

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

**截至二零一五年六月三十日期間
中期業績公告**

沈機集團昆明機床股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）向各位報告本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一五年六月三十日止期間未經審計按中國會計準則編製之中期業績，以及同期的比較數據：

合併資產負債表 (未經審計)
2015 年 6 月 30 日
以人民幣列示

	附注	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
流動資產:			
貨幣資金	3	134,132,549.71	163,027,997.62
應收票據		28,790,188.10	65,234,659.97
應收賬款	4	677,584,720.42	573,067,324.65
預付款項		43,837,065.31	35,318,463.55
其他應收款		19,794,189.57	18,029,993.23
存貨		912,857,582.08	896,675,761.84
其他流動資產		23,000,000.00	1,724,042.72
流動資產合計		<u>1,839,996,295.19</u>	<u>1,753,078,243.58</u>
非流動資產:			
可供出售金融資產		1,145,000.00	1,145,000.00
長期股權投資		13,496,926.92	14,384,564.38
固定資產		521,152,724.83	549,614,786.49
在建工程		310,326,841.12	268,623,936.12
無形資產		137,344,058.78	140,625,241.11
商譽		7,296,277.00	7,296,277.00
長期待攤費用		726,545.28	915,696.54
遞延所得稅資產		38,236,961.52	34,856,402.41
其他非流動資產		46,402,205.82	44,581,366.28
非流動資產合計		<u>1,076,127,541.27</u>	<u>1,062,043,270.33</u>
資產總計		<u>2,916,123,836.46</u>	<u>2,815,121,513.91</u>

合併資產負債表 (未經審計) (續)
2015 年 6 月 30 日
以人民幣列示

	附注	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
流動負債:			
短期借款		338,000,000.00	284,500,000.00
應付票據		87,508,582.27	75,048,188.00
應付賬款	5	519,059,949.95	503,704,466.15
預收款項		183,948,914.78	229,755,546.36
應付職工薪酬		10,840,078.54	12,709,724.16
應交稅費		19,316,975.28	6,877,214.09
應付股利		135,898.49	135,898.49
其他應付款		121,155,099.67	144,228,412.53
一年內到期的非流動負債		220,403,988.44	19,747,105.78
流動負債合計		1,500,369,487.42	1,276,706,555.56
非流動負債:			
長期借款		124,724,136.15	200,000,000.00
長期應付款		1,172,650.05	11,445,098.47
長期應付職工薪酬		3,298,716.35	5,110,774.06
專項應付款		20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債		7,715,678.19	8,811,020.12
遞延收益		111,799,503.95	121,303,008.63
非流動負債合計		269,658,223.98	367,617,440.57
負債合計		1,770,027,711.40	1,644,323,996.13
股東權益:			
股本		531,081,103.00	531,081,103.00
資本公積		19,765,031.17	19,765,031.17
盈餘公積		117,077,019.33	117,077,019.33
未分配利潤		398,253,839.76	417,634,420.32
歸屬於母公司股東權益合計		1,066,176,993.26	1,085,557,573.82
少數股東權益		79,919,131.80	85,239,943.96
股東權益合計		1,146,096,125.06	1,170,797,517.78
負債和股東權益總計		2,916,123,836.46	2,815,121,513.91

合併利潤表 (未經審計)
截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月期間
以人民幣列示

	附注	截至 6 月 30 日止 6 個月	
		2015 年	2014 年
一、營業收入	9	481,448,407.49	388,434,348.75
二、減：營業成本		376,714,645.16	300,539,892.92
營業稅金及附加		4,187,655.39	3,995,822.29
銷售費用		37,405,477.84	41,313,163.85
管理費用		69,530,648.60	85,796,304.50
財務費用	10	16,637,206.98	5,837,229.79
資產減值損失		20,347,564.55	9,644,810.68
加：投資(損失) / 收益		(887,637.46)	8,489,809.24
其中：對聯營企業和合營 企業的投資(損失) / 收益		(887,637.46)	951,518.69
三、營業虧損	12	(44,262,428.49)	(50,203,066.04)
加：營業外收入	11	18,696,586.29	874,873.96
其中：非流動資產處置收益		288,389.93	-
減：營業外支出		962,146.61	257,515.19
其中：非流動資產處置損失		27,526.42	213,990.98
四、虧損總額		(26,527,988.81)	(49,585,707.27)
減：所得稅收益	13	(3,411,534.52)	(10,048,530.87)
五、淨虧損		(23,116,454.29)	(39,537,176.40)
歸屬於母公司股東的淨虧損		(19,380,580.56)	(38,537,064.21)
少數股東損益		(3,735,873.73)	(1,000,112.19)

