

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2025-60

秦川机床工具集团股份有限公司
2025 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）	1,009,213,742.04	16.73%	3,120,686,644.29	8.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,309,828.72	-74.52%	47,563,460.73	-15.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-9,378,322.90	59.01%	-1,239,871.66	92.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	162,279,061.77	799.68%
基本每股收益（元/股）	0.0033	-74.42%	0.0472	-15.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	-74.42%	0.0472	-15.11%
加权平均净资产收益率	0.06%	-0.21%	0.98%	-0.19%
	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）	9,904,471,857.37	9,713,726,398.36	1.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,876,670,393.04	4,804,662,854.96	1.50%	

扣除股份支付影响后的净利润

	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）	10,585,365.94	-18.53%	57,104,275.25	1.65%

（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）	2,654,631.83	13,348,648.31	
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）	13,287,961.87	44,814,194.22	
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	832,644.37	1,636,666.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		20,000.00	
债务重组损益	334,053.55	3,531,421.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,176.61	1,904,539.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	461,732.13	636,098.64	
减：所得税影响额	2,659,133.96	8,129,047.54	
少数股东权益影响额（税后）	2,345,914.78	8,959,188.07	
合计	12,688,151.62	48,803,332.39	--

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的项目的情形。

（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

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	增减额	增减率	原因
应收票据	145,544,760.07	72,583,487.92	72,961,272.15	100.52%	主要为商业承兑票据增加影响所致。
预付账款	45,287,126.15	32,167,547.18	13,119,578.97	40.79%	主要为预付的材料款增加影响所致。
其他流动资产	31,957,965.99	18,243,381.25	13,714,584.74	75.18%	主要为增值税留抵税额增加影响所致。
在建工程	524,661,210.38	310,999,583.25	213,661,627.13	68.70%	主要为采购设备到货影响所致。
开发支出	104,886,271.49	78,376,664.35	26,509,607.14	33.82%	主要为本期加大了研发投入影响所致。
其他非流动资产	95,244,844.67	207,636,391.28	-112,391,546.61	-54.13%	主要为预付的设备款，设备到货影响所致。
短期借款	376,912,558.48	602,031,083.48	-225,118,525.00	-37.39%	主要为本期偿还了短期借款影响所致。
其他应付款	130,580,629.94	89,927,015.39	40,653,614.55	45.21%	主要为确认了限制性股票回购义务影

一年内到期的非流动负债	237,337,650.52	96,400,895.02	140,936,755.50	146.20%	主要为长期借款重分类到一年内到期的非流动负债影响所致。
长期借款	132,908,810.98	249,805,289.87	-116,896,478.89	-46.80%	主要为长期借款重分类到一年内到期的非流动负债影响所致。
递延所得税负债	532,657.82	21,278,088.80	-20,745,430.98	-97.50%	主要为递延所得税资产与递延所得税负债以净额列示影响所致。
项 目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减额	增减率	原因
财务费用	2,851,403.10	-1,740,675.19	4,592,078.29	263.81%	主要为本期利息收入同比减少影响所致。
其他收益	77,891,283.73	126,667,884.27	-48,776,600.54	-38.51%	主要为本期收到的直接计当期损益的政府补助减少影响所致。
投资收益	4,518,254.86	1,228,825.25	3,289,429.61	267.69%	主要为本期债务重组收益同比增加影响所致。
公允价值变动收益	649,832.63	2,472,968.41	-1,823,135.78	-73.72%	主要为本期交易性金融资产公允价值变动收益减少影响所致。
信用减值损失	-11,902,452.12	-6,277,030.96	-5,625,421.16	-89.62%	主要为本期计提的往来款项坏账损失同比增加影响所致。
资产减值损失	-252,761.39	74,754.28	-327,515.67	-438.12%	主要为本期计提的合同资产减值损失同比增加影响所致。
资产处置收益	13,348,648.31	597,313.58	12,751,334.73	2134.78%	主要为本期子公司秦川美国公司处置资产影响所致。
营业外收入	3,814,064.86	2,404,475.61	1,409,589.25	58.62%	主要为本期无法支付的应付款项结转影响所致。
营业外支出	1,909,525.52	2,797,940.57	-888,415.05	-31.75%	主要为本期报废的资产减少影响所致。
所得税费用	5,392,064.30	9,349,995.85	-3,957,931.55	-42.33%	主要为本期计提的递延所得税费用以及当期所得税费用同比减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	162,279,061.77	-23,193,329.18	185,472,390.95	799.68%	主要为本期现金回款增加影响所致。

