

沈机集团昆明机床股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 独立董事陈鹰、董事王胜、张涛和监事张伟明、樊宏因工作原因未能亲自到会，分别委托独立董事刘明辉董事高明辉、李振雄和监事高新刚、邵里代为出席会议并行使表决权，其余董、监事均出席了董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,073,382,104.14	1,911,770,243.50	8.45
所有者权益(或股东权益)(元)	1,190,623,351.56	1,041,230,512.25	14.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.80	2.45	14.35
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,421,062.66		-13.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.20		-13.70
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,350,783.75	189,457,309.69	-10.11
基本每股收益(元)	0.17	0.45	-10.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)		0.40	
稀释每股收益(元)	0.17	0.45	-10.11
全面摊薄净资产收益率(%)	6.16	15.91	减少5.70个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.19	14.41	减少4.78个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元) 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益	-306,465.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	17,584,846.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	424,979.55
所得税影响额	132,628.60
合计	17,835,989.18

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	35877（其中：A股 35748 户，H 股 129 户）	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
HKSCC Nominees Limited	108,633,715	境外上市外资股
昆明精华公司	15,470,577	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	8,349,651	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	4,489,640	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,888,899	人民币普通股
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	3,405,899	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,208,748	人民币普通股
中国农业银行—泰达荷银首选企业股票型证券投资基金	1,328,582	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	1,299,989	人民币普通股

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。

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）截止 2009 年 9 月 30 日昆明精华公司累计共出售本公司股份 10,943,973 股，占总股本比例的 2.58%。该公司持有本公司 15,470,577 股股份，占本公司总股本比例 3.64%。

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》的通知的规定公告。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	期末数	期初数(上年同期)	增减额	增减幅度%
总资产	2,073,382,104.14	2,016,325,434.23	57,056,669.91	2.83%
货币资金	293,378,217.45	313,567,934.66	-20,189,717.21	-6.44%
应收票据	194,859,165.21	141,125,069.24	53,734,095.97	38.08%
在建工程	98,946,961.25	57,944,485.05	41,002,476.20	70.76%
应付票据	24,294,425.00	14,191,003.50	10,103,421.50	71.20%
应付股利	560,917.75	344,092.75	216,825.00	63.01%
应交税费	23,963,739.22	6,971,921.60	16,991,817.62	243.72%
营业利润	197,977,751.82	228,001,959.85	-30,024,208.03	-13.17%
营业税金及附加	613,008.11	1,032,926.08	-419,917.97	-40.65%
财务费用	4,703,403.91	923,761.53	3,779,642.38	409.16%
营业外收入	19,031,047.69	27,321,426.85	-8,290,379.16	-30.34%
营业外支出	1,192,868.57	4,181,767.90	-2,988,899.33	-71.47%
净利润	189,457,309.69	210,770,299.39	-21,312,989.70	-10.11%
现金及现金等价物净增加额	-34,563,184.43	313,567,934.66	-348,131,119.09	-111.02%

A、资产总额增加是因为本年度 1-9 月公司生产经营继续保持了较好的增长趋势，资产规模进一步扩大；总资产增加 57,056,669.91 元，包括流动资产增加 83,993,992.56 元，在建工程增加 41,002,476.20 元所致；

B、货币资金减少是由于公司购建固定资产所致；

- C、应收票据增加是由于本期销售结算大量使用了承兑汇票所致；
D、在建工程增加是公司为进一步提升产销规模，加大固定资产投资所致；
E、应付票据增加是由于子公司赛尔公司大量使用应付票据进行结算所致；
F、应付股利增加，子公司实施以前年度利润分配方案提取了应付股利；
G、应交税费增加是由于较上年同期采购量下降，导致公司进项税额下降，加之出口机床减少增加了公司销项税额所致；
H、营业利润下降是因为受到金融风暴的影响销售收入下降所致；
I、财务费用增加是因为公司增加了 5000 万贷款，所需支付的利息所致；
J、营业外收入减少是报告期受到的数控机床增值税先征后退 50%的款项较上年减少 9,120,761.60 元所致；
K、营业外支出减少主要是是因较上期固定资产处置损失减少 3,121,367.69 元所致；
L、净利润下降的主要原因是受销售收入下降的影响所致；
M、现金及现金等价物的净增加额减少是公司购建固定资产所致。

另截止 2009 年 9 月 30 日新增合同金额 8.68 亿元，数控化率 88.57%，有部分数控镗铣床存在短期库存情况，重要技术人员未发生变化。

自去年年底到报告期，公司市场新增订单同比下降，市场虽有止跌起稳迹象，但恢复较慢。下一步公司将加大市场开拓力度，以传统产品结合新产品研发为营销突破口，积极为后续的经营运转提供支撑。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、设立公司技术中心上海分中心购置房产情况说明。

