

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2019-47

秦川机床工具集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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张秋玲及会计机构负责人(会计主管人员)郭亚新声明：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）	9,148,699,236.96	9,055,794,529.23	1.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,551,186,338.47	2,554,114,325.95	-0.11%	
	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）	673,899,720.99	-14.99%	2,332,149,314.02	-4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,505,081.51		-5,732,980.40	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,587,113.44		-49,048,126.21	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-93,198,335.41	
基本每股收益（元/股）	-0.0166		-0.0083	
稀释每股收益（元/股）	-0.0166		-0.0083	
加权平均净资产收益率	-0.45%		-0.22%	

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：人民币元

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）	931,330.22	
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）	30,950,627.97	
债务重组损益	5,962,247.16	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,748,439.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,016,103.69	
公益性捐赠	-715,245.00	
减：所得税影响额	9,759,595.73	

少数股东权益影响额（税后）	9,818,762.42	
合计	43,315,145.81	--

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	61,335	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			
王京先	境内自然人	0.61%	4,203,364			
顾鹤富	境内自然人	0.33%	2,316,738			
张治中	境内自然人	0.31%	2,120,000			
陆焱	境内自然人	0.30%	2,060,000			
林汉生	境内自然人	0.17%	1,170,100			
赵志毅	境内自然人	0.15%	1,056,000			
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			
王京先	4,203,364	人民币普通股	4,203,364			
顾鹤富	2,316,738	人民币普通股	2,316,738			

张治中	2,120,000	人民币普通股	2,120,000
陆焱	2,060,000	人民币普通股	2,060,000
林汉生	1,170,100	人民币普通股	1,170,100
赵志毅	1,056,000	人民币普通股	1,056,000
马坤	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
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

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
预付款项	188,843,803.54	134,745,304.97	54,098,498.57	40.15%	主要为本期子公司陕西秦川机械进出口公司预付采购款增加影响所致。
交易性金融资产	38,805,999.19		38,805,999.19	100.00%	主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
投资性房地产	1,823,677.62	10,867,345.64	-9,043,668.02	-83.22%	主要是子公司秦川国际融资租赁有限公司投资性房地产转为融资租赁资产所致。
可供出售金融资产		265,249,258.21	-265,249,258.21	-100.00%	主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
在建工程	211,480,897.31	157,543,822.66	53,937,074.65	34.24%	主要是本期设备购置投入增加所致。
开发支出	210,705,356.89	97,083,596.05	113,621,760.84	117.03%	主要为本期重大专项项目结题，等待验收的课题较多，所以研发支出归集金额大幅增加。
应付股利	9,539,289.77	3,498,400.01	6,040,889.76	172.68%	主要是本期子公司秦川国际融资租赁有限公司应付少数股东股利增加影响所致。
其他权益工具投资	25,522,245.82		25,522,245.82	100.00%	主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
其他非流动金融资产	5,329,163.00		5,329,163.00	100.00%	主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
预计负债		5,871,704.50	-5,871,704.50	-100.00%	主要是上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的诉讼案件败诉，支付了预计负债款项所致。
一年内到期的非流动负债	235,752,399.49	702,518,216.29	-466,765,816.80	-66.44%	主要为公司总部归还一年内到期长期借款影响所致。
其他应付款	211,860,502.07	130,212,263.94	81,648,238.13	62.70%	主要为本期子公司宝鸡机床集团公司暂付款增加所致。

