证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2024-12

秦川机床工具集团股份公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杭宝军	董事	因公出差	李强

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	秦川机床	股票代码	000837
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静	马红萍	
办公地址	陕西省宝鸡市姜谭路22号	陕西省宝鸡市姜谭路22号	
传真	0917-3670666	0917-3670666	
电话	0917-3670837	0917-3670898	
电子信箱	lijing@qinchuan.com	zhengquan@qinchuan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

秦川机床以主机业务为引领,以高端制造与核心部件为支撑,以智能制造为新的突破口,立足机床工具行业,践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念,形成一体化发展模式,打造"国内领先,国际知名"的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。

公司现有主要产品及用途、适用范围如下表所示:

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,471	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	101,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	国有法人	34.30%	346,399,547	244,890,499	不适用	0
陕西省产业投资有限公司	国有法人	10.02%	101,196,554	0	不适用	0
海通证券股份有限公司	国有法人	0.97%	9,813,053	9,557,053	不适用	0
国投元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金（有限合伙）	其他	0.89%	8,984,725	8,984,725	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.89%	8,976,448	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.88%	8,875,365	8,400,718	不适用	0
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	7,187,780	7,187,780	不适用	0
吴鸣霄	境内自然人	0.63%	6,349,500	0	不适用	0
南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景晟7期私募证券投资基金	其他	0.62%	6,289,308	6,289,308	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	6,028,506	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参与转融通证券出借业务，将8,990,000股出借给中国证券金融股份公司,该转融通证券出借股份所有权不会发生转移,实际持股385,389,547股,持股比例35.19%;吴鸣霄通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,349,500股，实际合计持有6,349,500股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况							
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	316,499,048	35.19%	0	0.00%	346,399,547	34.30%	8,990,000	0.89%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

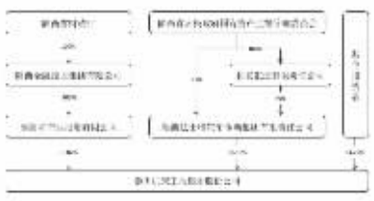
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国长城资产管理股份有限公司	退出	8,993,600	0.89%	9,790,775	0.97%
海通证券股份有限公司	新增	0	0.00%	9,813,053	0.97%
国投元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金（有限合伙）	新增	0	0.00%	8,984,725	0.89%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	8,976,448	0.89%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	8,875,365	0.88%
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	7,187,780	0.71%
南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景晟7期私募证券投资基金	新增	0	0.00%	6,289,308	0.62%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	6,028,506	0.60%
余炜鹏	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	1,107,500	0.11%
吴广来	退出	0	0.00%	4,563,000	0.45%
孟令翠	退出	0	0.00%	2,862,300	0.28%
张治中	退出	0	0.00%	2,132,300	0.21%
张洁琳	退出	0	0.00%	2,037,400	0.20%

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年度向特定对象发行股票事项

公司于2022年7月6日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议和2022年8月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过269,811,273股(含本数),拟募集资金总额不超过人民币12.3亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于"秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）"、"新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目"、"新能源乘用车零部件建设项目"、"复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目"及补充流动资金。

2023年5月11日,经中国证监会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1054号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)110,512,129股,发行价格为人民币11.13元/股,募集资金总额为人民币1,229,999,995.77元,扣除发行费用人民币12,154,077.36元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元。上述募集资金已于2023年6月19日汇入公司募集资金专户,经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(希会字【2023】0016号)。本次新增股份110,512,129股为有限售条件流通股,除控股股东法士特集团获配股份38,890,499股限售期为18个月,其余新增股份71,621,630股限售期均为6个月,上述新增股份已于2023年7月7日上市,本次向特定对象发行股票事项全部完成。公司总股本由发行前的899,370,910股增加至1,009,883,039股。

具体内容详见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、原董事长退休离任及选举新任董事长

公司原董事长严鉴铂因退休,申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务,严鉴铂先生离任后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

公司于2023年9月26日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意,选举马旭耀先生为公司第八届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2023年6月14日、9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

秦川机床工具集团股份公司
法定代表人:马旭耀
2024年3月30日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2024-19

秦川机床工具集团股份公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年4月10日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- /会议问题征集:投资者可于2024年4月8日18:00前访问网址 https://eseb.cn/1d4BCBHTTfG或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")已于2024年3月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年4月10日(星期三)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2023年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年4月10日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

二、参加人员

董事长马旭耀先生,董事、总经理李强先生,财务总监张秋玲女士,董事会秘书李静女士,独立董事聂丽洁女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

