证券代码:000410　　证券简称:ST沈机　　公告编号:2022-35

沈阳机床股份有限公司

2021 年度报告摘要

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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张天石	林晓琳	
办公地址	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	
传真	024-25190877	024-25190877	
电话	024-25190865	024-25190865	
电子信箱	smtcl4410@gt.cn	smtcl4410@gt.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,994,332,206.09	5,556,336,067.58	-46.10%	7,212,131,114.02
归属于上市公司股东的净资产	-497,623,907.36	364,018,424.38	-236.70%	1,108,420,334.52
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,698,768,413.36	1,343,137,463.56	26.48%	1,002,138,346.66
归属于上市公司股东的净利润	-863,319,902.16	-722,760,466.60	-19.45%	-2,988,269,764.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-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	-309,293,365.48	-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%

(2)分季度主要会计数据

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	418,477,245.26
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	-99,663,963.37	-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	-86,496,982.12

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

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,715	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0
前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	29.99%	506,042,344	0		
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	0		
中国进出口银行辽宁省分行	国有法人	3.00%	50,539,082	0		
兴业资产管理有限公司	境内非国有法人	2.87%	48,308,123	0		
沈阳国科经营管理有限公司	国有法人	2.57%	43,320,068	0		
交通银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	2.06%	34,694,519	0		
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	0		
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	0		
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	0		
营口银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	1.25%	20,994,414	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况介绍

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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

四、重要事项

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,申请公司股票交易被实施退市风险警示。公司股票于实施退市风险警示公告后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

沈阳机床股份有限公司董事会

2022年4月15日

股票代码:000410　　股票简称:ST沈机　　公告编号:2022-33

沈阳机床股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2022年3月31日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2022年4月14日以现场方式结合视频的方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人,现场出席董事会2人,视频参加董事会5人。董事长安丰收、董事吴春宇现场参会;董董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱以视频形式参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。公司监事、高管列席了本次董事会。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度董事会工作报告》,本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

2.《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

3.《2021年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的2022-35号2021年度报告及摘要公告,本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

4.《2021年度决算报告及2022年预算报告》

具体内容详见同日发布的《2021年度决算报告及2022年预算报告》,本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

5.《2022年度经营计划的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

6.《2021年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021年12月31日,公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-67.36亿元、-38.16亿元。根据深交所《规范运作指引》相关规定,确认公司2021年度可供分配利润为-67.36亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负,公司2021年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

7.《关于授权管理层办理二〇二二年度授信额度的议案》

根据公司的战略发展目标和经营计划,公司2022年度融资授信需求总额预计为40.00亿元。其中中国通用技术(集团)控股有限责任公司借款额度不超过12亿元,通用技术集团财务有限责任公司综合授信额度不超过14亿元,公司外部金融机构融资授信总额不超过14亿元。特提请董事会授权管理层在不超过财务公司授信总额14亿元、外部金融机构授信总额14亿元的额度内办理财务公司、外部金融机构相关的融资事宜及与其相关的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内,公司在财务公司及金融机构融资项目不再提交董事会及股东会审议。具体业务如下:

(1)财务公司:承兑开立、承兑质押拆票(含存保证金开票)及贴现、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

(2)金融机构:留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇票、融资性保函、履约保函、贷款展期、外汇业务、信用证及银行授信等业务。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

8.《关于向通用技术集团申请借款额度暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的2022-36号公告,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

9.《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》

详见同日发布的《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案涉及关联交易,关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

10.《2021年度独立董事述职报告》

详细内容请参见公司于同日发布的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

11.《2021年度计提减值准备和核销应收账款的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的2022-37号公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

12.《2021年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容请参见公司同日发布的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

13.《关于公司制造能力改造升级项目的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的2022-38号公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

14.《关于制定〈沈阳机床股份有限公司经理层经营业绩考核办法(试行)〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

15.《关于公司经理层2022年度经营业绩考核实施方案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

16.《关于与高级管理人员签署〈2022年度绩效合同〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

17.《关于公司申请撤销其他风险警示并实施退市风险警示的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的2022-39号公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

18.《关于召开公司二〇二一年度股东大会的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的2022-40号公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

股票代码:000410　　股票简称:ST沈机　　公告编号:2022-34

沈阳机床股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 沈阳机床股份有限公司第九届监事会第十二次会议的通知于2022年4月4日以电子邮件的方式传达至各位监事。

2.本次监事会于2022年4月14日以现场结合视频的形式召开。

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

4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》,本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

2.《2021年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,审议了公司《2021年度报告及摘要》,并提出如下审核意见。

监事会认为, 董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司2021年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

