

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 2016 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.....	10

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	2,725,286,110.18	2,796,144,096.72	-2.53
归属于上市公司股东的净资产	862,450,925.94	889,172,358.16	-3.01
	年初至报告期末	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	3,080,590.6	-43,794,271.42	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	159,492,933.79	206,350,275.11	-22.71
归属于上市公司股东的净利润	-26,721,432.22	1,390,331.36	-2,021.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,584,233.56	71,278.67	-38,799.14
加权平均净资产收益率(%)	-3.05	0.13	-3.18
基本每股收益(元/股)	-0.050	0.003	-2,021.95
稀释每股收益(元/股)	-0.050	0.003	-2,021.95

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	125,857.60
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	871,900.00
金融负债调整利得	52,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,297.50
少数股东权益影响额 (税后)	482.46
所得税影响额	-158,391.22
合计	862,801.34

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)	65810 (其中: A 股 65697 户, H 股 113 户)					
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	
HKSCCNOMINEESLIMITED	134,436,516	25.31	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	34,153,444	6.43	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	1,922,325	0.36	0	未知		未知
CHANKUNG SUK YUEN	1,202,000	0.23	0	未知		未知
CHANEDA	1,098,000	0.21	0	未知		未知
CAIQINGSHAN	1,083,806	0.20	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,026,957	0.19	0	未知		未知
四川信托有限公司	1,000,000	0.188	0	未知		未知
CHANKWOK TAI EDDIE	1,000,000	0.188	0	未知		未知

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	134,436,516	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	34,153,444	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	1,922,325	人民币普通股	
CHANKUNG SUK YUEN	1,202,000	境外上市外资股	
CHAN EDA	1,098,000	境外上市外资股	
CAI QINGSHAN	1,083,806	境外上市外资股	
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	1,026,957	人民币普通股	
四川信托有限公司	1,000,000	人民币普通股	
CHAN KWOK TAI EDDIE	1,000,000	境外上市外资股	
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2016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:UBS Group AG于2016年2月17日持有本公司H股8,443,000股,占H股股本的5.99%,占总股本的1.59%。

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) 于二零一六年三月三十一日，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

单位：人民币元

项目	期末数	期初数(上年同期)	增减幅度%
货币资金	86,471,025.48	121,188,722.30	-28.65
应收票据	98,558,935.38	157,239,974.08	-37.32
应收账款	542,378,600.80	502,055,775.50	8.03
预付账款	35,160,441.62	24,931,496.77	41.03
其他流动资产	12,812,774.53	15,704,457.06	-18.41
应付票据	71,789,928.23	123,265,837.23	-41.76
其他应付款	214,348,703.45	170,573,524.53	25.66
应交税费	1,055,583.24	3,765,152.92	-71.96
一年内到期的非流动负债	255,523,430.77	210,558,420.61	21.36
长期借款	81,665,275.66	129,005,572.45	-36.70
营业收入	159,492,933.79	206,350,275.11	-22.71
营业成本	127,954,833.47	154,598,498.50	-17.23
营业税金及附加	184,158.20	1,133,528.33	-83.75
营业费用	13,159,891.43	16,278,185.99	-19.16
管理费用	36,477,606.96	27,414,213.75	33.06
财务费用	12,291,542.78	8,167,401.60	50.50
投资收益	-268,195.41	-425,399.19	不适用
营业外收入	1,052,466.38	1,572,146.42	-33.06

经营活动产生的现金流量净额	-6,519,409.40	-43,794,271.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	10,361,043.43	-24,842,844.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,647,933.23	62,749,586.51	-139.28

