证券代码:600642 证券简称:申能股份

申能股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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。

公司负责人华士超、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人(会计主管人员)潘步恩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,986,785,542.57	-3.10	21,889,069,273.82	4.19
归属于上市公司股东的净利润	656,711,265.63	96.87	2,503,318,666.78	118.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	811,539,362.54	345.82	2,476,950,926.51	119.25
经营活动产生的现金流量净额	2,470,202,772.75	76.99	6,126,334,018.90	39.78
基本每股收益(元/股)	0.135	95.65	0.514	119.66
稀释每股收益(元/股)	0.134	97.06	0.513	118.30
加权平均净资产收益率(%)	2.04	增加0.96个百分点	7.87	增加4.16个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	91,041,619,160.47	89,899,667,652.03		1.27
归属于上市公司股东的所有者权益	32,677,088,526.40	30,859,430,043.43		5.89

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	511,480.82	644,559.38	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	53,917,328.86	120,712,812.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-272,641,629.49	-103,356,781.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	34,528.22	8,153,022.78	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,316,066.10	14,842,655.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-64,185,262.32	-13,067,727.46	
少数股东权益影响额(税后)	9,151,133.74	27,696,256.36	
合计	-154,828,096.91	26,367,740.27	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	96.87	主要系本报告期电力行业利润同比增加及金融资产公允价值下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	118.30	主要系年初至报告期末电力行业利润同比增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	345.82	主要系本报告期电力行业利润同比增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	119.25	主要系年初至报告期末电力行业利润同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	76.99	主要系本报告期与经营活动相关的现金净流入同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	39.78	主要系年初至报告期末与经营活动相关的现金净流入同比增加所致
基本每股收益_本报告期	95.65	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	119.66	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益_本报告期	97.06	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	118.30	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,118	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
申能(集团)有限公司	国有法人	2,626,545,766	53.50	0	无	0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	464,016,459	9.45	0	无	0
长电投资管理有限责任公司	国有法人	107,976,235	2.20	0	无	0
广东电力发展股份有限公司	国有法人	55,532,250	1.13	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	50,047,600	1.02	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	44,236,110	0.90	0	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	28,395,455	0.58	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	28,284,129	0.58	0	无	0
全国社保基金四一三组合	国有法人	26,999,903	0.55	0	无	0
全国社保基金一一六组合	国有法人	19,196,400	0.39	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
申能(集团)有限公司	2,626,545,766	人民币普通股	2,626,545,766
中国长江电力股份有限公司	464,016,459	人民币普通股	464,016,459
长电投资管理有限责任公司	107,976,235	人民币普通股	107,976,235
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	人民币普通股	55,532,250
中央汇金资产管理有限责任公司	50,047,600	人民币普通股	50,047,600
香港中央结算有限公司	44,236,110	人民币普通股	44,236,110
上海久事(集团)有限公司	28,395,455	人民币普通股	28,395,455
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	28,284,129	人民币普通股	28,284,129
全国社保基金四一三组合	26,999,903	人民币普通股	26,999,903
全国社保基金一一六组合	19,196,400	人民币普通股	19,196,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的全资子公司,长电投资管理有限责任公司与中国长江电力股份有限公司构成一致行动人。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,197,709,936.60	10,854,452,962.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,800,000.00	98,501,828.30
应收账款	8,000,948,541.06	7,979,301,613.61
应收款项融资		
预付款项	688,616,723.98	559,270,787.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,111,150.18	46,277,797.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	931,524,410.21	1,480,128,128.07
合同资产		
持有待售资产	-	15,996,886.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,389,205,655.21	1,451,307,921.58
流动资产合计	23,271,916,417.24	22,485,237,926.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,990,158,383.86	8,599,798,849.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,904,458,508.00	6,502,815,289.87
投资性房地产		
固定资产	40,356,341,131.94	39,876,986,137.19
在建工程	3,788,300,806.47	4,189,245,426.34
生产性生物资产		
油气资产	642,083,130.76	684,474,909.50
使用权资产	6,265,031,619.98	6,750,494,491.64
无形资产	406,229,934.54	405,338,970.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,940,957.09	85,626,033.45
递延所得税资产	190,424,325.99	171,415,674.07
其他非流动资产	145,733,944.60	148,233,944.60
非流动资产合计	67,769,702,743.23	67,414,429,725.85
资产总计	91,041,619,160.47	89,899,667,652.03
流动负债:		
短期借款	10,979,029,859.83	7,721,495,104.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,189,098.00	27,173,598.00
应付账款	5,671,599,193.68	6,184,495,705.19
预收款项		
合同负债	596,967,863.44	445,072,255.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	67,362,306.73	136,708,189.48
应交税费	277,467,576.60	422,032,714.06
其他应付款	359,167,294.94	514,340,317.98
其中:应付利息		
应付股利	15,400,000.00	2,200,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	967,739,785.84	1,564,252,006.35
其他流动负债		5,015,821,369.86
流动负债合计	18,922,522,979.06	22,031,391,260.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18,647,443,592.59	16,307,012,347.18
应付债券	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,260,214,586.86	7,315,817,589.55
长期应付款	1,545,942,697.79	1,672,163,251.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	724,845,357.97	696,135,357.97
递延收益	126,641,338.33	136,707,043.81
递延所得税负债	475,038,043.06	479,551,737.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,880,125,616.59	29,707,387,327.58
负债合计	50,802,648,595.65	51,738,778,588.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,909,428,286.00	4,909,428,286.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,816,979,607.41	4,721,384,574.72
减:库存股	169,937,849.98	120,296,670.00
其他综合收益	66,029,373.03	66,022,278.52
专项储备	317,182,511.99	268,677,912.86
盈余公积	15,162,939,439.34	15,162,939,439.34
一般风险准备		
未分配利润	7,574,467,158.61	5,851,274,221.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,677,088,526.40	30,859,430,043.43
少数股东权益	7,561,882,038.42	7,301,459,020.17
所有者权益(或股东权益)合计	40,238,970,564.82	38,160,889,063.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	91,041,619,160.47	89,899,667,652.03

