

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| 股票简称        | “ST沈机”              | 股票代码                | 000410 |
|-------------|---------------------|---------------------|--------|
| 股票上市交易所     | 深圳证券交易所             |                     |        |
| 变更前控股股东(如有) | 无                   |                     |        |
| 控股股东和实际控制人  | 董事长:陈天石             | 董事:林晓琳              | 证券事务代表 |
| 姓名          | 陈天石                 | 林晓琳                 |        |
| 办公地址        | 沈阳经济技术开发区开发大路17号11号 | 沈阳经济技术开发区开发大路17号11号 |        |
| 传真          | 024-26100677        | 024-26100677        |        |
| 电话          | 024-26100666        | 024-26100666        |        |
| 电子邮箱        | zqb@stl.com.cn      | zqb@stl.com.cn      |        |

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

沈阳机床股份有限公司属于装备制造业,是国家重要的基础工业和战略性产业,主要产品有16智能机床设备、传统机床设备及相关零部件、工业服务、配套产品、行业工艺解决方案等。

经营模式上,公司采取传统销售、经营租赁、融资租赁、价值分享等多种方式为用户提供产品和服务,提供机床设备及生产方案,结合行业解决方案和全生命周期的工业服务,与客户共创价值、共享价值。

(二)机床行业的发展展望,行业竞争格局和发展趋势

我国制造业已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化产业结构及转换增长动力的攻坚期。随着中国制造业的不断发展壮大,被誉为“工业母机”的中国机床产业也不断壮大,已连续十余年成为世界第一机床制造和消费大国,但机床行业“大而不强”短板依然明显。

2019年机床行业已经进入了一个新的发展阶段,所面临的国内外环境更为严峻和复杂,机床工业行业持续下行,行业亏损面扩大,特别是金属切削机床分行业下降更为严重,产业风险不断加大。

由于机床工业行业具有特殊的基础性和战略地位,受到国家层面越来越多的重视。制造业领域技术升级和兼并重组正在进行中,将形成一批资产规模较大、国际竞争力较强的龙头企业,行业整合后,在行业政策规划研究、创新体系建设、培育有竞争力的市场主体、加强产学研结合、全球核心技术自主可控诸多方面将会有新的作为。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

|                        | 2019年             | 2018年             | 本年比上年增减   | 2017年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入                   | 1,002,139,346.66  | 5,014,801,507.55  | -80.02%   | 4,189,236,907.84  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -2,989,269,764.46 | -789,262,294.70   | -279.10%  | 117,761,570.50    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,944,411,223.16 | -773,834,502.38   | -538.83%  | -1,074,062,422.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -37,709,289.02    | -56,913,966.87    | 33.74%    | -1,122,269,460.46 |
| 基本每股收益(元/股)            | -3.90             | -1.03             | -276.64%  | 0.15              |
| 稀释每股收益(元/股)            | -3.90             | -1.03             | -276.64%  | 0.15              |
| 加权平均净资产收益率             | -210.34%          | -167.47%          | -42.87%   | 16.41%            |
|                        | 2019年末            | 2018年末            | 本年末比上年末增减 | 2017年末            |
| 总资产                    | 7,212,131,114.02  | 20,392,382,487.07 | -64.63%   | 21,410,694,223.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,106,420,324.52  | 67,309,515.09     | 1,546.76% | 864,829,397.58    |

(2)分季度主要会计数据

|                        | 第一季度            | 第二季度            | 第三季度              | 第四季度              |
|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入                   | 443,486,189.15  | 581,198,660.17  | 218,068,204.76    | 58,489,262.59     |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -463,641,602.17 | -856,461,975.06 | -1,146,056,657.36 | -422,107,528.94   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -462,634,326.81 | -946,840,031.19 | -1,139,757,114.13 | -2,406,179,701.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 35,696,534.76   | 186,258,148.92  | -47,998,627.88    | -211,898,490.61   |