/投资者可于2024年4月10日(星期三)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1d4BCBHTTfG或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月8日18:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0917-3670898

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年3月30日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2024-16

秦川机床工具集团股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,组织形式为特殊普通合伙,注册地址为:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,首席合伙人为邱靖之,截至2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户152家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至今,下同)天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次,涉及人员22名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:刘丹,2014年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告1家。

拟签字注册会计师:谭学,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告5家,近三年复核上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师:李亚雄,2022年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2022年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告超过20家,近三年复核挂牌公司审计报告超过20家。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟支付2023年度审计费用共计99.75万元,其中:财务报告审计费用66.50万元,内控审计费用33.25万元。较上年同期减少5.25万元,降低5%。

董事会提请股东大会授权管理层根据公司规模和审计工作业务量确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解,并对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面进行了审查,认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的资质与能力,能够满足公司年度审计工作的要求。因此,公司董事会审计委员会同意续聘天职国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了该项议案,全体董事一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议;

2、董事会审计委员会2024年第四次会议决议;

3、拟续聘会计师事务所有关信息。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年3月30日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2024-15

秦川机床工具集团股份公司 关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

本次担保后,公司及控股子公司2024年度最高担保额度为3.29亿元,占2023年度经审计归属于母公司净资产的6.90%,其中对资产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为1.21亿元,占2023年度经审计归属于母公司净资产的2.54%。

被担保人名称:陕西秦川格兰德机床有限公司(以下简称"格兰德")、宝鸡忠诚进出口有限公司(以下简称"忠诚进出口公司")、宝鸡忠诚铸造有限责任公司(以下简称"铸造公司")、陕西关中工具制造有限公司(以下简称"关中工具")、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司(以下简称"精密数控")、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司(以下简称"忠诚精密零件")、陕西汉机精密机械股份有限公司(以下简称"汉机精密")。

一、担保情况概述

(一)对外担保基本情况

1、秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")对子公司担保

公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务,公司拟为格兰德提供总额不超过9,000万元的银行授信额度担保。秦川格兰德承诺以不低于11,000万元(净值)的固定资产对公司提供反担保。

2、子公司之间担保

(1)宝鸡机床全资子公司忠诚进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务,公司同意宝鸡机床为忠诚进出口公司提供总额不超过2,500万元的银行授信额度担保。

(2)宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务,公司同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过600万元的银行授信额度担保。

(3)宝鸡机床控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务,公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过3,000万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以3,378万元(净值)的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(4)宝鸡机床控股子公司精密数控拟向金融机构办理综合授信业务,公司同意宝鸡机床为精密数控提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。精密数控承诺以1,642万元(净值)的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(5)宝鸡机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务,公司同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过800万元的银行授信额度担保。忠诚精密零件承诺以1,004万元(净值)的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(6)汉江机床控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务,公司同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于1,800万元的设备提供反担保,作为汉江机床实际担保的前提条件。

(二)对外担保审议情况

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、陕西秦川格兰德机床有限公司

成立日期:2002年6月

注册地点:宝鸡市陈仓区虢镇李家崖1号

法定代表人:柏民绪

股权结构:注册资本为人民币8,483.99万元,公司持股比例81.3%;宝鸡隆科机床有限公司持股比例14.1%;陕西省投资公司持股比例4.6%。

与本公司关系:本公司控股子公司

经营范围:主要从事外圆磨系列产品,其他机械制造类的研发、生产与销售;本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)机械和设备修理;机械加工;机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务;普通机械设备及配件、机电产品(不含小轿车)、金属材料销售。

主要财务状况:2023年末资产总额12,014万元,负债总额21,393万元(其中银行贷款总额10,000万元、流动负债总额21,076万元),净资产-9,379万元,营业收入9,429万元,利润总额146万元,净利润146万元。

2、宝鸡忠诚进出口有限公司

成立日期:2016年7月

注册地点:陕西省宝鸡市高新开发区高新十四路

法定代表人:黄军强

股权结构:注册资本为人民币200万元,宝鸡机床持股比例100%。

与本公司关系:宝鸡机床的全资子公司。

经营范围:机械设备及配件、机电设备及配件、五金机械、五金电器、仪器仪表、电子设备、食品的采购、销售及售后服务,预包装食品的采购、销售及售后服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务、展览展示服务、翻译服务等。

