

# 沈阳机床股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人安丰收、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)夏桂园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司 2021 年度经审计净资产负值，触及了《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.1 条的相关规定，公司在出具年度报告后，将向深交所申请撤销公司股票其他风险警示并实施退市风险警示。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	27
第五节 环境和社会责任.....	45
第六节 重要事项.....	48
第七节 股份变动及股东情况.....	58
第八节 优先股相关情况.....	64
第九节 债券相关情况.....	65
第十节 财务报告.....	66

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、沈阳机床	指	沈阳机床股份有限公司
报告期、本报告期	指	2021 年
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
通用技术集团	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
沈机集团	指	沈阳机床（集团）有限责任公司
普通车床	指	主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通机床
普通钻、镗床	指	主要用钻头在工件上加工孔的普通机床和主要用镗刀在较复杂工件（如箱体）上镗孔的普通机床
数控机床	指	按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作的各类机床

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	ST 沈机	股票代码	000410
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	沈阳机床股份有限公司		
公司的中文简称	沈阳机床		
公司的外文名称（如有）	SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	安丰收		
注册地址	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号		
注册地址的邮政编码	110142		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号		
办公地址的邮政编码	110142		
公司网址	<a href="http://www.smtcl.com">http://www.smtcl.com</a>		
电子信箱	smtcl410@gt.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张天右	林晓琳
联系地址	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
电话	024-25190865	024-25190865
传真	024-25190877	024-25190877
电子信箱	smtcl410@gt.cn	smtcl410@gt.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91210106243406830Q
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>2003年9月30日,经国务院国资委出具的《关于沈阳金杯汽车股份有限公司等3家上市公司国家股划转有关问题的批复》(国资产权函[2003]269号)批准,沈阳市国有资产经营有限公司持有的发行人18,554.4503万股国家股划归沈阳工业公司持有。此后沈阳工业公司成为公司第一大股东。</p> <p>2006年12月12日 沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司签署《股权划转协议》,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1174及国务院国有资产监督管理委员会(国资产权2008-751号)文件,沈阳机床(集团)有限责任公司以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的公司14,240.74万股国家股及公司股权分置改革中工业公司垫付对价281.12万股的追索权,以上两项合计股份14,521.86万股。2008年11月26日,上述划转完成登记过户手续(由于公司2007年实施10送1转增5的股利分配政策,实际行政划转23,234.98万股)。公司控股股东变更为沈阳机床(集团)有限责任公司。</p> <p>2019年8月16日,沈阳市中级人民法院作出(2019)辽01破申14号《民事裁定书》,依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司进行重整的申请。按照法院批准后的破产重整草案权益变动完成后,沈机集团不再持有沈机股份股票;中国通用技术(集团)控股有限责任公司持有沈机股份505,042,344股股票,持股比例为29.99%,通用技术集团成为公司控股股东,公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	沈阳市和平区和平北大街156号
签字会计师姓名	王君、王世海、孟祥瑞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
--	-------	-------	---------	-------

营业收入（元）	1,698,768,413.35	1,343,137,453.56	26.48%	1,002,138,346.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	-863,319,902.15	-722,760,466.60	-19.45%	-2,988,269,764.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,826,494,764.26	-870,369,488.20	-224.75%	-4,944,411,233.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	-309,393,365.48	-908,186,649.08	65.93%	-37,709,280.92
基本每股收益（元/股）	-0.51	-0.43	-18.60%	-3.90
稀释每股收益（元/股）	-0.51	-0.43	-18.60%	-3.90
加权平均净资产收益率	-	-97.42%	-	-210.34%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,994,332,205.09	5,555,335,057.58	-46.10%	7,212,131,114.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	-497,623,907.36	364,018,424.38	-236.70%	1,108,420,334.52

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,698,768,413.35	1,343,137,453.56	公司营业收入
营业收入扣除金额（元）	29,088,852.01	44,451,018.20	租赁收入、仓储收入、材料收入等
营业收入扣除后金额（元）	1,669,679,561.34	1,298,686,435.36	公司营业收入扣除后金额

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	398,679,106.14	439,532,263.77	442,079,798.19	418,477,245.25
归属于上市公司股东的净利润	-105,473,838.36	-72,988,505.82	-110,617,518.54	-574,240,039.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,527,019.72	-99,663,953.37	-122,461,422.25	-2,501,842,368.92
经营活动产生的现金流量净额	-113,269,159.24	-10,120,081.12	-99,508,143.00	-86,495,982.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	1,861,298,243.62	7,446,282.25	-5,305,987,102.50	
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）	21,351,379.73	38,890,502.05	48,872,144.29	
债务重组损益	170,664,003.95	95,486,000.18	7,679,043,443.24	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,727,506.66	-30,318,014.87	-496,990,294.10	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	19,428.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	83,653,902.13	68,783,055.57	2,854,494.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,123,570.48	-30,570,309.38	-52,449,609.71	
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	36,846,624.96	
少数股东权益影响额（税后）	7,941,590.18	2,108,494.20	-43,932,338.89	
合计	1,963,174,862.11	147,609,021.60	1,956,141,468.71	--

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

机床行业是充分竞争行业，市场集中度低，行业竞争激烈。公司以服务国家战略为导向，以推动企业高质量发展为主题，聚焦机床核心主业，对标一流，深化改革，提质增效，推动产品向中高端为主转变。

从宏观环境来看，我国统筹防疫和发展成果显著，经济复苏领先全球；国内国际双循环新发展格局将有力促进机床市场发展，为机床行业提供更广阔的市场空间。2021年机床行业趋势稳步提升，下半年增速有所回落，整体保持平稳增长。同时，受到汽车等下游用户企业投资转弱、原材料价格居高不下、市场需求持续放缓等因素影响，机床行业运行面临冲击。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

沈阳机床股份有限公司属于装备制造行业，是国家重要的基础工业和战略性产业。主要产品包括数控机床设备、普通机床设备及相关零部件、工业服务、配套产品等，业务涵盖产品研发、机床制造、机床销售、行业解决方案、金融服务、功能部件等多个模块。

公司主营业务包括产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等，可面向机械制造核心领域提供量大面广的通用型机床，面向行业客户提供个性化的解决方案，面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件。

### 三、核心竞争力分析

在科技创新方面，公司经过多年积淀，积累了深厚的技术基础和文化底蕴，先后承担、完成了多项数控机床领域的重要科研课题与尖端产品研发工作，拥有一批具有自主知识产权的新技术，实施“揭榜挂帅”机制，加强技术管理规范化，不断加大升级换代产品力度，进一步提升科技创新能力。

在制造工艺方面，公司经过多年的工艺技术沉淀，构建了机床制造工艺技术体系，涵盖铸造、加工、装配、喷漆、测量以及测试工艺技术等，形成了较为全面的工艺技术能力、专有的制造技术，满足数控车床、加工中心等产品的生产制造要求。

在营销渠道方面，公司经过多年的市场耕耘，形成了覆盖中国工业各个细分市场的营销渠道，覆盖庞大的客户群体，包括国防军工、轨道交通、工程机械和汽车多个领域。在主要城市设立主渠道，可为客户提供销售、售后、技术支持一体服务，更加贴近用户。

在人员方面，公司致力于经营管理人才、专业技术人才、科技人才、技能人才“四支队伍”建设，实施开放多维的人才培养模式，储备优秀人才。强化人才梯队建设，培育工匠精神，孕育了享受国务院特殊津贴获得者、全国劳动模范、全国五一劳动奖章获得者、专业领域领军人物、大工匠、全国技术能手等高层次技术人才和高技能人才，为公司高质量发展提供了坚实的高素质行业人才队伍。

公司拥有国有上市公司平台优势。公司可借助上市平台，优化公司的财务结构，降低公司的财务杠杆，减轻公司的现金流压力。上市平台对公司品牌的溢价有深刻的影响，在商务合作中更具优势。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2021年，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“四大攻坚战”，结合“十四五”规划和经营需要，开展战略解码、迭代主营产品、加强市场能力、调整业务结构、优化资源配置、强化运营管控、加强业财融合、严控成本费用、推进减亏止损，经营规模和效益显著提升，风险化解取得突破性成效，企业发展的“四梁八柱”基础进一步强化，公司发展步入良性轨道，实现了“十四五”的良好开局。

#### 一、2021年度主要经营指标完成情况

2021年完成营业收入16.99亿元，同比上升26.48%。全年实现归属于母公司净利润-8.63亿元。

#### 二、2021年度重点工作总结

(一) 积极实施“十四五”规划，推进战略解码，凝聚公司发展的共识，企业发展的向心力显著增强。积极实施公司“十四五”发展规划，面向各层级人员组织战略宣贯，凝聚共识。从公司到各业务体系、业务单元全面开展战略解码工作，推进战略解码走深走实。

制定公司战略管理办法，从管理机制上强化规划落地。在“十四五”规划框架下，编制2022年度商业计划，制定年度必胜战役，细化各项工作任务及具体措施，加强“战略规划-商业计划-经营计划-全面预算”的协调统一。

(二) 加强研发体系建设，全面增强科技创新能力，推出多款主营产品，提升主营产品市场竞争力

科技管理规范化，推进“揭榜挂帅”机制，完成科技项目41个；荣获中国机械工业科学技术进步奖2项、集团科技进步一等奖1项；获得专利62件，建立技术标准148项。

持续聚焦主营产品，提档升级立、卧加等43款产品，完成对标产品布局。推进技术改造升级，“银丰环保升级项目”按节点有序推进。

技术团队深入市场一线400余人次，协同营销对接客户需求，有效促进订单的签订与履行，提升主营产品市场竞争力。

(三) 聚焦“质量提升攻坚战”多措并举提升产品质量，降低质量损失，产品竞争力和品牌形象明显提升

夯实质量管理体系，加强产品监督，确保一次交检合格率100%。推动专项问题改进，降低产品外部故障率，并严格落实质量考核，实施质量买回机制，总经理质量意识开课宣讲，大力培育质量文化。建立完善三级工艺纪律检查机制，强化工艺秩序，强化公司工艺管控力度。

(四) 聚焦重点区域和行业，市场获得能力显著提升

通过聚焦区域、渠道、行业、客户、产品五个方面，细分区域并将资源配置优化适当倾斜，精准施策激活渠道活力。军工、新能源、轴承、制版等行业均实现重大突破和跨越式增长。梳理优质客户，加大资源投入，通过优质服务，不断提升客户满意度，大客户复购率不断提升。

(五) 加强供应链体系建设，强化供应商管理，优化采购业务流程，提升供应效率和质量，控制采购成本

完善采购管理体系，完成标准化过程文件4类，实现22个业务节点管控。践行阳光采购，涉及系统、导轨、丝杠等5类物资。协同质量、技术等部门多维度评价、考核供应商，利用集采、对标多措并举降成本。

(六) 推进深化改革，以改革夯基础、促发展、强动能

落实国企三年改革行动方案，2021年45项全部完成。扎实开展对标管理，发挥对标效能。组织立项评审出首批24个项目，应用八步法取得提升产品性能、压缩制造周期、提升产品质量等一系列改善实效。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,698,768,413.35	100%	1,343,137,453.56	100%	26.48%
分行业					
(1)工业 (机床主机)	1,297,927,874.16	76.40%	1,002,836,091.13	74.66%	29.43%
(2)工业 (机床配套)	400,840,539.19	23.60%	340,301,362.43	25.34%	17.79%
分产品					
数控机床	1,082,031,140.26	63.70%	803,271,249.94	59.80%	34.70%
普通车床	68,318,641.35	4.02%	54,080,381.16	4.03%	26.33%
普通钻、镗床	115,737,518.12	6.81%	91,174,909.43	6.79%	26.94%
其他	432,681,113.62	25.47%	394,610,913.03	29.38%	9.65%
分地区					
东北	417,859,526.37	24.60%	528,226,863.01	39.33%	-20.89%
东南	149,110,956.62	8.78%	76,798,269.14	5.72%	94.16%
华北	149,482,557.11	8.80%	104,122,746.46	7.75%	43.56%
华东	578,096,367.43	34.03%	353,309,398.07	26.30%	63.62%
华南	99,611,702.34	5.86%	127,454,895.13	9.49%	-21.85%
华中	99,570,632.03	5.86%	43,214,273.30	3.22%	130.41%
西北	38,888,336.57	2.29%	18,391,768.95	1.37%	111.44%
西南	43,633,797.26	2.57%	51,263,802.36	3.82%	-14.88%
中南	114,057,091.52	6.71%	39,090,736.41	2.91%	191.78%
国外	8,457,446.10	0.50%	1,264,700.73	0.09%	568.73%
分销售模式					
直销	632,871,586.65	37.25%	602,770,138.30	44.88%	4.99%
经销	1,065,896,826.70	62.75%	740,367,315.26	55.12%	43.97%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业 (机床主业)	1,297,927,874.16	1,196,144,703.80	7.84%	29.43%	12.45%	13.91%
工业 (机床配套)	400,840,539.19	357,811,041.34	10.73%	17.79%	-9.51%	26.94%
分产品						
数控机床	1,082,031,140.26	1,010,528,168.20	6.61%	34.70%	15.85%	15.20%
其他	432,681,113.62	389,373,451.16	10.01%	9.65%	-15.94%	27.40%
分地区						
东北	417,859,526.37	366,936,066.10	12.19%	-20.89%	-33.69%	16.95%
华东	578,096,367.43	519,504,508.22	10.14%	63.62%	32.87%	20.81%
分销售模式						
直销	632,871,586.65	599,778,487.38	5.23%	4.99%	-12.47%	18.91%
经销	1,065,896,826.70	954,177,257.76	10.48%	43.97%	23.29%	15.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
机床类	销售量	万台	1.01	0.7	44.29%
	生产量	万台	1.01	0.73	36.99%
	库存量	万台	0.72	0.47	53.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

2021年度公司优化产品结构，产品竞争力显著增强，市场获得能力显著提升。公司实现营业收入 169,876.84万元，较上年同期增长26.48%。因此公司产量、销量、存量均同比增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机床类	原材料	1,015,637,542.33	84.91%	844,384,183.27	79.38%	20.28%
机床类	直接人工	73,894,471.69	6.18%	85,028,899.56	7.99%	-13.09%
机床类	制造费用	106,102,384.40	8.87%	133,771,813.46	12.58%	-20.68%
机床类	外协加工费	510,305.38	0.04%	531,584.98	0.05%	-4.00%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2021年12月8日，上海市第三中级人民法院做出《民事裁定书》（2021）沪03破305号，裁定受理债权人向法院提出的上海优尼斯工业服务有限公司破产清算申请；2021年12月21日，法院指定上海市君悦律师事务所担任管理人。由于上海优尼斯工业服务有限公司已被法院指定的破产管理人接管，故本期不纳入合并范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	425,581,346.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.05%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.61%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	146,266,372.69	8.61%
2	广州数控设备有限公司	79,397,966.09	4.67%
3	大连华锐重工集团股份有限公司	73,506,645.79	4.33%
4	安徽新诺精工股份有限公司	63,786,857.18	3.75%
5	南方机床集团有限公司	62,623,505.19	3.69%
合计	--	425,581,346.94	25.05%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	493,114,759.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	13.63%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	185,748,911.51	13.63%
2	北京发那科机电有限公司	101,188,679.61	7.42%
3	沈阳海克机床有限公司	98,377,838.98	7.22%
4	广州数控设备有限公司	62,727,964.50	4.60%
5	国银金融租赁股份有限公司	45,071,365.08	3.31%
合计	--	493,114,759.68	36.18%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	104,514,810.44	137,735,932.43	-24.12%	-
管理费用	293,127,407.77	312,748,679.09	-6.27%	-
财务费用	83,248,893.79	87,236,609.30	-4.57%	-
研发费用	105,528,792.03	82,845,231.71	27.38%	-

## 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
VMC 系列立式加工中心研发项目	面向通用市场，提档升级 VMC 系列立加产品，提升产品竞争力，扩大产品市场占有率。	产品研制完成，达到预期目标，已全部推向市场。	完成研制 9 款产品，产品性能力争达到国际先进水平。	2021 年新产品销售额 2.3 亿元，2022 年预计成为公司新的经济增长点。
HMC 系列卧式加工中心研发项目	对卧加系列产品进行升级换代，达到行业先进水平，增强市场竞争力，为企业高质量发展做出有力支撑。	产品研制完成，达到预期目标，已推向市场。	完成研制 5 款卧加产品，产品性能达到国内领先水平。	预计未来五年，为公司主要新产品销售收入构成。

倒置立式车床研发项目	面向汽车行业,开发倒置立式车床,打破进口垄断,填补国内产品空缺。	产品研制完成,达到预期目标,已推向市场。	完成开发倒置立式车床,产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。	解决对进口倒置立式车床的依赖问题,提高品牌影响力,为企业长期持续发展提供动力。
五轴立式加工中心升级项目	面向航空航天等重点行业,开发立式五轴加工中心产品。	产品研制完成,达到预期目标,已推向市场。	完成研发立式五轴加工中心,产品技术指标参数达到行业先进水平。	提升五轴立式加工中心产品的市场竞争力,提高品牌影响力,为企业长期持续发展提供动力。
T5 系列卧式数控车床研发项目	对标台韩等产品,开发一系列卧式数控车床,提升产品竞争力,扩大产品市场占有率。	已完成 40 规格产品研制,达到预期目标,已推向市场。50 规格正在按计划研发中。	完成研发 T5Q/T5S 系列 5 款产品,产品性能力争达到国际先进水平。	提升卧车产品的市场竞争力,打造成为公司主营产品,成为公司新的经济增长点,扩大市场占有率。
SUC2590DGM4 龙门立加专机	面向工程机械零部件加工行业,全面提升了龙门立加产品竞争力。	产品研制完成,达到预期目标,已推向市场。	完成研制 SUC2590DGM4 龙门立加专机,产品性能达到国内领先水平。	提升专机产品的市场竞争力,助力公司抢占中端市场中对定制化需求较高的客户。
HoriTurn100300F 车铣复合加工中心	面向的汽车、军工、航空、能源行业,打破进口垄断,提高我国数控产品的竞争力。	产品研制完成,达到预期目标,已推向市场。	完成研制 HoriTurn100300F 车铣复合加工中心,产品性能达到国内领先水平。	提升车铣复合加工中心的设计制造水平和竞争力,助力公司进军国防制造装备业市场。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	218	531	-58.95%
研发人员数量占比	6.90%	11.60%	-4.70%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	139	222	-37.39%
硕士	20	61	-67.21%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	20	49	-59.18%
30~40 岁	104	199	-47.74%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额(元)	45,373,606.29	29,380,357.08	54.44%
研发投入占营业收入比例	2.67%	2.19%	0.48%
研发投入资本化的金额(元)	1,692,731.90	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入	3.73%	0.00%	3.73%

的比例			
-----	--	--	--

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

√ 适用 □ 不适用

按照公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司对整体技术体系规划，将研发投入较大、技术具有不确定性的相关研发进行平台统一管理。根据研发职能的调整，2021年公司部分研发人员劳动关系转移至通用技术集团其他公司，使得研发人员数量同比的降低。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司增加了研发投入金额所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期有研发投入转为资本化。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	798,547,933.09	498,582,719.78	60.16%
经营活动现金流出小计	1,107,941,298.57	1,406,769,368.86	-21.24%
经营活动产生的现金流量净额	-309,393,365.48	-908,186,649.08	65.93%
投资活动现金流入小计	249,285,186.21	5,189,770.31	4,703.40%
投资活动现金流出小计	32,879,899.20	4,114,793.40	699.07%
投资活动产生的现金流量净额	216,405,287.01	1,074,976.91	20,031.16%
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	598,976,001.07	411,372,637.61	45.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-398,976,001.07	-411,372,637.61	3.01%
现金及现金等价物净增加额	-491,964,079.54	-1,318,484,309.78	62.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年	2020年	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	798,547,933.09	498,582,719.78	60.16%	本期销售回款增加所致。
经营活动现金流出小计	1,107,941,298.57	1,406,769,368.86	-21.24%	本期加强采购成本控制，采购付款减少。
经营活动产生的现金流量净额	-309,393,365.48	-908,186,649.08	65.93%	本期销售回款增加，采购付款减少所致。
投资活动现金流入小计	249,285,186.21	5,189,770.31	4703.40%	本期收到土地收储补偿款所致。
投资活动现金流出小计	32,879,899.20	4,114,793.40	699.07%	本期子公司破产清算不纳入合并范围所致。
投资活动产生的现金流	216,405,287.01	1,074,976.91	20031.16%	本期收到土地收储补偿款，子公司破产清算

量净额				不纳入合并范围所致。
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00			本期新增借款所致。
筹资活动现金流出小计	598,976,001.07	411,372,637.61	45.60%	本期偿还金融留债款，支付租赁款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-398,976,001.07	-411,372,637.61	3.01%	本期新增借款，偿还留债款，支付租赁款所致。
现金及现金等价物净增加额	-491,964,079.54	-1,318,484,309.78	62.69%	受上述综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

公司本期计提资产减值损失、确认子公司清算损失所致。

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	94,814,895.50	3.17%	606,782,579.87	10.54%	-7.37%	
应收账款	284,999,734.85	9.52%	579,187,403.48	10.06%	-0.54%	
合同资产	7,357,784.29	0.25%	8,443,921.30	0.15%	0.10%	
存货	671,399,109.30	22.42%	845,324,258.37	14.68%	7.74%	
长期股权投资	5,642,887.54	0.19%	7,007,487.50	0.12%	0.07%	
固定资产	825,833,040.00	27.58%	1,346,370,421.34	23.39%	4.19%	
在建工程	105,496,139.01	3.52%	23,567,888.75	0.41%	3.11%	
使用权资产			449,168,505.97	7.80%	-7.80%	
合同负债	266,643,169.53	8.90%	276,778,541.12	4.81%	4.09%	
长期借款			25,300,000.00	0.44%	-0.44%	
租赁负债			248,886,728.71	4.32%	-4.32%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,501,316.73	诉讼冻结、封存账户资金
应收票据		
存货	9,771,300.00	法院查封
固定资产	67,253,119.32	欠款抵押、法院查封
无形资产		
应收款项融资	11,277,703.00	质押开票
合计	89,803,439.05	--

## 七、投资状况分析

## 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
74,393,461.00	700,000,000.00	-89.37%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
银丰铸造技术改造环保升级项目	自建	是	铸造	74,393,461.00	74,393,461.00	自筹	60.00%	51,380,000.00	0.00	项目正在改造中, 还未投入生产运营	2021年05月29日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	74,393,461.00	74,393,461.00	--	--	51,380,000.00	0.00	--	--	--

#### 4、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。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沈阳优尼斯智能装备有限公司	子公司	人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），装卸搬运，普通机械设备安装服务，机床功能部件及附件制造，通用设备修理，智能机械设备、机床制造；机械加工；激光机、机器人产品的技术开发、制造；机械电子设备及配件销售；设备租赁；软件开发、销售及技术服务；商务信息咨询；企业管理咨询；智能制造技术咨询、技术服务、技术成果转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	100,000,000.00	789,534,551.04	304,940,964.59	388,056,892.87	-835,109,050.56	-834,808,153.84
沈阳机床银丰铸造有限公司	子公司	铸件、锻件、机器零部件、机械备品备件、机床制造、销售；机械加工、销售；模具制造、销售；铸件与锻件检验、检测服务；普	100,000,000.00	717,347,479.50	339,186,098.06	432,417,437.03	-295,225,086.89	-295,418,486.46

		通货物道路运输；人力资源服务（不含劳务派遣）；国内一般商业贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）						
沈阳机床（东莞）智能装备有限公司	子公司	智能机械设备制造、安装、调试、维修服务，机床制造；机械加工；设备租赁；批发零售业；建筑装饰，室内装潢，经济信息咨询服务，货物及技术进出口，道路普通货运，珠宝首饰及黄金饰品的加工、销售、技术咨询服务；国内货运代理；物业租赁；物业管理。（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）	400,000,000.00	338,618,016.01	-502,897,604.50	69,606,922.79	-138,462,612.69	-162,239,382.55
优尼斯融资租赁（上海）有限公司	子公司	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。【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】	317,853,654.85	93,895,187.98	73,684,363.98	19,755,088.27	-105,696,058.62	-105,690,113.31

