

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)

2018 年第三季度報告

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 公司負責人王鶴、主管會計工作負責人徐娟及會計機構負責人（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。
- 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	1,504,651,137.44	1,691,638,201.32	-11.05
歸屬於上市公司股東的淨資產	-188,802,219.44	-38,221,029.07	393.97
	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	32,005,831.58	54,707,768.33	-41.50
	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	363,840,531.11	391,086,607.55	-6.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-150,581,190.36	-201,146,288.84	-25.14
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-166,933,924.94	-210,120,786.37	-20.55
加權平均淨資產收益率(%)	-	-63.34	-
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.38	-25.38
稀釋每股收益(元/股)	-0.28	-0.38	-25.38

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	394,855.41	595,258.81
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	14,352,185.60	14,787,697.58
債務重組損益		51,000
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,408,492.86	752,537.5
少數股東權益影響額(稅後)	313,663.83	57,383.94
所得稅影響額	0	-223,624.63
合計	16,841,867.07	16,352,734.58

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）		2,481 戶，其中 H 股 111 戶		
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	25.3	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
張海英	2,420,000	0.46	未知	未知
鄭海禦	2,333,728	0.44	未知	未知
張順	2,000,000	0.38	未知	未知
CHAN KUNG SUK YUEN	1,306,000	0.25	未知	未知
朱玉樹	1,230,000	0.23	未知	未知
CHAN EDA	1,098,000	0.21	未知	未知
CAI QINGSHAN	1,083,806	0.20	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	
張海英	2,420,000	人民幣普通股	2,420,000	
鄭海禦	2,333,728	人民幣普通股	2,333,728	
張順	2,000,000	人民幣普通股	2,000,000	
CHAN KUNG SUK YUEN	1,306,000	境外上市外資股	1,306,000	
朱玉樹	1,230,000	人民幣普通股	1,230,000	
CHAN EDA	1,098,000	境外上市外資股	1,098,000	
CAI QINGSHAN	1,083,806	境外上市外資股	1,083,806	

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 2018 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資訊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。上述國有法人股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：因公司股票轉入全國中小企業轉讓系統掛牌轉讓，股份確權尚未全部完成，以上資料以在全國中小企業轉讓系統登記確權的股東及所持股數為依據統計。

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) 於二零一八年九月三十日，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。

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	期末餘額	期初餘額（上年同期）	變動比例(%)
貨幣資金	72,985,998.52	91,148,044.38	-19.9
應收票據	234,527,701.66	284,228,889.00	-17.5
其他應收款	27,307,515.98	19,794,921.53	39.1
其他應付款	564,530,319.31	388,893,649.29	45.16
營業收入	363,840,531.11	391,086,607.55	-7
營業成本	356,764,086.25	376,995,246.12	-5
營業費用	46,779,420.61	54,444,117.97	-14
管理費用	86,640,095.78	112,756,818.92	-23
財務費用	20,046,048.78	36,047,204.45	-44
資產減值損失	11,681,368.76	18,681,445.17	-37
經營活動產生的現金流量淨額	32,005,831.58	54,707,768.33	-41
投資活動產生的現金流量淨額	2,928,384.10	4,982,919.23	-41
籌資活動產生的現金流量淨額	-53,138,276.29	-283,053,431.86	-81

備註：

- 1、貨幣資金減少的主要原因是長沙賽爾不合併導致。
- 2、應收票據及應收賬款減少的主要原因是因增加生產投入，支付材料採購款項增多及本年度公司部分機床提高發貨款比例及加大催收老款力度所致其他應收款增加主要為關聯方之間增加資金往來。
- 3、其他應收款增加的主要原因為公司與沈機香港合作，支付了技術許可費，還未轉入資產，對其進行重分類計入其他應收所致。
- 4、其他應付款增加的主要原因為進出口銀行貸款主體置換為大股東，致關聯方之間增加資金往來。
- 5、營業收入減少的主要原因是子公司昆明道斯本期銷售收入較上年同期減少幅度較大所致。
- 6、營業成本減少的主要原因是隨本期營業收入下降而減少，且公司嚴控成本費用，機床成本也得到一定的控制。

