证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-46

秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2026年10月18日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知，2026年10月28日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人(其中视频参会5人)。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2026年前三季度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提减值准备事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年前三季度计提减值准备的公告》。

3、审议通过《2026年前三季度利润分配预案》；

公司拟定的2026年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本1,023,145,837股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元(含税)，共计派发现金股利36,833,250.13元(含税)。公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，对现金分红总额进行相应调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于现金收购宝鸡忠诚机床股份有限公司部分股权的议案》；

为加快落实公司“十五五”中长期战略规划的总体要求和目标，进一步理顺下属公司股权关系、提升管控效率和归母盈利水平，强化内部业务协同与资源整合，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以现金20,715.00万元收购陕西仁仁投资管理有限公司持有宝鸡忠诚机床股份有限公司占总股本42.0635%的股权。本次交易完成后，不会导致控制权及公司合并报表范围发生变更。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于现金收购宝鸡忠诚机床股份有限公司部分股权的公告》。

5、审议通过《董事会决议跟踪落实自评估报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

6、审议通过《关于2025年度及2023-2025年任期高管人员薪酬分配的议案》；

董事刘金勇、华斌回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

7、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》；

公司定于2026年11月16日(星期一)以现场结合网络投票方式召开2026年第三次临时股东会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第十九次会议决议；

3、第九届董事会战略委员会第十四次会议决议；

4、第九届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-47

秦川机床工具集团股份公司 2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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	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)	1,094,245,141.81	8.43%	3,434,195,843.87	10.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,955,217.01	593.55%	69,348,067.75	45.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,890,919.02	152.15%	13,614,110.50	1,198.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	163,549,119.54	0.78%
基本每股收益(元/股)	0.0227	587.88%	0.0688	45.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0228	590.91%	0.0687	45.55%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.40%	1.40%	0.42%
	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)	10,041,143,040.75	10,052,792,147.12	-0.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,003,799,724.07	4,880,718,084.16	2.52%	

扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	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
扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润(元)	33,906,102.74	220.31%	99,741,960.31	74.67%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	494,490.56	708,411.41	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	20,622,993.17	67,101,179.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,815,965.20	4,335,290.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		163,565.38	
债务重组损益	202,622.58	1,438,954.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,369.06	183,815.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,137,382.13	1,700,596.39	
减：所得税影响额	3,240,147.27	10,069,242.93	
少数股东权益影响额(税后)	2,753,639.32	9,828,613.40	
合计	18,064,297.99	55,733,957.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率	原因
交易性金融资产	80,170,958.89	135,273,013.69	-55,102,054.80	-40.73%	主要为本期结构性存款到期赎回影响所致。
应收票据	84,676,836.95	186,411,091.31	-101,734,254.36	-54.58%	主要为本期公司收到的商业承兑汇票减少影响所致。
应收款项融资	693,934,048.37	514,198,020.79	179,736,027.58	34.95%	主要为本期公司收到的银行承兑汇票增加影响所致。
开发支出	113,823,389.17	81,564,097.86	32,259,291.31	39.55%	主要为本期加大了研发投入影响所致。
预收款项	1,446,652.59	1,092,154.59	354,498.00	32.46%	主要为本期预收的租赁款增加影响所致。
一年内到期的非流动负债	129,912,146.78	271,941,304.14	-142,029,157.36	-52.23%	主要为本期“一年内到期的借款”到期偿还影响所致。
长期借款	74,698,433.31	135,932,647.45	-61,234,214.14	-45.05%	主要为长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”影响所致。
长期应付职工薪酬	27,773,087.01	21,098,171.56	6,674,915.45	31.64%	主要为本期薪退福利增加影响所致。
项 目	2026 年 1- 9 月	2025 年 1- 9 月	增减额	增减率	原 因
其他收益	132,302,623.10	77,891,283.73	54,411,339.37	69.86%	主要为本期计入其他收益的政府补助增加影响所致。
信用减值损失	-8,231,533.11	-11,902,452.12	3,670,919.01	30.84%	主要为本期按照公司会计政策计提的往来款项坏账准备减少影响所致。
资产减值损失	-19,944,319.83	-252,761.39	-19,691,558.44	-7,790.57%	主要为本期按照公司会计政策计提的存货跌价准备增加影响所致。
资产处置收益	708,411.41	13,348,648.31	-12,640,236.90	-94.69%	主要为上期子公司秦川美国工业公司处置资产影响所致。
营业外收入	1,522,401.92	3,814,064.86	-2,291,662.94	-60.08%	主要为本期处置报废的资产减少影响所致。
所得税费用	8,562,955.62	5,392,064.30	3,170,891.32	58.81%	主要为本期递延所得税费用增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,611,672.73	-300,925,362.19	282,313,689.46	93.82%	主要是本期技改项目投入减少影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,395	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					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	34.73%	355,389,547	0	不适用	0
陕西省产业投资有限公司	国有法人	9.89%	101,196,554	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	13,077,991	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.08%	11,014,500	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.96%	9,790,775	0	不适用	0
国器元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金(有限合伙)	其他	0.88%	8,984,725	0	不适用	0
吴鸣霄	境内自然人	0.62%	6,349,500	0	不适用	0
吴广来	境内自然人	0.40%	4,094,000	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	3,824,386	0	不适用	0
宝鸡市工业高质量发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.35%	3,593,890	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	355,389,547	人民币普通股	355,389,547
陕西省产业投资有限公司	101,196,554	人民币普通股	101,196,554
香港中央结算有限公司	13,077,991	人民币普通股	13,077,991
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	11,014,500	人民币普通股	11,014,500
中国长城资产管理股份有限公司	9,790,775	人民币普通股	9,790,775
国器元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金(有限合伙)	8,984,725	人民币普通股	8,984,725
吴鸣霄	6,349,500	人民币普通股	6,349,500
吴广来	4,094,000	人民币普通股	4,094,000
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	3,824,386	人民币普通股	3,824,386
宝鸡市工业高质量发展基金合伙企业(有限合伙)	3,593,890	人民币普通股	3,593,890
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	吴鸣霄通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,349,500股；吴广来通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,094,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(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公司