公司负责人:华士超 主管会计工作负责人:谢峰 会计机构负责人:潘步恩

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	21,889,069,273.82	21,007,976,370.80
其中:营业收入	21,889,069,273.82	21,007,976,370.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,934,823,467.49	20,077,674,715.60
其中:营业成本	18,111,323,493.47	18,313,375,962.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	174,526,797.81	152,099,890.04
销售费用	3,958,758.13	4,198,718.73
管理费用	621,255,943.11	646,049,404.03
研发费用	6,200,921.20	3,797,373.54
财务费用	887,210,529.11	956,278,209.71
其中:利息费用	974,769,872.01	1,011,453,851.97
利息收入	119,728,094.50	88,257,776.36
勘探费用	130,347,024.66	1,875,156.68
加:其他收益	151,003,342.25	83,178,531.17
投资收益(损失以"-"号填列)	1,245,226,502.80	452,416,016.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	653,786,224.56	62,263,671.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-103,356,781.87	-46,782,197.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,153,022.78	30,000.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	340,901.32	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,255,612,793.61	1,419,144,005.52
加:营业外收入	32,456,696.32	21,096,928.52
减:营业外支出	503,134.92	10,876,192.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,287,566,355.01	1,429,364,741.22
减:所得税费用	330,223,991.42	195,231,515.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,957,342,363.59	1,234,133,225.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,957,342,363.59	1,234,133,225.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,503,318,666.78	1,146,720,042.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	454,023,696.81	87,413,183.24
六、其他综合收益的税后净额	7,094.51	28,838.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,094.51	28,838.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	7,094.51	28,838.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	
(2)其他债权投资公允价值变动	-	
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	
(4)其他债权投资信用减值准备	-	
(5)现金流量套期储备	-	
(6)外币财务报表折算差额	7,094.51	28,838.16
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,957,349,458.10	1,234,162,063.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,503,325,761.29	1,146,748,880.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	454,023,696.81	87,413,183.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.514	0.234
(二)稀释每股收益(元/股)	0.513	0.235

