



# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人刘万超及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,265,180,991.01	8,700,779,087.39	6.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,803,730,569.86	2,825,894,604.69	-0.78%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	792,740,555.64	13.93%	2,444,120,747.53	7.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,487,570.29	--	-21,586,628.80	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-30,932,338.73	--	-46,192,756.38	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-23,194,373.84	--
基本每股收益（元/股）	-0.0368	--	-0.0311	--
稀释每股收益（元/股）	-0.0368	--	-0.0311	--
加权平均净资产收益率	-0.91%	--	-0.77%	--

注：本报告期或上年同期数为负值时不计算同比增减幅度。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	328,615.59	
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）	17,606,655.54	
债务重组损益	5,400,326.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,375,989.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,811,782.53	
公益性捐赠	-337,520.85	
减：所得税影响额	4,784,773.08	
少数股东权益影响额（税后）	2,171,383.10	
合计	24,606,127.58	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,769	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.94%	110,499,048	110,499,048		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	14.59%	101,196,554			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	4.08%	28,275,690			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.04%	14,127,275			
顾鹤富	境内自然人	0.67%	4,615,877			
王京先	境内自然人	0.58%	4,010,500			
西南证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.31%	2,120,000			
陆焱	境内自然人	0.30%	2,109,062			
朱华德	境内自然人	0.22%	1,492,560			
杨勇	境内自然人	0.21%	1,429,500			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陕西省产业投资有限公司	101,196,554	人民币普通股	101,196,554			
中国华融资产管理股份有限公司	28,275,690	人民币普通股	28,275,690			
中国长城资产管理股份有限公司	14,127,275	人民币普通股	14,127,275			
顾鹤富	4,615,877	人民币普通股	4,615,877			
王京先	4,010,500	人民币普通股	4,010,500			
西南证券股份有限公司约定购回专用账户	2,120,000	人民币普通股	2,120,000			
陆焱	2,109,062	人民币普通股	2,109,062			

朱华德	1,492,560	人民币普通股	1,492,560
杨勇	1,429,500	人民币普通股	1,429,500
孙学兰	1,238,000	人民币普通股	1,238,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西省产业投资有限公司为一致行动人，其他股东关联关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 主要报表项目大幅度变动的情况及原因

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
货币资金	871,957,308.84	1,468,691,246.79	-596,733,937.95	-40.63%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司融资租赁业务增加，相应资金支付增加影响所致。
一年内到期的非流动资产	321,856,847.68	219,817,905.36	102,038,942.32	46.42%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司一年以内到期的融资租赁款增加影响所致。
其他流动资产	904,173,306.39	497,041,676.34	407,131,630.05	81.91%	主要为①本期子公司深圳秦川商业保理有限公司应收保理业务增加；②本期子公司秦川国际融资租赁有限公司收回资产证券化基础资产款项影响所致。
长期应收款	607,403,953.97	173,246,014.01	434,157,939.96	250.60%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司融资租赁业务增加影响所致。
应付债券	153,000,000.00		153,000,000.00	100.00%	主要是本期子公司秦川国际融资租赁有限公司发行 2018 年第一期租赁资产证券化支持专项计划所致。
预计负债	5,683,794.10		5,683,794.10	100.00%	主要为本期子公司宝鸡机床集团有限公司下属公司宝鸡忠诚机床股份有限公司预计诉讼损失影响所致。
一年内到期的非流动负债	49,266,967.56	22,525,234.07	26,741,733.49	118.72%	主要是子公司秦川国际融资租赁有限公司一年内到期的长期借款增加影响所致。
长期借款	1,216,341,500.00	857,734,378.74	358,607,121.26	41.81%	主要是公司本部及子公司秦川国际融资租赁有限公司一年以上的银行借款增加影响所致。