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数        | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 95,976             | 90,128              | 0                 | 0                         |
| 前10名股东持股情况         |                     |                   |                           |
| 股东名称               | 股东性质                | 持股比例              | 持股数量                      |
| 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 国有法人                | 29.99%            | 505,042,344               |
| 沈阳机床股份有限公司         | 国有非国有法人             | 8.30%             | 157,990,491               |
| 沈阳机床(集团)有限公司       | 国有非国有法人             | 9.24%             | 156,670,983               |
| 中国进出口银行辽宁分行        | 国有法人                | 3.00%             | 50,539,082                |
| 兴业资产管理有限责任公司       | 国有非国有法人             | 2.87%             | 48,308,123                |
| 中国信达资产管理股份有限公司     | 国有法人                | 2.63%             | 44,261,896                |
| 沈阳通盛资产管理集团有限公司     | 国有法人                | 2.56%             | 43,064,422                |
| 交通银行股份有限公司辽宁分行     | 国有非国有法人             | 2.06%             | 34,684,519                |
| 中国光大银行股份有限公司       | 国有非国有法人             | 2.06%             | 34,447,543                |
| 国联证券股份有限公司         | 国有非国有法人             | 1.08%             | 18,123,140                |

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,关联属性为控股公司,所持股份为国有非国有法人股,2.公司前十名股东中不存在关联关系,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。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营概述

2019年中国制造业已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化产业结构及转换增长动力的攻坚期。机床工业行业面临的国内外环境更为严峻和复杂,机床工业行业持续下行,亏损加大,一些企业破产退出,产业风险不断加大。

在行业下行和经营持续承压的大压力下,在国家及省、市领导的帮助下,公司全体员工“不忘初心、牢记使命”在逆境中奋发图强,坚持以智能制造为核心,坚持经营和重整两不误,在保持持续经营的同时顺利完成了公司法律整改工作,正式进入中国通用技术集团旗下,由机床行业的“地方队”升级为“国家队”,自此公司进入了新的发展阶段。

(一)2019年度主要经营情况

2019年度公司实现营业收入10.02亿元,同比下降90.02%;利润总额-30.88亿元。截止2019年末,公司总资产72.12亿元,归属于上市公司股东的所有者权益11.08亿元。

(二)2019年度主要工作情况

1.推进完成司法重整工作,实现公司凤凰涅槃

2019年,公司延续前一年的资金紧张压力,导致生产投入严重不足,大量在手合同无法交付,经营日益困难严峻。2019年8月16日沈阳中院根据债权人申请,依法裁定受理公司重整一案。通过破产重整,方案制定等大量整改工作,最终于11月16日被沈阳中院裁定批准公司重整计划并于2019年12月31日执行完毕重整计划,前后仅用了4个半月时间。

通过司法重整工作,公司调整了债务结构,减轻了偿债负担,降低了资产负债率;调整了资产结构,引入战略投资者,公司控股股东发生变更。

公司的司法重整是在证监会复制破产重组下进行的,重整期间公司仅在召开债权人会议时停牌3日,充分保证了股东的交易权利。但与此同时,也大大增加了公司重整过程中信息保密的难度,增大了内幕信息泄露的风险。公司在与债权人、员工等沟通时,一方面注重规则的相关要求,一方面注重依法依规传递公司信息,实现有效沟通。重整期间公司未发生内幕信息泄露等事件,为快速推进完成司法重整奠定基础。

2.确保公司稳定运行,生产经营活动持续开展

(1)保证公司资金稳定

在资金流持续偏紧的情况下,公司积极处置长期呆滞和无效资产变现,加大应收账款催收力度,将销售回款作为下属企业的主要业绩考核指标,确保应收账款规模稳中下降,增加公司资金流入。

(2)维护人员队伍稳定

公司及时制定相关薪酬激励措施,保证职工对于重整方案中与职工切身利益相关部分的知情权、表决权和监督权。对于与职工相关的重要信息,第一时间组织传达给员工。同时,深入一线了解员工基本需求,由领导干部与每一名员工开展谈心谈话,收集员工诉求、反馈和心声,并联系政府相关部门、重组各方、职工代表等,切实解决职工合理诉求。

(3)维护上下游合作关系

对于供应商,公司与其进行会谈,告知公司现状,解释公司政策,回答供货商普遍关心的问题,力求实现账款清结。对于代理商,公司召开代理商会议,深入了解并切实解决经销商及用户的需求,加强对渠道的引导与规范,恢复长期合作关系,最大限度努力减轻合同约束,重建代理商信心。

