

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 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张泽顺	工作原因	张涛

1.3 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.4 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昆明机床	600806	
H股	香港联合交易所有限公司	昆明机床	0300	

联系人和联系方式	董事会秘书（公司秘书）	证券事务代表
姓名	罗涛	王碧辉
电话	86-871-66166612	86-871-66166623
传真	86-871-66166288	86-871-66166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.com.cn

## 二 报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是研发、设计、制造和销售卧式镗床、大型数控落地式铣镗床、数控龙门式镗铣床、数控刨台式镗铣床、坐标镗床、卧式镗铣加工中心、精密回转工作台等系列产品，主要产品大都处于国内领先水平。2015年机床市场形势持续低迷，市场订单不足成为影响行业运行最为突出的矛盾。2016年经济诸多领域将持续“去库存、去产能、去杠杆、降成本、补短板”的阶段，公司将积极跟进结构性改革，维护企业的持续健康发展，而公司自身的经营思路为：以客户为中心，全面预算为统领，现金流为主线，创新驱动，抢市场，精产品，练内功，拓业务，开源节流，降本增效。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	2,796,144,096.72	2,815,121,513.91	-0.67	2,764,961,985.20
营业收入	776,594,761.09	867,889,305.64	-10.52	1,029,488,879.74
归属于上市公司股东的净利润	-196,385,215.66	-204,091,306.53	-3.78	8,521,796.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-218,582,693.59	-224,165,737.61	-2.49	-24,012,543.98
归属于上市公司股东的净资产	889,172,358.16	1,085,557,573.82	-18.09	1,297,187,170.90
经营活动产生的现金流量净额	-163,568,963.03	-132,256,016.53	-23.68	-77,588,452.04
期末总股本	531,081,103.00	531,081,103.00		531,081,103.00
基本每股收益 (元/股)	-0.37	-0.38	-2.69	0.02
稀释每股收益 (元/股)	-0.37	-0.38	-2.69	0.02
加权平均净资产收益率(%)	-19.89	-17.08	减少2.81个百分点	0.66

## 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	206,350,275.11	275,098,132.38	148,311,771.59	146,834,582.01

归属于上市公司股东的净利润	1,390,331.36	-20,770,911.92	-24,808,375.37	-152,196,259.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,278.67	-34,530,183.53	-23,930,520.44	-160,193,268.29
经营活动产生的现金流量净额	-43,794,271.42	-57,964,615.03	38,752,727.95	-100,562,804.53

## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					37466（其中 A 股 37350，H 股 116）		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					65043（其中 A 股 64930，H 股 113）		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
		134,396,015	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
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金		8,828,532	1.66	0	未知		未知
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金		8,500,072	1.60	0	未知		未知
李静		8,179,503	1.54	0	未知		境内自然人
CHAN KWOK TAI EDDIE		3,000,000	0.56	0	未知		境外自然人
徐静娴		2,219,445	0.42	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值		2,000,000	0.38	0	未知		未知

精选混合型证券投资基金							
交通银行股份有限公司—农银汇理行业领先混合型证券投资基金		1, 171, 959	0. 22	0	未知		未知
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 2015 年 12 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						

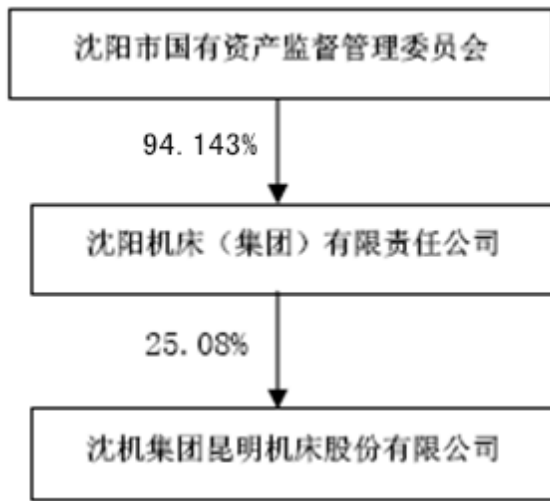
备注：1）香港中央结算（代理人）有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司 H 股股东数量超过本公司总股本 10%的情况，超过 H 股总股本 5%的 H 股股东情况：UBS Group AG 于 2016 年 2 月 17 日持有本公司 H 股 8,443,000 股，占 H 股股本的 5.99%，占总股本的 1.59%。

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 分部的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。

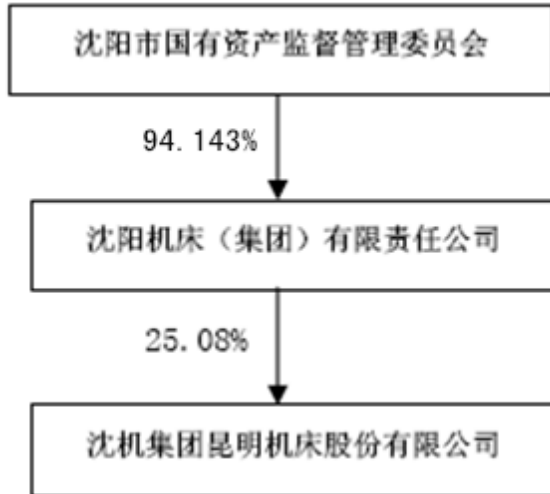
3）于二零一五年十二月三十一日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第 352 条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

