

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沈機集團昆明機床股份有限公司  
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 0300)

## 二零一四年第三季度報告

### 一、 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人王興、主管會計工作負責人張澤順及會計機構負責人（會計主管人員）李紅寧保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計，但經公司董事會審計委員會審閱。

## 二、 公司主要財務資料和股東變化

### 2.1 主要財務資料

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	2,919,989,713.86	2,793,270,204.96	4.54
歸屬於上市公司股東 的淨資產	1,273,509,756.66	1,325,736,720.17	-3.94
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-67,116,988.27	-52,911,819.55	不適用
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	637,118,278.25	621,290,008.37	2.55
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	-44,688,673.01	-67,980,211.09	不適用
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	-55,804,132.12	-70,541,814.69	不適用
加權平均淨資產收益 率(%)	-3.43	-5.29	增加 1.86 個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.084	-0.128	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.084	-0.128	不適用

### 扣除非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	268,241.06	54,250.08
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營 業務密切相關，符合國家政策規定、按照一 定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	2,620,109.00	3,388,039.98
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	713,658.37	777,077.14
處置長期股權投資產生的投資收益	-	7,538,290.55
所得稅影響額	-540,301.25	-632,905.08
少數股東權益影響額(稅後)	-54,235.76	-9,293.56
合計	3,007,471.42	11,115,459.11

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		41288 戶（其中：A 股 41166 戶，H 股 122 戶）					
前十名股東持股情況							
股東名稱 （全稱）	報告 期內 增減	期末持股數量	比例 （%）	持有有 限售條 件股份 數量	質押或 凍結情況		股東性質
					股份 狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED		133,741,628	25.18	0	未知		未知
瀋陽機床（集團） 有限責任公司		133,222,774	25.09	0	未知		國有法人
雲南省工業投資 控股集團有限責 任公司		38,608,185	7.27	0	未知		國有法人
CHAN KWOK TAI EDDIE		3,000,000	0.56	0	未知		未知
林美雲		2,524,036	0.48	0	未知		未知
張紅升		1,983,860	0.37	0	未知		未知
華龍證券有限責 任公司客戶信用 交易擔保證券帳 戶		1,410,978	0.27	0	未知		未知
海通證券股份有 限公司客戶信用 交易擔保證券帳 戶		1,269,448	0.24	0	未知		未知
陳峰		1,116,666	0.21	0	未知		未知
CAI QINGSHAN		1,083,806	0.20	0	未知		未知
前十名無限售條件股東持股情況							
股東名稱	持有無限售條件流 通股的數量			股份種類及數量			
				種類	數量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	133,741,628			境外上市外資股			
瀋陽機床（集團）有限責任公司	133,222,774			人民幣普通股			
雲南省工業投資控股集團有限責任公司	38,608,185			人民幣普通股			

CHAN KWOK TAI EDDIE	3,000,000	境外上市外資股	
林美雲	2,524,036	人民幣普通股	
張紅升	1,983,860	境外上市外資股	
華龍證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券帳戶	1,410,978	人民幣普通股	
海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	1,269,448	人民幣普通股	
陳峰	1,116,666	人民幣普通股	
CAI QINGSHAN	1,083,806	境外上市外資股	

#### 上述股東關聯關係或一致行動的說明

公司未知股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持有股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。

除上述披露之主要股東外，於 2014 年 9 月 30 日，根據中國《股票發行與交易管理暫行條例》第 60 條及《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第 2 號（2005 年修訂）》規定，其他股東之持股量並未達到需要報告之數量而根據香港證券《公開權益條例》第 16（1）條規定，本公司並無獲悉其他人士擁有本公司已發行股本 10%或以上權益。

前 10 名股東中，持有公司股份達 5%以上（含 5%）股份的股東有 3 戶，即 HKSCC Nominees Limited（以下稱：中央結算（代理人）有限公司），所持股份類別為境外上市外資股，瀋陽機床（集團）有限責任公司所持股份類別為國有法人股，雲南省工業投資控股集團有限責任公司，所持股份類別為國有法人股。上述股東所持股份未發生變動、質押、凍結或託管的情況

