沈阳机床股份有限公司

股票代码：[illegible]　股票简称：沈阳机床　公告编号：[illegible]

2012半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张伟明	董事	因事	车欣嘉

审计意见提示

未经审计

公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人（会计主管人员）任海松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	沈阳机床	
A股代码	[illegible]	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张景龙	原
联系地址	沈阳经济技术开发区开发大路[illegible]号	原
电话	[illegible]	原
传真	[illegible]	原
电子信箱	[illegible]	原

（二）主要财务数据和指标

员主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

阴 是 姨 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本（股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产负债率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	报告期（[illegible]）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

圆非经常性损益项目

姨 适用 阴 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	[illegible]	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	[illegible]	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	[illegible]	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	[illegible]	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	[illegible]	
所得税影响额	[illegible]	
合计	[illegible]	原

猿同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

阴 适用 姨 不适用

源同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

阴 适用 姨 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

姨 适用 阴 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
员国家持股									
圆国有法人持股									
猿其他内资持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
其中：境内法人持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
境内自然人持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
源外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
缘高管股份	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
员人民币普通股	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆境内上市的外资股									
猿境外上市的外资股									
源其他									
三、股份总数	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]

（二）前[illegible]名股东、前[illegible]名无限售条件股东或流通股股东持股情况表

前[illegible]名股东、前[illegible]名无限售条件股东持股情况表

股东总数	[illegible]					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳机床（集团）有限责任公司	国有股	[illegible]	[illegible]		质押	[illegible]
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	社会法人股	[illegible]	[illegible]			
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	社会法人股	[illegible]	[illegible]			
昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品	社会法人股	[illegible]	[illegible]			
中融国际信托有限公司－融新[illegible]号资金信托合同	社会法人股	[illegible]	[illegible]			
左本俊	其他	[illegible]	[illegible]			
炎黄东方（北京）健康科技有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]			
沈阳市风险投资公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
沈阳市建设投资有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	社会法人股	[illegible]	[illegible]			

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
沈阳机床（集团）有限责任公司	[illegible]	A股	[illegible]
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	[illegible]	A股	[illegible]
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	[illegible]	A股	[illegible]
昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品	[illegible]	A股	[illegible]
中融国际信托有限公司－融新[illegible]号资金信托合同	[illegible]	A股	[illegible]
左本俊	[illegible]	A股	[illegible]
炎黄东方（北京）健康科技有限公司	[illegible]	A股	[illegible]
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	[illegible]	A股	[illegible]
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	[illegible]	A股	[illegible]
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	[illegible]	A股	[illegible]
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	员.公司持股[illegible]以上（含[illegible]）的股东仅沈阳机床（集团）有限责任公司一家，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；圆.公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系；猿.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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

阴 适用 姨 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
关锡友	董事长	[illegible]			[illegible]	[illegible]		
张伟明	董事							
孙纯君	董事							
唐华	董事							
刘春时	董事							
车欣嘉	总裁；董事							
李双山	董事；副总裁；财务总监							
方红星	独立董事							
卢秉恒	独立董事							
林木西	独立董事							
那晓冰	独立董事							
李文华	监事会主席							
阎世文	监事							
卢功文	监事	[illegible]			[illegible]	[illegible]		
杨文辉	监事							
陈新海	监事							
赵彪	副总裁							
肖利伟	生产总监							
赵立志	工程项目总指挥							
董凌云	行政总监							
张景龙	董事会秘书							

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
机工业	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
数控机床	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
普通车床	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
普通镗床	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
普通钻床	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
备件及其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北	[illegible]	[illegible]
东南	[illegible]	[illegible]
华北	[illegible]	[illegible]
华东	[illegible]	[illegible]
华南	[illegible]	[illegible]
华中	[illegible]	[illegible]
西北	[illegible]	[illegible]
西南	[illegible]	[illegible]
中南	[illegible]	[illegible]
国外	[illegible]	[illegible]

