

沈机集团昆明机床股份有限公司

2008 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>、<http://www.hkex.com.hk>、<http://www.kmtcl.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司除董事宋兴举先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事皮建国先生代为出席会议并行使表决权；独立董事陈鹰先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事俞伟峰先生代为出席会议并行使表决权外，其余董事均出席了会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	昆明机床	
股票代码	600806	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	昆明机床	
股票代码	0300	
股票上市交易所	香港联合交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	罗涛	王碧辉
联系地址	云南省昆明市茨坝路 23 号	云南省昆明市茨坝路 23 号
电话	86-871-6166612	86-871-6166623
传真	86-871-6166288	86-871-6166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

2.2.1.1 按中国会计准则

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,004,924,137.02	1,779,007,685.99	12.70
所有者权益（或股东权益）	912,737,337.22	879,379,127.94	3.79
每股净资产(元)	2.15	2.07	3.79
项目	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	154,381,972.39	99,810,995.25	54.67
利润总额	179,494,603.23	116,421,652.15	54.18
净利润（归属母公司所有者）	148,071,729.27	94,343,873.43	56.95

扣除非经常性损益后的净利润	122,781,950.05	79,081,968.82	55.26
基本每股收益(元)	0.3485	0.2221	56.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2890	0.1861	55.26
稀释每股收益(元)	0.3485	0.2221	56.95
净资产收益率(%)	15.85	10.73	增加 5.12 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	65,433,262.99	105,575,172.31	-38.02
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.25	-38.02

2.2.1.2 按香港会计准则

单位:千元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,377,975	1,171,001	17.67
流动负债	940,852	742,422	26.73
总资产	1,988,466	1,764,718	12.68
股东权益(不含少数股东权益)	902,585	869,359	3.82
每股净资产(元)	2.124	2.046	3.82
主要会计数据	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
净利润	147,940	95,004	55.72
每股收益(元)	0.348	0.224	55.36
净资产收益率(%)	16.01	10.93	增加 5.08 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	61,027	145,644	-58.10

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	227,775
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	26,376,770
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费等	-1,578,450
其他非经常性损益项目	86,538
对所得税费用的影响	177,146.22
合计	25,289,779.22

2.2.2 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

√适用 □不适用

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	基础每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.85	15.53	0.3485	0.3485
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.45	12.88	0.2890	0.2890

2.2.4 国内外会计准则差异:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种:人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	148,072	94,344	879,379	912,737
按香港会计准则调整的分项及合计:				
所得税		501		
内部销售折旧差异		190		
来自合营企业的投资收益			-8,869	-8,869
递延收益调整		-31	57	57
商誉摊销			-1,428	-1,428
其他	-132		220	88
香港准则下的合并资金	147,940	95,004	869,360	902,586

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	153,596,550	36.15						153,596,550	36.15
3、其他内资持股	26,414,550	6.22				-21,243,244	-21,243,244	5,171,306	1.22
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	180,011,100	42.37				-21,243,244	-21,243,244	158,767,856	37.37
二、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通股	132,137,933	31.10				21,243,244	21,243,244	153,381,177	36.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	112,715,850	26.53						112,715,850	26.53
4、其他									
无限售条件流通股股份合计	244,853,783	57.63				21,243,244	21,243,244	266,097,027	62.63
三、股份总数	424,864,883	100				0	0	424,864,883	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		37715(其中：A 股 37605 户，H 股 110 户) 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	26.00	110,463,468			
沈阳机床（集团）有限责任公司	国有法人	25.09	106,578,219		106,578,219	冻结 22,500,000
云南省国有资产经营有限责任公司	国有法人	11.07	47,018,331		47,018,331	
昆明精华公司	境内非国有法人	5.44	23,133,760		5,171,306	
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	未知	1.26	5,332,589			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	未知	1.13	4,789,670			
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	未知	0.94	4,004,357			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	0.90	3,820,000			
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	未知	0.68	2,871,418			
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	未知	0.60	2,553,001			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类		
HKSCC NOMINEES LIMITED			110,463,468	境外上市外资股		
昆明精华公司			17,962,454	人民币普通股		
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金			5,332,589	人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资 基金			4,789,670	人民币普通股		
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金			4,004,357	人民币普通股		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金			3,820,000	人民币普通股		
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金			2,871,418	人民币普通股		
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金			2,553,001	人民币普通股		
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金			2,546,300	人民币普通股		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			2,305,297	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十名无限售条件流通股股东和法人股股东、国有股股东之间不存在关联关系。公司未知上述无限售条件流通股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。前 10 名股东中，有限售条件流通股股东之间无关联关系，公司不知晓有限售条件流通股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否存在关联关系。 除上述披露之主要股东外，于 2008 年 6 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 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%			

