# 沈机集团昆明机床股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C51版)

合并资产负债表
2008年12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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 327,941,401.88 | 370,350,788.42 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 63,855,343.27 | 134,784,345.56 |
| 应收账款 | | 185,708,633.74 | 156,028,111.50 |
| 预付款项 | | 50,945,269.94 | 41,436,623.72 |
| 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 | | 15,790,025.36 | 21,434,300.74 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 663,296,357.16 | 427,422,511.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,307,537,031.35 | 1,151,456,681.51 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 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 | | 53,205,605.05 | 44,320,560.29 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 442,941,475.00 | 401,740,740.81 |
| 在建工程 | | 29,926,270.49 | 46,097,502.88 |
| 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 | | 33,273,841.17 | 92,376,761.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 7,296,277.00 | 7,296,277.00 |
| 长期待摊费用 | | 328,967.70 | 163,127.70 |
| 递延所得税资产 | | 37,260,775.74 | 35,556,034.52 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 604,233,212.15 | 627,551,004.48 |
| 资产总计 | | 1,911,770,243.50 | 1,779,007,685.99 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 70,000,000.00 | 0 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 14,226,445.60 | 4,670,000.00 |
| 应付账款 | | 206,953,402.63 | 130,879,524.76 |
| 预收款项 | | 433,644,514.95 | 432,062,138.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 36,753,791.91 | 42,071,636.57 |
| 应交税费 | | -3,832,135.14 | 67,941,177.43 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 344,092.75 | 1,176,869.81 |
| 其他应付款 | | 12,724,709.38 | 64,694,849.97 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 770,814,822.08 | 743,496,197.01 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 0 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 2,771,717.30 | 10,184,926.40 |
| 专项应付款 | | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |
| 预计负债 | | 13,803,999.97 | 9,117,430.70 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 10,568,903.51 | 4,724,203.71 |
| 非流动负债合计 | | 35,244,620.78 | 82,126,560.81 |
| 负债合计 | | 806,059,442.86 | 825,622,757.82 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | | 424,864,883.00 | 424,864,883.00 |
| 资本公积 | | 133,519,541.72 | 133,519,541.72 |
| 减:库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 68,599,140.08 | 41,903,289.47 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 414,246,947.45 | 279,091,413.76 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,041,230,512.25 | 879,379,127.95 |
| 少数股东权益 | | 64,480,288.39 | 74,005,800.22 |
| 股东权益合计 | | 1,105,710,800.64 | 953,384,928.17 |
| 负债和股东权益合计 | | 1,911,770,243.50 | 1,779,007,685.99 |

公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬

母公司资产负债表
2008年12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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 279,084,078.67 | 322,698,506.89 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 44,172,517.90 | 88,342,942.50 |
| 应收账款 | | 156,220,714.18 | 115,021,074.71 |
| 预付款项 | | 21,710,636.73 | 9,544,865.11 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 11,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应收款 | | 42,864,973.59 | 21,760,471.53 |
| 存货 | | 439,415,513.71 | 285,715,585.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 994,468,434.78 | 845,083,445.89 |
| 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 | | 80,898,870.90 | 77,493,826.14 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 381,727,586.57 | 334,862,588.72 |
| 在建工程 | | 29,926,270.49 | 44,346,100.88 |
| 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 | | 20,294,842.49 | 21,507,860.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 206,250.00 | 0 |
| 递延所得税资产 | | 39,011,311.24 | 37,492,215.28 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 552,065,131.69 | 515,702,591.17 |
| 资产总计 | | 1,546,533,566.47 | 1,360,786,037.06 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 0 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 153,246,174.66 | 61,554,083.95 |
| 预收款项 | | 264,430,731.01 | 309,550,464.02 |
| 应付职工薪酬 | | 35,004,475.78 | 39,106,679.99 |
| 应交税费 | | 5,180,393.38 | 45,700,000.56 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 33,352,954.85 | 11,947,285.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 541,214,729.68 | 467,858,513.57 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 0 | 50,000,000 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 2,771,717.30 | 2,984,926.40 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 13,629,831.05 | 9,114,994.55 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 10,568,903.51 | 4,724,203.71 |
| 非流动负债合计 | | 26,970,451.86 | 66,824,124.66 |
| 负债合计 | | 568,185,181.54 | 534,682,638.23 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | | 424,864,883.00 | 424,864,883.00 |
| 资本公积 | | 133,519,541.72 | 133,519,541.72 |
| 减:库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 68,599,140.08 | 41,903,289.47 |
| 未分配利润 | | 351,364,820.13 | 225,815,684.64 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | 978,348,384.93 | 826,103,398.83 |
| 负债和股东权益合计 | | 1,546,533,566.47 | 1,360,786,037.06 |

