

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 年第一季度報告

### 一、 重要提示

1.1 董事康軍、吳育、監事魏愛雪、呂建波無法保證本報告內容的真實、準確和完整，理由是：根據公司《章程》及《董事會議事規則》相關規定，董事會應於會議召開十日以前通知全體董事，通知內容應包含會議所需資料。2017 年度財務報告相關資料實際於會議當天（2018 年 4 月 25 日）收到，資料的不及時導致無法分析、判斷此次財務報告的準確性。因此對第三項議案《2017 年年度報告及報告摘要》採取棄權表示。請投資者特別關注。

其餘董事、監事及高級管理人員均能保證本報告內容的真實、準確和完整。

1.2 公司董事夏長濤先生、張曉毅先生、因公未能出席會議。

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	1,641,735,227.66	1,691,638,201.32	-2.95
歸屬於上市公司股東的淨資產	-95,691,564.17	-38,221,029.07	-150.36
	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	5,617,827.22	-97,929,354.74	-105.74
	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	108,423,830.52	99,497,084.41	8.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-55,968,273.09	-58,950,566.51	-5.06
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-56,015,103.97	-59,621,399.08	-100.00
加權平均淨資產收益率(%)	83.58	88.04	減少 5.06 個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.109	-0.11	-0.91
稀釋每股收益(元/股)	-0.109	-0.11	-0.91

### 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	364,147.72	
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	179,999.99	
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	-651,499.43	
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）	1,720.58	
所得稅影響額	7,800.26	
合計	-46,830.88	

## 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（%）	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	
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
蔡瑞雯	1,730,600	0.33	0	未知		未知
香港中央結算有限公司	1,725,900	0.32	0	未知		未知
鄭海禦	1,660,428	0.31	0	未知		未知
黃桂芳	1,479,400	0.28	0	未知		未知
BAIYUANQIN	1,306,000	0.25	0	未知		未知
張淑平	1,260,200	0.24	0	未知		未知
董燦	1,239,877	0.23	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			
HKSCCNOMINEES 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
BAIYUANQIN	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 2018 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 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		

- (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

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

	本期數	上年同期	本期較上年同期變動比例 (%)
營業收入	108,423,830.52	99,497,084.41	8.97%
營業成本	104,663,631.64	96,262,016.13	8.73%
營業稅金及附加	2,734,205.83	2,274,878.93	20.19%
銷售費用	15,934,497.52	16,647,898.21	-4.29%
管理費用	34,686,750.14	36,431,147.06	-4.79%
財務費用	7,818,928.77	8,621,840.46	-9.31%
經營活動產生的現金流量淨額	6,502,556.13	-97,929,354.74	-106.64%
投資活動產生的現金流量淨額	-17,386,224.10	-1,842,940.81	-843.40%
籌資活動產生的現金流量淨額	10,330,844.29	-148,907,537.60	-106.94%
研發支出	6,926,732.30	5,210,899.49	32.93%

- 1、本期公司銷售回暖，營業收入增加
- 2、營業成本隨收入增加而增加
- 3、營業稅金及附加增加是本期計提房產稅土地使用稅等較上期增長較多
- 4、公司嚴格管控費用，減少了銷售費用及管理費用支出
- 5、歸還到期銀行借款，財務費用也隨之減少
- 6、經營活動產生的現金淨流入增加是因為公司銷售現金回款占比較少，壓縮現金支出
- 7、投資活動產生的現金淨流出增加是子公司昆明道斯本期投入購買理財產品
- 8、籌資活動產生的現金淨流入增加是公司為補充流動資金，籌措借款所致

9、公司為按期完成研發任務，加快了研發進度，使得本期研發投入增加

項目名稱	本期期末數	本期期末數占總資產的比例 (%)	上期期末數	上期期末數占總資產的比例 (%)	本期期末金額較上期期末變動比例 (%)
貨幣資金	89,662,038.94	5.45%	91,148,044.38	5.54%	-1.63%
預付款項	55,214,430.18	3.36%	38,114,906.00	2.32%	44.86%
其他應收款淨額	29,196,381.88	1.77%	19,794,921.53	1.20%	47.49%
存貨	555,615,463.72	41.05%	561,821,346.4	41.62%	-1.10%
開發支出	6,730,402.23	0.41%	4,150,415.13	0.25%	62.16%
應付利息	4,103,093.75	0.24%	390,593.75	0.02%	950.48%
其他應付款	546,489,957.67	31.57%	388,757,750.80	22.46%	40.57%
一年內到期的非流動負債		0.00%	45,000,000.00	2.60%	-100.00%
長期借款		0.00%	1,665,275.66	0.10%	-100.00%
歸屬於母公司股東權益合計	-95,691,564.17	111.37%	-38,221,029.07	44.49%	150.36%

