



# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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刘万超及会计机构负责人(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 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）	8,111,947,676.80	7,821,231,622.82	3.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,820,893,372.42	2,810,158,471.09	0.38%	
	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）	695,826,090.03	15.61%	2,276,459,140.87	15.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,057,585.02	-80.66%	9,718,299.57	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,008,676.45	--	-66,396,390.13	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-19,187,638.16	--
基本每股收益（元/股）	0.0087	-80.71%	0.0140	--
稀释每股收益（元/股）	0.0087	-80.71%	0.0140	--
加权平均净资产收益率	0.22%	--	0.35%	--

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）	-688,018.01	
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）	37,492,692.47	
债务重组损益	6,079,209.07	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,475,687.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,672,758.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,818,641.93	
减：所得税影响额	14,642,370.17	
少数股东权益影响额（税后）	7,093,911.43	
合计	76,114,689.70	--

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	73,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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			
全国社保基金五零三组合	其他	0.74%	5,100,000			
王京先	境内自然人	0.49%	3,406,300			
顾鹤富	境内自然人	0.45%	3,133,877			
朱华德	境内自然人	0.35%	2,406,560			
张治中	境内自然人	0.31%	2,120,000			
陆焱	境内自然人	0.30%	2,109,862			
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			
全国社保基金五零三组合	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
王京先	3,406,300	人民币普通股	3,406,300			
顾鹤富	3,133,877	人民币普通股	3,133,877			
朱华德	2,406,560	人民币普通股	2,406,560			
张治中	2,120,000	人民币普通股	2,120,000			

陆燚	2,109,862	人民币普通股	2,109,862
李晋	2,028,800	人民币普通股	2,028,800
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 名普通股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	2017年9月30日	2016年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
货币资金	1,176,683,665.75	901,442,790.41	275,240,875.34	30.53%	主要为本期公司收回信托投资款影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,434,700.00	3,567,660.00	23,867,040.00	668.98%	主要为本期控股子公司上海秦隆投资管理有限公司购买证券市场股票所致。
预付款项	182,819,744.02	129,329,574.06	53,490,169.96	41.36%	主要为公司预付采购款增加影响所致。
可供出售金融资产	363,918,640.94	597,117,919.85	-233,199,278.91	-39.05%	主要是本期公司购买的三年期信托产品提前终止，收回信托投资款影响所致。
长期股权投资	8,905,204.59	5,191,165.49	3,714,039.10	71.55%	主要为本期控股子公司秦川国际融资租赁公司新增股权投资所致。
其他非流动资产	44,607,346.35	32,113,620.80	12,493,725.55	38.90%	主要为本期公司预付的设备款增加影响所致。
一年内到期的非流动负债	5,858,099.71	61,864,415.87	-56,006,316.16	-90.53%	主要为本期一年内到期的长期借款减少影响所致。
其他应付款	176,247,100.87	74,926,436.18	101,320,664.69	135.23%	主要为本期控股子公司秦川国际融资租赁公司暂收款增加影响所致。
其他综合收益	2,055,031.26	1,486,404.54	568,626.72	38.26%	主要为本期控股子公司上海秦隆投资管理有限公司持有的信托产品市场价值上升影响所致。
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
营业税金及附加	32,144,870.68	8,346,711.92	23,798,158.76	285.12%	主要为本期根据财政部相关规定将房产税、土地使用税、印花税、车船使用税、资源税等从管理费用转入税金及附加影响所致。
财务费用	56,889,040.59	40,128,457.15	16,760,583.44	41.77%	主要是本期贷款利息同比增加影响所致。
公允价值变动收益	2,196,673.17	-2,334,483.76	4,531,156.93	--	主要为本期控股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市值上升影响所致。
其他收益	30,590,451.42	--	30,590,451.42		主要是《企业会计准则》中政府补助准则有新规定，将和生产经营相关的政府补助计入其他收益影响所致。

