

公司代码：600806

公司简称：昆明机床

# 沈机集团昆明机床股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王兴、主管会计工作负责人金晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）李红宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,903,356,465.69	2,815,121,513.91	3.13
归属于上市公司股东的净资产	1,086,947,905.27	1,085,557,573.82	0.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,794,271.42	35,746,734.91	-222.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	206,350,275.11	127,009,348.65	62.47
归属于上市公司股东的净利润	1,390,331.36	-35,932,034.76	103.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,278.67	-36,114,813.85	100.20
加权平均净资产收益率(%)	0.13	-2.75	2.88
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.07	103.74
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.07	103.74

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	266,247.83
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	332,599.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	545,977.40
金融负债调整利得	405,179.10
少数股东权益影响额（税后）	1,549.02
所得税影响额	-232,500.65
合计	1,319,052.69

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		48,965				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	133,283,963	25.10	0	未知		未知
沈阳机床（集团）有限责任公司	133,222,774	25.08	0	未知		国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	32,218,944	6.07	0	未知		国有法人
CHAN KWOK TAI EDDIE	3,050,000	0.57	0	未知		境外自然人
苏晓健	1,597,325	0.30	0	未知		境内自然人
CAI QINGSHAN	1,083,806	0.20	0	未知		境外自然人
邹玮	1,030,181	0.19	0	未知		境内自然人
邸淑珍	1,027,067	0.19	0	未知		境内自然人
平安银行股份有限公司－民生加银优选股票型证券投资基金	885,565	0.17	0	未知		境内非国有法人
融通资本财富－民生银行－融通资本衡锐2号资产管理计划	861,276	0.16	0	未知		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	133,283,963	境外上市外资股				
沈阳机床（集团）有限责任公司	133,222,774	境内上市外资股				
云南省工业投资控股集团有限责任公司	32,218,944	境内上市外资股				
CHAN KWOK TAI EDDIE	3,050,000	境外上市外资股				
苏晓健	1,597,325	境内上市外资股				
CAI QINGSHAN	1,083,806	境外上市外资股				

邹玮	1,030,181	境内上市外资股	
邸淑珍	1,027,067	境内上市外资股	
平安银行股份有限公司—民生加银优选股票型证券投资基金	885,565	境内上市外资股	
融通资本财富—民生银行—融通资本衡锐2号资产管理计划	861,276	境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，除国有股股东之间不存在关联关系外，公司不知晓其他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。除上述披露之主要股东外，于2014年3月31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。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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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。超过H股总股本5%的H股股东情况：无。

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）于二零一五年三月三十一日，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。

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。

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数(上年同期)	增减额	增减幅度%
货币资金	147,747,637.55	163,027,997.62	-15,280,360.07	-9.37%
应收票据	30,186,405.00	65,234,659.97	-35,048,254.97	-53.73%
应收账款	634,624,621.93	573,067,324.65	61,557,297.28	10.74%
预付账款	16,589,270.41	35,318,463.55	-18,729,193.14	-53.03%
在建工程	315,048,812.97	268,623,936.12	46,424,876.85	17.28%
其他非流动资产	80,402,280.49	44,581,366.28	35,820,914.21	80.35%
短期借款	253,000,000.00	284,500,000.00	-31,500,000.00	-11.07%
应付票据	57,385,046.83	75,048,188.00	-17,663,141.17	-23.54%
应交税金	4,128,472.99	6,877,214.09	-2,748,741.10	-39.97%
预计负债	5,045,283.66	8,811,020.12	-3,765,736.46	-42.74%
长期借款	307,515,230.78	200,000,000.00	107,515,230.78	53.76%
长期应付款	6,431,127.06	11,445,098.47	-5,013,971.41	-43.81%
营业收入	206,350,275.11	127,009,348.65	79,340,926.46	62.47%
营业成本	154,598,498.50	101,644,764.24	52,953,734.26	52.10%
营业税金及附加	1,133,528.33	1,420,839.83	-287,311.50	-20.22%
营业费用	16,278,185.99	19,783,919.06	-3,505,733.07	-17.72%
管理费用	27,414,213.75	34,687,428.05	-7,273,214.30	-20.97%
财务费用	8,167,401.60	3,783,974.77	4,383,426.83	115.84%
投资收益	-425,399.19	-1,405,301.74	979,902.55	-69.73%
营业外收入	1,572,146.42	329,632.49	1,242,513.93	376.94%
所得税	25,103.81	1,069,234.81	-1,044,131.00	-97.65%
经营活动产生的现金流量净额	-43,794,271.42	35,746,734.91	-79,541,006.33	-222.51%
投资活动产生的现金流量净额	-24,842,844.24	-21,863,372.47	-2,979,471.77	13.63%
筹资活动产生的现金流量净额	62,749,586.51	-50,824,803.76	113,574,390.27	-223.46%

