

**尤洛卡矿业安全工程股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015-014**

**2015 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。**

**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 |
| 姜岩 | 独立董事 | 工作原因 | 马训波 |

**公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主 管人员)曹丽妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。**

**目录**

[2014 年度报告 2](#_bookmark0)

[第一节 重要提示、目录和释义 5](#_bookmark1)

[第二节 公司基本情况简介 7](#_bookmark2)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 7](#_bookmark3)

[第四节 董事会报告 1](#_bookmark4)0

[第五节 重要事项 38](#_bookmark5)

[第六节 股份变动及股东情况 44](#_bookmark6)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49](#_bookmark7)

[第八节 公司治理 53](#_bookmark8)

[第九节 财务报告 133](#_bookmark9)

## 第十节 备查文件目录 .................................................................................. 1 错误！未定义书签。

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 尤洛卡、本公司、公司 | 指 | 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 |
| 北京子公司 | 指 | 尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司 |
| 上海子公司 | 指 | 尤洛卡（上海）国际贸易有限公司 |
| 山东子公司、地压公司 | 指 | 尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司 |
| 富华宇祺 | 指 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 |
| 顶板安全监测系统、系统产品 | 指 | 煤矿顶板安全监测系统，其是顶板安全监控设备的一种，其通过专 用仪器对煤矿井下各方位矿压进行实时监测，利用通讯网络和计算 机网络平台，将井下矿压动态参数传输到井上计算机监测网络，借 助监测分析软件进行综合性分析，最终实现在线监测和预警。 |
| 乳化液自动配比及反冲洗过滤装置 | 指 | 包括乳化液自动配比装置和高压乳化液自动反冲洗过滤装置。乳化 液是煤矿工作面液压支架的液压介质，是乳化液与水的按比例混合 介质，乳化液的浓度对液压支架的工况影响很大，该装置解决了多 年来乳化液配比的浓度控制难题。高压自动反冲洗过滤装置用于泵 站乳化液的过滤，乳化液杂质对支架阀组的动作由较大影响，杂质 过高也会影响乳化液泵站系统的使用寿命。该装置较好地解决了高 压乳化液的过滤精度问题。 |
| 矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统 | 指 | 对煤矿采掘工作面，进行煤炭粉尘的监测、治理同时对煤矿井下环 境进行评价的一种集成性的综合系统，包括传感器、降尘等硬件设 备和评价等相关软件。 |
| 煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统 | 指 | 针对煤矿安全生产而研发的集 3G 无线通信、人员定位管理和 IP  扩播等系统于一身的综合性网络多媒体通信系统。 |
| 煤矿井下智能安全运输系统 | 指 | 一种适用于煤矿井下新型安全、高效运输系统。包括：柴油机、蓄 电池动力的单轨吊运输机车，顶板悬挂轨道及气控道岔系统，车辆 跟踪、调度和信息监控系统。实现了电液控制技术、计算机控制技 术、通讯技术与车辆机械设计完美统一，形成了全电传、电液控制。 |
| 煤矿智能集成供液系统 | 指 | 一种同步实现水过滤反冲洗、水软化处理、泵站保护与控制、变频 控制、乳化液自动配比与高压反冲洗过滤、智能集中控制与数据上 传功能的煤矿集成供液系统。主要目的是提升行业产品自动化水 平，实现煤矿节能降耗，保障煤矿安全高产高效生产。 |

# 第二节 公司基本情况简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 尤洛卡 | 股票代码 | 300099 |
| 公司的中文名称 | 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 尤洛卡 | | |
| 公司的外文名称 | Uroica Mining Safety Engineering Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | UROICA | | |
| 公司的法定代表人 | 黄自伟 | | |
| 注册地址 | 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 271000 | | |
| 办公地址 | 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 271000 | | |
| 公司国际互联网网址 | [http://www.uroica.com.cn](http://www.uroica.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [mail@uroica.com.cn](mailto:mail@uroica.com.cn) | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 3-9 层 | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曹洪伟 | 陈焕超 |
| 联系地址 | 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划 支路以北 | 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划 支路以北 |
| 电话 | 0538-8926155 | 0538-8926155 |
| 传真 | 0538-8926202 | 0538-8926202 |
| 电子信箱 | [chw600157@163.com](mailto:chw600157@163.com) | [chen19341912@163.com](mailto:chen19341912@163.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

## 四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执 照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1998 年 10 月 29  日 | 山东省泰安市东 部高新区 | 370924228007290 | 370903166441332 | 16644133-2 |
| 整体变更股份公 司 | 2008 年 01 月 31  日 | 山东省泰安市高 新区凤祥路以西 规划支路以北 | 370924228007290 | 370903166441332 | 16644133-2 |
| 发行股票上市变 更 | 2010 年 12 月 20  日 | 山东省泰安市高 新区凤祥路以西 规划支路以北 | 370924228007290 | 370903166441332 | 16644133-2 |
| 转股增加注册资 本 | 2011 年 05 月 31  日 | 山东省泰安市高 新区凤祥路以西 规划支路以北 | 370924228007290 | 370903166441332 | 16644133-2 |
| 转股增加注册资 本 | 2013 年 06 月 04  日 | 山东省泰安市高 新区凤祥路以西 规划支路以北 | 370924228007290 | 370903166441332 | 16644133-2 |
| 非公开发行新股 | 2014 年 06 月 25  日 | 山东省泰安市高 新区凤祥路以西 规划支路以北 | 370924228007290 | 370903166441332 | 16644133-2 |

