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)

二零一三年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 13.10B 條文而作出， 本公告於上海及香港一同刊登。

§1重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第一季度財務報告未經審計，但已經公司董事會審計委員會審閱。

1.4

公司負責人姓名	王興
主管會計工作負責人姓名	李順珍
會計機構負責人（會計主管人員）姓名	李紅寧

公司負責人王興、主管會計工作負責人李順珍及會計機構負責人（會計主管人員）李紅寧聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計資料及財務指標

幣種:人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元)	2,646,806,982.74	2,548,752,225.10	3.85
所有者權益（或股東權益）(元)	1,310,355,907.62	1,318,296,555.83	-0.60
歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/股）	2.47	2.48	-0.60
	年初至報告期期末		比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-23,744,714.96		-40.14
每股經營活動產生的現金流量淨額（元/股）	-0.045		-40.14
	報告期	年初至報告期期末	本報告期比上年同期增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-7,940,648.23	-7,940,648.23	-254.31
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	-254.31
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	-7,960,784.01	-7,960,784.01	-273.31
稀釋每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	-254.31
加權平均淨資產收益率（%）	-0.60	-0.60	減少 0.97 個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）	-0.61	-0.61	減少 0.92 個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

項目	金額
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	85,000
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-52,114.22
所得稅影響額	-12,750
合計	20,135.78

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）	51462 戶（其中：A 股 51337 戶，H 股 125 戶）	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	133,944,070	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	58,772,913	人民幣普通股
安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	3,243,501	人民幣普通股
CHAN KWOK TAI EDDIE	2,800,000	境外上市外資股
北京海豐傳媒文化有限公司	1,415,700	人民幣普通股
昆明精華公司	1,100,005	人民幣普通股

CAI QINGSHAN	1,083,806	境外上市外資股
LIN JIANMING	702,306	境外上市外資股
姚順華	627,635	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明: 前十名無限售條件流通股股東和法人股股東、國有股股東之間不存在關聯關係。公司未知上述無限售條件流通股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。前 10 名股東中，公司不知曉股東之間是否存在關聯關係。 除上述披露之主要股東外，於 2013 年 3 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)，所持股份類別爲境外上市外資股，瀋陽機床（集團）有限責任公司所持股份類別爲國有法人股，雲南省工業投資控股集團有限責任公司，所持股份類別爲國有法人股。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。

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）於二零一三年三月三十一日，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爲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。

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

單位:人民幣元

項目	期末數	期初數(上年同期)	增減幅度%
貨幣資金	137,635,826.80	98,887,040.73	39.18
存貸	1,041,778,471.08	1,011,927,770.40	2.95
短期借款	175,000,000.00	105,000,000.00	66.67
應交稅金	-2,894,445.42	12,322,840.16	-123.49
營業收入	173,903,454.61	338,258,680.87	-48.59
營業成本	134,455,568.72	247,150,294.87	-45.60
營業稅金及附加	156,405.34	1,409,978.52	-88.91
營業費用	16,055,114.64	30,929,566.84	-48.09
管理費用	27,233,610.60	48,886,709.39	-44.29
投資收益	-1,148,291.15	-710,859.20	61.54

營業外收入	85,500.00	662,146.32	-87.09
營業外支出	52,614.22	19,599.33	168.45
所得稅	283,181.56	1,796,208.37	-84.23
淨利潤	-8,162,003.37	4,563,085.18	-278.87
經營活動產生的現金流量淨額	-23,744,714.96	-39,667,878.59	-40.14
投資活動產生的現金流量淨額	-5,582,917.58	-36,022,502.17	-84.50
籌資活動產生的現金流量淨額	68,163,554.29	32,166,718.12	111.91
現金及現金等價物淨增加額	38,748,786.07	-43,594,962.39	-188.88