	或以上之权益。 前 10 名股东中, 持有公司股份达 5%以上(含 5%) 股份的股东有 4 户, 即: 香港中央结算(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; 云南省国有资产经营有限责任公司, 所持股份类别为国有法人股; 昆明精华公司, 所持股份类别为法人股, 上述除沈阳机床(集团)有限责任公司持有的 22,500,000 股份冻结, 昆明精华公司已出售其持有的 3,280,790 股份外, 其余股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。
--	---

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: 公司接获通知, Chilton Investment Company, Inc. 于 2008 年 6 月 8 日持有本公司 H 股股份 17,010,959 股, 占 H 股股本的 15.09%, 占总股本的 4.00%。

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) 截止 2008 年 3 月 6 日, 本公司股东昆明精华公司股份交易十二个月限售期已届满。昆明精华公司自 2008 年 3 月 7 日起, 可在上海证券交易所挂牌交易其持有的 21,243,244 股昆明机床股份(股权比例的 5%)。

截止 2008 年 6 月 30 日, 昆明精华公司已出售其持有的 3,280,790 股本公司股份(占总股本比例的 0.77%)。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》的规定公告。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	职务变动情况	变动时间
张晓毅	担任本公司总经理	2008 年 4 月 29 日起任
罗 涛	担任本公司董事会秘书	2008 年 5 月 28 日起任
邵 里	担任本公司执行董事	2008 年 6 月 13 日起任
高明辉	辞任本公司总经理	2008 年 4 月 29 日离任
喻 琰	辞任本公司董事会秘书	2008 年 5 月 28 日离任

§ 5 董事会报告

5.1.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币千元

分行业或分产品	08 营业收入	08 营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
机床产品销售及加工情况	650,425	404,074	37.88	46.61	34.51	增加 5.59 个百分点

高效节能压缩机销售、安装及技术服务	119,256	97,207	18.49	23.67	43.31	减少 11.16 个百分点
-------------------	---------	--------	-------	-------	-------	---------------

2008 年上半年公司实现营业收入 808,588 千元，较 2007 年同期增长 257,608 千元，其中：机床增长 206,788 千元，增幅 46.61%；赛尔增长 22,829 元，增幅 23.67%；从销售结构来看，2008 年上半年度机床销售占总体销售收入的 82%，赛尔占 14.74%，合计占销售总额的 95.17%，比重分别较 2007 年上升 1.48%和下降 8.93%。

5.1.2、主要业务的市场变化情况、主营业务成本构成的变化情况的原因说明

2008 年上半年公司综合毛利率为 34.88%，较上年同期的 31.64%，上升 3.24 个百分点，综合毛利率上升的主要原因是由于机床业务毛利率上升 5.59 个百分点。具体分析：

- (1)、产销规模进一步扩大，规模效益提高；
- (2)、销售结构优化，产品数控化率大幅提高。

5.2.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：人民币千元

分行业或分产品	2007 年上半年业务收入	2008 年上半年业务收入	占机床销售额比例 (%)	比上年同期增减 (%)
行业				
通用设备制造业	176,190	279,711	43.00	58.76
专用设备制造业	141,641	261,586	40.22	84.68
其他制造业	125,806	109,128	16.78	-13.26
产品				
卧式铣镗床	171,485	279,647	42.99	63.07
落地式铣镗床	181,843	274,528	42.21	50.97
刨台式铣镗床	35,046	75,740	11.64	116.12
卧式加工中心	15,539			
坐标镗床	10,432			
其他	29,292	20,510	3.16	-29.98
合计	443,637	650,425	100.00	46.61

注：公司的主要产品包括母公司和通用设备公司的机床业务的产品

5.2.2 机床业务按地区分布的销售情况

单位：人民币千元

地区	2007 年上半年业务收入	2008 年上半年业务收入	占机床销售额比例 (%)	比上年同期增减 (%)
华东地区	145,411	237,949	36.58	63.64
华北地区	66,963	116,459	17.91	73.92
其它地区	231,263	296,017	45.51	28.00
总计	443,637	650,425	100.00	46.61

备注：1、前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例（机床部分）：销售金额合计：85,048 千元，占销售总额比重 13.08%。

