

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 2018 年第一季度报告



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 董事康军、吴育、监事魏爱雪、吕建波无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：根据公司《章程》及《董事会议事规则》相关规定，董事会应于会议召开十日以前通知全体董事，通知内容应包含会议所需资料。2017年度财务报告相关资料实际于会议当天（2018年4月25日）收到，资料的不及时导致无法分析、判断此次财务报告的准确性。因此对第三项议案《2017年年度报告及报告摘要》采取弃权表示。请投资者特别关注。
其余董事、监事及高级管理人员均能保证本报告内容的真实、准确和完整。

1.2 公司董事夏长涛先生、张晓毅先生、因公未能出席会议。

1.3 公司负责人王鹤、主管会计工作负责人徐娟及会计机构负责人（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。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,641,735,227.66	1,691,638,201.32	-2.95
归属于上市公司股东的净资产	-95,691,564.17	-38,221,029.07	-150.36
	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	5,617,827.22	-97,929,354.74	-105.74
	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	108,423,830.52	99,497,084.41	8.97
归属于上市公司股东的净利润	-55,968,273.09	-58,950,566.51	-5.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		-59,621,399.08	-100.00
加权平均净资产收益率(%)	83.58	88.04	减少5.06个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.109	-0.11	-0.91
稀释每股收益(元/股)	-0.109	-0.11	-0.91

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	说明
非流动资产处置损益	364,147.72	
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	179,999.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	51,000	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	- 651, 499. 43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	1, 720. 58	
所得税影响额	7, 800. 26	
合计	-46, 830. 88	

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）				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（%）	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	134, 354, 498	25. 30	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
蔡瑞雯	1, 730, 600	0. 33	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	1, 725, 900	0. 32	0	未知		未知
郑海御	1, 660, 428	0. 31	0	未知		未知
黄桂芳	1, 479, 400	0. 28	0	未知		未知
BAI YUANQIN	1, 306, 000	0. 25	0	未知		未知
张淑平	1, 260, 200	0. 24	0	未知		未知
董灿	1, 239, 877	0. 23	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	134,354,498	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2018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		

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) 于二零一八年三月三十一日,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

	本期数	上年同期	本期较上年同期变动比例(%)
营业收入	108,423,830.52	99,497,084.41	8.97%
营业成本	104,663,631.64	96,262,016.13	8.73%
营业税金及附加	2,734,205.83	2,274,878.93	20.19%
销售费用	15,934,497.52	16,647,898.21	-4.29%
管理费用	34,686,750.14	36,431,147.06	-4.79%
财务费用	7,818,928.77	8,621,840.46	-9.31%
经营活动产生的现金流量净额	6,502,556.13	-97,929,354.74	-106.64%
投资活动产生的现金流量净额	-17,386,224.10	-1,842,940.81	-843.40%
筹资活动产生的现金流量净额	10,330,844.29	-148,907,537.60	-106.94%
研发支出	6,926,732.30	5,210,899.49	32.93%

1、本期公司销售回暖，营业收入增加

2、营业成本随收入增加而增加

3、营业税金及附加增加是本期计提房产税土地使用税等较上期增长较多

4、公司严格管控费用，减少了销售费用及管理费用支出

5、归还到期银行借款，财务费用也随之减少

- 6、经营活动产生的现金净流入增加是因为公司销售现金回款占比较少，压缩现金支出
- 7、投资活动产生的现金净流出增加是子公司昆明道斯本期投入购买理财产品
- 8、筹资活动产生的现金净流入增加是公司补充流动资金，筹措借款所致
- 9、公司为按期完成研发任务，加快了研发进度，使得本期研发投入增加