分析：

A. 貨幣資金增加是由於本報告期短期貸款增加；
B. 存貨較期初增加是本報告期訂單減少在產品增加等原因所致；
C. 短期借款增加是由於公司增加了流動資金貸款額；
D. 應交稅金減少是由於本報告期銷售收入減少,本期購入可抵扣稅額增加所致；
E. 本報告期營業收入較上年同期減少 164,355 千元,主要是今年以來受國家調整產業結構、放緩經濟增長速度等宏觀經濟因素的影響，公司機床銷售業務明顯下滑；
F. 本報告期營業成本隨營業收入減少而相應減少；
G. 營業稅金及附加減少是由於應交增值稅減少而減少；
H. 本報告期營業費用減少因機床行業市場萎縮所致；
I. 本報告期管理費用減少是因爲生產產量下降壓縮相應的開支所致;
J. 投資收益:投資損失增加的主要原因是受宏觀經濟因素的影響合營公司的利潤減少因此投資收益減少；
K. 營業外收入減少是本期結轉政府補助確認收入較上年同期減少所致；
L. 營業外支出增加主要是固定資產報廢損失等較上年同期增加所致；
M. 所得稅減少主要是本報告期利潤總額爲負數，所得稅金也隨之減少；
N. 本季度虧損的主要原因是營業收入較上年同期減少了 164,355 千元，費用支出相對固定，不隨生產產量下降同比下降，導致淨利潤較上年同期減少；
O. 經營活動產生的現金流量淨額增加是由於公司本年度經營活動產生的現金流出較上年數大幅減少；
P. 投資活動產生的現金流量淨額增加是公司壓縮固定資產投入和放緩工程進度所致;
Q. 籌資活動產生的現金流量淨額增加是由於本期增加了流動資金貸款額；
R. 現金及現金等價物淨增加額增加是由於經營活動、投資活動、籌資活動產生的現金流量淨額都增加了。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

公司中期票據進展情況：公司根據需要，修改了票據發行方案及股東大會對董事會辦理中期票據發行的授權，詳細內容可參看 2013 年 4 月 25 日發出的相關公告。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用 □不適用

1. 瀋陽機床（集團）有限責任公司和雲南省工業投資控股集團有限責任公司自獲得上市流通權之日起至 2010 年 12 月 31 日止不通過交易所掛牌交易出售。截止 2010 年 12 月 31 日，上述兩大股東持有的限售股股份限售期屆滿。截至目前兩大股東所持股票未上市流通。

2. 瀋陽機床（集團）有限責任公司和雲南省工業投資控股集團有限責任公司履行承諾：在股改完成後一年內，在股東大會上提議並同意實施資本公積金轉增股份的方案，轉增比例不低於 10 轉增 5 股。該方案已獲 2007 年 6 月 29 日召開的公司 2006 年度股東年會和相關類別股東會議審議通過，並已實施完畢。
3. 瀋陽機床（集團）有限責任公司和雲南省工業投資控股集團有限責任公司履行承諾：若公司 2006 年或 2007 年年報滿足向股東分配利潤的條件，則在股東大會上提議並同意分紅比例不低於 50%的現金形式的利潤分配計畫。該方案已 2008 年 7 月實施完畢。
4. 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，將昆明機床作爲技術升級、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）有限責任公司已爲昆明機床提供生產管理人員，促進了生產管理能力的提高，並在市場開拓方面爲上市公司出口提供便利。另在沈機集團收購德國希斯有限責任公司（SCHIESS GmbH）後，主導該公司與昆明機床簽訂專有技術轉讓協定，購買引進該公司橫樑導軌跨距爲 2000mm 的雙柱龍門機床的專有技術，加強昆明機床技術引進工作，以提升新產品開發能力。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能爲虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

√適用 □不適用

公司 2013 年第一季度歸屬于上市公司股東的淨利潤爲-794 萬元。雖然公司對外積極抓訂單，對內抓管理、壓縮開支，但預計第二季度實現的淨利潤難以彌補第一季度的虧損，因此公司 2013 年上半年累計實現的淨利潤可能仍爲負數。

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內公司未實施現金分紅。

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 4 月 25 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。

§4 附錄

4.1

合併資產負債表

2013 年 3 月 31 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
流動資產：		
貨幣資金	137,635,826.80	98,887,040.73
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	87,891,479.26	74,194,825.88
應收賬款	310,841,531.10	296,885,249.95
預付款項	53,643,971.71	38,170,658.92
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	14,106,473.68	13,678,852.21
買入返售金融資產		
存貨	1,041,778,471.08	1,011,927,770.40
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,495,385.23	1,495,385.23
流動資產合計	1,647,393,138.86	1,535,239,783.32
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	57,976,610.34	59,124,901.68
投資性房地產		
固定資產	528,582,238.80	539,598,993.33
在建工程	181,661,246.91	182,359,702.75
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	68,308,089.58	69,000,264.01
開發支出		
商譽	7,296,277.20	7,296,277.00
長期待攤費用	1,948,581.99	1,926,385.55
遞延所得稅資產	62,509,419.29	62,869,275.31
其他非流動資產	91,131,379.76	91,336,642.15
非流動資產合計	999,413,843.88	1,013,512,441.78
資產總計	2,646,806,982.74	2,548,752,225.10
流動負債：		

