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:2012-09

2011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。投资者欲了解详细内容,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。

1.3 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)汪海松声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张景龙	-
联系地址	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号	-
电话	024-25190865	-
传真	024-25190877	-
电子信箱	smtcl@smtcl.com	-

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	9,610,842,893.48	8,046,977,090.04	19.43%	6,067,623,258.48
营业利润(元)	78,266,302.07	29,603,252.86	164.38%	30,957,860.72
利润总额(元)	141,125,962.05	202,908,195.82	-30.45%	102,472,648.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,771,715.46	141,649,417.83	-26.03%	26,850,996.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,387,977.83	-1,899,239.18		-25,665,226.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	181,884,908.36	-259,184,005.38		-1,105,470,421.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	12,355,304,102.01	10,482,712,947.76	17.86%	9,059,019,071.45
负债总额(元)	10,727,038,786.15	8,933,466,329.16	20.08%	7,620,902,608.21
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,556,206,064.44	1,463,125,644.18	6.36%	1,351,051,418.11
总股本(股)	545,470,884.00	545,470,884.00	0.00%	545,470,884.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.25	-24.00%	0.0492
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.25	-24.00%	0.0492
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.096	-0.0035		-0.0471
加权平均净资产收益率(%)	6.94%	10.07%	-3.13%	2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.47%	-0.13%	3.60%	-1.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3334	-0.4752		-0.2066
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.8530	2.6823	6.36%	2.4769
资产负债率(%)	86.82%	85.22%	1.60%	84.13%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	579,433.39		5,523,938.39	4,098,217.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	0.00
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	28,416,923.49		149,519,269.51	34,155,626.21
债务重组损益	29,229,585.34		12,833,646.30	36,407,535.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	600,404.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,633,717.76		5,428,088.76	-5,005,169.76
所得税影响额	-9,694,756.26		-26,754,029.40	-10,626,957.27
少数股东权益影响额	-781,166.09		-3,002,256.55	-7,113,433.54
合计	52,383,737.63	-	143,548,657.01	52,516,222.66

§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:股

2011年末股东总数	75,577	本年度报告公布日前一个月末股东总数	75,894

前10名股东持股情况

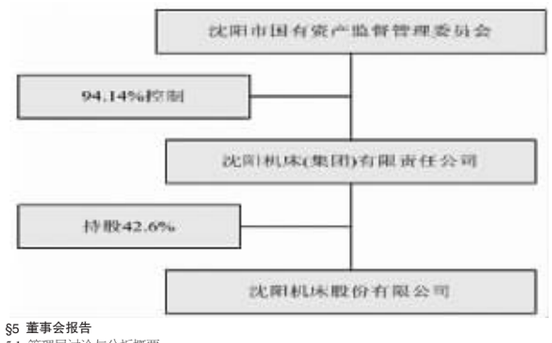
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈阳机床(集团)有限责任公司	国有法人	42.34%	230,925,877		114,780,000
中国人民人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	6,791,427		
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.21%	6,590,148		
中国人民财产保险股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	5,686,868		
东海证券-交行-东海证券稳健增值集合资产管理计划	境内非国有法人	0.96%	5,251,375		
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	4,048,677		
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.38%	2,099,807		
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	2,080,000
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	2,029,890		

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	230,925,877	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	6,791,427	人民币普通股
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划	6,590,148	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,686,868	人民币普通股
东海证券-交行-东海证券稳健增值集合资产管理计划	5,251,375	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,048,677	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,099,807	人民币普通股
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	2,029,890	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	1,999,964	人民币普通股
肖颖如	1,850,000	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(含5%)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; 2.公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系; 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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是机床行业机遇与挑战并存的一年,伴随经济危机影响进一步深化,全球经济持续动荡,众多国际知名机床企业纷纷进军中国市场。面对竞争加剧、复杂多变的外部环境,公司始终以"提盈利、争创新、力转型、夯管理"为工作重心,在董事会的正确决策和领导下,全体员工奋力拼搏,沈机股份取得了长足发展,经营指标实现了重大突破,成功完成了全年目标。

