证券代码:000410　　证券简称:沈阳机床　　公告编号:2011-09

沈阳机床股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
王鹤	董事	因公出差	车欣嘉

1.3 公司年度财务报告已经立信大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。

1.4 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）王海松声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	沈阳机床
股票代码	000410
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
注册地址的邮政编码	110142
办公地址	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
办公地址的邮政编码	110142
公司国际互联网网址	http://www.smtc1.com/
电子信箱	smtc10@smtc1.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁晓峰	李晓刚
联系地址	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	024-25190865	024-25190865
传真	024-25190877	024-25190877
电子信箱	smtc10@smtc1.com	smtc10@smtc1.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	8,046,977,090.04	5,977,696,808.82	6,067,623,258.48	32.62%	6,545,420,044.94	6,650,743,798.84
利润总额（元）	202,908,195.82	98,287,855.58	102,472,648.00	98.01%	60,846,663.54	60,370,822.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,649,417.83	27,035,150.38	26,850,996.25	427.54%	21,191,744.69	20,790,635.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,899,239.18	-25,481,072.28	-25,665,226.41		-122,033,235.61	-122,434,345.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	-259,184,005.38	-1,108,596,736.39	-1,105,470,421.47		-777,669,916.91	-791,917,699.66

	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	10,482,712,947.76	8,956,293,925.59	9,059,019,071.45	15.72%	9,328,337,108.93	9,430,382,276.14
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,463,125,644.18	1,320,670,806.85	1,351,051,418.11	8.30%	1,295,425,856.13	1,325,990,621.51
股本（股）	545,470,884.00	545,470,884.00	545,470,884.00	0.00%	545,470,884.00	545,470,884.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.2597	0.0496	0.0492	427.85%	0.0389	0.0381
稀释每股收益（元/股）	0.2597	0.0496	0.0492	427.85%	0.0389	0.0381
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0035	-0.0467	-0.0471		0.0389	0.0381
加权平均净资产收益率（%）	10.07%	2.07%	2.01%	8.06%	3.27%	3.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.13%	-1.95%	-1.92%	1.79%	3.27%	3.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4752	-2.0324	-2.0266		-1.4257	-1.4518

	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.6823	2.4212	2.4769	8.29%	2.3749	2.4309

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	5,523,938.39	
计入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	149,519,269.51	
债务重组损益	12,833,646.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,428,088.76	
所得税影响额	-26,754,029.40	
少数股东权益影响额	-3,002,256.55	
合计	143,548,657.01	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	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	9,827,436	1.80%					-977,513	-977,513	8,849,923	1.62%
1.国家持股										
2.国有法人持股	447,542	0.08%					185,345	185,345	632,887	0.12%
3.其他内资持股	9,378,108	1.72%					-1,162,108	-1,162,108	8,216,000	1.51%
其中：境内非国有法人持股	8,941,308	1.64%					-725,308	-725,308	8,216,000	1.51%
境内自然人持股	436,800	0.08%					-436,800	-436,800		
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	1,786	0.00%					-750	-750	1,036	
二、无限售条件股份	535,643,448	98.20%					977,513	977,513	536,620,961	98.38%
1.人民币普通股	535,643,448	98.20%					977,513	977,513	536,620,961	98.38%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	545,470,884	100.00%							545,470,884	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈阳机床（集团）有限责任公司	447,542	0	185,345	632,887	限售对价偿还	具体时间未确定
沈阳市风险投资公司	2,080,000	0	0	2,080,000	股权分置改革对价安排	具体时间未确定
沈阳建设投资公司	2,080,000	0	0	2,080,000	股权分置改革对价安排	具体时间未确定
辽宁信托投资公司	1,664,000	0	0	1,664,000	股权分置改革对价安排	具体时间未确定
中国有色冶金总公司辽宁分公司	1,040,000	0	0	1,040,000	股权分置改革对价安排	具体时间未确定
人寿保险大东支公司	1,040,000	0	0	1,040,000	股权分置改革对价安排	具体时间未确定
沈阳市产融经济技术开发公司	312,000	0	0	312,000	股权分置改革对价安排	具体时间未确定
沈阳金属材料有限责任公司	309,308	309,308	0	0	股改承诺	2010年1月8日
沈阳中储物流中心	208,000	208,000	0	0	股改承诺	2010年3月17日
长沙大智投资管理咨询有限公司	208,000	208,000	0	0	股改承诺	2010年3月17日
天翔友	1,036	0	0	1,036	高管锁定流通股	具体时间未确定
叶立伟	436,800	436,800	0	0	股改承诺	2010年3月17日
王鹤	750	750	0	0	高管锁定流通股	2010年1月4日
合计	9,827,436	1,162,858	185,345	8,849,923	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					80,851
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈阳机床（集团）有限责任公司	国有法人	42.27%	230,564,227	632,887	114,780,000
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.61%	8,762,447		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	3,695,740		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.59%	3,215,332		
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	境外法人	0.58%	3,137,330		
中信信托有限责任公司-朱雀9期	境内非国有法人	0.49%	2,657,727		
华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.42%	2,300,000		
沈阳市风险投资公司	境内非国有法人	0.38%	2,080,000	2,080,000	
沈阳建设投资公司	境内非国有法人	0.38%	2,080,000	2,080,000	
陈宝英	境内自然人	0.36%	1,979,000		
前10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		
沈阳机床（集团）有限责任公司	229,931,340		人民币普通股		
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划	8,762,447		人民币普通股		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,695,740		人民币普通股		
全国社保基金一零八组合	3,215,332		人民币普通股		
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	3,137,330		人民币普通股		
中信信托有限责任公司-朱雀9期	2,657,727		人民币普通股		
华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划	2,300,000		人民币普通股		
陈宝英	1,979,000		人民币普通股		
丹丽如	1,859,000		人民币普通股		
东海证券-中信-东海精选1号集合资产管理计划	1,800,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司持股5%以上股东1位为沈阳机床（集团）有限责任公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股股份公司，所持股份性质为国有法人股； 2.公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系，也不属于《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； 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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