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海优尼斯工业服务有限公司	破产清算	-254,512,019.36

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司面临的主要风险

#### 1、宏观经济波动风险

目前国际、国内宏观经济形势复杂多变，国际贸易格局、外汇市场及资本市场等如发生不利变化或调整，都将可能对公司生产经营环境产生不利影响，进而影响公司的业绩表现。

#### 2、市场风险

在国内需求拉动与智能装备技术水平提升的双重动力带动下，我国数控机床将进入新的发展时期，高端数控机床的发展迎来新的发展机遇，相关产品的更新换代将进一步加快。目前，公司主导产品为金属切削机床，多年来公司机床产销量居国内同行业前列，但产品中高档数控机床较少，如公司未来在开发具有自主知识产权的高端机床方面不能有所突破，公司机床产品可能面临被国内外竞争对手的产品替代风险。

#### 3、新冠疫情对公司生产经营的风险

近两年，全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情，目前国内疫情已得到有效控制，但仍未彻底解除风险；全球范围的疫情形势仍较为严峻。2021年，公司全面梳理年度重点任务交付存在的风险并跟踪落实，保障重点产品研制进度，力保全年研发、生产不受影响。但若未来疫情未能得到持续有效控制，可能影响公司采购、销售相关供应链，影响公司产销安排，进而可能导致公司业绩下滑。

#### 4、退市警示风险

2019年经过司法重整后，公司业务逐步恢复，2021年收入同比增加，全年实现营业收入169,876.84万元，但仍处于亏损状态。2021年公司净资产为负，进而触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）退市风险警示情形，提请关注相关风险。

### （二）2022年工作计划

#### 1、加强党的领导和党的建设，贯彻落实上级党组织决策部署，以高质量党建引领和保障高质量发展

一是坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和党的二十大会议精神，落实各项决策部署。

二是推进党的领导不断融入公司治理，推进党建工作与生产经营深度融合。三是按照“五个一”要求持续深化企业文化和重塑，传递公司改革成效，擦亮品牌。四是聚焦服务中心工作发挥群团工作桥梁纽带作用。

## 2、聚焦战略解码落地，提高全业务链条运营管控能力

一是加强“十四五”规划战略解码，将总体战略任务细化分解，确保战略任务落实落地。二是完善战略管控体系，强化顶层设计，贯通战略、计划、预算、考核各环节，加强战略执行过程闭环管理。三是加强运营管理，完善对主要指标、关键指标和重要事项的监控，建立统一的运营监控体系和管理报告制度，形成常态化的沟通调度机制。四是加强对标管理，把对标管理理念和方法推广运用到生产经营各领域、各环节、各流程，发挥标杆管理在管理能力提升上的重要作用。五是推进管理制度化、制度流程化、流程表单化，提高整体运营管控效率。

## 3、聚焦产品结构调整，提高技术创新能力的支撑作用

一是主营产品精品化。聚焦立加、数控车、卧加打磨明星主营产品。二是“向上”充实产品结构，加快发展中高端机床产品。三是加强市场服务支持，加快发展成套解决方案，深入研究典型零件工艺。四是工艺技术专业化。对标行业先进，协同高校院所，提升立加、卧车的一致性、可靠性。五是消灭持续亏损的低端产品，对于附加值低、技术落后、战略意义不强的产品系列，年底前有序退出制造体系。

4、增强全员营销意识，提高客户认知能力、市场获得能力，全业务链条聚焦为客户创造价值，全面提高客户满意度

一是精准整合营销资源。创新“1+N”销售服务模式，将销售+服务+技术+制造+宣传有效结合，细化优化重点区域销售服务资源配置。二是加深与关键客户的互动。综合运用销产供研信息，把握市场和客户需求本质和变化趋势。三是持续聚焦区域、渠道、行业、客户、产品五个维度，项目型产品一区一策，流量型产品聚焦渠道。四是加大主动宣传力度。通过展会、开放日，加速重塑品牌影响力。五是“一锤子买卖”的被动服务转为“管家式”主动服务，推动保内服务标准化、增值服务产品化，着重提升存量客户满意度和黏性。

## 5、牢固树立“质量为王”的思想，坚决打赢质量提升必胜战役

一是对供应商开展质量审核、技术管理输出、质量排名等，提升供应商来料质量。二是通过主要件、关键序重点监控，提升制造过程质量控制。三是以顾客满意为目标，强化一次性处理解决客户问题能力，提升服务效率和质量。四是持续开展TOP5问题改进，应用8D、QC等工具方法，提升质量问题攻关消耗能力。

## 6、从源头做好成本控制，持续提升采购时效和质量

一是持续加强计划管控能力。监控产品直材成本、原材料库存资金占用。二是提升集采率。利用集采平台的规模和付款优势，与优质供应商建立长期“战略伙伴”关系。三是提升外购物资质量。完善供应商准入和考核机制，深入供应商现场进行质量管理能力评价。四是提升外部资源获得能力。统一供应商资源规划，缩短关键物资供应周期。五是推动线上平台采购。实现低值易耗工业品线上采购，提升采购品质和采购效率。

## 7、打造精益化生产体系，切实提高产品精益制造能力

一是统筹产能规划。加强生产计划偏离管理。二是降低制造费用。建立并优化工序消耗标准，将加工工序消耗与工时挂钩、装配工序消耗与台份挂钩，人工成本与产出挂钩。三是年内开展精益项目，提升CAK和立加产品产能，提升人均产值。四是向经营单位延伸生产制度建设，做到“系统化、全覆盖”。

## 8、全面启动信息化平台建设，提升公司管理水平

一是试点应用协同研发平台（PLM）。对产品实施全业务、全流程跟踪，加强覆盖产品全生命周期的研发管理能力，提升产品市场竞争力。二是试点应用生产管理平台（ERP）。规范公司业务流、信息流、资金流，提高资源统筹利用能力。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

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	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 05 日	公司	电话沟通	个人	股东	公司发展规划、运营状况	-
2021 年 05 月 21 日	公司	其他	个人	股东	公司发展规划、运营状况	-
2021 年 12 月 10 日	公司	其他	个人	股东	公司发展规划、运营状况	-
2021 年 12 月 31 日	公司	电话沟通	个人	股东	公司发展规划、运营状况	-

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和上市公司治理规范性文件的要求，不断提升规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度规范公司运作。截至报告期末，公司法人治理结构与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本符合。

#### 1、股东与股东大会

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会。公司股东大会相关议程严格遵照法规规定，聘请律师出席见证，保证全体股东特别是中小股东享有平等地位知情权和参与权。

#### 2、董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》召集、召开董事会，审议事项均在董事会职权范围内。董事会下设专门委员会，各委员各尽其责，勤勉尽责，确保公司高效运作与科学决策。

#### 3、控股股东与上市公司

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，业务、资产、人员、财务等方面独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构依据其议事规则和公司制度独立运作。严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规，依法行使股东权利，承担相应义务。

#### 4、监事与监事会公司

公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会按照相关法律法规严格召集、召开监事会，对公司重大事项、财务状况、董事高管履职的情况合法合规性进行监督。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司结合实际，已建立较完善的董事及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司董事会设立薪酬与考核委员会，对公司的董事、高级管理人员的履职情况进行有效考核和监督。

#### 6、利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极推动与各方的沟通交流，实现社会、股东、公司、员工、社会等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 7、信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体，通过接听专线咨询电话、网上平台交流等方式充分保证广大投资者的知情权与参与权。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情况

公司合法拥有独立的生产、供应和销售体系，业务独立于控股股东及下属企业，不存在对控股股东的依赖。

### 2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行，公司高级管理人员没有在控股股东或其他股东单位担任任何职务及领取薪酬。公司的人事聘用、任免制度以及考核、奖惩制度，公司的研发、采购、生产、销售和行政管理人员，均建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，与控股股东完全独立。

### 3、资产独立情况

公司资产独立，权属清晰，不存在控股股东非经营性占用公司资产的情况。

### 4、机构独立情况

公司建立了健全的组织机构体系，拥有独立、完整的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会及各职能部门分工明确，互相配合，不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司机构的情况。

### 5、财务独立情况

公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》，设有完全独立、完整、规范的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，依法独立纳税。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	中央企业	2019 年公司实施司法重整，引入中国通用技术（集团）控股有限责任公司作为战略投资人。作为中央直接管理的国有重要骨干企业，先进制造业为其核心主业之一，部分公司的产品、业务与上市公司存在交叉，构成同业竞争。	通用技术集团于 2019 年 12 月 16 日出具的沈阳机床股份有限公司详式权益变动报告书第六章相关内容“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，通用技术集团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，通用技术集团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。”	加强集团机床行业整体规划与部署，形成科学合理的专业化分工协作格局。

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	34.93%	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 29 日	审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度报告及摘要》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配预案》《关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案》《关于补选由海燕为第九届监事会监事的议案》《关于授权管理层办理 2021 年度金融机构授信额度的议案》《关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》《2021 年度预计日常关联交易议案》《关于重新制定〈沈阳机床股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.78%	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 03 日	审议通过《补选安丰收为第九届董事会非独立董事的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.63%	2021 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 27 日	审议通过《关于补选吴春宇为第九届董事会非独立董事的议案》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.72%	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 24 日	审议通过《关于补选胡慧冬为第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选王亚良为第九届监事会监事的议案》
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	4.94%	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 14 日	审议通过《关于全资子公司东莞智能与中电通商签订和解协议的议案》《关于下属单位与国银租赁签订和解协议的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
安丰收	董事长	现任	男	55	2021年07月02日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
吴春宇	董事、总经理	现任	男	46	2021年07月26日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
张旭	董事	现任	男	54	2021年05月28日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
胡慧冬	董事	现任	女	46	2021年09月23日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
张黎明	独立董事	现任	男	66	2020年08月04日	2022年05月23日	0	0	0	0	0	
袁知柱	独立董事	现任	男	40	2021年05月28日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
王英明	独立董事	现任	男	47	2020年08月04日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
由海燕	监事会主席	现任	男	53	2021年05月28日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
王亚良	监事	现任	男	58	2021年09月23日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
鲁忠	监事	现任	男	53	2020年08月04日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
张永	职工监事	现任	男	38	2020年08月03日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
桑会庆	职工监事	现任	男	37	2020年08月03日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
刘成明	副总经理	现任	男	40	2020年08月04日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
刘晓春	副总经理	现任	男	56	2020年08月04日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
秦琴	总会计师	现任	女	38	2020年08月04日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	
于春明	副总经理	现任	男	40	2020年08月04日	2023年08月03日	0	0	0	0	0	

张天右	董事会秘书	现任	男	41	2020年08月04日	2023年08月03日	0	0	0	0	0
车欣嘉	董事长	离任	男	58	2020年05月20日	2021年06月15日	0	0	0	0	0
董凌云	董事、总经理	离任	男	48	2020年05月20日	2021年07月05日	0	0	0	0	0
魏华亮	董事	离任	男	60	2020年08月04日	2021年04月29日	0	0	0	0	0
周建华	董事	离任	男	58	2020年08月04日	2021年04月29日	0	0	0	0	0
杨宁	董事	离任	女	51	2021年05月28日	2021年09月01日	0	0	0	0	0
钟田丽	独立董事	离任	女	65	2015年03月27日	2021年05月28日	0	0	0	0	0
李克洪	监事	离任	男	51	2020年08月04日	2021年09月01日	0	0	0	0	0
刘春时	副总经理	离任	男	55	2020年05月20日	2021年07月05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

详见“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
安丰收	董事长	被选举	2021年07月02日	选举为公司董事长
吴春宇	董事	被选举	2021年07月26日	由董事会提名委员会提名，提交股东大会选举产生
张旭	董事	被选举	2021年05月28日	由董事会提名委员会提名，提交股东大会选举产生
杨宁	董事	被选举	2021年05月28日	由董事会提名委员会提名，提交股东大会选举产生
胡慧冬	董事	被选举	2021年09月23日	由董事会提名委员会提名，提交股东大会选举产生
袁知柱	独立董事	被选举	2021年05月28日	由董事会提名委员会提名，提交股东大会选举产生
由海燕	监事	被选举	2021年05月28日	由董事会提名委员会提名，提交股东大会选举产生
王亚良	监事	被选举	2021年09月23日	由董事会提名委员会提名，提交股东大会选举产生
车欣嘉	董事长	离任	2021年06月15日	工作调动

董凌云	董事	离任	2021年07月05日	工作调动
魏华亮	董事	离任	2021年04月29日	工作调动
周建华	董事	离任	2021年04月29日	工作调动
杨宁	董事	离任	2021年09月01日	工作调动
钟田丽	独立董事	任期满离任	2021年05月28日	在公司连续担任独立董事已满六年
强勇	监事会主席	离任	2021年04月29日	工作调动
李克洪	监事	离任	2021年09月01日	工作调动
刘春时	副总经理	离任	2021年07月05日	工作调动

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

安丰收先生：1966年出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师职称。曾任中国仪器进出口(集团)公司总经理、党委副书记，中国通用技术(集团)控股有限责任公司风险管控和信息管理总部总经理，中国海外经济合作总公司调研经理，沈阳机床(集团)有限责任公司副总经理、总会计师，现任通用技术集团机床有限责任公司副总经理，沈阳机床(集团)有限责任公司及沈阳机床股份有限公司党委书记、董事长。

吴春宇先生：1975年出生，中共党员，硕士研究生，教授研究员级高级工程师。曾任沈阳第一机床厂总经理、党委书记，沈阳机床成套设备有限责任公司总经理、党总支书记。现任沈阳普瑞玛激光切割机有限公司执行董事兼经理，沈阳机床股份有限公司董事、总经理。

张旭先生：1967出生，中共党员，大学学历，硕士研究生学位，高级工程师职称。曾任中国技术进出口集团有限公司董事、副总经理、总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职董事，通用技术集团大连机床有限公司、沈阳机床(集团)有限责任公司及沈阳机床股份有限公司董事。

胡慧冬女士：1975出生，中共党员，研究生学历。曾任中粮置地天津公司总经理，中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理，现任通用技术集团人力资源部(党组组织部)副部长，中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司董事，中国医药健康产业股份有限公司董事，沈阳机床股份有限公司董事。

张黎明先生：1955年出生，中共党员。曾任沈阳市第一商业局、商业管理局，科员、副科长、科长、处长，沈阳交电总公司，党委书记、常务副总，沈阳商业城股份有限公司董事、董秘、副总裁。现任北方华锦化学工业股份有限公司、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司及沈阳机床股份有限公司独立董事。

袁知柱先生：1981年出生，中共党员，博士研究生学历，副教授职称。曾任东北大学工商管理学院会计系讲师。现任东北大学工商管理学院会计系主任、副教授，本钢板材股份有限公司、沈阳远大智能工业集团股份有限公司及沈阳机床股份有限公司独立董事。

王英明先生：1974年出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授职称。曾任三橡股份有限公司独立董事、辽宁华信律师事务所兼职律师，辽宁恒敬律师事务所兼职律师。现任辽宁大学法学院副教授，辽宁观策律师事务所兼职律师，辽宁省教育厅法律顾问，葫芦岛仲裁委员会仲裁员，沈阳仲裁委员会仲裁员，沈阳机床股份有限公司独立董事。

### （二）监事

由海燕先生：1968年出生，中共党员，研究生学历，工学学士，高级政工师。曾任齐二机床董事长、党委书记；哈量集团党委书记、董事长兼任哈量集团总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职董监事，通用技术集团大连机床有限责任公司董事，通用技术集团国际控股有限公司董事，天津第一机床有限公司监事，齐二机床集团有限公司董事，通用技术集团大连机床有限责任公司董

事，沈阳机床股份有限公司监事会主席。

王亚良先生：1963年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任通用技术集团意大利公司(乙类)副总经理(集团总部部门经理级)，通用技术集团意大利公司(甲类)副总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职董监事，通用技术集团机床工程研究院有限公司监事，中国医药健康产业股份有限公司监事，通用技术集团新材料集团有限公司监事会主席，通用技术集团国际控股有限公司监事会主席，沈阳机床股份有限公司监事。

鲁忠先生：1968年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任沈阳机床成套设备有限责任公司副总经理、财务总监，沈阳机床银丰铸造有限公司副总经理、财务总监。现任沈阳博睿科汽车零件云制造有限公司监事，沈阳机床股份有限公司审计和法律部部长，沈阳机床股份有限公司监事。

张永先生：1983年出生，中共党员，本科学历，高级政工师、经济师。曾任沈阳机床(集团)有限责任公司党委工作部综合室主任、组织人力资源部党建室主任，现任沈阳机床股份有限公司党群人力资源部党支部书记、副部长(主持工作)，工会副主席，沈阳机床股份有限公司职工监事。

桑会庆先生：1984年出生，中共党员，本科学历，高级技师、工程师。曾任沈阳机床股份有限公司中捷立加分公司施工员、施工组组长。现任沈阳优尼斯智能装备有限公司立加装配车间班组长，沈阳机床股份有限公司职工监事。

### (三) 高级管理人员

刘成明先生：1981年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任沈阳机床(集团)有限责任公司团委书记，沈阳机床(集团)有限责任公司组织人力资源部部长、总部机关党委副书记、统战部部长。现任沈阳一品科技有限公司董事，沈阳机床股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。

刘晓春先生：1965年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任沈阳机床股份有限公司OEM管理总监兼任中捷钻镗床厂总经理，沈机集团昆明机床股份有限公司副总经理。现任沈阳机床股份有限公司副总经理。

秦琴女士：1983年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任沈阳机床股份有限公司会计核算部部长，行业事业部财务总监。现任沈阳机床股份有限公司总会计师。

于春明先生：1981年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任沈阳机床股份有限公司工业服务事业部技术总监，上海优尼斯工业设备销售有限公司副总经理，沈阳优尼斯智能装备有限公司党委书记、纪委书记、总经理。现任沈阳机床股份有限公司副总经理。

张天右先生：1980年出生，中共党员，会计硕士。曾任沈阳机床股份有限公司主轴分公司财务部部长，沈阳机床股份有限公司资金管理部部长。现任沈阳机床股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张旭	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	派驻二级公司专职董事	2021年01月		是
胡慧冬	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	人力资源部(党组组织部)副部长	2020年12月		是
由海燕	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	派驻二级公司专职董监事	2021年01月		是
王亚良	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	派驻二级公司专职董监事	2021年06月		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
安丰收	沈阳机床（集团）有限责任公司	党委书记、董事长	2020年07月		否
安丰收	通用技术集团机床有限责任公司	副总经理	2021年07月		是
吴春宇	沈阳普瑞玛激光切割机有限公司	法人代表、执行董事兼经理	2014年06月		否
张旭	通用技术集团大连机床有限责任公司	董事	2021年04月		否
张旭	沈阳机床（集团）有限责任公司	董事	2021年06月		否
张旭	通用技术集团机床有限公司	董事	2021年08月		否
胡慧冬	中国医药健康产业股份有限公司	董事	2021年09月		否
张黎明	沈阳萃华金银珠宝股份有限公司	独立董事	2017年07月		是
张黎明	北方华锦化学工业股份有限公司	独立董事	2017年10月		是
袁知柱	东北大学	工商管理学院会计系主任、副教授	2017年10月		是
袁知柱	本钢板材股份有限公司	独立董事	2020年05月		是
袁知柱	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	独立董事	2020年07月		是
王英明	辽宁大学	法学院副教授	1997年07月		是
王英明	辽宁观策律师事务所	兼职律师	2018年9月		是
王英明	辽宁省教育厅	法律顾问	2020年5月		是
王英明	葫芦岛仲裁委员会	仲裁员	2019年5月		是
王英明	沈阳仲裁委员会	仲裁员	2019年9月		是
由海燕	通用技术集团大连机床有限责任公司	董事	2021年6月		否
由海燕	通用技术集团国际控股有限公司	董事	2022年2月		否
由海燕	天津第一机床有限公司	监事	2021年9月		否
由海燕	通用技术检验检测认证集团有限公司	监事会主席	2021年5月		否
由海燕	齐二机床集团有限公司	董事	2012年12月		否
王亚良	通用技术集团机床工程研究院有限公司	监事	2021年9月		否
王亚良	中国医药健康产业股份有限公司	监事	2021年9月		否
王亚良	通用技术集团高新材料公司	监事会主席	2021年9月		否

王亚良	通用技术集团国际控股有限公司	监事会主席	2022 年 3 月		否
鲁忠	沈阳博睿科汽车零部件云制造有限公司	监事	2018 年 4 月		否
刘成明	沈阳一品科技有限公司	董事	2016 年 04 月		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。报告期内，根据公司薪酬福利改革与调整的相关要求，为强化职业经理人领导人员的薪酬与激励管理，公司制定了《沈阳机床股份有限公司职业经理人领导人员薪酬激励管理办法（试行）》，职业经理人薪酬按照此制度执行。

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据国家有关薪酬管理方面的法律法规和公司薪酬管理办法确定。根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

#### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内公司共计支付董事、监事和高级管理人员报酬共535.08万元。其中独立董事报酬7.2万元每人。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
安丰收	董事长	男	55	现任		是
吴春宇	董事、总经理	男	46	现任	54.35	否
张旭	董事	男	54	现任		是
胡慧冬	董事	女	46	现任		是
张黎明	独立董事	男	66	现任	7.2	否
袁知柱	独立董事	男	40	现任	4.2	否
王英明	独立董事	男	47	现任	7.2	否
由海燕	监事会主席	男	53	现任		是
王亚良	监事	男	58	现任		是
鲁忠	监事	男	53	现任	30.23	否
张永	职工监事	男	38	现任	27.3	否
桑会庆	职工监事	男	37	现任	18.62	否
刘成明	副总经理	男	40	现任	57.08	否
刘晓春	副总经理	男	56	现任	49.88	否

秦琴	总会计师	女	38	现任	54.47	否
于春明	副总经理	男	40	现任	50.23	否
张天右	董事会秘书	男	41	现任	39.47	否
车欣嘉	董事长	男	58	离任	44.45	否
董凌云	董事	男	48	离任	48.71	否
魏华亮	董事	男	60	离任		是
周建华	董事	男	58	离任		是
杨宁	董事	女	51	离任		是
钟田丽	独立董事	女	65	离任	3	否
刘春时	副总经理	男	55	离任	38.69	否
合计	--	--	--	--	535.08	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第七次会议	2021年01月06日	2021年01月07日	审议通过《关于政府有偿收回土地使用权的议案》
第九届董事会第八次会议	2021年02月19日	2021年02月23日	审议通过《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
第九届董事会第九次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	审议通过《2020年度董事会工作报告》《2020年度总经理工作报告》《2020年度报告及摘要》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《2020年度计提资产减值准备和核销应收账款的议案》《2020年度独立董事述职报告》《2021年一季度报告》《关于公司申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案》《关于召开2020年度股东大会的议案》