(4)保障公司生产供应不断

抢抓有预付款合同,优先投入生产,确保按时交付;调整生产投入结构,增加生产投入相对较小、制造周期较短、回款周期较短的产品,减少生产投入较大、制造周期较长、回款周期长而回款周期长的产品,提高资产周转效率。

3.推动公司核心业务持续发展,增强市场获得能力

(1)优化机床销售业务体系建设

不断跟进市场变化,完善区域布局,拓展营销渠道。将区域市场进一步细分,针对不同区域发展新渠道,并拓展二三级渠道开发,增强区域掌控力度,扩大市场覆盖面。通过实施价格策略与产品策略相结合的方式,提升代理商粘性,稳定市场占有率。同时,不断加大市场的服务支持力度,技术资源向前倾斜,售后服务全力支持,面对要求尽全力响应。

2019年,继续面向区域产业升级,与地方政府、产业基金合作,共同建设5D智能制造谷,全面服务机床产业升级发展,全年新增签约智能制造谷项目2家,累计签约达22家,对经济发达且产业集聚地区的覆盖面积进一步扩大。

4.注重产品研发,新产品新技术不断涌现

智能产品方面:针对五金卫浴行业,研发试制成功数控车床i5T1.1;开发面向增压器叶轮加工的小五轴加工中心i5M32,目前已进入试电批阶段;开发专利10余项;根据市场需求扩充钻夹头i5M1.4的700规格、1000规格和1300规格;全新推出立式加工中心i5M4.5,整机规格提升24%;升级数控车床i5T3.8和i5T5.2,有效提升了加工精度和品质。

证券代码:000410

证券简称:“ST沈机”

公告编号:2020-20

# 沈阳机床股份有限公司

## 【2020】年度报告摘要

传统产品方面:为汽车发动机4缸及以下缸体缸盖开发专机HMC40d,提升加工效率40%;新开发卧式加工中心HMC63n,成本降低近30%;新设计龙门立加专机4种、罐车机1种、固定工作台立加2种、双面卧加1种;完成新能源汽车前后副车架加工用五轴卧加、新能源电池行业用搅拌摩擦焊机床、重卡前轴板簧座加工用双主轴龙门立加等3种技术方案的储备。

5.严格经营预算管控,强化公司运营能力

建立月度预算管理制,以资金控制为切入点,多维度分解预算,制度控制、成本控制、资金控制多管齐下,压缩成本费用支出,改进回款周期、付款周期,消灭管理中出现的“跑冒滴漏”现象;推动预算管理关键要素标准化,建立预算编制、执行、计量、审计、考核、改进、监督等完善的预算管控闭环体系;全面梳理预算编制的环境保障工作,建立一系列的预算管理流程,建立健全的预算组织体系机构,明确预算决策机构、预算日常牵头机构、预算执行机构、预算监控机构和预算考评机构的职责。通过预算管控,有效提升运营能力。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

| 产品名称    | 营业收入           | 营业利润           | 毛利率      | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 数控机床    | 371,463,324.22 | 3,222,120.00   | -136.00% | -90.36%     | -69.60%     | -160.77%   |
| 普通机床、机床 | 120,796,076.02 | 198,067,647.80 | -63.31%  | -3.707%     | 13.46%      | -69.12%    |
| 其他      | 409,547,474.74 | 907,406,100.30 | -81.65%  | -46.71%     | 34.64%      | -109.75%   |

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年行业不景气及资金紧张等因素,公司销售收入下降明显,盈利能力大幅下降,导致经营性亏损,公司经营面临巨大压力。2019年8月16日沈阳中院根据债权人申请,依法裁定受理公司重整一案。2019年12月31日经沈阳中院裁定公司终结重整程序。报告期内,公司实施并完成司法重整。所以公司2019年营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额均按照一报告期发生重大变化。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)会计政策变更具体情况概述

公司自2019年1月1日起施行财政部陆续发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号——债务重组》等新会计准则。

(二)会计政策变更对公司的影响

会计政策变更前上市公司自主政策变更,不会对当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等产生重要影响。

