁木齐广奥厨具公司	21,850.00	21,850.00	100.00	无法收回
西安市碑林区金源厨房设备经销部	50,861.24	50,861.24	100.00	无法收回
南阳龙鑫国际酒店(田倩)	1,298,413.00	1,298,413.00	100.00	无法收回
怡富(广州)餐饮有限公司	1,158,984.00	1,158,984.00	100.00	无法收回
昆明华鼎数控机床刀具磨具有限公司	1,441,005.00	1,441,005.00	100.00	无法收回
合计	5,483,449.50	5,483,449.50	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	204,907,725.61	10,245,386.28	5.00
1 至 2 年	75,233,593.20	5,266,351.52	7.00
2 至 3 年	22,005,361.02	2,200,536.10	10.00
3 至 4 年	66,444,292.11	13,288,858.42	20.00
4 至 5 年	48,589,188.97	24,294,594.49	50.00
5 年以上	74,732,058.36	74,732,058.36	100.00
合计	491,912,219.27	130,027,785.17	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	7,583,449.50		850,000.00	1,250,000.00	5,483,449.50
按组合计提坏账准备	127,594,539.53	2,483,245.64	50,000.00		130,027,785.17
合计	135,177,989.03	2,483,245.64	900,000.00	1,250,000.00	135,511,234.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,250,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海明则机电设备有限公司	机床	1,250,000.00	因合同纠纷,根据(2018)青0121民初1643号核销	子公司董事会审议后报董事会办公室审批	否
合计		1,250,000.00	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
日立电梯(中国)有限公司广州工厂	48,560,742.92	9.76	2,428,037.15
贵州明城科技有限公司	28,361,531.13	5.70	5,669,034.70
太原铁路局	11,200,000.00	2.25	2,240,000.00
日立电梯电机(广州)有限公司	11,127,480.57	2.24	556,374.03
青海聚力源房地产开发有限公司	10,000,000.00	2.01	10,000,000.00
合计	109,249,754.62	21.96	20,893,445.88

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	34,665,055.54	56.16	20,800,810.73	47.01
1 至 2 年	16,835,473.22	27.28	14,147,972.79	31.97
2 至 3 年	3,582,372.57	5.80	3,157,469.81	7.14
3 年以上	6,639,250.75	10.76	6,141,097.86	13.88
合计	61,722,152.08	100.00	44,247,351.19	100.00

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:

金额重大的预付湖南省粉师傅机械科技股份有限公司米粉机款项 8,700,951.73 元,其中账龄超过 1 年的金额为 7,064,566.97 元,因为购入未到货原因,该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位:元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例 (%)
湖南省粉师傅机械科技股份有限公司	8,700,951.73	14.10
广州番禺艺光食品生产专用设备厂	2,500,000.00	4.05
广州市铭洋建筑工程有限公司	1,548,000.00	2.51
安徽裕丰数控机床装备科技有限公司	1,456,589.80	2.36
南京新浙数控机床有限公司	1,194,500.00	1.93
合计	15,400,041.53	24.95

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	355,403,099.71	334,925,781.08
合计	355,403,099.71	334,925,781.08

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(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

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	129,704,983.43
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	129,704,983.43
1 至 2 年	133,358,531.49
2 至 3 年	112,964,587.43
3 至 4 年	4,608,079.96
4 至 5 年	5,610,677.02
5 年以上	11,608,375.00
合计	397,855,234.33

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	311,563,972.24	285,572,868.84
股权转让款	69,599,955.00	76,599,955
备用金等职工往来	12,845,175.83	10,763,104.67
保证金	3,846,131.26	1,826,346.4
合计	397,855,234.33	374,762,274.91

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	39,407,349.23		429,144.60	39,836,493.83
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	2,615,640.79			2,615,640.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	42,022,990.02		429,144.60	42,452,134.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	429,144.60				429,144.60
按组合计提坏账准备	39,407,349.23	2,615,640.79			42,022,990.02
合计	39,836,493.83	2,615,640.79	0.00	0.00	42,452,134.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
青海东大重装钢构有限公司	往来款	165,518,030.99	1-3年	41.60	11,769,120.70
青海省汽车运输集团有限公司	股权转让款	69,599,955.00	1年以内	17.49	3,479,997.75
青海金悦房地产开发集团有限公司	往来款	60,382,831.05	一年以内、2-3年	15.18	5,919,141.55
青海绿草原食品有限公司	往来款	33,153,500.00	2-3年	8.33	3,315,350.00
广州市希捷商务咨询服务有限公司	往来款	4,444,176.00	5年以上	1.12	4,444,176.00
合计	/	333,098,493.04	/	83.72	28,927,786.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、青海东大重装钢构有限公司 165,518,030.99 元为青海东大在青海华鼎的借款及利息,2018 年 10 月公司出售青海东大重装钢构有限公司股权,青海东大重装钢构有限公司由合并关联方变为非关联方该借款及利息已按实际账龄计提了减值准备,该款未按股权交易合同约定的期限按期付款,公司已安排了专门人员进行催收,目前正在积极推进中。

2、青海省汽车运输集团有限公司 69,599,955.00 元为股权转让款余额,已按规定计提了坏账准备。青运集团为青海省国资委投资的大型国有企业集团,现因该公司资金困难未按股权交易合同约定付款,公司已安排了专门人员进行催收,公司的催收工作逐步进行中。

3、青海金悦房地产开发集团有限公司 60,382,831.05 元,为按青海东大股权转让协议承接的青海金悦房地产开发集团有限公司欠青海东大的应收账款。公司已向青海省西宁市中级人民法院申请诉前财产保全,西宁市中级人民法院依法作出了(2019)青 01 财保 32 号《民事裁定书》,冻结被申请人青海金悦房地产开发集团有限公司银行账户内存款 60,441,095.90 元或查封、扣押等价值的其他财产,该笔款项公司正采取法律手段进行催收。

4、青海绿草原食品有限公司 33,153,500.00 元为公司出售青海一机所属的土地余款。按照《产权交易合同》相关内容约定,土地出让款余款在青海一机交付土地后一次性支付。截止目前,现因该土地未交付完毕,经双方商议在 2019 年 8 月 31 日前付清余款,付清余款后移交土地。

5、广州市希捷商务咨询服务有限公司 4,444,176.00 元,为广东恒联预付的场地租金,租期还有两年,租金抵预付款,该欠款已全额计提了坏账准备。

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	169,103,115.14	4,052,555.69	165,050,559.45	165,101,239.05	4,052,555.69	161,048,683.36
在产品	360,650,574.75	37,491,897.15	323,158,677.60	358,406,675.31	37,491,897.15	320,914,778.16
库存商品	213,879,101.44	31,332,207.52	182,546,893.92	209,053,379.27	31,332,207.52	177,721,171.75
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	5,811,609.22	724,154.13	5,087,455.09	5,414,054.07	724,154.13	4,689,899.94
工程施工	359,903.96	0.00	359,903.96	763,681.58		763,681.58
发出商品	540,488.12	0.00	540,488.12	612,553.19		612,553.19
合计	750,344,792.63	73,600,814.49	676,743,978.14	739,351,582.47	73,600,814.49	665,750,767.98

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,052,555.69					4,052,555.69

在产品	37,491,897.15				37,491,897.15
库存商品	31,332,207.52				31,332,207.52
周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
委托加工物资	724,154.13				724,154.13
工程施工					
发出商品					
合计	73,600,814.49				73,600,814.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣税金	7,753,187.63	7,906,042.18
合计	7,753,187.63	7,906,042.18