- A. 货币资金减少是由于本期经营性现金净流量为负值，而导致货币资金余额的下降；
- B. 应收票据减少主要是由于本期经营性现金净流量为负值，而导致货币资金余额的下降，另一方面是公司加强了应收票据的流转速度；
- C. 应收账款增加是因为公司针对当前严峻的市场形势，调整营销策略，扩大客户信用范围和条件，降低预收款比例，使得应收账款有所上升；

- D. 预付账款减少是因为本期加强对预付款的清理，使得预付账款余额减少；
- E. 在建工程增加是因为本期杨林基地继续推进水泵房、空压站等工程建设以及设备到货进行安装调试；
- F. 其他非流动资产增加是因为本期支付杨林基地项目重型加工装配厂房钢结构及条铁平台基础工程款、房屋（墙）面围护系统采购款等；
- G. 短期借款减少是因为本期归还到期银行贷款；
- H. 应付票据降低是因为本期兑付了到期的票据 5000 万元，导致应付票据余额降低；
- I. 应交税金降低主要是因为应交的增值税减少引起的，虽然本期的销售收入增幅较大，但为了完成在手订单而进行的生产投入增幅更大，引起应交增值税同比下降；
- J. 预计负债降低是因为本期三包费用增加所致；
- K. 长期借款增加是公司为了应对当前流动资金紧张的状况，本期扩大融资规模，新增贷款 1 个亿；
- L. 长期应付款减少是因为公司将远东国际租赁公司的抵押借款逐渐转入一年内到期的非流动负债，从而使得长期应付款金额在减少；
- M. 营业收入增加是公司为了扩大产品销量，积极调整营销策略，采取了较为灵活的收款方式，使得销量有了较为明显的提高；
- N. 营业成本随销量的增加而上升，受规模经济效应的影响，单位成本下降，从而使得总成本上升的幅度低于营业收入的增长幅度；
- O. 营业税金及附加降低是因为本期应交的增值税降低，所计提的附加税也随之减少了；
- P. 销售费用降低是因为公司严格控制各项费用的开支，本季度略见成效，差旅费及汽车营运费等相关费用有所降低；
- Q. 管理费用降低是因为公司严格控制费用开支所带来的费用下降；
- R. 财务费用增加是因为随公司融资规模扩大，本期偿还的银行贷款利息以及支付的贴现利息较上年同期增加了；
- S. 投资损失减少是因为公司参股子公司本期亏损较上年同期减少；
- T. 营业外收入增加是因为本期发生账务重组及清理长期无往来的应付账款等业务，而上上年同期无以上各项收益；
- U. 所得税费用减少是因为公司预计在可转回的期间内无法产生足够的应纳税所得额以利用可抵扣的暂时性差异，故本期不再确认递延所得税资产；
- V. 经营活动产生的现金净流出额同比增加，主要是要因为本期销售回款较上年同期减少，而购买原材料等生产性支出却较上年同期增加了；
- W. 投资活动产生的现金净流出额同比增加，主要是公司本期继续推进对杨林基地项目各项工程的建设；
- X. 筹资活动产生的现金净流入额同比上升，主要是本期订单较上年同期有所增长，导致公司生产性投入较上年增加所致；另一方面是公司本期销售回款不足所造成的借款总量的增长。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 1、杨林工业基地项目进展情况

