

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)

2015 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 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
劉岩	董事	因工作原因	劉海潔

1.3 公司負責人王興、主管會計工作負責人金曉峰及會計機構負責人(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。

二、 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

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	2,984,224,162.63	2,815,121,513.91	6.01
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,041,368,617.89	1,085,557,573.82	-4.07
	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	-63,006,158.50	-67,116,988.27	6.12
	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	629,760,179.08	637,118,278.25	-1.15
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-44,188,955.93	-44,688,673.01	1.12
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-58,389,425.30	-55,804,132.12	-4.63
加權平均淨資產收益率(%)	-4.16	-3.43	減少 0.73 個百 分點
基本每股收益(元/股)	-0.083	-0.084	1.19
稀釋每股收益(元/股)	-0.083	-0.084	1.19

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

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	-31,953.21	228,910.30
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	-165,600.00	16,902,805.98
債務重組損益	-473,756.82	850,581.26
受託經營取得的託管費收入		0.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-346,133.40	-1,265,301.29
所得稅影響額	146,916.51	-2,513,249.44
少數股東權益影響額(稅後)	-7,328.02	-3,277.45
合計	-877,854.94	14,200,469.36

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

單位：股

股東總數（戶）		48,438（其中：A股股東 48,320，H股股東 118）				
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	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	134,068,769	25.24	0	未知		未知
瀋陽機床（集團）有 限責任公司	133,222,774	25.08	0	未知		國有法人
雲南省工業投資控股 集團有限責任公司	32,218,944	6.07	0	未知		國有法人
CHAN KWOKTAI EDDIE	3,050,000	0.57	0	未知		境外自然人
蘇曉健	1,597,325	0.30	0	未知		境內自然人
李健	1,373,300	0.26	0	未知		境內自然人
CAI QINGSHAN	1,083,806	0.20	0	未知		境外自然人
鄒瑋	1,030,181	0.19	0	未知		境內自然人
黃小敏	910,000	0.171	0	未知		境內自然人
平安銀行股份有限公 司－民生加銀優選股 票型證券投資基金	885,565	0.167	0	未知		境內非國有法人
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	種類	數量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	134,068,769		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	32,218,944		人民幣普通股			
CHAN KWOKTAI EDDIE	3,050,000		境外上市外資股			
蘇曉健	1,597,325		人民幣普通股			
李健	1,373,300		人民幣普通股			
CAI QINGSHAN	1,083,806		境外上市外資股			
鄒瑋	1,030,181		人民幣普通股			
黃小敏	910,000		人民幣普通股			
平安銀行股份有限公 司－民生加銀優選 股票型證券投資基金	885,565		人民幣普通股			

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 2015 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

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明

無

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：本公司於近日收到 USB Group AG 通知，截止 2015 年 10 月 20 日該公司持有本公司 H 股共計 8,803,000 股，占 H 股總股本 6.25%。
- 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) 於二零一五年九月三十日，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。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

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	期末數	期初數(上年同期)	增減幅度%
貨幣資金	142,095,489.01	163,027,997.62	-12.84
應收票據	26,573,672.88	65,234,659.97	-59.26
其他應收款	8,968,089.76	18,029,993.23	-50.26
其他流動資產	20,000,000.00	1,724,042.72	1060.06
應付票據	163,953,950.73	75,048,188.00	118.46
一年內到期的非流動負債	215,521,328.65	19,747,105.78	991.41
長期借款	124,724,136.15	200,000,000.00	-37.64
長期應付款	1,204,890.00	11,445,098.47	-89.47
預計負債	4,887,671.86	8,811,020.12	-44.53
財務費用	27,347,687.06	13,885,441.89	96.95
資產減值損失	20,347,564.55	9,644,810.68	110.97
投資收益	-1,833,487.93	8,648,513.16	-121.20
營業外收入	18,751,474.28	4,477,547.96	318.79
營業外支出	2,034,478.03	258,180.77	688.01
所得稅	-3,411,007.44	-9,468,878.57	-63.98
經營活動產生的現金流量 淨額	-63,006,158.50	-67,116,988.27	-6.12
投資活動產生的現金流量 淨額	-107,516,755.39	-36,109,167.06	197.75
籌資活動產生的現金流量 淨額	113,677,568.79	82,731,730.37	37.41