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	3,840,283.36	3,840,283.36
珠海和谐康腾投资企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
广东信基蜂巢科技有限责任公司	2,500,000.00	2,500,000.00
五矿资本股份有限公司	5,390,961.26	3,978,906.72
合计	21,731,244.62	20,319,190.08

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公司产品管理模式和金融资产的合同现金流量特征	
珠海和谐康腾投资企业（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00		
广东信基蜂巢科技有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00		
五矿资本股份有限公司	0.00	6,014,666.52	0.00	0.00		

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	7,590,738.36			7,590,738.36
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	7,590,738.36			7,590,738.36
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,062,727.98			2,062,727.98
2. 本期增加金额	74,288.82			74,288.82
(1) 计提或摊销	74,288.82			74,288.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,137,016.80			2,137,016.80
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	5,453,721.56			5,453,721.56
2. 期初账面价值	5,528,010.38			5,528,010.38

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	594,892,490.74	619,655,108.82
合计	594,892,490.74	619,655,108.82

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	453,635,055.21		33,352,623.31	362,031,582.06	143,894,484.09	44,651,744.48	1,037,565,489.15
2. 本期增加金额			452,900.00	1,381,288.26	275,862.06	1,262,644.68	3,372,695.00
（1）购置			452,900.00	1,381,288.26	275,862.06	682,845.36	2,792,895.68
（2）在建工程转入						579,799.32	579,799.32
（3）企业合并增加							0.00
3. 本期减少金额	4,140,646.68		3,991,443.25	754,238.86	122,222.22	34,317.42	9,042,868.43
（1）处置或报废	4,140,646.68		3,991,443.25	754,238.86	122,222.22	34,317.42	9,042,868.43
4. 期末余额	449,494,408.53		29,814,080.06	362,658,631.46	144,048,123.93	45,880,071.74	1,031,895,315.72
二、累计折旧							
1. 期初余额	112,000,924.32		22,377,120.39	185,920,162.65	53,033,645.52	37,927,360.17	411,259,213.05
2. 本期增加金额	5,234,798.67		1,009,245.50	8,590,070.27	7,528,201.13	624,551.73	22,986,867.30
（1）计提	5,234,798.67		1,009,245.50	8,590,070.27	7,528,201.13	624,551.73	22,986,867.30
3. 本期减少金额	339,532.89		2,880,634.94	415,191.82	71,243.43	187,819.57	3,894,422.65
（1）处置或报废	339,532.89		2,880,634.94	415,191.82	71,243.43	187,819.57	3,894,422.65
4. 期末余额	116,896,190.10		20,505,730.95	194,095,041.10	60,490,603.22	38,364,092.33	430,351,657.70
三、减值准备							
1. 期初余额			35,020.11	6,467,379.87	148,767.30		6,651,167.28
2. 本期增加金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提							0.00
3. 本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废							0.00
4. 期末余额	0.00		35,020.11	6,467,379.87	148,767.30	0.00	6,651,167.28
四、账面价值							
1. 期末账面价值	332,598,218.43		9,273,329.00	162,096,210.49	83,408,753.41	7,515,979.41	594,892,490.74
2. 期初账面价值	341,634,130.89		10,940,482.81	169,644,039.54	90,712,071.27	6,724,384.31	619,655,108.82

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	11,679,011.64	4,421,885.43	6,467,379.87	789,746.34	

专用设备	180,000.00	17,064.96	148,767.30	14,167.74
------	------------	-----------	------------	-----------

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	26,558,559.80	部分正在办理, 部分为在租赁的土地上建设

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,001,224.54	8,581,023.86
合计	8,001,224.54	8,581,023.86

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
零星工程						
其中: 1. 生产设备	2,769,000.00		2,769,000.00	3,226,730.36		3,226,730.36
2. 其他工程	553,268.41		553,268.41	675,337.37		675,337.37
专用数控机床						
其中: 1. 专用试验台	3,812,867.46		3,812,867.46	3,812,867.46		3,812,867.46
2. 其他机床	123,039.10		123,039.10	123,039.10		123,039.10
青海西宁装备园区建设项目	429,375.97		429,375.97	429,375.97		429,375.97
苏州江源精密机械有限公司建设项目	313,673.60		313,673.60	313,673.60		313,673.60
合计	8,001,224.54		8,001,224.54	8,581,023.86		8,581,023.86

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	本期利率 (%)	资金来源
青海西宁装备园区建设项目	400,000,000.00	429,375.97		0.00		429,375.97	96.14	98.00%				自筹资金
苏州江源生产设备	150,000,000.00	313,673.60		0.00		313,673.60	100.75	99.00%				自筹资金
专用设备	8,235,000.00	3,226,730.36		457,730.36		2,769,000.00	52.47					自筹资金
专用试验台	15,000,000.00	3,812,867.46		0.00		3,812,867.46	49.33					自筹资金及政府专项补助
合计	573,235,000.00	7,782,647.39		457,730.36		7,324,917.03	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	著作权	其他	合计
一、账面原值							

1. 期初余额	111,100,714.60	6,839,934.04		3,682,950.51	1,280,700.00	4,329,890.66	127,234,189.81
2. 本期增加金额		23,830.00		255,482.41			279,312.41
(1) 购置		23,830.00		255,482.41			279,312.41
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	111,100,714.60	6,863,764.04	0.00	3,938,432.92	1,280,700.00	4,329,890.66	127,513,502.22
二、累计摊销							
1. 期初余额	23,380,305.60	4,596,764.72		1,640,598.52	1,045,905.00	2,615,565.99	33,279,139.83
2. 本期增加金额	1,119,185.34	345,765.14	0.00	187,259.48	64,035.00	189,167.76	1,905,412.72
(1) 计提	1,119,185.34	345,765.14	0.00	187,259.48	64,035.00	189,167.76	1,905,412.72
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	24,499,490.94	4,942,529.86	0.00	1,827,858.00	1,109,940.00	2,804,733.75	35,184,552.55
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	86,601,223.66	1,921,234.18		2,110,574.92	170,760.00	1,525,156.91	92,328,949.67
2. 期初账面价值	87,720,409.00	2,243,169.32		2,042,351.99	234,795.00	1,714,324.67	93,955,049.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
项目开发支出		13,783,297.00			13,783,297.00	
合计		13,783,297.00			13,783,297.00	

其他说明：

本期通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。计入当期损益的开发支出比上年同期减少 24.11%，占未经审计净资产的 0.93%，占当期营业收入的 4.26%。

