

公司代码：600243

公司简称：*ST 海华

青海华鼎实业股份有限公司

2020 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

因 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一款的规定，公司股票将被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）款的相关规定，若公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票将自 2020 年年度报告披露之日起被暂停上市。

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.....	10
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.....	17
第十节	财务报告.....	17
第十一节	备查文件目录.....	122

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
青海康特	指	青海康特实业有限公司

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.qhdsy.com
电子信箱	qhdsyoffice@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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST海华	600243	青海华鼎

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	275,489,552.22	323,288,276.09	-14.79
归属于上市公司股东的净利润	-20,625,703.82	-58,425,651.66	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	-54,583,262.99	-66,110,077.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-90,348,256.30	-22,222,032.26	不适用
	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	1,101,366,429.52	1,122,009,672.94	-1.84
总资产	1,958,598,597.89	1,956,146,045.93	0.13

(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)	-0.05	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.13	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.12	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.86	-3.87	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-4.91	-4.37	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	30,362,290.75	
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	8,437,430.34	
债务重组损益	423,048.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,857,369.58	
少数股东权益影响额	-491,911.57	
所得税影响额	-6,630,668.25	
合计	33,957,559.17	

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）、商用厨房设备、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、军工、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、食品机械板块及投资等专业化板块。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：2020 年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会的正常运行产生重大影响，也对机械工业发展带来前所未有的冲击。企业生产经营活动一度暂停，一季度行业主要经济指标大幅下降。进入二季度后，生产经营秩序基本恢复正常，行业经济运行指标明显趋稳。

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。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 160 项，其中发明专利 22 项，被国家科技部认定为青海省内唯一一家“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

2020 年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会的正常运行产生重大影响，也对机械工业发展带来前所未有的冲击。企业生产经营活动一度暂停，一季度行业主要经济指标大幅下降。3 月份以来，在党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署下，政府部门及时出台减税降费、助企扶企、稳定就业等政策措施，机械工业企业积极抗击疫情、加快复工复产。特别是进入二季度后，生产经营秩序基本恢复正常，行业经济运行指标明显趋稳。受以上原因影响，公司完成营业收入 2.75 亿元，比上年同期减少了 14.79%。实现归属于母公司净利润 -2,062.57 万元，上年同期为 -5,842.57 万元。

展望下半年，随着宏观经济政策效应的逐步释放，机械工业需求市场将继续恢复、运行环境不断改善。但由于海外疫情仍存在较大的不稳定和不确定性、国际经济贸易形势愈发严峻复杂，机械工业依然面临较大的下行压力。公司将以年初既定的经营计划，细化经营指标，细分产品领域和分行业，责任具体化，具体到人。一如既往的将忧患意识、创新意识、成本意识、竞争意识贯穿于整个生产经营当中。及时转变观念，解放思想、提高思想认识、端正工作态度，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。

二、报告期内主要经营情况

(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	275,489,552.22	323,288,276.09	-14.79
营业成本	251,538,959.28	301,365,900.45	-16.53
销售费用	19,291,928.83	24,046,603.83	-19.77
管理费用	41,538,401.46	50,413,225.29	-17.60
财务费用	20,172,050.34	5,642,945.51	257.47
研发费用	18,121,051.11	13,783,297.00	31.47
经营活动产生的现金流量净额	-90,348,256.30	-22,222,032.26	不适用
投资活动产生的现金流量净额	101,795,924.45	7,881,188.64	1,191.63
筹资活动产生的现金流量净额	-21,665,952.47	-59,559,155.12	不适用

营业收入变动原因说明:本期较上年同期减少,主要是系受宏观经济环境及疫情影响,销量下降导致食品机械板块营业收入比上年同期下降 2,927 万元,下降 33.90%;电梯配件业务营业收入比上年同期下降 2,036 万元,下降 13.82%。

营业成本变动原因说明:主要是由于本期营业收入下降,营业成本随营业收入下降。

销售费用变动原因说明:本期较上年同期下降 475.47 万元,主要是运费下降 128.96 万元、工资下降 113.85 万元、差旅费下降 38.73 万元、租赁费下降 206.63 万元。

管理费用变动原因说明:本期较上年同期下降 887.48 万元;主要是工资下降 533.31 万元、差旅费下降 194.07 万元、业务招待费下降 210.22 万元。

财务费用变动原因说明:本期较上年同期上升 1,452.91 万元,主要为融资成本增加所致。

研发费用变动原因说明:本期较上年同期上升 433.78 万元,是研发力度加大所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少,主要是收到的销售商品、提供劳务收到的现金减少及收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加,主要是子公司苏州江源清算处置房屋建筑物、土地使用权、机器设备所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加,主要是偿还借款较上年同期减少所致。

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款融资	48,889,940.77	2.50	0.00	0.00	100.00	应收账款质押融资增加
其他应收款	192,603,895.31	9.83	355,403,099.71	14.84	-45.81	收回借款
其他流动资产	3,286,402.18	0.17	7,753,187.63	0.32	-57.61	可抵扣税金减少
其他权益工具投资	14,827,379.08	0.76	21,731,244.62	0.91	-31.77	权益工具投资减少
在建工程	650,488.00	0.03	8,001,224.54	0.33	-91.87	在建工程项目变更所致
无形资产	189,880,034.49	9.69	92,328,949.67	3.85	105.66	以股权抵债权后无形资产增加所致。
商誉	10,158,000.00	0.52	0.00	0.00	100.00	以股权抵债权所致
预收款项	0.00	0.00	60,256,480.75	2.52	-100.00	执行新收入准则调整列报
合同负债	73,185,306.16	3.74	0.00	0.00	100.00	执行新收入准则调整列报
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	0.87	9,000,000.00	0.38	88.89	由长期借款转至一年内到期的非流动负债
长期借款	9,000,000.00	0.46	17,000,000.00	0.71	-47.06	将一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债
长期应付款	310,909.05	0.02	546,363.60	0.02	-43.09	归还专项借款
递延所得税负债	7,897,928.27	0.40	0.00	0.00	100.00	应纳税暂

						时性差异增加
其他综合收益	-1,512,904.28	-0.08	-413,438.74	-0.02	265.93	其他综合收益损失增加
未分配利润	-604,664,338.85	-30.87	-224,143,909.99	-9.36	169.77	亏损增加
少数股东权益	15,173,107.31	0.77	3,775,670.60	0.16	304.01	以股权抵债所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,210,224.02	履约保证金、法院冻结
应收账款	51,463,095.55	质押
固定资产	98,837,136.16	抵押
无形资产	39,764,116.19	抵押
合计	202,274,571.92	

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

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
华鼎重型	重型数控卧式加工中心	11,600.00	38,234.44	12,748.88	4,276.89	-381.69
青海一机	卧式加工中心	8,000.00	11,279.12	-1,356.18	126.80	-87.18
广东恒联	食品机械	5,000.00	25,108.64	10,017.58	5,708.52	-1,256.85
广东精创	电梯配件	7,000.00	32,804.85	11,723.24	12,698.63	-381.36
苏州江源	机床	14,000.00	8,026.94	-676.03	1,198.80	1,188.49
华鼎齿轮箱	齿轮箱	15,000.00	21,056.49	7,181.63	1,508.56	-557.77

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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、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；

3、因 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一款的规定，公司股票将被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）款的相关规定，若公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票将自 2020 年年度报告披露之日起被暂停上市。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

青海华鼎于 2019 年 11 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议和于 2019 年 12 月 6 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于拟对全资子公司进行清算注销的议案》，因青海华鼎全资子公司青海一机数控机床有限责任公司和苏州江源精密机械有限公司自成立以来经营业绩连续亏损，无存续价值，为减少亏损提高上市公司盈利能力，公司对青海一机和苏州江源进行清算注销，目前正在清算程序当中。

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 2019 年年度股东大会	2020-6-5	上海证券交易所网站	2020-6-6

股东大会情况说明

适用 不适用

青海华鼎 2019 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）	0.00
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	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完成履行	如未能及时履行应说明下一

				限	履行	的具体原因	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《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）。	2015 年 12 月 25 日，长期	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 2020 年 6 月 5 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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

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

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：元 币种：人民币

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	36,951,368.71
报告期末对子公司担保余额合计（B）	156,551,368.71
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	156,551,368.71
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.02%
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）	15,300,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	15,300,000.00

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

(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

详见“第十节 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策及会计估计的变更”。

(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)	16,697
------------------	--------

(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	报告期内增	期末持股数量	比例	持有有	质押或冻结情况	股东性

称 (全 称)	减		(%)	限售条 件股份 数量	股份 状态	数量	质
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
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
上海圣 雍创业 投资合 伙企业 (有限 合伙)	0	35,744,500	8.15	0	质押	32,620,000	境内非 国有法 人
济南享 佰居贸 易有限 公司	26,320,000	26,320,000	6.00	0	无	0	境内非 国有法 人
西藏清 学企业 管理有 限公司	26,300,000	26,300,000	5.99	0	无	0	境内非 国有法 人
陈筠	26,240,000	26,240,000	5.98	0	无	0	境内自 然人
青海机 电国有 控股有 限公司	0	18,000,000	4.10	0	无	0	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	16,000,000	境内非 国有法 人
周建新	10,935,600	11,454,111	2.61	0	无	0	境内自 然人
于世光	0	5,844,039	1.33	0	质押	5,800,000	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				
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				
上海圣雍创业投资合 伙企业(有限合伙)	35,744,500	人民币普通股	35,744,500				

济南享佰居贸易有限公司	26,320,000	人民币普通股	26,320,000
西藏清学企业管理有限公司	26,300,000	人民币普通股	26,300,000
陈筠	26,240,000	人民币普通股	26,240,000
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
周建新	11,454,111	人民币普通股	11,454,111
于世光	5,844,039	人民币普通股	5,844,039
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）。于世光为公司实际控制人。		

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十名股东

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

其它情况说明

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

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	52,912,922.89	61,594,477.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(四)	9,492,139.70	12,052,827.09
应收账款	(五)	263,465,244.14	232,489,264.61
应收款项融资	(六)	48,889,940.77	36,332,049.74
预付款项	(七)	46,012,286.40	29,310,168.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	192,603,895.31	328,888,118.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(九)	483,622,503.50	485,463,299.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	3,286,402.18	5,012,979.92
流动资产合计		1,100,285,334.89	1,191,143,184.53
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	(十八)	14,827,379.08	4,844,918.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(二十)	5,305,143.92	5,379,432.74
固定资产	(二十一)	512,971,325.17	541,496,995.49
在建工程	(二十二)	650,488.00	2,458,488.00