说明：

- A. 货币资金减少是因为受宏观经济的影响，销售收入持续下降，加之市场流动资金紧张，销售回款缓慢所致；
- B. 应收票据减少是因为本期销售回款减少，并且为了补充流动资金的不足，将部分应收票据贴现所致；
- C. 应收账款增加是因为公司加大销售力度，扩大客户信用范围和条件，致使应收账款余额有所增加；
- D. 预付账款增加是因为本期为完成销售合同订单及研发项目，增加对电主轴、工作台等材料的预付款支付；
- E. 其他流动资产减少是因为本期待抵扣增值税减少所致；
- F. 应付票据减少是因为本期到期承兑的汇票较多所致；
- G. 其他应付款增加是因为应付沈阳机床（集团）有限责任公司往来款增加所致；
- H. 应交税费减少是因为本期营业收入减少使得应交增值税减少所致；
- I. 一年内到期的非流动负债增加是因为调整转入长期借款中一年内到期的借款及长期应付款中一年内到期的抵押借款所致；
- J. 长期借款减少主要是因为调整转出一年内到期的借款所致；
- K. 营业收入减少是因为在全球经济增速放缓的前提下，机床市场需求减少，虽然公司已经积极地调整产品结构，加强推广销售力度，但是营业收入同比仍有所下降；
- L. 营业成本随营业收入的下降而减少；
- M. 营业税金及附加减少是因为营业收入减少，应交的税费也相应减少；
- N. 营业费用下降主要是因为采取明确责任、全员考核、包干开支等方法进行有效控制，降本增效；明确了除营销体系发生的费用、主机运费及无形资产摊销外，其余费用原则上不用该科目核算，使得该项费用有所降低；
- O. 管理费用增加主要是因为本期研究开发费用支出较大造成，今年一季度研发支出比上年同期增加了1.5倍，剔除这一影响，本期管理费用比上年同期略有下降；
- P. 财务费用增加主要是因为本期支付的借款利息增加所致；
- Q. 投资损失减少主要是因为本期确认的西安瑞特长期股权投资损失较上年同期减少所致；

- R. 营业外收入减少主要是本期因债务重组产生的收益同比减少，而在其他收益变动不大的情况下，引起总金额的减少；
- S. 经营活动产生的现金净流出额同比减少主要是公司加强管控手段，控制经营性支出初见成效；
- T. 投资活动产生的现金净流入额同比增加主要是因为收回保证金存款金额增加所致；
- 筹资活动产生的现金净流出额同比增加是因为新增银行借款减少所致。

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

2015年10月29日本公司公告，第一大股东沈机集团拟协议转让其所持公司133,222,774股（占公司总股本的25.08%），确定西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）为本次协议转让的首选受让方。紫光卓远和沈机集团于2015年11月10日，签署了《股份转让协议书》，之后事项履行了国资管理部门的审批程序。

2016年2月15日本公司收到通知，沈机集团和紫光卓远关于本公司股权转让事项，由于在约定期限2016年2月8日内未完成国务院国资委审批，股权转让协议生效条件未达成，合同未生效，该协议自动解除，且双方不再延期，项目终止。

由于本次股权转让终止，本公司于2015年11月18日经公司召开的第八届董事会第十八次会议审议通过2015年非公开发行A股股票事项也将终止。之后公司于2016年3月30日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止2015年非公开发行A股股票事项的议案》。

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
与股改相关的承诺	其他	沈阳机床（集团）有限责任公司	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		否	是

			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。			
与重大资产重组相关的承诺		沈阳机床（集团）有限责任公司	自公告之日起 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项	2015. 10. 9 期限：6 个月	是	
其他承诺	股份限售	云南工业投资控股集团有限责任公司	本次通过证券公司资产管理计划增持的股票在增持完毕后 6 个月内不减持本次所增持的昆明机床股份。	2015. 12. 29 期限：6 个月	是	

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	2016 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	86,471,025.48	121,188,722.30
应收票据	98,558,935.38	157,239,974.08
应收账款	542,378,600.80	502,055,775.50
预付款项	35,160,441.62	24,931,496.77
其他应收款	19,090,914.55	18,526,260.26
存货	897,101,610.95	914,209,060.05
其他流动资产	12,812,774.53	15,704,457.06
流动资产合计	1,691,574,303.31	1,753,855,746.02
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,145,000.00	1,145,000.00
长期股权投资	13,503,347.43	13,771,542.85
投资性房地产	15,500,309.50	15,608,952.07
固定资产	489,098,699.29	498,845,347.32
在建工程	291,986,880.00	288,677,829.89
无形资产	135,322,288.78	137,013,532.94
商誉	7,296,277.00	7,296,277.00
长期待摊费用	747,228.21	808,153.23
递延所得税资产	34,530,410.38	34,540,349.12
其他非流动资产	44,581,366.28	44,581,366.28
非流动资产合计	1,033,711,806.87	1,042,288,350.70
资产总计	2,725,286,110.18	2,796,144,096.72
流动负债:		
短期借款	367,200,000.00	400,600,000.00
应付票据	71,789,928.23	123,265,837.23
应付账款	424,371,020.65	432,812,127.18
预收款项	201,752,176.19	189,665,824.66
应付职工薪酬	30,258,025.30	25,658,651.73
应交税费	1,055,583.24	3,765,152.92
应付股利	135,898.49	135,898.49
其他应付款	214,348,703.45	170,573,524.53
一年内到期的非流动负债	255,523,430.77	210,558,420.61
其他流动负债	0	0
流动负债合计	1,566,434,766.32	1,557,035,437.35