2、前 5 名供应商采购额合计占公司采购总额的比例：采购金额合计：102,212 千元，占采购总额比重 31.09%。

3、本期机床直接出口金额：12,302 千元。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司第五届董事会第40次会议提议，2008年6月13日召开的2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案：2007年度根据中国会计准则，母公司实现净利润211,294千元，应首先提取盈余公积金21,129千元后，累计未分配利润225,816千元。我公司实现合并净利润242,958千元，提取盈余公积金后，可供股东分配利润279,091千元；根据香港会计准则，母公司实现净利润198,963千元，提取盈余公积金21,129千元后，累计未分配利润220,823千元。公司实现合并净利润241,452千元，提取盈余公积金21,129千元后，可供股东分配利润277,443千元。可供股东分配利润最低值为按香港会计准则的220,823千元。

2007年度利润分配方案：公司实现的净利润首先提取盈余公积金21,129千元后，本次分配以股本总额424,864,883股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），扣税后每10股派发现金红利2.43元，共计派发股利114,713.52千元。

2008年7月7日向A股股权登记日（2008年6月30日）登记在册的公司A股股东发放现金红利。公司直接发放有限售条件流通股A股股东的现金红利，同时委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放无限售条件的流通股A股股东的现金红利。

2008年7月18日向H股股权登记日（2008年5月13日）登记于本公司H股股东名册的本公司H股股东派发的末期股息。本公司H股的股息以人民币计价和宣布，以港币支付，相关汇率按照本次宣布派发股息之日（2008年6月13日）之前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑人民币的基准价的平均值折算，即港币100元兑人民币88.631元。H股的每股末期股息为港币0.30463元。本公司委任工银亚洲信托有限公司作为本公司H股持有人的收款代理（「收款代理人」）代表其接收有关H股获派发的股息。

§7 重要事项

7.1 收购、出售资产及资产重组

7.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.1.2 出售或置出资产

☐适用 ☒不适用

7.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

7.2 担保情况

☐适用 ☒不适用

7.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

7.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.5.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.5.2 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

7.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

☐适用 ☒不适用

7.5.4 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过：同意参考资产评估价值，通过云南省产权交易中心挂牌出售公司持有的西安交大思源智能电器有限公司78.02%股权。

本公司于2008年5月22日通过云南省产权交易所有限公司挂牌转让智能电器公司78.02%股权，该项挂牌转让报名时间为2008年6月19日。2008年6月，公司收到陕西省西安市中级人民法院（2008）西民四初字第210号《应诉通知书》。本公司控股子公司西安交大思源智能电器有限公司的自然人股东郑士泉先生向陕西省西安市中级人民法院起诉西安交大思源智能电器有限公司，请求依法判决解散西安交大思源智能电器有限公司。本公司作为西安交大思源智能电器有限公司的股东被列为案件第三人，亦同时接到了西安市中级人民法院传票，证据交换时间为2008年7月14日。本公司于2008年6月18日通过云南省产权交易所有限公司刊登了关于暂中止西安交大思源智能电器有限公司

司 78.02%股权转让的公告。

2008 年 7 月 14 日本公司出庭进行了证据交换。经公司聘请的云南勤业律师事务所出具法律意见后，2008 年 7 月 18 日公司继续在云南省产权交易所有限公司挂牌出让公司所持子公司智能电器股权。目前公司就该事项正在处理过程中。

2、根据本公司第五届董事会第 32 次会议拟对自动机器进行清算的决议，本公司提请昆明交大昆机自动机器有限公司召开股东会议，该子公司股东会已于 2008 年 6 月 30 日召开，形成了解散并进行清算的决议。同时本公司对该事项进行了公告。目前清算组正按照相关法律、法规程序推进清算。

