

公司代码：600806

公司简称：*ST 昆机

沈机集团昆明机床股份有限公司

2017 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
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。

其中，独立董事杨雄胜先生弃权，公司其他董事、监事及高级管理人员表示“因公司 2016 年年度财务报告的审计意见类型为无法发表意见，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）重新对 2016 年年报进行审计（公司董事会已经审议通过该聘任，待公司股东大会审议通过后则正式聘任）。另外，公司正在对内控制度进行修订，并正在选聘内控鉴定机构就内控的有效性进行评估。因此目前无法准确评估期初数对本期财务报告的影响，亦因内控缺陷尚在改进过程中而无法评估其对本期财务报告的影响。” 特在此提醒投资者注意投资风险。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王鹤、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）徐娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

因公司 2016 年年度财务报告的审计意见类型为无法发表意见，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）重新对 2016 年年报进行审计（公司董事会已经审议通过该聘任，待公司股东大会审议通过后则正式聘任）。另外，公司正在对内控制度进行修订，并正在选聘内控鉴定机构就内控的有效性进行评估。特在此提醒投资者注意投资风险

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2017 年第三季度报告

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,936,466,544.22	2,328,197,043.67	-16.83
归属于上市公司股东的 净资产	217,003,856.81	418,150,145.65	-48.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	54,707,768.33	73,945,726.33	-26.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	391,086,607.55	323,038,241.89	21.07
归属于上市公司股东的 净利润	-201,146,288.84	-163,049,394.27	23.37
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	-210,120,786.37	-183,900,968.38	14.26
加权平均净资产收 益率(%)	-63.34	-20.19	减少 43.15 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	-0.38	-0.31	23.37
稀释每股收益(元/ 股)	-0.38	-0.31	23.37

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	10,318.24	199,800.31
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	7,291,176.00	8,137,490.01
债务重组损益	78,926.09	341,622.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,521,868.78	1,225,979.08
少数股东权益影响额(税后)	-424,771.35	-730,222.65
所得税影响额	-94,055.80	-200,171.89
合计	9,383,461.96	8,974,497.53

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

单位：股

股东总数（户）		33,099		
前十名股东持股情况				
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	质押或冻结情况	股东性质
			股份状态	
HKSCC NOMINEES LIMITED	134,354,498	25.30	未知	未知
沈阳机床（集团） 有限责任公司	133,222,774	25.08	无	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	无	国有法人
蔡瑞雯	1,730,600	0.33	未知	未知
香港中央结算有限 公司	1,725,900	0.32	未知	未知
郑海御	1,660,428	0.31	未知	未知
黄桂芳	1,479,400	0.28	未知	未知
BAI YUANQIN	1,306,000	0.25	未知	未知
张淑平	1,260,200	0.24	未知	未知
董灿	1,239,877	0.23	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	134,354,498	境外上市外 资股	134,354,498	
沈阳机床（集团）有限 责任公司	133,222,774	人民币普通 股	133,222,774	
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	34,153,444	
蔡瑞雯	1,730,600	人民币普通 股	1,730,600	
香港中央结算有限 公司	1,725,900	人民币普通 股	1,725,900	
郑海御	1,660,428	人民币普通 股	1,660,428	
黄桂芳	1,479,400	人民币普通 股	1,479,400	
BAI YUANQIN	1,306,000	境外上市外 资股	1,306,000	

张淑平	1, 260, 200	人民币普通股	1, 260, 200
董灿	1, 239, 877	人民币普通股	1, 239, 877
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述披露之主要股东外，于 2017 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 3 号（2016 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		

其中：A 股 32, 989 户，H 股 110 户。

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，亦未接获超过 H 股总股本 5%的 H 股股东情况。

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) 于二零一七年九月三十日，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。