主要财务状况:2023年末资产总额为7,111万元,负债总额为5,394万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为5,394万元,),净资产为1,717万元,资产负债率75.86%,营业收入26,166万元,利润总额1,060万元,净利润795万元。

3、宝鸡忠诚铸造有限责任公司

成立日期:2003年10月

注册地点:陕西省宝鸡市金台区金河工业园金诚路1号

法定代表人:朱卫平

股权结构:注册资本为人民币1,950万元,宝鸡机床持股比例100%。

与本公司关系:宝鸡机床的全资子公司。

经营范围:机床、工业泵、铸锻件的生产、研制及销售;铸锻件加工;技术咨询及服务;房屋、设备、场地租赁;水电转售;铸锻件原、辅材料的销售。

主要财务状况:2023年末资产总额2,643万元,负债总额1,885万元(其中银行贷款总额350万元,流动负债总额1,871万元),净资产758万元,资产负债率71.30%,营业收入3,577万元,利润总额-83万元,净利润-84万元。

4、陕西关中工具制造有限公司

成立日期:2008年3月

注册地点:凤翔县科技工业园(关中路34号)

法定代表人:高攀

股权结构:注册资本为人民币2,621.88万元,宝鸡机床持股比例68.88%,宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例2.88%,公司持股比例5.2%,中国农发重点建设基金有限公司持股比例23.04%。

与本公司关系:宝鸡机床控股子公司。

经营范围:金属切削工具,本企业自产产品、机电产品的制造等。

主要财务状况:2023年12月末资产总额20,981万元,负债总额10,399万元(其中流动负债总额8,752万元,银行贷款总额1,800万元),净资产10,582万元,资产负债率49.56%,营业收入9,002万元,利润总额-402万元,净利润-434万元。

5、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司

成立日期:2013年6月

注册地点:陕西省宝鸡市高新开发区高新十一路

法人代表人:谭梦哲

股权结构:注册资本为人民币3,000万元,宝鸡机床持股比例51%,宝鸡市工业发展公司持股比例49%。

与本公司关系:宝鸡机床的控股子公司。

经营范围:金属切削机床,机床附件、零备件、机械加工制造、机床修理安装。

主要财务状况:2023年末资产总额8,919万元,负债总额5,258万元(其中银行贷款总额500万元,流动负债总额5,216万元),净资产3,661万元,资产负债率58.95%,营业收入8,137万元,利润总额85万元,净利润84万元。

6、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司

成立日期:2003年8月

注册地点:宝鸡市高新开发区高新一路2号

法定代表人:蔡瑞锋

股权结构:注册资本为人民币2,096万元,宝鸡机床持股比例68.89%,陕西玛科诺装备科技有限公司持股比例2.39%,宝鸡忠诚刃具有限责任公司持股比例0.95%,自然人持股比例27.77%。

与本公司关系:宝鸡机床的控股子公司。

经营范围:机械设备零部件的研制、生产、销售及来料加工、技术服务。

主要财务状况:2023年末资产总额5,134万元,负债总额2,654万元(其中银行贷款总额800万元,流动负债总额2,610万元),净资产2,480万元,资产负债率51.70%,营业收入5,049万元,利润总额15万元,净利润12万元。

7、陕西汉机精密机械股份有限公司

成立日期:2011年12月8日

注册地点:陕西省汉中市汉台区河东店镇

法定代表人:余建旬

股权结构:注册资本为人民币14,000万元,陕西汉江机床有限公司持股比例62.44%;公司持股比例28.57%;汉中市产业发展投资有限公司持股比例4.17%;宁波市新炜流体科技有限公司持股比例4.82%。

与本公司关系:汉江机床的控股子公司

经营范围:螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。

主要财务状况:2023年末资产总额20,616万元,负债总额11,552万元(其中银行贷款总额1,000万元,流动负债总额11,362万元),净资产9,064万元,资产负债率56.03%,营业收入3,347万元,利润总额-1618万元,净利润-1618万元。

上述7家被担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同,具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

上述子公司2023年度授信担保额度即将到期,为满足上述子公司经营资金的需求,支持子公司的业务发展,保证日常经营活动正常进行,公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人生产经营状况良好,未发生过贷款逾期未还情况,此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内,为其提供担保风险可控,不存在违反相关法律法规的情况。上述担保对公司的发展是有益的,不会损害公司和股东的利益。因此,公司董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司实际担保余额为19,880万元,均为对合并报表范围内各公司提供的担保,占2023年度经审计归属于母公司净资产的4.17%。本次担保后,公司及控股子公司最高对外担保额度为3.29亿元,占2023年度经审计归属于母公司净资产的6.90%。截至本公告日,公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