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	89,662,038.94	5.45%	91,148,044.38	5.54%	-1.63%
预付款项	55,214,430.18	3.36%	38,114,906.00	2.32%	44.86%
其他应收款净额	29,196,381.88	1.77%	19,794,921.53	1.20%	47.49%
存货	555,615,463.72	41.05%	561,821,346.4	41.62%	-1.10%
开发支出	6,730,402.23	0.41%	4,150,415.13	0.25%	62.16%
应付利息	4,103,093.75	0.24%	390,593.75	0.02%	950.48%
其他应付款	546,489,957.67	31.57%	388,757,750.80	22.46%	40.57%
一年内到期的非流动负债		0.00%	45,000,000.00	2.60%	-100.00%
长期借款		0.00%	1,665,275.66	0.10%	-100.00%
归属于母公司股东权益合计	-95,691,564.17	111.37%	-38,221,029.07	44.49%	150.36%

- 1、货币资金本期减少主要因为正常经营性减少
- 2、预付账款增加主要是机床进口件增加，导致预付款上升；
- 3、其他应收款增加主要是因为关联公司往来款跨期
- 4、存货减少主要是因为公司采取促销政策降库存
- 5、应付利息增加因本期对借款进行利息计提
- 6、开发支出增加主要是加大资本化研发支出的投入
- 7、其他应付款增加主要是贷款到期进行主体置换，增加关联方借款
- 8、主要是因为贷款到期归还
- 9、主要是银行贷款到期归还
- 10、亏损进一步加大

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、公司由于2014年、2015年、2016年已连续三年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司A股股票已于2016年年度报告披露后被实施暂停上市。公司2017年度经审计的净利润为亏损，上海证券交易所将于公司2017年年度报告披露后的15个交易日对公司A股股票作出终止上市的决定。请投资者务必重视公司面临的A股退市情形，谨慎决策。

公司H股股票目前已停牌，公司于2018年4月11日披露了联交所要求截止二零一八年一月之复牌条件。公司正在努力采取措施以达成各项条件，并争取尽早复牌。

2、本公司于2017年3月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）对公司立案调查的通知。于2017年11月16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《行政处罚及市场禁入事先告知书》（临2017-067）。

2018年2月沈机集团收到中国证监会出具的《行政处罚决定书（沈机集团昆明机床股份有限公司、王兴、常宝强等23名责任人员）》（（2018）9号）和《中国证监会市场禁入决定书（王兴、常宝强、金晓峰）》（（2018）2号）。详见公司2018年2月13日发布的公告。

3、本公司于2018年3月2日在云南产权交易中公开挂牌出售资产编码为066-18 YL的大型希斯VMG6五轴联动镗铣床。详见公司临时公告2018-015号。挂牌期满公司征得意向受让方一名并最终与该意向受让方签订合同。详细内容参见公司2018年4月5日发布的公告。

4、本公司于2018年3月15日在北京产权交易所履行公开挂牌转让上海市杨浦区黄兴路2077号801-810室办公房产。详见本公司于2018年3月16日发布的公告。截止挂牌期满日未征得意向受让方，自2018年4月13日继续挂牌。

1、报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2、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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	89,662,038.94	91,148,044.38
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	24,574,674.50	29,684,093.00
应收账款	198,224,881.22	254,544,796.00
预付款项	55,214,430.18	38,114,906.00
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	25,632,234.71	19,794,921.53
买入返售金融资产		
存货	555,615,463.72	561,821,346.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,881,148.63	18,165,469.49
流动资产合计	966,804,871.90	1,013,273,576.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,145,000.00	612,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,039,220.02	10,039,220.02
投资性房地产	14,717,083.68	14,826,693.00
固定资产	404,081,424.59	409,396,449.93

