

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)

## 二零一二年度全年業績公告

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於 2010 年 12 月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》以及聯交所證券上市規則的相關修訂（「經修訂上市規則」），在香港上市的內地註冊公司獲准採用中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定（“中國會計準則”）編制其財務報表，以滿足經修訂上市規則的定期財務報告要求。

為提高效率 and 降低披露成本，沈機集團昆明機床股份有限公司（「本公司」）決定將就任何於 2011 年 1 月 1 日或之後開始的財務期間僅按照中國會計準則編制一份財務報表，以履行其法定責任以及經修訂上市規則的定期財務報告要求。

沈機集團昆明機床股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）向各位報告本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核按中國會計準則編製之綜合業績，以及二零一一年度同期的比較數據：

合併資產負債表  
截至 2012 年 12 月 31 日止年度  
以人民幣列示

	附注	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流動資產:			
貨幣資金	3	98,887,040.73	192,200,330.65
應收票據		74,194,825.88	104,034,946.22
應收賬款	4	296,885,249.95	284,945,522.91
預付款項		38,170,658.92	79,699,344.86
其他應收款		13,678,852.21	14,229,856.33
存貨		1,011,927,770.40	983,679,390.52
其他流動資產		1,495,385.23	-
流動資產合計		<u>1,535,239,783.32</u>	<u>1,658,789,391.49</u>
非流動資產:			
長期股權投資		59,124,901.68	61,924,580.95
固定資產		539,598,993.33	548,781,349.24
在建工程		182,359,702.75	119,146,793.10
無形資產		69,000,264.01	35,378,639.17
商譽		7,296,277.00	7,296,277.00
長期待攤費用		1,926,385.55	1,365,116.55
遞延所得稅資產		62,869,275.31	46,245,088.62
其他非流動資產		91,336,642.15	79,737,125.00
非流動資產合計		<u>1,013,512,441.78</u>	<u>899,874,969.63</u>
資產總計		<u>2,548,752,225.10</u>	<u>2,558,664,361.12</u>

合併資產負債表  
截至 2012 年 12 月 31 日止年度  
以人民幣列示

	附注	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流動負債:			
短期借款		105,000,000.00	100,000,000.00
應付票據		28,693,005.00	46,596,910.09
應付賬款	5	506,762,578.19	363,932,002.93
預收款項		339,341,062.27	433,353,771.35
應付職工薪酬		25,500,401.68	33,498,389.64
應交稅費		12,322,840.16	7,310,302.86
應付股利		135,898.49	135,898.49
其他應付款		73,419,209.14	40,665,636.99
一年內到期的非流動負債		418,509.00	418,509.00
流動負債合計		<u>1,091,593,503.93</u>	<u>1,025,911,421.35</u>
非流動負債:			
長期應付款		1,705,672.90	1,918,881.90
專項應付款		15,167,565.87	15,267,565.87
預計負債		9,921,145.94	17,390,990.97
其他非流動負債		66,773,920.91	41,490,702.91
非流動負債合計		<u>93,568,305.62</u>	<u>76,068,141.65</u>
負債合計		<u>1,185,161,809.55</u>	<u>1,101,979,563.00</u>
股東權益:			
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		116,508,002.60	116,508,002.60
未分配利潤		643,404,128.51	727,245,922.10
歸屬於母公司股東權益合計		<u>1,318,296,555.83</u>	<u>1,402,138,349.42</u>
少數股東權益		45,293,859.72	54,546,448.70
股東權益合計		<u>1,363,590,415.55</u>	<u>1,456,684,798.12</u>
負債和股東權益總計		<u>2,548,752,225.10</u>	<u>2,558,664,361.12</u>

