

证券代码：000410

证券简称：*ST 沈机

公告编号：2020-58



沈阳机床股份有限公司

2020 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周建华	董事	因工作原因	魏华亮
王英明	独立董事	因工作原因	钟田丽

公司负责人车欣嘉、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(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）	5,925,793,698.24	7,212,131,114.02	-17.84%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	547,755,951.19	1,108,420,334.52	-50.58%	
	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）	363,991,695.47	66.23%	1,014,598,607.87	7.52%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-178,932,151.29	84.37%	-538,258,448.60	78.93%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-220,458,442.34	80.66%	-690,257,056.81	72.82%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-147,334,946.41	-206.96%	-537,269,600.21	-408.45%
基本每股收益（元/股）	-0.11	92.67%	-0.32	90.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	92.67%	-0.32	90.42%
加权平均净资产收益率	-27.15%	29.01%	-64.13%	146.99%

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）	7,223,159.22	
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）	25,553,122.84	
债务重组损益	87,973,571.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	39,610,985.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,823,102.35	
少数股东权益影响额（税后）	539,128.47	
合计	151,998,608.21	--

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		81,030		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	
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	国有法人	29.99%	505,042,344				
沈阳机床（集团）有限责任公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	8.58%	144,444,769				
中国进出口银行辽宁省分行	国有法人	3.00%	50,539,082				
兴业资产管理有限公司	境内非国有法人	2.87%	48,308,123				
沈阳国际科技开发公司	国有法人	2.57%	43,320,058				
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.49%	41,875,092				
交通银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	2.06%	34,684,519				
中国光大银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	2.05%	34,447,543				
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	1.66%	27,985,286				
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	1.44%	24,302,073				

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
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	505,042,344	人民币普通股	505,042,344
沈阳机床（集团）有限责任公司破产企业财产处置专用账户	144,444,769	人民币普通股	144,444,769
中国进出口银行辽宁省分行	50,539,082	人民币普通股	50,539,082
兴业资产管理有限公司	48,308,123	人民币普通股	48,308,123
沈阳国际科技开发公司	43,320,058	人民币普通股	43,320,058
中国信达资产管理股份有限公司	41,875,092	人民币普通股	41,875,092
交通银行股份有限公司辽宁省分行	34,684,519	人民币普通股	34,684,519
中国光大银行股份有限公司沈阳分行	34,447,543	人民币普通股	34,447,543
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	27,985,286	人民币普通股	27,985,286
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行	24,302,073	人民币普通股	24,302,073
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国通用技术（集团）控股有限责任公司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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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

单位：元

报表项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动原因
货币资金	1,029,484,857.56	2,112,556,187.45	-51.27%	本期保证金到期、清偿重整债权所致
应收票据	4,855,327.57	52,873,663.01	-90.82%	期末商业票据减少所致
应收款项融资	195,182,905.67	52,532,633.63	271.55%	本期收到的银行承兑汇票增加所致
在建工程	23,173,763.20	36,616,516.76	-36.71%	本期在建工程转固所致
应付票据		902,000.00	-100.00%	期末票据到期解付所致
预收款项	4,462,974.88		100.00%	本期预收租赁款增加所致
应交税费	37,500,793.96	68,022,702.25	-44.87%	本期缴纳企业所得税所致
其他流动负债	4,463,177.57	52,853,418.58	-91.56%	期末商业票据减少所致
递延所得税负债	1,050,365.47	5,821,469.58	-81.96%	本期内部交易业务变化所致
销售费用	119,070,971.08	265,649,762.34	-55.18%	受疫情影响,外地营销业务复工延迟,费用减少;本期严控各项费用支出
管理费用	204,556,996.87	314,101,718.78	-34.88%	疫情影响复工延迟,费用减少;本期严控各项费用支出
财务费用	67,163,452.25	447,498,969.40	-84.99%	借款规模下降,利息费用减少
投资收益	93,378,511.33	-1,023,773.37	9221.01%	本期确认重整收益所致
信用减值损失	-92,499,375.45	-303,494,065.31	69.52%	本期计提应收账款坏账损失减少所致
资产减值损失	-21,754.47	-678,468,733.13	99.997%	本期存货跌价等减值损失较上期减少所致
资产处置收益	554,983.79	1,090,745.02	-49.12%	本期固定资产处置业务减少所致
营业外收入	5,004,788.06	3,487,032.11	43.53%	本期收到的稳岗补贴增加所致
营业外支出	7,936,063.41	50,639,183.29	-84.33%	本期发生的滞纳金等较上期减少所致
所得税费用	-2,621,772.24	4,237,079.03	-161.88%	本期递延所得税费用变化所致
销售商品、提供劳务收到的现金	304,737,490.94	1,079,094,331.01	-71.76%	本期现金回款减少所致
收到的税费返还	31,486,679.07	5,000,712.45	529.64%	本期收到增值税进项税返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	34,016,715.51	62,007,861.00	-45.14%	本期利息收入及政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	284,333,781.86	412,914,608.01	-31.14%	本期现金采购减少所致

报表项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动原因
支付的各项税费	38,887,726.03	14,339,082.08	171.20%	本期子公司支付的税费增加所致
取得投资收益收到的现金		625,000.00	-100.00%	本期未收到投资企业分红所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,502,362.57	18,112,010.41	-86.18%	本期购建固定资产支付的现金减少所致
投资支付的现金		759,000.00	-100.00%	本期未发生对外投资业务所致
吸收投资收到的现金		786,000.00	-100.00%	本期未收到投资款所致
取得借款收到的现金		4,319,154,853.47	-100.00%	本期未发生新增借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		280,000,000.00	-100.00%	本期未发生其他筹资业务所致
偿还债务支付的现金	285,500,000.00	4,423,517,862.76	-93.55%	本期偿还债务减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,108,190.62	101,176,548.42	-45.53%	有息负债规模下降导致本期利息支付减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,021,669.40	38,942,456.56	-74.27%	本期支付融资租赁款减少所致

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十六日