中国机床工具

题字：何光远

CMTBA微信公众号-订阅号

中国机床工具
工业协会编印
内部资料 免费交流

2022年9月20日 第18期(总第782期) 京内资准字1119-L0001号 守望行业 CMTBA 服务企业 E-mail: jcb@cmtba.org.cn lanhx@cmtba.org.cn

2021年机床工具行业上市公司运行概况

2021年，机床工具行业整体延续了2020年下半年以来的恢复性增长态势，市场需求持续改善，行业运行继续保持向好趋势。机床工具行业上市公司，作为行业内的优质企业和典型企业，可从一个侧面展现行业的运行状态。本文从各上市公司2021年年报入手，汇总分析重点监测的行业上市公司的运行情况。

一、概况

根据本行业产品特征，我们对国内上市公司的机床工具产品收入在总收入中的占比情况进行了梳理分析，甄选了行业特征比较突出的57家企业作为行业上市公司的重点监测和分析的对象。2021年较2020年增加6家（其中4家为2021年度新上市，1家为2022年初新上市，一家为主营业务回归）。这57家上市公司中，深交所主板23家，创业板20家；上交所主板6家，科创板8家。

从行业上市公司的地区分布来看，华东地区居首，占35.1%；华中地区其次，占28.1%；华南地区第三，为17.5%。具体分布情况如图1所示。

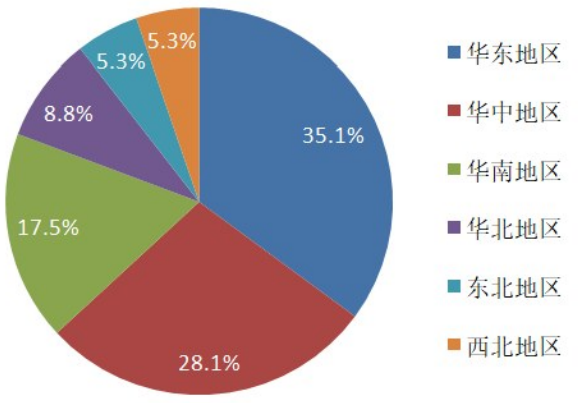


图1 行业上市公司地区分布情况

从行业上市公司的细分行业分布来看，金属切削机床行业居首，占33.3%；磨料磨具行业其次，占26.3%；工量具行业第三，占12.3%；数控装置行业第四，占10.5%；金属成形机床行业第五，占7%。机床附件及功能部件行业也占7%。具体行业分布情况如图2所示。

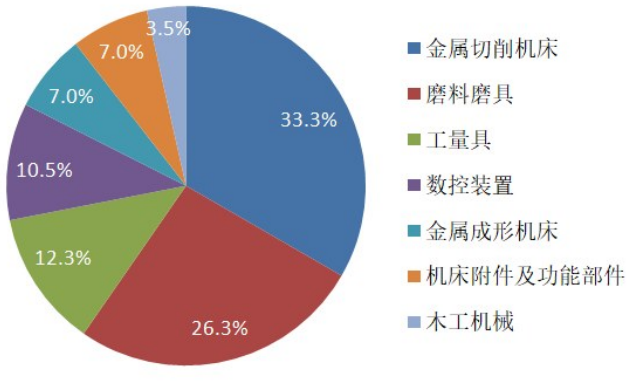


图2 行业上市公司细分行业分布情况

二、行业上市公司主要财务指标情况

1、资产负债情况

截至2021年末，重点监测上市公司的资产总计为2390.1亿元，同比增长15.3%。

负债合计为1188亿元，同比增长17.5%。资产负债率为49.7%，同比增长0.9个百分点，同比增长的企业占66.7%，同比下降的企业占33.3%。

各分行业的资产负债情况见表1。

表1 各分行业资产负债情况表

行业名称	资产总计 亿元			负债合计 亿元			资产负债率 %		
	本期	同期	同比 %	本期	同期	同比 %	本期	同期	同比百分点
金属切削机床	955.0	833.7	14.6	535.5	467.2	14.6	56.1	56.0	0.0
金属成形机床	95.6	83.3	14.8	43.0	32.1	34.0	45.0	38.5	6.4
工量具	119.8	90.2	32.9	34.9	32.2	8.3	29.1	35.7	-6.6
机床附件及功能部件	84.2	60.2	40.0	26.6	22.1	20.2	31.6	36.8	-5.2
磨料磨具	715.8	653.5	9.5	329.1	286.4	14.9	46.0	43.8	2.1
木工机械	69.0	51.0	35.3	23.4	12.4	89.2	33.9	24.2	9.7
数控装置	350.7	300.5	16.7	195.6	158.3	23.5	55.8	52.7	3.1
机床工具合计	2390.1	2072.3	15.3	1188.0	1010.7	17.5	49.7	48.8	0.9

