



沈阳机床股份有限公司

SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD

二〇一二年半年度报告

二〇一二年七月

2012 年半年度报告

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。

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、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000410	B 股代码	
A 股简称	沈阳机床	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	沈阳机床股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	沈阳机床		
公司的法定英文名称	SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD		
公司的法定英文名称缩写	SMTCL		
公司法定代表人	关锡友		
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.smtcl.com		
电子信箱	smtcl@smtcl.com		

(二) 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	-

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	财务管理部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）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

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	4,202,661,467.83	5,172,067,584.93	-18.74%
营业利润（元）	46,083,622.79	104,112,258.57	-55.74%
利润总额（元）	72,894,002.53	119,309,190.83	-38.9%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,268,436.75	91,669,218.2	-41.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,711,584.14	78,646,944.08	-59.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-455,401,820.1	241,642,800.15	-288.46%
	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）	13,434,265,199.78	12,355,304,102.01	8.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,576,789,823.08	1,556,206,064.44	1.32%
股本（股）	545,470,884	545,470,884	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.098	0.17	-42.35%
稀释每股收益（元/股）	0.098	0.17	-42.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.14	-57.14%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.38%	5.89%	-2.51%
加权平均净资产收益率（%）	3.4%	6.08%	-2.68%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.01%	5.05%	-3.04%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.02%	5.23%	-3.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.83	0.44	-288.64%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.89	2.853	1.3%
资产负债率 (%)	87.67%	86.82%	0.85%

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

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、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

适用 不适用

2、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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	97,588.96	
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)	7,280,000	
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	16,665,576.9	
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	2,767,213.88	
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	1,215,670.56	
所得税影响额	4,037,856.57	
合计	21,556,852.61	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 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	6,558,286	1.2%				-750	-750	6,557,536	1.2%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,552,000	1.2%						6,552,000	1.2%
其中：境内法人持股	6,307,810	1.16%						6,307,810	1.16%

境内自然人持股	244,190	0.04%						244,190	0.04%
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	6,286					-750	-750	5,536	
二、无限售条件股份	538,912,598	98.8%				750	750	538,913,348	98.8%
1、人民币普通股	538,912,598	98.8%				750	750	538,913,348	98.8%
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%						545,470,884	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王鹤	750	750		0	高管锁定流通股	2012年2月
合计					--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 72,812 户。

2、前十名股东持股情况

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	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	42.34%	230,925,877		质押	114,780,000
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	社会法人股	1.25%	6,791,427			
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	1.04%	5,686,868			
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	社会法人股	0.88%	4,793,804			
中融国际信托有限公司—融新 144 号资金信托合同	社会法人股	0.68%	3,704,101			
左本俊	其他	0.51%	2,791,300			
炎黄东方（北京）健康科技有限公司	社会法人股	0.38%	2,090,199			
沈阳市风险投资公司	社会法人股	0.38%	2,080,000	2,080,000		
沈阳市建设投资有限公司	社会法人股	0.38%	2,080,000	2,080,000		
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	社会法人股	0.38%	2,060,119			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
沈阳机床（集团）有限责任公司	230,925,877	A 股	230,925,877
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	6,791,427	A 股	6,791,427
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	A 股	5,686,868
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	4,793,804	A 股	4,793,804
中融国际信托有限公司—融新 144 号资金信托合同	3,704,101	A 股	3,704,101
左本俊	2,791,300	A 股	2,791,300
炎黄东方（北京）健康科技有限公司	2,090,199	A 股	2,090,199
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	2,060,119	A 股	2,060,119
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,856,455	A 股	1,856,455
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1,854,265	A 股	1,854,265

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

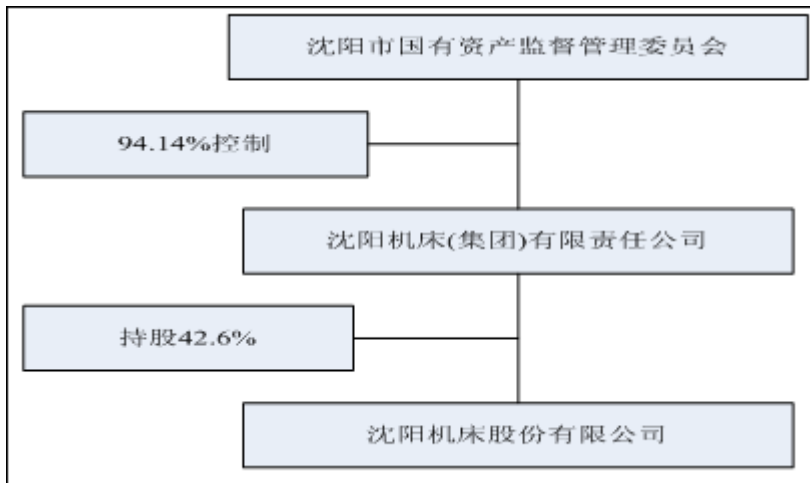
是 否

实际控制人名称	沈阳机床（集团）有限责任公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

无

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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	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	48	2011年08月22日	2014年08月22日	1,382			1,382	1,036			是
张伟明	董事	男	55	2011年08月22日	2014年08月22日								是
孙纯君	董事	男	48	2011年08月22日	2014年08月22日								是
唐华	董事	女	55	2011年08月22日	2014年08月22日								是
刘春时	董事	男	46	2012年04月10日	2014年08月22日								是
车欣嘉	总裁;董事	男	49	2011年08月22日	2014年08月22日								否
李双山	董事;副总裁、财务总监	男	53	2011年08月22日	2014年08月22日								否
方红星	独立董事	男	40	2011年08月22日	2014年08月22日								否
卢秉恒	独立董事	男	67	2012年04月10日	2014年08月22日								否
林木西	独立董事	男	58	2011年08月22日	2014年08月22日								否
那晓冰	独立董事	女	43	2011年08月22日	2014年08月22日								否
李文华	监事会主席	男	48	2011年08月22日	2014年08月22日								是
阎世文	监事	男	60	2011年08月22日	2014年08月22日								否

卢功文	监事	男	52	2011年08月22日	2014年08月22日	4,500			4,500	4,500			否
杨文辉	监事	男	56	2011年08月22日	2014年08月22日								否
陈新海	监事	男	50	2011年08月22日	2014年08月22日								否
赵彪	副总裁	男	48	2012年02月23日	2014年08月22日								否
肖利伟	生产总监	男	51	2008年07月23日	2012年01月17日								否
赵立志	工程建设总指挥	男	47	2012年02月23日	2014年08月22日								否
董凌云	行政总监	男	39	2012年02月23日	2014年08月22日								否
张景龙	董事会秘书	男	33	2011年08月03日	2014年08月03日								否
合计	--	--	--	--	--	5,882			5,882	5,882		--	--

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

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
关锡友	沈阳机床（集团）有限责任公司	董事长、总经理	2010年02月06日	2013年02月06日	是
张伟明	沈阳机床（集团）有限责任公司	副董事长、党委书记	2010年02月06日	2013年02月06日	是
李文华	沈阳机床（集团）有限责任公司	党委副书记	2009年11月04日		是
孙纯君	沈阳机床（集团）有限责任公司	副总经理	2010年02月06日	2013年02月06日	是
唐华	沈阳机床（集团）有限责任公司	工会主席、董事	2009年05月25日		是
刘春时	沈阳机床（集团）有限责任公司	副总经理	2010年02月06日	2013年02月06日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事的津贴是根据公司 2005 年年度股东大会审议通过的《公司关于调整独立董事津贴的议案》确定的。公司独立董事的津贴为每人每年 7.2 万元，独立董事出席股东大会、董事会和监事会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所发生的费用由公司据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2012 年上半年度公司董事、监事、高级管理人员的报酬(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)均依据辽宁省人事厅和劳动厅有关工资管理的规定，按照公司劳动人事工资制度和《2012 年度经营绩效综合考核办法》，结合个人工作情况和绩效考评结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内支付给董事(含独立董事津贴)、监事、以及高管人员的报酬总额为 186.03 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
肖利伟	生产总监	离任	2012年01月17日	工作变动，不再担任公司高级管理人员
刘春时	董事	担任	2012年04月10日	股东大会选举产生
卢秉恒	独立董事	担任	2012年04月10日	股东大会选举产生

（五）公司员工情况

在职员工的人数	14,756
公司需承担费用的离退休职工人数	7,797
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,204
销售人员	1,182
技术人员	1,469
财务人员	190
行政人员	2107
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	6,883
大专	4,128
本科	2,602
硕士	539

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年,面对国内外经济下行压力,公司通过积极推进市场营销型模式建立,变革传统生产模式等不断创新行为,推动公司真正成为工业服务商,来改变和引领中国机床行业的未来。

2012年1-6月,公司实现营业收入42亿元,实现利润总额0.72亿元,其中归属于母公司所有者的净利润0.53亿元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、中捷机床有限公司,本公司控股子公司,公司拥有88%权益,经营范围:机械电子设备及配件、机床制造、机械加工,设备维修;机械加工技术开发;国内一般商业贸易(国家专营、专控、专卖商品除外,行业限制商品持证经营)。机械工业技术转让、咨询服务,机械电子设备及配件和原辅材料进出口。

公司注册资本:6,625万元,截止2012年6月30日,总资产:197103万元,实现主营业务收入70381万元,利润总额8517万元,净利润6388万元。

2、沈阳机床成套设备有限责任公司,本公司控股子公司,公司拥有80%权益,沈阳数控机床有限责任公司拥有20%权益,经营范围:数控机床、专用机床及机床附件的制造、销售及相关的技术咨询与服务;经营进出口业务(但国家法律法规

禁止或限定公司经营的业务除外)。

公司注册资本：3,000万元，截止2012年6月30日，总资产：36108万元，主营业务收入13302万元，利润总额898万元，净利润812万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、公司面临的主要问题和风险

2012年是非常艰辛的一年，2012年上半年经济运行速度与2011年相比呈明显下降趋势。预计下半年经济降中趋稳、稳中略升，货币政策或将持续放松，稳定增长。机床行业受下游需求拉动影响较大，汽车、铁路、船舶、航空航天行业的固定资产投资对机床行业需求影响较大，公司认为下半年这些行业有望先行启动，并对机床行业产生一定拉动力。同时，纵观国际市场，中国国内高端产品需求旺盛，带动海外高端机床进口额不断增加，加剧了市场竞争压力。

2、风险解决措施

(1) 研究盈利模式，挖掘新的利润增长点

公司将根据宏观经济形势的现状，结合公司战略，分层研究盈利模式。股份公司通过研究机制体制改革，锻炼整合资源的能力，市场整合、市场布局、渠道管理等将成为公司的盈利点。分子公司事业部从设计源头研究产品和服务的最佳组合，坚持优化流程及内部控制，重新寻找利润空间。

(2) 针对未来发展重要领域，深耕市场

机床行业受下游影响波动较大，未来军工、模具、消费电子等是引领机床行业未来崛起的最重要行业，公司将集中力量在这些影响大的行业，深耕市场。

(3) 变革新产品研发理念，提高量产化能力

针对进口机床，选准产品定位，研究突破路径，充分展开需求分析，在新产品研发过程中，贯彻以客户为中心理念。针对产品升级换代，进行技术规划，技术积累，注重升级换代的继承性，加速新产品量产化。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
(1) 工业	3,712,251,544.21	2,811,824,942.13	24.26%	-22.98%	-25.51%	2.58%
分产品						
数控机床	2,240,377,513.22	1,671,837,917.13	25.38%	-26.27%	-25.9%	-0.36%
普通车床	555,059,077.51	447,920,337.23	19.3%	-26.33%	-32.26%	7.07%
普通镗床	351,799,690.47	269,768,057.83	23.32%	-22.82%	-26.11%	3.41%
普通钻床	494,634,465.79	365,575,143.23	26.09%	5.93%	-6.19%	9.55%
备件及其他	70,380,797.22	56,723,486.71	19.4%	-33.19%	-44.67%	0%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 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	754,623,017.39	-57.78%
东南	5,165,811.97	-91.36%
华北	458,776,891.93	21.85%
华东	1,580,171,049.61	-2.69%
华南	5,040,711.15	-41.47%
华中	63,743,763.84	-69.94%
西北	79,889,042.73	17.73%
西南	126,308,914.92	-2.23%
中南	485,083,362.58	17.19%
国外	153,448,978.09	8.92%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 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