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二十六)	189,880,034.49	90,717,825.28
开发支出	(二十七)		
商誉	(二十八)	10,158,000.00	0.00
长期待摊费用	(二十九)	10,524,540.97	11,290,056.97
递延所得税资产	(三十)	76,203,860.14	71,022,653.01
其他非流动资产	(三十一)	37,792,491.23	37,792,491.23
非流动资产合计		858,313,263.00	765,002,861.40
资产总计		1,958,598,597.89	1,956,146,045.93
流动负债：			
短期借款	(三十二)	303,722,466.53	294,223,328.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十五)	10,000,000.00	8,330,000.00
应付账款	(三十六)	263,794,169.68	262,626,418.87
预收款项	(三十七)		51,923,168.04
合同负债	(三十八)	73,185,306.16	
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	(三十九)	14,737,968.63	27,350,945.48
应交税费	(四十)	15,122,387.49	21,604,202.63
其他应付款	(四十一)	69,378,125.16	93,564,377.79
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十三)	17,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		766,940,423.65	777,622,441.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(四十五)	9,000,000.00	9,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(四十八)	310,909.05	546,363.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(五十一)	57,909,800.09	61,840,154.48
递延所得税负债		7,897,928.27	0.00

其他非流动负债			
非流动负债合计		75,118,637.41	71,886,518.08
负债合计		842,059,061.06	849,508,959.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（五十三）	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	（五十五）	1,244,425,489.07	1,244,425,489.07
减：库存股			
其他综合收益	（五十七）	-1,512,904.28	-1,495,364.68
专项储备			
盈余公积	（五十九）	24,268,183.58	24,268,183.58
一般风险准备			
未分配利润	（六十）	-604,664,338.85	-584,038,635.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,101,366,429.52	1,122,009,672.94
少数股东权益		15,173,107.31	-15,372,586.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,116,539,536.83	1,106,637,086.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,958,598,597.89	1,956,146,045.93

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,403,639.23	864,570.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		50,000.00	55,900.00
应收账款		613,490.87	1,926,140.87
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		0.00	0.00
其他应收款		1,071,520,234.75	1,170,342,086.21
其中：应收利息			
应收股利			
存货		144,350.56	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		791,033.63	751,287.59
流动资产合计		1,077,522,749.04	1,173,939,984.86
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		341,675,243.12	248,911,743.79
其他权益工具投资		10,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,305,143.92	5,379,432.74
固定资产		93,577,034.41	102,587,962.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,605,458.21	24,669,329.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,518,318.35	4,246,246.27
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		485,681,198.01	385,794,715.27
资产总计		1,563,203,947.05	1,559,734,700.13
流动负债：			
短期借款		104,999,002.28	108,157,143.75
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,000.00	16,900.00
预收款项			459,041.16
合同负债		413,681.16	
应付职工薪酬		89,755.96	0.00
应交税费		1,830,375.93	9,762,616.14
其他应付款		16,857,568.49	80,801,104.53
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		124,191,383.82	199,196,805.58
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		310,909.05	546,363.60
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		7,897,928.27	0.00
其他非流动负债			

非流动负债合计		19,408,837.32	11,746,363.60
负债合计		143,600,221.14	210,943,169.18
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			
专项储备			
盈余公积		24,268,183.58	24,268,183.58
未分配利润		-294,796,889.41	-365,609,084.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,419,603,725.91	1,348,791,530.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,563,203,947.05	1,559,734,700.13

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		275,489,552.22	323,288,276.09
其中：营业收入	（六十一）	275,489,552.22	323,288,276.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		353,534,002.04	398,648,805.44
其中：营业成本	（六十一）	251,538,959.28	301,365,900.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（六十二）	2,871,611.02	3,396,833.36
销售费用	（六十三）	19,291,928.83	24,046,603.83
管理费用	（六十四）	41,538,401.46	50,413,225.29
研发费用	（六十五）	18,121,051.11	13,783,297.00
财务费用	（六十六）	20,172,050.34	5,642,945.51
其中：利息费用		23,070,314.12	13,636,193.05
利息收入		3,642,439.62	8,440,517.22
加：其他收益	（六十七）	8,352,944.94	9,514,113.31
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业		0.00	0.00

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）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（七十一）	11,351,575.23	-4,198,886.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（七十二）	-3,866,481.36	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（七十三）	30,358,939.26	700,194.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-31,847,471.75	-69,345,107.71
加：营业外收入	（七十四）	1,239,226.63	223,758.45
减：营业外支出	（七十五）	-1,129,028.16	1,369,028.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-29,479,216.96	-70,490,377.52
减：所得税费用	（七十六）	-5,181,207.13	-7,812,803.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,298,009.83	-62,677,574.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-35,311,080.59	-62,677,574.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,013,070.76	0.00
（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）		-20,625,703.82	-58,425,651.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,672,306.01	-4,251,922.57
六、其他综合收益的税后净额	（七十七）	-17,539.60	1,421,054.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,539.60	1,421,054.54
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-17,539.60	
（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		-17,539.60	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			1,421,054.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			1,421,054.54
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-24,315,549.43	-61,256,519.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-20,643,243.42	-57,004,597.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,672,306.01	-4,251,922.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.05	-0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.05	-0.13

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		11,438,614.44	7,543,055.46
减：营业成本		11,329,448.12	7,153,934.84
税金及附加		55,999.54	14,558.74
销售费用		0.00	
管理费用		4,723,361.72	6,845,422.16
研发费用		0.00	6,416.30
财务费用		9,369,516.51	-11,643,736.82
其中：利息费用		14,861,339.49	4,400,220.21
利息收入		5,497,467.97	16,050,845.90
加：其他收益		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		64,377,488.34	
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）		0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		20,466,761.11	51,772.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	16,784.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,804,538.00	5,235,017.10
加：营业外收入		7,656.96	25.00
减：营业外支出		0.00	135.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,812,194.96	5,234,906.17
减：所得税费用		0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,812,194.96	5,234,906.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,812,194.96	5,234,906.17
（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
（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
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			1,412,054.54
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		70,812,194.96	6,646,960.71
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		256,500,007.86	314,120,936.83
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	(七十八)	62,023,842.68	93,158,974.71
经营活动现金流入小计		318,523,850.54	407,279,911.54
购买商品、接受劳务支付的现金		188,763,639.32	229,095,789.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		81,689,234.49	96,668,228.01
支付的各项税费		11,750,721.00	16,065,724.16
支付其他与经营活动有关的现金	(七十八)	126,668,512.03	87,672,202.42
经营活动现金流出小计		408,872,106.84	429,501,943.80
经营活动产生的现金流量净额		-90,348,256.30	-22,222,032.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,627,821.89	9,355,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	(七十八)	0.00	0.00
投资活动现金流入小计		104,627,821.89	9,355,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,831,897.44	1,473,811.36
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	(七十八)	0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,831,897.44	1,473,811.36
投资活动产生的现金流量净额		101,795,924.45	7,881,188.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收		0.00	0.00

到的现金			
取得借款收到的现金		40,350,000.00	118,520,968.51
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十八)	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		40,350,000.00	118,520,968.51
偿还债务支付的现金		43,282,295.69	165,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,733,656.78	12,180,123.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十八)	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		62,015,952.47	178,080,123.63
筹资活动产生的现金流量净额		-21,665,952.47	-59,559,155.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-10,218,284.32	-73,899,998.74
加：期初现金及现金等价物余额		50,920,983.19	122,592,843.65
六、期末现金及现金等价物余额		40,702,698.87	48,692,844.91

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		0.00	
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		61,877,677.99	95,336,594.18
经营活动现金流入小计		61,877,677.99	95,336,594.18
购买商品、接受劳务支付的现金		13,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金		823,798.47	1,075,281.04
支付的各项税费		112,556.79	86,715.20
支付其他与经营活动有关的现金		52,829,663.52	112,476,648.30
经营活动现金流出小计		53,779,018.78	113,638,644.54
经营活动产生的现金流量净额		8,098,659.21	-18,302,050.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,365,001.00	7,025,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流入小计		11,365,001.00	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		4,999.00	
投资支付的现金		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	

支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		4,999.00	
投资活动产生的现金流量净额		11,360,002.00	7,025,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		0.00	63,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		0.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,997.72	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,918,594.45	4,329,290.57
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		15,919,592.17	67,329,290.57
筹资活动产生的现金流量净额		-15,919,592.17	-4,329,290.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		3,539,069.04	-15,606,340.93
加：期初现金及现金等价物余额		864,570.19	28,288,887.22
六、期末现金及现金等价物余额		4,403,639.23	12,682,546.29

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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		-1,495,364.68		24,268,183.58		-584,038,635.03		1,122,009,672.94	-15,372,586.68	1,106,637,086.26
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		-1,495,364.68		24,268,183.58		-584,038,635.03		1,122,009,672.94	-15,372,586.68	1,106,637,086.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-17,539.60		0.00		-20,625,703.82		-20,643,243.42	30,545,693.99	9,902,450.57
(一)							-17,539.60				-20,625,703.82		-20,643,243.42	-3,672,306.01	-24,315,549.43

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		-1,512,904.28		24,268,183.58		-604,664,338.85		1,101,366,429.52	15,173,107.31	1,116,539,536.83

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股	其他权益工具	资本公积	减:	其他综合收益	专	盈余公积	一	未分配利润	其	小计			

	本)	优先股	永续债	其他	库存股		项储备		般风险准备	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

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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				24,268,183.58	-365,609,084.37	1,348,791,530.95
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				24,268,183.58	-365,609,084.37	1,348,791,530.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										70,812,194.96	70,812,194.96
（一）综合收益总额										70,812,194.96	70,812,194.96
（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											

2020 年半年度报告

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	0.00	0.00		24,268,183.58	-294,796,889.41	1,419,603,725.91

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
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

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（以下简称“本公司”）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。

截至 2019 年 12 月 31 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；经营进出口代理业务；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其夫人朱砂。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

子公司名称
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
广东中龙交通科技有限公司

子公司名称
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
广州亿丰股权投资管理有限公司
广州广涡精密科技有限公司
青海康特实业有限公司

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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、21. 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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