- 7、銷售費用減少的主要原因是公司嚴格管控行銷部門相關費用，部分費用得到有效控制而減少。
- 8、管理費用減少的總部要原因是公司嚴格管控各部門費用，部分費用得到有效控制而減少。
- 9、財務費用減少的主要原因是部分銀行貸款已歸還，對應支付貸款利息減少。
- 10、資產減值損失減少的主要原因是本期應收賬款加大催收老款力度所致。
- 11、經營活動產生的現金流量淨額減少的主要原因是回款以承兌為主，現金回款減少。
- 12、投資活動產生的現金流量淨額減少的主要原因是購建固定資產、無形資產等投入減少。
- 13、籌資活動產生的現金流量淨額減少的主要原因是去年同期償還銀行貸款較多，使去年同期籌資活動現金流出較大。

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

1、2018年5月22日，本公司收到上海證券交易所自律監管決定書【2018】73號《關於終止沈機集團昆明機床股份有限公司股票上市的決定》，上海證券交易所決定終止公司股票上市交易。

根據《上海證券交易所股票上市規則》第 14.3.25 條的規定及上海證券交易所的安排，上海證券交易所在 2018年7月13日對公司A股股票予以摘牌，公司A股股票終止上市。

2、公司9月收到全國中小企業股份轉讓系統《關於同意沈機集團昆明機床股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》(股轉系統函【2018】3059號)。沈機集團昆明機床股份有限公司股票開始轉讓日為2018年9月12日，股票轉讓方式為集合競價。投資者參與股票轉讓，應當委託太平洋證券股份有限公司或其他可在全國股份轉讓系統從事經紀業務的主辦券商所屬營業部辦理。公司在全國股份轉讓系統的股票簡稱：昆機3，股票代碼：400068。

3、公司H股股票目前仍在停牌，公司於2017年6月21日披露了香港聯交所要求之H股復牌條件。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。

4、昆明市政府規劃將本公司現茨壩場地 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）。

5、本公司孫公司長沙賽爾透平機械有限公司（長沙賽爾）經營困難，其基本銀行帳戶及部分一般銀行帳戶因涉及訴訟被司法凍結，且多筆銀行貸款存在逾期的情況，長沙賽爾基本已處於半停產狀態。2018年8月本公司收到相關法律文書，依據湖南省長沙市中級人民法院(2018)湘01破申23號民事裁定書，依照《中華人民共和國企業破產法》第二條第二款、第三條、第七條第一款、第七十條第一款、第七十一條

之規定，法院裁定：受理長沙賽爾申請，該公司進入破產重整程式（詳見臨 2018-065 號公告）。2018 年 10 月 17 日，長沙賽爾召開了第一次債權人會議。基於上述情況，且長沙賽爾已由資產管理人接管，公司對其已經失去實際控制權，故長沙賽爾報表並未納入公司合併範圍，特在此提示重大不確定性風險，該事項可能對本公司財務狀況造成負面影響，敬請投資者審慎投資、注意風險。

6、公司收到起訴方以證券虛假陳述為由起訴的民事訴訟案件應訴通知書，涉案金額合計約人民幣 1164.9 萬元（不包括訴訟費用），案件尚未開庭審理，且公司在部分案件中屬於共同被告，最終責任的劃分需待法院判決結論而定，故目前本公司無法預計案件對公司損益的影響情況，敬請投資者審慎投資、注意風險。（詳見臨 2018-064 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