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

阴 适用 姨 不适用

（六）募集资金使用情况

员募集资金使用情况对照表

阴 适用 姨 不适用

圆变更募集资金投资项目情况表

阴 适用 姨 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

阴 适用 姨 不适用

（八）对[illegible]月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

阴 适用 姨 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

阴 适用 姨 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

阴 适用 姨 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

员收购资产

阴 适用 姨 不适用

收购资产情况说明

无

圆出售资产情况

阴 适用 姨 不适用

出售资产情况说明

无

猿自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

阴 适用 姨 不适用

（二）担保事项

阴 适用 姨 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

阴 适用 姨 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

阴 适用 姨 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

阴 适用 姨 不适用

员证券投资情况

阴 适用 姨 不适用

证券投资情况的说明

无

圆持有其他上市公司股权情况

阴 适用 姨 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

猿报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

阴 适用 姨 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

阴 适用 姨 不适用

源承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股[illegible]以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

阴 适用 姨 不适用

缘董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

阴 适用 姨 不适用

远其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
圆.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
猿.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
源.外币财务报表折算差额	[illegible]	[illegible]
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	[illegible]	[illegible]
缘.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	[illegible]	[illegible]

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
[illegible]	公司产业园区	实地调研	机构	华泰联合证券	公司发展战略
[illegible]	公司产业园区	实地调研	机构	中投证券	公司产品及年报情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

阴 是 姨 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

姨 是 阴 否

员合并资产负债表

编制单位：沈阳机床股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		[illegible]	[illegible]
买入返售金融资产			
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产			
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出		[illegible]	[illegible]
商誉			
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产			
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		[illegible]	[illegible]
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		[illegible]	[illegible]
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息			
应付股利		[illegible]	[illegible]
其他应付款		[illegible]	[illegible]
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		[illegible]	[illegible]
其他流动负债			
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款		[illegible]	[illegible]
应付债券			
长期应付款			[illegible]
专项应付款		[illegible]	[illegible]
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股			
专项储备			[illegible]
盈余公积		[illegible]	[illegible]
一般风险准备			
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者权益合计		[illegible]	[illegible]
少数股东权益		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益（或股东权益）总计		[illegible]	[illegible]

法定代表人：关锡友　主管会计工作负责人：李双山　会计机构负责人：任海松

圆母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收利息			
应收股利		[illegible]	[illegible]
其他应收款		[illegible]	[illegible]
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产			
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出		[illegible]	[illegible]
商誉			
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产			
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		[illegible]	[illegible]
交易性金融负债			
应付票据		[illegible]	[illegible]
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息			
应付股利		[illegible]	[illegible]
其他应付款		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债		[illegible]	[illegible]
其他流动负债			
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款		[illegible]	[illegible]
应付债券			
长期应付款			[illegible]
专项应付款		[illegible]	[illegible]
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股			
专项储备			[illegible]
盈余公积		[illegible]	[illegible]
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益（或股东权益）总计		[illegible]	[illegible]

猿合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		[illegible]	[illegible]
其中：营业收入		[illegible]	[illegible]
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		[illegible]	[illegible]
其中：营业成本		[illegible]	[illegible]
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入		[illegible]	[illegible]
减：营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
减：所得税费用		[illegible]	[illegible]
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		[illegible]	[illegible]
少数股东损益		[illegible]	[illegible]
六、每股收益：		原	原
（一）基本每股收益		[illegible]	[illegible]
（二）稀释每股收益		[illegible]	[illegible]
七、其他综合收益		[illegible]	[illegible]
八、综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于少数股东的综合收益总额		[illegible]	[illegible]

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：[illegible]元。

法定代表人：关锡友　主管会计工作负责人：李双山　会计机构负责人：任海松

源母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		[illegible]	[illegible]
减：营业成本		[illegible]	[illegible]
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入		[illegible]	[illegible]
减：营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
减：所得税费用		[illegible]	[illegible]
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		[illegible]	[illegible]
五、每股收益：		原	原
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		[illegible]	[illegible]