开发项目的详细支出情况见下表：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	研发目的	项目进展	拟达目标	预计对未来影响
青海省高端创新人才“千人计划”	6,416.30	鼓励研发人员工作积极性	已完成	提高研发人员工作积极性	增长产品效益
系合凸轮的工艺研究与开发	714,393.90	优化加工技术、提高质量稳定性	已完成	批量生产,转化为产能及效益增长点	满足市场需求
双输出齿轮减速箱的研究与开发	932,671.91	提高质量稳定性	75%	批量生产,转化为产能及效益增长点	满足市场需求
焊接旋转平台的研究与开发	609,307.13	优化焊接工艺	已完成	批量生产,转化为产能及效益增长点	增强竞争力
制动靴双工位高速高精加工工艺研发	868,592.08	提高生产线的稳定性、加工效率	33%	批量生产,转化为产能及效益增长点	增强竞争力
支架数镗立铣快速夹具开发	719,153.68	优化加工技术	40%	批量生产,转化为产能及效益增长点	节约成本
限速器点焊满焊一体化装夹系统开发	580,982.74	扩展新业务	25%	批量生产,转化为产能及效益增长点	节约成本
导轨安装座批量装夹快速夹具研发	414,478.61	提高质量稳定性	50%	批量生产,转化为产能及效益增长点	增强竞争力
1.0/25 主机研发	150,000.00	增加产品种类和收入	中试	成功实现批量生产	能增加企业的收入和利润
GW-11025 中压机研发	121,350.00	增加产品种类和收入	中试	成功实现批量生产	能增加企业的收入和利润
GW-11020 中压机研发	130,015.00	增加产品种类和收入	中试	成功实现批量生产	能增加企业的收入和利润
GW-11020 中压机四合一一体机研发	113,680.00	增加产品种类和收入	中试	成功实现批量生产	能增加企业的收入和利润
GW-22020 中压机研发	164,132.00	增加产品种类和收入	中试	成功实现批量生产	能增加企业的收入和利润
GW-15025 永磁机主机研发	143,808.68	增加产品种类和收入	中试	成功实现批量生产	能增加企业的收入和利润
节能高效土豆去皮机	259,523.83	采用新结构、新材料,提高土豆去皮机的产能,减少土豆的损伤	图纸设计方案已完成	1.完善土豆去皮机系列产品;2.使该产品保持国内领先水平,达到国外先进水平。	增强产品的竞争力,减少对国外同类产品的依赖。
高速螺旋纹型双刀双网绞肉机	409,755.29	提高绞肉机绞肉的肉质	设计方案已完成	增加本公司产品的市场份额	增加本公司年营业额300万
超声波、臭氧多功能组合式双缸蔬菜清洗机	393,457.13	解放劳动力,减少劳动强度,提高生产效率,提高清洗能力	设计方案已完成	填补公司该类产品的空白,为公司创收出一份力气,逐步完善系列产品,形成规模效益	使该类产品市场更加丰富,用户选择更多。

氮化硅特种陶瓷节能步进式开水器	179,196.32	新结构、新材料, 造就一款性能先进, 外形美观, 制作精良、环保节能的饮水设备。	样机试制	1. 完善该系列产品; 2. 使该产品保持国内领先水平, 达到国外先进水平。	使该类产品市场更加丰富, 用户选择更多。
节能型蒸汽发生器喷雾式醒面箱	442,970.69	与 HL60RZ 大型热风循环旋转炉配套, 带动旋转炉和其他产品的销售。	样机修改, 完善中	1. 完善该系列产品; 2. 使该产品保持国内领先水平, 达到国外先进水平。	使该类产品市场更加丰富, 用户选择更多。
可调式高效抬头式双动和面机	321,346.44	便于操作, 提高产能, 打造一款外观新潮、美观的和面机	已经完成图纸设计, 样机制造	1. 完善和面机系列产品; 2. 使该产品保持国内领先水平, 达到国外先进水平。	使该类产品市场更加丰富, 用户选择更多。
新型全自动面条机	509,867.45	综合了搅拌机和传统面条机的功能, 只需加入一定量的水和面粉就能生产面条	研究方案阶段	填补公司该类产品的空白, 为公司创收出一份力气, 逐步完善系列产品, 形成规模效益	使该类产品市场更加丰富, 用户选择更多。
配套大型搅拌机的翻缸机(组合式)	455,541.20	保证食品卫生, 减少劳动强度, 提高生产效率	已经完成图纸设计, 样机制造	逐步完善大型离缸式双动和面机, 形成规模效益。	使该类产品市场更加丰富, 用户选择更多。
切肉片肉丝绞肉一体三功能肉类加工机	146,416.90	新结构、新外型, 多功能组合在一起, 实现一机多用	设计方案已完成	增加本公司产品的市场份额, 为创收出一份力气。	填补此类产品的市场空白, 增强公司的竞争力, 丰富产品市场, 用户选择更多。
全自动砍排骨机	379,002.70	新结构、新外型, 多功能组合在一起, 实现一机多用	设计方案已完成	填补公司该类产品的空白, 为公司创收出一份力气。	填补此类产品的市场空白, 增强公司的竞争力, 丰富产品市场, 用户选择更多。
小型单盘、双盘多用途电烘炉	405,226.87	1. 拓展电烘炉用户范围; 2. 完善电烘炉产品系列; 3. 增加企业经济效益。	设计方案已确定, 进入工程图设计	1. 预计能为企业新增效益 240 万元; 2. 拉动其它产品销售。	1. 进入家庭, 提供丰富食品; 2. 为小微商家提供更多选择。
新型液化气/天然气组合燃气烘炉	170,243.47	1. 满足用户对能源的不同要求; 2. 扩大销售, 为企业创收。	样机试制	1. 新增产值 340 万元; 2. 拉动其它产品销售。	天然气的使用会越来越广泛, 同炉共用两种能源, 是行业的发展方向。
微电脑多功能节能热风循环旋转炉	327,300.90	1. 开发智能控制, 高效节能的大型烘焙设备, 满足市场需求; 2. 为企业创收。	样机修改, 完善中	1. 新增产值 190 万元; 2. 积累大型烘焙设备生产销售经验, 提升企业竞争力。	高效、节能、劳动强度低的烘焙设备, 将是食品烘焙企业的不二选择。
小功率隧道灯	751,872.04	开发新产品	45%	为丰富产品的多样性, 降低制造成本, 提高市场竞争	增强竞争力

					力。
用于轨道车辆轮对智能化加工的工业机器人研发	58,785.00	扩展新业务	已完成	开拓市场、自主创新	实现成果转化,提高铁路市场的占有率
“互联网+制造业”融合创新关键技术应用与示范	1,168,494.25	扩展新业务	已完成	为装备制造业提供智力支持	实现成果转化,提高铁路市场的占有率
用于核电加工的超重型数控卧式镗车床研制	10,000.00	扩展新业务	30%	开拓市场、自主创新	实现成果转化,提高铁路市场的占有率,对机床行业有示范意义
金属 3D 增材复合智能装备研发及产业化	734,791.92	关键功能部件研发及产业化	70%	批量生产,转化为产能及效益增长点	增加效益
M-L36a/L400/L50a 数控车床	344,989.67	开发新产品	60%	增加效益	开拓更大市场
高档加工中心自动换刀装置性能试验平台	53,760.00	提高产品性能	已完成	已完成新产品研制,提高企业技术创新能力	开拓更大市场,增加经济效益
2014 重大专项	4,506.50	为航天制造业提供一台零件加工中心	完成阶段	已完成新产品研制,提高企业技术创新能力	开拓更大市场,增加经济效益
面向装备制造产品协同设计共享服务系统开发	12,989.00	提高企业协同设计能力	开始阶段	缩短产品的研发周期,降低产品的生产成本	开拓更大市场,增加经济效益
定轴式减速器加工工艺	317,469.35	解决异响与温升	已完成	解决异响与温升,降低减速器噪音分贝	降低减速器噪音分贝
特殊不锈钢离子氮化工艺研究	256,808.05	解决薄壁类轴承圈氮化变形问题	已完成	解决薄壁类轴承圈氮化变形问题,减少损耗	解决薄壁类轴承氮化,减少损耗
合计	13,783,297.00	/	/	/	/

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广州市捷创金属机械有限公司	3,662,286.80					3,662,286.80
广东鼎创投资有限公司	445,324.42					445,324.42
广东中龙交通科技有限公司	15,714,502.81					15,714,502.81
合计	19,822,114.03					19,822,114.03