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	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	2007年08月24日	90,000	99.13%（土建工程）	项目在建中
数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目	2007年08月24日	33,600	99%	达产后年产各类机床防护板、钣金件 22700 吨，立式加工中心 4000 台。
毛坯库和成品库建设	2012年03月15日	3,400	22%	项目在建中
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
无				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 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

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）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

适用 不适用

（七）陈述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讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

（一）为高度重视对于广大投资者的回报及充分保护中小投资者的合法权益，公司严格按照《公司章程》的相关规定制定分红方案，对分红标准和比例明确、清晰。公司 2011 年年度利润分配方案，经 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过后已于 2012 年 5 月 23 日实施完毕。独立董事对 2011 年年度利润分配方案发表了独立意见。

（二）根据中国证监会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，上市公司应明确现金分红政策，在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制。据此，公司对《公司章程》的相关规定进行修改，具体内容如下：原第一百八十条规定：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”现修改为：公司的利润分配决策程序为：1、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中长期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。4、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。原第一百八十一条规定“公司利润分配政策为：公司根据盈利状况和持续经营需要，实施积极的利润分配政策，可采取现金或股票方式进行分配。公司利润分配应保持连续性和稳定性，连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现的平均分配利润的百分之三十。在有条件的情况下，公司可进行中期分红。”现修改为：公司的利润分配政策为：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。2、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。3、公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。4、如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。6、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会审议通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（三）为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第十次会议审议，制订了《沈阳机床股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东分红回报规划》。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2010年6月23日公司第五届第二十二次董事会建立了《内幕信息知情人管理制度》。为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经2012年2月23日第六届第四次董事会审议，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

无

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项**(一) 公司治理的情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求规范运作，进一步巩固公司作为内控试点单位已取得的成绩，加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》。公司结合实际情况，制定了公司全年内控工作计划；按照中国证监会、辽宁证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》修改了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款，进一步完善了公司法人治理结构，公司法人治理情况符合中国证监

会的有关要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年年度利润分配方案：以2011年年末公司总股本545470884股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税）。

公司于2012年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站上刊登了《沈阳机床股份有限公司分红派息实施公告》，并于2012年5月23日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价 值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所 有者权益 变动 (元)	会计核算科目	股份来源
沈阳市盛京银行	500,000	500,000	0.02%	500,000			长期股权投资	初始投资
合计			--				--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(六) 资产交易事

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

公司于2012年6月13日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了委托德国希斯公司提供国际展会服务的议案，涉及金额270万欧元。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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		
3.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		
4.外币财务报表折算差额	48,528.39	-281,320.45
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	48,528.39	-281,320.45
5.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	48,528.39	-281,320.45

（十四）报告期内接待调研、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
2012年03月21日	公司产业园区	实地调研	机构	华泰联合证券	公司发展战略
2012年03月28日	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

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于高级管理人员辞职的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
日常债务豁免公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第三次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关联交易进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
独立董事提名人声明	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第五次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届监事会第三次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
日常关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于计提资产减值准备的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于本次非公开发行涉及关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于延期召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
日常债务豁免公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于非公开发行股票事宜获得辽宁省国资委批复的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
二〇一二年度第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
分红派息实施公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于根据 2011 年度利润分配方案调整非公开发行 A 股股票发行价格的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于收到工信部高档数控机床与基础制造装备科技重大专项 2012 年度立项课题批复及经费的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于委托德国希斯公司提供国际展会服务的关联交易的	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

公告			
关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于成立中机融通金融租赁有限公司的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第六届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年度第四次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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		935,936,124.92	1,091,948,818.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		606,459,890.12	435,909,538.03
应收账款		3,385,980,623.33	2,575,930,123.03
预付款项		1,015,353,652.2	925,705,008.64
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		128,416,883.65	158,853,348.47
买入返售金融资产			
存货		4,612,984,596.71	4,468,303,908.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,685,131,770.93	9,656,650,745.67
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		75,197,283.01	75,171,869.77
投资性房地产			
固定资产		1,349,939,555.78	1,433,412,141.26
在建工程		710,689,877.99	590,557,718.98
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		465,225,317.27	466,481,802.81
开发支出		61,001,420.08	50,946,489.17
商誉			
长期待摊费用		3,551,305.86	3,856,288.56
递延所得税资产		83,528,668.86	78,227,045.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,749,133,428.85	2,698,653,356.34
资产总计		13,434,265,199.78	12,355,304,102.01
流动负债：			
短期借款		5,420,000,000	4,742,700,000
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		1,037,089,668.2	395,677,326.99
应付账款		3,591,555,923.2	3,520,494,298.83
预收款项		303,955,092.6	472,629,849.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		78,249,779.79	86,298,826.65
应交税费		42,578,917.98	39,226,834.42
应付利息			
应付股利		8,664,563.77	8,346,668.08
其他应付款		81,011,659.93	101,719,671.61
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		791,231,662.96	1,028,686,179.05
其他流动负债			
流动负债合计		11,354,337,268.43	10,395,779,654.76
非流动负债：			
长期借款		280,000,000	180,000,000
应付债券			
长期应付款			16,203,244.96
专项应付款		9,434,645.66	7,872,266.66
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		134,604,160.06	127,183,619.77
非流动负债合计		424,038,805.72	331,259,131.39
负债合计		11,778,376,074.15	10,727,038,786.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		545,470,884	545,470,884
资本公积		364,540,784.63	364,540,784.63
减：库存股			

专项储备		5,371,861.88	1,291,904.65
盈余公积		113,267,211.4	113,267,211.4
一般风险准备			
未分配利润		546,280,066.41	529,824,793.39
外币报表折算差额		1,859,014.76	1,810,486.37
归属于母公司所有者权益合计		1,576,789,823.08	1,556,206,064.44
少数股东权益		79,099,302.55	72,059,251.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,655,889,125.63	1,628,265,315.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,434,265,199.78	12,355,304,102.01

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

2、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		742,685,794.44	943,888,658.81
交易性金融资产			
应收票据		510,357,895.01	330,045,426.6
应收账款		1,852,886,070.43	1,162,758,024.05
预付款项		837,528,665.15	776,708,754.16
应收利息			
应收股利		189,430,334	222,001,334
其他应收款		1,854,997,800.57	1,790,266,221.97
存货		3,628,549,558.62	3,543,777,542.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,616,436,118.22	8,769,445,961.96
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		380,640,814.34	380,615,418.72
投资性房地产			

固定资产		677,868,679.7	735,462,302.95
在建工程		709,528,748.08	589,739,495.05
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		372,632,800	387,666,351.96
开发支出		31,964,324.23	20,136,124.38
商誉			
长期待摊费用		3,551,305.86	3,856,288.56
递延所得税资产		62,515,898.09	57,495,630.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,238,702,570.3	2,174,971,612.45
资产总计		11,855,138,688.52	10,944,417,574.41
流动负债：			
短期借款		5,330,000,000	4,509,100,000
交易性金融负债			
应付票据		954,373,603.53	456,300,737.78
应付账款		2,637,324,487.72	2,690,237,901.92
预收款项		241,105,010.55	390,038,879.28
应付职工薪酬		67,364,580.67	73,373,719.52
应交税费		26,475,800.62	24,938,163.18
应付利息			
应付股利		8,664,563.77	8,346,668.08
其他应付款		45,842,547.3	66,194,372.22
一年内到期的非流动负债		791,231,662.96	1,028,686,179.05
其他流动负债			
流动负债合计		10,102,382,257.12	9,247,216,621.03
非流动负债：			
长期借款		280,000,000	180,000,000
应付债券			
长期应付款			14,001,052.96
专项应付款		5,263,000	5,313,000
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债		128,092,794.36	118,575,323.99
非流动负债合计		413,355,794.36	317,889,376.95
负债合计		10,515,738,051.48	9,565,105,997.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		545,470,884	545,470,884
资本公积		366,812,916.62	366,812,916.62
减：库存股			
专项储备		5,371,861.88	1,291,904.65
盈余公积		113,267,211.4	113,267,211.4
未分配利润		308,477,763.14	352,468,659.76
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,339,400,637.04	1,379,311,576.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,855,138,688.52	10,944,417,574.41

3、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		4,202,661,467.83	5,172,067,584.93
其中：营业收入		4,202,661,467.83	5,172,067,584.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,157,303,258.28	5,067,261,768.52
其中：营业成本		3,191,442,848.87	4,112,053,074.29
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		17,089,217.61	24,282,788.76
销售费用		270,300,810.18	305,014,374.48
管理费用		434,635,605.64	445,887,831.21
财务费用		192,837,017.59	152,927,566.94
资产减值损失		50,997,758.39	27,096,132.84
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）		725,413.24	-693,557.84
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）		46,083,622.79	104,112,258.57
加：营业外收入		28,702,597.66	17,253,008.53
减：营业外支出		1,892,217.92	2,056,076.27
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,894,002.53	119,309,190.83
减：所得税费用		12,585,514.65	20,913,333.1
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,308,487.88	98,395,857.73
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		53,268,436.75	91,669,218.2
少数股东损益		7,040,051.13	6,726,639.53
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.098	0.17
（二）稀释每股收益		0.098	0.17
七、其他综合收益		48,528.39	-281,320.45
八、综合收益总额		60,357,016.27	98,114,537.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,316,965.14	91,415,017.04
归属于少数股东的综合收益总额		7,040,051.13	6,699,520.24

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：0 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

4、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		3,042,440,246.47	4,124,366,545.44
减：营业成本		2,330,650,586.7	3,343,461,455.51
营业税金及附加		10,393,114.01	17,596,133.49
销售费用		208,738,443.06	234,076,989.24
管理费用		332,307,002.42	351,165,803.28
财务费用		153,669,445.35	125,466,604.9
资产减值损失		33,468,448.38	6,712,588.19
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）		725,413.24	199,275,442.16
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）		-26,061,380.21	245,162,412.99
加：营业外收入		18,466,233.66	16,309,613.84
减：营业外支出		977,259.18	276,320.06
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,572,405.73	261,195,706.77
减：所得税费用		-1,394,672.85	8,177,117.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,177,732.88	253,018,588.98
五、每股收益：		--	--
（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		-7,177,732.88	253,018,588.98

5、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	3,457,565,493.30	5,466,007,740.47
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	11,254,133.76	17,909,200
收到其他与经营活动有关的现金	54,377,763.91	35,517,448.52
经营活动现金流入小计	3,523,197,390.97	5,519,434,388.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,628,110,639.05	3,793,110,505.26
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	652,826,621.41	659,448,622.91
支付的各项税费	234,170,060.43	288,089,584.42
支付其他与经营活动有关的现金	463,491,890.18	537,142,876.25
经营活动现金流出小计	3,978,599,211.07	5,277,791,588.84
经营活动产生的现金流量净额	-455,401,820.1	241,642,800.15
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	700,000	
处置固定资产、无形资产和其他	201,851.09	418,115.3

长期资产收回的现金净额		
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	901,851.09	418,115.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,902,322.65	16,087,237.1
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		111,294,107.37
投资活动现金流出小计	107,902,322.65	127,381,344.47
投资活动产生的现金流量净额	-107,000,471.56	-126,963,229.17
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	4,288,600,000	2,635,500,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,824,915.85
筹资活动现金流入小计	4,288,600,000	2,637,324,915.85
偿还债务支付的现金	3,736,300,000	2,585,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,960,280.03	146,058,504.59
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	3,910,526.3	14,889,825.04
筹资活动现金流出小计	3,960,170,806.33	2,745,948,329.63
筹资活动产生的现金流量净额	328,429,193.67	-108,623,413.78
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	-233,973,097.99	6,056,157.2
加：期初现金及现金等价物余额	1,077,996,273.79	441,141,286.42
六、期末现金及现金等价物余额	844,023,175.8	447,197,443.62