#### 備註：

- 1) 香港中央結算（代理人）有限公司所持股份系代理客戶持股。本公司未接獲有本公司 H 股股東數量超過本公司總股本 10%的情況。超過 H 股總股本 5%的 H 股股東情況：Kyu-Ri Kim 於 2014 年 10 月 8 日持有本公司 H 股股份 9,434,500 股，占 H 股股本的 6.70%，占總股本的 1.78%。
- 2) 除上文所披露者外，董事並無獲告知有任何人士（並非董事或主要行政人員）於本公司股份或相關股份擁有權益或持有淡倉而需遵照香港《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部之規定向本公司作出披露，或根據香港《證券及期貨條例》第 336 條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。
- 3) 於二零一四年九月三十日，各董事及監事概無在本公司或任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部）的股份、相關股份及/或債券（視情況而定）中擁有任何根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 7 及 8 分部而知會本公司及香港交易所的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》該些章節的規定被視為或當作這些董事或監事擁有的權益或淡倉）、或根據《證券及期貨條例》第 352 條規定而記錄於本公司保存的登記冊的權益或淡倉、或根據《標準守則》而知會本公司及香港交易所的權益或淡倉。

本事項依據上海證券交易所 - 《關於督促上市公司股東認真執行減持解除限售存量股份的規定的通知》的規定公告。

### 三、 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表專案、財務指標重大變動的情況及原因

√适用 □不适用

項目	期末數 (或本期數)	期初數 (或上年同期數)	增減額	增減 幅度 %
應收票據	115,649,798.83	193,617,520.47	-77,967,721.64	-40.27
應收賬款	515,181,061.39	421,649,692.09	93,531,369.30	22.18
其他應收款	19,903,268.70	12,645,899.89	7,257,368.81	57.39
存貨	970,159,777.73	838,202,834.59	131,956,943.14	15.74
長期股權投資	13,567,843.85	57,890,592.43	-44,322,748.58	-76.56
遞延所得稅資產	76,140,717.86	64,288,487.72	11,852,230.14	18.44
短期借款	234,414,000.00	299,279,000.00	-64,865,000.00	-21.67
應交稅費	9,687,751.84	24,202,207.26	-14,514,455.42	-59.97
長期借款	234,119,580.29		234,119,580.29	-
預計負債	139,811.94	7,172,981.31	-7,033,169.37	-98.05
營業收入	637,118,278.25	621,290,008.37	15,828,269.88	2.55
營業成本	489,443,645.02	519,202,030.12	-29,758,385.10	-5.73
營業稅金及附加	5,301,343.37	3,736,804.24	1,564,539.13	41.87
銷售費用	67,494,894.27	49,860,176.54	17,634,717.73	35.37
管理費用	118,015,619.55	102,175,612.79	15,840,006.76	15.50
財務費用	13,885,441.89	6,444,800.46	7,440,641.43	115.45
資產減值損失	9,644,810.68	16,098,584.76	-6,453,774.08	-40.09
投資收益	8,648,513.16	-1,368,558.67	10,017,071.83	-
營業外收入	4,477,547.96	3,525,673.65	951,874.31	27.00
所得稅費用(收益以“-”號填列)	-9,468,878.57	-6,968,606.45	-2,500,272.12	-
歸屬於母公司股東的淨利潤	-44,688,673.01	-67,980,211.09	23,291,538.08	-
經營活動產生的現金流量淨額	-67,116,988.27	-52,911,819.55	-14,205,168.72	-
投資活動產生的現金流量淨額	-36,109,167.06	-57,022,395.23	20,913,228.17	-
籌資活動產生的現金流量淨額	82,731,730.37	133,741,466.19	-51,009,735.82	-38.14