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
广州市捷创金属机械有限公司	3,662,286.80					3,662,286.80
广东鼎创投资有限公司	445,324.42					445,324.42
广东中龙交通科技有限公司	15,714,502.81					15,714,502.81
合计	19,822,114.03					19,822,114.03

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例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,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
厂房维修费	5,702,102.11		727,927.92		4,974,174.19
装修工程	3,174,176.36		832,350.82		2,341,825.54
维修工程	2,773,555.68		384,787.68		2,388,768.00
车间装修工程	1,212,525.91	22,885.40	68,911.14		1,166,500.17
石楼砺江路7号厂房租金	718,750.00		37,500.00		681,250.00
其他	702,845.35	442,568.36	84,777.82		1,060,635.89
合计	14,283,955.41	465,453.76	2,136,255.38		12,613,153.79

29、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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	205,150,819.85	34,094,059.30	201,685,732.06	33,556,639.15
内部交易未实现利润	3,435,838.69	755,264.26	3,435,838.69	755,264.26
可抵扣亏损	313,183,603.02	55,544,626.69	267,389,195.65	47,502,324.52
应付职工薪酬	1,242,268.63	186,340.29	1,242,268.63	186,340.29
合计	523,012,530.19	90,580,290.54	473,753,035.03	82,000,568.22

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	12,049,300.10	12,049,300.10
购买长期资产预付款	27,740,000.00	27,740,000.00
合计	39,789,300.10	39,789,300.10

其他说明：

2015年12月8日，全资子公司广东鼎创与广州市国土资源和规划委员会签订了《国有土地使用权出让合同》（合同编号分别为：穗国地出合4400116-2015-000041、440116-2015-000042号），受让土地分别位于黄埔区云埔工业区云埔四路以东面积为24,858平方米（地块编号为YP-P1-2）、黄埔区云埔工业区云埔四路以北面积为12,986平方米（地块编号为YP-P1-4）。公司按合同约定按时付清了土地出让款项2,774万元，但由于政府原因造成YP1-P1-2、YP1-P1-4地块至今未达到交付标准，该地块未能交付广东鼎创，办理土地使用权证书需要先确认交付土地，并持土地交付确认书办理相关手续，因此，截至目前未能办理土地使用权证，政府承诺会尽快交付土地。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	48,462,894.00	44,841,925.49
抵押借款	158,000,000.00	158,000,000.00
保证借款	134,800,000.00	191,800,000.00
信用借款	8,000,000.00	
合计	349,262,894.00	394,641,925.49

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	8,330,000.00	0.00
合计	8,330,000.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	193,140,039.89	199,847,054.64
1 年至 2 年	27,264,723.54	22,393,187.11
2 年至 3 年	12,493,106.55	12,667,441.69
3 年以上	31,987,236.87	31,967,211.28
合计	264,885,106.85	266,874,894.72

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州武宏科技股份有限公司	4,567,154.84	合同未履行完毕
甘肃博能传动科技有限公司	4,532,237.36	合同未履行完毕
佛山市南海区松岗融科弹簧有限公司	3,251,169.73	合同未履行完毕
杭州中车车辆有限公司	3,223,806.86	合同未履行完毕
西宁康达铸业有限公司	2,594,103.03	合同未履行完毕
合计	18,168,471.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,519,108.85	40,719,952.20
1 年至 2 年	3,430,092.48	1,107,256.44
2 年至 3 年	2,356,941.18	1,649,684.74
3 年以上	11,950,338.24	11,566,627.78
合计	60,256,480.75	55,043,521.16

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

唐山青重机床有限公司	1,500,000.00	未达确认收入条件
龙口市博渠志刚车床加工厂	772,000.00	未达确认收入条件
青岛捷能石油钻机有限责任公司	590,000.00	未达确认收入条件
苏州华夏机电有限公司	516,548.00	未达确认收入条件
山东联亿重工有限公司	500,000.00	未达确认收入条件
合计	3,878,548.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,751,846.39	89,429,803.76	87,250,443.46	12,931,206.69
二、离职后福利-设定提存计划	543,920.99	11,563,199.07	10,997,452.08	1,109,667.98
三、辞退福利		0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	0.00
合计	11,295,767.38	100,993,002.83	98,247,895.54	14,040,874.67

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,938,610.37	74,800,135.33	72,712,854.56	11,025,891.14
二、职工福利费		2,607,126.34	2,607,126.34	0.00
三、社会保险费	460,526.07	7,340,511.25	7,291,149.72	509,887.60
其中：医疗保险费	397,921.94	6,365,170.92	6,326,388.50	436,704.36
工伤保险费	29,436.44	509,622.42	502,274.94	36,783.92
生育保险费	33,167.69	465,717.91	462,486.28	36,399.32
四、住房公积金		4,009,476.14	3,964,326.14	45,150.00
五、工会经费和职工教育经费	1,352,709.95	672,554.70	674,986.70	1,350,277.95
六、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
合计	10,751,846.39	89,429,803.76	87,250,443.46	12,931,206.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	527,760.18	11,256,993.78	10,685,232.70	1,099,521.26

2、失业保险费	16,160.81	306,205.29	312,219.38	10,146.72
3、企业年金缴费		0.00	0.00	0.00
合计	543,920.99	11,563,199.07	10,997,452.08	1,109,667.98

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,579,360.68	3,811,706.10
消费税		
营业税		
企业所得税	14,766,809.25	14,862,766.00
个人所得税	34,870.70	326,526.28
城市维护建设税	241,957.74	233,486.18
教育费附加	104,061.89	127,650.43
地方教育费附加	72,109.65	71,567.95
土地使用税	89,919.25	71,935.40
房产税	179,281.44	180,581.56
印花税	29,516.96	22,433.54
价格调节基金	15,811.76	15,811.76
环境保护税	0.00	4,242.01
合计	20,113,699.32	19,728,707.21

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		438,162.31
应付股利		
其他应付款	97,369,165.28	48,108,026.08
合计	97,369,165.28	48,546,188.39

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	438,162.31
合计	0.00	438,162.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	64,757,929.21	35,326,772.72
1 年至 2 年	21,829,982.71	7,106,340.92
2 年至 3 年	5,606,340.92	515,195.56
3 年以上	5,174,912.44	5,159,716.88
合计	97,369,165.28	48,108,026.08

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海重型机床有限责任公司	2,945,867.76	未结算
河南省国贸招标有限公司	1,092,640.00	未结算
广东永盛建筑工程有限公司	376,853.56	未结算
武汉华夏九通科技有限公司	340,000.00	未结算
乌鲁木齐市群泰商贸有限公司	289,786.00	未结算
合计	5,045,147.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	9,000,000.00	10,000,000.00
合计	9,000,000.00	10,000,000.00

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	17,000,000.00	18,000,000.00
合计	17,000,000.00	18,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	546,363.60	1,017,272.70
合计	546,363.60	1,017,272.70

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国债转贷资金	1,017,272.70		470,909.10	546,363.60	
合计	1,017,272.70		470,909.10	546,363.60	/

