



热烈祝贺

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

A股成功上市

股票简称：中山金马

股票代码：300756

保荐机构（主承销商）：



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

《11版

无锡上机数控股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书暨 2018 年第三季度财务报告

无锡上机数控股份有限公司 资产负债表 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)			
	附注五	2018年9月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	31,961,652.88	83,058,689.11
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	(二)	350,765,257.12	308,875,850.93
预付款项	(三)	41,971,973.05	44,768,738.31
其他应收款	(四)	775,699.29	866,237.89
存货	(五)	256,289,453.31	240,804,613.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		681,760,945.85	678,374,448.74
流动资产合计			
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			
投资性房地产			
固定资产	(六)	138,203,492.97	120,708,235.45
在建工程	(七)		7,810,179.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(八)	52,066,392.94	53,062,053.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(九)	6,919,728.32	5,289,267.88
其他非流动资产	(十)	2,836,337.44	5,360,000.00
非流动资产合计		200,025,971.67	192,240,236.82
资产总计		881,786,917.52	870,614,685.56

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：良杨 主管会计工作负责人：良杨 会计机构负责人：良杨

无锡上机数控股份有限公司 资产负债表（续） (除特别注明外，金额单位均为人民币元)			
	附注五	2018年9月30日	2017年12月31日
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	(十一)	103,149,974.91	100,306,229.76
预收款项	(十二)	136,325,307.56	243,143,294.34
应付职工薪酬	(十三)	8,495,222.50	8,792,773.32
应交税费	(十四)	17,539,821.13	35,274,250.97
其他应付款			
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		265,510,326.50	388,027,047.39
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	(十五)	4,160,321.18	2,951,681.86
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,160,321.18	2,951,681.86
负债合计		269,670,647.68	390,978,729.25
所有者权益：	(十六)	94,500,000.00	94,500,000.00
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(十七)	51,447,492.87	51,447,492.87
减：库存股			
其他综合收益	(十八)		
专项储备	(十九)	41,392,228.53	41,392,228.53
盈余公积	(二十)	424,776,548.44	292,256,234.91
未分配利润		612,116,269.94	479,635,956.31
所有者权益合计		881,786,917.52	870,614,685.56

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：良杨 主管会计工作负责人：良杨 会计机构负责人：良杨

无锡上机数控股份有限公司 利润表 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)			
	附注五	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业收入	(二十一)	272,252,297.36	338,017,076.18
减：营业成本	(二十二)	201,782,401.61	188,344,845.12
税金及附加	(二十三)	5,392,139.42	4,131,467.76
销售费用	(二十四)	11,603,307.77	7,088,377.51
管理费用	(二十五)	16,085,775.85	12,183,132.24
研发费用	(二十六)	21,219,848.84	16,676,703.37
财务费用	(二十七)	2,654,542.67	656,424.13
资产减值损失	(二十八)	3,029,282.43	692,249.49
公允价值变动收益	(二十九)	34,971.01	74,969.40
其他收益	(三十)	18,040,046.06	1,059,318.47
投资收益	(三十一)	95,002.08	71,118.00
净损益	(三十二)	629,867.82	190,270.46
其他综合收益			
综合收益总额		629,867.82	190,270.46
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
二、营业利润	(三十三)	201,815,213.56	197,281,028.05
加：营业外收入	(三十四)		
减：营业外支出	(三十五)		
利润总额	(三十六)	201,815,213.56	197,281,028.05
减：所得税费用	(三十七)	30,699,000.43	16,092,280.71
净利润	(三十八)	171,116,213.13	95,649,272.89
归属于母公司所有者的净利润	(三十九)	171,116,213.13	95,649,272.89
归属于少数股东的净利润	(四十)		
三、每股收益			
基本每股收益		1.83	0.96
稀释每股收益		1.83	0.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：良杨 主管会计工作负责人：良杨 会计机构负责人：良杨

无锡上机数控股份有限公司 现金流量表 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)			
	附注五	2018年1-9月	2017年1-9月
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		218,876,276.74	216,367,542.02
收到的税费返还			427,132.89
收到其他与经营活动有关的现金	(一)	275,589.01	6,186,111.42
经营活动现金流入小计		219,152,865.75	216,950,786.33
购买商品、接受劳务支付的现金		126,263,235.81	106,814,247.65
支付给职工以及为职工支付的现金		31,893,144.06	23,035,264.96
支付的各项税费		73,306,731.85	37,805,771.10
支付其他与经营活动有关的现金	(二)	54,617,086.15	20,182,454.41
经营活动现金流出小计		286,070,197.87	187,838,738.12
经营活动产生的现金流量净额		33,082,667.88	29,112,048.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		395,110,000.00	138,350,000.00
取得投资收益收到的现金		699,867.82	130,979.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			233,889.49
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		395,799,867.82	138,714,868.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,642,043.16	3,884,520.01
支付其他与投资活动有关的现金		395,110,000.00	131,350,000.00
投资活动现金流出小计		417,754,043.16	135,234,520.01
投资活动产生的现金流量净额		(21,954,175.34)	(3,519,651.12)
三、筹资活动产生的现金流量：			
发行股票收到的现金			
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			
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			
期初现金及现金等价物余额			
期末现金及现金等价物余额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：良杨 主管会计工作负责人：良杨 会计机构负责人：良杨

无锡上机数控股份有限公司 所有者权益变动表 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)			
	2018年1-9月		
一、上年年末余额	94,500,000.00		
加：会计政策变更			
前期差错更正			
其他			
二、本年年初余额	94,500,000.00		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			
(一) 综合收益总额			
(二) 所有者投入和减少资本			
1. 股东投入的普通股			
2. 其他权益工具持有者投入资本			
3. 股份支付计入所有者权益的金额			
4. 其他			
(三) 利润分配			
1. 提取盈余公积			
2. 对所有者（或股东）的分配			
3. 其他			
(四) 所有者权益内部结转			
1. 资本公积转增资本（或股本）			
2. 盈余公积转增资本（或股本）			
3. 盈余公积弥补亏损			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益			
5. 其他			
(五) 专项储备			
1. 本期提取			
2. 本期使用			
(六) 其他			
四、本期期末余额	94,500,000.00		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：良杨 主管会计工作负责人：良杨 会计机构负责人：良杨

无锡上机数控股份有限公司 所有者权益变动表（续） (除特别注明外，金额单位均为人民币元)			
	2017年1-9月		
一、上年年末余额	94,500,000.00		
加：会计政策变更			
前期差错更正			
其他			
二、本年年初余额	94,500,000.00		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			
(一) 综合收益总额			
(二) 所有者投入和减少资本			
1. 股东投入的普通股			
2. 其他权益工具持有者投入资本			
3. 股份支付计入所有者权益的金额			
4. 其他			
(三) 利润分配			
1. 提取盈余公积			
2. 对所有者（或股东）的分配			
3. 其他			
(四) 所有者权益内部结转			
1. 资本公积转增资本（或股本）			
2. 盈余公积转增资本（或股本）			
3. 盈余公积弥补亏损			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益			
5. 其他			
(五) 专项储备			
1. 本期提取			
2. 本期使用			
(六) 其他			
四、本期期末余额	94,500,000.00		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：良杨 主管会计工作负责人：良杨 会计机构负责人：良杨