

陕西秦川机械发展股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 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付林兴及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,253,875,698.13	2,105,513,528.69	7.05%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,090,377,109.75	1,109,729,057.67	-1.74%	
	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)	257,553,191.03	7.26%	878,674,231.31	-3.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-16,853,052.96	-573.52%	-20,495,318.41	-463.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-21,201,338.99	-40.83%	-33,724,617.72	-457.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-120,732,664.31	--
基本每股收益 (元/股)	-0.0484	--	-0.0588	-462.96%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0484	--	-0.0588	-462.96%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.53%	-1.3%	-1.86%	-2.37%

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)	123,055.20	
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)	10,207,931.87	
债务重组损益	235,172.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,361,106.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-37,963.00	
减: 所得税影响额	2,435,662.63	
少数股东权益影响额 (税后)	224,341.85	
合计	13,229,299.31	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	41,560					
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
陕西秦川机床工具集团有限公司	国有法人	26.65%	92,935,348	0		
上海市建工机械工程有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,660,000	0		
施雪娟	境内自然人	0.59%	2,050,712	0		
刘晓红	境内自然人	0.54%	1,892,881	0		
卞葆芝	境内自然人	0.5%	1,758,768	0		
何榕	境内自然人	0.48%	1,661,092	0		
傅孟飞	境内自然人	0.47%	1,642,735	0		
赵秋枝	境内自然人	0.45%	1,568,000	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	1,375,579	0		
庄丽芳	境内自然人	0.38%	1,333,746	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			
陕西秦川机床工具集团有限公司	92,935,348	人民币普通股	92,935,348			
上海市建工机械工程有限公司	2,660,000	人民币普通股	2,660,000			
施雪娟	2,050,712	人民币普通股	2,050,712			
刘晓红	1,892,881	人民币普通股	1,892,881			
卞葆芝	1,758,768	人民币普通股	1,758,768			
何榕	1,661,092	人民币普通股	1,661,092			
傅孟飞	1,642,735	人民币普通股	1,642,735			
赵秋枝	1,568,000	人民币普通股	1,568,000			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,375,579	人民币普通股	1,375,579			
庄丽芳	1,333,746	人民币普通股	1,333,746			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系不详。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

应收票据较年初增加34.34%，主要为本期收回的货款中承兑汇票结算占比增加。

应收账款较年初增加50.27%，主要为①本期部分合同未到约定收款期，②部分下游客户资金紧张拖欠货款回影响所致。

预付款项较年初增加45.21%，主要本期预付采购款和项目款增加影响所致。

其他应收款较年初增加68.10%，主要为暂借款暂未结算影响所致。

研发支出较年初增加99.31%，主要为本期新产品研发投入影响所致。

应缴税费较年初增加233.23%，主要为上年末应缴增值税留抵，本期应缴增值税增加影响所致。

应付职工薪酬较年初增加122.64%，主要为本期已计提未缴纳的社保基金增加影响所致。

一年内到期的非流动负债较年初增加，主要为将一年内到期的长期借款重分类影响所致。

长期借款较年初减少66.24%，主要为将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债影响所致。

预计负债较年初增加-100.00%，主要为公司与江苏塑光公司诉讼案于2013年5月28日终结，结转预计的产品质量保证金影响所致。

公允价值变动收益本期发生额较上期增加168.35%，主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司持有的交易性金融资产市值上升影响所致。

资产减值损失本期发生额较上期减少466.35%，主要为本期应收账款增加及计提长期股权投资投资减值准备影响所致。

投资收益本期发生额较上期减少82.61%，主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司将持有的部分股票出售形成损益影响所致。

营业外收入本期发生额较上期减少38.88%，主要为本期计入损益的政府补助比上年同期减少影响所致。

营业外支出本期发生额较上期增加198.22%，主要为本期债务重组损失增加影响所致。

所得税费用本期发生额较上期减少68.67%，主要为本期实现的利润总额减少影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年2月25日刊发重大资产重组停牌公告，本公司正在筹划重大资产重组事项，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2013年2月25日起开始停牌。