3.《2021年度决算报告及2022年预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度决算报告及2022年预算报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

4.《2021年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021年12月31日,公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-67.36亿元、-38.16亿元。根据深交所《规范运作指引》相关规定,确认公司2021年度可供分配利润为-67.36亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负,公司2021年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

5.《关于2021年度计提资产减值准备和核销应收账款的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备;公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求,核销后能够更加公允的反映公司的资产状况,向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

6.《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已遵循中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全了覆盖公司经营管理各环节的内部控制制度,并得到有效执行。同时,内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效。综上,公司的内部控制从制度、执行、监督环节发挥了较好的风险防范作用,保证了公司各项业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。报告期内,公司内部控制情况符合《上市公司内部控制指引》的有关要求。

监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容请参见公司同日发布的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会

2022年4月15日

股票代码:000410　　股票简称:ST沈机　　公告编号:2022-36

沈阳机床股份有限公司关于向通用技术集团申请借款额度暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

根据公司生产经营需要,全年拟向中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)申请人民币借款额度12亿元,借款内容包括但不限于人民币贷款及其他形式的资金融通和信用支持,以满足公司全年资金及业务需求。

2022年4月14日公司召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向通用技术集团申请借款额度暨关联交易的议案》。

由于公司为中国通用技术(集团)控股有限责任公司下属子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)6.3.2的规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方介绍

公司名称:中国通用技术(集团)控股有限责任公司

注册资本:750,000万元人民币

法定代表人:于旭波

公司类型:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市丰台区西三环中路90号

主要经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;投资;资产经营、资产管理;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;设计和制作印刷品广告;广告业务;自有房屋出租。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟向通用技术集团申请借款额度12亿元,其中原有借款8亿元,根据公司运营需要本期计划新增借款4亿元。新增借款4亿元主要用于公司司法重整后续各项支出。公司向通用技术集团借款利率参照通用技术集团规定的借款利率执行,不高于外部金融市场同期贷款利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向通用技术集团申请借款,可以为公司生产经营提供资金支持,对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险均起到积极作用。

上述日常关联交易符合公司经营发展需要,是公司经营活动的市场行为,不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事发表独立意见

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

股票代码:000410　　股票简称:ST沈机　　公告编号:2022-37

沈阳机床股份有限公司2021年度计提减值准备和核销应收账款的公告

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

一、本次计提资产减值准备及核销应收账款的概述

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查, 通过分析、评估和测试, 基于谨慎性原则,2021年度公司计提各项减值准备61,495.41万元,转回8,777.24万元,减少公司2021年度合并层面利润总额52,718.17万元。

同时,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定,公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过分析、评估和测试,为真实反映公司2021年度的财务状况和资产价值,公司核销无法收回的应收账款及坏账准备531.51万元。

二、本次计提资产减值准备具体情况说明

2021年,公司合并层面计提各项资产减值准备61,495.41万元,转回8,777.24万元,转销28,101.20万元,因处置子公司等原因增加其他变动22,181.91万元,资产减值准备净增加46,798.88万元。详细明细如下:

单位:万元

项目(万元)	本期计提	本期减少(-)		其他变动	净增加合计
	(+)	转回	转销	(+)	
一、应收款项坏账准备	11,800.56	8,777.22	531.51	31,746.93	34,238.77
二、预付款项坏账准备		0.02		664.32	664.29
三、合同资产减值准备	68.21		-139.51		-71.30
四、存货跌价准备	18,134.79		11,871.65	-5,106.68	1,156.47
五、固定资产减值准备	13,474.69		4.18	-4,016.35	9,454.17
六、在建工程减值准备				-436.31	-436.31
七、无形资产减值准备	18,017.16			-530.49	17,486.67
八、使用权资产减值准备			15,693.87		-15,693.87
合计	61,495.41	8,777.24	28,101.20	22,181.91	46,798.88

(一)应收款项坏账准备变动情况

1.应收款项坏账准备计提方法

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款项预期信用损失进行估计。

2.应收款项坏账准备变动情况

2021年末,公司计提应收款项坏账准备11,800.56万元,转回坏账准备8,777.22万元,转销坏账准备531.51万元,因处置子公司等原因增加其他变动31,746.93万元,应收款项坏账准备净增加34,238.77万元。具体明细如下:

单位:万元

项目	本期计提(+)	本期减少(-)		其他变动(+)	净增加合计
		转回	转销		
应收票据		19.51			-19.51
应收账款	9,467.40	7,654.42	531.51	-4,289.97	-3,008.50
应收款项融资		6.84			-6.84
其他应收款	323.19	710.97		36,106.49	35,717.71
一年内到期的非流动资产	2,009.97			-32.82	1,977.15
长期应收款		388.48		-35.76	-424.24
合计	11,800.56	8,777.22	531.51	31,746.93	34,238.77