公司负责人:华士超 主管会计工作负责人:谢峰 会计机构负责人:潘步恩

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,686,435,024.34	23,274,408,087.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	131,930,896.53	1,080,517,353.72
收到其他与经营活动有关的现金	297,643,504.74	162,166,925.65
经营活动现金流入小计	25,116,009,425.61	24,517,092,366.73
购买商品、接受劳务支付的现金	16,351,329,827.60	17,231,851,545.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	821,913,154.68	1,069,533,524.92
支付的各项税费	1,466,620,185.46	1,387,940,079.43
支付其他与经营活动有关的现金	349,812,238.97	444,992,886.60
经营活动现金流出小计	18,989,675,406.71	20,134,318,036.21
经营活动产生的现金流量净额	6,126,334,018.90	4,382,774,330.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		14,310,000.00
取得投资收益收到的现金	948,358,817.76	683,868,985.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,650,520.15	80,180.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,200,653.32
投资活动现金流入小计	967,009,337.91	701,459,819.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,682,473,130.47	1,543,061,884.41
投资支付的现金	591,370,000.00	213,904,996.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,526,985.14	260,641,016.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,285,370,115.61	2,017,607,897.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,318,360,777.70	-1,316,148,077.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23,800,000.00	25,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,614,668,460.95	20,260,725,544.56
收到其他与筹资活动有关的现金		395,488,010.00
筹资活动现金流入小计	13,638,468,460.95	20,681,213,554.56
偿还债务支付的现金	13,104,309,153.97	16,927,841,765.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,724,596,209.89	1,911,506,695.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	180,250,000.00	257,799,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,274,618,753.45	3,336,583,090.60
筹资活动现金流出小计	16,103,524,117.31	22,175,931,551.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,465,055,656.36	-1,494,717,996.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,388.92	415,463.54
五、现金及现金等价物净增加额	1,343,256,973.76	1,572,323,719.92
加:期初现金及现金等价物余额	10,854,452,962.84	9,319,941,845.61
六、期末现金及现金等价物余额	12,197,709,936.60	10,892,265,565.53

公司负责人:华士超 主管会计工作负责人:谢峰 会计机构负责人:潘步恩

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	673,303,296.07	1,010,808,322.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	604,362.27	588,370.08
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,885,770,822.18	3,019,572,657.87
其他流动资产		
流动资产合计	5,559,678,480.52	4,030,969,350.40
非流动资产:		
发放贷款及垫款	3,045,000,000.00	5,162,400,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,176,148,298.37	21,623,352,542.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,881,495,637.99	6,484,852,419.86
投资性房地产		
固定资产	4,486,032.41	2,146,225.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产	306,045,650.92	306,045,650.92
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	81,558,843.01	60,233,341.81
其他非流动资产	26,450,000.00	26,450,000.00
非流动资产合计	32,521,184,462.70	33,665,480,180.38
资产总计	38,080,862,943.22	37,696,449,530.78
流动负债:		
短期借款	5,974,154,583.35	970,908,055.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	36,399,956.82	42,573,263.02
应交税费	4,953,585.33	4,889,018.39
其他应付款	145,959,413.02	191,035,056.48
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,685,753.42	63,296,068.49
其他流动负债		5,015,821,369.86
流动负债合计	6,202,153,291.94	6,288,521,831.81
非流动负债:		
长期借款	124,681,384.07	124,681,384.07
应付债券	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	750,000.00	750,000.00
递延所得税负债	475,038,043.05	479,551,737.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,700,469,427.12	3,704,983,121.40
负债合计	9,902,622,719.06	9,993,504,953.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,909,428,286.00	4,909,428,286.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,990,248,638.70	4,894,330,387.61
减:库存股	169,937,849.98	120,296,670.00
其他综合收益	65,989,235.35	65,989,235.35
专项储备		
盈余公积	15,162,939,439.34	15,162,939,439.34
未分配利润	3,219,572,474.75	2,790,553,899.27
所有者权益(或股东权益)合计	28,178,240,224.16	27,702,944,577.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,080,862,943.22	37,696,449,530.78

公司负责人:华士超 主管会计工作负责人:谢峰 会计机构负责人:潘步恩

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加	1,548,324.36	1,364,760.99
销售费用		
管理费用	102,645,175.29	114,748,947.26
研发费用		
财务费用	169,244,666.12	151,898,789.59
其中:利息费用	174,007,366.09	155,885,017.50
利息收入	7,945,987.85	7,246,320.38
加:其他收益	30,947,873.41	3,977,375.13
投资收益(损失以"-"号填列)	1,529,140,909.16	810,479,642.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	495,699,152.11	-91,530,699.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-103,356,781.87	-46,782,197.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,183,293,834.93	499,662,322.14
加:营业外收入	11,275.23	
减:营业外支出		331,730.48
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,183,305,110.16	499,330,591.66
减:所得税费用	-25,839,195.48	-11,711,498.76
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,209,144,305.64	511,042,090.42
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,209,144,305.64	511,042,090.42
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,209,144,305.64	511,042,090.42
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:华士超 主管会计工作负责人:谢峰 会计机构负责人:潘步恩

