

沈机集团昆明机床股份有限公司

2010 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.....	7

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计，但已经公司董事会审计委员会审阅。。

1.4

公司负责人姓名	高明辉
主管会计工作负责人姓名	皮建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵琼芬

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)	2,280,195,521.62	2,024,433,625.56	12.63
所有者权益（或股东权益）(元)	1,333,134,833.06	1,217,014,036.12	9.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.51	2.29	9.54
	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)	157,116,287.52		86.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.30		86.11
	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)	55,115,413.14	137,334,355.18	-27.51
基本每股收益(元)	0.12	0.31	-27.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.30	-21.43
稀释每股收益(元)	0.12	0.31	-27.51
加权平均净资产收益率(%)	4.14	10.32	减少5.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.89	10.13	减少4.28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)
非流动资产处置损益	360,102.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	995,377.91
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	30,000.00
债务重组损益	-288,367.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,076,053.62
所得税影响额	325,974.87
合计	2,499,140.66

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	43200	（其中：A股 43078 户， H股 122 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	135,105,345	境外上市外资股
昆明精华公司	13,287,500	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	6,088,560	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	5,739,800	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	4,358,854	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,164,805	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,366,570	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,000,015	人民币普通股
王艳林	2,240,000	人民币普通股
CHAN KWOK TAI EDDIE	2,000,000	境外上市外资股

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）于二零一零年九月三十日，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。

§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

√适用 □不适用

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	2,280,195,521.62	2,024,433,625.56	255,761,896.06	12.63
货币资金	384,684,253.28	280,102,559.13	104,581,694.15	37.34
应收票据	142,486,088.00	186,485,466.36	-43,999,378.36	-23.59
应收账款	229,455,004.66	177,604,480.70	51,850,523.96	29.19
预付账款	74,911,673.35	39,877,114.75	35,034,558.60	87.86
应付票据	33,911,021.00	8,370,000.00	25,541,021.00	305.15
应付账款	263,983,226.35	183,186,540.07	80,796,686.28	44.11
应付职工薪酬	27,623,791.36	39,863,443.01	-12,239,651.65	-30.70
应付股利	135,898.49	344,092.75	-208,194.26	-60.51

应交税费	14,137,299.81	26,349,931.91	-12,212,632.10	-46.35
营业利润	155,909,408.39	197,977,751.82	-42,068,343.43	-21.25
投资收益	4,437,025.24	9,861,182.02	-5,424,156.78	-55.01
营业外收入	5,064,450.71	19,031,047.69	-13,966,596.98	-73.39
营业外支出	2,199,398.08	1,192,868.57	1,006,529.51	84.38
净利润	134,284,017.67	189,457,309.69	-55,173,292.02	-29.12
现金及现金等价物净增加额	104,581,694.14	-34,563,184.43	139,144,878.57	402.58

分析：

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 255,761,896.06 元，包括流动资产增加 248,133,237.70 元，固定资产净值增加 17,758,687.63 元，在建工程减少 7,395,091.94 元所致；

B、货币资金增加是由于公司本期销售增加，收回大量货币资金所致；

C、应收票据减少是由于本期采购结算大量使用了承兑汇票及部分汇票到期所致；

D、应收账款增加是由于本期销售增加所致；

E、预付账款增加是子公司赛尔公司大量支付预付款所致；

F、应付票据增加是子公司赛尔公司大量使用应付票据进行结算所致；

G、应付账款增加是由于随着本期生产量增加采购数量也随之加大所致；

H、应付职工薪酬减少是因为发放了上年计提的年终奖；

I、应付股利减少，是公司实施 2009 年度利润分配方案发放了应付股利；

J、应交税费减少是由于税款清缴所致；

K、营业利润较上年同期减少 42,068,343.43 元，主要是由于上年同期机床市场受国际金融危机影响，机床产品市场需求下降，本年度机床市场正在复苏，公司销售随之趋于正常，普通机床销售较去年同期出现了大幅上升，销售结构较上年发生变化，普通机床附加值低而且竞争激烈，导致公司毛利降低，本年度公司清算了子公司昆机运输公司，导致公司销售费用中的运输费用大幅增长，使得本年度营业利润下降；

