

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)

2017 年第一季度報告

一、重要提示

- 1.1 楊雄勝、張澤順、張濤、唐春勝董事、監事樊宏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，“鑒於公司目前會計基礎工作未全面達到實際成本與永續盤存制要求，我對公司報表無法表達同意或反對意見。”張澤順、張濤董事、樊宏監事均表示，“鑒於公司目前涉嫌財務違規事項的自查尚未結束，自查階段性結論暫未獲得監管機構的認同，對本期報告期初資料的影響尚不能完全確定並進行準確調整，且公司會計基礎工作還未全面達到永續盤存制的要求，我對公司報表無法表達同意或反對意見。”唐春勝董事表示，“審計機構二〇一七年四月二十四日出具了《內部控制審計報告》（瑞華專審字[2017]21040002），報告中披露了導致否定意見的二個內部控制重大缺陷，公司一季度財報未經審計，該等內部控制重大缺陷在本季度報告期內是否得到改善或者內部控制的重大缺陷是否會導致二〇一七年一季度財報的重大錯報或漏報，我無法判斷，所以無法表示同意或反對意見”。劉岩董事和劉海潔董事表示：“由於公司財務違規自查已對外披露、證監會立案調查尚未形成最終結論，請公司管理層確保自查結果真實、準確，並如實披露，不會出現不準確、不確定、不合規的事項。並根據公司真實業績、會計準則等編制真實、準確、完整的一季度報告”。

除上述董事、監事外，公司其他董事、監事、高級管理人員保證本報告的真實、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。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。截至目前，財務違規的自查形成了階段性結論（詳見《2016 年年度報告》重要提示第十部分），自查工作仍在進行當中，尚未形成最終結論。

本公司於 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），因信息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。截至目前，立案調查結論尚不明確。

上述事項對本公司 2017 年第一季度報告的影響尚存在重大不確定性。本人為確保在法律法規規定的時間內披露 2017 年第一季度報告，在目前已經確定的信息的基礎上，完成了相關編制工作。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。

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）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，但經公司審計委員會審閱。

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 年度末增減(%)
總資產	2,025,750,011.95	2,328,197,043.67	-12.99
歸屬於上市公司股東的淨資產	359,199,579.15	418,150,145.65	-14.10
	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	-97,929,354.74	3,080,590.6	-3,278.91
	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	99,497,084.41	159,492,933.79	-37.62
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-58,950,566.51	-26,721,432.22	-120.61
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 益的淨利潤	-59,621,399.08	-27,584,233.56	-116.14
加權平均淨資產收益率(%)	-15.17	-3.05	減少 12.12 個百 分點
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.050	-120.00
稀釋每股收益(元/股)	-0.11	-0.050	-120.00

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	68,272.66	
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	758,800.02	
債務重組損益	43,139.15	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-32,631.48	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	
少數股東權益影響額（稅後）	-166,747.78	
所得稅影響額	-	
合計	670,832.57	

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）			35,574		
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	數量	
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	25.09	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
鄭如	2,081,800	0.39	未知		未知
蔡瑞雯	1,830,600	0.34	未知		未知
香港中央結算有限公司	1,727,100	0.33	未知		未知
黃桂芳	1,450,400	0.27	未知		未知
CHAN KUNG SUK YUEN	1,306,000	0.25	未知		未知
張淑平	1,260,200	0.24	未知		未知
CHAN EDA	1,098,000	0.21	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	
鄭如	2,081,800	人民幣普通股		2,081,800	
蔡瑞雯	1,830,600	人民幣普通股		1,830,600	
香港中央結算有限公司	1,727,100	人民幣普通股		1,727,100	
黃桂芳	1,450,400	人民幣普通股		1,450,400	
CHAN KUNG SUK YUEN	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	
CHAN EDA	1,098,000	境外上市外資股		1,098,000	
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 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			

注：截止報告期末普通股股東總數為 35,574 戶，其中 A 股 35,463 戶，H 股 111 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 股股東持股數量超過本公司總股本 10% 的情況，亦未接獲有本公司 H 股股東持股數量超過本公司總股本 5% 的情況。
- 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:元

