



宇环数控机床股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	776,923,840.56	757,124,515.79	2.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	626,881,358.95	613,157,705.97	2.24%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	47,428,190.79	-39.19%	165,804,453.55	-16.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,868,825.21	-40.59%	42,602,104.25	-36.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,805,768.66	-52.06%	20,613,791.96	-66.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,607,570.70	-566.78%	-75,424,825.17	-336.42%
基本每股收益（元/股）	0.0791	-70.31%	0.2840	-68.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0791	-70.31%	0.2840	-68.35%
加权平均净资产收益率	1.92%	-69.52%	6.85%	-68.72%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,842.27	
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）	17,935,863.34	主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费以及收到地方政府工业发展补助资金
委托他人投资或管理资产的损益	11,744,872.61	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,475.08	
减：所得税影响额	4,484,708.00	
少数股东权益影响额（税后）	3,425,033.01	
合计	21,988,312.29	--

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《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	25,249			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%	57,375,000	57,375,000		
许燕鸣	境内自然人	7.44%	11,156,250	11,156,250		
许亮	境内自然人	4.88%	7,312,500	7,312,500		
大连市华腾一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.81%	7,218,750	7,218,750		
周晓红	境内自然人	3.50%	5,250,000	5,250,000		
许梦林	境内自然人	2.63%	3,937,500	3,937,500		
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%	3,037,500	3,037,500		
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%	2,981,250	2,981,250		
彭关清	境内自然人	1.69%	2,531,250	2,531,250		
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%	2,418,750	2,418,750		
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	
仇越红	202,050			人民币普通股	202,050	

金广通	172,100	人民币普通股	172,100
李青松	142,551	人民币普通股	142,551
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	142,200	人民币普通股	142,200
王英伟	115,025	人民币普通股	115,025
谢云高	110,859	人民币普通股	110,859
文波	109,500	人民币普通股	109,500
王辉	103,000	人民币普通股	103,000
薛恩龙	100,100	人民币普通股	100,100
喻晓松	90,000	人民币普通股	90,000
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

(一) 资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	62,973,132.03	252,454,857.76	-75.06	主要系使用部分暂时闲置的货币资金用于购买理财产品
应收账款	145,168,402.89	64,638,105.48	124.59	主要系本期应收账款增加
预付款项	34,241,634.10	2,567,480.02	1233.67	主要系预付工程款增加
其他应收款	8,250,403.18	458,864.10	1698.01	主要系应收利息及应收退税款增加
在建工程	12,721,552.32	2,157,269.06	489.71	主要系工程建设项目投入增加
应付职工薪酬	477,250.40	2,762,911.04	-82.73	上年末计提的年终奖于本年度发放
其他应付款	2,481,312.68	1,645,753.42	50.77	主要系收到的工程履约保证金
预计负债	428,273.49	979,513.00	-56.28	主要系本年度销售产品结构调整, 根据相关产品的售后政策, 计提的售后服务费降低
股本	150,000,000.00	100,000,000.00	50	2017年度股利分配, 资本公积转增股本

(二) 利润表项目

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动 (%)	变动原因
销售费用	12,100,707.85	9,234,898.61	31.03	主要系差旅费、工资等费用增加
管理费用	17,959,504.75	13,010,488.87	38.04	主要系工资、咨询等费用增加
资产减值损失	2,193,183.21	22,456.15	9666.51	主要系应收账款增加计提坏账准备增加
其他收益	20,949,994.95	9,460,477.67	121.45	主要系政府补助增加以及由于会计准则变化, 与企业日常经营活动相关的政府补助计入了其他收益
营业外收入	704,365.43	7,335,848.16	-90.4	由于会计准则变化, 与企业日常经营活动相关的政府补助计入了其他收益
营业外支出	49,027.01	393,193.59	-87.53	主要系固定资产清理减少
利润总额	53,844,841.04	77,626,895.50	-30.64	主要系收入减少, 毛利率同比下降导致
所得税费用	8,052,371.37	11,883,830.52	-32.24	主要系利润总额减少导致
净利润	45,792,469.67	65,743,064.98	-30.35	主要系收入减少, 毛利率同比下降导致