公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬

合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 1,563,105,398.47 | 1,302,385,627.67 |
| 其中:营业收入 | | 1,563,105,398.47 | 1,302,385,627.67 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,036,088,704.18 | 834,436,283.95 |
| 其中:营业成本 | | | |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | | 1,299,127.90 | 2,816,838.63 |
| 销售费用 | | 69,693,273.58 | 61,881,625.26 |
| 管理费用 | | 155,594,573.36 | 116,126,778.56 |
| 财务费用 | | 2,020,850.24 | 4,691,828.43 |
| 资产减值损失 | | 21,435,436.33 | 27,752,638.68 |
| 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) | | 15,050,623.31 | 28,042,739.41 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 12,185,052.56 | 4,978,835.82 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 292,024,056.18 | 282,722,373.57 |
| 加:营业外收入 | | 31,213,468.60 | 25,364,687.69 |
| 减:营业外支出 | | 4,314,181.72 | 10,904,625.54 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | 3,772,353.78 | 1,874,551.53 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 318,923,343.07 | 297,182,435.72 |
| 减:所得税费用 | | 37,803,229.17 | 45,703,949.40 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 281,120,113.89 | 251,478,486.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 276,564,904.31 | 242,957,688.27 |
| 少数股东损益 | | 4,555,209.58 | 8,520,798.05 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.65 | 0.57 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.65 | 0.57 |

公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬

母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 1,245,039,679.38 | 941,950,867.26 |
| 减:营业成本 | | 780,628,160.96 | 568,723,160.27 |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | 58,374,685.93 | 48,040,340.05 |
| 管理费用 | | 135,008,764.17 | 95,156,609.26 |
| 财务费用 | | 1,252,382.12 | 3,292,789.00 |
| 资产减值损失 | | 16,530,366.56 | 31,812,543.85 |
| 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) | | 21,860,150.24 | 27,410,028.42 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 12,185,052.56 | 4,978,835.82 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 275,105,469.88 | 222,335,453.25 |
| 加:营业外收入 | | 27,379,989.62 | 21,673,381.29 |
| 减:营业外支出 | | 4,013,918.17 | 1,869,371.71 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | 3,522,355.84 | 1,710,266.11 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 298,471,541.33 | 242,139,462.83 |
| 减:所得税费用 | | 31,513,035.21 | 30,845,823.62 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 266,958,506.12 | 211,293,639.21 |

公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬

合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,750,300,850.04 | 1,628,780,814.43 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 27,532,052.68 | 17,112,395.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,543,151.99 | 14,198,378.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,791,376,054.71 | 1,660,091,588.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,225,085,145.08 | 1,079,713,092.83 |
| 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 | | 202,810,199.24 | 140,926,293.74 |
| 支付的各项税费 | | 179,993,844.26 | 112,690,596.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 63,439,012.04 | 61,711,306.11 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,671,328,200.62 | 1,395,041,288.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 120,047,854.09 | 265,050,299.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 105,322,478.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,453,213.29 | 69,041.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,268,673.87 | 2,021,747.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 6,680,484.19 | -1,367,894.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,402,371.35 | 106,045,373.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 65,993,192.83 | 81,783,013.67 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | | 0 | 39,739.30 |
| 投资活动现金流出小计 | | 66,493,192.83 | 131,822,752.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -54,090,821.48 | -25,777,379.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,500,000.00 | 0 |
| 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 | | 70,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 324,493.46 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 72,824,493.46 | 55,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 130,196,933.65 | 4,428,202.39 |
| 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 | | 20,585.92 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 180,217,519.57 | 64,428,202.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -107,393,026.11 | -9,428,202.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,527,016.07 | -2,447,439.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -42,963,009.57 | 227,397,278.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 370,904,411.45 | 143,507,132.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 327,941,401.88 | 370,904,411.45 |