沈阳机床（集团）有限责任公司直接持有公司42.27%股份，施修宇实现公司股份表决权超过30%，为公司第一大股东及实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
关锡友	董事长	男	47	2008年07月23日	2011年07月22日	1,382	1,382		0.00	是
张伟明	董事	男	54	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		0.00	是
孙纯君	董事	男	47	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		0.00	是
路远达	董事	男	60	2008年07月23日	2010年05月16日	0	0		0.00	是
车欣嘉	董事、总裁	男	48	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		62.00	否
李双山	董事、财务总监	男	52	2010年05月17日	2011年07月22日	0	0		49.60	否
王鹤	董事	男	45	2008年07月23日	2011年07月22日	750	750		44.60	否
武常岐	独立董事	男	56	2003年12月29日	2010年05月16日	0	0		3.00	否
刘永泽	独立董事	男	61	2003年12月29日	2010年05月16日	0	0		3.00	否
石英	独立董事	女	47	2003年12月29日	2010年05月16日	0	0		3.00	否
方红星	独立董事	男	39	2010年05月17日	2011年07月22日	0	0		4.80	否
林木西	独立董事	男	57	2010年05月17日	2011年07月22日	0	0		4.80	否
邵晓冰	独立董事	女	42	2010年05月17日	2011年07月22日	0	0		4.80	否
张之中	监事	男	56	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		0.00	是
阎胜文	监事	男	59	2007年09月06日	2011年07月22日	0	0		44.60	否
高新刚	监事	男	41	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		0.00	是
唐华	监事	女	54	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		44.60	否
陈新海	监事	男	49	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		6.00	否
赵柴	副总裁	男	47	2009年11月30日	2011年07月22日	0	0		49.60	否
肖利伟	生产总监	男	50	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		44.60	否
赵立志	工程建设总指挥	男	45	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		44.60	否
郭凌云	行政总监	男	38	2009年08月26日	2011年07月22日	0	0		44.60	否
梁晓峰	董事会秘书	男	37	2009年11月26日	2011年07月22日	0	0		35.60	否
合计	-	-	-	-	-	2,132	2,132	-	493.80	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
关锡友	董事长	12	9	2	1	0	否
张伟明	副董事长	12	10	2	0	0	否
孙纯君	董事	12	9	2	1	0	否
路远达	董事	4	4	0	0	0	否
车欣嘉	董事	12	10	2	0	0	否
李双山	董事	8	6	2	0	0	否
王鹤	董事	12	9	2	1	0	否
武常岐	独立董事	4	3	0	1	0	否
刘永泽	独立董事	4	4	0	0	0	否
石英	独立董事	4	3	0	1	0	否
方红星	独立董事	8	5	2	1	0	否
林木西	独立董事	8	6	2	0	0	否
邵晓冰	独立董事	8	6	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	4