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	70,202,846.64	2,947,000.00	8,219,257.31	64,930,589.33	
政府贴息	2,800,000.00			2,800,000.00	
合计	73,002,846.64	2,947,000.00	8,219,257.31	67,730,589.33	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业项目贴息补助	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
工业项目贴息补助	800,000.00					800,000.00	与收益相关
数控专用机床包装箱新材料模块化设计及应用项目	63,000.00					63,000.00	与收益相关
青海数控机床研发平台	540,000.00					540,000.00	与收益相关
重型机床轻量化设计技术与应用项目	60,000.00					60,000.00	与收益相关
铁路专用机床等重大大型数控机床改造项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
可自动换刀头NC平转盘研究与应用	400,000.00					400,000.00	与收益相关
双百项目贷款贴息补助资金拨	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
企业技术创新资金拨款	178,600.00					178,600.00	与收益相关
省级预算投资建设支出拨款	500,000.00					500,000.00	与收益相关
青海机电国有控股有限公司项目拨款	300,000.00					300,000.00	与收益相关
绿色制造与设计创新信息化关键技术应用与示范	150,000.00					150,000.00	与收益相关
青科发计(2015)66号绿色制造与设计创新信息化关键技术应用与示范	200,000.00					200,000.00	与收益相关
青海省政府国有资产监督管理委员会“高端创新人才计划”补助	600,000.00					600,000.00	与收益相关
装备制造数字化协同设计系统开发及应用	50,000.00					50,000.00	与收益相关
青海省数控机床研究重点实验室	1,443,400.00					1,443,400.00	与收益相关

青海省数控机床研究重点实验室	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
青海省数控重型机床工程技术研究中心能力建设	823,000.00					823,000.00	与收益相关
特种齿轮及变速箱生产能力提升技术改造	200,000.00					200,000.00	与收益相关
2016年第二批推进供给侧结构性改革稳增长项目	600,000.00					600,000.00	与收益相关
高新食品机械技术改造项目	157,142.85					157,142.85	与收益相关
大型金属结构件石油机械加工技术改造项目	350,000.00					350,000.00	与收益相关
(2011)4号青海机电国有控股有限公司数控产业化项目	500,000.00					500,000.00	与收益相关
2012年外贸公共服务平台建设资金	160,000.00					160,000.00	与收益相关
(2007)328号技术创新补助资金	500,000.00					500,000.00	与收益相关
大型数控机床配套件制造技术审计改造	540,000.00					540,000.00	与收益相关
数控晶硅硅芯切割机床研究开发	500,000.00					500,000.00	与收益相关
基于站修摩擦传动车轮车床的研制	200,000.00					200,000.00	与收益相关
大型钢结构产品制造技术升级改造	500,000.00					500,000.00	与收益相关
青海机电国有控股有限公司创新改造项目	300,000.00					300,000.00	与收益相关
利用分子蒸馏法提纯亚麻酸软胶囊产业化项目	300,000.00					300,000.00	与收益相关
大型卧式落地车床研发项目	100,000.00					100,000.00	与收益相关
太阳能半导体发电设备钢结构生产工艺技术	190,000.00					190,000.00	与收益相关
青海省2016年新增规模以上企业奖励资金	100,000.00					100,000.00	与收益相关
西宁市科技计划项目资金分类投入及后补助项目奖励	200,000.00					200,000.00	与收益相关
大重型专用数控机床国家地方联合工程研究中心	3,477,336.93			178,721.61		3,298,615.32	与资产相关

创新能力建设项目							
苏州市科技奖励资金		100,000.00		100,000.00		0.00	与收益相关
金属材料复合智能装备研发产业化		97,000.00		97,000.00		0.00	与收益相关
土建施工、设备采购	6,925,795.47			265,879.01		6,659,916.46	与资产相关
航空特殊材料处理工艺研究	1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
青海装备工业热处理集聚中心项目	750,000.00	1,750,000.00		178,500.00		2,321,500.00	与收益相关
财政部拨 2010 重大专项（动梁无滑枕立式铣车复合加工中心）	1,360,000.00					1,360,000.00	与收益相关
沈阳飞机工业（集团）有限公司 2014ZX04001051 合作经费	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
2013 年专项整体床身式精密卧式加工中心款	6,951,000.00					6,951,000.00	与收益相关
中华人民共和国财政部 2013 专项《高档数控机床与基础制造装备》项目款	2,800,400.00					2,800,400.00	与收益相关
西宁市城北区财政局拨《高档加工中心自动换刀装置性能试验平台研究》项目款	805,000.00					805,000.00	与收益相关
青海大学《高档数控机床动态综合补偿技术》经费	100,000.00					100,000.00	与收益相关
天津大学《数控机床误差测量分析与补偿技术》经费	1,938,400.00					1,938,400.00	与收益相关
城北区财政局“高档加工中心自动换刀装置”项目	100,000.00					100,000.00	与收益相关
数控产业化技术研究项目(2011) 316 号	500,000.00			500,000.00		0.00	与收益相关
超重型卧式车床实验项目(2012) 316 号	100,000.00			100,000.00		0.00	与收益相关
中华人民共和国财政部拨款数控专项办函(2009) 054 号科技重	5,865,035.70			4,559,803.99		1,305,231.71	与收益相关

数控卧式车铣中心	200,000.00			200,000.00		0.00	与收益相关
外贸公共服务平台建设项目大财发(2013)689号	800,000.00					800,000.00	与收益相关
省生产力促进中心企业进销存管理系统开发与应用补助款	50,000.00					50,000.00	与收益相关
省财政厅轮对轴颈车磨复合机床研发拨款(青科发计财[2014]141#)	950,000.00					950,000.00	与收益相关
县财政局2014年技术创新(基于高铁车辆车轴复合机床的研制)项目拨款(青经信投[2014]268#)	1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
铁路专用机床等重大大型数控机床升级改造项目	14,136,735.69			1,039,352.70		13,097,382.99	与资产相关
大通县经济商务和信息化局款	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
(宁财资《2019》)394号文件关于轨道交通轮轴加工智能化操控平台		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00	与收益相关
青海省数控重型机床工程技术研究中心能力建设	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
断纸面刀辊专用加工设备研制	900,000.00					900,000.00	与收益相关
青海省机电设备工程技术研究中心	888,000.00					888,000.00	与收益相关
合计	73,002,846.64	2,947,000.00		8,219,257.31	0.00	67,730,589.33	/

其他说明:

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	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	438,850,000.00						438,850,000.00

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,244,425,489.07			1,244,425,489.07
合计	1,244,425,489.07			1,244,425,489.07

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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	-1,825,493.28	1,412,054.54				1,412,054.54		-413,438.74
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-1,825,493.28	1,412,054.54				1,412,054.54		-413,438.74
其他								

债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-1,825,493.28	1,412,054.54				1,412,054.54		-413,438.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,268,183.58			24,268,183.58
合计	24,268,183.58			24,268,183.58

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-165,718,258.33	48,488,359.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-165,718,258.33	48,488,359.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-58,425,651.66	-50,326,388.12
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		6,582,760.78
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-224,143,909.99	-8,420,788.94

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	313,094,592.76	295,198,038.23	322,035,726.20	281,940,570.68
其他业务	10,193,683.33	6,167,862.22	11,631,980.51	7,732,675.76
合计	323,288,276.09	301,365,900.45	333,667,706.71	289,673,246.44

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	688,191.37	627,787.53
教育费附加	560,397.79	466,374.15
资源税		
房产税	1,146,038.11	818,505.67
土地使用税	809,294.25	1,402,573.98
车船使用税	12,981.44	20,481.12
印花税	131,269.62	417,199.31
环境保护税	45,805.68	8,725.27
地方水利建设基金	2,855.10	
合计	3,396,833.36	3,761,647.03