6、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	2,421,921,023.83	4,475,699,042.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,732,627.83	28,817,303.84
经营活动现金流入小计	2,464,653,651.66	4,504,516,346.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,143,328,279.9	3,374,636,405.19
支付给职工以及为职工支付的现金	449,822,052.51	483,238,781.1
支付的各项税费	135,735,275.49	194,967,567.33
支付其他与经营活动有关的现金	418,066,723.79	432,258,518.52
经营活动现金流出小计	3,146,952,331.69	4,485,101,272.14
经营活动产生的现金流量净额	-682,298,680.03	19,415,074.45
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	700,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,320	418,115.3
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	861,320	418,115.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,134,943.53	6,626,037.1
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		111,294,107.37
投资活动现金流出小计	107,134,943.53	117,920,144.47
投资活动产生的现金流量净额	-106,273,623.53	-117,502,029.17
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	4,245,000,000	2,505,500,000

收到其他与筹资活动有关的现金		977,965.56
筹资活动现金流入小计	4,245,000,000	2,506,477,965.56
偿还债务支付的现金	3,549,100,000	2,325,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,119,591.76	121,710,125.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,787,899.65	14,941,853.63
筹资活动现金流出小计	3,740,007,491.41	2,461,651,979.09
筹资活动产生的现金流量净额	504,992,508.59	44,825,986.47
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	-283,579,794.97	-53,260,968.25
加：期初现金及现金等价物余额	939,149,263.22	350,993,278
六、期末现金及现金等价物余额	655,569,468.25	297,732,309.75

7、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	545,470,884	364,540,784.63		1,291,904.65	113,267,211.4		529,824,793.4	1,810,486.37	72,059,251.42	1,628,265,315.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	545,470,884	364,540,784.63		1,291,904.65	113,267,211.4		529,824,793.4	1,810,486.37	72,059,251.42	1,628,265,315.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				4,079,957.23	0		16,455,273.01	48,528.39	7,040,051.13	27,623,809.76
(一) 净利润							53,268,436.75		7,040,051.13	60,308,487.88
(二) 其他综合收益								48,528.39		48,528.39
上述(一)和(二)小计							53,268,436.75	48,528.39	7,040,051.13	60,357,016

							36.75	9	.13	.27
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-32,733,206.51	0	0	-32,733,206.51
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,733,206.51			-32,733,206.51
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				4,079,957.23			-4,079,957.23			
1. 本期提取				5,791,633.86			-5,791,633.86			
2. 本期使用				1,711,676.63			-1,711,676.63			
(七) 其他										
四、本期期末余额	545,470,884	364,540,784.63		5,371,861.88	113,267,211.4		546,280,066.41	1,859,014.76	79,099,302.55	1,655,889,125.63

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	545,470,884	373,360,784.63		5,860,291.88	89,953,211.4		448,367,066.41	113,371,476.63	86,120,972.55	1,549,246,889.12	

	,884	800.44		8.67	065.06		224.29	73	4.42	618.61
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	545,470,884	373,360,800.44		5,860,298.67	89,953,065.06		448,367,224.29	113,371.73	86,120,974.42	1,549,246,618.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-8,820,015.81		-4,568,394.02	23,314,146.34		81,457,569.11	1,697,114.64	-14,061,723	79,018,697.26
（一）净利润							104,771,715.45		5,310,397.97	110,082,113.42
（二）其他综合收益								1,697,114.64	-923,636.78	773,477.86
上述（一）和（二）小计							104,771,715.45	1,697,114.64	4,386,761.19	110,855,591.28
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	23,314,146.34	0	-23,314,146.34	0	-27,268,500	-27,268,500
1. 提取盈余公积					23,314,146.34		-23,314,146.34		-27,268,500	-27,268,500
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-4,568,394.02						-4,568,394.02

				94.02					02
1. 本期提取				1,384,730.91					1,384,730.91
2. 本期使用				5,953,124.93					5,953,124.93
(七) 其他		-8,820,015.81						8,820,015.81	
四、本期期末余额	545,470,884	364,540,784.63		1,291,904.65	113,267,211.4		529,824,793.4	1,810,486.37	72,059,251.42
									1,628,265,315.87

8、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	545,470,884	366,812,916.62		1,291,904.65	113,267,211.4		352,468,659.76	1,379,311,576.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	545,470,884	366,812,916.62		1,291,904.65	113,267,211.4		352,468,659.76	1,379,311,576.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				4,079,957.23			-43,990,896.62	-39,910,939.39
（一）净利润							-7,177,732.88	-7,177,732.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,177,732.88	-7,177,732.88
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-32,733,206.51	-32,733,206.51

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,733,206.51	-32,733,206.51
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				4,079,957.23			-4,079,957.23	
1. 本期提取				5,791,633.86			-5,791,633.86	
2. 本期使用				1,711,676.63			-1,711,676.63	
（七）其他								
四、本期期末余额	545,470,884	366,812,916.62		5,371,861.88	113,267,211.4		308,477,763.14	1,339,400,637.04

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	545,470,884	380,496,433.9		904,319.45	89,953,065.06		143,028,927.88	1,159,853,630.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	545,470,884	380,496,433.9		904,319.45	89,953,065.06		143,028,927.88	1,159,853,630.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-13,683,517.28		387,585.2	23,314,146.34		209,439,731.88	219,457,946.14
（一）净利润							233,141,463.42	233,141,463.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							233,141,463.42	233,141,463.42

							3.42	3.42
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	23,314,146.34	0	-23,314,146.34	0
1. 提取盈余公积					23,314,146.34		-23,314,146.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				387,585.2			-387,585.2	
1. 本期提取				1,384,730.91			-1,384,730.91	
2. 本期使用				997,145.71			-997,145.71	
(七) 其他		-13,683,517.28						-13,683,517.28
四、本期期末余额	545,470,884	366,812,916.62		1,291,904.65	113,267,211.4		352,468,659.76	1,379,311,576.43

(三) 公司基本情况

沈阳机床股份有限公司(以下称“本公司”),是由沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂三家联合发起,于1993年5月成立,经沈阳市经济体制改革委员会沈体改[1992]31号文件批准设立的股份制企业。1996年7月,经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]111号文件批准,向社会公开发行人民币普通股5,400万股,发行后公司总股本为215,823,518股,并在深圳证券交易所上市交易。

1997年6月28日,本公司召开1996年度股东大会,会议决议通过1996年度公司利润分配方案:按年末股本总额21,582.35万股,每10股送红股2股;资本公积转增股本,每10股转增1股。实施该利润分配方案后,公司股本总额为28,057.04万股,其中,国有股15,075.50万股,占总股本的53.73%;法人股1,982.50万股,占总股本的7.07%;内部职工股3,979.04万股,占总股本的14.18%;社会流通股7,020万股,占总股本的25.02%。本公司重新在沈阳工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照注册号为[2101001100783(1-1)]号。

1998年2月，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]14号文件批准，本公司实施了每10股配2.307693股的方案。1998年3月，本公司配股资金全部到位。实施配股方案后股本总额为34,091.93万股，其中国有股18,554.45万股，占总股本的54.42%；法人股2,002.20万股，占总股本5.87%；社会流通股13,537.28万股，占总股本的39.71%。

2006年2月14日，根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于沈阳机床股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（辽国资经营[2006]21号），非流通股控股股东沈阳工业国有资产经营有限公司和其他非流通股股东向持有本公司流通A股股东支付4,467.3万股股票对价（其中沈阳工业国有资产经营有限公司代未参与股权分置改革的非流通股股东垫付对价331.98万股），即流通A股股东每持有10股流通A股获得3.3股股票对价。股权分置改革后，总股本仍为34,091.93万股，其中国有股14,189.88万股，占总股本的41.62%；法人股1,897.81万股，占总股本5.57%；社会流通股18,004.24万股，占总股本的52.81%。

根据沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司于2006年12月12日签署的《股权划转协议》，辽宁省人民政府《关于同意划转沈阳机床股份有限公司国有股权的批复》（辽政[2006]108号），沈阳机床(集团)有限责任公司以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的沈阳机床14,240.74万股国家股及沈阳机床股权分置改革中工业公司垫付对价281.12万股的追索权，以上两项合计股份14,521.86万股。

2007年3月20日，本公司召开2006年年度股东大会，会议审议通过了公司2006年度利润分配方案：公司以现有股本总额340,919,303股为基数，以资本公积金按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本，同时按每10派送1股的比例向全体股东派送红股，并按每10派送0.5元派发放现金红利（含税，扣税后个人股东、投资基金每10股派发现金红利0.35元）。本次分红派息方案实施后沈阳机床股本总额为545,470,884股。

2012年4月10日，公司召开2011年度股东大会，会议审议通过了2011年利润分配方案：以现有总股本545,470,884股为基数，按每10股派发现金股利0.6元（含税）。2012年5月16日，公司发布分红派息实施公告，2011年度利润分配股权登记日为2012年5月22日，除权除息日为2012年5月23日，红利发放日为2012年5月23日。

截止2012年6月30日，本公司总股本为545,470,884股，其中有限售条件流通股6,557,536股，占总股本的1.20%；无限售条件流通股538,913,348股，占总股本的98.80%。公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司持有公司股份为232,349,875股（含尚未收回的1,356,188股代垫股份），占总股本的42.60%。

本公司主要经营范围：机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；普通货运。

主要产品为机床产品及其配件。

公司注册地：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

总部办公地：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币

财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非

暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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：

(1) 信用风险特征组合的确定依据：按账龄作为类似信用风险特征划分的依据。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄分析法。

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上。
------------------	---------------

单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	按账龄作为类似信用风险特征划分的依据。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	20%	20%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有明显特征表明该款项难以收回。

坏账准备的计提方法：

根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托代销商品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债

的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
 (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-40 年	5.00	2.375-4.75
机器设备	9-11 年	5.00	8.63-10.56
电子设备	5-7 年	5.00	13.57-19.00
运输设备	5-7 年	5.00	13.57-19.00
其他设备	3 年	5.00	31.67
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20-40 年	5.00	2.375-4.75
机器设备	9-11 年	5.00	8.63-10.56
电子设备	5-7 年	5.00	13.57-19.00
运输设备	5-7 年	5.00	13.57-19.00
其他设备	3 年	5.00	31.67

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断若是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
专有技术及专利权	10 年	受许可或法律保护年限
软件	5 年	有效使用年限
土地使用权	50 年	土地使用权证规定年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司具体收入确认标准为向客户发货对方验收后确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
消费税	-	-
营业税	转让不动产、转让无形资产收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 、 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司及控股子公司中捷机床有限公司，成套设备有限责任公司所得税税率为15%，其余控股子公司所得税率为25%。

2、税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火2008) 172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火2008) 362号)的有关规定，以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字2011) 123号)，沈阳机床股份有限公司和中捷机床有限公司已经通过高新技术企业复审，继续被认定为高新技术企业，有效期为2012年1月至2014年12月，在此期间享受15%的所得税税率优惠。

根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火2008) 172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火2008) 362号)的有关规定，沈阳机床成套设备有限责任公司被认定为高新技术企业，有效期为2011年1月至2013年12月，在此期间享受15%的所得税税率优惠。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中捷机床有限公司	控股子公司	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	制造业	66,250,000	机床制造, 机械	58,300,000		88%	88%	是	38,822,700		
沈阳金利数控机床销售有限公司	控股子公司	沈阳市铁西区北二东路 10 号	贸易型	2,000,000	机床机械批发, 机床技术咨询	1,000,000		95.21%	95.21%	是	64,500		
沈阳机床进出口有限责任公司	控股子公司	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	贸易型	20,740,000	自营和代理各类商品和技术的进出口, 国内一般贸易	10,740,000		90.36%	90.36%	是	-18,953,000		
沈阳机床股份有限公司加拿大公司	控股子公司	20 VICE REGENT BLVD., UNIT 11ETOBICOK	贸易型	600,000 美元	机床及机床相关产品的进出口贸易、仓储、分销服	4,775,500		100%	100%	是			