- A. 貨幣資金減少是因為公司本期提高對流動資金的使用效率，加速資金周轉，使得期末貨幣資金餘額減少；
- B. 應收票據減少是因為公司積極管理流動資金，加快票據的流通使用從而使得期末應收票據減少；
- C. 其他應收款減少是因為公司在報告期內加強對備用金、暫借款的清理催收工作，使得期末餘額大幅減少；
- D. 其他流動資產增加是因為子公司 - 昆明道斯購入 2000 萬元理財產品所致；

- E. 應付票據增加是因為公司充分利用商業匯票結算材料款、工程款等，從而導致期末應付票據大幅增加；
- F. 一年內到期的非流動負債增加是因為公司長期借款中 2 億元將於一年內到期，向遠東國際租賃公司抵押借款也將在一年內到期所致；
- G. 長期借款減少是因為長期借款 2 億元將於一年內到期，將其調整至一年內到期的非流動負債專案；
- H. 長期應付款減少是因為對遠東國際租賃公司的借款將於一年內到期，將其調整至一年內到期的非流動負債專案；
- I. 預計負債減少是因為前期計提的三包費用大於實際支付的金額,考慮到實際情況本期計提的金額有所降低；
- J. 財務費用增加是因為本期向銀行貸款及票據貼現的數額增加，導致融資費用上升；
- K. 資產減值損失增加是因為本報告期應收賬款餘額上升，計提的壞賬準備也隨之上升；
- L. 投資收益減少是因為 2014 年 5 月 15 日將昆明道斯納入合併報表範圍,對其綜合收益 753 萬元結轉為當期投資收益引起上年資料大幅提高；此外參股公司西安瑞特上年同期實現盈利，本報告期出現虧損也使得投資收益下降；
- M. 營業外收入增加是因為本報告期根據各研發專案的完成情況結轉了相應的政府補助所致；
- N. 營業外支出增加是因為本報告期計提吉林昊宇訴訟費、支付玉溪墩煌訴訟費等原因所致；
- O. 所得稅收益減少主要是因為公司本期產生的可抵扣暫時性差異較上年同期減少；
- P. 經營活動產生的現金淨流出額同比減少，主要是公司加強管控手段控制收支配比所致；
- Q. 投資活動產生的現金淨流出額同比增加，主要是購買理財產品，以及本期在建工程投入較上年同期增加；
- R. 籌資活動產生的現金淨流入額同比增加，主要是因為公司本期銷售回款不足造成經營資金缺口，導致貸款增加。

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、楊林工業基地項目進展情況

本公司 2011 年第二次臨時股東大會批准通過了啟動楊林數控重型精密機床製造及鑄造基地第二期第一階段重型鑄造車間投建方案，但由於規劃調整等因素項目尚未啟動；2015 年 2 月 10 日召開的第八屆董事會第 4 次會議審議通過調整楊林數控重型精密機床製造及鑄造基地第二期第一階段重型鑄造車間投建方案，該調整方案為：由原 6 萬噸產能投資 41,463 萬元，減少為 3 萬噸產能投資 28,642 萬元投建方案。