科目	本期數	上期期末數	本期數較上期期末數變動比例(%)
貨幣資金	97,797,033.91	343,677,963.66	-71.54
應收票據	24,615,059.42	40,073,056.20	-38.57
應收賬款	205,228,956.35	265,554,474.04	-22.72
預付帳款	46,735,949.84	31,145,222.30	50.06
存貨	809,005,944.93	824,936,327.00	-1.93
短期借款	407,550,000.00	560,672,720.00	-27.31
應付票據	20,892,657.50	15,273,453.50	36.79
應付職工薪酬	24,934,853.96	41,786,329.53	-40.33
一年內到期的非流動負債	40,000,000.00	85,000,000.00	-52.94
長期借款	74,165,275.66	46,665,275.66	58.93
	本期數	上年同期	本期較上年同期變動比例(%)
營業收入	99,497,084.41	159,492,933.79	-37.62
營業成本	96,262,016.13	127,954,833.47	-24.77

營業稅金及附加	2,274,878.93	184,158.20	1,135.29
銷售費用	16,647,898.21	13,159,891.43	26.50
財務費用	8,621,840.46	12,291,542.78	-29.86
經營活動產生的現金流量淨額	-97,929,354.74	3,080,590.60	-3,278.91
投資活動產生的現金流量淨額	-1,842,940.81	11,761,043.43	-115.67
籌資活動產生的現金流量淨額	-148,907,537.60	-35,647,933.23	317.72
研發支出	5,210,899.49	17,051,759.19	-69.44

說明：

- 1、貨幣資金相對上年年末減少主要是因為歸還銀行貸款所致；
- 2、應收票據、應付票據減少是因為公司加速了票據的使用效率所致；
- 3、應收賬款減少是因為本期收到回款比率高於收入比率；
- 4、預付帳款增加主要是進口功能部件增加，導致預付款上升；
- 5、存貨減少因為公司加大了去庫存力度所致；
- 6、短期借款減少是本期公司歸還了部分銀行借款所致；
- 7、應付職工薪酬減少是因為本期及時繳納了與工資相關的費用；
- 8、一年內到期的非流動負債減少是因為本期到期負債同比減少；
- 9、長期借款增加是因為一年以上貸款同比增加所致；
- 10、營業收入減少是因為市場競爭激烈，銷售業務受到影響；
- 11、營業成本減少是隨收入業務的減少而減少；
- 12、營業稅金及附加增加是因為營改增後，根據財會【2016】22號文《增值稅會計處理規定》，要求在“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，故導致營業稅金及附加的本期金額增加；
- 13、銷售費用增加主要是因為公司列支的運費同比增加所致；
- 14、財務費用減少主要是因為公司融資規模減少所致；
- 15、經營活動產生的現金淨流出增加，原因有機床市場低迷，回款不多的影響，而在公司業務萎縮的情況下，剛性支出占比加大，使得經營活動產生的現金流淨流出增加；
- 16、投資活動產生的現金淨流入額同比減少，主要原因是項目支出同比增減，且子公司理財產品收益同比減少所致；
- 17、籌資活動產生的現金淨流出額同比增加，主要是因為歸還銀行到期貸款所致；
- 18、研發支出減少是因為本期研發項目處於設計階段，而研發項目採購支出較少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

√适用 □不适用

- 1、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《房屋土地租賃協議》，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）。

- 2、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。

- 3、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。
- 4、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）
- 5、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 股股票已於 2016 年度報告披露後之日（即 2017 年 4 月 25 日）起停牌並將被暫停上市。

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。

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

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 4 月 28 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。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017 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	97,797,033.91	343,677,963.66
應收票據	24,615,059.42	40,073,056.20
應收賬款	205,228,956.35	265,554,474.04
預付款項	46,735,949.84	31,145,222.30
其他應收款	49,969,106.27	19,464,546.90
存貨	809,005,944.93	824,936,327.0
其他流動資產	51,669,431.15	49,229,196.17
流動資產合計	1,285,021,481.87	1,574,080,786.27
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	12,387,749.49	13,146,238.82
投資性房地產	15,155,601.87	15,265,292.10
固定資產	474,840,637.64	486,249,660.60
在建工程	57,086,847.27	55,746,693.56
無形資產	173,561,487.35	176,012,165.86
遞延所得稅資產	2,435,115.38	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	740,728,530.08	754,116,257.40
資產總計	2,025,750,011.95	2,328,197,043.67
流動負債：		
短期借款	407,550,000.00	560,672,720.00
應付票據	20,892,657.50	15,273,453.50
應付帳款	302,692,358.29	371,102,392.04
預收款項	303,817,374.61	274,933,952.84
應付職工薪酬	24,934,853.96	41,786,329.53
應交稅費	1,175,122.33	7,533,076.25
應付股利	135,898.49	135,898.49
其他應付款	240,377,317.47	256,626,468.87
一年內到期的非流動負債	40,000,000.00	85,000,000.00
流動負債合計	1,341,575,582.65	1,613,064,291.52
非流動負債：		
長期借款	74,165,275.66	46,665,275.66
長期應付職工薪酬	47,760,553.72	48,917,895.32