第九届董事会第十次会议	2021年05月07日	2021年05月08日	审议通过《关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的议案》 《关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案》《关于授权管理层办理二〇二一年度金融机构授信额度的议案》《关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》《二〇二一年度预计日常关联交易议案》《关于重新制定〈沈阳机床股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈沈阳机床股份有限公司董事会审计与风险委员会工作规则〉的议案》《关于制定〈沈阳机床股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》《关于制定〈沈阳机床股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》《关于制定〈沈阳机床股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》《关于制定〈沈阳机床股份有限公司董事会预算管理委员会工作规则〉的议案》《关于重新制定〈沈阳机床股份有限公司分、子公司管理制度〉的议案》《关于制定〈沈阳机床股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》《关于制定〈沈阳机床股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》
第九届董事会第十一次会议	2021年05月28日	2021年05月29日	审议通过《关于公司全资子公司升级改造项目的议案》《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
第九届董事会第十二次会议	2021年06月15日	2021年06月16日	审议通过《关于补选安丰收为第九届董事会非独立董事的议案》 《关于召开2021年度第1次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十三次会议	2021年07月02日	2021年07月03日	审议通过《关于选举公司董事长的议案》
第九届董事会第十四次会议	2021年07月09日	2021年07月10日	审议通过《关于补选吴春宇为第九届董事会非独立董事的议案》 《关于聘任吴春宇为公司总经理的议案》《关于召开公司二〇二一年度第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十五次会议	2021年07月26日	2021年07月27日	审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 《关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易议案》
第九届董事会第十六次会议	2021年08月26日	2021年08月30日	审议通过《2021年半年度报告及摘要》
第九届董事会第十七次会议	2021年09月07日	2021年09月08日	审议通过《关于补选胡慧冬为第九届董事会非独立董事的议案》 《关于修订〈沈阳机床股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》《关于修订〈沈阳机床股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》《关于召开公司二〇二一年度第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十八次会议	2021年09月23日	2021年09月24日	审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
第九届董事会第十九次会议	2021年10月28日	2021年10月30日	审议通过《沈阳机床股份有限公司2021年三季度报告的议案》 《关于制定〈沈阳机床股份有限公司经营班子工作规则〉的议案》

第九届董事会第二十二次会议	2021年11月25日	2021年11月26日	审议通过《关于全资子公司东莞智能与中电通商签订和解协议的议案》《关于下属单位与国银租赁签订和解协议的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二一年度审计机构的议案》《关于制定公司“十四五”发展规划纲要的议案》《关于召开公司二〇二一年度第四次临时股东大会的议案》
第九届董事会第二十一次会议	2021年12月20日	2021年12月21日	审议通过《关于新增2021年度日常关联交易额度的议案》《关于制定〈沈阳机床股份有限公司董事会授权管理办法（试行）〉的议案》《关于制定〈沈阳机床股份有限公司工资总额管理办法（试行）〉的议案》
第九届董事会第二十二次会议	2021年12月29日	2021年12月30日	审议通过《关于制定〈沈阳机床股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
安丰收	10	10	0	0	0	否	4
吴春宇	8	7	1	0	0	否	2
张旭	12	1	11	0	0	否	5
胡慧冬	5	0	4	1	0	否	0
张黎明	16	1	15	0	0	否	5
袁知柱	12	0	12	0	0	否	5
王英明	16	1	15	0	0	否	5
车欣嘉	5	5	0	0	0	否	1
董凌云	7	6	0	1	0	否	0
魏华亮	3	0	3	0	0	否	0
周建华	3	0	3	0	0	否	0
杨宁	6	0	6	0	0	否	2
钟田丽	4	0	4	0	0	否	0

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议均被采纳。公司董事根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司经营决策和重大事项等方面提出了很多宝贵的意见和建议。独立董事对公司报告期内需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、公正的独立意见。公司管理层充分听取并采纳了董事的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略与投资委员会	本次会议委员：安丰收、吴春宇、张旭、胡慧冬	1	2021年11月24日	1.《沈阳机床股份有限公司“十四五”(2021-2025年)发展规划纲要》	审议通过审议议案	无	无
审计与风险委员会	前两次会议委员：钟田丽、王英明、董凌云；后三次会议委员：袁知柱、王英明、吴春宇	5	2021年04月26日	1.《二〇二〇年度报告及摘要》2.《二〇二一年第一季度报告》3.《关于公司二〇二〇年度内部控制自我评价报告的议案》	审议通过审议议案	无	无
			2021年04月27日	与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就2020年年报审计情况及审计结果进行沟通及讨论。	审议通过审议议案	无	无
			2021年08月26日	1.《二〇二一年半年度报告及摘要》	审议通过审议议案	无	无
			2021年10月26日	1.《二〇二一年三季度报告及摘要参会委员审核议案》	审议通过审议议案	无	无
			2021年11月24日	1.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇二一年度审计机构的议案》	审议通过审议议案	无	无
提名委员会	第一次会议委员：王英明、张黎明、车欣嘉；第二、三次会	4	2021年05月06日	1.《沈阳机床股份有限公司关于董事会补选的议案》	审议通过审议议案	无	无
			2021年06月15日	1.《关于提名安丰收为第九届董事会非独立董事候选人的议案》	审议通过审议议案	无	无

	议委员：王英明、张黎明；第四次 会议委员： 王英明、张黎明、安丰收		2021年07月05日	1.《关于提名吴春宇为第九届董事会非独立董事候选人的议案》2.《关于提名吴春宇为公司总经理的议案》	审议通过 审议议案	无	无
			2021年09月07日	1.《关于提名胡慧冬为第九届董事会非独立董事候选人的议案》	审议通过 审议议案	无	无
薪酬与考核委员会	第一次会议 委员：张黎明、钟田丽、董凌云；第二次会议 委员：张黎明、王英明、袁知柱、安丰收、胡慧冬	2	2021年03月29日	1.《关于2020年度公司领导人员年度考核结果、年度薪酬及高质量发展专项奖发放方案的议案》	审议通过 审议议案	无	无
			2021年12月13日	1.《关于制定〈沈阳机床股份有限公司工资总额管理办法（试行）〉的议案》	审议通过 审议议案	无	无
预算管理 委员会	本次会议委员：车欣嘉、董凌云、周建华	1	2021年01月25日	1.《沈阳机床股份有限公司全面预算管理办法》2.《沈阳机床股份有限公司2021年全面预算报告》	审议通过 审议议案	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,338
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,833
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,171
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,403
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	24
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,042
销售人员	517

技术人员	218
财务人员	114
行政人员	280
合计	3,171
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	133
本科	963
大专	730
中专及以下	1,345
合计	3,171

## 2、薪酬政策

公司根据业务及发展需求，持续深化三项制度改革，结合本地区同行业的市场薪酬状况，将企业效益、个人绩效与薪酬分配紧密联系，充分发挥核心人才的作用，充分地保障员工利益，推动公司经营战略的实现，使个人创造价值和团队创造价值有效结合，共享公司发展带来的收益，提高了员工归属感。

## 3、培训计划

公司教育培训工作由人力资源部门归口管理，公司及下属单位分级执行。聚焦为员工赋能、为组织赋能，公司从提高员工意识、提升工作能力和拓展业务知识角度系统性地推进教育培训工作开展。2021年，组织开展党史与党建、技术工艺、营销服务、安全生产、质量管理等相关培训203项，累计培训10749人次，共计1506.5课时。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司董事会高度重视内控体系建设和监督工作。内控体系覆盖公司各领域、部门及所属单位,公司明确各部门及单位的内控工作职责,落实业务部门内控体系有效运行责任,加强内控体系检查评价和审计监督工作,全方位、多手段优化内控体系,有效发挥内控体系强基固本、防控风险的重要作用。根据内控自评结果,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同时公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准一般包含以下因素: (1) 是否涉及任何舞弊行为; (2) 是否存在会计基础缺陷; (3) 是否存在财务报告相关的关键信息系统	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下,具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷: (1) 公司缺乏民主决策程序; (2) 公司决策程序导致重大失误;

	<p>缺陷；</p> <p>(4) 是否对公司的经营管理造成重大影响；</p> <p>(5) 控制缺陷在未来可能产生的影响。</p> <p>对于存在下列因素的情况，可综合考虑确定为重大缺陷：</p> <p>(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>(2) 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 公司审计和风险委员会和内审机构对内部控制的监督无效；</p> <p>(5) 其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。</p> <p>对于存在下列因素的情况，可综合考虑确定为重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(3) 公司中高级管理人员流失严重；</p> <p>(4) 媒体频现负面新闻，涉及面广，且负面影响一直未能消除；</p> <p>(5) 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>(6) 公司内部控制重大缺陷未得到整改；</p> <p>(7) 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 公司民主决策程序存在但不够完善；</p> <p>(2) 公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>(3) 公司违反企业内部规章，形成损失；</p> <p>(4) 公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>(5) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>(6) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(7) 公司内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：缺陷影响大于或等于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表营业收入 1%。重要缺陷：缺陷影响大于或等于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表营业收入 1% 的 20%。一般缺陷：缺陷影响小于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表营业收入 1% 的 20%。</p>	<p>重大缺陷：缺陷影响大于或等于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表营业收入 1%。重要缺陷：缺陷影响大于或等于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表营业收入 1% 的 20%。一般缺陷：缺陷影响小于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表营业收入 1% 的 20%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，沈阳机床于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司按照上市公司专项治理自查的工作要求，本着实事求是的原则开展自查，真实、准确、完整地反映了公司的治理状况。公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

经比照自查清单，公司对独立董事现场工作情况，建立关联人占有资金等相关人员责任追究机制方面进行了整改。整改情况如下：

在公司治理中针对独立董事履职情况做到以下两点：1. 与独立董事充分沟通，为独立董事履职提供保障。2. 保障独立董事每年为所任职上市公司有效工作的时间原则上不少于十五个工作日，包括出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。

公司已于2021年4月制定《防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》，明确了相关人员的责任追究机制。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
沈阳机床股份有限公司	COD	经污水站处理后达标排放	1	均位于厂区内	14mg/L	污水综合排放标准 (DB21/1627-2008) 300mg/L	2.63002t	36.66t	达标排放
沈阳机床股份有限公司	非甲烷总烃	经过滤纸盒+活性炭双层吸附净化处理后+15米高排气筒有组织排放	2	均位于厂区内	2.33mg/m <sup>3</sup>	工业涂装工序挥发性有机物排放标准 (DB21/3160-2019) 60mg/Nm <sup>3</sup>	1.607876t	-	达标排放
沈阳机床股份有限公司	非甲烷总烃	经过滤纸盒+活性炭双层吸附净化处理后+15米高排气筒有组织排放	10	均位于厂区内	3.66mg/m <sup>3</sup>	工业涂装工序挥发性有机物排放标准 (DB21/3160-2019) 60mg/Nm <sup>3</sup>	1.607876t	-	达标排放
沈阳机床银丰铸造有限公司	废气/颗粒物(粉尘)	布袋除尘器+15米高排气筒有组织排放	9	分布在厂区内铸型车间	<120mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》	14.30809t	21.7t	达标排放

沈阳机床西丰铸造有限公司	废气/颗粒物(烟尘)	脱硫设施+旋风除尘器+30米高排气筒有组织排放	1	锅炉房	<120mg/m3	《大气污染物综合排放标准》	31.42176t	15.19万m3	达标排放
沈阳机床西丰铸造有限公司	废气/粉尘	布袋除尘器+15米高排气筒有组织排放	14	分布在厂区铸型车间	<120mg/m3	《大气污染物综合排放标准》	4.9056t	54.1万m3	达标排放

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司及各分子公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等方面的环保法律法规，建立了较为完备的污染防治设施，持续加强环保设施建设和运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，完善各项检查标准，实现环保设施高效稳定运行，截止报告期末，现有项目的各项污染防治设施均保持正常运行并达标排放。

公司及各子公司均设置有危险废物储存间，储存间按照危废贮存场所设计规范建设。公司产生的各类废物均按照固废法规定委托具备资质的公司规范处置。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

##### 1) 建设项目环境保护“三同时”审批

公司及子公司按照国家相关规定取得相应环境影响评价批复文件。在新建、改建和扩建项目建设过程中，严格执行“三同时、四到位”制度，即环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到计划到位、目标到位、措施到位、制度到位。报告期内新增的各建设项目均严格按照环保部门要求进行立项、环评、调试与验收，环保设施按要求投入并稳定运行，“三同时”执行率100%。

(1) 沈经开环审字【2021】0030号 2021.6.1关于《沈阳机床股份有限公司功能部件园区迁建项目》的批复已通过申请

(2) 沈经开环审字【2021】0054号 2021.8.3 关于《沈阳机床股份有限公司沈一车床厂水性漆涂装线技改项目》的批复已通过申请

该项目于2021年12月已完成自主验收。

##### 2) 取得的排污许可证如下:

(1) 沈阳机床股份有限公司, 排污许可证编号: 91210106243406830Q001U 有效期: 2023年8月13日 许可证事项: 废水、废气

(2) 沈阳机床银丰铸造有限公司, 排污许可证编号: 912101227507555170001Q有效期: 2023年5月27日 许可证事项: 废水、废气

(3) 沈阳机床西丰铸造有限公司, 排污许可证编号: 91211223774646649Q001Q有效期: 2023年7月27日 许可证事项: 废水、废气

(4) 沈机智享(东台)科技有限公司, 排污许可证编号: 91320981MA1W9CNN4N001X有效期: 2023年2月20日 许可证事项: 废水、废气

#### 突发环境事件应急预案

按照国家环保、安全法律法规, 沈阳机床股份有限公司及下属子公司沈阳机床银丰铸造有限公司、沈阳机床西丰铸造有限公司分别编制了突发环境事件应急预案, 并向各自上级环保主管部门备案, 确保在突发环境事件发生后能及时予以控制, 防止重大事故的蔓延及污染, 有效地组织抢险和救助, 保障员工人身

安全及公司财产安全。同时，在企业内部定期开展现场应急预案培训、预案演练，以全面提升公司及子公司应对突发环境事件的能力。

#### 环境自行监测方案

公司及子公司根据环境主管部门要求，定期开展环境监测，制定了相应的自我监测方案和监测计划，委托具有资质的第三方按照排污许可证要求的检测项目、周期和检测方法进行废水、废气、噪声的检测，并及时将环境监测结果上报环保主管部门及环境信息公开。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司于2021年通过淘汰高能耗设备设施、对环保工艺升级改造，银丰电炉替代冲天炉、房屋顶敷设光伏设备采用光伏发电清洁能源替代部分火电发电、办公室摘除不必要的灯管、节能宣传周、六五环境日等活动等进一步开展“碳中和、碳减排”工作，CO2排放量同比减少18.0535%。

#### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司未出具社会责任报告。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极参加各项公益活动，年内购买扶贫产品15.52万余元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	避免同业竞争	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，通用技术集团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，通用技术集团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。	2019 年 12 月 16 日	5 年	履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### （一）会计政策的变更

1. 本公司于2021年4月27日董事会会议批准，自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更未对本公司年初财务报表产生影响。

3. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更未对本公司年初财务报表产生影响。

### （二）报告期内未发生重大会计差错更正及追溯调整事项

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2021年12月8日，上海市第三中级人民法院做出《民事裁定书》（2021）沪03破305号，裁定受理债权人向法院提出的上海优尼斯工业服务有限公司破产清算申请；2021年12月21日，法院指定上海市君悦律师事务所担任管理人。由于上海优尼斯工业服务有限公司已被法院指定的破产管理人接管，故本期不纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王君、王世海、孟祥瑞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控报告审计机构，内控报告审计费用为69万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

公司2021年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.1条的相关规定，公司将在披露2021年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

1. 2021年6月，公司收到持股比例50%的控股子公司沈阳布卡特委博机床有限公司收到沈阳市中级人民法院的《民事裁定书》（[2020]辽01破2-2号）。《民事裁定书》裁定宣告沈阳布卡特委博机床有限公司破产。

2. 2021年12月，公司的全资子公司上海优尼斯工业服务有限公司收到上海市第三中级人民法院的《民事裁定书》（2021）沪03破305号。《民事裁定书》显示法院裁定受理沈阳市旭锐商贸有限公司以优工业无力偿还到期债务为由向法院提出的破产清算申请。经上海市高级人民法院在管理人名册中随机指定，依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条之规定，指定上海市君悦律师事务所担任上海优尼斯工业服务有限公司管理人。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
国银金融租赁股份有限公司	29,787.49	否	已签署和解协议	由于协议涉及债务豁免,形成的债务重整收益将对公司业绩产生积极影响。	已按照协议执行	2021年11月26日	巨潮资讯网
国银金融租赁股份有限公司	16,839.56	否	已签署和解协议	由于协议涉及债务豁免,形成的债务重整收益将对公司业绩产生积极影响。	已按照协议执行	2021年11月26日	巨潮资讯网
国银金融租赁股份有限公司	10,395.26	否	已签署和解协议	由于协议涉及债务豁免,形成的债务重整收益将对公司业绩产生积极影响。	已按照协议执行	2021年11月26日	巨潮资讯网
中电通商融资租赁有限公司	9,914.32	否	已签署和解协议	由于协议涉及债务豁免,形成的债务重整收益将对公司业绩产生积极影响	已按照协议执行	2021年11月26日	巨潮资讯网
中电通商融资租赁有限公司	10,743.55	否	已签署和解协议	由于协议涉及债务豁免,形成的债务重整收益将对公司业绩产生积极影响	已按照协议执行	2021年11月26日	巨潮资讯网
河北博路天宝石油设备制造有限公司	744.44	否	尚未收到审理结果	案件正在审理中	尚未判决	2021年06月26日	巨潮资讯网
浙江省武义经济开发区管理委员会	2,922.42	否	尚未收到审理结果	案件正在审理中	尚未判决	2021年06月26日	巨潮资讯网
福建梅列经济开发区管理委员会	2,242.19	否	尚未收到审理结果	案件正在审理中	尚未判决	2021年11月03日	巨潮资讯网
沈阳沈鑫巴士汽车客运有限公司	1,779.53	否	尚未收到审理结果	案件正在审理中	尚未判决	2022年03月17日	巨潮资讯网
其他汇总	1,510.67	否	尚未收到审理结果	案件正在审理中	尚未判决	2022年04月16日	巨潮资讯网

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
沈阳机床（集团）有限责任公司	控股股东子公司	购买	材料、设备等	市场价格	13,418.16	13,418.16	9.84%	23,998	否	电汇或票据	13,418.16	2021年5月8日	巨潮资讯网
中国通用咨询投资有限公司	控股股东子公司	购买	材料等	市场价格	3,292.35	3,292.35	2.42%	1,510	是	电汇或票据	3,292.35	2021年5月8日	巨潮资讯网
通用技术集团大连机床有限责任公司	控股股东子公司	购买	材料	市场价格	229.59	229.59	0.17%	200	是	电汇或票据	229.59	2021年5月8日	巨潮资讯网
天津中海国际货运有限公司	控股股东孙公司	购买	接受劳务	市场价格	52.22	52.22	0.04%		是	电汇或票据	52.22		巨潮资讯网
中国国际广告有限公司	控股股东孙公司	购买	其他	市场价格	43.66	43.66	0.03%		是	电汇或票据	43.66		巨潮资讯网
辽宁电力中心医院	控股股东孙公司	购买	其他	市场价格	13.05	13.05	0.01%		是	电汇或票据	13.05		巨潮资讯网

沈阳机床（集团）有限责任公司	控股股东子公司	销售	整机、备件等	市场价格	9,985.21	9,985.21	5.88%	16,504	否	电汇或票据	9,985.21	2021年5月8日	巨潮资讯网
齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	控股股东子公司	销售	备件	市场价格	1,975.72	1,975.72	1.16%	5,320	否	电汇或票据	1,975.72	2021年5月8日	巨潮资讯网
通用技术集团大连机床有限责任公司	控股股东子公司	销售	备件	市场价格	1,809.19	1,809.19	1.07%	4,000	否	电汇或票据	1,809.19	2021年5月8日	巨潮资讯网
北京工研精机股份有限公司	控股股东孙公司	销售	备件	市场价格	75.12	75.12	0.04%		是	电汇或票据	75.12		巨潮资讯网
合计				---	---	30,894.27	---	51,532	---	---	---	---	---
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				1. 上述日常关联交易已经公司九届董事会第十次会议、九届董事会第二十一次会议审议，并经公司 2020 年度股东大会审议通过。 2. 公司与关联方发生的关联采购及关联销售行为，各关联方均属于受同一主体中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制，总计实际发生金额未超出年初预算金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

**2、资产或股权收购、出售发生的关联交易** 适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

**3、共同对外投资的关联交易** 适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

**4、关联债权债务往来** 适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

**5、与存在关联关系的财务公司的往来情况** 适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额 (万元)	存款利率 范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计存入 金额(万元)	本期合计取出 金额(万元)	
通用技术集团财务有限责任公司	控股股东子公司	250,000	0.55%-1.65%	44,312.23	1,106,972.31	1,142,032.68	9,251.86

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率 范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷款金 额(万元)	本期合计还款 金额(万元)	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	控股股东	80,000	3.5%	60,000	20,000		80,000

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
通用技术集团财务有限责任公司	控股股东子公司	授信	10,000	4,380

**6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况** 适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

根据公司及下属各分、子公司生产经营实际需要，公司向沈阳机床（集团）有限责任公司租赁房屋、土地及车位，2021年度支付租赁金额约为1,576.21万元。为提高公司房产使用率，根据沈阳机床集团下属子公司生产经营实际需要，公司将重大型数控机床生产基地部分土地房屋出租给沈阳机床集团下属子公司，2021年度收取租赁金额约为705.11万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易公告	2021年07月27日	巨潮资讯网

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2021年度，公司实现经营租赁收入125,570,981.56元，融资租赁收入363,902.32元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2022年1月10日、2022年1月27日召开公司第九届董事会第二十三次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司计提预计负债的议案》。2017年至2019年上半年期间，公司为上海优尼斯工业服务有限公司（以下简称“优工业”）或其下属子公司履行按期提供设备义务进行担保，担保事项涉及合同金额合计约3.75亿元。由于公司2019年经历司法重整，按照《破产法》的相关规定，结合公司重整计划及测算，公司目前预计需承担担保损失金额为1.28亿元。2021年优工业破产清算，公司需计提预计负债，计提预计负债金额为公司前述可能承担的担保损失金额。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

详见本节十破产重整相关事项。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,121,500	0.19%				-1,500	-1,500	3,120,000	0.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	3,121,500	0.19%				-1,500	-1,500	3,120,000	0.19%
其中：境内法人持股	3,120,000	0.19%						3,120,000	0.19%
境内自然人持股	1,500	0.00%				-1,500	-1,500	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,680,914,444	99.81%				1,500	1,500	1,680,915,944	99.81%
1、人民币普通股	1,680,914,444	99.81%				1,500	1,500	1,680,915,944	99.81%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,684,035,944	100.00%				0	0	1,684,035,944	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

原高管周霞锁定股解限。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国有色冶金总公司辽宁分公司	1,040,000			1,040,000	首发前限售股	办理解限即可
沈阳市风险投资公司	2,080,000			2,080,000	首发前限售股	办理解限即可
周霞	1,500		1,500	0	高管锁定股	2021.1.20
合计	3,121,500	0	1,500	3,120,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,715	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	67,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	29.99%	505,042,344			505,042,344		
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	7.42%	125,037,895			125,037,895		
中国进出口银行辽宁省分行	国有法人	3.00%	50,539,082			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			48,308,123		
沈阳国科经营管理有限公司	境内非国有法人	2.57%	43,320,058			43,320,058		
交通银行股份有限公司辽宁省分行	国有法人	2.06%	34,684,519			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			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%	28,016,573			28,016,573		
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			24,302,073		
营口银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	1.25%	20,984,414			20,984,414		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	125,037,895	人民币普通股	
中国进出口银行辽宁省分行	50,539,082	人民币普通股	
兴业资产管理有限公司	48,308,123	人民币普通股	
沈阳国科经营管理有限公司	43,320,058	人民币普通股	
交通银行股份有限公司辽宁省分行	34,684,519	人民币普通股	
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	
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	28,016,573	人民币普通股	
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	
营口银行股份有限公司沈阳分行	20,984,414	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国通用技术（集团） 控股有限责任公司	于旭波	1998年03月18日	71092200-X	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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1. 中国汽车研究院股份有限公司(股票简称:中国汽研,证券代码:601965),总股本 989,699,487 股,通用技术集团持有其 51.75%的股份。 2. 通用环球医疗集团有限公司(股票简称:环球医疗,证券代码:HK.02666),总股本 1,891,539,661 股,通用技术集团间接持有其 36.4%股份。 3. 中国医药健康产业股份有限公司(股票简称:中国医药,证券代码:600056),总股本 1,068,485,534 股,通用技术集团持有其 31.92%的股份 4. 中银国际证券股份有限公司(股票简称:中银证券,证券代码 601696),总股本 2,778,000,000 股,通用技术集团持有其 4.09% 的股份。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	郝鹏	-	11100000000019545B	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 14 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]4379 号
注册会计师姓名	王君、王世海、孟祥瑞