合併利潤表  
截至 2012 年 12 月 31 日止年度  
以人民幣列示

	附注	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
營業收入	9	1,086,311,095.78	1,804,857,564.29
減：營業成本		880,453,359.74	1,368,376,106.28
營業稅金及附加		7,155,195.74	8,024,321.64
銷售費用		96,628,154.07	134,188,688.09
管理費用		160,374,456.94	169,652,944.38
財務費用		1,797,725.19	3,409,201.42
資產減值損失		52,262,313.67	62,921,703.56
加：投資收益		2,996,374.90	7,334,821.80
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		1,055,320.73	7,334,821.80
營業(虧損)/利潤		(109,363,734.67)	65,619,420.72
加：營業外收入		15,558,232.30	5,090,585.51
減：營業外支出		1,434,771.49	1,925,909.70
其中：非流動資產處置損失		516,205.94	499,354.16
(虧損)/ 利潤總額	10	(95,240,273.86)	68,784,096.53
減：所得稅(收益)/費用	11	(12,944,178.86)	16,568,488.10
淨(虧損)/利潤		(82,296,095.00)	52,215,608.43
歸屬於母公司股東的淨(虧損)/利潤		(73,220,171.53)	54,567,125.16
少數股東損益		(9,075,923.47)	(2,351,516.73)
其他綜合收益		-	-
綜合(虧損)/收益總額		(82,296,095.00)	52,215,608.43
歸屬於母公司股東的綜合(虧損)/收益總額		(73,220,171.53)	54,567,125.16
歸屬於少數股東的綜合(虧損)/收益總額		(9,075,923.47)	(2,351,516.73)
每股收益：			
基本每股(虧損)/收益	12	(0.14)	0.10
稀釋每股(虧損)/收益	12	(0.14)	0.10

## 財務報表附注 (除其他說明外均為人民幣元)

### 1、 編制基礎

本公司以持續經營為基礎編制財務報表。

本財務報表符合財政部於 2006 年 2 月 15 日頒佈的《企業會計準則——基本準則》和 38 項具體會計準則、其後頒佈的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)的要求,真實、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的合併財務狀況和財務狀況、2012 年度的合併經營成果和經營成果及合併現金流量和現金流量。

此外,本公司的財務報表同時符合證監會 2010 年修訂的《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第 15 號——財務報告的一般規定》有關財務報表及其附注的披露要求。

### 2、 分部報告

本集團根據內部組織結構、管理要求及內部報告制度確定了機床業務和節能型離心壓縮機業務,共兩個報告分部。每個報告分部為單獨的業務分部,提供不同的產品和勞務,由於每個分部需要不同的技術及市場策略而需要進行單獨的管理。本集團管理層將會定期審閱不同分部的財務資訊以決定向其配置資源、評價業績。

#### (1) 報告分部的利潤或虧損、資產及負債的資訊

為了評價各個分部的業績及向其配置資源,本集團管理層會定期審閱歸屬於各分部資產、負債、收入、費用及經營成果,這些資訊的編制基礎如下:

分部資產包括歸屬於各分部的所有的有形資產、無形資產及應收款項、預付款項及存貨等流動資產,但不包括集團內部交易未實現損益產生的遞延所得稅資產、長期股權投資及其它未分配的總部資產。分部負債包括歸屬於各分部的應付款、預收款項、銀行借款及預計負債等。

分部經營成果是指各個分部產生的收入(包括對外交易收入及分部間的交易收入),扣除各個分部發生的費用、歸屬於各分部的資產發生的折舊和攤銷及減值損失、直接歸屬於某一分部的銀行存款及銀行借款所產生的利息淨支出後的淨額。分部之間收入的轉移定價按照與其它對外交易相似的條款計算。本集團並沒有將投資收益及董事薪酬分配給各分部。

## 2、 分部報告 (續)

### (1) 報告分部的利潤或虧損、資產及負債的資訊 (續)

下述披露的本集團各個報告分部的資訊是本集團管理層在計量報告分部利潤 (虧損)、資產和負債時運用了下列資料，或者未運用下列資料但定期提供給本集團管理層的:

2012 年

項目	節能型離心壓縮		分部間抵銷	未分配項目	合計
	機床業務分部	機業務分部			
對外交易收入	898,760,425.29	187,550,670.49	-	-	1,086,311,095.78
分部間交易 收入	-	-	-	-	-
對聯營和合營 企業的投资 收益	-	-	-	1,055,320.73	1,055,320.73
當期資產 減值損失	32,908,078.70	19,354,234.97	-	-	52,262,313.67
折舊和攤銷 費用	40,019,120.88	7,292,183.90	-	-	47,311,304.78
銀行存款 利息收入	500,844.53	155,090.11	-	-	655,934.64
利息支出 (虧損)/	317,008.34	1,575,414.19	-	-	1,892,422.53
利潤總額	(79,562,656.82)	(16,747,683.18)	-	1,070,066.14	(95,240,273.86)
所得稅 (收益)/費用	(12,343,710.97)	(769,148.21)	-	168,680.32	(12,944,178.86)
淨(虧損)/ 利潤	(67,218,945.85)	(15,978,534.97)	-	901,385.82	(82,296,095.00)
資產總額	2,112,174,009.05	395,116,739.44	(18,473,866.98)	59,935,343.59	2,548,752,225.10
負債總額	890,871,409.30	312,764,267.23	(18,473,866.98)	-	1,185,161,809.55
其他重要的 非現金項目:					
- 折舊費和攤銷 費以外的其 他非現金 費用	61,870,425.13	-	-	-	61,870,425.13
- 長期股權投資	-	-	-	59,124,901.68	59,124,901.68
- 長期股權投資 以外的其他 非流動資產 增加額	136,106,324.12	661,936.60	-	-	136,768,260.72