專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	9,450,426.78	9,946,277.60
遞延收益	144,958,966.03	141,102,491.10
非流動負債合計	297,282,761.48	267,579,478.97
負債合計	1,638,858,344.13	1,880,643,770.49
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	-308,723,574.35	-249,773,007.85
歸屬於母公司所有者權益合計	359,199,579.15	418,150,145.65
少數股東權益	27,692,088.67	29,403,127.53
所有者權益合計	386,891,667.82	447,553,273.18
負債和所有者權益總計	2,025,750,011.95	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：李紅寧

母公司資產負債表

2017 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	51,059,653.35	298,043,233.13
應收票據	3,649,868.26	7,225,699.01
應收賬款	317,029,549.99	317,323,434.32
預付款項	31,088,838.60	15,672,659.89
應收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他應收款	71,917,320.08	42,926,113.85
存貨	578,310,966.46	586,103,898.32
其他流動資產	50,415,898.44	49,001,377.39
流動資產合計	1,114,472,095.18	1,327,296,415.91
非流動資產：		
可供出售金融資產	-	-
長期股權投資	58,820,720.50	59,579,209.83
投資性房地產	15,155,601.87	15,265,292.10
固定資產	430,959,313.68	440,718,305.29
在建工程	57,086,847.27	55,746,693.56
無形資產	162,864,346.22	164,969,577.45
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	729,002,920.62	740,395,169.31
資產總計	1,843,475,015.80	2,067,691,585.22
流動負債：		
短期借款	374,300,000.00	501,300,000.00
應付票據	14,410,400.00	33,690,000.00
應付帳款	273,772,435.34	278,236,396.33
預收款項	199,542,782.60	162,909,364.99
應付職工薪酬	21,700,543.49	37,340,883.48
應交稅費	463,752.18	4,129,985.79
其他應付款	238,000,853.52	256,237,860.68
一年內到期的非流動負債	40,000,000.00	85,000,000.00
流動負債合計	1,162,190,767.13	1,358,844,491.27
非流動負債：		
長期借款	74,165,275.66	46,665,275.66
長期應付職工薪酬	47,760,553.72	48,917,895.32
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	8,298,345.89	9,029,601.88
遞延收益	143,318,966.03	139,462,491.10
非流動負債合計	294,490,680.59	265,022,803.25
負債合計	1,456,681,447.72	1,623,867,294.52
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	-288,667,875.97	-231,637,153.35
所有者權益合計	386,793,568.08	443,824,290.70
負債和所有者權益總計	1,843,475,015.80	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：李紅寧

合併利潤表

2017 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	99,497,084.41	159,492,933.79
其中：營業收入	99,497,084.41	159,492,933.79
二、營業總成本	160,237,780.79	190,068,032.84
其中：營業成本	96,262,016.13	127,954,833.47
稅金及附加	2,274,878.93	184,158.20
銷售費用	16,647,898.21	13,159,891.43
管理費用	36,431,147.06	36,477,606.96
財務費用	8,621,840.46	12,291,542.78
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）	-758,489.33	-268,195.41
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-758,489.33	-268,195.41
匯兌收益（損失以“-”號填列）	-	-
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-61,499,185.71	-30,843,294.46
加：營業外收入	939,715.94	1,052,466.38
其中：非流動資產處置利得	-	-
減：營業外支出	102,135.59	31,756.28
其中：非流動資產處置損失	-	-
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-60,661,605.36	-29,822,584.36
減：所得稅費用	0.00	9,938.74
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-60,661,605.36	-29,832,523.10
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-58,950,566.51	-26,721,432.22
少數股東損益	-1,711,038.85	-3,111,090.88
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	-60,661,605.36	-29,832,523.10
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-58,950,566.51	-26,721,432.22
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,711,038.85	-3,111,090.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.05
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.11	-0.05

