

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「沈機集團昆明機床股份有限公司 2017 年第三季度報告」，僅供參閱。

承董事會命
沈機集團昆明機床股份有限公司
主席
王鶴

中國昆明, 2017 年 10 月 30 日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王鶴先生, 張曉毅先生, 彭梁鋒先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士, 張澤順先生; 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。

公司代碼：600806

公司簡稱：*ST 昆機

沈機集團昆明機床股份有限公司

2017 年第三季度報告



目錄

一、	重要提示.....
二、	公司基本情况.....
三、	重要事項.....
四、	附录.....

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。

其中，獨立董事楊雄勝先生棄權，公司其他董事、監事及高級管理人員表示“因公司 2016 年年度財務報告的審計意見類型為無法發表意見，公司擬聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）重新對 2016 年年報進行審計（公司董事會已經審議通過該聘任，待公司股東大會審議通過後則正式聘任）。另外，公司正在對內控制度進行修訂，並正在選聘內控鑒定機構就內控的有效性進行評估。因此目前無法準確評估期初數對本期財務報告的影響，亦因內控缺陷尚在改進過程中而無法評估其對本期財務報告的影響。” 特在此提醒投資者注意投資風險。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人王鶴、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）徐娟保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

因公司 2016 年年度財務報告的審計意見類型為無法發表意見，公司擬聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）重新對 2016 年年報進行審計（公司董事會已經審議通過該聘任，待公司股東大會審議通過後則正式聘任）。另外，公司正在對內控制度進行修訂，並正在選聘內控鑒定機構就內控的有效性進行評估。特在此提醒投資者注意投資風險

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、 公司基本情況

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	1,936,466,544.22	2,328,197,043.67	-16.83
歸屬於上市公司股東的淨資產	217,003,856.81	418,150,145.65	-48.10
	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	54,707,768.33	73,945,726.33	-26.02
	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	391,086,607.55	323,038,241.89	21.07
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-201,146,288.84	-163,049,394.27	23.37
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-210,120,786.37	-183,900,968.38	14.26
加權平均淨資產收益率(%)	-63.34	-20.19	減少 43.15 個百分點
基本每股收益 (元/股)	-0.38	-0.31	23.37
稀釋每股收益 (元/股)	-0.38	-0.31	23.37

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	10,318.24	199,800.31
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	7,291,176.00	8,137,490.01

債務重組損益	78,926.09	341,622.67
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,521,868.78	1,225,979.08
少數股東權益影響額（稅後）	-424,771.35	-730,222.65
所得稅影響額	-94,055.80	-200,171.89
合計	9,383,461.96	8,974,497.53

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）		33,099		
前十名股東持股情況				
股東名稱 （全稱）	期末持股數量	比例(%)	質押或凍結情況	股東性質
			股份狀態	
HKSCC NOMINEES LIMITED	134,354,498	25.30	未知	未知
瀋陽機床（集 團）有限責任公 司	133,222,774	25.08	無	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	無	國有法人
蔡瑞雯	1,730,600	0.33	未知	未知
香港中央結算有 限公司	1,725,900	0.32	未知	未知
鄭海禦	1,660,428	0.31	未知	未知
黃桂芳	1,479,400	0.28	未知	未知
BAI YUANQIN	1,306,000	0.25	未知	未知
張淑平	1,260,200	0.24	未知	未知
董燦	1,239,877	0.23	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	134,354,498	境外上市外資股	134,354,498	
瀋陽機床（集團）有限責任公司	133,222,774	人民幣普通股	133,222,774	

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	34,153,444
蔡瑞雯	1,730,600	人民幣普通股	1,730,600
香港中央結算有限公司	1,725,900	人民幣普通股	1,725,900
鄭海禦	1,660,428	人民幣普通股	1,660,428
黃桂芳	1,479,400	人民幣普通股	1,479,400
BAI YUANQIN	1,306,000	境外上市外資股	1,306,000
張淑平	1,260,200	人民幣普通股	1,260,200
董燦	1,239,877	人民幣普通股	1,239,877
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《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。除上述披露之主要股東外，於 2017 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信息披露內容與格式準則第 3 號（2016 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		

其中：A 股 32,989 戶，H 股 110 戶。

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，亦未接獲超過 H 股總股本 5%的 H 股股東情況。

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）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) 於二零一七年九月三十日，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