		E.ONTARIO. CANADA. M9W 7A4			务、零售								
沈阳数控机床 有限责任公司	控股子公司	沈阳经济技 术开发区开 发大路 17 甲 1 号	制造业	100,000,000	机床及配件 开发、制造、 加工；机械修 理等	90,420,000		90.42%	90.42%	是	10,769,200		
沈阳布卡特委 博机床有限公 司	控股子公司	沈阳高新区 浑南产业区 世纪路 1 号 B2005 室	制造业	1,440,000 美 元	数控机床、专 用机床及机 床附件的制 造等	5,873,400		50%	50%	是	-1,605,200		
沈阳普瑞玛激 光切割机有限 公司	控股子公司	沈阳高新区 浑南产业区 南环路 1-1-202 号	制造业	2,000,000 美 元	激光切割机 制造、售后服 务	0		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳机床银丰铸造有限公司	控股子公司	辽中县火车站新区	制造业	120,000,000	专业化铸、锻企业	57,613,400		70%	70%	是	39,819,200		
沈阳机床集团西丰铸造有限公司	控股子公司	辽宁省铁岭市西丰县郜家店镇松树村	制造业	63,000,000	专业化铸、锻企业	47,137,000		94.19%	94.19%	是	3,576,900		
沈阳机床成套设备有限责任公司	控股子公司	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	制造业	30,000,000	数控机床、专用机床及机床附件的制造、销售等	35,101,600		98.08%	98.08%	是	1,198,400		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

本年无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

1、本年合并范围无变动。

2、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50%股权，控股子公司沈阳数控机床有限责任公司持有其余50%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50%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。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

--	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司控股的境外经营实体的主要财务报表项目的折算汇率为中国银行2012-6-30公布的外汇基准汇率，具体如下：人民币折算美元汇率为6.3249，欧元汇率为7.871，加拿大元汇率6.1223。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	170,289.72	--	--	5,199,224.18
人民币	--	--	129,213.84	--	--	1,287,303.31
USD	1,600	6.32	10,081.43	1,600	6.3	10,081.44
EUR	3,938.01	7.87	30,994.45	478,020.14	8.16	3,901,839.43
银行存款:	--	--	843,852,886.08	--	--	1,072,797,049.61
人民币	--	--	810,747,035.8	--	--	1,046,660,298.45
USD	1,523,975.52	6.32	9,639,031.15	118,091.12	6.3	744,080.36
EUR	2,865,738.46	7.87	22,555,024.64	1,677,620.75	8.16	13,693,579.38
CAD	148,930.06	6.12	911,794.49			
TRL				3,519,264.63	3.32	11,699,091.42
其他货币资金:	--	--	91,912,949.12	--	--	13,952,544.98
人民币	--	--	91,597,843.97	--	--	13,637,599.9
EUR	40,033.69	7.87	315,105.15	38,584.39	8.16	314,945.08
合计	--	--	935,936,124.92	--	--	1,091,948,818.77

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	29,678,189.42	4,506,829.62

信用证保证金	58,513,136.77	9,035,602.95
履约保证金	-	-
投标保证金	3,721,622.93	410,112.41
合计	<u>91,912,949.12</u>	<u>13,952,544.98</u>

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	606,056,890.12	419,839,538.03
商业承兑汇票	403,000	16,070,000

合计	606,459,890.12	435,909,538.03
----	----------------	----------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南京高速齿轮制造有限公司	2012年01月06日	2012年07月06日	10,000,000	票号：20183860
南京高速齿轮制造有限公司	2012年01月06日	2012年07月06日	10,000,000	票号：20183861
南京高速齿轮制造有限公司	2012年01月06日	2012年07月06日	10,000,000	票号：20183862
綦江齿轮传动有限公司	2012年03月26日	2012年09月26日	4,082,731	
南通锻压设备股份有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	2,000,000	
其他			33,639,092.75	
合计	--	--	69,721,823.75	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中集车辆（集团）有限公司	2012年02月07日	2012年08月07日	10,000,000	票号：20035212
中集车辆（集团）有限公司	2012年02月07日	2012年08月07日	10,000,000	票号：20035213
江西宜春重工集团有限公司	2012年06月05日	2012年12月05日	6,851,000	
江苏家家爱家居市场有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	5,000,000	
株洲凤宝管业有限公司	2012年03月21日	2012年09月21日	5,000,000	
其他			1,300,551,927.16	
合计	--	--	1,337,402,927.16	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计		0	0	

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	44,638,430.73	1.18%	43,720,030.73	97.94%	44,632,392.74	1.54%	43,713,992.74	97.94%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	3,676,188.36	97.54%	291,126.13	7.92%	2,810,381,490.39	96.81%	235,369,767.36	8.38%
组合小计	3,676,188.36	97.54%	291,126.13	7.92%	2,810,381,490.39	96.81%	235,369,767.36	8.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	48,154,810.51	1.28%	48,154,810.51	100%	48,022,218.81	1.65%	48,022,218.81	100%
合计	3,768,981.60	--	383,000.98	--	2,903,036,101.94	--	327,105,978.91	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
AKTIF MAKINA SAN.VE TIC LTD STI	25,459,134.73	25,459,134.73	100%	账龄较长，难以收回
沈阳安彩机械电子有限公司	17,077,360	17,077,360	100%	经法院判决仍无法收回
重庆扬子机床设备有限公司	2,101,936	1,183,536	56.31%	公司破产，诉讼后取得部分代位求偿权
合计	44,638,430.73	43,720,030.73	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	2,671,915,002.21	72.68%	134,802,343.36	1,859,179,675.12	66.16%	90,901,849.2
1 年以内小计	2,671,915,002.21	72.68%	134,802,343.36	1,859,179,675.12	66.16%	90,901,849.2
1 至 2 年	481,061,193.73	13.09%	48,117,773.73	433,438,384.35	15.42%	40,243,666.47
2 至 3 年	268,692,493.27	7.31%	41,036,962.29	231,296,924.75	8.23%	32,416,648.59
3 年以上	254,519,672.95	6.92%	67,169,059.45	286,466,506.17	10.19%	71,807,603.12
3 至 4 年	113,649,227.72	3.09%	22,396,258.82	200,747,182.27	7.14%	40,156,473.7
4 至 5 年	86,101,563.98	2.34%	17,220,312.8	53,881,379.67	1.92%	15,059,524.92
5 年以上	54,768,881.25	1.49%	27,552,487.83	31,837,944.23	1.13%	16,591,604.5
合计	3676,188,362.16	--	291,126,138.83	2,810,381,490.39	--	235,369,767.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁省机床工业总公司	4,442,855.46	4,442,855.46	100%	账龄较长，难以收回
镇江市机电公司	3,594,825.56	3,594,825.56	100%	吊销执照
其他	40,117,129.49	40,117,129.49	100%	
合计	48,154,810.51	48,154,810.51	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
沈阳机床（集团）有限责任公司	34,064.31	2,043.86	41,248.23	2,474.89
合计	34,064.31	2,043.86	41,248.23	2,474.89

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东精诚数控设备有限公司	客户	131,610,866.12	1 年以内 120,250,305.06 元；1-2 年 9,291,254.94 元；2-3 年 1,591,040.00 元；3 年以上 478,266.12 元	3.49%
沈阳三铭重工机械有限公司	客户	91,535,133.72	1 年以内	2.43%
沈阳中盛精机设备有限公司	客户	87,472,782.4	1 年以内 87,166,532.40 元；1-2 年 113,750.00 元；2-3 年 192,500.00 元	2.32%
沈阳海克机械制造有限公司	客户	78,624,064.18	1 年以内	2.09%

辽宁瑞科工贸有限公司	客户	70,400,362.45	1 年以内 69,592,362.45 元； 1-2 年 808,000.00 元	1.87%
合计	--	459,643,208.87	--	12.2%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
沈阳机床（集团）希斯有限公司	母公司控股子公司	53,151,977.19	1.41%
云南 CY 集团有限公司	母公司控股子公司	10,103,415.55	0.27%
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	母公司控股子公司	6,612,988.45	0.18%
沈阳机床（集团）有限责任公司	母公司	34,064.31	0%
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	联营公司	3,322,481.32	0.09%
辽宁精密仪器厂	母公司控股子公司	13,460.74	0%
合计	--	73,238,387.56	1.95%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,670,628.89	3.58%	5,670,628.89	100%	5,670,628.89	2.95%	5,670,628.89	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	139,201,072.19	87.81%	10,784,188.54	7.75%	172,594,861.35	89.93%	13,741,512.88	7.96%
组合小计	139,201,072.19	87.81%	10,784,188.54	7.75%	172,594,861.35	89.93%	13,741,512.88	7.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,657,082.38	8.61%	13,657,082.38	100%	13,657,082.38	7.12%	13,657,082.38	100%
合计	158,528,783.46	--	30,111,899.81	--	191,922,572.62	--	33,069,224.15	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
东大房屋	2,463,000	2,463,000	100%	无法收回，全额计提坏账准备
中天房地产	1,005,533.89	1,005,533.89	100%	无法收回，全额计提坏账准备
省经协办	1,000,000	1,000,000	100%	无法收回，全额计提坏账准备
结算中心回款	1,202,095	1,202,095	100%	无法收回，全额计提坏账准备
合计	5,670,628.89	5,670,628.89	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中：						
1 年以内	84,863,438.53	60.97%	2,784,200.24	114,886,179.38	66.56%	5,212,619.74
1 年以内小计	84,863,438.53	60.96%	2,784,200.24	114,886,179.38	66.56%	5,212,619.74
1 至 2 年	7,216,031.7	5.18%	694,353.4	23,461,163.22	13.59%	2,422,115.29
2 至 3 年	29,538,162.45	21.22%	3,463,704.1	27,170,098.24	15.74%	4,247,469.48
3 年以上	17,583,439.51	12.63%	3,841,930.8	7,077,420.51	4.1%	1,844,308.37
3 至 4 年	9,233,802.3	6.63%	1,788,851.84	6,593,687.78	3.82%	1,647,035.52
4 至 5 年	6,350,705.52	4.56%	1,470,349.42	483,732.73	0.28%	212,272.85
5 年以上	1,998,931.69	1.44%	582,729.54	0	0%	0
合计	139,201,072.19	--	10,784,188.54	172,594,861.35	--	13,741,512.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
汇票保证	905,896.5	905,896.5	100%	无法收回，全额计提坏账准备
其他	12,751,185.88	12,751,185.88	100%	无法收回，全额计提坏账准备
合计	13,657,082.39	13,657,082.38	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税		36,731,585.31	1 年以内	24.38%
交银金融租赁有限公司	独立第三方	14,000,000	3-4 年	9.29%
沈阳市和平区城建局	独立第三方	7,521,096.76	1 年以内	4.99%
VANGUARD MACHINERY INTERNATIONAL,LLC (展会费)	独立第三方	3,960,205.13	1-2 年 2,046,181.13 元; 2-3 年 1,914,024.00 元	2.63%
西丰县炎鑫铸造劳动服 务有限公司	独立第三方	2,850,790	1 年以内	1.89%
合计	--	65,063,677.2	--	43.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	500,821,596.64	49.32%	772,936,754.84	83.5%
1至2年	155,078,689.48	15.27%	102,736,688.62	11.1%
2至3年	177,343,884.87	17.47%	25,939,673.24	2.8%
3年以上	182,109,481.21	17.94%	24,091,891.94	2.6%
合计	1,015,353,652.2	--	925,705,008.64	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
沈阳晟威机床有限公司	独立第三方	68,308,200		未开发票
哈尔滨轴承集团公司沈阳精密轴承配送中心	独立第三方	56,089,440.86		未开发票
辽宁众兴经济贸易有限公司	独立第三方	37,925,614.3		未开发票
沈阳瀚邦机床有限公司	独立第三方	37,463,499.11		未开发票
沈阳机床（集团）有限责任公司	关联方	35,779,872.31		未开发票
合计	--	235,566,626.58	--	--

预付款项主要单位的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
沈阳晟威机床有限公司	独立第三方	68,308,200.00	2至3年	未开发票
哈尔滨轴承集团公司沈阳精密轴承配送中心	独立第三方	56,089,440.86	2至3年	未开发票
辽宁众兴经济贸易有限公司	独立第三方	37,925,614.30	1年以内13,936,380.30元，2-3年23,989,234.00元	未开发票
沈阳瀚邦机床有限公司	独立第三方	37,463,499.11	1年以内27,654,929.92元，1-2年9,811,569.19元	未开发票
沈阳机床（集团）有限责任公司	独立第三方	35,779,872.31	1年以内	未开发票
合计		<u>235,566,626.58</u>		