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：李紅寧

母公司利潤表

2017 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	71,450,193.77	146,200,966.72
減：營業成本	72,919,621.64	115,645,853.24
稅金及附加	2,234,080.63	10,053.82
銷售費用	14,507,931.00	10,780,703.03
管理費用	30,447,129.07	30,645,096.02
財務費用	8,133,749.51	11,828,473.49
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）	-758,489.33	-268,195.41
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-758,489.33	-268,195.41
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-57,550,807.41	-22,977,408.29
加：營業外收入	621,220.38	999,619.29
其中：非流動資產處置利得	-	-
減：營業外支出	101,135.59	30,724.28
其中：非流動資產處置損失	-	-
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-57,030,722.62	-22,008,513.28
減：所得稅費用	-	-
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-57,030,722.62	-22,008,513.28
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	-57,030,722.62	-22,008,513.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.04
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.11	-0.04

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：李紅寧

合併現金流量表

2017 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	121,160,382.20	166,329,348.33
收到其他與經營活動有關的現金	5,104,833.61	74,158,080.72
經營活動現金流入小計	126,265,215.81	240,487,429.05
購買商品、接受勞務支付的現金	82,412,131.08	159,830,194.98
支付給職工以及為職工支付的現金	78,882,414.19	50,852,890.09
支付的各項稅費	8,945,210.45	12,717,526.17
支付其他與經營活動有關的現金	53,954,814.83	14,006,227.21
經營活動現金流出小計	224,194,570.55	237,406,838.45
經營活動產生的現金流量淨額	-97,929,354.74	3,080,590.60
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	63,000,000.00	22,000,000.00
取得投資收益收到的現金	133,575.34	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	1,540,000.00	9,100.10
收到其他與投資活動有關的現金	14,486,232.93	43,830,824.88
投資活動現金流入小計	79,159,808.27	65,931,434.61
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,070,844.74	2,840,761.69
投資支付的現金	63,000,000.00	32,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	15,931,904.34	19,329,629.49
投資活動現金流出小計	81,002,749.08	54,170,391.18
投資活動產生的現金流量淨額	-1,842,940.81	11,761,043.43
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	5,000,000.00	46,359,703.21
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	5,000,000.00	46,359,703.21
償還債務支付的現金	146,000,000.00	72,124,020.23
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,907,537.60	9,883,616.21
籌資活動現金流出小計	153,907,537.60	82,007,636.44
籌資活動產生的現金流量淨額	-148,907,537.60	-35,647,933.23
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-68,888.41	-10,202.23
五、現金及現金等價物淨增加額	-248,748,721.56	-20,816,501.43
加：期初現金及現金等價物餘額	321,022,741.20	147,747,637.55
六、期末現金及現金等價物餘額	72,274,019.64	126,931,136.12

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：李紅寧

母公司現金流量表

2017 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	82,817,098.87	141,517,409.46
收到其他與經營活動有關的現金	4,495,420.11	73,149,614.65
經營活動現金流入小計	87,312,518.98	214,667,024.11
購買商品、接受勞務支付的現金	59,188,034.36	145,426,532.65
支付給職工以及為職工支付的現金	71,126,324.22	42,915,447.22
支付的各項稅費	5,607,412.29	8,887,824.81
支付其他與經營活動有關的現金	50,985,298.93	9,985,167.46
經營活動現金流出小計	186,907,069.80	207,214,972.14
經營活動產生的現金流量淨額	-99,594,550.82	7,452,051.97
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	1,540,000.00	7,100.10
收到其他與投資活動有關的現金	12,851,288.53	43,104,161.88
投資活動現金流入小計	14,391,288.53	43,111,261.98
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,051,684.74	2,812,606.51
支付其他與投資活動有關的現金	14,922,429.37	18,280,098.37
投資活動現金流出小計	16,974,114.11	21,092,704.88
投資活動產生的現金流量淨額	-2,582,825.58	22,018,557.10
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	5,000,000.00	46,359,703.21
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	5,000,000.00	46,359,703.21
償還債務支付的現金	144,500,000.00	71,124,020.23
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,308,455.81	9,362,239.48
籌資活動現金流出小計	151,808,455.81	80,486,259.71
籌資活動產生的現金流量淨額	-146,808,455.81	-34,126,556.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-68,888.41	-12,330.25
五、現金及現金等價物淨增加額	-249,054,720.62	-4,668,277.68
加：期初現金及現金等價物餘額	282,881,420.24	103,683,698.45
六、期末現金及現金等價物餘額	33,826,699.62	99,015,420.77

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：李紅寧

4.2 審計報告

☐ 適用 ☒ 不適用