沈阳机床股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：　　沈阳机床股份有限公司

股票上市地点：　　深圳证券交易所

股票简称：　　***ST 沈机**

股票代码：　　**000410**

信息披露义务人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

住所：北京市丰台区西三环中路 90 号 23-28 层

通讯地址：北京市丰台区西三环中路 90 号 23-28 层

权益变动性质：增加

签署日期：2019 年 12 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在沈阳机床股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在沈阳机床股份有限公司拥有权益的股份。

四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目 录

信息披露义务人声明 1

目 录 2

释 义 5

第一章 信息披露义务人介绍 6

一、信息披露义务人基本情况 6

二、信息披露义务人的股权及控制关系 6

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年简要财务状况 7

四、信息披露义务人下属企业有关情况 8

五、信息披露义务人最近五年内行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 10

六、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况 10

七、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 11

八、信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况 12

九、信息披露义务人关于最近两年控股股东及实际控制人未发生变更的情况说明 12

第二章 本次权益变动的目的及决策 13

一、本次权益交易的目的 13

二、关于本次权益变动履行的相关决策程序 13

三、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划 14

第三章 本次权益变动方式 15

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况 15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、本次权益变动方式 15
三、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况 16
第四章 资金来源 17
一、本次权益变动涉及的资金总额及支付方式 17
二、信息披露义务人关于资金来源的声明 17
第五章 本次权益变动完成后的后续计划 18
一、信息披露义务人关于本次权益变动完成后 12 个月对上市公司主营业务的调整计划 18
二、信息披露义务人关于本次权益变动完成后 12 个月对上市公司的资产重组计划 18
三、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划 18
四、信息披露义务人对沈机股份《公司章程》的修改计划 18
五、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况 19
六、信息披露义务人关于本次权益变动完成后上市公司分红政策的重大调整计划 19
七、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划 19
八、继续增持上市公司股份或者处置已经拥有权益的股份的计划 19
第六章 对上市公司的影响分析 21
一、本次权益变动完成后对上市公司独立性的影响分析 21
二、同业竞争情况 23
三、关联交易情况及规范关联交易的措施 23
第七章 信息披露义务人与上市公司间的重大交易 25
一、信息披露义务人与上市公司及其子公司之间的重大交易 25
二、信息披露义务人与上市公司的董事、监事、高级管理人之间的重大交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易 25
三、信息披露义务人拟对上市公司的董事、监事、高级管理人的补偿或类似安排 25
四、信息披露义务人对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排 26
第八章 前六个月内买卖上市交易股份的情况 27
一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况 27
二、信息披露义务人、董事、监事、高级管理人员及直系亲属买卖上市公司股票的情况 27
第九章 信息披露义务人财务资料 28
一、合并资产负债表 28
二、合并利润表 30
三、合并现金流量表 31
第十章 其他重大事项 34
信息披露人声明 35
财务顾问声明 35
第十一章 备查文件 36
一、备查文件 37
二、备查地点 38
附表 39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释 义

本权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

沈机股份、上市公司、公司	指	沈阳机床股份有限公司
沈机集团	指	沈阳机床（集团）有限公司
盛京资管	指	沈阳盛京资产管理集团有限公司
美庭线缆	指	沈阳美庭线缆销售有限公司
通用技术集团、信息披露义务人、收购人	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
本次权益变动、本次交易	指	因执行《重整计划》，通用技术集团受让沈机股份资本公积转增股份中的 505,042,344 股股票的行为
本报告书	指	《沈阳机床股份有限公司详式权益变动报告书》
《重整计划》/重整计划	指	《沈阳机床股份有限公司重整计划》
《重整计划（草案）》	指	《沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）》
《重整投资协议》	指	《中国通用技术（集团）控股有限责任公司与沈阳机床股份有限公司、沈阳机床股份有限公司管理人重整投资协议》
《权益调整方案》	指	《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》
大连机床	指	大连机床集团有限责任公司
齐齐哈尔二机床	指	齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司
北京机床研究所	指	北京机床研究所有限公司
中证登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
沈阳中院	指	沈阳市中级人民法院
沈阳市政府	指	沈阳市人民政府
沈阳市国资委	指	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
万元/元	指	人民币万元/人民币元

注：本报告中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称： 中国通用技术（集团）控股有限责任公司

法定代表人：许宪平

注册资本：750,000万元人民币

统一社会信用代码：9111000071092200XY

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1998年3月18日

经营期限：1998年3月18日至无固定期限

注册地址：北京市丰台区西三环中路90号23-28层

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、信息披露义务人的股权及控制关系

（一）信息披露义务人股权结构

截至本报告书签署日，通用技术集团的股权结构如下：

名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
国务院国资委	750,000	100.00
合计	**750,000**	**100.00**

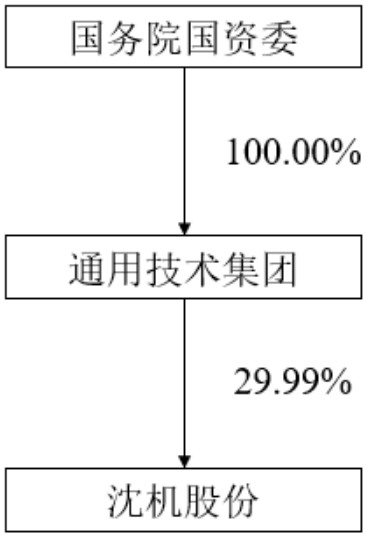
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）信息披露义务人的控股股东及实际控制人情况