非流动负债:		
长期借款	81,665,275.66	129,005,572.45
长期应付款	1,098,285.45	1,066,045.50
长期应付职工薪酬	4,306,633.90	4,953,637.05
专项应付款	20,947,539.29	20,947,539.29
预计负债	4,766,862.75	7,312,879.51
递延收益	126,339,886.17	126,263,601.83
非流动负债合计	239,124,483.22	289,549,275.63
负债合计	1,805,559,249.54	1,846,584,712.98
所有者权益		
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	194,527,772.44	221,249,204.66
归属于母公司所有者权益合计	862,450,925.94	889,172,358.16
少数股东权益	57,275,934.70	60,387,025.58
所有者权益合计	919,726,860.64	949,559,383.74
负债和所有者权益总计	2,725,286,110.18	2,796,144,096.72

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

2016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	54,937,241.60	84,429,582.79
应收票据	76,774,647.46	138,857,097.41
应收账款	552,476,904.87	502,243,241.07
预付款项	22,440,996.35	18,186,203.98
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	28,459,634.68	25,530,489.43
存货	658,908,497.73	669,167,062.47
其他流动资产	12,812,774.53	15,338,472.74
流动资产合计	1,417,810,697.22	1,464,752,149.89
非流动资产:		
长期股权投资	81,629,584.30	81,897,779.71
投资性房地产	15,500,309.50	15,608,952.07
固定资产	431,058,208.43	438,794,610.67
在建工程	291,986,880.00	288,677,829.89

无形资产	123,243,358.74	124,589,155.69
长期待摊费用	418,238.79	454,412.82
递延所得税资产	23,655,654.95	23,655,654.95
其他非流动资产	44,581,366.28	44,581,366.28
非流动资产合计	1,012,073,600.99	1,018,259,762.08
资产总计	2,429,884,298.21	2,483,011,911.97
流动负债：		
短期借款	331,700,000.00	354,500,000.00
应付票据	68,323,927.23	130,443,627.23
应付账款	297,037,480.11	299,048,701.67
预收款项	127,462,101.66	111,584,301.11
应付职工薪酬	27,699,130.85	22,910,013.22
应交税费	235,999.83	1,392,241.48
其他应付款	211,255,446.93	168,563,022.37
一年内到期的非流动负债	255,523,430.77	210,558,420.61
其他流动负债	0	0
流动负债合计	1,319,237,517.38	1,299,000,327.69
非流动负债：		
长期借款	81,665,275.66	129,005,572.45
长期应付款	1,098,285.45	1,066,045.50
长期应付职工薪酬	4,306,633.90	4,953,637.05
专项应付款	20,947,539.29	20,947,539.29
预计负债	2,724,861.56	5,202,376.08
递延收益	125,099,886.17	126,023,601.83
非流动负债合计	235,842,482.03	287,198,772.20
负债合计	1,555,079,999.41	1,586,199,099.89
所有者权益：		
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	199,342,854.75	221,351,368.03
所有者权益合计	874,804,298.8	896,812,812.08
负债和所有者权益总计	2,429,884,298.21	2,483,011,911.97

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

2016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	159,492,933.79	206,350,275.11

