

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 年第一季度報告

### 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 本公司第一季度報告未經審計。

### 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	2,903,356,465.69	2,815,121,513.91	3.13
歸屬於上市公司股東的 淨資產	1,086,947,905.27	1,085,557,573.82	0.13
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流 量淨額	-43,794,271.42	35,746,734.91	-222.51
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	206,350,275.11	127,009,348.65	62.47

歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,390,331.36	-35,932,034.76	103.87
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	71,278.67	-36,114,813.85	100.20
加權平均淨資產收益率(%)	0.13	-2.75	2.88
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.07	103.74
稀釋每股收益(元/股)	0.003	-0.07	103.74

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
非流動資產處置損益	266,247.83
越權審批，或無正式批准檔，或偶發性的稅收返還、減免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	332,599.99
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	545,977.40
金融負債調整利得	405,179.10
少數股東權益影響額(稅後)	1,549.02
所得稅影響額	-232,500.65
合計	1,319,052.69

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)		48,965				
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	133,283,963	25.10	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 KWOK TAI 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
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
邱淑珍	1,027,067	0.19	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	0.17	0	未知		境內 非國有法人
融通資本財富－民生銀行－融通資本衡銳 2 號資產管理計劃	861,276	0.16	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
HKSCC NOMINEES LIMITED	133,283,963	境外上市 外資股	
瀋陽機床（集團）有限責任公司	133,222,774	境內上市 外資股	
雲南省工業投資控股集團有限責任公司	32,218,944	境內上市 外資股	
CHAN KWOK TAI EDDIE	3,050,000	境外上市 外資股	
蘇曉健	1,597,325	境內上市 外資股	
CAI QINGSHAN	1,083,806	境外上市 外資股	
鄒瑋	1,030,181	境內上市 外資股	
邱淑珍	1,027,067	境內上市 外資股	
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	境內上市 外資股	
融通資本財富－民生銀行－融通資本衡銳 2 號資產管理計劃	861,276	境內上市 外資股	

上述股東關聯關係或一致行動的說明	前 10 名股東中，除國有股股東之間不存在關聯關係外，公司不知曉其他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信息披露管理辦法》規定的一致行動人。除上述披露之主要股東外，於 2015 年 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信息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：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) 於二零一五年三月三十一日，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

适用  不适用

### 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

√适用 □不适用

項目	期末數	期初數 (上年同期)	增減額	增減幅度%
貨幣資金	147,747,637.55	163,027,997.62	-15,280,360.07	-9.37%
應收票據	30,186,405.00	65,234,659.97	-35,048,254.97	-53.73%
應收賬款	634,624,621.93	573,067,324.65	61,557,297.28	10.74%
預付帳款	16,589,270.41	35,318,463.55	-18,729,193.14	-53.03%
在建工程	315,048,812.97	268,623,936.12	46,424,876.85	17.28%
其他非流動資產	80,402,280.49	44,581,366.28	35,820,914.21	80.35%
短期借款	253,000,000.00	284,500,000.00	-31,500,000.00	-11.07%
應付票據	57,385,046.83	75,048,188.00	-17,663,141.17	-23.54%
應交稅金	4,128,472.99	6,877,214.09	-2,748,741.10	-39.97%
預計負債	5,045,283.66	8,811,020.12	-3,765,736.46	-42.74%
長期借款	307,515,230.78	200,000,000.00	107,515,230.78	53.76%
長期應付款	6,431,127.06	11,445,098.47	-5,013,971.41	-43.81%
營業收入	206,350,275.11	127,009,348.65	79,340,926.46	62.47%
營業成本	154,598,498.50	101,644,764.24	52,953,734.26	52.10%
營業稅金及附加	1,133,528.33	1,420,839.83	-287,311.50	-20.22%
營業費用	16,278,185.99	19,783,919.06	-3,505,733.07	-17.72%
管理費用	27,414,213.75	34,687,428.05	-7,273,214.30	-20.97%
財務費用	8,167,401.60	3,783,974.77	4,383,426.83	115.84%
投資收益	-425,399.19	-1,405,301.74	979,902.55	-69.73%
營業外收入	1,572,146.42	329,632.49	1,242,513.93	376.94%
所得稅	25,103.81	1,069,234.81	-1,044,131.00	-97.65%
經營活動產生的 現金流量淨額	-43,794,271.42	35,746,734.91	-79,541,006.33	-222.51%
投資活動產生的 現金流量淨額	-24,842,844.24	-21,863,372.47	-2,979,471.77	13.63%
籌資活動產生的 現金流量淨額	62,749,586.51	-50,824,803.76	113,574,390.27	-223.46%

