### §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
- 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.en。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司 11 名董事出席了董事会,董事高明辉因公未能出席,授权委托董事王兴行使表决权 13、公司年度财务报告已整毕马城毕振会计师事务所审计师法以及工品单工公式上来协会。 13、公司年度财务报告已整毕马城毕振会计师事务所审计师法出具了标准无保留意见的审计报告。 14公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人 会计主管人员 赵琼芬声明:保
- 证年度报告中财务报告的真实、完整。

股票简称	昆明机床
股票代码	600806
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	昆明机床
股票代码	0300
上市交易所	香港联合交易所有限公司

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗涛	王碧辉
联系地址	云南省昆明市茨坝路 23 号	云南省昆明市茨坝路 23 号
电话	86-871-6166612	86-871-6166623
传真	86-871-6166288	86-871-6166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.com.cn

### 83 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据						
				单位	立:元	币种:人戶
	2011年	20	010年	本年比上年增减 %)	2	009年
营业总收入	1,804,857,564.	29 1,597,	705,267.19	12.97	1,372	196,639.3
营业利润	65,619,420.	72 188,	947,210.70	-65.27	220	,419,929.1
利润总额	68,784,096.	53 200,	860,445.42	-65.76	247	,973,519.8
归属于上市公司股东的净利润????	54,567,125.	16 178,	324,801.52	-69.40	215	847,994.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	51,897,930.	57 167,	747,132.71	-69.06	193	475,241.5
经营活动产生的现金流量净额	654,756.	70 129,	272,783.34	-99.49	105	,749,466.1
	2011年末	20	10年末	本期末比上年同期 末増減 (%)	20	09年末
资产总额	2,558,664,361.	12 2,247,	730,361.63	13.83	2,024	433,625.5
负债总额	1,101,979,563.	00 816,	707,116.78	34.93	745	660,143.9
归属于上市公司股东的所有者权益	1,402,138,349.	42 1,374,	125,279.42	2.04	1,217	,014,036.1
总股本	531,081,103.	00 531,	081,103.00	-	424	,864,883.0
3.2 主要财务指标		•				
		2011年	2010年	本年比上年増減	%)	2009年
基本每股收益 伝粉)		0.10	0.34	-60.50		0.41

	2011年	2010年	本年比上年增减 %)	2009年
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.34	-69.50	0.41
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.34	-69.50	0.41
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.10	0.34	-69.50	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.32	-69.16	0.36
加权平均净资产收益率 %)	3.93	13.75	降低 9.82 个百分点	19.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 %)	3.74	12.98	降低 9.24 个百分点	19.25
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.001	0.24	-99.49	0.20
	2011年末	2010年末	本期末比上年同期末増減 6%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.64	2.59	1.93	2.29
资产负债率(%)	43.07	36.33	增加 6.74 个百分点	36.83

<sup>3.3</sup> 非经常性损益项目 √适用 □不适用

			单位:元 币种:人民
非经常性损益项目	2011年金额	2010年金額	2009年金額
非流动资产处置损益	1,393,630.93	666,520.12	-265,859.74
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			17,172,846.19
计人当期损益的政府补助, 但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	2,552,408.50	6,700,335.00	10,514,558.30
债务重组损益	-905,350.26	2,568,942.39	54,764.13
除上述各项之外的其他营业 外收人和支出	123,986.64	1,977,437.21	77,281.88
少数股东权益影响额	-19,918.60		-3,955,825.48
所得税影响额	-475,562.62	-1,335,565.91	-1,225,012.60
合计	2,669,194.59	10,577,668.81	22,372,757.70

### 证券代码:600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临 2012-006

### 沈机集团昆明机床股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司第七届监事会第二次会议于2012年3月29日召开,应到监事5人,

- 实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定 会议由监事会主席邵里先生主持,监事会审议并一致通过:
- (一)、《二○一一年度监事会工作报告》;
- 仁)、审议并通过第七届董事会第四次会议的全部议案;
- ?1、本公司董事、总经理及其他高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各项决议,决策程序符合法 聿和公司章程的规定,公司有相应内部控制制度,就董事会内部控制自我评价报告无意见;
- 2、本报告期内,公司监事会根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告,认为公司的财务报告真实 豆映了公司的财务状况和经营成果:
- 3、公司报告期内没有发生变更募集资金投向事项;
- 4、公司报告期内无重大收购、出售资产行为:
- 5、本报告期内,公司关联交易是以公平原则进行的,无损害公司利益的情况