其他综合收益	-1,490,089.89	-260,473.08	-1,229,616.81	--	主要为本期以公允价值计量的可供出售金融资产的公允价值下降影响所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2018 年 1-9 月</b>	<b>2017 年 1-9 月</b>	<b>增减变动金额</b>	<b>增减变动 (%)</b>	<b>增减变动原因</b>
资产减值损失	16,346,950.48	1,899,519.36	14,447,431.12	760.58%	主要为本期计提的应收款项坏账准备增加影响所致。
公允价值变动收益	624,538.02	2,196,673.17	-1,572,135.15	-71.57%	主要为上海秦隆投资管理有限公司持有的交易性金融资产市值下降影响所致。
投资收益	15,291,579.26	52,236,127.28	-36,944,548.02	-70.73%	主要为本期分期计提信托产品投资收益同比减少及子公司上海秦隆投资管理有限公司持有的交易性金融资产处置收益同比减少影响所致。
其他收益	17,291,655.54	30,590,451.42	-13,298,795.88	-43.47%	主要是与生产经营相关的政府补助减少影响所致。
营业外收入	9,678,962.90	16,264,935.46	-6,585,972.56	-40.49%	主要是①子公司债务重组收益同比减少；②根据会计准则规定，将和生产经营相关的政府补助计入其他收益影响所致。
营业外支出	9,015,607.47	2,572,028.87	6,443,578.60	250.53%	主要为本期子公司宝鸡机床集团有限公司下属公司宝鸡忠诚机床股份有限公司预计诉讼损失影响所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2018 年 1-9 月</b>	<b>2017 年 1-9 月</b>	<b>增减变动金额</b>	<b>增减变动 (%)</b>	<b>增减变动原因</b>
经营活动产生的现金流量	-23,194,373.84	-19,187,638.16	-4,006,735.68	--	主要为本期销售商品收到的回款中应收票据占比较大，采购商品中支付的款项增加影响所致。
投资活动产生的现金流量	-818,763,211.93	122,324,463.31	-941,087,675.24	--	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司及深圳秦川商业保理有限公司赁业务投放款同比增加影响所致。
筹资活动产生的现金流量	155,552,589.14	179,143,396.03	-23,590,806.89	-13.17%	主要为本期取得借款收到的现金同比增加，及收到子公司秦川国际融资租赁有限公司发行债券的现金影响所致。

注：本报告期或上年同期数为负值时不计算同比增减幅度。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603336	宏辉果蔬	1,220,265.52	公允价值计量	0.00	-259,785.52	-259,785.52	4,160,237.50	2,945,683.00	254,074.50	960,480.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	779,153.92	公允价值计量	0.00	42,846.08	42,846.08	1,851,763.00	1,076,481.03	-46,718.03	822,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600036	招商银行	725,921.14	公允价值计量	0.00	41,328.86	41,328.86	2,418,150.00	1,703,653.54	-52,753.54	767,250.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600588	用友网络	688,217.16	公允价值计量	0.00	7,282.84	7,282.84	1,522,576.00	842,612.00	-15,536.00	695,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300618	寒锐钴业	652,921.52	公允价值计量	0.00	-15,271.52	-15,271.52	1,283,680.00	612,674.00	33,356.00	637,650.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002268	卫士通	464,074.28	公允价	0.00	-10,674.28	-10,674.28	997,796.00	505,122.00	39,274.00	453,400.00	交易性金融资产	自有



				值计量								融资产	资金
境内外股票	600536	中国软件	427,915.14	公允价值 值计量	0.00	9,334.86	9,334.86	427,650.00		-9,600.00	437,250.00	交易性金 融资产	自有 资金
境内外股票	603650	彤程新材	491,752.08	公允价值 值计量	0.00	-57,032.08	-57,032.08	1,425,473.00	930,631.00	60,122.00	434,720.00	交易性金 融资产	自有 资金
境内外股票	002618	丹邦科技	342,005.08	公允价值 值计量	0.00	-16,005.08	-16,005.08	341,800.00		15,800.00	326,000.00	交易性金 融资产	自有 资金
境内外股票	000063	中兴通讯	279,617.67	公允价值 值计量	0.00	-5,117.67	-5,117.67	880,500.00	624,651.00	-18,651.00	274,500.00	交易性金 融资产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			849,854.66	--	25,144,963.55	887,631.53	69,410.85	1,342,124.00	12,380,671.34	-4,405,203.79	18,511,620.00		
合计			6,921,698.17	--	25,144,963.55	624,538.02	-193,682.66	16,651,749.50	21,622,178.91	-4,145,835.86	24,320,370.00		
证券投资审批董事会公告披露日期				2017 年 12 月 30 日									
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									