1. 貨幣資金減少是由於本期經營性現金淨流量為負值，而導致貨幣資金餘額的下降；
2. 應收票據減少主要是由於本期經營性現金淨流量為負值，而導致貨幣資金餘額的下降，另一方面是公司加強了應收票據的流轉速度；

3. 應收賬款增加是因為公司針對當前嚴峻的市場形勢，調整行銷策略，擴大客戶信用範圍和條件，降低預收款比例，使得應收賬款有所上升；
4. 預付帳款減少是因為本期加強對預付款的清理，使得預付帳款餘額減少；
5. 在建工程增加是因為本期楊林基地繼續推進水泵房、空壓站等工程建設以及設備到貨進行安裝調試；
6. 其他非流動資產增加是因為本期支付楊林基地項目重型加工裝配廠房鋼結構及條鐵平臺基礎工程款、房屋（牆）面圍護系統採購款等；
7. 短期借款減少是因為本期歸還到期銀行貸款；
8. 應付票據降低是因為本期兌付了到期的票據 5000 萬元，導致應付票據餘額降低；
9. 應交稅金降低主要是因為應交的增值稅減少引起的，雖然本期的銷售收入增幅較大，但為了完成在手訂單而進行的生產投入增幅更大，引起應交增值稅同比下降；
10. 預計負債降低是因為本期三包費用增加所致；
11. 長期借款增加是公司為了應對當前流動資金緊張的狀況，本期擴大融資規模，新增貸款 1 個億；
12. 長期應付款減少是因為公司將遠東國際租賃公司的抵押借款逐漸轉入一年內到期的非流動負債，從而使得長期應付款金額在減少；
13. 營業收入增加是公司為了擴大產品銷量，積極調整行銷策略，採取了較為靈活的收款方式，使得銷量有了較為明顯的提高；
14. 營業成本隨銷量的增加而上升，受規模經濟效應的影響，單位成本下降，從而使得總成本上升的幅度低於營業收入的增長幅度；
15. 營業稅金及附加降低是因為本期應交的增值稅降低，所計提的附加稅也隨之減少了；
16. 銷售費用降低是因為公司嚴格控制各項費用的開支，本季度略見成效，差旅費及汽車營運費等相關費用有所降低；
17. 管理費用降低是因為公司嚴格控制費用開支所帶來的費用下降；
18. 財務費用增加是因為隨公司融資規模擴大，本期償還的銀行貸款利息以及支付的貼現利息較上年同期增加了；
19. 投資損失減少是因為公司參股子公司本期虧損較上年同期減少；
20. 營業外收入增加是因為本期發生賬務重組及清理長期無往來的應付帳款等業務，而上年同期無以上各項收益；
21. 所得稅費用減少是因為公司預計在可轉回的期間內無法產生足夠的應納稅所得額以利用可抵扣的暫時性差異，故本期不再確認遞延所得稅資產；
22. 經營活動產生的現金淨流出額同比增加，主要是要因為本期銷售回款較上年同期減少，而購買原材料等生產性支出卻較上年同期增加了；
23. 投資活動產生的現金淨流出額同比增加，主要是公司本期繼續推進對楊林基地項目各項工程的建設；

24. 籌資活動產生的現金淨流入額同比上升，主要是本期訂單較上年同期有所增長，導致公司生產性投入較上年增加所致；另一方面是公司本期銷售回款不足所造成的借款總量的增長。

### 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

#### 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通過。

#### 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簽訂了 3.20 億元的貸款合同。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產抵押貸款，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，公司將與中國進出口銀行辦理以楊林基地項目資產抵押貸款手續。

### 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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與股改相關的承諾	其他	瀋陽機床(集團)有限責任公司	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。		否	是		

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

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2015年4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。



