

公司代码：600806

公司简称：\*ST 昆机

# 沈机集团昆明机床股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王兴、主管会计工作负责人金晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）李红宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,658,169,213.83	2,796,144,096.72	-4.93
归属于上市公司股东的净资产	726,122,963.89	889,172,358.16	-18.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	73,945,726.33	-63,006,158.50	217.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	323,038,241.89	629,760,179.08	-48.70
归属于上市公司股东的净利润	-163,049,394.27	-44,188,955.93	-268.98
归属于上市公司股东的扣除	-183,900,968.38	-58,389,425.30	-214.96

## 2016年第三季度报告

非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-20.19	-4.16	增加 -16.03 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.307	-0.083	-269.90
稀释每股收益 (元/股)	-0.307	-0.083	-269.90

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	641,199.32	659,556.82	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,917,696.99	16,861,596.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,494,294.86	7,275,681.92	
债务调整损益	-52,328.62	44,361.75	
所得税影响额	-	-	
少数股东权益影响额(税后)	-3,554,350.00	-3,989,623.36	
合计	5,446,512.55	20,851,574.11	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		35198 其中：A股：35086户，H股：112户				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	134,339,874	25.29	0	未知		未知
沈阳机床(集 团)有限责任 公司	133,222,774	25.08	0	未知		国有法人
云南省工业投 资控股集团有 限责任公司	34,153,444	6.43	0	未知		国有法人
太平洋证券股 份有限公司	6,236,814	1.17	0	未知		未知

叶龙华	5,792,027	1.09	0	未知	境内自然人
柏斯荣	2,000,000	0.38	0	未知	境内自然人
肖立海	1,888,817	0.35	0	未知	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,747,200	0.33	0	未知	未知
CHAN KUNG SUK YUEN	1,306,000	0.24	0	未知	未知
冯守陈	1,179,698	0.22	0	未知	境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	134,339,874	境外上市外资股	
沈阳机床(集团)有限责任公司	133,222,774	人民币普通股	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	34,153,444	人民币普通股	
太平洋证券股份有限公司	6,236,814	人民币普通股	
叶龙华	5,792,027	人民币普通股	
柏斯荣	2,000,000	人民币普通股	
肖立海	1,888,817	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	1,747,200	人民币普通股	
CHAN KUNG SUK YUEN	1,306,000	境外上市外资股	
冯守陈	1,179,698	人民币普通股	

## 上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中，除国有股股东之间不存在关联关系外，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述披露之主要股东外，于 2016 年 9 月 30 日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第 60 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（2005 年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第 16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本 10%或以上权益。前 10 名股东中，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股份的股东有 3 户，即 HKSCC Nominees Limited（以下称：中央结算（代理人）有限公司），所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

备注：

1) 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司 H 股股东数量超过本公司总股本 10% 的情况，超过 H 股总股本 5% 的 H 股股东情况：UBS Group AG 于 2016 年 2 月 17 日持有本公司 H 股 8,443,000 股，占 H 股股本的 5.99%，占总股本的 1.59%。

2) 除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第 336 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3) 于二零一六年九月三十日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第 352 条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定通知》的规定公告。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期期末数	期初数(上年同期)	增减幅度%
货币资金	76,817,293.07	121,188,722.30	-36.61
应收票据	24,288,735.75	157,239,974.08	-84.55
预付账款	34,145,032.31	24,931,496.77	36.96
其他流动资产	27,507,378.01	15,704,457.06	75.16
短期借款	483,550,000.00	400,600,000.00	20.71
应付票据	21,422,008.00	123,265,837.23	-82.62
应付职工薪酬	38,223,696.34	25,658,651.73	48.97
其他应付款	401,900,030.67	170,573,524.53	135.62
一年内到期的非流动负债	50,418,509.00	210,558,420.61	-76.05
长期借款	81,665,275.66	129,005,572.45	-36.70
预计负债	2,851,975.86	7,312,879.51	-61.00
营业收入	323,038,241.89	629,760,179.08	-48.70
营业成本	268,374,280.27	488,149,569.23	-45.02
营业税金及附加	729,696.97	4,759,429.18	-84.67
销售费用	47,619,607.96	57,327,987.81	-16.93
管理费用	132,175,846.01	100,771,611.57	31.16
财务费用	38,336,616.68	27,347,687.06	40.18
资产减值损失	27,573,477.54	20,347,564.55	35.51
投资收益	-337,393.57	-1,833,487.93	-81.60
营业利润	-192,108,677.11	-70,777,158.25	171.43
营业外收入	26,381,654.72	18,751,474.28	40.69
归属于母公司所有者的净利润	-163,049,394.27	-44,188,955.93	268.98
经营活动产生的现金流量净额	73,945,726.33	-63,006,158.50	-217.36
投资活动产生的现金流量净额	16,658,559.09	-107,516,755.39	-115.49
筹资活动产生的现金流量净额	-105,679,702.44	113,677,568.79	-192.96
研发支出	60,369,067.54	26,503,482.00	127.78