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	期末余额	期初余额(上年同期)	变动比例 (%)
货币资金	102,651,895.83	343,677,963.66	-70.13
应收票据	21,593,829.53	40,073,056.20	-46.11
其他应收款	33,788,694.15	19,464,546.90	73.59
预付账款	43,813,869.95	31,145,222.30	40.68
应付票据	7,774,100.00	15,273,453.50	-49.10
应交税费	5,085,251.05	7,533,076.25	-32.49
递延收益	196,718,025.89	141,102,491.10	39.41
营业收入	391,086,607.55	323,038,241.89	21.07
营业成本	376,995,246.12	268,374,280.27	40.47
税金及附加	5,974,684.34	729,696.97	718.79
营业费用	54,444,117.97	47,619,607.96	14.33
管理费用	112,756,818.92	132,175,846.01	-14.69
财务费用	36,047,204.45	38,336,616.68	-5.97
资产减值损失	18,681,445.17	27,573,477.54	-32.25
投资收益	-1,986,266.69	-337,393.57	488.71
营业外收入	10,131,634.40	26,381,654.72	-61.60
营业外支出	226,742.33	1,540,457.25	-85.28
研发支出	20,260,478.51	60,369,067.54	-66.44
经营活动产生的现金流量净额	54,707,768.33	73,945,726.33	-26.02
投资活动产生的现金流量净额	4,982,919.23	16,658,559.09	-70.09
筹资活动产生的现金流量净额	-283,053,431.86	-105,679,702.44	167.84

- 1、货币资金减少的主要原因是归还银行贷款所致。
- 2、应收票据减少的主要原因是用应收票据支付货款或贴现。
- 3、其他应收款增加的主要原因是本年度支付租赁押金 600 万元，同时已经支付的 2017 年度房屋土地租金中，尚有第四季度租金未结转进费用。
- 4、预付账款增加的原因是西安赛尔按照合同要求付的预付款。
- 5、应付票据减少的主要原因是我公司应付票据到期。

- 6、应交税费减少的主要原因是期初留抵冲抵，本期税费计提减少导致。
- 7、递延收益增加的主要原因是收到2016年项目拨款所致。
- 8、营业收入增加的主要原因是子公司昆明道斯本期销售收入较上年同期增加。
- 9、营业成本增加的主要原因是本期销售机床中整改库存机床较多，整改成本加大机床成本。
- 10、税金及附加增加的主要原因是财会【2016】22号文《增值税会计处理规定》要求营改增之后在“税金及附加”科目下核算房产税、土地使用税、印花税、车船税等税费，较去年同期核算内容增加。
- 11、销售费用增加主要是销售运费受价格上涨的原因增加，专有技术和专利许可的新增，也使得本期销售费用下无形资产摊销额增加。
- 12、管理费用减少的主要原因是本期研发项目处于设计阶段因此费用化的研发支出减少。
- 13、财务费用减少的主要原因是贷款总额减少所致。
- 14、资产减值损失减少的主要原因是应收账款本期收回老款增加，因而减值损失减少。
- 15、投资损失增加的主要原因参股子公司持续亏损所致。
- 16、营业外收入下降的主要原因是本期项目验收较同期有所减少。
- 17、营业外支出下降的主要原因是本期资产处置减少。
- 18、研发支出减少的主要原因是本期项目处于设计阶段，支出相对较少。
- 19、经营活动产生的现金净流入减少的主要原因是缴纳去年欠缴职工的五险一金。
- 20、投资活动产生的现金净流入减少的主要原因是保证金存款减少。
- 21、筹资活动产生的现金净流出增加的主要原因是公司归还前期借款及偿付利息所致。

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

1、公司涉嫌财务违规，已于2017年3月22日收到中国证券监督管理委员会调查通知书，根据调查结果，公司如触发股票上市规则重大违法强制退市条件，公司A股股票将被强制退市。

公司A股股票已暂停上市，若公司又触及重大信息披露违法暂停上市情形，公司只有分别满足财务指标和重大违法两种情形下的申请恢复上市条件，方可申请A股股票恢复上市。否则，公司A股股票将被终止上市，请广大投资者注意投资风险。依据公司截至2017年9月30日的经营状况及行业宏观情况分析，公司通过主业机床生产及销售在2017年实现盈利的可能性较低。