一、报告期内经营情况回顾

(一)整体经营思路

2011年是公司六年发展规划的关键年。细河重大型产业基地建设及于洪零部件基地拓展使公司如虎添翼,整机出产和配套能力进一步提升,经营规模进一步扩大。在过去的一年里,公司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战略调整为依托,以经营模式和制造模式转变为契机,深化预算管理,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综合企业战略转型。

(二)2011年主要指标完成情况

●营业收入96.11亿元,同比增长19%;主营业务收入86.34亿元,同比增长8.92%。

●利润总额1.41亿元。

●数控机床产量2.4万台,同比增长13%;产值数控化率63%,较上年提高3个百分点。

●海外市场收入0.5亿美元,同比增长16%。

(三)主要工作及业绩

1.创新营销管理

●全面推进渠道建设:全年新增8家4S店,总数达到16家,销售网络全面覆盖国内市场;四个海外平台运行日趋稳健。

●强力推进市场开拓:通过加强大客户管理,增强大客户影响力,提高客户集中度,降低客户维护成本,从而获得更加稳定的客户关系及更大的市场订单。

●锐意创新营销管理:转变市场理念,探索营销管理新模式,通过推广市场经理制度、推进属地化服务,完善备品备件销售管理、降低营销服务成本等创新举措,使营销管理迈入新台阶,从而进一步提升客户满意度。

●中外展会大放异彩:组织参加北京、青岛、上海、沈阳、汉诺威、芝加哥、墨西哥等国内外展会,气势宏大、精彩纷呈,全方位、立体化展示了公司的全新形象,获得业内高度评价。

●品牌影响日益显著:公司荣获国家最高质量荣誉、摘得"中国质量诚信企业"匾牌、荣获"中国驰名商标"、赢得第四届全国数控技能大赛"优秀技术支持服务单位"称号。

2. 提升盈利能力

●预算管理细化完善:升级全面预算管理软件、将资金预算纳入全面预算管理范畴、规范前端业务流程、统一成本差异分摊原则,使预算编制更加贴近实际,预算管理更具统筹性,进一步推动了成本核算的深化、细化工作。

●成本控制有力推行:严控成本结构,以全面预算管理为基础手段,采用成本倒推、利润倒推等方式进一步提升成本管理水平。

●费用预算严格管控:总部对管理类和服务类费用进行了清晰界定,对各部门上报的各类费用相关预算逐项控制,分项审核;从源头上实现对各项管理活动相关费用的控制。

●纳税工作稳步提升:公司在纳税工作获得广泛肯定,喜获"沈阳市2010年度纳税百强单位"、"2010年度铁西区纳税十强企业"等荣誉;积极研究并探寻税收筹划空间,和各项税费减免上取得巨大成功,完成多项重大税务业务办理和减免工作,税务筹划水平和深度得到进一步提升。

●银企合作强强联盟:公司与工商银行总行签署《银企战略合作协议》,工商银行总行每年为公司提供50亿元以上的融资额度;与华夏银行进行战略合作,共同打造金融、财务、资金一站式服务平台。

●风险管控积极推动:公司作为辽宁省上市公司内控试点企业,积极推动内控体系搭建工作,全面梳理业务流程,撰写大量的内部控制文档,为公司建立持续化、制度化、规范化的内部控制体系奠定了坚实的基础。

3.精研生产制造

●成功转移制造产能:以普通机床OEM(代工生产)方式,转移普通机床整机出产产能;以建立沈阳于洪零部件基地方式,转移数控机床非核心零部件配套产能,标志着公司全面、彻底地启动了企业转型,向高端、高效、高质产品生产和研发、服务、营销模式的转变。

●持续改善精益生产:建立批量产品拉动式生产系统,完善了多品种小批量产品精益生产模式;扩大战略供应商精益输出范围,实现了上下游制造流程整体优化,为整条价值链的准时化生产奠定基础。

●工艺标准提升效率:提升产品成线效率,推进新五类产品量产化;制定原材料采购技术标准,完成相关锻件毛坯标准;推进铸件表面质量改善及铸件加工余量减少工作。

●稳步推进质量管理:对公司整体质量体系进行了全面审核,细化完善质量成本管理工作,对质量分析模板进行了修订,在去年试运行基础上,重点对质量成本统计科目进行了细化与完善。