在建工程	54,328,799.64	54,044,868.15
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	176,565,035.69	178,785,639.52
开发支出	6,730,402.23	4,150,415.13
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,393,247.69	2,393,247.69
其他非流动资产	4,116,091.08	4,116,091.08
非流动资产合计	674,930,355.76	678,364,624.52
资产总计	1,641,735,227.66	1,691,638,201.32
流动负债：		
短期借款	268,380,979.56	363,683,036.94
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		
应付账款	278,872,574.65	320,626,464.70
预收款项	314,139,890.66	282,852,805.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,859,975.48	39,039,042.73
应交税费	12,271,151.25	11,643,532.84
应付利息	4,103,093.75	390,593.75
应付股利	135,898.49	135,898.49
其他应付款	546,489,957.67	388,757,750.80
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,466,253,521.51	1,452,129,125.32
非流动负债：		
长期借款		1,665,275.66
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	41,689,562.44	41,689,562.44
专项应付款	22,587,539.29	20,947,539.29
预计负债	8,469,338.82	10,513,913.91
递延收益	192,218,192.03	195,202,914.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,964,632.58	270,019,205.32
负债合计	1,731,218,154.09	1,722,148,330.64
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	19,765,031.17	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	-763,614,717.67	-706,144,182.57
归属于母公司所有者权益合计	-95,691,564.17	-38,221,029.07
少数股东权益	6,208,637.74	7,710,899.75
所有者权益合计	-89,482,926.43	-30,510,129.32
负债和所有者权益总计	1,641,735,227.66	1,691,638,201.32

法定代表人：王鹤 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：徐娟

母公司资产负债表

2018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	50,274,759.54	53,738,819.88
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	7,182,363.00	10,552,823.00

应收账款	510,090,029.28	308,723,821.26
预付款项	40,259,800.83	22,473,939.73
应收利息		
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	39,588,430.80	53,709,323.75
存货	434,850,181.08	395,361,175.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,028,731.14	17,386,311.22
流动资产合计	829,922,795.93	872,946,213.89
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	56,472,191.03	56,472,191.03
投资性房地产	14,717,083.68	14,826,693.00
固定资产	365,894,637.15	369,864,949.39
在建工程	54,328,799.64	54,044,868.15
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	166,182,740.96	168,324,633.19
开发支出	6,730,402.23	4,150,415.13
商誉		
长期待摊费用	814,051.14	
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	669,255,996.91	671,799,840.97
资产总计	1,499,178,792.84	1,544,746,054.86
流动负债：		
短期借款	245,000,000	340,000,000.00
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		
应付账款	221,109,929.18	250,156,983.11
预收款项	205,119,100.18	185,644,384.34
应付职工薪酬	38,559,574.75	37,892,556.89
应交税费	11,030,402.88	8,535,984.19
应付利息	4,103,093.75	390,593.75
应付股利		

其他应付款	536,915,264.65	383,363,172.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,261,837,365.39	1,250,983,674.47
非流动负债：		
长期借款		1,665,275.66
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	41,689,562.44	41,689,562.44
专项应付款	20,947,539.29	20,947,539.29
预计负债	7,293,432.47	9,286,536.28
递延收益	192,218,192.03	193,562,914.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,148,726.23	267,151,827.69
负债合计	1,523,986,091.62	1,518,135,502.16
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	27,303,321.72	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	-700,268,742.83	-648,850,891.35
所有者权益合计	-24,807,298.78	26,610,552.70
负债和所有者权益总计	1,499,178,792.84	1,544,746,054.86

法定代表人：王鹤 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：徐娟

合并利润表

2018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	108,423,830.52	99,497,084.41

其中：营业收入	108,423,830.52	99,497,084.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		160,237,780.79
其中：营业成本	104,663,631.64	96,262,016.13
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		
税金及附加	2,734,205.83	2,274,878.93
销售费用	15,934,497.52	16,647,898.21
管理费用	34,686,750.14	36,431,147.06
财务费用	7,818,928.77	8,621,840.46
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）		-758,489.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-758,489.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,414,183.38	-61,499,185.71
加：营业外收入	608,460.51	939,715.94
减：营业外支出	664,812.23	102,135.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,470,535.10	-60,661,605.36
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,470,535.10	-60,661,605.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,470,535.1	-60,661,605.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-1,502,262.01	-1,711,038.85
2. 归属于母公司股东的净利润	-55,968,273.09	-58,950,566.51
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		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	-57,470,535.10	-60,661,605.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,968,273.09	-58,950,566.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,502,262.01	-1,711,038.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.11