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

沈阳机床（集团）有限责任公司	35,779,872.31	0	0	0
合计	35,779,872.31	0	0	0

(4) 预付款项的说明

预付沈阳机床（集团）有限公司房租。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,180,133,430.88	2,037,397.52	1,178,096,033.36	1,139,072,553.59	4,411,770.48	1,134,660,783.11
在产品	1,793,950,430.76		1,793,950,430.76	1,728,768,765.41		1,728,768,765.41
库存商品	1,338,321,198.09	26,823,664.81	1,311,497,533.28	1,354,705,414.07	26,823,664.81	1,327,881,749.26
周转材料	176,875,206.01		176,875,206.01	148,721,156.6		148,721,156.6
消耗性生物资产						
自制半成品	152,565,393.3		152,565,393.3	128,271,454.35		128,271,454.35
合计	4,641,845,659.04	28,861,062.33	4,612,984,596.71	4,499,539,344.02	31,235,435.29	4,468,303,908.73

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,411,770.48			2,374,372.96	2,037,397.52
在产品					
库存商品	26,823,664.81				26,823,664.81
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	31,235,435.29	0	0	2,374,372.96	28,861,062.33

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	生产型	沈阳经济技术开发区七号路5号	莫飞罗	数控系统、驱动系统、数控机床电柜制造等	36,140,000	49%	49%	75,889,700	40,123,700	35,766,100	21,439,800	87,600
沈阳迈普锯床有限公司	生产型	沈阳市东陵区深井子镇镇北街9-1号	戈拉托尼	金属带锯床及其被聘、配件等	290,000美元	30%	30%	197,000	305,300	-108,300		-58,300
沈阳东宇环境工程有限公司	生产型	沈阳市和平区文体路小桥巷2号	庄宇洋	污水处理及运营管理、生活垃圾及工业垃圾处理及运营管理等	150,000,000	35%	35%	332,681,200	186,053,000	146,628,200		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
沈阳东宇环境 工程公司	权益法	53,805,066.47	51,319,874.15		51,319,874.15	35%	35%		0	0	0
沈阳菲迪亚数 控有限公司	权益法	16,477,648	17,527,847.95	42,910.97	17,570,758.92	49%	49%		0	0	0
沈阳迈普锯床 有限公司	权益法	720,000	-29,479.17	-17,497.73	-46,976.9	30%	30%		0	0	0
沈阳铜网股份 有限公司	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	5%	5%				
上海爱姆意机 电设备连锁有 限公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000						
沈阳北方证券 公司	成本法	13,200,000	15,018,000		15,018,000	1.5%	1.5%		15,018,000		
丹东第一百货 股份有限公司	成本法	750,000	750,000		750,000	2.5%	2.5%				
沈阳医药股份 有限公司	成本法	198,000	198,000		198,000	0.3%	0.3%		198,000		
辽宁省外贸企	成本法	100,000	100,000		100,000	15%	15%		100,000		

联有限公司											
美洲有限公司	成本法	575,310	575,310		575,310	15%	15%		575,310		
沈阳机床铸造有限公司	成本法	1,103,626.84	1,103,626.84		1,103,626.84	11.73%	11.73%				
沈阳市商业银行	成本法	500,000	500,000		500,000	0.4%	0.4%				
蛇口广源机床工具有限公司	成本法	100,000	100,000		100,000	15%	15%		100,000		
合计	--	91,529,651.31	91,163,179.77	25,413.24	91,188,593.01	--	--	--	15,991,310	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,881,220,263.69	72,945,072.65		66,351,921.07	2,887,813,415.27
其中：房屋及建筑物	434,873,305.82	746,084.73		550,290.98	435,069,099.57
机器设备	2,230,988,363.87	64,812,096.76		64,033,252.51	2,231,767,208.12
运输工具	81,934,629.61	3,079,912.46		1,749,163.16	83,265,378.91
电子设备	59,422,554.56	1,648,192.31			61,070,746.87
办公设备	74,001,409.83	2,658,786.39		19,214.42	76,640,981.8
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,439,488,923.88		122,690,341.02	32,622,261.24	1,529,557,003.66
其中：房屋及建筑物	59,094,081.43		12,490,931.86		71,585,013.29
机器设备	1,242,638,377.57		27,684,929.74	31,830,478.46	1,238,492,828.85
运输工具	48,332,409.11		5,622,726.83	775,444.96	53,179,690.98

电子设备	30,346,936.47		72,926,909.91		103,273,846.38
办公设备	59,077,119.3		3,964,842.68	16,337.82	63,025,624.16
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,441,731,339.81		--		1,358,256,411.61
其中：房屋及建筑物	375,779,224.39		--		363,484,086.28
机器设备	988,349,986.3		--		906,073,567.99
运输工具	33,602,220.5		--		30,085,687.93
电子设备	29,075,618.09		--		44,997,711.77
办公设备	14,924,290.53		--		13,615,357.64
四、减值准备合计	8,319,198.55		--		8,316,855.83
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	8,319,198.55		--		8,316,855.83
运输工具			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,433,412,141.26		--		1,349,939,555.78
其中：房屋及建筑物	375,779,224.4		--		363,484,086.28
机器设备	980,030,787.75		--		897,756,712.16
运输工具	33,602,220.5		--		30,085,687.93
电子设备	29,075,618.09		--		44,997,711.77
办公设备	14,924,290.52		--		13,615,357.64

本期折旧额 122,690,341.02 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	0	0	0
机器设备	225,848,449.97	88,108,261.13	137,740,188.84
运输工具	0	0	0

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重大型数控机床生产基地建设项目	631,486,179.45		631,486,179.45	519,190,911.44		519,190,911.44
数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目	28,535,468.9		28,535,468.9	28,484,028.01		28,484,028.01
生产改扩建项目	37,065,366.44		37,065,366.44	34,922,174.28		34,922,174.28
毛坯库和成品库建设	13,602,863.2		13,602,863.2	7,960,605.25		7,960,605.25
合计	710,689,877.99	0	710,689,877.99	590,557,718.98	0	590,557,718.98

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减 少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
重大型数控 机床生产基 地建设项目	900,000,000	519,190,911.44	112,295,268.01			82.61%	99.13% (土建 工程)	41,540,213. 19	14,230,088.5	6.51%	贷款	631,486,179.45
数控机床功 能部件及立 式加工中心 产业化项目	336,000,000	28,484,028.01	51,440.89			96.6%	99%				贷款	28,535,468.9
生产改扩建 项目		34,922,174.28	2,143,192.16								贷款	37,065,366.44
毛坯库和成 品库建设	34,000,000	7,960,605.25	5,642,257.95			22%	22%				自筹	13,602,863.2
合计	1,270,000,000	590,557,718.98	120,132,159.01	0	0	--	--	0	0	--	--	710,689,877.99

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
重大型数控机床生产基地建设项目	99.13%	土建工程
数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目	99%	
毛坯库和成品库建设	22%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计			0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	565,499,132.93	18,895,909.77	0	584,395,042.7
(1)土地使用权	256,093,948.56			256,093,948.56
(2)专有技术	266,551,367.44	18,506,109.77		285,057,477.21
(3)软件	703,994.44	350,000		1,053,994.44
(4)其他	42,149,822.49	39,800		42,189,622.49
二、累计摊销合计	99,017,330.12	20,152,395.31	0	119,169,725.43
(1)土地使用权	14,444,635.68	2,569,053.11		17,013,688.79
(2)专有技术	69,907,518.46	13,418,789.36		83,326,307.82
(3)软件	258,707.9	36,905.64		295,613.54
(4)其他	14,406,468.08	4,127,647.2		18,534,115.28
三、无形资产账面净值合计	466,481,802.81	-1,256,485.54	0	465,225,317.27
(1)土地使用权	241,649,312.88	-2,569,053.11		239,080,259.77
(2)专有技术	196,643,848.98	5,087,320.41		201,731,169.39
(3)软件	445,286.54	313,094.36		758,380.9
(4)其他	27,743,354.41	-4,087,847.2		23,655,507.21
四、减值准备合计	0	0	0	0
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
(3)软件				
(4)其他		0		
无形资产账面价值合计	466,481,802.81	-1,256,485.54	0	465,225,317.27
(1)土地使用权	241,649,312.88	-2,569,053.11		239,080,259.77
(2)专有技术	196,643,848.98	5,087,320.41		201,731,169.39
(3)软件	445,286.54	313,094.36		758,380.9
(4)其他	27,743,354.41	-4,087,847.2		23,655,507.21

本期摊销额 20,152,395.31 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		10,762,925.5			10,762,925.5

开发支出	50,946,489.17	17,798,115.18		18,506,109.77	50,238,494.58
合计	50,946,489.17	28,561,040.68	0	18,506,109.77	61,001,420.08

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 82.35%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 3.98%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
		0	0	0	0
合计		0			

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
喷泉	2,268,165.81		247,436.28		2,020,729.53	
指示牌	405,634.19		42,698.34		362,935.85	
其他	1,182,488.56		14,848.08		1,167,640.48	
合计	3,856,288.56	0	304,982.7	0	3,551,305.86	--

长期待摊费用的说明:

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	78,553,746.67	70,946,157.08
开办费		
可抵扣亏损		
内部未实现利润	4,974,922.19	7,280,888.71
小 计	83,528,668.86	78,227,045.79
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	499,002,548.24	457,665,453.18
可抵扣亏损		
合计	499,002,548.24	457,665,453.18

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	360,175,203.06	62,044,474.94	9,106,798.11		413,112,879.89
二、存货跌价准备	31,235,435.29	0	0	2,374,372.96	28,861,062.33
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	15,991,310	0			15,991,310
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	8,319,198.55		2,342.72		8,316,855.83
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他	1,097,572.74				1,097,572.74
合计	416,818,719.64	62,044,474.94	9,109,140.83	2,374,372.96	467,379,680.79

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

合计		

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	190,000,000	233,600,000
抵押借款		
保证借款	870,000,000	1,110,000,000
信用借款	4,360,000,000	3,399,100,000
合计	5,420,000,000	4,742,700,000

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	966,164,901.2	395,677,326.99
银行承兑汇票	70,924,767	
合计	1,037,089,668.2	395,677,326.99

下一会计期间将到期的金额 850,342,146.39 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	2,833,146,270.38	3,005,831,877.83
1-2 年（含 2 年）	414,646,690.01	281,639,623.62
2-3 年（含 3 年）	156,603,656.2	114,825,711.25
3 年以上	187,159,306.61	118,197,086.13
合计	3,591,555,923.2	3,520,494,298.83

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
沈阳机床（集团）有限责任公司	2,480,987.18	2,480,987.18
合计	2,480,987.18	2,480,987.18

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
沈阳俊峰伟业物资有限公司	32,864,707.02	结算票据未到	

沈阳市奇胜金属制品有限公司	14,578,568.07	结算票据未到
沈阳恩斯凯（NSK轴承有限公司）	9,431,447.49	结算票据未到
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	8,249,847.34	结算票据未到
沈阳市丰兴木型加工厂	7,426,974.93	结算票据未到
合计	<u>72,551,544.85</u>	

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	269,653,902.78	424,581,566.57
1-2年（含2年）	20,649,728.63	24,523,683.02
2-3年（含3年）	1,579,087.52	2,378,750.73
3年以上	12,072,373.67	21,145,848.81
合计	303,955,092.6	472,629,849.13

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
沈阳机床（集团）有限责任公司	4,404,500	10,384,500
合计	4,404,500	10,384,500

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
Bradken, Inc.	4,293,223.30	供货期较长	
苏州亿典机床有限公司	3,433,300.00	供货期较长	
Aydın Makina San.Tic./Ali Aydın	2,039,062.75	供货期较长	
南方机床集团有限公司	1,779,507.47	供货期较长	
辽宁沈一机电产品销售有限公司	1,416,108.23	供货期较长	
合计	<u>12,961,201.75</u>		