根据本公司第六届董事会第七次会议审议通过的设立技术中心上海技术分中心事项。公司购买上海黄兴路 2077 号五角场旁蓝天大厦（甲级写字楼，共有 26 层）第 8 层作为公司技术中心上海分中心的办公地点。总面积约为 863 平方米，包括购房及办理相关手续、装修，购置办公设施等，预计总投入费用约 2,000 万元。

设立该中心的目的是：加快公司技术发展步伐和国际化进程，利用区域优势加强与国内、外行业的交流，以增进吸纳先进技术和人才；同时为公司在华东地区的市场营销及售后服务提供支持。

2、土地、房屋之持续关联交易。

①、公司 2009 年 8 月 12 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过（关联董事回避表决），本公司与本公司第二大股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（原云南省国有资产经营有限责任公司）之子公司昆明昆机集团公司（「昆机集团」）于 2009 年 8 月 12 日签订「土地使用权租赁协议」、「房屋租赁协议」。

②、根据土地使用权租赁协议：本公司每年向昆机集团支付之土地使用权租赁费用为人民币 4,245,086 元，有效期由 2007 年 11 月 12 日至 2010 年 11 月 11 日，为期三年；

③、根据房屋租赁协议：本公司每年向昆机集团支付之房屋租赁费用为人民币 754,914 元，有效期由 2007 年 11 月 12 日至 2010 年 11 月 11 日，为期三年；

3、根据本公司第六届第十二次会议提议召开临时股东大会，提请审议通过本公司重装铸造基地土地购置事项，公司于 2009 年 9 月 29 日召开 2009 年度第二次临时股东大会，通过该议案，并对该事项进行了公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南国资公司承诺所持股份自获得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止不通过交易所挂牌交易出售；截止日前，上述两大股东所持股票未上市流通。

2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司履行承诺：在股改完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于 10 转增 5 股。该方案已获 2007 年 6 月 29 日召开的公司 2006 年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实施完毕。

3、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司履行承诺：若公司 2006 年或 2007 年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于 50%的现金形式的利润分配计划。该方案已 2008 年 7 月实施完毕。

4、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。

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大幅度变动的警示及原因说明。
不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第六届董事会第七次会议提议，2009年6月19日召开的2008年度股东大会审议通过，2008年度利润分配方案：2008年度根据中国会计准则，我公司实现净利润276,564.90千元。根据公司章程规定，公司实现的净利润首先提取盈余公积金26,695.85千元后，可供股东分配利润414,246.95千元。其中，母公司实现净利润266,958.51千元，累计未分配利润351,364.82千元；根据香港会计准则，公司实现净利润276,565千元，提取盈余公积金26,696千元后，可供股东分配利润412,598千元。可供股东分配利润为按中国会计准则的351,364.82千元。

2008年度利润分配方案：按现有股本总额424,864,883股为基数，每10股派送人民币0.943元现金红利（含税），派送现金40,064.76千元。

2009年7月13日向A股股权登记日（2009年7月3日）登记在册的公司A股股东发放现金红利。公司直接发放有限售条件流通股A股股东的现金红利，同时委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放无限售条件的流通股A股股东的现金红利。

2009年7月30日向H股股权登记日（2008年5月19日）登记于本公司H股股东名册的本公司H股股东派发末期股息。本公司H股的股息以人民币计价和宣布，以港币支付。相关汇率按照本次宣布派发股息2009年6月19日（即股东年会召开日期）之前一日中国人民银行公布的人民币市场汇价人民币兑港币汇率折算，即港币100元兑人民币88.153元。H股的每股末期股息为港币0.10697元（含税）。本公司委任工银亚洲信托有限公司作为本公司H股持有人的收款代理（「收款代理人」）代表其接收有关H股获派发的股息。

沈机集团昆明机床股份有限公司

法定代表人:高明辉

2009年10月28日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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
流动资产：		
货币资金	293,378,217.45	327,941,401.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	194,859,165.21	63,855,343.27
应收账款	217,073,986.59	185,708,633.74
预付款项	63,910,439.38	50,945,269.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,640,053.85	15,790,025.36
买入返售金融资产		
存货	590,669,161.43	663,296,357.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,391,531,023.91	1,307,537,031.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,566,786.86	53,205,605.05
投资性房地产		
固定资产	444,856,845.62	442,941,475.00
在建工程	98,946,961.25	29,926,270.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,445,464.55	33,273,841.17
开发支出		
商誉	7,296,277.20	7,296,277.00
长期待摊费用	208,562.15	328,967.70
递延所得税资产	41,530,182.60	37,260,775.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	681,851,080.23	604,233,212.15
资产总计	2,073,382,104.14	1,911,770,243.50