沈机集团昆明机床股份有限公司 2012年3月29日

证券代码: A 股 600806 证券简称:昆明机床 公告编号: 临 2012-007

### 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于召开二〇一一年度股东年会的通知 于中华人民共和国注册成立的股份有 限公司)

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:有关《公司二〇——年度报告及摘要》之有关内容请登陆:上海证券交易所相关网页 http:// w.sse.com.cn、香港联合交易所相关网页 http://www.hkex.com.hk 和公司国际互联网相关网页 http://www.

兹通告沈机集团昆明机床股份有限公司(体公司)董事会决定于2012年5月15日 (星期二)上午9时 30 分,在中国云南省昆明市茨坝路 23 号 (公司注册地 )本公司办公大楼二楼会议室举行 2011 年度股东年 会,会议内容如下

- -、特别决议案 1、提请审议关于公司董事会议事规则 2012 修订案);
- 1、提请审议 2011 年度董事会工作报告;
- 2、提请审议 2011 年度监事会工作报告; 3、提请审议 2011 年度报告及摘要;
- 4 提请审议 2011 年度利润分配及现金分红方案。 2011年度根据中国会计准则,本公司实现利润 54,567 千元,扣除提取的法定公积金 7,483 千元,当年
- 现可分配利润 47,084 千元,累计可分配利润 727,246 千元;其中,母公司实现利润 74,832 千元,扣除提 文的法定公积金7.483 千元, 当年实现可分配利润67.349 千元, 累计可分配利润694.712 千元;

2011年度现金分红方案为: 以现有的总股本 531,081,103 股为基数 (其中 A 股股数为 390,186,291 及,H 股股数为 140,894,812 股 ),每 10 股派发现金人民币 0.2 元 含税 ),总计人民币 10,621,622.06 元;扣 说后实际每10股派发人民币0.18元。

## 沈机集团昆明机床股份有限公司

证券代码:600806 证券简称:昆明机床

§4 股东持股情况和控制框图

### 年度报告摘要

4.1 反朱奴里和付版 单位:股	CIRCL					
报告期末股东总数			供	中 A 股:44781 户 H	投:123 户 )44904 户	
		前	1十名股东持股情况	兄		
股东名称	股东性质	持股比 例 % )	持股总数	报告期内 増減	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股 份数量
HKSCC Nominees Limited	境外法人	25.42	134,983,815			未知
沈阳机床 (集团)有限责任 公司	国有法人	25.08	133,222,774			无
云南省工业投资控股集团 有限责任公司	国有法人	11.07	58,772,913			无
昆明精华公司	境内非国有 法人	1.46	7,760,000			未知
安信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	其他	0.45	2,414,600			无
CHAN KWOK TAI EDDIE	其他	0.43	2,274,000			未知
北京海丰传媒文化有限公 司	其他	0.36	1,894,200			未知
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	0.24	1,253,430			未知
CAI QINGSHAN	其他	0.20	1,083,806			未知

梁康	其他	0.14	73	0,000				未知
		前十名尹	无限售条件	股东持	股情况			
	股东名称			持有	无限售条件	股份的数量		股份种类
HKSCC Nominees Limited						134,983,815	境外。	上市外资股
昆明精华公司						7,760,000	人民间	<b>币普通股</b>
安信证券股份有限公司客户	□信用交易担保	证券账户				2,414,600	人民间	<b>币普通股</b>
CHAN KWOK TAI EDDIE						2,274,000	境外.	上市外资股
北京海丰传媒文化有限公司	司					1,894,200	人民i	<b>币普通股</b>
中国人民财产保险股份有限 CT001 沪	限公司_传统_普	通保险产	-B-008C-			1,253,430	人民i	<b>币普通股</b>
CAI QINGSHAN						1,083,806	境外。	上市外资股
梁康								<b>币普通股</b>
LIN JIANMING				702,306 境外上市外资			上市外资股	
蒋林汐						634,100	人民间	<b>币普通股</b>
上述股东关联关系或一致有	亍动的说明			东股有名不公要交息股《士东户上别司 ) 一般, 一般, 一般, 一般, 一般, 一般, 一般, 一般,	可不定的。 可不完成, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	響管外流通股影 特流通股影 特流通股长 1年,第6条 1年,第6条 1年,第6条 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	未或观众与关日《Q05号或《公育投》。 知属定东社系根开《Q05之本以含司限资上上于的心会。根开名数公上5所责控述	法无限售条的 使自然 上、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一