單位：人民幣元

項 目	期末餘額	期初餘額（上年同 期）	變動比例 （%）
貨幣資金	102,651,895.83	343,677,963.66	-70.13
應收票據	21,593,829.53	40,073,056.20	-46.11
其他應收款	33,788,694.15	19,464,546.90	73.59
預付帳款	43,813,869.95	31,145,222.30	40.68
應付票據	7,774,100.00	15,273,453.50	-49.10
應交稅費	5,085,251.05	7,533,076.25	-32.49
遞延收益	196,718,025.89	141,102,491.10	39.41
營業收入	391,086,607.55	323,038,241.89	21.07
營業成本	376,995,246.12	268,374,280.27	40.47
稅金及附加	5,974,684.34	729,696.97	718.79
營業費用	54,444,117.97	47,619,607.96	14.33
管理費用	112,756,818.92	132,175,846.01	-14.69
財務費用	36,047,204.45	38,336,616.68	-5.97
資產減值損失	18,681,445.17	27,573,477.54	-32.25
投資收益	-1,986,266.69	-337,393.57	488.71
營業外收入	10,131,634.40	26,381,654.72	-61.60
營業外支出	226,742.33	1,540,457.25	-85.28
研發支出	20,260,478.51	60,369,067.54	-66.44
經營活動產生的現金流量 淨額	54,707,768.33	73,945,726.33	-26.02
投資活動產生的現金流量	4,982,919.23	16,658,559.09	-70.09

淨額			
籌資活動產生的現金流量淨額	-283,053,431.86	-105,679,702.44	167.84

- 1、貨幣資金減少的主要原因是歸還銀行貸款所致。
- 2、應收票據減少的主要原因是用應收票據支付貨款或貼現。
- 3、其他應收款增加的主要原因是本年度支付租賃押金 600 萬元，同時已經支付的 2017 年度房屋土地租金中，尚有第四季度租金未結轉進費用。
- 4、預付帳款增加的原因是西安賽爾按照合同要求付的預付款。
- 5、應付票據減少的主要原因是我公司應付票據到期。
- 6、應交稅費減少的主要原因是期初留抵沖抵，本期稅費計提減少導致。
- 7、遞延收益增加的主要原因是收到 2016 年項目撥款所致。
- 8、營業收入增加的主要原因是子公司昆明道斯本期銷售收入較上年同期增加。
- 9、營業成本增加的主要原因是本期銷售機床中整改庫存機床較多，整改成本加大機床成本。
- 10、稅金及附加增加的主要原因是財會【2016】22 號文《增值稅會計處理規定》要求營改增之後在“稅金及附加”科目下核算房產稅、土地使用稅、印花稅、車船稅等稅費，較去年同期核算內容增加。
- 11、銷售費用增加主要是銷售運費受價格上漲的原因增加，專有技術和專利許可的新增，也使得本期銷售費用下無形資產攤銷額增加。
- 12、管理費用減少的主要原因是本期研發項目處於設計階段因此費用化的研發支出減少。
- 13、財務費用減少的主要原因是貸款總額減少所致。
- 14、資產減值損失減少的主要原因是應收賬款本期收回老款增加，因而減值損失減少。
- 15、投資損失增加的主要原因參股子公司持續虧損所致。
- 16、營業外收入下降的主要原因是本期項目驗收較同期有所減少。
- 17、營業外支出下降的主要原因是本期資產處置減少。
- 18、研發支出減少的主要原因是本期項目處於設計階段，支出相對較少。
- 19、經營活動產生的現金淨流入減少的主要原因是繳納去年欠繳職工的五險一金。
- 20、投資活動產生的現金淨流入減少的主要原因是保證金存款減少。
- 21、籌資活動產生的現金淨流出增加的主要原因是公司歸還前期借款及償付利息所致。

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

1、公司涉嫌財務違規，已於2017年3月22日收到中國證券監督管理委員會調查通知書，根據調查結果，公司如觸發股票上市規則重大違法強制退市條件，公司A股股票將被強制退市。

公司A股股票已暫停上市，若公司又觸及重大信息披露違法暫停上市情形，公司只有分別滿足財務指標和重大違法兩種情形下的申請恢復上市條件，方可申請A股股票恢復上市。否則，公司A