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,927,368.66	11,223,695.51
经营活动现金流入小计	38,927,368.66	11,223,695.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	69,243,990.03	123,354,451.28
支付的各项税费	12,405,607.31	260,545,253.18
支付其他与经营活动有关的现金	36,304,141.53	24,365,676.42
经营活动现金流出小计	117,953,738.87	408,265,380.88
经营活动产生的现金流量净额	-79,026,370.21	-397,041,685.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,410,000,000.00	2,710,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,386,300,791.60	1,154,086,453.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,280.00	16,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,796,345,071.60	3,864,102,653.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,074,261.76	299,351.00
投资支付的现金	3,015,520,000.00	5,101,384,996.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,018,594,261.76	5,101,684,347.54
投资活动产生的现金流量净额	777,750,809.84	-1,237,581,694.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,820,000,000.00	12,269,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,872,110.00
筹资活动现金流入小计	5,820,000,000.00	12,271,152,110.00
偿还债务支付的现金	5,820,000,000.00	9,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	994,615,134.38	1,100,321,462.87
支付其他与筹资活动有关的现金	41,614,331.63	2,420,052.20
筹资活动现金流出小计	6,856,229,466.01	10,502,741,515.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,036,229,466.01	1,768,410,594.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-337,505,026.38	133,787,215.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,010,808,322.45	853,541,989.38
六、期末现金及现金等价物余额	673,303,296.07	987,329,204.42

公司负责人:华士超 主管会计工作负责人:谢峰 会计机构负责人:潘步恩

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2023-71

沈阳机床股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	349,115,543.73	-7.35%	1,089,420,438.07	-12.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,364,584.25	-55.61%	-71,761,643.76	-2,467.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,271,406.88	-70.59%	-132,864,143.27	21.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-8,658,575.27	-323.51%
基本每股收益(元/股)	-0.006	-27.66%	-0.035	-1,850.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.006	-27.66%	-0.035	-1,850.00%
加权平均净资产收益率	-1.31%	不适用	-7.36%	不适用
	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)	3,581,072,891.15	3,605,684,243.96	-0.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	940,761,112.39	1,011,059,112.37	-6.95%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
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)	1,495,186.64	13,819,844.06
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,248,989.65	8,444,336.05
债务重组损益	28,180,339.60	33,552,291.56
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-770,865.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	637,301.74	4,847,452.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	559,953.54	1,528,384.12
少数股东权益影响额(税后)	214,948.54	318,943.56
合计	33,906,822.63	61,102,499.51

