

陕西秦川机械发展股份有限公司  
2005 年半年度报告正文



重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

公司董事长龙兴元先生、财务总监付林兴先生郑重声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

## 目 录

第一章	公司基本情况简介 .....	4
第二章	股东变动及主要股东持股情况 .....	6
第三章	董事、监事、高级管理人员情况 .....	7
第四章	管理层讨论与分析 .....	7
第五章	重要事项 .....	9
第六章	财务报告 .....	11
第一节	会计报表 .....	11
第二节	会计报表附注 .....	18
第七章	备查文件目录 .....	37

## 第一章 公司基本情况简介

一、公司中文名称：陕西秦川机械发展股份有限公司

公司英文名称：Qinchuan Machinery development Co.,Ltd. of Shaanxi

英文名称缩写：Qinchuan

二、公司法定代表人：龙兴元

三、公司董事会秘书：吴煜

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390960

电子信箱：[qinchuan@qinchuan.com](mailto:qinchuan@qinchuan.com)

四、公司证券事务代表：夏杰莉

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

电子信箱：[zhengquan@qinchuan.com](mailto:zhengquan@qinchuan.com)

五、公司注册地址：宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园

邮政编码：721006

公司办公地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

邮政编码：721009

公司国际互联网网址：<http://www.qinchuan.com>

公司电子信箱：[qinchuan@qinchuan.com](mailto:qinchuan@qinchuan.com)

六、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》和《证券时报》

公司年度报告披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

七、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：秦川发展 股票代码：000837

八、其他有关资料

公司首次注册登记：1998 年 7 月 10 日在陕西省工商行政管理局注册登记

企业法人营业执照注册号：6100001010083

税务登记号码：61030271007221X

公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：西安市南二环西段 5 号捷瑞大厦 9 层

**九、主要财务数据与指标**

财务指标	报告期数	上年同期数	增减比例 (%)
净利润	23,364,737.71	21,221,792.44	10.10%
扣除非经常性损益后的净利润*	23,554,731.59	21,417,283.87	9.98%
每股收益	0.1005	0.0913	10.08%
净资产收益率 (%)	3.78	3.66	0.12%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0525	0.2343	-77.59%
	报告期末数	年初数	增减比例 (%)
总资产	1,110,958,103.13	1,091,424,868.33	1.79%
流动资产	799,305,776.86	780,211,147.56	2.45%
流动负债	381,955,356.13	372,019,064.56	2.67%
每股净资产	2.66	2.59	2.70%
调整后的每股净资产	2.57	2.51	2.39%
股东权益 (不含少数股东权益)	617,959,212.96	601,757,802.46	2.69%

注\*: 扣除的非经常性损益项目和金额

项 目	金 额
补贴收入	-
营业外收入	-
营业外支出	189,993.88
所得税	-
合计	-189,993.88

**利润表附表**

时间	项目	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
2005 年 1-6 月	主营业务利润	11.33	11.42	0.3012	0.3012
	营业利润	4.73	4.76	0.1257	0.1257
	净利润	3.78	3.81	0.1005	0.1005
	扣除非经常性损益后的净利润	3.81	3.84	0.1013	0.1013
2004 年 1-6 月	主营业务利润	10.73	10.84	0.2676	0.2676
	营业利润	4.55	4.60	0.1135	0.1135
	净利润	3.66	3.70	0.0913	0.0913
	扣除非经常性损益后的净利润	3.69	3.73	0.0921	0.0921

## 第二章 股本变动及股东情况

### 一、报告期内公司股本结构未发生变动

### 二、股东情况介绍

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司股东为 44,718 名。

#### 2、前 10 名股东持股情况：

名次	股东名称	报告期末持股数（股）	持股占总股本比例（%）	所持股份类别
1	秦川机床集团有限公司	96,384,000	41.46	国有股
2	杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司	5,779,200	2.49	法人股
3	中国浦发机械工业股份有限公司	2,726,400	1.17	法人股
4	上海浦发金桥联合发展有限公司	1,459,200	0.63	法人股
5	庞科峰	803,300	0.3455	社会公众股
6	刘晓叶	395,000	0.1699	社会公众股
7	安康水电联合实业有限责任公司	384,000	0.1652	法人股
8	刁贵明	375,553	0.1615	社会公众股
9	陕西省国际信托投资股份有限公司	345,600	0.1487	法人股
10	杨福龙	299,500	0.1288	社会公众股

说明：①持股 5%以上(含 5%)的法人股东所持股份未发生冻结、抵押等情况。

②秦川机床集团有限公司参股杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司。

③除②外前十名法人股股东之间不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

#### 3、前 10 名流通股股东持股情况：

序号	股东名称（全称）	报告期末持股数量	股份种类
1	庞科峰	803,300	A股
2	刘晓叶	395,000	A股
3	刁贵明	375,553	A股
4	杨福龙	299,500	A股
5	庞敏光	293,300	A股

6	杨 绛	255,000	A股
7	李振东	255,000	A股
8	曹秀英	252,000	A股
9	税兴旺	250,000	A股
10	谢良明	230,000	A股
注：该前十名流通股股东之间的关联关系未知			

### 第三章 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止时间	年初持股数	报告期末持股数
龙兴元	董事长	男	43	2004.5-2007.5	11400	11400
项 兵	独立董事	男	43	2004.5-2007.5	0	0
蒋庄德	独立董事	男	50	2004.5-2007.5	0	0
陈华明	独立董事	男	38	2004.5-2007.5	0	0
胡 弘	董事、总经理	男	46	2004.5-2007.5	0	0
刘庆云	董事	男	53	2004.5-2007.5	10260	10260
黄之群	董事	男	55	2004.5-2007.5	0	0
吴 煜	董事、董事会秘书	男	40	2004.5-2007.5	11400	11400
马志云	董事、副总经理	男	41	2004.5-2007.5	10260	10260
王怀科	监事会主席	男	43	2004.5-2007.5	0	0
谭 明	监事	男	50	2004.5-2007.5	0	0
谢宝洲	监事	男	38	2004.5-2007.5	0	0
陆 军	监事	男	48	2004.5-2007.5	0	0
罗 军	监事	男	41	2004.5-2007.5	0	0
吴 康	副总经理	男	37	2004.5-2007.5	0	0
李曙鹏	副总经理	男	42	2004.5-2007.5	0	0
付林兴	财务总监	男	40	2004.5-2007.5	0	0

### 第四章 管理层讨论与分析

#### 一、 报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期公司继续贯彻“做实本部、做强主业、做大规模”的发展战略，进一步理顺公司内部生产环节，合理配备各生产要素，加强内部管理，降低产品制造成本。由于受国家宏观政策调整的影响，公司主机产品订货量增幅已有所下降，公司加强了竞争谋略的研究，对原经营计划进行了调整，采取了灵活的应对措施，2005 年上半年经

营工作取得了较好的成绩。销售收入比去年同期增长了 8.17%，营业利润比上年同期增长达到 10.74%，净利润达到了 2,336.47 万元，比上年同期增幅 10.10%。

### 1、主营业务的范围及其经营状况

主营业务范围：精密数控机床、塑料机械、精密齿轮件、液压件、液压系统、电梯曳引机及电子类产品。

### 2、公司主营业务按行业及地区构成情况

(1) 公司主营业务收入按行业分布资料

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
机床、塑料机械等	240,015,964.62	168,808,301.18	29.67%	12.43%	9.81%	1.68%
电脑主板	28,207,186.58	27,861,678.83	1.22%	-18.24%	-8.06%	-10.94%
其中:关联交易	-	-	-	-	-	-

### 3、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利无重大变化。

### 4、报告期无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

### 5、经营中出现的问题与困难

在国家宏观政策调控下，我国机床工具行业发展仍保持相对平稳的增长，但与去年同期相比增幅已明显下降，市场竞争更加激烈。

公司塑料机械、功能部件产品受宏观调控的影响，经营业绩有所下降。对此，公司坚持“以客户为中心，以服务为第一”的经营理念，通过加快磨齿机、加工中心、塑料机械产品和曳引机、特种齿轮箱等功能部件的开发力度，优化生产制造模式，努力降低产品成本，进一步提高产品质量和性价比、缩短了交货期，提升了整体运行效率，消除了国家宏观调控带来的不利影响。今年上半年，公司业绩在保持去年同期水平的情况下，幅长了 10.10%。