●大力开展精品工程:大力开展精品工程工作,通过供应链管理体系延伸、工艺流程标准化等一系列手段,大幅提升精品工程产品质量;加强精品机床的质量节点控制,强化商检代客验收职能,技术、生产、质量及销售等体系协同发力,针对精品工程产品重点故障问题进行持续改进。

●显著提升配套能力:通过核心功能部件的自主研发,提升整体内部配套能力及外部销售能力,特别是银丰铸造公司全面提升机床铸造品质、管理和经营,巩固自身战略优势,提升企业综合竞争力。

●完成重大型基地建设:位于细河经济区的重大型数控机床制造基地已基本完成阶段性目标,将成为全国最大的综合性重大型数控机床制造基地,为公司今后的长远发展发挥极其重要的作用。

4.转型管理模式

●对标工作成绩显著:以世界领先机床企业为标杆,分别从组织架构、人员结构、经营规模、盈利结构、发展历程等多方面进行了全方位的数据对标,寻找差异,借鉴成功经验。

●绩效考核理念突破:以清晰的公司法人治理结构为框架,以先进的价值流程为导向,以全面的预算管理为基础,以明确的指标分解为方法,建立至上而下的指标分解体系,做到责任层层落实,"人人担指标,人人被考核"。

●机构改革工作推进:强化组织机构结构,在已有部门体系下,建立健全部室职能。部分经营单位打破原有功能块的组织模式,在国际化视角下建立了以产品线模式为主线的组织机构和业务流程,在机构模式上与世界接轨;开创性建立了以行业市场、区域市场和产品市场为基础的三级市场体系,形成行业经理、区域经理、产品经理并行加协同的市场管理团队,提高市场衔接度及响应效率。

●采购供应模式创新:通过不断拓展与战略伙伴的合作领域,建立公司层面多体系战略合作,加强事业部层面沟通机制,探索推进战略供应商模式,推动供应链向战略级、世界级转变。

●人力资源战略优化:与世界顶尖咨询机构罗兰贝格共同进行企业人力资源体系诊断和设计人力资源战略规划,共同制定了2011年-2015年人力资源战略方向和指导性方案,为公司的高速持续发展提供强有力的资源保障。

二、2012年经营计划

(一)经营工作指导方针

2012年,是公司进一步提升核心竞争力,成为世界机床市场引领者至关重要的一年,公司肩负着率先做大做强、冲击世界一流,振兴民族产业的历史使命。面对更高层次、更高水平、更为激烈的国际化竞争,公司将做出全面系统性的、革命性的变革,重建市场能力和功能体系,再造研发体系和流程,深化企业内部机制改革,用改革性的措施,让体制、机制、体系、制度、规则、渠道适应发展要求,创造整体优势。

(二)2012年主要指标计划情况

●主营业务收入106亿元;

●利润总额1.7亿元;