§8 财务会计报告

8.1 本报告未经审计

8.2 财务报表

资产负债表

编制单位：沈机集团昆明机床股份有限公司

2008年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	年末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：	1				
货币资金	2	336,887,587.41	404,730,406.84	322,698,506.89	370,350,788.42
交易性金融资产	3	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	4	84,021,495.85	145,563,961.85	88,342,942.50	134,784,345.56
应收股利	5	11,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应收利息	6	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	7	168,208,572.38	152,590,837.40	115,021,074.71	156,028,111.50
其他应收款	8	13,110,415.17	26,373,316.09	21,760,471.53	21,434,300.74
预付账款	9	30,672,775.66	82,643,871.63	9,544,865.11	41,436,623.72
存货	10	309,961,577.98	541,200,664.05	285,715,585.15	427,422,511.57
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	17	953,862,424.45	1,353,103,057.86	845,083,445.89	1,151,456,681.50
长期投资：	19	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	20	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	21	79,952,501.74	44,279,235.68	77,493,826.14	44,320,560.09
长期投资合计	22	79,952,501.74	44,279,235.68	77,493,826.14	44,320,560.09
固定资产：	24	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	25	538,081,054.28	644,022,663.28	525,699,234.96	629,468,910.25
减：累计折旧	26	198,222,902.67	233,447,887.32	188,522,636.03	218,917,907.25
固定资产净值	27	339,858,151.61	410,574,775.96	337,176,598.93	410,551,003.00
减：固定资产减值准备	28	3,882,521.14	10,378,773.11	2,314,010.21	8,810,262.18
固定资产净额	29	335,975,630.47	400,196,002.85	334,862,588.72	401,740,740.82
工程物资	30	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	31	72,294,565.96	72,802,259.99	44,346,100.88	46,097,502.88
固定资产清理	32	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	34	408,270,196.43	472,998,262.84	379,208,689.60	447,838,243.70
无形资产及其他资产：	35	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	36	20,475,122.99	90,794,997.36	21,507,860.15	92,376,761.28
长期待摊费用	37	0.00	138,496.20	0.00	163,127.70
商誉	38	0.00	7,296,277.20	0.00	7,296,277.20
开发支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	40	20,475,122.99	98,229,770.76	21,507,860.15	99,836,166.18
递延税项：	41	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	42	38,713,326.83	36,313,809.87	37,492,215.28	35,556,034.52
资 产 总 计	50	1,501,273,572.43	2,004,924,137.02	1,360,786,037.06	1,779,007,685.99

单位负责人：高明辉

单位主管会计工作的负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

资产负债表 (续)

编制单位：沈机集团昆明机床股份有限公司

2008年6月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	行次	年末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：	51				
短期借款	52	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
应付票据	53	0.00	14,620,003.50	0.00	4,670,000.00
应付账款	54	95,562,529.43	183,414,220.93	61,554,083.95	130,879,524.76
预收账款	55	307,821,701.58	492,849,494.96	309,550,464.02	432,062,138.47
应付职工薪酬	56	32,414,256.85	36,944,361.14	39,106,679.99	42,071,636.57
应付股利	57	114,713,520.00	115,057,612.75	0.00	1,176,869.81
应交税金	58	21,754,341.61	14,788,103.66	45,700,000.56	67,941,177.41
其他应付款	59	5,723,351.87	58,407,545.46	11,947,285.05	64,694,849.97
预计负债	60	12,548,553.23	13,311,425.09	9,114,994.57	9,117,430.72
一年内到期的非流动负债	61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	62	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	67	590,538,254.57	949,392,767.49	476,973,508.13	752,613,627.71
长期负债：	69				
长期借款	70	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益	71	7,545,810.21	7,545,810.21	4,724,203.71	4,724,203.71
长期应付款	72	3,049,406.30	10,249,406.30	2,984,926.40	10,184,926.40
专项应付款	73	0.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00
递延所得税负债	74				
其他非流动负债	75				
长期负债合计	76	60,595,216.51	75,895,216.51	57,709,130.11	73,009,130.11
负 债 合 计	81	651,133,471.08	1,025,287,984.00	534,682,638.25	825,622,757.82
少数股东权益	83	0.00	66,898,815.80	0.00	74,005,800.22
股东权益：	85	0.00	0.00	0.00	0.00
股本	86	424,864,883.00	424,864,883.00	424,864,883.00	424,864,883.00
资本公积	87	133,519,541.71	133,519,541.71	133,519,541.71	133,519,541.71
盈余公积	88	41,903,289.47	41,903,289.47	41,903,289.47	41,903,289.47
未分配利润	90	249,852,387.17	312,449,623.04	225,815,684.63	279,091,413.76
股东权益合计	92	850,140,101.35	912,737,337.22	826,103,398.81	879,379,127.94
负债及股东权益合计	100	1,501,273,572.43	2,004,924,137.01	1,360,786,037.06	1,779,007,685.99