## 二、报告期内的投资情况

2002 年，公司实施了 2001 年度配股方案，获配股份 1,980 万股，每股配股价 6.08 元，截止 2002 年 5 月 30 日募集资金全部到位，扣除所有发行费用后，本次配股实际募集资金 113,247,754.48 元。截止 2005 年 6 月 30 日，公司已累计投入 11,395 万元。



## 募集资金的运用及说明

单位：万元

序号	投资项目名称	计划投资	实际投资	收益
1	高速主轴生产技术改造项目	2,300	2,095	712
2	生产数控螺旋伞铣齿机、磨齿机技术改造项目	3,900	4,162	3,196
3	年产 20 万套轻型汽车转向助力泵技术改造项目	3,960	3,522	396
4	收购美国 UAI 公司	1,600	1,616	-16.8
合 计		11,760	11,395	4,287.2

经公司 2003 年度股东大会决议通过将高速主轴生产技术改造项目节余的资金 1,600 万元用于收购美国 UAI 公司及其全资子公司。

a、高速主轴生产技术改造项目，截止报告期末已投入 2,095 万元，主要用于购置该项目部分设备。截止报告期末该项目已产生收益 712 万元。

b、生产数控螺旋伞铣齿机、磨齿机技术改造项目，截止报告期末该项目已投入 4,162 万元，主要用于该项目的技术改造，由于材料价格上涨，厂房设备投资加大，工艺方案调整，调整了部分设备，实际投资超过了计划投资。截止报告期末该项目已产生收益 3,196 万元。

c、年产 20 万套轻型汽车转向助力泵技术改造项目，截止报告期末该项目已投入 3,522 万元，主要用于该项目的基础建设，截止报告期末该项目已产生收益 396 万元。

d、2004 年 6 月，公司完成了收购美国 UAI 公司（联合美国工业公司）及其子公司，本报告期内产生收益 27.6 万元，截止报告期已累计产生收益-16.8 万元。

## 第五章 重要事项

### 一、公司治理方面

本公司已按照有关法律、法规及规范性文件的要求，建立了完善的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作符合有关规范性文件的要求。

二、报告期内公司实施了 2004 年度利润分配方案，详细情况见 2005 年 5 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 四、重大关联交易

#### 1、报告期内购买商品、提供劳务发生的关联交易

(1)报告期内购买秦川机床集团有限公司商品 23,763,907.20 元，占报告期内购货总额的 12.91%。

(2)报告期内向秦川机床集团有限公司销售材料、提供劳务 3,660,538.66 元,占报告期内主营业务收入的 1.97%。

(3)本公司与日常经营相关的关联交易事项在报告期的执行情况:

关联交易内容	关联人	金 额
生产所用土地、房屋等的租赁	秦川机床集团有限公司	392,944.00
接受关联人提供的综合服务	秦川机床集团有限公司	2,718,102.00
接受关联人提供的铸件供应	秦川机床集团有限公司	14,434,183.82
接受关联人提供的生产服务	秦川机床集团有限公司	2,616,700.69
接受关联人提供的零星劳务及材料	秦川机床集团有限公司	6,320,078.69
合计	—	26,482,009.20

2、报告期内公司未发生重大资产收购、出售的关联交易。

3、报告期末公司与关联方存在的债权、债务或担保事项:

本公司 14,970 万元短期借款由秦川机床集团有限公司提供担保,并签有最高额保证合同。

4、报告期内公司无其他重大关联交易。

## 五、重大合同

1、报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、持续到报告期及本报告期内公司对外担保事项

(1)本公司为陕西长岭电子科技有限责任公司向中国工商银行宝鸡分行申请 1,500 万元的长期借款提供连带责任担保,期限 2~4 年。协议签署日期为 2002 年 2 月 7 日。截止本报告期内该公司已归还 910 万元,本公司 2,000 万元长期借款由陕西长岭电子科技有限责任公司提供担保。

(2)本公司为陕西秦川格兰德机床有限公司(公司占其 60%的股权)向上海浦发银行西安分行申请 1,000 万元的短期借款提供连带责任担保,期限一年,协议签署日期为 2005 年 4 月 23 日。

注:陕西秦川格兰德机床有限公司原向上海浦发银行西安分行申请 1,000 万元短期借款已归还,本公司的担保责任已解除。

3、报告期公司对子公司提供的担保余额为 1,000 万元。

4、报告期公司无违规担保情况。

六、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

七、公司控股股东及其子公司占用上市公司资金总体情况及独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见

1、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况：

报告期末本公司应收秦川机床集团有限公司的货款 22,800.00 元，应收秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 433,000.00 元，预付给秦川机床集团有限公司货款 43,233,416.69 元。预付杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司货款 2,999,211.02 元。

2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，公司的独立董事，依据公司经营层提供的资料，并经过必要的审查后，就公司 2005 年上半年末对外担保情况发表独立意见如下：

①公司对外担保对象除陕西长岭电子科技有限责任公司之外，其余均为公司的控股子公司；

②公司于 2002 年度内为长岭电子科技有限责任公司 3 笔共计人民币 1,500 万元的银行借款提供担保，该公司已将 2 笔担保共计人民币 910 万元归还，剩余 590 万元未到达还款期限。目前该公司经营状况良好。鉴于该项担保发生在 2002 年度，且双方为银行借款互保单位，相互均为提供反担保。我们已要求经营层密切关注该公司经营状况，防范担保风险。

③公司 2005 半年度内及累计均不存在为公司的控股股东及其关联方、公司持股 50% 以下的企业、非法人单位及个人提供担保。

## 第六章 财务报告

### 公司 2005 年半年度财务报告未经审计

#### 第一节 会计报表

## 合并资产负债表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

资 产	注 释	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	263,540,599.77	236,486,011.76	275,312,223.18	247,787,394.65
短期投资		-	-	-	3,000,000.00
应收票据	2	37,833,969.90	37,348,969.90	28,858,823.40	28,688,823.40
应收股利		-	1,200,791.83	-	493,800.00
应收利息		-	-	-	-
应收账款	3	121,446,334.28	87,019,154.25	116,992,782.06	70,970,737.08
其他应收款	3	36,547,364.87	43,848,711.75	38,447,753.40	56,313,342.39
预付账款	4	69,517,514.29	54,171,400.20	59,004,072.25	52,362,290.35
应收补贴款		-	-	-	-
存 货	5	270,251,827.87	152,463,502.72	261,442,025.39	150,038,166.91
待摊费用	6	168,165.88	-	153,467.88	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		799,305,776.86	612,538,542.41	780,211,147.56	609,654,554.78
长期投资：					
长期股权投资净额	7	45,944,201.53	153,152,762.35	45,540,384.92	140,609,102.51
合并价差	7	11,195,121.94	-	9,419,576.02	-
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		57,139,323.47	153,152,762.35	54,959,960.94	140,609,102.51
固定资产：					
固定资产原价	8	415,583,925.06	344,928,672.22	407,196,302.85	337,243,685.24
减：累计折旧	8	201,820,500.48	177,689,141.06	189,130,356.79	167,504,759.51
固定资产净值		213,763,424.58	167,239,531.16	218,065,946.06	169,738,925.73
减：固定资产减值准备	8	624,988.27	624,988.27	624,988.27	624,988.27
固定资产净额		213,138,436.31	166,614,542.89	217,440,957.79	169,113,937.46
工程物资		-	-	-	-
在建工程	9	41,255,502.13	37,644,349.64	38,605,401.27	34,681,237.69
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		254,393,938.44	204,258,892.53	256,046,359.06	203,795,175.15
无形资产及其他资产：					
无形资产		76,026.56	-	34,206.32	-
长期待摊费用	10	-	-	173,194.45	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		76,026.56	-	207,400.77	-
递延税项：					
递延税款借项		43,037.80	-	-	-
资产总计		1,110,958,103.13	969,950,197.29	1,091,424,868.33	954,058,832.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并资产负债表（续）

