

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 年年度報告摘要

一 重要提示

1. 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

楊雄勝、劉強 董事、監事、高級管理人員無法保證本報告內容的真實、準確和完整，理由是：楊雄勝董事表示，“鑒於公司至 2016 年報披露日，成本計算尚未真正滿足永續盤存制和實際成本計算的基本要求，而且歷年會計資料已暴露偏離事實的明顯問題，審計師也未能對公司公開的財務報表發表確定性意見，我無法對公司公開財務報表及有關事項發表同意或不同意的確定意見。”劉強董事表示，“1) 公司當前處於非常時期，需對年報、審計報告披露後產生的影響和風險充分估計和預判，採取盡可能的措施減少對投資者特別是中小股東的影響和風險。2) 公司應與各級證監機構、交易所等保持主動及時的溝通，及時有效地回復問詢和關切，合法按規及時、真實、準確、完整地披露相關資訊。3) 在上級部門核查和公司自查過程中，改善、完善和加強內控，嚴查內控失效環節，並明確有關的責任。2、由於上級監管機構立案調查和公司自查工作仍在進行之中，尚未全部完成並形成最終結論，本人對年報尚持保留意見。3、審計機構出具無法表示意見的審計報告將對資本市場、全體股東尤其是中心股東以及公司未來的持續發展產生重大影響，而且當前公司仍處在上級監管部門的立案調查和公司的自查工作過程之中，尚未作出最終結論。本人原則上同意該審計報告，但保留根據上級監管部門核查和公司自查的結果發表進一步意見的權利。同時，建議公司積極採取有效措施，積極配合核查，全面自查，加強內控，保持公司的產品開發、生產經營、安全穩定等工作的正常進行，切實維護公司全體股東尤其是中小股東利益。”除上述董事外，公司董事會、監事會及其他董事、監事、高級管理人員保證年度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個

別和連帶的法律責任。其中，張澤順、張濤董事對有關年度報告的審議事項表示“同意”。但“考慮到公司涉嫌財務違規事項的自查尚未結束，且自查階段性結論暫未獲得監管機構的認同，基於審計師意見，我認為報表資料及部分年報內容存在重大不確定性。但考慮到資訊披露及時性的要求，以及向投資者披露公司現狀的義務。我同意本次年報在充分提示風險的情況下進行披露。並且，若本次年報財務資料的真實性由於內控無效而存在任何不準確的描述，本人保留相應的追責權利。”王鶴、張曉毅、彭梁峰、金曉峰、劉岩、劉海潔、陳富生、唐春勝董事對有關年度報告的審議事項表示“同意”。但考慮到，“公司於2017年3月21日發佈了《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》，披露了公司以往年度可能涉嫌財務違規的事項。截至年報披露日，財務違規的自查形成了階段性結論，但自查工作仍在進行當中，尚未形成最終結論。公司於2017年3月22日收到中國證券監督管理委員會調查通知書（編號：雲證調查字2017004號），因資訊披露違反證券法律法規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證券監督管理委員會決定對公司立案調查。截至年報披露日，立案調查結論尚不明確。本人為確保在法律法規規定的時間內披露2016年年度報告，基於目前已經確定的資訊，同意披露。但上述財務違規和立案調查對公司2016年年度報告內容的影響尚存在重大不確定性，請公司加緊自查工作，並積極配合立案調查，力爭早日自查和調查完畢。”監事邵裡、樊宏、周國興、蔡哲民對有關年度報告的審議事項表示“同意”。但“考慮到公司涉嫌財務違規事項的自查尚未結束，且自查階段性結論暫未獲得監管機構的認同，基於審計師意見，我認為報表資料及部分年報內容存在重大不確定性。但考慮到資訊披露及時性的要求，以及向投資者披露公司現狀的義務。我同意本次年報在充分提示風險的情況下進行披露。並且，若本次年報財務資料的真實性由於內控無效而存在任何不準確的描述，本人保留相應的追責權利。”公司高級管理人員表示，“公司於2017年3月21日發佈了《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》，披露了公司以往年度可能涉嫌財務違規的事項。截至年報披露日，財務違規的自查形成了階段性結論，但自查工作仍在進行當中，尚未形成最終結論。公司於2017年3月22日收到中國證券監督管理委員會調查通知書（編號：雲證調查字2017004號），因資訊披露違反證券法律法規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證券監督管理委員會決定對公司立案調查。截至年報披露日，立案調查結論尚不明確。本人為確保在法律法規規定的時間內披露2016年年度報告，基於目前已經確定的資訊，同意披露。但上述財務違規和立案調查對公司2016年年度報告內容的影響尚存在重大不確定性，公司將加緊自查工作，並積極配合立案調查，力爭早日自查和調查完畢。”請投資者特別關注。

2. 公司全體董事出席董事會會議。
3. 瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了無法表示意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。