●数控机床销量2.8万台,同比增长17%。

(三)2012年拟开展的重点工作

1.以客户为中心的业务流程转型

1)营销服务合力出击

●统筹营销信息,加强市场研究,掌握整体区域市场走向,有针对性地分析竞争对手,提供有效的决策依据。

●加速渠道建设,以4S店为主线全面布局中国市场,进一步加大统筹和协同优势,提高市场竞争力。

●强化服务理念,通过服务平台前移、综合服务网络建设,为客户提供从售前到售后的完整保障。以服务创效益,打造新的经济增长点。

2)研发升级贴合市场

●以市场需求为导向引领技术创新,推进产品结构升级,增强产品核心竞争力,打造世界级一流产品。

●通过核心功能部件的自主研发,提升整体内部配套能力及外部销售能力,并逐步成为公司的主要利润源之一。

3)采购供应日益完善

●优化完善供应链体系,重塑与现代工业发展需求相贴合的供应链体系新框架。

●充分利用指数分析和运营监控等方法开展有效分析及预测,进一步提高科学分析水平。

●以增值服务为目标,持续优化供应链管理体系职能,实现从职能型向增值型管理服务的转变。

4)生产制造精益求精

●规范制造流程,积极推进工艺流程标准化及精益制造,深挖过程,压缩在制,杜绝浪费,有效提升制造效率。

●加速新产品产业化步伐,推进产品结构升级换代,提高产品档次,迅速形成新的经济增长点。

2.以效率提升为目标的支持系统升级

1)财务管理彰显核心

●加强全面预算对经营工作的指导性,对产品进行逐层分解及细化,突显财务管理核心地位。

●完善内部控制及管理审计体系,对公司业务流程进行全方位的整合优化,为公司经营工作提供有力支撑和保障。

2)人力资源战略规划

●加快做好人力资源总体规划及人才引进,充分发挥人力资源对经营的支持作用。

●加强重点、关键岗位人才培训工作,全面提升企业员工素质,适应国际化公司人才需求。

3)质量控制持续加强

●质量控制向上游延伸,打造协同理念,落实责任主体,进一步强化质量过程控制体系,推动产品质量持续改善。

●推进质量成本管理,加大质量损失买回力度,降低质量损失,实现质量和效益的双提升。

5.2 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	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(%)
金属加工制造企业	863,358.65	674,264.16	21.90%	8.92%	7.54%	1.01%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
数控机床	530,913.32	402,774.58	24.14%	8.95%	8.29%	0.47%
普通车床	119,797.59	100,524.98	16.09%	-1.70%	-7.17%	4.95%
普通镗床	90,084.89	74,033.36	17.82%	22.55%	20.79%	1.19%
普通钻床	102,247.80	78,957.05	22.78%	27.03%	20.14%	4.43%
备件及其他	20,315.04	17,974.20	11.52%	-31.00%	-8.99%	-21.40%

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因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 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

股票代码:000410　股票简称:沈阳机床　公告编号:2012-10

沈阳机床股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2012年3月5日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2012年3月15日以现场方式召开。

3.本次董事会应出席董事9人,实到7人,独立董事林木西由于其他工作安排,无法亲自出席,委托独立董事方红星代为表决,董事车欣嘉因公出差,委托董事李双山代为表决。

4.本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分高管列席了本次董事会。

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.《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.《2011年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3.《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4.《2011年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5.《2011年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

为更好的回报股东,本年度拟进行如下利润分配:以545,470,884股为基数,按每10股派发现金股利0.6元(含税)。

6.《2011年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见公司《2011年度独立董事述职报告》

7.《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

8.《2012年度日常关联交易报告》

董事会关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生、唐华女士回避本项议案的表决,非关联董事一致通过本项议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

详细内容参见公司同日发布的《日常关联交易公告》。

9.《关于授权经理层办理2012年度银行融资授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据公司2011年总授信情况,结合2012年经营计划,授权经理层在114.5亿元总额度内办理融资事宜。该融资授信事项为银行给予公司的总授信额度,主要包括流动资金贷款、承兑汇票及保理业务。公司年度融资情况将受实际生产经营状况和宏观经济政策影响。

授权期限一年,自2011年度股东大会通过日起至2012年度股东大会召开日期间有效。为提高决策效率,114.5亿元授信额度内的每笔融资项目,除非银行特殊需求,否则将不提交董事会及股东大会审议。经理层可在114.5亿元的总额度内,根据市场和公司的实际情况,在各银行间进行额度调剂。

该议案将提交股东大会审议,股东大会审议时将进行网络投票。

10.《关于续聘大华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定,大华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制工作现已完成,转制后的事务所全称为"大华会计师事务所(特殊普通合伙)"。

公司2012年度财务报告审计机构和内控报告审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。预计2012年度财务报告审计费用为105万元,内控报告审计费用为69万元。

11.《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见公司《计提资产减值准备的公告》。

12.《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上述一、三、四、五、八、九、十、十一项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十五日

股票代码:000410　股票简称:沈阳机床　公告编号:2012-11

沈阳机床股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第六届监事会第三次会议的通知于2012年3月5日以电子邮件形式发出,会议于2012年3月15日在公司主楼V1-02会议室以现场形式召开。会议应到监事5人,出席5人。会议由监事会主席李文华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

一、审议《公司二〇一一年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议《公司二〇一一年度报告及年报摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

三、审议《公司二〇一一年度利润分配方案》

2011年度公司利润分配预案为:以截止2011年12月31日的总股本545,470,884股为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元(含税)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