## 六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,000	3,200	0
信托理财产品	自有资金	0	19,690	0
其他类	自有资金	0	3,252.32	0
合计		7,000	26,142.32	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
长安国际	信托公司	信托	14,160	自有资金	2017年07月21日	2019年09月20日	信托项目	合同约定	10.00%	2,400	946	合同约定年末未收回		是	是	无
长安国际	信托公司	信托	8,080	自有资金	2017年09月15日	2019年09月14日	信托项目	合同约定	10.00%	1,300	541	合同约定年末未收回		是	是	无
长安国际	信托公司	信托	3,730	自有资金	2018年02月07日	2019年08月20日	信托项目	合同约定	10.00%	323	212	合同约定年末未收回		是	是	无
西安方元	基金公司	私募	7,500	自有资金	2017年09月15日	2020年09月14日	股权投资				-22.63			是	是	无
华润深国投信托有限公司	信托有限公司	深国投朱雀合伙专项证券集合资金信托计划	1,700	自有资金	2017年01月13日	长期信托，不 限定存续期限	投资在上海、深圳证券交易所或中国金融期货交易所	按市值确定	5.00%	11%	0	0		是	是	无
上海健顺投资管理有限公司	私募基金	健顺云5号私募证券投资基金	500	自有资金	2017年08月14日	2018年08月14日	投资在上海、深圳证券交易所或中国金融期货交易所	按市值确定	5.00%	6%	35	0		是	是	无
合计			35,670	--	--	--	--	--	--	4,023	1,711.37	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：秦川机床工具集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	871,957,308.84	1,468,691,246.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,320,370.00	25,144,963.55
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,255,732,985.67	1,167,336,687.35
其中：应收票据	444,915,877.34	398,127,911.37
应收账款	810,817,108.33	769,208,775.98
预付款项	180,639,833.71	151,550,753.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,810,318.23	84,006,489.63
买入返售金融资产		
存货	1,988,245,934.09	1,836,409,973.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	321,856,847.68	219,817,905.36
其他流动资产	904,173,306.39	497,041,676.34
流动资产合计	5,609,736,904.61	5,449,999,696.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	287,157,349.61	362,557,624.08
持有至到期投资		
长期应收款	607,403,953.97	173,246,014.01
长期股权投资	9,873,029.46	9,022,930.89
投资性房地产	9,129,347.00	9,485,604.08
固定资产	1,911,312,754.72	1,956,817,527.81
在建工程	282,008,744.21	227,840,352.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	301,554,784.85	310,339,174.36
开发支出	117,643,775.99	81,039,227.58
商誉	726,792.83	726,792.83
长期待摊费用	24,662,511.32	26,306,093.56
递延所得税资产	46,828,305.29	43,764,189.56
其他非流动资产	57,142,737.15	49,633,860.31
非流动资产合计	3,655,444,086.40	3,250,779,391.37
资产总计	9,265,180,991.01	8,700,779,087.39
流动负债：		
短期借款	1,585,804,871.20	1,791,203,557.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,348,346,787.10	1,213,212,452.06
预收款项	315,317,179.89	279,054,147.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,585,878.67	56,027,638.53
应交税费	29,330,853.33	35,911,843.24
其他应付款	111,951,024.64	91,974,158.35
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,266,967.56	22,525,234.07
其他流动负债	29,917,039.11	30,281,841.50
流动负债合计	3,526,520,601.50	3,520,190,873.24
非流动负债：		
长期借款	1,216,341,500.00	857,734,378.74
应付债券	153,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	380,321,289.22	351,402,806.00
长期应付职工薪酬	1,047,644.62	1,252,035.56
预计负债	5,683,794.10	
递延收益	406,240,108.62	370,676,573.34
递延所得税负债	3,915,285.19	4,272,655.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,166,549,621.75	1,585,338,448.72
负债合计	5,693,070,223.25	5,105,529,321.96
所有者权益：		
股本	693,370,910.00	693,370,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,058,784.21	1,453,058,784.21
减：库存股		
其他综合收益	-1,490,089.89	-260,473.08
专项储备	4,584,613.17	3,932,402.39
盈余公积	94,897,076.48	94,897,076.48
一般风险准备		
未分配利润	559,309,275.89	580,895,904.69
归属于母公司所有者权益合计	2,803,730,569.86	2,825,894,604.69
少数股东权益	768,380,197.90	769,355,160.74
所有者权益合计	3,572,110,767.76	3,595,249,765.43