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。

(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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(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。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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）、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）、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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名或其他不属于前 5 名（扣除以合并报表范围内的关联方及其他划分组合后），但期末单项金额占应收款项 10%（含 10%）以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据		
组合 1：账龄组合	不属于单项计提坏账准备，且不属于下列组合 2 的应收款项	
组合 2：合并范围内的关联方	合并报表范围内的关联方	
按组合计提坏账准备的计提方法		
组合 1：账龄组合	账龄分析法	
组合 2：合并范围内的关联方	不计提坏账准备	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	7.00	7.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

④ 其他说明

年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

见 10. 金融工具：6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

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

见本附注五、10. 金融工具：6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见本附注五、10. 金融工具：6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

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

见本附注五、10. 金融工具：6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

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. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 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。

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“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。

22. 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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

√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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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

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。

1) 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

2) 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。

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

1) 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) 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**√适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价

的权利，则本公司将在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

33. 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。

(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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认原则

合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 公司商品销售收入确认的具体原则

境内销售收入确认政策：本公司按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确定收入的实现。

境外销售收入确认政策：本公司在产品报关出口并取得出口单据之后根据合同、订单单价及出口数量确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 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。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44. 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)

2017年，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市公司，于2020年1月1日执行新收入准则。	公司第七届董事会第十九次会议审议通过	合并资产负债表期初金额影响项目：合同负债增加51,923,168.04元；预收账款减少51,923,168.04元；母公司资产负债表期初金额影响项目：合同负债增加459,041.16元；预收账款减少459,041.16元。
---	--------------------	---

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	61,594,477.12	61,594,477.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,052,827.09	12,052,827.09	
应收账款	232,489,264.61	232,489,264.61	
应收款项融资	36,332,049.74	36,332,049.74	
预付款项	29,310,168.74	29,310,168.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	328,888,118.11	328,888,118.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	485,463,299.20	485,463,299.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,012,979.92	5,012,979.92	
流动资产合计	1,191,143,184.53	1,191,143,184.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	4,844,918.68	4,844,918.68	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,379,432.74	5,379,432.74	
固定资产	541,496,995.49	541,496,995.49	
在建工程	2,458,488.00	2,458,488.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,717,825.28	90,717,825.28	
开发支出			
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	11,290,056.97	11,290,056.97	
递延所得税资产	71,022,653.01	71,022,653.01	
其他非流动资产	37,792,491.23	37,792,491.23	
非流动资产合计	765,002,861.40	765,002,861.40	
资产总计	1,956,146,045.93	1,956,146,045.93	
流动负债：			
短期借款	294,223,328.78	294,223,328.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,330,000.00	8,330,000.00	
应付账款	262,626,418.87	262,626,418.87	
预收款项	51,923,168.04		-51,923,168.04
合同负债		51,923,168.04	51,923,168.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,350,945.48	27,350,945.48	
应交税费	21,604,202.63	21,604,202.63	
其他应付款	93,564,377.79	93,564,377.79	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	777,622,441.59	777,622,441.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,500,000.00	9,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	546,363.60	546,363.60	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	61,840,154.48	61,840,154.48	
递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,886,518.08	71,886,518.08	
负债合计	849,508,959.67	849,508,959.67	
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	-1,495,364.68	-1,495,364.68	
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	-584,038,635.03	-584,038,635.03	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,122,009,672.94	1,122,009,672.94	
少数股东权益	-15,372,586.68	-15,372,586.68	
所有者权益（或股东权益）合计	1,106,637,086.26	1,106,637,086.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,956,146,045.93	1,956,146,045.93	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	864,570.19	864,570.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	55,900.00	55,900.00	
应收账款	1,926,140.87	1,926,140.87	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	0.00	0.00	
其他应收款	1,170,342,086.21	1,170,342,086.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	0.00	0.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	751,287.59	751,287.59	
流动资产合计	1,173,939,984.86	1,173,939,984.86	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	248,911,743.79	248,911,743.79	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,379,432.74	5,379,432.74	
固定资产	102,587,962.72	102,587,962.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,669,329.75	24,669,329.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,246,246.27	4,246,246.27	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	385,794,715.27	385,794,715.27	
资产总计	1,559,734,700.13	1,559,734,700.13	
流动负债：			
短期借款	108,157,143.75	108,157,143.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	16,900.00	16,900.00	
预收款项	459,041.16		-459,041.16
合同负债		459,041.16	459,041.16
应付职工薪酬			
应交税费	9,762,616.14	9,762,616.14	
其他应付款	80,801,104.53	80,801,104.53	
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	199,196,805.58	199,196,805.58	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	546,363.60	546,363.60	
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	0.00	0.00	
其他非流动负债			

非流动负债合计	11,746,363.60	11,746,363.60	
负债合计	210,943,169.18	210,943,169.18	
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			
专项储备			
盈余公积	24,268,183.58	24,268,183.58	
未分配利润	-365,609,084.37	-365,609,084.37	
所有者权益（或股东权益）合计	1,348,791,530.95	1,348,791,530.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,559,734,700.13	1,559,734,700.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	如下表：
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（%）
青海华鼎实业股份有限公司	25
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	25
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
广州广涡精密科技有限公司	25
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
广东中龙交通科技有限公司	25
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
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
青海康特实业有限公司	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%。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、国家税务局广东省税务局的粤科函高字(2020)177号文件认定为高新技术企业,证书编号为GR201944006989。税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日,适用税率为15%。

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、国家税务局广东省税务局的粤科函高字(2020)177号文件认定为高新技术企业,证书编号为GR201944006735。税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日,适用税率为15%。

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	722,286.95	484,126.76
银行存款	41,718,599.56	51,207,258.71
其他货币资金	10,472,036.38	9,903,091.65
合计	52,912,922.89	61,594,477.12

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：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	3,332,000.00
履约保证金	5,472,007.05	6,571,062.32
法院冻结资金	1,738,216.97	770,431.61
合计	12,210,224.02	10,673,493.93

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	9,392,139.70	11,452,827.09
商业承兑票据	100,000.00	600,000.00
合计	9,492,139.70	12,052,827.09

(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	24,991,230.77	59,059,304.26
商业承兑票据	2,667,389.97	4,300,028.00
合计	27,658,620.74	63,359,332.26

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	158,064,263.10
1 至 2 年	57,681,274.13
2 至 3 年	27,530,027.34
3 至 4 年	21,373,774.19
4 至 5 年	44,989,401.36
5 年以上	89,738,373.27
减：坏账准备	-135,911,869.25
合计	263,465,244.14

(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	5,590,578.00	1.40	5,590,578.00	100.00	0.00	7,243,125.50	1.97	7,243,125.50	100.00	0.00
其中：										
预计无法收回	5,590,578.00		5,590,578.00	100.00	0.00	7,243,125.50	1.97	7,243,125.50	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	393,786,535.39	98.60	130,321,291.25	33.09	263,465,244.14	359,729,765.01	98.03	127,240,500.40	35.37	232,489,264.61
其中：										
账龄组合	393,786,535.39		130,321,291.25		263,465,244.14	359,729,765.01	98.03	127,240,500.40	35.37	232,489,264.61
合计	399,377,113.39	/	135,911,869.25	/	263,465,244.14	366,972,890.51	/	134,483,625.90	/	232,489,264.61

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
广州静霸涡旋压缩机有限公司	433,533.00	433,533.00	100	预计无法收回
南阳龙鑫国际酒店（田倩）	1,298,413.00	1,298,413.00	100	预计无法收回
怡富（广州）餐饮有限公司	1,158,984.00	1,158,984.00	100	预计无法收回
昆明华鼎数控机床刀具模具有限公司	2,441,005.00	2,441,005.00	100	预计无法收回

西安东车辆段	117,543.00	117,543.00	100	预计无法收回
青岛齐一机电设备有限公司	141,100.00	141,100.00	100	预计无法收回
合计	5,590,578.00	5,590,578.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

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：账龄组合

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	157,887,030.10	7,894,351.51	5.00
1-2 年	54,660,950.13	3,826,266.51	7.00
2-3 年	27,519,484.34	2,751,948.43	10.00
3-4 年	19,307,744.19	3,861,548.84	20.00
4-5 年	44,848,301.36	22,424,150.69	50.00
5 年以上	89,563,025.27	89,563,025.27	100.00
合计	393,786,535.39	130,321,291.25	

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	其他变动	
应收账款坏账准备	134,483,625.90	3,225,690.85		1,797,447.50		135,911,869.25
合计	134,483,625.90	3,225,690.85		1,797,447.50		135,911,869.25

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	1,797,447.50

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

乌鲁木齐市群泰商贸有限公司	应收货款	1,037,673.26	无法收回	内部审核程序	否
包头市烨科商贸有限责任公司	应收货款	260,000.00	无法收回	内部审核程序	否
三门峡新华水工机械有限责任公司	应收货款	185,700.00	无法收回	内部审核程序	否
陕西琳达厨具有限责任公司	应收货款	71,482.00	无法收回	内部审核程序	否
呼和浩特市太阳升厨业有限责任公司	应收货款	58,181.00	无法收回	内部审核程序	否
乌鲁木齐市沙依巴克区新勇炊事机械商场	应收货款	55,000.00	无法收回	内部审核程序	否
西安市碑林区金源厨房设备经销部	应收货款	50,861.24	无法收回	内部审核程序	否
内蒙古兴科商贸有限公司	应收货款	30,000.00	无法收回	内部审核程序	否
乌鲁木齐广奥厨具公司	应收货款	21,850.00	无法收回	内部审核程序	否
北京国际首钢工程技术有限公司	应收货款	18,000.00	无法收回	内部审核程序	否
西安陕鼓动力股份有限公司	应收货款	8,700.00	无法收回	内部审核程序	否
合计	/	1,797,447.50	/	/	/

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
贵州明城科技有限公司	28,361,531.13	7.10	14,170,702.57
苏州易相精密机械有限公司	22,200,000.00	5.56	1,110,000.00
青海聚力源房地产开发有限公司	10,000,000.00	2.50	10,000,000.00
日立电梯(中国)有限公司广州工厂	8,256,132.69	2.07	412,806.63
广州铁路物资公司	7,900,341.88	1.98	1,125,170.94
合计	76,718,005.70	19.21	26,818,680.14

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款	48,889,940.77	36,332,049.74
合计	48,889,940.77	36,332,049.74

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

适用 不适用

应收款项融资减值准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	51,463,095.55	2,573,154.78	5.00
合计	51,463,095.55	2,573,154.78	

