

证券代码：000410

证券简称：\*ST 沈机

公告编号：2019-97



沈阳机床股份有限公司

2019 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)崔亚波声明：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）	14,720,422,665.87	20,392,382,497.07	-27.81%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	-2,610,363,823.96	67,309,515.09	-3,978.15%	
	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）	218,968,204.75	-74.71%	943,649,054.07	-77.56%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-1,145,058,557.36	-470.85%	-2,555,162,225.61	-1,357.25%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-1,139,757,114.13	-455.12%	-2,539,231,472.13	-1,343.59%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	174,186,125.69	145.92%
基本每股收益（元/股）	-1.50	-476.92%	-3.34	-1,352.17%
稀释每股收益（元/股）	-1.50	-476.92%	-3.34	-1,352.17%
加权平均净资产收益率	-56.16%	-30.79%	-211.12%	-188.56%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	1,090,745.02	
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）	30,299,671.37	
债务重组损益	-33,959,853.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,785,115.77	
减：所得税影响额	-1,480,413.81	
少数股东权益影响额（税后）	56,614.50	

合计	-15,930,753.48	--
----	----------------	----

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	99,757	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	24.91%	190,671,780	22,000,000	质押	115,000,000
沈阳盛京资产管理集团有限公司	国有法人	5.23%	40,000,000	0		
余双利	境内自然人	0.42%	3,186,305	0		
马雨迪	境外自然人	0.33%	2,500,000	0		
忻敏	境外自然人	0.32%	2,470,000	0		
钟振鑫	境内自然人	0.30%	2,300,000	0		
沈阳市风险投资公司	国有法人	0.27%	2,080,000	2,080,000		
刘文斌	境内自然人	0.25%	1,886,317	0		
林秀伟	境内自然人	0.18%	1,400,000	0		
江晓志	境内自然人	0.18%	1,345,628	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	168,671,780	人民币普通股	168,671,780			

沈阳盛京资产管理集团有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
余双利	3,186,305	人民币普通股	3,186,305
马雨迪	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
忻敏	2,470,000	人民币普通股	2,470,000
钟振鑫	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
刘文斌	1,886,317	人民币普通股	1,886,317
林秀伟	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
江晓志	1,345,628	人民币普通股	1,345,628
刘宏光	1,315,557	人民币普通股	1,315,557
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、沈阳机床（集团）有限责任公司是本公司的控股股东，持股比例 24.91%，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；沈阳盛京资产管理集团有限公司持股比例 5.23%，所持股份性质为国有法人股。2、沈阳机床（集团）有限责任公司与沈阳盛京资产管理集团有限公司实际控制人均为沈阳市国有资产监督管理委员会。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东余双利、林秀伟通过融资融券账户分别持有股票 1,405,805 股、1,400,000 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	435,034,207.37	3,509,009,667.52	-87.60%	本期受限保证金减少所致
应收票据	38,477,388.46	15,968,593.48	140.96%	本期票据结算业务增加所致
应收账款	3,243,372,829.43	4,754,372,493.90	-31.78%	本期回款增加所致
预付账款	307,633,513.29	687,256,071.05	-55.24%	本期预付供应商货款减少所致
长期应收款	94,876,209.76	180,457,177.13	-47.42%	本期融资租赁业务变动所致
开发支出	157,029,524.94	117,188,321.85	34.00%	本期研发项目投入增加所致
应付票据	314,126,594.17	3,737,328,839.75	-91.59%	本期票据到期解付所致
应付职工薪酬	539,431,154.59	385,485,584.61	39.94%	本期应付工资及保险等增加所致
应交税费	50,236,608.49	75,327,213.99	-33.31%	本期支付税费所致
其他应付款	1,243,199,536.30	502,614,095.36	147.35%	本期应付利息、应付共益债增加所致
一年内到期的非流动负债	1,490,908,583.00	291,661,614.76	411.18%	长期借款、应付债券重分类至一年内到期所致
长期借款	31,300,000.00	728,770,000.00	-95.71%	长期借款重分类至一年内到期所致
应付债券		500,000,000.00	-100.00%	应付债券重分类至一年内到期所致
专项储备	5,746,336.74	3,067,894.85	87.31%	本期安全生产费增加所致
少数股东权益	153,894,828.98	82,848,473.81	85.75%	本期收购子公司少数股权所致
营业总收入	943,649,054.07	4,205,060,927.96	-77.56%	宏观市场环境变化所致
营业成本	1,393,360,781.10	3,086,387,802.91	-54.85%	随收入规模变动所致
信用减值损失	-303,494,065.31		-100.00%	本期计提应收账款坏账增加所致
资产减值损失	-678,468,733.13	-28,315,552.65	-2296.10%	本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	1,090,745.02	1,941,688.87	-43.82%	本期固定资产处置利得减少所致
营业外收入	3,487,032.11	5,650,220.06	-38.29%	本期罚款收入等减少所致
所得税费用	4,237,079.03	13,207,479.83	-67.92%	本期利润变动所致
少数股东损益	-24,886,328.66	-36,465,463.00	31.75%	本期非全资子公司亏损变动所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,079,094,331.01	3,065,904,569.80	-64.80%	本期收入规模减少所致
收到的税费返还	5,000,712.45	68,368,370.70	-92.69%	本期收到的税费返还减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	412,914,608.01	2,394,853,048.81	-82.76%	本期生产采购投入减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	402,486,732.54	625,503,958.57	-35.65%	本期支付的工资及保险等减少所致
支付的各项税费	14,339,082.08	81,956,888.26	-82.50%	本期支付的增值税、印花税等减少所致