## 2、 分部報告 (續)

### (1) 報告分部的利潤或虧損、資產及負債的資訊 (續)

2011 年

項目	節能型離心壓縮		分部間抵銷	未分配項目	合計
	機床業務分部	機業務分部			
對外交易收入	1,548,123,743.44	256,733,820.85	-	-	1,804,857,564.29
分部間交易					
收入	-	-	-	-	-
對聯營和合營 企業的投資 收益	-	-	-	7,334,821.80	7,334,821.80
當期資產 減值損失	55,532,688.41	7,389,015.15	-	-	62,921,703.56
折舊和攤銷 費用	35,409,017.23	7,196,339.48	-	-	42,605,356.71
銀行存款 利息收入	1,083,161.36	376,028.99	-	-	1,459,190.35
利息支出	1,370,128.27	2,342,811.55	-	-	3,712,939.82
利潤/ (虧損)總額	67,294,713.05	(2,422,696.55)	-	3,912,080.03	68,784,096.53
所得稅 (收益)/費用	15,883,637.86	1,012,100.76	-	(327,250.52)	16,568,488.10
淨利潤/ (虧損)	51,411,075.19	(3,434,797.31)	-	4,239,330.55	52,215,608.43
資產總額	2,177,134,752.09	398,345,322.68	(79,719,416.83)	62,903,703.18	2,558,664,361.12
負債總額	882,353,032.33	299,345,947.50	(79,719,416.83)	-	1,101,979,563.00
其他重要的 非現金項目:					
- 折舊費和攤銷 費以外的其 他非現金 費用	80,931,727.62	-	-	-	80,931,727.62
- 長期股權投資	-	-	-	61,924,580.95	61,924,580.95
- 長期股權投資 以外的其他 非流動資產 增加額	186,254,866.80	3,674,765.03	-	-	189,929,631.83

### (2) 地區訊息

下表列示了本集團按不同地區列示的有關外部客戶收入的訊息，其中客戶所在的地區是根據貨物運輸地或服務提供地確定的:

	<u>2012 年</u>	<u>2011 年</u>
中國大陸	1,066,795,765.11	1,783,015,467.75
國際	19,515,330.67	21,842,096.54
合計	<u>1,086,311,095.78</u>	<u>1,804,857,564.29</u>

本集團的非流動資產都位於中國大陸境內。

### 3、 貨幣資金

	2012 年	2011 年
現金	314,067.72	503,574.06
銀行存款	89,363,725.11	175,304,445.56
保證金存款	9,209,247.90	16,392,311.03
合計	<u>98,887,040.73</u>	<u>192,200,330.65</u>

於 2012 年 12 月 31 日，人民幣 9,209,247.90 元 (2011 年 12 月 31 日: 人民幣 16,392,311.03 元) 的保證金存款用作本集團保函保證金和銀行承兌匯票質押。

### 4、 應收賬款

應收賬款的賬齡分析如下:

	2012 年	2011 年
1 年以內(含 1 年)	174,337,635.14	160,235,520.22
1 至 2 年(含 2 年)	115,276,294.74	131,994,960.49
2 至 3 年(含 3 年)	95,221,246.10	73,342,118.82
3 年以上	143,815,387.88	102,201,266.53
減: 壞賬準備	231,765,313.91	182,828,343.15
合計	<u>296,885,249.95</u>	<u>284,945,522.91</u>

賬齡自應收賬款確認日起開始計算。

本集團的應收賬款主要為質保金。根據與客戶簽訂的銷售合同，質保金一般於產品安裝後一年到期。除了質保金外，各項賬款均應于協商的信用期結束時支付。本集團根據客戶以往的付款記錄和交易表現決定授予的信用期，一般為一至三個月。