从分布情况看，资产负债率在40%以下的企业占比为45.6%，同比下降14个百分点；介于40%-60%之间的企业占比为38.6%，同比增长17.5个百分点；高于60%的企业占比为15.8%，同比下降3.5个百分点，其中有两家企业超过100%。整体呈现出两头收窄、中间扩展的明显变化。资产负债率的整体分布情况见图3。

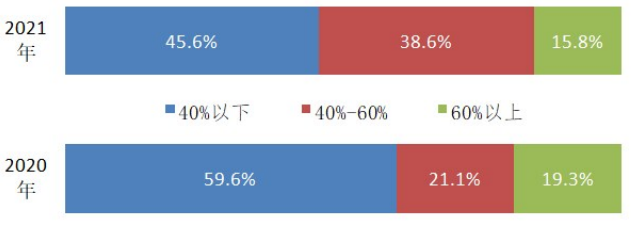


图3 资产负债率分布情况

2、收益情况

2021年，重点监测的上市公司实现营业收入1171.9亿元，同比增长33%，仅1家企业同比下降。

实现利润总额93.9亿元，同比增长187.3%，有13家企业同比下降。

2021年末的亏损面为15.8%，同比保持持平。

各分行业的收益情况见表2。

表2 各分行业收益情况表

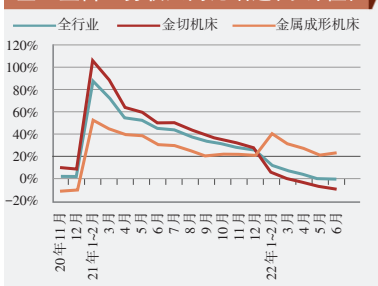
行业名称	营业收入 亿元			利润总额 亿元			亏损面 %		
	本期	同期	同比 %	本期	同期	同比 %	本期	同期	同比百分点
金属切削机床	521.9	367.9	41.9	37.5	15.6	139.4	21.1	21.1	0.0
金属成形机床	42.2	32.9	28.2	4.2	3.6	17.0	0.0	0.0	0.0
工量具	63.8	44.2	44.3	16.2	-3.5	562.0	0.0	14.3	-14.3
机床附件及功能部件	34.2	27.8	22.9	6.4	5.3	20.9	0.0	0.0	0.0
磨料磨具	299.1	235.7	26.9	20.7	-0.6	3488.9	26.7	20.0	6.7
木工机械	51.5	38.2	34.7	9.5	7.2	31.2	0.0	0.0	0.0
数控装置	159.2	134.1	18.7	-0.5	5.0	-109.7	16.7	16.7	0.0
机床工具合计	1171.9	880.9	33.0	93.9	32.7	187.3	15.8	15.8	0.0

（下转本期4版）

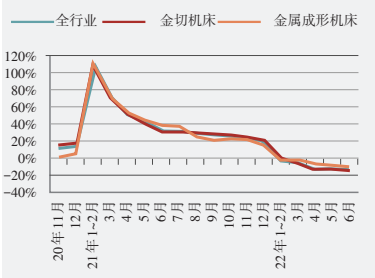
图说大势



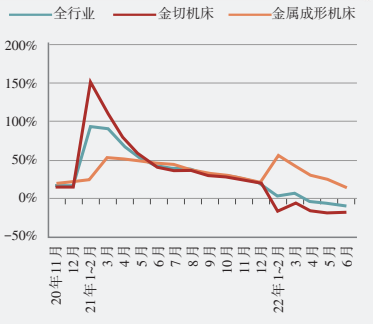
企业主营业务收入同比增速（累计值）



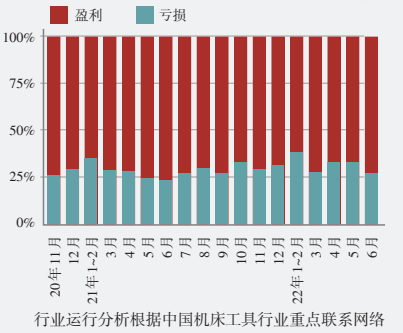
金属加工机床产量同比增速（累计值）



金属加工机床订单同比增速（累计值）



行业企业盈亏分布图



行业运行分析根据中国机床工具行业重点联系网络统计数据。中国机床工具行业重点联系网络是由中国机床工具工业协会主导建立，以具有行业代表性的200余家骨干企业为统计样本的行业运行信息统计网络。