股股票將被終止上市，請廣大投資者注意投資風險。依據公司截至2017年9月30日的經營狀況及行業宏觀情況分析，公司通過主業機床生產及銷售在2017年實現盈利的可能性較低。

公司H股股票目前已停牌，公司於2017年6月21日披露了聯交所要求之復牌條件。公司正在努力採取措施以達成各項條件，並爭取儘早復牌。但公司無法準確預計達成條件並成功復牌的時間。

公司目前已披露因信息披露違法違規接到中小股東訴訟約700萬元，目前正處於立案受理及應訴階段，公司預計還將陸續接到基於同一事由而受理的訴訟，但無法準確評估相應的訴訟金額及可能對公司造成的影響。請投資者注意訴訟對公司資產及現金流之潛在不利影響。

2、昆明市政府規劃將昆機現茨壩區場地 255 畝徵收作為地鐵項目建設，公司回應昆明市政府城市總體規劃要求，因此公司計畫近幾年內實施搬遷工作。由於公司的楊林廠區正在建設中，目前不具備整體搬遷的條件，因此還需要租用擬收儲的土地及房屋、構築物、其他附著物，時間至 2018 年底（約二年）。

本公司第八屆董事會第三十八次會議審議通過了公司與昆明軌道交通集團有限公司簽署的《房屋土地租賃協定》，租賃位於盤龍區茨壩街道辦事處的地鐵八號線花漁溝車輛段昆機地塊項目總用地面積約 418.4834 畝及地塊上的房屋、構築物、其他附著物。租賃期自合同生效之日起至 2018 年 11 月 30 日止，最長可延長至 2018 年 12 月 31 日；租賃期限內土地房屋租金總額為人民幣 6,092 萬元（含稅金）。

3、本公司於 2016 年 9 月 22 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn>、香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkex.com.hk>、公司網站 <http://www.kmtcl.com.cn> 刊登了收到中國證監會《行政處罰事先告知書》（臨 2016-034）公告。

2017 年 2 月 16 日，公司及時任董事長和時任董事會秘書收到中國證監會《行政處罰決定書》（處罰字[2017]18 號）。根據《證券法》第一百九十三條第一款的規定，中國證監會決定：

- a、對昆明機床給予警告，並處以 40 萬元罰款；
- b、對個人給予警告，並分別處以 15 萬元罰款。

4、本公司於 2017 年 3 月 21 日披露了《關於在 2016 年年度報告審計過程中發現以往年度可能涉嫌財務違規的重大風險公告》（詳見臨 2017-025 號公告），於 2017 年 3 月 22 日收到中國證券監督管理委員會調查通知書。根據調查結果，公司如觸發股票上市規則重大違法強制退市條件，公司 A

股股票將被強制退市，請廣大投資者注意投資風險。

目前，調查仍在進行中。

5、公司孫公司為不同目的設置多套不同帳目，不同核算內容和資料的帳目對外報送與否及由此產生的後果無法預計，存在較高法律風險、控制風險和較大的不確定性。另外，公司子公司帳面記錄了多筆將銀行承兌匯票背書給第三方非金融機構並取得借款的業務，但所附銀行承兌匯票影本存在票據到期日被人為塗改的痕跡。公司已於 2017 年 4 月 2 日派出專項調查小組分別進入子公司和孫公司開展調查工作。待調查結論最終確定，公司將對外披露。

6、本公司於 2016 年 9 月 23 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn>、香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkex.com.hk>、公司網站 <http://www.kmtcl.com.cn> 刊登了公司大股東瀋陽機床(集團)有限責任公司(以下簡稱“沈機集團”)及關錫友先生、劉雲俠女士收到中國證監會《行政處罰事先告知書》(編號：處罰字【2016】97 號)的公告(臨 2016-035 號)。

2017 年 5 月沈機集團收到中國證監會出具的《結案通知書》(結案字【2017】19 號)和《行政處罰決定書》(【2017】45 號)。詳細內容參見公司臨 2017-051 號公告。

7、公司收到起訴方(共計 41 人)以證券虛假陳述為由起訴的民事訴訟案件應訴通知書，本案尚未開庭審理，公司在案件中屬於共同被告。(詳見臨 2017-034 號公告)

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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

