

2012年3月17日 星期六

§ 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以及会计机构负责人、会计主管人员任海松声明: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	smc@smc.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)	79,266,302.07	29,403,252.86	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净资产(元)	1,556,260,064.44	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		-2.0266
	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	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		-3,022,256.35	-7,113,433.54
合计	52,387,977.83		143,548,657.01	52,516,222.66

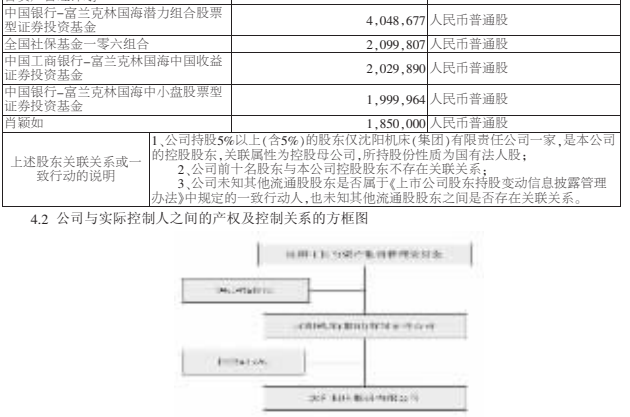
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	75,577	本年度报告公布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	持有无限售条件股份数量
沈阳机床(集团)有限责任公司	国有法人	42.34%	230,925,877	114,780,000
中国人寿保险股份有限公司	境内 非国有法人	1.25%	6,791,427	
东南证券股份有限公司-建信-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	
东南证券-交行-东南证券-东证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-富兰克林国际海外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
中国银行-富兰克林国际中小企业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		
中国人寿保险股份有限公司-分公司-一个专户	6,791,427	人民币普通股		
东南证券-交行-东南证券东风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		
东南证券-交行-东南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-富兰克林国际海外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-富兰克林国际中国收益证券投资基金	2,029,890	人民币普通股		
中国银行-富兰克林国际中小企业股票型证券投资基金	1,999,964	人民币普通股		
西藏东	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,该本公司的控股股东,关联属性为控股公司,所持股份性质为国有法人股; 2、公司前十名股东与本公司其他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,件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“提质、创新、轻转型、务管理”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)整体经营情况回顾

2011年是公司发展规划的关键年,细河重型产业基地建设及于洪零部件基地拓展项目如虎添翼,整机出厂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 and 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2.2万台,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
●全面推进市场建设:全年新增家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成熟。
●强力推进市场开拓:通过加大客户培训,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。

●锐意创新营销新模式:探索营销管理新模式,通过推广“市场经理制、推进属地化服务、完善各品备件销售管理、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,气势恢宏、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。

●品牌影响力日益显著:公司荣获国家最高质量荣誉、摘得“中国质量诚信企业”牌匾,荣获“中国机床商标”、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

●预算精细化管理: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控制管理水平。

●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进行控制,分项审核,从源头上实现对各项管理活动相关费用的控制。

●纳税工作提升:公司在纳税工作获得广泛赞誉,荣获“沈阳2010年度纳税百强单位”、2010年度陕西区纳税“强企业”等荣誉;积极研究并探讨所得税筹划空间,和各项税费减免未取尽优惠政策,完成多项重大税务业务处理和风险防范工作,税务筹划水平得到进一步提升。

●银企合作强强联合:公司与工商银行签订“银财战略合作协议”,工商银行总行每年为公司提供500亿元以上的授信额度;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。

●风险管控持续强化: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。全面提升业务流程,编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.提升生产运营

●成功转移制造产能:以普通机K06M“代工生产”方式,转移普通机整机制造产能;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、高质产品生产研发、服务、营销模式的转变。

●持续改善精益生产:建立批量生产拉动式生产系统,完善了品种小批量精益生产模式;扩大战略供应商精益制造范围,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:提升产品成熟度,推进新五类产品量产化;制定原材料采购技术标准,完成

证券代码:000410

证券简称:沈阳机床

公告编号:2012-09

沈阳机床股份有限公司

2011 年度报 告 摘 要

相关附件毛坯标准;推进转件表面质量改善及转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,强化抽检代客验收职能,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。
●完成重点基地建设:位于细河经济区的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.转型升级管理

●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,寻找差距,借鉴成功经验。
●绩效考核理念突破:以清晰的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,以明确的指标分解方法,建立自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”。

●机构变革工作推进:强化组织机构结构,在已各部门体系下,建立健全组织架构,部分经营单位打破原有功能化的组织模式,在国际化视角下建立了以产品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,形成行业拓展、产品经营并行协同的市场管理网络,提高市场衔接度及响应能力。

●采购模式创新:通过不断加强与市场伙伴的合作领域,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—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重要的一年,公司肩负率先做大做强、冲击世界机床产业的历史使命。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,深化企业内部控制改革,用改革性的措施,体制、机制、体系、制度、规则、渠道,从顶层面向价值链,打造整体优势。

(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;
●数控机床产量2.8万台,同比增长17%。

①2012年拟开展的重点工作
1.以客户为中心的业务流程转型
2.营销服务合力出击

●统筹营销信息,加强市场调研,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店为三线全面布局中国市场,进一步加大统筹协同优势,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,为客户提供从前端到售后的完整保障。以服务为导向,打造新的经济增长点。

2.研发升级市场合作

●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融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实践,实现从顶层面向价值链管理服务的转变。

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。

1.财务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。
●完善内部控制及财务管理体系,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持和保障。

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、关键岗位人员培训工作,全面提升企业员工素质,适应国际化公司人才需求。
3.质量管控持续强化

●质量管控向上游延伸,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,推动产品质量持续提升。
●推进质量成本管理,加大质量损失挽回力度,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

	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%
普通机床	119,797.59	100,524.98	16.09%	-1.70%	-7.17%	4.95%
普通机床	90,084.89	74,033.36	17.82%	22.55%	20.79%	1.19%
普通机床	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

证券简称: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

本公司及董事会全体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。

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.本次董事会应由出席董事9人,实到9人,独立董事林西由予其他工作安排,无法亲自出席,委托独立董事方红星代为表决,董事车欣因公出差,委托董事李双代为表决。
4.本次董事会由董事车关锡友先生主持。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、会议审议并通过了以下议案:

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

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

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

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、唐女士回避本项议案的表决,非关联董事一致通过该项议案。

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。该融资授信事项为经理层于公司的总授信额度,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按实际生产经营状况和宏观经济政策调整。
授权期限:一年,自2011年度股东大会通过之日起至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,除银行有特殊需求,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,在各银行进行额度调拨。

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<反对票、弃权票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,经非关联董事一致通过,将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年度财务报告审计费用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、二、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 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及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会议室以现场方式召开。会议到监事5人,出席5人。会议由监事会主席车关锡友先生主持。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、一、审议《关于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、二、审议《关于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