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	102,953	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	34.84%	355,389,547	0	不适用	0
陕西省产业投资有限公司	国有法人	9.92%	101,196,554	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	1.65%	16,853,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	15,180,144	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
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证	其他	0.66%	6,734,200	0	不适用	0

机器人交易型开放式指数证券投资基金						
吴鸣霄	境内自然人	0.62%	6,349,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	5,594,600	0	不适用	0
吴广来	境内自然人	0.39%	4,001,600	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		数量		
		股份种类				
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		
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	16,853,100	人民币普通股		16,853,100		
香港中央结算有限公司	15,180,144	人民币普通股		15,180,144		
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		
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	6,734,200	人民币普通股		6,734,200		
吴鸣霄	6,349,500	人民币普通股		6,349,500		
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	5,594,600	人民币普通股		5,594,600		
吴广来	4,001,600	人民币普通股		4,001,600		
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，实际合计持有 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 3,456,300 股，实际合计持有 4,001,600 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

1、股权激励

2024 年 10 月 8 日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限限制性股票激励

计划管理办法》的议案》和《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2025 年 1 月 24 日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的预审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2025 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 19 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2025 年 4 月 30 日，公司披露了《监事会关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2025 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施首期限限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025 年 5 月 9 日，公司披露了《关于首期限限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2025 年 5 月 8 日，公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向首期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

2025 年 5 月 29 日，公司披露了《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作，首次授予登记人数 191 人，登记数量 1,258.30 万股，首次授予限制性股票的上市日为 2025 年 6 月 3 日。

2025 年 9 月 26 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向首期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。根据公司 2024 年度股东大会的授权，董事会确定以 2025 年 9 月 26 日为预留授予日，向符合条件的 55 名激励对象授予 314 万股预留限制性股票，授予价格为 4.59 元/股。

2025 年 9 月 28 日至 2025 年 10 月 11 日，公司对本次激励计划拟预留授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到关于预留激励对象资格的异议。2025 年 10 月 13 日，公司披露了《秦川机床工具集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司首期限限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

后续将持续推进本激励计划预留股份登记工作。

上述具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 9 日、2025 年 1 月 25 日、2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 29 日、2025 年 9 月 27 日、2025 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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有限公司

2025 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	1,458,125,803.54	1,575,621,118.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,104,410.95	70,219,972.60
衍生金融资产		
应收票据	145,544,760.07	72,583,487.92
应收账款	1,051,091,778.56	978,286,769.70
应收款项融资	479,361,905.44	543,462,064.98
预付款项	45,287,126.15	32,167,547.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,064,576.91	99,730,294.16
其中：应收利息		
应收股利		35,240.00
买入返售金融资产		
存货	2,028,089,885.03	1,923,659,933.07
其中：数据资源		
合同资产	36,806,092.34	32,088,364.21
持有待售资产	13,255,312.70	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,957,965.99	18,243,381.25
流动资产合计	5,458,689,617.68	5,346,062,933.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	17,403,722.91	17,403,722.91
其他非流动金融资产	29,796,573.36	29,796,573.36
投资性房地产	1,559,090.58	1,592,163.96
固定资产	3,086,685,578.40	3,100,103,847.11
在建工程	524,661,210.38	310,999,583.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,650,809.14	6,440,596.58
无形资产	458,465,989.77	474,868,451.83
其中：数据资源		
开发支出	104,886,271.49	78,376,664.35
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,320,115.62	4,220,926.05
递延所得税资产	117,108,033.37	136,224,544.28
其他非流动资产	95,244,844.67	207,636,391.28
非流动资产合计	4,445,782,239.69	4,367,663,464.96
资产总计	9,904,471,857.37	9,713,726,398.36
流动负债：		
短期借款	376,912,558.48	602,031,083.48
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	577,917,576.66	530,222,270.06
应付账款	1,467,361,206.13	1,340,261,526.46
预收款项	1,677,217.45	1,450,427.97
合同负债	332,049,685.88	309,151,772.93
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	146,408,903.39	167,361,700.76
应交税费	34,576,083.26	26,772,639.76
其他应付款	130,580,629.94	89,927,015.39
其中：应付利息	5,439,881.11	5,439,881.11
应付股利	1,394,000.00	1,368,000.00
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	237,337,650.52	96,400,895.02
其他流动负债	53,256,269.92	52,478,325.80
流动负债合计	3,358,077,781.63	3,216,057,657.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,908,810.98	249,805,289.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,259,150.83	5,290,342.93
长期应付款	183,200,000.00	189,200,000.00
长期应付职工薪酬	18,264,057.93	15,924,939.79
预计负债	19,637,383.20	18,438,007.40
递延收益	642,657,038.38	544,808,340.97
递延所得税负债	532,657.82	21,278,088.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,002,459,099.14	1,044,745,009.76
负债合计	4,360,536,880.77	4,260,802,667.39
所有者权益：		
股本	1,020,005,837.00	1,007,422,837.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,990,348,909.28	2,927,997,723.41
减：库存股	57,755,970.00	

