

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)

2016 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	2,725,286,110.18	2,796,144,096.72	-2.53
歸屬於上市公司股東的淨資產	862,450,925.94	889,172,358.16	-3.01
	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	3,080,590.6	-43,794,271.42	不適用
	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	159,492,933.79	206,350,275.11	-22.71
歸屬於上市公司股	-26,721,432.22	1,390,331.36	-2,021.95

東的淨利潤			
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-27,584,233.56	71,278.67	-38,799.14
加權平均淨資產收益率(%)	-3.05	0.13	-3.18
基本每股收益(元/股)	-0.050	0.003	-2,021.95
稀釋每股收益(元/股)	-0.050	0.003	-2,021.95

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	說明
非流動資產處置損益	125,857.60	
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	871,900.00	
金融負債調整利得	52,250.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-29,297.50	
少數股東權益影響額(稅後)	482.46	
所得稅影響額	-158,391.22	
合計	862,801.34	

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

單位：股

股東總數(戶)	65810(其中:A股65697戶,H股113戶)					
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	
HKSCCNOMINEESLIMITED	134,436,516	25.31	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	34,153,444	6.43	0	未知		國有法人
香港中央結算有限公司	1,922,325	0.36	0	未知		未知
CHANKUNG SUK YUEN	1,202,000	0.23	0	未知		未知

CHANEDA	1,098,000	0.21	0	未知	未知
CAIQINGSHAN	1,083,806	0.20	0	未知	未知
興業銀行股份有限公司 - 廣發中證百度百發策略 100 指數型證券投資基金	1,026,957	0.19	0	未知	未知
四川信託有限公司	1,000,000	0.188	0	未知	未知
CHANKWOK TAI EDDIE	1,000,000	0.188	0	未知	未知

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	134,436,516	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	34,153,444	人民幣普通股	
香港中央結算有限公司	1,922,325	人民幣普通股	
CHANKUNG SUK YUEN	1,202,000	境外上市外資股	
CHAN EDA	1,098,000	境外上市外資股	
CAI QINGSHAN	1,083,806	境外上市外資股	
興業銀行股份有限公司 - 廣發中證百度百發策略 100 指數型證券投資基金	1,026,957	人民幣普通股	
四川信託有限公司	1,000,000	人民幣普通股	
CHAN KWOK TAI EDDIE	1,000,000	境外上市外資股	

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 2016 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：UBS Group AG 於 2016 年 2 月 17 日持有本公司 H 股 8,443,000 股，占 H 股股本的 5.99%，占總股本的 1.59%。
- 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) 於二零一六年三月三十一日，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

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	86,471,025.48	121,188,722.30	-28.65
應收票據	98,558,935.38	157,239,974.08	-37.32
應收賬款	542,378,600.80	502,055,775.50	8.03
預付帳款	35,160,441.62	24,931,496.77	41.03
其他流動資產	12,812,774.53	15,704,457.06	-18.41
應付票據	71,789,928.23	123,265,837.23	-41.76
其他應付款	214,348,703.45	170,573,524.53	25.66
應交稅費	1,055,583.24	3,765,152.92	-71.96
一年內到期的非流動負債	255,523,430.77	210,558,420.61	21.36
長期借款	81,665,275.66	129,005,572.45	-36.70
營業收入	159,492,933.79	206,350,275.11	-22.71
營業成本	127,954,833.47	154,598,498.50	-17.23
營業稅金及附加	184,158.20	1,133,528.33	-83.75
營業費用	13,159,891.43	16,278,185.99	-19.16
管理費用	36,477,606.96	27,414,213.75	33.06
財務費用	12,291,542.78	8,167,401.60	50.50
投資收益	-268,195.41	-425,399.19	不適用
營業外收入	1,052,466.38	1,572,146.42	-33.06
經營活動產生的現金流量淨額	-6,519,409.40	-43,794,271.42	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	10,361,043.43	-24,842,844.24	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	-24,647,933.23	62,749,586.51	-139.28

