

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)

## 2013年第三季度報告正文

### 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）李紅寧保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

### 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	2,732,278,997.71	2,548,752,225.10	7.20
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,250,316,344.76	1,318,296,555.83	-5.16
	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	-52,911,819.55	-6,116,818.29	765.02

	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	621,290,008.37	865,919,591.31	-28.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-67,980,211.09	7,424,432.53	-1,015.63
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-70,541,814.69	-4,204,166.21	1,577.90
加權平均淨資產收益率(%)	-5.29	0.51	減少 5.80 個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.128	0.014	-1,014.29
稀釋每股收益(元/股)	-0.128	0.014	-1,014.29

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數		47346 戶（其中：A 股 47220 戶，H 股 126 戶）			
前十名股東持股情況					
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	境外法人	25.21	133,874,867		未知
瀋陽機床(集團)有限責任公司	國有法人	25.09	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
黃江	未知	0.24	1,288,200		未知
CAI QINGSHAN	未知	0.20	1,083,806		未知
王啟新	未知	0.20	1,077,400		未知
昆明精華公司	其他	0.14	750,000		未知
LIN JIANMING	未知	0.13	702,306		託管
王榮青	未知	0.12	611,010		未知
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		股份種類及數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED		133,874,867		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	
CHAN KWOK TAI EDDIE		2,800,000		境外上市外資股	
黃江		1,288,200		人民幣普通股	

CAI QINGSHAN	1,083,806	境外上市外資股
王啟新	1,077,400	人民幣普通股
昆明精華公司	750,000	人民幣普通股
LIN JIANMING	702,306	境外上市外資股
王榮青	611,010	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>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。</p> <p>除上述披露之主要股東外，於 2013 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。</p> <p>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</p>	

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）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) 於二零一三年九月三十日，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 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

項目名稱	本期期末數	上期期末數	本期數較上期期末變動比例(%)
貨幣資金	122,481,344.85	98,887,040.73	23.86
應收票據	126,205,727.18	74,194,825.88	70.10
預付帳款	48,763,137.98	38,170,658.92	27.75
在建工程	286,889,978.11	182,359,702.75	57.32
其他非流動資產	46,821,698.80	91,336,642.15	-48.74
短期借款	247,365,000.00	105,000,000.00	135.59
應交稅金	18,266,919.59	12,322,840.16	48.24
預計負債	4,364,226.18	9,921,145.94	-56.01
	本期期末數	上年同期數	本期期末較上年同期變動比例(%)
營業收入	621,290,008.37	865,919,591.31	-28.25
營業費用	49,860,176.54	75,106,848.82	-33.61
資產減值損失	16,098,584.76	24,647,148.14	-34.68
投資收益	-1,368,558.67	2,558,502.22	-153.49
營業外收入	3,525,673.65	14,079,480.86	-74.96
所得稅	-6,968,606.45	1,168,024.72	-696.61
歸屬於母公司的淨利潤	-67,980,211.09	7,424,432.53	-1,015.63
經營活動產生的現金流量淨額	-52,911,819.55	-6,116,818.29	765.02
現金及現金等價物淨增加額	23,594,304.12	-85,358,732.24	-127.64

- A、融資使得貨幣資金增加；
- B、本期因壓縮生產減少貨款支出使得應收票據背書減少，從而較上期應收票據增加；
- C、預付款增加主要為採購部分進口系統、急缺件預付款；
- D、在建工程增加主要為希斯專案進口機床已全額付款，機床運至現場安裝；
- E、其他非流動資產減少是希斯項目進口機床已全額付款，由其他非流動資產轉入在建工程；
- F、短期借款增加是本期增加向銀行借支流動資金貸款所致；
- G、預計負債減少主要是本期銷售收入減少使得計提的品質準備金減少所致；
- H、本期市場持續低迷，收入減少；
- I、因公司機床銷售業務下滑導致行銷費用減少；
- J、因本期公司收回部分三年以上的應收賬款，導致計提的壞賬減值準備降低；
- K、受宏觀經濟因素的影響，合營公司當期淨利潤出現虧損導致投資損失；
- L、營業外收入下降是因為上年同期有兩項研發專案通過驗收結轉進營業外收入-政府補助1074萬元所致；
- M、所得稅減少主要是本期利潤總額減少所得稅金也隨之減少；
- N、本期因機床銷售收入減少，投資公司虧損等原因導致淨利潤下降；
- O、經營活動產生現金流量淨額減少是銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致；