## 5、 應付賬款

應付賬款按賬齡列示如下:

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以內 (含 1 年)	452,775,354.00	345,694,705.24
1 至 2 年 (含 2 年)	38,002,306.15	13,028,799.15
2 至 3 年 (含 3 年)	12,272,909.56	2,547,823.45
3 年以上	3,712,008.48	2,660,675.09
合計	<u>506,762,578.19</u>	<u>363,932,002.93</u>

賬齡自應付賬款確認日起開始計算。

## 6、 股利

(a) 於資產負債表日後批准的擬派發予本公司股東的本年股利如下:

本公司 2012 年度虧損，因而董事會根據公司的現金分紅政策，沒有於資產負債表日後提議分配普通股現金股利。

(b) 本年批准派發予本公司股東的以前年度股利如下:

2012 年 5 月 15 日召開的股東大會批准了派發歸屬於 2011 年度的每股人民幣 0.02 元 (2011 年: 每股人民幣 0.05 元)，總金額為人民幣 10,621,622.06 元的股利 (2011 年: 人民幣 26,554,055.16 元)。

7、 淨流動資產

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流動資產	1,535,239,783.32	1,658,789,391.49
減: 流動負債	(1,091,593,503.93)	(1,025,911,421.35)
淨流動資產	<u>443,646,279.39</u>	<u>632,877,970.14</u>

8、 總資產減流動負債

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
資產總計	2,548,752,225.10	2,558,664,361.12
減: 流動負債	(1,091,593,503.93)	(1,025,911,421.35)
總資產減流動負債	<u>1,457,158,721.17</u>	<u>1,532,752,939.77</u>

9、 營業收入

	2012 年	2011 年
機床業務	898,760,425.29	1,548,123,743.44
節能型離心壓縮機業務	187,550,670.49	256,733,820.85
合計	<u>1,086,311,095.78</u>	<u>1,804,857,564.29</u>

## 10、 (虧損)/利潤總額

(虧損)/利潤總額已扣除下列項目:

	<u>2012年</u>	<u>2011年</u>
無形資產攤銷	2,363,706.73	3,047,547.88
計提的折舊	44,947,598.05	39,557,808.83
發生的職工薪酬費用	292,521,360.04	301,118,479.53
審計費	2,660,000.00	2,700,000.00
	<u>2,660,000.00</u>	<u>2,700,000.00</u>

## 11、 所得稅(收益)/費用

	<u>2012年</u>	<u>2011年</u>
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	892,777.43	12,758,248.81
以前年度少計所得稅	2,853,031.09	-
遞延所得稅的變動	(16,689,987.38)	3,810,239.29
合計	<u>(12,944,178.86)</u>	<u>16,568,488.10</u>

由於本集團於截至 2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日止 12 個月內並無賺取香港利得稅的應課稅溢利，因此並未就香港利得稅計提撥備。

本公司、本公司的子公司西安賽爾機泵成套設備有限公司（「西安賽爾」）及本公司的子公司長沙賽爾透平機械有限公司（原名為「長沙賽爾機泵有限公司」，以下簡稱「長沙賽爾」）2012 年適用的所得稅稅率為 15%（2011: 15%）。本公司其他子公司適用的所得稅稅率為 25%（2011: 25%）。

於 2011 年 7 月 27 日，財政部、海關總署和國家稅務總局聯合發佈《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》（財稅 [2011] 58 號），規定自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，設在西部地區的鼓勵類產業企業減按 15% 的稅率徵收企業所得稅。根據國家稅務總局 2012 年 4 月 6 日的發佈 2012 年第 12 號公告，《關於深入實施西部大開發戰略有關企業所得稅問題的公告》以及雲南省發展和改革委員會於 2012 年 5 月 21 日頒發的《關於沈機集團昆明機床股份有限公司相關業務屬於國家鼓勵類產業的確認書》（雲發改辦西部 [2012] 312 號），本公司研發、生產和銷售數控機床及高性能功能部件符合國家發展改革委第 9 號令《產業結構調整指導目錄（2011 年版）》的相關條件，滿足（財稅 [2011] 58 號文對鼓勵類產業的要求，可以享受優惠的企業所得稅稅率。