截至本报告书签署日，国务院国资委持有通用技术集团100.00%的股权，是通用技术集团的控股股东及实际控制人。

（三）信息披露义务人的股权控制关系

本次权益变动完成后，信息披露义务人的股权控制关系如下图：



三、信息披露义务人的主要业务及最近三年简要财务状况

（一）信息披露义务人的主要业务

通用技术集团的经营范围包括：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

目前，通用技术集团着力发展先进制造与技术服务咨询、医药医疗健康、贸易与工程承包三个核心主业，具体分为装备制造、新材料、检验检测认证、医药、医疗、健康、工程承包、贸易等八个细分领域。

在先进制造与技术服务咨询领域，通用技术集团拥有高端数控机床、精

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

密工量具行业的骨干企业和科研院所，拥有国家级汽车综合研发和检验检测机构，拥有我国纺织行业最大的综合性科研院所；在医药医疗健康产业领域，通用技术集团业务领域涵盖医药工业、医药商业、医药进出口、医疗金融、医院投资建设运营、医疗技术服务、医疗信息化等领域，形成了较为完整的产业链；在贸易和工程承包业领域，通用技术集团整体具有较强的国际市场开发能力、商务集成服务能力、全球资源整合能力、国际项目管理能力和风险管控能力，是国家重大技术装备引进的主渠道、“走出去”的主力军。

（二）信息义务披露人近三年的主要财务状况

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	17,322,704.08	15,696,002.54	14,496,899.39
负债总额	11,677,685.57	10,564,541.28	9,850,229.03
所有者权益总额	5,645,018.51	5,131,461.26	4,646,670.36
归属于母公司所有者权益合计	3,972,403.54	3,816,272.09	3,553,854.04
资产负债率	67.41%	67.31%	67.95%
项目	**2018 年度**	**2017 年度**	**2016 年度**
营业总收入	17,052,053.03	15,700,578.90	14,690,486.50
营业利润	712,033.74	611,331.01	503,689.03
利润总额	687,837.00	609,055.55	550,255.68
净利润	491,772.99	446,639.89	402,315.76
归属于母公司股东的净利润	292,805.75	277,533.13	274,778.38
经营活动产生的现金流量净额	-269,296.89	52,996.62	116,592.89
加权平均净资产收益率	9.21%	9.14%	8.94%

注：相关财务指标的计算公式如下：

资产负债率=负债总额/资产总额

加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算

四、信息披露义务人下属企业有关情况

截至本报告书签署日，通用技术集团下属二级子公司情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司名称	合计持股比例（%）	注册资本（万元）	主营业务
1	中国邮电器材集团有限公司	100.00	200,000.00	通讯设备零售
2	中国新兴集团有限责任公司	100.00	340,000.00	建筑地产
3	中国轻工业品进出口集团有限公司	100.00	150,000.00	贸易经纪与代理
4	中国技术进出口集团有限公司	100.00	180,000.00	贸易经纪与代理
5	中国机械进出口（集团）有限公司	100.00	200,000.00	贸易经纪与代理
6	中国海外经济合作有限公司	100.00	40,222.51	贸易经纪与代理
7	中国仪器进出口集团有限公司	100.00	30,000.00	贸易经纪与代理
8	中国通用咨询投资有限公司	100.00	50,000.00	其他咨询业
9	通用技术集团工程设计有限公司	51.00	5,168.00	工程勘察设计
10	通用技术集团国际物流有限公司	99.39	6,000.00	货物运输代理
11	中国医药健康产业股份有限公司	52.27	106,848.55	贸易经纪与代理
12	通用技术集团医药控股有限公司	100.00	40,000.00	投资与资产管理
13	通用天方药业集团有限公司	95.33	55,355.50	化学药品制剂制造
14	美康中成药保健品进出口有限公司	100.00	3,000.00	医药贸易
15	重庆医药健康产业有限公司[注]	49.00	100,000.00	医药健康产业
16	中国汽车工程研究院股份有限公司	66.04	97,013.24	汽车工程和技术研究
17	中国纺织科学研究院有限公司	100.00	58,010.00	纺织品研发制造
18	北京机床研究所有限公司	100.00	33,202.87	机床设备研发与制造
19	齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	92.50	122,940.00	重型机床制造
20	哈尔滨量具刃具集团有限责任公司	62.29	38,714.00	切削工具制造
21	通用技术集团财务有限责任公司	100.00	100,000.00	财务公司
22	通用技术集团投资管理有限公司	100.00	350,000.00	投资与资产管理
23	北京通用时代房地产开发有限公司	100.00	111,983.50	房地产开发经营
24	昌黎县黄金海岸中技宾馆服务有限公司	100.00	3,000.00	旅游饭店
25	通用技术集团资产管理有限公司	100.00	5,000.00	资产管理
26	通用（北京）投资基金管理有限公司	90.00	5,000.00	基金管理
27	通用技术集团物业管理有限公司	100.00	500.00	物业管理
28	通用顺天堂（北京）医药有限公司	45.91	1,000.00	研究和试验发展
29	兆华贸易株式会社	100.00	9,000 日元	贸易经纪与代理
30	通用技术集团香港国际资本有限公	100.00	641.11 美元	投资及资产管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	司			
31	通用技术英国有限责任公司	100.00	60 英镑	贸易经纪与代理
32	宏洋船务有限公司	100.00	545 美元	远洋货物运输
33	通用技术集团意大利公司	100.00	500 美元	贸易经纪与代理
34	欧洲机械进出口有限公司	100.00	301 美元	贸易经纪与代理
35	通用技术欧洲德玛斯有限公司	100.00	260 欧元	商务服务业
36	华洋（亚太）国际有限公司	100.00	1000 港币	贸易经纪与代理
37	珍瑞控股有限公司	100.00	60,759.43	投资及资产管理
38	中国机械进出口（集团）有限公司（境外）	100.00	-	贸易经纪与代理
39	中国海外经济合作有限公司（境外）	100.00	-	贸易经纪与代理