本公司 2011 年第二次临时股东大会批准通过了启动杨林数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段重型铸造车间投建方案，但由于规划调整等因素项目尚未启动；2015 年 2 月 10 日召开的第八届董事会第 4 次会议审议通过调整调整杨林数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段重型铸造车间投建方案，该调整方案为：由原 6 万吨产能投资 41,463 万元，减少为 3 万吨产能投资 28,642 万元投建方案。

上述调整方案已经本公司 2015 年 3 月 31 日召开的 2015 年第 1 次临时股东大会审议通过。

## 2、资产抵押贷款情况

1) 根据公司 2013 年 12 月 12 日召开的 2013 年第三次临时股东大会批准通过：公司 4.70 亿元资产向银行抵押贷款，并授权董事会全权负责和决定具体资产抵押贷款事项。

2) 2015 年 2 月 11 日公司第八届董事会第 4 次会议审议通过以杨林基地项目资产向中国进出口银行抵押贷款事项。

现公司已与中国进出口银行签订了 3.20 亿元的贷款合同。贷款的保证方式为：以本公司的杨林数控重型精密机床制造及铸造基地建设项目土地和房产抵押贷款，不足部分由关联方提供担保。中国进出口银行云南省分行于近日通过了该项目贷款的审批，主要内容包括：贷款总额为 3.2 亿元；贷款期限为 8.5 年，含 2 年的宽限期；并给以公司该类项目贷款优惠利率。据此，公司将与中国进出口银行办理以杨林基地项目资产抵押贷款手续。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股	其他	沈阳机床（集	在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在		否	是		



改 相 关 的 承 诺		团)有限 责任公 司	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人	王兴
日期	2015 年 4 月 29 日

2015 年第一季度报告

改 相 关 的 承 诺	团)有 限 责 任 公 司	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,将皇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才,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 预期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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	沈阳机床集团机床股份有限公司
法定代表人	王兴
日期	2015年4月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	147,747,637.55	163,027,997.62
应收票据	30,186,405.00	65,234,659.97
应收账款	634,624,621.93	573,067,324.65
预付款项	16,589,270.41	35,318,463.55
其他应收款	16,100,263.22	18,029,993.23
存货	937,188,510.30	896,675,761.84
其他流动资产	1,724,042.72	1,724,042.72
流动资产合计	1,784,160,751.13	1,753,078,243.58
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,145,000.00	1,145,000.00
长期股权投资	13,959,165.19	14,384,564.38
固定资产	526,704,125.71	549,614,786.49
在建工程	315,048,812.97	268,623,936.12
无形资产	138,972,162.94	140,625,241.11
商誉	7,296,277.00	7,296,277.00
长期待摊费用	821,120.91	915,696.54
递延所得税资产	34,846,769.35	34,856,402.41
其他非流动资产	80,402,280.49	44,581,366.28
非流动资产合计	1,119,195,714.56	1,062,043,270.33
资产总计	2,903,356,465.69	2,815,121,513.91
<b>流动负债:</b>		
短期借款	253,000,000.00	284,500,000.00
应付票据	57,385,046.83	75,048,188.00
应付账款	539,108,625.03	503,704,466.15
预收款项	227,240,662.66	229,755,546.36
应付职工薪酬	11,813,209.85	12,709,724.16
应交税费	4,128,472.99	6,877,214.09
应付股利	135,898.49	135,898.49
其他应付款	152,328,407.25	144,228,412.53
一年内到期的非流动负债	20,083,054.84	19,747,105.78
流动负债合计	1,265,223,377.94	1,276,706,555.56
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	307,515,230.78	200,000,000.00