公司名稱	沈機集團昆明機床股份有限公司
法定代表人	王鶴
日期	2017 年 10 月 30 日

四、 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017 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	102,651,895.83	343,677,963.66
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	21,593,829.53	40,073,056.20
應收賬款	272,850,357.76	265,554,474.04
預付款項	43,813,869.95	31,145,222.30
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	33,788,694.15	19,464,546.90
買入返售金融資產		
存貨	714,559,873.96	824,936,327.00
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	29,641,429.18	49,229,196.17
流動資產合計	1,218,899,950.36	1,574,080,786.27
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	1,145,000.00	1,145,000.00
持有至到期投資		

2017 年第三季度報告

長期應收款		
長期股權投資	11,159,972.13	13,146,238.82
投資性房地產	14936221.41	15,265,292.10
固定資產	455425417.43	486,249,660.60
在建工程	59,105,242.18	55,746,693.56
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	169,199,768.60	176,012,165.86
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	2,478,881.03	2,435,115.38
其他非流動資產	4,116,091.08	4,116,091.08
非流動資產合計	717,566,593.86	754,116,257.40
資產總計	1,936,466,544.22	2,328,197,043.67
流動負債：		
短期借款	363,050,000.00	560,672,720.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	7,774,100.00	15,273,453.50
應付帳款	332,319,522.98	371,102,392.04
預收款項	322,026,958.12	274,933,952.84
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	31,392,265.66	41,786,329.53
應交稅費	5,085,251.05	7,533,076.25
應付利息		
應付股利	135,898.49	135,898.49
其他應付款	277,363,263.67	256,626,468.87
應付分保賬款		
保險合同準備金		

2017 年第三季度報告

代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	95,000,000.00	85,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	1,434,147,259.97	1,613,064,291.52
非流動負債：		
長期借款	1,665,275.66	46,665,275.66
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	35,289,929.31	48,917,895.32
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	8,846,392.81	9,946,277.60
遞延收益	196,718,025.89	141,102,491.10
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	263,467,162.96	267,579,478.97
負債合計	1,697,614,422.93	1,880,643,770.49
所有者權益		
股本	531,081,103.00	531,081,103.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,765,031.16	19,765,031.17
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	117,077,019.33	117,077,019.33
一般風險準備		
未分配利潤	-450,919,296.68	-249,773,007.85
歸屬於母公司所有者權益合計	217,003,856.81	418,150,145.65
少數股東權益	21,848,264.48	29,403,127.53
所有者權益合計	238,852,121.29	447,553,273.18
負債和所有者權益總計	1,936,466,544.22	2,328,197,043.67

法定代表人：王鶴 主管會計工作負責人：金曉峰 會計機構負責人：徐娟

母公司資產負債表

2017 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	62,836,465.59	298,043,233.13
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	3,698,000.00	7,225,699.01
應收賬款	316,927,173.46	317,323,434.32
預付款項	18,439,762.08	15,672,659.89
應收利息		
應收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他應收款	55,613,354.53	42,926,113.85
存貨	491,583,764.06	586,103,898.32
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	29,444,859.60	49,001,377.39
流動資產合計	989,543,379.32	1,327,296,415.91
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	57,592,943.14	59,579,209.83
投資性房地產	14936221.41	15,265,292.10
固定資產	414865208.59	440,718,305.29
在建工程	59,105,242.18	55,746,693.56
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	158,660,050.67	164,969,577.45
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		

2017 年第三季度報告

遞延所得稅資產		
其他非流動資產	4,116,091.08	4,116,091.08
非流動資產合計	709,275,757.07	740,395,169.31
資產總計	1,698,819,136.39	2,067,691,585.22
流動負債：		
短期借款	341,000,000.00	501,300,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		33,690,000.00
應付帳款	251,719,010.40	278,236,396.33
預收款項	191,458,723.32	162,909,364.99
應付職工薪酬	28,027,395.56	37,340,883.48
應交稅費	2,706,510.34	4,129,985.79
應付利息		
應付股利		
其他應付款	276,577,909.56	256,237,860.68
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	95,000,000.00	85,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	1,186,489,549.18	1,358,844,491.27
非流動負債：		
長期借款	1,665,275.66	46,665,275.66
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	35,289,929.31	48,917,895.32
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	7,219,601.24	9,029,601.88
遞延收益	195,078,025.89	139,462,491.10
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	260,200,371.39	265,022,803.25
負債合計	1,446,689,920.57	1,623,867,294.52
所有者權益：		
股本	531,081,103.00	531,081,103.00