营业外收入	16,485,219.72	69,026,524.76	-52,541,305.04	-76.12%	主要是《企业会计准则》中政府补助准则有新规定，将和生产经营相关的政府补助计入其他收益影响所致。
营业外支出	2,572,028.87	1,704,746.81	867,282.06	50.87%	主要为本期处置非流动资产损失同比增加所致。
所得税费用	14,177,930.31	7,729,470.57	6,448,459.74	83.43%	主要为本期利润总额同比增加影响所致。
<b>现金流量表项目</b>	2017年1-9月	2016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	-19,187,638.16	-62,417,923.84	43,230,285.68	--	主要为本期购买商品支付的现金减少影响所致。
投资活动产生的现金流量	122,324,463.31	-582,790,006.60	705,114,469.91	--	主要为本期收回信托产品本金及融资租赁设备款影响所致。
筹资活动产生的现金流量	179,143,396.03	857,014,395.62	-677,870,999.59	-79.10%	主要为本期取得借款同比减少，偿还债务支出的现金同比增加影响所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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、对 2017 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

## 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
境内外股票	603993	洛阳钼业	4,031,134.07	公允价值计量	0.00	-111,134.07	-111,134.07	8,903,288.00	9,013,630.00	110,342.00	3,920,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603799	华友钴业	2,674,807.56	公允价值计量	0.00	69,292.44	69,292.44	11,845,886.00	12,053,587.96	207,701.96	2,744,100.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002192	融捷股份	2,565,452.13	公允价值计量	0.00	40,347.87	40,347.87	5,224,134.00	5,273,463.00	49,329.00	2,605,800.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601600	中国铝业	1,438,369.49	公允价值计量	0.00	179,630.51	179,630.51	1,437,191.00	1,618,000.00	180,809.00	1,618,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300227	光韵达	1,415,870.19	公允价值计量	0.00	-5,370.19	-5,370.19	3,579,487.76	3,801,847.47	222,359.71	1,410,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002576	通达动力	1,093,265.52	公允价值计量	0.00	139,734.48	139,734.48	1,296,440.00	1,437,579.00	141,139.00	1,233,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002460	赣锋锂业	-29,108.22	公允价值计量	0.00	902,108.22	902,108.22	5,405,213.24	6,391,002.93	985,789.69	873,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002466	天齐锂业	194,844.81	公允价值计量	0.00	508,055.19	508,055.19	6,305,341.03	6,740,327.80	434,986.77	702,900.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000807	云铝股份	33,739.73	公允价值计量	0.00	659,760.27	659,760.27	4,585,410.00	5,257,053.00	671,643.00	693,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300203	聚光科技	668,734.56	公允价值计量	0.00	-3,134.56	-3,134.56	668,200.00	665,600.00	-2,600.00	665,600.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			10,912,233.29	--		-182,616.99	56,066.71	927,900.00	2,026,019.29	1,098,119.29	10,968,300.00	--	--
合计			24,999,343.13	--	0.00	2,196,673.17	2,435,356.87	50,178,491.03	54,278,110.45	4,099,619.42	27,434,700.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 12 月 30 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)													

## 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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

根据宝鸡市政府安排，秦川集团《美丽乡村》建设包抓帮扶村为扶风县杏林镇涝池岸村，全村人口2584人，农户610户，8个村民小组，2017年按照《美丽乡村》国家标准正在拓宽村中主要干道、修建花坛、改造电网、兴建村委会及便民服务中心。陈仓区拓石镇李家湾村、桥子坪村是集团公司2005年起帮扶村，李家湾村目前有500多人口，桥子坪有800多人口，俩村平均海拔1100米-1600米，地处高山地带，交通不便，经各级政府及集团公司的帮扶，李家湾村基本上已搬迁至拓石老车站北侧，桥子坪村的搬迁楼房已近竣工，年底前可实现陆续搬迁，村中的村委会、幸福院等正在建设当中。根据省委、省国资委等脱贫攻坚工作会议精神及要求以及集团公司扶贫工作会议的专项安排，扶贫工作小组相关人员先后对扶风县杏林镇涝池岸村，及陈仓区原西山扶贫村：拓石镇李家湾村、乔子坪村进行了实地走访，公司将择时给予帮扶、慰问。