其他综合收益	-13,298,068.41	-13,688,078.11
专项储备	38,617,790.50	31,741,938.72
盈余公积	119,488,626.77	119,488,626.77
一般风险准备		
未分配利润	779,263,267.90	731,699,807.17
归属于母公司所有者权益合计	4,876,670,393.04	4,804,662,854.96
少数股东权益	667,264,583.56	648,260,876.01
所有者权益合计	5,543,934,976.60	5,452,923,730.97
负债和所有者权益总计	9,904,471,857.37	9,713,726,398.36

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：郭亚新

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	3,120,686,644.29	2,885,868,287.49
其中：营业收入	3,120,686,644.29	2,885,868,287.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,135,236,392.90	2,917,518,286.97
其中：营业成本	2,584,434,015.24	2,418,062,996.40
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	34,757,171.25	31,391,309.81
销售费用	99,814,513.05	97,809,070.59
管理费用	246,984,667.94	232,963,482.68
研发费用	166,394,622.32	139,032,102.68

财务费用	2,851,403.10	-1,740,675.19
其中：利息费用	15,798,352.63	19,951,150.17
利息收入	12,097,299.41	21,343,760.04
加：其他收益	77,891,283.73	126,667,884.27
投资收益（损失以“－”号填列）	4,518,254.86	1,228,825.25
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	-660,183.68	-78,031.64
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）	649,832.63	2,472,968.41
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-11,902,452.12	-6,277,030.96
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-252,761.39	74,754.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,348,648.31	597,313.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,703,057.41	93,114,715.35
加：营业外收入	3,814,064.86	2,404,475.61
减：营业外支出	1,909,525.52	2,797,940.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,607,596.75	92,721,250.39
减：所得税费用	5,392,064.30	9,349,995.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,215,532.45	83,371,254.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,215,532.45	83,371,254.54
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	47,563,460.73	56,176,420.74
2.少数股东损益	18,652,071.72	27,194,833.80
六、其他综合收益的税后净额	390,009.70	-100,007.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	390,009.70	-100,007.50
（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	390,009.70	-100,007.50

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	390,009.70	-100,007.50
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	66,605,542.15	83,271,247.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47,953,470.43	56,076,413.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	18,652,071.72	27,194,833.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0472	0.0556
（二）稀释每股收益	0.0472	0.0556

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：郭亚新

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	2,127,873,811.67	1,821,598,425.90
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	20,608,194.42	26,661,217.85

收到其他与经营活动有关的现金	205,260,678.93	146,660,765.46
经营活动现金流入小计	2,353,742,685.02	1,994,920,409.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,155,179,988.87	1,065,673,102.33
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	790,794,749.41	767,477,796.47
支付的各项税费	115,780,740.11	100,884,575.95
支付其他与经营活动有关的现金	129,708,144.86	84,078,263.64
经营活动现金流出小计	2,191,463,623.25	2,018,113,738.39
经营活动产生的现金流量净额	162,279,061.77	-23,193,329.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,513,106.68	2,940,995.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,417,705.28	390,850.68
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	34,930,811.96	3,331,846.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,856,174.15	313,572,809.15
投资支付的现金	130,000,000.00	113,800,000.00
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	335,856,174.15	427,372,809.15
投资活动产生的现金流量净额	-300,925,362.19	-424,040,962.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	396,570,000.00	622,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	454,325,970.00	622,300,000.00

偿还债务支付的现金	596,560,000.00	771,227,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,844,133.60	27,044,327.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,294,000.00	4,635,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	537,283.00	24,282,652.20
筹资活动现金流出小计	613,941,416.60	822,554,313.00
筹资活动产生的现金流量净额	-159,615,446.60	-200,254,313.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	549,908.49	2,012,497.82
五、现金及现金等价物净增加额	-297,711,838.53	-645,476,106.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,483,835,197.95	2,010,097,113.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,123,359.42	1,364,621,006.73

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：郭亚新

（二） 2025 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有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 23 日