公司于2013年4月9日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案等重大资产重组相关事项。2013年4月11日，公司披露了《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。

2013年10月10日，公司披露了《秦川发展发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

目前，公司正筹备相关股东大会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	2013年02月25日	www.cninfo.com.cn
	2013年04月11日	www.cninfo.com.cn
	2013年10月10日	www.cninfo.com.cn

三、对 2013 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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	-3,000	--	-2,400	1,186.46	下降	-352.85%	--	-302.28%
基本每股收益 (元/股)	-0.086	--	-0.0688	0.034	下降	-352.94%	--	-302.35%
业绩预告的说明	<p>受市场低迷,需求下降的影响,公司产品销售结构发生较大变化,盈利能力较强的主机产品占比下降,新产品尚未形成一定销量,致使公司盈利水平下降。报告期销售费用同比有所下降,但管理费用、财务费用仍有所增长;资产减值损失有所增长;投资收益和营业外收入较上年同期也有所减少。上述原因将导致公司 2013 年度盈利能力下降并出现亏损,预计亏损金额约 2400 万元—3000 万元。</p> <p>面对依然低迷的外部经济环境,公司管理层加快业务转型和产品结构调整,积极采取多项措施,争取尽快摆脱经济环境对公司经营的影响程度。</p>							

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	002029	七匹狼	1,617,196.72	200,000	15.14%	200,000	16.5%	1,800,000.00	182,803.28	交易性金融资产	二级市场
股票	600337	美克股份	1,517,037.46	248,200	14.2%	248,200	14.38%	1,568,624.00	51,586.54	交易性金融资产	二级市场
股票	300228	富瑞特装	1,168,286.52	15,000	10.93%	15,000	10.67%	1,163,850.00	-4,436.52	交易性金融资产	二级市场
股票	002038	双鹭药业	1,108,741.50	20,000	10.38%	20,000	10.24%	1,117,000.00	8,258.50	交易性金融资产	二级市场
股票	300284	苏交科	664,121.14	60,049	6.21%	60,049	6.49%	707,977.71	43,856.57	交易性金融资产	二级市场
股票	600837	海通证券	564,981.60	50,000	5.29%	50,000	5.73%	625,500.00	60,518.40	交易性金融资产	二级市场
股票	600000	浦发银行	683,732.52	60,000	6.4%	60,000	5.55%	605,400.00	-78,332.52	交易性金融资产	二级市场
股票	002565	上海新绿	630,253.80	40,000	5.9%	40,000	5.39%	587,600.00	-42,653.80	交易性金融资产	二级市场
股票	601336	新华保险	601,996.20	25,000	5.63%	25,000	5.22%	569,750.00	-32,246.20	交易性金融资产	二级市场
股票	002264	新华都	498,637.65	100,000	4.67%	100,000	4.98%	543,000.00	44,362.35	交易性金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			1,629,279.92	173,267	--	173,267	--	1,618,373.15	1,133,690.50	--	--
合计			10,684,265.03	991,516	--	991,516	--	10,907,074.86	1,367,407.10	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 10 月 29 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
上海秦隆投资有限公司	子公司	否	股指期货	200	2013年01月01日	2014年12月31日	200	--	176.70	0.16%	-23.30
合计				200	--	--	200	--	176.70	0.16%	-23.30
衍生品投资资金来源				衍生品投资为上海秦隆已自有资金进行投资							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2012年10月29日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				--							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				公司对于衍生品投资仅限于股指期货交易。目的在于对冲对应证券投资的系统性风险和叠加市场收益。风险管理,公司严格按照董事会批准的政策和制度执行,并通过控制仓位,严格执行止损的制度,减少投资风险。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				由于公司仅限于股指期货的交易,市场价格和公允价格变动对应的就是沪深300指数的变动。其内涵价值随沪深300指数的变动而变化。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				不适用							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				不适用							