L、投资收益减少是因为本期公司子公司道斯公司受到市场环境变化的影响，销售下降，导致净利润大幅下降所致；

M、营业外收入减少是上期收到数控机床增值税先征后退 50%的款项，而本期没有此项收入；

N、营业外支出增加是由于本期补缴了国税稽查的 05-07 年度及自查的 08-09 年度增值税、所得税及滞纳金 1,638,271.55 元所致；

O、净利润下降的主要原因是受营业利润下降的影响所致；

P、现金及现金等价物的净增加额增加是由于公司销售增加及部分应收票据到期收到款项所致。

另截止 2010 年 9 月 30 日新增合同金额 12.64 亿元，较上年同期增长 45.62%；其中：普通机床订单同比增加，导致订单数控化率下降至 65.20%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、自动机器清算情况

本公司子公司昆明交大昆机自动机器有限公司清算组按照相关法律、法规程序推进清算。清算组就涉嫌违章、违规事项的马卫国等有关责任人，通过律师按司法程序解决，2009年8月中旬清算组将起诉状递交昆明市五华区人民法院，案件于2009年12月22日开庭。2010年8月13日公司接到昆明市五华区人民法院民事判决书（（2009）五法民三初字第918号驳回上诉的判决书），就公司前起诉状予以驳回。

2010年8月16日本公司第六届董事会第十九次会议审议通过同意清算组提出的清算账务处置方案，包括核销自动机器本部应收款项人民币7,196,994.73元、预付账款人民币87,000.00元，以及将无法支付的应付款项人民币2,490,255.38元转入清算收益。

2010年8月18日本公司与自动机器签署了《资产转让协议书》，处置了价值680,198.34元的资产。

本公司2010年10月27日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了以下事项：

1、自动机器清算组提出的核销议案

A、核销自动机器公司应收账款1,443,826.88元，其他应收款4,022,272.42元，上述往来款项均已无回收可能，因此全额核销自动机器上述5,466,099.30元往来款项，自动机器公司已对上述款项全额计提坏账准备，故该核销事项对母公司和自动机器公司2010年度利润无任何影响。

B、无形资产的核销

自动机器公司组建时的两项无形资产，项目早已停产，2006年12月起停止摊销，并全额计提了减值准备。上述无形资产已无任何回收价值，因此全额核销自动机器上述无形资产4,286,673.48元，该核销事项对母公司和自动机器公司2010年度利润无任何影响。

C、核销无法支付的应付职工薪酬及无明确债权人其他应付款128,301.54元，该核销事项将增加自动机器公司2010年度利润总额128,301.54元，由于自动机器的主管税局未确定相关税务清算事项，尚不能确定该核销事项对自动机器2010年度净利润影响的具体金额。

2、本公司提出的核销议案

A、截止2010年9月30日，本公司对自动机器长期投资账面原值19,341,545.85元，已经全额计提了长期投资减值准备，账面价值为0元，截至2010年9月30日自动机器净资产总额-12,207,645.89元，已无任何回收价值，因此，全额核销本公司对自动机器所拥有的19,341,545.85元长期投资，该核销事项对本公司2010年度利润无任何影响。

B、截止2010年9月30日，自动机器应付本公司款项14,939,750.73元，已经计提坏账准备14,155,881.50元；截止2010年9月30日本公司应付自动机器款项为2,049,049.07元。

根据本公司与自动机器于2010年8月18日签订的《资产转让协议书》，本公司同意购买自动机器存货及固定资产，最终价款为680,198.34元，同时签订了抵款协议，同意抵减自动机器公司欠我公司款项。

自动机器截止 2010 年 9 月 30 日货币资金为 3,081,129.26 元, 预计清算结束, 还需支付的清算费用约为 7 万元, 应支付处置实物资产的税金约为 7 万元。扣除上述所需支付款项后, 货币资金余额约为 294 万元。

综上所述, 自动机器用清算剩余资产支付其所欠本公司的款项后, 如果不考虑清算税金的影响, 本公司预计应收自动机器款项损失约为 927 万元, 该事项将导致本公司冲回坏账准备约 488.54 万元, 同时导致本年度利润总额增加约 488.54 万元、所得税增加约 73.28 万元、净利润增加约 415.28 万元。但是自动机器还未清算完毕, 其最终应清算税金尚不确定, 故本事项本期未进行账务处理。