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
| 营业收入（元） | 179,044,586.84 | 173,864,168.55 | 2.98% | 194,995,210.21 |
| 营业成本（元） | 64,060,993.12 | 43,640,053.80 | 46.79% | 45,634,945.35 |
| 营业利润（元） | 226,139.13 | 65,736,771.49 | -99.66% | 86,889,982.20 |
| 利润总额（元） | 9,885,927.68 | 73,504,675.63 | -86.55% | 109,699,435.35 |
| 归属于上市公司普通股股东的 净利润（元） | 4,952,185.68 | 67,613,135.05 | -92.68% | 97,101,627.40 |
| 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润  （元） | 3,494,280.70 | 66,939,778.32 | -94.78% | 85,871,699.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -15,475,731.75 | 43,031,250.37 | -135.96% | 39,728,460.89 |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） | -0.0721 | 0.2082 | -134.63% | 0.3844 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.023 | 0.33 | -93.03% | 0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.023 | 0.33 | -93.03% | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.58% | 9.08% | -8.50% | 13.60% |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 | 0.41% | 8.99% | -8.58% | 12.03% |
|  | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2012 年末 |
| 期末总股本（股） | 214,599,453.00 | 206,700,000.00 | 3.82% | 103,350,000.00 |
| 资产总额（元） | 933,339,328.00 | 804,114,580.06 | 16.07% | 799,515,642.77 |
| 负债总额（元） | 85,841,087.83 | 43,095,897.16 | 99.19% | 54,435,094.92 |
| 归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元） | 826,850,966.45 | 761,018,682.90 | 8.65% | 745,080,547.85 |
| 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） | 3.8530 | 3.6818 | 4.65% | 7.2093 |
| 资产负债率 | 9.20% | 5.36% | 3.84% | 6.81% |

**二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况** 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 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） | 121,954.23 | 121,858.45 | 138,839.96 |  |
| 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） | 430,000.00 | 716,000.00 | 13,532,922.00 |  |
| 债务重组损益 | -420,000.00 |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 | 1,407,891.80 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 231,376.78 | -38,746.60 | -458,207.51 |  |
| 减：所得税影响额 | 265,683.42 | 125,755.12 | 1,983,626.62 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,634.41 |  |  |  |
| 合计 | 1,457,904.98 | 673,356.73 | 11,229,927.83 | -- |

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

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。

## 四、重大风险提示

1、煤炭行业持续低迷的风险

2014 年，受宏观经济不景气的影响，煤炭的有效需求不足，煤炭价格持续下跌，煤炭产量同比也有

所下降。煤炭行业不景气对煤矿安全生产监控行业的整体经营状况和发展带来较大的压力，直接影响到煤 矿在安全生产方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况。若宏观经济形势低迷、煤炭企业经营状况 不佳的局面长期得不到明显的改善或者进一步恶化，将会给公司的生产经营带来较大影响。 2、并购重组业绩实现风险

公司并购的北京富华宇祺信息技术有限公司，2014年没有实现所承诺的业绩，公司对并购富华宇祺形 成的商誉进行了减值测试，计提了减值准备。由于行业形势好转的可能性较小，同时富华宇祺能否顺利转 型，关系到2015年富华宇祺是否能完成所承诺的业绩。因此，存在一定的不确定风险。 3、应收账款增加、现金流入下降风险

公司主要客户是煤矿企业，由于客户经营困难，对公司产品付款周期加长，存在应收账款增加、现金 流量情况有恶化风险，同时存在更大的坏账准备计提风险。

4、新产品风险

报告期内公司部分超募项目产品取得安标证书，正在做销售前准备工作。未来新产品要有一个被市场 接受和认可的过程，因此形成销售收入尚有一定风险。

# 第四节 董事会报告

## 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014 年，宏观经济形势不景气，煤炭行业形势更加恶化，八成以上煤矿企业出现了亏损，减产面、停

产面迅速扩大，煤炭价格同比明显下降，全国煤炭价格指数从 161.80 点下降到 137.80 点；根据国家统计 局的相关数据，2014 年度全国原煤产量 38.7 亿吨，同比下降 2.5%，煤炭出现了量价齐跌的局面，对煤矿 安全及监测产品和服务需求达到了冰点，对煤矿安全生产监控行业中的企业造成了极大压力，经营举步维 艰，生产销售不振，经济效益出现大幅度下滑。

2014 年，公司实现营业收入 179,044,586.84 元，与上年同期增长 2.98%；归属于上市公司普通股股

东的净利润 4,952,185.68 元，比上年同期下降 92.68%。基本每股收益为 0.023 元，加权平均净资产收益

率为 0.58%。截止报告期末，公司资产总额为 933,339,328.00 元，负债总额为 85,841,087.83 元，归属于 上市公司股东权益总额为 826,850,966.45 元，资产负债率为 9.20%。