上述調整方案已經本公司 2015 年 3 月 31 日召開的 2015 年第 1 次臨時股東大會審議批准。

2、資產抵押貸款情況

1) 根據公司 2013 年 12 月 12 日召開的 2013 年第三次臨時股東大會批准通過：公司 4.70 億元資產向銀行抵押貸款，並授權董事會全權負責和決定具體資產抵押貸款事項。2) 2015 年 2 月 11 日公司第八屆董事會第 4 次會議審議通過以楊林基地項目資產向中國進出口銀行抵押貸款事項。現公司已與中國進出口銀行達成 3.20 億元的貸款意向。貸款的保證方式為：以本公司的楊林數控重型精密機床製造及鑄造基地建設項目土地和房廠抵押貸款，不足部分由關聯方提供擔保。中國進出口銀行雲南省分行於近日通過了該項目貸款的審批，主要內容包括：貸款總額為 3.2 億元；貸款期限為 8.5 年，含 2 年的寬限期；並給以公司該類項目貸款優惠利率。據此，公司與中國進出口銀行辦理相關以楊林基地項目資產抵押貸款手續。

3、公司股票及其衍生品種自 2015 年 3 月 4 日起停牌，並於 2015 年 3 月 18 日進入重大資產重組程式。之後由於重組停牌期間，國內外資本市場均出現了較大幅度的波動，加之公司原控股股東擬轉讓其所持有的公司股份，公司未來的控股股東尚不確定，推進該重大資產重組條件尚不成熟。重組相關各方基於審慎原則，經過溝通後決定終止籌畫本次重大資產重組。沈機集團並承諾自終止籌劃重大資產重組公告之日起 6 個月內，不再籌劃重大資產重組事項。（詳情參看本公司 2015-079 號公告）

4、公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱“沈機集團”）通過公開競價擇優選擇受讓方，協議轉讓其所持公司 133,222,774 股股份（占公司總股本的 25.08%）。本次股份轉讓公開徵集受讓方的公開徵集期為 2015 年 10 月 9 日至 2015 年 10 月 22 日，並在 10 月 29 日根據評審結果確定受讓方。（詳情參看本公司 2015-086 號公告）

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

1、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。

2、2015 年 7 月 8 日，公司接到公司第二大股東雲南工業投資控股集團有限責任公司（以下簡稱：工投集團）增持公司股票的計劃：本著共同促進資本市場平穩健康發展的責任，工投集團計劃在上市公司昆明機床股票復牌後三個月內增持股票，增持比例不低於之前 6 個月累計減持金額的 10%。

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

截止 2015 年 3 季度末，公司業績為虧損，因此本年度業績存在不確定性，公司將在年度結束後按要求發佈年度業績預告。

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, 2015 年 10 月 29 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, 常寶強先生, 張曉毅先生, 張澤順先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士; 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 2015 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
流動資產:		
貨幣資金	142,095,489.01	163,027,997.62
應收票據	26,573,672.88	65,234,659.97
應收賬款	706,753,587.97	573,067,324.65
預付款項	43,507,729.27	35,318,463.55
其他應收款	8,968,089.76	18,029,993.23
存貨	964,133,093.39	896,675,761.84
其他流動資產	20,000,000.00	1,724,042.72

流動資產合計	1,912,031,662.28	1,753,078,243.58
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,145,000.00	1,145,000.00
長期股權投資	12,551,076.46	14,384,564.38
固定資產	509,399,447.33	549,614,786.49
在建工程	320,687,748.93	268,623,936.12
工程物資	7,296,277.00	7,296,277.00
無形資產	135,826,128.34	140,625,241.11
長期待攤費用	657,288.03	915,696.54
遞延所得稅資產	38,227,328.44	34,856,402.41
其他非流動資產	46,402,205.82	44,581,366.28
非流動資產合計	1,072,192,500.35	1,062,043,270.33
資產總計	2,984,224,162.63	2,815,121,513.91
流動負債：		
短期借款	319,520,000.00	284,500,000.00
應付票據	163,953,950.73	75,048,188.00
應付帳款	512,359,836.49	503,704,466.15
預收款項	192,526,906.19	229,755,546.36
應付職工薪酬	13,109,666.35	12,709,724.16
應交稅費	5,006,789.89	6,877,214.09
應付股利	135,898.49	135,898.49
其他應付款	171,500,809.68	144,228,412.53
一年內到期的非流動負債	215,521,328.65	19,747,105.78
流動負債合計	1,593,635,186.47	1,276,706,555.56
非流動負債：		
長期借款	124,724,136.15	200,000,000.00
長期應付款	1,204,890.00	11,445,098.47
長期應付職工薪酬	4,338,427.16	5,110,774.06
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	4,887,671.86	8,811,020.12
遞延收益	115,922,886.90	121,303,008.63
非流動負債合計	272,025,551.36	367,617,440.57
負債合計	1,865,660,737.83	1,644,323,996.13
所有者權益		
股本	531,081,103.00	531,081,103.00
資本公積	19,765,031.17	19,765,031.17
盈餘公積	117,077,019.33	117,077,019.33