秦川集团子公司汉江机床帮扶村佛坪县西岔河镇抄家庄村，是陕西省扶贫开发工作重点村，致贫原因主要是地理位置偏僻、山区资源匮乏、基础设施薄弱、产业发展滞后、村民自身发展能力不足等。2017年抄家庄村由佛坪县扶贫办牵头，省委网信办、农业银行汉中分行、陕西汉江机床有限公司、佛坪县农管局、佛坪公路管理段、汉运司佛坪客运公司等省市县三级7家单位共同驻村帮扶。（1）5月份主要与村两委对全村贫困户进行精准识别，上报审批后建档立卡；（2）制作多幅扶贫攻坚宣传栏，协助村成立村产业合作社；（3）汉江机床公司领导多次前往贫困户家探望慰问；（4）汉江机床公司愿意安置就业2人；（5）由汉江机床公司助资的磨石沟二组路毁堰渠正在修建中。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

其中：1.资金	万元	5.7
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、后续精准扶贫计划

向宝鸡市政府美丽乡村建设包抓帮扶的扶风县杏林镇涝池岸村给予适当的帮扶补助金,以解决尚未完成的基本基础设施建设。对陈仓区拓石镇李家湾村、桥子坪村在适当的时候给予帮扶、慰问。

秦川集团子公司汉江机床将继续在镇村党委领导下,扎实全面推进扶贫攻坚工作,坚持队员驻村;再行择时注入一定资金,扶持村产业正常发展;对所承担的对口帮扶户采取确实措施,力争年底脱贫。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：秦川机床工具集团股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,176,683,665.75	901,442,790.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,434,700.00	3,567,660.00
衍生金融资产		
应收票据	423,804,218.30	356,966,290.10
应收账款	777,243,195.10	745,916,248.96
预付款项	182,819,744.02	129,329,574.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	348,918.61	294,599.50
应收股利		
其他应收款	46,922,656.82	39,488,227.31
买入返售金融资产		
存货	1,787,375,052.42	1,732,855,720.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	156,851,344.38	144,830,482.65
其他流动资产	316,543,231.22	266,363,800.25
流动资产合计	4,896,026,726.62	4,321,055,393.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	363,918,640.94	597,117,919.85
持有至到期投资		
长期应收款	155,295,523.25	199,055,313.92
长期股权投资	8,905,204.59	5,191,165.49
投资性房地产		
固定资产	1,926,937,726.73	1,981,440,479.20
在建工程	229,366,098.14	194,711,490.39
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	317,456,992.60	323,680,537.04
开发支出	97,834,900.28	88,857,564.63
商誉	726,792.83	726,792.83
长期待摊费用	27,277,969.26	29,577,139.35
递延所得税资产	43,593,755.21	47,704,205.38
其他非流动资产	44,607,346.35	32,113,620.80
非流动资产合计	3,215,920,950.18	3,500,176,228.88
资产总计	8,111,947,676.80	7,821,231,622.82
流动负债：		
短期借款	1,500,221,956.80	1,419,857,839.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	333,446,151.43	343,708,533.11
应付账款	896,332,807.04	904,049,992.76
预收款项	243,087,606.53	195,713,930.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,347,589.90	46,653,480.24
应交税费	30,904,495.71	36,509,810.96

应付利息	5,739,547.78	5,881,252.20
应付股利	2,102,550.01	1,887,750.00
其他应付款	176,247,100.87	74,926,436.18
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,858,099.71	61,864,415.87
其他流动负债	27,062,625.58	23,513,187.81
流动负债合计	3,272,350,531.36	3,114,566,628.85
非流动负债：		
长期借款	720,028,160.53	605,451,716.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	233,966,917.50	225,226,238.00
长期应付职工薪酬	1,976,443.23	2,271,398.90
专项应付款	10,920,000.00	10,920,000.00
预计负债		
递延收益	334,070,763.96	351,130,412.91
递延所得税负债	6,480,444.89	6,381,632.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,307,442,730.11	1,201,381,398.66
负债合计	4,579,793,261.47	4,315,948,027.51
所有者权益：		
股本	693,370,910.00	693,370,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,452,890,315.78	1,452,890,315.78
减：库存股		
其他综合收益	2,055,031.26	1,486,404.54
专项储备	3,520,860.36	3,072,885.32