报告期内，公司全面完成对富华宇祺的并购重组，为公司外延式发展战略迈出重要一步，并将其纳入 2014 年合并报表。2014 年实现收入 59,859,599.13 元，与上年同期减少 45.25%；归属于母公司股东的净 利润 8,854,084.99 元，比上年同期下降 58.28%。由于富华宇祺主要经营矿山企业的现代化通讯业务，同 样受到了行业形势巨大冲击：原定于 2014 年实施的中标项目和销售意向纷纷暂停或取消，新招标项目和 销售意向也大幅减少，公司实现的经济效益与预测目标相差甚远。富华宇祺经营层审时度势，迅速调整经 营方向，以轨道交通信息化为切入点，2014 年公司铁路数据网改造实现收入 22,905,983.05 元，公司成功 在沈阳铁路局和太原铁路局布局系统集成业务，并计划加大铁路（高铁）、公交巴士 WIFI 系统的研发力 度，打造行业领先的旅客列车 WIFI 网络系统解决方案；与国际公司合作开拓国内数据分析市场业务，主 要针对地铁大数据进行深挖市场。

2014 年，公司经营受单一行业影响较大，为此努力降低煤炭行业对公司的影响，把“行业转型、产品 创新”作为公司的发展新战略。公司经营层在艰难做好传统煤矿安全监测产品经营的同时，积极慎重地对 环保、医疗、智能制造、自动化等行业及项目进行的考察论证，因种种原因到目前为止尚未有实现质的突 破。2015 年，公司将继续围绕“行业转型”开展工作。

在研发创新方面，2014 年，公司申请专利 14 项，其中发明专利 3 项，使用新型专利 11 项，获得授权

专利 21 项；软件著作权及软件产品登记各 4 项，公司目前已获得专利 37 项。获得省级以上科技项目立项

10 余项，其中“深部开采矿井冲击地压信息融合监测预警系统”获得《2014 年国家火炬计划产业化示范 项目》立项。2014 年公司完成了国家高新技术企业的申请工作，并获得批准。

尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司在冲击地压防治理论方面有重大突破，已经取得产品 安标证书，目前在全国煤矿推广。煤矿井下智能安全辅助运输系统取得安标证书，矿井粉尘监测、降尘控 制与环境评价系统主要产品已经在煤矿试用，矿用蓝牙数字压力计、电磁辐射监测仪等其它几个高科技产 品已经研发完成并取得煤安认证。另外，期内成功研制了矿用本安型激光测距传感器，进一步提高了公司 潜在竞争力。

#### 2、报告期内主要经营情况

#### （1）主营业务分析

1）概述

报告期内，公司实现营业收入179,044,586.84元，与上年同期增长2.98%；但未完成并购富华宇祺公 司时所作的盈利预测目标。主要原因受行业形势恶化影响，营业收入大幅下滑：

尤洛卡公司本身与富华宇祺公司同属于为煤矿安全和通讯服务的企业，均严重受制于煤炭行业形势。 进入2014年，煤炭行业形势愈加严峻：煤炭价格同比明显下降，全国煤炭价格指数从161.80点下降到137.80 点；根据国家统计局的相关数据，2014年度全国原煤产量38.7亿吨，同比下降2.5%。煤炭量价齐跌的局面 对煤炭行业的整体经营情况产生了严重影响，并对下游煤矿安全生产监控行业的经营业绩产生较大的压 力。煤矿企业80%以上矿山企业亏损，减产面、停产面继续扩大，对公司的产品需求量大幅下降，销售价 格下滑及货款回收困难。原定于2014年实施的中标项目和销售意向纷纷暂停或取消，新招标项目和销售意 向也大幅减少，公司的生产经营遇到了空前困难，经济效益出现大幅度下滑。

北京富华宇祺信息技术有限公司2014年营业收入：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 原预测数据（万元） | 实际经营数据（万元） | 完成比率（%） |
| **矿用集成产品** | 11287.14 | 3666.68 | 32.48% |
| **铁路数据网改造产品** | **——** | 2290.60 | **——** |
| **合计** | 11287.14 | 5957.28 | 52.78% |

注：由于富华宇祺主要客户是矿山企业，同样受到了行业形势冲击，但公司迅速调整发展方向，以轨道交通信息化为切

入点，2014 年公司铁路数据网改造实现收入 2290.60 万元，公司成功在沈阳铁路局和太原铁路局布局系统集成业务，并加大 了铁路（高铁）、公交巴士 WIFI 系统的研发力度，打造行业领先的旅客列车 WIFI 网络系统解决方案；与国际公司合作开拓 国内数据分析市场业务，主要针对地铁大数据进行深挖市场。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2014年营业收入（未包含富华宇祺）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 原预测数据（万元） | 实际经营数据（万元） | 完成比率（%） |
| **煤矿顶板安全监测系统 及相关仪器仪表** | 16,800.00 | 10,012.75 | 59.60% |
| **煤矿巷道锚护机具** | 1,900.00 | 1,053.03 | 55.42% |
| **煤矿顶板充填材料及工 程施工收入** | 2,800.00 | 766.36 | 27.37% |
| **煤矿井下安全运输系统** | **——** | 53.35 | **——** |
| **合计** | 2,1500.00 | 11,885.49 | 55.28% |

注：尤洛卡公司本身主营业务所有产品基本均和煤矿有关，销售受煤炭行业影响更为明显。

报告期内，公司发生营业成本 64,060,993.12 元，同比增 46.79%，主要原因一是合并富华宇祺导致公 司营业成本大幅度增加，二是受宏观经济和下游煤炭行业不景气的影响，公司煤矿安全生产监控产品毛利 率出现一定幅度的下降。