审计报告正文

沈阳机床股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沈阳机床2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于沈阳机床，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入的确认	
2021年度，沈阳机床营业收入169,876.84万元，较2020年134,313.75万元，增加35,563.09万元，增长幅度为26.48%。由于营业收入为沈阳机床关键业绩指标且为利润表重要组成项目，其收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报，为此我们	审计过程中，我们实施的审计程序主要包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们了解沈阳机床与收入确认相关的关键内部控制，评价内部控制设计是否合理，并测试相关内部控制运行的有效性；</li> <li>2、我们选取样本检查销售合同，识别与商品控制权</li> </ol>

<p>将收入的确认确定为关键审计事项。</p> <p>索引至财务报表附注三、重要会计政策及会计估计(三十四)；财务报表附注六、(四十二) 营业收入、营业成本</p>	<p>转移相关的合同条款和条件，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则要求；</p> <p>3、我们对收入和成本执行分析程序，包括对主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>4、我们检查与收入确认相关的支持性文件，如销售合同、销售发票、发货单、客户签收单等原始单据。检查收款记录，对期末应收账款进行函证，审计销售收入的真实性；</p> <p>5、我们对销售收入实施截止测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<b>关键审计事项</b>	<b>该事项在审计中是如何应对的</b>
<b>(二) 长期资产减值</b>	
<p>2021 年度，沈阳机床计提长期资产减值损失 31,491.85 万元，涉及固定资产减值损失 13,474.69 万元、无形资产减值损失 18,017.16 万元。</p> <p>以上事项对财务报表影响较为重大，为此我们将其识别为关键审计事项。</p> <p>索引至财务报表附注六、(五十一) 资产减值损失</p>	<p>审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解并评估沈阳机床长期资产减值测试相关内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>2、针对实物资产我们执行监盘程序；</p> <p>3、评价沈阳机床所聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；</p> <p>4、复核管理层减值测试所依据的基础数据的准确性，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性；</p> <p>5、检查与资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

#### 四、其他信息

沈阳机床管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估沈阳机床的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算沈阳机床、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督沈阳机床的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对沈阳机床持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致沈阳机床不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就沈阳机床中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

---

中国·北京

二〇二二年四月十四日

中国注册会计师

(项目合伙人): 王君

---

中国注册会计师: 王世海

---

中国注册会计师: 孟祥瑞

---

## 二、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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,814,895.50	606,782,579.87
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	2,078,655.00	5,377,573.30
应收账款	284,999,734.85	579,187,403.48
应收款项融资	163,858,353.37	342,108,068.31
预付款项	93,638,638.46	130,363,514.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,376,005.23	16,845,606.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	671,399,109.30	845,324,258.37
合同资产	7,357,784.29	8,443,921.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	93,182,563.23	143,820,146.76
其他流动资产	153,405,369.61	301,721,606.42
流动资产合计	1,600,111,108.84	2,979,974,678.71
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	60,685,550.76	239,243,562.18
长期股权投资	5,642,887.54	7,007,487.50

其他权益工具投资	12,230,040.22	12,845,791.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	825,833,040.00	1,593,608,508.53
在建工程	105,496,139.01	23,567,888.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,638,180.98	434,756,979.25
开发支出	385,048.42	39,977,912.67
商誉		
长期待摊费用	31,002,414.71	35,933,433.49
递延所得税资产	181,307,794.61	188,418,814.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,394,221,096.25	2,575,360,378.87
资产总计	2,994,332,205.09	5,555,335,057.58
流动负债：		
短期借款		
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	54,142,399.33	
应付账款	717,103,759.98	981,270,706.26
预收款项	806,083.40	325,173.40
合同负债	266,643,169.53	276,778,541.12
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	154,870,870.95	409,590,620.33
应交税费	6,265,764.73	9,080,343.25
其他应付款	870,487,221.89	1,068,949,765.67
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	180,010,367.26	456,789,944.88
其他流动负债	71,981,697.20	95,274,249.56
流动负债合计	2,322,311,334.27	3,298,059,344.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		25,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,107,217,625.51	1,791,039,517.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	105,932,600.00	
递延收益	34,402,707.27	90,865,294.01
递延所得税负债	1,428,547.54	2,846,917.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,248,981,480.32	1,910,051,728.95
负债合计	3,571,292,814.59	5,208,111,073.42
所有者权益：		
股本	1,684,035,944.00	1,684,035,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,429,002,563.55	4,429,002,563.55
减：库存股	3,260,400.00	3,260,400.00
其他综合收益	4,480,040.22	3,086,791.87
专项储备	11,328,425.33	11,044,103.27
盈余公积	113,267,211.40	113,267,211.40
一般风险准备		
未分配利润	-6,736,477,691.86	-5,873,157,789.71

归属于母公司所有者权益合计	-497,623,907.36	364,018,424.38
少数股东权益	-79,336,702.14	-16,794,440.22
所有者权益合计	-576,960,609.50	347,223,984.16
负债和所有者权益总计	2,994,332,205.09	5,555,335,057.58

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、母公司资产负债表**

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,786,982.61	366,275,848.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	5,018,973.30
应收账款	68,397,606.49	115,574,535.37
应收款项融资	69,031,179.86	191,280,988.73
预付款项	20,562,906.25	44,435,853.41
其他应收款	605,665,804.38	1,528,571,271.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	307,371,552.91	218,847,047.98
合同资产	3,446,700.12	1,608,675.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	55,212,801.63	80,303,302.41
其他流动资产	23,048,607.22	22,447,053.85
流动资产合计	1,247,624,141.47	2,574,363,551.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	40,247,955.85	80,303,302.48
长期股权投资	2,811,181,331.28	4,245,254,022.81
其他权益工具投资	12,230,040.22	10,836,791.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	465,493,633.44	629,727,229.03

在建工程	3,439,246.70	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,313,545.64	162,600,848.25
开发支出	385,048.42	39,724,252.29
商誉		
长期待摊费用	26,710,831.01	12,542,315.62
递延所得税资产	189,079,923.62	194,012,223.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,653,081,556.18	5,375,000,985.79
资产总计	4,900,705,697.65	7,949,364,537.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,500,000.00	
应付账款	121,467,185.79	119,102,487.39
预收款项		
合同负债	151,877,002.58	110,456,435.60
应付职工薪酬	59,972,329.25	200,548,962.58
应交税费	1,477,653.83	964,476.65
其他应付款	894,697,162.27	706,052,107.32
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	125,725,171.98	56,912,375.86
其他流动负债	37,163,539.06	52,534,506.05
流动负债合计	1,394,880,044.76	1,246,571,351.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	900,753,555.99	1,397,207,289.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	105,932,600.00	
递延收益	28,442,173.35	40,219,472.46
递延所得税负债	96,990.51	96,990.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,035,225,319.85	1,437,523,751.99
负债合计	2,430,105,364.61	2,684,095,103.44
所有者权益：		
股本	1,684,035,944.00	1,684,035,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,484,123,797.48	4,484,123,797.48
减：库存股	3,260,400.00	3,260,400.00
其他综合收益	4,480,040.22	3,086,791.87
专项储备	4,843,883.16	4,787,658.00
盈余公积	112,267,211.40	112,267,211.40
未分配利润	-3,815,890,143.22	-1,019,771,569.15
所有者权益合计	2,470,600,333.04	5,265,269,433.60
负债和所有者权益总计	4,900,705,697.65	7,949,364,537.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,698,768,413.35	1,343,137,453.56
其中：营业收入	1,698,768,413.35	1,343,137,453.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,155,355,863.43	2,096,145,201.88
其中：营业成本	1,553,955,745.14	1,459,149,664.13
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,980,214.26	16,429,085.22
销售费用	104,514,810.44	137,735,932.43
管理费用	293,127,407.77	312,748,679.09
研发费用	105,528,792.03	82,845,231.71
财务费用	83,248,893.79	87,236,609.30
其中：利息费用	83,758,756.28	96,013,149.54
利息收入	5,417,688.52	16,944,879.56
加：其他收益	20,833,928.17	32,631,297.43
投资收益（损失以“-”号填列）	43,252,802.27	100,732,064.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,364,599.96	-1,761,513.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,528,185.85	-2,788,151.75
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）	-30,233,464.30	-83,876,545.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-496,948,277.71	-2,875,598.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	144,594,323.80	773,768.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-775,088,137.85	-705,622,762.66
加：营业外收入	1,750,770.51	6,492,642.78
减：营业外支出	161,356,889.43	30,804,004.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-934,694,256.77	-729,934,123.95
减：所得税费用	6,033,607.56	4,244,457.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-940,727,864.33	-734,178,581.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-940,727,864.33	-734,178,581.00
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	-863,319,902.15	-722,760,466.60
2. 少数股东损益	-77,407,962.18	-11,418,114.40

六、其他综合收益的税后净额	1,393,248.35	695,014.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,393,248.35	695,014.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,393,248.35	695,014.90
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	1,393,248.35	695,014.90
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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	-939,334,615.98	-733,483,566.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-861,926,653.80	-722,065,451.70
归属于少数股东的综合收益总额	-77,407,962.18	-11,418,114.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.51	-0.43
(二)稀释每股收益	-0.51	-0.43

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,107,770,451.32	935,270,785.88
减：营业成本	960,738,744.32	893,690,134.61
税金及附加	8,678,273.56	10,913,745.08
销售费用	56,816,458.35	70,663,410.16
管理费用	129,305,319.23	165,356,931.93
研发费用	60,151,166.31	22,081,529.78
财务费用	55,652,133.06	61,758,108.38

其中：利息费用	58,563,762.23	72,092,538.69
利息收入	3,141,433.44	10,912,761.16
加：其他收益	12,745,352.90	20,858,864.82
投资收益（损失以“-”号填列）	2,087,658.47	20,000,124.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,364,599.96	-1,761,513.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-3,096,410.87	-383,977.48
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）	-1,099,699,626.51	-22,598,737.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,547,599,509.79	-53,498.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,941,701.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,664,096,066.66	-270,986,321.44
加：营业外收入	1,038,926.68	2,626,109.86
减：营业外支出	128,129,134.27	130,009.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,791,186,274.25	-268,490,221.51
减：所得税费用	4,932,299.82	8,427,910.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,796,118,574.07	-276,918,132.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,796,118,574.07	-276,918,132.09
（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	1,393,248.35	695,014.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,393,248.35	695,014.90
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	1,393,248.35	695,014.90
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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	-2,794,725,325.72	-276,223,117.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	733,877,770.65	422,918,180.70
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	25,496,852.03	31,486,679.07
收到其他与经营活动有关的现金	39,173,310.41	44,177,860.01
经营活动现金流入小计	798,547,933.09	498,582,719.78
购买商品、接受劳务支付的现金	320,738,491.55	409,849,740.24
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	603,130,582.99	738,641,597.72
支付的各项税费	36,640,164.88	45,643,327.50
支付其他与经营活动有关的现金	147,432,059.15	212,634,703.40
经营活动现金流出小计	1,107,941,298.57	1,406,769,368.86
经营活动产生的现金流量净额	-309,393,365.48	-908,186,649.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	414,112.39	339,402.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,871,073.82	4,850,368.00
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	249,285,186.21	5,189,770.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,861,178.30	4,114,793.40
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	20,018,720.90	
投资活动现金流出小计	32,879,899.20	4,114,793.40
投资活动产生的现金流量净额	216,405,287.01	1,074,976.91
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	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	445,793,234.55	317,488,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,182,766.52	83,093,742.01
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	90,000,000.00	10,790,895.60
筹资活动现金流出小计	598,976,001.07	411,372,637.61
筹资活动产生的现金流量净额	-398,976,001.07	-411,372,637.61
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	-491,964,079.54	-1,318,484,309.78
加：期初现金及现金等价物余额	585,277,658.31	1,903,761,968.09
六、期末现金及现金等价物余额	93,313,578.77	585,277,658.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	382,622,494.83	180,045,625.35
收到的税费返还	454,881.08	

收到其他与经营活动有关的现金	17,994,726.21	44,055,136.04
经营活动现金流入小计	401,072,102.12	224,100,761.39
购买商品、接受劳务支付的现金	150,368,717.81	79,751,939.27
支付给职工以及为职工支付的现金	345,987,651.48	372,597,163.08
支付的各项税费	23,385,101.59	15,619,237.04
支付其他与经营活动有关的现金	142,445,667.76	79,335,397.72
经营活动现金流出小计	662,187,138.64	547,303,737.11
经营活动产生的现金流量净额	-261,115,036.52	-323,202,975.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	414,112.39	339,402.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,871,073.82	
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	249,285,186.21	339,402.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,308,547.98	2,143,637.47
投资支付的现金		700,000,000.00
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	6,308,547.98	702,143,637.47
投资活动产生的现金流量净额	242,976,638.23	-701,804,235.16
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	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	387,005,234.55	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,277,760.59	77,057,550.09
支付其他与筹资活动有关的现金		2,582,627.11
筹资活动现金流出小计	447,282,995.14	362,640,177.20
筹资活动产生的现金流量净额	-247,282,995.14	-362,640,177.20
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	-265,421,393.43	-1,387,647,388.08
加：期初现金及现金等价物余额	358,724,131.42	1,746,371,519.50
六、期末现金及现金等价物余额	93,302,737.99	358,724,131.42

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,684,035,944.00				4,429,002,563.55	3,260,400.00	3,086,791.87	11,044,103.27	113,267,211.40		-5,873,157,789.71		364,018,424.38	-16,794,440.22	347,223,984.16
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,684,035,944.00				4,429,002,563.55	3,260,400.00	3,086,791.87	11,044,103.27	113,267,211.40		-5,873,157,789.71		364,018,424.38	-16,794,440.22	347,223,984.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,393,248.35	284,322.06			-863,319,902.15		-861,642,331.74	-62,542,261.92	-924,184,593.66
(一)综合收益总额							1,393,248.35				-863,319,902.15		-861,926,653.80	-77,407,962.18	-939,334,615.98
(二)所有者投入和减少资本														14,668,995.81	14,668,995.81

1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他													14,668,995.81	14,668,995.81	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益															
5. 其他综合收益 结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								284,322 .06					284,322. 06	196,704 .45	481,026.51
1. 本期提取								7,301,7 88.23					7,301,78 8.23	269,074 .85	7,570,863. 08
2. 本期使用								-7,017, 466.17					-7,017,4 66.17	-72,370 .40	-7,089,836 .57
(六)其他															
四、本期期末余额	1,684,035 ,944.00				4,429,00 2,563.55	3,260, 400.00	4,480, 040.22	11,328, 425.33	113,267 ,211.40			-6,736,47 7,691.86	-497,623 ,907.36	-79,336 ,702.14	-576,960,6 09.50

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利 润	其 他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,684,035 ,944.00				4,448,40 1,943.55		2,391, 776.97	10,720, 781.71	113,267 ,211.40		-5,150,39 7,323.11		1,108,42 0,334.52	-12,262 ,875.38	1,096,157, 459.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,684,035,944.00				4,448,401,943.55		2,391,776.97	10,720,781.71	113,267,211.40		-5,150,397,323.11		1,108,420,334.52	-12,262,875.38	1,096,157,459.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-19,399,380.00	3,260,400.00	695,014.90	323,321.56			-722,760,466.60		-744,401,910.14	-4,531,564.84	-748,933,474.98
(一)综合收益总额							695,014.90				-722,760,466.60		-722,065,451.70	-11,418,114.40	-733,483,566.10
(二)所有者投入和减少资本					-19,399,380.00	3,260,400.00							-22,659,780.00	6,668,175.44	-15,991,604.56
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-19,399,380.00	3,260,400.00							-22,659,780.00	6,668,175.44	-15,991,604.56
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								323,321.56				323,321.56	218,374.12	541,695.68	
1. 本期提取								8,779,566.60				8,779,566.60	326,439.00	9,106,005.60	
2. 本期使用								-8,456,245.04				-8,456,245.04	-108,064.88	-8,564,309.92	
（六）其他															
四、本期期末余额	1,684,035,944.00				4,429,002,563.55	3,260,400.00	3,086,791.87	11,044,103.27	113,267,211.40		-5,873,157,789.71	364,018,424.38	-16,794,440.22	347,223,984.16	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,684,035,944.00				4,484,123,797.48	3,260,400.00	3,086,791.87	4,787,658.00	112,267,211.40	-1,019,771,569.15		5,265,269,433.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,684,035,944.00				4,484,123,797.48	3,260,400.00	3,086,791.87	4,787,658.00	112,267,211.40	-1,019,771,569.15		5,265,269,433.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							1,393,248.35	56,225.16		-2,796,118,574.07		-2,794,669,100.56
(一) 综合收益总额							1,393,248.35			-2,796,118,574.07		-2,794,725,325.72
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								56,225.16				56,225.16
1. 本期提取								1,665,286.92				1,665,286.92
2. 本期使用								-1,609,061.76				-1,609,061.76
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,684,035,944.00				4,484,123,797.48	3,260,400.00	4,480,040.22	4,843,883.16	112,267,211.40	-3,815,890,143.22		2,470,600,333.04

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,684,035,944.00				4,503,523,177.48		2,391,776.97	4,280,534.49	112,267,211.40	-742,853,437.06		5,563,645,207.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,684,035,944.00				4,503,523,177.48		2,391,776.97	4,280,534.49	112,267,211.40	-742,853,437.06		5,563,645,207.28
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-19,399,380.00	3,260,400.00	695,014.90	507,123.51		-276,918,132.09		-298,375,773.68
(一) 综合收益总额							695,014.90			-276,918,132.09		-276,223,117.19
(二) 所有者投入和减少资本					-19,399,380.00	3,260,400.00						-22,659,780.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-19,399,380.00	3,260,400.00						-22,659,780.00

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								507,123.51				507,123.51
1. 本期提取								3,295,581.99				3,295,581.99
2. 本期使用								-2,788,458.48				-2,788,458.48
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,684,035,944.00				4,484,123,797.48	3,260,400.00	3,086,791.87	4,787,658.00	112,267,211.40	-1,019,771,569.15		5,265,269,433.60

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”、“公司”或“本公司”）由沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂三家联合发起，于1993年5月成立，系经沈阳市经济体制改革委员会沈体改[1992]31号文件批准设立的股份制企业。1996年7月，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]111号文件批准，向社会公开发行人民币普通股5,400万股，发行后公司总股本为215,823,518股并在深圳证券交易所上市交易。

1997年6月28日，本公司召开1996年度股东大会，会议决议通过1996年度公司利润分配方案：按年末股本总额21,582.35万股，每10股送红股2股；资本公积转增股本，每10股转增1股。实施该利润分配方案后，公司股本总额为28,057.04万股，其中，国有股15,075.50万股，占总股本的53.73%；法人股1,982.50万股，占总股本的7.07%；内部职工股3,979.04万股，占总股本的14.18%；社会流通股7,020万股，占总股本的25.02%。本公司在沈阳工商行政管理局变更登记注册，企业法人营业执照注册号为[2101001100783(1-1)]号。

1998年2月，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]14号文件批准，本公司实施了每10股配2.307693股的方案。1998年3月，本公司配股资金全部到位。实施配股方案后股本总额为34,091.93万股，其中国有股18,554.45万股，占总股本的54.42%；法人股2,000.20万股，占总股本5.87%；社会流通股13,537.28万股，占总股本的39.71%。

2006年2月14日，根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于沈阳机床股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（辽国资经营[2006]21号），非流通股控股股东沈阳工业国有资产经营有限公司和其他非流通股股东向持有本公司流通A股股东支付4,467.3万股股票对价（其中沈阳工业国有资产经营有限公司代未参与股权分置改革的非流通股股东垫付对价331.98万股），即流通A股股东每持有10股流通A股获得3.3股股票对价。股权分置改革后，总股本仍为34,091.93万股，其中国有股14,189.88万股，占总股本的41.62%；法人股1,897.81万股，占总股本5.57%；社会流通股18,004.24万股，占总股本的52.81%。

根据沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）与沈阳工业国有资产经营有限公司于2006年12月12日签署的《股权划转协议》，辽宁省人民政府《关于同意划转沈阳机床股份有限公司国有股权的批复》（辽政[2006]108号），沈机集团以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的沈阳机床14,240.74万股国家股及沈阳机床股权分置改革中工业公司垫付对价281.12万股的追索权，以上两项合计股份14,521.86万股。

2007年3月20日，本公司召开2006年年度股东大会，会议审议通过了公司2006年度利润分配方案：公司以现有股本总额340,919,303股为基数，以资本公积金按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本，同时按每10股派送1股的比例向全体股东派送红股，并按每10股派送0.5元派发放现金红利（含税，扣税后个人股东、投资基金每10股派发现金红利0.35元）。本次分红派息方案实施后沈阳机床股本总额为545,470,884股。

2013年公司成功实施定向增发，共发行新股22,000万股。截至2018年12月31日，本公司总股本为765,470,884股，其中有限售条件流通股25,121,500股，占总股本的3.28%；无限售条件流通股740,349,384股，占总股本的96.72%。公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司持有公司股份为230,671,780股（尚有678,094股代垫股份未收回），占总股本的30.13%。

2019年8月16日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）作出（2019）辽01破申14号《民事裁定书》，依法裁定受理对沈阳机床进行重整的申请。2019年11月13日、14日，公司召开了第一次债权人会

议、出资人组会议，表决通过了公司重整计划草案及出资人权益调整方案。2019年11月16日，沈阳中院作出（2019）辽01破18-2号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。根据公司重整计划以及沈阳中院作出的（2019）辽01破18-4号《民事裁定书》和（2019）辽01破18-4-1号《协助执行通知书》，本次重整以现有总股本765,470,884股为基数，按照每10股转增12股的比例转增合计918,565,060股，总股本扩大至1,684,035,944股。上述转增股票不向原股东分配，全部按照重整计划规定用于引入投资人和清偿债权人。中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）出资受让沈阳机床部分转增股票，最终持有沈阳机床505,042,344股，占转增后总股本的29.99%。

截至2021年12月31日，本公司总股本为1,684,035,944股，公司控股股东通用技术集团持有公司股份为505,042,344股，占总股本的29.99%。

公司现法定代表人：安丰收；

公司营业执照的统一社会信用代码：91210106243406830Q；

公司注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号；

公司经营范围：机械设备制造,机床制造,机械加工,进出口贸易(持证经营)；国内一般商业贸易(国家专营、专卖、专控除外)批发、零售；代购、代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货运；设备租赁；珠宝首饰及黄金饰品加工、销售；黄金销售。(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)。

公司母公司：中国通用技术（集团）控股有限责任公司；

公司实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会；

本财务报表业经公司董事会于2022年4月14日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至2021年12月31日，本公司合并财务报表范围内公司如下：

序号	子公司全称	简称	公司级次	所属集团	备注
1	沈阳优尼斯智能装备有限公司	优装备	2	沈阳机床	
2	沈阳机床（东莞）智能装备有限公司	东莞智能	2	沈阳机床	
3	沈机智享（东台）科技有限公司	智享（东台）	3	东莞智能	
4	沈机智享（东莞）电子科技有限公司	智享（东莞）	3	东莞智能	
5	优尼斯融资租赁（上海）有限公司	优租赁	2	沈阳机床	
6	沈阳机床银丰铸造有限公司	银丰铸造	2	沈阳机床	
7	沈阳机床西丰铸造有限公司	西丰铸造	3	银丰铸造	注
8	沈阳机床成套设备有限责任公司	成套设备	2	沈阳机床	
9	希斯机床（沈阳）有限责任公司	希斯沈阳	2	沈阳机床	
10	沈阳至刚主轴技术有限公司	至刚主轴	2	沈阳机床	