P、現金及現金等價物的淨增加額增加主要是籌資活動產生的現金流量淨額增加所致。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

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。

### 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

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 10 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, 陳富生先生, 于成廷先生。

#### 四、 附錄

4.1

#### 合併資產負債表

2013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	122,481,344.85	98,887,040.73
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	126,205,727.18	74,194,825.88
應收賬款	331,570,881.01	296,885,249.95
預付款項	48,763,137.98	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	20,639,282.55	13,678,852.21
買入返售金融資產		
存貨	1,032,851,102.81	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	1,684,006,861.61	1,535,239,783.32
<b>非流動資產：</b>		
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	57,077,654.40	59,124,901.68
投資性房地產		
固定資產	511,327,877.34	539,598,993.33
在建工程	286,889,978.11	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	66,933,487.87	69,000,264.01
開發支出	87,476.80	
商譽	7,296,277.00	7,296,277.00
長期待攤費用	1,402,554.76	1,926,385.55

遞延所得稅資產	70,435,131.02	62,869,275.31
其他非流動資產	46,821,698.80	91,336,642.15
非流動資產合計	1,048,272,136.10	1,013,512,441.78
資產總計	2,732,278,997.71	2,548,752,225.10
<b>流動負債：</b>		
短期借款	247,365,000.00	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	27,853,326.96	28,693,005.00
應付帳款	566,976,586.47	506,762,578.19
預收款項	369,627,034.44	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	20,104,669.65	25,500,401.68
應交稅費	18,266,919.59	12,322,840.16
應付利息		
應付股利	135,898.49	135,898.49
其他應付款	78,146,999.76	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	1,328,894,944.36	1,091,593,503.93
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
長期應付款	1,631,308.20	1,705,672.90
專項應付款	16,290,159.77	15,167,565.87
預計負債	4,364,226.18	9,921,145.94
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	85,098,666.42	66,773,920.91
非流動負債合計	107,384,360.57	93,568,305.62
負債合計	1,436,279,304.93	1,185,161,809.55
<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
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	575,423,917.44	643,404,128.51
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	1,250,316,344.76	1,318,296,555.83
少數股東權益	45,683,348.02	45,293,859.72
所有者權益合計	1,295,999,692.78	1,363,590,415.55
負債和所有者權益總計	2,732,278,997.71	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	92,559,870.79	71,927,250.50
交易性金融資產		
應收票據	104,583,277.22	51,132,033.52
應收賬款	245,075,933.66	212,997,106.53
預付款項	22,773,835.30	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	22,861,048.77	18,962,601.80
存貨	817,699,186.14	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	1,318,048,537.11	1,222,382,929.57
<b>非流動資產：</b>		
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	80,625,920.45	82,673,167.53
投資性房地產		
固定資產	473,574,255.63	496,634,816.84
在建工程	286,527,931.11	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	55,292,926.00	57,147,408.97
開發支出	87,476.80	
商譽		



