

公司代码：400068

公司简称：昆机 3

沈机集团昆明机床股份有限公司

2018 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.....	6
四、	附录.....	9

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,504,651,137.44	1,691,638,201.32	-11.05
归属于上市公司股东的净资产	-188,802,219.44	-38,221,029.07	393.97
	年初至报告期末 (1-9月)	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	32,005,831.58	54,707,768.33	-41.50
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	363,840,531.11	391,086,607.55	-6.97
归属于上市公司股东的净利润	-150,581,190.36	-201,146,288.84	-25.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-166,933,924.94	-210,120,786.37	-20.55

2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-	-63.34	-
基本每股收益 (元/股)	-0.28	-0.38	-25.38
稀释每股收益 (元/股)	-0.28	-0.38	-25.38

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	394,855.41	595,258.81
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	14,352,185.60	14,787,697.58
债务重组损益		51,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,408,492.86	752,537.5
少数股东权益影响额(税后)	313,663.83	57,383.94
所得税影响额	0	-223,624.63
合计	16,841,867.07	16,352,734.58

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)	2,481户,其中H股111户			
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	25.3	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
张海英	2,420,000	0.46	未知	未知
郑海御	2,333,728	0.44	未知	未知
张顺	2,000,000	0.38	未知	未知
CHAN KUNG SUK YUEN	1,306,000	0.25	未知	未知
朱玉树	1,230,000	0.23	未知	未知

CHAN EDA	1,098,000	0.21	未知	未知
CAI QINGSHAN	1,083,806	0.20	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
张海英	2,420,000	人民币普通股		2,420,000
郑海御	2,333,728	人民币普通股		2,333,728
张顺	2,000,000	人民币普通股		2,000,000
CHAN KUNG SUK YUEN	1,306,000	境外上市外资股		1,306,000
朱玉树	1,230,000	人民币普通股		1,230,000
CHAN EDA	1,098,000	境外上市外资股		1,098,000
CAI QINGSHAN	1,083,806	境外上市外资股		1083806
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(以下简称: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。上述国有法人股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			

注:因公司股票转入全国中小企业转让系统挂牌转让,股份确权尚未全部完成,以上数据以在全国中小企业转让系统登记确权的股东及所持股数为依据统计。

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。

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	72,985,998.52	91,148,044.38	-19.9
应收票据	234,527,701.66	284,228,889.00	-17.5
其他应收款	27,307,515.98	19,794,921.53	39.1
其他应付款	564,530,319.31	388,893,649.29	45.16
营业收入	363,840,531.11	391,086,607.55	-7
营业成本	356,764,086.25	376,995,246.12	-5
营业费用	46,779,420.61	54,444,117.97	-14
管理费用	86,640,095.78	112,756,818.92	-23
财务费用	20,046,048.78	36,047,204.45	-44
资产减值损失	11,681,368.76	18,681,445.17	-37
经营活动产生的现金流量净额	32,005,831.58	54,707,768.33	-41
投资活动产生的现金流量净额	2,928,384.10	4,982,919.23	-41
筹资活动产生的现金流量净额	-53,138,276.29	-283,053,431.86	-81

备注:

1、货币资金减少的主要原因是长沙赛尔不合并导致。

- 2、应收票据及应收账款减少的主要原因是因增加生产投入，支付材料采购款项增多及本年度公司部分机床提高发货款比例及加大催收老款力度所致其他应收款增加主要为关联方之间增加资金往来。
- 3、其他应收款增加的主要原因为公司与沈机香港合作，支付了技术许可费，还未转入资产，对其进行重分类计入其他应收所致。
- 4、其他应付款增加的主要原因为进出口银行贷款主体置换为大股东，致关联方之间增加资金往来。
- 5、营业收入减少的主要原因是子公司昆明道斯本期销售收入较上年同期减少幅度较大所致。
- 6、营业成本减少的主要原因是随本期营业收入下降而减少，且公司严控成本费用，机床成本也得到一定的控制。
- 7、销售费用减少的主要原因是公司严格管控营销部门相关费用，部分费用得到有效控制而减少。
- 8、管理费用减少的总部要原因是公司严格管控各部门费用，部分费用得到有效控制而减少。
- 9、财务费用减少的主要原因是部分银行贷款已归还，对应支付贷款利息减少。
- 10、资产减值损失减少的主要原因是本期应收账款加大催收老款力度所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是回款以承兑为主，现金回款减少。
- 12、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购建固定资产、无形资产等投入减少。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期偿还银行贷款较多，使去年同期筹资活动现金流出较大。