3、本公司全资子公司昆明昆机通用设备有限责任公司设立于 2007 年 10 月 16 日, 由于该公司未达到设立目的, 因此决定清算注销该公司。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任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工业投资控股集团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工业投资控股集团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。

适用 不适用

3.5 报告期实施的利润分配方案执行情况

1、2009 年度利润分配方案

经公司第六届董事会第十五次会议提议, 2010 年 6 月 23 日召开的 2009 年度股东年会审议通过, 2009 年度利润分配方案: 2009 年度, 根据中国会计准则, 本公司实现利润 215,848 千元, 扣除提取的法定公积金 21,652 千元, 当年实现可分配利润 194,196 千元, 累计可分配利润 568,379 千元; ; 其中, 母公司实现利润 216,519 千元, 扣除提取的法定公积金 21,652 千元, 当年实现可分配利润 194,867 千元, 累计可分配利润 506,167 千元; 根据香港会计准则, 本公司实现利润 215,709 千元, 扣除提取的法定公积金 21,652 千元, 当年实现可分配利润 194,058 千元, 累计可分配利润 566,593 千元。

2009 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 0.5 元现金红利(含税), 派送现金红利总计人民币 21,243,244.15 元; 其中 A 股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每 10 股派发人民币 0.45 元现金。对于其他非居民企业的 A 股股

东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

2010年7月22日向A股股权登记日(2010年7月15日)登记在册的公司A股股东发放现金红利。公司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A股股东的现金红利，直接发放有限售条件流通A股股东的现金红利。

2010年7月28日向H股股权登记日(2010年5月24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，相关汇口按照本次批准派发股息之日(2010年6月23日)之前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑人民币的基准价的平均值折算，即港币100元兑人民币87.655元。H股的每股末期股息为港币0.057042元(含税)。本公司已委任工银亚洲信托有限公司作为本公司H股持有人的收款代口(「收款代口人」)，且将向收款代口人支付就本公司H股所宣派的末期股息，而收款代口人将以受托方式代有关H股股东持有直至付款。

2、资本公积金转增方案

截止2009年12月31日，本公司资本公积——股本溢价按中国会计准则为125,422,997.12元，按香港会计准则113,886,855元。以香港会计准则资本公积——股本溢价113,886,855元为基数，按公司现有的总股本424,864,883股(其中A股股数为312,149,033股，H股股数为112,715,850股)，每10股转增2.5股，方案实施后，本公司总股本为531,081,103股(其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股)。

2010年7月本公司收到云南省商务厅云商资【2010】130号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》，同意本公司股本总额由424,864,883股增至531,081,103股，注册资本由424,864,883元人民币，增至531,081,103元人民币，增资部分由资本公积金转增。

本公司新增无限售条件流通A股上市流通日为2010年7月19日，新增H股开始买卖时间为2010年8月18日。

沈机集团昆明机床股份有限公司

法定代表人:高明辉

2010年10月27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	384,684,253.28	280,102,559.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	142,486,088.00	186,485,466.36
应收账款	229,455,004.66	177,604,480.70
预付款项	74,911,673.35	39,877,114.75
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	18,766,524.41	19,826,304.26
买入返售金融资产		
存货	712,014,101.26	610,288,482.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,562,317,644.96	1,314,184,407.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	55,167,720.71	56,019,887.06
投资性房地产		
固定资产	481,774,149.56	464,015,461.93
在建工程	92,426,638.69	99,821,730.63
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	33,867,200.62	35,886,800.80
开发支出		
商誉	7,296,277.00	7,296,277.00
长期待摊费用	264,989.70	433,422.50
递延所得税资产	47,080,900.38	46,775,638.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	717,877,876.66	710,249,218.30
资产总计	2,280,195,521.62	2,024,433,625.56

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	33,911,021.00	8,370,000.00
应付账款	263,983,226.35	183,186,540.07
预收款项	419,231,744.66	374,213,169.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,623,791.36	39,863,443.01
应交税费	14,137,299.81	26,349,931.91
应付利息		
应付股利	135,898.49	344,092.75
其他应付款	19,370,079.25	16,925,660.07
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	848,393,060.92	719,252,837.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,484,144.05	2,558,508.20
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	16,508,747.47	11,885,194.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,865,628.16	11,863,603.31
非流动负债合计	39,958,519.68	26,407,306.21
负债合计	888,351,580.60	745,660,143.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,081,103.00	424,864,883.00
资本公积	27,303,321.71	133,519,541.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,250,998.55	90,250,998.55
一般风险准备		
未分配利润	684,499,409.80	568,378,612.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,333,134,833.06	1,217,014,036.12
少数股东权益	58,709,107.96	61,759,445.47
所有者权益合计	1,391,843,941.02	1,278,773,481.59
负债和所有者权益总计	2,280,195,521.62	2,024,433,625.56

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	308,626,273.94	237,844,655.24
交易性金融资产		
应收票据	124,714,588.00	154,667,406.36
应收账款	177,560,885.43	138,513,373.63
预付款项	14,951,546.44	10,094,839.52
应收利息		
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	15,740,357.07	14,153,705.06
存货	528,054,980.69	430,395,804.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,180,648,631.57	996,669,783.90
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	82,860,986.77	83,713,152.92
投资性房地产		
固定资产	427,237,703.50	405,827,528.95
在建工程	92,426,638.69	99,821,730.63
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	21,308,226.15	23,109,339.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	216,853.25	354,579.80
递延所得税资产	46,674,565.35	46,988,759.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	670,724,973.71	659,815,091.12
资产总计	1,851,373,605.28	1,656,484,875.02
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	181,772,691.78	122,361,074.78
预收款项	252,616,180.36	230,330,889.56
应付职工薪酬	25,580,492.40	38,331,377.43
应交税费	15,644,260.92	24,614,699.42
应付利息		

应付股利		
其他应付款	11,522,663.71	9,747,695.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	537,136,289.17	475,385,736.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,484,144.05	2,558,508.20
专项应付款		
预计负债	16,508,747.47	11,874,528.03
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,865,628.16	11,863,603.31
非流动负债合计	39,858,519.68	26,296,639.54
负债合计	576,994,808.85	501,682,375.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,081,103.00	424,864,883.00
资本公积	27,303,321.71	133,519,541.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,250,998.55	90,250,998.55
一般风险准备		
未分配利润	625,743,373.17	506,167,076.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,274,378,796.43	1,154,802,499.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,851,373,605.28	1,656,484,875.02

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、营业总收入	387,415,748.48	366,280,560.79	1,143,405,650.83	1,028,584,622.05
其中：营业收入	387,415,748.48	366,280,560.79	1,143,405,650.83	1,028,584,622.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	328,106,808.45	282,793,588.34	991,933,267.08	840,468,052.25
其中：营业成本	265,620,225.07	229,157,753.45	795,298,026.11	654,561,834.04
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	250,537.43	226,615.83	511,711.34	613,008.11
销售费用	27,836,074.26	17,617,141.34	84,126,135.04	50,744,500.89
管理费用	32,542,401.76	37,615,959.19	94,657,312.75	117,883,547.17
财务费用	1,638,331.55	733,954.59	3,169,850.22	4,703,403.91
资产减值损失	219,238.38	-2,557,836.06	14,170,232.22	11,961,758.13
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)	2,550,792.17	3,813,318.03	4,437,025.24	9,861,182.02
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	2,550,792.17	3,813,318.03	4,437,025.24	9,861,182.02
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	61,859,732.20	87,300,290.48	155,909,408.39	197,977,751.82
加：营业外收入	4,080,699.49	333,120.50	5,064,450.71	19,031,047.69
减：营业外支出	256,648.49	474,337.36	2,199,398.08	1,192,868.57
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	65,683,783.20	87,159,073.62	158,774,461.02	215,815,930.94
减：所得税费用	11,728,409.16	14,482,824.92	24,490,443.35	26,756,856.17
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	53,955,374.04	72,676,248.70	134,284,017.67	189,059,074.77

归属于母公司所有者的净利润	55,115,413.14	73,350,783.75	137,334,355.18	189,457,309.69
少数股东损益	-1,160,039.10	-674,535.05	-3,050,337.51	-398,234.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.16	0.31	0.42
（二）稀释每股收益	0.12	0.16	0.31	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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	343,455,198.68	334,058,833.30	990,961,210.76	877,381,550.81
减：营业成本	226,302,719.10	203,560,774.16	659,498,917.78	529,868,116.95
营业税金及附加				
销售费用	26,265,012.47	15,700,806.14	79,025,573.03	43,793,961.68
管理费用	27,717,183.47	32,184,675.15	77,855,364.95	99,328,790.38
财务费用	1,422,723.85	524,265.41	2,537,709.91	3,040,481.78
资产减值损失			14,139,400.71	15,650,040.53
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)	2,550,792.17	3,813,318.03	4,437,025.24	9,861,182.02
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	2,550,792.17	3,813,318.03	4,437,025.24	9,861,182.02
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	64,298,351.96	85,901,630.47	162,341,269.62	195,561,341.51
加：营业外收入	3,999,995.96	126,654.70	4,947,214.24	18,554,501.89
减：营业外支出	162,203.37	229,956.50	1,803,551.72	861,962.13
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	68,136,144.55	85,798,328.67	165,484,932.14	213,253,881.27
减：所得税费用	11,821,234.47	14,728,047.94	24,695,076.76	26,601,246.85
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	56,314,910.08	71,070,280.73	140,789,855.38	186,652,634.42
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.13	0.16	0.31	0.42
(二)稀释每股收益	0.13	0.16	0.31	0.42
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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	892,357,346.02	749,651,908.61
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	1,146,321.08	17,737,912.22
收到其他与经营活动有关的现金	11,529,487.44	4,637,468.92
经营活动现金流入小计	905,033,154.54	772,027,289.75
购买商品、接受劳务支付的现金	416,677,321.12	330,592,764.13
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	175,198,503.77	151,097,206.96
支付的各项税费	99,824,427.88	101,061,638.00
支付其他与经营活动有关的现金	56,216,614.25	104,854,618.00
经营活动现金流出小计	747,916,867.02	687,606,227.09
经营活动产生的现金流量净额	157,116,287.52	84,421,062.66
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	5,289,191.40	9,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,348.47	294,582.00
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	5,604,539.87	9,794,582.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	34,123,951.96	86,477,777.57

付的现金		
投资支付的现金		
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	34,123,951.96	86,477,777.57
投资活动产生的现金流量净额	-28,519,412.09	-76,683,195.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,275,038.51	41,555,252.51
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		
筹资活动现金流出小计	43,275,038.51	61,555,252.51
筹资活动产生的现金流量净额	-23,275,038.51	-41,555,252.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-740,142.78	-745,799.01
五、现金及现金等价物净增加额	104,581,694.14	-34,563,184.43
加：期初现金及现金等价物余额	280,102,559.13	327,941,401.88
六、期末现金及现金等价物余额	384,684,253.27	293,378,217.45

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	724,238,860.83	583,711,810.19
收到的税费返还	995,377.91	17,172,846.19
收到其他与经营活动有关的现金	10,863,136.28	3,031,501.21
经营活动现金流入小计	736,097,375.02	603,916,157.59
购买商品、接受劳务支付的现金	318,563,561.31	262,091,659.51
支付给职工以及为职工支付的现金	159,397,588.13	128,083,845.57
支付的各项税费	91,297,260.12	87,832,980.75
支付其他与经营活动有关的现金	45,749,605.08	46,292,422.26
经营活动现金流出小计	615,008,014.64	524,300,908.09
经营活动产生的现金流量净额	121,089,360.38	79,615,249.50
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	5,289,191.40	9,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,717.00	110,682.00
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	5,597,908.40	9,610,682.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,766,915.46	85,789,073.22
投资支付的现金		
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	32,766,915.46	85,789,073.22
投资活动产生的现金流量净额	-27,169,007.06	-76,178,391.22
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	22,398,591.84	40,684,795.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,398,591.84	40,684,795.50
筹资活动产生的现金流量净额	-22,398,591.84	-40,684,795.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-740,142.78	-745,799.01
五、现金及现金等价物净增加额	70,781,618.70	-37,993,736.23
加：期初现金及现金等价物余额	237,844,655.24	279,084,078.67
六、期末现金及现金等价物余额	308,626,273.94	241,090,342.44

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