- 1、貨幣資金本期減少主要因為正常經營性減少
- 2、預付帳款增加主要是機床進口件增加，導致預付款上升；；
- 3、其他應收款增加主要是因為關聯公司往來款跨期
- 4、存貨減少主要是因為公司採取促銷政策降庫存
- 5、應付利息增加因本期對借款進行利息計提
- 6、開發支出增加主要是加大資本化研發支出的投入
- 7、其他應付款增加主要是貸款到期進行主體置換，增加關聯方借款
- 8、主要是因為貸款到期歸還
- 9、主要是銀行貸款到期歸還
- 10、虧損進一步加大

### 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、公司由於 2014 年、2015 年、2016 年已連續三年虧損，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司 A 股股票已於 2016 年年度報告披露後被實施暫停上市。公司 2017 年度經審計的淨利潤為虧損，上海證券交易所將於公司 2017 年年度報告披露後的

15 個交易日對公司 A 股股票作出終止上市的決定。請投資者務必重視公司面臨的 A 股退市情形，謹慎決策。

公司 H 股股票目前已停牌，公司於 2018 年 4 月 11 日披露了聯交所要求截止二零一八年一月之復牌條件。公司正在努力採取措施以達成各項條件，並爭取儘早復牌。

2、本公司於 2017 年 3 月 22 日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱：證監會）對公司立案調查的通知。於 2017 年 11 月 16 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>、香港交易及結算有限公司網站 <http://www.hkex.com.hk>、公司網站 <http://www.kmtcl.com.cn> 刊登了《行政處罰及市場禁入事先告知書》（臨 2017-067）。

2018 年 2 月沈機集團收到中國證監會出具的《行政處罰決定書（沈機集團昆明機床股份有限公司、王興、常寶強等 23 名責任人員）》（〔2018〕9 號）和《中國證監會市場禁入決定書（王興、常寶強、金曉峰）》（〔2018〕2 號）。詳見公司 2018 年 2 月 13 日發佈的公告。

3、本公司於 2018 年 3 月 2 日在雲南產權交易中公開掛牌出售資產編碼為 066-18 YL 的大型希斯 VMG6 五軸聯動鏜銑床。詳見公司臨時公告 2018-015 號。掛牌期滿公司征得意向受讓方一名並最終與該意向受讓方簽訂合同。詳細內容參見公司 2018 年 4 月 5 日發佈的公告。

4、本公司於 2018 年 3 月 15 日在北京產權交易所履行公開掛牌轉讓上海市楊浦區黃興路 2077 號 801-810 室辦公房產。詳見本公司於 2018 年 3 月 16 日發佈的公告。截止掛牌期滿日未征得意向受讓方，自 2018 年 4 月 13 日繼續掛牌。

### 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

## 合併資產負債表

2018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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	89,662,038.94	91,148,044.38
應收票據	24,574,674.50	29,684,093.00
應收賬款	198,224,881.22	254,544,796.00
預付款項	55,214,430.18	38,114,906.00
其他應收款	25,632,234.71	19,794,921.53
買入返售金融資產		
存貨	555,615,463.72	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	17,881,148.63	18,165,469.49
流動資產合計	966,804,871.90	1,013,273,576.80
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	1,145,000.00	612,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,039,220.02	10,039,220.02
投資性房地產	14,717,083.68	14,826,693.00
固定資產	404,081,424.59	409,396,449.93
在建工程	54,328,799.64	54,044,868.15
工程物資		
固定資產清理		
無形資產	176,565,035.69	178,785,639.52
開發支出	6,730,402.23	4,150,415.13
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	2,393,247.69	2,393,247.69
其他非流動資產	4,116,091.08	4,116,091.08
非流動資產合計	<b>674,930,355.76</b>	678,364,624.52
資產總計	1,641,735,227.66	1,691,638,201.32