- A. 應收票據減少是因為票據到期承兌及應收票據貼現，同時銷售回款有所減少；
- B. 應收賬款增加是因為公司本期加強銷售力度，擴大了客戶信用範圍和條件，同時本期合併昆明道斯機床有限公司（以下簡稱昆明道斯）報表也增加了應收賬款；
- C. 其他應收款增加是公司為開拓市場，積極參與投標、機床展銷等活動以及向遠東國際租賃有限公司融資租賃借款產生的合同保證金；
- D. 存貨增加是因為公司本期加大後續合同訂單的投入，使外購原材料和自製半成品有所增加，同時本期合併昆明道斯增加了存貨餘額；
- E. 長期股權投資減少的原因：本公司於 2005 年與捷克共和國道斯凡斯多夫公司（“捷克道斯”）共同投資成立昆明道斯，昆明道斯原由本公司和捷克道斯共同控制，為本公司的合營企業。根據 2013 年 12 月 25 日簽訂的《合資經營合同 2013 年修正案》（“2013 年修正案”），昆明道斯將在原董事會 6 名席位的基礎上，增加一名董事達到 7 名席位，其中 4 名董事由本公司委派，本公司將占到昆明道斯董事會的多數議席。2013 年修正案於 2014 年 5 月 15 日本公司通過股東大會的審批通過，自此本公司獲得超過半數的表決權，因此自 2014 年 5 月 15 日起本公司將昆明道斯納入本公司合併財務報表範圍，同時本公司終止確認對昆明道斯的長期股權投資。因此本期長期股權投資餘額大幅度減少；
- F. 遞延所得稅資產增加是因為當期虧損及計提壞賬準備等因素確認遞延所得稅資產；
- G. 短期借款減少是因為本期公司調整貸款結構，減少了短期借款額度；
- H. 應交稅費較上年減少主要是應交增值稅餘額減少；
- I. 長期借款增加是因為本期加大融資力度，調整融資結構，增加兩年期流動資金貸款 23,888 萬元；
- J. 預計負債減少是本期發生的三包費用支出較多；
- K. 營業收入有所上升是因為公司加強了對機床產品的推廣及銷售力度，機床銷量較上年同期略有上升；
- L. 營業成本降低是因為毛利率較高的落地式銑鏜床、刨臺式銑鏜床銷售比重較上年同期增大，使得成本較去年同期有所減少；
- M. 營業稅金及附加增加是因為本期銷售較上年同期上升，而進項稅額比上年同期減少，造成本期應交增值稅額增加；
- N. 銷售費用增加主要是因為公司進行市場前端組織機構調整，增設銷售區域中心，增加銷售人員，使得銷售費用同比增長；公司無形資產 VI 設計費及機床工業外觀設計費於 2013 年末轉為無形資產，費用攤銷也使得銷售費用增加；
- O. 管理費用增加主要因為公司本期研發項目發生的研發支出增加較多，以及合併昆明道斯報表所導致的管理費用增加；
- P. 財務費用增加主要是因為銀行貸款增加所導致的利息支出增加；
- Q. 資產減值損失減少是因為公司加強應收賬款的回收清理，優化賬齡結構，從而使得計提壞賬準備較上年同期減少；
- R. 投資收益增加的原因：本公司於 2005 年與捷克道斯共同投資成立昆明道斯，昆明道斯原為本公司的合營企業。本公司原對以固定資產出資所投出的固定資產帳面價值和確認的投資額之間的差額人民幣 754 萬元列入資本公積-股權投資準備。2014 年 5 月 15 日公司取得對昆明道斯控制權，前述資本公積就作為合併日之前公司持有的對昆明道斯投資

相關的其他綜合收益（即上述原計入其他資本公積的股權投資準備）人民幣 754 萬元結轉為本期間的投資收益。因此本期間投資收益比上一年度對比期間大幅度增加；

- S. 營業外收入增加主要是因為本期收到政府補助款較去年同期增加；
- T. 所得稅收益的增加主要是因為公司本期間產生與未彌補虧損相關的可抵扣暫時性差異增加，從而導致遞延所得稅收益增加；
- U. 歸屬於母公司股東的淨虧損較上年同期減虧的主要原因是本期營業收入較上年同期增加、毛利率較高產品銷售占比也上升，主營業務利潤有所增加。同時，因本期取得昆明道斯控制權，原投資其形成的資本公積轉為當期投資收益，也是淨利潤增加的原因之一；
- V. 經營活動產生的現金流量淨流出額同比增加主要是因為本期支付了 2013 年末供應商債務重組後應付貨款，銷售回款也有所減少；
- W. 投資活動產生的現金流量淨流出額同比減少，扣除本期合併昆明道斯產生現金流入 2,257 萬元，本期存出保證金開具銀行承兌匯票產生現金流出 2237 萬元外，投資活動淨流出同比減少的主要原因是公司對在建工程的投入減少所致；
- X. 籌資活動產生的現金流量淨流入額同比減少， 主要原因是本期償還到期貸款較上年同期增加所致。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