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	28,865,287.27	62.73	17,065,934.67	58.23
1 至 2 年	10,349,614.93	22.49	6,224,731.01	21.24
2 至 3 年	5,978,988.99	12.99	4,995,900.85	17.04
3 年以上	818,395.21	1.79	1,023,602.21	3.49
合计	46,012,286.40	100.00	29,310,168.74	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 7,298,688.77 元，其中账龄超过 1 年的金额为 5,504,133.85 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

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	7,298,688.77	15.86
广州番禺粤林物资站	5,000,000.00	10.87
广州番禺艺光食品生产专用设备厂	2,500,000.00	5.43
广州市铭洋建筑工程有限公司	1,548,000.00	3.36
青海威龙钢结构工程有限公司	1,440,673.35	3.13
合计	17,787,362.12	38.65

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	192,603,895.31	328,888,118.11
合计	192,603,895.31	328,888,118.11

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	47,333,340.86
1 至 2 年	81,184,811.93
2 至 3 年	38,752,336.63
3 至 4 年	36,798,220.59
4 至 5 年	15,639,333.93
5 年以上	9,449,781.34
减：坏账准备	-36,553,929.97
合计	192,603,895.31

(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	129,244,790.07	278,942,128.99
股权转让款	56,599,955.00	66,599,956.00
出售土地尾款	33,153,500.00	33,153,500.00
备用金等职工往来	3,660,984.13	1,475,325.63
保证金	6,498,596.08	2,536,491.90
合计	229,157,825.28	382,707,402.52

(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)	
2020年1月1日余额	15,119,882.92		38,699,401.49	53,819,284.41
2020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				
本期转回	186,490.98		16,183,673.55	16,370,164.53
本期转销				
本期核销			895,189.91	895,189.91
其他变动				
2020年6月30日余额	14,933,391.94	0.00	21,620,538.03	36,553,929.97

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	其他变动	
其他应收款	53,819,284.41		16,370,164.53	895,189.91		36,553,929.97
合计	53,819,284.41		16,370,164.53	895,189.91		36,553,929.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
青海金悦房地产开发集团有	10,379,908.68	房产抵账收回

限公司		
青海东大重装钢构有限公司	5,103,764.87	股权抵账收回
青海省汽车运输集团有限公司	700,000.00	收回款项
合计	16,183,673.55	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	895,189.91

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
王望	借款	895,189.91	意外死亡无法收回	内部审核程序	否
合计	/	895,189.91	/	/	/

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
青海东大重装钢构有限公司	往来款	80,948,670.98	1-4年	35.32	13,015,943.18
青海省汽车运输集团有限公司	股权转让款	56,599,955.00	1-2年	24.70	3,961,996.85
青海绿草原食品有限公司	出售土地尾款	33,153,500.00	3-4年	14.47	6,630,700.00
广州市番禺日盛精密铸钢厂	往来款	3,240,000.00	5年以上	1.41	3,240,000.00
广州市希捷商务咨询服务有 限公司	租金	2,407,284.00	5年以上	1.05	2,407,284.00
合计	/	176,349,409.98	/	76.95	29,255,924.03

(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**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	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	178,811,651.71	12,947,117.89	165,864,533.82	169,511,602.74	42,565,320.80	126,946,281.94
在产品	344,404,790.25	151,383,736.68	193,021,053.57	368,835,822.34	114,612,934.19	254,222,888.15
库存商品	174,261,617.72	59,703,459.48	114,558,158.24	173,601,043.62	78,417,044.18	95,183,999.44
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	12,124,835.68	2,221,728.08	9,903,107.60	9,149,335.57	2,221,728.08	6,927,607.49
工程施工	275,650.27		275,650.27	2,182,522.18		2,182,522.18
合计	709,878,545.63	226,256,042.13	483,622,503.50	723,280,326.45	237,817,027.25	485,463,299.20

(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	42,565,320.80			1,523,064.32	28,095,138.59	12,947,117.89
在产品	114,612,934.19		42,538,049.14	5,767,246.65		151,383,736.68
库存商品	78,417,044.18	1,573,476.73		5,844,150.88	14,442,910.55	59,703,459.48
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	2,221,728.08					2,221,728.08
工程施工						
合计	237,817,027.25	1,573,476.73	42,538,049.14	13,134,461.85	42,538,049.14	226,256,042.13

(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). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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	3,286,402.18	5,012,979.92
合计	3,286,402.18	5,012,979.92

14、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

15、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

16、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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、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
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具	14,827,379.08	4,844,918.68
合计	14,827,379.08	4,844,918.68

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、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	2,211,305.62			2,211,305.62
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	2,285,594.44		2,285,594.44
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	5,305,143.92		5,305,143.92
2. 期初账面价值	5,379,432.74		5,379,432.74

(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

21、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	512,971,325.17	541,496,995.49
固定资产清理		
合计	512,971,325.17	541,496,995.49

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	通用设备	专业设备	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	444,419,118.66	369,237,527.20	127,416,390.43		27,644,400.36	44,455,032.37	1,013,172,469.02
2. 本期增加金额	62,287,550.55	0	36,203.54		63,079.64	391,251.26	62,778,084.99
(1) 购置	62,287,550.55	0	36,203.54		63,079.64	391,251.26	62,778,084.99
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	70,798,432.96	1,947,281.91	28,221,900.27		2,598,871.69	2,276,313.50	105,842,800.33
(1) 处置或报废	70,798,432.96	1,947,281.91	28,221,900.27		2,598,871.69	2,276,313.50	105,842,800.33
4. 期末余额	435,908,236.25	367,290,245.29	99,230,693.70		25,108,608.31	42,569,970.13	970,107,753.68
二、累计折旧							
1. 期初余额	121,418,229.53	200,278,913.52	56,508,909.86		19,443,646.77	36,502,250.28	434,151,949.96
2. 本期增加金额	5,003,457.09	10,377,105.96	880,164.36		678,226.21	1,134,741.98	18,073,695.60
(1) 计提	5,003,457.09	10,377,105.96	880,164.36		678,226.21	1,134,741.98	18,073,695.60
3. 本期减少金额	8,763,757.92	1,187,842.08	8,698,613.83		3,312,320.82	3,717,005.19	25,679,539.84
(1) 处置或报废	8,763,757.92	1,187,842.08	8,698,613.83		3,312,320.82	3,717,005.19	25,679,539.84
4. 期末余额	117,657,928.70	209,468,177.40	48,690,460.39		16,809,552.16	33,919,987.07	426,546,105.72
三、减值准备							
1. 期初余额	0	13,637,547.35	23,874,141.12		0	11,835.10	37,523,523.57
2. 本期增加金额	2,255,646.47	723,311.73	0		59,602.87	62,234.42	3,100,795.49
(1) 计提	2,255,646.47	723,311.73	0		59,602.87	62,234.42	3,100,795.49
3. 本期减少金额	0	0	10,029,862.82		0	4,133.45	10,033,996.27

(1) 处置或报废	0	0	10,029,862.82	0	4,133.45	10,033,996.27
4. 期末余额	2,255,646.47	14,360,859.08	13,844,278.30	59,602.87	69,936.07	30,590,322.79
四、账面价值						
1. 期末账面价值	315,994,661.08	143,461,208.81	36,695,955.01	8,239,453.28	8,580,046.99	512,971,325.17
2. 期初账面价值	323,000,889.13	155,321,066.33	47,033,339.45	8,200,753.59	7,940,946.99	541,496,995.49

(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	95,520,763.78	61,972,022.42	13,637,547.35	19,911,194.01	
专用设备	180,000.00	17,761.74	148,767.30	13,470.96	

(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	881,344.57	正在办理
房屋及建筑物	24,577,551.13	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

22、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	650,488.00	2,458,488.00
工程物资		
合计	650,488.00	2,458,488.00

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
生产设备				1,808,000.00	0.00	1,808,000.00
专用试验台	3,812,867.46	3,162,379.46	650,488.00	3,812,867.46	3,162,379.46	650,488.00
合计	3,812,867.46	3,162,379.46	650,488.00	5,620,867.46	3,162,379.46	2,458,488.00

(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	本期利息资本化率(%)	资金来源
生产设备		1,808,000.00			1,808,000.00	0.00						自筹资金
专用试验台	15,000,000.00	3,812,867.46				3,812,867.46	49.33					自筹资金及政府专项补助
合计	15,000,000.00	5,620,867.46	0.00	0.00	1,808,000.00	3,812,867.46	/	/			/	/

(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

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	办公软件	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	111,100,714.60	4,232,442.08	6,863,764.04	1,280,700.00	4,329,890.66	127,807,511.38

2. 本期增加金额	122,431,890.93					122,431,890.93
(1) 购置	8,130,000.00					8,130,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	114,301,890.93					114,301,890.93
3. 本期减少金额	24,995,614.82					24,995,614.82
(1) 处置	24,995,614.82					24,995,614.82
4. 期末余额	208,536,990.71	4,232,442.08	6,863,764.04	1,280,700.00	4,329,890.66	225,243,787.49
二、累计摊销						
1. 期初余额	25,629,580.08	1,996,262.75	5,292,561.64	1,173,975.00	2,997,306.63	37,089,686.10
2. 本期增加金额	1,914,284.16	220,659.31	347,896.54	64,035.00	189,167.76	2,736,042.77
(1) 计提	1,914,284.16	220,659.31	347,896.54	64,035.00	189,167.76	2,736,042.77
3. 本期减少金额	4,461,975.87					4,461,975.87
(1) 处置	4,461,975.87					4,461,975.87
4. 期末余额	23,081,888.37	2,216,922.06	5,640,458.18	1,238,010.00	3,186,474.39	35,363,753.00
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	185,455,102.34	2,015,520.02	1,223,305.86	42,690.00	1,143,416.27	189,880,034.49
2. 期初账面价值	85,471,134.52	2,236,179.33	1,571,202.40	106,725.00	1,332,584.03	90,717,825.28

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

27、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		18,121,051.11				18,121,051.11		0.00
合计		18,121,051.11				18,121,051.11		0.00

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%。计入当期损益的开发支出比上年同期增加 31.47%，占未经审计净资产的 1.62%，占当期营业收入的 6.58%。

开发项目的详细支出情况见下表：

项目	金额	研发目的	项目进展	拟达目标	预计对未来影响
智能变频抬头式双动和面机	233,762.78	便于操作，提高产能，打造一款外观新潮、美观的变频抬头式和面机	研究方案阶段	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。	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。

