

沈机集团昆明机床股份有限公司

600806

2012 年第一季度报告

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 公司第一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	李顺珍
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李顺珍及会计机构负责人（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)	2,599,934,955.42	2,558,664,361.11	1.61
所有者权益（或股东权益）(元)	1,407,284,290.87	1,402,138,349.43	0.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.65	2.64	0.37
	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)	-39,667,878.59		-472.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07		-472.84
	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)	5,145,941.44	5,145,941.44	-77.26
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-77.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-76.60
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	-77.26
加权平均净资产收益率（%）	0.37	0.37	减少 1.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.31	0.31	减少 1.11 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
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	600,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,546.99
所得税影响额	-90,000
合计	552,546.99

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）	51,711 户（其中：A 股 51,586 户，H 股 125 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	134,809,815	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	4,810,225	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	2,332,600	人民币普通股
CHAN KWOK TAI EDDIE	2,302,000	境外上市外资股
北京海丰传媒文化有限公司	1,925,409	人民币普通股
CAI QINGSHAN	1,083,806	境外上市外资股
梁康	730,000	人民币普通股
LIN JIANMING	702,306	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) 于二零一二年三月三十一日，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	148,605,368.26	192,200,330.65	-43,594,962.39	-22.68
应收票据	152,457,481.34	104,034,946.22	48,422,535.12	46.54
存货	979,245,743.48	983,679,390.52	-4,433,647.04	-0.45
短期借款	145,258,054.78	100,000,000.00	45,258,054.78	45.26
营业收入	338,258,680.87	358,797,294.30	-20,538,613.43	-5.72
管理费用	48,886,709.39	33,385,973.53	15,500,735.86	46.43
财务费用	3,454,525.49	-1,028,306.52	4,482,832.01	
投资收益	-710,859.20	-102,356.15	-608,503.05	
营业利润	5,716,746.56	19,033,496.13	-13,316,749.57	-69.96
营业外收入	662,146.32	2,219,496.28	-1,557,349.96	-70.17
营业外支出	19,599.33	598,046.42	-578,447.09	-96.72
所得税费用	1,796,208.37	-929,474.94	2,725,683.31	293.25
经营活动产生的现金流量净额	-39,667,878.59	-6,924,830.16	-32,743,048.43	

分析:

- A、货币资金减少是公司本报告期由于市场下滑订单减少，销售回款减少所致；
- B、应收票据增加是由于本报告期公司产品销售用户增加以银行承兑汇票支付所致；
- C、存货较期初减少了 4433 千元，其中：原材料较期初减少了 1134 千元，在产品因年初需预投一部份生产周期长的零部件，因此，在产品较期初增加了 8402 千元，库存产成品较期初减少了 11701 千元，虽然有所下降，但下降幅度甚微。其中：在产品主要形成原因为 2011

年上半年普通产品市场活跃加大投入；而产成品形成的原因为一段时间以来定制产品客户因资金紧张未能及时提货。今年一季度延续去年下半年机床产品需求下降的趋势尚未改变，因今年去库存的任务依然很艰巨。

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额
原材料	154,664,265.91	155,798,810.58	-1,134,544.67
在产品	504,023,260.50	495,621,117.95	8,402,142.55
产成品	320,558,217.07	332,259,461.99	-11,701,244.92
合计	979,245,743.48	983,679,390.52	-4,433,647.04

D、银行短期贷款较期初增加 45.26%，主要是由于公司的存货增加造成流动资金紧张，因此增加了流动资金贷款。

E、营业收入较去年同期减少了 20,538 千元，降幅为 5.72%，虽然降幅不大，但延续去年 4 季度以来机床产品销售市场下滑需求减少的趋势仍未改变。

F、管理费用较去年同期增加 15,500 千元，增幅为 46.43%，主要是：本报告期公司因调整产品结构加大研发投入，研发费用较上年同期增加了 10,168 千元，另外，修理费、工资及各项社保费用、业务宣传费等费用较去年同期增加了 4,000 千元也是影响管理费用增加的原因之一；

G、财务费用较去年同期增加了 4482 千元，主要是：本报告期银行借款增加致使借款利息增加、汇率变动汇兑损失增加所致；

H、投资收益较去年同期减少主要是合资公司昆明道斯和联营公司西安瑞特的本报告期净利润较上年度都下降所致；

I、营业利润较上年同期减少 13,316 千元，降幅为 69.96%，：本报告期管理费费用较支年同期增加 15,500 千元、财务费用较上年同期增加 4,482 千元是影响营业利润下降的主要原因；

J、营业外收入减少 1557 千元、降幅 70.17%，减少的主要原因是政府补贴较去年同期减少 1,205 千元所致；

K、营业外支出减少是由于资产处置损失较上年同期减少所致；

L、所得税增加的主要原因是，主要是去年同期因先开票未确认收入，对此确认了 2357 千元递延所得税资产，而本年没有此项所得税调整额所致。

M、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-39,667千元，主要是去年下半年以来由于受国

家收紧货币政策的影响, 机床产品销售市场需求下滑, 公司的销售减少、用户延期提货, 存货增加, 销售回款减少所致。

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3月31日新增合同金额2.6亿元, 数控化率72.40%。

针对目前去库存工作, 公司拟采取以下措施:

1) 结合市场变化, 加强市场开拓力度, 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) 保持合理原材料预投量, 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, 强化综合运营考核, 调整在制品投入产出计划;

4) 加大发出商品力度, 加强应收帐款清理, 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

引进希斯横梁导轨跨距为 2000mm 的双柱龙门机床的专有技术进展情况为商务谈判已完成, 项目已正式启动。相关技术人员的第三批培训已开始, 技术工人的培训已着手实施, 第一台原型样机的试制工作已启动。

随着“十二五”发展规划的启动实施, 以结构调整、转变发展方式为重点, 政策力度不断加强, 各个领域都在积极制定相关政策并付诸实施。与机床需求紧密相关的汽车、能源、船舶、航空、铁路等领域都将进行有规模、有深度的调整和升级改造, 势必需要更多高效、适用的机床产品, 中高档数控机床将真正成为市场主流。

昆机引进希斯大重型数控龙门铣、数控立车和车铣复合加工中心等产品, 按照引进、消化吸收和再创新的思路实现国产化后将大大提升昆机在市场中的竞争力, 具有很好的市场前景。

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, 上述两大股东所持股票未上市流通。自 2011 年 1 月 1 日起, 上述两大股东持有的限售股份限售期届满。本公司已申请有限售条件的流通股于 2011 年 9 月 26 日上市流通, 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。

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。

3.5 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 报告期内现金分红政策的执行情况

无

沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人:王兴
2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	148,605,368.26	192,200,330.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	152,457,481.34	104,034,946.22
应收账款	301,796,792.93	284,945,522.91
预付款项	96,743,667.02	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	17,629,840.05	14,229,856.33

买入返售金融资产		
存货	979,245,743.48	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	1,696,478,893.08	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	61,213,721.76	61,924,580.95
投资性房地产		
固定资产	551,734,369.04	548,781,349.24
在建工程	129,312,601.53	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	34,866,419.56	35,378,639.17
开发支出		
商誉	7,296,277.00	7,296,277.00
长期待摊费用	1,305,299.44	1,365,116.55
递延所得税资产	46,060,763.21	46,245,088.62
其他非流动资产	71,666,610.80	79,737,125.00
非流动资产合计	903,456,062.34	899,874,969.63
资产总计	2,599,934,955.42	2,558,664,361.12
流动负债：		
短期借款	145,258,054.78	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	44,969,767.00	46,596,910.09
应付账款	387,543,035.80	363,932,002.93
预收款项	425,440,032.95	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	22,253,350.75	33,498,389.64
应交税费	6,600,437.64	7,310,302.86
应付利息		
应付股利	135,898.49	135,898.49
其他应付款	26,372,241.00	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	418,509.00	418,509.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,058,991,327.41	1,025,911,421.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,951,121.85	1,918,881.90
专项应付款	15,267,565.87	15,267,565.87
预计负债	16,415,179.15	17,390,990.97
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,061,877.86	41,490,702.91
非流动负债合计	79,695,744.73	76,068,141.65
负债合计	1,138,687,072.14	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	732,391,863.55	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	1,407,284,290.87	1,402,138,349.42
少数股东权益	53,963,592.41	54,546,448.70
所有者权益合计	1,461,247,883.28	1,456,684,798.12
负债和所有者权益总计	2,599,934,955.42	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：赵琼芬

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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	121,256,434.29	147,087,572.52
交易性金融资产		
应收票据	110,095,711.34	87,154,946.22
应收账款	199,697,273.76	197,668,708.57

预付款项	51,624,315.88	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	23,144,905.08	19,977,210.82
存货	818,583,662.69	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	1,335,402,303.04	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	86,906,987.61	87,617,846.80
投资性房地产		
固定资产	503,235,773.75	498,566,837.42
在建工程	129,312,601.53	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	22,775,451.49	23,215,536.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,016,411.44	1,058,172.55
递延所得税资产	37,806,472.79	38,085,867.83
其他非流动资产	71,666,610.80	79,737,125
非流动资产合计	852,720,309.41	847,428,179.40
资产总计	2,188,122,612.45	2,214,523,709.43
流动负债：		
短期借款	125,258,054.78	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000	20,000,000
应付账款	295,018,390.57	298,667,958.42
预收款项	242,147,026.54	281,112,591.02
应付职工薪酬	20,498,437.80	32,029,264.98
应交税费	5,866,984.55	5,888,997.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,359,817.89	50,833,320.18
一年内到期的非流动负债	418,509.00	418,509
其他流动负债		
流动负债合计	733,567,221.13	768,950,641.39