短期借款	175,000,000.00	105,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	23,793,005.00	28,693,005.00
應付賬款	513,877,443.14	506,762,578.19
預收款項	381,290,472.43	339,341,062.27
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	21,927,352.46	25,500,401.68
應交稅費	-2,894,445.42	12,322,840.16
應付利息		
應付股利	135,898.49	135,898.49
其他應付款	83,540,818.60	73,419,209.14
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	418,509.00	418,509.00
其他流動負債		
流動負債合計	1,197,089,053.70	1,091,593,503.93
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款	1,737,912.75	1,705,672.90
專項應付款	15,167,565.87	15,167,565.87
預計負債	10,355,642.58	9,921,145.94
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	67,028,395.66	66,773,920.91
非流動負債合計	94,289,516.86	93,568,305.62
負債合計	1,291,378,570.56	1,185,161,809.55
所有者權益（或股東權益）：		
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
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	116,508,002.60	116,508,002.60
一般風險準備		
未分配利潤	635,463,480.30	643,404,128.51
外幣報表折算差額		
歸屬于母公司所有者權益合計	1,310,355,907.62	1,318,296,555.83
少數股東權益	45,072,504.56	45,293,859.72
所有者權益合計	1,355,428,412.18	1,363,590,415.55
負債和所有者權益總計	2,646,806,982.74	2,548,752,225.10

公司法定代表人: 王興　　主管會計工作負責人:李順珍　　會計機構負責人:李紅寧

母公司資產負債表

2013 年 3 月 31 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
流動資產：		
貨幣資金	110,488,756.98	71,927,250.50
交易性金融資產		
應收票據	59,898,279.26	51,132,033.52
應收賬款	219,750,110.60	212,997,106.53
預付款項	26,225,221.93	11,023,576.86
應收利息		
應收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他應收款	14,947,433.79	18,962,601.80
存貨	855,652,505.97	843,844,975.13
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,495,385.23	1,495,385.23
流動資產合計	1,299,457,693.76	1,222,382,929.57
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	81,524,876.39	82,673,167.53
投資性房地產		
固定資產	487,169,254.92	496,634,816.84
在建工程	181,395,825.88	182,094,281.75
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	56,525,998.93	57,147,408.97
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,777,057.99	1,727,777.55
遞延所得稅資產	52,960,268.12	53,272,355.95
其他非流動資產	91,131,379.76	91,336,642.15
非流動資產合計	952,484,661.99	964,886,450.74
資產總計	2,251,942,355.75	2,187,269,380.31
流動負債：		
短期借款	160,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	376,997,508.97	394,827,490.92
預收款項	233,484,116.49	205,275,982.82
應付職工薪酬	20,070,743.98	23,937,684.85
應交稅費	-3,431,064.75	11,755,291.00
應付利息		
應付股利		

其他應付款	81,508,738.18	71,088,145.09
一年內到期的非流動負債	418,509.00	418,509.00
其他流動負債		
流動負債合計	869,048,551.87	797,303,103.68
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款	1,737,912.75	1,705,672.90
專項應付款	15,167,565.87	15,167,565.87
預計負債	10,355,642.58	9,921,145.94
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	67,028,395.66	66,773,920.91
非流動負債合計	94,289,516.86	93,568,305.62
負債合計	963,338,068.73	890,871,409.30
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	531,081,103.00	531,081,103.00
資本公積	27,303,321.71	27,303,321.72
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	116,508,002.60	116,508,002.60
一般風險準備		
未分配利潤	613,711,859.71	621,505,543.69
所有者權益（或股東權益）合計	1,288,604,287.02	1,296,397,971.01
負債和所有者權益（或股東權益）總計	2,251,942,355.75	2,187,269,380.31

公司法定代表人: 王興　　主管會計工作負責人:李順珍　　會計機構負責人:李紅寧

4.2

合併利潤表

2013 年 1~3 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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	173,903,454.61	338,258,680.87
其中：營業收入	173,903,454.61	338,258,680.87
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	180,666,871.06	331,831,075.11
其中：營業成本	134,455,568.72	247,150,294.87
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		

營業稅金及附加	156,405.34	1,409,978.52
銷售費用	16,055,114.64	30,929,566.84
管理費用	27,233,610.60	48,886,709.39
財務費用	2,766,171.76	3,454,525.49
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）		
投資收益（損失以“－”號填列）	-1,148,291.15	-710,859.20
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-1,148,291.15	-710,859.20
匯兌收益（損失以“－”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	-7,911,707.59	5,716,746.56
加：營業外收入	85,500.00	662,146.32
減：營業外支出	52,614.22	19,599.33
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	-7,878,821.81	6,359,293.55
減：所得稅費用	283,181.56	1,796,208.37
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-8,162,003.37	4,563,085.18
歸屬于母公司所有者的淨利潤	-7,940,648.23	5,145,941.44
少數股東損益	-221,355.14	-582,856.26
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀釋每股收益	-0.01	0.01
七、其他綜合收益		
八、綜合收益總額	-8,162,003.37	4,563,085.18
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	-7,940,648.23	5,145,941.43
歸屬于少數股東的綜合收益總額	-221,355.14	-582,856.26