报告期内，公司发生销售费用 47,285,340.80 元，同比增长 24.86%，主要原因是合并富华宇祺导致 公司销售费用大幅度增加；公司发生管理费用 44,096,632.45 元，同比增长 48.38%，主要原因是合并富华 宇祺。

报告期内，公司共发生技术研发费 23,405,203.45 元，同比增 36.32%，主要原因是公司为了提高核心 竞争力和行业地位，加强了产品研发的投入力度。

报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额-15,475,731.75 元，同比下降 135.96%，主要原因 一是受宏观经济和煤炭行业不景气的影响，下游煤炭企业经营状况不佳，导致公司回款难度大幅增加，应 收账款占用资金大幅上升；二是合并富华宇祺所致。

2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

□ 适用 √ 不适用 3）收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 179,044,586.84 | 173,864,168.55 | 2.98% |

驱动收入变化的因素

（1）公司 2014 年财务报表合并富华宇祺，其 2014 年实现营业收入 59,859,599.13 元，导致公司收 入略有增长。剔除富华宇祺，实现营业收入 119,184,987.71 元，比去年同期下降 31.45%。

（2）报告期内，因经营困难而减产、停产，对安全投入减少，从而暂时推迟或停止购买公司产品的 下游煤矿客户继续增加，发标量锐减，价格也相应下降，另外基于公司稳健经营风格，对部分煤矿客户付 款能力不够好或者价格不理想的招标有意进行了放弃，从而使公司的销售收入没有实现上升。

（3）为公司持续发展，报告期内公司在确保不因生产影响传统产品基本销售的同时，重点了加强了 新产品的试制试产和协助富华宇祺转产。

（4）由于公司主营产品毛利率一直较高，导致市场竞争加剧。

（5）公司部分超募项目产品，因当前恶劣的行业形势，没有达到预期的收益。新产品尚在试销期， 尚未进入销售高峰。

公司实物销售收入大于劳务收入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类/产品 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
| 机电类——煤矿 顶板安全监测系 统及相关仪器仪 表 | 销售量 | 台 | 66,003 | 65,856 | 0.22% |
| 生产量 | 台 | 62,491 | 66,265 | -5.70% |
| 库存量 | 台 | 22,220 | 25,732 | -13.65% |
| 机械类——煤矿 巷道锚护机具 | 销售量 | 台 | 4,026 | 4,314 | -6.68% |
| 生产量 | 台 | 3,957 | 4,589 | -13.77% |
| 库存量 | 台 | 206 | 275 | -25.09% |
| 新材料类——矿 用安全新材料 | 销售量 | KG | 344,898 | 728,855.12 | -52.68% |
| 生产量 | KG | 344,898 | 728,855.12 | -52.68% |
| 库存量 | KG | 0 | 0 | 0.00% |
| 煤矿井下安全运 输系统 | 销售量 | 件 | 1,548 | 0 | 不适用 |
| 生产量 | 件 | 2,487 | 0 | 不适用 |
| 库存量 | 件 | 939 | 0 | 不适用 |
| 矿山通信及安全 监测类产品 | 销售量 | 台 | 3,343 | 0 | 不适用 |
| 生产量 | 台 | 3,921 | 0 | 不适用 |
| 库存量 | 台 | 927 | 0 | 不适用 |
| 铁路数据网改造 类产品 | 销售量 | 台 | 1,430 | 0 | 不适用 |
| 生产量 | 台 | 1,421 | 0 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 库存量 | 台 | 0 | 0 | 不适用 |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 4）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 直接材料 | 43,510,164.48 | 68.01% | 28,586,212.51 | 65.58% | 52.21% |
| 直接人工 | 8,542,874.63 | 13.35% | 6,879,234.66 | 15.78% | 24.18% |
| 制造费用 | 11,927,612.13 | 18.64% | 8,121,981.63 | 18.63% | 46.86% |
| 其中：能源 | 499,547.15 | 0.78% | 337,134.28 | 0.77% | 48.17% |
| 折旧 | 3,432,306.67 | 5.36% | 2,626,003.63 | 6.02% | 30.70% |
| 合计 | 63,980,651.24 | 100.00% | 43,587,428.80 | 100.00% | 46.79% |

5）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 47,285,340.80 | 37,870,163.90 | 24.86% |  |
| 管理费用 | 44,096,632.45 | 29,719,102.74 | 48.38% | 主要原因是合并富华宇祺所致 |
| 财务费用 | -8,632,222.29 | -8,601,664.49 | 0.11% |  |
| 所得税 | 1,213,428.36 | 5,891,540.58 | -79.40% | 净利润大幅度减少 |

6）研发投入

报告期内，全年共计投入 23,405,203.45 元，占营业收入的 13.07%；比去年同期增长 36.32%。本年 度研发支出的资本化金额是 11,080,071.15 元，占比 47.34%。公司本年度重点投入了对煤矿冲击地压防治、 煤矿安全辅助运输系统项目及铁路（高铁）、公交巴士 WIFI 系统的技术研发和完善。

