证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-022

宇环数控机床股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以100000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宇环数控	股票代码	002903
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易欣	孙勇
办公地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号
电话	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021
电子信箱	yhzqp@yh-cn.com	yhzqp@yh-cn.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

报告期内,公司所从事的主要业务未发生变化。公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。

(2)主要产品及其用途

公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。

1)数控磨床

公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件(如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等)上、下两平行端面同时磨削,主要应用领域为消费电子和汽车工业;数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削;数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削,主要应用领域为汽车工业。

报告期内,公司销售的主要数控磨床为:YHDM580B/750A,主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

2)数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等几大系列产品,主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

报告期内,公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8432A、YH2M8432E、YH2M81120,主要应用于手机玻璃、陶瓷等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光;YH2M8169主要适用于手机玻璃、蓝宝石、不锈钢等非磁性材质的3D精密抛光。

3)智能装备系列产品

智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	250,258,758.35	259,993,787.01	-3.74%	110,321,519.44
归属于上市公司股东的净利润	78,979,810.73	80,365,757.82	-1.72%	22,546,382.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,899,108.19	77,753,727.48	-11.39%	16,623,086.92
经营活动产生的现金流量净额	93,240,519.75	74,496,173.68	25.16%	542,851.19
基本每股收益(元/股)	1.00	1.07	-6.54%	0.30
稀释每股收益(元/股)	1.00	1.07	-6.54%	0.30
加权平均净资产收益率	22.22%	31.48%	-9.26%	10.60%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	757,124,515.79	419,054,325.55	80.67%	324,608,485.89
归属于上市公司股东的净资产	613,157,705.97	289,661,019.11	111.68%	223,374,038.36

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	32,149,572.85	88,990,242.46	77,988,732.59	51,130,210.45
归属于上市公司股东的净利润	11,169,019.68	36,142,764.69	19,977,891.77	11,690,134.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,961,956.68	35,204,590.51	18,370,038.96	7,362,522.04
经营活动产生的现金流量净额	25,857,906.76	12,134,881.44	-6,090,078.40	61,337,809.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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	20,381	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		
许尧	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		

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,许尧系许世雄之子,根据许世雄、许燕鸣、许尧签订的《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,委派代表均为邓斌,根据达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞三家合伙企业出具的《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关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来,随着国民经济的高速发展,我国磨床市场需求发生了明显变化。一方面,作为引领行业发展方向的数控磨床,市场需求越来越大,汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业等行业的稳步发展为数控磨床提供了广阔的市场;另一方面,这些制造行业的发展对数控磨床在数量上、质量上又提出了更高、更新的要求。现国内数控磨床企业大多以中小企业为主,集中度较低,缺乏核心竞争力,只有少数具有核心竞争力的企业能在国内和国际市场竞争中博得一席之地。为加快促进中国制造业转型升级,推动包括数控磨床在内的高端装备制造业和智能制造装备产业的快速发展,近年来国家和有关部委密集出台了《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能制造发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等一系列政略规划和政策措施,这为我国数控磨床行业持续、健康、快速发展提供了有力的保障。

2017年,随着“中国制造2025”及供给侧改革的不断深化,我国宏观经济运行趋于平稳,宏观经济发展进入“新常态”。数控磨床行业总体呈现稳趋向好的发展态势,但是行业细分领域和企业分化明显。公司积极把握消费电子产业快速快展的机遇,与主要下游消费电子产业保持良好的合作发展态势。与此同时,国内外市场竞争的压力也在不断加大,公司董事会积极适应市场环境的变化,在保证业务规模稳定发展的基础上,努力提高企业经营发展质量,不断优化市场和公司产品结构,实现了公司业务水平与竞争能力的稳步发展,公司在精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的国内领先地位得到不断巩固和提升。

1、公司经营情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2017年度审计报告,公司2017年度实现营业收入为25,025.88万元,实现归属于公司普通股股东的净利润为7,897.98万元,加权平均净资产收益率22.22%。收入与净利润指标与去年相比基本保持稳定,略有下降。其中公司数控磨床产品实现营业收入8,838.04万元,数控研磨抛光机产品实现营业收入14,793.52万元,智能成套装备实现营业收入777.03万元。

截止2017年12月31日,公司资产总额75,712.45万元,负债总额12,644.47万元,归属于上市公司股东净资产61,315.77万元,公司资产负债率16.70%;2017年公司经营现金及现金等价物净增加额9,771.70万元,其中经营活动产生的现金净流量为9,324.05万元,同比增长25.16%。2017年公司资产总额、归属于上市公司股东净资产以及现金净流量等指标均同比有大幅增长,这一方面得益于公司2017年首次公开发行股票2500万股,募集资金31,950.00万元,另一方面来自于公司稳定经营创收。

2017年公司主要会计数据如下:

	2017年	2016年	本年比上年增减
营业收入(万元)	25,025.88	25,993.74	-3.74%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,897.98	8,036.58	-1.72%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	9,324.05	7,449.62	25.16%
基本每股收益(元/股)	1.00	1.07	-6.54%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减
总资产(万元)	75,712.45	41,905.43	80.67%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,315.77	28,966.10	111.68%

2、注重科技创新平台建设,提高企业竞争水平

2017年公司继续加强对科技创新平台建设的投入力度,在原有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心及院士专家工作站的基础上,完成了难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心的建设验收,该中心将围绕磨削和研磨抛光设备的加工精度、自动化、可靠性等问题开展系列研究,进一步加强了公司在难加工材料精密磨削与研磨抛光方面的研发和产业转化能力。