盈余公积	94,897,076.48	94,897,076.48
一般风险准备		
未分配利润	574,159,178.54	564,440,878.97
归属于母公司所有者权益合计	2,820,893,372.42	2,810,158,471.09
少数股东权益	711,261,042.91	695,125,124.22
所有者权益合计	3,532,154,415.33	3,505,283,595.31
负债和所有者权益总计	8,111,947,676.80	7,821,231,622.82

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	505,260,304.93	250,994,168.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	223,222,553.79	206,752,762.03
应收账款	342,082,224.72	310,587,586.11
预付款项	52,336,326.26	18,238,489.38
应收利息		
应收股利	99,730.42	7,022,288.72
其他应收款	14,803,730.20	5,490,968.44
存货	722,749,819.53	726,358,547.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,211,162.56	5,534,866.04
流动资产合计	1,865,765,852.41	1,530,979,676.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	250,916,400.44	580,847,558.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,022,907,601.67	1,022,931,018.90
投资性房地产		

固定资产	880,838,359.90	899,995,878.40
在建工程	167,945,234.85	143,526,887.74
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	119,256,680.89	123,751,731.78
开发支出	81,546,479.58	76,295,865.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,323,783.84	32,783,275.25
其他非流动资产	24,700,562.75	23,335,227.75
非流动资产合计	2,580,435,103.92	2,903,467,444.60
资产总计	4,446,200,956.33	4,434,447,121.42
流动负债：		
短期借款	639,800,000.00	720,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	265,058,418.45	205,169,866.64
应付账款	283,906,392.78	290,004,037.45
预收款项	68,311,694.06	43,436,697.91
应付职工薪酬	8,598,467.76	2,541,041.58
应交税费	7,928,856.72	9,023,374.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,881,152.18	34,595,647.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	79,891,474.58	37,153,173.41
流动负债合计	1,392,376,456.53	1,341,923,839.28
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	699,149.22	908,013.12
专项应付款	10,920,000.00	10,920,000.00
预计负债		
递延收益	185,909,140.25	199,814,322.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	797,528,289.47	811,642,336.00
负债合计	2,189,904,746.00	2,153,566,175.28
所有者权益：		
股本	693,370,910.00	693,370,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,187,129,331.22	1,187,129,331.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	699,511.83	619,988.15
盈余公积	94,897,076.48	94,897,076.48
未分配利润	280,199,380.80	304,863,640.29
所有者权益合计	2,256,296,210.33	2,280,880,946.14
负债和所有者权益总计	4,446,200,956.33	4,434,447,121.42

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	695,826,090.03	601,875,106.16
其中：营业收入	695,826,090.03	601,875,106.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	710,104,482.60	647,238,525.67
其中：营业成本	573,974,148.53	520,238,169.35
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		
税金及附加	11,508,182.88	2,709,709.88
销售费用	43,168,416.47	37,930,544.95
管理费用	60,824,380.76	72,022,064.72
财务费用	20,624,169.07	14,361,699.95
资产减值损失	5,184.89	-23,663.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,137,092.27	123,549.44
投资收益（损失以“－”号填列）	20,081,216.89	43,630,525.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,382.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	22,850,579.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,790,496.31	-1,609,344.25
加：营业外收入	-11,949,839.41	36,754,967.61
其中：非流动资产处置利得	247,124.21	102,745.27
减：营业外支出	1,019,188.07	330,731.18
其中：非流动资产处置损失	806,345.53	81,841.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,821,468.83	34,814,892.18
减：所得税费用	6,799,596.95	1,659,572.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,021,871.88	33,155,319.85
归属于母公司所有者的净利润	6,057,585.02	31,322,148.85
少数股东损益	4,964,286.86	1,833,171.00
六、其他综合收益的税后净额	2,327,602.29	-4,749,112.22