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2018 年 10 月 31 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, 徐娟女士; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 吳育女士; 獨立非執行董事: 納超洪先生, 遲毅林先生, 金梅女士, 田瑞華女士。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	72,985,998.52	91,148,044.38
應收票據及應收賬款	234,527,701.66	284,228,889.00
預付款項	36,527,970.79	38,114,906.00
其他應收款	27,307,515.98	19,794,921.53
存貨	459,809,046.98	561,821,346.40
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	12,942,666.78	18,165,469.49
流動資產合計	844,100,900.71	1,013,273,576.80
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	612,000.00	612,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	11,320,534.23	10,039,220.02
投資性房地產	14,497,865.04	14,826,693.00
固定資產	366,486,674.96	409,396,449.93
在建工程	70,146,374.45	54,044,868.15
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	164,282,407.42	178,785,639.52
開發支出	24,218,380.02	4,150,415.13
商譽		
長期待攤費用	2,565,151.99	
遞延所得稅資產	2,532,792.54	2,393,247.69
其他非流動資產	3,888,056.08	4,116,091.08
非流動資產合計	660,550,236.73	678,364,624.52
資產總計	1,504,651,137.44	1,691,638,201.32
流動負債：		
短期借款	242,000,000.00	363,683,036.94

應付票據及應付帳款	312,547,841.01	320,626,464.70
預收款項	285,017,292.88	282,852,805.07
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	51,368,245.22	39,039,042.73
應交稅費	11,157,268.11	11,643,532.84
其他應付款	564,530,319.31	388,893,649.29
其中：應付利息		
應付股利		
一年內到期的非流動負債		45,000,000.00
其他流動負債		390,593.75
流動負債合計	1,466,620,966.53	1,452,129,125.32
非流動負債：		
長期借款		1,665,275.66
長期應付款	51,954,488.48	62,637,101.73
長期應付職工薪酬		
預計負債	2,891,372.16	10,513,913.91
遞延收益	176,868,425.80	195,202,914.02
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	231,714,286.44	270,019,205.32
負債合計	1,698,335,252.97	1,722,148,330.64
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	531,081,103.00	531,081,103.00
資本公積	19,765,031.17	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	-856,725,372.94	-706,144,182.57
歸屬於母公司所有者權益合計	-188,802,219.44	-38,221,029.07
少數股東權益	-4,881,896.09	7,710,899.75
所有者權益（或股東權益）合計	-193,684,115.53	-30,510,129.32
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	1,504,651,137.44	1,691,638,201.32

法定代表人：王鶴

主管會計工作負責人：徐娟

會計機構負責人：徐娟

母公司資產負債表

2018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	45,688,640.00	53,738,819.88
應收票據及應收賬款	280,247,734.20	319,276,644.26
預付款項	30,265,926.02	22,473,939.73
其他應收款	34,857,339.00	64,709,323.75
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	348,553,808.78	395,361,175.05
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	12,612,519.28	17,386,311.22
流動資產合計	752,225,967.28	872,946,213.89
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	55,600,690.76	56,472,191.03
投資性房地產	14,497,865.04	14,826,693.00
固定資產	349,749,240.60	369,864,949.39
在建工程	70,146,374.45	54,044,868.15
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	164,244,276.84	168,324,633.19
開發支出	24,218,380.02	4,150,415.13
商譽		
長期待攤費用	2,565,151.99	
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	685,138,070.78	671,799,840.97
資產總計	1,437,364,038.06	1,544,746,054.86
流動負債：		
短期借款	242,000,000.00	340,000,000.00
應付票據及應付帳款	243,123,625.66	250,156,983.11
預收款項	224,958,731.82	185,644,384.34
應付職工薪酬	45,127,849.33	37,892,556.89
應交稅費	10,454,723.02	8,535,984.19
其他應付款	553,432,706.60	383,363,172.19

持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		45,000,000.00
其他流動負債		390,593.75
流動負債合計	1,319,097,636.43	1,250,983,674.47
非流動負債：		
長期借款		1,665,275.66
長期應付款	51,714,488.48	62,637,101.73
長期應付職工薪酬		
預計負債	1,633,974.71	9,286,536.28
遞延收益	176,868,425.80	193,562,914.02
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	230,216,888.99	267,151,827.69
負債合計	1,549,314,525.42	1,518,135,502.16
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	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	27,303,321.72	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	-787,411,931.41	-648,850,891.35
所有者權益（或股東權益）合計	-111,950,487.36	26,610,552.70
負債和所有者權益（或股東權益）	1,437,364,038.06	1,544,746,054.86
總計		