合併利潤表(未經審計)(續)
截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月期間
以人民幣列示

	附注	截至 6 月 30 日止 6 個月	
		2015 年	2014 年
六、其他綜合收益稅後淨額			
歸屬於母公司股東的			
其他綜合收益的稅後淨額		-	-
(一) 以後不能重分類			
進損益的其他綜合收益		-	-
(二) 以後將重分類			
進損益的其他綜合收益項目		-	-
歸屬於少數股東的			
其他綜合收益的稅後淨額		-	-
七、綜合虧損總額		<u>(23,116,454.29)</u>	<u>(39,537,176.40)</u>
歸屬於母公司股東的綜合虧損總額		(19,380,580.56)	(38,537,064.21)
歸屬於少數股東的綜合虧損總額		(3,735,873.73)	(1,000,112.19)
八、每股收益:			
基本每股虧損	14	(0.0365)	(0.0726)
稀釋每股虧損	14	(0.0365)	(0.0726)

附注
(除其他說明外金額單位均為人民幣元)

1、 編制基礎

本公司以持續經營為基礎編制財務報表。

本公司編制的中期財務報告符合中華人民共和國財政部頒佈的《企業會計準則第 32 號—中期財務報告》的要求。編制中期財務報告所採用的會計政策與上年度財務報表所採用的會計政策一致。

截至 2015 年 6 月 30 日止六個月期間無新頒佈及已生效的會計準則，報告期內未發生重大會計政策變更需追溯重述的情況。

2、 分部報告

本集團根據內部組織結構、管理要求及內部報告制度確定了機床業務和節能型離心壓縮機業務，共兩個報告分部。每個報告分部為單獨的業務分部，提供不同的產品和勞務，由於每個分部需要不同的技術及市場策略而需要進行單獨的管理。本集團管理層將會定期審閱不同分部的財務資訊以決定向其配置資源、評價業績。

(1) 報告分部的利潤或虧損、資產及負債的信息

為了評價各個分部的業績及向其配置資源，本集團管理層會定期審閱歸屬於各分部資產、負債、收入、費用及經營成果，這些資訊的編制基礎如下：

分部資產包括歸屬於各分部的所有的有形資產、無形資產、其他長期資產及應收款項等流動資產，但不包括集團內部交易未實現損益產生的遞延所得稅資產、可供出售金融資產、長期股權投資及其它未分配的總部資產。分部負債包括歸屬於各分部的應付款、預收款項、銀行借款及預計負債等。

分部經營成果是指各個分部產生的收入（包括對外交易收入及分部間的交易收入），扣除各個分部發生的費用、歸屬於各分部的資產發生的折舊和攤銷及減值損失、直接歸屬於某一分部的銀行存款及銀行借款所產生的利息淨支出後的淨額。分部之間收入的轉移定價按照與其它對外交易相似的條款計算。本集團並沒有將投資收益及董事薪酬分配給各分部。

2、 分部報告 (續)

(1) 報告分部的利潤或虧損、資產及負債的信息 (續)

下述披露的本集團各個報告分部的資訊是本集團管理層在計量報告分部利潤 (虧損)、資產和負債時運用了下列數據，或者未運用下列數據但定期提供給本集團管理層的:

2015年6月30日

項目	節能型離心		分部間抵銷	未分配項目	合計
	機床業務分部	壓縮機業務分部			
對外交易收入	420,371,592.65	61,076,814.84	-	-	481,448,407.49
分部間交易					
收入	-	-	-	-	-
對聯營和合營					
企業的投资					
收益	-	-	-	(887,637.46)	(887,637.46)
當期資產					
減值損失	20,347,564.55	-	-	-	20,347,564.55
折舊和攤銷					
費用	23,826,891.92	2,867,211.61	-	-	26,694,103.53
銀行存款					
利息收入	313,138.38	24,624.43	-	-	337,762.81
利息支出	14,514,743.08	1,005,434.58	-	-	15,520,177.66
虧損總額	(19,725,066.45)	(4,518,670.42)	-	(2,284,251.94)	(26,527,988.81)
所得稅 (收益) /					
費用	(3,018,043.84)	76,294.56	-	(469,785.24)	(3,411,534.52)
淨虧損	(16,707,022.61)	(4,594,964.98)	-	(1,814,466.70)	(23,116,454.29)
資產總額	2,602,426,471.08	318,619,639.41	(19,661,143.39)	14,738,869.36	2,916,123,836.46
負債總額	1,536,310,580.36	253,378,274.43	(19,661,143.39)	-	1,770,027,711.40
其他項目:					
- 主營業務收入	416,371,170.27	61,076,814.84	-	-	477,447,985.11
- 主營業務成本	322,182,885.36	51,629,168.65	-	-	373,812,054.01
- 折舊費和攤銷					
費以外的其					
他非現金					
費用	14,564,895.95	-	-	-	14,564,895.95
- 對聯營企業					
長期股權投資					
和可供出售					
金融資產	-	-	-	14,641,926.92	14,641,926.92
- 長期股權投資					
和可供出售					
金融資產					
以外的其他					
非流動資產					
增加/ (減少) 額	18,009,529.24	(2,905,104.40)	(132,516.44)	-	14,971,908.40

2、 分部報告 (續)

(1) 報告分部的利潤或虧損、資產及負債的信息 (續)

2014年6月30日

項目	機床業務分部	節能型離心 壓縮機業務分部	分部間抵銷	未分配項目	合計
對外交易收入	338,987,930.71	49,446,418.04	-	-	388,434,348.75
分部間交易 收入	-	-	-	-	-
對聯營和合營 企業的投資 收益	-	-	-	951,518.69	951,518.69
當期資產 減值損失	9,644,810.68	-	-	-	9,644,810.68
折舊和攤銷 費用	21,073,618.37	3,275,206.03	-	-	24,348,824.40
銀行存款 利息收入	374,065.76	120,805.06	-	-	494,870.82
利息支出	4,533,364.47	839,470.51	-	-	5,372,834.98
(虧損) / 利潤 總額	(52,812,884.55)	(2,852,580.16)	-	6,079,757.44	(49,585,707.27)
所得稅 (收益) / 費用	(10,544,815.72)	347,593.66	-	148,691.19	(10,048,530.87)
淨(虧損) / 利潤	(42,268,068.83)	(3,200,173.82)	-	5,931,066.25	(39,537,176.40)
資產總額	2,493,131,679.79	409,058,177.98	(21,994,684.77)	14,941,976.26	2,895,137,149.26
負債總額	1,249,929,796.22	326,478,376.37	(21,994,684.77)	-	1,554,413,487.82
其他項目:					
- 主營業務收入	337,894,020.52	49,446,418.04	-	-	387,340,438.56
- 主營業務成本	263,282,694.57	36,616,961.85	-	-	299,899,656.42
- 折舊費和攤銷 費以外的其 他非現金 費用	12,254,569.95	-	-	-	12,254,569.95
- 對聯營企業的 長期股權投資 和可供出售 金融資產	-	-	-	14,554,140.11	14,554,140.11
- 長期股權投資 和可供出售 金融資產 以外的其他 非流動資產 增加額	43,316,319.23	87,512.50	(132,516.44)	-	43,271,315.29

2、 分部報告 (續)

(2) 地區信息

下表列示了本集團按不同地區列示的有關外部客戶收入的資訊，其中客戶所在的地區是根據貨物運輸地或服務提供地確定的：

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2015 年	2014 年
對外交易收入總額		
- 中國大陸	477,808,294.85	368,963,410.82
- 國際	3,640,112.64	19,470,937.93
合計	<u>481,448,407.49</u>	<u>388,434,348.75</u>

3、 貨幣資金

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
現金	651,986.71	644,101.93
銀行存款	79,074,631.42	123,565,945.78
其他貨幣資金	54,405,931.58	38,817,949.91
合計	<u>134,132,549.71</u>	<u>163,027,997.62</u>

於 2015 年 6 月 30 日，其它貨幣資金人民幣 54,405,898.12 元(2014 年 12 月 31 日：人民幣 38,817,949.91 元)的保證金存款用作本集團外匯付款保證金、保函保證金和銀行承兌匯票保證金。