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

2005年半年度

单位：人民币元

负债和股东权益	注 释	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	11	187,200,000.00	149,700,000.00	184,200,000.00	146,700,000.00
应付票据	12	2,868,796.18	39,400.00	839,411.15	-
应付账款	13	79,905,838.54	52,942,190.37	71,657,796.63	45,132,389.19
预收账款	13	67,336,582.30	42,389,943.95	78,800,435.47	51,023,428.59
应付工资		421,097.11	-	446,050.86	-
应付福利费		2,579,264.89	189,406.00	2,230,223.70	156,620.80
应付股利	14	1,798,018.53	20,736.00	1,241,224.00	13,824.00
应交税金	15	5,707,287.73	4,385,002.92	3,679,956.86	2,926,972.58
其他应交款	16	229,822.41	159,291.23	148,201.60	75,837.40
其他应付款	13	6,545,063.34	3,699,936.72	6,431,256.03	5,481,139.49
预提费用		1,363,585.10	400,000.00	1,344,508.26	239,500.00
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	17	26,000,000.00	26,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		381,955,356.13	279,925,907.19	372,019,064.56	272,749,712.05
长期负债：					
长期借款	18	70,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款	19	2,172,579.59	1,172,579.59	2,172,579.59	1,172,579.59
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		72,172,579.59	71,172,579.59	82,172,579.59	81,172,579.59
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		454,127,935.72	351,098,486.78	454,191,644.15	353,922,291.64
少数股东权益		38,870,954.45	-	35,475,421.72	-
股东权益：					
股本	20	232,478,400.00	232,478,400.00	232,478,400.00	232,478,400.00
资本公积	21	204,786,033.00	204,786,033.00	204,786,033.00	204,786,033.00
盈余公积	22	40,806,781.12	34,572,685.44	40,806,781.12	34,572,685.44
其中：法定公益金		13,600,660.44	11,524,228.56	13,600,660.44	11,524,228.56
未分配利润	23	139,888,148.94	147,014,592.07	123,686,727.97	128,299,422.36
外币报表折算差额		-150.10	-	-139.63	-
股东权益合计		617,959,212.96	618,851,710.51	601,757,802.46	600,136,540.80
负债和股东权益总计		1,110,958,103.13	969,950,197.29	1,091,424,868.33	954,058,832.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润及利润分配表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

2005 年半年度

单位：人民币元

项目	注 释	本期数		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	24	268,223,151.20	185,450,141.20	247,974,911.44	178,516,626.24
减：主营业务成本	25	196,669,980.01	127,768,452.62	184,034,903.85	126,955,039.72
主营业务税金及附加	26	1,519,639.20	1,341,597.03	1,717,608.64	1,647,680.02
二、主营业务利润		70,033,531.99	56,340,091.55	62,222,398.95	49,913,906.50
加：其他业务利润		443,236.14	19,807.56	347,022.14	151,908.84
减：营业费用		13,040,466.23	7,358,008.33	11,928,036.02	5,898,629.14
管理费用		23,883,565.35	16,413,970.07	20,124,724.99	14,551,983.21
财务费用	27	4,334,736.03	3,360,100.92	4,132,255.90	2,941,195.78
三、营业利润		29,218,000.52	29,227,819.79	26,384,404.18	26,674,007.21
加：投资收益		-	-1,216,375.97	-	-463,438.77
补贴收入	28	-	-	503,521.38	-
营业外收入	29	-	-	3,055.00	-
减：营业外支出		189,993.88	175,236.66	825,423.01	815,705.96
四、利润总额		29,028,006.64	27,836,207.16	26,065,557.55	25,394,862.48
减：所得税		4,910,018.14	4,471,469.45	4,508,463.64	4,173,070.04
少数股东损益		753,250.79	-	335,301.47	-
五、净利润		23,364,737.71	23,364,737.71	21,221,792.44	21,221,792.44
加：年初未分配利润		123,686,727.97	128,299,422.36	92,454,192.74	97,457,783.65
六、可供分配的利润		147,051,465.68	151,664,160.07	113,675,985.18	118,679,576.09
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		147,051,465.68	151,664,160.07	113,675,985.18	118,679,576.09
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积金		-	-	-	-
应付普通股股利		7,163,316.74	4,649,568.00	5,114,524.80	5,114,524.80
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		139,888,148.94	147,014,592.07	108,561,460.38	113,565,051.29
补充资料：					
1.出售处置部门或被投资单位所得收益		-	-	-	-
2.自然灾害发生的损失		-	-	-	-
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
5.债务重组损失		25,000.00	25,000.00	741,946.41	741,946.41
6.其他		-	-	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

2005 年半年度

单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		246,572,317.66	146,587,943.91
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		11,206,912.39	4,148,254.16
<b>现金流入小计</b>		<b>257,779,230.05</b>	<b>150,7036,198.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		181,372,821.91	97,582,422.99
支付给职工以及为职工支付的现金		31,073,843.96	24,281,782.35
支付的各项税费		16,524,717.42	13,374,104.65
支付的其他与经营活动有关的现金		16,594,940.99	8,930,407.26
<b>现金流出小计</b>		<b>245,566,324.28</b>	<b>144,168,717.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,212,905.77</b>	<b>6,567,480.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	742,972.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>现金流入小计</b>			<b>742,972.36</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		7,936,426.14	7,140,884.27
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>现金流出小计</b>		<b>7,936,426.14</b>	<b>7,140,884.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,936,426.14</b>	<b>-6,397,911.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-
借款收到的现金		84,700,000.00	79,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>现金流入小计</b>		<b>84,700,000.00</b>	<b>79,700,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		89,700,000.00	81,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		11,048,103.04	9,470,951.80
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>现金流出小计</b>		<b>100,748,103.04</b>	<b>91,170,951.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,048,103.04</b>	<b>-11,470,951.80</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-11,771,623.41</b>	<b>-11,301,382.89</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并现金流量表（续）

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

2005年半年度

单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
<b>补充资料：</b>			
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		23,364,737.71	23,364,737.71
加：少数股东本期损益		472,462.01	-
加：计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		12,690,143.69	10,184,381.50
无形资产摊销		6,679.76	-
长期待摊费用摊销		173,194.45	-
待摊费用的减少（减：增加）		-14,698.00	-
预提费用的增加（减：减少）		19,076.84	160,500.00
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）		10,944.45	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		4,344,736.03	3,360,100.92
投资损失（减：收益）		-	1,216,375.97
递延税款贷项（减：借项）		-43,037.80	-
存货的减少（减：增加）		-8,809,802.48	-2,425,335.81
经营性应收项目的减少（减：增加）		-4,450,827.27	-14,053,042.88
经营性应付项目的增加（减：减少）		-15,550,703.62	-15,240,236.59
其 他		-	-
<b>经营活动产生现金流量净额</b>		<b>12,212,905.77</b>	<b>6,567,480.82</b>
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		263,540,599.77	236,486,011.76
减：现金的期初余额		275,312,223.18	247,787,394.65
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-11,771,623.41</b>	<b>-11,301,382.89</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



### 合并资产减值准备明细表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

2005 年半年度

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	9,095,022.00	-	-	-	-	9,095,022.00
其中：应收账款	6,525,708.95	-	-	-	-	6,525,708.95
其他应收款	2,569,313.05	-	-	-	-	2,569,313.05
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-
基金投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	5,046,122.48	-	-	-	-	5,046,122.48
其中：库存商品	5,046,122.48	-	-	-	-	5,046,122.48
原材料	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
自制半成品	-	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	464,115.97	-	-	-	-	464,115.97
其中：长期股权投资	464,115.97	-	-	-	-	464,115.97
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	624,988.27	-	-	-	-	624,988.27
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-
机器设备	624,988.27	-	-	-	-	624,988.27
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-
九、总计	15,230,248.72	-	-	-	-	15,230,248.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 第二节 财务报表附注