负债和所有者权益总计	9,265,180,991.01	8,700,779,087.39
------------	------------------	------------------

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,063,351.33	255,180,598.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	601,502,553.02	580,100,138.48
其中：应收票据	252,299,336.07	250,715,797.02
应收账款	349,203,216.95	329,384,341.46
预付款项	26,169,720.88	45,154,918.51
其他应收款	92,878,001.19	20,889,313.61
存货	765,704,711.15	758,620,551.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,500,205.81	204,028,478.93
流动资产合计	1,942,818,543.38	1,863,973,999.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	230,104,011.56	252,916,400.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,221,534,354.57	1,057,057,187.64
投资性房地产		
固定资产	796,108,913.58	915,175,239.71
在建工程	189,162,948.97	156,984,969.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,447,622.53	117,759,163.62

开发支出	105,445,054.22	76,077,540.95
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,400,799.46	28,512,397.57
其他非流动资产	38,437,286.90	20,791,400.65
非流动资产合计	2,702,640,991.79	2,625,274,299.78
资产总计	4,645,459,535.17	4,489,248,299.06
流动负债：		
短期借款	437,000,000.00	609,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	612,505,799.53	561,221,265.27
预收款项	76,245,095.84	58,889,200.69
应付职工薪酬	6,711,568.22	3,087,999.86
应交税费	4,918,263.04	8,209,450.71
其他应付款	37,119,881.38	32,249,350.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	206,951,091.12	95,051,187.00
流动负债合计	1,381,451,699.13	1,368,508,454.46
非流动负债：		
长期借款	789,900,000.00	600,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,920,000.00	10,920,000.00
长期应付职工薪酬	392,132.92	418,313.80
预计负债		
递延收益	220,372,465.32	231,851,630.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,021,584,598.24	843,189,944.60
负债合计	2,403,036,297.37	2,211,698,399.06



所有者权益：		
股本	693,370,910.00	693,370,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,187,129,331.22	1,187,129,331.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	712,565.55	712,565.55
盈余公积	94,897,076.48	94,897,076.48
未分配利润	266,313,354.55	301,440,016.75
所有者权益合计	2,242,423,237.80	2,277,549,900.00
负债和所有者权益总计	4,645,459,535.17	4,489,248,299.06

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	792,740,555.64	695,826,090.03
其中：营业收入	792,740,555.64	695,826,090.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	820,398,610.02	710,104,482.60
其中：营业成本	679,148,125.31	573,974,148.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	9,080,381.13	11,508,182.88
销售费用	47,666,825.27	43,168,416.47
管理费用	53,202,335.65	42,443,044.61
研发费用	9,304,129.69	18,381,336.15
财务费用	21,997,530.55	20,624,169.07
其中：利息费用	21,769,841.54	21,392,131.83
利息收入	761,918.73	1,115,543.67
资产减值损失	-717.58	5,184.89
加：其他收益	4,536,707.45	22,850,579.72
投资收益（损失以“-”号填列）	4,515,439.07	20,081,216.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-212,753.48	12,382.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-364,228.73	2,137,092.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,591.01	25,948.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,962,545.58	30,816,445.15
加：营业外收入	3,693,826.45	-11,975,788.25
减：营业外支出	1,530,171.35	1,019,188.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,798,890.48	17,821,468.83
减：所得税费用	3,585,816.40	6,799,596.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,384,706.88	11,021,871.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,384,706.87	11,021,871.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-25,487,570.29	6,057,585.02
少数股东损益	5,102,863.41	4,964,286.86
六、其他综合收益的税后净额	-58,757.69	2,327,602.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,748.01	1,953,941.43
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	201,748.01	1,953,941.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,547,934.47	3,362,947.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,749,682.48	-1,409,006.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-260,505.70	373,660.86
七、综合收益总额	-20,443,464.57	13,349,474.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,285,822.28	8,011,526.45
归属于少数股东的综合收益总额	4,842,357.71	5,337,947.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0368	0.0087
（二）稀释每股收益	-0.0368	0.0087