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,592,525.76	364,351,150.45	364,422,213.71	1,521,462.5
二、职工福利费		3,168,844.25	3,168,844.25	
三、社会保险费	29,053,344.35	112,549,388.8	116,555,878.3	25,046,854.85
其中：医疗保险费	4,534,771.73	23,839,594.9	24,889,569.52	3,484,797.11
基本养老保险费	21,243,995.79	75,671,169.97	78,470,470.03	18,444,695.73
年金缴费				
失业保险费	1,653,050.18	7,602,130.08	7,911,316.3	1,343,863.96
工伤保险费	836,407.06	4,300,951.91	4,358,683.32	778,675.65
生育保险费	785,119.59	1,135,541.94	925,839.13	994,822.4
四、住房公积金	15,678,432.78	50,751,900.04	53,605,647.4	12,824,685.42
五、辞退福利				
六、其他	39,974,523.76	9,842,536.75	10,960,283.49	38,856,777.02
工会经费和职工教育经费	39,974,523.76	9,842,536.75	10,960,283.49	38,856,777.02
合计	86,298,826.65	540,663,820.29	548,712,867.15	78,249,779.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 38,856,777.02，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	27,552,614.85	4,371,290.93
消费税		
营业税	267,738.73	444,961.86
企业所得税	7,463,570.17	22,038,066.85
个人所得税	12,034.5	5,395,895.36
城市维护建设税	3,614,260.22	3,053,641.29
房产税	699,030.27	976,171.72
教育费附加	2,529,414.94	662,186.58

土地使用税	400,677.98	2,274,907.71
其他	39,576.32	9,712.12
合计	42,578,917.98	39,226,834.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	8,664,563.77	8,346,668.08	
合计	8,664,563.77	8,346,668.08	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	31,236,675.32	61,109,572.54
1-2年（含2年）	5,253,921.34	15,711,340.13
2-3年（含3年）	20,695,724.17	6,985,445.95
3年以上	23,825,339.1	17,913,312.99
合计	81,011,659.93	101,719,671.61

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
应付职工集资款	7,766,895.20	非结算性往来
存入保证金	7,790,286.95	保证金
世行项目应付款	3,532,928.90	非结算性往来
VANGUARD MACHINERY INTERNATIONAL, LLC	1,535,940.00	非结算性往来
沈阳重型机器有限责任公司	1,498,160.00	非结算性往来
合计	<u>22,124,211.05</u>	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
存入保证金	10,733,822.44	保证金	
应付职工集资款	7,766,895.20	非结算性往来	
动力维修费	5,045,405.96	维修费	
世行项目应付款	3,532,928.90	项目款	
工伤待遇金	1,936,156.80	工伤医疗款	
合计	<u>29,015,209.30</u>		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				

产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计		0	0	

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	750,000,000	975,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	41,231,662.96	53,686,179.05
合计	791,231,662.96	1,028,686,179.05

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	750,000,000	975,000,000
信用借款		
合计	750,000,000	975,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额

交行北站	2010年11月08日	2012年11月08日	CNY	5.84%		100,000,000		100,000,000
交行北站	2011年05月19日	2012年12月11日	CNY	6.15%		80,000,000		80,000,000
交行北站	2010年12月15日	2012年12月15日	CNY	5.84%		60,000,000		60,000,000
交行北站	2011年05月27日	2012年12月13日	CNY	6.15%		60,000,000		60,000,000
交行北站	2010年11月15日	2012年11月15日	CNY	5.84%		50,000,000		50,000,000
合计	--	--	--	--	--	350,000,000	--	350,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限公司合计	48个月	200,000,000	6.9%	26,409,883.58	41,231,662.96	售后回租

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	160,000,000	180,000,000
抵押借款		
保证借款	120,000,000	
信用借款		
合计	280,000,000	180,000,000

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
国家开发银行	2010年03月27日	2020年03月26日	CNY	5.94%		160,000,000		180,000,000
交通银行北站支行	2012年06月05日	2015年06月04日	CNY	6.85%		40,000,000		
交通银行北站支行	2012年06月08日	2015年06月07日	CNY	6.59%		40,000,000		
交通银行北站支行	2012年06月13日	2015年06月12日	CNY	6.59%		40,000,000		
合计	--	--	--	--	--	280,000,000	--	180,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限公司	48个月	200,000,000	6.9%	26,409,883.58	0	售后租回

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限公司				14,001,052.96
合计	0	0	0	14,001,052.96

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科技拨款	7,872,266.66	2,124,000	561,621	9,434,645.66	
合计	7,872,266.66	2,124,000	561,621	9,434,645.66	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	134,604,160.06	127,183,619.77

合计	134,604,160.06	127,183,619.77
----	----------------	----------------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	545,470,884	0				0	545,470,884

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	1,291,904.65	5,791,633.86	1,711,676.63	5,371,861.88
合计	<u>1,291,904.65</u>	<u>5,791,633.86</u>	<u>1,711,676.63</u>	<u>5,371,861.88</u>

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	204,343,628.83			204,343,628.83
其他资本公积	160,197,155.8			160,197,155.8
				0
合计	364,540,784.63	0	0	364,540,784.63

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	113,267,211.4			113,267,211.4
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	113,267,211.4	0	0	113,267,211.4

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	529,824,793.39	--	448,367,224.28	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	529,824,793.39	--	448,367,224.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,268,436.75	--	104,771,715.45	--
减：提取法定盈余公积			23,314,146.34	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备	4,079,957.23			
应付普通股股利	32,733,206.51			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	546,280,066.41	--	529,824,793.39	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,712,251,544.21	4,820,158,678.06
其他业务收入	490,409,923.62	351,908,906.87
营业成本	3,191,442,848.87	4,112,053,074.29

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	3,712,251,544.21	2,811,824,942.13	4,820,158,678.06	3,774,910,006.52
合计	3,712,251,544.21	2,811,824,942.13	4,820,158,678.06	3,774,910,006.52

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控机床	2,240,377,513.22	1,671,837,917.13	3,038,570,099.94	2,256,310,072.3
普通车床	555,059,077.51	447,920,337.23	753,458,718.83	661,280,091.34
普通镗床	351,799,690.47	269,768,057.83	455,844,990.35	365,102,997.39
普通钻床	494,634,465.79	365,575,143.23	466,938,890.65	389,694,468.88

备件及其他	70,380,797.22	56,723,486.71	105,345,978.29	102,522,376.61
合计	3,712,251,544.21	2,811,824,942.13	4,820,158,678.06	3,774,910,006.52

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	754,623,017.39	563,772,588.74	1,787,466,015.78	1,356,782,318.15
东南	5,165,811.97	3,879,099.9	59,770,489.27	40,884,149.19
华北	458,776,891.93	346,731,213.89	376,508,572.85	288,898,680.38
华东	1,580,171,049.61	1,181,081,634.58	1,623,904,076.8	1,336,448,910.22
华南	5,040,711.15	4,821,922.63	8,612,039.1	5,657,517.51
华中	63,743,763.84	48,226,364.34	212,060,139.58	177,944,782.42
西北	79,889,042.73	62,602,745.59	67,855,769.07	49,653,797.8
西南	126,308,914.92	97,084,470.28	129,184,938.2	93,712,201.7
中南	485,083,362.58	379,572,757.6	413,920,499.45	313,646,157.21
国外	153,448,978.09	124,052,144.58	140,876,137.96	111,281,491.94
合计	3,712,251,544.21	2,811,824,942.13	4,820,158,678.06	3,774,910,006.52

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
青岛青机机电设备有限公司	153,519,230.12	3.65%
辽宁瑞科工贸有限公司	123,539,692.29	2.94%
沈阳三铭重工机械有限公司	98,522,950.29	2.34%
江苏创扬机电设备股份有限公司	86,916,204.72	2.07%
辽宁鑫北机电设备有限公司	72,875,487.92	1.73%
合计	535,373,565.34	12.73%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	459,374.87	1,041,262.78	5%
城市维护建设税	9,693,964.49	13,726,768.93	7%
教育费附加	2,774,351.3	3,805,902.82	3%
资源税			
其他	4,161,526.95	5,708,854.23	2%
合计	17,089,217.61	24,282,788.76	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	700,000	

权益法核算的长期股权投资收益	25,413.24	-693,557.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	725,413.24	-693,557.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	700,000		
合计	700,000		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
沈阳菲迪亚数控有限公司	42,910.97	-671,644.34	
沈阳迈普锯床有限公司	-17,497.73	-16,435.13	
沈阳东宇环境工程公司		-5,478.37	
合计	25,413.24	-693,557.84	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	50,997,758.39	27,096,132.84
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	50,997,758.39	27,096,132.84

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	338,121.93	203,308.88
其中：固定资产处置利得	338,121.93	203,308.88
无形资产处置利得		
债务重组利得	17,347,576.91	16,347,323.79
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	7,280,000	32,300
其他	3,736,898.82	670,075.86
合计	28,702,597.66	17,253,008.53

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1. 收到与资产相关的政府补助	6,980,000		
2. 收到的与收益相关的政府补助	300,000	32,300	
合计	7,280,000	32,300	--

营业外收入说明

说明 1：根据国家科技支撑计划课题“重大型多轴联动复合加工中心系列产品研发”，公司本期结转至营业外收入的政府补助为 698 万元。说明 2：根据《财政部 商务部关于做好 2011 年外贸公共服务平台建设资金管理工作的通知》（财企〔2011〕88 号）、《外经贸区域协调发展促进资金管理暂行办法》、《沈阳市外经贸产业发展专项资金管理办法》的有关规定，公司本年收到开拓国际市场、扩大出口规模的专项补助资金 30 万元，根据相关会计准则，计入当期损益。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	240,532.97	202,476.09
无形资产处置损失		
债务重组损失	682,000.01	728,434.84
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	554,204.54	
非常损失	0	
赔偿金及罚款	373,022.52	5,234.42
其他	42,457.88	1,119,930.92
合计	1,892,217.92	2,056,076.27

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,688,672.25	25,919,396.86
递延所得税调整	-6,103,157.6	-5,006,063.76
合计	12,585,514.65	20,913,333.1

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

归属于母公司所有者的净利润 53,268,436.75元

非经常性损益 26,810,379.74元

股本 545,470,884.00股

归属于公司普通股股东的净利润：

基本每股收益 = 归属于母公司所有者的净利润 / 股本

= 53,268,436.75元 / 545,470,884.00股

= 0.0977元/股

扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润:

基本每股收益 = (归属于母公司所有者的净利润-非经常性损益) / 股本

= (53,268,436.75元-21,556,852.61元) / 545,470,884.00股

= 0.0581元/股

本公司无稀释性潜在普通股，所以稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

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	0	0
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	0	0
3.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		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	48,528.39	-281,320.45
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	48,528.39	-281,320.45
5.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	0	0
合计	48,528.39	-281,320.45

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,008,012.63
代收代支	21,522,624.35
与收益相关的政府补助	300,000
投标保证金	7,518,546.97
质保金	700,000
其他	21,328,579.96
合计	54,377,763.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输及装卸费	64,915,043.72
水电费	49,711,723.59
销售服务费	43,208,439.85
新产品设计费	34,286,572.38
维修费	29,214,228.22
租赁费	28,882,083.77
差旅费	20,872,510.16
办公费	18,189,458.34
业务招待费	15,443,542.38
展览费、广告及业务宣传费	18,846,510.29
通勤费	10,736,919.66
服务平台费	26,987,232.16
备用金	6,512,795.32
劳务费	5,755,345.25
仓储费	5,197,928.39

委托代销费	4,972,280
财产保险费	3,124,768.03
其他	76,634,508.67
合计	463,491,890.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费	2,273,454.32

汇兑损益	1,637,071.98
合计	3,910,526.3

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,308,487.88	98,395,857.73
加：资产减值准备	50,997,758.39	27,096,132.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,690,341.02	234,034,656.39
无形资产摊销	20,152,395.31	21,101,596.9
长期待摊费用摊销	304,982.7	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,341.69	-832.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,473.67	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	172,932,575.9	151,119,492.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,413.24	693,557.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,301,623.07	-5,006,063.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-142,306,315.02	-354,516,005.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,294,817,959.04	-909,598,423.7
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	559,646,133.71	978,322,831.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-455,401,820.1	241,642,800.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	844,023,175.8	447,197,443.62