法定代表人：王鶴

主管會計工作負責人：徐娟

會計機構負責人：徐娟

合併利潤表

2018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	100,885,184.08	116,240,460.95	363,840,531.11	391,086,607.55
其中：營業收入	100,885,184.08	116,240,460.95	363,840,531.11	391,086,607.55
二、營業總成本	154,853,715.38	170,558,116.10	537,435,439.72	604,899,516.97
其中：營業成本	102,556,454.99	103,344,390.32	356,764,086.25	376,995,246.12
稅金及附加	2,851,332.00	2,436,738.70	7,425,843.83	5,974,684.34
銷售費用	14,176,756.90	14,577,035.81	46,779,420.61	54,444,117.97
管理費用	20,617,673.62	39,414,646.75	86,640,095.78	112,756,818.92
研發費用	8,098,575.71		8,098,575.71	
財務費用	5,315,410.63	11,086,742.60	20,046,048.78	36,047,204.45
資產減值損失	1,237,511.53	-301,438.08	11,681,368.76	18,681,445.17
加：其他收益	14,647,697.60		14,787,697.58	
投資收益（損失 以“-”號填列）	0	-289,153.17	-871,500.27	-1,986,266.69
資產處置收益 （損失以“-”號填 列）	394,855.41		595,258.81	
三、營業利潤（虧損以 “-”號填列）	-38,925,978.29	-54,606,808.32	-159,083,452.49	-215,799,176.11
加：營業外收入	2,147,443.13	8,311,780.28	3,220,547.68	10,131,634.40
減：營業外支出	68,078.33	106,604.70	2,450,626.24	226,742.33
四、利潤總額（虧損總 額以“-”號填列）	-36,846,613.49	-46,401,632.74	-158,313,531.05	-205,894,284.04
減：所得稅費用		320,520.83	-139,544.85	306,867.84
五、淨利潤（淨虧損以 “-”號填列）	-36,846,613.49	-46,722,153.57	-158,173,986.20	-206,201,151.88
1.歸屬於母公司所 有者的淨利潤	-32,572,568.85	-46,479,786.58	-150,581,190.36	-201,146,288.84
2.少數股東損益	-4,274,044.64	-242,366.99	-7,592,795.84	-5,054,863.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	-0.22	-0.09	-0.28	-0.38
（二）稀釋每股收益 （元/股）	-0.22	-0.09	-0.28	-0.38

定代表人：王鶴

主管會計工作負責人：徐娟

會計機構負責人：徐娟

母公司利潤表

2018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 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	88,734,645.33	97,451,271.67	304,526,885.91	309,913,665.83
減：營業成本	94,799,981.95	92,982,764.79	312,213,789.14	314,182,604.89
稅金及附加	2,436,672.38	2,261,293.82	6,408,089.83	5,081,963.76
銷售費用	12,555,746.84	11,529,158.65	39,551,385.87	45,378,465.23
管理費用	11,173,243.67	33,386,487.90	66,597,310.07	96,463,676.15
研發費用	8,098,575.71		8,098,575.71	
財務費用	5,098,921.45	10,393,151.35	19,186,708.23	34,114,129.66
資產減值損失			11,242,681.62	15,108,918.67
加：其他收益	14,647,697.60		14,787,697.58	
投資收益(損失以“-”號填列)	0	-289,153.17	4,128,499.73	513,733.31
資產處置收益(損失以“-”號填列)	394,855.40		581,238.52	
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	-30,385,943.67	-53,390,738.01	-139,274,218.73	-199,902,359.22
加：營業外收入	1,293,340.02	7,310,319.85	2,235,941.09	8,424,821.20
減：營業外支出	67,424.56	102,744.28	1,522,762.42	217,536.86
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	-29,160,028.21	-46,183,162.44	-138,561,040.06	-191,695,074.88
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-29,160,028.21	-46,183,162.44	-138,561,040.06	-191,695,074.88
五、綜合收益總額	-29,160,028.21	-46,183,162.44	-138,561,040.06	-191,695,074.88
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.09	-0.26	-0.36
(二)稀釋每股收益(元/股)	-0.05	-0.09	-0.26	-0.36