单位负责人：高明辉

单位主管会计工作的负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

损益表

编制单位：沈机集团昆明机床股份有限公司

2008 年半年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年数		上年数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	607,759,092.54	808,588,142.53	443,636,570.29	550,980,050.97
减：营业成本	2	366,807,424.87	524,240,797.12	300,404,202.37	376,661,865.92
营业税金及附加	3	0.00	725,562.11	0.00	425,475.13
减：营业费用	9	28,991,076.97	36,671,351.96	21,539,731.09	26,079,598.48
管理费用	10	69,291,710.65	79,761,081.28	35,435,919.35	45,084,787.61
财务费用	11	253,331.46	814,559.70	1,496,681.21	2,235,235.14
资产减值损失	12	21,544,684.89	19,011,194.91		112,625.48
加：公允价值变动收益	8				
加：投资收益	15	12,411,881.08	7,018,376.94	-844,974.74	-569,467.96
其中：对联营或合营企业的投资收益		3,258	3,258	818	818
二、营业利润		133,282,744.78	154,381,972.39	83,915,061.53	99,810,995.25
加：营业外收入	16	26,900,614.02	28,688,459.85	17,810,670.22	17,855,581.22
减：营业外支出	18	1,839,771.64	3,575,829.01	1,215,095.85	1,244,924.32
三、利润总额	21	158,343,587.16	179,494,603.23	100,510,635.90	116,421,652.15
减：所得税	22	19,593,364.62	25,923,362.52	12,600,983.04	13,906,900.32
四、净利润	24	138,750,222.54	153,571,240.71	87,909,652.86	102,514,751.83
归属母公司所有者的净利润		138,750,222.54	148,071,729.27	87,909,652.86	94,343,873.43
少数股东本期损益	23	0.00	5,499,511.44	0.00	8,170,878.40
五、每股收益	20				
（一）基本每股收益	21		0.3485		0.2221
（一）稀释每股收益	22		0.3485		0.2221

单位负责人：高明辉

单位主管会计工作的负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

现金流量表

编制单位：沈机集团昆明机床股份有限公司

2008 年 6 月

金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	本年数		上年同期	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	621,501,973.75	835,151,402.68	381,337,901.81	551,242,561.54
收到的税费返还	3	26,293,607.79	26,983,058.82	16,227,273.85	16,310,836.54
收到的其他与经营活动有关的现金	4	4,472,363.52	-12,187,169.01	249,757.92	4,098,259.86
	5			0	0
现金流入小计	6	652,267,945.06	849,947,292.49	397,814,933.58	571,651,657.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7	463,647,521.33	596,626,513.01	141,333,263.72	304,896,251.56
支付给职工以及为职工支付的现金	8	83,708,937.73	104,225,683.29	61,004,627.94	71,071,712.45
支付各项税费	9	31,725,078.44	65,273,771.90	48,531,663.98	55,837,112.42
支付的其他与经营活动有关的现金	10	16,274,114.75	18,388,061.29	26,000,591.72	34,271,409.20
	11			0	0
现金流出小计	14	595,355,652.25	784,514,029.49	276,870,147.36	466,076,485.63
经营活动产生的现金流量净额	15	56,912,292.81	65,433,262.99	120,944,786.22	105,575,172.31
二、投资活动产生的现金流量	16			0	
收回投资所收到的现金	17	145,000,000.00	145,000,000.00	0	-1,367,894.02
取得投资收益所收到的现金	18	3,453,205.48	3,453,205.48	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19	658,458.31	1,651,046.60	1,028,640.00	2,789,761.90
收到的其他与投资活动有关的现金	20			1,230,216.27	1,000,952.08
	21			0	0
现金流入小计	22	149,111,663.79	150,104,252.08	2,258,856.27	2,422,819.96
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	42,698,605.53	45,538,991.31	28,695,456.63	32,105,077.73
投资所支付的现金	24	147,500,000.00	145,500,000.00	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	25		9,900.00	0	0
	26			0	0
现金流出小计	27	190,198,605.53	191,048,891.31	28,695,456.63	32,105,077.73
投资活动产生的现金流量净额	28	-41,086,941.74	-40,944,639.23	-26,436,600.36	-29,682,257.77
三、筹资活动产生的现金流量	29			0	0
吸收投资所收到的现金	30	-	2,500,000.00	0	0
取得借款所收到的现金	31	-	20,000,000.00	50,000,000.00	52,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	32	-	157,479.27	0	-980,491.34
	33			0	0
现金流入小计	34	-	22,657,479.27	50,000,000.00	51,019,508.66
偿还债务所支付的现金	35	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36	462,248.48	11,576,658.53	718,876.46	1,266,651.85
支付的其他与筹资活动有关的现金	37	-	15,804.01	0	19,841.76
	38			0	0
现金流出小计	42	462,248.48	11,592,462.54	40,718,876.46	41,286,493.61
筹资活动产生的现金流量净额	43	-462,248.48	11,065,016.73	9,281,123.54	9,733,015.05
四、汇率变动对现金的影响额	44	-1,174,022.07	-1,174,022.07	-71,108.96	-71,108.96
五、现金及现金等价物净增加额	45	14,189,080.52	34,379,618.42	103,718,200.44	85,554,820.63