注：西丰铸造的股东分别为银丰铸造与沈阳机床，持股比例分别为84.27%与15.73%，而银丰铸造系沈阳机床的全资子公司，因此沈阳机床直接与间接持股比例之和为100.00%。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司会计政策与会计估计均遵照中国会计准则执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 10、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

关联方应收款项：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为6.00%。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

## 11、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

关联方应收款项：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为6.00%。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

## 12、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值

计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注“金融工具”进行处理。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项（包括应收账款和其他应收款）预期信用损失进行估计详见附注“应收账款”。

### 14、存货

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 15、合同资产

#### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

## 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 16、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账

面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 18、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注“金融工具”进行处理。

## 19、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注“金融工具”进行处理。

## 20、长期应收款

本公司《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见附注“收入”。

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见附注“租赁”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

采用预期信用损失的简化模型计提坏账准备的比例如下：

风险类型	坏账准备计提比例(%)
正常类	0.00
关注类	5.00
次级类	10.00-35.00
可疑类	35.00-90.00
损失类	90.00-100.00

注：正常、关注类资产减值准备率次年按照迁徙率重新测算计提比例。

关联方应收款项：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为6.00%。

## 21、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	9-11	5.00	8.64-10.56
电子设备	年限平均法	5-7	5.00	13.57-19.00
运输设备	年限平均法	5-7	5.00	13.57-19.00
其他设备	年限平均法	3	5.00	31.67

融资租入固定资产：	年限平均法			
其中：房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	9-11	5.00	8.64-10.56
电子设备	年限平均法	5-7	5.00	13.57-19.00
运输设备	年限平均法	5-7	5.00	13.57-19.00
其他设备	年限平均法	3	5.00	31.67

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 24、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 25、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 27、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专有技术及专利权、软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
专有技术及专利权	10
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 28、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 29、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 30、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 31、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 32、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

## 33、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 34、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

## (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

## (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

## (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## 35、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 36、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 37、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

### （3）承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 38、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。	2021 年 4 月 27 日董事会会议批准	因执行新租赁准则, 公司将经营租赁资产及应付租赁付款额计入使用权资产及租赁负债; 公司将融资租赁资产及应付租赁付款额调整至使用权资产及租赁负债。
公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。该会计政策变更未对本公司年初财务报表产生影响。	无需审批	
公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号) 中“关于资金集中管理相关列报”相关规定, 解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的, 应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更未对本公司年初财务报表产生影响。	无需审批	

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	606,782,579.87	606,782,579.87	
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	5,377,573.30	5,377,573.30	
应收账款	579,187,403.48	579,187,403.48	

应收款项融资	342,108,068.31	342,108,068.31	
预付款项	130,363,514.67	130,363,514.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,845,606.23	16,845,606.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	845,324,258.37	845,324,258.37	
合同资产	8,443,921.30	8,443,921.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	143,820,146.76	143,820,146.76	
其他流动资产	301,721,606.42	301,721,606.42	
流动资产合计	2,979,974,678.71	2,979,974,678.71	
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	239,243,562.18	239,243,562.18	
长期股权投资	7,007,487.50	7,007,487.50	
其他权益工具投资	12,845,791.87	12,845,791.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,593,608,508.53	1,346,370,421.34	-247,238,087.19
在建工程	23,567,888.75	23,567,888.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		449,168,505.97	449,168,505.97
无形资产	434,756,979.25	434,756,979.25	
开发支出	39,977,912.67	39,977,912.67	
商誉			
长期待摊费用	35,933,433.49	35,933,433.49	
递延所得税资产	188,418,814.63	188,418,814.63	

其他非流动资产			
非流动资产合计	2,575,360,378.87	2,777,290,797.65	201,930,418.78
资产总计	5,555,335,057.58	5,757,265,476.36	201,930,418.78
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	981,270,706.26	981,270,706.26	
预收款项	325,173.40	325,173.40	
合同负债	276,778,541.12	276,778,541.12	
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	409,590,620.33	409,590,620.33	
应交税费	9,080,343.25	9,080,343.25	
其他应付款	1,068,949,765.67	1,068,949,765.67	
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	456,789,944.88	521,013,288.99	64,223,344.11
其他流动负债	95,274,249.56	95,274,249.56	
流动负债合计	3,298,059,344.47	3,362,282,688.58	64,223,344.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,300,000.00	25,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		248,886,728.71	248,886,728.71
长期应付款	1,791,039,517.77	1,679,859,863.73	-111,179,654.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	90,865,294.01	90,865,294.01	
递延所得税负债	2,846,917.17	2,846,917.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,910,051,728.95	2,047,758,803.62	137,707,074.67
负债合计	5,208,111,073.42	5,410,041,492.20	201,930,418.78
所有者权益：			
股本	1,684,035,944.00	1,684,035,944.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,429,002,563.55	4,429,002,563.55	
减：库存股	3,260,400.00	3,260,400.00	
其他综合收益	3,086,791.87	3,086,791.87	
专项储备	11,044,103.27	11,044,103.27	
盈余公积	113,267,211.40	113,267,211.40	
一般风险准备			
未分配利润	-5,873,157,789.71	-5,873,157,789.71	
归属于母公司所有者权益合计	364,018,424.38	364,018,424.38	
少数股东权益	-16,794,440.22	-16,794,440.22	
所有者权益合计	347,223,984.16	347,223,984.16	
负债和所有者权益总计	5,555,335,057.58	5,757,265,476.36	201,930,418.78

调整情况说明

## 会计政策变更的内容和原因

## 受影响的报表项目名称和金额

因执行新租赁准则，公司将经营租赁资产及应付租赁付款额2020年12月31日固定资产减少247,238,087.19元，长计入使用权资产及租赁负债；公司将融资租赁资产及应付租期应付款减少111,179,654.04元；2021年1月1日使用

赁付款额调整至使用权资产及租赁负债。使用权资产增加449,168,505.97元，一年内到期的非流动负债增加64,223,344.11元，租赁负债增加248,886,728.71元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	366,275,848.56	366,275,848.56	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,018,973.30	5,018,973.30	
应收账款	115,574,535.37	115,574,535.37	
应收款项融资	191,280,988.73	191,280,988.73	
预付款项	44,435,853.41	44,435,853.41	
其他应收款	1,528,571,271.99	1,528,571,271.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	218,847,047.98	218,847,047.98	
合同资产	1,608,675.65	1,608,675.65	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	80,303,302.41	80,303,302.41	
其他流动资产	22,447,053.85	22,447,053.85	
流动资产合计	2,574,363,551.25	2,574,363,551.25	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	80,303,302.48	80,303,302.48	
长期股权投资	4,245,254,022.81	4,245,254,022.81	
其他权益工具投资	10,836,791.87	10,836,791.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	629,727,229.03	629,727,229.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	162,600,848.25	162,600,848.25	
开发支出	39,724,252.29	39,724,252.29	
商誉			

长期待摊费用	12,542,315.62	12,542,315.62	
递延所得税资产	194,012,223.44		
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,375,000,985.79	5,375,000,985.79	
资产总计	7,949,364,537.04	7,949,364,537.04	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	119,102,487.39	119,102,487.39	
预收款项			
合同负债	110,456,435.60	110,456,435.60	
应付职工薪酬	200,548,962.58	200,548,962.58	
应交税费	964,476.65	964,476.65	
其他应付款	706,052,107.32	706,052,107.32	
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	56,912,375.86	56,912,375.86	
其他流动负债	52,534,506.05	52,534,506.05	
流动负债合计	1,246,571,351.45	1,246,571,351.45	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,397,207,289.02	1,397,207,289.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	40,219,472.46	40,219,472.46	
递延所得税负债	96,990.51	96,990.51	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,437,523,751.99	1,437,523,751.99	
负债合计	2,684,095,103.44	2,684,095,103.44	
所有者权益：			
股本	1,684,035,944.00	1,684,035,944.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,484,123,797.48	4,484,123,797.48	
减：库存股	3,260,400.00	3,260,400.00	
其他综合收益	3,086,791.87	3,086,791.87	
专项储备	4,787,658.00	4,787,658.00	
盈余公积	112,267,211.40	112,267,211.40	
未分配利润	-1,019,771,569.15	-1,019,771,569.15	
所有者权益合计	5,265,269,433.60	5,265,269,433.60	
负债和所有者权益总计	7,949,364,537.04	7,949,364,537.04	

调整情况说明

对母公司年初财务报表未产生影响。

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、5.00%、6.00%、9.00%、13.00%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3.00%
地方教育附加	实际缴纳流转税额	2.00%
印花税	按国家的有关具体规定计缴	
其他税项	其他税费按国家的有关具体规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
沈阳机床股份有限公司	15.00%
沈阳机床（东莞）智能装备有限公司	25.00%
优尼斯融资租赁（上海）有限公司	25.00%

沈阳机床银丰铸造有限公司	15.00%
沈阳机床西丰铸造有限公司	25.00%
沈阳机床成套设备有限责任公司	15.00%
沈阳优尼斯智能装备有限公司	25.00%
希斯机床（沈阳）有限责任公司	25.00%
沈阳至刚主轴技术有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，沈阳机床被认定为高新技术企业，在本报告期享受15.00%的企业所得税税率优惠。

沈阳机床成套设备有限责任公司于2020年9月取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局核发的高新技术企业证书（证书号：GR202021000558），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。有效期为2020年9月至2023年9月，本报告期内企业所得税减按15%计征。

沈阳机床银丰铸造有限公司于2019年10月取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局核发的高新技术企业证书（证书号：GR201921000543），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。有效期为2019年10月至2022年10月，本报告期内企业所得税减按15%计征。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,422.52	78,911.59
银行存款	93,307,156.25	585,198,746.72
其他货币资金	1,501,316.73	21,504,921.56
合计	94,814,895.50	606,782,579.87

其他说明

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项1,501,316.73元，具体如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		246,977.71
被冻结的银行存款	1,316,978.41	21,227,923.57
信用证保证金		30,020.28
封存账户资金	184,338.32	
合计	1,501,316.73	21,504,921.56

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,078,655.00	5,377,573.30
合计	2,078,655.00	5,377,573.30

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	81,304.95	3.76%	81,304.95	100.00%		51,304.95	0.91%	51,304.95	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,078,655.00	96.24%			2,078,655.00	5,602,623.30	99.09%	225,050.00	4.02%	5,377,573.30
其中：										
其中：商业承兑汇票	2,078,655.00	96.24%			2,078,655.00	5,602,623.30	99.09%	225,050.00	4.02%	5,377,573.30
合计	2,159,959.95	100.00%	81,304.95	3.76%	2,078,655.00	5,653,928.25	100.00%	276,354.95	4.89%	5,377,573.30

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	2,078,655.00		
合计	2,078,655.00		--

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	276,354.95		195,050.00			81,304.95
合计	276,354.95		195,050.00			81,304.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		2,078,655.00
合计		2,078,655.00

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,222,405,620.52	87.13%	2,159,251,884.45	97.16%	63,153,736.07	2,193,936,054.79	76.32%	2,112,783,057.14	96.30%	81,152,997.65
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	328,182,568.93		106,336,570.15		221,845,998.78	680,924,798.65		182,890,392.82		498,034,405.83
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	299,109,216.44	11.73%	104,592,169.00	34.97%	194,517,047.44	614,160,026.60	21.36%	178,884,506.48	29.13%	435,275,520.12
按关联方组合计提坏账准备	29,073,352.49	1.14%	1,744,401.15	6.00%	27,328,951.34	66,764,772.05	2.32%	4,005,886.34	6.00%	62,758,885.71
合计	2,550,588,189.45	100.00%	2,265,588,454.60	88.83%	284,999,734.85	2,874,860,853.44	100.00%	2,295,673,449.96	79.85%	579,187,403.48

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备的应收账款	2,222,405,620.52	2,159,251,884.45	97.16%	预计部分无法收回
合计	2,222,405,620.52	2,159,251,884.45	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6个月（含6个月）	92,397,392.40		
7-12个月（含12个月）	20,318,411.34	1,015,920.57	5.00%
1-2年（含2年）	45,247,112.67	4,524,711.32	10.00%
2-3年（含3年）	25,222,024.29	3,783,303.65	15.00%
3-4年（含4年）	38,312,805.46	19,156,402.75	50.00%
4-5年（含5年）	7,498,197.85	5,998,558.28	80.00%
5年以上	70,113,272.43	70,113,272.43	100.00%
合计	299,109,216.44	104,592,169.00	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	155,588,492.47
其中：0-6个月（含6个月）	119,399,612.14
7-12个月（含12个月）	36,188,880.33
1至2年	94,445,877.05
2至3年	380,637,985.01
3年以上	1,919,915,834.92
3至4年	582,585,683.15
4至5年	177,012,002.34
5年以上	1,160,318,149.43
合计	2,550,588,189.45

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,112,783,057.14	93,618,443.02	76,544,236.57	4,032,122.00	33,426,742.86	2,159,251,884.45
按信用风险特征组合计提坏账准备	178,884,506.48	404,680.58		1,282,935.83	-73,414,082.23	104,592,169.00
按关联方组合计提坏账准备	4,005,886.34	650,895.79			-2,912,380.98	1,744,401.15
合计	2,295,673,449.96	94,674,019.39	76,544,236.57	5,315,057.83	-42,899,720.35	2,265,588,454.60

注1：本期变动金额中，优工业形成的收回或转回的坏账准备金额为47,185,191.50元。

注2：“其他变动”系子公司破产清算不纳入合并范围以及合并层面调整对优工业计提的减值损失所致。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海优尼斯工业服务有限公司	1,430,606,839.57	56.09%	1,373,382,566.00
沈阳瑞施达国际贸易有限公司	65,327,405.22	2.56%	65,327,405.22
辽宁瑞科工贸有限公司	50,536,586.31	1.98%	50,536,586.31
沈阳机床进出口有限责任公司美国公司	53,588,255.72	2.10%	53,588,255.72
马鞍山优尼斯智能制造谷有限公司	40,832,300.00	1.60%	39,199,008.00
合计	1,640,891,386.82	64.33%	

### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	163,858,353.37	342,108,068.31
合计	163,858,353.37	342,108,068.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 坏账准备计提情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
应收票据-银行承兑汇票	164,747,793.37	100.00	889,440.00	0.54	163,858,353.37
合计	164,747,793.37	100.00	889,440.00	0.54	163,858,353.37

## 2. 期末已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额	备注
应收票据-银行承兑汇票	11,277,703.00	质押开票
合计	11,277,703.00	

## 3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
应收票据-银行承兑汇票	1,255,199,201.55	35,656,197.00	
合计	1,255,199,201.55	35,656,197.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	53,117,568.86	56.72%	64,897,930.18	49.78%
1 至 2 年	9,640,111.65	10.30%	21,366,271.49	16.39%
2 至 3 年	7,411,690.07	7.92%	42,552,407.51	32.64%
3 年以上	23,469,267.88	25.06%	1,546,905.49	1.19%
合计	93,638,638.46	--	130,363,514.67	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项合计的比例 (%)
沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	42,377,377.76	45.25
机械工业第六设计研究院有限公司	13,816,728.53	14.76
江苏维尔思机械有限公司	8,358,000.00	8.93
沈阳三铭重工机械有限公司	5,974,351.35	6.38
沈阳晟泰机床有限公司	2,839,287.70	3.03
合计	73,365,745.34	78.35

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,376,005.23	16,845,606.23
合计	35,376,005.23	16,845,606.23

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,748,268.81	1,731,441.14
押金、保证金	3,055,453.89	3,346,323.13
往来款及其他	551,850,975.47	177,869,439.82
合计	558,654,698.17	182,947,204.09

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,808,580.80		159,293,017.06	166,101,597.86
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	3,110,455.10		121,446.45	3,231,901.55
本期转回			7,109,665.56	7,109,665.56
其他变动	-1,530,157.06		362,585,016.15	361,054,859.09
2021 年 12 月 31 日余额	8,388,878.84		514,889,814.10	523,278,692.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

注：“其他变动”系子公司破产清算不纳入合并范围以及合并层面调整对优工业计提的减值损失所致。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,187,043.37
其中：0-6 个月（含 6 个月）	14,012,575.41
7-12 个月（含 12 个月）	1,174,467.96
1 至 2 年	51,777,694.87
2 至 3 年	23,494,776.19
3 年以上	468,195,183.74
3 至 4 年	24,230,049.73
4 至 5 年	342,255,260.04
5 年以上	101,709,873.97
合计	558,654,698.17

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	159,293,017.06	121,446.45	7,109,665.56		362,585,016.15	514,889,814.10
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,671,251.38	2,769,718.53			-1,052,892.51	8,388,077.40
关联方其他应收款	137,329.42	340,736.57			-477,264.55	801.44
合计	166,101,597.86	3,231,901.55	7,109,665.56		361,054,859.09	523,278,692.94

注1：公司单项计提坏账准备的其他应收款包含对优工业及其下属公司的款项。

注2：“其他变动”系子公司破产清算不纳入合并范围以及合并层面调整对优工业计提的减值损失所致。

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海优尼斯工业服务有限公司	往来款	373,506,782.46	0-5年(含5年) 5年以上	66.85%	358,566,511.16
北京中通华德技术有限公司	往来款	9,083,334.95	5年以上	1.63%	9,083,334.95
青岛青机机电设备有限公司	往来款	8,000,000.00	5年以上	1.43%	8,000,000.00
沈阳维恩斯自动化有限公司	往来款	5,856,650.70	3-4年(含4年)	1.05%	2,928,325.35
上海彪炳机械设备有限公司	往来款	5,691,101.94	5年以上	1.02%	5,691,101.94
合计	--	402,137,870.05	--	71.98%	384,269,273.40

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	191,139,392.12	58,448,469.06	132,690,923.06	190,927,764.77	11,499,589.30	179,428,175.47
在产品	73,332,517.41	9,394,688.90	63,937,828.51	99,383,863.24	14,791,321.51	84,592,541.73
库存商品	698,588,508.09	318,342,208.09	380,246,300.00	916,588,003.44	356,270,434.43	560,317,569.01
发出商品	83,960,054.58		83,960,054.58			
低值易耗品	7,058,259.10	4,628,859.13	2,429,399.97	20,667,902.86	711,522.91	19,956,379.95
自制半成品	12,697,954.75	4,563,351.57	8,134,603.18	1,569,642.02	540,049.81	1,029,592.21
合计	1,066,776,686.05	395,377,576.75	671,399,109.30	1,229,137,176.33	383,812,917.96	845,324,258.37

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,499,589.30	48,036,395.00		1,087,515.24		58,448,469.06
在产品	14,791,321.51	621,439.57		6,018,072.18		9,394,688.90
库存商品	356,270,434.43	124,065,097.67		110,926,567.06	51,066,756.95	318,342,208.09
低值易耗品	711,522.91	4,062,495.14		145,158.92		4,628,859.13
自制半成品	540,049.81	4,562,482.05		539,180.29		4,563,351.57
合计	383,812,917.96	181,347,909.43		118,716,493.69	51,066,756.95	395,377,576.75

注1：本年度“转回或转销”主要原因系领用、销售存货，相应跌价准备予以转销。

注2：“其他变动”系由于子公司破产清算不纳入合并范围所致。

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低	本期已领用、销售
在产品	成本与可变现净值孰低	本期已领用、销售
库存商品	成本与可变现净值孰低	本期已领用、销售
低值易耗品	成本与可变现净值孰低	本期已领用、销售
自制半成品	成本与可变现净值孰低	本期已领用、销售

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	7,593,048.81	235,264.52	7,357,784.29	9,392,219.33	948,298.03	8,443,921.30
合计	7,593,048.81	235,264.52	7,357,784.29	9,392,219.33	948,298.03	8,443,921.30

其他说明：

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	原因
应收质保金	682,084.99			-1,395,118.50	子公司破产清算不纳入合并范围
合计	682,084.99			-1,395,118.50	

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,683,749.92	17,674,109.44
一年内到期的应收债务重组清偿款	90,498,813.31	126,146,037.32
合计	93,182,563.23	143,820,146.76

其他说明：

一年内到期的长期应收款说明：

项目	期末余额	期初余额
应收融资租赁款	28,078,844.12	21,516,769.56
减：未实现融资收益	2,288,032.23	2,782,420.12
账面余额	<u>25,790,811.89</u>	<u>18,734,349.44</u>
减：坏账准备	23,107,061.97	1,060,240.00
应收融资租赁款净额	<u>2,683,749.92</u>	<u>17,674,109.44</u>
合计	<u>2,683,749.92</u>	<u>17,674,109.44</u>

一年内到期的应收债务重组清偿款说明：

项目	期末余额	期初余额
应收债务重组清偿款	96,275,333.30	134,197,912.05
减：坏账准备	5,776,519.99	8,051,874.73
应收债务重组清偿款净额	<u>90,498,813.31</u>	<u>126,146,037.32</u>
合计	<u>90,498,813.31</u>	<u>126,146,037.32</u>

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	153,405,369.61	301,721,444.23
预缴税款		162.19
合计	153,405,369.61	301,721,606.42

## 11、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	25,864,368.62	23,107,061.97	2,757,306.65	33,389,870.52	1,060,240.00	32,329,630.52	0.85%- 11.13%
其中：未实现融资收益	-2,298,835.50		-2,298,835.50	-2,931,167.01		-2,931,167.01	
保证金				97,981,571.82		97,981,571.82	
应收债务重组款	160,756,178.01	9,645,370.67	151,110,807.34	268,885,645.35	16,133,138.75	252,752,506.60	
减：一年内到期的长期应收款	-122,066,145.19	-28,883,581.96	-93,182,563.23	-152,932,261.49	-9,112,114.73	-143,820,146.76	
合计	64,554,401.44	3,868,850.68	60,685,550.76	247,324,826.20	8,081,264.02	239,243,562.18	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	8,081,264.02			8,081,264.02
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	---
本期转回	3,854,797.90			3,854,797.90
其他变动	-357,615.44			-357,615.44
2021年12月31日余额	3,868,850.68			3,868,850.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

沈阳菲迪亚数控机床有限公司	7,007,487.50			-1,364,599.96						5,642,887.54	
沈阳东宇环境工程有限公司	51,330,208.23									51,330,208.23	51,330,208.23
小计	58,337,695.73			-1,364,599.96						56,973,095.77	51,330,208.23
合计	58,337,695.73			-1,364,599.96						56,973,095.77	51,330,208.23

### 13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	8,630,162.08	6,884,077.84
智美智能科技（苏州）有限公司	218,611.58	357,833.11
盛京银行股份有限公司	3,381,266.56	3,594,880.92
江苏优智享智能制造有限公司		1,250,000.00
沈阳优尼斯联创力合工业服务有限公司		125,000.00
沈阳优尼斯企业管理咨询有限公司		500,000.00
优尼斯工业服务高邮有限公司		134,000.00
合计	12,230,040.22	12,845,791.87

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	250,000.00	7,630,162.08			非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	不适用
智美智能科技（苏州）有限公司	164,112.39		781,388.42		非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	不适用
盛京银行股份有限公司		2,881,266.56			非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	不适用
合计	414,112.39	10,511,428.64	781,388.42			

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	825,833,040.00	1,346,370,421.34
合计	825,833,040.00	1,346,370,421.34