缘合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	[illegible]	[illegible]
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	[illegible]	[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	[illegible]	[illegible]
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	[illegible]	[illegible]
支付的各项税费	[illegible]	[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	[illegible]	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	[illegible]	[illegible]
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	[illegible]	[illegible]
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		[illegible]
投资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	[illegible]	[illegible]
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		[illegible]
筹资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
偿还债务支付的现金	[illegible]	[illegible]
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	[illegible]	[illegible]
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
筹资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	[illegible]	[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]
六、期末现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]

远母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	[illegible]	[illegible]
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	[illegible]	[illegible]
支付给职工以及为职工支付的现金	[illegible]	[illegible]
支付的各项税费	[illegible]	[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	[illegible]	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	[illegible]	[illegible]
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	[illegible]	[illegible]
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		[illegible]
投资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	[illegible]	[illegible]
收到其他与筹资活动有关的现金		[illegible]
筹资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
偿还债务支付的现金	[illegible]	[illegible]
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	[illegible]	[illegible]
支付其他与筹资活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
筹资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	[illegible]	[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]
六、期末现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]

苑合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				[illegible]	园		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
（一）净利润							[illegible]		[illegible]	[illegible]
（二）其他综合收益								[illegible]		[illegible]
上述（一）和（二）小计							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
（三）所有者投入和减少资本	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
员.所有者投入资本										
圆.股份支付计入所有者权益的金额										
猿.其他										
（四）利润分配	园	园	园	园	园	园	[illegible]	园	园	[illegible]
员.提取盈余公积										
圆.提取一般风险准备										
猿.对所有者（或股东）的分配							[illegible]			[illegible]
源.其他										
（五）所有者权益内部结转	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
员.资本公积转增资本（或股本）										
圆.盈余公积转增资本（或股本）										
猿.盈余公积弥补亏损										
源.其他										
（六）专项储备				[illegible]			[illegible]			
员.本期提取				[illegible]			[illegible]			
圆.本期使用				[illegible]			[illegible]			
（七）其他										
四、本期期末余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
（一）净利润							[illegible]		[illegible]	[illegible]
（二）其他综合收益								[illegible]	[illegible]	[illegible]
上述（一）和（二）小计							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
（三）所有者投入和减少资本	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
员.所有者投入资本										
圆.股份支付计入所有者权益的金额										
猿.其他										
（四）利润分配	园	园	园	园	[illegible]	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]
员.提取盈余公积					[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
圆.提取一般风险准备										
猿.对所有者（或股东）的分配										
源.其他										
（五）所有者权益内部结转	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
员.资本公积转增资本（或股本）										
圆.盈余公积转增资本（或股本）										
猿.盈余公积弥补亏损										
源.其他										
（六）专项储备				[illegible]						[illegible]
员.本期提取				[illegible]						[illegible]
圆.本期使用				[illegible]						[illegible]
（七）其他		[illegible]							[illegible]	
四、本期期末余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

愿母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				[illegible]			[illegible]	[illegible]
（一）净利润							[illegible]	[illegible]
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							[illegible]	[illegible]
（三）所有者投入和减少资本	园	园	园	园	园	园	园	园
员.所有者投入资本								
圆.股份支付计入所有者权益的金额								
猿.其他								
（四）利润分配	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]
员.提取盈余公积								
圆.提取一般风险准备								
猿.对所有者（或股东）的分配							[illegible]	[illegible]
源.其他								
（五）所有者权益内部结转	园	园	园	园	园	园	园	园
员.资本公积转增资本（或股本）								
圆.盈余公积转增资本（或股本）								
猿.盈余公积弥补亏损								
源.其他								
（六）专项储备				[illegible]			[illegible]	
员.本期提取				[illegible]			[illegible]	
圆.本期使用				[illegible]			[illegible]	
（七）其他								
四、本期期末余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
（一）净利润							[illegible]	[illegible]
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							[illegible]	[illegible]
（三）所有者投入和减少资本	园	园	园	园	园	园	园	园
员.所有者投入资本								
圆.股份支付计入所有者权益的金额								
猿.其他								
（四）利润分配	园	园	园	园	[illegible]	园	[illegible]	园
员.提取盈余公积					[illegible]		[illegible]	
圆.提取一般风险准备								
猿.对所有者（或股东）的分配								
源.其他								
（五）所有者权益内部结转	园	园	园	园	园	园	园	园
员.资本公积转增资本（或股本）								
圆.盈余公积转增资本（或股本）								
猿.盈余公积弥补亏损								
源.其他								
（六）专项储备				[illegible]			[illegible]	
员.本期提取				[illegible]			[illegible]	
圆.本期使用				[illegible]			[illegible]	
（七）其他		[illegible]						[illegible]
四、本期期末余额	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