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	226,045,516.40	225,457,449.83
减：营业成本	212,946,893.27	201,968,490.63
税金及附加	3,306,580.89	6,235,012.22
销售费用	15,637,137.67	14,978,818.93
管理费用	14,825,378.28	7,073,685.36
研发费用	3,095,248.33	11,384,860.52
财务费用	17,135,362.16	13,640,781.16
其中：利息费用	16,216,675.21	13,176,695.71

利息收入	1,094,495.06	509,342.36
资产减值损失		
加：其他收益	2,120,555.16	15,535,152.63
投资收益（损失以“-”号填列）	18,816,302.86	16,032,013.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,964,226.18	1,742,966.94
加：营业外收入	615,233.23	-11,717,848.93
减：营业外支出	63,223.05	267,017.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,412,216.00	-10,241,899.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,412,216.00	-10,241,899.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,412,216.00	-10,241,899.88
（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		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-19,412,216.00	-10,241,899.88

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0280	-0.0148
（二）稀释每股收益	-0.0280	-0.0148

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,444,120,747.53	2,276,459,140.87
其中：营业收入	2,444,120,747.53	2,276,459,140.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,474,581,317.92	2,333,414,938.69
其中：营业成本	2,011,517,801.71	1,897,213,751.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,701,257.40	32,144,870.68
销售费用	138,033,025.90	129,229,757.93
管理费用	186,882,738.67	175,605,448.55
研发费用	31,122,237.39	40,432,549.59
财务费用	60,977,306.37	56,889,040.59
其中：利息费用	63,410,932.01	61,088,730.09
利息收入	4,797,809.84	5,832,846.09
资产减值损失	16,346,950.48	1,899,519.36
加：其他收益	17,291,655.54	30,590,451.42
投资收益（损失以“－”号填列）	15,291,579.26	52,236,127.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	850,098.57	14,039.10
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	624,538.02	2,196,673.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	231,283.23	220,284.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,978,485.66	28,287,738.31
加：营业外收入	9,678,962.90	16,264,935.46
减：营业外支出	9,015,607.47	2,572,028.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,641,841.09	41,980,644.90
减：所得税费用	11,130,728.71	14,177,930.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,488,887.62	27,802,714.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,488,887.62	27,802,714.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-21,586,628.80	9,718,299.57
少数股东损益	14,097,741.18	18,084,415.02
六、其他综合收益的税后净额	-1,694,132.46	941,932.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,229,616.81	568,626.72
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,229,616.81	568,626.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,987,155.94	3,359,755.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,757,539.13	-2,791,128.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-464,515.65	373,306.19

七、综合收益总额	-9,183,020.08	28,744,647.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,816,245.61	10,286,926.29
归属于少数股东的综合收益总额	13,633,225.53	18,457,721.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0311	0.0140
（二）稀释每股收益	-0.0311	0.0140

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	763,588,786.38	705,636,568.99
减：营业成本	685,915,922.21	631,253,097.29
税金及附加	10,760,346.36	15,200,584.98
销售费用	44,481,365.96	46,132,239.60
管理费用	50,702,150.18	49,930,629.58
研发费用	12,626,603.45	22,628,720.16
财务费用	45,747,024.23	40,032,133.23
其中：利息费用	47,383,848.21	41,747,783.30
利息收入	3,808,314.25	2,895,773.25
资产减值损失	-3,672,711.03	145,264.83
加：其他收益	8,479,165.48	22,827,911.60
投资收益（损失以“-”号填列）	37,509,193.22	50,694,033.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,998.02	-23,417.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,983,556.28	-26,164,155.52
加：营业外收入	3,200,914.98	2,845,224.85
减：营业外支出	628,915.91	885,837.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,411,557.21	-24,204,768.08