未分配利潤	373,445,464.39	417,634,420.32
歸屬於母公司所有者權益合計	1,041,368,617.89	1,085,557,573.82
少數股東權益	77,194,806.91	85,239,943.96
所有者權益合計	1,118,563,424.80	1,170,797,517.78
負債和所有者權益總計	2,984,224,162.63	2,815,121,513.91

法定代表人：王興

主管會計工作負責人：金曉峰

會計機構負責人：李紅寧

母公司資產負債表

2015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
流動資產：		
貨幣資金	123,722,360.62	121,630,513.96
應收票據	2,150,000.00	34,238,097.87
應收賬款	676,554,040.65	480,258,094.00
預付款項	35,761,414.36	27,403,859.44
應收利息	11,000,000.00	11,000,000.00
其他應收款	17,378,331.82	24,243,433.72
存貨	695,741,860.29	694,522,222.73
流動資產合計	1,562,308,007.74	1,393,296,221.72
非流動資產：		
長期股權投資	80,677,313.31	82,510,801.24
固定資產	451,752,715.03	508,007,021.93
在建工程	317,792,059.07	265,728,246.26
無形資產	123,056,303.88	126,922,443.86
長期待攤費用	278,796.63	884,035.54
遞延所得稅資產	26,755,652.90	23,655,654.95
其他非流動資產	46,402,205.82	44,581,366.28
非流動資產合計	1,046,715,046.64	1,052,289,570.06
資產總計	2,609,023,054.38	2,445,585,791.78
流動負債：		

短期借款	283,500,000.00	263,500,000.00
應付票據	157,069,627.23	63,000,000.00
應付帳款	359,018,037.44	387,551,083.95
預收款項	110,169,449.93	124,342,908.17
應付職工薪酬	8,796,861.28	9,294,491.58
應交稅費	1,337,820.55	3,314,136.98
其他應付款	173,552,793.86	144,934,488.09
一年內到期的非流動負債	215,521,328.65	19,747,105.78
流動負債合計	1,308,965,918.94	1,015,684,214.55
非流動負債：		
長期借款	124,724,136.15	200,000,000.00
長期應付款	1,204,890.00	11,445,098.47
長期應付職工薪酬	4,338,427.16	5,110,774.06
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	1,878,273.60	5,728,400.42
遞延收益	115,382,886.90	121,063,008.63
非流動負債合計	268,476,153.10	364,294,820.87
負債合計	1,577,442,072.04	1,379,979,035.42
所有者權益：		
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	117,077,019.33	117,077,019.33
未分配利潤	356,119,538.29	390,145,312.31
所有者權益合計	1,031,580,982.34	1,065,606,756.36
負債和所有者權益總計	2,609,023,054.38	2,445,585,791.78