審計師的無法表示意見如下：

我們接受委託，審計沈機集團昆明機床股份有限公司（以下簡稱昆明機床公司）合併及公司財務報表，包括 2016 年 12 月 31 日的合併及公司資產負債表，2016 年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量表、合併及公司股東權益變動表以及財務報表附注。

我們不對後附的昆明機床公司合併及公司財務報表發表審計意見。由於“形成無法表示意見的基礎”部分所述事項的重要性，我們無法獲取充分、適當的審計證據以作為對合併及公司財務報表發表審計意見的基礎。

4. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2016 年度根據中國會計準則，本公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為 -209,295.55 千元，不提取法定公積金，累計可分配利潤 -249,773.01 千元；其中，母公司實現淨利潤 -191,261.86 千元，不提取法定公積金，累計可分配利潤 -231,637.15 千元；因此公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

二 公司基本情况

1 公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	*ST昆機	600806	
H股	香港聯合交易所有限公司	昆明機床	0300	

聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	賀喜	王碧輝
辦公地址	雲南省昆明市茨壩路23號	雲南省昆明市茨壩路23號
電話	86-871-66119759	86-871-66166623
電子信箱	hexi@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.com.cn

2 報告期公司主要業務簡介

公司主營業務是研發、設計、製造和銷售臥式鏜床、大型數控落地式銑鏜床、數控龍門式鏜銑床、數控刨臺式鏜銑床、座標鏜床、臥式鏜銑加工中心、精密回轉工作臺等系列產品，主要產品大都處於國內領先水準。2016 年機床市場形勢持續低迷，市場訂單不足成為影響行業運行最為突出的矛盾。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2016年	2015年		本年比上年增減(%)	2014年	
		調整後	調整前		調整後	調整前
營業收入	617,752,190.35	621,336,648.49	776,594,761.09	-0.58	751,097,092.09	867,889,305.64
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-209,295,551.74	-328,299,877.86	-196,385,215.66	36.25	-263,249,507.36	-204,091,306.53
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-440,353,960.78	-355,580,299.30	-218,582,693.59	-23.84	-278,500,134.62	-224,165,737.61
經營活動產生的現金流量淨額	-74,672,629.80	-163,568,963.03	-163,568,963.03	54.35	-132,256,016.53	-132,256,016.53
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增減(%)	2014年末	
		調整後	調整前		調整後	調整前
歸屬於上市公司股東的淨資產	418,150,145.65	627,445,697.39	889,172,358.16	-33.36	955,745,575.25	1,085,557,573.82
總資產	2,328,197,043.67	2,774,571,795.70	2,796,144,096.72	-16.09	2,745,123,368.98	2,815,121,513.91

主要財務指標	2016年	2015年		本期比上年同期增減(%)	2014年	
		調整後	調整前		調整後	調整前
基本每股收益(元/股)	-0.39	-0.62	-0.37	37.10	-0.50	-0.38
稀釋每股收益(元/股)	-0.39	-0.62	-0.37	37.10	-0.50	-0.38

扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	-0.85	-0.67	-0.41	-26.87	-0.52	-0.42
加權平均淨 資產收益率 (%)	-35.89%	-37.44%	-19.89	增加1.55個百分點	-24.04	-17.08
扣除非經常性損益後的 加權平均淨 資產收益率 (%)	-76.96%	-40.55%	-22.39	減少36.41個百分點	-24.39	-18.92

3.2 报告期分季度的主要会计数据

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
營業收入	159,492,933.79	253,174,146.02	69,864,095.87	135,221,014.67
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-26,721,432.22	-82,201,151.16	-54,126,810.89	-54,403,443.15
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益後的淨利潤	-27,584,233.56	-96,743,411.38	-59,573,323.44	-264,897,289.79
經營活動產生的現金流量淨額	3,080,590.6	73,525,055.80	-2,659,920.07	-207,722,863.98

季度資料與已披露定期報告資料差異說明

☐適用 ☒不適用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

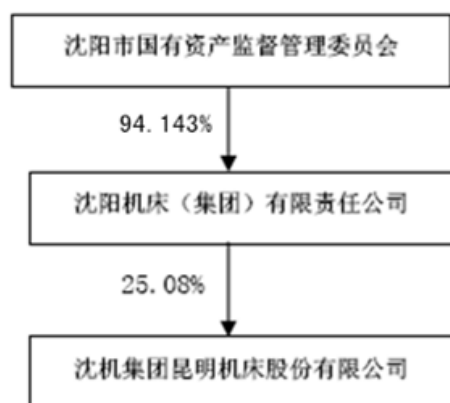
單位：股

截止報告期末普通股股東總數（戶）				33,474（其中 A 股 33,363 戶、H 股 111 戶）			
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）				A 股股數 35,463			
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）				無			
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）				無			
前 10 名股東持股情況							
股東名稱 （全稱）	報告 期內 增減	期末持股數量	比例 （%）	持有有限售條 件的股份數量	質押或凍結情況		股東 性質
					股份 狀態	數 量	
HKSCC NOMINEES LIMITED		134,354,498	25.30	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