公司H股股票目前已停牌，公司于2017年6月21日披露了联交所要求之复牌条件。公司正在努力采取措施以达成各项条件，并争取尽早复牌。但公司无法准确预计达成条件并成功复牌的时间。

公司目前已披露因信息披露违法违规接到中小股东诉讼约700万元，目前正处于立案受理及应诉阶段，公司预计还将陆续接到基于同一事由而受理的诉讼，但无法准确评估相应的诉讼金额及可能对公司造成的影响。请投资者注意诉讼对公司资产及现金流之潜在不利影响。

2、昆明市政府规划将昆机现茨坝区场地255亩征收作为地铁项目建设，公司响应昆明市政府城市总体规划要求，因此公司计划近几年内实施搬迁工作。由于公司的杨林厂区正在建设中，目

前不具备整体搬迁的条件，因此还需要租用拟收储的土地及房屋、构筑物、其他附着物，时间至 2018 年底（约二年）。

本公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了公司与昆明轨道交通集团有限公司签署的《房屋土地租赁协议》，租赁位于盘龙区茨坝街道办事处地铁八号线花渔沟车辆段昆机地块项目总用地面积约 418.4834 亩及地块上的房屋、构筑物、其他附着物。租赁期自合同生效之日起至 2018 年 11 月 30 日止，最长可延长至 2018 年 12 月 31 日；租赁期限内土地房屋租金总额为人民币 6,092 万元（含税金）。

3、本公司于 2016 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、香港交易及结算所有限公司网站 <http://www.hkex.com.hk>、公司网站 <http://www.kmtcl.com.cn> 刊登了收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（临 2016-034）公告。

2017 年 2 月 16 日，公司及时任董事长和时任董事会秘书收到中国证监会《行政处罚决定书》（处罚字[2017]18 号）。根据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，中国证监会决定：

- a、对昆明机床给予警告，并处以 40 万元罚款；
- b、对个人给予警告，并分别处以 15 万元罚款。

4、本公司于 2017 年 3 月 21 日披露了《关于在 2016 年年度报告审计过程中发现以往年度可能涉嫌财务违规的重大风险公告》（详见临 2017-025 号公告），于 2017 年 3 月 22 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书。根据调查结果，公司如触发股票上市规则重大违法强制退市条件，公司 A 股股票将被强制退市，请广大投资者注意投资风险。

目前，调查仍在进行中。

5、公司孙公司为不同目的设置多套不同账目，不同核算内容和数据的账目对外报送与否及由此产生的后果无法预计，存在较高法律风险、控制风险和较大的不确定性。另外，公司子公司账面记录了多笔将银行承兑汇票背书给第三方非金融机构并取得借款的业务，但所附银行承兑汇票复印件存在票据到期日被人为涂改的痕迹。公司已于 2017 年 4 月 2 日派出专项调查小组分别进入子公司和孙公司开展调查工作。待调查结论最终确定，公司将对外披露。

6、本公司于 2016 年 9 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、香港交易及结算所有限公司网站 <http://www.hkex.com.hk>、公司网站 <http://www.kmtcl.com.cn> 刊登了公司大股东沈阳机床（集

团) 有限责任公司 (以下简称“沈机集团”) 及关锡友先生、刘云侠女士收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(编号: 处罚字【2016】97 号) 的公告 (临 2016-035 号)。

2017 年 5 月沈机集团收到中国证监会出具的《结案通知书》(结案字【2017】19 号) 和《行政处罚决定书》(【2017】45 号)。详细内容参见公司临 2017-051 号公告。