注：通用技术集团及控股子公司中国医药于2019年10月29日与重庆化医控股（集团）公司签订了《产权交易合同》，受让重庆医药健康产业有限公司49%的股权。目前，股权过户事宜正在办理中。

五、信息披露义务人最近五年内行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

信息披露义务人及其实际控制人最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，通用技术集团的董事、监事及高级管理人员基本情况如下表所示：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	许宪平	董事长	中国	中国	无
2	陆益民	董事、总经理	中国	中国	无
3	谭星辉	董事	中国	中国	无
4	徐明	职工董事	中国	中国	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5	于吉	外部董事	中国	中国	无
6	孙宪法	外部董事	中国	中国	无
7	邵蓓兰	外部董事	中国	中国	无
8	姚桂清	外部董事	中国	中国	无
9	闫立兵	职工监事	中国	中国	无
10	张东黎	职工监事	中国	中国	无
11	张逢春	副总经理	中国	中国	无
12	李晓春	副总经理、总会计师	中国	中国	无
13	周明春	副总经理	中国	中国	无
14	谢彪	副总经理	中国	中国	无
15	王旭升	副总经理	中国	中国	无
16	王会杰	纪检监察组组长	中国	中国	无

上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，通用技术集团存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%及以上的情况，具体情况如下表所示：

序号	证券简称	证券代码	合计持股比例（%）	是否达到控制	主营业务
1	中国汽研	601965.SH	66.04	是	汽车工程和技术研究
2	中国医药	600056.SH	52.27	是	贸易经纪与代理
3	重药控股[注]	000950.SZ	18.85	否	医药健康产业
4	环球医疗	2666.HK	37.73	是	医疗健康产业

注：通用技术集团及控股子公司中国医药于2019年10月29日与重庆化医控股（集团）公司签订了《产权交易合同》，受让重庆医药健康产业有限公司49%的股权。重庆医药健康产业有限公司持有重药控股38.47%的股份，是重药控股的控股股东。目前，股权过户事宜正在办理中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，通用技术集团存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上权益的情况，具体情况如下表所示：

序号	公司名称	合计持股比例（%）	注册资本（万元）	主营业务
1	通用技术集团财务有限责任公司	100.00	100,000.00	财务公司
4	通用（北京）投资基金管理有限公司	90.00	5,000.00	基金管理

九、信息披露义务人关于最近两年控股股东及实际控制人未发生变更的情况说明

自1998年3月成立至今，通用技术集团控股股东及实际控制人均为国务院国资委。最近两年，通用技术集团控股股东及实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二章 本次权益变动的目的及决策

一、本次权益交易的目的

通用技术集团希望通过本次受让股权，为上市公司提供资金支持，以化解上市公司的财务和经营危机，并进一步稳固上市公司的国有控股地位。同时，通用技术集团望藉此积极配合管理人、沈机股份进一步深化企业改革，帮助上市公司转型升级，实现上市公司的可持续经营和发展。

本次交易前，通用技术集团没有持有上市公司的股份；通过本次交易，通用技术集团将持有上市公司 29.99%的股份，成为上市公司控股股东。

二、关于本次权益变动履行的相关决策程序

（一）破产重整程序

2019 年 8 月 16 日，沈阳中院作出 2019 辽 01 破申 14 号《民事裁定书》，裁定受理美庭线缆对沈机股份的重整申请，并于同日作出 2019 辽 01 破 18-1 号《决定书》，指定沈机股份清算组担任沈机股份管理人。

2019 年 11 月 13 日，公司召开第一次债权人会议，根据会议的召开情况，因部分占较大表决权比重的债权人由于内部审批程序尚未完成，暂未形成最终表决意见，申请延期提交表决重整计划草案的表决票。本次会议表决情况由管理人记录并封存，管理人将汇总各表决组结果后于最高人民法院破产重整案件信息平台予以公布。

2019 年 11 月 14 日，公司召开出资人组会议，表决通过了《出资人权益调整方案》。

2019 年 11 月 15 日，公司管理人于全国企业破产重整案件信息网发布《沈阳机床股份有限公司管理人关于重整计划草案表决结果的公告》，债权人会议分组表决通过了《重整计划（草案）》。

2019 年 11 月 16 日，沈阳中院作出（2019）辽 01 破 18-2 号《民事裁定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

书》，裁定批准《重整计划》，并终止沈机股份的重整程序。

（二）本次权益变动决策程序

2019 年 10 月 30 日，通用技术集团召开第三届董事会第十次会议，同意通用技术集团作为重整投资人参与沈机股份重整。

2019 年 11 月 12 日，通用技术集团与重整管理人签订《重整投资协议》。

三、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划

通用技术集团承诺本次权益变动后 12 个月内，不转让本次权益变动所获得的股份。同时，截至本报告书签署日，通用技术集团没有在未来 12 个月内增持、处置或委托他人管理上市公司股份的计划。