适用  不适用

- 1、 2012 年第三次臨時股東大會批准授權公司董事會辦理發行中期票據事宜， 2013 年 5 月 15 日公司修改後的中期票據發行方案，明確《中期票據募集說明書》，公告後啟動發行年期 5 年，本金總額分 2 期發行總額不超過人民幣 5 億元的票據，用於流動資金補充及償還銀行貸款。公司本期計畫發行人民幣 3 億元，期限 5 年的第一期中期票據，已經主承銷商報至中國銀行間市場交易商協會待批。
- 2、 本公司與經銷商北京翰海弘正機械設備有限公司（以下簡稱“北京翰海”）於 2011 年 8 月簽署了機床銷售合同，同時本公司簽署了〈製造廠家授權書〉：授權北京翰海以該機床參加吉林吳宇電氣股份有限公司（以下簡稱“吉林吳宇”）的招標活動，並承諾對該機床承擔品質保證責任。中標後北京翰海與終端使用者吉林吳宇簽署了機床銷售合同。2013 年 11 月，吉林吳宇將北京翰海及本公司分別作為第一及第二被告提起訴訟，認為北京翰海以及本公司在產品質保期內不能有效地解決產品品質問題，要求退還貨物，並要求北京翰海退回已付貨款人民幣 1,173.25 萬元及支付相關違約金人民幣 123.5 萬元；同時要求本公司承擔連帶給付義務。本公司在一審答辯中指出：本公司已經履行了品質保證義務，而且從本公司維修服務並經確認的《服務單、完工單》可以基本確認爭議機床一直處於正常的工作狀態，因此本公司沒有違約行為，不應承擔連帶責任。

至本報告報出日，以上訴訟仍在一審過程中。經諮詢法律意見，管理層認為吉林吳宇的訴訟請求得到法律支持的可能性不大。

- 3、 本公司昆明機床與雲南 CY 集團有限公司共同承擔智慧製造裝備發展國家重大專項 - “高檔數控車床製造數位化車間的研製與應用示範” 專案獲得國家發改委、財政部、國家工業和資訊化部《關於 2013 年智慧製造裝備發展專案實施方案的復函》發改辦高技【2013】2519 號批復，明確本公司昆明機床為製造商，雲南 CY 集團有限公司為示範用戶。

該項目國家擬補助資金 4000 萬元，其中：補助製造商昆明機床 2000 萬元，示範戶雲南 CY 集團有限公司 2000 萬元。目前部分補助資金 1400 萬元已劃轉入本公司帳戶。

- 4、 2014 年 10 月 15 日本公司分別收到國家財政部，就公司承擔的科技重大專項 “精密立臥式加工中心技術創新平臺” 補助資金 633.91 萬元；“KHC100/2 雙工位精密臥式加工中心補助資金 916 萬元，上述款項已劃撥到公司課題專戶，根據目前課題進度在 “遞延收益” 科目核算。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用  不適用

瀋陽機床（集團）有限責任公司履行承諾：在技術上、業務上和資源上全面支援上市公司發展，並將在股權轉讓和股權分置改革完成後兩年之內，結合自身特定優勢，按照有利於上市公司快速發展的原則和方式整合有關資源和市場，將昆明機床作為技術升級、業務拓展和產業發展的重要平臺，全力支援和促進上市公司持續健康發展。目前瀋陽機床（集團）有限責任公司已為上市公司提供生產管理人員，促進了生產管理能力的提高，並在市場開拓方面為上市公司出口提供便利。