1)香港中央结算 代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司 H 股股东数量 超过本公司总股本 10%的情况。超过 H 股总股本 5%的 H 股股东情况: FIL Limited 于 2011 年 12 月 31 日

份拥有权益或持有液合而需遵照香港。但泰及斯院泰例》章 X 审章 2 及 3 分配之规定向本公司作出披露,或根据香港。但泰及斯院泰例》章 X 下 简章 2 及 3 分配之规定向本公司作出披露,或根据香港。但泰及斯院泰例》第 336 条规定,须列人所指定之登记册之权益或液仓。

3 月二零——年十二月三十一日,各董事及监事職无在本公司或任何相联法团 定义见《证券及期货条例》第 XV 部 始股份、相关股份及或债券,兜情况而定》中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。问括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当 作这些董事或监事拥有的权益或淡仓)、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登

7、提请审议变更本公司第七届董事会审计委员会委员的提案,选举关欣先生接替王兴先生为董事会审

1、凡持有本公司 A 股并于 2012 年 4 月 13 日 (星期五) 当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司

上海分公司登记在册的本公司 A 股股东,凭身份证、股票账户卡出席股东年会。凡欲参加股东年会的 A 股

股东, 凭身份证, 股票账户卡及 如适用)委托书及委任代表的身份证于 2012 年 4 月 24 日—4 月 25 日上午 8:00-11:00 时, 下午 2:00-5:00 时前往云南省昆明市茨坝路 23 号公司董事会办公室办理参加股东年会登

记手续,或者在2012年4月25日 星期三 以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东年会的回复邮

2、凡持有本公司 H 股并于 2012 年 4 月 13 日 / 星期五 )当日下午收市时在公司 H 股持有人名册登记

在册的本公司 H股股东,凭身份证或护照出席股东年会。凡欲参加股东年会的 H股股东请于 2012 年 4月

25 日 星期三 )以前将身份证或护照 (载有股东姓名的有关页数 )以及 (如适用)委托书及委任代表的身份证

或护照的复印件和本公司股东出席股东年会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本

公司将于2012年4月16日 健期一)至5月15日 健期二) 值尾两天包括在内,暂停办理 H 股股份过户登记手续,暂停过户期间买人本公司 H 股股份的人士无权出席股东年会。H 股股东如欲获派二零——年度现

3、凡有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为

4、股东如欲委任代表出席股东年会,须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面

授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托

书由黍托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文

件和委托书须在股东年会开始时间前24小时交回本公司注册地址的董事会办公室,方始有效。就H股持有

人而言,上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香

5、A 股股东的委托代表,凭委任股东的股票账户卡、代理委托书 如适用 )和委任代表的身份证出席股

6、公司将根据本次股东年会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表

决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以」

的,公司将召开股东年会;达不到的,公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并

户登记处—香港证券登记有限公司 帥址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室 )。

8、提请审议续聘毕马威华振会计师事务所为公司2012年度审计师,并授权董事会决定其酬金

5、提请审议公司 2012 年度财务预算报告,销售收入 20 亿,净利润 1.2 亿元;

6、提请审议 2012 年度常规技改项目报告,共计 5893.59 万元,其中; 1)、更新设备计划64项,96台,投资预算3391万元;

2)、设备改造13项,投资预算665万元;

3)、设备大修3项,投资预算131万元;

9、提请审议 2011 年度独立董事述职报告;

寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

其黍任代表,代其出席及投票。

9、邮政编码:650203

计委员会委员;

记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

					单位:
		持有的有限售条件	有限售条件股份可」		
序	有限售条件股东名称	股份数量	可上市交易时间	新増可上市交易股份 数量	限售条件
1.	沈阳机床 集团 有限责任公司	133,222,774	2010年 12 月 31 日		协议承诺持有
2.	云南省工业投资控股集团有限 责任公司	58,772,913	2010年12月31日		协议承诺持有
	to a a a state of the control of the				