長期待攤費用	1,228,532.76	1,727,777.55
遞延所得稅資產	60,749,428.31	53,272,355.95
其他非流動資產	46,821,698.60	91,336,642.15
非流動資產合計	1,004,908,169.66	964,886,450.74
資產總計	2,322,956,706.77	2,187,269,380.31
<b>流動負債：</b>		
短期借款	232,365,000.00	90,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款	420,024,612.02	394,827,490.92
預收款項	220,139,017.01	205,275,982.82
應付職工薪酬	17,745,116.90	23,937,684.85
應交稅費	17,492,310.29	11,755,291.00
應付利息		
應付股利		
其他應付款	79,439,888.21	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	987,624,453.43	797,303,103.68
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
長期應付款	1,631,308.20	1,705,672.90
專項應付款	16,290,159.77	15,167,565.87
預計負債	4,364,226.18	9,921,145.94
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	85,098,666.42	66,773,920.91
非流動負債合計	107,384,360.57	93,568,305.62
負債合計	1,095,008,814.00	890,871,409.30
<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	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	553,055,465.45	621,505,543.69
所有者權益（或股東權益）合計	1,227,947,892.77	1,296,397,971.01
負債和所有者權益（或股東權益）總計	2,322,956,706.77	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

## 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	268,072,969.76	234,242,288.36	621,290,008.37	865,919,591.31
其中：營業收入	268,072,969.76	234,242,288.36	621,290,008.37	865,919,591.31
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	294,633,266.99	230,700,192.65	697,518,008.91	874,435,518.71
其中：營業成本	226,882,966.00	166,044,256.91	519,202,030.12	644,691,508.31
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	2,308,007.92	1,342,110.67	3,736,804.24	3,699,493.39
銷售費用	22,910,326.62	21,825,422.02	49,860,176.54	75,106,848.82
管理費用	38,390,096.32	39,205,699.31	102,175,612.79	119,906,192.45
財務費用	4,141,870.13	2,282,703.74	6,444,800.46	6,384,327.60
資產減值損失			16,098,584.76	24,647,148.14
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)	-180,801.43	-486.89	-1,368,558.67	2,558,502.22
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益				
匯兌收益(損失以“-” 號填列)				
三、營業利潤(虧損以 “-”號填列)	-26,741,098.66	3,541,608.82	-77,596,559.21	-5,957,425.18
加：營業外收入	2,925,694.59	114,851.78	3,525,673.65	14,079,480.86
減：營業外支出	155,798.24	470,467.14	488,443.66	747,841.99
其中：非流動資產處置損 失				
四、利潤總額(虧損總額以 “-”號填列)	-23,971,202.31	3,185,993.46	-74,559,329.22	7,374,213.69
減：所得稅費用	293,962.3	435,617.18	-6,968,606.45	1,168,024.72

五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-24,265,164.61	2,750,376.28	-67,590,722.77	6,206,188.97
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-24,370,431.78	3,831,937.29	-67,980,211.09	7,424,432.53
少數股東損益	105,267.17	-1,081,561.01	389,488.32	-1,218,243.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.046	0.007	-0.128	0.014
（二）稀釋每股收益	-0.046	0.007	-0.128	0.014
七、其他綜合收益				
八、綜合收益總額	-24,265,164.61	2,750,376.28	-67,590,722.77	6,206,188.97
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-24,370,431.78	3,831,937.29	-67,980,211.09	7,424,432.53
歸屬於少數股東的綜合收益總額	105,267.17	-1,081,561.01	389,488.32	-1,218,243.56

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

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	240,217,333.03	196,445,530.87	518,073,767.51	729,526,126.88
減: 營業成本	205,534,927.31	132,701,634.38	438,362,726.41	528,755,919.41
營業稅金及附加	2,090,127.57	1,180,781.82	3,304,689.01	3,212,883.82
銷售費用	21,720,307.40	20,119,756.42	45,415,194.48	70,142,326.73
管理費用	33,723,196.38	34,439,478.08	86,907,807.83	103,509,073.62
財務費用	3,709,906.59	2,036,789.45	5,058,577.58	5,181,576.95
資產減值損失		0.00	16,098,584.76	23,517,148.14
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)	-180,801.43	-486.89	-1,368,558.67	617,448.05
其中: 對聯營企業和合營企業的投資收益				
二、營業利潤(虧損以“－”號填列)	-26,741,933.65	5,966,603.83	-78,442,371.23	-4,175,353.74
加: 營業外收入	2,862,694.59	-85,148.22	3,415,359.97	13,497,943.19
減: 營業外支出	88,414.84	470,467.14	421,000.34	487,967.14
其中: 非流動資產處置損失				
三、利潤總額(虧損總額以“－”號填列)	-23,967,653.90	5,410,988.47	-75,448,011.60	8,834,622.31