随着公司科技创新平台投入力度的加大,公司对优秀技术人才的聚集优势更加明显,技术研发取得丰硕成果。2017年,公司把握潜在市场需求,开发了18B高精度立式双面研磨抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机、YH2M81118A全自动曲面抛光机及YH2M8432系列高精度立式双面研磨抛光机等4项新产品,并成功通过技术验证或样品送样或采购单,鉴定技术水平分别达到国际先进或国内领先水平;2017年公司新申请专利20项,截至报告期末公司已累计拥有专利60项,其中发明专利21项。

3、深化市场客户开发,精准营销为公司业绩提供有力支撑

2017年,公司一方面继续巩固和深挖与品牌客户的合作,以高效优质的产品为手段,及时关注和满足公司重点客户对加工设备的最新需求,全年累计为品牌客户提供双端面磨床100余台、提供双面研磨抛光机千余台,取得了骄人的业绩;另一方面,持续加大市场开发力度,在稳定和巩固公司现有客户与市场的基础上,不断拓展新的客户群体。市场的客户开发的稳定性和持续性是公司经营业绩提供了有力的支撑,同时也为公司未来的持续稳定发展提供了有力保障。

4、加强公司信息化水平建设,有效提高企业管理水平

公司董事会充分认识到,随着“中国制造2025”的实施和深化,公司不仅要努力在产品数控化的基础上进一步提升智能化水平,同时也要实现自身生产的智能化。2017年,公司继续加强在信息化方面的投入力度,一方面不断优化公司技术研发平台的内部数据及信息化管理平台PDM系统,另一方面,完成了公司数控磨床“数字化车间”的基础建设,该项目全面建成投产后,通过MES系统的应用,公司的数控磨床将实现生产制造全过程的数字化、精益化和智能化。

目前公司已初步实现了办公信息化(OA系统)、企业管理信息化(ERP系统)、部分产品设计的信息化(PDM系统)和生产过程信息化(MES系统)。随着公司经营管理信息化水平的提升,公司的生产和经营决策的透明度、精细化、科学性得到了明显提高,企业经营管理水平实现大幅提升。

5、加快募投项目建设,会规高效使用募集资金

公司首发上市募集资金31,950.00万元,董事会根据公司的战略发展规划,稳步推进募投项目建设。2017年度,公司募投项目《精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目》中的数控磨床生产车间完成主体建设,该车间将通过数字化车间的实施和应用,实现数字磨床车间总体设计布局、工艺流程、装备、信息系统等方面的提升。

与此同时,董事会还根据募投项目建设进度,统筹安排项目资金支出计划,积极利用闲置募集资金进行现金管理,在保证项目建设需求与募集资金安全的同时,努力提高资金的利用效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数控磨床	88,380,357.93	34,162,266.65	61.35%	329.06%	290.86%	3.78%
数控研磨抛光	147,935,187.29	96,595,185.09	34.70%	-36.17%	19.80%	-30.51%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,对公司2016年度财务报表无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-013

宇环数控机床股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年4月7日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2017年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

《公司2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

《公司2017年度财务决算报告》有关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度审计报告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司(2017年度内部控制评价报告)及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

《公司2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》

《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》

公司于2018年1月20日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。现由于业务增长,公司拟根据实际经营需要调整公司与湖南中冶起重科技有限公司2018年发生的日常关联交易预计,该项日常关联交易原预计总额不超过300万元,调增后预计总额不超过500万元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为:公司与关联方中冶起重的交易系公司正常生产经营业务,公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次新增最高额度不超过人民币6,000万元,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

十、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等,聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

《公司2018年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合法律法规规定,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。关于公司会计政策变更的内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

十三、备查文件

(一)公司第二届监事会第十次会议决议

(二)监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况的意见

(三)监事会对公司2017年度内部控制评价报告的意见

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
监事会
2018年4月17日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-014

宇环数控机床股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年4月7日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2017年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

《公司2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

《公司2017年度财务决算报告》有关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度审计报告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司(2017年度内部控制评价报告)及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》

《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

《2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》

《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》

公司于2018年1月20日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。现由于业务增长,公司拟根据实际经营需要调整公司与湖南中冶起重科技有限公司2018年发生的日常关联交易预计,该项日常关联交易原预计总额不超过300万元,调增后预计总额不超过500万元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为:公司与关联方中冶起重的交易系公司正常生产经营业务,公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次新增最高额度不超过人民币6,000万元,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

十一、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等,聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

《公司2018年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

十四、审议通过了《关于提议公司召开2017年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月10日在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限公司2017年度股东大会。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

十五、备查文件

(一)公司第二届董事会第十次会议决议

(二)监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况的意见

(三)监事会对公司2017年度内部控制评价报告的意见

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
董事会
2018年4月17日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-015

宇环数控机床股份有限公司
关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,并拟将该预案提交公司2017年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2017年度利润分配及资本公积转增股本预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2017年度审计报告》,公司2017年归属于上市公司股东的净利润为78,979,810.73元,提取盈余公积金8,060,425.45元,加年初未分配利润139,625,779.64元,对所有者分配2,000,000.00元,2017年度可供股东分配的利润为150,545,164.92元,资本公积金234,445,025.25元。

2017年母公司实现净利润为80,604,254.49元,根据相关规定,按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,060,425.45元,加年初未分配利润147,923,681.79元,对所有者分配30,000,000.00元,2017年度母公司实际可供股东分配的利润为190,467,510.83元,资金公积金202,382,918.22元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2017年度利润分配预案如下:以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配预计共派发现金30,000,000.00元人民币,转增后公司总股本为150,000,000股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

监事会认为:公司2017年生产经营状况良好,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,相关审议程序合法合规,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会提出的公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案,同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

《公司2018年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

《公司2018年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于提议公司召开2017年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月10日在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限公司2017年度股东大会。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

十五、备查文件

(一)公司第二届董事会第十次