<b>流動負債：</b>		
短期借款	268,380,979.56	363,683,036.94
應付票據		
應付帳款	278,872,574.65	320,626,464.70
預收款項	314,139,890.66	282,852,805.07
應付職工薪酬	41,859,975.48	39,039,042.73
應交稅費	12,271,151.25	11,643,532.84
應付利息	4,103,093.75	390,593.75
應付股利	135,898.49	135,898.49
其他應付款	546,489,957.67	388,757,750.80
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		
流動負債合計	1,466,253,521.51	1,452,129,125.32
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		1,665,275.66
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	41,689,562.44	41,689,562.44
專項應付款	22,587,539.29	20,947,539.29
預計負債	8,469,338.82	10,513,913.91
遞延收益	192,218,192.03	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	264,964,632.58	270,019,205.32
負債合計	1,731,218,154.09	1,722,148,330.64
<b>所有者權益</b>		
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	19,765,031.17	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	-763,614,717.67	-706,144,182.57
歸屬於母公司所有者權益合計	-95,691,564.17	-38,221,029.07
少數股東權益	6,208,637.74	7,710,899.75
所有者權益合計	-89,482,926.43	-30,510,129.32
負債和所有者權益總計	1,641,735,227.66	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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	50,274,759.54	53,738,819.88
應收票據	7,182,363.00	10,552,823.00
應收賬款	510,090,029.28	308,723,821.26
預付款項	40,259,800.83	22,473,939.73
應收利息		
應收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他應收款	39,588,430.80	53,709,323.75
存貨	434,850,181.08	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	17,028,731.14	17,386,311.22
流動資產合計	829,922,795.93	872,946,213.89
<b>非流動資產：</b>		
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	56,472,191.03	56,472,191.03
投資性房地產	14,717,083.68	14,826,693.00
固定資產	365,894,637.15	369,864,949.39
在建工程	54,328,799.64	54,044,868.15

工程物資		
固定資產清理		
無形資產	166,182,740.96	168,324,633.19
開發支出	6,730,402.23	4,150,415.13
商譽		
長期待攤費用	814,051.14	
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	669,255,996.91	671,799,840.97
資產總計	1,499,178,792.84	1,544,746,054.86
<b>流動負債：</b>		
短期借款	245,000,000	340,000,000.00
應付票據		
應付帳款	221,109,929.18	250,156,983.11
預收款項	205,119,100.18	185,644,384.34
應付職工薪酬	38,559,574.75	37,892,556.89
應交稅費	11,030,402.88	8,535,984.19
應付利息	4,103,093.75	390,593.75
應付股利		
其他應付款	536,915,264.65	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		
流動負債合計	1,261,837,365.39	1,250,983,674.47
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		1,665,275.66
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	41,689,562.44	41,689,562.44
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	7,293,432.47	9,286,536.28
遞延收益	192,218,192.03	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	262,148,726.23	267,151,827.69
負債合計	1,523,986,091.62	1,518,135,502.16

<b>所有者權益：</b>		
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	-700,268,742.83	-648,850,891.35
所有者權益合計	-24,807,298.78	26,610,552.70
負債和所有者權益總計	1,499,178,792.84	1,544,746,054.86

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—3月

編制單位：沈機集團昆明機床股份有限公司

單位：元 币种：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	108,423,830.52	99,497,084.41
其中：營業收入	108,423,830.52	99,497,084.41
利息收入		
二、營業總成本		160,237,780.79
其中：營業成本	104,663,631.64	96,262,016.13
利息支出		
稅金及附加	2,734,205.83	2,274,878.93
銷售費用	15,934,497.52	16,647,898.21
管理費用	34,686,750.14	36,431,147.06
財務費用	7,818,928.77	8,621,840.46
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

其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益		-758,489.33
資產處置收益（損失以“-”號填 列）		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
其他收益		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-57,414,183.38	-61,499,185.71
加：營業外收入	608,460.51	939,715.94
減：營業外支出	664,812.23	102,135.59
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-57,470,535.10	-60,661,605.36
減：所得稅費用		
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-57,470,535.10	-60,661,605.36
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填 列）	-57,470,535.1	-60,661,605.36
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填 列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.少數股東損益	-1,502,262.01	-1,711,038.85
2.歸屬於母公司股東的淨利潤	-55,968,273.09	-58,950,566.51
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後 淨額		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨 額		
七、綜合收益總額	-57,470,535.10	-60,661,605.36
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-55,968,273.09	-58,950,566.51
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,502,262.01	-1,711,038.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.11
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.11	-0.11

