

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2018-025



宇环数控机床股份有限公司
2018 年第一季度报告正文

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主管人员)杨任东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	43,696,250.43	32,149,572.85	35.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,121,990.60	11,169,019.68	8.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,373,533.18	7,961,956.68	-57.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,101,651.64	25,857,906.76	-173.87%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.15	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.96%	3.78%	-1.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	786,678,664.38	757,124,515.79	3.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	625,700,405.55	613,157,705.97	2.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,850,031.67	
委托他人投资或管理资产的损益	2,383,081.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,071.72	
减：所得税影响额	1,547,727.78	
少数股东权益影响额（税后）	22,000.00	
合计	8,748,457.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	21,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许世雄	境内自然人	38.25%	38,250,000	38,250,000		
许燕鸣	境内自然人	7.44%	7,437,500	7,437,500		
许亮	境内自然人	4.88%	4,875,000	4,875,000		
深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.81%	4,812,500	4,812,500	质押	4,810,000
周晓红	境内自然人	3.50%	3,500,000	3,500,000		
许梦林	境内自然人	2.63%	2,625,000	2,625,000		
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.03%	2,025,000	2,025,000		
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	1,987,500	1,987,500		
彭关清	境内自然人	1.69%	1,687,500	1,687,500		
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	1,612,500	1,612,500		
前 10 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				
		股份种类	数量			
杨黎	233,800	人民币普通股	233,800			
刘计涛	173,300	人民币普通股	173,300			
张伟	137,500	人民币普通股	137,500			
张璐	103,200	人民币普通股	103,200			
严惠刚	100,500	人民币普通股	100,500			
宋诚	100,000	人民币普通股	100,000			

章绍基	100,000	人民币普通股	100,000
李明慧	98,500	人民币普通股	98,500
杨进辉	82,000	人民币普通股	82,000
肖元信	71,800	人民币普通股	71,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》，该三人为一致行动人；达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，委派代表均为刘昼，根据达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞出具的《一致行动关系确认函》，该三名法人股东为一致行动人；许梦林系许世雄之弟、周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外，其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减变动（%）	变动原因
货币资金	138,302,709.78	252,454,857.76	-45.22	主要系使用部分暂时闲置的货币资金购买理财产品
预付款项	20,083,190.38	2,567,480.02	682.21	主要系采购量增加的影响
其他应收款	3,512,830.72	458,864.10	665.55	主要是在建工程的安全文明施工费以及保证金
其他流动资产	318,548,994.94	230,254,011.41	38.35	购买结构性存款理财产品所致
在建工程	3,536,700.88	2,157,269.06	63.94	主要系工程建设投入增加
应付账款	78,392,002.72	59,275,898.28	32.25	主要系采购量的增加
应付职工薪酬	684,571.15	2,762,911.04	-75.22	主要系年终奖的发放影响
应交税费	4,116,661.58	2,759,397.53	49.19	主要系计提所得税所致
其他应付款	3,066,856.41	1,645,753.42	86.35	主要系应付费用增加所致

2、利润表项目

利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动（%）	变动原因
营业收入	43,696,250.43	32,149,572.85	35.92	主要系大客户销售订单同比增加所致
营业成本	25,290,795.15	17,013,709.87	48.65	主要系营业收入增长所致
销售费用	3,588,166.73	2,241,654.46	60.07	主要系工资薪酬以及业务开发差旅费增长所致
管理费用	10,819,508.80	7,090,576.34	52.59	主要系工资薪金以及研发费用的增加
财务费用	-371,368.13	-274,326.11	-35.37	主要系银行利息增长所致
资产减值损失	-	-2,692,303.03	100.00	本期暂无计提资产减值损失
投资收益（损失以“-”号填列）	2,383,081.81	0.00	-	主要系银行理财收益增长
其他收益	7,490,000.00	0.00	-	由于会计准则的变动，与企业日常活动相关的政府补助计入了其他收益
营业外收入	447,668.90	3,939,633.53	-88.64	由于会计准则的变动，与企业日常活动相关的政府补助计入了其他收益
营业外支出	2,565.51	128,135.86	-98.00	主要系同期固定资产清理减少所致

3、现金流量表项目

现金流量表项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	增减变动 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	38,885,348.13	86,083,333.26	-54.83	主要系上期集中回款较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	35,859,237.72	22,251,168.57	61.16	主要系采购量增加的影响
支付给职工以及为职工支付的现金	13,503,087.86	9,963,091.39	35.53	主要系职工薪酬的增长
支付的各项税费	3,118,162.34	28,899,469.61	-89.21	主要系企业所得税汇算清缴时间差异以及增值税的影响
支付其他与经营活动有关的现金	12,088,134.66	6,329,534.46	90.98	主要系本期支付承兑汇票保证金增加所致
收回投资收到的现金	175,000,000.00	0.00	-	主要系投资理财产品到期收回
取得投资收益收到的现金	2,383,081.81	0.00	-	主要系银行投资理财收益增长
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	90,880.00	-100.00	主要系固定资产清理减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,624,586.84	3,566,505.23	225.94	主要系工程建设支出增加
投资支付的现金	260,000,000.00	0.00	-	主要系购买投资理财产品

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、现金管理有关情况

在不影响公司募集资金项目建设和主营业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司于2017年10月21日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于2017年11月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过23,000万元的闲置募集资金和不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

报告期内，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品已到期金额为14,000万元，获得收益197.61万元；报告期末，以闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为21,400万元。报告期内，公司以暂时闲置自有资金购买理财产品已到期金额为3,500万元，获得收益40.70万元；报告期末，以闲置自有资金购买的未到期理财产品金额为10,000万元。

2、募集资金置换情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用募集资金人民币 1,504.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金	2018 年 01 月 23 日	详见公司 2018 年 1 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-36.59%	至	-4.89%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,000	至	4,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,731.18		
业绩变动的的原因说明	上半年销售的主要产品以传统抛光设备为主，毛利率相对较低，后续公司新产品投入市场后，毛利率及净利润水平会得到改善。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 16 日	实地调研	机构	详见 2018 年 3 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》