其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	27,303,321.71	27,303,321.72
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	117,077,019.33	117,077,019.33
未分配利潤	-423,332,228.22	-231,637,153.35
所有者權益合計	252,129,215.82	443,824,290.70
負債和所有者權益總計	1,698,819,136.39	2,067,691,585.22

法定代表人：王鶴 主管會計工作負責人：金曉峰 會計機構負責人：徐娟

合併利潤表

2017 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	116,240,460.95	69,864,095.87	391,086,607.55	323,038,241.89
其中：營業收入	116,240,460.95	69,864,095.87	391,086,607.55	323,038,241.89
二、營業總成本	170,558,116.10	133,203,751.92	604,899,516.97	514,809,525.43
其中：營業成本	103,344,390.32	71,448,807.64	376,995,246.12	268,374,280.27
稅金及附加	2,436,738.70	316,224.57	5,974,684.34	729,696.97
銷售費用	14,577,035.81	14,787,223.21	54,444,117.97	47,619,607.96
管理費用	39,414,646.75	32,635,930.92	112,756,818.92	132,175,846.01
財務費用	11,086,742.60	14,009,448.40	36,047,204.45	38,336,616.68
資產減值損 失	-301,438.08	6,117.18	18,681,445.17	27,573,477.54
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）	-289,153.17	385,901.31	-1,986,266.69	-337,393.57
其中：對聯				

營企業和合營企業的投資收益				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-54,606,808.32	-62,953,754.74	-215,799,176.11	-192,108,677.11
加：營業外收入	8,311,780.28	10,106,882.06	10,131,634.40	26,381,654.72
其中：非流動資產處置利得				
減：營業外支出	106,604.70	1,106,019.51	226,742.33	1,540,457.25
其中：非流動資產處置損失				
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-46,401,632.74	-53,952,892.19	-205,894,284.04	-167,267,479.64
減：所得稅費用	320,520.83	9,938.73	306,867.84	147,921.97
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-46,722,153.57	-53,962,830.92	-206,201,151.88	-167,415,401.61
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-46,479,786.58	-54,126,810.89	-201,146,288.84	-163,049,394.27
少數股東損益	-242,366.99	163,979.97	-5,054,863.04	-4,366,007.34
六、其他綜合收益的稅後淨額				
七、綜合收益總額	-46,722,153.57	-53,962,830.92	-206,201,151.88	-167,415,401.61
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	-0.38	-0.31
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	-0.38	-0.31

定代表人：王鶴 主管會計工作負責人：金曉峰 會計機構負責人：徐娟

母公司利潤表

2017 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	97,451,271.67	78,907,655.81	309,913,665.83	327,122,076.62
減：營業成本	92,982,764.79	85,533,325.31	314,182,604.89	285,036,954.65
稅金及附加	2,261,293.82	2,314.56	5,081,963.76	17,277.77
銷售費用	11,529,158.65	12,619,615.12	45,378,465.23	41,221,195.22
管理費用	33,386,487.90	24,537,206.11	96,463,676.15	110,867,140.67
財務費用	10,393,151.35	12,915,749.71	34,114,129.66	36,363,683.14
資產減值損失	0.00	0.00	15,108,918.67	27,336,912.95
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)	-289,153.17	385,901.31	513,733.31	-337,393.57
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益				
其他收益				
二、營業利潤(虧損以 “-”號填列)	-53,390,738.01	-56,314,653.69	-199,902,359.22	-
加：營業外收入	7,310,319.85	1,922,782.06	8,424,821.20	17,280,529.90
其中：非流動資產處 置利得				
減：營業外支出	102,744.28	18,496.52	217,536.86	445,860.54
其中：非流動資產處 置損失				
三、利潤總額(虧損總額以 “-”號填列)	-46,183,162.44	-54,410,368.15	-	-
減：所得稅費用			191,695,074.88	157,223,811.99
四、淨利潤(淨虧損以 “-”號填列)	-46,183,162.44	-54,410,368.15	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨 額			191,695,074.88	157,223,811.99
六、綜合收益總額	-46,183,162.44	-54,410,368.15	-191,695,074.88	-