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	968,499,027.65	1,198,480,672.40	61,865,885.89	22,262,215.23	26,970,642.75	2,278,078,443.92
2. 本期增加金额		176,515,580.65	66,357.57		1,438,133.43	178,020,071.65
(1) 购置		158,756.16	66,357.57		1,438,133.43	1,663,247.16
(2) 在建工程转入		1,667,974.98				1,667,974.98
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入		174,688,849.51				174,688,849.51
3. 本期减少金额	187,315,837.35	465,046,280.02	11,658,666.21	24,926.74	6,281,779.05	670,327,489.37
(1) 处置或报废	118,863,054.56	2,825,923.78				121,688,978.34
(2) 其他转出	68,452,782.79	462,220,356.24	11,658,666.21	24,926.74	6,281,779.05	548,638,511.03
4. 期末余额	781,183,190.30	909,949,973.03	50,273,577.25	22,237,288.49	22,126,997.13	1,785,771,026.20
二、累计折旧						
1. 期初余额	227,316,853.59	515,922,617.46	27,236,116.82	19,590,850.42	19,049,542.62	809,115,980.91
2. 本期增加金额	21,648,597.92	85,374,720.51	1,710,660.45	635,771.12	3,664,290.51	113,034,040.51
(1) 计提	21,648,597.92	85,374,720.51	1,710,660.45	635,771.12	3,664,290.51	113,034,040.51
(2) 其他转入						
3. 本期减少金额	59,383,827.13	109,371,047.57	4,257,043.85	23,680.50	6,310,142.77	179,345,741.82
(1) 处置或报废	33,778,208.70	2,676,955.94				36,455,164.64
(2) 其他转出	25,605,618.43	106,694,091.63	4,257,043.85	23,680.50	6,310,142.77	142,890,577.18
4. 期末余额	189,581,624.38	491,926,290.40	24,689,733.42	20,202,941.04	16,403,690.36	742,804,279.60
三、减值准备						
1. 期初余额		119,047,997.41	606,880.06	726,129.71	2,211,034.49	122,592,041.67
2. 本期增加金额	3,873,138.42	131,053,102.95	221,791.21	39,282.79	68,153.58	135,255,468.95
(1) 计提	3,873,138.42	130,544,580.19	221,791.21	39,282.79	68,153.58	134,746,946.19
(2) 其他转入		508,522.76				508,522.76
3. 本期减少金额		40,709,021.12			4,782.90	40,713,804.02
(1) 处置或报废		41,788.68				41,788.68

(2) 其他转出		40,667,232.44			4,782.90	40,672,015.34
4. 期末余额	3,873,138.42	209,392,079.24	828,671.27	765,412.50	2,274,405.17	217,133,706.60
四、账面价值						
1. 期末账面价值	587,728,427.50	208,631,603.39	24,755,172.56	1,268,934.95	3,448,901.60	825,833,040.00
2. 期初账面价值	741,182,174.06	563,510,057.53	34,022,889.01	1,945,235.10	5,710,065.64	1,346,370,421.34

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	4,291,566.00	203,849.28	3,873,138.42	214,578.30	
机器设备	179,558,314.77	63,887,388.92	79,368,905.94	36,302,019.91	
运输设备	961,451.88	817,102.36	54,717.53	89,631.99	
电子设备	1,703,710.02	1,571,915.70	46,613.61	85,180.71	
其他设备	1,772,867.41	1,672,965.40	49,968.65	49,933.36	
合计	188,287,910.08	68,153,221.66	83,393,344.15	36,741,344.27	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	156,746,736.75
机器设备	54,990,106.84
合计	211,736,843.59

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	105,496,139.01	23,567,888.75
合计	105,496,139.01	23,567,888.75

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产改扩建	105,465,966.60		105,465,966.60	25,654,521.44	4,140,505.10	21,514,016.34
其他	30,172.41		30,172.41	2,276,423.07	222,550.66	2,053,872.41
合计	105,496,139.01		105,496,139.01	27,930,944.51	4,363,055.76	23,567,888.75

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产改扩建	369,423,150.66	25,654,521.44	107,221,749.09	1,667,974.98	25,742,328.95	105,465,966.60		未完工				其他
其他	5,030,172.41	2,276,423.07			2,246,250.66	30,172.41		未完工				其他
合计	374,453,323.07	27,930,944.51	107,221,749.09	1,667,974.98	27,988,579.61	105,496,139.01	--	--				--

## 16、使用权资产

单位：元

项目	机器设备	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	802,330,363.66	802,330,363.66
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	802,330,363.66	802,330,363.66
(1) 其他转出	802,330,363.66	802,330,363.66
4. 期末余额		
二、累计折旧		

1. 期初余额	196,223,152.09	196,223,152.09
2. 本期增加金额	105,129,223.59	105,129,223.59
(1) 计提	105,129,223.59	105,129,223.59
3. 本期减少金额	301,352,375.68	301,352,375.68
(1) 处置		
(2) 其他转出	301,352,375.68	301,352,375.68
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额	156,938,705.60	156,938,705.60
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额	156,938,705.60	156,938,705.60
(1) 处置		
(2) 其他转出	156,938,705.60	156,938,705.60
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值	449,168,505.97	449,168,505.97

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	189,602,196.76		935,952,123.08	54,573,265.47	1,180,127,585.31
2. 本期增加金额			1,692,731.90		1,692,731.90
(1) 购置					
(2) 内部研发			1,692,731.90		1,692,731.90
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	40,435,205.05		16,779,930.35	502,290.92	57,717,426.32
(1) 处置	40,435,205.05				40,435,205.05
(2) 其他转出			16,779,930.35	502,290.92	17,282,221.27
4. 期末余额	149,166,991.71		920,864,924.63	54,070,974.55	1,124,102,890.89
二、累计摊销					
1. 期初余额	45,784,521.67		361,506,742.78	48,854,425.22	456,145,689.67
2. 本期增加金额	3,586,089.70		43,832,641.45	1,400,380.20	48,819,111.35
(1) 计提	3,586,089.70		43,832,641.45	1,400,380.20	48,819,111.35
3. 本期减少金额	10,850,113.61		5,441,008.79	300,565.32	16,591,687.72
(1) 处置	10,850,113.61				10,850,113.61
(2) 其他转出			5,441,008.79	300,565.32	5,741,574.11
4. 期末余额	38,520,497.76		399,898,375.44	49,954,240.10	488,373,113.30
三、减值准备					
1. 期初余额			289,224,916.39		289,224,916.39
2. 本期增加金额			179,544,936.59	626,633.92	180,171,570.51
(1) 计提			179,544,936.59	626,633.92	180,171,570.51
3. 本期减少金额			5,304,890.29		5,304,890.29
(1) 处置					
(2) 其他转出			5,304,890.29		5,304,890.29
4. 期末余额			463,464,962.69	626,633.92	464,091,596.61
四、账面价值					

1. 期末账面价值	110,646,493.95		57,501,586.50	3,490,100.53	171,638,180.98
2. 期初账面价值	143,817,675.09		285,220,463.91	5,718,840.25	434,756,979.25

## 18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	转为存货	
伺服刀塔	22,702,488.72			22,702,488.72		
i5 智能产品全生命周期管理系统项目	6,955,858.05			6,770,308.60		185,549.45
数控车床性能测试与优化	432,444.55			432,444.55		
i5T1.1 机床高精度车削稳定性研究	6,398.30			6,398.30		
i5T3 系列产品升级开发	48,323.56			48,323.56		
i5T5.2 智能双主轴车床研发	196,326.92	31,139.87		227,466.79		
VMC850 立式加工中心产品研发	2,611.60			2,611.60		
高档数控机床大型结构支撑铸件研究开发与技术辐射	199,498.97					199,498.97
HMC 系列卧式加工中心研发项目		7,598,088.68		2,115,478.74	5,482,609.94	
HoriTurn100300F 车铣复合加工中心		2,455,228.98		105,660.38	2,349,568.60	
T5.2-500 卧式数控车床升级项目		739,855.10		284,589.56	455,265.54	
T5Q/T5S 系列卧式数控车床研发项目		807,047.23		807,047.23		

VMC 系列立式加工中心研发项目		6,993,256.61	1,692,731.90	1,325,441.63	3,975,083.08	
倒置立式车床研发项目		2,766,939.91		713,900.45	2,053,039.46	
五轴立式加工中心升级项目		2,079,875.01		858,841.72	1,221,033.29	
CAK 产品市场专业化		3,415,726.30		3,009,456.08	406,270.22	
CAK 产品核心零部件研发及质量提升		2,461,953.99		2,369,760.40	92,193.59	
其他	9,433,962.00	1,992,499.33		11,262,744.51	163,716.82	
合计	39,977,912.67	31,341,611.01	1,692,731.90	53,042,962.82	16,198,780.54	385,048.42

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
毛坯库	9,105,045.19		252,917.88		8,852,127.31
融资租赁服务费	8,259,506.47		8,259,506.47		
停车场改造	2,513,212.24		69,811.44		2,443,400.80
厂区、库房维修改造	8,775,959.65		6,780,898.48	308,616.65	1,686,444.52
租入办公楼装修	1,408,736.71		1,330,725.48	78,011.23	
功能部件园区迁建		14,521,228.27			14,521,228.27
其他	5,870,973.23	16,314,936.03	2,862,167.35	15,824,528.10	3,499,213.81
合计	35,933,433.49	30,836,164.30	19,556,027.10	16,211,155.98	31,002,414.71

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	767,711,439.20	123,573,352.70	832,886,002.77	131,511,204.49
内部交易未实现利润	29,756,269.96	4,463,440.49	24,244,058.13	3,636,608.72
可抵扣亏损	355,140,009.44	53,271,001.42	355,140,009.44	53,271,001.42
合计	1,152,607,718.60	181,307,794.61	1,212,270,070.34	188,418,814.63

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现亏损	8,877,046.87	1,428,547.54	18,332,844.40	2,846,917.17
合计	8,877,046.87	1,428,547.54	18,332,844.40	2,846,917.17

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		181,307,794.61		188,418,814.63
递延所得税负债		1,428,547.54		2,846,917.17

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,404,829,995.57	2,667,191,376.84
可抵扣亏损	9,320,199,265.93	10,049,052,242.13
合计	12,725,029,261.50	12,716,243,618.97

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		197,145,994.46	
2022	112,741,681.32	163,184,770.60	
2023	291,851,384.92	361,401,452.87	
2024	7,733,323,543.44	8,500,699,373.12	
2025	672,590,783.52	826,620,651.08	
2026	509,691,872.73		
合计	9,320,199,265.93	10,049,052,242.13	--

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,142,399.33	
合计	54,142,399.33	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款及暂估	717,103,759.98	981,270,706.26
合计	717,103,759.98	981,270,706.26

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
何硕（沈阳）精密机械有限公司	91,618,093.30	未到结算期
济南圣泉集团股份有限公司	52,940,774.50	未到结算期
沈阳瀚邦机床有限公司	15,926,427.25	未到结算期
沈阳盖亚物资回收有限公司	13,098,668.71	未到结算期
广州市昊志机电股份有限公司	12,749,920.46	未到结算期
合计	186,333,884.22	--

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	806,083.40	325,173.40
合计	806,083.40	325,173.40

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	266,643,169.53	276,778,541.12
合计	266,643,169.53	276,778,541.12

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,239,466.66	385,087,649.87	375,131,665.10	74,195,451.43
二、离职后福利-设定提存计划	42,206,051.42	36,344,574.92	71,374,627.23	7,175,999.11
三、辞退福利	303,145,102.25	5,727,506.66	235,373,188.50	73,499,420.41
合计	409,590,620.33	427,159,731.45	681,879,480.83	154,870,870.95

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	43,453,855.55	326,889,084.29	311,913,141.50	58,429,798.34
2、职工福利费	433,394.50	14,646,454.46	14,668,833.80	411,015.16
3、社会保险费	721,424.89	24,915,670.80	24,777,259.94	859,835.75
其中：医疗保险费	422,608.63	21,857,990.23	22,040,405.49	240,193.37
工伤保险费	281,976.61	2,826,998.20	2,495,312.66	613,662.15
生育保险费	16,839.65	230,682.37	241,541.79	5,980.23
4、住房公积金	576,489.76	11,173,453.04	11,526,140.10	223,802.70
5、工会经费和职工教育经费	19,054,301.96	6,977,613.61	11,760,916.09	14,270,999.48
8、其他短期薪酬		485,373.67	485,373.67	
合计	64,239,466.66	385,087,649.87	375,131,665.10	74,195,451.43

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	42,171,651.01	35,210,703.46	70,257,916.63	7,124,437.84
2、失业保险费	34,400.41	1,133,871.46	1,116,710.60	51,561.27
合计	42,206,051.42	36,344,574.92	71,374,627.23	7,175,999.11

其他说明：

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
人员安置费	209,380,889.99	73,499,420.41
合计	209,380,889.99	73,499,420.41

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,144,455.77	31,415.85
企业所得税	916,960.75	2,063,517.16
个人所得税	635,244.06	5,513,171.31
城市维护建设税	24,247.15	90,831.69
房产税	879,027.77	739,578.76
土地使用税	312,440.28	382,440.29
环境保护税	110,377.25	85,146.58
教育费附加	19,962.84	48,336.76
其他	223,048.86	125,904.85
合计	6,265,764.73	9,080,343.25

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	870,487,221.89	1,068,949,765.67
合计	870,487,221.89	1,068,949,765.67

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借本息	801,600,000.00	602,408,333.33
代收补助款及联合研发单位款项	7,957,200.00	290,692,682.02
押金、保证金	13,791,671.22	41,718,167.07
应付滞纳金及赔偿款	6,275,622.09	40,242,372.59
信息咨询费/技术服务费	2,183,405.50	32,602,937.06
代收代付款	2,692,446.75	19,522,065.27
运费	2,641,321.26	7,668,150.48
应付股权款	2,500,000.00	2,500,000.00
其他	30,845,555.07	31,595,057.85
合计	870,487,221.89	1,068,949,765.67

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	600,000,000.00	未到结算期
合计	600,000,000.00	--

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		4,049,096.16
一年内到期的长期应付款	180,010,367.26	317,436,294.57
一年内到期的租赁负债		199,527,898.26
合计	180,010,367.26	521,013,288.99

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认票据	37,734,852.00	58,805,123.30
待转销项税额	34,246,845.20	36,469,126.26
合计	71,981,697.20	95,274,249.56

## 30、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		25,300,000.00
合计		25,300,000.00

长期借款分类的说明：

利率区间：4.90%-5.88%

## 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债		448,414,626.97
其中：未确认融资费用		
减：一年内到期的租赁负债		-199,527,898.26
合计		248,886,728.71

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,107,217,625.51	1,678,865,083.30
专项应付款		994,780.43
合计	1,107,217,625.51	1,679,859,863.73

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债务重组款	1,276,551,391.77	1,980,599,587.87
应付保证金	10,676,601.00	15,701,790.00
减：一年内到期的长期应付款	180,010,367.26	317,436,294.57
合计	1,107,217,625.51	1,678,865,083.30

#### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
厦门市科学技术局公共技术服务平台项目	994,780.43		994,780.43		研发专项拨款
合计	994,780.43		994,780.43		---

其他说明：

注：“本期减少”系子公司破产清算不纳入合并范围所致。

### 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	105,932,600.00		
合计	105,932,600.00		---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：主要为本公司为子公司优工业及其下属公司出具履约担保责任书、承诺书、担保函等事项，计提预计负债合计为12,805.13万元。其中，对马鞍山优尼斯智能制造谷有限公司/马鞍山优尼斯智能制造谷

运营服务有限公司担保事项确认的预计负债2,211.87万元，已通过债转股及留债的方式处理。

注2：优工业进入破产清算程序的情况，详见附注“合并范围的变更（五）其他原因的合并范围变动”。

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	90,140,294.01		56,437,586.74	33,702,707.27	详见下表
与收益相关政府补助	725,000.00	300,000.00	325,000.00	700,000.00	详见下表
合计	90,865,294.01	300,000.00	56,762,586.74	34,402,707.27	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
5D智能制造谷补贴	39,089,920.00			832,640.00		-38,257,280.00		资产相关
产品升级换代及产业化项目	23,520,000.00			3,920,000.00			19,600,000.00	资产相关
重大型数控机床生产基地建设项目	15,120,000.00			7,560,000.00			7,560,000.00	资产相关
东台市城东新区设备补贴	9,224,001.55			3,963,467.63			5,260,533.92	资产相关
垃圾处理补贴	725,000.00	300,000.00		325,000.00			700,000.00	收益相关
其他	3,186,372.46			1,904,199.11			1,282,173.35	资产相关
合计	90,865,294.01	300,000.00		18,505,306.74		-38,257,280.00	34,402,707.27	

其他说明：

注：“其他变动”系子公司破产清算不纳入合并范围所致。

## 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,684,035,944.00						1,684,035,944.00

## 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,222,082,474.05			4,222,082,474.05
其他资本公积	206,920,089.50			206,920,089.50
合计	4,429,002,563.55			4,429,002,563.55

## 37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
调整普通金融债权形成的库存股	3,260,400.00			3,260,400.00
合计	3,260,400.00			3,260,400.00

## 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,086,791.87	1,393,248.35				1,393,248.35		4,480,040.22
其他权益工具投资公允价值变动	3,086,791.87	1,393,248.35				1,393,248.35		4,480,040.22
其他综合收益合计	3,086,791.87	1,393,248.35				1,393,248.35		4,480,040.22

## 39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,044,103.27	7,301,788.23	7,017,466.17	11,328,425.33
合计	11,044,103.27	7,301,788.23	7,017,466.17	11,328,425.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期专项储备系根据财政部、安全监管总局制定的“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企[2012]16号”的规定，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式逐月提取。

注2：本期减少的专项储备主要是用于完善、改造和维护安全防护设施设备。

## 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,267,211.40			113,267,211.40
合计	113,267,211.40			113,267,211.40

## 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-5,873,157,789.71	-5,150,397,323.11
调整后期初未分配利润	-5,873,157,789.71	-5,150,397,323.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-863,319,902.15	-722,760,466.60
期末未分配利润	-6,736,477,691.86	-5,873,157,789.71

## 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,297,927,874.16	1,196,144,703.80	1,002,836,091.13	1,063,716,481.27
其他业务	400,840,539.19	357,811,041.34	340,301,362.43	395,433,182.86
合计	1,698,768,413.35	1,553,955,745.14	1,343,137,453.56	1,459,149,664.13

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（元）	具体扣除情况	上年度（元）	具体扣除情况
营业收入金额	1,698,768,413.35	公司营业收入	1,343,137,453.56	公司营业收入
营业收入扣除项目合计金额	29,088,852.01	租赁收入、仓储收入、材料收入等	44,451,018.20	租赁收入、仓储收入、材料收入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.71%		3.31%	
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	29,088,852.01	租赁收入、仓储收入、材料收入等	44,451,018.2	租赁收入、仓储收入、材料收入等
与主营业务无关的业务收入小计	29,088,852.01	租赁收入、仓储收入、材料收入等	44,451,018.20	租赁收入、仓储收入、材料收入等
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
不具备商业实质的收入小计	0.00	没有此项	0.00	没有此项
营业收入扣除后金额	1,669,679,561.34	公司主营业务扣除后金额	1,298,686,435.36	公司主营业务扣除后金额

与履约义务相关的信息：

无

其他说明

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
沈阳机床（集团）有限责任公司	106,957,212.74	6.30
广州数控设备有限公司	79,397,966.09	4.67
大连华锐重工集团股份有限公司	73,506,645.79	4.33
安徽新诺精工股份有限公司	63,786,857.18	3.75
南方机床集团有限公司	62,623,505.19	3.69
合计	386,272,186.99	22.74

## 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,170,191.81	334,091.05
教育费附加	890,536.84	247,340.14
房产税	7,002,454.29	9,185,100.65
土地使用税	3,936,177.67	4,756,642.90
车船使用税	20,375.92	32,601.60
印花税	1,568,914.11	1,520,532.41
环境保护税	388,436.29	318,775.42
其他	3,127.33	34,001.05
合计	14,980,214.26	16,429,085.22

## 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	61,060,092.67	64,628,935.54
销售服务费	10,184,737.40	14,951,657.78
商品维修	4,218,980.93	12,644,243.73
住房公积金	1,853,474.24	8,824,827.73
租赁费	4,670,530.43	7,550,382.84
养老保险	5,355,245.21	5,248,219.96
医疗保险	2,994,921.84	5,206,325.84
差旅费	4,656,855.54	3,293,968.96
业务招待费	222,984.22	2,149,133.26
物料消耗	250,598.29	1,553,701.18
办公费	306,113.22	1,154,556.11
运输费		1,099,794.32
展览费	523,957.16	664,929.47
广告宣传费	116,648.81	100,845.54
劳务费	448,879.92	95,125.32
其他	7,650,790.56	8,569,284.85
合计	104,514,810.44	137,735,932.43

## 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	123,523,296.00	118,185,781.05
生产保障费	54,541,040.79	54,677,564.77
辞退福利费	5,727,506.66	30,318,014.87
折旧费	39,420,144.13	26,132,993.35
住房公积金	3,622,754.85	15,186,607.92
间接管理费用	10,628,190.68	10,941,683.49
职工福利费	6,606,717.98	10,387,813.78
养老保险	11,474,041.74	9,546,214.44
医疗保险	7,032,790.17	8,801,828.87
劳务外包费	1,279,114.99	8,175,011.32
办公费	3,722,859.31	3,406,306.10
工会经费	2,184,851.45	3,171,110.15
差旅费	1,942,034.67	2,171,729.23
业务招待费	166,687.21	770,637.74
职工经费	144,001.26	431,365.33
迁建费用	9,407,428.90	
其他	11,703,946.98	10,444,016.68
合计	293,127,407.77	312,748,679.09

## 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
伺服刀塔及信息化项目	38,906,759.32	
基于 i5 数控系统智能化车床的研发	19,503,563.99	31,439,122.97
立卧式加工中心及配套研制项目	8,957,187.12	22,278,066.25
龙门式数控加工中心项目	5,915,099.43	8,287,014.66
高档数控机床大型结构支撑铸件研究 开发与技术辐射	412,329.76	1,779,333.33
HMC 系列卧式加工中心研发项目	5,496,182.21	
HoriTurn100300F 车铣复合加工中心	105,660.38	
T5.2-500 卧式数控车床升级项目	284,589.56	

T5Q/T5S 系列卧式数控车床研发项目	1,089,044.17	
VMC 系列立式加工中心研发项目	3,520,054.86	
倒置立式车床研发项目	877,540.41	
五轴立式加工中心升级项目	971,380.29	
CAK 产品市场专业化	3,009,456.08	
CAK 产品核心零部件研发及质量提升	2,369,760.40	
其他	14,110,184.05	19,061,694.50
合计	105,528,792.03	82,845,231.71

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,758,756.28	96,013,149.54
减：利息收入	5,417,688.52	16,944,879.56
汇兑损益	1,830,212.56	4,646,652.66
银行手续费	3,077,613.47	3,521,686.66
合计	83,248,893.79	87,236,609.30

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
重大型数控机床生产基地建设项目	7,560,000.00	7,560,000.00
东台市城东新区设备补贴	3,963,467.63	2,345,632.82
产品升级换代及产业化项目	3,920,000.00	3,920,000.00
以工代训补贴	1,901,200.00	6,500.00
高档数控机床与基础制造装备科技重大专项	1,606,900.00	7,026,200.00
5D 智能制造谷补贴	832,640.00	842,880.00
首台套补助	329,800.00	1,855,000.00
垃圾处理补贴	325,000.00	275,000.00
千台国产数控车床可靠性提升工程	210,368.77	
柔性组合加工单元用专用型数控系统二次开发、 配套应用及产业化推广	86,930.34	
个税代扣代缴手续费返还	66,621.43	302,254.91
知识产权战略推进项目资金	31,000.00	

其他		3,470,000.00
数控化机床功能部件及立式加工中心产业化项目		1,852,000.00
沈阳市专利技术补助资金		1,500,000.00
高档数控机床		1,289,900.00
小巨人项目补助		300,000.00
辽宁省知识产权补助		50,000.00
促进民营经济发展奖励资金		20,500.00
固定资产简易征收退税		7,009.70
专利补贴		5,000.00
复工复产补助		3,420.00
合计	20,833,928.17	32,631,297.43

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,364,599.96	-1,761,513.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	414,112.39	334,807.14
债务重组收益	170,664,003.95	95,486,000.18
处置子公司产生的投资收益	-126,460,714.11	6,672,770.56
合计	43,252,802.27	100,732,064.29