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	2023年9月30日/2023年1-9月	2022年12月31日/2022年1-9月	变动额	变动比例	变动原因
合同资产	53,254,079.78	37,573,783.05	15,680,296.73	41.73%	本期质保金增加所致
投资性房地产	242,811,013.68		242,811,013.68		本期房屋土地出租所致
在建工程	102,443,775.15	43,889,739.89	58,554,035.26	133.41%	本期在建工程投入所致
使用权资产	31,521,511.96		31,521,511.96		本期租赁房屋所致
开发支出	10,324,864.30	3,475,622.31	6,849,241.99	197.07%	本期研发立项增加所致
短期借款	150,141,666.67		150,141,666.67		本期新增银行短期借款所致
应付账款	525,324,292.05	384,383,358.55	140,940,933.50	36.67%	本期应付货款增加所致
应付职工薪酬	54,182,540.41	114,458,817.90	-60,276,277.49	-52.66%	本期支付职工薪酬所致
应交税费	3,815,809.42	13,133,914.90	-9,318,105.48	-70.95%	本期支付增值税所致
其他应付款	73,806,771.98	262,379,244.88	-188,572,472.90	-71.87%	本期偿还往来借款所致
其他流动负债	24,815,717.75	60,638,788.94	-35,823,071.19	-59.08%	本期未终止确认票据减少所致
租赁负债	18,156,444.17		18,156,444.17		本期租赁房屋所致
研发费用	4,115,763.46	12,208,066.29	-8,092,302.83	-66.29%	本期内部研发无形资产摊销减少所致
财务费用	19,307,229.54	38,897,082.96	-19,589,853.42	-50.36%	本期利息费用减少所致
其他收益	8,923,515.24	19,300,277.63	-10,376,762.39	-53.76%	本期政府补助减少所致
投资收益	31,115,520.04	63,054,179.99	-31,938,659.95	-50.65%	上期发生处置子公司收益本期未发生所致
信用减值损失	3,089,634.51	-26,169,883.24	29,259,517.75	111.81%	本期应收款项收回,计提坏账准备转回所致
资产处置收益	13,819,844.06		13,819,844.06		本期处置固定资产所致
营业外收入	2,388,328.70	1,351,735.10	1,036,593.60	76.69%	本期获得保险理赔增加所致
营业外支出	354,625.46	1,917,026.57	-1,562,401.11	-81.50%	本期滞纳金减少所致
所得税费用	563,109.42	2,672,673.69	-2,109,564.27	-78.93%	本期递延所得税变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-8,658,575.27	3,873,851.66	-12,532,426.93	-323.51%	本期收到税费返还减少所致
投资活动产生的现金流量净额	33,176,892.93	-9,158,986.78	42,335,879.71	462.23%	本期处置固定资产收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-186,060,726.40	-10,997,500.52	-175,063,225.88	-1591.85%	本期取得借款增加、偿还借款及金融留债增加综合影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,641	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、标记或冻结情况	
					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	42.90%	885,753,003	380,710,659		
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	5.15%	106,327,880			
国新投资有限公司	国有法人	3.30%	68,146,189			
兴业资产管理有限公司	境内非国有法人	2.34%	48,308,123			
沈阳国科经营管理有限公司	国有法人	2.10%	43,320,058			
交通银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	1.68%	34,684,519			
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	1.18%	24,302,073			
中国进出口银行辽宁省分行	国有法人	1.15%	23,775,105			
营口银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	1.02%	20,984,414			
盛京银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	0.73%	15,109,305			

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	股份种类及数量	
		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
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	106,327,880	人民币普通股	106,327,880
国新投资有限公司	68,146,189	人民币普通股	68,146,189
兴业资产管理有限公司	48,308,123	人民币普通股	48,308,123
沈阳国科经营管理有限公司	43,320,058	人民币普通股	43,320,058
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
中国进出口银行辽宁省分行	23,775,105	人民币普通股	23,775,105
营口银行股份有限公司沈阳分行	20,984,414	人民币普通股	20,984,414
盛京银行股份有限公司沈阳分行	15,109,305	人民币普通股	15,109,305
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.公司前十名其他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		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:沈阳机床股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	418,674,015.02	580,625,772.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	528,000.00	629,500.00
应收账款	359,255,719.72	319,724,338.92
应收款项融资	366,978,802.86	394,534,431.60
预付款项	58,016,465.21	76,248,133.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,670,094.17	46,243,125.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	735,747,240.63	634,049,205.23
合同资产	53,254,079.78	37,573,783.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,867,875.79	54,380,208.28
其他流动资产	80,297,558.81	74,344,790.37
流动资产合计	2,174,289,851.99	2,218,353,288.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,950,272.40	4,514,013.51
其他权益工具投资	13,605,573.60	14,012,672.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	242,811,013.68	
固定资产	680,808,885.41	962,115,501.92
在建工程	102,443,775.15	43,889,739.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,521,511.96	
无形资产	121,884,957.67	157,771,624.89
开发支出	10,324,864.30	3,475,622.31
商誉		
长期待摊费用	40,783,385.73	42,339,871.02
递延所得税资产	158,648,799.26	159,211,908.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,406,783,039.16	1,387,330,954.99
资产总计	3,581,072,891.15	3,605,684,243.96
流动负债:		
短期借款	150,141,666.67	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	482,817,275.03	375,936,842.22
应付账款	525,324,292.05	384,383,358.55
预收款项		
合同负债	156,243,825.21	137,599,737.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,182,540.41	114,458,817.90
应交税费	3,815,809.42	13,133,914.90
其他应付款	73,806,771.98	262,379,244.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	398,608,741.02	367,065,760.31
其他流动负债	24,815,717.75	60,638,788.94
流动负债合计	1,869,756,639.54	1,715,596,465.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,156,444.17	
长期应付款	649,682,597.22	779,379,936.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	105,932,600.00	105,932,600.00
递延收益	31,429,865.45	27,837,612.50
递延所得税负债	3,147,393.07	3,192,504.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	808,348,899.91	916,342,652.72
负债合计	2,678,105,539.45	2,631,939,118.04
所有者权益:		
股本	2,064,746,603.00	2,064,746,603.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,530,083,578.44	5,530,083,578.44
减:库存股	4,479,746.00	4,479,746.00
其他综合收益	5,539,737.56	4,401,725.78
专项储备	14,364,239.10	13,761,448.20
盈余公积	113,267,211.40	113,267,211.40
一般风险准备		
未分配利润	-6,782,760,511.11	-6,710,721,708.45
归属于母公司所有者权益合计	940,761,112.39	1,011,059,112.37
少数股东权益	-37,793,760.69	-37,313,986.45
所有者权益合计	902,967,351.70	973,745,125.92
负债和所有者权益总计	3,581,072,891.15	3,605,684,243.96

