

证券代码：000410

证券简称：沈阳机床

公告编号：2018-40

沈阳机床股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人赵彪、主管会计工作负责人周霞及会计机构负责人(会计主管人员)赵华声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,638,835,018.68	883,863,697.53	85.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,789,859.97	-267,104,813.98	104.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,687,821.16	-273,761,228.01	103.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-356,576,297.84	70,587,277.06	-605.16%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.35	105.71%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.35	105.71%
加权平均净资产收益率	1.47%	-50.88%	52.35%
	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）	20,068,171,643.34	21,410,684,233.20	-6.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	878,118,330.87	864,829,367.56	1.54%

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）	117,873.40	
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）	13,997,119.67	
债务重组损益	-11,898,186.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,886,286.29	
减：所得税影响额	2,012,160.46	
少数股东权益影响额（税后）	-11,106.57	
合计	3,102,038.81	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	137,296	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						
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
沈阳机床（集团）有限责任公司	国有法人	30.13%	230,671,780	22,000,000	质押	115,000,000
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	其他	0.54%	4,170,000	0		
钟振鑫	境内自然人	0.30%	2,300,000	0		
马雨迪	境外自然人	0.28%	2,130,000	0		
沈阳市风险投资公司	境内非国有法人	0.27%	2,080,000	2,080,000		
蔡少斌	境内自然人	0.19%	1,478,700	0		
吴宏伟	境内自然人	0.17%	1,293,900	0		
吴蔓楠	境内自然人	0.16%	1,253,300	0		
许旭锐	境内自然人	0.16%	1,242,700	0		
邓行诚	境内自然人	0.16%	1,191,906	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			
沈阳机床（集团）有限责任公司	208,671,780	人民币普通股				
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	4,170,000	人民币普通股				
钟振鑫	2,300,000	人民币普通股				
马雨迪	2,130,000	人民币普通股				
蔡少斌	1,478,700	人民币普通股				
吴宏伟	1,293,900	人民币普通股				

吴蔓楠	1,253,300	人民币普通股	
许旭锐	1,242,700	人民币普通股	
邓行诚	1,191,906	人民币普通股	
李闽鸿	1,180,169	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股 5% 以上（含 5%）的股东仅沈阳机床（集团）有限责任公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股。2、公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系。3、公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东吴蔓楠通过信用账户持有 1,253,300 股，股东许旭锐通过信用账户持有 455,200 股，股东邓行诚通过信用账户持有 71,900 股。		

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、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

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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	3,964,024,167.11	5,839,187,982.56	-32.11%	偿还债券等所致
应收票据	79,019,347.80	54,227,542.96	45.72%	票据结算量变动所致
预付款项	599,446,227.13	374,558,230.02	60.04%	系统等原材料采购量增加所致
其他流动资产	193,676,860.72	285,420,770.89	-32.14%	增值税进项留抵额减少所致
长期应收款	179,232,339.36	101,088,930.09	77.30%	支付长期保证金所致
应交税费	23,811,851.78	70,232,516.30	-66.10%	应交增值税等减少所致
应付利息	32,500,000.00	73,125,000.00	-55.56%	偿还债券利息所致
一年内到期的非流动负债	839,163,212.04	2,856,816,875.40	-70.63%	偿还银行借款、债券等所致
长期借款	731,800,000.00	53,359,862.76	1271.44%	新增银行借款所致
营业总收入	1,638,835,018.68	883,863,697.53	85.42%	业务模式转型等因素所致
营业成本	1,220,588,975.71	662,226,788.44	84.32%	收入规模变动所致
资产减值损失	2,369,586.07	4,453,230.71	-46.79%	坏账准备减少所致
投资收益	268,956.95	-85,394.80	414.96%	投资公司分配股利所致
资产处置收益	117,873.40	1,146,402.38	-89.72%	处置固定资产利得减少所致
其他收益	13,997,119.67		100.00%	将与日常活动相关的政府补助调整至其他收益科目所致
营业外收入	3,394,256.60	7,327,180.44	-53.68%	将与日常活动相关的政府补助调整至其他收益科目所致
营业外支出	12,406,156.97	626,852.70	1879.12%	债务重组损失增加所致
所得税费用	5,137,378.61	-171,309.00	3098.90%	本期公司盈利所致
归属于母公司所有者的净利润	12,789,859.97	-267,104,813.98	104.79%	本期公司盈利所致
少数股东损益	-6,637,914.49	-2,690,295.05	-146.74%	少数股东本期亏损增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,121,675,424.23	815,869,263.40	37.48%	收入规模增大所致
收到的税费返还	1,816,941.06	8,641,805.20	-78.97%	收到增值税返还等减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	24,114,913.66	14,766,581.35	63.31%	利息收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	828,420,321.80	302,741,188.69	173.64%	采购商品增加所致
支付的各项税费	24,453,433.68	12,400,759.75	97.19%	支付增值税等增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	366,717,685.43	181,830,657.14	101.68%	支付租金、保证金等增加所致
取得投资收益收回的现金	610,000.00		100.00%	收到投资公司分配股利所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,041.30	1,990,100.00	-99.39%	处置固定资产收到的现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,277,827.03	34,093,900.25	-81.59%	购买固定资产支付的现金减少所致
取得借款收到的现金	6,472,130,000.00	3,609,000,000.00	79.33%	借款规模增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		16,703,710.90	-100.00%	融资租赁业务减少所致
偿还债务支付的现金	7,807,980,228.58	3,536,300,228.58	120.80%	偿还借款增加所致

二、重要事项进展情况及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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在证券投资。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 23 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000410

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。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日