归属于母公司所有者的净利润	42,602,104.25	67,289,676.14	-36.69	主要系收入减少, 毛利率同比下降导致
少数股东损益	3,190,365.42	-1,546,611.16	-306.28	主要系本年度子公司同比扭亏为盈所致
综合收益总额	45,792,469.67	65,743,064.98	-30.35	主要系净利润减少导致
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,602,104.25	67,289,676.14	-36.69	主要系净利润减少导致

(三) 现金流量表项目

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	108,517,322.61	200,242,016.06	-45.81	主要系本期应收账款回款同比减少
收到的税费返还	1,351,282.41	9,945,009.99	-86.41	主要系税收返还款同比减少
收到其他与经营活动有关的现金	85,608,920.53	4,193,223.21	1941.6	主要系承兑汇票保证金返回
购买商品、接受劳务支付的现金	133,163,516.61	64,203,361.42	107.41	主要系采购付款增加
支付的各项税费	15,331,649.17	48,020,126.72	-68.07	主要系收入及毛利的下降导致相应税金减少
支付其他与经营活动有关的现金	89,854,437.54	45,162,153.79	98.96	主要系支付的承兑汇票保证金
收回投资收到的现金	569,000,000.00	-	100	主要系投资结构性存款产品到期赎回
取得投资收益收到的现金	9,485,253.43	-	100	购买结构性存款理财产品收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	330,680.00	-100	本年未发生处置固定资产、无形资产和其他长期资产业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,513,625.55	9,300,399.61	249.59	主要系建设工程项目实施
投资支付的现金	632,000,000.00	-	100	购买结构性存款理财产品

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

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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-49.35%	至	-30.36%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	5,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,897.98		
业绩变动的原因说明	受产品销售品种变化及部分原材料价格上涨等因素影响，公司全年产品销售毛利率预计低于上年。		

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	20,700	20,700	0
银行理财产品	自有资金	8,500	8,500	0
合计		29,200	29,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,973,132.03	252,454,857.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	153,797,018.27	72,562,696.01
其中：应收票据	8,628,615.38	7,924,590.53
应收账款	145,168,402.89	64,638,105.48
预付款项	34,241,634.10	2,567,480.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,250,403.18	458,864.10
买入返售金融资产		
存货	98,920,293.73	81,983,832.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,307,120.39	230,254,011.41
流动资产合计	653,489,601.70	640,281,741.32
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		
投资性房地产		
固定资产	52,949,847.25	55,998,870.02
在建工程	12,721,552.32	2,157,269.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,153,491.66	57,361,508.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,609,347.63	1,325,126.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	123,434,238.86	116,842,774.47
资产总计	776,923,840.56	757,124,515.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	107,986,699.80	102,032,824.29
预收款项	4,926,260.54	4,023,261.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	477,250.40	2,762,911.04
应交税费	3,529,123.23	2,759,397.53
其他应付款	2,481,312.68	1,645,753.42
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	119,400,646.65	113,224,147.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	428,273.49	979,513.00
递延收益	9,501,066.65	12,241,019.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,929,340.14	13,220,532.99
负债合计	129,329,986.79	126,444,680.42
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,445,025.25	294,445,025.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,126,007.76	8,004,459.03
盈余公积	30,163,056.77	30,163,056.77
一般风险准备		
未分配利润	193,147,269.17	180,545,164.92
归属于母公司所有者权益合计	626,881,358.95	613,157,705.97
少数股东权益	20,712,494.82	17,522,129.40
所有者权益合计	647,593,853.77	630,679,835.37
负债和所有者权益总计	776,923,840.56	757,124,515.79