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

本公司截止三季度報告期末與上年同期相比，營業收入略有增長、虧損狀況有所改善。但由於 2014 年與上年同期對比，市場環境相似，產銷規模也比較接近，而影響年度業績的主要因素在於四季度，各項措施的實施效果。因此業績仍存在不確定性，公司估計在下一報告期期末，可能盈利也可能出現虧損，為此敬請廣大投資者注意投資風險。

### 3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

2014 年，財政部修訂了《企業會計準則第 2 號-長期股權投資》、《企業會計準則第 9 號-職工薪酬》、《企業會計準則第 30 號-財務報表列報》、《企業會計準則第 33 號-合併財務報表》、《企業會計準則第 37 號-金融工具列報》，並新頒佈了《企業會計準則第 39 號-公允價值計量》、《企業會計準則第 40 號-合營安排》、《企業會計準則第 41 號-在其他主體中權益的披露》等具體準則。根據財政部要求，除企業應當在 2014 年年度及以後期間的財務報告中



按照《企業會計準則第37號-金融工具列報》的要求對金融工具進行列報外，其餘7項準則於2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行，鼓勵在境外上市的企業提前執行。

公司已在編制2013年年度財務報表時提前執行《企業會計準則第39號-公允價值計量》、《企業會計準則第40號-合營安排》、《企業會計準則第9號-職工薪酬》、《企業會計準則第30號-財務報表列報》以及《企業會計準則第33號-合併財務報表》等5項準則。在2014年半年度報告中開始執行《企業會計準則第2號-長期股權投資》和《企業會計準則第41號-在其他主體中權益的披露》。

根據新修訂的《企業會計準則第2號-長期股權投資》規定，長期股權投資核算範圍是投資方對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對其合營企業的權益性投資。對不具有控制、共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資，適用《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》，即從“長期股權投資”調整到“可供出售金融資產”核算。具體影響如下：

單位：元 幣種：人民幣

受影響的財務報表項目名稱	2014年6月30日	2013年12月31日
可供出售金融資產	1,145,000	1,145,000
長期股權投資	-1,145,000	-1,145,000

除此之外，公司採用其他上述新頒佈或修訂的會計準則未對公司本報告期合併財務報表產生重大影響。具體情況詳見公司2013年年度報告及2014年半年度報告之“二、公司主要會計政策和會計估計的第32項主要會計政策的變更”。

承董事會命  
沈機集團昆明機床股份有限公司  
主席  
王興

中國昆明, 2014年10月28日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 葉農先生, 張澤順先生; 非執行董事: 張濤先生, 關欣先生, 高明輝先生, 周東紅先生; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 唐春勝先生, 陳富生先生, 劉強先生。

#### 四、 附錄

##### 4.1 財務報表

### 合併資產負債表

2014年9月30日

編制單位:沈機集團昆明機床股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	183,408,742.71	181,805,670.00
交易性金融資產	0.00	0.00
應收票據	115,649,798.83	193,617,520.47
應收賬款	515,181,061.39	421,649,692.09
預付款項	41,806,751.10	49,867,554.97
應收利息	0.00	0.00
應收股利	0.00	0.00
其他應收款	19,903,268.70	12,645,899.89
存貨	970,159,777.73	838,202,834.59
一年內到期的非流動資產	0.00	0.00
其他流動資產	0.00	71,326.31
流動資產合計	1,846,109,400.46	1,697,860,498.32
<b>非流動資產:</b>		
可供出售金融資產	1,145,000.00	1,145,000.00
長期股權投資	13,567,843.85	57,890,592.43
固定資產	489,701,995.14	502,762,114.81
在建工程	329,938,008.42	299,490,159.28
工程物資	0.00	0.00
固定資產清理	0.00	0.00
無形資產	79,455,117.96	79,861,501.87
商譽	7,296,277.20	7,296,277.00
長期待攤費用	1,019,292.17	1,307,187.73
遞延所得稅資產	76,140,717.86	64,288,487.72
其他非流動資產	75,616,060.80	81,368,385.80
非流動資產合計	1,073,880,313.40	1,095,409,706.64
資產總計	2,919,989,713.86	2,793,270,204.96
<b>流動負債:</b>		