- 备注:沈阳机床 集团)有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司所持有本公司的限售股
- 份,自2011年1月1日起限售期已届满。本公司已申请有限售条件的流通股于2011年9月26日上市流通,本次仅为办理有限售条件流通股上市流通申请手续,近期并未有增减持股份计划。
  - 4.3 控股股东及实际控制人情况

4.2 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

4.3.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.1.1 控股股东情况

	单位:千元 币种:人民币
名称	沈阳机床 集团 )有限责任公司
单位负责人或法定代表人	关锡友
成立日期	1995年12月18日
注册资本	712,840
主要经营业务或管理活动	金属切削机床,数控系统及机械设备制造

4.3.1.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称:沈阳市国有资产监督管理委员会

4.3.1.3 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4.3.1.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

光阳(宣傳統計畫督管理委员会 100%

沈阳机压(集团)有限责任公司 25,0091 特利集团提供利用股份有限公司

### 5.1 公司报告期内总体经营情况

2011年、欧洲主权债务危机持续,并呈蔓延态势。中国经济基本面虽然总体向好,但宏观经济形势更加复杂多变,市场竞争更趋激烈。全年 CPI 上涨 5.4%,PPI 上涨 6.0%;通胀压力减小,12 月 PMI 重回至 50%上 方,全年CDP9.2%。国内机床工具行业延续了2010年的高速增长、但增速从下半年开始呈现出缓慢回落的态势。行业产业结构调整取得明显进步,服务于高端用户的高档机床供不应求。市场需求结构升级加速,进 口再创历史高位,而国产低端产品需求明显减少。国际市场继续呈现不同程度复苏,我国出口到新兴市场的 机床工具产品平稳上升。据中国机床工具行业对 214 家重点联系企业 2011 年 1–12 月统计数据显示:金切 机床产值数控化率 55.4%,金切机床和数控金切机床产量分别同比上升 14.3%和 17.6%。企业间产品同质化

和价格竞争日趋激烈,机遇和挑战依然并存 面对复杂多变的宏观经济形势和更加激烈的市场竞争局势,昆明机床也和行业中的多数厂家一样经历 先扬后抑"的场境,但公司各单位在董事会和经理班子的正确领导下,团结一致、顽强拼搏,公司的生产 经营总体平稳运行,销售收入、产出台数又创新高,各方面工作取得进步和突破:

2011年度股东年会,特以此书面回复告之公司

1、请用正楷书写中英文全称。

2、请附上身份证护照之复印件 3、请附上持股证明シ文件

4、此回执在填妥及签署后须于2012年4月25日之前送达本公司的注册地址—中国云南省昆明市茨 坝路 23 号。此回执可采用来人、来函 邮编 650203 )或传真 (传真号码:0086-871-6166623 或 0086-871-

6166288)方式送达本公司董事会办公室 216室)。 沈机集团昆明机床股份有限公司 2011 年度股东年会代理人委托书

本委托书代表的股份数目 (附注 1) 本人 ( 持有沈机集团昆明机床股份有限公司 (本公司) 股票 A 股 股,H股

公司办公大楼二楼会议室举行的2011年度股东年会并于该年会代表本人依照下列指示、赞成、反对、弃权, 附注 5 )?就股东年会公告所列的以下决议案投票,如无作出指示,则由本人的代表酌情决定投票

1	提请审议关于公司董事会议事规则 2012 修订案 );		
	普通决议案		
1	提请审议 2011 年度董事会工作报告;		
2	提请审议 2011 年度监事会工作报告;		
3	提请审议 2011 年度报告及摘要;		
4	据前审议 2011 年度利润分配天现金分化方案: 2011 年度根据中国会计根则,水公司实现利润 54.567 干元. 扣除提取的法定公积金 7.483 干元. 当年实现可分配标润 47.084 干元. 累计可允配利润 67.484 干元. 累计可分配利润 67.494 干元. 累计可分配 74.684 干元. 累计可分配 74.684 干元. 累计可分配 74.694 下元. 第一次 74		
5	提请审议公司 2011 年度财务预算报告,销售收入 20 亿,净利润 1.8 亿元;		
6	提請申议 2012 年度常擬技效項目报告, 共計 5893.59 万元, 其中: 1) 更新设备计划 64 项,96 6 ; 投資預算 3391 万元; 2) 设备收益 13 项,投资预算 665 万元; 3) 设备大格 3项,投资预算 131 万元; 4) 选基项目 11 项,投资预算, 1706.99 万元;		
7	提请审议变更本公司第七届董事会审计委员会委员的提案,选举关欣先 生接替王兴先生为董事会审计委员会委员;		
8	提请审议续聘毕马威华振会计师事务所为公司2012年度审计师,并授权董事会决定其酬金;		
9	提请审议 2011 年度独立董事述职报告;		