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）整体经营思路

公司2010年的整体经营思路为：围绕“整精品、整品牌”主线，以“精品工程”为依托，贯彻“以客为先”的经营理念，深化结构调整，加速产品升级，推进精益管理，工艺进步及两化融合，打造全新的经营产业链，培育新的经济增长点，全面提升经营规模和效益。

（二）主要指标完成情况

●销售收入30.47亿元，同比增长35%；

●利润总额2.02亿元，同比增长107%；

●机床产量6.8万台，同比增长20%；

●数控机床产量2.1万台，同比增长39%；

●机床产值数控化率60%，较上年提高4个百分点；

（三）主要工作及业绩

1、管理水平显著提高

●转变管理思路，确立财务管理为核心的管理理念并贯穿于整个公司的生产运营中，将公司决策的基础建立在财务决策的基础上，公司经济效益大幅提升。

●深入推进以“整理、规范、控过程、节成本、增效益”为理念的成本细化专项行动，对各项成本费用追本溯源，实现由成本核算向成本管理的转型，公司管理水平显著提升。

2、品牌影响日益显著

●荣获工信部颁发的2010年度中国装备制造业年度创新奖，中国装备制造业领军企业，中国机械制造工业企业安全生产先进单位，中国机械工业质量管理协会一等奖，春燕奖等多项殊荣。

●组织参加南京、青岛、上海、沈阳、芝加哥等国内外10余个展会，气势宏大、精彩纷呈，全方位、立体化展示了沈阳机床的全新形象，行业影响稳步扩大提升。

●新五类产品高调亮相，并组织“低碳高效未来”系列巡回推广活动，新五类产品标志着中国机床技术、产品创新的新理念、新高度，具有划时代重要意义。

●为第四届全国数控技能大赛决赛提供为台数控机床，10套飞阳数控系统，扩大品牌影响力，体现沈阳机床内在品质提升、品牌形象日益完善。

●全新开发数控公司网站，确立商业化的推广与传播风格，并形成个语言版本，采用大量图片展示手段，直观地了解数控公司情况，真正成为社会各界了解数控公司的最佳载体。

3、产品技术推进有力

●造精品、出品牌，精品工程全年机床销量1.2万台，收入20亿元，性能提升显著。各单位精品产品质量及技术指标均有显著提升。

●产品结构调整近两年成效显著。

●推进实施工艺文件编制模式的变革。利用产品的三维图形，实现图示化工艺，明确装配要求，提升操作质量，从而保证产品的可靠性，促进精品工程的实施。

4、市场开拓成绩显著

●厦门、西安新增两家4S店，总数达到6家，渠道建设效果显著。

●推进海外平台建设，完成美国海外平台搭建，将逐步建设多家海外子公司。

●整机单位纷纷获得重点用户大额订单，多品种产品联合提供解决方案，提供能力进一步增强。

●配套企业大力开拓外部市场。

5、制造效率明显提升

●规范流程作业标准、变革工艺方法与测量方法，改进刀具、设计适用的工装和试验台，提高设备利用率，减少辅助时间等措施，整体推动产品制造精度的提升及质量的进步。

●全年各单位共完成生产提速项目201项，平均提升制造效率30%以上。其中，空心主轴用电加热器改造，提高效率80%；GMC系列龙门变速箱运转试验台单序制造效率提升达60%。