法定代表人：王興

主管會計工作負責人：金曉峰

會計機構負責人：李紅寧

合併利潤表

2015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	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	148,311,771.59	248,683,929.5	629,760,179.08	637,118,278.25
其中：營業收入	148,311,771.59	248,683,929.5	629,760,179.08	637,118,278.25
二、營業總成本	173,880,650.88	256,658,530.75	698,703,849.40	703,785,754.78
其中：營業成本	111,434,924.07	188,903,752.1	488,149,569.23	489,443,645.02
營業稅金及附加	571,773.79	1,305,521.08	4,759,429.18	5,301,343.37
銷售費用	19,922,509.97	26,181,730.42	57,327,987.81	67,494,894.27
管理費用	31,240,962.97	32,219,315.05	100,771,611.57	118,015,619.55
財務費用	10,710,480.08	8,048,212.10	27,347,687.06	13,885,441.89
資產減值損失	0.00	0.00	20,347,564.55	9,644,810.68
投資收益（損失以 “-”號填列）	-945,850.47	158,703.92	-1,833,487.93	8,648,513.16
三、營業利潤（虧損以 “-”號填列）	-26,514,729.76	-7,815,897.33	-70,777,158.25	-58,018,963.37
加：營業外收入	54,887.99	3,602,674.0	18,751,474.28	4,477,547.96
其中：非流動資產處 置利得				
減：營業外支出	1,072,331.42	665.58	2,034,478.03	258,180.77
其中：非流動資產處 置損失				
四、利潤總額（虧損總額以 “-”號填列）	-27,532,173.19	-4,213,888.91	-54,060,162.00	-53,799,596.18
減：所得稅費用	527.08	579,652.31	-3,411,007.44	-9,468,878.57
五、淨利潤（淨虧損以 “-”號填列）	-27,532,700.27	-4,793,541.22	-50,649,154.56	-44,330,717.61
歸屬於母公司所有者的淨 利潤	-24,808,375.37	-6,151,608.81	-44,188,955.93	-44,688,673.01
少數股東損益	-2,724,324.90	1,358,067.59	-6,460,198.63	357,955.40
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.047	-0.012	-0.083	-0.084
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.047	-0.012	-0.083	-0.084

法定代表人：王興

主管會計工作負責人：金曉峰

會計機構負責人：李紅寧

母公司利潤表

2015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	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	127,348,865.15	195,293,602.78	537,996,243.66	515,921,789.96
減：營業成本	93,596,318.86	150,745,601.95	411,705,721.77	405,666,708.31
營業稅金及附加	241,688.97	881,825.33	3,694,516.03	4,173,917.51
銷售費用	17,286,928.38	22,787,691.84	50,482,430.12	60,238,887.13
管理費用	24,756,657.06	24,159,946.35	81,284,409.19	90,967,057.99
財務費用	10,395,993.24	7,798,815.17	26,439,701.06	12,929,142.57
資產減值損失	0.00	0.00	19,490,132.94	10,335,401.36
投資收益（損失以“-”號填列）	-945,850.47	158,703.92	-248,549.50	1,110,222.61
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-19,874,571.83	-10,921,573.94	-55,349,216.95	-67,279,102.30
加：營業外收入	1,553,072.40	3,474,394.88	20,249,098.69	4,279,268.84
其中：非流動資產處置利得				
減：營業外支出	1,072,731.42	0.00	2,025,653.71	91,382.15
其中：非流動資產處置損失				
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-19,394,230.85	-7,447,179.06	-37,125,771.97	-63,091,215.61
減：所得稅費用	0	55,162.81	-3,099,997.95	-10,075,726.82
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-19,394,230.85	-7,502,341.87	-34,025,774.02	-53,015,488.79
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.037	-0.014	-0.064	-0.100
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.037	-0.014	-0.064	-0.100

