

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-067

宇环数控机床股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经审计。
□ 是 否
4.主要财务数据
(非会计准则和财务指标公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据)
□ 是 否

项目	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)	72,290,195.11	-25.96%	310,974,882.50	83.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,053,392.94	-462.13%	51,020,921.12	69.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,492,493.43	-56.65%	40,478,042.41	151.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-28,197,212.31	-122.26%
基本每股收益(元/股)	0.06	-62.17%	0.54	70.09%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-62.17%	0.54	70.09%
加权平均净资产收益率	1.31%	-66.06%	7.43%	53.83%
研发投入	977,714,205.90	2,456%	78,794,662.22	—
归属于上市公司股东的净资产	696,492,470.24	654,398,730.04	6,51%	—

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计提资产减值准备(包括计提资产减值准备的坏账准备)	-9,781.84	-9,781.84	—
计提资产减值准备(包括计提资产减值准备的坏账准备)	240,000.00	9,256,120.34	主要系政府拨付的研发补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,390,732.46	2,609,918.25	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,865.59	519,326.41	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,477.47	—	代扣个人所得税手续费
所得税影响额	283,991.15	1,871,469.10	—
少数股东权益影响额(税后)	—	1,569,899.51	—
合计	877,714,205.90	10,542,878.71	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 不适用
公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明:
□ 适用 不适用

项目	期初余额	期末余额	变动原因
货币资金	231,646,799.41	444,507,396.44	-47.89%
应收票据	556,000.00	500,000.00	101.20%
应收账款	8,902,687.87	8,508,678.93	82.38%
其他应收款	1,486,727.57	2,291,449.55	-33.12%
其他流动资产	194,230,620.91	1,287,875.10	2565.12%
其他非流动资产	7,749,920.90	5,911,148.95	33.15%
流动资产合计	32,849,011.24	33,157,048.24	-31.09%
长期股权投资	1,736,910.71	9,251,554.57	-81.54%
其他权益工具投资	6,485,925.69	—	59.74%
其他非流动资产	2,618,300.00	6,159,897.41	-41.86%

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	300,807,019.22	282,069,420.97
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	300,807,019.22	282,069,420.97
购买商品、接受劳务支付的现金	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
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	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、投资活动产生的现金流量:		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
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	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金及现金等价物净增加额	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与投资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与经营活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、支付其他与投资活动有关的现金	—	—
二、支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、支付其他与经营活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与经营活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

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	300,807,019.22	282,069,420.97
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	300,807,019.22	282,069,420.97
购买商品、接受劳务支付的现金	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
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	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、投资活动产生的现金流量:		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
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	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金及现金等价物净增加额	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与投资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与经营活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、支付其他与投资活动有关的现金	—	—
二、支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、支付其他与经营活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与经营活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
一、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
二、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
三、收到其他与筹资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------