协会信息统计部提供 电话：(010)63345264
电子邮箱：info@cmtba.org.cn

北京精雕：立足科技自强自立，推动企业高质量发展

一、北京精雕集团响应市场需求，开展高端机床产业体系建设

当下，中国制造业正处于加速高端化升级发展的重要时期，新兴产业正呈现出快速增长的趋势，如：医疗器械、半导体芯片、精密微电子、新能源汽车、高端装备、航空航天等。与此同时，国内相关产业中有实力的高端企业，也正在这些原本由国外企业占据优势的高端产业里努力寻求突破，为中国经济的高质量发展提供高端工业产品。而高端工业产品的规模化供给，需要规模化的高品质零件，这背后支撑的则是能够实现高品质零件规模化生产的精密制造体系。在该体系中，最核心的主体为被誉为工业母机的“高端数控机床”。

要发展中国机床产业，必须拥有一个雄厚的产业基础，而产业基础的建设，则需要持续、大量的投入。自2002年起，北京精雕累计投入大量资源，进行支持精雕发展的基础建设工作，现已构建起支撑精雕机床产业稳定发展的“精雕机床产业体系”，在精雕机床产业体系的支撑下，北京精雕已经具备了参与国际高端数控机床市场竞争的能力。

精雕机床产业体系包括：机床产品及核心技术的研发体系、机床整机及配件产品的规模化生产体系、支持精雕客户发展的技术服务体系和养育精雕及精雕客户做强的人文生态体系。其中，机床产品及核心技术的研发体系作为推动北京精雕持续发展的动力，处于四大支柱体系的龙头地位。



北京精雕集团廊坊俯瞰图



精雕机关键零部件均为自主研发、制造

二、北京精雕集团以科技创新和产品研发推动企业高质量发展

北京精雕现已构建了完善的精密数控机床研发体系，形成了专业的基础技术和产品研发团队，近5年研发投入超过总收入的8%。持续的资源投入和不断的领域深耕，助力北京精雕全面掌握了精密数控机床的关键核心技术和产品，并拥有了完整的自主知识产权，实现了核心功能部件的独立研发和规模生产，还取得了丰硕的研发成果，包括：机床主机、数控系统、高速精密电主轴、高精度直驱转台、精密驱动系统、CAM软件、信息化管理软件、刀库、精密制冷机等。

其中：机床主机的各项精度指标达到微米级，可媲美国际一流品牌；数控系统在机检测应用使精雕机具备了“车间级测量机”的精密检测能力，“在机检测系统”于2018年被评为中国智能制造十大科技进展；精雕高速精密电主轴支撑精雕机实现高品质的复合加工；高精度直驱转台保障了五轴联动加工微米级精度的稳定实现；精密驱动系统使精雕高速机具备了“0.1微米进给，1微米切削，纳米级表面粗糙度”的精密加工能力；CAM软件实现五轴精密加工工艺的高效规划，软件的在机检测算法精度于2020年获得德国PTB的权威认证；信息化管理软件有效管控各类精密加工生产要素；刀库保障了精密加工过程的稳定性和连续性；精密制冷机保证了精密加工系统温度的稳定性。


七级叶轮加工


精雕CAM软件进行七级叶轮加工模拟仿真

通过以上核心功能部件的批量化应用，北京精雕已累计向市场推出性能优异、品质稳定的精雕机共300多个型号，以满足市场的多样化需求。北京精雕的旗舰产品——精雕五轴高速加工中心已成为市场认可的成熟产品。根据工信部指导制定的《机床装备制造成熟度评价规范》，精雕五轴高速加工中心的代表机型JDGR400T获得了制造成熟度八级认证，标志着其技术性能已达到国际先进水平。JDGR400T在加工新能源汽车零件、医疗器械零件、光学零件、传动零件等复杂结构零件时，可稳定实现微米级加工精度。

三、北京精雕集团深度开展数字化技术应用，提升企业创新技术成果的产业化能力

得益于稳定的精密加工能力和合理的软硬件配置，北京精雕在2018年首家推出，以数字化技术为基础，以精雕高速加工中心为主体的“精雕精密加工技术体系”。在该体系的支撑下，北京精雕颠覆了业内依靠“国外精密机床+三坐标测量仪+操机工匠”的精密加工模式，革新了精密零件需要依赖工匠“修出来”的加工方法，实现了微米级零件加工的“一次合格率”高于93%的水平。

精雕精密加工技术体系，通过“数控加工经验数字化”，让精密加工彻底摆脱了时间、空间、设备差异、人工技能等因素对最终结果的影响，实现了由年轻学生操机，也能保证精密加工结果的稳定性和一致性，成功解决了精密加工无法实现规模化生产的难题，为中国制造业的高端化升级发展提供了切实可行的“精雕方案”。