流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	24,294,425.00	14,226,445.60
应付账款	202,084,859.98	206,953,402.63
预收款项	421,807,668.85	433,644,514.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,935,698.92	36,753,791.91
应交税费	22,148,069.67	-3,832,135.14
应付利息		
应付股利	560,917.75	344,092.75
其他应付款	11,463,086.24	12,724,709.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	783,294,726.41	770,814,822.08
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,526,268.25	2,771,717.30
专项应付款	8,100,000.00	8,100,000.00
预计负债	12,840,776.09	13,803,999.97
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,914,928.36	10,568,903.51
非流动负债合计	35,381,972.70	35,244,620.78
负债合计	818,676,699.11	806,059,442.86
股东权益:		
股本	424,864,883.00	424,864,883.00
资本公积	133,519,541.72	133,519,541.72
减:库存股		
盈余公积	68,599,140.08	68,599,140.08
一般风险准备		
未分配利润	563,639,786.76	414,246,947.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,190,623,351.56	1,041,230,512.25
少数股东权益	64,082,053.47	64,480,288.39
股东权益合计	1,254,705,405.03	1,105,710,800.64
负债和股东权益合计	2,073,382,104.14	1,911,770,243.50

公司法定代表人:高明辉

主管会计工作负责人:皮建国

会计机构负责人:赵琼芬

母公司资产负债表

2009 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
流动资产：		
货币资金	241,090,342.44	279,084,078.67
交易性金融资产		
应收票据	164,933,523.51	44,172,517.90
应收账款	158,381,448.83	156,220,714.18
预付款项	15,478,497.03	21,710,636.73
应收利息		
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	14,523,609.58	42,864,973.59
存货	404,983,735.87	439,415,513.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,010,391,157.26	994,468,434.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,260,052.92	80,898,870.90
投资性房地产		
固定资产	385,848,020.15	381,727,586.57
在建工程	98,946,961.25	29,926,270.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,692,858.39	20,294,842.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,875.00	206,250.00
递延所得税资产	42,247,282.75	39,011,311.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	631,117,050.46	552,065,131.69
资产总计	1,641,508,207.72	1,546,533,566.47
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	119,904,134.99	153,246,174.66
预收款项	258,230,457.63	264,430,731.01
应付职工薪酬	29,410,040.35	35,004,475.78
应交税费	24,767,342.81	5,180,393.38
应付利息		

应付股利		
其他应付款	7,020,921.48	33,352,954.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	489,332,897.26	541,214,729.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,526,268.25	2,771,717.30
专项应付款		
预计负债	12,797,564.88	13,629,831.05
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,914,928.36	10,568,903.51
非流动负债合计	27,238,761.49	26,970,451.86
负债合计	516,571,658.75	568,185,181.54
股东权益：		
股本	424,864,883.00	424,864,883.00
资本公积	133,519,541.72	133,519,541.72
减：库存股		
盈余公积	68,599,140.08	68,599,140.08
未分配利润	497,952,984.17	351,364,820.13
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,124,936,548.97	978,348,384.93
负债和股东权益合计	1,641,508,207.72	1,546,533,566.47

公司法定代表人：高明辉

主管会计工作负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

4.2

合并利润表

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	366,280,560.79	403,962,587.04	1,028,584,622.05	1,212,550,729.57
其中：营业收入	366,280,560.79	403,962,587.04	1,028,584,622.05	1,212,550,729.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本				
其中：营业成本	229,157,753.45	280,353,509.68	654,561,834.04	804,594,306.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金及附加	226,615.83	307,363.97	613,008.11	1,032,926.08
销售费用	17,617,141.34	17,356,601.06	50,744,500.89	54,027,953.02
管理费用	37,615,959.19	36,575,935.03	117,883,547.17	116,337,016.31
财务费用	733,954.59	109,201.83	4,703,403.91	923,761.53
资产减值损失	-2,557,836.06	-1,141,624.47	11,961,758.13	17,869,570.44
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）	3,813,318.03	3,218,387.52	9,861,182.02	10,236,764.46
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	87,300,290.48	73,619,987.46	197,977,751.82	228,001,959.85
加：营业外收入	333,120.50	-1,367,033.00	19,031,047.69	27,321,426.85
减：营业外支出	474,337.36	605,938.89	1,192,868.57	4,181,767.90
其中：非流 动资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	87,159,073.62	71,647,015.57	215,815,930.94	251,141,618.80