4、 應收賬款

應收賬款的賬齡分析如下:

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以內(含 1 年)	521,641,456.66	382,709,235.37
1 年至 2 年(含 2 年)	172,664,176.02	165,949,537.84
2 年至 3 年(含 3 年)	68,220,000.29	68,439,039.19
3 年以上	164,590,412.82	192,469,731.51
減: 壞賬準備	249,531,325.37	236,500,219.26
合計	<u>677,584,720.42</u>	<u>573,067,324.65</u>

賬齡自應收賬款確認日起開始計算。

本集團的應收賬款主要為授予信用期的貨款以及質保金。根據與客戶簽訂的銷售合同，質保金一般於產品安裝後一年到期。除了質保金外，各項賬款均應于協商的信用期結束時支付。本集團根據客戶以往的付款記錄和交易表現決定授予的信用期，一般為一至三個月。

5、 應付賬款

應付賬款按賬齡列示如下:

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以內(含 1 年)	382,283,023.30	355,949,961.33
1 年至 2 年(含 2 年)	83,489,921.41	85,184,799.92
2 年至 3 年(含 3 年)	25,769,321.18	31,251,884.12
3 年以上	27,517,684.06	31,317,820.78
合計	<u>519,059,949.95</u>	<u>503,704,466.15</u>

賬齡自應付賬款確認日起開始計算。

6、 股利

本公司於期內並無派發或宣派股利（截至 2014 年 6 月 30 日止六個月：無）。

7、 淨流動資產

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
流動資產	1,839,996,295.19	1,753,078,243.58
減：流動負債	1,500,369,487.42	1,276,706,555.56
淨流動資產	<u>339,626,807.77</u>	<u>476,371,688.02</u>

8、 總資產減流動負債

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
資產總計	2,916,123,836.46	2,815,121,513.91
減：流動負債	1,500,369,487.42	1,276,706,555.56
總資產減流動負債	<u>1,415,754,349.04</u>	<u>1,538,414,958.35</u>

9、營業收入

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2015 年	2014 年
機床業務	420,371,592.65	338,987,930.71
節能型離心壓縮機業務	61,076,814.84	49,446,418.04
合計	481,448,407.49	388,434,348.75

10、財務費用

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2015 年	2014 年
貸款及應付款項的利息支出	20,598,029.67	11,513,808.48
減：資本化的利息支出	5,077,852.01	6,140,973.50
存款的利息收入	(337,762.81)	(494,870.82)
淨匯兌虧損	201,349.37	130,820.65
其他財務費用	1,253,442.76	828,444.98
合計	16,637,206.98	5,837,229.79

11、營業外收入

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2015 年	2014 年
非流動資產處置利得	288,389.93	-
政府補助	17,068,405.98	767,930.98
應付帳款債務調整利得	1,324,338.08	-
其他	15,452.30	106,942.98
合計	18,696,586.29	874,873.96

12、 利潤表補充資料

對利潤表中的費用按性質分類:

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2015 年	2014 年
營業收入	481,448,407.49	388,434,348.75
減: 產成品及在產品的存貨變動	(7,601,884.47)	(10,100,091.19)
耗用的原材料	214,247,994.96	201,957,094.81
職工薪酬費用	150,426,148.91	143,089,619.91
固定資產折舊和無形資產攤銷費用	26,694,103.53	24,348,824.40
資產減值損失	20,347,564.55	9,644,810.68
租金費用	2,725,395.53	3,029,432.19
財務費用	16,637,206.98	5,837,229.79
其他費用	102,234,305.99	60,830,494.20
營業虧損	(44,262,428.49)	(50,203,066.04)

13、 所得稅收益

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2015 年	2014 年
按稅法及相關規定計算的		
當期所得稅(中國所得稅)	32,026.65	-
匯算清繳差異調整	(63,002.02)	(114.21)
遞延所得稅的變動	(3,380,559.15)	(10,048,416.66)
合計	(3,411,534.52)	(10,048,530.87)

由於本集團於截至 2015 年 6 月 30 日和 2014 年 6 月 30 日止 6 個月內並無賺取香港利得稅的應課稅溢利，因此並未就香港利得稅計提撥備。

13、 所得稅收益 (續)