太平洋證券股份有限公司		10,621,572	2.00	0	未知	未知
尚立海		4,738,896	0.89	0	未知	未知
香港中央結算有限公司		1,727,100	0.33	0	未知	未知
尚立江		1,438,801	0.27	0	未知	未知
黃桂芳		1,438,700	0.27	0	未知	未知
鐘原		1,432,100	0.27	0	未知	未知
成都鵬遠汽車銷售服務有限公司		1,318,600	0.25	0	未知	未知
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 2016 年 12 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				

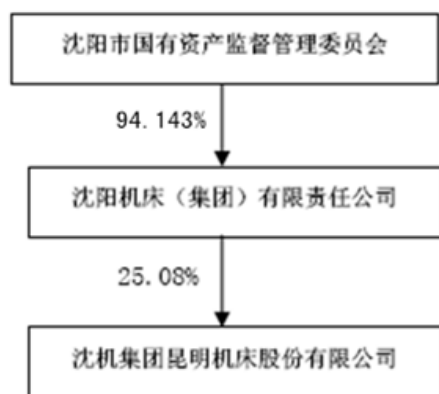
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 報告期內主要經營情況

世界先進製造技術不斷興起，超高速切削、超精密加工等技術的應用，柔性製造系統的迅速發展和電腦集成系統的不斷成熟，對數控加工技術提出了更高的要求。當今數控機床技術正朝著以下幾個方向發展：高速度、高精度化；多功能化；智能化；數控程式設計自動化；可靠性最大化；控制系統小型化。中國的機床行業競爭格局進入了中高端品牌廝殺階段，這個階段的品牌又細化為中、中等偏上、中高等細分市場，在中等市場主要依靠價格戰的情況下，運營越來越困難，導致許多品牌開始向上游發展，努力獲取更多的品牌附加值和發展空間。如此環境下，中國機床行業面臨的挑戰諸多，尤其對於中國本土企業來說，紮堆於中低端產品，以價格為主要的競爭手段，抗風險能力不強，產業集中度低。

據統計，2016 年 1-12 個月，全行業金屬加工機床新增訂單同比上升 4.1%。其中，金屬切削機床新增訂單同比上升 1.6%，金屬成形機床新增訂單同比上升 17.5%。2016 年 1-12 月，全行業產成品存貨同比增長 9.9%，產量同比下降 19.1%，金屬加工機床產成品存貨同比增長 13.6%。其中，金切機床同比增長 17.0%，金屬成形機床同比下降 6.5%，工量具產成品存貨同比下降 10.6%。2016 年 1-12 月，全行業利潤總額同比下降 35.7%，金屬加工機床利潤總額同比下降 208.5%。其中，金切機床同比下降 148.5%，金屬成形機床同比增長 16.8%，工量具利潤總額同比增長 20.6%。2016 年 12 月，全行業虧損企業占比為 36%，金屬加工機床虧損企業占比為 43%，其中金切機床為 47.7%，金屬成形機床為 19.0%，與 2015 年 12 月相比分別變化了-3.9、-0.5、0 和-3.7 個百分點，工量具虧損企業占比為 17.9%。（上述資料來源於中國機械行業協會）。

隨著中國經濟發展進入新常態，重化工領域投資增速明顯放緩，低水準的重複投資被有效遏制，導致重型機床市場需求放緩。因此，2017 年機床經營環境仍面臨很多不確定性。

2016 年主要財務指標如下：實現銷售收入 617,752,190.35。其中：機床銷售收入：594,996,715.94 元；綜合毛利率 3.61%；屬於母公司的淨利潤為 -209,295,551.74 元，每股收益為 -0.39 元。

2 導致暫停上市的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

公司由於最近三年連續虧損，A 股股票已被實施退市風險警示，股票簡稱前增加*ST。公司 A 股股票將於 2016 年度報告披露後之日起停牌並被暫停上市。

3 面臨終止上市的情況和原因

☒ 适用 ☐ 不适用

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，請廣大投資者注意投資風險。

公司 A 股股票將於 2016 年年度報告披露後，因連續虧損被暫停上市。在暫停上市期間，若公司又觸及重大資訊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。

4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

☒ 适用 ☐ 不适用

董事會認為，本次前期會計差錯更正處理符合法律、法規、財務會計制度的規定，客觀、真實反映公司財務狀況，沒有損害公司和全體股東的合法權益。詳見公司於同日披露的《關於公司前期重大會計差錯更正的說明》。

6 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司 2015 年度納入合併範圍的子公司共 4 戶，本公司本年度合併範圍與上年度相比未發生變化。

本公司及子公司主要從事機床系列產品及配件以及節能型離心壓縮機和鼓風機系列產品及配件的開發、設計、生產和銷售。本公司的營業期限到 2050 年 10 月 30 日。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2017 年 4 月 24 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。