四、审议《关于二〇一一年财务决算报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

五、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

六、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二〇一二年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度报告审计机构和内控报告审计机构,年度报告审计费用为105万元,内控报告审计费用为69万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

七、审议《公司二〇一二年日常关联交易报告》

具体内容详见公司同日发布的《2012年日常关联交易公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

八、审议《公司内部控制自我评估报告》

根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规,公司监事会对公司2011?年度内部控制自我评价如下:

按照国家相关法规和证券监管部门的要求,公司结合生产经营的实际,形成了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;公司始终坚持规范运作,使决策程序合法有效,强化了对内控制度的检查,有效防范了经营决策及管理风险,确保了公司的稳健经营。

监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

上述一、二、三、四、五、六、七项议案需提交2011年度股东大会讨论通过。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会
二〇一二年三月十五日

证券代码:000410　证券简称:沈阳机床　公告编号:2012-12

沈阳机床股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司二〇一一年度关联交易情况,结合二〇一二年度生产经营计划,预计二〇一二年度日常关联交易基本情况如下:

预计二〇一二年度发生关联交易合计19,575.32万元。包括向沈阳机床(集团)希斯有限公司采购滑枕、立铣头等高端零部件4,000万元;向沈阳床(集团)希斯有限公司采购机床5,500万元;向云南CY集团有限公司销售刀架类配件1,000万元;向沈阳床(集团)希斯有限公司销售产品1,500万元;接受沈阳机床(集团)有限责任公司委托开发科技项目500万元;租赁沈阳机床(集团)有限责任公司土地及房屋,租赁费为7,075.32万元。

1. 董事会审议情况:公司第六届董事会第五次会议于2012年3月15日召开,会议审议并通过了公司《2012年日常关联交易》的议案。

2.回避表决的董事姓名:表决时董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生、唐华女士(四位董事为本次交易关联董事)进行了回避。

3.此项关联交易尚须获得股东大会批准,在股东大会上公司关联股东沈阳机床(集团)有限责任公司应回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	沈阳机床(集团)希斯有限公司	40,000,000	-	-
	小计	40,000,000	-	-
向关联人采购机器	沈阳机床(集团)希斯有限公司	55,000,000	38,108,800	1.01%
	小计	55,000,000	38,108,800	1.01%
向关联人销售产品、商品	沈阳机床(集团)希斯有限公司	15,000,000	-	-
	云南CY集团有限公司	10,000,000	6,787,500	0.08%
	小计	25,000,000	6,787,500	0.08%
接受关联人委托开发科技项目	沈阳机床(集团)有限责任公司	5,000,000	-	-
	小计	5,000,000		-
租赁关联方土地、房产	沈阳机床(集团)有限责任公司	70,753,200	56,316,100	100%
	小计	70,753,200	56,316,100	100%

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

本年年初至披露日与前述关联人没有发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

①)沈阳机床股份有限公司:

工商登记类型:股份有限公司

注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

法定代表人:关锡友

注册资本:54,547万元

主营业务:机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易(特证经营)。

沈阳机床股份有限公司截止2011年12月31日营业收入为961,084.29万元,净利润11,008.21万元,总资产为1,235,530.41万元,净资产为162,826.53万元。

②)沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称"沈机集团")

工商登记类型:有限责任

注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

法定代表人:关锡友

注册资本:155,648 万元

主营业务:金属切削机床,数控系统及机械设备制造;国内一般商业贸易,技术贸易;房屋租赁等

沈阳机床(集团)有限责任公司截止2010年12月31日营业收入为1,122,037.05万元,净利润23,369.16万元,总资产为 1,815,000 万元,净资产为374,017.58万元。

③)云南CY集团有限公司(以下简称"CY公司")

法定代表人:高明辉

注册资本:3,000万元

主营业务:金属加工机械的制造、销售、安装、调试、维修、服务;货物进出口业务。

公司类型:有限责任公司

注册地址:昆明经济技术开发区昆岭路14号。

云南CY集团有限公司截止2011年12月31日营业收入为120,712万元,净利润5,110万元,资产为99,483万元,净资产为10,925万元。

④)沈阳机床(集团)德国希斯有限责任公司(以下简称"希斯公司")