定代表人：王鹤 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：徐娟

母公司利润表

2018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	88,961,868.30	71,450,193.77
减：营业成本	88,231,108.00	72,919,621.64
税金及附加	2,504,040.17	2,234,080.63
销售费用	12,735,582.49	14,507,931.00
管理费用	29,444,044.28	30,447,129.07
财务费用	7,403,584.85	8,133,749.51
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）		-758,489.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-758,489.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,356,491.52	-57,550,807.41
加：营业外收入	586,859.39	621,220.38
减：营业外支出	648,219.35	101,135.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,417,851.48	-57,030,722.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,417,851.48	-57,030,722.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,417,851.48	-57,030,722.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-51,417,851.48	-57,030,722.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.097	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.097	-0.11

法定代表人：王鹤 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：徐娟

合并现金流量表

2018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	54,490,895.65	121,160,382.20
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	2,339,437.42	
收到其他与经营活动有关的现金	8,896,251.41	5,104,833.61
经营活动现金流入小计	65,726,584.48	126,265,215.81
购买商品、接受劳务支付的现金	12,848,245.89	82,412,131.08
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	29,905,273.86	78,882,414.19
支付的各项税费	5,722,092.47	8,945,210.45
支付其他与经营活动有关的现金	11,633,145.04	53,954,814.83
经营活动现金流出小计	60,108,757.26	224,194,570.55
经营活动产生的现金流量净额	5,617,827.22	-97,929,354.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,000,000.00	63,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-2,338,904.10	133,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	1,540,000.00
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		14,486,232.93
投资活动现金流入小计	54,662,095.90	79,159,808.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,320.00	2,070,844.74
投资支付的现金	72,000,000.00	63,000,000.00
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		15,931,904.34
投资活动现金流出小计	72,048,320.00	81,002,749.08
投资活动产生的现金流量净额	-17,386,224.10	-1,842,940.81
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	154,665,275.66	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,665,275.66	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	141,967,332.66	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,367,098.71	7,907,537.60
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	144,334,431.37	153,907,537.60
筹资活动产生的现金流量净额	10,330,844.29	-148,907,537.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,452.85	-68,888.41
五、现金及现金等价物净增加额	-1,437,552.29	-248,748,721.56
加：期初现金及现金等价物余额	90,263,315.47	321,022,741.20
六、期末现金及现金等价物余额	88,777,310.03	72,274,019.64

法定代表人：王鹤 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：徐娟

母公司现金流量表

2018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	39,889,940.15	82,817,098.87
收到的税费返还	2,339,437.42	
收到其他与经营活动有关的现金	4,306,298.42	4,495,420.11
经营活动现金流入小计	46,535,675.99	87,312,518.98
购买商品、接受劳务支付的现金	12,408,765.98	59,188,034.36
支付给职工以及为职工支付的现金	23,594,623.80	71,126,324.22
支付的各项税费	2,749,468.24	5,607,412.29
支付其他与经营活动有关的现金	19,742,619.57	50,985,298.93
经营活动现金流出小计	58,495,477.59	186,907,069.80
经营活动产生的现金流量净额	-11,959,801.60	-99,594,550.82

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	1,540,000.00
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		12,851,288.53
投资活动现金流入小计	1,000.00	14,391,288.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,051,684.74
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		14,922,429.37
投资活动现金流出小计	0	16,974,114.11
投资活动产生的现金流量净额	1,000	-2,582,825.58
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	154,665,275.66	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,665,275.66	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	141,665,275.66	144,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,457,023.71	7,308,455.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,122,299.37	151,808,455.81
筹资活动产生的现金流量净额	8,542,976.29	-146,808,455.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,235.03	-68,888.41
五、现金及现金等价物净增加额	-3,464,060.34	-249,054,720.62
加：期初现金及现金等价物余额	52,854,090.97	282,881,420.24
六、期末现金及现金等价物余额	49,390,030.63	33,826,699.62

法定代表人：王鹤 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：徐娟

4.2 审计报告

适用 不适用