法定代表人：王興

主管會計工作負責人：金曉峰

會計機構負責人：李紅寧

合併現金流量表

2015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）
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	550,565,349.75	717,789,242.70
收到其他與經營活動有關的現金	56,633,046.86	23,365,781.92
經營活動現金流入小計	607,198,396.61	741,155,024.62
購買商品、接受勞務支付的現金	381,156,294.00	466,674,977.49
支付給職工以及為職工支付的現金	180,947,445.72	211,014,797.36
支付的各项稅費	53,269,933.11	71,538,980.56
支付其他與經營活動有關的現金	54,830,882.28	59,043,257.48
經營活動現金流出小計	670,204,555.11	808,272,012.89
經營活動產生的現金流量淨額	-63,006,158.50	-67,116,988.27
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	151,000,000.00	0
取得投資收益收到的現金	291,161.58	0
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	105,375.00	206,538.84
本期合併子公司取得的現金淨額	0.00	22,569,575.21
收到保證金存款	55,981,928.04	77,661,737.08
投資活動現金流入小計	207,378,464.62	100,437,851.13
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	52,537,827.98	36,513,406.36
投資支付的現金	171,000,000.00	
支付保證金存款	91,357,392.03	100,033,611.83
投資活動現金流出小計	314,895,220.01	136,547,018.19
投資活動產生的現金流量淨額	-107,516,755.39	-36,109,167.06
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	495,224,136.15	452,500,000.00
籌資活動現金流入小計	495,224,136.15	452,500,000.00
償還債務支付的現金	349,871,621.00	302,134,307.71
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	31,674,946.36	20,403,961.92
支付其他與籌資活動有關的現金	0.00	47,230,000.00
籌資活動現金流出小計	381,546,567.36	369,768,269.63

籌資活動產生的現金流量淨額	113,677,568.79	82,731,730.37
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-632,627.50	-274,377.08
五、現金及現金等價物淨增加額	-57,477,972.60	-20,768,802.04
加：期初現金及現金等價物餘額	124,210,047.71	139,391,654.25
六、期末現金及現金等價物餘額	66,732,075.11	118,622,852.21

法定代表人：王興

主管會計工作負責人：金曉峰

會計機構負責人：李紅寧

母公司現金流量表

2015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)
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	468,395,818.81	602,901,826.04
收到其他與經營活動有關的現金	55,716,524.01	22,022,508.76
經營活動現金流入小計	524,112,342.82	624,924,334.80
購買商品、接受勞務支付的現金	329,551,426.63	390,625,957.92
支付給職工以及為職工支付的現金	159,173,998.09	189,909,113.58
支付的各項稅費	40,651,187.35	58,805,586.41
支付其他與經營活動有關的現金	41,237,876.21	48,584,734.92
經營活動現金流出小計	570,614,488.28	687,925,392.83
經營活動產生的現金流量淨額	-46,502,145.46	-63,001,058.03
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	0.00	2,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	104,255.00	206,538.84
收到保證金存款	49,305,324.00	60,431,169.18
投資活動現金流入小計	49,409,579.00	62,637,708.02
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	52,476,474.82	36,223,232.02
支付保證金存款	87,774,174.00	81,997,887.53
投資活動現金流出小計	140,250,648.82	118,221,119.55
投資活動產生的現金流量淨額	-90,841,069.82	-55,583,411.53

三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	463,224,136.15	431,500,000.00
籌資活動現金流入小計	463,224,136.15	431,500,000.00
償還債務支付的現金	332,891,621.00	287,134,307.71
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	28,737,567.17	17,593,801.92
支付其他與籌資活動有關的現金	0.00	47,230,000.00
籌資活動現金流出小計	361,629,188.17	351,958,109.63
籌資活動產生的現金流量淨額	101,594,947.98	79,541,890.37
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-628,736.04	-265,156.89
五、現金及現金等價物淨增加額	-36,377,003.34	-39,307,736.08
加：期初現金及現金等價物餘額	91,613,342.33	131,661,936.74
六、期末現金及現金等價物餘額	55,236,338.99	92,354,200.66

法定代表人：王興

主管會計工作負責人：金曉峰

會計機構負責人：李紅寧

4.2 審計報告

適用 不適用