

证券代码：000837

证券简称：*ST 秦机

公告编号：2020-75

秦川机床工具集团股份有限公司 2020 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,218,252,089.67	8,584,163,681.23	7.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,092,789,188.58	2,214,831,035.08	-5.51%	
	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）	1,143,915,127.30	69.75%	2,960,673,866.87	26.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,767,807.48		121,105,646.29	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,486,826.14		30,311,170.81	
经营活动产生的现金流量净额（元）			48,548,228.84	
基本每股收益（元/股）	0.0977		0.1747	
稀释每股收益（元/股）	0.0977		0.1747	
加权平均净资产收益率	3.50%		5.97%	

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）	-59,906.77	
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）	93,630,088.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	93,302.98	
债务重组损益	7,118,690.58	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	25,111,983.50	
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	11,050,381.17	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,571,258.83	
减：所得税影响额	24,551,926.05	
少数股东权益影响额（税后）	24,169,397.58	
合计	90,794,475.48	--

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	43,705	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
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	国有法人	15.94%	110,499,048	0		0
陕西省产业投资有限公司	国有法人	14.59%	101,196,554	0		0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	4.04%	27,987,990	0		0
王为	境内自然人	2.55%	17,669,537	0		0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.04%	14,127,275	0		0
李素霞	境内自然人	1.06%	7,374,000	0		0
杨来明	境内自然人	0.65%	4,530,080	0		0
陆有飞	境内自然人	0.60%	4,190,000	0		0
肖志欢	境内自然人	0.45%	3,116,600	0		0
安峻岐	境内自然人	0.41%	2,835,383	0		0
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			
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	110,499,048	人民币普通股	110,499,048			
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	27,987,990	人民币普通股	27,987,990
王为	17,669,537	人民币普通股	17,669,537
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
李素霞	7,374,000	人民币普通股	7,374,000
杨来明	4,530,080	人民币普通股	4,530,080
陆有飞	4,190,000	人民币普通股	4,190,000
肖志欢	3,116,600	人民币普通股	3,116,600
安峻岐	2,835,383	人民币普通股	2,835,383
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
交易性金融资产	0.00	31,306,154.02	-31,306,154.02	-100.00%	主要为本期子公司上海秦隆投资管理有限公司将持有的信托基金赎回所致。
预付款项	165,583,366.10	119,945,059.51	45,638,306.59	38.05%	主要为本期预付的货款增加所致。
应收款项融资	569,399,632.67	288,097,425.25	281,302,207.42	97.64%	主要为本期持有的银行承兑汇票增加所致。
一年内到期的非流动资产	752,726,987.71	466,387,063.95	286,339,923.76	61.40%	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。
长期应收款	653,791,241.37	993,173,206.64	-339,381,965.27	-34.17%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司收回长期租赁款所致。
长期股权投资	433,051.28	1,456,927.40	-1,023,876.12	-70.28%	主要为公司本期处置了部分联营企业股权所致。
其他权益工具投资	9,804,239.27	24,354,239.27	-14,550,000.00	-59.74%	主要为公司本期处置了部分参股公司股权所致。
在建工程	249,283,847.64	171,841,833.50	77,442,014.14	45.07%	主要为本期并购沃克齿轮及购置进口设备、机器人厂房的投入加大所致。
其他非流动资产	58,654,319.24	92,239,701.92	-33,585,382.68	-36.41%	主要为公司本期设备预付款减少所致
开发支出	48,185,217.26	16,817,724.98	31,367,492.28	186.51%	主要为公司承担的重大专项投入加大所致。
应付职工薪酬	111,221,919.77	74,273,744.29	36,948,175.48	49.75%	主要为本期并购沃克齿轮及疫情期间享受社保缓缴影响所致。
应付股利	22,545,378.61	6,720,700.00	15,824,678.61	235.46%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司分红款暂