法定代表人：王鶴

主管會計工作負責人：徐娟

會計機構負責人：徐娟

合併現金流量表

2018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	211,551,852.76	313,365,312.24
收到的稅費返還	3,385,983.05	782,368.09
收到其他與經營活動有關的現金	76,367,125.56	357,388,996.75
經營活動現金流入小計	291,304,961.37	671,536,677.08
購買商品、接受勞務支付的現金	64,372,119.15	162,509,513.75
支付給職工以及為職工支付的現金	105,685,954.30	140,009,651.99
支付的各項稅費	22,000,897.80	23,333,517.18
支付其他與經營活動有關的現金	67,240,158.54	290,976,225.83
經營活動現金流出小計	259,299,129.79	616,828,908.75
經營活動產生的現金流量淨額	32,005,831.58	54,707,768.33
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	157,000,000.00	188,000,000
取得投資收益收到的現金	2,960,273.99	456,161.63
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	1,000.00	1,689,111.41
收到其他與投資活動有關的現金	22,000.00	41,597,863.18
投資活動現金流入小計	159,983,273.99	231,743,136.22
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	54,889.89	14,547,521.87
投資支付的現金	157,000,000.00	188,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金		24,212,695.12
投資活動現金流出小計	157,054,889.89	226,760,216.99
投資活動產生的現金流量淨額	2,928,384.10	4,982,919.23
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	356,665,275.66	147,250,000.00
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
籌資活動現金流入小計	356,665,275.66	238,250,000.00
償還債務支付的現金	386,108,408.05	430,250,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	23,695,143.90	26,153,431.86
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
籌資活動現金流出小計	409,803,551.95	521,303,431.86

籌資活動產生的現金流量淨額	-53,138,276.29	-283,053,431.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	42,014.75	-103,492.90
五、現金及現金等價物淨增加額	-18,162,045.86	-223,466,237.20
加：期初現金及現金等價物餘額	91,148,044.38	321,022,741.20
六、期末現金及現金等價物餘額	72,985,998.52	97,556,504

法定代表人：王鶴

主管會計工作負責人：徐娟

會計機構負責人：徐娟

母公司現金流量表

2018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	161,544,787.19	209,563,419.90
收到的稅費返還	3,385,983.05	782,368.09
收到其他與經營活動有關的現金	47,476,285.79	150,322,079.87
經營活動現金流入小計	212,407,056.03	360,667,867.86
購買商品、接受勞務支付的現金	51,691,356.49	112,587,699.89
支付給職工以及為職工支付的現金	81,301,719.03	119,745,211.82
支付的各項稅費	15,257,321.38	14,435,093.90
支付其他與經營活動有關的現金	33,159,511.43	72,498,075.99
經營活動現金流出小計	181,409,908.33	319,266,081.60
經營活動產生的現金流量淨額	30,997,147.70	41,401,786.26
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	5,000,000.00	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	1,000.00	1,689,111.41
收到其他與投資活動有關的現金		33,334,793.4
投資活動現金流入小計	5,001,000.00	37,523,904.81
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,880.00	14,515,408.88
支付其他與投資活動有關的現金		20,118,434.74
投資活動現金流出小計	3,880.00	34,633,843.62
投資活動產生的現金流量淨額	4,997,120.00	2,890,061.19
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	356,665,275.66	130,000,000.00
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
籌資活動現金流入小計	356,665,275.66	221,000,000.00
償還債務支付的現金	385,606,350.67	400,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	15,144,693.38	21,975,564.28
支付其他與籌資活動有關的現金		64,900,000.00
籌資活動現金流出小計	400,751,044.05	487,175,564.28
籌資活動產生的現金流量淨額	-44,085,768.39	-266,175,564.28
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	41,320.81	-106,692.05
五、現金及現金等價物淨增加額	-8,050,179.88	-221,990,408.88
加：期初現金及現金等價物餘額	53,738,819.88	282,881,420.24
六、期末現金及現金等價物餘額	45,688,640.00	60,891,011.36

法定代表人：王鶴

主管會計工作負責人：徐娟

會計機構負責人：徐娟

4.2 審計報告

適用 不適用