7、公司收到起诉方 (共计 41 人) 以证券虚假陈述为由起诉的民事诉讼案件应诉通知书, 本案尚未开庭审理, 公司在案件中属于共同被告。(详见临 2017-034 号公告)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	王鹤
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	102,651,895.83	343,677,963.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,593,829.53	40,073,056.20
应收账款	272,850,357.76	265,554,474.04
预付款项	43,813,869.95	31,145,222.30
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	33,788,694.15	19,464,546.90
买入返售金融资产		
存货	714,559,873.96	824,936,327.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,641,429.18	49,229,196.17
流动资产合计	1,218,899,950.36	1,574,080,786.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,145,000.00	1,145,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,159,972.13	13,146,238.82
投资性房地产	14936221.41	15,265,292.10
固定资产	455425417.43	486,249,660.60
在建工程	59,105,242.18	55,746,693.56
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	169,199,768.60	176,012,165.86

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,478,881.03	2,435,115.38
其他非流动资产	4,116,091.08	4,116,091.08
非流动资产合计	717,566,593.86	754,116,257.40
资产总计	1,936,466,544.22	2,328,197,043.67
流动负债：		
短期借款	363,050,000.00	560,672,720.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,774,100.00	15,273,453.50
应付账款	332,319,522.98	371,102,392.04
预收款项	322,026,958.12	274,933,952.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,392,265.66	41,786,329.53
应交税费	5,085,251.05	7,533,076.25
应付利息		
应付股利	135,898.49	135,898.49
其他应付款	277,363,263.67	256,626,468.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	85,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,434,147,259.97	1,613,064,291.52
非流动负债：		
长期借款	1,665,275.66	46,665,275.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	35,289,929.31	48,917,895.32
专项应付款	20,947,539.29	20,947,539.29
预计负债	8,846,392.81	9,946,277.60

递延收益	196,718,025.89	141,102,491.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,467,162.96	267,579,478.97
负债合计	1,697,614,422.93	1,880,643,770.49
所有者权益		
股本	531,081,103.00	531,081,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,765,031.16	19,765,031.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,077,019.33	117,077,019.33
一般风险准备		
未分配利润	-450,919,296.68	-249,773,007.85
归属于母公司所有者权益合计	217,003,856.81	418,150,145.65
少数股东权益	21,848,264.48	29,403,127.53
所有者权益合计	238,852,121.29	447,553,273.18
负债和所有者权益总计	1,936,466,544.22	2,328,197,043.67

法定代表人：王鹤 主管会计工作负责人：金晓峰 会计机构负责人：徐娟

母公司资产负债表

2017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	62,836,465.59	298,043,233.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,698,000.00	7,225,699.01
应收账款	316,927,173.46	317,323,434.32
预付款项	18,439,762.08	15,672,659.89
应收利息		
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	55,613,354.53	42,926,113.85
存货	491,583,764.06	586,103,898.32
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,444,859.60	49,001,377.39
流动资产合计	989,543,379.32	1,327,296,415.91
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	57,592,943.14	59,579,209.83
投资性房地产	14936221.41	15,265,292.10
固定资产	414865208.59	440,718,305.29
在建工程	59,105,242.18	55,746,693.56
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	158,660,050.67	164,969,577.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,116,091.08	4,116,091.08
非流动资产合计	709,275,757.07	740,395,169.31
资产总计	1,698,819,136.39	2,067,691,585.22
流动负债：		
短期借款	341,000,000.00	501,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		33,690,000.00
应付账款	251,719,010.40	278,236,396.33
预收款项	191,458,723.32	162,909,364.99
应付职工薪酬	28,027,395.56	37,340,883.48
应交税费	2,706,510.34	4,129,985.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	276,577,909.56	256,237,860.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	85,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,186,489,549.18	1,358,844,491.27
非流动负债：		
长期借款	1,665,275.66	46,665,275.66