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及装卸费	5,661,618.60	6,841,525.32
工薪支出	5,848,419.47	7,393,172.67
产品推广费	2,057,355.89	5,313,276.81
租赁费	2,171,017.75	809,045.28
差旅费	1,003,411.71	1,049,707.01
办公费	307,961.68	431,304.77
销售服务费	1,644,394.41	3,700,520.26
物料消耗及低值易耗品	482,022.95	557,591.29
折旧与摊销	906,399.68	912,854.87
修理费	188,551.07	392,671.27
包装费	27,331.81	49,394.03
其他	3,748,118.81	4,939,198.53
合计	24,046,603.83	32,390,262.11

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪支出	22,873,876.36	22,155,281.35
折旧与摊销	5,692,586.32	6,805,180.94
差旅费	3,242,818.16	3,465,839.66

中介费	2,104,219.50	1,490,091.68
办公费	1,889,044.57	2,369,382.22
业务招待费	3,594,333.54	2,640,375.99
租赁费	534,572.26	627,263.69
修理费	1,153,430.29	1,653,280.09
物料消耗及低值易耗品	808,110.57	1,206,666.37
汽车及财产保险	441,343.57	817,143.34
其他	8,078,890.15	15,061,819.00
合计	50,413,225.29	58,292,324.33

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪支出	8,478,419.36	9,756,281.97
折旧与摊销	807,090.23	662,007.22
物料消耗及低值易耗品	75,202.51	121,771.25
技术开发费	865,313.63	692,537.14
差旅费	28,468.86	125,260.31
业务招待费	53,996.00	177,339.00
办公费	51,716.91	104,376.61
装备调试费用与试验费用	69,212.90	131,594.91
模具、装备制造费	144,770.02	128,407.88
租赁费	46,201.92	156,422.52
其他	3,162,904.66	6,106,025.74
合计	13,783,297.00	18,162,024.55

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,636,193.05	15,323,513.70
减：利息收入	-8,440,517.22	-7,744,254.62
汇兑损益	156,686.58	96,531.08
其他	290,583.10	153,303.58
合计	5,642,945.51	7,829,093.74

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术升级改造项目	1,483,953.32	1,483,953.32
科研经费及其他补贴	8,030,159.99	9,226,442.52
合计	9,514,113.31	10,710,395.84

66、投资收益

□适用 √不适用

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,583,245.64	
其他应收款坏账损失	-2,615,640.79	
合计	-4,198,886.43	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-89,744.55
合计		-89,744.55

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	700,194.76	1,219,209.32
合计	700,194.76	1,219,209.32

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		495,971.51	0.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及违约金赔款利得	6,281.50	98,033.50	6,281.50
无法支付的应付款项			
其他	217,476.95	4,312,958.60	217,476.95
合计	223,758.45	4,906,963.61	223,758.45

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	470,815.74		470,815.74
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	350,000.00	99,600.00	350,000.00
赔款支出	93,506.03	1,552.24	93,506.03
罚款及滞纳金	43,868.40	328,367.08	43,868.40
其他	410,838.09	217,564.60	410,838.09
合计	1,369,028.26	647,083.92	1,369,028.26

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	766,919.03	1,686,283.19
递延所得税费用	-8,579,722.32	-8,545,568.15
上年企业所得税汇算清缴补计	0.00	6,055,087.01
合计	-7,812,803.29	-804,197.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	404,341.93	1,327,805.60
收取政府补助	4,241,856.00	4,135,426.86
往来款	88,512,776.78	126,773,118.64
合计	93,158,974.71	132,236,351.10

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	68,296,195.59	56,921,279.39
往来款	19,376,006.83	62,680,286.64
合计	87,672,202.42	119,601,566.03

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-62,677,574.23	-59,536,953.24
加：资产减值准备	4,198,886.43	89,744.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,061,156.12	24,690,998.65
无形资产摊销	1,905,412.72	2,026,633.00
长期待摊费用摊销	2,136,255.38	3,404,885.02
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）	-700,194.76	-1,219,209.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		64,499.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	13,636,193.05	15,323,513.70
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,579,722.32	-8,545,568.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,993,210.16	-41,170,413.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,075,014.20	-7,603,757.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	43,865,779.71	95,784,867.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,222,032.26	23,309,239.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	48,692,844.91	42,110,362.99
减：现金的期初余额	122,592,843.65	96,125,072.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-73,899,998.74	-54,014,709.88
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	48,692,844.91	122,592,843.65
其中：库存现金	205,019.29	436,246.11
可随时用于支付的银行存款	48,473,791.48	122,142,563.40
可随时用于支付的其他货币资金	14,034.14	14,034.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	48,692,844.91	122,592,843.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,738,649.29	履约保证金, 投标保证金, 银承保证金
固定资产	196,572,316.74	抵押
无形资产	36,067,920.47	抵押
应收账款	48,462,894.00	质押
合计	289,841,780.50	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(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

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益转入	8,219,257.31	其他收益	8,219,257.31
企业高新研补助及技术升级改造项目基金	212,400.00	其他收益	212,400.00
稳增长补贴	1,082,456.00	其他收益	1,082,456.00
合计	9,514,113.31		9,514,113.31

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

与资产相关的政府补助（单位：元）

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
技术升级改造项目基金	1,483,953.32	递延收益	1,483,953.32	1,483,953.32	其他收益

与收益相关的政府补助（单位：元）

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
科研经费及其他补助	8,030,159.99	8,030,159.99	9,226,442.52	其他收益

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

2019年6月21日，经苏州市相城区市场监督管理局(05070127)外商投资公司注销登记[2019]第06210001号《准予注销登记通知书》批准，本公司控股子公司苏州江源精密机械技术有限公司已办妥注销登记手续。

6、 其他

适用 不适用

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**

适用 不适用

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	
华鼎重型	青海西宁	青海省	机械加工	100.00		设立
重型机械	青海西宁	青海省	机械加工		100.00	同一控制下合并取得
青海华鼎科特机床有限公司	青海西宁	青海省	机械加工		56.00	设立
青海聚力机械装备有限公司	青海西宁	青海省	制造业		60.00	设立
青海一机	青海西宁	青海省	机械加工		100.00	设立
青海福斯特数控机床有限责任公司	青海西宁	青海省	机械加工		100.00	非同一控制下合并取得
华鼎齿轮箱	青海西宁	青海省	齿轮加工		100.00	设立
青海华鼎机电设备有限责任公司	青海西宁	青海省	商贸		100.00	设立
聚能热处理	青海西宁	青海省	热处理		66.67	设立
广东精创	广东广州	广东省	机械加工		100.00	设立
广州市捷创金属机械有限公司	广东广州	广东省	机械加工		100.00	非同一控制下合并取得

广州广焗压缩机有限公司	广东广州	广东省	压缩机制造		50.00	非同一控制下合并取得
广东恒联	广东广州	广东省	制造业	100.00		设立
广州市华诚厨具有限公司	广东广州	广东省	商贸		100.00	非同一控制下合并取得
广州市恒鼎酒店设备有限公司	广东广州	广东省	酒店设备制造与安装		100.00	设立
中山市恒联餐饮设备有限公司	广东中山	广东省	食品机械的销售		51.00	设立
广州市维才人力资源管理有限公司	广东广州	广东省	商务服务		100.00	设立
广东鼎创投资有限公司	广东广州	广东省	制造业	100.00		设立
广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司	广东广州	广东省	饮食服务		100.00	设立
广州市颐泰苑中医门诊部有限公司	广东广州	广东省	医疗服务		100.00	设立
广州颐泰健康产业管理有限公司	广东广州	广东省	健康咨询服务		100.00	设立
广东中龙	广东广州	广东省	照明设备制造与安装		51.00	非同一控制下合并取得
广州宏力	广东广州	广东省	机械加工	51.00	49.00	设立
华鼎装备	青海西宁	青海省	机械加工	100.00		设立
苏州江源	江苏苏州	江苏省	机械加工	100.00		设立
湖南恒联粉师傅科技发展有限公司	湖南娄底	湖南省	食品机械的销售		51.00	设立
青海青一数控设备有限公司	青海西宁	青海省	机械加工		100.00	设立
千医百顺	广东广州	广东省	健康咨询服务	100.00		设立
广州亿丰	广东广州	广东省	投资管理	100.00		设立
珠海茂创	广东广州	广东省	商务服务		100.00	设立