该体系的广泛应用攻克了诸多业内加工难题，例如：真空分子泵叶轮的数字化制造，通过在精雕CAM软件中进行五轴工艺的开发规划与模拟仿真，实现了一次装夹16h内完成所有加工，并且下机即为“合格品”的卓越水平，不仅做到了用数字化方法加工，还充分提升了五轴机床的使用效率和五轴加工过程的安全性。

目前，北京精雕已与各领域客户在该体系的支撑下共同解决了诸多行业难题，形成了一批成熟、稳定、可复制的精密加工解决方案，并逐渐在行业内形成了“精雕机精密加工能力强”的影响力。到目前为止，精雕机已在近百个专业领域中实现应用，攻克了多项机加业内精密加工难题，包括：CNC镜面研抛、精密铣削、微小孔钻削、精密曲面铣车、精密磨削、在机检测等。例如：精雕高速加工中心可连续82小时进行镜面模具零件的研抛加工，表面粗糙度Sa小于10nm；可在HRC30钢板上稳定钻削6万个0.08mm的通孔，孔不通率小于万分之一；可在6分钟内完成非回转曲面车削加工，较铣削加工时间缩短50分钟；可实现5微米精度的孔磨削、加工效果媲美坐标磨等等。

四、北京精雕集团为优秀人才提供全面的职业发展方向

机床产业具有长周期、大投入、重资产、高科技含量的典型特征。若要参与高端数控机床市场的竞争，就必须构筑雄厚的基础支撑——开展基础制造设施、核心基础技术研究和产品开发迭代等方面的建设。为此，北京精雕自2002年起，进行推动公司发展的基础支撑建设，形成了成熟的研发、生产、技术服务体系，这些体系成功建设的关键是：人才队伍的打造和培养。

北京精雕的人才培养机制，为员工提供全面、多样的职业发展方向。目前，北京精雕针对优秀人才提供的技术类岗位多达19个，包括：产品设计师、工艺工程师、应用技术工程师、技术服务工程师等，研发体系本科以上学历占66.17%。

为引导员工持续成长，实现职业技能的不断提升，进而推动北京精雕稳定、高效、长期的发展，集团建设了完善的人才培养体系。为员工提供了管理和专业两条职业发展通道，结合员工个人职业生涯发展规划及公司人才需求，匹配合适的工作岗位，确保员工个人优势得到最大程度的发挥。为帮助员工快速胜任岗位要求，集团从新人培训、职业培训、管理培训三方面入手打造了立体化的培训体系，并通过建立完善的课程体系、讲师制度、学员管理制度，以及打造线上和线下授课平台，保证了体系的有效落实。

优质的人才资源支撑着北京精雕不断蓬勃发展。在北京精雕的核心体系中，基础技术研究是优秀人才的主战场，研发方向涉及计算机、数控加工工艺、电控、精密结构、精密制造等领域。生产技术研究为优秀人才提供多重发展空间，通过对精雕在机检测系统和信息化管理系统的应用，保证北京精雕生产制造体系“μ级管控”原则的落地，确保精雕机以高品质走向市场。应用技术研究为优秀人才提供实战应用场景，通过深入超1万家客户的生产现场，为客户解决生产应用难题，保证客户能用好精雕机，并实现盈利和再发展，进而促成精雕机的规模化销售。

未来，北京精雕集团仍将在国家方针政策的指引下，以市场需求为导向，以技术发展为支撑，积极建设并完善精雕机床产业体系，助力中国机床行业立足科技自立自强，实现高质量发展。 **（协会传媒部）**

机床协会毛予锋一行参观调研株钻公司

2022年9月1日，中国机床工具工业协会会长毛予锋、协会行发委副主任委员杜智强，协会工具分会名誉理事长萧伟锋、秘书长查国兵一行4人到株洲钻石切削刀具股份有限公司参观调研。株钻公司董事长、党委书记王社权陪同参观。

毛予锋一行先后参观了钻石工业园研发中心、数控刀片生产线、整体刀具生产线，以及精密工具产业园数控刀具生产线和机夹焊接刀片生产线。

王社权向毛予锋一行详细介绍了株钻公司的技术实力和重点产品的生产情况以及产业链下游供应情况。株钻公司是目前国内最大的硬质合金刀具研发、生产、销售及服务基地之一，作为国家创新型企业、高新技术企业、全国刀具标准化技术委员会数控刀具组组长单位，株钻公司长期致力于引领和推进国内硬质合金切削行业的发展。

凭借本身的技术潜力和资源优势，株钻公司从成立之初的数千万元销售收入发展到目前近20亿的销售规模，产品远销80多个国家和地区。2021年，株钻



公司数控刀片产品产量更是实现了一亿片的大突破。“十四五”期间，株钻公司将继续大力开展科技创新，不断做优做大优势产品，持续提升核心竞争力，推动公司高质量发展，实现“再造一个株钻”的发展目标。

