

股票代码：000837

股票简称：秦川发展

公告编号 2011-25

# 陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人龙兴元先生、主管会计工作负责人付林兴先生及会计机构负责人(会计主管人员)李霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,886,878,412.38	1,908,818,817.53	-1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,024,246,247.58	1,006,382,069.36	1.78%
股本（股）	348,717,600.00	348,717,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.94	2.89	1.73%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	316,196,173.68	284,141,893.45	11.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,034,681.50	12,860,525.11	40.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,707,132.93	-14,428,620.92	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	-0.04	-
基本每股收益（元/股）	0.0517	0.0369	40.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0517	0.0369	40.11%
加权平均净资产收益率（%）	1.78%	1.39%	0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.65%	1.39%	0.26%

### 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	27,244.48	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,300,000.00	
债务重组损益	153,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,605.11	
少数股东权益影响额	-28,642.58	
合计	1,285,846.79	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	36,179	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西秦川机床工具集团有限公司	92,935,348	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	11,939,475	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	10,003,581	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	9,690,863	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	8,789,744	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
金鑫证券投资基金	4,073,615	人民币普通股
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股
通用资产管理公司－GEAM 信托基金中国 A 股基金	2,593,282	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金期末账面余额较年初账面余额减少 144,169,846.46 元，下降 33.80%，主要是本季度公司采购货物增加、归还银行贷款、重大专项支出以及上缴增值税税款所致。
- (2) 无形资产期末账面余额较年初账面余额减少 19,416,030.79 元，下降 36.80%，主要因为公司姜谭工业园拟建项目发展战略改变，宝鸡市渭滨区工业基地管理办收回土地使用权，导致无形资产减少。
- (3) 应缴税费期末账面余额较年初账面余额减少 25,783,514.96 元，主要为本季度上缴上年应缴增值税税款及本季度增值税进项留抵所致。
- (4) 专项应付款期末账面余额较年初账面余额减少 17,552,894.75 元，下降 64.72%，主要原因系本季度重大专项支出所致。
- (5) 递延所得税负债期末账面余额较年初账面余额减少 394,346.11 元，下降 41.25%，主要原因为本季度控股子公司秦川未来上缴上年度递延税款所致。（因外商转让股权，以前年度享受的所得税优惠退回）
- (6) 主营业务税金及附加较上年同期减少 289,402.68 元，下降 32.25%，主要因为本季度应缴增值税税款比去年同期减少所致。
- (7) 公允价值变动损益较上年同期减少 801,748.06 元，期初金额为 0，主要为本季度控股子公司上海秦隆投资公司证券投资所致。
- (8) 投资收益较上年同期增加 464,352.38 元，增长 4615.84%，主要原因为本季度控股子公司上海秦隆投资管理有限公司投资收益增加所致。
- (9) 营业外收入较上年同期增加 1,253,366.85 元，增长 446.94%，主要因为收到新产品 YKC31200 高效大型数控滚齿机专项资金拨款所致。
- (10) 所得税较上年同期增加 4,491,031.92 元，增长 210.58%，主要因为利润总额增加所致。
- (11) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 2,830,192.40 元，下降 54.94%。主要是上年度收到国家重大专项拨款所致。
- (12) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 64,692,662.87 元，增长 36.46%。主要因为采购订单同比增加所致。
- (13) 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 14,755,809.63 元，增长 41.30%。主要因为员工工资上涨所致。
- (14) 支付的各项税费比上年同期增加 9,394,794.03 元，增长 39.16%。主要为本季度上缴上年增值税税款所致。
- (15) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 11,371,552.69 元，增长 78.02%。主要因为本季度重大专项支出所致。
- (16) 取得投资收益收到的现金比上年同期增加 536,000.07 元，增长 2297.80%。主要本季度子公司上海秦隆投资公司投资收益增加，以及收回上年度联营企业分红所致。
- (17) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 565,238.58 元，下降 84.44%。主要因为处置固定资产收回的现金所致。
- (18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 22,316,643.68 元，下降 171.42%。主要因为宝鸡

市渭滨区工业基地管理办收回土地使用权，退回购买土地款所致。

(19) 投资支付的现金比上年同期增加 9,835,298.06 元，上年同期为 0 元。主要因为本季度子公司上海秦隆投资管理有限公司进行证券投资所致。

(20) 取得借款收到的现金比上年同期减少 25,002,120.22 元，下降 57.78%，主要因为本季度银行贷款减少所致。

(21) 偿还债务支付的现金比上年同期增加 21,000,000.00 元，增长 43.75%，主要因为本季度偿还银行贷款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	002179	中航光电	573,867.82	25,000	574,500.00	6.36%	-632.18
2	股票	300070	碧水源	3,403,246.53	30,000	3,014,400.00	33.37%	-388,846.53
3	股票	600000	浦发银行	674,469.87	50,000	681,000.00	7.54%	6,530.13
4	股票	600085	同仁堂	939,719.33	25,000	894,750.00	9.90%	-44,969.33
5	股票	600706	ST 长信	1,611,790.47	90,000	1,395,900.00	15.45%	-215,890.47
6	股票	601318	中国平安	2,632,204.04	50,000	2,473,000.00	27.38%	-159,204.04
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	358,490.14
合计				9,835,298.06	-	9,033,550.00	100%	-444,522.28

#### 证券投资情况说明

公司第四届董事会临时会议审议通过，同意公司控股子公司“上海秦隆投资管理有限公司”依据公司《对外投资管理办法》、《证券投资管理办法》进行证券投资。截至本报告期末，共实现投资收益 358,490.14 元以及公允价值变动收益-803,012.42 元。

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

2011 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	上海泽熙投资 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	国泰基金 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	先锋投资 研究员、高级经理	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	从容投资 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	中国人寿资产管理公司 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 02 月 13 日	公司本部	实地调研	泰达宏利基金 投资经理	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 02 月 13 日	公司本部	实地调研	东方证券 5 人	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 02 月 13 日	公司本部	实地调研	太平洋保险 分析师	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 02 月 13 日	公司本部	实地调研	华夏基金 投资经理	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 03 日	公司本部	实地调研	西部证券 行业研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 03 日	公司本部	实地调研	上海洛海投资 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	中国人寿	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	光大证券 销售经理、研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	华富基金 基金经理	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	大摩华鑫基金 投资总监	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	海通证券 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	上海元昊投资 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	长城人寿 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	华龙证券 投资经理	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	金鹰证券 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	平安大华基金 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	平安资管 1 人	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	信诚基金 1 人	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	光大证券 销售经理	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	广东新价值 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	东吴基金 基金经理	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	友邦保险 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	富安达基金 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	中国人保资产管理 投资经理	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	华林证券 投资经理	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	三井住友 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	朱雀投资 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	光大证券 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 04 日	公司本部	实地调研	光大金控 分析师	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 10 日	公司本部	实地调研	广东新价值 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 10 日	公司本部	实地调研	民族证券 1 人	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 10 日	公司本部	实地调研	申万资管 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 10 日	公司本部	实地调研	民族证券 机械行业分析师	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 16 日	公司本部	实地调研	国泰基金 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 16 日	公司本部	实地调研	华宝兴业基金 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 16 日	公司本部	实地调研	GE 分析师	公司近况, 未提供任何文字资料
2011 年 03 月 16 日	公司本部	实地调研	中信建投 研究员	公司近况, 未提供任何文字资料

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

陕西秦川机械发展股份有限公司

2011 年 4 月 25 日