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,953,941.43	-4,336,241.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,953,941.43	-4,336,241.77
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,362,947.69	-3,715,834.09
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,409,006.26	-620,407.68
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	373,660.86	-412,870.45
七、综合收益总额	13,349,474.17	28,406,207.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,011,526.45	26,985,907.08
归属于少数股东的综合收益总额	5,337,947.72	1,420,300.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0087	0.0451
（二）稀释每股收益	0.0087	0.0451

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（不适用）

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	225,457,449.83	167,299,140.57
减：营业成本	201,968,490.63	156,541,626.25
税金及附加	6,235,012.22	356,937.47
销售费用	14,978,818.93	13,677,663.28
管理费用	18,458,545.88	17,462,807.11
财务费用	13,640,781.16	9,655,641.91
资产减值损失		
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）	16,032,013.30	32,297,244.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	15,535,152.63	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,742,966.94	1,901,709.07
加：营业外收入	-11,717,848.93	19,726,379.52
其中：非流动资产处置利得		74,747.10
减：营业外支出	267,017.89	23,875.81
其中：非流动资产处置损失	229,517.89	23,848.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,241,899.88	21,604,212.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,241,899.88	21,604,212.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,241,899.88	21,604,212.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0148	0.0311
（二）稀释每股收益	-0.0148	0.0311

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,276,459,140.87	1,970,461,360.69
其中：营业收入	2,276,459,140.87	1,970,461,360.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,333,414,938.69	2,094,884,103.74
其中：营业成本	1,897,213,751.99	1,715,717,417.08
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		

税金及附加	32,144,870.68	8,346,711.92
销售费用	129,229,757.93	107,991,988.05
管理费用	216,037,998.14	220,701,119.79
财务费用	56,889,040.59	40,128,457.15
资产减值损失	1,899,519.36	1,998,409.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,196,673.17	-2,334,483.76
投资收益（损失以“－”号填列）	52,236,127.28	42,674,660.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,039.10	-42,823.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	30,590,451.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,067,454.05	-84,082,566.30
加：营业外收入	16,485,219.72	69,026,524.76
其中：非流动资产处置利得	769,510.96	4,726,875.13
减：营业外支出	2,572,028.87	1,704,746.81
其中：非流动资产处置损失	1,457,528.97	691,803.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,980,644.90	-16,760,788.35
减：所得税费用	14,177,930.31	7,729,470.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,802,714.59	-24,490,258.92
归属于母公司所有者的净利润	9,718,299.57	-23,854,799.51
少数股东损益	18,084,415.02	-635,459.41
六、其他综合收益的税后净额	941,932.91	-6,314,001.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	568,626.72	-5,643,419.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	568,626.72	-5,643,419.70

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,359,755.68	-6,035,239.90
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,791,128.96	391,820.20
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	373,306.19	-670,582.21
七、综合收益总额	28,744,647.50	-30,804,260.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,286,926.29	-29,498,219.21
归属于少数股东的综合收益总额	18,457,721.21	-1,306,041.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0140	-0.0344
（二）稀释每股收益	0.0140	-0.0344

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（不适用）

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	705,636,568.99	554,477,487.08
减：营业成本	631,253,097.29	518,006,512.54
税金及附加	15,200,584.98	1,246,044.85
销售费用	46,132,239.60	38,399,975.12
管理费用	72,559,349.74	66,644,535.99
财务费用	40,032,133.23	24,354,157.93
资产减值损失	145,264.83	-242,250.76
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）	50,694,033.56	33,899,273.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,417.23	-42,823.85
其他收益	22,827,911.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,164,155.52	-60,032,215.14
加：营业外收入	2,845,224.85	31,631,699.63
其中：非流动资产处置利得	254,107.51	119,074.42
减：营业外支出	885,837.41	598,038.84
其中：非流动资产处置损失	780,239.27	591,428.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,204,768.08	-28,998,554.35
减：所得税费用	459,491.41	946,758.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,664,259.49	-29,945,312.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-24,664,259.49	-29,945,312.41
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0356	-0.0432
(二) 稀释每股收益	-0.0356	-0.0432