减：现金的期初余额	1,077,996,273.79	441,141,286.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-233,973,097.99	6,056,157.2

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	844,023,175.8	1,077,996,273.79
其中：库存现金	170,289.72	16,898,315.6
可随时用于支付的银行存款	843,852,886.08	1,061,097,958.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	844,023,175.8	1,077,996,273.79

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
沈阳机床	控股股东	有限责任	沈阳经济	关锡友	金属切削	1,556,480,	42.6%	42.6%	沈阳市国	24338125-

(集团)有 限责任公 司			技术开 发区开 发大 路 17 甲 1 号		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,经济信 息咨询服 务。	000			有资产监 督管理委 员会	8
--------------------	--	--	-----------------------------------	--	---	-----	--	--	--------------------	---

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
沈阳数控机床 有限责任公司	控股子公司	有限责任	沈阳经济技 术开发区开 发大路 17 甲 1 号	肖利伟	机床及附件 开发、制造、 加工；机械 修理等	100,000,000	90.42%	90.42%	73103996-1
沈阳布卡特 委博机床有 限公司	控股子公司	中外合资	沈阳高新区 浑南产业区 世纪路 1 号 B2005 室	关锡友	数控机床、 专用机床及 机床附件的 制造等	11,746,900	50%	50%	41072691-2
沈阳普瑞玛 激光切割机 有限公司	控股子公司	中外合资	沈阳高新区 浑南产业区 南环路 1-1-202 号	陈惠仁	激光切割机 制造售后服 务	16,363,500	100%	100%	41072948-6
沈阳机床进 出口有限责 任公司	控股子公司	有限责任	沈阳经济技 术开发区开 发大路 17 甲 1 号	梅冬岩	自营和代理 商品和技术 的进出口	20,740,000	90.36%	90.36%	74648638-5
中捷机床有 限公司	控股子公司	有限责任	沈阳经济技 术开发区开 发大路 17 甲 1 号	夏长涛	机床制造、 机械加工、 设备维修	66,250,000	88%	88%	71576700-2
沈阳金利数 控机床销售 有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳市铁西 区北二东路 10 号	肖利伟	机床、机械 批发、机床 技术咨询	2,000,000	95.21%	95.21%	75552251- X

沈阳机床股份有限公司加拿大分公司	控股子公司	中方独资	20 VICE REGENT BLVD., UNIT 1ETOBICO KE.ONTAR IO.CANAD A. M9W 7A4	那永艳	进出口贸易 (机床销售及售后服务)	4,775,500	100%	100%	
沈阳机床银丰铸造有限公司	控股子公司	有限责任	辽中县火车站新区	韩圣春	国内一般商业贸易; 技术贸易	120,000,000	70%	70%	75075551-7
沈阳机床集团西丰铸造有限公司	控股子公司	有限责任	西丰县郜家店镇松树村	张孝勇	铸件, 模具生产制造及销售, 国内外一般商业贸易; 技术贸易; 技术咨询。	63,000,000	94.19%	94.19%	77464664-9
沈阳机床成套设备有限责任公司	控股子公司	有限责任	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	张继昌	数控机床、专用机床及机床附件的制造、销售等	30,000,000	98.084%	98.084%	79846728-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	生产型	沈阳经济技术开发区七号路 5 号	莫飞罗	数控系统、驱动系统、数控机床电柜制造等	36,140,000	49%	49%						非企业合并方式取得的子公司	73868615-X
沈阳迈普锯床有限公司	生产型	沈阳市东陵区深井子镇北街 9-1 号	戈拉托尼	金属带锯床及其备品、配件等	290,000 美元	30%	30%						非企业合并方式取得的子公司	74645348-7
沈阳东宇环境工程有限公司	生产型	沈阳市和平区文体路小桥巷 2 号	庄宇洋	污水处理及运营管理、生活垃圾及工业垃圾处理及运营管理等	150,000,000	35%	35%						非企业合并方式取得的子公司	70209534-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
沈阳机床第一设备动力有限公司	母公司的控股子公司	24338882-0
沈阳机床中捷设备动力有限公司	母公司的控股子公司	24338867-9
沈阳机床铸造有限责任公司	母公司的控股子公司	72097835-7
沈阳机床(集团)昆明有限公司	母公司的控股子公司	76705620-2
沈阳机床(集团)德国希斯有限责任公司	母公司的控股子公司	
沈机集团昆明机床股份有限公司	母公司的控股子公司	62260219-6
云南 CY 集团有限公司	母公司的控股子公司	21657180-6
沈阳中天环海饮用水有限公司	母公司的控股子公司	70208486-X
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	66250528-6

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
沈阳机床德国希斯公司	购买材料、设备、接受劳务	市场价格	27,349,605.8	0.77%	2,093,869.7	0.06%
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	购买材料、接受劳务	市场价格	517,305.99	0.01%	410,084.32	0.01%
沈阳中天环海饮用水有限公司	购买饮用水	市场价格	588,100.78	0.02%	285,529.91	0%
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司	购买材料	市场价格	0	0%	116,616.12	0%
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司	接受劳务	市场价格	0	0%	298,480.58	0%
合计			28,455,012.57		3,204,580.63	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司	销售整机、提供劳务	市场定价	693,338.01	0.02%	1,109,758.27	0.02%
云南 CY 集团有限公司	销售整机, 备件	市场定价	6,098,469.06	0.15%	4,974,950.42	0.1%
沈阳机床(集团)有限责任公司	销售整机、备件和材料	市场价格	153,497.24	0%	2,169,393.41	0.03%
沈阳菲迪亚数控机床股份有限公司	销售备件、提供劳务	市场定价	222,095.39	0%	2,256,073.02	0.03%
沈机集团昆明机床股份有限公司	销售备件	市场定价	0	0%	41,196.58	0%
合计			7,167,399.7		10,551,371.7	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
阳机床（集团）有限责任公司	沈阳机床股份有限公司	土地、房屋建筑							

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	100,000,000	2010年11月08日	2012年11月07日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	50,000,000	2010年11月15日	2012年11月15日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	60,000,000	2010年12月15日	2012年12月15日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	30,000,000	2010年12月23日	2012年12月17日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	80,000,000	2011年05月19日	2012年12月11日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	60,000,000	2011年05月27日	2012年12月13日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	50,000,000	2011年06月16日	2012年12月05日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	40,000,000	2011年07月05日	2012年12月06日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	40,000,000	2011年07月07日	2012年12月04日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	40,000,000	2011年07月12日	2012年12月03日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	40,000,000	2011年07月14日	2012年12月01日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	20,000,000	2011年07月28日	2012年11月28日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	60,000,000	2011年10月24日	2012年10月23日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	7,000,000	2011年10月31日	2012年10月30日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	3,000,000	2011年11月01日	2012年10月31日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	60,000,000	2011年11月02日	2012年11月01日	否
沈阳机床（集团）有限公司	沈阳机床股份有限公司	70,000,000	2011年11月03日	2012年11月02日	否

沈阳机床(集团)有限公司	沈阳机床股份有限公司	70,000,000	2011年12月21日	2012年12月12日	否
沈阳机床(集团)有限公司	沈阳机床股份有限公司	70,000,000	2011年12月21日	2012年12月20日	否
沈阳机床(集团)有限公司	沈阳机床股份有限公司	50,000,000	2012年02月07日	2012年08月07日	否
沈阳机床(集团)有限公司	沈阳机床股份有限公司	100,000,000	2012年02月09日	2013年02月08日	否
沈阳机床(集团)有限公司	沈阳机床股份有限公司	60,000,000	2012年02月24日	2013年02月22日	否
沈阳机床(集团)有限公司	沈阳机床股份有限公司	50,000,000	2012年02月28日	2012年08月28日	否
沈阳机床(集团)有限公司	沈阳机床股份有限公司	50,000,000	2012年02月29日	2012年08月29日	否
沈阳机床(集团)有限公司	沈阳机床股份有限公司	100,000,000	2012年03月01日	2012年08月15日	否
沈阳机床(集团)有限公司	沈阳机床股份有限公司	20,000,000	2012年03月31日	2012年09月30日	否
沈阳机床(集团)有限公司	沈阳机床股份有限公司	100,000,000	2012年05月17日	2012年11月15日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	沈阳机床（集团）德国希斯有限责任公司	53,151,977.19	55,324,636.04
应收账款	云南 CY 集团有限公司	10,103,415.55	7,674,706.75
应收账款	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	6,612,988.45	6,540,312.11
应收账款	沈阳机床（集团）有限责任公司	34,064.31	41,248.23
应收账款	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	3,322,481.32	3,119,379.71
应收账款	辽宁精密仪器厂	13,460.74	13,460.74
预付账款	沈阳机床（集团）德国希斯有限责任公司	44,564,255.38	35,506,320.01
预付账款	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	813,001	1,103,886
预付账款	沈阳机床（集团）有限责任公司	35,779,872.31	0
预付账款	辽宁精密仪器厂	237,212	237,212

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	应付账款	10,919,293.08	10,975,421.08
沈阳机床（集团）德国希斯有限责任公司	应付账款	3,805,219.52	3,805,219.52
沈阳机床第一设备动力有限公司	应付账款	884,983.29	884,983.29
云南 CY 集团有限公司	应付账款	385,000	385,000
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	应付账款	263,539.92	263,539.92
沈阳中天环海饮用水有限公司	应付账款	75,546	186,182
沈阳机床（集团）有限责任公司	应付账款	2,480,987.18	2,480,987.18
沈阳机床（集团）有限责任公司	预收账款	4,404,500	10,384,500

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

公司于2009年1月22日与交银租赁公司签署《融资租赁合同》及《租赁物转让合同》，将公司价值2.24亿元的生产设备，以“售后回租”方式向交银租赁公司办理融资租赁业务，融资金额为2亿元，融资期限为48个月。

融资租赁业务对公司近年利润影响金额如下：

			(单位：万元)
年度	2010年	2011年	2012年
减少利润金额	1,189.00	899.00	590.00

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

报告期内，公司发生1666万元债务重组利得。

3、企业合并

无

4、租赁

1. 融资租赁租入

(1) 未确认融资费用

项目及内容	期末余额	期初余额	本期分摊数
交银租赁公司	614,943.23	3,047,948.81	2,433,005.58

(2) 其他融资租赁信息

- ①各类租入固定资产的期初和期末原价、累计折旧、账面净值见附注五（十七）-3。
- ②以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	41,231,662.96
合计	41,231,662.96

注：以上租赁款中1年以内（含1年）部分已重分类至一年内到期的非流动负债。

2、售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

合同号：交银租赁买字20090012号；交银租赁字20090012号

甲方：交银金融租赁有限公司

乙方：沈阳机床股份有限公司

租赁物名称：数控机床生产设备

放置场地：沈阳机床股份有限公司

租赁期限：48个月

租赁物总价款：200,000,000.00元

租赁物原价：249,848,783.86元

年利息率：同期银行的基准利率

租赁支付方式：等额租金后付法

租金支付计划：租金3个月支付一期，共16期。第一期在起租日所在月后第3个月的15支付，以后每3个月的对应日支付下一期租金。

服务费：4,000,000.00元

保证金：14,000,000.00元

租金支付计划：租金3个月支付一期，共16期

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,077,360	0.82%	17,077,360	100%	17,077,360	1.27%	17,077,360	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	2,008,254,312.06	96.86%	155,368,241.63		1,279,693,729.91	95.16%	116,935,705.86	9.14%
组合小计	2,008,254,312.06	96.86%	155,368,241.63	7.74%	1,279,693,729.91	95.16%	116,935,705.86	9.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	48,154,810.51	2.32%	48,154,810.51	100%	48,022,218.81	3.57%	48,022,218.81	100%
合计	2,073,486,482.57	--	220,600,412.14	--	1,344,793,308.72	--	182,035,284.67	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳安彩机械电子有限公司	17,077,360	17,077,360	100%	经法院判决仍无法收回
合计	17,077,360	17,077,360	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,566,318,035.57	78%	79,378,023.57	856,765,103.5	66.95%	44,390,059.68
1 年以内小计	1,566,318,035.57	78%	79,378,023.57	856,765,103.5	66.95%	44,390,059.68
1 至 2 年	222,085,723.02	11.06%	22,206,235.12	209,234,456.35	16.35%	20,923,445.65
2 至 3 年	141,638,422.89	7.05%	23,637,650.74	116,077,962.04	9.07%	17,591,694.31
3 年以上	78,212,130.58	3.89%	30,146,332.2	97,616,208.02	7.63%	34,030,506.23
3 至 4 年	34,963,970.89	1.74%	6,992,794.18	62,050,467.97	4.85%	12,410,093.59
4 至 5 年	14,943,496.57	0.74%	2,988,699.31	16,220,011.99	1.27%	7,527,251.38
5 年以上	28,304,663.12	1.41%	20,164,838.71	19,345,728.06	1.51%	14,093,161.26
合计	2,008,254,312.06	--	155,368,241.63	1,279,693,729.91	--	116,935,705.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁省机床工业总公司	4,442,855.46	4,442,855.46	100%	难以收回
镇江市机电公司	3,594,825.56	3,594,825.56	100%	吊销执照
湖南国贸机床设备有限	1,519,632.01	1,519,632.01	100%	2002 年起未年检企业

