

证券代码：000837

证券简称：*ST 秦机

公告编号：2020-29

秦川机床工具集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人严鉴铂、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	686,167,002.24	865,712,303.73	-20.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,895,342.08	6,105,161.78	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,246,750.94	-9,181,755.47	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,899,729.89	-62,549,680.33	
基本每股收益（元/股）	-0.0345	0.0088	
稀释每股收益（元/股）	-0.0345	0.0088	
加权平均净资产收益率	-1.08%	0.24%	
	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）	8,829,488,654.83	8,584,163,681.23	2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,192,394,277.73	2,214,831,035.08	-1.01%

注：本报告中，出现本报告期数据或上年同期数据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）	90,524.76	
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）	9,572,810.38	
债务重组损益	5,358,356.70	
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	1,652,005.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,261.80	
减：所得税影响额	2,629,295.52	
少数股东权益影响额（税后）	3,976,254.72	
合计	10,351,408.86	--

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、普通股股东总数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	57,920	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			
龚星如	境内自然人	0.34%	2,386,000			
边建松	境内自然人	0.33%	2,280,000			
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			
王京先	境内自然人	0.21%	1,455,864			
孙学兰	境内自然人	0.17%	1,200,000			
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			
龚星如	2,386,000	人民币普通股	2,386,000			
边建松	2,280,000	人民币普通股	2,280,000			
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			
王京先	1,455,864	人民币普通股	1,455,864			

孙学兰	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
张琳羚	1,114,800	人民币普通股	1,114,800
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、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

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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
一年内到期的非流动资产	823,069,549.88	466,387,063.95	356,682,485.93	76.48%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司期限在一年以内的应收融资租赁款增加所致。
开发支出	28,254,801.47	16,817,724.98	11,437,076.49	68.01%	主要为本期公司本部及子公司宝鸡机床集团有限公司本期科研项目及新产品投入增加所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
税金及附加	7,916,714.24	12,860,680.89	-4,943,966.65	-38.44%	主要是本期公司销售收入较上年同期减少，相关税费及附加减少所致。
其他收益	9,637,332.58	7,211,762.79	2,425,569.79	33.63%	主要是本期公司收到的政府补助及递延收益结转较上期增加所致。
投资收益	1,114,498.12	7,555,971.91	-6,441,473.79	-85.25%	主要是本期公司信托产品收益减少所致。
公允价值变动收益	537,507.32	5,448,198.80	-4,910,691.48	-90.13%	主要是本期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公允价值变动较上期减少所致。
信用减值损失	-8,012,640.85	0.00	-8,012,640.85	0.00%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司对部分类金融业务资产计提信用减值损失所致。
资产减值损失	3,800.00	48,485.68	-44,685.68	-92.16%	主要为上期子公司宝鸡机床集团有限公司下属公司清算，计提的存货跌价准备转回，本期无此业务。
资产处置收益	90,524.76	-246,924.73	337,449.49	136.66%	主要是本期公司固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	6,287,197.31	3,746,834.32	2,540,362.99	67.80%	主要为本期公司债务重组收益增加所致。
营业外支出	710,101.01	1,584,516.06	-874,415.05	-55.18%	主要为上期公司支付扶贫款项，本期无此类业务。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
投资活动产生的现金流量净额	30,262,176.66	5,679,869.50	24,582,307.16	432.80%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司新增业务较多，增加投放资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	212,064,170.33	150,234,868.36	61,829,301.97	41.16%	主要是本期公司流动资金贷款增加所致。

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

2020年3月16日，公司控股股东陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“陕西省国资委”）、公司第二大股东陕西省产业投资有限公司（简称“陕西产投”）分别与法士特集团签署了《国有股权无偿划转协议》和《表决权委托协议》。公司控股股东陕西省国资委拟将持有的公司110,499,048股股份（占公司总股本的15.94%）无偿划转至陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（简称“法士特集团”）。公司第二大股东陕西产投拟将持有公司的部分股份91,826,965股（占公司总股本的13.24%）对应的表决权委托给法士特集团行使。公司已在指定媒体披露了相关进展公告，目前，过户登记尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股股东国有股权无偿划转有关事项的提示性公告》	2020年03月14日	www.cninfo.com.cn 编号：2020-11
《关于国有股权无偿划转、表决权委托事项的进展公告》	2020年03月18日	www.cninfo.com.cn 编号：2020-12
《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》	2020年03月20日	www.cninfo.com.cn
《收购报告书》	2020年03月28日	www.cninfo.com.cn
《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》	2020年04月22日	www.cninfo.com.cn 编号：2020-27

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

公司报告期不存在证券投资。

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
信托理财产品	自有资金	1,700	1,700	0
合计		1,700	1,700	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)
华润深国投	信托公司	信托	1,700	自有资金	2017年01月13日	2020年12月31日	沪、深交易所	按市值确定	5.00%					是	是	
合计			1,700	--	--	--	--	--	--			--		--	--	--

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

2020年4月29日