

证券代码：000410

证券简称：沈阳机床

公告编号：2018-67



沈阳机床股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 20,666,803,363.18 | 21,410,684,233.20 | -3.47% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 690,786,955.85 | 864,829,367.56 | -20.12% | |
| | 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） | 865,697,667.50 | -4.51% | 4,205,060,927.96 | 33.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -200,589,774.44 | 29.68% | -175,341,773.50 | 77.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -205,316,599.56 | 26.23% | -175,897,492.28 | 77.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -379,364,592.34 | -245.05% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.26 | 29.73% | -0.23 | 77.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.26 | 29.73% | -0.23 | 77.45% |
| 加权平均净资产收益率 | -25.37% | 1,368.19% | -22.56% | 269.99% |

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） | 1,941,688.87 | |
| 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） | 37,195,803.21 | |
| 债务重组损益 | -37,532,039.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 928,991.42 | |
| 减：所得税影响额 | 1,679,280.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 299,444.60 | |
| 合计 | 555,718.78 | -- |

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 | 116,387 | 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 | 0.50% | 3,854,800 | | | |
| 钟振鑫 | 境内自然人 | 0.30% | 2,300,000 | | | |
| 马雨迪 | 境外自然人 | 0.28% | 2,130,000 | | | |
| 沈阳市风险投资公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 2,080,000 | 2,080,000 | | |
| 余双利 | 境内自然人 | 0.26% | 1,983,098 | | | |
| 许旭锐 | 境内自然人 | 0.22% | 1,647,051 | | | |
| 林秀伟 | 境内自然人 | 0.19% | 1,450,000 | | | |
| 胡景晖 | 境内自然人 | 0.18% | 1,386,000 | | | |
| 赵敏 | 境内自然人 | 0.16% | 1,225,500 | | | |
| 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 | 208,671,780 | | | |
| 平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托 | 3,854,800 | 人民币普通股 | 3,854,800 | | | |
| 钟振鑫 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | | | |
| 马雨迪 | 2,130,000 | 人民币普通股 | 2,130,000 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 余双利 | 1,983,098 | 人民币普通股 | 1,983,098 |
| 许旭锐 | 1,647,051 | 人民币普通股 | 1,647,051 |
| 林秀伟 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 |
| 胡景晖 | 1,386,000 | 人民币普通股 | 1,386,000 |
| 赵敏 | 1,225,500 | 人民币普通股 | 1,225,500 |
| 邓行诚 | 1,210,006 | 人民币普通股 | 1,210,006 |
| 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） | 上述股东余双利、许旭锐、林秀伟、邓行诚通过融资融券账户分别持有股票 1,127,398 股、841,551 股、1,450,000 股、90,000 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、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 | 3,514,101,639.04 | 5,839,187,982.56 | -39.82% | 偿还债券、资金结算量变动所致 |
| 预付款项 | 863,648,763.36 | 374,558,230.02 | 130.58% | 预付数控系统等材料款增加所致 |
| 长期应收款 | 180,546,009.54 | 101,088,930.09 | 78.60% | 本期长期保证金增加所致 |
| 在建工程 | 128,924,850.65 | 62,387,678.07 | 106.65% | 本期新增设备安装项目所致 |
| 开发支出 | 264,844,628.66 | 149,703,508.13 | 76.91% | 本期研发项目投入所致 |
| 长期待摊费用 | 46,314,470.34 | 31,938,106.40 | 45.01% | 本期新增待摊服务费所致 |
| 应交税费 | 26,051,833.25 | 70,232,516.30 | -62.91% | 应交增值税等减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 659,993,988.61 | 2,856,816,875.40 | -76.90% | 本期偿还1年内到期的应付债券及长期借款所致 |
| 长期借款 | 730,300,000.00 | 53,359,862.76 | 1268.63% | 新增银行借款所致 |
| 营业收入 | 4,205,060,927.96 | 3,154,014,832.90 | 33.32% | 市场环境变化所致 |
| 营业成本 | 3,086,387,802.91 | 2,327,653,260.73 | 32.60% | 随收入规模变动所致 |
| 销售费用 | 319,661,667.08 | 458,489,821.79 | -30.28% | 市场端资源整合、节约费用，以及2017年11月末实施资产出售导致本年销售费用减少 |
| 资产减值损失 | 28,315,552.65 | 46,686,335.95 | -39.35% | 本期坏账准备减少所致 |
| 其他收益 | 34,365,518.93 | 22,415,546.94 | 53.31% | 本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -860,780.27 | -391,328.16 | -119.96% | 联营企业亏损所致 |
| 营业外收入 | 5,650,220.06 | 2,753,429.31 | 105.21% | 本期收到援企稳岗补贴等增加所致 |
| 营业外支出 | 39,422,983.66 | 1,003,412.29 | 3828.89% | 债务重组损失增加所致 |
| 所得税费用 | 13,207,479.83 | -46,325,959.32 | 128.51% | 本期部分下属子公司盈利所致 |
| 收到的税费返还 | 68,368,370.70 | 23,906,697.37 | 185.98% | 本期收到增值税返还所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,747,594.35 | 34,045,323.58 | 60.81% | 本期银行存款利息收入增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,394,853,048.81 | 1,589,959,999.39 | 50.62% | 本期材料采购支付现金增加所致 |
| 支付的各项税费 | 81,956,888.26 | 39,393,394.19 | 108.05% | 本期支付的增值税、所得税等增加所致 |
| 取得投资收益收回的现金 | 610,000.00 | | 100.00% | 本期收到参股公司分红所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,971,306.07 | 2,653,864.00 | 1180.07% | 处置固定资产、无形资产收回现金增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,692,215.93 | 148,784,331.96 | -53.83% | 本期采购固定资产支付的现金减少所致 |
| 投资支付的现金 | 1,250,000.00 | | 100.00% | 本期新增对外投资所致 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 2,399,485.00 | | 100.00% | 本期收到子公司少数股东投资入股所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 381,900,000.00 | 53,573,210.90 | 612.86% | 新增融资租赁业务所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,700,586,685.74 | 12,066,063,293.54 | 30.12% | 偿还到期债务增加所致 |

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

2018 年 5 月 4 日，沈阳机床股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]618号），核准公司非公开发行不超过 244,589,272 股新股，该批复自核准发行之日 2018 年 4 月 9 日起 6 个月内有效。在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起 6 个月内（即 2018 年 10 月 9 日前）完成本次非公开发行股票事宜，因此中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 关于非公开发行股票批复到期失效的公告 | 2018 年 10 月 10 日 | www.cninfo.com.cn |

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

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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
二〇一八年十月三十日