法定代表人:安丰收 主管会计工作负责人:秦琴 会计机构负责人:夏桂园

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,089,420,438.07	1,240,520,310.64
其中:营业收入	1,089,420,438.07	1,240,520,310.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,854,793.40	1,290,887,978.21
其中:营业成本	1,007,834,463.36	1,050,353,698.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,825,368.96	13,396,013.40
销售费用	61,264,337.63	53,160,752.57
管理费用	117,507,630.45	122,872,364.39
研发费用	4,115,763.46	12,208,066.29
财务费用	19,307,229.54	38,897,082.96
其中:利息费用	27,289,691.68	46,811,221.39
利息收入	5,890,607.48	556,680.15
加:其他收益	8,923,515.24	19,300,277.63
投资收益(损失以"-"号填列)	31,115,520.04	63,054,179.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-563,741.11	-632,522.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-275,262.74
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,089,634.51	-26,169,883.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-360,104.44	-359,342.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,819,844.06	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-73,845,945.92	5,457,564.11
加:营业外收入	2,388,328.70	1,351,735.10
减:营业外支出	354,625.46	1,917,026.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-71,812,242.68	4,892,272.64
减:所得税费用	563,109.42	2,672,673.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-72,375,352.10	2,219,598.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-72,375,352.10	2,219,598.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-71,761,643.76	3,031,287.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-613,708.34	-811,688.47
六、其他综合收益的税后净额	1,138,011.78	-462,041.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,138,011.78	-462,041.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,138,011.78	-462,041.11
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-361,988.22	-462,041.11
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	1,500,000.00	
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-71,237,340.32	1,757,557.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,623,631.98	2,569,246.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-613,708.34	-811,688.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.035	0.002
(二)稀释每股收益	-0.035	0.002

法定代表人:安丰收 主管会计工作负责人:秦琴 会计机构负责人:夏桂园

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	976,014,307.49	550,250,356.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,287,176.08	74,400,535.62
收到其他与经营活动有关的现金	27,928,612.32	26,911,661.37
经营活动现金流入小计	1,008,230,095.89	651,562,553.87
购买商品、接受劳务支付的现金	625,537,565.87	222,477,342.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	294,590,081.21	302,965,616.74
支付的各项税费	45,325,915.37	38,029,883.62
支付其他与经营活动有关的现金	51,435,108.71	84,215,859.28
经营活动现金流出小计	1,016,888,671.16	647,688,702.21
经营活动产生的现金流量净额	-8,658,575.27	3,873,851.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,548.81	
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,312,672.34	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,329,221.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,152,328.22	9,149,197.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,789.20
投资活动现金流出小计	6,152,328.22	9,158,986.78
投资活动产生的现金流量净额	33,176,892.93	-9,158,986.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,489,985.24	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,401,440.82	37,736,073.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,169,300.34	5,061,426.73
筹资活动现金流出小计	336,060,726.40	42,997,500.52
筹资活动产生的现金流量净额	-186,060,726.40	-10,997,500.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-161,542,408.74	-16,282,635.64
加:期初现金及现金等价物余额	566,641,147.77	93,313,578.77
六、期末现金及现金等价物余额	405,098,739.03	77,030,943.13

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年10月30日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2023-70

沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2023年10月30日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人,实际出席7人。其中董事徐永明现场参会,董事长安丰收、董事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1. 审议《2023年三季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

2.审议《关于公司采购设备暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年10月30日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2023-73