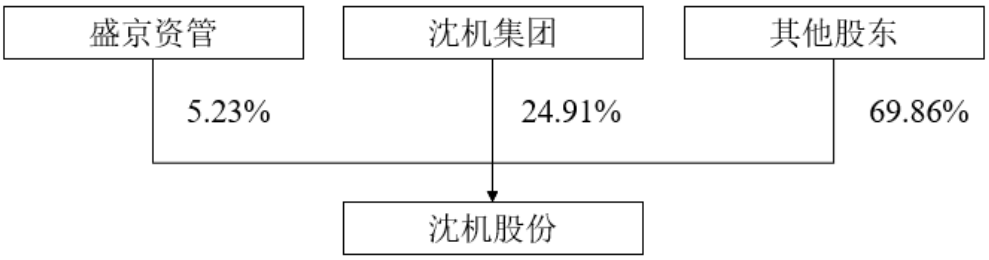
若今后进一步增持上市公司股份，通用技术集团将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三章 本次权益变动方式

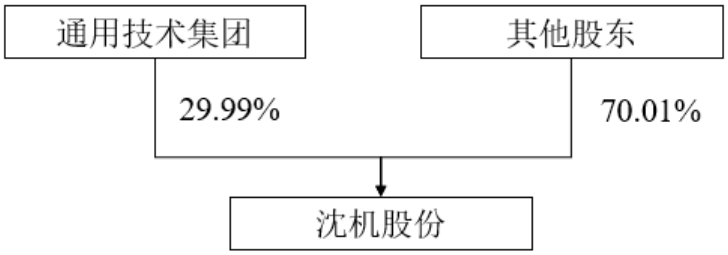
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次交易前，通用技术集团未持有沈机股份股票。



根据《重整计划》及《重整投资协议》，通用技术集团出资 12 亿元的价格受让沈机股份本次资本公积转增股份中的 505,042,344 股股票（最终受让的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

本次交易完成后，沈机集团不再持有上市公司的股份，通用技术集团将合计持有沈机股份 505,042,344 股股票（最终受让的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准），占沈机股份总股本的 29.99%。



二、本次权益变动方式

2019 年 11 月 16 日，沈阳中院作出（2019）辽 01 破 18-2 号《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》。沈机股份以现有总股本 7.65 亿股为基数，按照每 10 股转增 12 股的比例转增合计约 9.19 亿股，总股本扩大至 16.84 亿股。（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述转增股份中，由战略投资者有条件受让约 5.05 亿股，占转增后沈机股份总股本的 29.99%，剩余约 4.14 亿股按照重整计划规定用于清偿债权。

2019 年 11 月 12 日，通用技术集团与重整管理人签订《重整投资协议》，根据《重整计划》，沈机股份以现有总股本 76,500 万股为基数，按照每 10 股转增 12 股的比例转增合计约 91,900 万股，总股本扩大至约 168,400 万股。（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）转增后，通用技术集团出资 12 亿元受让转增的约 50,500 万股，占转增后沈机股份总股本的 29.99%。

三、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况

截至本报告书签署之日，本次受让的股权不存在任何权利限制，包括但不限于质押、冻结等。除本报告已披露的情形外，未就上市公司股票表决权的行使做出其他安排。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四章 资金来源

一、本次权益变动涉及的资金总额及支付方式

通用技术集团受让沈机股份本次资本公积转增股份的505,042,344股股票（最终受让的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准），占转增后乙方总股本的 29.99%，受让对价为 12 亿元，通用技术集团全部以现金支付。

二、信息披露义务人关于资金来源的声明

通用技术集团本次受让沈机股份资本公积转增股份的资金全部来源于通用技术集团合法取得和拥有的自有及自筹资金。本次交易资金不存在直接或者间接来源于沈机股份的情形，也不存在通过与沈机股份进行资产置换或者其他交易取得收购资金的情况，资金来源合法合规。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五章 本次权益变动完成后的后续计划

一、信息披露义务人关于本次权益变动完成后 12 个月对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，通用技术集团未来 12 个月内没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整，通用技术集团承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

二、信息披露义务人关于本次权益变动完成后 12 个月对上市公司的资产重组计划

根据《重整计划》，沈机股份将抓住本次重整契机，集中剥离与未来业务规划方向存在偏离的资产，加速不匹配资产的出清，实现资产优化配置的目的，为公司业务转型奠定坚实的良好基础。未来 12 个月内，通用技术集团将按照《重整计划》积极配合上市公司实施以上资产调整方案，除此之外，截至本报告书签署日，暂无其他对沈机股份的资产重组计划。

三、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

信息披露义务人将根据上市公司经营的实际需要，本着有利于上市公司的未来发展和维护上市公司及全体股东合法权益的原则，信息披露义务人将依据相关法律法规和上市公司章程规定的程序和方式行使股东权利，提名适格人士作为上市公司的董事、监事候选人，并对董事、监事的选任做出独立决策。

四、信息披露义务人对沈机股份《公司章程》的修改计划

截至本报告书签署之日，通用技术集团暂无对沈机股份《公司章程》提出修改的明确计划。后续如根据实际情况需要进行相应调整，通用技术集团

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

五、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况

截至本报告书签署日，通用技术集团暂无对沈机股份现有员工聘用做出重大变动的具体计划。本次权益变动后，通用技术集团将按照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定监督沈机股份依法合规保障员工的权益，后续如根据实际情况需要进行相应调整，通用技术集团承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

六、信息披露义务人关于本次权益变动完成后上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，通用技术集团暂无对沈机股份分红政策进行调整或者作出其他重大安排的明确计划。若未来拟调整上述分红政策，通用技术集团将严格按照相关法律规的要求，依执行相关批准程序，履行信息披露义务。