●普通机床OEM转移工作逐步推进，向OEM供应商按设计业务流程下制造和采购模式，产能得到逐步释放。

6、完善供应链管理体系

●建立并完善供应链运行分析体系建设，组织各单位完成代表产品的采购成本分析，建立供、产、销相关联的数据分析体系，对采购行为全局性监控。

●开展前瞻性供应链开发、成立“预购部”项目组，进行充分市场调研，形成供应商外部可用资源，尝试进行基于风险控制的前瞻性供应商开发。

二、2011年经营计划

《一》经营工作指导方针

2011年是公司六年发展规划的关键年，公司要以提升盈利能力为主要目标，以“技术创新、管理创新、经营创新、观念创新”为动力，以经营结构和产品结构的战略调整为依托，以经营模式和制造模式的转变为契机，深化全面预算管理，提升运营质量，努力打造企业“软实力”，加速推动公司向以客户为中心的生产服务性企业战略转型。

《二》2011年主要经营指标

●销售收入108亿元，同比增长34%；

●利润总额2.26亿元，同比增长11%；

●数控机床产量2.3万台，同比增长10%；

●机床产值数控化率64%，较上年提高4个百分点；

●海外市场收入0.6亿美元，同比增长94%。

《三》2011年拟开展的重点工作

1、推动经营模式转型

●转变经营管理理念

创新理念，调整策略，探索和打造一个突出实现盈利目标的新的经营模式，使公司真正向效益型企业转变。

●推动营销模式转型

推动“以客户为中心”的营销模式转型，由以往单纯的产品经营转向品牌经营。

●打造新的盈利模式

在金融提升产品质量的前提下，全方位打造服务体系，建立新的服务增值模式，实现以服务为主导的盈利模式。

●提高营销网络能力

加速实现4S店从单纯的产品销售商向区域内的技术与服务运营商转型，设置技术支持中心，推进服务平台搭移，建立强大的综合服务网络，为客户提供从售前到售后的完整保障。

●电子商务提升广

以互联网为平台，开展在线咨询、各件销售业务、更快、更便捷地为客户提供服务，提升形象、彰和力，延伸品牌价值。

2、加速产品升级换代

●推进技术研发创新

向集成与优化、智能化、客户化方向推进前瞻性技术发展。远期实现高速化、复合化、精密化、近期突出高可靠性、智能化、节能环保。

●推进新五类产品化

以新五类带动新产品，提高产品档次，形成一定能力与规模，把以新五类为代表的数控机床打造为成熟的商业化产业。2011年新五类增长速度要达40%以上。

●继续打造精品工程

发挥精品工程的示范效益，继续稳步提升数控机床产品制造水平及产品档次。

3、提高产品制造能力

●提升生产制造效率

进一步深入推动生产制造效率的提升。建立并推进数字化制造模式；由单机效率向成线效率提升，主关件量产化；形成OEM业务管理标准，实现整机流程标准化、中小件流程专业化。