減：所得稅費用	549,467.98	692,018.46	-6,997,933.34	-2,913,339.62
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-24,517,121.88	4,718,970.01	-68,450,078.26	11,747,961.93
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	0.01	-0.13	0.022
（二）稀釋每股收益	-0.05	0.01	-0.13	0.022
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額	-24,517,121.88	4,718,970.01	-68,450,078.26	11,747,961.93

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1-9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	499,520,136.19	866,993,161.05
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	1,122,593.90	
收到其他與經營活動有關的現金	105,966,388.27	23,194,990.87
經營活動現金流入小計	606,609,118.36	890,188,151.92
購買商品、接受勞務支付的現金	304,869,378.99	601,498,778.04
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		
支付給職工以及為職工支付的現金	167,176,835.21	214,657,674.13
支付的各項稅費	55,662,037.35	51,171,519.61
支付其他與經營活動有關的現金	131,812,686.36	28,976,998.43
經營活動現金流出小計	659,520,937.91	896,304,970.21

經營活動產生的現金流量淨額	-52,911,819.55	-6,116,818.29
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	678,688.42	5,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,222,048.00	222,615.77
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		943,758.31
收到其他與投資活動有關的現金		4,000,000.00
投資活動現金流入小計	1,900,736.42	10,166,374.08
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	58,923,131.65	71,582,801.09
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		
喪失子公司控制權導致的現金減少		5,970,608.35
支付保證金存款		829,831.87
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	58,923,131.65	78,383,241.31
投資活動產生的現金流量淨額	-57,022,395.23	-68,216,867.23
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	287,365,000.00	90,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	5,960.47	
籌資活動現金流入小計	287,370,960.47	90,000,000.00
償還債務支付的現金	145,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,629,494.28	15,874,059.75
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		
籌資活動現金流出小計	153,629,494.28	100,874,059.75
籌資活動產生的現金流量淨額	133,741,466.19	-10,874,059.75
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-212,947.29	-150,986.97
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	23,594,304.12	-85,358,732.24
加：期初現金及現金等價物餘額	98,887,040.73	192,200,330.65
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	122,481,344.85	106,841,598.41

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1-9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	379,876,435.16	728,144,662.28
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	19,118,158.48	22,016,867.00
經營活動現金流入小計	400,117,187.54	750,161,529.28
購買商品、接受勞務支付的現金	226,942,171.17	500,469,289.91
支付給職工以及為職工支付的現金	149,391,177.51	195,486,469.23
支付的各項稅費	49,402,456.58	40,485,978.02
支付其他與經營活動有關的現金	30,857,839.51	19,658,982.36
經營活動現金流出小計	456,593,644.77	756,100,719.52
經營活動產生的現金流量淨額	-56,476,457.23	-5,939,190.24
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	678,688.42	6,989,605.81
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	153,800.00	182,685.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		1,000,000.00
收到保證金存款		4,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	832,488.42	12,172,290.81
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	58,048,969.33	70,698,715.75
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	58,048,969.33	70,698,715.75
投資活動產生的現金流量淨額	-57,216,480.91	-58,526,424.94
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	272,365,000.00	60,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	272,365,000.00	60,000,000.00
償還債務支付的現金	130,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,826,494.28	15,094,426.67
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	137,826,494.28	65,094,426.67

籌資活動產生的現金流量淨額	134,538,505.72	-5,094,426.67
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-212,947.29	-150,986.97
五、現金及現金等價物淨增加額	20,632,620.29	-69,711,028.82
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	92,559,870.79	77,376,543.70

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