长期借款	1,118,840,094.40	603,977,061.28	514,863,033.12	85.25%	主要是公司总部一年以上的银行借款增加影响所致。
其他综合收益	1,108,451.10	-350,404.20	1,458,855.30		主要是本期执行新会计准则，原可供出售金融资产的公允价值变动由其他综合收益调整至留存收益及境外子公司外币报表折算差额变动所致。
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
研发费用	54,642,177.56	31,122,237.39	23,519,940.17	75.57%	主要是本期研发投入增加所致。
信用减值损失	28,554,751.33		28,554,751.33		主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
资产减值损失		16,346,950.48	-16,346,950.48	-100.00%	主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
公允价值变动收益	5,729,756.62	624,538.02	5,105,218.60	817.44%	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上升影响所致。
其他收益	30,025,439.90	17,291,655.54	12,733,784.36	73.64%	主要是子公司陕西汉江机床有限公司政府补助增加所致。
资产处置收益	1,117,053.51	231,283.23	885,770.28	382.98%	主要为子公司陕西汉江机床有限公司固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	16,921,334.60	9,678,962.90	7,242,371.70	74.83%	主要为子公司债务重组收益及无法支付款项转入增加所致。
营业外支出	2,880,762.30	9,015,607.47	-6,134,845.17	-68.05%	主要为上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了诉讼损失，本期没有。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-93,198,335.41	-23,194,373.84	-70,003,961.57		主要为本期销售商品及收到的往来款比去年同期增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-80,877,605.72	-818,763,211.93	737,885,606.21		主要是融资租赁公司本期收回投放资金大幅增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、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
私募基金		朱雀合伙	17,000,000.00	公允价值计量	17,835,765.16	5,377,322.14	6,213,087.30			5,377,322.14	23,213,087.30	交易性金融资产	自有资金
私募基金		致远优选	2,000,000.00	公允价值计量	1,984,015.99	-95,904.10	-111,888.11			-95,904.10	1,888,111.89	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603986	兆易创新	9,213,011.07	公允价值计量		236,688.93	236,688.93	18,001,872.00	8,814,301.25	262,129.25	9,449,700.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002396	星网锐捷	959,529.62	公允价值		118,470.38	118,470.38	2,829,620.00	1,874,787.84	123,167.84	1,078,000.00	交易性金融资产	自有

				计量								融资产	资金
境内外股票	300569	天能重工	947,570.20	公允价值 计量		9,429.80	9,429.80	947,002.00	0.00	9,998.00	957,000.00	交易性金 融资产	自有 资金
境内外股票	600050	中国联通	577,686.46	公允价值 计量		23,313.54	23,313.54	2,361,600.00	1,783,250.00	22,650.00	601,000.00	交易性金 融资产	自有 资金
境内外股票	002456	欧菲光	575,877.35	公允价值 计量		19,122.65	19,122.65	1,774,250.00	1,280,630.36	101,380.36	595,000.00	交易性金 融资产	自有 资金
境内外股票	603990	麦迪科技	577,958.11	公允价值 计量		-7,358.11	-7,358.11	577,600.00	0.00	-7,000.00	570,600.00	交易性金 融资产	自有 资金
境内外股票	600458	时代新材	442,722.10	公允价值 计量		10,777.90	10,777.90	1,392,588.00	952,272.00	13,184.00	453,500.00	交易性金 融资产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			2,000,000.00	--	18,300,260.00	37,893.49	8,988.65		18,338,153.49	3,480,653.18	0.00	--	--
合计			34,294,354.91	--	38,120,041.15	5,729,756.62	6,520,632.93	27,884,532.00	33,043,394.94	9,287,580.67	38,805,999.19	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2018 年 12 月 15 日									
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									

五、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	5,000	0	0
信托理财产品	自有资金	25,970	1,900	0
其他类	自有资金	8,000	0	0
合计		38,970	1,900	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08月20日	信托项目	合同约定	10.00%		461	全部收回		是	否	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08月20日	信托项目	合同约定	10.00%		263	全部收回		是	否	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%		122	全部收回		是	否	无
西安方元	基金公司	私募	7,500	自有资金	2017年09月15日	2019年09月30日	股权投资				43.77	全部收回		是	否	无
华润深国投	信托公司	信托	1,700	自有资金	2017年01月13日		沪、深交所	按市值确定	5.00%					是	是	无
上海富善	信托公司	信托	200	自有资金	2018年10月12日		沪、深交所	按市值确定	15.00%					是	是	无
海通证券	证券公司	券商	500	自有资金	2018年12月06日	2019年01月07日	沪、深交所	按市值确定	5.21%		2.28	全部收回		是	是	无
合计			35,870	--	--	--	--	--	--		892.05	--		--	--	--

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

秦川机床工具集团股份有限公司

法定代表人：龙兴元

2019 年 10 月 30 日