

沈机集团昆明机床股份有限公司

600806

2011 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.....	4
§ 4 附录.....	8

§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。

1.4

公司负责人姓名	王兴
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

公司负责人王兴、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

单位：元 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)	2,498,614,341.27	2,247,730,361.63	11.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）(元)	1,420,542,904.44	1,374,125,279.42	3.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.67	2.59	3.38
	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)	9,455,933.17		-93.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02		-93.98
	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)	30,199,815.89	72,971,680.16	-46.87
基本每股收益（元/股）	0.06	0.14	-46.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.13	-49.88
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.13	-46.87
加权平均净资产收益率（%）	2.19	5.21	减少 5.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.86	4.82	减少 5.31 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	473,958.05
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,069,738.50
债务重组损益	572,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,575,176.99
所得税影响额	703,751.03
合计	5,395,424.57

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）	51,743 户（其中：A 股 51,624 户，H 股 119 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	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	135,009,191	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	58,772,913	人民币普通股
昆明精华公司	7,760,000	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,437,000	人民币普通股
北京海丰传媒文化有限公司	1,656,800	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	1,103,430	人民币普通股
梁康	730,000	人民币普通股
金昌水泥（集团）有限责任公司	630,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	578,670	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）于二零一一年六月三十日，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

	期末数	期初数(上年同期)	增减额	增减幅度%
货币资金	224,715,202.98	296,294,409.56	-71,579,206.58	-24.16
预付款项	66,583,754.29	53,337,722.23	13,246,032.06	24.83
存货	941,115,391.96	752,776,010.82	188,339,381.14	25.02
在建工程	184,930,856.92	122,304,905.59	62,625,951.33	51.20
短期借款	65,000,000.00	46,000,000.00	19,000,000.00	41.30
应付票据	29,913,263.09	20,426,973.00	9,486,290.09	46.44
应付账款	313,373,207.36	230,256,410.68	83,116,796.68	36.10
其他应付款	8,942,278.29	20,662,047.15	-11,719,768.86	-56.72
专项应付款	15,267,565.87	100,000.00	15,167,565.87	15,167.57
其他非流动负债	42,910,327.96	26,147,303.11	16,763,024.85	64.11
财务费用	1,039,092.48	3,169,850.22	-2,130,757.74	-67.22
资产减值损失	42,414,353.97	14,170,232.22	28,244,121.75	199.32
营业外收入	3,291,170.58	5,064,450.71	-1,773,280.13	-35.01
营业外支出	1,400,502.96	2,199,398.08	-798,895.12	-36.32
所得税费用	6,491,035.82	24,490,443.35	-17,999,407.53	-73.50
经营活动产生的现金流量净额	9,455,933.17	157,116,287.52	-147,660,354.35	-93.98
现金及现金等价物净增加额	-71,579,206.58	104,581,694.14	-176,160,900.72	-168.44

分析:

- A、货币资金较期初减少 7157.9 万，主要原因有：1、经营活动产生的现金流量净额减少。2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年大幅增加；
- B、预付账款增加是公司本期销售增加，为采购生产所需物资，向供应商支付了大量预付款所致；
- C、存货增加是因公司本期销售额增加，为满足销售需要增加投入导致存货增加；
- 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，如：杨林重装及铸造基地的建设；
- E、短期借款增加是为了满足公司流动资金周转，本期向银行增加贷款 1900 万元；
- F、应付票据较年初增加 948 万，主要是公司所属子公司西安赛尔为采购原材料增开的应付票据增加；
- G、应付账款增加是由于本报告期采购量增加所致；
- H、其他应付款较期初减少 1171.9 万元，主是原因是本报告期预收客户保证金减少所致；
- I、本报告期专项应付款增加 1516 万元，为公司本期收到的机床关键零部件进口关税和进口环节增值税退税款，按国家政策规定，该款项将转增为国家资本金；

- J、其他非流动负债较期初增加 1676 万元，增加的原因是本报告期收到的政府补贴和拨款增加所致；
- K、财务费用较去年同期减少的主要原因是本期短期贷款少于去年所致；
- L、资产减值损失增加，主要原因是上年度公司修改坏账准备计提政策所致；
- M、营业外收入减少是因去年公司清理长期挂的账应付账款确认了 168 万元营业外收入；今年营业外收入金额与去年同期相比为减少 35%；
- N、营业外支出减少是由于上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、所得税费用减少是利润总额下降所致；
- P、经营活动产生现金流量净额减少是由于本期公司净利润减少，存货增加、应收款增加所致；
- Q、现金及现金等价物的净增加额减少的主要原因是：1、经营活动产生的现金流量净额减少。2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年大幅增加。

3.2 对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

适用 不适用

截止 2011 年 9 月 30 日新增合同金额 17.21 亿元，数控化率 72.48%。

3.3 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、昆明交大昆机自动机器有限公司于 2008 年 6 月 30 日召开了 2008 年临时股东大会，会议审议通过了解散自动机器的议案，同时成立由全体股东组成的清算组对公司进行清算。于 2011 年 2 月 28 日，清算组已办理完注销手续。自动机器自 2011 年 1 月 1 日起至注销日止期间的经营成果已纳入本集团合并利润表。

2、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，是母公司经营业务的分流。自公司成立以来，机床的生产、销售以及售后服务工作全部委托母公司完成。后经营状况一般，截止到 2010 年 9 月处于无业务状态，因此决定清算注销该公司。

公司已成立清算小组，目前清算组正按照相关法律、法规程序推进清算。

3、根据本公司第六届董事会第十五次会议决议，注销全资子公司一昆明机床运输有限责任公司。昆明机床运输有限责任公司清算组于 2010 年 5 月 1 日正式成立。于 2011 年 6 月清算组已在工商、税务、银行等部门、单位办理完注销手续。昆明机床运输有限责任公司自 2011 年 6 月 2 日起至注销日止期间的经营成果已纳入本集团合并利润。

4、2011年7月28日本公司与公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司之子公司云南国资物业管理有限责任公司（简称：国资物管公司）签署：《〈人防工程（山洞）〉、〈原车队修理间及场地〉之租赁合同》。租赁面积合计：10465.96 平方米。第一年租金，989150元；第二年租金在上一年基础上每年递增10%，即：第二年租金：1088065元。第三年租金：1196871元。价格执行期为3年，自2011年1月1日至2013年11月11日。该事项已获本公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。

5、本公司第六届董事会第 31 次会议审议通过了本公司分别与关联方(1) 云南 CY 集团有限公司签署车床产品供应框架协议、(2) 云南 CY 集团金辉涂装厂签署机床产品包装材料供应框架协议和(3) 沈阳机床股份有限公司签署立式车床及摇臂钻床产品供应框架协议。上述日常持续关联交易已获公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。

6、本公司第六届董事会第 33 次会议审议通过的启动数控精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段 6 万吨重型铸造车间 41463 万元投建方案，已获公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。

7、本公司第一、二大股东沈阳机床（集团）有限责任公司及云南省工业投资控股集团有限责任公司所持股票 191, 995, 687 股于 2011 年 9 月 26 日已获准上市流通。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。本公司第一、二大股东共同声明：本次仅为办理有限售条件流通股上市流通申请手续，近期并未有增减持股份计划。

3.4 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 2010 年 12 月 31 日，上述两大股东持有的限售股股份限售期届满。2011 年 9 月 26 日上述两大股东所持股票已获准上市流通。

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。该方案已于 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。

3.5 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

3.6 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司第六届董事会第二十六次会议提议，2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年度股东年会审议通过，2010 年度现金分红方案为：以现有的总股本 531, 081, 103 股为基数（其中 A 股股数为 390, 186, 291 股，H 股股数为 140, 894, 812 股），每 10 股派发人民币 0.5 元现金（含税），总计人民币 26, 554, 055. 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。

2011 年 6 月 13 日向 A 股股权登记日（2011 年 6 月 3 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。

由于近期中国税务法律法规的变动，国家税务总局于二零一一年一月四日于《关于公布全文失效废止、部份条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》中废止了《关于外商投资企业、外国企业和外籍个人取得股票（股权）转让收益和股息所得税收问题的通知》（国税发[1993]45号）。因此，本公司在派发截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息时，对持有本公司H股并名列本公司H股股东名册之个人股东已不能依据该通知免于扣除个人所得税。根据《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》和《个人所得税代扣代缴暂行办法》等相关法律法规及中国有关税务机关的意见，H股个人股东从本公司取得的股息、红利所得，应当缴纳个人所得税，并由本公司代扣代缴；在主管税务机关根据H股个人股东提供的相应资料进行确认的前提下，该等H股个人股东可以根据税收协议（安排）等相关规定享受相应的优惠待遇。

因上述事项，本公司由2011年7月20日调整至2011年8月5日或之前向H股股权登记日（2011年4月8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，相关汇率按照本次批准派发股息之日（2011年5月10日）之前一日中国人民银行公布的港币兑人民币的基准价折算，即港币100元兑人民币83.626元。H股的每股末期股息为港币0.05979（含税）。本公司已委任工银亚洲信托有限公司作为本公司H股持有人的收款代理（「收款代理人」），且将向收款代理人支付就本公司H股所宣派的末期股息，而收款代理人将以受托方式代有关H股股东持有直至付款。

截至目前，上述派息工作已完成。

沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人：王兴
2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	224,715,202.98	296,294,409.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	107,964,196.34	115,906,620.42
应收账款	264,680,317.57	249,828,811.68
预付款项	66,583,754.29	53,337,722.23
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	15,938,492.23	16,619,229.09
买入返售金融资产		
存货	941,115,391.96	752,776,010.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,620,997,355.37	1,484,762,803.80
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	60,371,586.95	60,589,759.15
投资性房地产		
固定资产	527,327,658.66	486,847,924.98
在建工程	184,930,856.92	122,304,905.59
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	36,201,138.58	35,195,153.39
开发支出		
商誉	7,296,277.20	7,296,277.00
长期待摊费用	559,695.14	678,209.81
递延所得税资产	60,929,772.45	50,055,327.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	877,616,985.90	762,967,557.83
资产总计	2,498,614,341.27	2,247,730,361.63
流动负债：		

短期借款	65,000,000.00	46,000,000.00
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	29,913,263.09	20,426,973.00
应付账款	313,373,207.36	230,256,410.68
预收款项	493,459,515.30	414,725,123.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,911,345.97	34,656,409.79
应交税费	4,394,532.55	4,870,643.57
应付利息		
应付股利	135,898.49	135,898.49
其他应付款	8,942,278.29	20,662,047.15
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		79,817.18
流动负债合计	941,130,041.05	771,813,323.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,270,935.40	2,345,300.00
专项应付款	15,267,565.87	100,000.00
预计负债	18,337,690.24	16,301,190.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,910,327.96	26,147,303.11
非流动负债合计	78,786,519.47	44,893,793.70
负债合计	1,019,916,560.52	816,707,116.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,081,103.00	531,081,103.00
资本公积	27,303,321.71	27,303,321.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	109,024,823.62	109,024,823.62
一般风险准备		
未分配利润	753,133,656.11	706,716,031.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,420,542,904.44	1,374,125,279.42
少数股东权益	58,154,876.31	56,897,965.43
所有者权益合计	1,478,697,780.75	1,431,023,244.85
负债和所有者权益总计	2,498,614,341.27	2,247,730,361.63

公司法定代表人：王兴 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

2011 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	182,470,905.96	248,304,966.05
交易性金融资产		
应收票据	64,381,780.34	85,692,620.42
应收账款	203,462,057.02	193,467,126.14
预付款项	25,982,318.19	9,145,017.82
应收利息		
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	17,150,349.92	22,497,529.81
存货	764,709,290.10	585,789,448.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,269,156,701.53	1,155,896,709.04
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	87,564,853.00	88,283,025.01
投资性房地产		
固定资产	477,540,904.81	433,479,837.52
在建工程	184,930,856.92	122,304,905.59
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	23,948,301.71	22,725,913.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	555,433.69	640,217.11
递延所得税资产	53,976,657.12	47,637,778.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	828,517,007.25	715,071,677.37
资产总计	2,097,673,708.78	1,870,968,386.41
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	21,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	249,493,252.31	167,607,105.93
预收款项	326,218,988.47	264,996,242.49
应付职工薪酬	23,831,415.96	32,938,912.49
应交税费	3,093,877.34	4,497,424.19
应付利息		
应付股利		

其他应付款	17,864,886.41	13,807,715.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	660,502,420.49	504,847,400.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,270,935.40	2,345,300.00
专项应付款	15,167,565.87	
预计负债	18,337,690.24	16,301,190.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,910,327.96	26,147,303.11
非流动负债合计	78,686,519.47	44,793,793.70
负债合计	739,188,939.96	549,641,194.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,081,103.00	531,081,103.00
资本公积	27,303,321.71	27,303,321.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	109,024,823.62	109,024,823.62
一般风险准备		
未分配利润	691,075,520.49	653,917,943.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,358,484,768.82	1,321,327,191.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,097,673,708.78	1,870,968,386.41

公司法定代表人：王兴 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	473,638,848.59	387,415,748.48	1,358,831,429.96	1,143,405,650.83
其中：营业收入	473,638,848.59	387,415,748.48	1,358,831,429.96	1,143,405,650.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	434,737,225.48	328,106,808.45	1,285,784,298.70	991,933,267.68
其中：营业成本	364,750,117.82	265,620,225.07	1,033,021,940.15	795,298,026.11
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	798,274.20	250,537.43	6,611,004.44	511,711.34
销售费用	32,051,693.48	27,836,074.26	96,539,232.36	84,126,135.04
管理费用	36,189,262.62	32,542,401.76	106,158,675.30	94,657,312.75
财务费用	947,877.36	1,638,331.55	1,039,092.48	3,169,850.22
资产减值 损失	0.00	219,238.38	42,414,353.97	14,170,232.22
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)	2,785,670.58	2,550,792.17	5,781,827.99	4,437,025.24
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	2,785,670.58	2,550,792.17	5,781,827.99	4,437,025.24
汇兑收益 (损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	41,687,293.69	61,859,732.20	78,828,959.25	155,909,408.39
加：营业外收入	933,432.05	4,080,699.49	3,291,170.58	5,064,450.71
减：营业外支出	56,187.6	256,648.49	1,400,502.96	2,199,398.08

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,564,538.14	65,683,783.20	80,719,626.87	158,774,461.02
减：所得税费用	10,640,030.31	11,728,409.16	6,491,035.82	24,490,443.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,924,507.83	53,955,374.04	74,228,591.05	134,284,017.67
归属于母公司所有者的净利润	30,199,815.89	55,115,413.14	72,971,680.16	137,334,355.18
少数股东损益	1,724,691.94	-1,160,039.10	1,256,910.89	-3,050,337.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.10	0.14	0.26
（二）稀释每股收益	0.06	0.10	0.14	0.26
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：王兴 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	378,440,322.70	343,455,198.68	1,178,739,695.34	990,961,210.76
减：营业成本	280,328,095.15	226,302,719.10	878,631,198.02	659,498,917.78
加：营业税金及附 加	412,084.24		5,840,191.87	
销售费用	30,048,279.43	26,265,012.47	90,695,235.61	79,025,573.03
管理费用	32,589,245.86	27,717,183.47	92,216,482.57	77,855,364.95
财务费用	618,596.11	1,422,723.85	-100,734.97	2,537,709.91
资产减值损失			45,741,102.44	14,139,400.71
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）	2,785,670.58	2,550,792.17	6,432,114.88	4,437,025.24
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	2,785,670.58	2,550,792.17	6,432,114.88	4,437,025.24
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	37,229,692.49	64,298,351.96	72,148,334.68	162,341,269.62
加：营业外收入	933,432.05	3,999,995.96	3,291,170.57	4,947,214.24
减：营业外支出	35,321.98	162,203.37	1,356,569.87	1,803,551.72
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	38,127,802.56	68,136,144.55	74,082,935.38	165,484,932.14
减：所得税费用	9,337,247.75	11,821,234.47	10,371,303.18	24,695,076.76
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	28,790,554.81	56,314,910.08	63,711,632.20	140,789,855.38
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.06	0.11	0.12	0.27
（二）稀释每股收 益	0.06	0.11	0.12	0.27
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：王兴 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

2011 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	1,549,271,003.63	892,357,346.02
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	66,264.68	1,146,321.08
收到其他与经营活动有关的现金	8,647,697.96	11,529,487.44
经营活动现金流入小计	1,557,984,966.27	905,033,154.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,170,123,064.81	416,677,321.12
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	209,658,253.06	175,198,503.77
支付的各项税费	99,393,333.48	99,824,427.88
支付其他与经营活动有关的现金	69,354,381.75	56,216,614.25
经营活动现金流出小计	1,548,529,033.10	747,916,867.02
经营活动产生的现金流量净额	9,455,933.17	157,116,287.52
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	6,000,000.00	5,289,191.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	988,120.00	315,348.47
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	650,286.89	
投资活动现金流入小计	7,638,406.89	5,604,539.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,199,769.89	34,123,951.96
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	106,199,769.89	34,123,951.96

投资活动产生的现金流量净额	-98,561,363.00	-28,519,412.09
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	60,000,000.00	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	27,167,565.87	
筹资活动现金流入小计	87,167,565.87	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,681,909.94	23,275,038.51
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	68,681,909.94	43,275,038.51
筹资活动产生的现金流量净额	18,485,655.93	-23,275,038.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-959,432.68	-740,142.78
五、现金及现金等价物净增加额	-71,579,206.58	104,581,694.14
加：期初现金及现金等价物余额	296,294,409.56	280,102,559.13
六、期末现金及现金等价物余额	224,715,202.98	384,684,253.27

公司法定代表人：王兴 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

2011 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	1,356,236,676.61	724,238,860.83
收到的税费返还	0.00	995,377.91
收到其他与经营活动有关的现金	7,763,832.68	10,863,136.28
经营活动现金流入小计	1,364,000,509.29	736,097,375.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,234,495.05	318,563,561.31
支付给职工以及为职工支付的现金	192,762,474.33	159,397,588.13
支付的各项税费	89,644,431.47	91,297,260.12
支付其他与经营活动有关的现金	52,820,942.43	45,749,605.08
经营活动现金流出小计	1,352,462,343.28	615,008,014.64
经营活动产生的现金流量净额	11,538,166.01	121,089,360.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	5,289,191.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	988,120.00	308,717.00
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	650,286.89	
投资活动现金流入小计	8,138,406.89	5,597,908.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,876,723.02	32,766,915.46
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	104,876,723.02	32,766,915.46
投资活动产生的现金流量净额	-96,738,316.13	-27,169,007.06
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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,167,565.87	
筹资活动现金流入小计	67,167,565.87	
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,842,043.16	22,398,591.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,842,043.16	22,398,591.84
筹资活动产生的现金流量净额	20,325,522.71	-22,398,591.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-959,432.68	-740,142.78
五、现金及现金等价物净增加额	-65,834,060.09	70,781,618.70
加：期初现金及现金等价物余额	248,304,966.05	237,844,655.24
六、期末现金及现金等价物余额	182,470,905.96	308,626,273.94

公司法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