#### 50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,877,764.01	-4,265,315.86
长期应收款坏账损失	3,854,797.90	5,521,968.73
应收票据坏账损失	195,050.00	1,853,310.57
应收账款坏账损失	-18,129,782.82	-82,010,526.32
应收款项融资坏账损失	68,400.00	95,500.00
一年内到期的非流动资产坏账损失	-20,099,693.39	-5,071,482.72
合计	-30,233,464.30	-83,876,545.60

#### 51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	233.41	-2,563,688.35
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-181,347,909.43	244,550.60
五、固定资产减值损失	-134,746,946.19	
十、无形资产减值损失	-180,171,570.51	
十二、合同资产减值损失	-682,084.99	-556,460.93
合计	-496,948,277.71	-2,875,598.68

## 52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产、无形资产处置收益	144,594,323.80	773,768.22
合计	144,594,323.80	773,768.22

## 53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	584,072.99	6,259,204.62	584,072.99
罚没利得	848,091.35	112,254.50	848,091.35
其他	318,606.17	121,183.66	318,606.17
合计	1,750,770.51	6,492,642.78	1,750,770.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
沈阳市知识产权运营服务体系建设项目（第一批）资金	沈阳市市场监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2021 年第一批首次上规入库奖励	沈阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
创新发展民营企业-新升小巨人企业奖励	铁岭市郜家店镇政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
培训补贴	沈阳市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,012,900.00	与收益相关
稳岗补贴	沈阳市社会保险服务中心社保基金等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	143,395.85	3,480,871.62	与收益相关
技能竞赛补贴	沈阳市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
高危行业领域安全技能提升补贴	辽宁省人力资源和社会保障厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
失业补助	东莞市社会保障失业保险	补助		否	否	677.14		与收益相关
展会补贴	辽宁省商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		293,433.00	与收益相关
2019 年工业企业上云上平台奖励	东莞市工业和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
高新技术企业认定资助	沈阳市科学技术局、东莞市科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关

东莞市工业和信息化局 0298 小升规奖励项目	东莞市工业和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
沈阳市职业能力财政补贴	沈阳市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
合计						584,072.99	6,259,204.62	

#### 54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		10,000.00	
非流动资产报废损失合计：		256.53	
其中：固定资产报废损失		256.53	
赔偿金及罚款	33,285,275.27	30,758,563.61	33,285,275.27
预计担保损失	128,051,305.25		128,051,305.25
其他	20,308.91	35,183.93	20,308.91
合计	161,356,889.43	30,804,004.07	161,356,889.43

#### 55、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	340,957.17	-6,418.21
递延所得税费用	5,692,650.39	4,250,875.26
合计	6,033,607.56	4,244,457.05

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-934,694,256.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	-140,204,138.52
子公司适用不同税率的影响	-123,710,355.68
调整以前期间所得税的影响	336,458.13
非应税收入的影响	-62,116.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,244,358.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	267,224,711.85
归属于合营企业和联营企业的损益	204,689.99
其他	
所得税费用	6,033,607.56

## 56、其他综合收益

详见附注“六、合并财务报表主要项目注释（三十八）其他综合收益”。

## 57、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,335,355.01	15,013,534.56
政府补助	3,146,072.99	9,258,674.14
保证金收回及其他	7,981,742.74	8,068,973.72
备用金收回	149,088.14	137,445.28
罚款收入	557,446.70	112,254.50
冻结回款	20,003,604.83	
普瑞玛还款		11,586,977.81
合计	39,173,310.41	44,177,860.01

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	23,482,920.40	78,263,657.67
差旅费	13,356,106.55	17,104,874.46
劳务费	9,692,323.19	12,907,568.91
咨询费	11,522,098.90	11,086,421.89
运输费	5,518,397.66	9,744,177.25
销售服务费	7,289,693.34	8,471,539.46
修理费	7,681,003.83	7,726,930.96
保证金支付	14,769,233.43	7,398,544.34
商品维修费	1,138,879.85	7,332,291.00
办公费	3,208,549.36	5,939,748.62
业务招待费	378,242.68	2,515,673.35
通勤费		2,002,559.50
展览费	588,562.79	593,764.21
其他技术开发费		432,444.55
广告宣传费	93,833.00	227,215.72
捐赠支出		10,000.00
其他	48,712,214.17	40,877,291.51
合计	147,432,059.15	212,634,703.40

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司破产清算不纳入合并范围	20,018,720.90	
合计	20,018,720.90	

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付债务重组款	90,000,000.00	
融资租入固定资产所支付的租赁费		10,790,895.60
合计	90,000,000.00	10,790,895.60

## 58、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-940,727,864.33	-734,178,581.00
加：资产减值准备	527,181,742.01	86,752,144.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,034,040.51	150,750,404.73
使用权资产折旧	105,129,223.59	
无形资产摊销	48,819,111.35	49,801,330.05
长期待摊费用摊销	19,556,027.10	15,750,071.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-144,594,323.80	-773,768.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		256.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	83,758,756.28	96,013,149.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,252,802.27	-100,732,064.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,111,020.02	7,225,427.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,418,369.63	-2,974,552.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-135,049,452.11	-176,598,658.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	406,882,224.48	-75,145,431.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-355,822,698.68	-224,076,377.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-309,393,365.48	-908,186,649.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	93,313,578.77	585,277,658.31
减：现金的期初余额	585,277,658.31	1,903,761,968.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-491,964,079.54	-1,318,484,309.78

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	93,313,578.77	585,277,658.31
其中：库存现金	6,422.52	78,911.59
可随时用于支付的银行存款	93,307,156.25	585,198,746.72
三、期末现金及现金等价物余额	93,313,578.77	585,277,658.31

## 59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,501,316.73	诉讼冻结、封存账户资金
存货	9,771,300.00	法院查封
固定资产	67,253,119.32	欠款抵押、法院查封
应收款项融资	11,277,703.00	质押开票
合计	89,803,439.05	---

## 60、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	---	---	807.10
其中：美元			
欧元	83.07	7.2197	599.74
港币			
日元	3,587.00	0.0554	198.72
韩元	1,600.00	0.0054	8.64

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 61、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
沈阳市知识产权运营服务体系建设项目（第一批）资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2021 年第一批首次上规入库奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
创新发展民营企业-新升小巨人企业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
稳岗补贴	143,395.85	营业外收入	143,395.85
技能竞赛补贴	30,000.00	营业外收入	30,000.00
高危行业领域安全技能提升补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
失业补助	677.14	营业外收入	677.14
重大型数控机床生产基地建设项目	7,560,000.00	其他收益	7,560,000.00
东台市城东新区设备补贴	3,963,467.63	其他收益	3,963,467.63
产品升级换代及产业化项目	3,920,000.00	其他收益	3,920,000.00
以工代训补贴	1,901,200.00	其他收益	1,901,200.00
高档数控机床与基础制造装备科技重大专项	1,606,900.00	其他收益	1,606,900.00
5D 智能制造谷项目补贴	832,640.00	其他收益	832,640.00
首台套补助	329,800.00	其他收益	329,800.00
垃圾处理补贴	325,000.00	其他收益	325,000.00
千台国产数控车床可靠性提升工程	210,368.77	其他收益	210,368.77
柔性组合加工单元用专用型数控系统二次开发、配套应用及产业化推广	86,930.34	其他收益	86,930.34
知识产权战略推进项目资金	31,000.00	其他收益	31,000.00
合计	21,351,379.73		21,351,379.73

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2021年12月8日，上海市第三中级人民法院（以下简称“法院”）作出《民事裁定书》（2021沪03破305号），裁定受理债权人向法院提出的优工业破产清算申请；2021年12月21日，法院指定上海市君悦律师事

务所担任优工业管理人。由于优工业已被法院指定的破产管理人接管，故本期不纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
沈阳机床银丰铸造有限公司	沈阳	辽中县火车站新区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
沈阳机床西丰铸造有限公司	铁岭	辽宁省铁岭市西丰县郜家店镇松树村	制造业	15.73%	84.27%	同一控制下企业合并
沈阳机床成套设备有限责任公司	沈阳	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	制造业	80.00%		同一控制下企业合并
希斯机床（沈阳）有限责任公司	沈阳	沈阳经济技术开发区沈西三东路 6 号	制造业	70.00%		投资设立
优尼斯融资租赁（上海）有限公司	上海	上海市普陀区同普路 800 弄 4 号 803 室	租赁业	51.00%		投资设立
沈阳优尼斯智能装备有限公司	沈阳	辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-2 号	制造业	100.00%		投资设立
沈阳至刚主轴技术有限公司	沈阳	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-1 号	制造业	100.00%		投资设立
沈阳机床（东莞）智能装备有限公司	东莞	广东省东莞市松山湖园区新竹路 4 号 2 栋 101 室	制造业	100.00%		投资设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
希斯机床（沈阳）有限责任公司	30.00%	-24,597,635.13		-56,426,701.79
优尼斯融资租赁（上海）有限公司	49.00%	-51,725,421.49		36,061,601.83
沈阳机床成套设备有限责任公司	20.00%	-253,280.26		-62,578,237.32

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
希斯机床（沈阳） 有限责任公司	27,398,159.70	831,192.83	28,229,352.53	216,318,358.54		216,318,358.54	47,147,771.39	66,193,632.01	113,341,403.40	219,559,583.97		219,559,583.97
优尼斯融资租赁 （上海）有限公司	42,448,805.94	51,446,382.04	93,895,187.98	9,474,363.00	10,736,461.00	20,210,824.00	133,796,355.60	179,838,569.30	313,634,924.90	74,864,859.19	59,395,588.42	134,260,447.61
沈阳机床成套设 备有限责任公司	114,368,629.00	316,193.83	114,684,822.83	427,576,009.41		427,576,009.41	147,680,426.54	417,435.60	148,097,862.14	460,524,232.18		460,524,232.18

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
希斯机床（沈阳） 有限责任公司	5,070,720.06	-81,992,117.09	-81,992,117.09	-150,299.07	6,341,576.23	-9,528,987.71	-9,528,987.71	-4,038,961.57
优尼斯融资租赁 （上海）有限公司	19,755,088.27	-105,690,113.31	-105,690,113.31	-28,052.92	27,984,024.71	-14,248,355.29	-14,248,355.29	17,860,006.55
沈阳机床成套设 备有限责任公 司	208,733,577.34	-1,266,401.31	-1,266,401.31	-3,048,050.96	127,563,520.34	8,947,291.06	8,947,291.06	-18,276,940.14

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	东北	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	数控系统、驱动系统、数控机床电柜制造	49.00%		权益法

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	16,823,064.89	19,567,808.48
非流动资产	333,880.19	383,151.90
资产合计	17,156,945.08	19,950,960.38
流动负债	5,640,848.06	5,649,965.48
非流动负债		
负债合计	5,640,848.06	5,649,965.48
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,516,097.02	14,300,994.90
按持股比例计算的净资产份额	5,642,887.54	7,007,487.50
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	5,642,887.54	7,007,487.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	434,962.08	9,907,864.26
净利润	-2,784,897.88	-3,594,925.70
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,784,897.88	-3,594,925.70
本年度收到的来自联营企业的股利		

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

其他说明

截至报表日，联营企业沈阳东宇环境工程有限公司已处于吊销状态，无法获取企业的财务信息，账面已全额计提长期股权投资减值准备。

### (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

截至报表日，公司的合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

### (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

截至报表日，由于无法获取企业的财务信息，因此无法披露合营企业或联营企业发生的超额亏损信息。

### (6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

截至报表日，公司未发生与合营企业或联营企业投资相关的未确认承诺。

### (7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

截至报表日，公司未发生与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据、应收账款、长期应收款、应付票据、应付账款及长期应付款等。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

#### (一) 金融工具分类

##### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

###### (1) 2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	94,814,895.50			94,814,895.50
应收票据	2,078,655.00			2,078,655.00
应收账款	284,999,734.85			284,999,734.85
应收款项融资			163,858,353.37	163,858,353.37
其他应收款	35,376,005.23			35,376,005.23

一年内到期的非流动资产	93,182,563.23	93,182,563.23
其他权益工具投资		12,230,040.22
长期应收款	60,685,550.76	60,685,550.76

## (2) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	606,782,579.87			606,782,579.87
应收票据	5,377,573.30			5,377,573.30
应收账款	579,187,403.48			579,187,403.48
应收款项融资			342,108,068.31	342,108,068.31
其他应收款	16,845,606.23			16,845,606.23
一年内到期的非流动资产	143,820,146.76			143,820,146.76
其他权益工具投资			12,845,791.87	12,845,791.87
长期应收款	239,243,562.18			239,243,562.18

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		54,142,399.33	54,142,399.33
应付账款		717,103,759.98	717,103,759.98
其他应付款		870,487,221.89	870,487,221.89
一年内到期的非流动负债		180,010,367.26	180,010,367.26
长期借款			
长期应付款		1,107,217,625.51	1,107,217,625.51

## (2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据			
应付账款		981,270,706.26	981,270,706.26
其他应付款		1,068,949,765.67	1,068,949,765.67
一年内到期的非流动负债		456,789,944.88	456,789,944.88
长期借款		25,300,000.00	25,300,000.00
长期应付款		1,791,039,517.77	1,791,039,517.77

## (二) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和其他权益工具投资等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2021年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款原值合计1,640,891,386.82元，前五大客户应收账款原值占本公司应收账款总额的比例为64.33%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。除附注十二、关联方关系及其方交易（六）关联方交易所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （三）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务，关联方借款合同义务的到期期限为一年以内800,000,000.00元。

### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

#### 1. 利率风险

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

（1）本年度公司无利率互换安排。

（2）截至2021年12月31日，本公司长期带息债务中，以人民币计价的固定利率合同金额为992,641,370.83元，浮动利率合同金额为0.00元。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	50.00%	682,398.27	682,398.27

注：上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

#### 2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、日元和韩元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	10%/(10%)		
人民币对欧元	10%/(10%)	59.97/(59.97)	59.97/(59.97)
人民币对日元	10%/(10%)	19.87/(19.87)	19.87/(19.87)
人民币对韩元	10%/(10%)	0.86/(0.86)	0.86/(0.86)

接上表：

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	10%/(10%)	2.70/(2.70)	2.70/(2.70)
人民币对欧元	10%/(10%)	66.66/(66.66)	66.66/(66.66)
人民币对日元	10%/(10%)	22.71/(22.71)	22.71/(22.71)
人民币对韩元	10%/(10%)	0.96/(0.96)	0.96/(0.96)

### 3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资			163,858,353.37	163,858,353.37
（三）其他权益工具投资	3,381,266.56		8,848,773.66	12,230,040.22
持续以公允价值计量的资产总额	3,381,266.56		172,707,127.03	176,088,393.59
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的长期应收款、长短期借款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

## 3、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司本年度不存在公允价值计量各层次之间转换的情形。

## 4、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司本年度未发生的估值技术变更的情形。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	北京市丰台区西三环中路 90 号 23-28 层	商务服务业	750,000.00 万元	29.99%	29.99%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八（一）在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八（四）在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沈阳机床（集团）有限责任公司	母公司下属企业
沈机集团昆明机床股份有限公司	母公司下属企业
昆明昆机通用设备有限责任公司	母公司下属企业
沈机集团昆明机床股份有限公司铸造分公司	母公司下属企业之分公司
云南 CY 集团有限公司	母公司下属企业
云南云机集团进出口有限公司	母公司下属企业
云南昆变电气有限公司	母公司下属企业
云机商贸（北京）有限公司	母公司下属企业
沈阳机床实业有限公司	母公司下属企业之联营公司
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	母公司下属企业之联营公司
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司上海分公司	母公司下属企业之联营公司之分公司
沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	母公司下属企业
沈阳精新再制造有限公司	母公司下属企业
沈阳精力传动设备有限公司	母公司下属企业
沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司	母公司下属企业
沈阳中捷航空航天机床有限公司	母公司下属企业
云科智能制造（沈阳）有限公司	母公司下属企业之持股公司
智能云科信息科技有限公司	母公司下属企业之持股公司
沈阳普瑞玛激光切割机有限公司	母公司下属企业
齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	母公司下属企业
通用技术集团财务有限责任公司	母公司下属企业
通用技术集团大连机床有限责任公司	母公司下属企业
中国国际广告有限公司	母公司下属企业
辽宁电力中心医院	母公司下属企业
沈阳中天环海饮用水有限公司	母公司下属企业之联营公司子公司
创慧投资管理有限公司	母公司下属企业之联营公司
天津中海国际货运有限公司	母公司下属企业
通用技术集团大连机床（瓦房店）有限责任公司	母公司下属企业

中国通用咨询投资有限公司	母公司子公司
北京工研精机股份有限公司	母公司下属企业
齐二机床集团大连瓦机数控机床有限公司	母公司下属企业
上海悠渡机电设备有限公司	母公司下属企业
沈阳第一机床厂工业服务有限公司	母公司下属企业之联营公司
上海优尼斯工业服务有限公司	公司下属处于破产清算过程企业
优尼斯智能制造谷（沈阳）有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
沈阳优尼斯智能刀具有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
马鞍山优尼斯智能制造谷有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯智能制造谷（沛县）有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯智能制造谷建湖有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯工业服务建湖有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯智能制造谷如东有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯智能制造谷淄博有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司
优尼斯智能制造谷高邮有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司

其他说明

注：本报告期沈阳第一机床厂有限公司、沈阳沈一重装精工有限公司、中捷机床有限公司、沈阳中捷镗铣床有限公司和沈阳沈机通用机械制造有限公司被沈机集团吸收合并，将上述单位的本期发生额与期末余额均在沈机集团的本期发生额与期末余额中列示。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
沈阳机床（集团）有限责任公司	购买材料、设备、接受劳务等	134,180,403.45	239,980,000.00	否	51,303,180.30
中国通用咨询投资有限公司	购买材料、接受劳务等	32,923,503.13	15,100,000.00	是	
沈阳机床实业有限公司	其他采购	6,456,068.35			
沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	购买材料、接受劳务等	5,614,358.29			7,870,087.73

通用技术集团大连机床（瓦房店）有限责任公司	购买材料	1,498,761.04		是	
通用技术集团大连机床有限责任公司	购买材料	797,167.25	2,000,000.00	否	
天津中海国际货运有限公司	接受劳务	522,163.29			
中国国际广告有限公司	其他采购	436,556.60			
云科智能制造（沈阳）有限公司	购买材料	345,132.74			
沈阳中天环海饮用水有限公司	其他采购	136,427.14			
辽宁电力中心医院	其他采购	130,460.00			
上海优尼斯工业服务有限公司	购买材料、接受劳务	14,503.12			
创慧投资管理有限公司	接受劳务	13,917.70			
沈阳精力传动设备有限公司	购买材料、接受劳务	1,238.39			3,770,224.09
沈阳第一机床厂有限公司	购买材料、设备、接受劳务等				11,147,648.42
中捷机床有限公司	购买材料、接受劳务等				2,926,361.12
沈阳沈机通用机械制造有限公司	购买材料、接受劳务等				2,640,500.31
沈阳中捷镗铣床有限公司	购买设备				671,955.75
沈阳瑞施达国际贸易有限公司	购买材料				387,310.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳机床（集团）有限责任公司	销售整机、备件、提供劳务等	88,120,081.03	18,514,261.89
齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	销售备件	19,757,162.89	2,628,681.04
通用技术集团大连机床有限责任公司	销售备件	18,091,927.94	5,143,179.09
沈阳中捷航空航天机床有限公司	销售整机、备件、提供劳务等	11,020,998.95	1,487,296.99
优尼斯智能制造谷高邮有限公司	销售整机	752,212.40	

北京工研精机股份有限公司	销售备件	751,160.62	
沈机集团昆明机床股份有限公司	销售备件、提供劳务等	671,566.05	11,340,030.46
沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	销售整机、提供劳务等	212,389.38	253,127.82
沈阳精新再制造有限公司	销售整机、提供劳务等	37,342.45	760,216.55
上海优尼斯工业服务有限公司	其他销售	52,417.95	
沈阳机床实业有限公司	其他销售	11,159.44	
云科智能制造（沈阳）有限公司	提供劳务	10,500.00	
沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司	提供劳务等	2,141.21	114,634.57
沈阳第一机床厂有限公司	销售整机、备件、提供劳务等		36,082,225.74
中捷机床有限公司	销售备件、提供劳务等		16,097,228.42
沈阳中捷镗铣床有限公司	销售备件、提供劳务等		7,612,090.36
沈阳沈机通用机械制造有限公司	销售备件、提供劳务等		1,939,354.58
沈阳瑞施达国际贸易有限公司	销售备件、提供劳务等		1,151,993.16
沈阳精力传动设备有限公司	销售备件、提供劳务等		620,359.80
沈阳机床进出口有限责任公司	销售整机、备件、提供劳务		457,957.89
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	其他销售		377,358.49
昆明昆明通用设备有限责任公司	销售备件		229,136.53
昆明道斯机床有限公司	提供劳务		213,122.12
智能云科信息科技有限公司	提供劳务		82,646.52
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	销售备件、提供劳务等		78,218.60
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	提供劳务		52,039.85
沈阳沈一重装精工有限公司	提供劳务等		8,462.32

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
沈阳机床（集团）有限责任公司	土地、房屋建筑物	7,813,991.55	
沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	设备	57,746.89	
中捷机床有限公司	土地、房屋建筑物		5,969,470.12
沈阳中捷镗铣床有限公司	土地、房屋建筑物		1,029,396.84
沈阳中捷航空航天机床有限公司	土地、房屋建筑物		778,907.46
沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司	土地、房屋建筑物		159,862.37
合计		7,871,738.44	7,937,636.79

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
沈阳机床（集团）有限责任公司	土地，房屋建筑	15,258,658.36	
沈阳机床华屹工业控股集团有限公司	土地，房屋建筑		25,577,701.18
合计		15,258,658.36	25,577,701.18

## 关联租赁情况说明

1) 2021年度，沈机（上海）智能系统研发设计有限公司向本公司租赁设备，不含税租金57,746.89元。

2) 2021年度，沈阳机床（集团）有限责任公司向本公司租赁土地、房屋建筑物，不含税租金7,813,991.55元。

本公司作为承租方的租赁为短期租赁。

**(3) 关联担保情况**

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国通用技术（集团） 控股有限责任公司	8,000,000.00	2021年10月08日	2022年09月30日	否
中国通用技术（集团） 控股有限责任公司	92,000,000.00	2021年09月01日	2022年08月31日	否

## 关联担保情况说明

**(1) 本公司作为担保方**

2022年1月10日、2022年1月27日公司召开第九届董事会第二十三次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司计提预计负债的议案》。2017年至2019年期间，公司为优工业或其下属子公司履行按期提供设备义务进行担保，担保事项涉及合同金额合计约3.75亿元。由于公司2019年经历司法重整，按照《破产法》的相关规定，结合公司重整计划及测算，公司目前预计需承担担保损失金额为1.28亿元。2021年优工业破产清算，公司需计提预计负债，计提预计负债金额为公司前述可能承担的担保损失金额。

**(2) 本公司作为被担保方**

2021年7月6日，通用技术集团与通用技术集团财务有限责任公司签订了担保协议（协议号为：2021BZ01补1），为本公司与通用技术集团财务有限责任公司的融资提供担保，担保金额为0.08亿元；为本公司下属子公司沈阳机床银丰铸造有限公司与通用技术集团财务有限责任公司的融资提供担保，担保金额为0.92亿元。

**(4) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国通用技术（集团） 控股有限责任公司	600,000,000.00	2019年12月25日	2022年12月25日	拆借本金
中国通用技术（集团）	200,000,000.00	2021年06月30日	2022年06月29日	拆借本金