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,590,537,828.63	1,576,922,327.59
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	32,351,340.84	18,965,176.63
收到其他与经营活动有关的现金	71,352,846.25	84,123,471.04
经营活动现金流入小计	1,694,242,015.72	1,680,010,975.26
购买商品、接受劳务支付的现金	915,930,007.89	1,070,340,005.20
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	509,904,664.75	457,835,095.12
支付的各项税费	145,014,191.47	95,377,966.79

支付其他与经营活动有关的现金	142,580,789.77	118,875,831.99
经营活动现金流出小计	1,713,429,653.88	1,742,428,899.10
经营活动产生的现金流量净额	-19,187,638.16	-62,417,923.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,122,397,862.37	324,095,664.05
取得投资收益收到的现金	3,217,576.00	37,287,444.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,203,858.26	375,113.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,839,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	606,480.00	576,052.00
投资活动现金流入小计	1,127,425,776.63	379,174,074.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,996,801.77	31,074,309.80
投资支付的现金	918,104,511.55	930,724,210.88
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		165,560.00
投资活动现金流出小计	1,005,101,313.32	961,964,080.68
投资活动产生的现金流量净额	122,324,463.31	-582,790,006.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	26,850,434.45
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	1,469,854,150.00	1,901,886,131.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,001,029.85	46,608,161.60
筹资活动现金流入小计	1,575,855,179.85	1,975,344,727.05
偿还债务支付的现金	1,329,314,813.74	1,070,766,026.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,496,970.08	43,955,821.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,924,600.00	1,436,514.66
支付其他与筹资活动有关的现金	3,900,000.00	3,608,483.78
筹资活动现金流出小计	1,396,711,783.82	1,118,330,331.43

筹资活动产生的现金流量净额	179,143,396.03	857,014,395.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-690,826.57	254,330.53
五、现金及现金等价物净增加额	281,589,394.61	212,060,795.71
加：期初现金及现金等价物余额	797,788,532.03	873,070,396.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,377,926.64	1,085,131,192.25

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	675,111,181.88	451,974,921.31
收到的税费返还	7,314,358.97	1,833.18
收到其他与经营活动有关的现金	72,315,883.86	79,700,709.00
经营活动现金流入小计	754,741,424.71	531,677,463.49
购买商品、接受劳务支付的现金	477,868,393.69	303,805,428.44
支付给职工以及为职工支付的现金	162,896,663.36	143,507,116.30
支付的各项税费	45,342,777.60	18,265,785.71
支付其他与经营活动有关的现金	114,627,101.58	54,100,982.45
经营活动现金流出小计	800,734,936.23	519,679,312.90
经营活动产生的现金流量净额	-45,993,511.52	11,998,150.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	599,687,722.23	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,850,265.65	33,921,081.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,550.00	170,300.00
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	601,766,537.88	54,091,381.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,615,006.92	3,896,385.38
投资支付的现金	222,400,000.00	325,341,600.00

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	251,015,006.92	329,237,985.38
投资活动产生的现金流量净额	350,751,530.96	-275,146,603.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,330,000,000.00
取得借款收到的现金	599,800,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,738,301.17	48,498,631.63
筹资活动现金流入小计	642,538,301.17	1,378,498,631.63
偿还债务支付的现金	680,000,000.00	729,990,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,710,854.27	25,551,562.62
支付其他与筹资活动有关的现金		12,469.92
筹资活动现金流出小计	721,710,854.27	755,554,772.54
筹资活动产生的现金流量净额	-79,172,553.10	622,943,859.09
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	225,585,466.34	359,795,405.97
加：期初现金及现金等价物余额	229,792,246.00	184,371,799.54
六、期末现金及现金等价物余额	455,377,712.34	544,167,205.51

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 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。

秦川机床工具集团股份有限公司  
2017 年 10 月 31 日