长期应付款	6,431,127.06	11,445,098.47
长期应付职工薪酬	4,833,661.87	5,110,774.06
专项应付款	20,947,539.29	20,947,539.29
预计负债	5,045,283.66	8,811,020.12
递延收益	122,704,778.99	121,303,008.63
非流动负债合计	467,477,621.65	367,617,440.57
负债合计	1,732,700,999.59	1,644,323,996.13
<b>所有者权益</b>		
股本	531,081,103.00	531,081,103.00
资本公积	19,765,031.17	19,765,031.17
盈余公积	117,077,019.33	117,077,019.33
未分配利润	419,024,751.77	417,634,420.32
归属于母公司所有者权益合计	1,086,947,905.27	1,085,557,573.82
少数股东权益	83,707,560.83	85,239,943.96
所有者权益合计	1,170,655,466.10	1,170,797,517.78
负债和所有者权益总计	2,903,356,465.69	2,815,121,513.91

法定代表人：王兴主管会计工作负责人：金晓峰会计机构负责人：李红宁

### 母公司资产负债表

2015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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	103,683,698.45	121,630,513.96
应收票据	10,489,341.00	34,238,097.87
应收账款	530,227,683.44	480,258,094.00
预付款项	7,518,673.12	27,403,859.44
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	21,658,004.89	24,243,433.72
存货	748,112,106.53	694,522,222.73
流动资产合计	1,432,689,507.43	1,393,296,221.72
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	82,085,402.05	82,510,801.24
固定资产	486,868,551.23	508,007,021.93
在建工程	312,153,123.13	265,728,246.26
无形资产	125,617,500.54	126,922,443.86
长期待摊费用	794,460.91	884,035.54
递延所得税资产	23,655,654.95	23,655,654.95
其他非流动资产	80,411,401.16	44,581,366.28
非流动资产合计	1,111,586,093.97	1,052,289,570.06

资产总计	2,544,275,601.40	2,445,585,791.78
<b>流动负债:</b>		
短期借款	232,000,000.00	263,500,000.00
应付票据	47,000,000.00	63,000,000.00
应付账款	433,254,265.85	387,551,083.95
预收款项	115,484,103.31	124,342,908.17
应付职工薪酬	8,604,823.94	9,294,491.58
应交税费	1,415,195.63	3,314,136.98
其他应付款	153,793,615.12	144,934,488.09
一年内到期的非流动负债	20,083,054.84	19,747,105.78
流动负债合计	1,011,635,058.69	1,015,684,214.55
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	307,515,230.78	200,000,000.00
长期应付款	6,431,127.06	11,445,098.47
长期应付职工薪酬	4,833,661.87	5,110,774.06
专项应付款	20,947,539.29	20,947,539.29
预计负债	2,188,708.12	5,728,400.42
递延收益	122,464,778.99	121,063,008.63
非流动负债合计	464,381,046.11	364,294,820.87
负债合计	1,476,016,104.80	1,379,979,035.42
<b>所有者权益:</b>		
股本	531,081,103.00	531,081,103.00
资本公积	27,303,321.72	27,303,321.72
盈余公积	117,077,019.33	117,077,019.33
未分配利润	392,798,052.55	390,145,312.31
所有者权益合计	1,068,259,496.60	1,065,606,756.36
负债和所有者权益总计	2,544,275,601.40	2,445,585,791.78

法定代表人：王兴主管会计工作负责人：金晓峰会计机构负责人：李红宁

### 合并利润表

2015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	206,350,275.11	127,009,348.65
其中：营业收入	206,350,275.11	127,009,348.65
二、营业总成本	207,591,828.17	161,320,925.95
其中：营业成本	154,598,498.50	101,644,764.24
营业税金及附加	1,133,528.33	1,420,839.83
销售费用	16,278,185.99	19,783,919.06
管理费用	27,414,213.75	34,687,428.05

财务费用	8,167,401.60	3,783,974.77
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）	-425,399.19	-1,405,301.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-425,399.19	-1,405,301.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,666,952.25	-35,716,879.04
加：营业外收入	1,572,146.42	329,632.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,142.10	110,528.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-116,947.93	-35,497,774.65
减：所得税费用	25,103.81	1,069,234.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,051.74	-36,567,009.46
归属于母公司所有者的净利润	1,390,331.36	-35,932,034.76
少数股东损益	-1,532,383.10	-634,974.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-142,051.74	-36,567,009.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,390,331.36	-35,932,034.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,532,383.10	-634,974.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.003	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：金晓峰 会计机构负责人：李红宁