法定代表人：许世雄

主管会计工作负责人：杨任东

会计机构负责人：杨任东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,506,963.55	241,719,471.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	153,394,788.64	72,262,906.68
其中：应收票据	7,184,615.38	7,924,590.53
应收账款	146,210,173.26	64,338,316.15
预付款项	23,778,030.71	2,190,407.10
其他应收款	53,582,180.33	44,931,978.53
存货	101,492,849.28	76,488,843.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,188,695.47	230,195,165.26
流动资产合计	685,943,507.98	667,788,773.00
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	16,800,000.00	16,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	51,543,265.47	53,987,516.37
在建工程	2,751,076.25	1,893,084.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,670,914.24	5,159,585.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,423,258.22	1,200,750.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	77,188,514.18	79,040,935.78
资产总计	763,132,022.16	746,829,708.78
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	116,281,629.43	108,282,825.19
预收款项	4,498,119.15	3,507,803.15
应付职工薪酬		1,978,210.61
应交税费	3,475,959.06	1,705,614.24
其他应付款	2,078,421.94	869,636.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,334,129.58	116,344,089.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		537,909.68
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,081,066.65	9,721,019.99
非流动负债合计	7,081,066.65	10,258,929.67
负债合计	133,415,196.23	126,603,019.61
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,382,918.22	292,382,918.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,199,855.05	7,213,203.35
盈余公积	30,163,056.77	30,163,056.77
未分配利润	198,970,995.89	190,467,510.83
所有者权益合计	629,716,825.93	620,226,689.17
负债和所有者权益总计	763,132,022.16	746,829,708.78

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	47,428,190.79	77,988,732.59
其中：营业收入	47,428,190.79	77,988,732.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,672,948.42	63,400,332.77
其中：营业成本	27,521,228.71	49,226,023.44
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		
税金及附加	559,684.32	556,882.10
销售费用	4,397,680.21	2,844,542.83
管理费用	4,137,693.03	4,425,835.63
研发费用	3,249,352.35	6,442,605.98
财务费用	-192,690.20	-95,557.21
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	2,766,034.49	6,823,288.90
投资收益（损失以“-”号填列）	3,505,411.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,026,688.65	21,411,688.72
加：营业外收入	95,412.54	2,000,959.94
减：营业外支出	28.39	63,266.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,122,072.80	23,349,381.88
减：所得税费用	2,379,618.88	3,403,644.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,742,453.92	19,945,737.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,868,825.21	19,977,891.77
少数股东损益	-126,371.29	-32,154.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,742,453.92	19,945,737.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,868,825.21	19,977,891.77
归属于少数股东的综合收益总额	-126,371.29	-32,154.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0791	0.2664
（二）稀释每股收益	0.0791	0.2664

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许世雄

主管会计工作负责人：杨任东

会计机构负责人：杨任东

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,938,810.01	73,950,319.85
减：营业成本	27,105,843.98	47,540,279.59
税金及附加	370,360.60	450,989.60
销售费用	3,929,915.35	2,497,322.62
管理费用	3,356,815.87	4,100,021.78
研发费用	2,669,687.37	5,719,716.68
财务费用	-512,721.87	-419,739.35
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		

加：其他收益	2,761,034.49	6,823,288.90
投资收益（损失以“－”号填列）	3,505,411.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,285,354.99	20,885,017.83
加：营业外收入	95,412.54	1,869,211.26
减：营业外支出	28.39	63,266.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,380,739.14	22,690,962.31
减：所得税费用	2,379,618.88	3,403,644.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,001,120.26	19,287,317.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	12,001,120.26	19,287,317.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	165,804,453.55	199,128,547.90
其中：营业收入	165,804,453.55	199,128,547.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,312,660.76	137,904,784.64
其中：营业成本	100,924,473.81	102,006,297.24
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		
税金及附加	1,540,796.53	2,085,805.11
销售费用	12,100,707.85	9,234,898.61
管理费用	17,959,504.75	13,010,488.87
研发费用	11,454,688.90	12,691,204.98
财务费用	-860,694.29	-1,146,366.32
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	2,193,183.21	22,456.15
加：其他收益	20,949,994.95	9,460,477.67
投资收益（损失以“—”号填列）	11,744,872.61	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,842.27	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,189,502.62	70,684,240.93
加：营业外收入	704,365.43	7,335,848.16
减：营业外支出	49,027.01	393,193.59
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	53,844,841.04	77,626,895.50
减：所得税费用	8,052,371.37	11,883,830.52
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	45,792,469.67	65,743,064.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	42,602,104.25	67,289,676.14
少数股东损益	3,190,365.42	-1,546,611.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,792,469.67	65,743,064.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,602,104.25	67,289,676.14
归属于少数股东的综合收益总额	3,190,365.42	-1,546,611.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2840	0.8972
（二）稀释每股收益	0.2840	0.8972