科技服务有限公司						
广州广焠精密科技有限公司	广东广州	广东省	机械加工		70.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
聚能热处理	33.33%	-230,086.98		5,222,002.89
广东中龙	49.00	-2,915,263.63		-14,632,498.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
聚能热处理	8,152,280.87	52,035,847.63	60,188,128.50	34,073,257.60	10,447,295.47	44,520,553.07	6,582,730.82	52,727,685.93	59,310,416.75	34,076,715.87	8,875,795.47	42,952,511.34
广东中龙	42,255,777.3	7,799,607.54	50,055,385.27	79,917,627.13		79,917,627.13	48,728,986.85	8,129,572.44	56,858,559.29	80,771,283.54		80,771,283.54

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
聚能热处理	2,358,962.00	-690,329.98	-690,329.98	-71,252.07	2,054,234.19	-417,818.83	-417,818.83	4,118,932.60
广东中龙	1,095,594.76	-5,949,517.61	-5,949,517.61	-138,201.37	12,361,476.06	-3,600,514.27	-3,600,514.27	-89,101.27

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**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**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**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:

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2019年上半年度及2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司未持有其他上市公司权益投资。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	5,390,961.26			5,390,961.26
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	5,390,961.26			5,390,961.26

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

√适用 □不适用

资产负债表日证券市场有价证券收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
青海重型机床有限责任公司	西宁市大通县体育路1号	工业	20,262.35	11.85	28.48

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是董事长兼首席执行官于世光及其夫人朱砂。

其他说明:

2017年7月11日,青海溢峰科技投资有限公司与郭锦凯签订了正式的《股权转让合同》,郭锦凯同意将持有珠海横琴新区威特达投资有限公司51%的股权共人民币510万元出资额,以人民币16,684,600.00元转让给青海溢峰科技投资有限公司,青海溢峰科技投资有限公司同意按此价格及金额购买上述股权。2017年8月10日,珠海横琴新区威特达投资有限公司在珠海市横琴新区工商行政管理局完成了工商变更手续并取得换发的营业执照。同时,公司董事长兼首席执行官于世光及夫人朱砂控制青海重型机床有限责任公司56.26%股权,公司的实际控制人由青海省国资委变更为公司董事长兼首席执行官于世光及夫人朱砂。另外,青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时,承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份(除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外)。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青海重型机床有限责任公司西安经销处	母公司的全资子公司

青海重型机床有限责任公司沈阳经销处	母公司的全资子公司
青海重型机床有限责任公司成都经销处	母公司的全资子公司
青海重型机床申科实业有限公司	母公司的全资子公司
青海机电国有控股有限公司	参股股东
青海聚力源房地产开发有限公司	股东的子公司

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青海重型机床申科实业有限公司	采购材料	1,905,273.49	2,782,428.56

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青海重型机床申科实业有限公司	销售材料、电费	955,980.53	675,761.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青海重型机床有限责任公司	土地、房屋等	379,947.00	342,853.50

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司的全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司于2019年1月1日与青海重型机床有限责任公司签订《租赁合同》，租用青海重型机床有限责任公司拥有的坐落在青海省西宁市大通县体育路1号的场地，场地面积51,281平方米，租赁期限从2019年1月1日至2023年12月31日，租金合计为3,799,470.00元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
青海华鼎重型机床有限责任公司	7,000,000.00	2017/11/2	2019/10/22	否
青海华鼎重型机床有限责任公司	1,000,000.00	2018/9/21	2019/9/20	否
青海华鼎重型机床有限责任公司	1,000,000.00	2018/9/21	2020/3/20	否
青海华鼎重型机床有限责任公司	17,000,000.00	2018/9/21	2020/9/20	否
青海华鼎重型机床有限责任公司	9,500,000.00	2019/4/29	2020/4/28	否
青海一机数控机床有限责任公司	5,000,000.00	2019/3/29	2020/3/28	否
青海一机数控机床有限责任公司	5,000,000.00	2018/11/30	2019/11/29	否
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	5,500,000.00	2019/4/29	2020/4/28	否
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	5,000,000.00	2019/3/29	2020/3/28	否
广东精创机械制造有限公司	40,000,000.00	2018/9/13	2019/9/12	否
广东恒联食品机械有限公司	40,000,000.00	2018/8/21	2019/8/21	否
广东恒联食品机械有限公司	10,000,000.00	2019/3/28	2020/3/28	否
苏州江源精密机械有限公司	4,000,000.00	2018/11/29	2019/11/28	否
青海重型机械制造有限公司	3,000,000.00	2019/5/16	2020/5/15	否
青海重型机械制造有限公司	1,900,000.00	2018/12/3	2019/12/2	否
青海重型机械制造有限公司	2,900,000.00	2019/6/11	2020/6/10	否
青海重型机械制造有限公司	3,000,000.00	2019/1/14	2020/1/13	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	898,000.00	898,000.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

根据本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司与青海重型机床申科实业有限公司签订的协议，本公司关联方青海重型机床申科实业有限公司职工的养老保险、失业保险、住房公积金及医疗保险，由青海华鼎重型机床有限责任公司汇总后统一上交给主管部门。报告期内代缴总额为 17,276.06 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	青海重型机床有限责任公司沈阳经销处	684,927.08	684,927.08	684,927.08	624,273.36

应收账款	青海重型机床有限责任公司成都经销处	1,262,074.02	1,222,554.02	1,262,074.02	1,217,614.02
应收账款	青海重型机床申科实业有限公司	2,194,713.29	109,735.66	825,799.84	41,289.99
应收账款	青海聚力源房地产开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	青海重型机床申科实业有限公司	43,596.50	2,179.82	804,516.50	40,225.83

情况说明：青海华鼎于 2013 年 6 月 27 日发布了《青海华鼎关于处置资产进展公告》（公告编码：临 2013-16），公司将位于青海省西宁市城中区南川东路 75 号地块（土地证号青国用[2003]第 801 号，土地使用者为青海华鼎实业股份有限公司）、地上附着物以及无法拆迁的供暖系统等通过挂牌出让给青海聚力源房地产开发有限公司并构成关联交易。根据土地转让协议的相关内容，土地出让款余款在华鼎齿轮箱全部搬迁完毕腾出土地后一次性支付。截止目前，现因原齿轮箱家属工厂尚未搬迁完毕，致使 1000 万元余款青海聚力源房地产开发有限公司尚未支付。

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青海重型机床申科实业有限公司	274,962.02	156,278.52
预收账款	青海重型机床有限责任公司西安经销处	177,862.87	177,862.87
其他应付款	青海重型机床有限责任公司	3,731,259.66	2,945,867.76

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、本公司以本公司的全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司位于大通县桥头镇体育路 1 号的工业用地 133,931.60 平方米、房产面积 60,709.83 平方米（不动产权证号青（2018）大通县不动产权第 0003995 号）抵押给浦发银行西宁分行，而取得借款。截至 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 45,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