七、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署日，通用技术集团尚无对沈机股份业务和组织结构有重大影响的其他计划。未来根据市场变化情况和上市公司业务发展需求，通用技术集团不排除在履行相应程序后对沈机股份业务和组织结构作出适当合理及必要调整，以提高沈机股份运行效率和效益。

八、继续增持上市公司股份或者处置已经拥有权益的股份的计划

通用技术集团承诺本次权益变动后 12 个月内，不转让本次权益变动所获得的股份。同时，截至本报告书签署日，通用技术集团没有在未来 12 个月内

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

增持、处置或委托他人管理上市公司股份的计划。

若今后进一步增持上市公司股份，通用技术集团将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六章 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动完成后对上市公司独立性的影响分析

本次权益变动后，沈机股份人员独立、资产完整和财务独立不因本次权益变动而发生变化，沈机股份仍将具有独立经营能力，拥有独立法人地位，并在采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立性。

为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，通用技术集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺在作为沈机股份控股股东期间，保证与沈机股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立。具体如下：

“（一）确保沈机股份业务独立

1、保证沈机股份具有完整的业务体系。

2、保证沈机股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。

3、保证通用技术集团除通过行使股东权利予以决策外，不对沈机股份的业务活动进行干预。

4、保证通用技术集团及其控制的其他企业不与沈机股份发生恶性及不正当的同业竞争。

5、保证尽量减少通用技术集团及其控制的其他企业与沈机股份发生关联交易，在进行确有必要且难以避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。

（二）确保沈机股份资产独立

1、保证沈机股份具有独立完整的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、保证沈机股份不存在资金、资产被通用技术集团及其控制的其他企业占用的情形。

（三）确保沈机股份财务独立

1、保证沈机股份建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

2、保证沈机股份独立在银行开户，不与通用技术集团及其控制的其他企业共用银行账户。

3、保证沈机股份的财务人员不在通用技术集团及其控制的其他企业中兼职。

4、保证沈机股份依法独立纳税。

5、保证沈机股份能够独立作出财务决策，通用技术集团不干预沈机股份的资金使用等财务、会计活动。

（四）确保沈机股份人员独立

1、保证沈机股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均在沈机股份任职并领取薪酬，不在通用技术集团及其控制的其他企业担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。

2、保证沈机股份的劳动、人事及工资管理与通用技术集团及其控制的其他企业之间完全独立。

3、通用技术集团向沈机股份推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预沈机股份董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

（五）确保沈机股份机构独立

1、保证沈机股份建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证沈机股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

若违反上述承诺，通用技术集团将承担因此给沈机股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。”

二、同业竞争情况

截至本报告书签署之日，通用技术集团所控制的大连机床、齐齐哈尔二机床以及北京机床研究所等公司与沈机股份存在部分重合的业务。

为避免同业竞争，通用技术集团作出以下承诺：

“1、针对本次权益变动完成后通用技术集团所控制企业与上市公司存在的部分业务重合情况，本公司将自本次权益变动完成之日起 5 年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，以相关监管部门认可的方式履行相关决策程序，妥善解决部分业务重合的情况。处理相重合业务的过程中，本公司将充分尊重和保障上市公司中小股东的利益，并在获得上市公司股东大会及所有相关证券监督管理部门、证券交易所同意后，积极推动实施。

2、本公司将依法采取必要及可行的措施，避免本公司及本公司控制的相关企业与上市公司发生恶性及不正当的同业竞争，保证遵守相关法律法规、证券监管规定及上市公司章程，与上市公司其他股东平等行使股东权利、履行股东义务，充分尊重上市公司独立自主经营，不会利用自身控股地位谋取不当利益，不会限制上市公司发展或正常的商业机会，并公平对待上市公司及各相关企业，按照其各自形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争，不损害上市公司和其他股东的合法利益。

3、以上承诺在本公司作为上市公司控股股东或间接控制上市公司期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”

三、关联交易情况及规范关联交易的措施

在本次交易前，因沈机股份资金流动性不足，通用技术集团与沈机股份及沈机股份管理人于2019年8月29日签订《借款协议》。通用技术集团向沈机股份提供共益债借款2.8亿元，采用固定利率形式计息，不随国家利率变化，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年化利率4.35%（即中国人民银行公布的一年期贷款基准利率），按实际使用天数计算利息（一年按360天计算，即每日利息率为4.35%/360）。

为避免和规范与上市公司之间可能发生的关联交易，维护广大中小投资者的合法权益，通用技术集团已经出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体如下：

“1、通用技术集团不会利用控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予通用技术集团及其控制的除上市公司（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。

2、通用技术集团及其控制的下属企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易；对于与上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易，通用技术集团及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及上市公司内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。

3、上述承诺于通用技术集团为上市公司控股股东期间持续有效。如因通用技术集团未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，通用技术集团将承担相应的赔偿责任。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七章 信息披露义务人与上市公司间的重大交易

一、信息披露义务人与上市公司及其子公司之间的重大交易

因沈机股份资金流动性不足，通用技术集团与沈机股份及沈机股份管理人于2019年8月29日签订《借款协议》。通用技术集团向沈机股份提供共益债借款2.8亿元，采用固定利率形式计息，不随国家利率变化，年化利率4.35%（即中国人民银行公布的一年期贷款基准利率），按实际使用天数计算利息（一年按360天计算，即每日利息率为4.35%/360）。

除上述披露的情况外，在本报告书签署之日前 24 个月内，通用技术集团及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司未发生其他资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于沈机股份最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