恰逢株钻公司二十周年庆典，毛予锋对株钻公司取得的成绩表示祝贺，希望株钻公司凭借深耕高性能硬质合金刀片及配套刀具行业的产业、技术、市场等实力，不断加强自主创新，推动硬质合金刀片国产化新进程，实现技术产量新突破，再创新辉煌，为振兴中国机床工具工业行业贡献株钻力量。 **（供稿：株钻公司）**

超硬材料分会六届四次常务理事（扩大）会议在西宁顺利召开

中国机床工具工业协会超硬材料分会六届四次常务理事（扩大）会议于8月16日在西宁召开。会议由超硬材料分会理事长闫宁主持。

闫宁理事长在会议致辞中谈到，2022年上半年呈现出一种两极态势，作为上游的超硬材料合成设备、原辅材料、金刚石及微粉价格一路上涨，年中略有下调，各企业生产状况良好，部分企业、部分产品持续处于供不应求的状态，虽然培育钻石受价格下降和珠宝淡季的影响略有起伏，但是整体依然在高位运行，特别是受到资本和二级市场的推崇；另一方面，超硬材料制品领域由于下游石材、陶瓷、汽车等领域受到各方因素影响进入下行区间，国际国内形势造成外贸出口受阻和上游原材料价格普涨，对制品企业造成了较大困扰，部分企业出现了订单缺失和产品积压，价格竞争成为主流，造成利润的普遍下滑。闫宁呼吁行业同仁在困难时期统一思想，增进互信，巩固和发展行业在国际国内的影响力。

会议以举手表决的方式审议通过了“超硬材料分会2021-2022上半年工作总结及2022下半年工作计划”、“分会2021及2022上半年财务收支情况”、“分会工作条例修改申请”，以及“分会专家委员会委员增补申请”等相关事项。

超硬材料分会高级顾问李志宏作专题报告，对我国宏观经济相关数据及指标、超硬材料及制品行业主要经济指标及主要产品统计进行总结分析，再结合我国超硬材料及制品上市公司2021年报摘要、中国海关进出口统计、美国进口统计、欧洲28国进口统计、日本进口统计等相关数据，分析指出我国超硬材料及制品产业虽然在2021年出现了强劲反弹，但是2022年上半年行业发展也出现了必须清醒认知的新情况。

针对当前国际国内经济形势和市场现状，会议组织召开“超硬材料及制品行业发展座谈会”，与会企业代表积极分享了在新形势下的行业趋势和企业发展经验。 **（来源：协会超硬材料分会）**

8月全球制造业PMI降至50.9% 全球经济复苏动能趋弱

日前，中国物流与采购联合会发布数据显示，8月全球制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月环比下降，并创出2020年7月以来的新低，表明全球经济复苏动能继续趋弱。

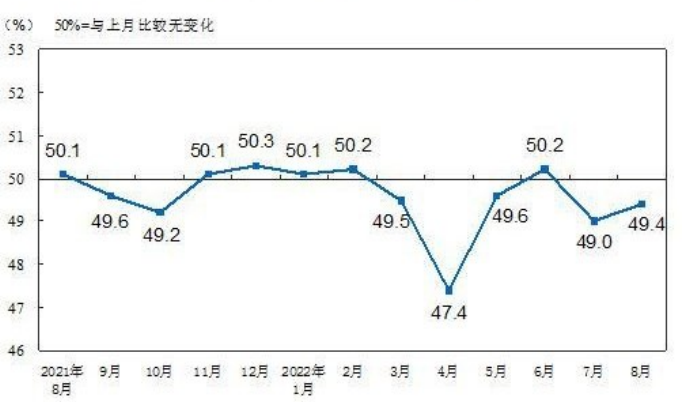
分析称，从历史数据变化看，当前50.9%的指数水平明显低于一季度54.6%和二季度53%的均值水平，显示全球制造业增速逐季下探，全球经济进入低速增长阶段。

分区域看，8月，欧洲制造业PMI为49.5%，较上月下降0.6个百分点，连续7个月环比下降。疫情叠加地缘政治影响导致欧洲经济加速下行。从欧洲制造业PMI整体走势看，欧洲制造业面临着持续下行压力。

同期，美洲制造业PMI为52.3%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月环比下降，美洲制造业增速延续放缓趋势。综合数据变化，显示美洲制造业复苏趋势在转弱，美国的持续加息对美国乃至美洲经济的影响在逐步显现。

8月，亚洲制造业PMI为50.7%，与上月持平，表明亚洲制造业呈现缓中趋稳走势。亚洲经济的缓中趋稳仍是当前全球经济复苏的重要支撑，但全球需求收缩压力加大对亚洲经济复苏也产生了影响。