2014 年研发取得主要技术成果（34 项）

1、掌握网式自清洁水过滤技术及其控制系统关键技术；2、掌握叠片式自清洁水过滤技术及其控制系

统关键技术；3、掌握反渗透水处理技术及其控制系统关键技术；4、获得以 PLC 为控制核心的工程应用经 验；5、掌握光学全景镜头关键技术；6、掌握基于嵌入式的图像处理技术；7、掌握了视频采集、展开、 拼接等处理技术；8、掌握了嵌入式 ARM Cortex-A8 处理器驱动底层开发技术；9、掌握了 Linux 操作系统 应用程序设计；10、掌握了 zigbee 信号高精度定位技术；11、掌握了通过 Zigbee 场强和 TOF 进行测距的 技术；12、掌握了光路自动清洁技术；13、掌握了将蓝牙 4.0 应用于煤矿井下无线通信技术；14、掌握了 通过探测粉尘散射光光强实时在线监测粉尘浓度变化的技术；15、通过对光源角度的控制与调整利用梯形 棱镜实现光在乳化液与棱镜界面行程全反射的技术；16、TCP/IP 音频流媒体传输技术；17、嵌入式系统硬 件技术；18、动力锂电池充电、管理、保护、监测技术；19、RS-485 音频传输技术；20、掌握了 FATFS 文件系统在小型嵌入式系统的移植应用技术；21、利用地音监测数据预测预报冲击地压技术；22、地音监 测预警值设置；23、非接触式定向测量电磁辐射技术；24、宽频带、高灵敏度电磁辐射接收天线技术；25、 电磁辐射接收天线宽频带前置放大器技术；26、利用电磁辐射原理进行冲击地压、煤与瓦斯突出监测预报 技术；27、电磁辐射滤噪技术；28、基于 android 平台应用软件开发技术；29、基于 jquery-ui 的软件架 构技术；30、利用 Dot NET 平台实现 XML，Web Services, SOA 等技术；31、音频流媒体传输技术；32、 视频文件处理技术；33、基于 GIS 的动态显示技术；34、跨 Internet 数据传输技术。

2014 年，申请专利 14 项，其中发明专利 3 项，实用新型 11 项；获得授权专利 21 项，其中柴油机单

轨吊项目有 11 项，公司目前有效专利达到 37 项；软件著作权及软件产品登记各 4 项，办理变更 16 项。 获得省级以上科技项目立项 10 余项，其中 “深部开采矿井冲击地压信息融合监测预警系统”获得《2014 年国家火炬计划产业化示范项目》立项。尤洛卡公司国家级高新技术企业 6 年到期后重新申请，并获批准。

完成项目查新 3 项，申请了山东省省级示范工程技术研究中心，申报国家安监总局第六届安全生产科技成 果奖 1 项，申报国际煤监局征集的“煤矿粉尘防治先进适用技术成果”3 项，尤洛卡公司和尤洛卡深部地 压公司申请了泰安市科技型中小企业，均获批准。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | 2013 年 | 2012 年 |
| 研发投入金额（元） | 23,405,203.45 | 17,169,185.85 | 13,631,229.62 |
| 研发投入占营业收入比例 | 13.07% | 9.88% | 6.99% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 11,080,071.15 | 13,637,004.92 | 9,309,761.24 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 47.34% | 79.43% | 68.30% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比 重 | 127.76% | 20.17% | 9.59% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,413,010.11 | 187,938,920.47 | 7.17% |
| 经营活动现金流出小计 | 216,888,741.86 | 144,907,670.10 | 49.67% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -15,475,731.75 | 43,031,250.37 | -135.96% |
| 投资活动现金流入小计 | 217,078,763.35 | 267,750,952.13 | -18.93% |
| 投资活动现金流出小计 | 167,865,490.65 | 316,457,694.61 | -46.95% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 49,213,272.70 | -48,706,742.48 | -195.79% |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,165,814.13 | 2,353,011.04 | 884.52% |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,040,098.98 | 51,827,539.84 | 15.85% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -36,874,284.85 | -49,474,528.80 | -43.12% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,136,743.90 | -55,150,020.91 | -99.18% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-15,475,731.75 元，比去年同期减少 135.96%；原因是主 要原因一是受宏观经济和煤炭行业不景气的影响，下游煤炭企业经营状况不佳，导致公司回款难度大幅增 加，应收账款占用资金大幅上升；二是合并富华宇祺所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额 49,213,272.70 元，比去年同期减少 195.79%，原因是今 年在额度内做的理财次数增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-36,874,284.85 元，比去年同期减少 43.12%，原因是银行 承兑汇票保证金减少及票据到期结算所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内，公司实现经营活动现金流量净额-15,475,731.75 元，相比同期归属于上市公司股东的净利润

（4,952,185.68 元）低 20,427,917.43 元，主要原因是受宏观经济和煤炭行业不景气的影响，下游煤炭企业 经营状况不佳，导致公司市场营销和应收账款回款难度增加，导致公司经营活动产生的现金流量净额低于 本年度归属于上市公司股东的净利润，详细情况请参见“第九节 财务报告”之 “七、合并财务报表项目注 释”之“41、现金流量表补充资料”之“（1）现金流量表补充资料”之“1.将净利润调节为经营活动现金流量”。 8）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 59,250,724.02 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 33.21% |

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 21,687,437.57 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.48% |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

□ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内，公司继续巩固核心产品顶板监测系统的市场地位，加大新产品的市场开拓力度，但由 于宏观经济和下游行业不景气，公司主营业务收入大幅度下滑，新产品市场开拓力度加大，没有实现收入 的增长。