支付其他与经营活动有关的现金	142,176,356.14	466,071,231.55	-69.49%	本期日常运营费用支出减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,632,902.92	33,971,306.07	-95.19%	本期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	18,112,010.41	68,692,215.93	-73.63%	本期采购设备减少所致
投资支付的现金	759,000.00	1,250,000.00	-39.28%	本期对外投资减少所致
吸收投资收到的现金	786,000.00	2,399,485.00	-67.24%	本期收到子公司少数股东投资入股减少所致
取得借款收到的现金	4,319,154,853.47	14,356,888,000.00	-69.92%	本期新增借款减少所致
偿还债务支付的现金	4,423,517,862.76	15,700,586,685.74	-71.83%	本期偿还到期债务减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,176,548.42	668,729,763.59	-84.87%	本期支付的利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	38,942,456.56	184,398,772.94	-78.88%	本期偿付融资租赁本金减少所致

## 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

### （一）控股股东沈机集团的重整进展情况

2019年7月17日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）进行重整的申请，并指定沈阳机床（集团）有限责任公司清算组担任沈机集团管理人（详见公司于2019年7月20日发布的《关于法院裁定受理控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司重整的公告》公告编号：2019-59）。

2019年8月23日，沈机集团及其下属八家公司的管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《沈阳机床集团战略投资者招募公告》，通过公开招标方式遴选战略投资者，报名截止时间为2019年8月30日。至报名截止日，中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“中国通用技术集团”）已正式报名，拟作为意向战略投资者参与沈机集团及其下属八家公司重整。目前，沈机集团管理人正在与意向战略投资者就投资事宜进行洽谈，及与主要金融机构债权人就本次重整涉及的相关方案进行初步沟通、论证。

沈机集团第一次债权人会议定于2019年10月29日上午9:30采取网络会议方式召开。（详见公司于2019年10月15日发布的《关于公司及其全资子公司延长债权申报期限及控股股东召开第一次债权人会议的公告》公告编号：2019-92）

### （二）公司的重整进展情况

2019年8月16日，沈阳中院依法裁定受理对公司进行重整的申请，并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司管理人（详见公司于2019年8月19日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》公告编号：2019-63）。

2019年8月23日，公司管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《沈阳机床股份有限公司战略投资者招募公告》，通过公开招标方式遴选公司战略投资者，报名截止时间为2019年8月30日（详见公司于2019年8月24日发布的《关于公司管理人发布〈战略投资者招募公告〉的公告》及《更正公告》公告编号：2019-71，2019-72）。至报名截止日，中国通用技术集团已正式报名，拟作为意向战略投资者参与公司重整。目前，公司管理人正在与意向战略投资者就投资事宜进行洽谈，及与主要金融机构债权人就本次重整涉及的相关方案进行初步沟通、论证。

公司将于2019年11月13日召开公司第一次债权人会议，审议表决《沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）》。公司将于2019年11月14日召开出资人组会议，对《沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。

## (三) 全资子公司的重整进展情况

2019 年 8 月 27 日，沈阳中院依法裁定受理对公司全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）、沈阳优尼斯智能装备有限公司（以下简称“优尼斯智能装备”）进行重整的申请，并分别指定沈阳机床银丰铸造有限公司清算组、沈阳优尼斯智能装备有限公司清算组担任银丰铸造管理人、优尼斯智能装备管理人（详见公司于 2019 年 8 月 28 日发布的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》公告编号：2019-73）。目前，两家公司管理人正在与主要债权人就本次重整涉及的相关方案进行初步沟通、论证。银丰铸造、优尼斯智能装备将于 2019 年 11 月 14 日召开第一次债权人会议。

