

、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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	沈阳机床	股票代码	000410	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更后的股票简称(如有)	-			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	惠文兴	职位	助理	
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	
电话	024-2519865		024-2519865	
电子邮箱	sun411@163.com		sun411@163.com	

2. 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

2、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				
追溯调整或重述原因				
同一控制下企业合并				
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入(元)	1,889,273,717.22	740,857,679.92	1,596,523,010.83	181.9%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,348,540.91	-80,815,681.47	-49,204,672.47	182.0%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,180,131.47	-93,165,004.03	-93,165,004.03	56.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,629,997.32	-114,493,235.47	-130,366,837.48	17.21%
研发投入金额(元)	0.00	0.00	-0.00	181.82%
研发投入金额占营业收入的比例	1.59%	-0.05%	-0.02%	3.63%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	7,622,738,886.92	5,249,151,857.85	7,446,528,090.65	2.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,566,013,557.15	1,053,154,794.41	2,519,823,566.21	1.4%

3、公司股东数量及持股情况				
报告期末普通股股东总数	77,642	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)				
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
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	37.55%	885,753,003.00	380,170,659.00
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	境内法人	7.37%	173,745,228.00	173,745,228.00
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	境内法人	5.11%	120,478,790.00	120,478,790.00
沈阳机床投资管理有限责任公司	境内法人	1.41%	33,320,058.00	0
兴管资产管理(天津)有限公司	境内非国有法人	1.33%	31,386,352.00	0
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	境内非国有法人	1.21%	28,488,273.00	0
中国工商银行股份有限公司辽宁分行	境内非国有法人	1.03%	24,302,073.00	0
营口银行股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	20,084,414.00	0
李渡	境内自然人	0.62%	14,713,010.00	0
周君君	境内自然人	0.59%	13,961,810.00	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大股东,控股股东,实际控制人,持有本公司股份18.82%,表决权18.82%。中国通用技术(集团)控股有限责任公司持有通用技术集团沈阳机床有限责任公司64.1478%股权,通用技术集团沈阳机床有限责任公司70%股权,二者为公司实际控制人。2.中国通用技术(集团)控股有限责任公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司为一致行动人存在关联关系。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况				
□适用 √不适用				
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化				
□适用 √不适用				
4、控股股东或实际控制人变更情况				
控股股东报告期内变更				
□适用 √不适用				
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				
公司报告期实际控制人未发生变更				
5、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。				
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况				
□适用 √不适用				
三、重要事项				
详见公司2025年半年度报告全文第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。				

沈阳机床股份有限公司				
2025年8月28日				

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-51				
沈阳机床股份有限公司				
第十届董事会第二十七次会议决议公告				
本公司及董事会全体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2025年8月15日以电子邮件方式发出。				
2.本次董事会于2025年8月28日以现场结合视频会议召开。				
3.本次董事会由出席董事5人,实际出席5人,董事徐永明、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王荣明、独立董事张旭现场参会。				
4.本次董事会由董事徐永明主持。				
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.《2025年半年度报告及摘要》				
本议案经董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。				
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。				
2.《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》				
本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉及关联交易,关联董事张旭回避表决。				
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。				
3.《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》				
本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉及关联交易,关联董事张旭回避表决。				
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。				
4.《关于调整授权经营层办理二〇二五年度授信额度内融资业务的议案》				
2025年4月22日,公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权管理层办理2025年度授信额度的议案》,该议案同意公司董事会授权经营层在26亿元授信额度需求范围内办理相关业务,其相关业务在下一年度授信总额度的议案经股东大会批准之前的有效期内可随时动用,在此额度内,公司在通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)、中国通用技术集团控股有限责任公司(以下简称“集团”)、通用技术集团沈阳机床有限责任公司(以下简称“沈机公司”)及外部金融机构融资授信不再提交董事会及股东大会审议。				
2025年4月29日,公司向沈机公司发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天天机床有限公司(以下简称“中航航天”)100%股权,沈阳中捷友道有限公司(以下简称“中捷友道”)100%股权,向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司(以下简称“天锻公司”)78.45%股权,同时配套募集资金的重大资产重组方案获得中国证监会注册批复。				
鉴于中航航天、中航友道、中捷友道100%股权、天锻公司78.45%股权已完成交割过户手续,公司完成同一控制下企业合并,根据新增三家公司和公司整体的战略发展目标及经营计划,公司拟将2025年度融资授信需求总额调整至36.21亿元,其中财务公司综合授信额度不超过15.9亿元,集团公司委托贷款额度不超过0.76亿元,沈机公司低费率业务授信额度不超过0.16亿元,与通用技术集团沈阳机床工程研究院(天津)有限公司(以下简称“机床研究院”)租赁业务授信额度不超过0.02亿元,公司外金融金融机构授信总额不超过19.37亿元。				
拟提请董事会授权经营层在不超出上述额度内办理财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院及外部金融机构相关的融资事宜及与其相关的各项业务,在下一年度授信总额度的议案经股东大会批准之前的有效期内可随时动用,在此额度内,公司在财务公司、集团公司、沈机公司、沈机公司及外部金融机构融资授信不再提交董事会及股东大会审议,具体业务如下:				
(一)财务公司:承兑开立、承兑质押融资(含保证金开票)及贴现、租赁业务、贷款业务、融资性保理、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。				
(二)集团公司:委托贷款业务。				
(三)沈机公司:房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。				
(四)机床研究院:房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。				
(五)外部金融机构:留债续贷、租贷业务、银行信贷、承兑汇票开立及贴现、融资性保理、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。				
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。				
5.《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》				
本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。				
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。				
6.《2025年半年度报告及摘要》				
具体内容详见同日发布的公告。				
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。				
7.《关于新增会计估计的议案》				
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。				
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。				
8.《关于修订〈沈阳机床股份有限公司经理层经营业绩考核办法〉的议案》				
本议案提交董事会审议前,已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。				
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。				
9.《关于清理2025年度预计日常关联交易的议案》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。				