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、2018年5月22日，本公司收到上海证券交易所自律监管决定书【2018】73号《关于终止沈机集团昆明机床股份有限公司股票上市的决定》，上海证券交易所决定终止公司股票上市交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.25 条的规定及上海证券交易所的安排，上海证券交易所于 2018年7月13日对公司A股股票予以摘牌，公司A股股票终止上市。

2、公司9月收到全国中小企业股份转让系统《关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2018】3059号）。沈机集团昆明机床股份有限公司股票开始转让日为2018年9月12日，股票转让方式为集合竞价。投资者参与股票转让，应当委托太平洋证券股份有限公司或其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理。公司在全国股份转让系统的股票简称：昆机3，股票代码：400068。

3、公司H股股票目前仍在停牌，公司于2017年6月21日披露了香港联交所要求之H股复牌条件。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。

4、昆明市政府规划将本公司现茨坝场地 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）。

5、本公司孙公司长沙赛尔透平机械有限公司（长沙赛尔）经营困难，其基本银行账户及部分一般银行账户因涉及诉讼被司法冻结，且多笔银行贷款存在逾期的情况，长沙赛尔基本已处于半停产状态。2018年8月本公司收到相关法律文书，依据湖南省长沙市中级人民法院(2018)湘01破申23号民事裁定书，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第二款、第三条、第七条第一款、第七十条第一款、第七十一条之规定，法院裁定：受理长沙赛尔申请，该公司进入破产重整程序（详见临2018-065号公告）。2018年10月17日，长沙赛尔召开了第一次债权人会议。基于上述情况，且长沙赛尔已由资产管理人接管，公司对其已经失去实际控制权，故长沙赛尔报表并未纳入公司合并范围，特在此提示重大不确定性风险，该事项可能对本公司财务状况造成负面影响，敬请投资者审慎投资、注意风险。

6、公司收到起诉方以证券虚假陈述为由起诉的民事诉讼案件应诉通知书，涉案金额合计约人民币1164.9万元（不包括诉讼费用），案件尚未开庭审理，且公司在部分案件中属于共同被告，最终责任的划分需待法院判决结论而定，故目前本公司无法预计案件对公司损益的影响情况，敬请投资者审慎投资、注意风险。（详见临2018-064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	2018年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	72,985,998.52	91,148,044.38
应收票据及应收账款	234,527,701.66	284,228,889.00
预付款项	36,527,970.79	38,114,906.00
其他应收款	27,307,515.98	19,794,921.53
存货	459,809,046.98	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	12,942,666.78	18,165,469.49
流动资产合计	844,100,900.71	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	612,000.00	612,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,320,534.23	10,039,220.02
投资性房地产	14,497,865.04	14,826,693.00
固定资产	366,486,674.96	409,396,449.93
在建工程	70,146,374.45	54,044,868.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,282,407.42	178,785,639.52
开发支出	24,218,380.02	4,150,415.13
商誉		
长期待摊费用	2,565,151.99	
递延所得税资产	2,532,792.54	2,393,247.69
其他非流动资产	3,888,056.08	4,116,091.08
非流动资产合计	660,550,236.73	678,364,624.52
资产总计	1,504,651,137.44	1,691,638,201.32
流动负债:		
短期借款	242,000,000.00	363,683,036.94