控股有限责任公司				
拆出				

**(5) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,350,800.00	2,473,000.00

**(6) 其他关联交易**

截至2021年12月31日，本公司在通用技术集团财务有限责任公司的银行存款余额为92,518,566.46元（2020年12月31日为443,122,282.64元）；2021年度存款利息收入4,927,058.76元（2020年度为10,777,989.55元）。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海优尼斯工业服务有限公司	1,430,606,839.57	1,373,382,566.00		
应收账款	马鞍山优尼斯智能制造谷有限公司	40,832,300.00	39,199,008.00		
应收账款	沈阳精力传动设备有限公司	32,712,096.01	32,612,442.12	32,607,480.61	32,607,480.61
应收账款	沈阳精新再制造有限公司	29,746,863.67	29,638,101.47	149,108,761.56	148,529,157.56
应收账款	优尼斯智能制造谷建湖有限公司	27,842,674.14	26,728,967.17		
应收账款	优尼斯智能制造谷淄博有限公司	15,684,682.71	15,057,295.40		
应收账款	云南CY集团有限公司	14,558,328.96	14,558,328.96	14,558,789.89	14,558,789.89
应收账款	沈阳机床（集团）有限责任公司	12,849,997.05	4,184,011.19	103,805.34	6,228.32
应收账款	沈机集团昆明机床股份有限公司	11,486,214.96	11,486,214.96	20,763,157.22	15,040,615.83
应收账款	优尼斯智能制造谷如东有限公司	10,484,816.98	10,065,424.30		
应收账款	沈机集团昆明机床股份有限公司铸造	7,005,560.72	7,005,560.72	7,005,560.72	7,005,560.72

	分公司				
应收账款	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	5,381,825.26	322,909.52	5,385,612.26	323,136.74
应收账款	优尼斯智能制造谷（沈阳）有限公司	5,139,385.03	4,933,809.63		
应收账款	齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	4,513,702.62	270,822.16	2,207,829.91	153,100.91
应收账款	通用技术集团大连机床有限责任公司	3,737,481.90	224,248.91	1,238,324.00	74,299.44
应收账款	沈阳中捷航空航天机床有限公司	2,580,000.00	154,800.00	10,555,269.26	633,316.16
应收账款	优尼斯智能制造谷（沛县）有限公司	1,805,880.00	1,733,644.80		
应收账款	沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司	1,571,174.54	94,270.47	3,581,455.12	214,887.31
应收账款	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	997,125.30	59,827.52	860,857.99	51,392.15
应收账款	沈阳机床实业有限公司	765,072.64	45,904.36		
应收账款	云科智能制造（沈阳）有限公司	681,335.56	40,212.33		
应收账款	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司上海分公司	436,500.00	26,190.00	436,500.00	26,190.00
应收账款	马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限公司	286,900.00	275,424.00		
应收账款	沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	90,388.00	5,423.28	6,669,875.62	400,192.54
应收账款	沈阳第一机床厂工业服务有限公司	74,805.11	4,488.31		
应收账款	齐二机床集团大连瓦机数控机床有限公司	41,008.00	41,008.00		
应收账款	沈阳普瑞玛激光切割有限公司	18,602.02	1,116.12	18,602.02	1,116.12

应收账款	上海悠渡机电设备有限公司	12,200.00	12,200.00		
应收账款	云南云机集团进出口有限公司	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00
应收账款	云机商贸(北京)有限公司	300.00	300.00	300.00	300.00
应收账款	沈阳瑞施达国际贸易有限公司			65,327,405.22	65,327,405.22
应收账款	沈阳机床进出口有限责任公司美国公司			54,843,233.50	54,843,233.50
应收账款	沈阳第一机床厂有限公司			14,844,062.23	890,643.74
应收账款	沈阳机床进出口有限责任公司土耳其公司			11,057,946.78	11,057,946.78
应收账款	沈阳中捷镗铣床有限公司			8,290,191.37	497,411.47
应收账款	沈阳布卡特委博机床有限公司			8,903,009.14	8,903,009.14
应收账款	沈阳沈机通用机械制造有限公司			6,032,765.51	361,965.93
应收账款	中捷机床有限公司			4,943,285.76	296,597.14
应收账款	昆明昆机通用设备有限责任公司			1,778,260.84	1,369,206.41
应收账款	沈阳机床股份有限公司加拿大公司			478,931.32	478,931.32
应收账款	沈阳沈一重装精工有限公司			180,654.38	10,839.27
应收账款	希斯泰克有限责任公司			112,730.00	112,730.00
应收账款	智能云科信息科技有限公司			94,385.66	5,663.14
应收账款	沈阳机床(集团)有限责任公司钻镗分公司			58,266.20	3,495.97
应收账款	沈阳机床进出口有限责任公司			30,947.44	1,856.85
预付款项	沈机(上海)智能	42,377,377.76		37,414,567.76	

	系统研发设计有限公司				
预付款项	上海优尼斯工业服务有限公司	9,436,956.76	9,059,478.48		
预付款项	沈阳精力传动设备有限公司	3,741,642.49	3,741,642.49	3,808,751.32	3,808,751.32
预付款项	云科智能制造（沈阳）有限公司	318,902.20			
预付款项	沈阳机床（集团）有限责任公司	205,792.06		653,263.45	
预付款项	优尼斯工业服务建湖有限公司	100,000.00	96,000.00		
预付款项	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	63,480.00		1,063,480.00	
预付款项	沈机集团昆明机床股份有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
预付款项	马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限公司	50,000.00	48,000.00		
预付款项	云南CY集团有限公司	45,408.00	45,408.00	45,408.00	45,408.00
预付款项	沈阳第一机床厂有限公司			11,777,708.08	
预付款项	沈阳瑞施达国际贸易有限公司			4,250,131.13	4,250,131.13
预付款项	沈机集团（香港）有限公司			7,836.00	
预付款项	沈阳中捷镗铣床有限公司			3,661.16	
其他应收款	上海优尼斯工业服务有限公司	373,506,782.46	358,566,511.16		
其他应收款	优尼斯智能制造谷（沈阳）有限公司	4,185,942.69	4,018,504.98		
其他应收款	云科智能制造（沈阳）有限公司	2,997,000.00	2,997,000.00		
其他应收款	通用技术集团财务有限责任公司	13,357.22	801.44	1,931,023.71	115,861.42
其他应收款	沈阳布卡特委博机			3,660,000.00	3,660,000.00

	床有限公司				
其他应收款	沈阳第一机床厂有限公司			357,800.00	21,468.00
长期应收款	沈阳机床(集团)有限责任公司	64,480,844.71	3,868,850.68	556,264.18	33,375.84
长期应收款	沈阳第一机床厂有限公司			44,285,173.94	2,657,110.44
长期应收款	沈阳机床进出口有限责任公司			26,870,000.91	1,612,200.05
长期应收款	沈阳沈一重装精工有限公司			25,501,046.17	1,530,062.81
长期应收款	中捷机床有限公司			21,863,370.22	1,311,802.19
长期应收款	沈阳中捷镗铣床有限公司			15,431,609.14	925,896.56
长期应收款	沈阳沈机通用机械制造有限公司			180,268.73	10,816.12
一年内到期的非流动资产	沈阳机床(集团)有限责任公司	96,275,333.30	5,776,519.99	556,260.95	33,375.64
一年内到期的非流动资产	沈阳第一机床厂有限公司			43,916,802.25	2,635,008.13
一年内到期的非流动资产	沈阳机床进出口有限责任公司			26,765,917.45	1,605,955.04
一年内到期的非流动资产	沈阳沈一重装精工有限公司			25,483,683.31	1,529,021.02
一年内到期的非流动资产	中捷机床有限公司			21,863,370.17	1,311,802.21
一年内到期的非流动资产	沈阳中捷镗铣床有限公司			15,431,609.20	925,896.57
一年内到期的非流动资产	沈阳沈机通用机械制造有限公司			180,268.72	10,816.12

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	通用技术集团财务有限责任公司	54,142,399.33	
应付账款	中国通用咨询投资有限公司	36,073,532.25	
应付账款	上海优尼斯工业服务有限公司	34,585,712.56	

应付账款	沈阳机床（集团）有限责任公司	15,106,686.60	18,045,484.93
应付账款	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司上海分公司	12,127,750.00	14,942,478.22
应付账款	云科智能制造（沈阳）有限公司	1,312,688.87	
应付账款	通用技术集团大连机床（瓦房店）有限责任公司	564,865.00	
应付账款	沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	405,860.50	1,099,756.44
应付账款	沈阳机床实业有限公司	265,165.56	372,979.60
应付账款	云南昆变电气有限公司	150,403.42	145,602.40
应付账款	天津中海国际货运有限公司	148,299.46	
应付账款	沈阳优尼斯智能刀具有限公司	122,135.54	
应付账款	优尼斯工业服务建湖有限公司	61,306.31	
应付账款	沈阳中天环海饮用水有限公司	40,289.50	22,452.00
应付账款	沈阳精力传动设备有限公司	174.85	115,589.12
应付账款	沈阳瑞施达国际贸易有限公司		7,966,801.21
应付账款	沈机集团（香港）有限公司		5,724,841.85
应付账款	沈阳沈机通用机械制造有限公司		3,421,233.02
应付账款	中捷机床有限公司		3,014,856.93
应付账款	沈阳第一机床厂有限公司		2,915,983.87
应付账款	沈阳中捷镗铣床有限公司		2,904,279.34
应付账款	智能云科信息科技有限公司		152,200.00
应付账款	沈阳沈一重装精工有限公司		114,389.75
合同负债	优尼斯智能制造谷高邮有限公司	1,365,193.93	
合同负债	沈阳机床（集团）有限责任公司	1,007,804.53	805,541.18
合同负债	云科智能制造（沈阳）有限公司	187,975.93	
合同负债	沈机集团（香港）有限公司		100,679,914.73
合同负债	中捷机床有限公司		2,373,384.84
合同负债	沈阳第一机床厂有限公司		1,952,939.52
合同负债	沈阳中捷镗铣床有限公司		17,146.70
其他应付款	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	800,000,000.00	600,408,333.33
其他应付款	沈阳机床（集团）有限责任公司	5,152,068.82	
其他应付款	沈阳机床实业有限公司	2,221,348.49	108,978.42
其他应付款	沈阳中捷航空航天机床有限公司		14,499.21

其他应付款	上海优尼斯工业服务有限公司	274,620.00	
一年内到期的非流动负债	沈阳机床(集团)有限责任公司	2,366,207.17	1,174,538.56
一年内到期的非流动负债	昆明昆机通用设备有限责任公司	930,174.70	
一年内到期的非流动负债	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	100,352.00	
一年内到期的非流动负债	云南昆变电气有限公司	10,384.62	
一年内到期的非流动负债	沈阳机床实业有限公司	2,000.00	
一年内到期的非流动负债	沈阳沈机通用机械制造有限公司		673,954.52
一年内到期的非流动负债	沈阳中捷镗铣床有限公司		181,594.83
一年内到期的非流动负债	中捷机床有限公司		146,137.78
一年内到期的非流动负债	沈阳第一机床厂有限公司		136,373.84
长期应付款	云科智能制造(沈阳)有限公司	1,226,000.00	
长期应付款	沈阳机床(集团)有限责任公司	649,086.07	1,898,949.88
长期应付款	智能云科信息科技有限公司	222,760.00	
长期应付款	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	103,652.00	
长期应付款	中捷机床有限公司		897,639.07
长期应付款	沈阳沈一重装精工有限公司		771,675.65
长期应付款	沈阳沈机通用机械制造有限公司		260,931.77
长期应付款	沈阳第一机床厂有限公司		205,144.48
长期应付款	沈阳中捷镗铣床有限公司		203,205.39
长期应付款	沈阳瑞施达国际贸易有限公司		21,718.59
长期应付款	云南昆变电气有限公司		10,384.62
长期应付款	沈机集团(香港)有限公司		5,694.02

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### 1. 浙江省武义经济开发区管理委员会诉讼

2021年3月,浙江省武义经济开发区管理委员会将上海优尼斯工业服务有限公司、沈阳机床诉至法院,请求返还本金、利息及其他费用共计2,922.42万元,目前案件正在审理中。

###### 2. 福建梅列经济开发区管理委员会诉讼

2021年7月,福建梅列经济开发区管理委员会将优尼斯智能制造谷(三明)有限公司、上海优尼斯工业服务有限公司、沈阳机床诉至法院,请求返还本金、利息及其他费用共计2,242.19万元,目前案件正在审理中。

### 3. 沈阳沈鑫巴士汽车客运有限公司诉讼

2021年7月，沈阳沈鑫巴士汽车客运有限公司将沈阳机床诉至法院，请求返还租车本金、利息及相关损失共计1,779.53万元，目前案件正在审理中。

### 4. 河北博路天宝石油设备制造有限公司诉讼

2021年5月，河北省邢台市中级人民法院（2021）冀05民辖终58号裁定，河北博路天宝石油设备制造有限公司诉沈阳机床案件移送至辽宁省沈阳经济技术开发区人民法院处理，目前案件正在审理中。

### 5. 骆国富诉讼

2020年9月，骆国富将沈阳机床（东莞）智能装备有限公司、沈机智享（东莞）电子科技有限公司诉至法院，请求返还租赁物及租金、利息及相关损失共计111.41万元，目前案件正在审理中。

### 6. 河北九通重工股份有限公司诉讼

2020年10月，河北九通重工股份有限公司将沈阳机床、河北长丰机床有限公司诉至法院，请求承担侵权责任98.14万元，目前案件正在审理中。

### 7. 杨胜达诉讼

2021年3月，杨胜达将沈阳机床诉至法院，请求支付工资及补偿款62.80万元，目前案件正在审理中。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

截至报告报出日，公司未发生销售退回。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 重要的非调整事项

2022年1月28日，沈阳市铁西区人民法院（以下简称“铁西区法院”）作出《民事裁定书》（2022辽0106破申2号），裁定受理债权人向铁西区法院提出的希斯机床（沈阳）有限责任公司破产清算申请；2022年1月29日，铁西区法院指定辽宁成功金盟律师事务所担任希斯沈阳管理人。

## 十五、其他重要事项

### 1、债务重组

本报告期内，公司下属公司东莞智能与中电通商融资租赁有限公司（以下简称“中电通商”）签署执行和解协议，东莞智能以向中电通商一次性支付款项的方式清偿所负债务。

本报告期内，公司下属公司东莞智能、优租赁、优工业与国银金融租赁股份有限公司签署协议书，下属公司以一次性向其支付款项的方式清偿所负债务。

上述和解协议的签订与执行构成债务重组。

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

#### 2. 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司根据提供产品的不同，分为四个报告分部：数控机床分部、普通车床分部、普通钻、镗床分部及其他。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	数控机床	普通车床	普通钻、镗床	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	1,082,031,140.26	68,318,641.35	115,737,518.12	432,681,113.62		1,698,768,413.35
二、分部间交易收入	953,591,101.54	53,625,151.76	99,964,097.28	320,527,345.35	-1,427,707,695.93	
三、对联营和合营企业的投资收益				-1,364,599.96		-1,364,599.96
四、资产减值损失	-316,531,380.83	-19,985,555.94	-33,857,210.81	-126,574,130.13		-496,948,277.71
五、信用减值损失	-19,257,215.75	-1,215,886.28	-2,059,813.51	-7,700,548.76		-30,233,464.30
六、折旧费和摊销费	182,510,736.60	11,523,592.15	19,521,933.24	72,982,140.56		286,538,402.55
七、利润总额（亏损总额）	-2,753,561,224.16	-173,857,807.52	-294,529,732.30	-1,101,090,248.29	3,388,344,755.50	-934,694,256.77
八、所得税费用	3,843,108.46	242,651.01	411,071.20	1,536,776.89		6,033,607.56
九、净利润（净亏损）	-2,757,404,332.62	-174,100,458.53	-294,940,803.50	-1,102,627,025.18	3,388,344,755.50	-940,727,864.33
十、资产总额	11,773,133,778.54	743,346,909.58	1,259,292,115.84	4,707,824,428.11	-15,489,265,026.98	2,994,332,205.09
十一、负债总额	10,944,496,066.63	691,027,340.81	1,170,658,370.81	4,376,469,927.64	-13,611,358,891.30	3,571,292,814.59

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

外币折算：

本公司2021年计入当期损益的汇兑损失1,830,212.56元。

租赁：

## 1. 公司作为出租人

公司为提高房产、设备使用率，根据沈机集团下属子公司生产经营实际需要，公司将重大型数控机床生产基地部分土地房屋、设备出租给沈机集团下属子公司，2021年度产生租赁收入金额为787.17万元。

## 2. 公司作为承租人

公司根据生产经营实际需要，向沈机集团进行短期租赁房屋、土地，2021年度发生租赁费用为1,525.87万元。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,117,876,208.45	92.83%	1,086,021,958.07	97.15%	31,854,250.38	322,267,987.52	63.93%	314,881,296.70	97.71%	7,386,690.82
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	86,351,231.88	7.17%	49,807,875.77	57.68%	36,543,356.11	181,887,378.72	36.07%	73,699,534.17	40.52%	108,187,844.55
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	73,848,653.44	6.13%	49,057,721.08	66.43%	24,790,932.36	146,573,667.05	29.07%	71,580,711.46	48.84%	74,992,955.59
按关联方组合计提坏账准备	12,502,578.44	1.04%	750,154.69	6.00%	11,752,423.75	35,313,711.67	7.00%	2,118,822.71	6.00%	33,194,888.96
合计	1,204,227,440.33	100.00%	1,135,829,833.84	94.32%	68,397,606.49	504,155,366.24	100.00%	388,580,830.87	77.08%	115,574,535.37

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备的应收账款	1,117,876,208.45	1,086,021,958.07	97.15%	预计部分无法收回
合计	1,117,876,208.45	1,086,021,958.07	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6个月（含6个月）	559,953.59		
7-12个月（含12个月）	3,689,561.35	184,478.07	5.00%
1-2年（含2年）	5,791,118.41	579,111.89	10.00%
2-3年（含3年）	6,977,983.42	1,046,697.51	15.00%
3-4年（含4年）	17,239,598.80	8,619,799.40	50.00%
4-5年（含5年）	4,814,018.30	3,851,214.64	80.00%
5年以上	34,776,419.57	34,776,419.57	100.00%
合计	73,848,653.44	49,057,721.08	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	15,477,501.79
其中：0-6个月（含6个月）	5,282,449.64
7-12个月（含12个月）	10,195,052.15
1至2年	30,592,760.04
2至3年	72,192,344.16
3年以上	1,085,964,834.34
3至4年	46,394,735.45
4至5年	78,831,469.95
5年以上	960,738,628.94
合计	1,204,227,440.33

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	314,881,296.70	790,630,096.78	19,489,435.41			1,086,021,958.07
按信用风险特征组合计提坏账准备	71,580,711.46	-22,522,990.38				49,057,721.08
按关联方组合计提坏账准备	2,118,822.71	-1,368,668.02				750,154.69
合计	388,580,830.87	766,738,438.38	19,489,435.41			1,135,829,833.84

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海优尼斯工业服务有限公司	770,802,024.54	64.01%	739,969,943.56
辽宁瑞科工贸有限公司	50,536,586.31	4.20%	50,536,586.31
沈阳精力传动设备有限公司	30,508,742.06	2.53%	30,409,088.17
相合(昆山)机械贸易有限公司	14,950,000.00	1.28%	14,950,000.00
青岛青机机电设备有限公司	14,290,639.16	1.19%	14,290,639.16
合计	881,087,992.07	73.17%	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	605,665,804.38	1,528,571,271.99
合计	605,665,804.38	1,528,571,271.99

## (1) 应收利息

## 1) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,427,473.92	649,512.73
单位往来款	1,050,944,724.30	1,622,681,898.29
其他	159,352,149.05	156,426,084.72
合计	1,213,724,347.27	1,779,757,495.74

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	102,239,990.81		148,946,232.94	251,186,223.75
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	74,182,830.79		-74,182,830.79	
本期计提	13,561,992.57		349,482,835.21	363,044,827.78
本期转回			6,172,508.64	6,172,508.64
2021 年 12 月 31 日余额	41,619,152.59		566,439,390.30	608,058,542.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	341,211,963.52
其中：0-6 个月(含 6 个月)	338,201,539.58
7-12 个月(含 12 个月)	3,010,423.94

1 至 2 年	331,015,458.43
2 至 3 年	87,806,517.10
3 年以上	453,690,408.22
3 至 4 年	17,492,875.92
4 至 5 年	342,204,032.44
5 年以上	93,993,499.86
合计	1,213,724,347.27

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	148,946,232.94	423,665,666.00	6,172,508.64			566,439,390.30
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,854,800.56	266,003.22				5,120,803.78
关联方其他应收款	97,385,190.25	-60,886,841.44				36,498,348.81
合计	251,186,223.75	363,044,827.78	6,172,508.64			608,058,542.89

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海优尼斯工业服务有限公司	往来款	372,376,879.18	0-5 年（含 5 年）5 年以上	30.68%	357,481,804.01
沈阳机床（东莞）智能装备有限公司	往来款	333,216,569.58	0-2 年（含 2 年）	27.45%	19,992,994.17
沈阳机床成套设备有限责任公司	往来款	259,109,300.09	0-3 年（含 3 年）	21.35%	15,546,558.01
希斯机床（沈阳）有限责任公司	往来款	66,502,383.19	0-3 年（含 3 年）	5.48%	62,512,240.20
北京中通华德技术有限公司	往来款	9,083,334.95	5 年以上	0.75%	9,083,334.95
合计	--	1,040,288,466.99	--	85.71%	464,616,931.34

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,998,246,535.31	192,708,091.57	2,805,538,443.74	4,238,246,535.31		4,238,246,535.31
对联营、合营企业投资	56,973,095.77	51,330,208.23	5,642,887.54	58,337,695.73	51,330,208.23	7,007,487.50
合计	3,055,219,631.08	244,038,299.80	2,811,181,331.28	4,296,584,231.04	51,330,208.23	4,245,254,022.81

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海优尼斯工业服务有限公司	1,240,000,000.00		1,240,000,000.00				
沈阳机床银丰铸造有限公司	671,066,225.30					671,066,225.30	
沈阳机床西丰铸造有限公司	48,596,600.66			48,596,600.66			48,596,600.66
沈阳机床成套设备有限责任公司	25,406,647.12					25,406,647.12	
希斯机床（沈阳）有限责任公司	21,000,000.00			21,000,000.00			21,000,000.00
优尼斯融资租赁（上海）有限公司	162,294,031.03			123,111,490.91		39,182,540.12	123,111,490.91
沈阳机床（东莞）智能装备有限公司	400,000,000.00					400,000,000.00	
沈阳优尼斯智能装备有限公司	1,659,883,031.20					1,659,883,031.20	
沈阳至刚主轴技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	4,238,246,535.31		1,240,000,000.00	192,708,091.57		2,805,538,443.74	192,708,091.57

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
沈阳菲迪亚数控 机床有限公司	7,007,487.50			-1,364,599.96						5,642,887.54	
沈阳东宇环境工 程有限公司											51,330,208.23
小计	7,007,487.50			-1,364,599.96						5,642,887.54	51,330,208.23
合计	7,007,487.50			-1,364,599.96						5,642,887.54	51,330,208.23

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,082,321,767.25	947,456,173.00	761,933,475.57	701,376,733.32
其他业务	25,448,684.07	13,282,571.32	173,337,310.31	192,313,401.29
合计	1,107,770,451.32	960,738,744.32	935,270,785.88	893,690,134.61

与履约义务相关的信息：

无

其他说明：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
广州数控设备有限公司	79,397,966.09	7.17
南方机床集团有限公司	64,216,325.73	5.80
常州机电集团机床有限公司	47,271,861.96	4.27
扬州市天海机床销售有限公司	45,256,898.29	4.09
沈阳市金切机械设备有限公司	37,636,501.59	3.40
合计	273,779,553.66	24.73

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,364,599.96	-1,761,513.59
处置长期股权投资产生的投资收益		4,595.17
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	414,112.39	334,807.14
债务重组收益	3,038,146.04	21,422,235.93
合计	2,087,658.47	20,000,124.65

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,861,298,243.62	
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）	21,351,379.73	
债务重组损益	170,664,003.95	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,727,506.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	83,653,902.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,123,570.48	
处置长期股权投资产生的投资收益		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额	7,941,590.18	
合计	1,963,174,862.11	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.51	-0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-1.68	-1.68

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用