第八届董事会第三十九次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年3月30日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2024-14

秦川机床工具集团股份公司 关于2023年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》,现将有关情况公告如下。

一、计提资产减值准备情况概述

为了保证公司资产的安全性和完整性,提高资产的利用效率,及时掌握公司资产存量的变动情况,公司以2023年12月31日为基准日对各类财产物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的基础上,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、在建工程的可收回金额进行了充分的分析和评估,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

二、资产减值准备计提依据及方法

根据财政部于2017年3月31日发布的修订后《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等准则,及财政部有关规定和要求,公司自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则。

(一)预期信用损失依据及方法

1、应收账款预期信用损失的确定方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、租赁应收款等(以下统称"应收账款"),无论是否存在重大融资成分,本公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。计提方法:

对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计算预期信用损失;

对于经单独测试未发生减值的应收账款,及当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定信用风险特征组合的依据及计量预期信用损失的方法:

项目	组合类别	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	银行承兑汇票组合	银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行,参考历史经验,管理层评价该类款项具有较低的信用风险,如无明显迹象表明其已发生减值,则不计提信用损失准备
商业承兑汇票	商业承兑汇票组合	根据承兑人的信用风险划分确定预期信用损失(同"应收账款")
一般客户应收款项	企业客户组合	参考该组合历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收融资租赁款、应收保理款	金融资产风险组合	参考该组合历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制风险资产类型与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2、其他应收款预期信用损失的确定方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	组合类别	预期信用损失会计估计政策
应收政府补助、税费返还、退税、金融机构利息、股利,合并报表范围内母、分、子公司之间的资金往来等类别	低风险组合	根据款项性质及付款人信用,参考历史经验,管理层评价该类款项具有较低的信用风险,如无明显迹象表明其已发生减值,则不计提信用损失准备
其他	其他组合	参考该组合历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与未来12个月内或整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

(二)存货跌价准备计提依据及方法

期末,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备,对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

公司库存商品、在制品、外购商品通常按照单个项目计提存货跌价准备;原材料、周转材料、委托加工物资和包装物由于数量繁多、单价较低,一般按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(三)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

(四)固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法

期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,于资产负债表日进行减值测试,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。

三、本期计提资产减值准备的金额

单位:万元

项目	期初余额	本期计提	本期收回或转回	本期转销或核销	其他减少	汇率差	期末余额
应收票据坏账准备	303.98	-125.56	–	–	–	–	178.43
应收账款坏账准备	15,384.46	1,444.32	8.63	36.36	444.31	–	16,339.47
预付款项坏账准备	355.96	6.32	0.97	–	–	–	361.32
其他应收款坏账准备	1,592.36	1,496.97	–	10.00	0.43	9.39	3,088.29
存货跌价准备	29,807.38	1,283.71	–	384.46	–	3.25	30,709.87
合同资产减值准备	84.54	-15.42	–	–	–	–	69.12
固定资产减值准备	965.24	–	–	0.29	–	–	964.95
在建工程减值准备	1,275.89	134.34	–	–	–	0.89	1,411.12
无形资产减值准备	16.50	–	–	–	–	–	16.50
商誉减值准备	72.68	–	–	–	–	–	72.68
合计	49,858.99	4,224.68	9.59	431.11	444.74	13.52	53,211.74

报告期计提资产减值准备42,246,813.78元,转销或者核销减值准备4,311,128.47元。

四、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期因计提减值准备减少2023年公司净利润34,738,690.56元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,符合公司实际情况,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情形,一致同意本次计提2023年度资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提2023年度减值准备的程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意本次计提2023年度资产减值准备。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议;

2、第八届监事会第二十三次会议决议。

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年3月30日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2024-13

秦川机床工具集团股份公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会计政策变更系秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会(2023)21号)(以下简称《解释第17号》)的规定和要求而进行的变更,不属于公司自主变更会计政策的情形,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更已经公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第三十九次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2023年10月25日,财政部发布了《解释第17号》(财会(2023)21号)的通知,本解释规定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。

(二)变更日期

公司按照财政部要求,自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《解释第17号》。

(三)变更前后采用会计政策的变化

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2023年10月25日发布的《解释第17号》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更情况说明

《解释第17号》明确了企业关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露,主要包括以下内容:

(一)列示

1.企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。

企业是否有行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债,即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内(含一年,下同)提前清偿该负债,或者在资产