短期借款	234,414,000.00	299,279,000.00
應付票據	64,168,500.00	67,742,506.00
應付帳款	492,532,729.39	503,339,606.04
預收款項	266,718,803.71	256,365,206.37
應付職工薪酬	6,693,662.43	12,787,886.41
應交稅費	9,687,751.84	24,202,207.26
應付股利	135,898.49	135,898.49
其他應付款	101,013,225.75	121,768,252.44
一年內到期的非流動負債	418,509.00	418,509.00
其他流動負債	0.00	0.00
流動負債合計	1,175,783,080.61	1,286,039,072.01
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	234,119,580.29	0.00
長期應付款	1,418,099.10	1,492,463.90
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	139,811.94	7,172,981.31
遞延所得稅負債	0.00	0.00
其他非流動負債	123,101,933.10	104,702,441.79
非流動負債合計	379,726,963.72	134,315,426.29
負債合計	1,555,510,044.33	1,420,354,498.30
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	531,081,103.00	531,081,103.00
資本公積	19,765,031.16	27,303,321.72
盈餘公積	117,337,278.02	117,077,019.33
未分配利潤	605,326,344.48	650,275,276.12
歸屬於母公司所有者權益 合計	1,273,509,756.66	1,325,736,720.17
少數股東權益	90,969,912.87	47,178,986.49
所有者權益合計	1,364,479,669.53	1,372,915,706.66
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>2,919,989,713.86</b>	<b>2,793,270,204.96</b>

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧

## 母公司資產負債表

2014年9月30日

編制單位:沈機集團昆明機床股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	149,319,214.81	167,060,232.54
交易性金融資產	0.00	0.00
應收票據	73,720,529.88	170,824,626.17
應收賬款	404,621,206.15	331,925,136.42
預付款項	45,165,045.04	33,096,378.41
應收利息	0.00	0.00
應收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他應收款	25,958,326.69	15,690,264.77
存貨	726,602,761.35	631,067,009.95
一年內到期的非流動資產	0.00	0.00
其他流動資產	0.00	0.00
流動資產合計	1,436,387,083.92	1,360,663,648.26
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	81,694,080.90	82,583,858.28
投資性房地產		
固定資產	446,103,363.05	467,223,213.57
在建工程	329,543,928.42	299,113,212.28
工程物資	0.00	0.00
固定資產清理	0.00	0.00
無形資產	65,386,585.86	68,309,304.39
開發支出	0.00	0.00
商譽	0.00	0.00
長期待攤費用	973,610.17	1,165,250.73
遞延所得稅資產	64,318,963.58	54,243,236.75
其他非流動資產	75,616,060.80	81,368,385.80
非流動資產合計	1,063,636,592.78	1,054,006,461.80
資產總計	2,500,023,676.70	2,414,670,110.06

<b>流動負債：</b>		
短期借款	213,414,000.00	284,279,000.00
應付票據	50,300,000.00	47,230,000.00
應付帳款	356,558,804.16	355,444,252.73
預收款項	138,578,147.89	134,336,955.44
應付職工薪酬	3,279,951.17	10,997,980.36
應交稅費	8,415,175.56	22,465,561.65
其他應付款	100,259,475.63	123,094,286.24
一年內到期的非流動負債	418,509.00	418,509.00
流動負債合計	871,224,063.41	978,266,545.42
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	234,119,580.29	0.00
長期應付款	1,418,099.10	1,492,463.90
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	139,811.94	7,172,981.31
其他非流動負債	123,101,933.09	104,702,441.79
非流動負債合計	379,726,963.71	134,315,426.29
負債合計	1,250,951,027.12	1,112,581,971.71
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	531,081,103.00	531,081,103.00
資本公積	27,303,321.72	27,303,321.72
盈餘公積	117,077,019.33	117,077,019.33
未分配利潤	573,611,205.53	626,626,694.30
所有者權益（或股東權益） 合計	1,249,072,649.58	1,302,088,138.35
<b>負債和所有者權益 （或股東權益）總計</b>	<b>2,500,023,676.70</b>	<b>2,414,670,110.06</b>