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

## 母公司利潤表

2018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	88,961,868.30	71,450,193.77
減：營業成本	88,231,108.00	72,919,621.64
稅金及附加	2,504,040.17	2,234,080.63
銷售費用	12,735,582.49	14,507,931.00
管理費用	29,444,044.28	30,447,129.07
財務費用	7,403,584.85	8,133,749.51
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
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-758,489.33
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
其他收益		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-51,356,491.52	-57,550,807.41
加：營業外收入	586,859.39	621,220.38
減：營業外支出	648,219.35	101,135.59
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-51,417,851.48	-57,030,722.62
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-51,417,851.48	-57,030,722.62
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-51,417,851.48	-57,030,722.62
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
六、綜合收益總額	-51,417,851.48	-57,030,722.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.097	-0.11
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.097	-0.11

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1-3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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	54,490,895.65	121,160,382.20
收到的稅費返還	2,339,437.42	
收到其他與經營活動有關的現金	8,896,251.41	5,104,833.61
經營活動現金流入小計	65,726,584.48	126,265,215.81
購買商品、接受勞務支付的現金	12,848,245.89	82,412,131.08
支付給職工以及為職工支付的現金	29,905,273.86	78,882,414.19
支付的各項稅費	5,722,092.47	8,945,210.45
支付其他與經營活動有關的現金	11,633,145.04	53,954,814.83
經營活動現金流出小計	60,108,757.26	224,194,570.55
經營活動產生的現金流量淨額	5,617,827.22	-97,929,354.74
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	57,000,000.00	63,000,000.00
取得投資收益收到的現金	-2,338,904.10	133,575.34
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	1,540,000.00
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		14,486,232.93
投資活動現金流入小計	54,662,095.90	79,159,808.27
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	48,320.00	2,070,844.74
投資支付的現金	72,000,000.00	63,000,000.00
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		15,931,904.34
投資活動現金流出小計	72,048,320.00	81,002,749.08
投資活動產生的現金流量淨額	-17,386,224.10	-1,842,940.81
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	154,665,275.66	5,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	154,665,275.66	5,000,000.00
償還債務支付的現金	141,967,332.66	146,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,367,098.71	7,907,537.60
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		
籌資活動現金流出小計	144,334,431.37	153,907,537.60
籌資活動產生的現金流量淨額	10,330,844.29	-148,907,537.60
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-48,452.85	-68,888.41
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,437,552.29	-248,748,721.56
加：期初現金及現金等價物餘額	90,263,315.47	321,022,741.20
六、期末現金及現金等價物餘額	88,777,310.03	72,274,019.64

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1-3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	39,889,940.15	82,817,098.87
收到的稅費返還	2,339,437.42	
收到其他與經營活動有關的現金	4,306,298.42	4,495,420.11
經營活動現金流入小計	46,535,675.99	87,312,518.98
購買商品、接受勞務支付的現金	12,408,765.98	59,188,034.36
支付給職工以及為職工支付的現金	23,594,623.80	71,126,324.22
支付的各项稅費	2,749,468.24	5,607,412.29
支付其他與經營活動有關的現金	19,742,619.57	50,985,298.93

經營活動現金流出小計	58,495,477.59	186,907,069.80
經營活動產生的現金流量淨額	-11,959,801.60	-99,594,550.82
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
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	1,540,000.00
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		12,851,288.53
投資活動現金流入小計	1,000.00	14,391,288.53
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
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		14,922,429.37
投資活動現金流出小計	0	16,974,114.11
投資活動產生的現金流量淨額	1,000	-2,582,825.58
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	154,665,275.66	5,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	154,665,275.66	5,000,000.00
償還債務支付的現金	141,665,275.66	144,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,457,023.71	7,308,455.81
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	146,122,299.37	151,808,455.81
籌資活動產生的現金流量淨額	8,542,976.29	-146,808,455.81
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-48,235.03	-68,888.41
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-3,464,060.34	-249,054,720.62
加：期初現金及現金等價物餘額	52,854,090.97	282,881,420.24
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	49,390,030.63	33,826,699.62

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

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2018年4月27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;  
非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 康軍先生, 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。