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	35,289,929.31	48,917,895.32
专项应付款	20,947,539.29	20,947,539.29
预计负债	7,219,601.24	9,029,601.88
递延收益	195,078,025.89	139,462,491.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,200,371.39	265,022,803.25
负债合计	1,446,689,920.57	1,623,867,294.52
所有者权益：		
股本	531,081,103.00	531,081,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,303,321.71	27,303,321.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,077,019.33	117,077,019.33
未分配利润	-423,332,228.22	-231,637,153.35
所有者权益合计	252,129,215.82	443,824,290.70
负债和所有者权益总计	1,698,819,136.39	2,067,691,585.22

法定代表人：王鹤主管会计工作负责人：金晓峰会计机构负责人：徐娟

合并利润表

2017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	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	116,240,460.95	69,864,095.87	391,086,607.55	323,038,241.89
其中：营业收入	116,240,460.95	69,864,095.87	391,086,607.55	323,038,241.89
二、营业总成本	170,558,116.10	133,203,751.92	604,899,516.97	514,809,525.43
其中：营业成本	103,344,390.32	71,448,807.64	376,995,246.12	268,374,280.27
税金及附加	2,436,738.70	316,224.57	5,974,684.34	729,696.97
销售费用	14,577,035.81	14,787,223.21	54,444,117.97	47,619,607.96
管理费用	39,414,646.75	32,635,930.92	112,756,818.92	132,175,846.01
财务费用	11,086,742.60	14,009,448.40	36,047,204.45	38,336,616.68

2017年第三季度报告

资产减值损失	-301,438.08	6,117.18	18,681,445.17	27,573,477.54
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）	-289,153.17	385,901.31	-1,986,266.69	-337,393.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,606,808.32	-62,953,754.74	-215,799,176.11	-192,108,677.11
加：营业外收入	8,311,780.28	10,106,882.06	10,131,634.40	26,381,654.72
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	106,604.70	1,106,019.51	226,742.33	1,540,457.25
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,401,632.74	-53,952,892.19	-205,894,284.04	-167,267,479.64
减：所得税费用	320,520.83	9,938.73	306,867.84	147,921.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,722,153.57	-53,962,830.92	-206,201,151.88	-167,415,401.61
归属于母公司所有者的净利润	-46,479,786.58	-54,126,810.89	-201,146,288.84	-163,049,394.27
少数股东损益	-242,366.99	163,979.97	-5,054,863.04	-4,366,007.34
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-46,722,153.57	-53,962,830.92	-206,201,151.88	-167,415,401.61
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	-0.38	-0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	-0.38	-0.31

定代表人：王鹤主管会计工作负责人：金晓峰会计机构负责人：徐娟

母公司利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 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	97,451,271.67	78,907,655.81	309,913,665.83	327,122,076.62
减：营业成本	92,982,764.79	85,533,325.31	314,182,604.89	285,036,954.65
税金及附加	2,261,293.82	2,314.56	5,081,963.76	17,277.77
销售费用	11,529,158.65	12,619,615.12	45,378,465.23	41,221,195.22
管理费用	33,386,487.90	24,537,206.11	96,463,676.15	110,867,140.67
财务费用	10,393,151.35	12,915,749.71	34,114,129.66	36,363,683.14
资产减值 损失	0.00	0.00	15,108,918.67	27,336,912.95
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）	-289,153.17	385,901.31	513,733.31	-337,393.57
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-53,390,738.01	-56,314,653.69	-199,902,359.22	-174,058,481.35
加：营业外收 入	7,310,319.85	1,922,782.06	8,424,821.20	17,280,529.90
其中：非 流动资产处置利 得				
减：营业外支 出	102,744.28	18,496.52	217,536.86	445,860.54
其中：非 流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-46,183,162.44	-54,410,368.15	-191,695,074.88	-157,223,811.99
减：所得税费 用				
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-46,183,162.44	-54,410,368.15	-191,695,074.88	-157,223,811.99
五、其他综合收益 的税后净额				

六、综合收益总额	-46,183,162.44	-54,410,368.15	-191,695,074.88	-157,223,811.99
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	-0.36	-0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	-0.36	-0.30