分析认为，疫情的反复和地缘政治冲突持续困扰产业链和供



中国制造业PMI指数（经季节调整）

应链的稳定性，直观表现在原材料价格上涨，同时持续宽松的货币政策也助推了通胀压力。世界各国加强在经贸、金融、国际结算等诸多领域的通力合作，稳定供应链，增加有效供给，化解需求收缩压力，才能实现经济的平稳复苏。

另据国家统计局数据显示，8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，低于临界点，比上月上升0.4个百分点，制造业景气水平有所回升。 **（中新网）**

用户市场

2022年8月汽车产销量同比大幅增长

当前我国经济延续恢复发展态势，汽车行业经济运行向好发展。8月，虽受南方限电、疫情多发等不利因素影响，汽车产销总体完成情况良好。产销量虽比上月略有下降，但同比仍呈现高速增长。8月，汽车产销分别达到239.5万辆和238.3万辆，环比下降2.4%和1.5%，同比增长38.3%和32.1%，增速均高于上月。

1-8月，汽车产销分别达到1696.7万辆和1686万辆，同比增长4.8%和1.7%，是二季度以来的首次产销双增长。

分车型情况：

8月，乘用车产销分别完成215.7万辆和212.5万辆，环比下降2.4%和2.3%，同比增长43.7%和36.5%。在乘用车主要品种中，与上月相比，多功能乘用车（MPV）产销呈快速增长，其他三大类品种均呈下降，其中交叉型乘用车降幅更为明显；与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销均呈明显增长，多功能乘用车（MPV）增速略低，交叉型乘用车产销依然下降。

1-8月，乘用车产销分别完成1480.3万辆和1465.5万辆，同比增长14.7%和11.7%，增速比1-7月进一步提升。

8月，商用车产销分别完成23.8万辆和25.8万辆，产量环比下降2.7%，销量环比增长5.0%，同比分别增长3.1%和4%。商用车产销是自去年4月份以来的首次同比双增长，随着一批条件成熟的基础设施建设逐步形成实物量，商用车产销形势将逐步好转。

8月，在货车细分品种中，与上月相比，微型货车产销呈较快增长，轻型货车均呈下降，重型和中型货车产量依然下降、销量呈现明显增长；与上年同期相比，微型货车产销快速增长，轻型货车产销增速略低，重型和中型呈不同程度下降。在客车细分品种中，与上月相比，三大类客车品种均实现不同程度增长，其中中型客车增速最为明显；与上年同期相比，大型客车产销呈现较快增长，中型和轻型客车产销依然下降。

1-8月，商用车产销分别完成216.5万辆和220.6万辆，同比下降34.1%和36.2%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销均呈较快下降。

1-8月，在货车主要品种中，与上年同期相比，四大类货车品种产销依然呈一定下降。在客车主要品种中，与上年同期相比，三大类客车品种产销均呈明显下降。

8月，新能源汽车产销同比继续保持高速增长，月度产销再创历史新高，分别达到69.1万辆和66.6万辆，环比增长12%和12.4%，同比增长1.2倍和1倍。

1-8月，新能源汽车产销分别达到397万辆和386万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到22.9%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头。

（来源：汽车工业协会 责编：张芳丽）

加强行业间深入协作，融通供需合作环节

——协会代表到访中国航空工业集团有限公司

8月11日，中国机床工具工业协会执行副理事长郭长城、副秘书长穆东辉、携汇智联公司总经理陈振华一行到访中国航空工业集团有限公司。航空工业规划发展部条件建设办公室主任陆国杰、主任助理罗京京等相关人员进行了接待。

双方就进一步推动国产装备在重点领域应用，以及在航空装备制造领域合作推广数控装备工业互联通讯协议（NC-Link）等问题进行了交流研讨。双方一致认为，在当前国内外政治、经济环境下，加强航空装备制造领域和机床工具领域合作是非常必要和必须的，双方应建立常态化对接工作机制，从而让航空装备制造用户充分了解国产机床的发展和应用成果，让机床制造企业进一步厘清提升技术能力的方向。在当前航空装备制造逐步向生产过程全要素数字化、智能化转变的过程中，双方在NC-Link技术及相关产品的应用推广上具有较大合作空间。



（来源：协会平台公司 责编：兰海侠）

2022年1-7月机床工具行业经济运行简讯

2022年1-7月，中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据反映行业整体运行仍处于下降区间，尚未从疫情影响中完全摆脱出来。从2022年1-7月数据看，重点联系企业营业收入同比下降0.5%，较1-6月降幅加深0.3个百分点。利润总额同比增长33.4%，较1-6月增幅回落5.5个百分点。金属加工机床新增订单同比下降5.9%，较1-6月降幅收窄2.3个百分点，在手订单同比增长6.0%，较1-6月增幅扩大0.9个百分点。