### 一、公司简介

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

本公司经历次股本转增及配股，截至 2005 年 6 月 30 日注册资本：23,247.84 万元人民币；法定代表人：龙兴元；公司住所：宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园；主营范围：金属切削机床、塑料加工机械、液压系统、液压件、数控系统、精密齿轮（箱）等产品的生产、加工和销售；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；技术开发、咨询与服务。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1. 会计制度

本公司执行《企业会计制度》。

#### 2. 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3. 记账本位币

记账本位币为人民币。

#### 4. 记账基础和计价原则

记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本。

#### 5. 外币业务核算方法

外币业务的记账方法，采用外币统账制；将外币金额折算为本位币金额，采用外币业务发生时的市场汇率折算，期末对各种外币账户的期末余额，按期末市场汇率折算为记账本位币金额，并将其与相对应的记账本位币账户的期末余额之间的差额，确认为汇兑损益。

外币会计报表的折算方法采用现行汇率法，外币会计报表的资产负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率进行折算；所有者权益项目除未分配利润外，均按发生时的市场汇率进行折算；未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金额直接填列；收入、费用项目均按合并会计报表的会计期间的平均汇率进行折算；折算后资产类项目与负债类项

目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额，在未分配利润项目下单列项目反映。

#### 6. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资。

#### 7. 短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但未领取的现金股利或利息，则单独进行核算。短期投资的现金股利或利息，于实际收到时冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。期末将短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，计入当期损益。

#### 8. 坏账核算办法

坏账核算采用“备抵法”，坏账准备以应收款项期末余额按“账龄分析法”计提，计提比例如下：

一年以内	3%
一至二年	5%
二至三年	10%
三年以上	15%

坏账按下列原则确认：

(1)因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收账款；债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回并经董事会批准的应收账款。

(2)债务人逾期三年未能履行义务且确实无法收回，经董事会批准，可以列做坏账的应收账款。

#### 9. 存货核算办法

存货分为原材料、委托收款发出商品、库存商品、在产品、产成品和低值易耗品等。

(1)原材料以计划成本核算，期末按发出原材料将材料成本差异进行分摊，其余各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计价。

(2)低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

(3)产品成本采用“品种法”核算。

期末将单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。

#### 10. 长期投资核算办法

(1)长期股权投资

①以投资时的实际成本或确定的价值计价。

②凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下或 20% 及 20% 以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 及 20% 以上或不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算；凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。采用成本法的，在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现；采用权益法核算的，在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现。

③股权投资差额借差在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的按借方差额不超过 10 年摊销，贷方差额列入资本公积。

(2) 长期债权投资

①以投资时实际支付的金额并扣除支付的税金、手续费等各项附加费用后的价款计价。

②根据权责发生制的原则按期计提利息确认收益，而不论当期是否收到。

债权投资溢价和折价在债权存续期间内分期直线摊销。

(3) 长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

11. 固定资产的标准、分类、计价方法和折旧方法；固定资产减值准备的确认标准、计提方法

(1) 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产；固定资产分为房屋及建筑物、动力设备、机械设备、运输及仪器仪表、办公设备；固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”。

(2) 固定资产折旧采用“分类直线法”，残值率为 5%。各类固定资产的折旧年限和折旧率分类列示如下：

固定资产类别	使用年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物	30-40	3.17%—2.38%
动力设备	15	6.33%
机械设备	12-14	7.92%-6.79%
运输及仪器仪表	8-9	11.88%-10.56%
办公设备	5-6	19.00%-15.83%

(3) 期末将单个固定资产账面价值与可收回金额比较，按其可收回金额低于账面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。

12. 在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借

款利息支出计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时转入固定资产。

期末将单个在建工程账面价值与可收回金额比较，按其可收回金额低于账面价值的差额提取在建工程减值准备，计入当期损益。

### 13. 借款费用的会计处理方法

为购建固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费用，在符合资本化条件的情况下，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化，计入该项资产的成本；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

### 14. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在其有效期限内平均摊销。

### 15. 收入确认原则

当以下条件均能满足时确认收入的实现：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的成本能够可靠的计量。

### 16. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算所得税。

### 17. 合并会计报表的编制方法

#### (1) 编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会计政策，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵销。

#### (2) 合并范围

被投资公司名称	本公司持股比例 (%)	原始投资额	期末余额
深圳市秦众电子有限公司	80%	3,300 万元	41,888,278.00 元
北京市秦众电子技术有限公司	64%	80 万元	1,243,019.10 元
南京秦众电子有限公司	64%	40 万元	263,553.15 元
深圳秦众电子(香港)有限公司	81%	2 港币	1,571,973.30 元
杨凌秦众电子信息有限公司	90%	900 万元	13,859,676.04 元

陕西秦川格兰德机床有限公司	60%	1,800 万元	21,342,326.71 元
上海秦隆投资管理有限公司	90%	3,600 万元	35,835,672.52 元
联合美国工业公司	60%	1,617 万元	15,564,175.08 元

上述南京秦众电子有限公司、北京市秦众电子技术有限公司、系本公司的子公司深圳市秦众电子有限公司对外投资的子公司，深圳市秦众电子有限公司占两家单位权益的比例均为 80%。原始投资额为深圳秦众电子有限公司实际对外投资额，期末余额系深圳市秦众电子有限公司反映的期末余额。

2004 年 11 月，本公司第三届董事会第五次会议决定收购深圳秦众电子信息有限公司持有杨凌秦众电子信息有限公司 90% 的股权，2004 年 12 月 31 日未办理完工商登记手续，本公司 2004 年年度报告仍将杨凌秦众电子信息有限公司作为深圳秦众电子有限公司的子公司。本报告期，杨凌秦众电子信息有限公司已完成有关工商变更登记手续，因此本报告期该公司作为本公司的子公司纳入合并报表范围。

深圳秦众电子（香港）有限公司是由公司子公司深圳秦众电子有限公司和杨凌秦众电子信息有限公司共同出资成立，两家子公司占深圳秦众电子（香港）有限公司的权益比例分别为 90% 和 10%，原始投资额为上述两家子公司出资额合计，期末余额为深圳秦众电子有限公司和杨凌秦众电子信息有限公司股权投资的余额合计。

### 三、会计政策、会计估计变更及会计差错调整

报告期内无会计政策、会计估计变更及会计差错调整事项。

### 四、税项

#### 1. 公司主要适用的税种和税率

(1) 增值税: 公司经税务机关核定为一般纳税人，增值税率 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。

(2) 营业税: 按应税收入的 5% 缴纳。

(3) 城市维护建设税: 按应交流转税额的 7% 缴纳; 深圳市秦众电子有限公司按应交流转税额的 1% 缴纳。

(4) 教育费附加: 按应交流转税额的 3% 缴纳。

(5) 所得税: 按应纳税所得额的 15%、33% 缴纳。

(6) 其他税项按国家有关规定计缴。

#### 2. 优惠税率及批文

(1) 根据陕西省地方税务局陕地税函〔2002〕288 号“陕西省地方税务局关于陕西秦川机械发展股份有限公司申请减按 15% 税率征收企业所得税的批复”、陕西省地方税务局宝征发(2002)46 号“关于对陕西秦川机械发展股份有限公司申请减按 15% 税率征收企业所得税的批复” 本公司符合《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》有关规定，可享受企业所得税优惠政策，企业所得税税率审核确认为 15%。

(2) 根据陕西省地方税务局陕地税所投资抵〔2004〕045 号“国产设备投资抵免确认书”，陕西秦川机械发展股份有限公司技术改造国产设备投资符合财政部、国家税务总局财税

〔1999〕290 号《关于印发“技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法”的通告》文件的规定，同意该企业按照国家税务总局国税发〔2003〕13 号《关于印发〈技术改造国产设备抵免企业所得税审核管理办法〉的通知》文件的规定，对企业自筹及贷款购置国产设备投资部分，进行抵免企业所得税。