2、报告期内，公司主要对富华宇祺进行整合，但由于富华宇祺主要客户是矿山企业，同样受到了行 业形势冲击，但公司迅速调整发展方向，以轨道交通信息化为切入点，2014 年公司铁路数据网改造实现收 入 22,905,983.05 元，公司成功在沈阳铁路局和太原铁路局布局系统集成业务；并加大了铁路（高铁）、公 交巴士 WIFI 系统的研发力度，打造行业领先的旅客列车 WIFI 网络系统解决方案；与国际公司合作开拓国 内数据分析市场业务，主要针对地铁大数据进行深挖市场。

3、报告期内，公司继续加大内控管理，提高抗风险能力，做好费用成本控制，强化资金管理，2014

年公司进行了有效执行。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

2014 年度备考合并净利润预测 10952.46 万元，实际实现 495.22 万元，减少 10457.24 万元，只完成预 测数的 4.52%。原因说明如下：

1、受行业形势恶化影响，营业收入大幅下滑： 尤洛卡公司本身与富华宇祺公司同属于为煤矿安全和通讯服务的企业，均严重受制于煤炭行业形势。

进入 2014 年，煤炭行业形势愈加严峻：煤炭价格同比明显下降，全国煤炭价格指数从 161.80 点下降到 137.80

点；根据国家统计局的相关数据，2014 年度全国原煤产量 38.7 亿吨，同比下降 2.5%。煤炭量价齐跌的局

面对煤炭行业的整体经营情况产生了严重影响，并对下游煤矿安全生产监控行业的经营业绩产生较大的压 力。 煤矿企业 80%以上矿山企业亏损，减产面、停产面继续扩大，对公司的产品需求量大幅下降，销售 价格下滑及货款回收困难。原定于 2014 年实施的中标项目和销售意向纷纷暂停或取消，新招标项目和销 售意向也大幅减少，公司的生产经营遇到了空前困难，经济效益出现大幅度下滑。

2014 年度备考合并预测收入 32,787.14 万元，实际实现 17 ,904.46 万元，减少 14,882.68 万元，只完成 预测数的 54.61%。

2、2014 年度大幅计提商誉减值准备，对当期损益影响较大：

尤洛卡通过发行股份购买方式于 2014 年度完成对富华宇祺公司 53.21%有股权收购，合并报表后形成 商誉资产 76,333,896.23 元；因富华宇祺公司未完成承诺利润，尤洛卡对并购资产进行了评估，出现了减值，

经测试公司因此而形成的商誉资产，需要计提减值准备。公司确认的商誉减值损失为 20,105,577.70 元。

#### （2）主营业务分部报告

1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 工业 | 179,044,586.84 | 226,139.13 |
| 分产品 | | |
| 煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪 表 | 100,127,478.09 | 81,656,883.12 |
| 煤矿巷道锚护机具 | 10,530,347.39 | 1,755,438.76 |
| 煤矿顶板充填材料及工程施工收入 | 7,663,612.17 | 1,620,733.70 |
| 煤矿井下安全运输系统 | 533,471.80 | 190,585.48 |
| 矿用产品集成 | 36,666,823.63 | 23,071,617.42 |
| 铁路数据网改造 | 22,905,983.05 | 6,151,806.41 |
| 分地区 | | |
| 山东 | 17,038,576.36 | 12,473,737.84 |
| 山西 | 59,806,466.90 | 39,612,988.03 |
| 陕西 | 14,191,063.99 | 7,686,791.96 |
| 内蒙古 | 20,807,740.21 | 16,071,867.20 |
| 河南 | 11,586,009.47 | 6,459,104.01 |
| 安徽 | 3,565,471.27 | 2,889,519.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 河北 | 3,236,267.71 | 2,394,405.98 |
| 甘肃 | 1,683,016.02 | 1,161,047.61 |
| 江苏 | 3,029,922.22 | 2,014,221.97 |
| 其他地区 | 43,483,181.98 | 23,683,380.34 |

2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 178,427,716.13 | 63,980,651.24 | 64.14% | 2.98% | 46.79% | -10.78% |
| 分产品 | | | | | | |
| 煤矿顶板安全 监测系统及相 关仪器仪表 | 100,127,478.09 | 18,470,594.97 | 81.55% | -25.39% | -35.39% | 2.85% |
| 矿用产品集成 | 36,666,823.63 | 13,595,206.21 | 62.92% | 94.30% | 97.63% | 11.60% |
| 铁路数据网改 造 | 22,905,983.05 | 16,754,176.64 | 26.86% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 分地区 | | | | | | |
| 山西 | 59,806,466.90 | 20,193,478.87 | 66.24% | -1.98% | 23.07% | -6.87% |
| 内蒙古 | 20,807,740.21 | 4,735,873.01 | 77.24% | 9.72% | -11.41% | 5.43% |

3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据

□ 适用 √ 不适用

#### （3）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 |
| 货币资金 | 250,569,381.  36 | 26.85% | 245,219,929.  94 | 30.50% | -3.65% |  |
| 应收账款 | 236,776,431.  32 | 25.37% | 166,970,679.  95 | 20.76% | 4.61% |  |
| 存货 | 62,483,559.0 | 6.69% | 37,907,408.2 | 4.71% | 1.98% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 固定资产 | 134,974,697.  95 | 14.46% | 113,558,152.  94 | 14.12% | 0.34% |  |
| 在建工程 | 41,742,352.4  1 | 4.47% | 39,342,454.8  0 | 4.89% | -0.42% |  |