					未支付所致。
其他应付款	205,406,534.28	94,936,690.91	110,469,843.37	116.36%	主要为本期并购沃克齿轮影响所致。
一年内到期的非流动负债	545,875,335.60	240,501,833.50	305,373,502.10	126.97%	主要为本期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所致。
预计负债	9,583,198.48	2,000,000.00	7,583,198.48	379.16%	主要为本期并购沃克齿轮影响所致。
长期应付职工薪酬	272,088.65	477,719.26	-205,630.61	-43.04%	主要为本期支付的辞退福利增加所致。
专项储备	14,151,442.51	7,208,840.00	6,942,602.51	96.31%	主要为本期并购沃克齿轮公司影响所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
其他收益	93,695,659.88	30,025,439.90	63,670,219.98	212.05%	主要是本期收到的稳岗补贴资金同比增加所致。
投资收益	6,952,186.95	14,647,645.60	-7,695,458.65	-52.54%	主要是上期公司有信托产品收益，本期没有所致。
公允价值变动收益	9,837,436.92	5,729,756.62	4,107,680.30	71.69%	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增加所致。
资产减值损失	-15,888,965.50	440,402.01	-16,329,367.51		主要为本期计提的存货跌价准备同比增加所致。
营业外收入	5,514,973.34	16,921,334.60	-11,406,361.26	-67.41%	主要为本期公司债务重组收益重分类至投资收益和其他收益列示所致。
所得税费用	32,072,055.00	14,748,744.87	17,323,310.13	117.46%	主要为本期权属子公司盈利能力提升，净利润增加所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019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	48,548,228.84	-93,198,335.41	141,746,564.25	152.09%	主要是采购支付方式中票据结算较多，现金支出同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-320,463,109.23	-80,877,605.72	-239,585,503.51		主要是本期收购沃克公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	280,803,829.05	141,985,075.47	138,818,753.58	97.77%	主要是本期贷款增加所致。

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

1、公司原控股股东陕西省国资委将持有的公司15.94%股权无偿划转至法士特集团，公司控股股东由陕西省国资委变更为法士特集团，股权过户登记手续已办理完毕；

2、公司以现金42,886.18万元收购控股股东法士特集团持有的沃克齿轮100%股权，沃克齿轮已于6月30日完成过户工商变更登记；

3、公司拟向特定对象法士特集团（公司控股股东）非公开发行A股股票，10月15日中国证监会已受理该行政许可申请，目前正在对该事项进行进一步审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年3月16日，公司控股股东陕西省国资委、公司第二大股东的陕西产投分别于法士特集团签署了《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股股份（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。2020年4月28日，上述国有股权无偿划转的股权过户登记手续已办理完毕。过户登记之日起，法士特集团持有公司110,499,048股股份（占公司总股本的15.94%），实际拥有的表决权为29.18%。公司控股股东由陕西省国资委变为法士特集团，公司实际控制人未发生变化，仍为陕西省国资委。	2020年03月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2020年03月28日	
2020年6月8日，公司与法士特集团签署《股权收购协议》，公司拟以现金42,886.18万元收购控股股东法士特集团持有的沃克齿轮100%股权。本次交易价格以评估基准日2020年3月31日沃克齿轮的全部股权评估值42,886.18万元为基础，经双方协商确定。2020年6月30日沃克齿轮办理完成过户工商变更登记手续。	2020年06月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2020年06月29日	
	2020年07月03日	
2020年8月7日，公司与法士特集团签订了《认购协议》，公司拟向特定对象法士特集团非公开发行A股股票不超过206,000,000股（含本数），拟募集资金总额不超过79,928.00万元。本次非公开发行股票的发行价格为3.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。2020年10月15日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202745），决定对该行政许可予以受理。	2020年08月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2020年09月14日	
	2020年10月17日	

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	0	
合计		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	信托理财	1,700	自有资金	2017年01月13日	2020年08月14日	沪、深交易所	按市值确定			1,704.48	全部收回				
合计			1,700	--	--	--	--	--	--		1,704.48	--		--	--	--

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

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。

十一、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。

秦川机床工具集团股份有限公司

2020年10月31日