(3)深圳市秦众电子有限公司注册地址在深圳特区，根据深圳市人民政府“深府〔1988〕232 号”文，城市维护建设税税率 1%；企业所得税税率 15%。

## 五、控股子公司及合营企业

### 1. 纳入合并报表范围的子公司

	业务性质	注册资本	经营范围	本公司持股金额	持股比例	原始投资额
深圳市秦众电子有限公司	有限责任	3,500 万元	计算机外部设备的技术开发等	2,800 万元	80%	3300 万元
北京市秦众电子技术有限公司	有限责任	100 万元	计算机及其配件等	64 万元	64%	80 万元
南京秦众电子有限公司	有限责任	50 万元	计算机及其配件等	32 万元	64%	40 万元
深圳秦众电子（香港）有限公司	有限责任	1 万港币	计算机及配件等	8,100 港币	81%	2 港币
杨凌秦众电子信息有限公司	有限责任	1,000 万元	计算机及其配件等	900 万元	90%	900 万元
陕西秦川格兰德机床有限公司	有限责任	3,000 万元	机床及配件	1,800 万元	60%	1800 万元
上海秦隆投资管理有限公司	有限责任	4,000 万元	投资管理及咨询	3,600 万元	90%	3600 万元
联合美国工业公司	有限责任	1,805 美元	机床及配件	1,083 美元	60%	1617 万元

注：表中所列联合美国工业公司、深圳秦众电子（香港）有限公司的“注册资本”和“本公司持股金额”分别指两公司登记时的股票面值。

### 2. 股权比例在 50% 以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司

全 称	业务性质	注册资本	经营范围	本公司持股金额	持股比例	原始投资额
广州市秦众电子有限公司	有限责任	100 万元	计算机及其配件等	64 万元	64%	80 万元
成都市秦众电子有限公司	有限责任	50 万元	计算机及其配件等	32 万元	64%	40 万元
陕西秦众电子有限公司	有限责任	60 万元	计算机及其配件等	38.40 万元	64%	48 万元
上海秦众电子有限公司	有限责任	50 万元	计算机及其配件等	32 万元	64%	40 万元

未纳入合并范围的原因系广州市秦众电子有限公司、成都市秦众电子有限公司、陕西秦众电子有限公司、上海秦众电子有限公司已停业，正在办理工商注销手续。

## 六、合并会计报表主要项目注释

以下会计报表项目注释，资产负债表期初数为 2004 年 12 月 31 日的余额，期末数为 2005 年 6 月 30 日的余额，除特别注明外金额单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数	备 注
现 金	145,337.01	408,017.87	
银行存款	239,076,128.95	250,483,302.01	
其他货币资金	24,319,133.81	24,420,903.30	

合 计	263,540,599.77	275,312,223.18	
-----	----------------	----------------	--

注：其他货币资金中 2300 万元系中国建设银行股份有限公司西安小寨支行存款 2300 万元，帐号：550279300941，是一年内到期的长期借款 1100 万元及长期借款 1200 万元的质押物。

## 2. 应收票据

项 目	期 末 数	期 初 数	备 注
银行承兑	33,926,988.25	28,680,303.40	
商业承兑	3,906,981.65	178,520.00	
合 计	37,833,969.90	28,858,823.40	

注：无贴现、抵押的应收票据。增加原因系结算方式的改变。

## 3 应收款项

### (1) 应收账款

#### ① 账龄分析

账 龄	期 末 数			期 初 数			计提比例
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
一年以内的	80,238,594.74	62.70	2,347,335.05	78,244,501.61	63.35	2,347,335.05	3%
一至二年的	22,840,352.32	17.85	1,090,879.75	21,817,595.11	17.66	1,090,879.75	5%
二至三年的	9,121,535.49	7.13	861,930.00	8,619,299.97	6.98	861,930.00	10%
三年以上的	15,771,560.68	12.32	2,225,564.15	14,837,094.32	12.01	2,225,564.15	15%
合 计	127,972,043.23	100	6,525,708.95	123,518,491.01	100	6,525,708.95	100
应收账款净值	121,446,334.28			116,992,782.06			

#### ② 持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期 末 数	期 初 数	备 注
秦川机床集团有限公司	22,800.00	22,800.00	

### (2) 其他应收款

#### ① 账龄分析

账 龄	期 末 数			期 初 数			计提比例
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
一年以内的	6,816,841.26	17.43	253,554.79	8,451,826.25	20.61	253,554.79	3%
一至二年的	23,107,182.19	59.07	1,226,032.63	24,520,652.64	59.78	1,226,032.63	5%
二至三年的	2,778,645.49	7.10	233,925.00	2,339,250.00	5.70	233,925.00	10%
三年以上的	6,414,008.98	16.40	855,800.63	5,705,337.56	13.91	855,800.63	15%
合 计	39,116,677.92	100	2,569,313.05	41,017,066.45	100	2,569,313.05	—
其他应收净值	36,547,364.87			38,447,753.40			

#### ② 主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
南京长盛兴电子科技有限公司	6,938,177.26	一至二年	往来款



深圳市和美信息技术有限公司	6,074,722.84	二至三年	往来款
陕西秦经家俱有限公司	4,959,859.30	三年以上	往来款
洪福发实业发展有限公司	4,100,000.00	二至三年	往来款

③无应收持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款。

(3)应收款项项目前五名金额合计

项目	期末数合计	比例	期初数合计	比例	备注
应收账款	21,448,066.87	16.76%	17,111,819.85	13.85%	
其他应收款	23,639,634.40	64.68%	26,107,408.25	63.65%	

#### 4.预付账款

①账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内的	64,191,915.93	92.34	54,438,398.71	92.26
一至二年的	4,107,361.46	5.91	3,929,415.01	6.66
二至三年的	1,170,619.95	1.68	588,113.11	1.00
三年以上的	47,616.95	0.07	48,145.42	0.08
合 计	69,517,514.29	100	59,004,072.25	100

②预付持本公司 5% 以上股份的主要股东单位款项

单位名称	期 末 数	期 初 数	备 注
秦川机床集团有限公司	43,233,416.69	32,938,056.58	预付货款

#### 5.存货

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	40,386,342.25		38,721,728.89	
在产品	116,871,527.93		111,621,911.22	
产成品	45,189,139.46		38,461,713.99	
分期收款发出商品	1,843,304.44		1,967,123.14	
库存商品	70,745,077.06	5,046,122.48	75,424,613.76	5,046,122.48
低值易耗品	262,559.21		291,056.87	
合 计	275,297,950.35	5,046,122.48	266,488,147.87	5,046,122.48
存货净额	270,251,827.87		261,442,025.39	

#### 6.待摊费用

费用类别	期 末 数	期 初 数	结存余额的原因
房 租	97,112.00	98,468.00	受益期未完
保险费	3.88	2,499.88	受益期未完
维护基金		52,500.00	受益期已完
装修费	16800.00		受益期未完
展览费	54250.00		受益期未完
合 计	168,165.88	153,467.88	

## 7.长期股权投资

### 投资项目

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
对子公司投资	1,341,866.89	464,115.97	403,816.61		1,745,683.50	464,115.97
其他股权投资	44,662,634.00				44,662,634.00	
合并价差	9,419,576.02		1,775,545.92		11,195,121.94	
合 计	55,424,076.91	464,115.97	2,179,362.53		57,603,439.44	464,115.97

注:合并价差系:本公司 2000 年增加对子公司深圳市秦众电子有限公司投资时,形成的投资差额 2,867,551.08 元,本公司按 9 年平均摊销;本公司 2004 年对联合美国工业公司投资时,形成的投资差额 8,573,798.80 元,本公司按 10 年平均摊销;本公司 2005 年元月收购杨凌秦众电子信息有限公司时,形成投资差额 1,775,545.92 元,本公司按 10 年平均摊销。

