公司代码:603863　　公司简称:松炀资源

广东松炀再生资源股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	松炀资源	603863	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林指南	王维楷
电话	0754-85311688	0754-85311688
办公地址	广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧	广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧
电子信箱	gdsyrr@sypaper.cn	gdsyrr@sypaper.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	886,915,578.90	1,009,608,601.28	-12.15
归属于上市公司股东的净资产	218,019,452.84	247,256,615.45	-11.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	280,307,101.82	222,624,465.81	25.91
利润总额	-29,240,567.74	-45,948,790.59	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-29,237,162.61	-45,695,261.08	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	-26,551,425.98	-45,805,361.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-11,463,305.51	-21,468,501.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.57	-10.28	减少2.29个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.22	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.22	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					14,704
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
王壮鹏	境内自然人	20.88	42,730,500	0	质押 32,860,000
北海金兴阳投资有限公司	境内非国有法人	5.07	10,366,000	0	质押 10,000,000
王壮加	境内自然人	2.93	6,000,000	0	质押 6,000,000
李满起	境内自然人	1.47	3,000,000	0	无 0
深圳市核子基因科技有限公司	境内非国有法人	1.17	2,399,000	0	无 0
深圳核子华曦医学检验实验室	境内非国有法人	0.96	1,957,300	0	无 0
史国志	境内自然人	0.84	1,711,000	0	无 0
汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57	1,160,000	0	无 0
戴蔚斐	境内自然人	0.55	1,122,709	0	无 0
李平	境内自然人	0.55	1,115,600	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		王壮鹏为公司控股股东、实际控制人,与王壮加为兄弟关系;同时王壮鹏先生为北海金兴阳投资有限公司(曾用名:深圳市前海金兴阳投资有限公司)执行董事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用			

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603863　　证券简称:松炀资源　　公告编号:2026-042

广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年09月17日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年09月10日(星期四) 至09月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gdsyrr@sypaper.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年08月29日发布公司2026年半年度报告,为让广大投资者更全面、深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况等情况,公司计划于2026年09月17日(星期四)下午15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2026年09月17日(星期四)下午15:00-16:00

2.会议召开地点:上证路演中心。

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

董事长:王壮加先生

总经理:蔡建涛先生

董事会秘书:林指南先生

财务总监:李纯女士

独立董事:蔡开雄先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

1.投资者可在2026年09月17日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于2026年09月10日(星期四) 至09月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gdsyrr@sypaper.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:林指南

联系电话:0754-85311688

电子邮箱:gdsyrr@sypaper.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:603863　　证券简称:松炀资源　　公告编号:2026-040

广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第三十一次会议的会议通知及相关议案。2026年8月28日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十一次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1.审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》;

公司根据企业的经营情况编写了公司《2026年半年度报告》及其摘要,内容依据充分、适当,真实公允。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

公司2026年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2026-36

秦川机床工具集团股份公司

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会议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
电话	0917-3670837	0917-3670898
电子信箱	lijing@qinchuan.com	zhengquan@qinchuan.com

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,339,950,702.06	2,111,472,902.25	10.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,392,850.74	44,253,632.01	4.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,723,191.48	8,138,451.24	7.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,860,285.38	69,997,293.89	32.66%
基本每股收益(元/股)	0.0461	0.0439	5.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0459	0.0439	4.56%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.92%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,094,116,248.15	10,052,792,147.12	0.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,966,854,288.00	4,880,718,084.16	1.56%

存在股权激励、员工持股计划的公司,可以按露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减
扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润(元)	65,835,857.57	46,518,909.31	41.52%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,214	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(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	34.73%	355,389,547	0	不适用	0
陕西省产业投资有限公司	国有法人	9.89%	101,196,554	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	10,470,246	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.96%	9,790,775	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	9,137,500	0	不适用	0
国器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	0.88%	8,984,725	0	不适用	0
吴鸣霄	境内自然人	0.62%	6,349,500	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.48%	4,958,949	0	不适用	0
吴广来	境内自然人	0.39%	4,001,600	0	不适用	0
沈春燕	境内自然人	0.37%	3,800,000	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)	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;吴广来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4,001,600股,实际合计持有4,001,600股;沈春燕通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,800,000股,实际合计持有3,800,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.在半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.募投项目结项

公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》,公司2022年度向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”已建设完毕,达到预定可使用状态,予以结项;公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议、2026年4月16日召开2025年度股东会,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,同意“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)”项目结项并将节余资金永久补充流动资金。截至报告期末,公司2022年度向特定对象发行股票募投项目已全部结项。以上具体内容详见公司分别于2026年2月28日、3月27日、4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.董事变更

公司原职工董事杭宝军先生因退休离任,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司工会于2026年3月13日召开第四届第一次职工代表组长联席(扩大)会议,选举华斌先生为公司第九届董事会职工董事,任期自2026年3月13日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事聂丽洁女士任期届满,辞任公司独立董事及所任职的专门委员会职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会核查,同意提名赵红女士为公司独立董事。公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议,2026年4月16日召开2025年度股东会,审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,同意选举赵红女士为公司独立董事,同时担任公司第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。具体内容详见公司于2026年3月27日、2026年4月17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
2026年8月29日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2026-35

秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议于2026年8月17日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2026年8月27日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中视频参会5人)。本次会议由董事长马旭耀先生主持,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告全文和摘要》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于2026年半年度计提减值准备的议案》;

经审议,董事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,依据充分,符合公司实际情况,公允地反映了公司2026年半年度财务状况及经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此,同意公司本次计提减值准备事项。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《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)上的《关于2026年半年度计提减值准备的公告》。

3.审议通过《关于会计政策变更的议案》;

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定;执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《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)上的《关于会计政策变更的公告》。