#### （4）公司竞争能力重大变化分析

2014 年，公司申请专利 14 项，其中发明专利 3 项，使用新型专利 11 项，获得授权专利 21 项；软件

著作权及软件产品登记各 4 项，公司目前已获得专利 37 项。获得省级以上科技项目立项 10 余项，其中“深 部开采矿井冲击地压信息融合监测预警系统”获得《2014 年国家火炬计划产业化示范项目》立项。2014 年 公司完成了国家高新技术企业的申请工作，并获得批准。

尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司在冲击地压防治理论方面有创新，研发的防治产品在 实验室取得重大突破，已经取得安标证书，目前在全国煤矿推广。

煤矿井下智能安全辅助运输系统取得安标证书，矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统主要产品已 经在煤矿试用，矿用蓝牙数字压力计、电磁辐射监测仪等其它几个高科技产品已经研发完成并取得煤安认 证。成功研制矿用本安型激光测距传感器，改进了传统产品——顶板压力系统产品，提高了竞争力。

#### （5）投资状况分析

1）对外投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | | | | | | | |
| 报告期投资额（元） | | 上年同期投资额（元） | | | 变动幅度 | | | |
| 95,583,400.00 | | 0.00 | | | 100.00% | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | | 上市公司占被投 资公司权益比例 | 资金来源 | | 合作方 | 本期投 资盈亏  （元） | 是否涉诉 |
| 北京富华宇祺信息技术 有限公司 | 矿山通信及信息化 系统产品研发、生 产和销售 | | 53.21% | 发行股份 及超募资 金 | | 无 | 8,854,08  4.99 | 否 |

2）募集资金使用情况

1.募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 46,338.95 |

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,586.95 |
| 已累计投入募集资金总额 | 42,143.11 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截止 2014 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 42143.11 万元，其中：2010 年度使用募集资金 7,122.92 万元；  2011 年度使用募集资金 20973.29 万元；2012 年度使用募集资金 5445.13 万元；2013 年度使用募集资金 2014.82 万元；  2014 年度使用募集资金 6586.95 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6569.38 万元（含已得存款利息）。 | |

2.募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) | | 募集 资金 承诺 投资 总额 | 调整 后投 资总 额(1) | 本报 告期 投入 金额 | 截至 期末 累计 投入 金额  (2) | 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 | 本报 告期 实现 的效 益 | 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 煤矿顶板安全监控 设备扩建及技术改 造项目 | 否 | 15,039.  48 | | 11,823  .48 | 0 | 11,823  .48 | 100.00  % | 2012  年 12  月 31  日 | 140.69 | 7,461.  27 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 15,039.  48 | | 11,823  .48 | 0 | 11,823  .48 | -- | -- | 140.69 | 7,461.  27 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 1、国家工程技术研究 中心筹建项目 | 否 | 3,000 | | 6,216 | 1,487.  05 | 5,071.  39 | 81.59% | 2013  年 12  月 31  日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 2、煤矿安全监测新产 品研发和生产项目 | 否 | 2,400 | | 2,400 | 266.24 | 2,400 | 100.00  % | 2012  年 12  月 31  日 | 12.99 | 333.51 | 是 | 否 |
| 3、煤矿综采工作面乳 化液全自动配液装置 及乳化液高压自动反 冲洗过滤站装置研发 和生产项目 | 否 | 1,800 | | 1,800 | 93.72 | 1,800 | 100.00  % | 2012  年 12  月 31  日 | 370.62 | 1,023.  41 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、煤矿顶板充填材料 项目 | 否 | 5,300 | 5,300 | 0 | 5,300 | 100.00  % | 2012  年 12  月 31  日 | -287.3  3 | 1,345.  19 | 是 | 否 |
| 5、尤洛卡（北京）矿 业工程技术研究有限 公司 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.00  % | 2012  年 12  月 31  日 | 2,084.  95 | 5,012.  09 | 是 | 否 |
| 6、尤洛卡（上海）国 际贸易有限公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00  % | 2012  年 12  月 31  日 | -69.65 | -55.25 | 是 | 否 |
| 7、煤矿 3G 无线网络 多媒体移动通讯系统 项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 229.1 | 311.3  5 | 15.57% | 2015  年 12  月 31  日 | 0 | 不适 用 | 否 | 否 |
| 8、矿井粉尘监测、降 尘控制与环境评价系 统项目 | 否 | 800 | 800 | 97.29 | 104.3  3 | 13.04% | 2015  年 12  月 31  日 | 0 | 不适 用 | 否 | 否 |
| 9、煤矿井下安全运输 系统项目 | 否 | 4,200 | 4,200 | 3,404.  51 | 4,200 | 100.00  % | 2015  年 12  月 31  日 | 0 | 不适 用 | 否 | 否 |
| 10、煤矿智能集成供 液系统项目 | 否 | 1,750 | 1,750 | 53.21 | 76.73 | 4.38% | 2015  年 12  月 31  日 | 0 | 不适 用 | 否 | 否 |
| 11、支付田斌等人持 有富华宇祺 53.21% 股权之现金对价项目  （使用募集资金利 息） | 否 | 955.83 | 955.83 | 955.83 | 955.8  3 | 100.00  % | 2014  年 12  月 31  日 | 不适 用 | 不适 用 | 否 | 否 |
| 补充流动资金（如有） | -- | 3,100 | 3,100 | 0 | 3,100 | 100.00  % | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 32,305.  83 | 35,521  .83 | 6,586.  95 | 30,31  9.63 | -- | -- | 2,111.  58 | 7,658.  95 | -- | -- |
| 合计 | -- | 47,345.  31 | 47,345  .31 | 6,586.  95 | 42,14  3.11 | -- | -- | 2,252.  27 | 15,120  .22 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 | 国家工 | 程技术研究中心筹建项目正在建设中，因土地手续批复时间延长，影响了工程完工时间。 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 计收益的情况和原因  （分具体项目） |  |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 适用 |
| 本公司超募资金 31299.47 万元，已全部安排实施项目；其中，部分项目已经实施完毕交付使用并产 生收益。目前，尚在实施过程中的项目有：1. 公司的“国家工程技术研究中心筹建项目”，调整后 计划投资总额 6216 万元。截止 2014 年 12 月 31 日累计投入 5071.39 万元，占该项目投资总额的 81.59  %，该项目主体工程已经完成，现正在进行室内外装修及室内设施配套工程，即将投入使用。2. 煤 矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目，计划投资 2000 万元，截止 2014 年 12 月 31 日该项目实  际投资 229.1 万元，占该项目投资总额的 15.57 %.该项目部分产品已经拿到安标证书，正在进行推 广试销，另外部分产品正在按计划研发试制中，预计 2015 年内实现生产和销售。3. 矿井粉尘监测、 降尘控制与环境评价系统项目，计划投资 800 万元，截止 2014 年 12 月 31 日该项目实际投资 97.29  万元，占该项目投资总额的 13.04 %.该项目正在按计划实施中，该项目的部分产品预计 2015 年实现  销售。4.煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资 1750 万元，其中计划使用超募资金本金 1699.47  万元，使用利息收入 50.53 万元。截止 2014 年 12 月 31 日该项目实际投资 76.73 万元，占该项目超  募资金本金 1699.47 万元的 4.51 %.该项目的部分产品已试制完成，即将进入推广销售。5.煤矿井下  安全运输系统项目，计划投资 4200 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，该项目实际投资 4200 万元， 占  该项目投资总额的 100 %.该项目产品已在矿上推广试用。 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资 3216 万元的一个子项目“研发试验  中心建设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超募项目）”中实施。该调整事项已经公司 2010  年 9 月 9 日的临时股东大会审议批准。 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 2010 年 8 月 21 日，公司董事会批准，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字  [2010]2242 号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入 23,755,672.49 元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
|  |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
|  |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 截止 2014 年 12 月 31 日，公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 不适用 |