### 母公司利润表

2015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	181,026,047.54	107,161,084.66
减：营业成本	136,006,315.90	88,551,898.91

营业税金及附加	754,674.46	1,239,737.04
销售费用	14,267,730.46	18,654,025.72
管理费用	20,483,829.78	29,002,895.02
财务费用	7,988,675.28	3,385,044.02
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）	-425,399.19	-1,405,301.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-425,399.19	-1,405,301.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,099,422.47	-35,077,817.79
加：营业外收入	1,571,619.84	259,632.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,302.10	47,928.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,652,740.21	-34,866,113.69
减：所得税费用	0.00	607,001.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,652,740.21	-35,473,115.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	2,652,740.21	-35,473,115.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.005	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.07

法定代表人：王兴主管会计工作负责人：金晓峰会计机构负责人：李红宁

### 合并现金流量表

2015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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,433,810.22	263,159,171.70
收到其他与经营活动有关的现金	22,700,644.65	626,596.43
经营活动现金流入小计	202,134,454.87	263,785,768.13
购买商品、接受劳务支付的现金	139,883,797.36	128,149,296.41
支付给职工以及为职工支付的现金	54,268,333.21	61,636,330.83
支付的各项税费	15,509,075.99	22,847,368.16

支付其他与经营活动有关的现金	36,267,519.73	15,406,037.82
经营活动现金流出小计	245,928,726.29	228,039,033.22
经营活动产生的现金流量净额	-43,794,271.42	35,746,734.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
收回保证金存款	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	25,100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,942,844.24	21,863,372.47
支付的保证金存款	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计	49,942,844.24	21,863,372.47
投资活动产生的现金流量净额	-24,842,844.24	-21,863,372.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	166,015,230.78	34,520,000.00
筹资活动现金流入小计	166,015,230.78	34,520,000.00
偿还债务支付的现金	94,710,262.30	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,555,381.97	5,344,803.76
筹资活动现金流出小计	103,265,644.27	85,344,803.76
筹资活动产生的现金流量净额	62,749,586.51	-50,824,803.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-392,830.92	121,940.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,280,360.07	-36,819,500.81
加：期初现金及现金等价物余额	154,027,997.62	139,391,654.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	147,747,637.55	102,572,153.44

法定代表人：王兴主管会计工作负责人：金晓峰会计机构负责人：李红宁

### 母公司现金流量表

2015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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,425,108.87	224,303,387.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,785,696.00	420,100.00
经营活动现金流入小计	145,210,804.87	224,723,487.41
购买商品、接受劳务支付的现金	124,570,301.20	98,634,578.46
支付给职工以及为职工支付的现金	45,834,412.23	56,133,817.30
支付的各项税费	10,598,835.16	20,494,190.06
支付其他与经营活动有关的现金	10,684,278.04	14,152,658.27



经营活动现金流出小计	191,687,826.63	189,415,244.09
经营活动产生的现金流量净额	-46,477,021.76	35,308,243.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
收回保证金存款	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	25,100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,936,989.54	21,718,825.63
支付的保证金存款	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计	49,936,989.54	21,718,825.63
投资活动产生的现金流量净额	-24,836,989.54	-21,718,825.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	166,015,230.78	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	166,015,230.78	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,710,262.30	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,555,381.97	5,027,579.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,265,644.27	85,027,579.76
筹资活动产生的现金流量净额	62,749,586.51	-55,027,579.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-382,390.72	121,940.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,946,815.51	-41,316,221.56
加：期初现金及现金等价物余额	112,630,513.96	131,661,936.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	103,683,698.45	90,345,715.18

法定代表人：王兴主管会计工作负责人：金晓峰会计机构负责人：李红宁

#### 4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。