根据中国海关数据，2022年1-7月，机床工具进出口总额195.2亿美元，同比增长5.3%，较1-6月增幅扩大1.8个百分点。机床工具进口总额74.7亿美元，同比下降7.5%，较1-6月降幅收窄1.6个百分点。出口总额120.4亿美元，同比增长15.2%，较1-6月增幅扩大1.7个百分点。

目前，随着疫情防控和经济社会发展的高效统筹，我国经济运行延续恢复态势。但国内外环境仍复杂严峻，7月份以来多地再次出现散发疫情，市场需求不足，成本压力大，产销衔接不畅等问题仍然存在，都对行业运行带来一定影响。 **（来源：协会信息统计部）**

上接本期1版

3、效益情况

2021年，重点监测上市公司的利润率（利润率=利润总额/营业收入）为8%，同比增长4.3个百分点，同比增长的企业占57.9%。

各分行业的利润率情况见表3。

表3 各分行业效益情况表

行业名称	利润率 %			毛利率 %		
	本期	同期	同比百分点	本期	同期	同比百分点
金属切削机床	7.2	4.3	2.9	27.6	28.5	-0.9
金属成形机床	9.9	10.9	-1.0	30.5	31.5	-1.0
工量具	25.4	-7.9	33.3	31.5	32.3	-0.8
机床附件及功能部件	18.8	19.1	-0.3	38.3	40.8	-2.6
磨料磨具	6.9	-0.3	7.2	24.6	22.5	2.1
木工机械	18.4	18.9	-0.5	27.9	28.6	-0.7
数控装置	-0.3	3.8	-4.1	22.7	30.9	-8.1
机床工具合计	8.0	3.7	4.3	26.8	27.9	-1.1

从利润率的分布来看，2021年度利润率在0%以下的企业占比为15.8%，与上年同期保持持平；位于0%-10%之间的占比为28.1%，同比下降1.8个百分点；位于10%-15%之间的占比为8.8%，同比下降5.3个百分点；位于15%以上的占比为47.4%，同比上升7个百分点。整体分布略往15%以上区域集中。利润率的整体分布情况见图4。

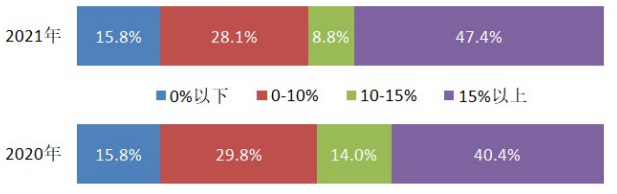


图4 行业上市公司利润率分布情况

2021年，加权平均净资产收益同比实现增长的企业占比为54.4%。从其分布来看，0%以下的企业占比为15.8%，同比上升1.8个百分点；位于0%-10%之间的占比为31.6%，同比下降17.5个百分点；位于10%-15%之间的占比为29.8%，同比上升10.5个百分点；位于15%以上的占比为22.8%，同比上升5.3个百分点。整体明显往右侧偏移，且分布更为均匀。加权平均净资产收益的整体分布情况见图5。

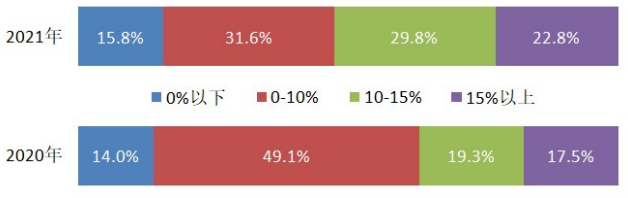


图5 加权净资产收益率分布情况

4、现金流情况

2021年，重点监测的上市公司经营活动产生的现金流表现为净流入，流入净额为119.1亿元；投资活动产生的现金流表现为净流出，流出净额为163.1亿元；筹资活动产生的现金流表现为净流入，流入净额为46.5亿元。

各分行业的净现金情况见表4。

表4 各分行业净现金流情况表

行业名称	净现金流 亿元		其中：（亿元）					
			经营净现金流		投资净现金流		筹资净现金流	
	本期	同期	本期	同期	本期	同期	本期	同期
金属切削机床	2.1	18.4	41.0	35.9	-58.0	-35.3	19.1	17.7
金属成形机床	-6.2	11.9	4.4	5.3	-10.1	1.8	-0.5	4.8
工量具	-1.4	11.8	12.4	8.8	-16.7	-0.1	2.9	3.1
机床附件及功能部件	3.8	-1.8	5.5	6.1	-15.7	-12.6	14.0	4.7
磨料磨具	-5.4	36.6	42.4	42.1	-42.2	-16.6	-5.7	11.1
木工机械	3.7	4.4	8.3	8.9	-10.2	-2.7	5.6	-1.7
数控装置	5.9	4.7	4.9	19.4	-10.2	-12.7	11.2	-2.0
机床工具合计	2.5	86.0	119.1	126.5	-163.1	-78.2	46.5	37.7