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧

## 合併利潤表

編制單位：沈機集團昆明機床股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期期 末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	248,683,929.5	268,072,969.76	637,118,278.25	621,290,008.37
其中：營業收入	248,683,929.5	268,072,969.76	637,118,278.25	621,290,008.37
二、營業總成本	256,658,530.75	294,633,266.99	703,785,754.78	697,518,008.91
其中：營業成本	188,903,752.1	226,882,966.00	489,443,645.02	519,202,030.12
營業稅金及附加	1,305,521.08	2,308,007.92	5,301,343.37	3,736,804.24
銷售費用	26,181,730.42	22,910,326.62	67,494,894.27	49,860,176.54
管理費用	32,219,315.05	38,390,096.32	118,015,619.55	102,175,612.79
財務費用	8,048,212.10	4,141,870.13	13,885,441.89	6,444,800.46
資產減值損失	0.00	0.00	9,644,810.68	16,098,584.76
投資收益（損失 以“-”號填列）	158,703.92	-180,801.43	8,648,513.16	-1,368,558.67
三、營業利潤（虧損以“-” 號填列）	-7,815,897.33	-26,741,098.66	-58,018,963.37	-77,596,559.21
加：營業外收入	3,602,674.0	2,925,694.59	4,477,547.96	3,525,673.65
減：營業外支出	665.58	155,798.24	258,180.77	488,443.66
四、利潤總額（虧損總額以 “-”號填列）	-4,213,888.91	-23,971,202.31	-53,799,596.18	-74,559,329.22
減：所得稅費用	579,652.31	293,962.30	-9,468,878.57	-6,968,606.45
五、淨利潤（淨虧損以“-” 號填列）	-4,793,541.22	-24,265,164.61	-44,330,717.61	-67,590,722.77
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	-6,151,608.81	-24,370,431.78	-44,688,673.01	-67,980,211.09
少數股東損益	1,358,067.59	105,267.17	357,955.40	389,488.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.012	-0.046	-0.084	-0.128
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.012	-0.046	-0.084	-0.128
七、其他綜合收益				
八、綜合收益總額	-4,793,541.22	-24,265,164.61	-44,330,717.62	-67,590,722.77
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	-6,151,608.81	-24,370,431.78	-44,688,673.01	-67,980,211.09
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	1,358,067.59	105,267.17	357,955.40	389,488.32

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧

## 母公司利潤表

編制單位：沈機集團昆明機床股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	195,293,602.78	240,217,333.03	515,921,789.96	518,073,767.51
減：營業成本	150,745,601.95	205,534,927.31	405,666,708.31	438,362,726.41
營業稅金及附加	881,825.33	2,090,127.57	4,173,917.51	3,304,689.01
銷售費用	22,787,691.84	21,720,307.40	60,238,887.13	45,415,194.48
管理費用	24,159,946.35	33,723,196.38	90,967,057.99	86,907,807.83
財務費用	7,798,815.17	3,709,906.59	12,929,142.57	5,058,577.58
資產減值損失	0.00	0.00	10,335,401.36	16,098,584.76
投資收益（損失 以“-”號填列）	158,703.92	-180,801.43	1,110,222.61	-1,368,558.67
二、營業利潤（虧損以“-” 號填列）	-10,921,573.94	-26,741,933.65	-67,279,102.30	-78,442,371.23
加：營業外收入	3,474,394.88	2,862,694.59	4,279,268.84	3,415,359.97
減：營業外支出	0.00	88,414.84	91,382.15	421,000.34
三、利潤總額（虧損總額以 “-”號填列）	-7,447,179.06	-23,967,653.90	-63,091,215.61	-75,448,011.60
減：所得稅費用	55,162.81	549,467.99	-10,075,726.82	-6,997,933.34
四、淨利潤（淨虧損以“-” 號填列）	-7,502,341.87	-24,517,121.89	-53,015,488.79	-68,450,078.26
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.05	-0.10	-0.13
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.01	-0.05	-0.10	-0.13
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額	-7,502,341.87	-24,517,121.89	-53,015,488.79	-68,450,078.26