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,951,121.85	1,918,881.90
专项应付款	15,167,565.87	15,167,565.87
预计负债	16,415,179.15	17,390,990.97
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,061,877.86	41,490,702.91
非流动负债合计	79,595,744.73	75,968,141.65
负债合计	813,162,965.86	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	700,067,219.28	694,712,499.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,374,959,646.59	1,369,604,926.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,188,122,612.45	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：赵琼芬

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	338,258,680.87	358,797,294.30
其中：营业收入	338,258,680.87	358,797,294.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,831,075.11	339,661,442.02
其中：营业成本	247,150,294.87	275,944,877.48
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	1,409,978.52	1,613,424.49
销售费用	30,929,566.84	29,745,473.04
管理费用	48,886,709.39	33,385,973.53
财务费用	3,454,525.49	-1,028,306.52
资产减值损失		
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）	-710,859.20	-102,356.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-710,859.20	-102,356.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,716,746.56	19,033,496.13
加：营业外收入	662,146.32	2,219,496.28
减：营业外支出	19,599.33	598,046.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,359,293.55	20,654,945.99
减：所得税费用	1,796,208.37	-929,474.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,563,085.18	21,584,420.93
归属于母公司所有者的净利润	5,145,941.44	22,631,567.55
少数股东损益	-582,856.26	-1,047,146.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,563,085.18	21,584,420.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,145,941.43	22,631,567.55
归属于少数股东的综合收益总额	-582,856.26	-1,047,146.62

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：赵琼芬

母公司利润表

2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	303,039,014.54	320,427,219.03
减：营业成本	218,622,541.09	242,730,753.21
营业税金及附加	1,286,572.20	1,433,908.73
销售费用	29,083,507.53	28,171,281.26
管理费用	43,591,461.75	28,580,424.86
财务费用	3,042,178.79	-1,412,544.53
资产减值损失	0.00	-9,859,808.60
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）	-710,859.20	-102,356.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-710,859.20	-102,356.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,701,893.98	30,680,847.95
加：营业外收入	410,787.42	2,219,496.27
减：营业外支出	17,500.00	10,455,524.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,095,181.40	22,444,819.28
减：所得税费用	1,740,461.20	5,313,828.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,354,720.20	17,130,991.23
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,354,720.20	17,130,991.23

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：赵琼芬

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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	上期金额
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	336,138,349.79	485,930,689.68
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	0.00	66,264.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,516,219.97	12,600,049.17
经营活动现金流入小计	337,654,569.76	498,597,003.53
购买商品、接受劳务支付的现金	255,598,414.70	389,700,147.52
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	81,691,678.08	75,190,742.02
支付的各项税费	18,096,676.39	21,905,152.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,935,679.18	18,725,791.86
经营活动现金流出小计	377,322,448.35	505,521,833.69
经营活动产生的现金流量净额	-39,667,878.59	-6,924,830.16
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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	470,920.00
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	0	
投资活动现金流入小计	0.00	470,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,022,502.17	7,536,732.52
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	36,022,502.17	7,536,732.52
投资活动产生的现金流量净额	-36,022,502.17	-7,065,812.52
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,248,000.00	
筹资活动现金流入小计	34,248,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,652.00	571,045.15
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	245,629.88	
筹资活动现金流出小计	2,081,281.88	571,045.15
筹资活动产生的现金流量净额	32,166,718.12	-571,045.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,299.75	-282,316.96
五、现金及现金等价物净增加额	-43,594,962.39	-14,844,004.79
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	148,605,368.26	281,450,404.77

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：赵琼芬

母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	上期金额
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	279,094,353.05	440,242,411.16
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	701,682.38	12,515,829.81
经营活动现金流入小计	279,796,035.43	452,758,240.97
购买商品、接受劳务支付的现金	195,910,522.09	356,978,556.96
支付给职工以及为职工支付的现金	74,725,697.04	69,752,060.09
支付的各项税费	15,821,270.77	19,089,176.26
支付其他与经营活动有关的现金	17,797,624.58	11,807,709.20
经营活动现金流出小计	304,255,114.48	457,627,502.51
经营活动产生的现金流量净额	-24,459,079.05	-4,869,261.54
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	1,989,605.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		470,920.00
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	1,989,605.81	470,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,855,056.70	7,440,643.52
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	35,855,056.70	7,440,643.52
投资活动产生的现金流量净额	-33,865,450.89	-6,969,723.52
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,248,000.00	
筹资活动现金流入小计	34,248,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,437,678.66	265,645.00
支付其他与筹资活动有关的现金	245,629.88	
筹资活动现金流出小计	1,683,308.54	265,645.00

筹资活动产生的现金流量净额	32,564,691.46	-265,645.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,299.75	-282,316.96
五、现金及现金等价物净增加额	-25,831,138.23	-12,386,947.02
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	121,256,434.29	235,918,019.03

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：赵琼芬