二、信息披露义务人与上市公司的董事、监事、高级管理人之间的重大交易

在本报告书签署之日前 24 个月内，通用技术集团及其董事、监事、高级管理人员未与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过 5 万元以上的交易。

三、信息披露义务人拟对上市公司的董事、监事、高级管理人的补偿或类似安排

在本报告书签署之日前 24 个月内，通用技术集团不存在对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。若未来拟更换上市公司在职董事、监事、高级管理人员，信息披露义务人将依照《劳动合同法》等相关规定支付解除劳动合同经济补偿。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、信息披露义务人对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

除本报告书所披露的事项外，在本报告书签署之日前 24 个月内，通用技术集团没有对沈机股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八章 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况

通用技术集团在法院裁定受理沈阳机床股份有限公司破产重整当日（2019 年 8 月 16 日）前 6 个月至本报告书签署日期间，不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。

二、信息披露义务人、董事、监事、高级管理人员及直系亲属买卖上市公司股票的情况

通用技术集团的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在法院裁定受理沈阳机床股份有限公司破产重整当日（2019 年 8 月 16 日）前 6 个月至本报告书签署日期间不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九章 信息披露义务人财务资料

中天运会计师事务所已对通用技术集团 2016 年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表进行了审计，并出具了中天运[2017]审字第 01139 号标准无保留意见的审计报告；致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对通用技术集团 2017 年度、2018 年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表进行了审计，并出具了致同审字（2018）第 110ZA5857 号、致同审字（2019）第 110ZA7149 号标准无保留意见的审计报告。

一、合并资产负债表

单位：元

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	26,138,028,155.34	25,402,587,048.69	22,176,564,136.41
交易性金融资产	12,767,116.82	48,502,951.51	110,205,339.75
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	2,963,280,361.79	3,262,687,608.38	3,577,903,929.81
应收账款	21,006,912,214.34	19,024,540,661.52	17,884,706,001.74
预付款项	5,498,563,694.86	4,633,624,567.81	5,347,966,137.27
应收股利	-	95,184,652.00	9,019,161.56
应收利息	60,852,638.44	50,827,639.46	57,894,039.33
其他应收款	4,781,851,661.36	4,443,938,996.55	4,683,827,172.38
存货	37,171,031,977.46	37,256,649,693.83	37,424,305,689.68
划分为持有待售的资产	104,414.00	-	-
一年内到期的非流动资产	11,924,445,715.08	9,396,364,638.62	7,334,146,757.49
其他流动资产	3,232,745,143.65	3,196,967,786.30	1,946,753,350.77
流动资产合计	**112,790,583,093.14**	**106,811,876,244.67**	**100,553,291,716.19**
非流动资产：			
可供出售金融资产	7,558,865,582.89	7,270,174,926.06	8,519,435,355.35
持有至到期投资	-	-	-
其他非流动金融资产	81,249,501.15	-	-
长期应收款	32,993,914,459.22	26,327,236,940.64	20,582,168,946.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期股权投资	4,209,711,660.38	2,818,817,343.91	2,360,299,744.67
投资性房地产	628,553,848.73	623,262,092.32	490,635,972.59
固定资产	7,591,517,008.21	7,371,898,219.26	7,242,757,844.34
在建工程	1,888,065,636.23	1,396,490,783.46	1,429,058,411.02
无形资产	1,545,183,888.68	1,356,443,301.32	1,348,402,499.58
开发支出	299,840,578.90	274,778,412.82	302,972,312.27
商誉	1,724,880,983.13	817,988,597.56	808,777,299.54
长期待摊费用	248,775,492.54	185,471,333.42	177,793,333.67
递延所得税资产	1,490,263,572.56	1,257,105,628.06	829,807,449.41
其他非流动资产	175,635,519.90	448,481,599.24	323,592,984.20
非流动资产合计	**60,436,457,732.52**	**50,148,149,178.07**	**44,415,702,153.13**
资产总计	**173,227,040,825.66**	**156,960,025,422.74**	**144,968,993,869.32**
流动负债：			
短期借款	10,906,304,231.00	13,145,032,425.12	12,683,431,011.85
交易性金融负债	1,281,968.91	16,843,999.98	-
应付票据	3,398,410,028.78	2,313,695,374.37	2,999,990,107.74
应付账款	25,300,079,539.48	23,443,461,313.07	22,377,100,539.51
预收款项	14,594,592,573.15	14,353,349,478.48	14,244,370,728.19
应付职工薪酬	1,656,702,010.63	1,137,788,230.59	971,827,785.18
应交税费	2,596,416,931.23	2,271,875,377.88	2,147,791,040.31
应付利息	421,640,616.20	288,212,698.77	301,352,199.52
应付股利	122,991,116.52	28,123,832.74	21,903,195.69
其他应付款	10,367,284,832.77	9,876,570,095.07	8,389,974,949.87
一年内到期的非流动负债	6,555,694,622.96	6,257,641,099.09	4,017,170,800.36
其他流动负债	4,023,601,223.22	2,397,837,851.45	2,371,541,285.08
其他金融类流动负债	-	-	11,647,385.40
流动负债合计	**79,944,999,694.85**	**75,530,431,776.61**	**70,538,101,028.70**
非流动负债：			
长期借款	10,927,459,346.26	11,026,707,891.14	8,338,543,276.71
应付债券	18,626,456,777.14	12,142,108,504.48	14,250,257,397.66
长期应付款(合计)	5,019,645,459.55	5,182,039,399.85	3,693,682,388.69
长期应付款	3,157,690,013.44	3,326,781,840.41	1,828,559,713.54
专项应付款	1,861,955,446.11	1,855,257,559.44	1,865,122,675.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应付职工薪酬	10,021,276.03	-	-
预计负债	286,632,480.61	86,141,293.26	93,673,823.83
递延所得税负债	747,731,475.30	674,402,673.82	620,033,895.44
递延收益-非流动负债	656,702,109.40	585,422,258.52	601,090,325.74
其他非流动负债	557,207,092.29	418,158,978.75	366,908,140.79
非流动负债合计	**36,831,856,016.58**	**30,114,980,999.82**	**27,964,189,248.86**
负债合计	**116,776,855,711.43**	**105,645,412,776.43**	**98,502,290,277.56**
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积金	9,630,408,819.35	9,544,488,982.70	5,001,139,954.42
其它综合收益	1,639,848,400.18	1,843,177,882.15	1,644,758,055.78
专项储备	61,903,519.67	60,256,187.26	90,740,213.31
盈余公积金	3,482,330,135.03	3,454,668,997.12	3,869,678,812.90
一般风险准备	92,480,325.33	90,902,938.25	-
未分配利润	17,317,064,172.60	15,669,225,899.70	17,432,223,391.21
归属于母公司所有者权益合计	**39,724,035,372.16**	**38,162,720,887.18**	**35,538,540,427.62**
少数股东权益	16,726,149,742.07	13,151,891,759.13	10,928,163,164.14
所有者权益合计	**56,450,185,114.23**	**51,314,612,646.31**	**46,466,703,591.76**