对子公司投资增加系合并范围的变化所致。

#### (1) 对子公司投资

项目	原始投资额	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
广州市秦众电子有限公司	800,000.00	664,153.50			664,153.50
成都市秦众电子有限公司	400,000.00	353,356.53			353,356.53
陕西秦众电子有限公司	480,000.00	324,356.86			324,356.86
上海秦众电子有限公司	400,000.00		403,816.61		403,816.61
合 计	2,080,000.00	1,341,866.89	403,816.61		1,745,683.50

#### (2) 减值准备明细表

项目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
广州市秦众电子有限公司	99,788.52			99,788.52
成都市秦众电子有限公司	233,356.53			233,356.53
陕西秦众电子有限公司	130,970.92			130,970.92
合计	464,115.97			464,115.97

被投资公司名称	投资期限	原始投资额	占被投资公司注册 资本的比例	期末余额	计提减 值准备	计提 原因
上海纵横担保(集团)有限公司	20 年	2,000 万元	11.11%	2,000 万元		
国泰君安证券股份有限公司		1,588.3323 万元	0.4293%	1,588.3323 万元		
陕西欧舒特汽车股份有限公司	30 年	516 万元	7.143%	519.5122 万元		
国泰君安投资管理股份公司		158.4189 万元	0.4293%	158.4189 万元		
北京鼎讯咨询有限公司		200 万元	33.33%	200 万元		
合计		4,262.7512 万元		4,466.2634 万元		

## 8.固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	112,123,559.05	650,818.54		112,774,377.59
动力设备	6,509,342.16	55,297.23		6,564,639.39
机械设备	255,544,519.17	6,081,587.58		261,626,106.75
运输及仪器仪表	18,157,204.94	1,146,446.86	75,281.82	19,228,369.98
办公设备	14,861,677.53	555,646.64	26,892.82	15,390,431.35
固定资产原价合计	407,196,302.85	8,489,796.85	102,174.64	415,583,925.06
累计折旧				
房屋及建筑物	33,301,468.64	1,719,987.96		35,021,456.60
动力设备	1,581,386.43	186,713.91		1,768,100.34
机械设备	138,360,861.89	8,986,972.14		147,347,834.03
运输及仪器仪表	7,501,777.66	913,878.59	23,337.37	8,392,318.88
办公设备	8,384,862.17	922,847.46	16,919.00	9,290,790.63
累计折旧合计	189,130,356.79	12,730,400.06	40,256.37	201,820,500.48
固定资产净值	218,065,946.06			213,763,424.58
固定资产减值准备	624,988.27			624,988.27
固定资产净额	217,440,957.79			213,138,436.31

固定资产本期增加数中由在建工程转入 8,489,796.85 元。

#### 9. 在建工程

工程项目名称	工程预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他转出	期末数	资金来源	工程投入 占预算的 比例(%)
防伪系统(四期)	65,000,000.00	43,794.97	680,225.00			724,019.97	国债	2.88
其中: 利息资本化		9,372.29	680,225.00			689,597.29		
高效数控磨齿机(四期)	29,500,000.00	5,595,666.50	480,170.28	1,071,241.00		5,968,712.78	国债	120.42
其中: 利息资本化		501,029.20	356,062.50			857,091.70		
轻型汽车助力泵	29,600,000.00	7,361,378.60	2,470,210.76	6,057,920.00	204,000.00	23,569,669.36	配股	85.16
高速主轴	29,000,000.00	1,841,392.85	533,191.00	176,000.00	294,000.00	1,904,583.85	配股	93.49
螺旋伞齿洗齿、磨齿机	29,000,000.00	9,301,018.95	2,060,027.33	786,480.00	1,365,000.00	9,209,566.28	配股	109.03
数控螺伞铣齿、磨齿机	97,430,000.00	6,734,185.41	5,518,648.95	559,962.98		44,692,871.38	国债	37.84
其中: 利息资本化		355,796.81	1,777,230.00			2,133,026.81		
预付设备款		2,265,163.58	127,173.72	440,184.81		1,952,152.49	自筹	
龙门镗铣床			1,365,000.00			1,365,000.00	自筹	
行车			294,000.00			294,000.00	自筹	
其他		3,803,800.41	771,125.61			4,574,926.02	自筹	
合计		38,605,401.27	12,640,772.65	8,127,671.79	1,863,000.00	41,255,502.13	自筹	
其中: 利息资本化		866,198.30	2,813,517.50			3,679,715.80	自筹	

#### 10. 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
装修费	173,194.45		173,194.45		

#### 11. 短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
------	-----	-----	----

保证借款	164,700,000.00	161,700,000.00	
抵押	22,500,000.00	22,500,000.00	
合计	187,200,000.00	184,200,000.00	

抵押借款 2250 万元系本公司的子公司陕西秦川格兰德机床有限公司的抵押借款，抵押物系陕西秦川格兰德机床有限公司 260 台套设备。

## 12. 应付票据

项目	期末数	期初数	备注
银行承兑汇票	2,868,796.18	839,411.15	

增加原因系结算方式的改变。

## 13. 应付款项

### ① 应付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内的	73,699,041.93	92.23	66,675,312.61	93.05
一至二年的	3,316,952.22	4.15	2,785,858.05	3.89
二至三年的	1,604,448.47	2.01	1,666,360.63	2.32
三年以上的	1,285,395.92	1.61	530,265.34	0.74
合计	79,905,838.54	100	71,657,796.63	100

应付账款增加 8,248,041.91 元，主要系增加材料储备相应增加应付账款。

无应付持本公司 5% 以上股份的主要股东单位款项。

### ② 预收账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内的	55,629,771.65	82.61	68,907,190.28	87.44
一至二年的	10,427,593.84	15.49	9,091,905.66	11.54
二至三年的	646,475.24	0.96	462,993.42	0.59
三年以上的	632,741.57	0.94	338,346.11	0.43
合计	67,336,582.30	100	78,800,435.47	100

无预收持本公司 5% 以上股份主要股东单位款项。

### ③ 其他应付款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内的	4,893,425.63	74.77	5,091,574.44	79.17
一至二年的	616,440.45	9.42	564,749.87	8.78
二至三年的	848,766.70	12.97	654,481.72	10.18
三年以上的	186,430.56	2.84	120,450.00	1.87
合计	6,545,063.34	100	6,431,256.03	100

无应付持本公司 5% 以上股份主要股东单位款项。

## 14. 应付股利

投资者名称	期末数	期初数	欠付原因
陕西省国际信托股份投资公司	20,736.00	13,824.00	
李曙鹏	920,550.00	920,550.00	
王力	306,850.00	306,850.00	
陕西机床厂	549,882.53		

合 计	1,798,018.53	1,241,224.00	
-----	--------------	--------------	--

### 15. 应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数	备 注
增值税	4,427,819.62	1,529,787.60	
营业税		65,207.79	
城市维护建设税	313,370.96	126,195.32	
企业所得税	1,092,887.70	2,222,434.35	
个人所得税	108,902.79	-268,584.55	代扣代缴
印花税		4,914.78	
其他	-235,693.34	1.57	
合 计	5,707,287.73	3,679,956.86	

### 16. 其他应付款

项 目	期 末 数	期 初 数	备 注
教育费附加	134,301.86	54,324.00	
防洪基金	95,520.55	92,696.20	
其它		1,181.40	
合计	229,822.41	148,201.60	

### 17. 一年内到期的长期借款

借款类别	期 末 数	期 初 数	备 注
担保借款	15,000,000.00	10,000,000.00	
质押借款	11,000,000.00	11,000,000.00	
合计	26,000,000.00	21,000,000.00	

#### (1) 担保借款

贷款单位	金 额	借款期限	年利率
工行宝鸡分行	5,000,000.00	2001.10.31-2005.10.30	5.58%
工行宝鸡分行	5,000,000.00	2002.3.29-2006.3.28	5.58%
工行宝鸡分行	5,000,000.00	2004.3.01-2006.02.25	5.58%

#### (2) 质押借款

贷款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
建设银行西安小寨支行	11,000,000.00	2001.10.30-2005.10.29	5.58%	质押

