

证券代码: 000410

证券简称: 沈阳机床

公告编号: 2013-51

沈阳机床股份有限公司 2013 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。

公司负责人关锡友、主管会计工作负责人王淑力及会计机构负责人(会计主管人员)秦琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	15,806,731,788.58	13,122,445,741.40	20.46%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,676,991,203.66	1,554,931,553.98	72.16%	
	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）	1,449,804,106.14	-0.32%	5,178,351,698.25	-8.46%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,638,877.34		11,892,372.40	-43.06%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-60,610,270.16	4.8%	-50,892,973.42	-59.28%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-948,897,210.13	
基本每股收益（元/股）	0.002		0.02	-50%
稀释每股收益（元/股）	0.002		0.02	-50%
加权平均净资产收益率（%）	0.08%	103.86%	0.51%	-27.98%

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）	453,438.59	
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）	1,142,599.08	
债务重组损益	71,805,956.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,311.49	
减：所得税影响额	11,121,510.15	
少数股东权益影响额（税后）	-162,549.85	
合计	62,785,345.82	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		68,751				
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	33.05%	252,993,686	22,000,000	质押	114,780,000
万家共赢－浦发－万家睿祥资产管理计划	境内非国有法人	14.37%	110,000,000	110,000,000		
融通基金公司－工行－华融信托 六禾一期权益投资单一资金信托	境内非国有法人	4.68%	35,842,293	35,842,293		
李国斌	境内自然人	2.87%	22,000,000	22,000,000	质押	22,000,000
广州证券有限责任公司	国有法人	2.87%	22,000,000	22,000,000		
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	境内非国有法人	1.77%	13,537,853			
融通基金公司－工行－黄宏	境内非国有法人	1.07%	8,157,707	8,157,707		
杨飞	境内自然人	0.41%	3,135,882			
沈阳市风险投资公司	境内非国有法人	0.27%	2,080,000	2,080,000		
沈阳市建设投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,080,000	2,080,000	冻结	2,080,000
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	230,993,686	人民币普通股	230,993,686
中国人民人寿保险股份有限公司 —分红一个险分红	13,537,853	人民币普通股	13,537,853
杨飞	3,135,882	人民币普通股	3,135,882
廖晖	2,007,408	人民币普通股	2,007,408
肖颖如	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
陈景玲	1,212,121	人民币普通股	1,212,121
中天证券有限责任公司	1,202,350	人民币普通股	1,202,350
梁弢	1,122,900	人民币普通股	1,122,900
李晓波	1,084,234	人民币普通股	1,084,234
上海颀伽经贸有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东是沈阳机床（集团）有限责任公司，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、报告期末，公司第三大股东融通基金公司—工行—华融信托•六禾一期权益投资单一资金信托与第七大股东融通基金公司—工行—黄宏属于一致行动人；4、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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

序号	报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
		(或本期金额)	(或上年金额)		
1	货币资金	1,335,711,622.88	516,027,753.88	158.84%	收到增发募集资金所致
2	应收账款	5,500,631,048.37	4,212,426,649.20	30.58%	周转速度放慢所致
3	开发支出	224,756,935.75	62,333,023.30	260.57%	增加研发投入所致
4	应付票据	326,268,131.17	481,713,332.15	-32.27%	票据结算量减少所致
5	应交税费	5,781,548.18	76,698,497.31	-92.46%	采购增加所致
6	其他应付款	163,964,457.45	95,780,982.28	71.19%	预提房租所致
7	一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	33,976,311.07	-41.14%	1年内到期的长期应付款到期付款所致
8	专项应付款	44,692,181.80	6,782,181.80	558.96%	收到科技专项拨款所致
9	实收资本	765,470,884.00	545,470,884.00	40.33%	公司定向增发所致
10	专项储备	18,766,426.34	11,047,352.49	69.87%	企业安全费用提取所致
11	资本公积	1,248,276,527.21	364,540,784.63	242.42%	收到增发募集资金及收购少数股权所致
12	少数股东权益	48,734,567.51	80,413,694.67	-39.40%	公司收购部分少数股权所致
13	资产减值损失	73,163,853.86	37,633,579.35	94.41%	坏账准备增加所致
14	投资收益	-1,209,159.86	719,623.27	-268.03%	联营企业亏损所致
15	营业外支出	3,549,930.16	6,358,959.23	-44.17%	非经常性支出减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司实际控制人沈阳机床（集团）有限责任公司于2012年12月10日在沈阳联合产权交易所进行公开挂牌转让其所持有的沈阳数控机床有限责任公司9.58%股权、沈阳机床进出口有限责任公司9.64%股权及中捷机床有限公司12%股权，公司参与竞拍并于2013年9月25日正式成交。成交价格共计12,412万元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
沈阳机床股份有限公司竞拍关联方资产进展公告	2013 年 10 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/ 编号：2013-46

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈阳机床（集团）有限责任公司	避免同业竞争承诺	2012 年 11 月 02 日	60 个月	良好
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 24 日	公司园区	实地调研	机构	瑞信证券、CAPITAL INTERNATIONAL	公司产品情况、发展规划
2013 年 07 月 27 日	公司园区	实地调研	机构	西部证券	募投项目情况、行业需求
2013 年 09 月 23 日	公司园区	实地调研	机构	Matthews International	公司产品情况

沈阳机床股份有限公司
法定代表人：关锡友
二〇一三年十月二十八日