說明：

- A. 貨幣資金減少是因為受宏觀經濟的影響，銷售收入持續下降，加之市場流動資金緊張，銷售回款緩慢所致；
- B. 應收票據減少是因為本期銷售回款減少，並且為了補充流動資金的不足，將部分應收票據貼現所致；
- C. 應收賬款增加是因為公司加大銷售力度，擴大客戶信用範圍和條件，致使應收賬款餘額有所增加；
- D. 預付帳款增加是因為本期為完成銷售合同訂單及研發專案，增加對電主軸、工作臺等材料的預付款支付；
- E. 其他流動資產減少是因為本期待抵扣增值稅減少所致；
- F. 應付票據減少是因為本期到期承兌的匯票較多所致；
- G. 其他應付款增加是因為應付瀋陽機床（集團）有限責任公司往來款增加所致；
- H. 應交稅費減少是因為本期營業收入減少使得應交增值稅減少所致；
- I. 一年內到期的非流動負債增加是因為調整轉入長期借款中一年內到期的借款及長期應付款中一年內到期的抵押借款所致；
- J. 長期借款減少主要是因為調整轉出一年內到期的借款所致；
- K. 營業收入減少是因為在全球經濟增速放緩的前提下，機床市場需求減少，雖然公司已經積極地調整產品結構，加強推廣銷售力度，但是營業收入同比仍有所下降；
- L. 營業成本隨營業收入的下降而減少；
- M. 營業稅金及附加減少是因為營業收入減少，應交的稅費也相應減少；
- N. 營業費用下降主要是因為採取明確責任、全員考核、包乾開支等方法進行有效控制，降本增效;明確了除行銷體系發生的費用、主機運費及無形資產攤銷外，其餘費用原則上不用該科目核算，使得該項費用有所降低；
- O. 管理費用增加主要是因為本期研究開發費用支出較大造成，今年一季度研發支出比上年同期增加了 1.5 倍，剔除這一影響，本期管理費用比上年同期略有下降；
- P. 財務費用增加主要是因為本期支付的借款利息增加所致；
- Q. 投資損失減少主要是因為本期確認的西安瑞特長期股權投資損失較上年同期減少所致；
- R. 營業外收入減少主要是本期因債務重組產生的收益同比減少，而在其他收益變動不大的情況下，引起總金額的減少；

- S. 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，控制經營性支出初見成效；
- T. 投資活動產生的現金淨流入額同比增加主要是因為收回保證金存款金額增加所致；
- U. 籌資活動產生的現金淨流出額同比增加是因為新增銀行借款減少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

适用 不适用

2015年10月29日本公司公告，第一大股東沈機集團擬協議轉讓其所持公司133,222,774股（占公司總股本的25.08%），確定西藏紫光卓遠股權投資有限公司（以下簡稱“紫光卓遠”）為本次協議轉讓的首選受讓方。紫光卓遠和沈機集團於2015年11月10日，簽署了《股份轉讓協議書》，之後事項履行了國資管理部門的審批程序。

2016年2月15日本公司收到通知，沈機集團和紫光卓遠關於本公司股權轉讓事項，由於在約定期限2016年2月8日內未完成國務院國資委審批，股權轉讓協議生效條件未達成，合同未生效，該協定自動解除，且雙方不再延期，項目終止。

由於本次股權轉讓終止，本公司於2015年11月18日經公司召開的第八屆董事會第十八次會議審議通過2015年非公開發行A股股票事項也將終止。之後公司於2016年3月30日召開第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於終止2015年非公開發行A股股票事項的議案》。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

适用 不适用

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
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		否	是

			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。			
與重大資產重組相關的承諾		瀋陽機床（集團）有限責任公司	自公告之日起 6 個月內，不再籌畫重大資產重組事項	2015. 10. 9 期限：6 個月	是	
其他承諾	股份限售	雲南工業投資控股集團有限責任公司	本次通過證券公司資產管理計畫增持的股票在增持完畢後 6 個月內不減持本次所增持的昆明機床股份。	2015. 12. 29 期限：6 個月	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

适用 不适用

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, 2016 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; 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

2016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	86,471,025.48	121,188,722.30
應收票據	98,558,935.38	157,239,974.08
應收賬款	542,378,600.80	502,055,775.50
預付款項	35,160,441.62	24,931,496.77
其他應收款	19,090,914.55	18,526,260.26
存貨	897,101,610.95	914,209,060.05
其他流動資產	12,812,774.53	15,704,457.06
流動資產合計	1,691,574,303.31	1,753,855,746.02
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	13,503,347.43	13,771,542.85
投資性房地產	15,500,309.50	15,608,952.07
固定資產	489,098,699.29	498,845,347.32
在建工程	291,986,880.00	288,677,829.89
無形資產	135,322,288.78	137,013,532.94
商譽	7,296,277.00	7,296,277.00
長期待攤費用	747,228.21	808,153.23
遞延所得稅資產	34,530,410.38	34,540,349.12
其他非流動資產	44,581,366.28	44,581,366.28
非流動資產合計	1,033,711,806.87	1,042,288,350.70
資產總計	2,725,286,110.18	2,796,144,096.72
流動負債：		
短期借款	367,200,000.00	400,600,000.00
應付票據	71,789,928.23	123,265,837.23
應付帳款	424,371,020.65	432,812,127.18
預收款項	201,752,176.19	189,665,824.66
應付職工薪酬	30,258,025.30	25,658,651.73
應交稅費	1,055,583.24	3,765,152.92
應付股利	135,898.49	135,898.49
其他應付款	214,348,703.45	170,573,524.53
一年內到期的非流動負債	255,523,430.77	210,558,420.61
其他流動負債	0	0
流動負債合計	1,566,434,766.32	1,557,035,437.35
非流動負債：		