三、部分上市公司2021年运行情况

以下我们选择部分关注度较高的行业上市公司，介绍一下主要指标情况。

表5 部分上市公司主要经济指标

证券代码	证券简称	营业收入 亿元		利润总额 亿元		加权平均净资产收益率 %	
		本期	同比 %	本期	同比 %	本期	同比 百分点
000410.SZ	ST沈机	16.99	26.5	-9.35	-28.1	--	--
000837.SZ	秦川机床	50.52	23.4	3.52	38.1	11.26	4.1
000988.SZ	华工科技	101.67	65.6	8.25	30.4	10.87	2.3
002008.SZ	大族激光	163.32	36.8	23.07	116.4	18.66	8.1
002026.SZ	山东威达	33.10	52.9	4.43	51.4	13.25	2.9
002046.SZ	国机精工	33.28	41.3	1.59	42.9	4.50	2.2
002520.SZ	日发精机	21.85	14.1	0.85	-41.9	1.63	-2.1
002559.SZ	亚威股份	19.99	22.0	1.08	-24.9	7.47	-0.9
002747.SZ	埃斯顿	30.20	20.3	1.66	4.8	5.75	-1.4
002843.SZ	泰嘉股份	5.27	30.6	0.80	56.8	13.15	5.8
002903.SZ	宇环数控	4.38	44.1	0.83	74.3	10.67	3.8
300083.SZ	创世纪	52.62	53.6	6.19	197.6	18.95	47.8
300161.SZ	华中数控	16.34	23.6	0.40	-11.8	2.17	-0.2
300488.SZ	恒锋工具	5.09	31.5	1.77	81.8	13.65	5.7
300503.SZ	昊志机电	11.40	30.4	1.85	105.8	13.26	5.2
300508.SZ	维宏股份	4.13	97.6	0.64	84.9	10.07	4.8
300580.SZ	贝斯特	10.57	13.5	2.26	11.6	10.51	-0.5
300809.SZ	华辰装备	4.09	77.5	0.90	139.8	5.40	3.0
300990.SZ	同飞股份	8.29	35.5	1.37	-5.3	10.09	-20.5
301200.SZ	大族数控	40.81	84.6	7.94	129.4	33.75	14.1
600172.SH	黄河旋风	26.52	8.2	-0.20	98.0	1.33	27.8
601882.SH	海天精工	27.30	67.3	4.12	170.6	24.71	14.4
603011.SH	合锻智能	12.06	44.0	0.66	171.3	3.73	2.2
688028.SH	沃尔德	3.26	34.7	0.62	9.0	6.38	0.6
688305.SH	科德数控	2.54	28.0	0.83	112.7	10.97	4.3
688308.SH	欧科亿	9.90	41.0	2.55	106.6	15.89	1.1
688558.SH	国盛智科	11.37	54.5	2.27	64.2	15.31	2.1
688559.SH	海目星	19.84	50.3	1.12	36.4	7.61	-1.4
688577.SH	浙海德曼	5.41	31.7	0.82	35.9	9.28	-2.5
688697.SH	纽威数控	17.13	47.1	1.89	59.2	23.19	-0.2

（数据来源：各上市公司2021年度报告）

四、2021年上市公司总体运行情况评价

2021年重点监测的行业上市公司的运行情况与机床工具行业整体基本一致，营业收入、利润总额和利润率等各项主要经济指标和效益指标同比增长，且增幅均明显高于行业平均水平。部分企业利润增幅超过100%。其主要原因有：特定用户领域需求旺盛，在产品应用场景方面进行了深度开发，提升了核心竞争力、进口替代加快，以及上年基数较低等。总体看，上市公司确实是行业企业中的优质群体。

重点监测的行业上市公司营业收入同比有较大幅度增长，但整体毛利率有所下降，存货及其中原材料和产成品都明显增长，原材料增幅尤为突出。同时存货周转率提升，合同负债同比大幅增长。虽然从一个侧面体现出市场需求旺盛，但受新冠疫情对产业链、供应链冲击，以及原材料大幅涨价等因素影响，行业上市公司同样面临较大运营压力。 **（来源：协会信息统计部）**

本报地址：北京市西城区莲花池东路102号天莲大厦 印刷单位：北京久佳印刷有限责任公司 发送对象：会员企业 印数：3000 主编：兰海侠 电话：(010)63377672 http://www.cmtba.org.cn