沈阳机床股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.沈阳机床股份有限公司第十届监事会第四次会议的通知于2023年10月25日以电子邮件的方式传达至各位监事。

2.本次监事会于2023年10月30日以现场结合视频形式召开。

3.本次会议应到监事5人,实际出席监事5人。其中监事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会;监事会主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。

4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《2023年三季度报告》

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,审议了公司《2023年三季度报告》,并提出如下审核意见:

监事会认为,董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司2023年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

2. 审议《关于公司采购设备暨关联交易的议案》

本次关联交易为根据客户需要,交易的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,对公司的独立性不构成影响。因此同意本次关联交易事项。

本议案为关联交易事项,关联监事由海燕、王亚良回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会

2023年10月30日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2023-72

沈阳机床股份有限公司关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易的基本情况

根据公司客户的生产需求,公司计划从通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购22台设备,合同金额合计2,500万元。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,通用技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司子公司,因此本次交易构成关联交易。

3.董事会审议情况:公司第十届董事会第四次会议于2023年10月30日召开,会议审议并通过了《关于公司采购设备暨关联交易的议案》。表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。非关联董事一致通过《关于公司采购设备暨关联交易的议案》,独立董事已对本次关联交易发表了独立意见,同意将此项关联交易提交董事会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。本议案不需提交股东大会审议。

二、关联关系介绍

关联人名称:通用技术集团沈阳机床有限责任公司

注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号

法定代表人:安丰收

注册资本:人民币276,293.1116万元

经营范围:进出口代理,货物进出口,技术进出口,房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物),特种设备检验检测服务,检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属切削机床制造,数控机床制造,工业控制计算机及系统制造,金属加工机械制造,机械电气设备制造,机械零件、零部件加工,金属表面处理及热处理加工,机械零件、零部件销售,金属切削机床销售,金属成形机床销售,数控机床销售,工业控制计算机及系统销售,通用设备修理,国内贸易代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,智能控制系统集成,机械设备租赁,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),工业设计服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业管理,非居住房地产租赁,计量服务,档案整理服务,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),物业管理,通用零部件制造,锻件及粉末冶金制品制造,锻件及粉末冶金制品销售,黑色金属铸造,有色金属铸造,模具制造,模具销售,再生资源加工,生产性废旧金属回收,装卸搬运,普通机械设备安装服务,喷涂加工,淬火加工,机床功能部件及附件制造,机床功能部件及附件销售,销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东情况:中国通用技术(集团)控股有限责任公司持股60.1478%。

关联关系:通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司子公司,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司的交易构成关联交易。

2022年度主要财务情况

单位:万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	680,302	189,304	173,881	1,706

三、交易标的基本情况

立式车床、卧式车床和龙门式数控镗铣床等设备22台,预计金额2,500万元。

四、交易的定价政策和依据

双方经过协商,遵照公平市场原则,确定交易价格。关联方没有因其身份而不当得利,不存在损害非关联股东利益之情形,该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

五、协议主要内容

公司将根据客户的具体需求、实际进展情况,与通用技术集团沈阳机床有限责任公司平等协商后及时签署具体合同。

六、关联交易的必要性及对公司影响

公司根据客户的不同生产需求,向通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购设备, 通用技术集团沈阳机床有限责任公司交付能力强,能够更好的满足客户的需求,有利于稳定公司的客户渠道。

七、2023年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至9月末,公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司发生关联采购13,494.38万元,关联销售7,449.73万元。

八、履行的审议程序及专项意见

(一)监事会审议情况

公司第十届监事会第四次会议于2023年10月30日召开,会议审议并通过了《关于公司采购设备暨关联交易的议案》。经审议,监事会认为:本次关联交易基于公司客户的需要,交易的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,对公司的独立性不构成影响。因此同意本次关联交易事项。

(二)独立董事意见

1. 事前认可意见

独立董事对该事项进行了事前审核,认为本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,符合公司股东的利益,不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

公司本次关联采购为根据客户需求发生。符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定,遵循公平合理的原则,交易定价客观公允,不存在损害上市公司和投资者权益的情形。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,沈阳机床股份有限公司本次关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过,且全体独立董事已发表明确同意的独立意见。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,公司履行了必要的内部审核程序。本次关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

九、备查文件

1.十届四次董事会决议;

2.十届四次监事会决议;

3.独立董事意见;

4.保荐机构核查意见。

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年10月30日