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年08月13日	公司本部	实地调研	机构	龙腾投资 研究员	公司近况,未提供任何资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,515,381.10	223,911,177.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,674,027.59	10,727,671.05
应收票据	170,814,487.11	127,147,797.79
应收账款	292,923,397.90	194,937,323.89
预付款项	123,850,787.53	85,288,881.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,429,123.84	10,368,242.86
买入返售金融资产		
存货	658,039,231.18	671,718,503.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,488,246,436.25	1,324,099,597.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,014,044.90	9,052,244.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,397,672.20	38,795,343.86
投资性房地产		

固定资产	605,780,262.29	619,129,551.94
在建工程	56,035,322.04	56,698,996.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,924,296.19	42,441,479.64
开发支出	5,674,846.88	2,847,285.09
商誉		
长期待摊费用	319,719.55	
递延所得税资产	11,625,738.88	11,162,985.10
其他非流动资产	857,358.95	1,286,044.70
非流动资产合计	765,629,261.88	781,413,930.83
资产总计	2,253,875,698.13	2,105,513,528.69
流动负债：		
短期借款	91,008,381.32	406,471,663.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	63,000,000.00	57,799,742.79
应付账款	231,067,872.14	227,122,207.32
预收款项	127,539,970.93	109,625,115.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,156,485.65	1,417,775.88
应交税费	2,476,712.92	743,251.72
应付利息	10,587,945.20	
应付股利		
其他应付款	8,819,700.13	8,311,662.40
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		

一年内到期的非流动负债	48,688,800.00	
其他流动负债		
流动负债合计	586,345,868.29	811,491,419.37
非流动负债：		
长期借款	24,064,320.00	71,279,820.00
应付债券	443,737,232.88	
长期应付款		
专项应付款	39,012,106.19	42,593,605.56
预计负债		2,953,060.93
递延所得税负债	970,572.46	992,279.31
其他非流动负债	24,667,825.36	22,616,957.23
非流动负债合计	532,452,056.89	140,435,723.03
负债合计	1,118,797,925.18	951,927,142.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,717,600.00	348,717,600.00
资本公积	107,456,453.63	105,690,832.86
减：库存股		
专项储备	200,972.35	
盈余公积	93,533,159.38	93,533,159.38
一般风险准备		
未分配利润	546,516,987.23	567,012,305.64
外币报表折算差额	-6,048,062.84	-5,224,840.21
归属于母公司所有者权益合计	1,090,377,109.75	1,109,729,057.67
少数股东权益	44,700,663.20	43,857,328.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,135,077,772.95	1,153,586,386.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,253,875,698.13	2,105,513,528.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	117,858,078.19	148,590,630.84
交易性金融资产		
应收票据	154,598,042.46	112,077,420.89
应收账款	250,140,008.63	150,323,967.25
预付款项	49,345,871.29	24,607,782.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,716,574.39	4,468,807.87
存货	492,728,884.89	505,622,589.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,072,387,459.85	945,691,198.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,916,275.20	216,696,416.86
投资性房地产		
固定资产	524,122,426.59	540,051,743.23
在建工程	56,594,363.91	64,730,441.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,858,099.51	31,126,178.50
开发支出	5,674,846.88	2,847,285.09
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,807,185.74	13,949,777.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	847,973,197.83	869,401,842.03
资产总计	1,920,360,657.68	1,815,093,040.71
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	375,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	63,000,000.00	57,799,742.79
应付账款	115,168,026.38	133,406,299.40
预收款项	44,051,999.62	44,326,614.35
应付职工薪酬	1,809,809.60	396,496.09
应交税费	3,266,938.30	2,786,822.13
应付利息	10,587,945.20	
应付股利		
其他应付款	3,969,346.00	3,131,012.28
一年内到期的非流动负债	48,688,800.00	
其他流动负债		
流动负债合计	345,542,865.10	616,846,987.04
非流动负债：		
长期借款	5,164,320.00	50,279,820.00
应付债券	443,737,232.88	
长期应付款		
专项应付款	37,452,868.26	35,397,678.41
预计负债		2,953,060.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,667,825.36	22,616,957.23
非流动负债合计	511,022,246.50	111,247,516.57
负债合计	856,565,111.60	728,094,503.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,717,600.00	348,717,600.00
资本公积	102,176,150.96	102,176,150.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,533,159.38	93,533,159.38
一般风险准备		
未分配利润	519,368,635.74	542,571,626.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,063,795,546.08	1,086,998,537.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,920,360,657.68	1,815,093,040.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3、合并本报告期利润表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	257,553,191.03	240,116,350.03
其中：营业收入	257,553,191.03	240,116,350.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,569,985.40	255,106,481.82
其中：营业成本	234,281,915.28	203,337,128.36
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		
营业税金及附加	463,953.18	1,138,885.71
销售费用	13,996,507.33	16,426,836.26
管理费用	28,449,418.02	28,323,528.05
财务费用	1,378,698.33	5,880,103.44
资产减值损失	-506.74	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	451,468.83	-204,685.65
投资收益（损失以“-”号填列）	26,199.67	50,170.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-315,947.45	14,782.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,539,125.87	-15,144,646.64
加：营业外收入	4,838,518.81	14,960,336.26
减：营业外支出	444,795.22	11,282.39
其中：非流动资产处置损	70,827.76	5,437.29