日期:2012年 月 日签署(附注6)

附注 1: 请填上与本委托书有关的 A 股及 H 股总股数,如未填上数目,则本委托书所代表的股份数目将 被按视为以您名义登记的所有本公司股份

附注 2:请用正楷填写股东全名及地址。

附注 3: 请分别填上实际持有本公司的 A 股及 H 股各自的总股数

附注 4:如欲委派大会主席以外的人士为代表,请将"大会主席"的字样划去,并在空格内填上您所委托

的代表的姓名及地址,股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无须为本公司股东

附注5:您如欲对某项议案投赞成票,请在赞成"栏内填上"/"号;如欲对某项议案投反对票,请在 饭 对"栏内填上"V"号;如欲对某项议案投弃权票,请在"弃权"栏内填上"V"号。若无任何指示,受委托代表可 附注 6: 本委托书必须由您或您书面授权的人十签署, 如委托股东为法人,则委托书须加盖法人印章或

由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署,本附注所述授权书均须公证

加强营销渠道建设,稳定和扩大国内市场,努力开拓新兴市场和海外销售;积极创新营销模式,联合组 建了10家销售联盟旗舰店;深耕重点行业和重客户,再次获得三一重机超过3亿元合同;改进和完善售后服务体系,强化售后服务工作和队伍建设,确实提高用户满意度。

转变发展模式,深挖内部潜力,进行资源整合、生产流程再造、体系功能完善等改革,实现了规模化生产 

着力加强公司技术创新能力建设,加速产品结构调整与产品升级步伐,主承担4个国家 高档数控机床 与基础制造装备 科技重优专项项目、参与5个国家重大科技专项项目和1个863计划项目,共担了省级科技攻关项目5项;丰富和完善龙门镗铣床系列产品、高性能机床功能树件,进一步增强了公司主机市场竞争

力;重视知识产权工作,现拥有专利16项;成功申报国家级企业技术中心 4. 质量保证工作: 

紧密围绕公司战略发展和产品结构调整实施技术改造工作,积极稳妥推进基地建设项目。

8、财务、人力资源管理工作: 以重新构建公司产品成本核算体系及财务预算体系为主线,推进公司内部控制制度建设和信息化建设 工作,全面提升企业管理水平版本升级

5.2、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

					单位:	元 币种:人民	Ħ
分行业或分产 品	营业收入	营业成本	营业利润 率	营业收入比 上年增减	营业成本比 上年增减	营业利润率比 上年增减	Ì
机床产品销售 及加工情况	1,543,019,054.78	1,142,044,017.59	25.99%	13.83%	18.50%	減少 2.91 个百 分点	
高效节能压缩 机销售、安装 及技术服务	256,733,820.85	219,505,120.44	14.50%	27.86%	22.55%	増加 3.71 个百 分点	1

分析:本报告期内,销售收入较上年同期增长的情况下,净利润下降了69.40%,销售毛利率下降了2.91

个百分点,公司毛利率下降原因分析 1.本年度国内市场呈现 先扬后抑"的市场格局,市场竞争进一步加剧。上半年普通机床和中小规格数

控产品需求旺盛,而大、重型产品市场需求仍持续趋缓;下半年受国家宏观调控影响,市场呈现需求下滑的态势,尤其是四季度,市场需求急剧萎缩。由于市场产品需求结构变化全年公司毛利率较低的数显卧式镗床 系列产品销量增长;附加值较高的大型落地镗产品销量同比下滑。

2. 公司劳动力成本上升,致使主营业务成本中的工资费用较上年同期增长 3.生产机床铸件所需的生铁、废钢等原材料价格持续上涨导致基础物料成本平均增加约 20%,铸件成