高速节能搅拌机	201,348.73	打造一款节能高效快速的搅拌机,丰富恒联搅拌机系列产品。	已完成样机试制	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。
新型偏心双刀绞肉机的研究与开发	265,639.42	提高绞肉机绞肉的肉质	研究方案阶段	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。
配套大型搅拌机的翻缸机(组合式)	381,981.58	保证食品卫生,减少劳动强度,提高生产效率	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。
可翻推台型锯骨机	256,098.51	研发一款高强度、带可翻推台式的锯骨机,以取代现时老旧、落后的锯骨机。	已经完成图纸设计,样机制造	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。
新型高效卧式和面机的研究与开发	404,855.08	便于操作,提高产能,打造一款外观新潮、美观的和面机	研究方案阶段	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。
新型切瓜果机的研究与开发	350,702.27	便于操作,提高产能,打造一款外观新潮、美观的切瓜果机	研究方案阶段	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。
豪华型微电脑智能控制电烘炉	223,706.26	1.拓展电烘炉用户范围;2.完善电烘炉产品系列;3.为增加企业经济效益。	研究方案阶段	1.预计能为企业新增效益300万元;2.拉动其它产品销售。	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。
豪华型微电脑智能控制发酵箱	234,348.40	1.克服传统醒面弊端,满足用户需求;2.与HL30RZ旋转炉配套销售。	研究方案阶段	1.预计能为企业新增效益200万元;2.拉动其它产品销售。	集中配送,是饮食业的发展方向,大容量,高效率的发酵设备将必不可少。
小型单盘、双盘多用途电烘炉	319,109.01	1.拓展电烘炉用户范围;2.完善电烘炉产品系列;3.为增加企业经济效益。	设计方案已确定,进入工程设计	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	255,129.42	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。
氮化硅特种陶瓷节能步进式开水器	245,879.53	1.利用氮化硅的发热特性,造就一款外形美观、制作精良、环保节能的开水器;2.增加企业经济效益。	已完成样机试制	1.新增产值380万元;2.对新技术、新工艺的应用起推动作用。	随着民众对安全卫生的饮用水要求越来越高,开发本产品,大有可为。
高速螺旋旋型双刀网绞肉机	59,275.27	提高绞肉机绞肉的肉质	设计方案已完成。	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。
超声波、臭氧多功能组合式双缸蔬菜清洗机	68,573.76	解放劳动力,减少劳动强度,提高生产效率,去除泥沙、灰尘,高效杀菌,去除农药残留,提高清洗蔬菜能力。	已完成样机试制	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。
节能高效土豆去皮机	23,931.95	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	已完成样机试制	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。
可调式高效抬头式双动和面机	48,881.46	便于操作,提高产能,打造一款外观新潮、美观的和面机	已完成样机试制	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	67,651.06	综合了搅拌机和传统面条机的功能,只需加入一定量的	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	使该类产品市场更加丰富,用户选择更多。

		水和面粉就能生产面条		效益	
切肉片肉丝较肉一体三功能肉类加工机	10,483.18	新结构、新外型,多功能组合在一起,实现一机多用。	已完成样机试制	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	73,119.82	新结构、新外型,多功能组合在一起,实现一机多用。	已完成样机试制	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。
微电脑多功能节能热风循环旋转炉	61,131.84	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。	已完成样机试制	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。
RD18(制动靴双工位高速高精加工工艺研发)	555,065.23	提高生产线的稳定性、加工效率	已完成	批量生产,转化为产能及效益增长点	增强竞争力
RD20(限速器点焊满焊一体化装夹系统开发)	616,885.17	提高质量稳定性,扩展新业务	已完成	批量生产,转化为产能及效益增长点	节约成本
RD22(加强槽钢高效精冲模的开发)	729,365.10	提高质量稳定性	50%	批量生产,转化为产能及效益增长点	满足市场需求
RD23(C型框架双面同心冲孔系统研发)	601,930.11	扩展新业务	50%	批量生产,转化为产能及效益增长点	节约成本
RD24(安全钳座的液压龙门式批量加工单元研发)	615,665.43	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
RD25(安全钳分次上料焊接夹具开发)	316,077.24	提高质量稳定性	18%	批量生产,转化为产能及效益增长点	节约成本
RD26(导向辊子一体化压装模具研发)	273,849.08	扩展新业务	27%	批量生产,转化为产能及效益增长点	满足市场需求
RD27(离心块支撑臂多工艺顺序加工装夹系统研发)	229,605.06	提高质量稳定性	57%	批量生产,转化为产能及效益增长点	节约成本
低位灯	217,162.20	开发新产品	30%	为丰富产品的多样性,降低制造成本,提高市场竞争力。	增强竞争力
M-L36a/L400/L50a 数控车床	321,177.32	开发新产品	90%	增加效益	开拓更大市场
GW-30DH16 中压整机研发	185,000.00	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-15DHY25 中压整机四合一一体机研发	190,000.00	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-20PM25 永磁中压整机研发	201,000.00	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
25KG 专用进气阀研发	120,000.00	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
25KG 专用排气单向阀研发	132,858.97	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
用于核电加工的超重型数控卧式镗车床研制	6,010,173.67	拓展新业务	80%	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
用于轧辊加工的扁头专用铣床研发	2,524,286.61	拓展新业务	70%	研制生产一台具有国际先进水平的数控轧辊扁头铣床,实现轧辊在同一工位完成同一支轧辊全部扁头、圆根、倒角、键槽的加工,保证轧辊扁头对称度、键槽对称度,保证加工粗糙度,彻底改变轧辊扁头等部位的加工方式,显著缩短轧辊的加工工艺路线,减少使用设备数量,提高加工效率,降低企业生产成本。	开展相关关键技术研究,建立相关的工艺技术规范与标准,使公司成为国内此类机床生产和研发基地。

高参数弧齿锥齿轮制造及检测技术研究	215,354.81	完成高参数弧齿锥齿轮加工工艺规范、副啮合接触印痕取样	已完成工艺规范	建立高参数弧齿锥齿轮仿真模型	提升弧齿锥齿轮加工精度,使得产品更加平稳,增加使用年限,提高产品竞争力,扩大产品市场
工序调整对氮化齿圈变形的影响	279,985.78	调整避免氮化齿圈变形工序	70%	改变氮化对齿圈变形的影响程度	减少废品数量,提升热处理技术,提高产品质量
合计	18,121,051.11				

28、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
青海康特实业有限公司		10,158,000.00				10,158,000.00
合计	19,822,114.03	10,158,000.00				29,980,114.03

(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		
广东中龙交通科技有限公司	15,714,502.81					15,714,502.81
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
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

2020年4月8日，本公司与青海东大重装钢构有限公司等签订了《债权转让协议》，青海东大将其欠本公司的9,000万元债务转让给青海誉达建设有限公司。2020年4月13日，本公司与青海康特实业有限公司股东之一杨元春签订了股权转让协议，杨元春同意将其持有青海康特实业有限公司70%的股权转让给本公司，抵偿青海誉达建设有限公司欠本公司的9,000万债务。上述股权已于2020年4月16日过户到本公司名下。

转让作价依据为青海康特实业有限公司拥有的座落在生物园区三期青“（2018）生物科技产业园区不动产权第0001252号”和“（2018）生物科技产业园区不动产权第0000132号”合计290,140.43平方米土地使用权的评估价值为13,085.33万元，双方协商作价12,858万元，该公司账面净资产11,406万元，按70%股权对应的净资产为7,984.20万元，收购股权的实际价与净资产所对应的份数之差1,015.80万元确认为商誉。

29、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	4,246,246.27		727,927.92		3,518,318.35
装修工程	2,788,848.45		180,272.94		2,608,575.51
维修工程	2,018,132.78	74,903.98	330,066.54		1,762,970.22
车间装修工程	1,097,571.03		68,920.14		1,028,650.89
石楼砺江路7号厂房租金	643,750.00		37,500.00		606,250.00
其他	495,508.44	1,105,769.39	601,501.83		999,776.00
合计	11,290,056.97	1,180,673.37	1,946,189.37		10,524,540.97

30、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	197,876,583.16	35,744,144.35	190,769,943.17	34,943,028.30
内部交易未实现利润	2,746,546.68	686,636.69	2,746,546.68	686,636.69
可抵扣亏损	193,336,146.94	39,773,079.10	170,451,908.87	35,392,988.02
合计	393,959,276.78	76,203,860.14	363,968,398.72	71,022,653.01

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
未实现售后租回损益	10,052,491.23		10,052,491.23	10,052,491.23		10,052,491.23
购买长期资产预付款	27,740,000.00		27,740,000.00	27,740,000.00		27,740,000.00
合计	37,792,491.23		37,792,491.23	37,792,491.23		37,792,491.23

32、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	51,463,095.55	38,244,262.88
抵押借款	114,999,002.28	118,000,000.00
保证借款	130,551,368.71	132,500,000.00
信用借款	6,708,999.99	5,293,859.59
应付利息	0.00	185,206.31
合计	303,722,466.53	294,223,328.78

(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	10,000,000.00	8,330,000.00

合计	10,000,000.00	8,330,000.00
----	---------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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（含 1 年）	165,221,972.38	175,222,710.95
1 年至 2 年（含 2 年）	47,782,573.68	42,169,592.04
2 年至 3 年（含 3 年）	11,952,301.97	9,724,718.30
3 年以上	38,837,321.65	35,509,397.58
合计	263,794,169.68	262,626,418.87

(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	4,369,295.69	合同未履行完毕
大连兴龙液压有限公司	3,126,715.98	合同未履行完毕
西宁洛轴物资有限公司	2,167,555.83	合同未履行完毕
深圳市希洛奥德科技有限公司	1,674,190.71	合同未履行完毕
杭州东江摩擦材料有限公司	1,629,968.21	合同未履行完毕
合计	12,967,726.42	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	47,052,521.26	30,225,438.27
1 年至 2 年（含 2 年）	9,943,669.95	10,093,500.81
2 年至 3 年（含 3 年）	4,775,792.01	762,166.31
3 年以上	11,413,322.94	10,842,062.65
合计	73,185,306.16	51,923,168.04

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海叁叁新能源有限公司	2,917,295.10	合同未履行完毕
武汉市贝尔令工贸有限公司	1,137,500.00	合同未履行完毕
中信建设有限责任公司	1,006,500.00	合同未履行完毕
龙口市博渠志刚车床加工厂	772,000.00	合同未履行完毕
中冶华天工程技术有限公司	716,814.16	合同未履行完毕
合计	6,550,109.26	/