质押物为在中国建设银行股份有限公司西安小寨支行存款 23,000,000.00 元，帐号：550279300941。

### 18. 长期借款

借款类别	期 末 数	期 初 数	备 注
担保借款		5,000,000.00	
信用借款	58,000,000.00	63,000,000.00	
质押借款	12,000,000.00	12,000,000.00	
合 计	70,000,000.00	80,000,000.00	

**质押借款**

贷款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
建行西安市小寨支行	12,000,000.00	2001.10.30-2006.10.29	5.58%	质押

质押物见一年内到期的长期借款的说明。

**19.专项应付款**

项 目	期 末 数	期 初 数	备 注
科技三项费	1,000,000.00	1,000,000.00	
技改费	1,172,579.59	1,172,579.59	
合 计	2,172,579.59	2,172,579.59	

**20.股本**

数量单位：股

项 目	本次变动前	本次变动增减（+，—）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1.发起人股份	107,078,400							107,078,400
其中：								
国家拥有股份	96,384,000							96,384,000
境内法人持有股份	10,694,400							10,694,400
2.其他								
未上市流通股份合计	107,078,400							107,078,400
二、已流通股份								
1.人民币普通股	125,400,000							125,400,000
2.其他								
已上市流通股份合计	125,400,000							125,400,000
三、股份总数	232,478,400							232,478,400

**21.资本公积**

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	202,164,772.27			202,164,772.27
债务重组收益	2,396,163.94			2,396,163.94
其他资本公积	225,096.79			225,096.79
合 计	204,786,033.00			204,786,033.00

**22.盈余公积**

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积	27,206,120.68			27,206,120.68
公 益 金	13,600,660.44			13,600,660.44
合 计	40,806,781.12			40,806,781.12

**23.未分配利润**

项 目	本期实际数	上年同期数

期初未分配利润	123,686,727.97	92,454,192.74
加：本期净利润转入	23,364,737.71	21,221,792.44
支付普通股股利	7,163,316.74	5,114,524.80
未分配利润	139,888,148.94	108,561,460.38

## 24. 主营业务收入

### (1) 行业分部报表

项 目	本期实际数	上年同期数
机床类	173,164,299.51	151,560,177.74
液压件	27,003,257.06	21,603,864.11
齿轮	20,892,458.92	24,317,639.09
电梯曳引机	12,125,158.10	11872,083.77
IC 卡燃气表	4,097,200.85	2,771,769.21
电脑主板类	28,207,186.58	34,499,926.13
劳务收入	2,733,590.18	1,349,451.39
合 计	268,223,151.20	247,974,911.44

公司前五名客户销售的收入总额为 31,301,641.75 元，占公司全部销售收入的 11.67%。

## 25. 主营业务成本

### (1) 行业分部报表

项 目	本期实际数	上年同期数
机床类	117,413,772.57	107,587,802.77
液压件	21,120,635.85	15,848,507.99
齿轮	15,269,301.88	18,280,118.27
电梯曳引机	9,472,248.03	8,570,646.79
IC 卡燃气表	3,374,641.12	2,527,833.06
电脑主板类	27,861,678.83	30,305,574.50
劳务成本	2,157,701.73	914,420.47
合 计	196,669,980.01	184,034,903.85

## 26. 主营业务税金及附加

类 别	本期实际数	上年同期数	计缴标准
营业税			5%
城建税	1,063,747.44	1,234,287.07	7%、1%
教育附加费	455,891.76	483,321.57	3%
合 计	1,519,639.20	1,717,608.64	

## 27. 财务费用

类 别	本期实际数	上年同期数	备 注
利息支出	5,176,772.80	5,111,183.47	
减：利息收入	892,200.56	1,102,752.89	

汇兑损失	7,342.49		
减:汇兑收益	111.00		
其他	42,932.30	123,825.32	
合计	4,334,736.03	4,132,255.90	

28. 补贴收入

项目	本期实际数	上年同期数	备注
增值税返还		503,521.38	

29. 营业外收入、支出

项目	本期实际数	上年同期数	备注
营业外收入	0	3,055.00	
营业外支出	189,993.88	825,423.01	
营业外收支净额	-189,993.88	-822,368.01	

七、母公司财务报表有关项目附注

1. 应收款项

(1) 应收账款

① 账龄分析

账龄	期末数			期初数			计提比例
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
一年以内的	67,055,351.22	73.75	1,538,008.25	51,266,941.75	68.47	1,538,008.25	3%
一至二年的	8,044,249.48	8.85	418,739.31	8,374,786.24	11.19	418,739.31	5%
二至三年的	6,854,880.82	7.54	669,752.23	6,697,522.32	8.94	669,752.23	10%
三年以上的	8,971,993.68	9.86	1,280,821.16	8,538,807.72	11.40	1,280,821.16	15%
合计	90,926,475.20	100	3,907,320.95	74,878,058.03	100	3,907,320.95	100
应收账款净值	87,019,154.25			70,970,737.08			

② 持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期末数	期初数	备注
秦川机床集团有限公司	22,800.00	22,800.00	

(2) 其他应收款

① 账龄分析

账龄	期末数			期初数			计提比例
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
一年以内的	39,157,484.59	84.38	1,548,570.15	51,619,004.86	87.69	1,548,570.15	3%
一至二年的	5,440.00	0.02	312.52	6,250.37	0.01	312.52	5%
二至三年的	1,607,600.00	3.46	160,990.00	1,609,900.00	2.73	160,990.00	10%
三年以上的	5,633,011.56	12.14	844,951.73	5,633,011.56	9.57	844,951.73	15%



合 计	46,403,536.15	100	2,554,824.40	58,868,166.79	100	2,554,824.40	100
其他应收款净值	43,848,711.75		56,313,342.39				

②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款

③主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
杨凌秦众电子信息有限公司	30,414,100.00	一年以内	往来款
陕西秦经家俱有限公司	4,959,859.30	三年以上	往来款
深圳市秦众电子有限公司	4,519,800.00	一年以内	往来款
北京市秦众电子有限公司	1,500,000.00	一年以内	往来款
北京市至柔科技发展有限公司	800,000.00	二至三年	往来款

(3)应收款项项目前五名金额合计

项 目	期末数合计	比例	期初数合计	比例	备 注
应收账款	16,580,286.21	18.23%	16,715,664.36	22.32%	
其他应收款	42,193,759.30	90.93%	56,068,759.30	95.24%	

## 2.长期股权投资

(1)投资项目

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
对子公司投资	115,946,468.51		12,543,659.84		128,490,128.35	
其他股权投资	24,662,634.00				24,662,634.00	
合 计	140,609,102.51		12,543,659.84		153,152,762.35	

注:对子公司投资本期增加,系本公司根据权益比例计算的投资收益及收购杨凌秦众电子信息有限公司股权。

(2)对子公司投资

项 目	原始投资额	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
		金 额	占 投 资 比例(%)			金 额	占 投 资 比例(%)
深圳市秦众电子有限公司	33,000,000.00	43,562,471.79	80%	-1,674,193.79	41,888,278	80%	
陕西秦川格兰德机床有限公司	18,000,000.00	21,265,244.83	60%	77,081.88	21,342,326.71	60%	
上海秦隆投资管理 有限公司	36,000,000.00	35,835,672.52	90%		35,835,672.52	90%	
联合美国工业公司	16,166,385.00	15,283,079.37	60%	281,095.71	15,564,175.08	60%	
杨凌秦众电子有限 公司	15,210,000.00		-	13,859,676.04	13,859,676.04	90%	
合 计	114,210,350.35	115,946,468.51		12,543,659.84	128,490,128.35		

## 3. 主营业务收入

项 目	本期实际数	上年同期数
机床类	118,598,476.09	116,601,818.67
液压件	27,003,257.06	21,603,864.11
齿轮	20,892,458.92	24,317,639.09

电梯曳引机	12,125,158.10	11,872,083.77
IC卡燃气表	4,097,200.85	2,771,769.21
劳务收入	2,733,590.18	1,349,451.39
合 计	185,450,141.20	178,516,626.24