- A. 货币资金减少主要是由于期末保函保证金和银行承兑汇票保证金比期初减少 3423 万元,另外公司提高对流动资金的使用效率,加速资金周转等因素引起的;
- B. 在期初应收票据较多的情况下,公司采取背书结算、票据贴现等方式,提高票据使用效率,补充流动资金的不足造成本期应收票据大幅减少;
- C. 预付账款增加,是因为子公司西安赛尔本期预付材料款增加所致;
- D. 其他流动资产增加主要是因为子公司昆明道斯购入 1000 万元理财产品所致;
- E. 短期借款增加是由于 2 年期中长期借款减少,导致短期借款增加,从借款总额看本年并未增加;
- F. 应付票据减少,原因是承兑到期应付票据所致;

- G. 应付职工薪酬增加是因为本期延迟支付住房公积金及养老保险所致；
- H. 其他应付款大幅增加，主要是因为本期公司拟与关联方沈机香港进行三种产品技术许可并接受委托生产和销售的合作，本公司将提前收到的 2,184.70 万欧元订金计入其他应付款；
- I. 一年内到期的非流动负债减少，是因为 1 年内到期的银行借款 2.1 亿元已于本期归还；
- J. 长期借款减少是因为本期有 5000 万元长期借款转入一年内到期的非流动负债；
- K. 预计负债减少是因为本期收入减少，导致计提三包费用相应减少，同时公司加强售后服务管理，减少售后服务支出；
- L. 营业收入减少是因受宏观经济持续低迷的影响，机床市场需求萎缩，产品销售收入较上年同期减少；
- M. 营业成本随营业收入同步减少；
- N. 营业税金及附加减少，是因为本期应交增值税较上年同期大幅减少；
- O. 营业费用减少是因受机床销售业务缩减的影响，公司加强费用控制和考核，压缩展会、市场推广费等费用，从而导致营业费用同比下降；
- P. 管理费用增加的主要原因是本期研发项目支出较上年同期大幅增加所致；
- Q. 财务费用增加是因为公司短期借款所产生的利息支出增加了，而融资资金投入在建工程项目的金额有所减少，利息支出资本化减少所致；
- R. 资产减值损失增加是因账龄长的应收款项回款不高，计提坏账准备增加较多；
- S. 投资损失减少是因为参股公司西安瑞特亏损有所减少所致；
- T. 营业利润亏损增加是因为本期营业收入较上年同期减少，而研发支出、利息支出等费用较上年同期增加较多所致；
- U. 营业外收入增加是因为本期与收益相关的政府补助项目收入增加所致；
- V. 归属于母公司所有者的净利润亏损增大的主要原因是本期收入规模下降较大，经营性亏损较多；
- W. 经营活动产生的现金净流入增加，原因是本期公司提前收到了关联方沈机香港支付的 2,184.70 万欧元合作订金，且本期收到政府补助资金较上年同期增加；
- X. 投资活动产生的现金净流入增加，是本期保证金存款净流量增加 3420 万元，而杨林铸造重装基地工程投入较上年同期减少所致；
- Y. 筹资活动产生的现金净流出增加，原因是本期偿还的银行借款较上年同期增加较多；



7. 研发支出增加主要是由于本期公司承担了“THM- $\mu$  系列精密卧式加工中心”项目、“精密立卧式加工中心技术创新平台”、“高档数控车床制造数字化车间的研制与应用示范”等国家重大专项和企业自主研发的新产品研发项目。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2016 年 7 月公司收到上海证券交易所《关于对沈机集团昆明机床股份有限公司及控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司、股权受让方西藏紫光卓远股权投资有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》（【2016】34 号），公司及股权转让信息披露义务人在公告股权转让及其相关的权益变动事项后，一直未就重大遗漏发布补充公告，对股权转让和非公开发行事项的终止风险提示不完整、不及时。根据《股票上市规则》和《纪律处分和监管措施实施办法》的相关规定，对本公司、时任董事长、时任董事会秘书、沈阳机床（集团）有限责任公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司予以公开谴责，对沈阳机床（集团）有限责任公司时任董事长予以通报批评。