長期借款	81,665,275.66	129,005,572.45
長期應付款	1,098,285.45	1,066,045.50
長期應付職工薪酬	4,306,633.90	4,953,637.05
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	4,766,862.75	7,312,879.51
遞延收益	126,339,886.17	126,263,601.83
非流動負債合計	239,124,483.22	289,549,275.63
負債合計	1,805,559,249.54	1,846,584,712.98
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	194,527,772.44	221,249,204.66
歸屬於母公司所有者權益合計	862,450,925.94	889,172,358.16
少數股東權益	57,275,934.70	60,387,025.58
所有者權益合計	919,726,860.64	949,559,383.74
負債和所有者權益總計	2,725,286,110.18	2,796,144,096.72

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

2016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	54,937,241.60	84,429,582.79
應收票據	76,774,647.46	138,857,097.41
應收賬款	552,476,904.87	502,243,241.07
預付款項	22,440,996.35	18,186,203.98
應收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他應收款	28,459,634.68	25,530,489.43
存貨	658,908,497.73	669,167,062.47
其他流動資產	12,812,774.53	15,338,472.74
流動資產合計	1,417,810,697.22	1,464,752,149.89
非流動資產：		
長期股權投資	81,629,584.30	81,897,779.71
投資性房地產	15,500,309.50	15,608,952.07
固定資產	431,058,208.43	438,794,610.67
在建工程	291,986,880.00	288,677,829.89
無形資產	123,243,358.74	124,589,155.69

長期待攤費用	418,238.79	454,412.82
遞延所得稅資產	23,655,654.95	23,655,654.95
其他非流動資產	44,581,366.28	44,581,366.28
非流動資產合計	1,012,073,600.99	1,018,259,762.08
資產總計	2,429,884,298.21	2,483,011,911.97
流動負債：		
短期借款	331,700,000.00	354,500,000.00
應付票據	68,323,927.23	130,443,627.23
應付帳款	297,037,480.11	299,048,701.67
預收款項	127,462,101.66	111,584,301.11
應付職工薪酬	27,699,130.85	22,910,013.22
應交稅費	235,999.83	1,392,241.48
其他應付款	211,255,446.93	168,563,022.37
一年內到期的非流動負債	255,523,430.77	210,558,420.61
其他流動負債	0	0
流動負債合計	1,319,237,517.38	1,299,000,327.69
非流動負債：		
長期借款	81,665,275.66	129,005,572.45
長期應付款	1,098,285.45	1,066,045.50
長期應付職工薪酬	4,306,633.90	4,953,637.05
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	2,724,861.56	5,202,376.08
遞延收益	125,099,886.17	126,023,601.83
非流動負債合計	235,842,482.03	287,198,772.20
負債合計	1,555,079,999.41	1,586,199,099.89
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	199,342,854.75	221,351,368.03
所有者權益合計	874,804,298.8	896,812,812.08
負債和所有者權益總計	2,429,884,298.21	2,483,011,911.97

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

2016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	159,492,933.79	206,350,275.11
其中：營業收入	159,492,933.79	206,350,275.11
二、營業總成本	190,068,032.84	207,591,828.17
其中：營業成本	127,954,833.47	154,598,498.50
營業稅金及附加	184,158.20	1,133,528.33
銷售費用	13,159,891.43	16,278,185.99
管理費用	36,477,606.96	27,414,213.75
財務費用	12,291,542.78	8,167,401.60
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）	-268,195.41	-425,399.19
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-268,195.41	-425,399.19
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-30,843,294.46	-1,666,952.25
加：營業外收入	1,052,466.38	1,572,146.42
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	31,756.28	22,142.10
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-29,822,584.36	-116,947.93
減：所得稅費用	9,938.74	25,103.81
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-29,832,523.10	-142,051.74
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-26,721,432.22	1,390,331.36
少數股東損益	-3,111,090.88	-1,532,383.10
六、其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	-29,832,523.10	-142,051.74
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-26,721,432.22	1,390,331.36
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-3,111,090.88	-1,532,383.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.05	0.003
（二）稀釋每股收益（元/股）	-0.05	0.003