2、本公司的全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司以其位于青海省西宁市大通县的机器设备一批抵押给建行西宁城中支行，而取得借款。截至 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 35,500,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

3、本公司的全资子公司广东精创机械制造有限公司以其位于广东省广州市番禺区石楼镇砺江路 11 号的工业用地 14,290 平方米及地上的 17 处房产抵押给广州农村商业银行番禺支行，取得借款。截至 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 40,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

4、本公司的全资子公司广东恒联食品机械有限公司以其位于广东省广州市番禺区石楼镇砺江路 95 号的工业用地 16,879.4 平方米及地上的 10 处房产抵押给广州农村商业银行番禺支行，取得借款。截至 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 40,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

5、本公司以本公司的全资子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司位于青海省西宁市装备园区工业用地 45,588 平方米(青生国用(2011)字第 141 号)、房产面积 29,262.40 平方(宁房权证北区字第 175993 号)抵押给建行西宁城中支行，取得借款。截至 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 63,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

6、本公司以本公司的位于青海省西宁市装备园区工业用地 144,909.71 平方米(青(2018)生物科技产业园区不动产权第 0000162 号)、房产面积 17,572.29 平方米抵押给中信银行股份有限公司西宁分行，取得借款。截至 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 50,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

7、本公司的全资子公司广东精创机械制造有限公司以其拥有的日立电梯(中国)有限公司广州工厂的 37,335,413.43 元债权质押给日立商业保理(中国)有限公司，而取得借款。截至 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 37,335,413.43 元，截止报告日止此借款尚未归还。

8、本公司的全资子公司广东精创机械制造有限公司以其拥有的日立电梯电机(广州)有限公司的 11,127,480.57 元债权质押给日立商业保理(中国)有限公司，而取得借款。截至 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 11,127,480.57 元，截止报告日止此借款尚未归还。

9、本公司的全资子公司广东恒联食品机械有限公司以其位于广州市番禺区石楼镇松苑小区职工楼 C 座的 20 套房屋 2,050.9 平方米，及位于广州市番禺区市桥街桥兴大道 245 号、249 号 2 处商铺建筑面积共 143.3 平方米房产抵押给九江银行股份有限公司广州分行取得借款。截至 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 10,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截止报告日止本公司未结清保函：

受益人	担保期限	币别	担保金额(元)	对本公司的财务影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	256,241.45	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	184,459.91	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	677,653.60	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	673,508.81	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	89,941.21	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	498,435.79	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	1,691,014.00	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	140,065.33	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	65,022.75	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	150,020.00	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	225,030.00	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	755,927.09	对本公司的财务没有重大影响
合计			5,407,319.94	

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个报告分部，分别为：制造业和其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照一定比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	制造业	其他	分部间抵销	合计
营业收入	321,172,942.24	4,173,698.52	2,058,364.67	323,288,276.09
其中：对外交易收入	321,172,942.24	2,115,333.85		323,288,276.09
分部间交易收入		2,058,364.67	2,058,364.67	0.00
营业总成本	389,511,601.77	11,195,568.34	2,058,364.67	398,648,805.44
投资收益				
营业利润	-62,501,737.89	-6,843,369.82		-69,345,107.71
资产总额	2,337,017,721.73	379,239,158.79	320,979,712.20	2,395,277,168.32
负债总额	795,308,380.39	361,556,772.97	248,329,979.56	908,535,173.80

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	8,156,099.99
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,156,099.99
1 至 2 年	278,990.88
5 年以上	10,775,482.75
合计	19,210,573.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	19,210,573.62	100.00	10,775,482.75	56.09	8,435,090.87	14,447,573.62	100.00	10,775,482.75	74.58	3,672,090.87
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,210,573.62	100.00	10,775,482.75	56.09	8,435,090.87	14,447,573.62	100.00	10,775,482.75	74.58	3,672,090.87
合计	19,210,573.62	/	10,775,482.75	/	8,435,090.87	14,447,573.62	/	10,775,482.75	/	3,672,090.87

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	10,775,482.75	10,775,482.75	100.00
合计	10,775,482.75	10,775,482.75	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并关联方	8,435,090.87		
合计	8,435,090.87		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10,775,482.75				10,775,482.75
合计	10,775,482.75				10,775,482.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
青海聚力源房地产开发有限公司	10,000,000.00	52.05	10,000,000.00
青海华鼎装备制造有限公司	8,103,000.00	42.18	
苏州江源精密机械有限公司	278,990.88	1.45	
湖北十堰华展运业有限公司	190,676.56	1.00	190,676.56
合义厂兰州销售处	147,313.32	0.77	147,313.32
合计	18,719,980.76	97.45	10,337,989.88

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,183,527,197.88	1,146,105,402.96
合计	1,183,527,197.88	1,146,105,402.96

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(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

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	739,564,395.21
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	739,564,395.21
1 至 2 年	270,625,852.43
2 至 3 年	178,132,411.64
4 至 5 年	696.00
5 年以上	12,733,924.71
合计	1,201,057,279.99

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	964,146,621.45	925,400,774.17
股权转让款	31,239,899.00	38,239,899.00
保证金		48,126.00
备用金等职工往来款	283,859.52	192,975.43
非关联方往来款	205,386,900.02	199,805,482.92
合计	1,201,057,279.99	1,163,687,257.52

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	17,501,196.02		80,658.54	17,581,854.56
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-51,772.45			-51,772.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	17,449,423.57		80,658.54	17,530,082.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	80,658.54				80,658.54
按组合计提坏账准备	17,501,196.02	-51,772.45			17,449,423.57
合计	17,581,854.56	-51,772.45		0.00	17,530,082.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
青海华鼎装备制造有限公司	关联方往来款	308,801,909.91	1-3年	25.71	
广州亿丰股权投资管理有限公司	关联方往来款	198,662,505.49	1-2年	16.54	
苏州江源精密机械有限公司	关联方往来款	169,267,497.76	1-3年	14.09	
青海东大重装钢构有限公司	非关联方往来款	144,650,528.98	1-3年	12.04	9,862,478.12
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	关联方往来款	82,632,114.06	1-3年	6.88	
合计	/	904,014,556.20	/	75.26	9,862,478.12

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	658,542,605.16		658,542,605.16	658,542,605.16		658,542,605.16
合计	658,542,605.16		658,542,605.16	658,542,605.16		658,542,605.16

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东鼎创	100,000,000.00			100,000,000.00		
华鼎重型	209,704,196.15			209,704,196.15		
广东恒联	113,738,409.01			113,738,409.01		
广州宏力	5,100,000.00			5,100,000.00		
苏州江源	140,000,000.00			140,000,000.00		
华鼎装备	50,000,000.00			50,000,000.00		
千医百顺	40,000,000.00			40,000,000.00		
合计	658,542,605.16			658,542,605.16		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,135,398.31	7,067,264.55		
其他业务	407,657.15	86,670.29	347,470.49	74,288.82
合计	7,543,055.46	7,153,934.84	347,470.49	74,288.82

5、投资收益

适用 不适用

6、其他适用 不适用**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	700,194.76	
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）	9,514,113.31	
债务重组损益	-470,815.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-674,454.07	
所得税影响额	-1,319,850.64	
少数股东权益影响额	-64,761.87	
合计	7,684,425.75	

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**适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.87	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.37	-0.15	-0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、其他**适用 不适用**第十一节 备查文件目录**

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：于世光

董事会批准报送日期：2019年8月26日

修订信息适用 不适用