公司前五名客户销售的收入总额为 2,811,424,140.59 元，占公司全部销售收入的 15.16%。

#### 4.主营业务成本

项 目	本期实际数	上年同期数
机床类	76,373,924.01	79,813,513.14
液压件	21,120,635.85	15,848,507.99
齿轮	15,269,301.88	18280118.27
电梯曳引机	9,472,248.03	9,570,646.79
IC卡燃气表	3,374,641.12	2,527,833.06
劳务成本	2,157,701.73	914,420.47
合 计	127,768,452.62	126,955,039.72

#### 5.投资收益

项 目	本期实际数	上年同期数	备 注
股权投资收益	-1,216,375.97	-463,438.77	
合 计	-1,216,375.97	-463,438.77	

### 八、关联方关系及其交易

#### 1.关联方关系

##### (1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
秦川机床集团有限公司	陕西省宝鸡市	铸件及模具	母公司	有限公司	龙兴元
深圳市秦众电子有限公司	深圳市福田区	电脑主板及配件	子公司	有限公司	龙兴元
陕西秦川格兰德机床有限公司	宝鸡市陈仓区	机床及配件	子公司	有限公司	刘庆云
上海秦隆投资管理有限公司	上海市	投资管理及咨询	子公司	有限公司	龙兴元
北京市秦众电子技术有限公司	北京崇文区	电脑主板及配件	深圳秦众子公司	有限公司	李曙鹏
广州市秦众电子有限公司	广州市天河路	电脑主板及配件	深圳秦众子公司	有限公司	李曙鹏
南京秦众电子有限公司	南京市百下区	电脑主板及配件	深圳秦众子公司	有限公司	李曙鹏
成都市秦众电子有限公司	成都市金牛区	电脑主板及配件	深圳秦众子公司	有限公司	李曙鹏
上海秦众电子有限公司	上海市普安路	电脑主板及配件	深圳秦众子公司	有限公司	李曙鹏
陕西秦众电子有限公司	西安市雁塔路	电脑主板及配件	深圳秦众子公司	有限公司	李曙鹏
杨凌秦众电子信息有限公司	杨凌示范区	电脑主板及配件	子公司	有限公司	刘庆云
联合美国工业公司	美国	机床及配件	子公司	有限公司	龙兴元
深圳秦众电子(香港)有限公司	香港新界荃湾沙咀道	电脑主板及配件	深圳秦众子公司	有限公司	—

##### (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期 初 数	本年增加	本年减少	年 末 数
------	-------	------	------	-------

秦川机床集团有限公司	39,849 万元			39,849 万元
深圳市秦众电子有限公司	3,500 万元			3,500 万元
陕西秦川格兰德机床有限公司	3,000 万元			3,000 万元
上海秦隆投资管理有限公司	4,000 万元			4,000 万元
北京市电子有限公司	100 万元			100 万元
广州市秦众电子有限公司	100 万元			100 万元
南京秦众电子有限公司	50 万元			50 万元
成都市秦众电子有限公司	50 万元			50 万元
上海秦众电子有限公司	50 万元			50 万元
陕西秦众电子有限公司	60 万元			60 万元
杨凌秦众电子信息有限公司	1,000 万元			1,000 万元
联合美国工业公司	1,805 美元			1,805 美元
深圳秦众电子(香港)有限公司		1 万港币		1 万港币

### (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
秦川机床集团有限公司	9,638.40 万元	41.46					9638.40 万元	41.46
深圳市秦众电子有限公司	2800 万元	80.00					2800 万元	80.00
陕西秦川格兰德机床有限公司	1100 万元	60.00					1800 万元	60.00
上海秦隆投资管理有限公司	3600 万元	90.00					3600 万元	90.00
北京秦盛工贸有限责任公司	64 万元	64.00					64 万元	64.00
广州市秦众电子有限公司	64 万元	64.00					64 万元	64.00
南京秦众电子有限公司	32 万元	64.00					32 万元	64.00
成都市秦众电子有限公司	32 万元	64.00					32 万元	64.00
上海秦众电子有限公司	32 万元	64.00					32 万元	64.00
陕西秦众电子有限公司	38.4 万元	64.00					38.4 万元	64.00
杨凌秦众电子信息有限公司	720 万元	72.00					900 万元	90.00
联合美国工业公司	1,083 美元	60.00					1083 美元	60.00
深圳秦众电子(香港)有限公司							8100 港币	81.00

### (4)不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系	持本公司比例
杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司	受同一母公司控制	1.97%
秦川机床集团宝鸡仪表有限公司	受同一母公司控制	—

## 2.关联方交易

### (1)采购货物

企业名称	本年实际数		上年同期数	
	金 额	占本期购货百分比 (%)	金 额	占本期购货百分比 (%)
秦川机床集团有限公司	23,763,907.20	12.91	34,261,163.65	15.66
杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司	420,490.24	0.23	—	—

### (2)销售货物

企业名称	本年实际数		上年同期数	
	金 额	占本期主营业务收入百分比 (%)	金 额	占本期主营业务收入百分比 (%)
秦川机床集团有限公司	3,660,538.66	1.97	2,298,889.31	1.07

### (3)关联方应收应付款项余额

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
1.应收账款:				
秦川机床集团有限公司	22,800.00	—	—	22,800.000
秦川机床集团宝鸡仪表有限公司	433,000.00	—	—	433,000.00
2.预付账款:				
秦川机床集团有限公司	32,938,056.58	44,298,540.17	34,003,180.06	43,233,416.69
杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司	2,999,211.02	420,490.24	420,490.24	2,999,211.02

### (4)担保事项

本公司 14,970 万元短期借款由秦川机床集团有限公司提供担保，并签有最高额保证合同。本公司为子公司陕西秦川格兰德机床有限公司向上海浦发银行西安分行申请 1000 万元的短期借款提供担保。本公司的子公司陕西秦川格兰德机床有限公司 500 万元短期借款由秦川机床集团有限公司提供担保。

### (5)许可协议

秦川机床集团有限公司允许本公司及附属公司无偿使用“秦川牌”组合商标及图形，该许可为普通许可。

### (6)租赁

本期向秦川机床集团有限公司支付土地租赁费 392,944.00 元。

## 九、或有事项

1、本公司为陕西长岭电子科技有限责任公司向中国工商银行宝鸡分行申请 1,500 万元的长期借款提供担保，期限 2-4 年，累计减少 910 万元，期末为 590 万元。本公司 1,500 万元长期借款由陕西长岭电子科技有限责任公司提供担保。

2、本公司为子公司陕西秦川格兰德机床有限公司向上海浦发银行西安分行申请 1,000 万元的短期借款提供担保，期限一年。

3、本公司的子公司陕西秦川格兰德机床有限公司于 2003 年 9 月 26 日与中国工商银行宝鸡分行签定 2003 年宝县字第 0009 号最高额抵押合同，以动产 258 台套为本公司的子公司陕西秦川格兰德机床有限公司在中国工商银行宝鸡分行的人民币 2,500 万元最高额贷款余额提供抵押担保，抵押期为 2003 年 9 月 26 至 2006 年 9 月 25 日。2004 年 5 月 27 日，本公司的子公司陕西秦川格兰德机床有限公司与中国工商银行宝鸡分行签定 2003 年宝县

字第 0018 号最高额抵押合同，以机器设备 2 台为本公司的子公司陕西秦川格兰德机床有限公司在中国工商银行宝鸡分行的 2,500 万元最高额贷款余额中尚无提供抵押的 334 万元剩余贷款提供抵押担保。

截至报告日，除上述事项外，公司无重大需要披露的或有事项。

#### 十、承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

#### 十一、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 十二、其他重要事项

深圳市秦众电子有限公司与杨凌秦众电子信息有限公司共同出资在香港注册成立了深圳秦众电子（香港）有限公司，该公司注册资本为 10,000 港币，主要从事计算机及配件等进出口贸易。

截止报告日，除以上事项外，公司无需要披露的其他重要事项。

## 第七章 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在《中国证券报》及《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整置于公司证券部。

法定代表人：

陕西秦川机械发展股份有限公司