39、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	15,768,096.95	73,827,839.60	75,004,592.54	14,591,344.01
二、离职后福利-设定提存计划	789,806.05	1,125,019.97	1,768,201.40	146,624.62
三、辞退福利	10,793,042.48	76,423.51	10,869,465.99	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,350,945.48	75,029,283.08	87,642,259.93	14,737,968.63

(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	13,269,316.83	65,362,486.96	66,932,287.15	11,699,516.64
二、职工福利费	755,100.00	901,361.96	1,062,361.96	594,100.00
三、社会保险费	75,543.16	3,542,799.63	2,766,724.39	851,618.40
其中：医疗保险费	0.00	3,087,047.38	2,237,712.51	849,334.87
工伤保险费	64,338.55	89,056.19	153,394.74	0.00
生育保险费	11,204.61	366,696.06	375,617.14	2,283.53
四、住房公积金	335,590.58	3,519,060.45	3,734,790.45	119,860.58
五、工会经费和职工教育经费	1,332,546.38	502,130.60	508,428.59	1,326,248.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,768,096.95	73,827,839.60	75,004,592.54	14,591,344.01

(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	782,018.73	1,081,250.94	1,720,283.84	142,985.83
2、失业保险费	7,787.32	43,769.03	47,917.56	3,638.79
3、企业年金缴费				
合计	789,806.05	1,125,019.97	1,768,201.40	146,624.62

其他说明：

适用 不适用

40、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	6,908,424.48	6,023,908.38
消费税		
营业税		
企业所得税	6,594,335.20	14,089,789.69
个人所得税	269,230.46	286,610.51
城市维护建设税	370,957.07	354,257.60
教育费附加	187,738.98	185,830.51
地方教育费附加	111,737.76	110,464.88
土地使用税	86,958.09	333,425.93
房产税	553,124.06	180,581.56
价格调节基金	15,811.76	15,811.76
环境保护税	1,796.67	3,565.33
印花税	22,272.96	19,956.48
合计	15,122,387.49	21,604,202.63

41、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		
应付股利		
其他应付款	69,378,125.16	93,564,377.79
合计	69,378,125.16	93,564,377.79

应付利息

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（含1年）	54,262,151.13	81,408,950.26

1年至2年(含2年)	6,007,320.37	1,525,245.94
2年至3年(含3年)	1,025,000.00	5,374,555.08
3年以上	8,083,653.66	5,255,626.51
合计	69,378,125.16	93,564,377.79

(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	3,247,022.07	未结算
广州武宏科技股份有限公司	608,806.00	未结算
武汉华夏九通科技有限公司	475,000.00	未结算
郑州齐鑫技术咨询有限公司	250,000.00	未结算
湖南天和建设监理公司	190,000.00	未结算
合计	4,770,828.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	17,000,000.00	18,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	17,000,000.00	18,000,000.00

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、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
质押借款		
抵押借款	9,000,000.00	9,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	9,000,000.00	9,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、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

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、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
长期应付款		
专项应付款	310,909.05	546,363.60
合计	310,909.05	546,363.60

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	546,363.60		235,454.55	310,909.05	
合计	546,363.60		235,454.55	310,909.05	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	59,040,154.48	810,000.00	4,740,354.39	55,109,800.09	
政府贴息	2,800,000.00			2,800,000.00	
合计	61,840,154.48	810,000.00	4,740,354.39	57,909,800.09	/

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款	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	150,000.00					150,000.00	与收

创新信息化关键技术应用与示范							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	415,000.00					415,000.00	与收益相关
军品齿轮及变速箱生产能力提升技术改造	1,700,000.00			200,000.00		1,500,000.00	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		0.00	与收益相关
高新食品机械技术改造项目	128,571.42				11,904.76	116,666.66	与资产相关
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	500,000.00					500,000.00	与收

割机床研究开发							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创新能力建设项目	3,298,615.32			178,721.61		3,119,893.71	与资产相关
土建施工、设备采购	6,394,037.45			531,758.02		5,862,279.43	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	2,321,500.00			178,617.30		2,142,882.70	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
复工复产补助		10,000.00				10,000.00	与收益相关
“专精特新”奖励资金		100,000.00				100,000.00	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
青海省 2019 年省级“专精特新”	400,000.00					400,000.00	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	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	与收益相关
数控卧式车铣中心	200,000.00					200,000.00	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		0.00	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		0.00	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	12,058,030.29			1,039,352.70		11,018,677.59	与资产相关
大通县经济商务	1,000,000.00			1,000,000.00		0.00	与收

和信息化局款							益相 关
青海省机电设备 工程技术研究中 心	888,000.00					888,000.00	与资 产相 关
供给侧结构性改 革稳增长补助		700,000.00				700,000.00	与收 益相 关
合计	61,840,154.48	810,000.00		4,728,449.63	11,904.76	57,909,800.09	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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

54、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

55、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
其他资本公积				
合计	1,244,425,489.07			1,244,425,489.07

56、库存股

适用 不适用

57、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					期末 余额
		本期所	减：前	减：前	减：所	税后归	

		得税前 发生额	期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	期计入 其他综 合收益 当期转 入留存 收益	得税费 用	属于母 公司	属于少 数股东	
一、不能重 分类进损 益的其他 综合收益	-1,495,364.68	-17,539.60				-17,539.60		-1,512,904.28
其中：重新 计量设定 受益计划 变动额	0.00							0.00
权益法 下不能转 损益的其 他综合收 益								
其他权 益工具投 资公允价 值变动	-1,495,364.68	-17,539.60				-17,539.60		-1,512,904.28
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								
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								
其他债 权投资信 用减值准 备								
现金流 量套期储 备								
外币财 务报表折 算差额								
其他综合 收益合计	-1,495,364.68	-17,539.60				-17,539.60		-1,512,904.28

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,268,183.58			24,268,183.58

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-584,038,635.03	-165,718,258.33
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	-584,038,635.03	-165,718,258.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-20,625,703.82	-418,180,815.54
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		
转作股本的普通股股利		
前期计入其他综合收益当期转入留存收益		139,561.16
期末未分配利润	-604,664,338.85	-584,038,635.03

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。

61、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	268,257,183.32	243,011,177.69	313,094,592.76	295,198,038.23
其他业务	7,232,368.90	8,527,781.59	10,193,683.33	6,167,862.22
合计	275,489,552.22	251,538,959.28	323,288,276.09	301,365,900.45

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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	859,741.33	688,191.37
教育费附加	627,008.18	560,397.79
资源税		
房产税	783,820.02	1,146,038.11
土地使用税	388,854.93	809,294.25
车船使用税	8,709.92	12,981.44
印花税	195,568.37	131,269.62
环境保护税	7,379.97	45,805.68
地方水利建设基金	528.30	2,855.10
合计	2,871,611.02	3,396,833.36

63、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	4,372,016.30	5,661,618.60
工薪支出	4,709,958.90	5,848,419.47
产品推广费	3,782,821.81	2,057,355.89
租赁费	104,674.63	2,171,017.75
差旅费	616,093.12	1,003,411.71
办公费	104,240.74	307,961.68
销售服务费	1,934,822.05	1,644,394.41
物料消耗及低值易耗品	413,091.73	482,022.95
折旧与摊销	49,433.24	906,399.68
修理费	214,992.38	188,551.07
包装费	14,882.77	27,331.81
其他	2,974,901.16	3,748,118.81
合计	19,291,928.83	24,046,603.83

64、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	17,540,780.99	22,873,876.36
折旧与摊销	9,192,762.71	5,692,586.32
差旅费	1,302,104.19	3,242,818.16
中介费	1,239,379.71	2,104,219.50
办公费	1,370,285.96	1,889,044.57
业务招待费	1,492,140.68	3,594,333.54
租赁费	471,265.01	534,572.26
修理费	1,362,800.52	1,153,430.29
物料消耗及低值易耗品	369,789.68	808,110.57
汽车及财产保险	325,881.21	441,343.57
其他	6,871,210.80	8,078,890.15

合计	41,538,401.46	50,413,225.29
----	---------------	---------------

65、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	6,709,835.25	8,478,419.36
折旧与摊销	907,664.88	807,090.23
物料消耗及低值易耗品	7,561,864.03	75,202.51
咨询费	235,849.06	
技术开发费		865,313.63
差旅费	85,080.55	28,468.86
业务招待费	52,929.00	53,996.00
办公费	54,515.99	51,716.91
装备调试费用与试验费用	143,342.50	69,212.90
模具、装备制造费	76,289.55	144,770.02
租赁费		46,201.92
其他	2,293,680.30	3,162,904.66
合计	18,121,051.11	13,783,297.00

66、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
利息支出	23,070,314.12	13,636,193.05
减：利息收入（利息收入以“-”号填列）	-3,642,439.62	-8,440,517.22
汇兑损益	186,129.13	156,686.58
其他	558,046.71	290,583.10
合计	20,172,050.34	5,642,945.51

67、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	1,749,832.33	1,483,953.32
科研经费及其他补助	6,603,112.61	8,030,159.99
合计	8,352,944.94	9,514,113.31

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、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
其他应收款坏账损失	24,377,017.10	-2,615,640.79
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-4,409,537.78	-1,583,245.64
应收款项融资减值损失	-8,615,904.09	0.00
合计	11,351,575.23	-4,198,886.43

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-765,685.87	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-3,100,795.49	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,866,481.36	

73、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
固定资产处置收益	24,910,094.61	700,194.76
无形资产处置收益	5,448,844.65	0.00
合计	30,358,939.26	700,194.76

其他说明：

□适用 √不适用

74、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	3,351.49		3,351.49
其中：固定资产处置利得	3,351.49		3,351.49
无形资产处置利得			
债务重组利得	423,048.32		423,048.32

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	84,485.40		84,485.40
罚款及违约金赔款利得	9,021.00	6,281.50	9,021.00
无法支付的应付款项	364,385.85		364,385.85
其他	354,934.57	217,476.95	354,934.57
合计	1,239,226.63	223,758.45	1,239,226.63

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他政府补助（费用补助及奖励）	84,485.40		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、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	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	8,000.00	350,000.00	8,000.00
赔款支出	110,354.00	93,506.03	110,354.00
罚款及滞纳金	28,785.36	43,868.40	28,785.36
无法支付的款项	-1,494,778.77		-1,494,778.77
其他	218,611.25	410,838.09	218,611.25
合计	-1,129,028.16	1,369,028.26	-1,129,028.16

76、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	0.00	766,919.03
递延所得税费用	-5,181,207.13	-8,579,722.32
合计	-5,181,207.13	-7,812,803.29