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,145,402.28	-195,592.77
减：所得税费用	445,253.51	2,307,645.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,590,655.79	-2,503,238.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-16,853,052.96	-2,686,949.43
少数股东损益	262,397.17	183,710.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0484	-0.0077
（二）稀释每股收益	-0.0484	-0.0077
七、其他综合收益	56,219.02	1,424,304.96
八、综合收益总额	-16,534,436.77	-1,078,933.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,821,118.53	-1,170,923.04
归属于少数股东的综合收益总额	286,681.76	91,989.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司本报告期利润表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	161,354,670.11	136,513,427.28
减：营业成本	148,052,227.16	116,976,921.60
营业税金及附加	206,801.45	752,880.54
销售费用	11,608,543.30	13,528,249.40
管理费用	21,953,868.07	21,102,190.90
财务费用	712,505.10	5,358,608.74
资产减值损失	-105.93	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-315,947.45	562,782.52
其中：对联营企业和合营企	-315,947.45	14,782.52

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,495,116.49	-20,642,641.38
加：营业外收入	4,712,245.77	14,979,635.55
减：营业外支出	444,581.75	5,437.29
其中：非流动资产处置损失	70,611.76	5,437.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,227,452.47	-5,668,443.12
减：所得税费用	75,061.91	280,179.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,302,514.38	-5,948,622.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0496	-0.0171
（二）稀释每股收益	-0.0496	-0.0171
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-17,302,514.38	-5,948,622.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	878,674,231.31	909,313,335.25
其中：营业收入	878,674,231.31	909,313,335.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	911,920,543.19	921,375,769.09
其中：营业成本	752,577,756.23	773,856,674.27
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		