2018 年第三季度报告

应付票据及应付账款	312,547,841.01	320,626,464.70
预收款项	285,017,292.88	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	51,368,245.22	39,039,042.73
应交税费	11,157,268.11	11,643,532.84
其他应付款	564,530,319.31	388,893,649.29
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债		390,593.75
流动负债合计	1,466,620,966.53	1,452,129,125.32
非流动负债：		
长期借款		1,665,275.66
长期应付款	51,954,488.48	62,637,101.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,891,372.16	10,513,913.91
递延收益	176,868,425.80	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	231,714,286.44	270,019,205.32
负债合计	1,698,335,252.97	1,722,148,330.64
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	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	-856,725,372.94	-706,144,182.57
归属于母公司所有者权益合计	-188,802,219.44	-38,221,029.07
少数股东权益	-4,881,896.09	7,710,899.75
所有者权益（或股东权益）合计	-193,684,115.53	-30,510,129.32
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,504,651,137.44	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 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	45,688,640.00	53,738,819.88
应收票据及应收账款	280,247,734.20	319,276,644.26
预付款项	30,265,926.02	22,473,939.73
其他应收款	34,857,339.00	64,709,323.75
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	348,553,808.78	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	12,612,519.28	17,386,311.22
流动资产合计	752,225,967.28	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	55,600,690.76	56,472,191.03
投资性房地产	14,497,865.04	14,826,693.00
固定资产	349,749,240.60	369,864,949.39
在建工程	70,146,374.45	54,044,868.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,244,276.84	168,324,633.19
开发支出	24,218,380.02	4,150,415.13
商誉		
长期待摊费用	2,565,151.99	
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	685,138,070.78	671,799,840.97
资产总计	1,437,364,038.06	1,544,746,054.86
流动负债:		
短期借款	242,000,000.00	340,000,000.00
应付票据及应付账款	243,123,625.66	250,156,983.11
预收款项	224,958,731.82	185,644,384.34
应付职工薪酬	45,127,849.33	37,892,556.89
应交税费	10,454,723.02	8,535,984.19
其他应付款	553,432,706.60	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		390,593.75
流动负债合计	1,319,097,636.43	1,250,983,674.47
非流动负债：		
长期借款		1,665,275.66
长期应付款	51,714,488.48	62,637,101.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,633,974.71	9,286,536.28
递延收益	176,868,425.80	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	230,216,888.99	267,151,827.69
负债合计	1,549,314,525.42	1,518,135,502.16
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
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	-787,411,931.41	-648,850,891.35
所有者权益（或股东权益）合计	-111,950,487.36	26,610,552.70
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,437,364,038.06	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—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	100,885,184.08	116,240,460.95	363,840,531.11	391,086,607.55
其中：营业收入	100,885,184.08	116,240,460.95	363,840,531.11	391,086,607.55
二、营业总成本	154,853,715.38	170,558,116.10	537,435,439.72	604,899,516.97
其中：营业成本	102,556,454.99	103,344,390.32	356,764,086.25	376,995,246.12
税金及附加	2,851,332.00	2,436,738.70	7,425,843.83	5,974,684.34
销售费用	14,176,756.90	14,577,035.81	46,779,420.61	54,444,117.97
管理费用	20,617,673.62	39,414,646.75	86,640,095.78	112,756,818.92
研发费用	8,098,575.71		8,098,575.71	
财务费用	5,315,410.63	11,086,742.60	20,046,048.78	36,047,204.45
资产减值损失	1,237,511.53	-301,438.08	11,681,368.76	18,681,445.17
加：其他收益	14,647,697.60		14,787,697.58	
投资收益（损失 以“-”号填列）	0	-289,153.17	-871,500.27	-1,986,266.69
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	394,855.41		595,258.81	
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-38,925,978.29	-54,606,808.32	-159,083,452.49	-215,799,176.11
加：营业外收入	2,147,443.13	8,311,780.28	3,220,547.68	10,131,634.40
减：营业外支出	68,078.33	106,604.70	2,450,626.24	226,742.33
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-36,846,613.49	-46,401,632.74	-158,313,531.05	-205,894,284.04
减：所得税费用		320,520.83	-139,544.85	306,867.84
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-36,846,613.49	-46,722,153.57	-158,173,986.20	-206,201,151.88
1. 归属于母公司 所有者的净利润	-32,572,568.85	-46,479,786.58	-150,581,190.36	-201,146,288.84
2. 少数股东损益	-4,274,044.64	-242,366.99	-7,592,795.84	-5,054,863.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	-0.22	-0.09	-0.28	-0.38
（二）稀释每股收益 （元/股）	-0.22	-0.09	-0.28	-0.38