2026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	1,286,919,180.27	1,242,405,417.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,170,958.89	135,273,013.69
衍生金融资产		
应收票据	84,676,836.95	186,411,091.31
应收账款	1,126,380,034.38	1,040,798,842.34
应收款项融资	693,934,048.37	514,198,020.79
预付款项	36,669,611.88	31,996,695.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,141,478.63	171,943,653.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,891,260,546.18	2,067,680,770.80
其中：数据资源		
合同资产	52,401,220.06	40,613,182.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,655,646.46	32,439,038.76
流动资产合计	5,426,209,562.07	5,463,759,726.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	204,940,402.76	161,287,972.22
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	17,630,869.37	17,630,869.37
其他非流动金融资产	28,346,382.24	28,346,382.24
投资性房地产	1,776,793.42	1,817,018.74
固定资产	3,173,126,219.66	3,153,673,062.38
在建工程	442,213,106.78	507,120,991.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,358,042.13	4,955,069.23
无形资产	443,936,866.69	457,336,031.67
其中：数据资源		
开发支出	113,823,389.17	81,564,097.86
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,710,224.89	3,666,870.09
递延所得税资产	114,371,939.79	118,159,595.40
其他非流动资产	66,699,241.78	53,474,459.24
非流动资产合计	4,614,933,478.68	4,589,032,420.15
资产总计	10,041,143,040.75	10,052,792,147.12
流动负债：		
短期借款	418,692,141.92	328,552,579.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	640,758,565.57	615,345,618.05
应付账款	1,443,467,242.77	1,466,577,529.36
预收款项	1,446,652.59	1,092,154.59
合同负债	396,839,094.26	423,481,701.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	171,610,547.37	176,583,364.88
应交税费	35,709,530.59	28,546,351.93
其他应付款	156,894,986.05	138,148,189.73
其中：应付利息	5,439,881.11	5,439,881.11
应付股利	15,143,500.00	1,074,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	129,912,146.78	271,941,304.14
其他流动负债	59,024,557.74	71,356,220.56
流动负债合计	3,454,355,465.64	3,521,625,014.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	74,698,433.31	135,932,647.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,621,647.31	5,241,958.70
长期应付款	119,200,000.00	134,200,000.00
长期应付职工薪酬	27,773,087.01	21,098,171.56
预计负债	27,318,906.65	34,036,328.50
递延收益	645,102,428.63	662,177,237.08
递延所得税负债	518,819.08	525,738.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	900,233,321.99	993,212,081.74
负债合计	4,354,588,787.63	4,514,837,095.90
所有者权益：		
股本	1,023,145,837.00	1,023,145,837.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,079,358,136.77	3,030,312,371.29
减：库存股	71,696,880.00	71,696,880.00
其他综合收益	-13,514,503.38	-13,553,005.43
专项储备	43,771,198.71	39,121,894.08
盈余公积	126,511,934.90	126,511,934.90
一般风险准备		
未分配利润	816,224,000.07	746,875,932.32
归属于母公司所有者权益合计	5,003,799,724.07	4,880,718,084.16
少数股东权益	682,754,529.05	657,236,967.06
所有者权益合计	5,686,554,253.12	5,537,955,051.22
负债和所有者权益总计	10,041,143,040.75	10,052,792,147.12