营业税金及附加	4,723,508.58	3,678,312.60
销售费用	42,332,029.40	50,648,987.84
管理费用	84,200,754.12	75,080,188.85
财务费用	18,500,875.33	16,419,083.00
资产减值损失	9,585,619.53	1,692,522.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	617,967.49	-904,113.11
投资收益（损失以“-”号填列）	166,828.66	959,542.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-549,082.86	112,021.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,461,515.73	-12,007,004.63
加：营业外收入	14,891,989.26	24,363,403.63
减：营业外支出	765,250.23	256,608.33
其中：非流动资产处置损失	168,624.33	134,703.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,334,776.70	12,099,790.67
减：所得税费用	1,513,387.22	4,830,542.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,848,163.92	7,269,248.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-20,495,318.41	5,639,646.72
少数股东损益	647,154.49	1,629,601.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0588	0.0162
（二）稀释每股收益	-0.0588	0.0162
七、其他综合收益	1,138,578.23	276,130.88
八、综合收益总额	-18,709,585.69	7,545,379.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,552,920.27	5,910,592.51
归属于少数股东的综合收益总额	843,334.58	1,634,786.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	552,980,906.62	515,256,447.51
减：营业成本	462,594,956.48	433,912,179.23
营业税金及附加	3,601,991.51	2,291,172.00
销售费用	34,542,448.07	38,584,189.07
管理费用	63,452,765.51	51,995,594.51
财务费用	16,234,737.92	14,667,014.04
资产减值损失	9,079,541.70	963,131.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-549,082.86	1,518,055.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-549,082.86	112,021.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,074,617.43	-25,638,777.53
加：营业外收入	14,182,041.85	23,100,837.63
减：营业外支出	762,805.72	201,327.45
其中：非流动资产处置损失	168,144.33	101,327.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,655,381.30	-2,739,267.35
减：所得税费用	-452,390.28	466,402.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,202,991.02	-3,205,669.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0665	-0.0092
（二）稀释每股收益	-0.0665	-0.0092
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-23,202,991.02	-3,205,669.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	648,235,536.34	705,225,011.12
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	16,531,640.13	16,593,659.29
收到其他与经营活动有关的现金	23,813,086.01	16,213,592.16
经营活动现金流入小计	688,580,262.48	738,032,262.57
购买商品、接受劳务支付的现金	565,867,236.67	644,997,322.79
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	136,464,928.62	139,583,793.52
支付的各项税费	49,557,213.72	49,963,994.17
支付其他与经营活动有关的现金	57,423,547.78	48,369,642.09
经营活动现金流出小计	809,312,926.79	882,914,752.57
经营活动产生的现金流量净额	-120,732,664.31	-144,882,490.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,300,601.43	8,948,833.63
取得投资收益所收到的现金		51,486.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,460.00	171,317.69
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		
投资活动现金流入小计	18,484,061.43	9,171,638.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,644,843.62	9,714,614.12
投资支付的现金	18,484,393.21	9,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	25,129,236.83	19,514,614.12
投资活动产生的现金流量净额	-6,645,175.40	-10,342,975.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	65,962,636.00	366,117,572.88
发行债券收到的现金	450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	515,962,636.00	366,117,572.88
偿还债务支付的现金	383,159,066.02	225,567,959.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,716.33	52,429,115.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	399,909,782.35	277,997,074.63
筹资活动产生的现金流量净额	116,052,853.65	88,120,498.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,810.01	9,500.39

五、现金及现金等价物净增加额	-11,395,796.07	-67,095,467.32
加：期初现金及现金等价物余额	223,911,177.17	289,783,198.23
六、期末现金及现金等价物余额	212,515,381.10	222,687,730.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	311,862,778.06	323,760,898.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,612,481.20	18,130,337.64
经营活动现金流入小计	340,475,259.26	341,891,235.66
购买商品、接受劳务支付的现金	286,248,910.26	286,035,125.36
支付给职工以及为职工支付的现金	100,827,989.47	100,961,427.70
支付的各项税费	36,930,639.11	33,892,874.53
支付其他与经营活动有关的现金	58,079,783.98	38,655,605.39
经营活动现金流出小计	482,087,322.82	459,545,032.98
经营活动产生的现金流量净额	-141,612,063.56	-117,653,797.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		617,486.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,860.00	136,010.00
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		
投资活动现金流入小计	127,860.00	753,496.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,693,694.37	10,637,326.10
投资支付的现金	5,617,530.00	9,800,000.00
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	8,311,224.37	20,437,326.10
投资活动产生的现金流量净额	-8,183,364.37	-19,683,829.26
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	48,750,360.00	326,000,000.00
发行债券收到的现金	450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	498,750,360.00	326,000,000.00
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,937,484.72	49,878,289.87
支付其他与筹资活动有关的现金	6,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	379,687,484.72	236,878,289.87
筹资活动产生的现金流量净额	119,062,875.28	89,121,710.13
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	-30,732,552.65	-48,215,916.45
加：期初现金及现金等价物余额	148,590,630.84	176,070,908.65
六、期末现金及现金等价物余额	117,858,078.19	127,854,992.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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。

陕西秦川机械发展股份有限公司

2013 年 10 月 31 日