(二)预付款项坏账准备变动情况

2021年,公司转回预付款项坏账准备0.02万元,因处置子公司等原因增加其他变动664.32万元,预付账款坏账准备净增加664.29万元。

(三)合同资产减值准备变动情况

1.合同资产减值准备计提方法

合同资产预期信用损失的确定方法参照公司应收款项相关金融资产减值会计政策。

2.合同资产减值准备变动情况

2021年,公司计提合同资产减值准备68.21万元,因处置子公司等原因减少其他变动139.51万元,合同资产减值准备净减少71.30万元。

(四)存货跌价准备变动情况

1.存货跌价准备计提方法

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。

2.存货跌价准备变动情况

2021年,公司计提存货跌价准备18,134.79万元,转销11,871.65万元(本期已出售),因处置子公司等原因减少其他变动5,106.68万元,存货跌价准备净增加1,156.47万元,具体明细如下:

单位:万元

项目	本期计提(+)	本期减少(-)		其他变动(+)	净增加合计
		转回	转销		
原材料	4,893.64		108.75		4,694.89
在产品	62.14		601.81		-539.66
库存商品	12,406.51		11,092.66	-5,106.68	-3,792.82
低值易耗品	406.26		14.52		391.73
自制半成品	456.25		53.92		402.33
合计	18,134.79		11,871.65	-5,106.68	1,156.47

(五)固定资产及在建工程减值准备变动情况

1.固定资产及在建工程减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产、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。

2.固定资产及在建工程减值准备变动情况

2021年,公司计提固定资产减值准备13,474.69万元,转销4.18万元,因处置子公司等原因减少其他变动4,016.35万元,固定资产减值准备净增加9,454.17万元。

2021年,公司未计提在建工程减值准备,因处置子公司等原因减少其他变动436.31万元,在建工程减值准备净减少436.31万元。

(六)无形资产减值准备变动情况

1.无形资产减值准备计提方法

公司对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.无形资产减值准备变动情况

2021年, 公司计提无形资产减值准备18,017.16万元, 因处置子公司等原因减少其他变动530.49万元,无形资产减值准备净增加17,486.67万元。

(七)使用权资产减值准备变动情况

2021年, 公司未计提使用权资产减值准备, 因租赁项目结束减少使用权资产减值准备15,693.87万元,使用权资产减值准备净减少15,693.87万元。

三、本次核销应收账款具体情况说明

为真实反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》相关规定,公司对于截至2021年12月31日无法收回的应收账款531.51万元进行清理,予以核销,具体情况如下:

公司下属沈阳优尼斯智能装备有限公司、上海优尼斯工业服务有限公司前期对沈阳金凯程工业设备有限公司等78家公司存在应收债权,因款项收回较为困难,经与客户商谈,给予部分债权豁免,并收回剩余应收款项。公司对于豁免债权及对应资产减值准备予以核销,共核销应收账款原值531.51万元,核销应收账款坏账准备531.51万元。

四、本次计提资产减值准备和核销应收账款对公司经营成果的影响

1.计提资产减值准备对公司的影响

公司计提资产减值准备等共计61,495.41万元,转回各项资产减值准备共计8,777.24万元,上述资产减值准备计入公司2021年损益,减少公司2021年度利润总额52,718.17万元。本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况。

2.本次核销应收账款对公司的影响

公司本次核销的应收账款原值共计531.51万元,已全额计提减值损失,对公司2021年及以前年度损益不构成影响。公司对上述应收账款将建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人跟踪。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求,核销后能够更加公允的反映公司的资产状况,向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次核销应收账款不涉及公司关联方、不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

五、会计师事务所审计意见

本次资产减值准备变动及核销应收账款情况已经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

股票代码:000410　　股票简称:ST沈机　　公告编号:2022-38

沈阳机床股份有限公司关于公司制造能力改造升级项目的公告

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

一、项目概述

1.依据沈阳机床股份有限公司“十四五”发展规划,为适应产品升级需要,保障制造安全,提高企业竞争力,拟对立加产品加工车间和主轴车间进行制造能力改造升级。项目总投资金额18,293万元,项目整体建设周期计划为24个月。

2. 该事项经公司9届27次董事会审议通过。本次制造能力改造升级项目投入资金未超过公司最近一期经审计净资产50%,不需提交公司股东大会审议。

3. 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目的基本情况

1.项目名称:

沈机股份制造能力改造升级项目

2.项目性质:

本项目为技术改造项目

3.预计使用资金:

项目总投资金额:本项目新增固定资产投资13,993万元,流动资金4,300万元,合计18,293万元

4.资金来源:

其中70%拟通过借款解决,剩余30%由企业自有资金进行解决。

5. 建设周期:24个月

6.建设地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号(数控机床产业园内)

7.项目评估情况:为确保项目的可行性,公司通过招标确定了机械工业第六设计研究院有限公司编制改造项目的可行性研究报告。本次技改项目包括两项,分别是立加产品加工车间制造能力改造升级项目和主轴车间制造能力改造升级项目。

三、项目投资目的

通过制造能力改造,将制造车间建设成具备精密加工、自动化生产、数字化管理、柔性制造的清洁工厂,达到国内一流水平。满足沈机股份立加产品、主轴产品制造需求;掌握中高端主轴、立式加工中心关键制造技术,实现中高端立式加工中心、主轴产品自主制造,保障供应链安全,服务国家战略。

四、项目财务分析

项目实施完成后,第五年(2026年)开始为正常生产年,可实现销售收入20,249万元,增值税1,105万元,销售税金及附加132万元,利润总额2,024万元。本项目总投资收益率为13.1%,投资年均回报率11.1%,净资产收益率为20.9%,资本金净利润率为30.1%,投资财务内部收益率(所得税前)为16.48%,投资回收期(所得税前,含建设期)为7.1年,项目具有较强的盈利能力、投资回收能力及偿债能力。该项目在经济上合理可行。

五、项目可能存在的风险

本项目的可行性研究阶段,充分识别分析了项目风险,主要包括技术风险、市场风险、政策风险、外购设备风险、工程管理风险、项目延期风险、人员变更风险等。针对项目风险,进行了充分的评估,并制定了完整系统的防范措施。总体风险可控。

六、对公司的影响

技术改造以设备自主化、生产方式自动化、生产管理数字化、柔性制造为技术路线;以板块内协同科研攻关为主要原则。通过技改项目实施,促进制造能力提升,核心零部件自制,满足立加产品、主轴产品制造需求;掌握关键制造技术,为产品发展提供制造能力保障,达到行业先进水平。实现供应链自主可控,提升企业核心竞争力,促进企业高质量发展。

七、备查文件

公司9届董事会27次会议决议

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

股票代码:000410　　股票简称:ST沈机　　公告编号:2022-39

沈阳机床股份有限公司关于撤销其他风险警示并实施退市风险警示的公告

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。

特别提示

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度经审计净资产为负值,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(二)的相关规定,公司股票被实施退市风险警示。

公司股票将于2022年4月18日开市起停牌一天,并于2022年4月19日开市起复牌;被实施退市风险警示后公司股票简称:“*ST沈机”;公司证券代码不变,仍为“000410”;股票价格的日涨跌幅限制为:5%。

公司于2022年4月14日召开第九届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于公司申请撤销其他风险警示并实施退市风险警示的议案》,现将有关事项披露如下:

一、公司股票撤销其他风险警示的情况

公司2018年度至2020年度连续亏损,根据深交所《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)〉通知》第四条“(2)未触及新规退市风险警示但触及原规则暂停上市标准的,对其股票实施其他风险警示,并在2021年年度报告披露后按新规执行,未触及新规其他风险警示情形的,撤销其他风险警示;”规定,公司在2020年度报告披露后,符合实施其他风险警示条件。公司于2021年4月27日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《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》。公司于2021年5月11日向深交所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示并实施其他风险警示的申请。该申请获得深圳证券交易所核准后,公司股票自2021年6月24日开市起撤销退市风险警示并实施其他风险警示。

公司2021年度报告披露后,公司未触及其他风险警示情形,依据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)〉通知》第四条(2)规定,公司符合撤销其他风险警示条件。

二、公司股票实施退市风险警示的情况

公司2021年度财务报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。2021年度,公司实现营业收入169,876.84万元,营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为166,967.96万元;归属于上市公司股东的净利润-86,331.99万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-282,649.48万元;归属于上市公司股东的所有者权益为-49,762.39万元。

公司2021年度经审计净资产为负值, 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(二)的相关规定,公司股票触及退市风险警示情形。

三、公司股票实施退市风险警示的风险提示

1. 公司股票停复牌情况:公司股票自2022年4月18日开市起停牌一天,并于2022年4月19日开市起复牌;

2. 被实施退市风险警示后公司股票简称:“*ST沈机”;

3.被实施退市风险警示后公司证券代码不变