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。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

公司报告期不存在优先股股东情况。

## 六 管理层讨论与分析

在国内外经济低迷、市场需求持续疲弱和转型升级困难增大的综合因素影响下，2015 年机床

工具行业继续呈现明显的惯性下滑趋势。根据行业重点联系网络统计数据显示，2015 年机床行业重点联系企业的主营业务收入、工业总产值和产品销售产值三项经济指标呈现同比下降的企业占比在 70%左右，利润和实现税金两项经济指标呈现同比下降的企业占比超过 60%。行业运行下探正向全行业扩散。

2015 年 1-12 月，金属加工机床新增订单同比下降 15.4%，其中，金属切削机床新增订单同比下降 15%，金属成形机床新增订单同比下降 16.8%；2015 年 1-12 月，金属加工机床利润总额同比下降 71%，其中，金属切削机床同比下降 121.6%，金属成形机床同比下降 15.3%；出口总额 108.3 亿美元，同比下降 6.9%，金属切削机床出口额 21 亿美元，同比下降 7.5%；进口总额 146.9 亿美元，同比下降 17.3%，金属切削机床进口额 70 亿美元，同比下降 20.8%；与投资相关的金属切削机床消费呈现下降，面向消费品制造的金属成形机床也呈现下降。

而随着世界先进制造技术不断兴起，超高速切削和超精密加工等技术的应用、柔性制造系统的迅速发展和计算机集成系统的不断成熟，当今数控机床技术正朝着高速度、高精度化、多功能化、智能化、数控程序设计自动化、可靠性最大化、控制系统小型化几个方向发展。同时还要求机床生产商积极开展加工工艺试验研究，积累数据，改进产品，提高为用户提供“完整解决方案”的能力，在为广大用户提质增效的过程中提高自身附加值。

## **A、2015 年经营回顾**

公司经营层为应对不利局面，采取了以市场为中心，主动向工业服务商转型等多项策略，在 2015 年经营状况不佳的情况下，还是有部门产品系列实现了增长，其中卧式加工中心新增合同同比增长，产品结构布局有所突破。但由于公司整体经营规模在萎缩，导致经济效益在下滑现有经营规模处于保本点以下运行，不足以支撑公司业绩，公司经营管理有待进一步完善。存在的主要问题包括：

1.人员结构和薪酬问题：人员结构优化结果与预期还有差距，薪酬结构和薪酬水平与规模和效益不匹配，有待进一步深化改革。

2.资产结构问题：重资产、高负债结构，与资产轻量化目标有差距。

3.产品结构问题：产品结构与市场需求不符，中高端产品占比不高，与市场需求还有不小差距；

4.经营结构问题：主营业务收入大部分都来自机床收入，且技术、服务收入占比很低。

## **B、公司發展戰略**

### **1、战略转型定位**

①由通用机床向行业专业机床转型。 重点瞄准国家战略重点和新兴发展产业，进行市场布局，即按区域、行业重新划分。

②由单机制造向智能化解决方案转型。机床+互联网；向工业服务商转型。

③由国内市场向国际市场转型。根据国际市场需求，定位发展中国家市场。

### **2、战略实现路径**

①发挥精密制造优势，实现重点产品技术市场化、品牌化和规模化战略。

②加大对附件头、转台、工装夹具、主轴等关键功能部件的研发和制造能力。

③探索新业务，寻找恰当的产业接口，以实现产业结构调整的战略目标。

④产品智能化，积极推进昆机产品智能化 2.0 版本，加快 i5 系统的市场应用。

⑤拓宽再制造市场，深耕国外高端产品升级改造市场。

### **3、四大战略突破**

①优化产品出口结构；②提高国际化合作水平；③加大技术开发投入，进一步推动重大技术发展；④积极开拓新的市场领域。

## **C、2016 年展望**

2016 年继续做好传统产品经营工作，并未战略转型打好基础，特别是：

1、由通用机床向行业专业机床转型，重点瞄准国家战略重点和新兴发展产业，如航空、铁路、风电和汽车市场进行市场布局，即按区域划分、同时按行业重新划分；

2、由单机制造向智能化解决方案转型，实施机床+互联网，向工业服务商转型；

3、由国内市场向国际市场转型，根据国际市场的特殊需求，不断开发出口产品，重点面向发展中国家工业化实施过程中所需产品，三年内实现出口占比 10%以上。

4、实现年度经营计划和重点工作，以客户为中心，全面预算为统领，现金流为主线，创新驱动，抢市场，精产品，练内功，拓业务、开源节流，降本增效。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共4户，本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。本公司及子公司主要从事机床系列产品及配件以及节能型离心压缩机和鼓风机系列产品及配件的开发、设计、生产和销售。本公司的营业期限到2050年10月30日。本财务报表业经本公司董事会于2016年3月30日决议批准报出。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无