法定代表人：王鹤主管会计工作负责人：金晓峰会计机构负责人：徐娟

合并现金流量表

2017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	313,365,312.24	328,403,027.41
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	782,368.09	
收到其他与经营活动有关的现金	357,388,996.75	280,760,210.01
经营活动现金流入小计	671,536,677.08	609,163,237.42
购买商品、接受劳务支付的现金	162,509,513.75	276,121,425.59
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	140,009,651.99	141,406,514.42
支付的各项税费	23,333,517.18	22,303,970.57
支付其他与经营活动有关的现金	290,976,225.83	95,385,600.51
经营活动现金流出小计	616,828,908.75	535,217,511.09
经营活动产生的现金流量净额	54,707,768.33	73,945,726.33

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,000,000	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	456,161.63	271,569.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,689,111.41	509,880.10
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	41,597,863.18	78,061,372.77
投资活动现金流入小计	231,743,136.22	193,842,822.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,547,521.87	3,089,841.80
投资支付的现金	188,000,000.00	125,000,000.00
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	24,212,695.12	49,094,421.87
投资活动现金流出小计	226,760,216.99	177,184,263.67
投资活动产生的现金流量净额	4,982,919.23	16,658,559.09
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	147,250,000.00	461,050,583.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,000,000.00	221,792,500.00
筹资活动现金流入小计	238,250,000.00	682,843,083.21
偿还债务支付的现金	430,250,000.00	581,938,177.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,153,431.86	24,792,107.89
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	64,900,000.00	181,792,500.00
筹资活动现金流出小计	521,303,431.86	788,522,785.65
筹资活动产生的现金流量净额	-283,053,431.86	-105,679,702.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,492.90	-329,061.31
五、现金及现金等价物净增加额	-223,466,237.20	-15,404,478.33
加：期初现金及现金等价物余额	321,022,741.20	71,288,005.75
六、期末现金及现金等价物余额	97,556,504	55,883,527.42

法定代表人：王鹤主管会计工作负责人：金晓峰会计机构负责人：徐娟

母公司现金流量表

2017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	209,563,419.90	244,580,430.79
收到的税费返还	782,368.09	
收到其他与经营活动有关的现金	150,322,079.87	310,114,359.52
经营活动现金流入小计	360,667,867.86	554,694,790.31
购买商品、接受劳务支付的现金	112,587,699.89	265,105,807.66
支付给职工以及为职工支付的现金	119,745,211.82	119,439,412.83
支付的各项税费	14,435,093.90	12,142,175.36
支付其他与经营活动有关的现金	72,498,075.99	84,163,140.14
经营活动现金流出小计	319,266,081.60	480,850,535.99
经营活动产生的现金流量净额	41,401,786.26	73,844,254.32
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	2,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,689,111.41	507,880.10
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	33,334,793.4	74,671,732.39
投资活动现金流入小计	37,523,904.81	75,179,612.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,515,408.88	3,061,686.61
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	20,118,434.74	40,440,481.01
投资活动现金流出小计	34,633,843.62	43,502,167.62
投资活动产生的现金流量净额	2,890,061.19	31,677,444.87
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	130,000,000.00	411,659,703.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,000,000.00	221,792,500.00
筹资活动现金流入小计	221,000,000.00	633,452,203.21
偿还债务支付的现金	400,300,000.00	541,088,177.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,975,564.28	22,939,319.12
支付其他与筹资活动有关的现金	64,900,000.00	181,792,500.00
筹资活动现金流出小计	487,175,564.28	745,819,996.88

筹资活动产生的现金流量净额	-266,175,564.28	-112,367,793.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,692.05	-330,279.11
五、现金及现金等价物净增加额	-221,990,408.88	-7,176,373.59
加：期初现金及现金等价物余额	282,881,420.24	37,363,635.20
六、期末现金及现金等价物余额	60,891,011.36	30,187,261.61

法定代表人：王鹤主管会计工作负责人：金晓峰会计机构负责人：徐娟

4.2 审计报告

适用 不适用