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—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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	88,734,645.33	97,451,271.67	304,526,885.91	309,913,665.83
减：营业成本	94,799,981.95	92,982,764.79	312,213,789.14	314,182,604.89
税金及附加	2,436,672.38	2,261,293.82	6,408,089.83	5,081,963.76
销售费用	12,555,746.84	11,529,158.65	39,551,385.87	45,378,465.23
管理费用	11,173,243.67	33,386,487.90	66,597,310.07	96,463,676.15
研发费用	8,098,575.71		8,098,575.71	
财务费用	5,098,921.45	10,393,151.35	19,186,708.23	34,114,129.66
资产减值损失			11,242,681.62	15,108,918.67
加：其他收益	14,647,697.60		14,787,697.58	
投资收益(损失以“-”号填列)	0	-289,153.17	4,128,499.73	513,733.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	394,855.40		581,238.52	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-30,385,943.67	-53,390,738.01	-139,274,218.73	-199,902,359.22
加：营业外收入	1,293,340.02	7,310,319.85	2,235,941.09	8,424,821.20
减：营业外支出	67,424.56	102,744.28	1,522,762.42	217,536.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-29,160,028.21	-46,183,162.44	-138,561,040.06	-191,695,074.88
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-29,160,028.21	-46,183,162.44	-138,561,040.06	-191,695,074.88
五、综合收益总额	-29,160,028.21	-46,183,162.44	-138,561,040.06	-191,695,074.88
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.09	-0.26	-0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.09	-0.26	-0.36

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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	211,551,852.76	313,365,312.24
收到的税费返还	3,385,983.05	782,368.09
收到其他与经营活动有关的现金	76,367,125.56	357,388,996.75
经营活动现金流入小计	291,304,961.37	671,536,677.08
购买商品、接受劳务支付的现金	64,372,119.15	162,509,513.75
支付给职工以及为职工支付的现金	105,685,954.30	140,009,651.99
支付的各项税费	22,000,897.80	23,333,517.18
支付其他与经营活动有关的现金	67,240,158.54	290,976,225.83
经营活动现金流出小计	259,299,129.79	616,828,908.75
经营活动产生的现金流量净额	32,005,831.58	54,707,768.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,000,000.00	188,000,000
取得投资收益收到的现金	2,960,273.99	456,161.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	1,689,111.41
收到其他与投资活动有关的现金	22,000.00	41,597,863.18
投资活动现金流入小计	159,983,273.99	231,743,136.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,889.89	14,547,521.87
投资支付的现金	157,000,000.00	188,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		24,212,695.12
投资活动现金流出小计	157,054,889.89	226,760,216.99
投资活动产生的现金流量净额	2,928,384.10	4,982,919.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	356,665,275.66	147,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		91,000,000.00
筹资活动现金流入小计	356,665,275.66	238,250,000.00
偿还债务支付的现金	386,108,408.05	430,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,695,143.90	26,153,431.86
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
筹资活动现金流出小计	409,803,551.95	521,303,431.86
筹资活动产生的现金流量净额	-53,138,276.29	-283,053,431.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,014.75	-103,492.90

五、现金及现金等价物净增加额	-18,162,045.86	-223,466,237.20
加：期初现金及现金等价物余额	91,148,044.38	321,022,741.20
六、期末现金及现金等价物余额	72,985,998.52	97,556,504

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—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	161,544,787.19	209,563,419.90
收到的税费返还	3,385,983.05	782,368.09
收到其他与经营活动有关的现金	47,476,285.79	150,322,079.87
经营活动现金流入小计	212,407,056.03	360,667,867.86
购买商品、接受劳务支付的现金	51,691,356.49	112,587,699.89
支付给职工以及为职工支付的现金	81,301,719.03	119,745,211.82
支付的各项税费	15,257,321.38	14,435,093.90
支付其他与经营活动有关的现金	33,159,511.43	72,498,075.99
经营活动现金流出小计	181,409,908.33	319,266,081.60
经营活动产生的现金流量净额	30,997,147.70	41,401,786.26
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	5,000,000.00	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	1,000.00	1,689,111.41
收到其他与投资活动有关的现金		33,334,793.4
投资活动现金流入小计	5,001,000.00	37,523,904.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,880.00	14,515,408.88
支付其他与投资活动有关的现金		20,118,434.74
投资活动现金流出小计	3,880.00	34,633,843.62
投资活动产生的现金流量净额	4,997,120.00	2,890,061.19
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	356,665,275.66	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		91,000,000.00
筹资活动现金流入小计	356,665,275.66	221,000,000.00

偿还债务支付的现金	385,606,350.67	400,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,144,693.38	21,975,564.28
支付其他与筹资活动有关的现金		64,900,000.00
筹资活动现金流出小计	400,751,044.05	487,175,564.28
筹资活动产生的现金流量净额	-44,085,768.39	-266,175,564.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,320.81	-106,692.05
五、现金及现金等价物净增加额	-8,050,179.88	-221,990,408.88
加：期初现金及现金等价物余额	53,738,819.88	282,881,420.24
六、期末现金及现金等价物余额	45,688,640.00	60,891,011.36

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