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 個月，本公司、本公司的子公司昆明道斯、西安賽爾機泵成套設備有限公司（「西安賽爾」）及本公司的子公司長沙賽爾透平機械有限公司適用的所得稅稅率為 15%（截至 2014 年 6 月 30 日止 6 個月：15%）。本公司其他子公司適用的所得稅稅率為 25%（截至 2014 年 6 月 30 日止 6 個月：25%）。

本公司於 2012 年 9 月 13 日被認定為高新技術企業，有效期為 3 年。根據中國相關法律及規章，本公司在 2012 年至 2014 年享受高新技術企業所得稅優惠。截止本財務報表之批准日，本公司已通過高新技術企業複審，能夠在 2015 年至 2017 年享受高新技術企業所得稅優惠。因此本公司在本期使用的所得稅稅率為 15%（截至 2014 年 6 月 30 日止 6 個月：15%）。

根據《關於深入實施西部大開發戰略有關企業所得稅問題的公告》相關規定，昆明道斯屬於《西部地區鼓勵類產業目錄》中規定的鼓勵類產業企業。昆明道斯向昆明市國家稅務局提交申請於 2014 年按 15% 的稅率繳納企業所得稅。2015 年 4 月 29 日，該申請獲得昆明市國家稅務局批准，2014 年的適用稅率為 15%。

昆明道斯 2015 年滿足上述條件，管理層預計能夠獲得昆明市國家稅務局關於公司於 2015 年使用優惠稅率的批准，因此按 15% 的稅率計算企業所得稅。

本公司的子公司西安賽爾於 2014 年 11 月 11 日被認定為高新技術企業，有效期為 3 年。根據中國相關法律及規章，西安賽爾在 2014 年至 2016 年享受高新技術企業所得稅優惠。因此西安賽爾在本期使用的所得稅稅率為 15%（截至 2014 年 6 月 30 日止 6 個月：15%）。

根據湖南省高新技術企業認定管理領導小組辦公室 2014 年 10 月 15 日頒發的《關於公示湖南省 2014 年第二批擬認定高新技術企業名單的通知》，長沙賽爾繼續被認定為高新技術企業。根據中國相關法律及規章，長沙賽爾在 2014 年至 2016 年享受高新技術企業所得稅優惠。因此長沙賽爾在本期使用的所得稅稅率為 15%（截至 2014 年 6 月 30 日止 6 個月：15%）。

14、 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨虧損除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2015 年	2014 年
歸屬於本公司普通股股東的 合併淨虧損(人民幣元)	(19,380,580.56)	(38,537,064.21)
本公司發行在外普通股的 加權平均數 (股)	531,081,103	531,081,103
基本每股虧損(人民幣元 / 股)	(0.0365)	(0.0726)

(2) 稀釋每股收益

截至 2015 年和 2014 年 6 月 30 日止 6 個月期間，本公司不存在稀釋性的潛在普通股，稀釋每股收益與基本每股收益相同。

業績回顧

2015 年上半年，國家經濟放緩，多行業產能過剩，傳統製造業多數企業規模和利潤下降。機床市場需求不足，導致價格競爭激烈，在整體行業疲軟的大環境中，公司以市場為中心，積極調整產品結構，主動向工業服務商轉型。通過新技術產品抓重點客戶、重點項目，公司上半年營業收入增長，特別在重點合同和新行業市場取得突破，整體經營成果較去年同期略有改善。但目前公司經營活動存在的主要困難是：後期市場動力不足，回款狀況不佳，除了臥加產品合同完成較好，其他產品新增合同額同比出現下滑，現金流持續緊張，應收賬款回收壓力較大。控股子公司昆明道斯和西安賽爾公司經營業績下降。

針對上述情況，2015 年下半年，公司將借助重點客戶、重點項目的示範效應，以點帶面拓寬新行業市場，並充分發揮現有技術研發、生產配套資源優勢，探索新的市場領域；積極借助多方力量策劃融資方案緩解資金壓力；加強各項費用支出管控，實現開源節流；同時採取其他應對措施改善公司狀況。

經營計劃進展說明

目前國內宏觀經濟增速放緩，以結構調整為主題。機床行業狀況為市場下滑、盈利下降、無明顯熱點，產業鏈資金緊張；重大型精密產品下遊行業產能過剩、高端進

口擠佔空間；中小型普通產品定單減少、提貨延遲、競爭加劇。根據 2015 年上半年公司運行情況，建議調整 2015 年度經營目標及相關預算為：營業收入 10.50 億元；歸屬母公司淨利潤 953 萬元。