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧

## 合併現金流量表

2014年1-9月

編制單位：沈機集團昆明機床股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	717,789,242.70	499,520,136.19
收到的稅費返還	0.00	1,122,593.90
收到其他與經營活動有關的現金	23,365,781.92	105,966,388.27
經營活動現金流入小計	741,155,024.62	606,609,118.36
購買商品、接受勞務支付的現金	466,674,977.49	304,869,378.99
支付給職工以及為職工支付的現金	211,014,797.36	167,176,835.21
支付的各項稅費	71,538,980.56	55,662,037.35
支付其他與經營活動有關的現金	59,043,257.48	131,812,686.36
經營活動現金流出小計	808,272,012.89	659,520,937.91
經營活動產生的現金流量淨額	-67,116,988.27	-52,911,819.55
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金		678,688.42
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	206,538.84	1,222,048.00
本期合併子公司取得的現金淨額	22,569,575.21	
收到保證金存款	77,661,737.08	
投資活動現金流入小計	100,437,851.13	1,900,736.42
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	36,513,406.36	58,923,131.65
支付保證金存款	100,033,611.83	
投資活動現金流出小計	136,547,018.19	58,923,131.65
投資活動產生的現金流量淨額	-36,109,167.06	-57,022,395.23
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	452,500,000.00	287,365,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		5,960.47
籌資活動現金流入小計	452,500,000.00	287,370,960.47
償還債務支付的現金	302,134,307.71	145,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	20,403,961.92	8,629,494.28
支付其他與籌資活動有關的現金	47,230,000.00	
籌資活動現金流出小計	369,768,269.63	153,629,494.28
籌資活動產生的現金流量淨額	82,731,730.37	133,741,466.19
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-274,377.08	-212,947.29



五、現金及現金等價物淨增加額	-20,768,802.04	23,594,304.12
加：期初現金及現金等價物餘額	139,391,654.25	98,887,040.73
六、期末現金及現金等價物餘額	118,622,852.21	122,481,344.85

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧

## 母公司現金流量表

2014年1-9月

編制單位：沈機集團昆明機床股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期末金 額（1-9月）	上年年初至報告期 末金額（1-9月）
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	602,901,826.04	379,876,435.16
收到的稅費返還		1,122,593.90
收到其他與經營活動有關的現金	22,022,508.76	19,118,158.48
經營活動現金流入小計	624,924,334.80	400,117,187.54
購買商品、接受勞務支付的現金	390,625,957.92	226,942,171.17
支付給職工以及為職工支付的現金	189,909,113.58	149,391,177.51
支付的各項稅費	58,805,586.41	49,402,456.58
支付其他與經營活動有關的現金	48,584,734.92	30,857,839.51
經營活動現金流出小計	687,925,392.83	456,593,644.77
經營活動產生的現金流量淨額	-63,001,058.03	-56,476,457.23
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	2,000,000.00	678,688.42
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	206,538.84	153,800.00
收到保證金存款	60,431,169.18	
投資活動現金流入小計	62,637,708.02	832,488.42
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	36,223,232.02	58,048,969.33
支付保證金存款	81,997,887.53	
投資活動現金流出小計	118,221,119.55	58,048,969.33
投資活動產生的現金流量淨額	-55,583,411.53	-57,216,480.91
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	431,500,000.00	272,365,000.00
籌資活動現金流入小計	431,500,000.00	272,365,000.00
償還債務支付的現金	287,134,307.71	130,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,593,801.92	7,826,494.28
支付其他與籌資活動有關的現金	47,230,000.00	

籌資活動現金流出小計	351,958,109.63	137,826,494.28
籌資活動產生的現金流量淨額	79,541,890.37	134,538,505.72
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-265,156.89	-212,947.29
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-39,307,736.08	20,632,620.29
加：期初現金及現金等價物餘額	131,661,936.74	71,927,250.50
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	92,354,200.66	92,559,870.79

法定代表人：王興 主管會計工作負責人：張澤順 會計機構負責人：李紅寧

#### 4.2 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用 不適用