二、合并利润表

单位：元

	2018 年度	**2017 年度**	**2016 年度**
营业总收入	**170,520,530,290.39**	**157,005,789,040.36**	**146,904,865,005.91**
营业收入	170,364,660,319.36	156,832,307,222.99	146,797,073,768.41
其他类金融业务收入	155,869,971.03	173,481,817.37	107,791,237.50
营业总成本	**166,594,538,997.31**	**154,075,390,036.53**	**143,981,204,613.42**
营业成本	152,239,287,370.51	142,756,684,800.48	134,992,946,267.39
税金及附加	624,570,614.08	499,455,712.70	269,911,726.34
销售费用	5,795,383,088.17	3,705,572,296.92	2,990,080,360.30
管理费用	3,711,597,155.70	3,760,527,163.37	3,595,533,334.16
研发费用	354,136,382.71	-	-
财务费用	2,069,492,304.13	1,890,588,293.75	1,547,726,031.84
资产减值损失	1,653,092,907.26	1,457,932,788.57	571,213,662.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信用减值损失	145,996,285.64	-	-
其他业务成本(金融类)	982,889.11	4,628,980.74	13,793,230.63
加：其他收益	354,142,322.63	389,795,920.46	-
投资净收益	2,759,648,065.34	2,791,900,603.63	2,110,778,335.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	457,201,546.36	442,220,716.24	298,927,377.72
公允价值变动净收益	19,725,507.74	-24,341,391.78	-1,954,836.15
资产处置收益	58,884,858.33	25,182,259.08	-
汇兑净收益	1,945,348.92	373,738.96	4,406,457.08
营业利润	**7,120,337,396.04**	**6,113,310,134.18**	**5,036,890,349.00**
加：营业外收入	487,751,230.62	144,144,157.56	664,255,799.96
减：营业外支出	729,718,629.62	166,898,765.82	198,589,360.24
其中：非流动资产处置净损失	-	-	8,421,541.81
利润总额	**6,878,369,997.04**	**6,090,555,525.92**	**5,502,556,788.72**
减：所得税	1,960,640,129.81	1,624,156,639.80	1,479,399,157.40
净利润	**4,917,729,867.23**	**4,466,398,886.12**	**4,023,157,631.32**
减：少数股东损益	1,989,672,413.06	1,691,067,595.41	1,275,373,804.15
归属于母公司所有者的净利润	2,928,057,454.17	2,775,331,290.71	2,747,783,827.17
加：其他综合收益	-380,578,819.58	204,144,737.03	-1,228,800,580.07
综合收益总额	**4,537,151,047.65**	**4,670,543,623.15**	**2,794,357,051.25**
减：归属于少数股东的综合收益总额	1,812,423,075.45	1,696,792,506.07	1,256,895,487.10
归属于母公司普通股东综合收益总额	2,724,727,972.20	2,973,751,117.08	1,537,461,564.15