其中：营业收入	159,492,933.79	206,350,275.11
二、营业总成本	190,068,032.84	207,591,828.17
其中：营业成本	127,954,833.47	154,598,498.50
营业税金及附加	184,158.20	1,133,528.33
销售费用	13,159,891.43	16,278,185.99
管理费用	36,477,606.96	27,414,213.75
财务费用	12,291,542.78	8,167,401.60
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）	-268,195.41	-425,399.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-268,195.41	-425,399.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,843,294.46	-1,666,952.25
加：营业外收入	1,052,466.38	1,572,146.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,756.28	22,142.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,822,584.36	-116,947.93
减：所得税费用	9,938.74	25,103.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,832,523.10	-142,051.74
归属于母公司所有者的净利润	-26,721,432.22	1,390,331.36
少数股东损益	-3,111,090.88	-1,532,383.10
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-29,832,523.10	-142,051.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,721,432.22	1,390,331.36
归属于少数股东的综合收益总额	-3,111,090.88	-1,532,383.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.05	0.003
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.003

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

2016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	146,200,966.72	181,026,047.54
减：营业成本	115,645,853.24	136,006,315.90
营业税金及附加	10,053.82	754,674.46

销售费用	10,780,703.03	14,267,730.46
管理费用	30,645,096.02	20,483,829.78
财务费用	11,828,473.49	7,988,675.28
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）	-268,195.41	-425,399.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-425,399.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,977,408.29	1,099,422.47
加：营业外收入	999,619.29	1,571,619.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,724.28	18,302.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,008,513.28	2,652,740.21
减：所得税费用	0	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,008,513.28	2,652,740.21
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-22,008,513.28	2,652,740.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.005

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

2016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	166,329,348.33	179,433,810.22
收到其他与经营活动有关的现金	74,158,080.72	22,700,644.65
经营活动现金流入小计	240,487,429.05	202,134,454.87
购买商品、接受劳务支付的现金	159,830,194.98	139,883,797.36
支付给职工以及为职工支付的现金	50,852,890.09	54,268,333.21
支付的各项税费	12,717,526.17	15,509,075.99
支付其他与经营活动有关的现金	14,006,227.21	36,267,519.73
经营活动现金流出小计	237,406,838.45	245,928,726.29
经营活动产生的现金流量净额	3,080,590.60	-43,794,271.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	22,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	91,509.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,100.10	100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	43,830,824.88	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	65,931,434.61	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	2,840,761.69	33,942,844.24
投资支付的现金	32,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	19,329,629.49	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,170,391.18	49,942,844.24
投资活动产生的现金流量净额	11,761,043.43	-24,842,844.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	46,359,703.21	166,015,230.78
筹资活动现金流入小计	46,359,703.21	166,015,230.78
偿还债务支付的现金	72,124,020.23	94,710,262.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,883,616.21	8,555,381.97
筹资活动现金流出小计	82,007,636.44	103,265,644.27
筹资活动产生的现金流量净额	-35,647,933.23	62,749,586.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,202.23	-392,830.92
五、现金及现金等价物净增加额	-20,816,501.43	-6,280,360.07
加：期初现金及现金等价物余额	147,747,637.55	154,027,997.62
六、期末现金及现金等价物余额	126,931,136.12	147,747,637.55

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

2016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	141,517,409.46	143,425,108.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,149,614.65	1,785,696.00
经营活动现金流入小计	214,667,024.11	145,210,804.87
购买商品、接受劳务支付的现金	145,426,532.65	124,570,301.20
支付给职工以及为职工支付的现金	42,915,447.22	45,834,412.23
支付的各项税费	8,887,824.81	10,598,835.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,985,167.46	10,684,278.04
经营活动现金流出小计	207,214,972.14	191,687,826.63

经营活动产生的现金流量净额	7,452,051.97	-46,477,021.76
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,100.10	100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	43,104,161.88	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	43,111,261.98	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	2,812,606.51	33,936,989.54
支付其他与投资活动有关的现金	18,280,098.37	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,092,704.88	49,936,989.54
投资活动产生的现金流量净额	22,018,557.10	-24,836,989.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	46,359,703.21	166,015,230.78
筹资活动现金流入小计	46,359,703.21	166,015,230.78
偿还债务支付的现金	71,124,020.23	94,710,262.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,362,239.48	8,555,381.97
筹资活动现金流出小计	80,486,259.71	103,265,644.27
筹资活动产生的现金流量净额	-34,126,556.50	62,749,586.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,330.25	-382,390.72
五、现金及现金等价物净增加额	-4,668,277.68	-8,946,815.51
加：期初现金及现金等价物余额	103,683,698.45	112,630,513.96
六、期末现金及现金等价物余额	99,015,420.77	103,683,698.45

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

适用 不适用