4.审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《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)上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

5.审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》;

经审议,董事会认为:鉴于公司拟聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《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)上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

6.审议通过《关于调整2026年度投资计划的议案》;

根据公司发展战略及年度投资计划执行进展,结合公司及子公司经营发展需要,公司拟对2026年度投资计划做部分调整,投资总额由29,007.07万元调整为30,067.04万元。经审议,董事会同意公司调整2026年度投资计划。本次投资计划调整事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《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)上的《关于调整2026年度投资计划的公告》。

7.审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理相关工作的议案》;

根据陕西省国资委《关于推进省属企业经理层成员任期制和契约化管理的通知》要求,结合陕西省国资委印发的《省属企业推行经理层成员任期制和契约化管理工作指引》等相关文件,公司修订完善了经理层成员权责清单、岗位说明书、业绩与薪酬考核管理办法,拟定了经理层成员年度(2026年度)及任期(2026年-2028年)经营业绩责任书等文件。经审议,董事会同意与经理层成员签订有关文件。

董事刘金勇回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

8.审议通过《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》;

依据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及有关法律、行政法规,结合本公司章程对公司《董事会秘书管理办法》进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书管理办法(2026年8月修订)》。

9.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》;

公司定于2026年9月16日14:30以现场结合网络投票方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《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)上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

本次会议还听取了《2026年半年度总经理工作报告(含董事会执行情况、董事会授权经理层决策情况)》和《2026年半年度财务报告》。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2026年8月29日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2026-38

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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)相关规定和要求进行的变更,不属于公司自主变更会计政策的情形,不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及日期

2025年12月5日,财政部颁布了《企业会计准则解释第19号》(以下简称“《准则解释第19号》”),明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于企融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容,本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部颁布《企业会计准则解释第20号》(以下简称“《准则解释第20号》”),规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容,《准则解释第20号》自公布之日起施行,2026年1月1日至《准则解释第20号》施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释第19号》、《准则解释第20号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《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。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第19号》《准则解释第20号》的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东合法利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定;执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

第九届董事会第二十六次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2026年8月29日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2026-37

秦川机床工具集团股份公司 关于2026年半年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2026年半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2026年6月30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》和公司相关制度,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、固定资产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

(一)应收款项预期信用损失依据及方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司均选择采用预期信用损失的简化模型,因始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资或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将应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

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

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	根据款项性质及计款人信用,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

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,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;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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,无论是否包含重大融资成分,本公司均采用预期信用损失的简化模型,因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,有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的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

类别	期初余额	本期增加额 本期计提	本期增加额 其他原因增加额	本期减少额 收回或转回	本期减少额 核销或转销	本期减少额 其他原因减少额	期末余额
应收票据	380.43	-250.75	-	-	-	-	129.68
应收账款	13,891.51	572.22	0.27	5.03	177.22	-	14,281.75
预付款项	330.50	-	-	-	11.66	-	318.84
其他应收款	2,873.59	123.12	-	11.33	-	-	2,985.38
存货跌价准备	33,145.32	1,701.88	-	-	1,443.92	-	33,403.28
合同资产减值准备	137.47	-10.92	-	-	-	-	126.55
固定资产减值准备	1,693.70	58.54	-	-	192.05	-	1,560.19
在建工程减值准备	122.80	-	-	-	-	-	122.80
无形资产减值准备	16.50	-	-	-	-	-	16.50
商誉减值准备	72.68	-	-	-	-	-	72.68
合计	52,664.49	2,194.10	0.27	16.36	1,824.85	-	53,017.65

报告期计提资产减值准备21,777,412.26元,转销或者核销减值准备18,248,503.94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公司净利润19,407,759.42元,相应减少报告期末公司所有者权益19,407,759.42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,公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,依据充分,符合公司实际情况,公允地反映了公司2026年半年度财务状况及经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此,同意公司本次计提减值准备事项。

六、备查文件

第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2026年8月29日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2026-39

秦川机床工具集团股份公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《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),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票110,512,129股,发行价格为人民币11.13元/股,股票面值为人民币1.00元/股,募集资金总额为1,229,999,995.77元,扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元,其中增加股本人民币110,512,129.00元,增加资本公积人民币1,107,333,789.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了希会验字(2023)0016号验资报告。

根据《秦川机床工具集团股份公司2022年度向特定对象发行人股股票预案》,公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目: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、补充流动资金。

(二)以前年度已使用金额

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,217,845,918.42
减:以前年度募集资金投入募投项目金额	1,024,588,360.84
其中:秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)	351,505,438.94
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	179,731,853.28
新能源乘用车零部件建设项目	122,334,698.79
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	100,116,974.23
补充流动资金	270,899,395.60
加:利息收入扣减手续费净额	29,819,044.13
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	2,705,219.18
减:“新能源乘用车零部件建设项目”募集资金专户销户转出金额	7,370,400.75
2025年12月31日募集资金专户实际余额	218,411,420.14

(三)2026年半年度募集资金使用情况及余额

项目	金额(元)
期初募集资金专户实际余额	218,411,420.14
减:本年度募集资金投入募投项目金额	133,581,260.00
其中:秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)	3,581,260.00
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	0
新能源乘用车零部件建设项目	0
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	0
补充流动资金	130,000,000.00
加:利息收入扣减手续费净额	2,329,259.77
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	26,005.48
减:使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额	50,000,000.00
减:“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”结项节余资金补流	270,021.44
2026年6月30日募集资金专户实际余额	36,915,403.95

截至2026年6月30日,存放于募集资金专户的余额为人民币36,915,403.95元;募集资金累计投入募投项目金额为1,158,169,620.84元,其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)”累计发生设备购置等专项支出355,086,698.94元,“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出179,731,853.28元,“新能源乘用车零部件