公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬

母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,318,585,444.46 | 1,327,709,234.29 |
| 收到的税费返还 | | 26,293,607.79 | 16,227,273.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,629,117.78 | 4,158,047.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,353,508,170.03 | 1,348,094,555.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 893,649,708.98 | 843,697,132.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 163,254,682.80 | 125,171,680.65 |
| 支付的各项税费 | | 135,433,426.94 | 91,987,626.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 33,692,435.23 | 42,801,626.92 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,226,030,253.95 | 1,103,658,066.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 127,477,916.08 | 244,436,489.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 105,322,478.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,453,213.29 | 69,041.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 896,434.05 | 1,951,150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,501,892.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,851,539.53 | 107,342,669.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 61,600,911.17 | 71,088,793.44 |
| 投资支付的现金 | | 2,500,000.00 | 53,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 64,100,911.17 | 124,088,793.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -51,249,371.64 | -16,746,123.67 |
| 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 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 118,315,956.59 | 3,141,708.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 168,315,956.59 | 43,141,708.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -118,315,956.59 | 6,858,291.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,527,016.07 | -2,447,439.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -43,614,428.22 | 232,101,217.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 322,698,506.89 | 90,597,289.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 279,084,078.67 | 322,698,506.89 |

公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬

合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | | 41,903,289.47 | | 279,091,413.76 | | 74,005,800.22 | 953,384,928.17 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | | 41,903,289.47 | | 279,091,413.76 | | 74,005,800.22 | 953,384,928.17 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | 26,695,850.61 | | 135,155,533.69 | | -9,525,511.83 | 152,325,872.47 |
| (一)净利润 | | | | | | 276,564,904.31 | | 4,555,209.58 | 281,120,113.89 |
| (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 | | | | | | 276,564,904.31 | | 4,555,209.58 | 281,120,113.89 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -3,080,721.41 | -3,080,721.41 |
| 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 | | | | | | | | -3,080,721.41 | -3,080,721.41 |
| (四)利润分配 | | | | 26,695,850.61 | | -141,409,370.61 | | -11,000,000.00 | -125,713,520.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 26,695,850.61 | | -26,695,850.61 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -114,713,520.00 | | -11,000,000.00 | -125,713,520.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 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 | | 68,599,140.08 | | 414,246,947.45 | | 64,480,288.39 | 1,105,710,800.64 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 245,007,400.00 | 313,377,024.72 | | 20,773,925.55 | | 57,263,089.40 | | 71,314,916.38 | 707,736,356.65 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 245,007,400.00 | 313,377,024.72 | | 20,773,925.55 | | 57,263,089.40 | | 71,314,916.38 | 707,736,356.65 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 179,857,483.00 | -179,857,483.00 | | 21,129,363.92 | | 221,828,324.36 | | 2,690,883.24 | 245,648,571.52 |
| (一)净利润 | | | | | | 242,957,688.27 | | 8,520,798.05 | 251,478,486.32 |
| (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 | | | | | | 242,957,688.27 | | 8,520,798.05 | 251,478,486.32 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -5,829,914.81 | -5,829,914.81 |
| 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 | | | | | | | | -5,829,914.81 | -5,829,914.81 |
| (四)利润分配 | | | | 21,129,363.92 | | -21,129,363.92 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 21,129,363.92 | | -21,129,363.92 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 179,857,483.00 | -179,857,483.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 179,857,483.00 | -179,857,483.00 | | | | | | | |
| 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 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | | 41,903,289.47 | | 279,091,413.76 | | 74,005,800.22 | 953,384,928.17 |

公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬

母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本年金额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 225,815,684.64 | 826,103,398.83 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | | 41,903,289.47 | 225,815,684.64 | 826,103,398.83 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | 26,695,850.61 | 125,549,136.49 | 152,244,986.10 |
| (一)净利润 | | | | | 266,958,506.12 | 266,958,506.12 |
| (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 | | | | | 266,958,506.12 | 266,958,506.12 |
| (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 | | | | 26,695,850.61 | -141,409,370.61 | -114,713,520.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 26,695,850.61 | -26,695,850.61 | |
| 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 | | 68,599,140.08 | 351,364,820.13 | 978,348,384.93 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年金额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 313,377,024.72 | | 20,773,925.55 | 35,651,409.35 | 614,809,759.62 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 245,007,400.00 | 313,377,024.72 | | 20,773,925.55 | 35,651,409.35 | 614,809,759.62 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 179,857,483.00 | -179,857,483 | | 21,129,363.92 | 190,164,275.29 | 211,293,639.21 |
| (一)净利润 | | | | | 211,293,639.21 | 211,293,639.21 |
| (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 | | | | | 211,293,639.21 | 211,293,639.21 |
| (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 | | | | 21,129,363.92 | -21,129,363.92 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 21,129,363.92 | -21,129,363.92 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 179,857,483.00 | -179,857,483.00 | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 179,857,483.00 | -179,857,483.00 | | | | |
| 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 | 424,864,883.00 | 133,519,541.72 | | 41,903,289.47 | 225,815,684.64 | 826,103,398.83 |

公司法定代表人:高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 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
董事长:高明辉
2009年4月22日