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	162,786,599.96	194,470,536.47
减：营业成本	105,841,894.44	100,887,984.33
税金及附加	1,102,697.60	1,742,497.15
销售费用	10,761,283.62	8,083,318.02
管理费用	14,895,158.85	11,183,528.31
研发费用	9,000,129.13	10,692,811.64
财务费用	-1,836,999.61	-2,208,104.51
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,919,424.19	25,094.13
加：其他收益	11,794,994.95	9,460,477.67
投资收益（损失以“—”号填列）	11,744,872.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,642,879.30	73,523,885.07
加：营业外收入	704,365.43	6,791,099.48
减：营业外支出	49,027.01	355,986.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,298,217.72	79,958,997.79
减：所得税费用	6,794,732.66	11,888,097.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,503,485.06	68,070,900.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,503,485.06	68,070,900.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	108,517,322.61	200,242,016.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,351,282.41	9,945,009.99
收到其他与经营活动有关的现金	85,608,920.53	4,193,223.21
经营活动现金流入小计	195,477,525.55	214,380,249.26
购买商品、接受劳务支付的现金	133,163,516.61	64,203,361.42
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	32,552,747.40	25,091,897.53
支付的各项税费	15,331,649.17	48,020,126.72
支付其他与经营活动有关的现金	89,854,437.54	45,162,153.79
经营活动现金流出小计	270,902,350.72	182,477,539.46
经营活动产生的现金流量净额	-75,424,825.17	31,902,709.80
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	569,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,485,253.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		330,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	578,485,253.43	330,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,513,625.55	9,300,399.61
投资支付的现金	632,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	664,513,625.55	9,300,399.61
投资活动产生的现金流量净额	-86,028,372.12	-8,969,719.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-191,453,197.29	-7,067,009.81

加：期初现金及现金等价物余额	206,097,591.15	108,380,640.17
六、期末现金及现金等价物余额	14,644,393.86	101,313,630.36

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	104,783,614.41	195,197,610.30
收到的税费返还	1,351,282.41	9,945,009.99
收到其他与经营活动有关的现金	77,141,327.14	3,389,094.22
经营活动现金流入小计	183,276,223.96	208,531,714.51
购买商品、接受劳务支付的现金	147,775,504.85	71,534,228.53
支付给职工以及为职工支付的现金	26,522,251.79	20,205,757.01
支付的各项税费	11,678,828.73	41,921,457.75
支付其他与经营活动有关的现金	87,480,507.79	42,791,133.97
经营活动现金流出小计	273,457,093.16	176,452,577.26
经营活动产生的现金流量净额	-90,180,869.20	32,079,137.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	569,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,485,253.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		325,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	578,485,253.43	325,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,488,364.00	10,641,992.56
投资支付的现金	632,000,000.00	
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	643,488,364.00	10,641,992.56
投资活动产生的现金流量净额	-65,003,110.57	-10,316,992.56

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-185,183,979.77	-8,237,855.31
加：期初现金及现金等价物余额	195,362,205.15	102,479,156.25
六、期末现金及现金等价物余额	10,178,225.38	94,241,300.94

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

(本页无正文，为《宇环数控机床股份有限公司 2018 年第三季度报告》签章页)

法定代表人签字：