三、合并现金流量表

单位：元

	2018 年度	**2017 年度**	**2016 年度**
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	200,368,858,314.80	191,019,046,029.01	194,271,884,649.80
收到的税费返还	1,051,953,898.13	779,886,550.81	991,323,880.85
收到其他与经营活动有关的现金	7,020,436,148.06	7,404,616,370.01	4,625,438,717.80
经营活动现金流入(金融类)	149,852,596.84	160,849,450.50	119,997,514.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动现金流入小计	**208,591,100,957.83**	**199,364,398,400.33**	**200,008,644,762.60**
购买商品、接受劳务支付的现金	186,746,862,302.10	181,671,215,685.41	183,528,185,407.33
支付给职工以及为职工支付的现金	6,261,317,107.13	5,874,121,418.48	5,170,227,120.91
支付的各项税费	7,200,395,513.39	5,901,481,602.39	5,552,412,634.30
支付其他与经营活动有关的现金	10,865,622,205.05	5,301,799,924.28	4,686,554,833.10
经营活动现金流出(金融类)	209,872,761.43	85,813,569.85	-94,664,137.87
经营活动现金流出小计	**211,284,069,889.10**	**198,834,432,200.41**	**198,842,715,857.77**
经营活动产生的现金流量净额	**-2,692,968,931.27**	**529,966,199.92**	**1,165,928,904.83**
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,029,828,421.24	2,472,552,689.27	1,119,606,882.13
取得投资收益收到的现金	798,373,203.52	733,868,284.36	907,952,936.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	376,610,471.41	55,950,521.48	183,176,405.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	149,949,752.02	436,193,812.46	1,341,877.22
收到其他与投资活动有关的现金	611,855,005.31	245,645,500.00	736,166,390.51
投资活动现金流入小计	**3,966,616,853.50**	**3,944,210,807.57**	**2,948,244,491.05**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,090,977,159.23	977,182,468.57	885,295,445.20
投资支付的现金	2,664,596,883.95	768,912,360.17	237,304,202.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,238,909,207.17	9,398,037.06	237,041,712.22
支付其他与投资活动有关的现金	621,300,920.15	628,961,793.49	1,609,469,836.21
投资活动现金流出小计	**5,615,784,170.50**	**2,384,454,659.29**	**2,969,111,195.64**
投资活动产生的现金流量净额	**-1,649,167,317.00**	**1,559,756,148.28**	**-20,866,704.59**
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,296,208,925.00	1,316,894,287.45	872,936,696.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,291,430,425.00	1,263,994,287.45	181,046,711.72
取得借款收到的现金	51,643,762,531.29	34,836,463,512.78	35,965,616,345.01
收到其他与筹资活动有关	418,724,525.57	596,019,987.56	174,999,121.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的现金			
发行债券收到的现金	-	-	4,995,000,000.00
筹资活动现金流入小计	**54,358,695,981.86**	**36,749,377,787.79**	**42,008,552,163.59**
偿还债务支付的现金	46,641,992,372.75	30,664,477,997.72	37,479,252,613.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,405,017,978.50	2,994,680,446.91	3,574,429,323.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	727,827,637.36	412,010,312.55	296,794,227.85
支付其他与筹资活动有关的现金	182,409,243.89	850,349,751.50	1,082,086,036.96
筹资活动现金流出小计	**50,229,419,595.14**	**34,509,508,196.13**	**42,135,767,974.14**
筹资活动产生的现金流量净额	**4,129,276,386.72**	**2,239,869,591.66**	**-127,215,810.55**
汇率变动对现金的影响	**453,016,649.66**	**-219,107,408.09**	**265,522,834.31**
现金及现金等价物净增加额	**240,156,788.11**	**4,110,484,531.77**	**1,283,369,224.00**
期初现金及现金等价物余额	24,456,858,932.10	20,344,642,782.89	19,041,471,570.43
期末现金及现金等价物余额	24,697,015,720.21	24,455,127,314.66	20,324,840,794.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十章 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信息披露人声明

本人及本人所代表的公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

法定代表人：许宪平

许宪平

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

2019年12月16日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：汪敏　　郑力戈

汪敏　　郑力戈

财务顾问协办人：周翔　　贾明

周翔　　贾明

法定代表人（或授权代表）：刘乃生

刘乃生

中信建投证券股份有限公司

2019年12月16日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一章 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照；

2、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的名单及身份证明文件；

3、与本次权益变动相关的决策文件

4、与本次权益变动相关的合约、协议文件、重整计划

5、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；

6、信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内发生的相关交易的协议、合同

7、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员关于买卖*ST 沈机（000410）股票的自查报告

8、财务顾问及相关人员关于买卖*ST 沈机（000410）股票的自查报告

9、信息披露义务人审计报告

10、信息披露义务人最近五年无行政处罚、重大诉讼或仲裁事项的承诺函；

11、信息披露义务人的最近两年控股股东、实际控制人未变更的声明；

12、信息披露义务人及其实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺函；

13、信息披露义务人及其实际控制人关于避免同业竞争的承诺函；

14、信息披露义务人及其实际控制人关于规范关联交易的承诺函；

15、信息披露义务人及其实际控制人关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、中信建投证券股份有限公司关于沈阳机床股份有限公司详式权益变动报告书之核查意见

17、中国证监会及交易所要求的其他文件

二、备查地点

本报告书和备查文件置于上市公司董事会办公室及深圳证券交易所，供投资者查阅。

联系人：林晓琳

联系电话：024-25190865

联系地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号

备查网址：中国证监会指定网址：http://www.szse.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	沈阳机床股份有限公司	上市公司所在地	沈阳
股票简称	*ST 沈机	股票代码	000410
信息披露义务人名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	信息披露义务人注册地	北京
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否□
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 √ 否□ 回答“是”，请注明公司家数 家数：4	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 √ 否□ 回答“是”，请注明公司家数 家数：4
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司 发行的新股 □ 执行法院裁定 √ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股票。		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	本次权益变动后，信息披露义务人持股情况如下： 变动种类：无限售流通股 变动数量：505,042,344 股 变动比例：29.99 %		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是□ 否 √		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

与上市公司之间是否存在同业竞争	是√ 否□
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□ 否√
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□
是否已充分披露资金来源	是√ 否□
是否披露后续计划	是√ 否□
是否聘请财务顾问	是√ 否□
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是□ 否√
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□ 否√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《沈阳机床股份有限公司详式权益变动报告书》之盖章页）

法定代表人：

许宪平

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

2019 年 12 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn