

沈机集团昆明机床股份有限公司

600806

2012 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.....	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	王兴
主管会计工作负责人姓名	李顺珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李红宁

公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人（会计主管人员）李红宁声明：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)	2,581,343,682.16	2,558,664,361.10	0.89
所有者权益（或股东权益）(元)	1,398,941,159.92	1,402,138,349.43	-0.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.63	2.64	-0.23
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,116,818.29		-164.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.012		-164.69
	报告期	年初至报告期期末	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)	3,831,937.29	7,424,432.53	-89.83
基本每股收益（元/股）	0.007	0.014	-89.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.008	-106.09
稀释每股收益（元/股）	0.007	0.014	-89.83
加权平均净资产收益率（%）	0.263	0.511	减少 4.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.54	-0.29	减少 4.53 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	年初至报告期期末金额（1-9月）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,142,000

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,638.87
所得税影响额	-1,973,968.28
少数股东权益影响额(税后)	270,928.15
合计	11,628,598.74

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)	48294(其中A股:48166H股:128)	
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	133,973,150	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
CHAN KWOK TAI EDDIE	2,800,000	人民币普通股
昆明精华公司	2,609,825	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	2,447,200	人民币普通股
北京海丰传媒文化有限公司	1,932,600	人民币普通股
吴润环	1,700,000	人民币普通股
CAI QINGSHAN	1,083,806	人民币普通股
LIN JIANMING	702,306	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名无限售条件流通股股东和法人股股东、国有股股东之间不存在关联关系。公司未知上述无限售条件流通股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。前10名股东中,有限售条件流通股股东之间无关联关系,公司不知晓有限售条件流通股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否存在关联关系。</p> <p>除上述披露之主要股东外,于2012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。</p> <p>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</p>	

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)于二零一二年九月三十日,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%
货币资金	106,841,598.41	192,200,330.65	-85,358,732.24	-44.41
存货	1,088,431,643.12	983,679,390.52	104,752,252.60	10.65
长期待摊费用	2,099,840.42	1,365,116.55	734,723.87	53.82
应付票据	29,292,749.00	46,596,910.09	-17,304,161.09	-37.14
应付账款	491,700,265.00	363,932,002.93	127,768,262.07	35.11
应付职工薪酬	21,978,474.59	33,498,389.64	-11,519,915.05	-34.39
应交税金	3,539,047.65	7,310,302.86	-3,771,255.21	-51.59
预计负债	11,675,137.85	17,390,990.97	-5,715,853.12	-32.87
营业收入	865,919,591.31	1,358,831,429.96	-492,911,838.65	-36.27
营业成本	644,691,508.31	1,033,021,940.15	-388,330,431.84	-37.59
营业税金及附加	3,699,493.39	661,1004.44	291,1511.05	-44.04
财务费用	6,384,327.60	1,039,092.48	5,345,235.12	514.41
资产减值损失	24,647,148.14	42,414,353.97	-17,767,205.83	-41.89
投资收益	2,558,502.22	5,781,827.99	-3,223,325.77	-55.75
营业外收入	14,079,480.86	3,291,170.58	10,788,310.28	327.80
营业外支出	747,841.99	1,400,502.96	-652,660.97	-46.60
所得税	1,168,024.72	6,491,035.82	-5,323,011.09	-82.01
净利润	7,424,432.53	72,971,680.16	-65,547,247.63	-89.83
经营活动产生的现金流量净额	-6,116,818.29	9,455,933.17	-15,572,751.46	-164.69
现金及现金等价物净增加额	-85,358,732.24	-71,579,206.58	-13,779,525.66	19.25

分析:

- A、货币资金减少是由于 1、本报告期销售减少 2、固定资产、无形资产等支出增加所致;
- B、存货较期初增加的主要是本报告期订单减少和用户延期提货库存商品和在产品增加等原因所致;
- C、长期待摊费用增加是本期公司钣金车间改造费 60 万元及办公场所改造 46 万元导致待摊费用增加;
- D、应付票据减少主要是本报告期母公司减少了 2,000 万元的应付票据所致;
- E、应付账款增加是本报告期公司销售减少存货增加造成资金紧张,公司增加原材料的赊购所致;
- F、应付职工薪酬减少是因为本期计提的奖金及教育经费减少所致;
- G、应交税金减少主要是本报告期销售收入和利润总额减少应交税金也相应减少;
- H、预计负债减少主要是本期销售收入减少因此计提的质量准备金减少所致;

- I、本报告期营业收入较上年同期减少 492,911 千元,主要是今年以来受国家调整产业结构、放缓经济增长速度等宏观经济因素的影响,公司机床销售业务下滑明显,导致营业收入减少了 36.27%;
- J、本报告期营业成本随营业收入减少而相应减少;
- K、本报告期缴纳的增值税减少营业税金随之减少;
- L、本报告期财务费用增加是因公司资金紧张增加了流动资金贷款额,贷款利息增加所致;
- M、资产减值损失减少是因报告期公司应收账款的增幅低于上年同期,因此,计提的坏账减值准备低于上年同期;
- N、投资收益减少的主要原因是受宏观经济因素的影响合营公司的利润减少因此投资收益减少;
- O、营业外收入增加是本期结转政府补助确认收入较上年同期增加所致;
- P、营业外支出减少主要是债务重组损失、固定资产报废损失等较上年同期减少所致;
- Q、所得税减少主要是本报告期利润总额减少所得税金也随之减少;
- R、净利润下降的主要原因是营业收入较上年同期减少了 492,911 千元,致使销售利润较上年同期减少了 101,669 千元,而管理费用、财务费用等固定成本则有所上升,导致净利润较上年同期减少 65,547 千元、降幅 89.83%;
- S、经营活动产生现金流量净额减少是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;
- T、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、筹资活动产生的现金流量净额减少。

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2012年9月30日新增合同金额6.97亿元,数控化率72.96%。

公司产成品有积压情况,普通机床产品426台,数控机床产品69台,其他产品13台,其中:普通机床为流量产品,数控机床为按订单生产。针对该情况目前公司将继续推进去库存工作:

- 1) 把握有效订单,控制调整生产节奏,设定合理边际库存规模;
- 2) 加强对采购、外协管理工作,降低外购原材料成本;
- 3) 推进精益生产,调整在制品投入产出计划;
- 4) 加大发出商品力度,加强应收账款清理,减少产成品数量,减少资金占用;
- 5) 推进公司全面预算管理工作,深入实施 ERP 项目,提高经营管理和控制水平。

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、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,清算程序已基本结束。后公司考虑继续使用该公司拓展业务,因此注销工作暂停。

2、本公司 2012 年 8 月 10 日通过云南省产权交易所有限公司挂牌转让持有的福建昆机普通机床有限责任公司 50%的股权,参考资产评估价值挂牌价格 100 万元,公司董事会认为该项交易符合公司及全体股东的利益,有利于公司今后发展。

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。截至目前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）有限责任公司已为昆明机床提供生产管理人员，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。另在沈机集团收购德国希斯有限责任公司（SCHIESS GmbH）后，主导该公司与昆明机床签订专有技术转让协议，购买引进该公司横梁导轨跨距为 2000mm 的双柱龙门机床的专有技术，加强昆明机床技术引进工作，以提升新产品开发能力。

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

根据公司 2012 年前 3 季度运行情况，本年度期末的累计净利润可能与上年同期相比下降 50% 以上。

原因：目前宏观经济状况为欧美经济处于低位波动状态；国内以结构调整为主题增速放缓。机床行业状况为市场下滑、盈利下降、无明显热点，产业链资金紧张；重大型精密产品下游行业产能过剩、高端进口挤占空间；中小型普通产品定单减少、大重型产品提货延迟、竞争加剧。

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第七届董事会第四次会议提议，2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年度股东年会审议通过，2011 年度利润分配方案：2011 年度根据中国会计准则，本公司实现利润 54,567 千元，扣除提取的法定公积金 7,483 千元，当年实现可分配利润 47,084 千元，累计可分配利润 727,246 千元；其中，母公司实现利润 74,832 千元，扣除提取的法定公积金 7,483 千元，当年实现可分配利润 67,349 千元，累计可分配利润 694,712 千元；

2011 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 股派发现金人民币 0.2 元（含税），总计人民币 10,621,622.06 元；扣税后实际每 10 股派发人民币 0.18 元。

2012 年 6 月 11 日向 A 股股权登记日（2012 年 6 月 4 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。

2012 年 5 月 18 日收市后登记于本公司 H 股股东名册的本公司 H 股股东有权获得上述本公司末期股息。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（2012 年 5 月 15 日）之前一日中国人民银行公布的港币兑人民币的基准价，即港币 100 元兑人民币 81.182 元。H 股的每股末期股息为港币 0.024636 元（含税）。

按照本公司公司章程，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。H 股之股息单及有关支票将由收款代理人签发并于 2012 年 7 月 30 日或之前，由香港证券登记有限公司以平邮寄予 H 股持有人。

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
 2012年9月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	106,841,598.41	192,200,330.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	99,052,272.41	104,034,946.22
应收账款	292,545,508.74	284,945,522.91
预付款项	137,236,359.83	79,699,344.86
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	11,808,719.93	14,229,856.33
买入返售金融资产		
存货	1,088,431,643.12	983,679,390.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,735,916,102.44	1,658,789,391.49
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	58,687,028.80	61,924,580.95
投资性房地产		
固定资产	547,749,530.03	548,781,349.24
在建工程	146,727,422.13	119,146,793.10
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	33,865,000.08	35,378,639.17
开发支出		
商誉	7,296,277.20	7,296,277.00
长期待摊费用	2,099,840.42	1,365,116.55
递延所得税资产	49,002,481.06	46,245,088.62

其他非流动资产	0.00	79,737,125.00
非流动资产合计	845,427,579.72	899,874,969.63
资产总计	2,581,343,682.16	2,558,664,361.12
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	100,000,000.00
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	29,292,749.00	46,596,910.09
应付账款	491,700,265.00	363,932,002.93
预收款项	367,785,389.00	433,353,771.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,978,474.59	33,498,389.64
应交税费	3,539,047.65	7,310,302.86
应付利息		
应付股利	135,898.49	135,898.49
其他应付款	31,936,117.13	40,665,636.99
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	0.00	418,509.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,051,367,940.86	1,025,911,421.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,057,726.30	1,918,881.90
专项应付款	15,167,565.87	15,267,565.87
预计负债	11,675,137.85	17,390,990.97
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,982,611.76	41,490,702.91
非流动负债合计	77,883,041.78	76,068,141.65
负债合计	1,129,250,982.64	1,101,979,563.00
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	27,303,321.72	27,303,321.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	116,508,002.60	116,508,002.60
一般风险准备		
未分配利润	724,048,732.60	727,245,922.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,398,941,159.92	1,402,138,349.42
少数股东权益	53,151,539.60	54,546,448.70
所有者权益合计	1,452,092,699.52	1,456,684,798.12
负债和所有者权益总计	2,581,343,682.16	2,558,664,361.12

公司法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：李顺珍 会计机构负责人：李红宁

母公司资产负债表

2012 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	77,376,543.70	147,087,572.52
交易性金融资产		
应收票据	62,517,022.73	87,154,946.22
应收账款	193,037,620.64	197,668,708.57
预付款项	112,209,746.64	45,024,333.22
应收利息		
应收股利	11,000,000.00	40,130,802.55
其他应收款	17,118,749.97	19,977,210.82
存货	907,711,970.47	830,051,956.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,380,971,654.15	1,367,095,530.03
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	82,235,294.86	87,617,846.80
投资性房地产		
固定资产	503,325,425.59	498,566,837.42
在建工程	146,492,686.13	119,146,793.10
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	21,923,780.65	23,215,536.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,874,148.42	1,058,172.55
递延所得税资产	40,686,463.22	38,085,867.83
其他非流动资产		79,737,125
非流动资产合计	796,537,798.87	847,428,179.40
资产总计	2,177,509,453.02	2,214,523,709.43
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	0	20,000,000
应付账款	374,642,218.71	298,667,958.42
预收款项	211,019,790.97	281,112,591.02
应付职工薪酬	19,922,407.24	32,029,264.98
应交税费	3,024,493.21	5,888,997.79
应付利息		