合併資產負債表

2015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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	147,747,637.55	163,027,997.62
應收票據	30,186,405.00	65,234,659.97
應收賬款	634,624,621.93	573,067,324.65
預付款項	16,589,270.41	35,318,463.55
其他應收款	16,100,263.22	18,029,993.23
存貨	937,188,510.30	896,675,761.84
其他流動資產	1,724,042.72	1,724,042.72
流動資產合計	1,784,160,751.13	1,753,078,243.58
<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	13,959,165.19	14,384,564.38
固定資產	526,704,125.71	549,614,786.49
在建工程	315,048,812.97	268,623,936.12
無形資產	138,972,162.94	140,625,241.11
商譽	7,296,277.00	7,296,277.00
長期待攤費用	821,120.91	915,696.54
遞延所得稅資產	34,846,769.35	34,856,402.41
其他非流動資產	80,402,280.49	44,581,366.28
非流動資產合計	1,119,195,714.56	1,062,043,270.33
資產總計	2,903,356,465.69	2,815,121,513.91
<b>流動負債：</b>		
短期借款	253,000,000.00	284,500,000.00
應付票據	57,385,046.83	75,048,188.00
應付帳款	539,108,625.03	503,704,466.15
預收款項	227,240,662.66	229,755,546.36
應付職工薪酬	11,813,209.85	12,709,724.16
應交稅費	4,128,472.99	6,877,214.09
應付股利	135,898.49	135,898.49
其他應付款	152,328,407.25	144,228,412.53
一年內到期的非流動負債	20,083,054.84	19,747,105.78
流動負債合計	1,265,223,377.94	1,276,706,555.56
<b>非流動負債：</b>		

長期借款	307,515,230.78	200,000,000.00
長期應付款	6,431,127.06	11,445,098.47
長期應付職工薪酬	4,833,661.87	5,110,774.06
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	5,045,283.66	8,811,020.12
遞延收益	122,704,778.99	121,303,008.63
非流動負債合計	467,477,621.65	367,617,440.57
負債合計	1,732,700,999.59	1,644,323,996.13
<b>所有者權益</b>		
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	419,024,751.77	417,634,420.32
歸屬於母公司所有者權益合計	1,086,947,905.27	1,085,557,573.82
少數股東權益	83,707,560.83	85,239,943.96
所有者權益合計	1,170,655,466.10	1,170,797,517.78
負債和所有者權益總計	2,903,356,465.69	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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	103,683,698.45	121,630,513.96
應收票據	10,489,341.00	34,238,097.87
應收賬款	530,227,683.44	480,258,094.00
預付款項	7,518,673.12	27,403,859.44
應收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他應收款	21,658,004.89	24,243,433.72
存貨	748,112,106.53	694,522,222.73
流動資產合計	1,432,689,507.43	1,393,296,221.72
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	82,085,402.05	82,510,801.24
固定資產	486,868,551.23	508,007,021.93
在建工程	312,153,123.13	265,728,246.26
無形資產	125,617,500.54	126,922,443.86
長期待攤費用	794,460.91	884,035.54
遞延所得稅資產	23,655,654.95	23,655,654.95
其他非流動資產	80,411,401.16	44,581,366.28
非流動資產合計	1,111,586,093.97	1,052,289,570.06
資產總計	2,544,275,601.40	2,445,585,791.78
<b>流動負債：</b>		
短期借款	232,000,000.00	263,500,000.00
應付票據	47,000,000.00	63,000,000.00
應付帳款	433,254,265.85	387,551,083.95
預收款項	115,484,103.31	124,342,908.17
應付職工薪酬	8,604,823.94	9,294,491.58
應交稅費	1,415,195.63	3,314,136.98
其他應付款	153,793,615.12	144,934,488.09
一年內到期的非流動負債	20,083,054.84	19,747,105.78
流動負債合計	1,011,635,058.69	1,015,684,214.55
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	307,515,230.78	200,000,000.00
長期應付款	6,431,127.06	11,445,098.47

長期應付職工薪酬	4,833,661.87	5,110,774.06
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	2,188,708.12	5,728,400.42
遞延收益	122,464,778.99	121,063,008.63
非流動負債合計	464,381,046.11	364,294,820.87
負債合計	1,476,016,104.80	1,379,979,035.42
<b>所有者權益：</b>		
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	392,798,052.55	390,145,312.31
所有者權益合計	1,068,259,496.60	1,065,606,756.36
負債和所有者權益總計	2,544,275,601.40	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1-3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	206,350,275.11	127,009,348.65
其中：營業收入	206,350,275.11	127,009,348.65
二、營業總成本	207,591,828.17	161,320,925.95
其中：營業成本	154,598,498.50	101,644,764.24
營業稅金及附加	1,133,528.33	1,420,839.83
銷售費用	16,278,185.99	19,783,919.06
管理費用	27,414,213.75	34,687,428.05
財務費用	8,167,401.60	3,783,974.77
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）	-425,399.19	-1,405,301.74
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-425,399.19	-1,405,301.74
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-1,666,952.25	-35,716,879.04
加：營業外收入	1,572,146.42	329,632.49
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	22,142.10	110,528.10
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-116,947.93	-35,497,774.65
減：所得稅費用	25,103.81	1,069,234.81
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-142,051.74	-36,567,009.46
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,390,331.36	-35,932,034.76
少數股東損益	-1,532,383.10	-634,974.70
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	-142,051.74	-36,567,009.46
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,390,331.36	-35,932,034.76
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,532,383.10	-634,974.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.003	-0.07
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.003	-0.07