				157,223,811.99
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	-0.36	-0.30
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	-0.36	-0.30

法定代表人：王鶴 主管會計工作負責人：金曉峰 會計機構負責人：徐娟

合併現金流量表

2017 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	313,365,312.24	328,403,027.41
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		
處置以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產淨增加額		
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	782,368.09	
收到其他與經營活動有關的現金	357,388,996.75	280,760,210.01
經營活動現金流入小計	671,536,677.08	609,163,237.42
購買商品、接受勞務支付的現金	162,509,513.75	276,121,425.59
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	140,009,651.99	141,406,514.42
支付的各项稅費	23,333,517.18	22,303,970.57
支付其他與經營活動有關的現金	290,976,225.83	95,385,600.51
經營活動現金流出小計	616,828,908.75	535,217,511.09
經營活動產生的現金流量淨額	54,707,768.33	73,945,726.33
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	188,000,000	115,000,000.00
取得投資收益收到的現金	456,161.63	271,569.89
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,689,111.41	509,880.10
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	41,597,863.18	78,061,372.77
投資活動現金流入小計	231,743,136.22	193,842,822.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	14,547,521.87	3,089,841.80
投資支付的現金	188,000,000.00	125,000,000.00
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	24,212,695.12	49,094,421.87
投資活動現金流出小計	226,760,216.99	177,184,263.67
投資活動產生的現金流量淨額	4,982,919.23	16,658,559.09
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	147,250,000.00	461,050,583.21
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	91,000,000.00	221,792,500.00
籌資活動現金流入小計	238,250,000.00	682,843,083.21
償還債務支付的現金	430,250,000.00	581,938,177.76
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	26,153,431.86	24,792,107.89
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	64,900,000.00	181,792,500.00
籌資活動現金流出小計	521,303,431.86	788,522,785.65

籌資活動產生的現金流量淨額	-283,053,431.86	-105,679,702.44
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-103,492.90	-329,061.31
五、現金及現金等價物淨增加額	-223,466,237.20	-15,404,478.33
加：期初現金及現金等價物餘額	321,022,741.20	71,288,005.75
六、期末現金及現金等價物餘額	97,556,504	55,883,527.42

法定代表人：王鶴 主管會計工作負責人：金曉峰 會計機構負責人：徐娟

母公司現金流量表

2017 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	209,563,419.90	244,580,430.79
收到的稅費返還	782,368.09	
收到其他與經營活動有關的現金	150,322,079.87	310,114,359.52
經營活動現金流入小計	360,667,867.86	554,694,790.31
購買商品、接受勞務支付的現金	112,587,699.89	265,105,807.66
支付給職工以及為職工支付的現金	119,745,211.82	119,439,412.83
支付的各项稅費	14,435,093.90	12,142,175.36
支付其他與經營活動有關的現金	72,498,075.99	84,163,140.14
經營活動現金流出小計	319,266,081.60	480,850,535.99
經營活動產生的現金流量淨額	41,401,786.26	73,844,254.32
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	2,500,000.00	
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,689,111.41	507,880.10
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	33,334,793.4	74,671,732.39
投資活動現金流入小計	37,523,904.81	75,179,612.49
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	14,515,408.88	3,061,686.61

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	20,118,434.74	40,440,481.01
投資活動現金流出小計	34,633,843.62	43,502,167.62
投資活動產生的現金流量淨額	2,890,061.19	31,677,444.87
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	130,000,000.00	411,659,703.21
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	91,000,000.00	221,792,500.00
籌資活動現金流入小計	221,000,000.00	633,452,203.21
償還債務支付的現金	400,300,000.00	541,088,177.76
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	21,975,564.28	22,939,319.12
支付其他與籌資活動有關的現金	64,900,000.00	181,792,500.00
籌資活動現金流出小計	487,175,564.28	745,819,996.88
籌資活動產生的現金流量淨額	-266,175,564.28	-112,367,793.67
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-106,692.05	-330,279.11
五、現金及現金等價物淨增加額	-221,990,408.88	-7,176,373.59
加：期初現金及現金等價物餘額	282,881,420.24	37,363,635.20
六、期末現金及現金等價物餘額	60,891,011.36	30,187,261.61

法定代表人：王鶴 主管會計工作負責人：金曉峰 會計機構負責人：徐娟

4.2 審計報告

適用 不適用