2、本公司于 2016 年 10 月 14 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了：

a、以公开挂牌方式出售卧式镗床和刨台式镗床业务以及相关资产、负债并授权购买方对相关机床产品的专有技术许可使用；

b、以公开挂牌方式出售子公司昆明昆机通用设备有限责任公司股权；

c、以公开挂牌方式出售子公司西安赛尔机泵成套设备有限公司股权。

详见本公司于 2016 年 10 月 15 日披露的临时公告（编号：临 2016-039、040、041、042）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。

2、沈阳机床（集团）有限责任公司承诺：自 2015 年 10 月 9 日起 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

3、云南工业投资控股集团有限责任公司承诺：自2015年10月21日至2015年12月29日工投集团通过证券公司资产管理计划增持公司股份在增持完毕后6个月内不减持本次所增持的昆明机床股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于公司 2014 年、2015 年经审计的公司业绩为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）项的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，股票已被实施退市风险警示（\*ST）的特别处理。而 2016 年扭亏存在重大不确定性，因此公司提示广大投资者，如果公司 2016 年度经审计的净利润继续为负值，股票存在可能被暂停上市的风险。

公司名称	沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人	王兴
日期	2016 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	76,817,293.07	121,188,722.30
应收票据	24,288,735.75	157,239,974.08
应收账款	511,646,324.60	502,055,775.50
预付款项	34,145,032.31	24,931,496.77
其他应收款	19,607,246.41	18,526,260.26
存货	953,972,866.39	914,209,060.05
其他流动资产	27,507,378.01	15,704,457.06
流动资产合计	1,647,984,876.54	1,753,855,746.02
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,145,000.00	1,145,000.00
长期股权投资	13,434,149.28	13,771,542.85
投资性房地产	15,283,024.36	15,608,952.07
固定资产	466,718,912.15	498,845,347.32
在建工程	294,270,976.95	288,677,829.89
无形资产	132,428,702.35	137,013,532.94
商誉	7,296,277.00	7,296,277.00
长期待摊费用	633,501.77	808,153.23
递延所得税资产	34,392,427.15	34,540,349.12
其他非流动资产	44,581,366.28	44,581,366.28
非流动资产合计	1,010,184,337.29	1,042,288,350.70
资产总计	2,658,169,213.83	2,796,144,096.72
<b>流动负债:</b>		
短期借款	483,550,000.00	400,600,000.00
应付票据	21,422,008.00	123,265,837.23
应付账款	444,762,507.65	432,812,127.18
预收款项	197,894,934.51	189,665,824.66
应付职工薪酬	38,223,696.34	25,658,651.73
应交税费	2,991,605.78	3,765,152.92
应付股利	135,898.49	135,898.49
其他应付款	401,900,030.67	170,573,524.53

一年内到期的非流动负债	50,418,509.00	210,558,420.61
流动负债合计	1,641,299,190.44	1,557,035,437.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	81,665,275.66	129,005,572.45
长期应付款	991,680.90	1,066,045.50
长期应付职工薪酬	4,391,513.45	4,953,637.05
专项应付款	20,947,539.29	20,947,539.29
预计负债	2,851,975.86	7,312,879.51
递延收益	123,878,056.09	126,263,601.83
非流动负债合计	234,726,041.25	289,549,275.63
负债合计	1,876,025,231.69	1,846,584,712.98
<b>所有者权益</b>		
股本	531,081,103.00	531,081,103.00
资本公积	19,765,031.17	19,765,031.17
盈余公积	117,077,019.33	117,077,019.33
未分配利润	58,199,810.39	221,249,204.66
归属于母公司所有者权益合计	726,122,963.89	889,172,358.16
少数股东权益	56,021,018.25	60,387,025.58
所有者权益合计	782,143,982.14	949,559,383.74
负债和所有者权益总计	2,658,169,213.83	2,796,144,096.72

法定代表人：王兴

主管会计工作负责人：金晓峰

会计机构负责人：李红宁

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：沈机集团昆明机床股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	43,021,957.82	84,429,582.79
应收票据	290,000.00	138,857,097.41
应收账款	590,287,983.42	502,243,241.07
预付款项	21,831,981.95	18,186,203.98
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	23,027,303.98	25,530,489.43
存货	719,928,826.36	669,167,062.47
其他流动资产	17,411,728.31	15,338,472.74
流动资产合计	1,426,799,781.84	1,464,752,149.89
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	81,560,386.14	81,897,779.71
投资性房地产	15,283,024.36	15,608,952.07
固定资产	412,693,830.11	438,794,610.67