银丰铸造将于 2019 年 11 月 14 日召开银丰铸造第一次债权人会议，审议表决《沈阳机床银丰铸造有限公司重整计划（草案）》。同日，优尼斯智能装备将于 2019 年 11 月 14 日召开优尼斯智能装备第一次债权人会议，审议表决《沈阳优尼斯智能装备有限公司重整计划（草案）》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司被申请重整的提示性公告	2019 年 07 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206445354&amp;announcementTime=2019-07-13">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206445354&amp;announcementTime=2019-07-13</a>
关于债权人申请公司重整的提示性公告	2019 年 07 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206445355&amp;announcementTime=2019-07-13">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206445355&amp;announcementTime=2019-07-13</a>
关于法院裁定受理控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司重整的公告	2019 年 07 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206465287&amp;announcementTime=2019-07-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206465287&amp;announcementTime=2019-07-20</a>
关于法院裁定受理公司控股股东下属子公司重整的公告	2019 年 07 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206476231&amp;announcementTime=2019-07-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206476231&amp;announcementTime=2019-07-27</a>
关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告	2019 年 08 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206541263&amp;announcementTime=2019-08-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206541263&amp;announcementTime=2019-08-19</a>
关于法院准予公司重整期间继续营业及自行管理的公告	2019 年 08 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206555398&amp;announcementTime=2019-08-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206555398&amp;announcementTime=2019-08-23</a>
关于全资子公司被申请重整的提示性公告	2019 年 08 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206555399&amp;announcementTime=2019-08-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206555399&amp;announcementTime=2019-08-23</a>
关于重整进展暨风险提示的公告	2019 年 08 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206555399&amp;announcementTime=2019-08-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure</a>



		e/detail?plate=szse&stockCode=000410&announcementId=1206568237&announcementTime=2019-08-24
关于公司管理人发布《战略投资者招募公告》的公告	2019 年 08 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000410&announcementId=1206568238&announcementTime=2019-08-24
更正公告	2019 年 08 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000410&announcementId=1206569973&announcementTime=2019-08-24
关于法院裁定受理全资子公司重整的公告	2019 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000410&announcementId=1206657782&announcementTime=2019-08-29
关于重整进展暨风险提示的公告	2019 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000410&announcementId=1206867954&announcementTime=2019-08-31
关于在重整期间与中国通用技术（集团）控股有限责任公司签署共益债借款协议的公告	2019 年 09 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000410&announcementId=1206873026&announcementTime=2019-09-03
关于重整进展暨风险提示的公告	2019 年 09 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000410&announcementId=1206904335&announcementTime=2019-09-06
关于重整进展暨风险提示的公告	2019 年 09 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000410&announcementId=1206921394&announcementTime=2019-09-16
关于延长债权申报期限的公告	2019 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000410&announcementId=1206936146&announcementTime=2019-09-20
关于重整进展暨风险提示的公告	2019 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000410&announcementId=1206936147&announcementTime=2019-09-20
关于重整进展暨风险提示的公告	2019 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000410

		&announcementId=1206952510&announcementTime=2019-09-27
关于重整进展暨风险提示的公告	2019 年 10 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206972358&amp;announcementTime=2019-10-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206972358&amp;announcementTime=2019-10-11</a>
关于公司及其全资子公司延长债权申报期限及控股股东召开第一次债权人会议的公告	2019 年 10 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206980803&amp;announcementTime=2019-10-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206980803&amp;announcementTime=2019-10-15</a>
关于重整进展暨风险提示的公告	2019 年 10 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206990900&amp;announcementTime=2019-10-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1206990900&amp;announcementTime=2019-10-18</a>
关于重整进展暨风险提示的公告	2019 年 10 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1207013961&amp;announcementTime=2019-10-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1207013961&amp;announcementTime=2019-10-25</a>
关于公司及全资子公司召开第一次债权人会议的公告	2019 年 10 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1207036243&amp;announcementTime=2019-10-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1207036243&amp;announcementTime=2019-10-30</a>
沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案	2019 年 10 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1207036244&amp;announcementTime=2019-10-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1207036244&amp;announcementTime=2019-10-30</a>
关于公司召开出资人组会议的公告	2019 年 10 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1207036245&amp;announcementTime=2019-10-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000410&amp;announcementId=1207036245&amp;announcementTime=2019-10-30</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 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。

沈阳机床股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十月三十日