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘 源 会计机构负责人：石列文

2、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	3,434,195,843.87	3,120,686,644.29
其中：营业收入	3,434,195,843.87	3,120,686,644.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,445,937,421.61	3,135,236,392.90
其中：营业成本	2,820,885,678.65	2,584,434,015.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,637,875.47	34,757,171.25
销售费用	108,734,582.66	99,814,513.05
管理费用	265,742,235.31	246,984,667.94
研发费用	209,679,340.38	166,394,622.32
财务费用	2,257,709.14	2,851,403.10
其中：利息费用	12,317,020.49	15,798,352.63
利息收入	12,064,101.11	12,097,299.41
加：其他收益	132,302,623.10	77,891,283.73
投资收益(损失以“-”号填列)	5,044,418.31	4,518,254.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-110,401.59	-660,183.68
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	739,328.73	649,832.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,231,533.11	-11,902,452.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-19,944,319.83	-252,761.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	708,411.41	13,348,648.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	98,877,350.87	69,703,057.41
加：营业外收入	1,522,401.92	3,814,064.86
减：营业外支出	1,338,586.23	1,909,525.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	99,061,166.56	71,607,596.75
减：所得税费用	8,562,955.62	5,392,064.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	90,498,210.94	66,215,532.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	90,498,210.94	66,215,532.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	69,348,067.75	47,563,460.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	21,150,143.19	18,652,071.72
六、其他综合收益的税后净额	38,502.05	390,009.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,502.05	390,009.70
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	38,502.05	390,009.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	38,502.05	390,009.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	90,536,712.99	66,605,542.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	69,386,569.80	47,953,470.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,150,143.19	18,652,071.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0688	0.0472
(二)稀释每股收益	0.0687	0.0472

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘 源 会计机构负责人：石列文

3、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	2,278,706,840.50	2,127,873,811.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,729,326.65	20,608,194.42
收到其他与经营活动有关的现金	81,266,349.08	205,260,678.93
经营活动现金流入小计	2,386,702,516.23	2,353,742,685.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,543,733.92	1,155,179,988.87
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	799,146,948.40	790,794,749.41
支付的各项税费	135,313,255.42	115,780,740.11
支付其他与经营活动有关的现金	71,149,458.95	129,708,144.86
经营活动现金流出小计	2,223,153,396.69	2,191,463,623.25
经营活动产生的现金流量净额	163,549,119.54	162,279,061.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,109,551.04	1,513,106.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,844,403.00	23,417,705.28
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	3,395,020.73	
投资活动现金流入小计	122,348,974.77	34,930,811.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,404,467.50	205,856,174.15
投资支付的现金	40,346,680.00	130,000,000.00
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	1,209,500.00	
投资活动现金流出小计	140,960,647.50	335,856,174.15
投资活动产生的现金流量净额	-18,611,672.73	-300,925,362.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	57,755,970.00
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	187,200,000.00	396,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	199,200,000.00	454,325,970.00
偿还债务支付的现金	300,274,214.14	596,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,126,040.85	16,844,133.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,294,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		537,283.00
筹资活动现金流出小计	313,400,254.99	613,941,416.60
筹资活动产生的现金流量净额	-114,200,254.99	-159,615,446.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,150.40	549,908.49
五、现金及现金等价物净增加额	30,654,041.42	-297,711,838.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,440,664.15	1,483,835,197.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,145,094,705.57	1,186,123,359.42

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘 源 会计机构负责人：石列文

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-48

秦川机床工具集团股份公司 关于2026年前三季度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为了保证公司资产的安全性和完整性，提高资产的利用效率，及时掌握公司资产存量的变动情况，公司以2026年9月30日为基准日对各类财产物资进行了清查。在清查的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

二、资产减值准备计提依据及方法

(一)应收款项预期信用损失依据及方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	组合类别	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	银行承兑汇票组合	银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行，参考历史经验，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显迹象表明其已发生减值，则不计提信用损失准备
商业承兑汇票	商业承兑汇票组合	根据承兑人的信用风险划分确定预期信用损失(同“应收账款”)
一般客户应收款项	企业客户组合	参考该组合历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	组合类别	预期信用损失会计估计政策
应收政府补助、税费返还、退税、金融机构利息、股利，合并报表范围内母、分、子公司之间的资金往来等类别	低风险组合	根据款项性质及付款人信用，参考历史经验，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显迹象表明其已发生减值，则不计提信用损失准备
其他	其他组合	参考该组合历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与未来12个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(二)存货跌价准备计提依据及方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(三)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

(四)固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法

期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产，以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日进行减值测试，有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备并计入减值损失。

三、本期计提资产减值准备的金额

单位：万元

类别	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		本期计提额	其他原因增加额	收回或转回	核销或转销	
应收票据坏账准备	380.43	-207.62				172.81
应收账款坏账准备	13,891.51	883.59	0.27	5.03	801.49	13,968.85
预付款项坏账准备	330.50				11.66	318.84
其他应收款坏账准备	2,873.59	171.14		11.33	2.75	3,030.65
存货跌价准备	33,145.32	1,936.20			1,933.63	33,147.89
合同资产减值准备	137.47	-7.91				129.56
固定资产减值准备	1,693.70	58.54			252.79	1,499.45
在建工程减值准备	122.80					122.80
无形资产减值准备	16.50					16.50
商誉减值准备	72.68					72.68
合计	52,664.49	2,833.94	0.27	16.36	3,002.32	52,480.02

2026年上半年已计提减值准备21,777,412.26元，第三季度计提减值准备6,398,440.68元，2026年1-9月合计计提减值准备28,175,852.94元。

四、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期因计提减值准备减少公司净利润24,796,177.04元，相应减少报告期末公司所有者权益24,796