本增加13%,综合影响产成品成本变化约4%。 4. 在四季度,由于市场需求放缓,订单减少、用户延期提货等原因,导致存货大幅增加,存货的的增长,

不但增加了资金运营成本,也对公司的现金流造成影响。 5.3 对公司未来发展的展望 2012 年是中国"十二五"计划全面实施年,机械工业行业预计增长 18-20%;国内机床市场增长 20%

稳健的财政政策将促使国内经济呈现 前低后升"趋势。但是,世界机床巨头重新布局中国,产品结构升级,市场竞争更趋激烈,客户需求价值变化、经济环境更为复杂,企业经营面临诸多挑战。 公司将继续坚持不求最大,但求最强的企业发展定位,按照做特色、做品牌、做利润的经营策略,贯彻大型、精密、复合、成套"方向发展,主要性能指标达到国内第一、国际先进,独具产品特色的产品发展战略,

达到數核产品轉密化、普通产品精品化的产品发展目标、重点做好以下七个方面的工作。 1.抢市场抓订单仍是公司第一要务,加速推进旅舰店和专营店建设工作;实施产品经理制,加强营销和 售后服务建设;24系列龙门镗铣床全年销量目标100台。 2.调整生产经营模式,提高运行效率,做精,做强、做大铸件和机床功能部件产品;按定时、定点、定量的

标准推进卧镗产品流式装配;深耕细作、精益生产,努力确保重点合同产品交货周期,压缩50%在制品规模; 强化安全文明生产和现场管理工作。

3.强化技术对市场和生产现场的服务和支撑;实施好国家重大专项项目,加速实施希斯引进技术项目,加强公司工艺队伍建设和标准工艺管理工作,提升公司技术开发能力和水平。 4.深化 质量管理风暴"活动,加强质量管理体系创新建设,将质量奖罚机制延伸到供应商和协作厂家

5 强化以财务管理为核心的企业内部基础管理工作:推进全面预算管理,深入实施 FRP 项目:强化综合

运营考核,变革薪酬管理方式,优化人力资源结构;提高资本运作水平,拓宽融资渠道,为公司产品结构调整 和技术改造提供保障。

6.结合公司机床产品发展规划和当前生产经营的实际情况,统筹兼顾,积极稳妥地推进重装厂房和铸 造基地项目的建设实施进程。

7、经营目标: 单位:人民币亿元 营业收入 归属于母公司的净利润 2011年经营结果

2012年经营目标计划: 1.2 §6 财务报告 a) 本报告期无会计政策、会计估计的变更 b) 本报告期无前期会计差错更正

附注7:就内资股持有人而言,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟须于股东年会开始时间之前

有人而言,本委托书连同附注6中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港 证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室,方始有效。 附注8:股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理

24 小时 即 2012 年 5 月 14 日上午 9 时 30 分之前)邮寄或传真至本公司董事会办公室 216 室)。就 H 股持

附注 9:本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注 7 的指示送达本公司,另一份则依 据附注8的指示于股东大会出示。

本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路23号 联系电话:0086-871-6166612 或 0086-871-6166623

传真:0086-871-6166623 或 0086-871-6166288 联系人:王碧辉女士、孟燕超女士

证券代码:600806 证券简称: 昆明机床 编号:临 2012-005 沈机集团昆明机床股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2012 年 3 月 29 日在昆明召开,应到董事 12人,实到11人,董事高明辉因公未能出席,授权委托董事王兴行使表决。公司5名监事均列席了本次会

议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在董事长王兴先生主持下,按会议议程逐项对提案进行了管

议。经逐项表决会议全票通过以下事项: 一、审议 2011 年度董事会工作报告;

二、审议 2011 年度监事会工作报告; 三、公司 2011 年年度报告及报告摘要:

四、公司 2011 年度利润分配及现金分红方案:

2011年度根据中国会计准则,本公司实现利润 54,567 千元,扣除提取的法定公积金 7,483 千元,当年 实现可分配利润 47.084 千元,累计可分配利润 727.246 千元,其中,母公司实现利润 74.832 千元,扣除提取的法定公积金 7.483 千元,当年实现可分配利润 67.349 千元,累计可分配利润 604.712 千元;

2011年度现金分红方案为: 以现有的总股本 531,081,103 股为基数 (其中 A 股股数为 390,186,291 股,H 股股数为 140,894,812 股 ),每 10 股派发现金人民币 0.2 元 含税 ),总计人民币 10,621,622.06 元;扣 月 0.18 元