●深化精益管理思想

应用精益的思想不断打造制造体系。批量产品金面实施拉动式生产，完成多品种小批量产品精益制造模式。

●加强客户工艺研究

加强对客户工艺的研究，根据客户需求对产品进行设计和功能上的改进，加强或能解决方案能力，推进交钥匙工程。

●加快重大型基地建设

完成重大型基地建设项目，解决重大型数控机床加工制造瓶颈，全面提升在重大型机床领域竞争力。

4、强化产品质量控制

●推进质量成本管理

全面展开质量成本管理工作。建立质量成本测量系统和质量成本模块，降低质量损失，为公司创新服务盈利模式提供质量保证，从而提高公司整体经营质量和效益。

●严控内外部质量

优化制造流程，建立并强化工序间检查，强力控制内部质量；推进二方审核，对供应商实施状态监控，严格控制外部质量。

5、全面提升管理水平

●以财务管理为核心

强化以财务管理为核心的管理理念，促进企业管理版本升级。

●强化全面预算管理

强化全面预算管理，通过预算有效控制成本费用，合理安排各职能部门的工作，提升企业整体盈利能力。

●建立新的考核体系

建立以全面预算管理为基础的新的考核体系，根据各单位在公司战略目标中的定位，有针对性地确定考核指标。

●金融与产业紧密融合

加强资本市场与资金机制运作，开展金融租赁业务拓展业务经营领域，通过融资租赁、发行债券、回金担偿等业务为企业发展筹措资金。

●加快内控体系建设

根据内控体系建设工作方案，有针对性的查找内控缺陷，并提出整改意见，建立健全内部控制制度。

●继续推行对标

推行经营单位的对标工作，将对标内容实施细化，明确差距和主要问题，制定解决措施。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工　业	792,622.29	627,005.42	20.89%	33.11%	33.97%	-0.51%
主营业务分产品情况						
数控机床	487,315.02	371,955.37	23.67%	57.79%	71.74%	-6.20%
普通车床	121,863.59	108,287.21	11.14%	11.94%	10.75%	0.95%
普通镗床	73,510.05	61,288.74	16.63%	-0.03%	-1.82%	1.53%
普通钻床	80,491.96	65,723.53	18.35%	49.96%	45.11%	2.73%
备件及其他	29,441.68	19,750.58	32.92%	-41.76%	-57.00%	23.78%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	154,854.85	26.31%
东南	2,440.05	-68.84%
华北	84,294.31	2.64%
华东	361,568.78	54.34%
华南	6,903.89	-2.46%
华中	5,489.82	-84.80%
西北	17,285.13	8.35%
西南	34,387.18	6.76%
中南	104,579.61	228.34%
国外	20,818.68	-39.55%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重大型数控机床生产基地建设项目	33,600.00	44.40%	项目正在建设中
数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目	33,600.00	98.00%	达产后年产各类机床功护件、钣焊件22700吨；立式加工中心4000台。
合计	123,600.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

根据《企业会计准则解释第4号》规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。该事项对报表的影响如下：

调整减少2010年初少数股东权益11,249,047.01元，同时调增2010年初归属于母公司的未分配利润11,249,047.01元。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信大华会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润13,953.68万元，归属于母公司净利润14,164.95万元，截至2010年末公司累计未分配利润44,836.72万元。

根据公司2011年及未来发展战略，为促进公司更好更快的发展，本年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司流动资金以及建设公司重要项目。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	26,850,996.25	0.00%	315,603,612.90
2008年	0.00	21,191,744.69	0.00%	266,546,101.27
2007年	0.00	75,252,504.77	0.00%	197,846,415.43
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司2011年及未来发展战略，为促进公司更好更快的发展，本年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。	补充公司经营所需流动资金及重要项目建设资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
沈阳机床股份有限公司	沈阳机床（集团）城建设备有限责任公司80%股权	2010年09月17日	2,402.00	0.00	14,265.04	是	评估审计，公开摘牌	是	是	控股股东

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

通过本次收购，有利于完善公司生产经营链条，增强公司业务独立性，减少关联交易。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
沈阳机床瑞国希斯公司	26.07	0.00%	5,325.35	0.42%
沈机集团昆明机床股份有限公司	0.00	0.00%	91.68	0.02%
沈阳非迪亚数控机床有限公司	0.00	0.00%	500.27	0.05%
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	202.47	0.15%	0.00	0.00%
云南CY集团有限公司	572.63	0.08%	0.00	0.00%
沈阳机床（集团）有限责任公司	57.02	0.01%	0.00	0.00%
合计	858.19	0.24%	5,917.30	0.49%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额858.19万元。

以前期间发生的关联交易达到披露标准的说明	与德国希斯公司的关联交易已履行董事会、股东大会的相关审批程序，并进行披露。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 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5%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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	沈阳工业国有资产经营公司	工业公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期限满后，工业公司在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份。	完全按照承诺履行。工业公司的股权过户手续已于2008年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。此次股转完成后，由沈机集团继续履行股改承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	沈阳机床（集团）有限责任公司	沈阳机床（集团）有限责任公司作出的承诺：（一）本次收购（包括）完成后，本公司在未来12个月内不改变沈阳机床主营业务或者对沈阳机床主营业务作出重大调整。（二）本次收购（包括）完成后，本公司在未来12个月内不对沈阳机床或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，购买或置换资产的重组计划。（三）本次收购（包括）完成后，不对沈阳机床现任董事会及高级管理人员做出重大调整，没有更改董事会中董事的人数和任期，改选董事的计划或建议，更换上市公司高级管理人员的计划或建议		完全按照承诺履行
重大资产重组时所作承诺	无		无
发行时所作承诺	无		无
其他承诺（含追加承诺）	无		无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
沈阳市盛京银行	500,000.00	500,000	0.02%	500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	初始投资
合计	500,000.00	500,000	-	500,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.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		
2.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