本公司 2012 年滿足上述條件，按 15% 的稅率繳納企業所得稅，因而本公司 2012 年的適用稅率為 15%（2011 年: 15%）。

## 11、 所得稅費用 (續)

享受稅收優惠的各子公司資料列示如下：

公司名稱	優惠稅率	優惠原因
西安賽爾	15%	高新技術企業
長沙賽爾	15%	高新技術企業

本年度,本公司子公司適用的稅率和稅率優惠政策較上年度沒有發生變化。

## 12、 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	2012 年	2011 年
歸屬於本公司普通股股東的 合併淨 (虧損)/利潤	(73,220,171.53)	54,567,125.16
本公司發行在外普通股的 加權平均數 (股)	531,081,103.00	531,081,103.00
基本每股(虧損)/收益 (元 / 股)	(0.14)	0.10

### (2) 稀釋每股收益

本年度，本公司不存在稀釋性的潛在普通股，稀釋每股收益與基本每股收益相同。

## 2012 年回顧及 2013 展望

2012 年，受國際金融危機影響，製造業投資收緊，我國機床工具行業出現了企業盈利能力減弱的趨勢。同時，全行業產銷增速也出現明顯下滑。公司經營經歷了近年以來最為低谷的時期，面臨外部整體經濟疲軟，市場競爭白熱化，合同不足，庫存增大。公司董事會適時調整了公司的年度經營目標，公司經營層積極採取應對措施，攻艱克難，走過了非常不平凡的一年。

公司制訂了 2013 年計畫，其依據為結合 2012 年市場狀況和對 2013 年經濟和市場形勢的分析得出的結果。完成的主要措施為創新經營模式，穩步推進向工業服務商轉型。其中包括：

1. 全公司所有職能部門，要主動圍繞市場、積極配合各事業部開拓市場、搶抓訂單、對外承攬業務；
2. 鞏固並進一步擴大臥鏜、落地鏜成熟產品市場佔有率，以中高端客戶為目標，充分細化行業研究客戶，開拓數控產品的新市場和尋求國際市場的新突破。

3. 推進生產、服務一體化工作，提高售後服務的及時性和有效性；
4. 加強主流管道建設，穩步推進旗艦店和專營店建設工作；
5. 通過加工、鑄造、通用事業部在保證配套的前提下積極開拓外部市場實現收入。

## 股東數量和持股情況

单位：股

報告期股東總數		47,748			
前 10 名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	25.27	133,976,900		未知
瀋陽機床（集團）有限責任公司	國有法人	25.08	133,222,774		無
雲南省工業投資控股集團有限責任公司	國有法人	11.07	58,772,913		無
CHAN KWOK TAI EDDIE	未知	0.53	2,800,000		未知
昆明精華公司	境內非國有法人	0.49	2,609,825		未知
安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	未知	0.47	2,489,700		未知
吳潤環	未知	0.31	1,628,700		未知
北京海豐傳媒文化有限公司	未知	0.30	1,587,300		未知
CAI QINGSHAN	未知	0.20	1,083,806		未知
LIN JIANMING	未知	0.13	702,306		未知

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 2012 年 12 月 31 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：無。
- 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）于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). 於二零一二年十二月三十一日，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。

## 重要事項

### 1、購入、出售或贖回證券

在截至二零一二年十二月三十一日止十二個月內，本公司及其任何附屬公司並無購入、出售或贖回任何其上市證券（「證券」一詞的含義見上市規則附錄十六第一條）（不計新發證券）。

### 2、企業管治常規

董事會已檢討過本公司採納的企業管治常規守則文件下的有關規定和公司實務情況，二零一二年十二月三十一日止十二個月內，本公司的企業管治水平達到上市規則附錄十四《企業管治常規守則》所載的守則條文的要求。

### 3、證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市公司董事進行證券交易的標準守則》。經向各董事個別問詢，本公司各董事於截至二零一二年十二月三十一日止十二個月內已遵守標準守則。

### 4、審核委員會

審核委員會已經與本公司管理層審閱本集團所採納之會計原則及方法，並與董事會討論有關內部監控及財務匯報事宜，包括審閱截至二零一二年十二月三十一日止年度之綜合業績。

審核委員會對本集團所採納之會計原則及方法無任何不同意見。

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，2013年3月27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，李順珍女士，葉農先生；非執行董事：李振雄先生，關欣先生，高明輝先生，張濤先生；獨立非執行董事：楊雄勝先生，肖建明先生，李冬茹女士，陳富生先生。