责任公司				
其他	36,985,497.48	36,985,497.48	100%	
华意电器公司	1,612,000	1,612,000	100%	账龄较长，难以收回
合计	48,154,810.51	48,154,810.51	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
沈阳机床（集团）有限责任公司	34,064.31	2,043.86	41,248.23	2,474.89
合计	34,064.31	2,043.86	41,248.23	2,474.89

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
辽宁瑞科工贸有限公司	客户	69,592,362.45	1 年以内	3.36%
青岛青机机电设备有限公司	客户	61,360,781.9	1 年以内	2.96%
江苏创扬机电设备股份有限	客户	60,655,776.63	1 年以内	2.93%
沈阳三铭重工机械有限公司	客户	54,496,286.93	1 年以内	2.63%
沈阳安东机电工贸有限公司	客户	43,825,670.66	1 年以内 28,730,387.80 元; 1-2 年 15,095,282.86 元	2.11%
合计	--	289,930,878.57	--	13.98%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
沈阳机床(集团)有限责任公司	母公司	34,064.31	0%
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	6,071,248.63	0.29%
云南 CY 集团有限公司	母公司的控股子公司	9,827,318.09	0.47%
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	联营公司	3,208,042.98	0.15%
合计	--	19,140,674.01	0.91%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,670,628.89	0.3%	5,670,628.89		5,670,628.89	0.29%	5,670,628.89	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,861,628,760.37	99.23 %	6,630,959.8		1,908,668,483.65	99.24 %	118,402,261.68	6.2%
组合小计	1,861,628,760.37	99.23 %	6,630,959.8		1,908,668,483.65	99.24 %	118,402,261.68	6.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,906,029.15	0.47%	8,906,029.15		8,926,629.15	0.47%	8,926,629.15	100%
合计	1,876,205,418.41	--	21,207,617.84	--	1,923,265,741.69	--	132,999,519.72	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
东大房屋	2,463,000	2,463,000	100%	无法收回，全额计提
中天房地产	1,005,533.89	1,005,533.89	100%	无法收回，全额计提
省经协办	1,000,000	1,000,000	100%	无法收回，全额计提
结算中心回款	1,202,095	1,202,095	100%	无法收回，全额计提
合计	5,670,628.89	5,670,628.89	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,826,649,920.7	98.12%	2,292,134.53	1,866,219,000.43	97.78%	112,929,637.7
1 年以内小计	1,826,649,920.7	98.12%	2,292,134.53	1,866,219,000.43	97.78%	112,929,637.7
1 至 2 年	2,658,489.38	0.14%	265,848.94	17,551,211.6	0.92%	1,726,743.89
2 至 3 年	25,301,051.94	1.36%	2,798,697.77	21,261,886.11	1.11%	3,184,338.33
3 年以上	6,998,698.35	0.38%	1,253,678.55	3,636,385.51	0.19%	561,541.76
3 至 4 年	2,784,395.39	0.15%	410,817.96	3,152,652.78	0.17%	349,268.92
4 至 5 年	3,204,188.72	0.17%	640,837.74	483,732.73	0.02%	212,272.84
5 年以上	1,010,114.24	0.05%	202,022.85		0%	
合计	1,861,608,160.37	--	6,610,359.8	1,908,668,483.65	--	118,402,261.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
汇票保证	905,896.5	905,896.5
其他	8,020,732.65	8,020,732.65
合计	8,926,629.15	8,926,629.15

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
交通银行	融资租赁	14,000,000	2-3 年	0.75%
东大房屋	独立第三方	2,463,000	3 年以上	0.13%
结算中心回款	独立第三方	1,202,095	3 年以上	0.06%
中天房地产	独立第三方	1,005,533.89	3 年以上	0.05%
昆明台成精密机械有限公司	独立第三方	1,000,000	1 年以内	0.05%
合计	--	19,670,628.89	--	1.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳东宇环境工程公司	权益法	53,805,066.47	51,319,874.15		51,319,874.15	35%	35%				
沈阳菲迪亚数控有限公司	权益法	16,477,648	17,527,847.95	42,910.97	17,570,758.92	49%	49%				
沈阳迈普锯床有限公司	权益法	720,000	-29,479.17	-17,497.73	-46,976.9	30%	30%				
沈阳数控机床有限责任公司	成本法	90,420,000	90,420,000		90,420,000	90.42%	90.42%				
中捷机床有限公司	成本法	58,300,000	58,300,000		58,300,000	88%	88%				
沈阳机床集团西丰铸造有限公司	成本法	48,596,600.66	48,596,600.66		48,596,600.66	80.63%	80.63%				
沈阳机床进出口有限责任公司	成本法	18,740,000	9,919,984.19		9,919,984.19	90.36%	90.36%				
沈阳机床银丰铸造有限公司	成本法	61,151,327.14	61,151,327.14		61,151,327.14	70%	70%				
沈阳-布卡特·委博机床有	成本法	5,873,435.85	5,873,435.85		5,873,435.85	50%	50%				

限公司											
沈阳普瑞玛激光切割机有限公司	成本法	9,279,306.55	8,110,772.34	-17.62	8,110,754.72	100%	100%		8,110,754.72		
沈阳金利数控机床销售公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	50%	50%				
加拿大分公司	成本法	4,775,536.37	4,775,536.37		4,775,536.37	100%	100%				
沈阳机床成套设备有限责任公司	成本法	29,101,596.76	25,406,647.12		25,406,647.12	80%	80%				
沈阳铜网股份有限公司	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	5%	5%	-			
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000			-			
沈阳北方证券公司	成本法	15,018,000	15,018,000		15,018,000	1.5%	1.5%	-	15,018,000		
丹东第一百货股份有限公司	成本法	750,000	750,000		750,000	2.5%	2.5%	-			
沈阳医药股份有限公司	成本法	198,000	198,000		198,000	0.3%	0.3%	-	198,000		
辽宁省外贸企联有限公司	成本法	100,000	100,000		100,000	15%	15%	-	100,000		
美洲有限公司	成本法	575,310	575,310		575,310	15%	15%	-	575,310		
沈阳机床铸造有限公司	成本法	1,103,626.84	1,103,626.84		1,103,626.84	11.73%	11.73%	-			
沈阳市商业银行	成本法	500,000	500,000		500,000	0.4%	0.4%	-			
蛇口广源	成本法	100,000	100,000		100,000	15%	15%	-	100,000		

机床工具有限公司									0		
合计	--	420,585,454.64	404,717,483.44	25,395.62	404,742,879.06	--	--	--	24,102,064.72	0	0

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,729,758,779.46	3,788,367,678.66
其他业务收入	312,681,467.01	335,998,866.78
营业成本	2,330,650,586.7	3,343,461,455.51
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	2,729,758,779.46	2,088,136,628.51	3,788,367,678.66	3,015,465,027.91
合计	2,729,758,779.46	2,088,136,628.51	3,788,367,678.66	3,015,465,027.91

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控机床	1,368,368,840.77	1,037,500,972.60	2,378,141,454.42	1,802,380,481.49
普通车床	513,522,048.16	408,819,094.9	604,175,247.38	528,242,258.93
普通镗床	309,963,733.49	232,994,471.46	358,267,962.38	291,650,746.19
普通钻床	469,353,945.82	351,976,101.59	366,987,130.38	311,294,849.53

备件及其他	68,550,211.22	56,845,987.96	80,795,884.1	81,896,691.77
合计	2,729,758,779.46	2,088,136,628.51	3,788,367,678.66	3,015,465,027.91

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	477,111,315.95	375,943,385.74	1,022,964,907.24	688,054,572.84
东南			11,917,006.91	9,021,614.53
华北	379,757,275.56	288,801,559.8	411,686,501.07	350,938,166.91
华东	1,216,693,093.9	922,302,329.73	1,518,147,936.55	1,290,401,438.61
华南	736,095.77	787,070.98	33,718,015.1	24,916,718.32
华中	157,011.71	149,818.66	26,811,810.08	21,114,173.9
西北	71,924,940.17	57,409,575.39	84,419,143.23	65,911,716.41
西南	85,950,624.3	66,545,746.45	167,944,157.56	139,766,434.51
中南	438,720,063.44	326,497,679.28	510,758,200.92	425,340,191.88
国外	58,708,358.66	49,699,462.48		
合计	2,729,758,779.46	2,088,136,628.51	3,788,367,678.66	3,015,465,027.91

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
青岛青机机电设备有限公司	153,519,230.12	5.05%
辽宁瑞科工贸有限公司	123,539,692.29	4.06%
江苏创扬机电设备股份有限公司	86,916,204.72	2.86%
辽宁鑫北机电设备有限公司	72,875,487.92	2.4%
江都市众鑫机床有限公司	68,843,487.18	2.26%
合计	505,694,102.23	16.63%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	700,000	199,969,000
权益法核算的长期股权投资收益	25,413.24	-693,557.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	725,413.24	199,275,442.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	700,000	199,969,000	
合计	700,000	199,969,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
1、沈阳东宇环境工程有限公司		-5,478.38	
2、沈阳菲迪亚数控机床有限公司	42,910.97	-671,644.34	
3、沈阳迈普锯床有限公司	-17,497.73	-16,435.12	
合计	25,413.24	-693,557.84	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-7,177,732.88	253,018,588.98
加：资产减值准备	33,468,448.38	6,712,588.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,155,313.04	77,977,013.27
无形资产摊销	15,073,351.96	14,696,968.99
长期待摊费用摊销	304,982.7	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,327.19	-151,565.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	141,319,732.14	124,323,436.7
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,413.24	-199,275,442.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,020,267.26	-1,006,888.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,397,643.29	-334,966,695.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,142,060,578.2	-510,463,313.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	316,047,799.43	588,550,383.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-682,298,680.03	19,415,074.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	655,569,468.25	297,732,309.75
减：现金的期初余额	939,149,263.22	350,993,278
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-283,579,794.97	-53,260,968.25

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.4%	0.0977	0.0977
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.02%	0.0581	0.0581

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
应收票据	606,459,890.12	435,909,538.03	39.13%	本期票据结算量增加所致。
应付票据	1,037,089,668.20	395,677,326.99	162.10%	扩大供应商付票据结算量。
预收账款	303,955,092.60	472,629,849.13	-35.69%	下游客户提货所致。
长期借款	280,000,000.00	180,000,000.00	55.56%	本期增加银行长期借款所致。
长期应付款	0.00	16,203,244.96	-100.00%	融资租赁 1 年内到期。
专项储备	5,371,861.88	1,291,904.65	315.81%	本期提取安全管理费增加导致。
资产减值损失	50,997,758.39	27,096,132.84	88.21%	本期应收账款增加所致。
投资收益	725,413.24	-693,557.84	204.59%	本期收到被投资方投资收益所致。
营业外收入	28,702,597.66	17,253,008.53	66.36%	与本期债务重组利得增加有关。
所得税费用	12,585,514.65	20,913,333.10	-39.82%	利润总额较去年同期下降所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表；二、报告期内中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：关锡友

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 30 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容