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤爲：-424,638.85 元。

公司法定代表人: 王興　　主管會計工作負責人:李順珍　　會計機構負責人:李紅寧

母公司利潤表

2013 年 1~3 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	本期金額	上期金額
一、營業收入	130,300,405.09	303,039,014.54
減：營業成本	97,625,238.64	218,622,541.09
營業稅金及附加	8,207.53	1,286,572.20
銷售費用	14,443,585.46	29,083,507.53
管理費用	22,079,342.30	43,591,461.75
財務費用	2,510,221.96	3,042,178.79
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）		
投資收益（損失以“－”號填列）	-1,148,291.15	-710,859.20
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-1,148,291.15	-710,859.20
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）	-7,514,481.95	6,701,893.98
加：營業外收入	85,500.00	410,787.42

減：營業外支出	52,614.22	17,500.00
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	-7,481,596.17	7,095,181.40
減：所得稅費用	312,087.84	1,740,461.20
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-7,793,684.01	5,354,720.20
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀釋每股收益	-0.01	0.01
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	-7,793,684.01	5,354,720.20

公司法定代表人: 王興　　主管會計工作負責人:李順珍　　會計機構負責人:李紅寧

4.3

合併現金流量表

2013 年 1~3 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	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	193,592,966.55	336,138,349.79
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	2,853,015.48	1,516,219.97
經營活動現金流入小計	196,445,982.03	337,654,569.76
購買商品、接受勞務支付的現金	118,774,942.87	255,598,414.70
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及爲職工支付的現金	43,420,318.03	81,691,678.08
支付的各項稅費	30,210,684.11	18,096,676.39
支付其他與經營活動有關的現金	27,784,751.98	21,935,679.18
經營活動現金流出小計	220,190,696.99	377,322,448.35
經營活動產生的現金流量淨額	-23,744,714.96	-39,667,878.59
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		

取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,582,917.58	36,022,502.17
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	5,582,917.58	36,022,502.17
投資活動產生的現金流量淨額	-5,582,917.58	-36,022,502.17
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	100,000,000.00	30,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,069.08	4,248,000.00
籌資活動現金流入小計	100,001,069.08	34,248,000.00
償還債務支付的現金	30,000,000.00	0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,837,514.79	1,835,652.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		245,629.88
籌資活動現金流出小計	31,837,514.79	2,081,281.88
籌資活動產生的現金流量淨額	68,163,554.29	32,166,718.12
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-87,135.68	-71,299.75
五、現金及現金等價物淨增加額	38,748,786.07	-43,594,962.39
加：期初現金及現金等價物餘額	89,677,792.83	192,200,330.65
六、期末現金及現金等價物餘額	128,426,578.90	148,605,368.26

公司法定代表人: 王興　　主管會計工作負責人:李順珍　　會計機構負責人:李紅寧

母公司現金流量表

2013 年 1~3 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	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	149,920,512.78	279,094,353.05
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	2,509,496.30	701,682.38
經營活動現金流入小計	152,430,009.08	279,796,035.43
購買商品、接受勞務支付的現金	92,195,053.66	195,910,522.09
支付給職工以及爲職工支付的現金	37,864,576.44	74,725,697.04
支付的各項稅費	28,005,286.04	15,821,270.77

支付其他與經營活動有關的現金	18,580,917.56	17,797,624.58
經營活動現金流出小計	176,645,833.70	304,255,114.48
經營活動產生的現金流量淨額	-24,215,824.62	-24,459,079.05
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		1,989,605.81
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計		1,989,605.81
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,568,018.43	35,855,056.70
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	5,568,018.43	35,855,056.70
投資活動產生的現金流量淨額	-5,568,018.43	-33,865,450.89
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	100,000,000.00	30,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		4,248,000.00
籌資活動現金流入小計	100,000,000.00	34,248,000.00
償還債務支付的現金	30,000,000.00	0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,567,514.79	1,437,678.66
支付其他與籌資活動有關的現金		245,629.88
籌資活動現金流出小計	31,567,514.79	1,683,308.54
籌資活動產生的現金流量淨額	68,432,485.21	32,564,691.46
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-87,135.68	-71,299.75
五、現金及現金等價物淨增加額	38,561,506.48	-25,831,138.23
加：期初現金及現金等價物餘額	71,927,250.50	147,087,572.52
六、期末現金及現金等價物餘額	110,488,756.98	121,256,434.29

公司法定代表人: 王興　　主管會計工作負責人:李順珍　　會計機構負責人:李紅寧