(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

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、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	743,000.76	404,341.93
收取政府补助	4,518,980.71	4,241,856.00
往来款	56,761,861.21	88,512,776.78
合计	62,023,842.68	93,158,974.71

(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	40,572,127.23	68,296,195.59
往来款	86,096,384.80	19,376,006.83
合计	126,668,512.03	87,672,202.42

(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

79、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	-24,298,009.83	-62,677,574.23
加：资产减值准备	3,866,481.36	
信用减值损失	-11,351,575.23	4,198,886.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,147,984.42	23,061,156.12
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,736,042.77	1,905,412.72
长期待摊费用摊销	1,946,189.37	2,136,255.38
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）	-30,362,290.75	-700,194.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	23,070,314.12	13,636,193.05
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）	-5,181,207.13	-8,579,722.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,897,928.27	
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,401,780.82	-10,993,210.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,502,459.13	-28,075,014.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,719,435.36	43,865,779.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-90,348,256.30	-22,222,032.26
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	40,702,698.87	48,692,844.91
减：现金的期初余额	50,920,983.19	122,592,843.65
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	-10,218,284.32	-73,899,998.74

(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	40,702,698.87	50,920,983.19
其中：库存现金	722,286.95	484,126.76
可随时用于支付的银行存款	39,980,382.59	50,436,827.10
可随时用于支付的其他货币资金	29.33	29.33
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	40,702,698.87	50,920,983.19
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

80、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

81、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	12,210,224.02	履约保证金、法院冻结
应收票据		
存货		
固定资产	98,837,136.16	抵押
无形资产	39,764,116.19	抵押
应收账款融资	51,463,095.55	质押
合计	202,274,571.92	/

82、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

83、套期

适用 不适用

84、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	4,728,449.63	其他收益	4,728,449.63
企业高新补助及技术升级改造项目基金	3,624,495.31	其他收益	3,624,495.31
稳增长补贴	84,485.40	营业外收入	84,485.40
	8,437,430.34		8,437,430.34

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：

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
			本期金额	上期金额	
技术升级改造项目基金	1,749,832.33	递延收益	1,749,832.33	1,483,953.32	其他收益

与收益相关的政府补助：

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
		本期金额	上期金额	

				项目
科研经费及其他补助	6,603,112.61	6,603,112.61	8,030,159.99	其他收益
其他补助	84,485.40	84,485.40	0.00	营业外收入

85、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

2020年3月12日，经珠海市横琴新区工商行政管理局横琴新内准登通字[2020]第2000003420号《核准简易注销登记通知书》批准，本公司全资子公司珠海茂创科技服务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	
青海华鼎重型机床有限责任公司	青海西宁	青海省	机械加工	100.00		设立
青海重型机械制造有限公司	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
青海一机数控机床有限责任公司	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
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	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
青海聚能热处理有限责任公司	青海西宁	青海省	热处理		66.67	设立
广东精创机械制造有限公司	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
广州广焱压缩机有限公司	广东广州	广东省	压缩机制造		50.00	非同一控制下合并取得

广东恒联食品机械有限公司	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
广东中龙交通科技有限公司	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
广州宏力数控设备有限公司	广东广州	广东省	机械加工		100.00	设立
青海华鼎装备制造有限公司	青海西宁	青海省	机械加工	100.00		设立
苏州江源精密机械有限公司	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
广州亿丰股权投资管理有限公司	广东广州	广东省	投资管理	100.00		设立
广州广焜精密科技有限公司	广东广州	广东省	机械加工		70.00	设立
青海康特实业有限公司	青海西宁	青海省	房地产开发		70.00	以股权抵债权所得

(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	-326,465.98		4,546,388.49
广东中龙	49.00	-1,540,700.44		-28,773,968.27

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	7,669,228.21	50,241,028.31	57,910,256.52	35,064,564.87	9,205,162.13	44,269,727.00	8,309,558.73	51,135,995.45	59,445,554.18	34,909,991.33	9,915,537.45	44,825,528.78
广东中龙	25,428,660.63	1,183,753.22	26,612,413.85	85,334,798.07		85,334,798.07	27,503,336.71	1,461,027.34	28,964,364.05	84,542,461.66		84,542,461.66

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	1,595,637.92	-979,495.88	-979,495.88	2,033,598.41	2,358,962.00	-690,329.98	-690,329.98	-71,252.07
广东中龙	2,891,124.78	-3,144,286.61	-3,144,286.61	-263,768.98	1,095,594.76	-5,949,517.61	-5,949,517.61	138,201.37

(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，2020年上半年，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		14,827,379.08		14,827,379.08
(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		14,827,379.08		14,827,379.08

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	28.20

本企业的母公司情况的说明:

青海华鼎第一大股东青海重型于2020年6月12日与广州联顺科技发展有限公司(下称:“联顺科技”)签署了《股份转让协议》,拟将青海重型所持青海华鼎5200万股无限售流通股股份(占公司总股本的11.85%)协议转让给联顺科技。转让价格确定为每股人民币4.00元,股份转让对价款总计208,000,000元,详细情况详见公司于2020年6月13日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》披露的《*ST海华股东权益变动暨第一大股东发生变更的提示性公告》(公告编码:临2020-025)。目前尚未办理完本次股权转让过户手续。本企业最终控制方是于世光及其夫人朱砂。

其他说明:

公司第一大股东青海重型机床有限责任公司直接持有青海华鼎11.85%的股份,同时在公司2014年度非公开发行股份中所取得股份的股东青海机电国有控股有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)、青海溢峰科技投资有限公司分别将其持有的青海华鼎4.10%、8.43%和4.10%股份除收益权、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行使。另,上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)合计减持了125.55万股,占公司总股本的0.28%,仍持有公司股份3,574.45万股,占公司总股本的8.15%。综上,青海重型实际支配青海华鼎股份表决权的比例为28.20%。

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

本企业子公司的情况详见附注“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
青海重型机床申科实业有限公司	母公司的全资子公司
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	2,084,452.29	1,905,273.49
----------------	------	--------------	--------------

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	659,998.54	955,980.53

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	379,947.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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	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	2,000,000.00	2020/4/29	2020/7/28	否
青海华鼎重型机床有限责任公司	2,000,000.00	2020/4/29	2020/9/28	否
青海华鼎重型机床有限责任公司	2,000,000.00	2020/4/29	2020/12/28	否
青海华鼎重型机床有限责任公司	2,251,368.71	2020/4/29	2021/4/28	否
青海华鼎重型机床有限责任公司	9,000,000.00	2019/12/12	2021/12/11	否
青海华鼎齿轮箱	1,000,000.00	2020/4/28	2020/7/28	否

有限责任公司				
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	1,000,000.00	2020/4/28	2020/9/28	否
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	1,000,000.00	2020/4/28	2020/12/28	否
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	2,000,000.00	2020/4/28	2021/4/28	否
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	2,000,000.00	2020/3/27	2020/9/20	否
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	3,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	否
青海聚能热处理有限责任公司	2,000,000.00	2020/3/37	2020/9/30	否
青海聚能热处理有限责任公司	3,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	否
广东精创机械制造有限公司	15,000,000.00	2019/7/18	2020/7/18	否
广东精创机械制造有限公司	24,000,000.00	2019/7/23	2020/7/23	否
广州市捷创金属机械有限公司	8,000,000.00	2019/8/20	2020/8/19	否
广东恒联食品机械有限公司	20,000,000.00	2019/7/25	2020/7/25	否
广东恒联食品机械有限公司	20,000,000.00	2019/8/2	2020/8/2	否
广东恒联食品机械有限公司	5,000,000.00	2019/11/29	2020/11/29	否
广东恒联食品机械有限公司	5,000,000.00	2020/3/27	2021/3/27	否
青海重型机械制造有限公司	2,800,000.00	2020/5/15	2021/5/14	否
青海重型机械制造有限公司	1,600,000.00	2019/12/29	2020/12/28	否
青海重型机械制造有限公司	2,900,000.00	2020/6/5	2021/6/4	否
青海重型机械制造有限公司	3,000,000.00	2020/3/24	2021/3/24	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：万元 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	89.90	89.90

(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。2020 年上半年代缴总额为 29607.88 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	青海重型机床申科实业有限公司	1,471,235.68	73,561.78	392,708.55	19,635.43
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

(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		5,099.72
应付账款	青海重型机床有限责任公司	764,901.08	1,103,684.16
其他应付款	青海重型机床有限责任公司	4,826,305.17	4,457,856.80

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

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 2020 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 34,251,368.71 元，截止报告日止此借款尚未归还。

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 2020 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 39,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

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 16,879.40 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 2020 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。

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城北区经二路北段 24 号 4 号厂房用地 45,588 平方米(青生国用(2011)字第 141 号)、房产面积 29,262.40 平方米(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 2020 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 59,999,002.28 元，截止报告日止此借款尚未归还。

本公司以本公司的位于青海省西宁市城北区经二路北段 24 号工业用土地 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 2020 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。

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 33,742,472.61 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 2020 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 33,742,472.61 元，截止报告日止此借款尚未归还。

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 17,720,622.94 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 2020 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 17,720,622.94 元，截止报告日止此借款尚未归还。

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 2,050.90 平方米，及其全资子公司广州市华诚厨具有限公司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 143.30 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 2020 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。

本公司的全资子公司广东恒联食品机械有限公司以其拥有的七项专利技术抵押给广州银行股份有限公司珠江支行取得借款。截至 2020 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。

本公司的控股子公司青海聚能热处理有限责任公司以本公司的位于西宁市城西区昆仑路 1 号 1 号楼 1-13 室的宁房权证城西区字第 155、153 号的建筑面积：169.27 平方米的房产抵押给西宁农商银行同仁路支行取得借款。截至 2020 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 5,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

本公司的全资子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司以本公司位于西宁市城西区昆仑路 1 号 1 幢 9 层 191 号的宁房权证西(公)字第 22006002761(1-1)号建筑面积：664.75 平方米的房产抵押给西宁农商银行同仁路支行取得借款。截至 2020 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 5,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

本公司的全资子公司青海重型机械制造有限公司以本公司位于西宁市城西区昆仑路 1 号，不动产证号为：宁房权证西（公）字第 32005049940 号/宁西国用（2006）第 5256 号的建筑面积为：664.75 平方米的不动产抵押给青海银行股份有限公司大通县支行取得借款。截至 2020 年 6 月 30 日，该项借款余额为人民币 3,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