五、公司 2012 年度财务预算报告,收入 20亿,净利润 1.2亿元; 六、2012年度常规技改项目报告,投资金额共计共计5893.59万元,其中:

1)、更新设备计划64项,96台,投资预算3391万元;

2)、设备改造13项,投资预算665万元;

3)、设备大修3项,投资预算131万元; 4)、基建项目 11 项,投资预算 1706.59 万元; 七、关于公司董事会议事规则 2012 修订案);

八、变更本公司第七届董事会审计委员会委员的提案,选举关欣先生接替王兴先生为董事会审计委员

九、2011年董事会对公司内部控制的自我评估报告》;

2011年公司履行社会责任报告》; 十一、续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2012 年度审计师,并授权董事会决定其酬金;

十二、审计委员会 2011 年度审计工作总结报告;

十三、审议 2011 年度独立董事述职报告;

上述内容第一、二、三、四、五、六、七、八、十一、十三项均须提交股东大会审议。详细内容将于公告当日 刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《正券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及 结算所有限公司网站 http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com

2012年3月29日

### §1 重要提示 31 里太远小 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘白年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网

站。投资者好了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告 13 公司负责人郑海涛。主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人、会计主管人员)袁学林声明。 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

电话	010-	82345841	010-82345841			
联系地址		市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 玛视讯大厦	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号数码视讯大厦			
姓名	王万	春	代彦东			
		董事会秘书	证券事务代表			
2.2 联系人和联系	方式					
上市交易所		深圳证券交易所				
股票代码		300079				
股票简称		数码视讯				

010-82345842

25.49

38.749

-0.50%

### 010-82345842 §3 会计数据和财务指标摘要

释每股收益 (元/股)

	2011年	2010年	本年比上年増減 6%)	2009年
营业总收入 元)	441,532,705.67	350,125,905.65	26.11%	285,400,382.25
营业利润(元)	165,966,570.33	110,720,298.86	49.90%	78,755,644.99
利润总額 (元)	211,051,246.49	158,083,298.90	33.51%	107,639,583.92
归属于上市公司股 东的净利润 元)	204,222,299.81	149,172,855.19	36.90%	98,125,932.07
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 (元 )	197,098,068.96	130,226,477.15	51.35%	84,666,138.81
经营活动产生的现 金流量净额 玩 )	13,071,191.25	114,107,132.61	-88.54%	59,655,823.04
	2011年末	2010年末	本年末比上年末増減 %。)	2009年末
资产总额 (元)	2,383,715,259.21	2,278,194,552.11	4.63%	516,227,372.90
负债总额 (元)	94,210,678.19	137,598,688.45	-31.53%	121,603,566.75
归属于上市公司股 东的所有者权益 (元)	2,286,864,815.50	2,138,642,515.69	6.93%	394,623,806.15
总股本(股)	224,000,000.00	112,000,000.00	100.00%	84,000,000.00
3.2 主要财务指	旨标			
	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年

0.6342

0.911

0.879

### 11、联系电话:0086-871-6166612 或 0086-871-6166623?? 12、联系人:王碧辉女士、孟燕超女士

沈机集团昆明机床股份有限公司股东出席 2011 年度股东年会的回执

港湾仔皇后大道东 183 号合和中心十七楼 1712-1716 室,方始有效。

本人或单位:\_ (中文) 身份证护照号码: 股东代码: 持有公司股份 A股 股东代码:\_\_\_

7 股东年令全期坐天 往返及食宿费用白理。

8、本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路23号

10、传 真: 0086-871-6166623 或 0086-871-6166288??