公司第八届第三十二次董事会及2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请天职国际为公司2019年度财务审计报告和内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了事先沟通,征得了其理解和支持,大华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

(1)处置子公司情况

2019年公司依法重整,按照重整计划司法拍卖部分资产及股权,其中包括沈阳普瑞玛激光切割机有限公司100%股权、沈阳数控机床厂有限责任公司100%股权、沈阳数控机床销售有限公司原由公司及沈阳数控机床厂有限责任公司各持股50.00%,因100%处置沈阳数控机床厂有限责任公司股权,原持有沈阳数控机床销售有限公司50%的股权一并转让至受让方沈阳机床(集团)有限公司;有限责任公司,转让后沈阳数控机床厂有限公司变为公司的合营企业。

(2)增加合并报表范围情况

为进一步增强中国通用技术集团全资子公司服务能力建设,2019年公司新注册成立4家三级子公司及四级子公司,分别为全资子公司沈阳优尼斯智能制造有限公司、优尼斯智能制造(鞍山)有限公司、优尼斯智能制造(泰州)有限公司、优尼斯智能制造九江有限公司和辉县市优尼斯智能制造有限公司。

2019年公司收购了属于子公司沈阳机床银丰铸造有限公司少数股东沈阳金融商贸开发区汇通小额贷款有限责任公司所持有的银丰铸造30%股权,收购完成后,公司将持有银丰铸造100%股权。

沈阳机床股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十九日  
公告编号:2020-21

## 沈阳机床股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的八届三十五次董事会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇二〇年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司和公司关联人无关联关系,不影响在其审计过程中的独立性,不会损害公司中小股东利益;天职国际信用良好,不具失信被执行记录,且在中国证监会等监管机构的历史评价和检查中,无任何重大不良记录。

在2019年度的审计工作中,天职国际遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作,表现出了良好的执业操守和专业素质。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天职国际为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为174万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机构信息

(1)机构名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)历史沿革:天职国际创立于1980年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

(4)注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

(5)业务资质:天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得重大工程审计业务咨询资格安全保密资质等国家级资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

(6)天职国际及下属分所为一体化管理,并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

(7)投资者保护能力:天职国际按照相关法律法规已在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8)事务所审计业务主要由天职国际会计师事务所(以下简称“江苏分所”)具体承办。江苏分所于2011年成立,负责人为王传邦,注册地址为南京市白下区中山南路1号39层D区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止2019年12月31日,天职国际从业人员超过5,000人,其中合伙人55人、注册会计师1,200人,从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3.业务信息

天职国际2018年度业务收入16.62亿元,其中审计业务收入12.37亿元,证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计上市公司家数超过7,200家,其中承接上市公司年报审计139家,具有上市公司审计行业审计业务经验。

4.执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师注册,中国注册会计师,2006年起从事审计工作,从事证券服务业务超过14年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计业务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王巍,中国注册会计师,2006年起从事审计工作,从事证券服务业务超过11年,至今为多家公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序,周薇英及其团队担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年,负责复核多家上市公司,无兼职,具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录

(1)最近3年,天职国际未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2)最近3年,天职国际累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(3)项目合伙人及签字注册会计师王巍,担任担任项目质量控制复核人周薇英,拟签字注册会计师王巍最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会为天职国际的审计专业胜任能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查。审计委员会认为,天职国际具有良好的业务与服务水平,具备独立性、专业胜任能力。在公司提供年度审计期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,规范地完成了审计工作和内部控制审计工作。公司董事会审计委员会全体成员一致同意续聘天职国际为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前审核意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书和从事证券、期货业务审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,拥有良好的职业队伍,能够满足公司2020年度财务报告审计工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。不存在损害公司利益和股东利益的情形,我们同意将议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求,天职国际会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意聘请天职国际会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会的审议决议情况以及尚需履行的审议程序

公司于2020年4月28日召开第八届董事会第三十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇二〇年度审计机构的议案》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.第八届三十五次董事会决议;

2.独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可和独立意见;

3.天职国际营业执照正副本,主要负责人和监管业务联系人信息及联系方式;拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证书和联系方式。

沈阳机床股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十九日  
公告编号:2020-18

## 沈阳机床股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实