本公司的全资子公司青海重型机械制造有限公司以本公司位于西宁市城中区西大街 8 号的不动产号为青（2019）西宁市不动产权第 0047092 号建筑面积为：48.92 平方米，青（2019）西宁市不动产权第 0047091 号建筑面积为：50.15 平方米，青（2019）西宁市不动产权第 0047097 号建筑面积为：23.24 平方米的不动产抵押给西宁农商银行同仁路支行取得借款。截至 2020 年 6 月 30 日，借款余额为人民币 2,800,000.00 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

受益人	担保期限	币别	担保金额（元）	对本公司的财务影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	185,023.16	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	675,565.37	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	1,696,177.50	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	325,829.51	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	50,065.02	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	69,037.95	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	89,870.07	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	90,022.50	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	200,003.33	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	758,235.30	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	932,177.34	对本公司的财务没有重大影响
中国银行广州燕岭大厦支行	合同项下货物通过验收	人民币	400,000.00	对本公司财务无重大影响
合计			5,472,007.05	

(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。

分部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	275,227,682.84	1,754,368.02	1,492,498.64	275,489,552.22
其中：对外交易收入	275,043,788.38	445,763.84		275,489,552.22
分部间交易收入	183,894.46	1,308,604.18	1,492,498.64	
营业总成本	350,597,115.92	4,429,384.76	1,492,498.64	353,534,002.04
投资收益				0.00
营业利润	-30,310,775.21	-1,536,696.54		-31,847,471.75
资产总额	1,959,738,803.00	130,694,212.29	131,834,417.40	1,958,598,597.89
负债总额	835,737,936.54	108,386,301.92	102,065,177.40	842,059,061.06

(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

1) 对子公司进行清算

为减少亏损提高本公司盈利能力, 经本公司第七届董事会第十三次会议和 2019 年第一次临时股东大会决议通过, 对本公司全资子公司青海一机数控机床有限责任公司和苏州江源精密机械有限公司进行清算, 截至 2020 年 6 月 30 日, 青海一机和苏州江源尚在清算之中。

2) 重要逾期其他应收款

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司有以下重要逾期其他应收款:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项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	80,948,670.98	1-4 年	35.32	13,015,943.18
青海省汽车运输集团有限公司	股权转让款	56,599,955.00	1-2 年	24.70	3,961,996.85

(1) 青海东大重装钢构有限公司

2020 年 4 月 8 日, 本公司与青海东大重装钢构有限公司等签订了《债权转让协议》, 青海东大将其欠本公司的 9,000 万元债务转让给青海誉达建设有限公司;

2020 年 4 月 13 日, 本公司与青海康特实业有限公司股东杨元春等签订了股权转让协议, 杨元春同意将其持有青海康特实业有限公司 70% 的股权转让给本公司, 抵偿青海誉达建设有限公司欠本公司的 9,000 万债务。上述股权已于 2020 年 4 月 16 日过户到本公司名下。

转让作价依据为青海康特实业有限公司拥有的座落在生物园区三期青“(2018)生物科技产业园区不动产权第 0001252 号”和“(2018)生物科技产业园区不动产权第 0000132 号”合计 290,140.43 平方米土地使用权的评估价值(青海康特实业有限公司除土地使用权以外的资产及负债由杨元春与原股东协商剥离出该公司。剥离后青海康特实业有限公司仅存该土地使用权价值), 双方协议作价 12,858 万元, 对应 70% 股权价值为 9,000 万元。

除抵偿的 9,000 万债务外, 青海东大承诺按如下计划偿还剩余欠款:

2020 年 6 月 30 日前付款人民币 500 万元;

2020 年 9 月 30 日前付款人民币 1,500 万元;

2020 年 12 月 31 日前偿还剩余全部借款本金。

截至报告日期, 青海东大承诺的 2020 年 6 月 30 日前付款人民币 500 万元尚未收到, 公司已安排催收。

(2) 青海省汽车运输集团有限公司

根据本公司、本公司子公司青海聚力机械装备有限公司与青海省汽车运输集团有限公司(以下简称“青运集团”)等于 2018 年签订的有关青海东大重装钢构有限公司股权转让合同, 本公司将其持有的青海东大 25.46% 股权转让给青运集团, 本公司子公司青海聚力机械装备有限公司将其持有的青海东大 25.54% 股权转让青运集团。转让总价 10,942.8507 万元。约定转让价款支付方式如下:

股权转让价款采用分期付款方式, 青运集团将转让价款的 30% (3,282.8552 万元) 于转让合同生效 5 日内汇入青交市场指定银行账户; 转让合同签署后一个月内完成工商变更登记手续, 完成工商变更登记手续 5 日青运集团支付股权转让款的 50%, 即 5,471.4254 万元, 最后一期股权转让价款的 20%, 即 2,188.5701 万元青运集团于股权转让工商变更登记手续办理完毕之日起六个月

内付清。

截至 2020 年 6 月 30 日，青运集团已向本公司支付 36,388,528.00 元，已向本公司子公司青海聚力机械装备有限公司支付 16,440,024.00 元，尚欠本公司 18,239,899.00 元，欠本公司子公司青海聚力机械装备有限公司 38,360,056.00 元。

青运集团于 2020 年 3 月 16 日承诺按照如下计划支付：

2020 年 4 月 30 日前付款人民币 1,000 万元；

2020 年 6 月 30 日前付款人民币 1,000 万元；

2020 年 9 月 30 日前付款人民币 2,000 万元；

2020 年 12 月 31 日前付清全部股权转让款。

截至报告日期，承诺 2020 年 4 月 30 日前支付的 1,000 万元，青运集团已于 2020 年 4 月 15 日支付给本公司，2020 年 6 月 30 日前付款人民币 1,000 万元尚未收到，公司已安排催收。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	560,390.88
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	10,828,582.74
减：坏账准备	-10,775,482.75
合计	613,490.87

(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	11,388,973.62	100	10,775,482.75	94.61	613,490.87	12,769,873.62	100	10,843,732.75	84.92	1,926,140.87
其中：										
账龄组合	10,775,482.75	94.61	10,775,482.75	100.00	0.00	12,140,482.75	95.07	10,843,732.75	89.32	1,296,750.00
关联方组合	613,490.87	5.39			613,490.87	629,390.87	4.93			629,390.87
合计	11,388,973.62	/	10,775,482.75	/	613,490.87	12,769,873.62	/	10,843,732.75	/	1,926,140.87

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: 账龄组合

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

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	其他变动	
应收账款坏账准备	10,843,732.75		68,250.00			10,775,482.75
合计	10,843,732.75		68,250.00			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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
朱雁	68,250.00	现金
合计	68,250.00	

(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	87.80	10,000,000.00
青海华鼎装备制造有限公司	297,300.00	2.61	0.00
苏州江源精密机械有限公司	263,090.88	2.31	0.00
湖北十堰华展运业有限公司	190,676.56	1.67	190,676.56
合义厂兰州销售处	147,313.32	1.29	147,313.32
合计	10,898,380.76	95.69	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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,071,520,234.75	1,170,342,086.21
合计	1,071,520,234.75	1,170,342,086.21

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	313,369,814.24
1 至 2 年	715,295,298.11
2 至 3 年	37,250,646.94

3至4年	3,000,000.00
4至5年	14,000,696.00
5年以上	3,093,256.07
减：坏账准备	-14,489,476.61
合计	1,071,520,234.75

(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	984,445,769.18	957,673,142.97
非关联方往来款	83,287,411.88	211,162,893.01
股权转让款	18,239,899.00	28,239,900.00
保证金		81,746.00
备用金等职工往来款	36,631.30	117,429.50
合计	1,086,009,711.36	1,197,275,111.48

(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)	
2020年1月1日余额	92,732.90		26,840,292.37	26,933,025.27
2020年1月1日余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段	0.00		0.00	0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提			7,954,962.45	7,954,962.45
本期转回	-4,007.61		20,402,518.72	20,398,511.11
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动	0.00			0.00
2020年6月30日余额	96,740.51	0.00	14,392,736.10	14,489,476.61

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	26,933,025.27	7,954,962.45	20,398,511.11			14,489,476.61
合计	26,933,025.27	7,954,962.45	20,398,511.11			14,489,476.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
青海金悦房地产开发集团有限公司	10,379,908.68	房产抵账收回
青海东大重装钢构有限公司	9,322,610.04	股权转让抵账收回
青海省汽车运输集团有限公司	700,000.00	收回款项
合计	20,402,518.72	/

(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	281,157,885.95	1-4 年	25.89	0.00
广州亿丰股权投资管理有限公司	关联方往来款	213,206,911.02	1-3 年	19.63	0.00
青海华鼎重型机床有限责任公司	关联方往来款	123,742,438.97	1-4 年	11.39	0.00
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	关联方往来款	83,057,114.06	1-4 年	7.65	
青海东大重装钢构有限公司	非关联方往来款	80,948,670.98	1-4 年	7.45	13,015,943.17
合计	/	782,113,020.98	/	72.01	13,015,943.17

(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	706,206,104.49	364,530,861.37	341,675,243.12	618,542,605.16	369,630,861.37	248,911,743.79
对联营、合营企业投资						
合计	706,206,104.49	364,530,861.37	341,675,243.12	618,542,605.16	369,630,861.37	248,911,743.79

(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
广东鼎创投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		94,393,374.23
青海华鼎重型机床有限责任公司	209,704,196.15			209,704,196.15		80,137,487.14
广东恒联食品机械有限公司	113,738,409.01			113,738,409.01		
广州宏力数控设备有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00	0.00		0.00
苏州江源精密机械有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		140,000,000.00
青海华鼎装备制造有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00
青海康特实业有限公司		90,000,000.00		90,000,000.00		
广州市维才人力资源管理有限公司		2,763,499.33		2,763,499.33		
合计	618,542,605.16	92,763,499.33	5,100,000.00	706,206,104.49		364,530,861.37

(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	11,255,159.20	11,255,159.30	7,135,398.31	7,067,264.55
其他业务	183,455.24	74,288.82	407,657.15	86,670.29
合计	11,438,614.44	11,329,448.12	7,543,055.46	7,153,934.84

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益	64,377,488.34	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	64,377,488.34	

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	30,362,290.75	
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）	8,437,430.34	
债务重组损益	423,048.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,857,369.58	
所得税影响额	-6,630,668.25	
少数股东权益影响额	-491,911.57	
合计	33,957,559.17	

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	-1.86	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.91	-0.12	-0.12

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：2020 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用