# 北京数码视讯科技股份有限公司

证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2012-092

承董事会命

董事会秘书:罗涛

二〇一二年三月二十九日

2011 年度报告摘要

扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 (%)	8.93%	8.51%	0.42%	24.46%
每股经营活动产生的现金 流量净额 (元/股)	0.0584	1.0188	-94.27%	0.71
	2011年末	2010年末	本年末比上年末増 减 %)	2009年末
归属于上市公司股东的每 股净资产 (元/股)	10.2092	19.0950	-46.53%	4.70
资产负债率 %)	3.95%	6.04%	-2.09%	23.56%

3.3 非经常性损益项目

单位:元

1.1

1.0

28.35%

V 退用 🗆 小退用				
				单位:
非经常性损益项目	2011年金额	附注 (如适用)	2010年金額	2009年金额
非流动资产处置损益	-18,950.97		-118,117.01	2,286,775.16
计人当期损益的政府补助,但与公司正常 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	7,933,900.00		21,137,750.00	12,666,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,803.58		31,898.17	1,650.69
所得税影响额	-1,048,521.76		-2,105,153.12	-1,495,532.59
合计	7,124,230.85	-	18,946,378.04	13,459,793.26

#### §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

							单位:用
2011年末股东总数	13,268		本	本年度报告公布日前一个月末股东 总数		14,599	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 6	( ن	持股总数	持有有限售条件II 数量	殳份	质押或冻结的股份 数量
郑海涛	境内自然人 (03)	18.45	5%	41,326,202	41,326	202	0
深圳市中科远东创业投资 有限公司	境内非国有法 人	7.14	1%	16,000,000	16,000	000	0
北京启迪创业孵化器有限 公司	境内非国有法 人	5.71	1%	12,794,410	12,794	410	10,000,000
清华科技园创业投资有限 公司	境内非国有法 人	4.55	5%	10,191,500	10,191	500	0
王健摄	境内自然人	3.81	1%	8,537,246	8,537	246	8,537,246
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法 人	3.38	3%	7,562,101		0	0
付屹东	境内自然人	3.22	2%	7,210,234		0	1,200,000
彭秋和	境内自然人	3.11	1%	6,976,704	5,232	528	0
杨秀英	境内自然人	2.64	1%	5,920,000	4,500.	000	3,400,000

周春举	境	内自然人	2.54%	5,696,024	0	0		
前 10 名无限售条	件股东持股情	况						
股东名称			持有无限信	售条件股份数量	股份种类	股份种类		
融通新蓝筹证券投资基金				7,562	2,101 人民币普通股			
付屹东				7,210	0,234 人民币普通股			
周春举				5,696	,024 人民币普通股	人民币普通股		
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金		资基金		3,992	1,963 人民币普通股	人民币普通股		
中国农业银行=中邮核心优选股票型证券投资基金		票型证券投		3,356	5,764 人民币普通股			
赵常贵			3,045,853 人民币普通股					
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集 合资产管理计划		型高成长集		2,988	3,568 人民币普通股			
珠海清华科技园创业投资有限公司		\司		2,94	,650 人民币普通股			
中国工商银行=诺安灵活配置混合型证券投资基金		合型证券投	2,735,066		,066 人民币普通股	人民币普通股		
綦书永				2,400	,000 人民币普通股			
			东中,除彭秋和先生与杨秀英女士为夫妻关系外,其他限售股东不存在关联 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					



2012年,公司发展战略及经营计划体现在以下五个方面:

业链整合。 ② 市场拓展计划 公司特围接使用募集资金的市场营销服务网络建设项目、完成一个总部五大国内营销中心以及一个海外营销中心的场服务网络建设、将公司的市场营销和服务水平提高到一个新水平。 在产品市场抵展方面,积极向电信领域进车、同时在视频应用领域向交通及安防市场拓展。

在严酷市现积成7周。45以20年2日 2002年。
6. 市届管理社会 6. 市届专业 6. 市届专业 6. 市场的 6. 市场的 6. 时期 6. 市场的 6. 市场的 6. 时期 6. 市场的 6. 市场的

4 渐究开发计划 维大的研发实力一直是公司的核心竞争力之一,公司将继续按照高于行业平均研发投入将近10个百分点的资金,加大研发力度,在硬件方面,推出新的版本。软件方面,不断完善开发中间件和增值业务产品线,在金融产品方面也应有所突战,超光闭方面,提出符合市场需求的网络产品。 61人才能助计划 61人才能助计划 人才是公司发展之本,为留住核心技术和管理人才,并吸引更多优秀的人才加盟公司,公司将继续实施第二批股权撤训计划。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分产品情况 营业成本 营业收入 3,582. 56.63 3,464.86 67.13% 16,170.0 3,446.5 206.05 96.25% 26.18%

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明  $\square$  适用  $\sqrt{$  不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所 "非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原

80 約分16日 61 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用