减：所得税费用	715,104.99	459,491.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,126,662.20	-24,664,259.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,126,662.20	-24,664,259.49
（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		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-35,126,662.20	-24,664,259.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0507	-0.0356
（二）稀释每股收益	-0.0507	-0.0356

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,727,830,232.93	1,590,537,828.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		



向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	40,254,044.86	32,351,340.84
收到其他与经营活动有关的现金	108,708,502.25	71,352,846.25
经营活动现金流入小计	1,876,792,780.04	1,694,242,015.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,289,414.96	915,930,007.89
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	561,915,130.47	509,904,664.75
支付的各项税费	141,954,296.02	145,014,191.47
支付其他与经营活动有关的现金	167,828,312.43	142,580,789.77
经营活动现金流出小计	1,899,987,153.88	1,713,429,653.88
经营活动产生的现金流量净额	-23,194,373.84	-19,187,638.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,008,626,197.72	1,122,397,862.37
取得投资收益收到的现金	1,880,542.38	3,217,576.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,998,956.38	1,203,858.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		606,480.00
投资活动现金流入小计	1,029,505,696.48	1,127,425,776.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,805,521.40	86,996,801.77

投资支付的现金	1,739,557,595.32	918,104,511.55
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	45,905,791.69	
投资活动现金流出小计	1,848,268,908.41	1,005,101,313.32
投资活动产生的现金流量净额	-818,763,211.93	122,324,463.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,110,100.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,502,091,108.70	1,469,854,150.00
发行债券收到的现金	153,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,800,000.00	6,001,029.85
筹资活动现金流入小计	1,668,001,208.70	1,575,855,179.85
偿还债务支付的现金	1,433,632,127.78	1,329,314,813.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,166,491.78	63,496,970.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,549,428.98	1,924,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,650,000.00	3,900,000.00
筹资活动现金流出小计	1,512,448,619.56	1,396,711,783.82
筹资活动产生的现金流量净额	155,552,589.14	179,143,396.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	366,814.63	-690,826.57
五、现金及现金等价物净增加额	-686,038,182.00	281,589,394.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,350,238,544.79	797,788,532.03
六、期末现金及现金等价物余额	664,200,362.79	1,079,377,926.64

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	676,878,648.82	675,111,181.88
收到的税费返还		7,314,358.97
收到其他与经营活动有关的现金	152,872,242.34	72,315,883.86
经营活动现金流入小计	829,750,891.16	754,741,424.71
购买商品、接受劳务支付的现金	506,618,525.14	477,868,393.69
支付给职工以及为职工支付的现金	173,279,729.47	162,896,663.36
支付的各项税费	34,045,462.97	45,342,777.60
支付其他与经营活动有关的现金	191,576,373.19	114,627,101.58
经营活动现金流出小计	905,520,090.77	800,734,936.23
经营活动产生的现金流量净额	-75,769,199.61	-45,993,511.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,100,000.00	599,687,722.23
取得投资收益收到的现金	3,150,800.44	1,850,265.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,415.00	228,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,621,666.69	
投资活动现金流入小计	237,151,882.13	601,766,537.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,935,105.45	28,615,006.92
投资支付的现金	256,867,598.77	222,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	306,802,704.22	251,015,006.92
投资活动产生的现金流量净额	-69,650,822.09	350,751,530.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	587,000,000.00	599,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,899,904.12	42,738,301.17
筹资活动现金流入小计	698,899,904.12	642,538,301.17
偿还债务支付的现金	569,900,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	47,383,367.50	41,710,854.27

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	617,283,367.50	721,710,854.27
筹资活动产生的现金流量净额	81,616,536.62	-79,172,553.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,803,485.08	225,585,466.34
加：期初现金及现金等价物余额	212,837,584.12	229,792,246.00
六、期末现金及现金等价物余额	149,034,099.04	455,377,712.34

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

秦川机床工具集团股份有限公司

法定代表人：龙兴元

2018 年 10 月 31 日