注册资本:1,500万欧元

注册地址:德国萨克森,安哈特州阿瑟斯雷本市

法定代表人:Mr Torsten Brumme

办公地点:德国萨克森,安哈特州阿瑟斯雷本市

实际控制人:沈阳机床(集团)有限责任公司

主营业务:机床销售及加工。

备注:境外公司

希斯公司截止2010年12月31日营业收入为47,056万元,净利润660万元,总资产为109,588万元,净资产为27,387万元。

2.与上市公司的关联关系

沈机集团为公司控股股东,符合《股票上市规则》10.1.(一)规定的关联方关系,为公司关联方。

希斯公司、CY公司符合《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联方关系,为公司关联方。

3.履约能力分析

上述关联方经营状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司与关联方所涉及的交易价格均比照市场同类产品的价格进行定价,且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格,关联股东没有因其身份而不当得利,不存在损害非关联股东利益之情形,该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

公司于2007年与沈机集团签订土地房屋租赁框架协议,并于2009年签署了土地房屋租赁补充协议,租赁单价为0.403元/㎡/天。本次集团公司与公司对租赁面积进行了重新确认,经确认新增部分办公区域、毛坯存放厂房、成品存放场地、铁屑存放场地等,租赁单价仍为0.403元/㎡/天,年度租金调整为7,075.32万元。

2.关联交易协议签署情况

公司与沈机集团已签署《土地房屋租赁协议》,其他日常关联交易在实际发生交易时签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据生产经营及重大项目基地建设需要向关联方采购设备及零部件,公司根据CY公司需要向其销售配件,根据希斯公司生产需求向其销售防护拉板、液压系统等产品,上述交易均为正常销售行为。公司租赁沈机集团土地及房屋,土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下,将会持续关联方间的公平合作。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益。上述关联交易金额公允,对上市公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司2012年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的,交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行,不存在损害中小股东权益的情况,符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.《土地房屋租赁协议》

3.独立董事意见。

沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日

股票代码:000410　股票简称:沈阳机床　公告编号:2012-13

沈阳机床股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

为真实反映公司截至 2011年12月31 日的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》(证监公司字[1999]138号)规定,经过认真分析,公司拟计提坏账准备11,954.73万元,存货跌价准备2,742.62万元,固定资产减值准备813.16万元,合计计提资产减值准备15,510.52 万元,本次计提减值准备不涉及到关联交易。

表1.计提准备明细表

单位:万元

项目	本年计提
坏账准备	11954.73
存货跌价准备	2742.62
固定资产减值准备	813.16
合计	15510.52

一、应收账款计提减值准备情况

1.本公司坏账准备的确认标准、计提方法

①)单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:年末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

单项金额重大的具体标准为:金额在100万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

②)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

表2.按账龄计提比例表

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	15.00	15.00
3年以上	20.00	20.00

③)单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款单项计提方法:与单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法一致。

2.本报告期,公司提取坏账准备11,954.73万元。

①)应收账款本年转回951.92万元;

②)应收账款本年核销98.08万元;

表3.应收账款计提坏账准备明细表

单位:元

种类	应收账款年末余额			应收账款年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	49,781,721.35	48,863,321.35	98.16	28,736,609.03	27,925,763.43	97.18
按组合计提坏账准备的应收账款	2,805,232,161.78	230,220,438.75	8.21	2,336,894,549.53	189,255,219.73	8.1
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	48,022,218.81	48,022,218.81	100	1,120,403.15	1,120,403.15	100
合计	2,903,036,101.94	327,105,978.91	11.27	2,366,751,561.71	218,301,386.31	9.22

二、计提存货跌价准备情况

1.公司存货跌价准备计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

2.本报告期,公司提取存货减值准备2,742.62万元。

表4.存货计提跌价准备明细表

单位:元

存货种类	年初账面余额	本年计提跌价准备额	年末账面余额
原材料	1,651,792.62	2,759,977.86	4,411,770.48
库存商品	2,157,391.07	24,666,273.74	26,823,664.81
合计	3,809,183.69	27,426,251.60	31,235,435.29

三、固定资产计提减值情况

2011年末,公司根据事实判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象,共提取固定资产资产减值准备813.16万元,均为对固定资产中机器设备计提的减值准备。

四、董事