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1-3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	181,026,047.54	107,161,084.66
減：營業成本	136,006,315.90	88,551,898.91
營業稅金及附加	754,674.46	1,239,737.04
銷售費用	14,267,730.46	18,654,025.72
管理費用	20,483,829.78	29,002,895.02
財務費用	7,988,675.28	3,385,044.02
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）	-425,399.19	-1,405,301.74
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-425,399.19	-1,405,301.74
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,099,422.47	-35,077,817.79
加：營業外收入	1,571,619.84	259,632.49
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	18,302.10	47,928.39
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	2,652,740.21	-34,866,113.69
減：所得稅費用	0.00	607,001.85
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,652,740.21	-35,473,115.54
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		
六、綜合收益總額	2,652,740.21	-35,473,115.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.005	-0.07
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.005	-0.07

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1-3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
<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	179,433,810.22	263,159,171.70
收到其他與經營活動有關的現金	22,700,644.65	626,596.43
經營活動現金流入小計	202,134,454.87	263,785,768.13
購買商品、接受勞務支付的現金	139,883,797.36	128,149,296.41
支付給職工以及為職工支付的現金	54,268,333.21	61,636,330.83
支付的各项稅費	15,509,075.99	22,847,368.16
支付其他與經營活動有關的現金	36,267,519.73	15,406,037.82
經營活動現金流出小計	245,928,726.29	228,039,033.22
經營活動產生的現金流量淨額	-43,794,271.42	35,746,734.91
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	100,000.00	
收回保證金存款	25,000,000.00	
投資活動現金流入小計	25,100,000.00	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	33,942,844.24	21,863,372.47
支付的保證金存款	16,000,000.00	
投資活動現金流出小計	49,942,844.24	21,863,372.47
投資活動產生的現金流量淨額	-24,842,844.24	-21,863,372.47
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	166,015,230.78	34,520,000.00
籌資活動現金流入小計	166,015,230.78	34,520,000.00
償還債務支付的現金	94,710,262.30	80,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,555,381.97	5,344,803.76
籌資活動現金流出小計	103,265,644.27	85,344,803.76
籌資活動產生的現金流量淨額	62,749,586.51	-50,824,803.76
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-392,830.92	121,940.51
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-6,280,360.07	-36,819,500.81
加：期初現金及現金等價物餘額	154,027,997.62	139,391,654.25
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	147,747,637.55	102,572,153.44

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1-3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
<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	143,425,108.87	224,303,387.41
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	1,785,696.00	420,100.00
經營活動現金流入小計	145,210,804.87	224,723,487.41
購買商品、接受勞務支付的現金	124,570,301.20	98,634,578.46
支付給職工以及為職工支付的現金	45,834,412.23	56,133,817.30
支付的各項稅費	10,598,835.16	20,494,190.06
支付其他與經營活動有關的現金	10,684,278.04	14,152,658.27
經營活動現金流出小計	191,687,826.63	189,415,244.09
經營活動產生的現金流量淨額	-46,477,021.76	35,308,243.32
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	100,000.00	
收回保證金存款	25,000,000.00	
投資活動現金流入小計	25,100,000.00	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	33,936,989.54	21,718,825.63
支付的保證金存款	16,000,000.00	
投資活動現金流出小計	49,936,989.54	21,718,825.63
投資活動產生的現金流量淨額	-24,836,989.54	-21,718,825.63
<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	166,015,230.78	30,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	166,015,230.78	30,000,000.00
償還債務支付的現金	94,710,262.30	80,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,555,381.97	5,027,579.76
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	103,265,644.27	85,027,579.76
籌資活動產生的現金流量淨額	62,749,586.51	-55,027,579.76
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-382,390.72	121,940.51
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-8,946,815.51	-41,316,221.56



加：期初現金及現金等價物餘額	112,630,513.96	131,661,936.74
六、期末現金及現金等價物餘額	103,683,698.45	90,345,715.18

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