訂單分析

截止 2015 年 6 月 30 日新增生效合同訂單：229 台份，訂單總金額：3.99 億元。其中數控機床合同總金額佔合同總量的 94%，在數控機床訂單中，臥式加工中心訂單佔數控訂單的 41%，是今年訂單的重要組成部分，其訂單金額較去年同期上升 240%，說明臥式加工中心能滿足高端市場需求，其市場競爭力已初現；落地銑鏜床，作為過去多年支撐銷售額最重要的產品之一，今年表現較差，僅佔數控訂單的 15%，其訂單金額較去年同期下降 53%；龍門鏜銑床經歷 2014 年的大幅增長後，今年表現欠佳，僅佔數控訂單的 5%，其訂單金額較去年同期下降 84%；數顯臥式鏜床的訂單量佔總訂單量的 6%，訂單量較去年同期下降 61%，這主要受市場需求結構加速升級的影響：中高端產品需求量上升、低端產品需求急劇下滑，今年上半年，數控機床的訂單量較數顯機床的訂單量明顯上升。

股東數量和持股情況

單位：股

截止報告期末股東總數（戶）				48,508（其中：A 股股東 48,390， H 股股東 118）		
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）						
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結的股份數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	25.24	134,068,769	無	未知	
瀋陽機床（集團）有限責任公司	國有法人	25.08	133,222,774	無	未知	
雲南省工業投資控股集團有限責任公司	國有法人	6.07	32,218,944	無	未知	
CHAN KWOK TAI EDDIE	境外自然人	0.57	3,050,000	無	未知	
蘇曉健	境內自然人	0.30	1,597,325	無	未知	
李健	境內自然人	0.26	1,373,300	無	未知	
CAI QINGSHAN	境外自然人	0.20	1,083,806	無	未知	
鄒璋	境內自然人	0.19	1,030,181	無	未知	
平安銀行股份有限公司－民生加銀優選股票型證券投資基金	境內非國有法人	0.18	885,565	無	未知	

融通資本財富－民生銀行－融通資本衡銳 2 號資產管理計畫	境內非國有法人	0.16	861,276	無	未知	
上述股東關聯關係或一致行動的說明		<p>公司未知股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持有股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。</p> <p>除上述披露之主要股東外，于 2015 年 6 月 30 日，根據中國《股票發行與交易管理暫行條例》第 60 條及《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第 2 號（2005 年修訂）》規定，其他股東之持股量並未達到需要報告之數量而根據香港證券《公開權益條例》第 16（1）條規定，本公司並無獲悉其他人士擁有本公司已發行股本 10%或以上權益。</p> <p>前 10 名股東中，持有公司股份達 5%以上（含 5%）股份的股東有 3 戶，即 HKSCC Nominees Limited(以下稱：中央結算（代理人）有限公司)，所持股份類別為境外上市外資股，瀋陽機床（集團）有限責任公司所持股份類別為國有法人股，雲南省工業投資控股集團有限責任公司，所持股份類別為國有法人股。上述股東所持股份未發生變動、質押、凍結或託管的情況</p>				
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明		無				

備註：

- 1). 香港中央結算（代理人）有限公司所持股份系代理客戶持股。本公司未接獲有本公司 H 股股東數量超過本公司總股本 10%的情況。
- 2). 除上文所披露者外，董事並無獲告知有任何人士（並非董事或主要行政人員）於本公司股份或相關股份擁有權益或持有淡倉而需遵照香港《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部之規定向本公司作出披露，或根據香港《證券及期貨條例》第 336 條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。
- 3). 於二零一五年六月三十日，各董事及監事概無在本公司或任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部）的股份、相關股份及/或債券（視情況而定）中擁有任何根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 7 及 8 分部而知會本公司及香港交易所的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》該些章節的規定被視為或當作這些董事或監事擁有的權益或淡倉）、或根據《證券及期貨條例》第 352 條規定而記錄於本公司保存的登記冊的權益或淡倉、或根據《標準守則》而知會本公司及香港交易所的權益或淡倉。
本事項依據上海證券交易所—《關於督促上市公司股東認真執行減持解除限售存量股份的規定的通知》的規定公告。