单位负责人：高明辉

单位主管会计工作的负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

合并所有者权益变动表

编制单位：沈机集团昆明机床股份有限公司

2008 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	424,864,883.00	133,519,541.72		41,903,289.47	279,091,413.76	879,379,127.95
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
二、本年年初余额	424,864,883.00	133,519,541.72	0.00	41,903,289.47	279,091,413.76	879,379,127.95
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					148,071,729.27	148,071,729.27
（一）净利润					148,071,729.27	148,071,729.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计					148,071,729.27	148,071,729.27
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配					114,713,520.00	114,713,520.00
1. 提取盈余公积						-

2. 对所有者（或股东）的分配					114, 713, 520. 00	114, 713, 520. 00
3. 其他						-
（五）所有者权益内部结转						-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本期期末余额	424, 864, 883. 00	133, 519, 541. 72	0. 00	41, 903, 289. 47	312, 449, 623. 03	912, 737, 337. 22

单位负责人：高明辉

单位主管会计工作的负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

合并所有者权益变动表

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	245, 007, 400. 00	314, 797, 956. 97		20, 298, 114. 29	30, 648, 361. 04	610, 751, 832. 30
加：会计政策变更		-2, 316, 238. 68			3, 790, 713. 86	1, 474, 475. 18
前期差错更正					899, 833. 32	899, 833. 32
二、本年年初余额	245, 007, 400. 00	312, 481, 718. 29	-	20, 298, 114. 29	35, 338, 908. 22	613, 126, 140. 80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-
（一）净利润					94, 343, 873. 43	94, 343, 873. 43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计					94,343,873.43	94,343,873.43
（三）所有者投入和减少资本						-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配						-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 其他						-
（五）所有者权益内部结转						-
1. 资本公积转增资本（或股本）	38,235,855.00	-38,235,855.00				-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本期期末余额	283,243,255.00	274,245,863.29		20,298,114.29	129,682,781.65	707,470,014.24

单位负责人：高明辉

单位主管会计工作的负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

母公司所有者权益变动表

编制单位：沈机集团昆明机床股份有限公司

2008 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	424,864,883.00	133,519,541.72		41,903,289.47	225,815,684.63	826,103,398.82
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
二、本年初余额	424,864,883.00	133,519,541.72	0.00	41,903,289.47	225,815,684.63	826,103,398.82

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					138,750,222.53	138,750,222.53
（一）净利润					138,750,222.53	138,750,222.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计					138,750,222.53	138,750,222.53
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配					114,713,520.00	114,713,520.00
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配					114,713,520.00	114,713,520.00
3. 其他						-
（五）所有者权益内部结转						-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本期期末余额	424,864,883.00	133,519,541.72	0.00	41,903,289.47	249,852,387.16	850,140,101.35

单位负责人：高明辉

单位主管会计工作的负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

母公司所有者权益变动表

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	245,007,400.00	314,797,956.97		20,298,114.29	31,369,108.07	611,472,579.33
加：会计政策变更		-2,316,238.68			4,677,008.65	2,360,769.97
前期差错更正					899,833.32	899,833.32
二、本年年初余额	245,007,400.00	312,481,718.29	-	20,298,114.29	36,945,950.04	614,733,182.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					87,909,652.86	87,909,652.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计					87,909,652.86	87,909,652.86
（三）所有者投入和减少资本						-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配						-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 其他						-

(五) 所有者权益内部结转						-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	38,235,855.00	-38,235,855.00				-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本期期末余额	283,243,255.00	274,245,863.29		20,298,114.29	124,855,602.90	702,642,835.48

单位负责人：高明辉

单位主管会计工作的负责人：皮建国

会计机构负责人：赵琼芬

8.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

8.4 本报告期无会计差错更正。

8.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

沈机集团昆明机床股份有限公司
二〇〇八年八月二十七日