减：所得税费用	14,482,824.92	8,729,098.58	26,756,856.17	34,652,461.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,676,248.70	62,917,916.99	189,059,074.77	216,489,157.69
归属于母公司所有者的净利润	73,350,783.75	62,698,570.13	189,457,309.69	210,770,299.39
少数股东损益	-674,535.05	219,346.86	-398,234.92	5,718,858.30
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.15	0.45	0.50
（二）稀释每股收益	0.17	0.15	0.45	0.50

公司法定代表人：高明辉

主管会计工作负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

母公司利润表

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	334,058,833.30	333,044,036.51	877,381,550.81	940,803,129.05
减：营业成本	203,560,774.16	218,386,861.99	529,868,116.95	585,194,286.86
营业税金及附加				
销售费用	15,700,806.14	14,742,286.06	43,793,961.68	43,733,363.03
管理费用	32,184,675.15	31,628,696.90	99,328,790.38	100,920,407.55
财务费用	524,265.41	75,564.94	3,040,481.78	328,896.40
资产减值损失			15,650,040.53	21,544,684.89
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）	3,813,318.03	3,218,387.52	9,861,182.02	15,630,268.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,901,630.47	71,429,014.14	195,561,341.51	204,711,758.92
加：营业外收入	126,654.70	184,197.88	18,554,501.89	27,084,811.90
减：营业外支出	229,956.50	2,103,310.14	861,962.13	3,943,081.78
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,798,328.67	69,509,901.88	213,253,881.27	227,853,489.04
减：所得税费用	14,728,047.94	7,597,513.53	26,601,246.85	27,190,878.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,070,280.73	61,912,388.35	186,652,634.42	200,662,610.90

公司法定代表人：高明辉

主管会计工作负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

4.3

合并现金流量表

2009 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)
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	749,651,908.61	1,279,011,917.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,737,912.22	27,077,695.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,637,468.92	7,546,432.28
经营活动现金流入小计	772,027,289.75	1,313,636,045.28
购买商品、接受劳务支付的现金	330,592,764.13	845,084,108.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	151,097,206.96	160,572,491.88
支付的各项税费	101,061,638.00	149,053,648.51
支付其他与经营活动有关的现金	104,854,618.00	61,105,783.04
经营活动现金流出小计	687,606,227.09	1,215,816,031.91
经营活动产生的现金流量净额	84,421,062.66	97,820,013.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,500,000.00	3,453,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,582.00	1,777,822.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,794,582.00	5,231,027.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	86,477,777.57	60,271,439.10

付的现金		
投资支付的现金		500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,477,777.57	60,771,439.10
投资活动产生的现金流量净额	-76,683,195.57	-55,540,411.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		252,048.01
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	22,752,048.01
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,555,252.51	120,626,217.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		14,264.78
筹资活动现金流出小计	61,555,252.51	120,640,481.79
筹资活动产生的现金流量净额	-41,555,252.51	-97,888,433.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-745,799.01	-1,174,022.07
五、现金及现金等价物净增加额	-34,563,184.43	-56,782,853.76
加：期初现金及现金等价物余额	327,941,401.88	370,350,788.42
六、期末现金及现金等价物余额	293,378,217.45	313,567,934.66

公司法定代表人：高明辉

主管会计工作负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

母公司现金流量表

2009 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	583,711,810.19	1,022,007,257.48
收到的税费返还	17,172,846.19	26,293,607.79
收到其他与经营活动有关的现金	3,031,501.21	5,250,733.07
经营活动现金流入小计	603,916,157.59	1,053,551,598.34
购买商品、接受劳务支付的现金	262,091,659.51	686,414,710.77
支付给职工以及为职工支付的现金	128,083,845.57	129,694,893.46

支付的各项税费	87,832,980.75	109,887,785.87
支付其他与经营活动有关的现金	46,292,422.26	29,490,794.39
经营活动现金流出小计	524,300,908.09	955,488,184.49
经营活动产生的现金流量净额	79,615,249.50	98,063,413.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,500,000.00	3,453,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,682.00	735,234.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,610,682.00	4,188,439.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,789,073.22	56,852,469.32
投资支付的现金		2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,789,073.22	59,352,469.32
投资活动产生的现金流量净额	-76,178,391.22	-55,164,029.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,684,795.50	109,122,889.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,684,795.50	109,122,889.95
筹资活动产生的现金流量净额	-40,684,795.50	-109,122,889.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-745,799.01	-1,174,022.07
五、现金及现金等价物净增加额	-37,993,736.23	-67,397,527.96
加: 期初现金及现金等价物余额	279,084,078.67	322,698,506.89
六、期末现金及现金等价物余额	241,090,342.44	255,300,978.93

公司法定代表人: 高明辉

主管会计工作负责人: 皮建国

会计机构负责人: 赵琼芬