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

2016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	146,200,966.72	181,026,047.54
減：營業成本	115,645,853.24	136,006,315.90
營業稅金及附加	10,053.82	754,674.46
銷售費用	10,780,703.03	14,267,730.46
管理費用	30,645,096.02	20,483,829.78
財務費用	11,828,473.49	7,988,675.28
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）	-268,195.41	-425,399.19
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-425,399.19
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-22,977,408.29	1,099,422.47
加：營業外收入	999,619.29	1,571,619.84
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	30,724.28	18,302.10
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-22,008,513.28	2,652,740.21
減：所得稅費用	0	0.00
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-22,008,513.28	2,652,740.21
五、其他綜合收益的稅後淨額		
六、綜合收益總額	-22,008,513.28	2,652,740.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.04	0.005
（二）稀釋每股收益（元/股）	-0.04	0.005

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

2016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	166,329,348.33	179,433,810.22
收到其他與經營活動有關的現金	74,158,080.72	22,700,644.65
經營活動現金流入小計	240,487,429.05	202,134,454.87
購買商品、接受勞務支付的現金	159,830,194.98	139,883,797.36
支付給職工以及為職工支付的現金	50,852,890.09	54,268,333.21
支付的各項稅費	12,717,526.17	15,509,075.99
支付其他與經營活動有關的現金	14,006,227.21	36,267,519.73
經營活動現金流出小計	237,406,838.45	245,928,726.29
經營活動產生的現金流量淨額	3,080,590.60	-43,794,271.42
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	22,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	91,509.63	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	9,100.10	100,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	43,830,824.88	25,000,000.00
投資活動現金流入小計	65,931,434.61	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	2,840,761.69	33,942,844.24
投資支付的現金	32,000,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金	19,329,629.49	16,000,000.00
投資活動現金流出小計	54,170,391.18	49,942,844.24
投資活動產生的現金流量淨額	11,761,043.43	-24,842,844.24
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	46,359,703.21	166,015,230.78
籌資活動現金流入小計	46,359,703.21	166,015,230.78
償還債務支付的現金	72,124,020.23	94,710,262.30
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,883,616.21	8,555,381.97
籌資活動現金流出小計	82,007,636.44	103,265,644.27
籌資活動產生的現金流量淨額	-35,647,933.23	62,749,586.51
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-10,202.23	-392,830.92
五、現金及現金等價物淨增加額	-20,816,501.43	-6,280,360.07
加：期初現金及現金等價物餘額	147,747,637.55	154,027,997.62
六、期末現金及現金等價物餘額	126,931,136.12	147,747,637.55

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

2016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	141,517,409.46	143,425,108.87
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	73,149,614.65	1,785,696.00
經營活動現金流入小計	214,667,024.11	145,210,804.87
購買商品、接受勞務支付的現金	145,426,532.65	124,570,301.20
支付給職工以及為職工支付的現金	42,915,447.22	45,834,412.23
支付的各项稅費	8,887,824.81	10,598,835.16
支付其他與經營活動有關的現金	9,985,167.46	10,684,278.04
經營活動現金流出小計	207,214,972.14	191,687,826.63
經營活動產生的現金流量淨額	7,452,051.97	-46,477,021.76
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,100.10	100,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	43,104,161.88	25,000,000.00
投資活動現金流入小計	43,111,261.98	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	2,812,606.51	33,936,989.54
支付其他與投資活動有關的現金	18,280,098.37	16,000,000.00
投資活動現金流出小計	21,092,704.88	49,936,989.54
投資活動產生的現金流量淨額	22,018,557.10	-24,836,989.54
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	46,359,703.21	166,015,230.78
籌資活動現金流入小計	46,359,703.21	166,015,230.78
償還債務支付的現金	71,124,020.23	94,710,262.30
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,362,239.48	8,555,381.97
籌資活動現金流出小計	80,486,259.71	103,265,644.27
籌資活動產生的現金流量淨額	-34,126,556.50	62,749,586.51
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-12,330.25	-382,390.72
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,668,277.68	-8,946,815.51
加：期初現金及現金等價物餘額	103,683,698.45	112,630,513.96
六、期末現金及現金等價物餘額	99,015,420.77	103,683,698.45

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