## 2016 年第三季度报告

在建工程	294,249,176.95	288,677,829.89
无形资产	121,040,666.73	124,589,155.69
长期待摊费用	350,668.33	454,412.82
递延所得税资产	23,655,654.95	23,655,654.95
其他非流动资产	44,581,366.28	44,581,366.28
非流动资产合计	993,414,773.85	1,018,259,762.08
资产总计	2,420,214,555.69	2,483,011,911.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	428,300,000.00	354,500,000.00
应付票据	34,340,000.00	130,443,627.23
应付账款	370,690,962.77	299,048,701.67
预收款项	114,961,729.07	111,584,301.11
应付职工薪酬	35,313,745.81	22,910,013.22
应交税费	1,768,319.24	1,392,241.48
其他应付款	412,912,960.89	168,563,022.37
一年内到期的非流动负债	50,418,509.00	210,558,420.61
流动负债合计	1,448,706,226.78	1,299,000,327.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	81,665,275.66	129,005,572.45
长期应付款	991,680.90	1,066,045.50
长期应付职工薪酬	4,391,513.45	4,953,637.05
专项应付款	20,947,539.29	20,947,539.29
预计负债	1,285,263.43	5,202,376.08
递延收益	122,638,056.09	126,023,601.83
非流动负债合计	231,919,328.82	287,198,772.20
负债合计	1,680,625,555.60	1,586,199,099.89
<b>所有者权益：</b>		
股本	531,081,103.00	531,081,103.00
资本公积	27,303,321.72	27,303,321.72
盈余公积	117,077,019.33	117,077,019.33
未分配利润	64,127,556.04	221,351,368.03
所有者权益合计	739,589,000.09	896,812,812.08
负债和所有者权益总计	2,420,214,555.69	2,483,011,911.97

法定代表人：王兴

主管会计工作负责人：金晓峰

会计机构负责人：李红宁

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：沈机集团昆明机床股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	69,864,095.87	148,311,771.59	323,038,241.89	629,760,179.08
其中：营业收入	69,864,095.87	148,311,771.59	323,038,241.89	629,760,179.08
二、营业总成本	133,203,751.92	173,880,650.88	514,809,525.43	698,703,849.40
其中：营业成本	71,448,807.64	111,434,924.07	268,374,280.27	488,149,569.23
营业税金及附加	316,224.57	571,773.79	729,696.97	4,759,429.18
销售费用	14,787,223.21	19,922,509.97	47,619,607.96	57,327,987.81
管理费用	32,635,930.92	31,240,962.97	132,175,846.01	100,771,611.57
财务费用	14,009,448.40	10,710,480.08	38,336,616.68	27,347,687.06
资产减值损失	6,117.18	0.00	27,573,477.54	20,347,564.55
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	385,901.31	-945,850.47	-337,393.57	-1,833,487.93
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-62,953,754.74	-26,514,729.76	-192,108,677.11	-70,777,158.25
加：营业外收入	10,106,882.06	54,887.99	26,381,654.72	18,751,474.28
减：营业外支出	1,106,019.51	1,072,331.42	1,540,457.25	2,034,478.03
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	-53,952,892.19	-27,532,173.19	-167,267,479.64	-54,060,162.00
减：所得税费用	9,938.73	527.08	147,921.97	-3,411,007.44
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-53,962,830.92	-27,532,700.27	-167,415,401.61	-50,649,154.56
归属于母公司所有 者的净利润	-54,126,810.89	-24,808,375.37	-163,049,394.27	-44,188,955.93
少数股东损益	163,979.97	-2,724,324.90	-4,366,007.34	-6,460,198.63
八、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	-0.10	-0.05	-0.31	-0.08
（二）稀释每股收 益(元/股)	-0.10	-0.05	-0.31	-0.08

法定代表人：王兴

主管会计工作负责人：金晓峰

会计机构负责人：李红宁

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：沈机集团昆明机床股份有限公司

## 2016年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	78,907,655.81	127,348,865.15	327,122,076.62	537,996,243.66
减：营业成本	85,533,325.31	93,596,318.86	285,036,954.65	411,705,721.77
营业税金及附加	2,314.56	241,688.97	17,277.77	3,694,516.03
销售费用	12,619,615.12	17,286,928.38	41,221,195.22	50,482,430.12
管理费用	24,537,206.11	24,756,657.06	110,867,140.67	81,284,409.19
财务费用	12,915,749.71	10,395,993.24	36,363,683.14	26,439,701.06
资产减值损失	0.00	0	27,336,912.95	19,490,132.94
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	385,901.31	-945,850.47	-337,393.57	-248,549.50
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-56,314,653.69	-19,874,571.83	-174,058,481.35	-55,349,216.95
加：营业外收入	1,922,782.06	1,553,072.40	17,280,529.90	20,249,098.69
减：营业外支出	18,496.52	1,072,731.42	445,860.54	2,025,653.71
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-54,410,368.15	-19,394,230.85	-157,223,811.99	-37,125,771.97
减：所得税费用	0	0	0	-3,099,997.95
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-54,410,368.15	-19,394,230.85	-157,223,811.99	-34,025,774.02
七、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	-0.10	-0.037	-0.296	-0.064
（二）稀释每股收 益(元/股)	-0.10	-0.037	-0.296	-0.064