（三）报表附注

员主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

阴 是 姨 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

阴 是 姨 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

阴 是 姨 否

圆合并报表合并范围发生变更的理由

员本年合并范围无变动。

圆纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因

(1)母公司持有沈阳金利数控机床销售有限公司[illegible]股权，控股子公司沈阳数控机床有限责任公司持有其余[illegible]股权，因此纳入合并范围；

(2)母公司持有沈阳布卡特委博机床公司[illegible]股权，外方授权中方在日常经营管理中进行决策，公司拥有实际控制权，因此纳入合并范围。

猿被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十日

股票代码：[illegible]　股票简称：沈阳机床　公告编号：[illegible]

沈阳机床股份有限公司关于召开[illegible]年度第五次临时股东大会的提示性通知

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。

公司于[illegible]在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开[illegible]年度第五次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

员.召开时间：

(1)现场会议召开时间[illegible]（星期五）下午[illegible]

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为？[illegible]通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为[illegible]期间的任意时间。

圆.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼[illegible]会议室。

猿.召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

源.召开方式：现场投票和网络投票

缘.表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以现场表决为准。

缘.出席对象：

(1)截止[illegible]下午[illegible]收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

远.公司将于[illegible]（星期二）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

员.审议关于《沈阳机床股份有限公司股东分红回报规划》的议案。

圆.审议关于与沈阳机床（集团）有限公司签订《股份认购协议之补充协议》的议案

议案披露情况：

上述议案内容分别详见[illegible]公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第[illegible]届董事会第[illegible]次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

员.法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

圆.个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

猿.因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

源.异地股东可以信函或传真方式登记。

缘.登记时间：[illegible]至[illegible]

远.登记地点：公司财务管理部

苑.未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统？[illegible]参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

员.投票代码：[illegible]

圆.投票简称：“沈机投票。”。

猿.投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为？[illegible]

源.在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

缘.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次审议八项议案，[illegible]元代表议案员，[illegible]元代表议案圆，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案以外的所有议案表达相同意见。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下[illegible]议案统一表决	[illegible]
议案员	关于《沈阳机床股份有限公司股东分红回报规划》的议案	[illegible]
议案圆	关于与沈阳机床（集团）有限公司签订《股份认购协议之补充协议》的议案	[illegible]

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，[illegible]股代表同意，[illegible]股代表反对，[illegible]股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数量
同意	员股
反对	圆股
弃权	猿股

(4)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统投票程序

员.互联网投票系统开始投票的时间为[illegible]下午[illegible]，结束时间为[illegible]下午[illegible]。

圆.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程

(1)申请服务密码的流程

登陆网址：[illegible]的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个[illegible]位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午[illegible]前发出的，当日下午[illegible]即可使用；如服务密码激活指令上午[illegible]后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：[illegible]

猿.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址[illegible]在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录[illegible]，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床[illegible]年度第[illegible]次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

员.公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路[illegible]号

圆.邮编：[illegible]

猿.电话：[illegible]

源.传真：[illegible]

缘.联系人：林晓琳、石苗苗

远.参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司[illegible]届[illegible]次董事会决议。

附件：授权委托书

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司[illegible]年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日