二、监事会会议召开情况				
1.本次监事会会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。				
2.本次监事会于2025年8月28日以现场方式召开。				
3.本次监事会应到监事5人,实际出席监事5人,其中监事鲁忠、桑会庆现场参会;监事白海燕、吴样兴、张永以视频方式参会。				

一、监事会会议召开情况				
1.本次监事会会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。				
2.本次监事会于2025年8月28日以现场方式召开。				
3.本次监事会应到监事5人,实际出席监事5人,其中监事鲁忠、桑会庆现场参会;监事白海燕、吴样兴、张永以视频方式参会。				

沈阳机床股份有限公司				
2025年8月28日				

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-52				
沈阳机床股份有限公司				
第十届监事会第二十次会议决议公告				
本公司及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.本次监事会会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。				
2.本次监事会于2025年8月28日以现场方式召开。				
3.本次监事会应到监事5人,实际出席监事5人,其中监事鲁忠、桑会庆现场参会;监事白海燕、吴样兴、张永以视频方式参会。				

沈阳机床股份有限公司

证券代码:000410	证券简称:沈阳机床	公告编号:2025-53
-------------	-----------	--------------

4.本次会议由监事会主席白海燕先生主持。				
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。				
二、会议审议并通过了如下议案				
1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》				
经审核,监事会认为:董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。				
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。				
2.审议通过《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》				
由海燕、吴样兴作为关联监事回避表决。				
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。				
同意将该议案提交股东大会审议。				
由海燕、吴样兴作为关联监事回避表决。				
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。				
同意将该议案提交股东大会审议。				
4.审议通过《2025年半年度计提资产减值准备的议案》				
公司监事会在经审核并认为: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,同意本次计提资产减值准备。				
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。				
5.审议通过《关于新增会计估计的议案》				
公司监事会认为:本次新增会计估计,是根据公司新增资产类别的实际情况做出的确认,符合相关的法律法规的规定和要求,新增会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况,是必要的、合理的和稳健的,符合公司的实际情况。此事项未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次新增会计估计事项。				
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				
2025年8月28日				

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-56				
沈阳机床股份有限公司				
2025年半年度计提资产减值准备的公告				

本公司及董事会全体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,通过对比、评估和测试,基于谨慎性原则,2025年1-6月公司计提各项资产减值准备2,840.29万元,转回206.11万元,减少公司2025年1-6月合并层面利润总额2,634.18万元。				
二、本次计提资产减值准备具体情况说明				
2025年1-6月,公司合并层面计提各项资产减值准备2,840.29万元,转回206.11万元,转销4,856.68万元,资产减值准备净减少2,222.50万元。详细明细如下:				
单位:万元				

项目(万元)	本期计提	本期减少 (-)		净增加合计
	(+)	转回	转销	
一、应收款项坏账准备	793.91	266.11		527.80
二、合同资产减值准备	336.69			336.69
三、存货跌价准备	1,636.30		4,111.00	-2,474.70
四、固定资产减值准备	74.00		745.69	-671.69
合计	2,840.29	266.11	4,856.69	-2,222.50