法定代表人：王兴

主管会计工作负责人：金晓峰

会计机构负责人：李红宁

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：沈机集团昆明机床股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	328,403,027.41	550,565,349.75

收到其他与经营活动有关的现金	280,760,210.01	56,633,046.86
经营活动现金流入小计	609,163,237.42	607,198,396.61
购买商品、接受劳务支付的现金	276,121,425.59	381,156,294.00
支付给职工以及为职工支付的现金	141,406,514.42	180,947,445.72
支付的各项税费	22,303,970.57	53,269,933.11
支付其他与经营活动有关的现金	95,385,600.51	54,830,882.28
经营活动现金流出小计	535,217,511.09	670,204,555.11
经营活动产生的现金流量净额	73,945,726.33	-63,006,158.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	115,000,000.00	151,000,000.00
取得投资收益收到的现金	271,569.89	291,161.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,880.10	105,375.00
收到保证金存款		55,981,928.04
收到其他与投资活动有关的现金	78,061,372.77	
投资活动现金流入小计	193,842,822.76	207,378,464.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,089,841.80	52,537,827.98
投资支付的现金	125,000,000.00	171,000,000.00
支付保证金存款		91,357,392.03
支付其他与投资活动有关的现金	49,094,421.87	
投资活动现金流出小计	177,184,263.67	314,895,220.01
投资活动产生的现金流量净额	16,658,559.09	-107,516,755.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	461,050,583.21	495,224,136.15
收到其他与筹资活动有关的现金	221,792,500.00	
筹资活动现金流入小计	682,843,083.21	495,224,136.15
偿还债务支付的现金	581,938,177.76	349,871,621.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,792,107.89	31,674,946.36
支付其他与筹资活动有关的现金	181,792,500.00	0
筹资活动现金流出小计	788,522,785.65	381,546,567.36
筹资活动产生的现金流量净额	-105,679,702.44	113,677,568.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-329,061.31	-632,627.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,404,478.33	-57,477,972.60
加：期初现金及现金等价物余额	71,288,005.75	124,210,047.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	55,883,527.42	66,732,075.11

法定代表人：王兴

主管会计工作负责人：金晓峰

会计机构负责人：李红宁

## 母公司现金流量表

2016年1—9月



编制单位：沈机集团昆明机床股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	244,580,430.79	468,395,818.81
收到其他与经营活动有关的现金	310,114,359.52	55,716,524.01
经营活动现金流入小计	554,694,790.31	524,112,342.82
购买商品、接受劳务支付的现金	265,105,807.66	329,551,426.63
支付给职工以及为职工支付的现金	119,439,412.83	159,173,998.09
支付的各项税费	12,142,175.36	40,651,187.35
支付其他与经营活动有关的现金	84,163,140.14	41,237,876.21
经营活动现金流出小计	480,850,535.99	570,614,488.28
经营活动产生的现金流量净额	73,844,254.32	-46,502,145.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507,880.10	104,255.00
收到保证金存款		49,305,324.00
收到其他与投资活动有关的现金	74,671,732.39	
投资活动现金流入小计	75,179,612.49	49,409,579.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,061,686.61	52,476,474.82
支付保证金存款		87,774,174.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,440,481.01	
投资活动现金流出小计	43,502,167.62	140,250,648.82
投资活动产生的现金流量净额	31,677,444.87	-90,841,069.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	411,659,703.21	463,224,136.15
收到其他与筹资活动有关的现金	221,792,500.00	
筹资活动现金流入小计	633,452,203.21	463,224,136.15
偿还债务支付的现金	541,088,177.76	332,891,621.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,939,319.12	28,737,567.17
支付其他与筹资活动有关的现金	181,792,500.00	0
筹资活动现金流出小计	745,819,996.88	361,629,188.17
筹资活动产生的现金流量净额	-112,367,793.67	101,594,947.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-330,279.11	-628,736.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,176,373.59	-36,377,003.34
加：期初现金及现金等价物余额	37,363,635.20	91,613,342.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	30,187,261.61	55,236,338.99

法定代表人：王兴

主管会计工作负责人：金晓峰

会计机构负责人：李红宁

4.2 审计报告

适用 不适用