承諾事項履行情況

瀋陽機床（集團）有限責任公司履行承諾：在技術上、業務上和資源上全面支援上市公司發展，並將在股權轉讓和股權分置改革完成後兩年之內，結合自身特定優勢，按照有利於上市公司快速發展的原則和方式整合有關資源和市場，將昆明機床作為技術升級、業務拓展和產業發展的重要平臺，全力支援和促進上市公司持續健康發展。目前瀋陽機床（集團）有限責任公司已為上市公司提供生產管理人員，促進了生產管理能力的提高，並在市場開拓方面為上市公司出口提供便利。

其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

1、 楊林工業基地專案進展情況

本公司 2011 年第二次臨時股東大會批准通過了啟動楊林數控重型精密機床製造及鑄造基地第二期第一階段重型鑄造車間投建方案，但由於規劃調整等因素專案尚未啟動；2015 年 2 月 10 日召開的第八屆董事會第 4 次會議審議通過調整調整楊林數控重型精密機床製造及鑄造基地第二期第一階段重型鑄造車間投建方案，該調整方案為：由原 6 萬噸產能投資 41,463 萬元，減少為 3 萬噸產能投資 28,642 萬元投建方案。

上述調整方案已經於本公司 2015 年 3 月 31 日召開的 2015 年第 1 次臨時股東大會審議批准。

2、 中期票據發行工作

2012 年第三次臨時股東大會批准授權公司董事會辦理發行中期票據事宜，2013 年 5 月 15 日公司修改後的中期票據發行方案，明確《中期票據募集說明書》，公告後啟動發行年期 5 年，本金總額分 2 期發行總額不超過人民幣 5 億元的票據，用於流動資金補充及償還銀行貸款。

本公司已於 2015 年 7 月 8 日向中國銀行間市場交易商協會遞交了撤件申請。

3、 資產抵押貸款情況

- 1). 根據公司 2013 年 12 月 12 日召開的 2013 年第三次臨時股東大會批准通過：公司 4.70 億元資產向銀行抵押貸款，並授權董事會全權負責和決定具體資產抵押貸款事項。
- 2). 2015 年 2 月 11 日公司第八屆董事會第 4 次會議審議通過以楊林基地專案資產向中國進出口銀行抵押貸款事項。

現公司已與中國進出口銀行達成 3.20 億元的貸款意向。貸款的保證方式為：以本公司的楊林數控重型精密機床製造及鑄造基地建設專案土地和房廠抵押貸款，不足部分由關聯方提供擔保。中國進出口銀行雲南省分行於近日通過了該項目貸款的審批，主要內容包括：貸款總額為 3.2 億元；貸款期限為 8.5 年，含 2 年的寬限期；並給以公司該類項目貸款優惠利率。據此，公司與中國進出口銀行辦理相關以楊林基地專案資產抵押貸款手續。

- 4、 2015 年 7 月 8 日，公司接到公司第二大股東雲南工業投資控股集團有限責任公司（以下簡稱：工投集團）增持公司股票的計畫：本著共同促進資本市場平穩健康發展的責任，工投集團計畫在上市公司昆明機床股票復牌後三個月內增持股票，增持比例不低於之前 6 個月累計減持金額的 10%。

重要事項

1、購入、出售或贖回證券

在截至二零一五年六月三十日止六個月內，本公司及其任何附屬公司並無購入、出售或贖回任何其上市證券（「證券」一詞的含義見上市規則附錄十六第一條）（不計新發證券）。

2、企業管制常規

董事會已檢討過本公司採納的企業管治常規守則文件下的有關規定和公司實務情況，截至二零一五年六月三十日止六個月內，本公司的企業管治水平達到上市規則附錄十四《企業管治常規守則》所載的守則條文的要求。

3、證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市公司董事進行證券交易的標準守則》。經向各董事個別問詢，本公司各董事於截至二零一五年六月三十日止六個月內已遵守標準守則。

4、審核委員會的審閱

本公司截至二零一五年六月三十日止半年度財務報告未經審計，但已經本公司董事會審計委員會審閱。

承董事會命
沈機集團昆明機床股份有限公司
主席
王興

中國昆明, 2015 年 8 月 27 日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 常寶強先生, 張曉毅先生, 張澤順先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 唐春勝先生, 陳富生先生, 劉強先生。