应付股利		
其他应付款	30,286,234.84	50,833,320.18
一年内到期的非流动负债	0.00	418,509
其他流动负债		
流动负债合计	728,895,144.97	768,950,641.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,057,726.30	1,918,881.90
专项应付款	15,167,565.87	15,167,565.87
预计负债	11,675,137.85	17,390,990.97
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,982,611.76	41,490,702.91
非流动负债合计	77,883,041.78	75,968,141.65
负债合计	806,778,186.75	844,918,783.04
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	27,303,321.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	116,508,002.60	116,508,002.60
一般风险准备		
未分配利润	695,838,838.96	694,712,499.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,370,731,266.27	1,369,604,926.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,177,509,453.02	2,214,523,709.43

公司法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：李顺珍 会计机构负责人：李红宁

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	234,242,288.36	473,638,848.59	865,919,591.31	1,358,831,429.96
其中：营业收入	234,242,288.36	473,638,848.59	865,919,591.31	1,358,831,429.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	230,700,192.65	434,737,225.48	874,435,518.71	1,285,784,298.70
其中：营业成本	166,044,256.91	364,750,117.82	644,691,508.31	1,033,021,940.15
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				

同准备金净额				
出				
保单红利支				
分保费用				
附加	1,342,110.67	798,274.20	3,699,493.39	6,611,004.44
营业税金及				
销售费用	21,825,422.02	32,051,693.48	75,106,848.82	96,539,232.36
管理费用	39,205,699.31	36,189,262.62	119,906,192.45	106,158,675.30
财务费用	2,282,703.74	947,877.36	6,384,327.60	1,039,092.48
资产减值损	0.00	0	24,647,148.14	42,414,353.97
失				
加：公允价值变动				
收益（损失以“-”号				
填列）				
投资收益（损	-486.89	2,785,670.58	2,558,502.22	5,781,827.99
失以“-”号填列）				
其中：对联		2,785,670.58		5,781,827.99
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	3,541,608.82	41,687,293.69	-5,957,425.18	78,828,959.25
“-”号填列）				
加：营业外收入	114,851.78	933,432.05	14,079,480.86	3,291,170.58
减：营业外支出	470,467.14	56,187.60	747,841.99	1,400,502.96
其中：非流动资				
产处置损失				
四、利润总额（亏损总	3,185,993.46	42,564,538.14	7,374,213.69	80,719,626.87
额以“-”号填列）				
减：所得税费用	435,617.18	10,640,030.31	1,168,024.72	6,491,035.82
五、净利润（净亏损以	2,750,376.28	31,924,507.83	6,206,188.97	74,228,591.05
“-”号填列）				
归属于母公司所有	3,831,937.29	30,199,815.89	7,424,432.53	72,971,680.16
者的净利润				
少数股东损益	-1,081,561.01	1,724,691.94	-1,218,243.56	1,256,910.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收	0.007	0.06	0.014	0.14
益				
（二）稀释每股收	0.007	0.06	0.014	0.14
益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,750,376.28	31,924,507.83	6,206,188.97	74,228,591.05
归属于母公司所有	3,831,937.29	30,199,815.89	7,424,432.53	72,971,680.16
者的综合收益总额				
归属于少数股东的	-1,081,561.01	1,724,691.94	-1,218,243.56	1,256,910.89
综合收益总额				

公司法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：李顺珍 会计机构负责人：李红宁

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	196,445,530.87	378,440,322.70	729,526,126.88	1,178,739,695.34
减：营业成本	132,701,634.38	280,328,095.15	528,755,919.41	878,631,198.02
加				
营业税金及附加	1,180,781.82	412,084.24	3,212,883.82	5,840,191.87
销售费用	20,119,756.42	30,048,279.43	70,142,326.73	90,695,235.61
管理费用	34,439,478.08	32,589,245.86	103,509,073.62	92,216,482.57
财务费用	2,036,789.45	618,596.11	5,181,576.95	-100,734.97
资产减值损失	0.00		23,517,148.14	45,741,102.44
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）	-486.89	2,785,670.58	617,448.05	6,432,114.88
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益		2,785,670.58		6,432,114.88
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	5,966,603.83	37,229,692.49	-4,175,353.74	72,148,334.68
加：营业外收入	-85,148.22	933,432.05	13,497,943.19	3,291,170.57
减：营业外支出	470,467.14	35,321.98	487,967.14	1,356,569.87
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	5,410,988.47	38,127,802.56	8,834,622.31	74,082,935.38
减：所得税费用	692,018.46	9,337,247.75	-2,913,339.62	10,371,303.18
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,718,970.01	28,790,554.81	11,747,961.93	63,711,632.20
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.01	0.06	0.022	0.12
（二）稀释每股收 益	0.01	0.06	0.022	0.12
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,718,970.01	28,790,554.81	11,747,961.93	63,711,632.20

公司法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：李顺珍 会计机构负责人：李红宁

4.3

合并现金流量表
2012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	866,993,161.05	1,549,271,003.63

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
收到其他与经营活动有关的现金	23,194,990.87	8,647,697.96
经营活动现金流入小计	890,188,151.92	1,557,984,966.27
购买商品、接受劳务支付的现金	601,498,778.04	1,170,123,064.81
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	214,657,674.13	209,658,253.06
支付的各项税费	51,171,519.61	99,393,333.48
支付其他与经营活动有关的现金	28,976,998.43	69,354,381.75
经营活动现金流出小计	896,304,970.21	1,548,529,033.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,116,818.29	9,455,933.17
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	5,000,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,615.77	988,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	943,758.31	
收到保证金存款	4,000,000.00	
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	10,166,374.08	7,638,406.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,582,801.09	106,199,769.89
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		
丧失子公司控制权导致的现金减少	5,970,608.35	
支付保证金存款	829,831.87	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,383,241.31	106,199,769.89
投资活动产生的现金流量净额	-68,216,867.23	-98,561,363.00
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	90,000,000.00	60,000,000.00
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	90,000,000.00	87,167,565.87
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,874,059.75	27,681,909.94
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	100,874,059.75	68,681,909.94
筹资活动产生的现金流量净额	-10,874,059.75	18,485,655.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,986.97	-959,432.68
五、现金及现金等价物净增加额	-85,358,732.24	-71,579,206.58
加：期初现金及现金等价物余额	192,200,330.65	296,294,409.56
六、期末现金及现金等价物余额	106,841,598.41	224,715,202.98

公司法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：李顺珍 会计机构负责人：李红宁

母公司现金流量表

2012 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	728,144,662.28	1,356,236,676.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,016,867.00	7,763,832.68
经营活动现金流入小计	750,161,529.28	1,364,000,509.29
购买商品、接受劳务支付的现金	500,469,289.91	1,017,234,495.05
支付给职工以及为职工支付的现金	195,486,469.23	192,762,474.33
支付的各项税费	40,485,978.02	89,644,431.47
支付其他与经营活动有关的现金	19,658,982.36	52,820,942.43
经营活动现金流出小计	756,100,719.52	1,352,462,343.28
经营活动产生的现金流量净额	-5,939,190.24	11,538,166.01
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	6,989,605.81	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,685.00	988,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	
收到保证金存款	4,000,000.00	650,286.89
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	12,172,290.81	8,138,406.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,698,715.75	104,876,723.02
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	70,698,715.75	104,876,723.02
投资活动产生的现金流量净额	-58,526,424.94	-96,738,316.13
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	60,000,000.00	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	60,000,000.00	67,167,565.87
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,094,426.67	25,842,043.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,094,426.67	46,842,043.16
筹资活动产生的现金流量净额	-5,094,426.67	20,325,522.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,986.97	-959,432.68
五、现金及现金等价物净增加额	-69,711,028.82	-65,834,060.09
加：期初现金及现金等价物余额	147,087,572.52	248,304,966.05
六、期末现金及现金等价物余额	77,376,543.70	182,470,905.96

公司法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：李顺珍 会计机构负责人：李红宁