3.募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

5）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7）以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

**（6）主要控股参股公司分析** 主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利 润 | 净利润 |
| 尤洛卡  （山东） 深部地压 防治安全 技术有限 公司 | 子公司 | 煤矿安全 监控行业 | 煤矿冲击 地压防治 产品和服 务 | 500 万元 | 10,826,20  8.11 | 8,390,579  .83 | 3,640,409  .42 | 1,351,4  66.34 | 246,758.84 |
| 尤洛卡  （北京） 矿业工程 技术研究 有限公司 | 子公司 | 计算机软 件行业 | 计算机软 件 | 5000 万  元 | 82,678,26  0.74 | 82,242,75  8.65 | 18,821,02  5.82 | 18,257,  402.40 | 20,849,463.  34 |
| 尤洛卡  （上海） | 子公司 | 国际贸易 行业 | 国际贸易 | 2000 万  元 | 20,910,21  9.54 | 19,409,06  3.68 | 4,711,138  .37 | -696,52  4.69 | -696,524.6  9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国际贸易 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京富华 宇祺信息 技术有限 公司 | 子公司 | 矿山通讯 及信息通 信行业 | 矿山通讯 及信息通 信产品 | 1000 万  元 | 105,613,5  86.38 | 40,515,54  3.49 | 59,859,59  9.13 | 2,618,0  93.23 | 8,854,084.9  9 |

主要子公司、参股公司情况说明

1、北京富华宇祺信息技术有限公司系报告期内公司通过发行股份购买资产而并购的控股子公司，该 子公司主要从事矿山通信及信息化系统等产品，2014 年由于受煤矿行业形势影响，营业收入没有达到预期， 富华宇祺 2014 年下半年开始针对煤矿行业形势调整公司发展方向，主要围绕交通和能源两个主营行业，

集中精力在煤炭、石油石化、地铁、铁路、航空等 5 个市场做相关产品的市场拓展。进一步收缩煤炭市场 的产品线，集中精力在 CDMA 和 4G 视频产品市场上，重点围绕重要客户做市场拓展，扩大直销比例，减 少经销比例。研发方向以接入终端和数据处理为两大主要方向，进行相关产品的布局；加大大数据项目的 市场投入，在目前项目储备的基础上，尽快落实收入；加大系统集成的投入，特别是铁路局数据处理产品 市场的投入。

2、尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司 2014 年营业收入 18,821,025.82 元，净利润 20,849,463.34

元。 报告期内取得和处置子公司的情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 北京富华宇祺信息技术有限 公司 | 扩大经营范围，降低单一产 品对公司的影响 | 通过发行股份及支付现金的 形式取得 | 公司经营范围得到扩大，对 2014 年公司业绩有一定的 贡献，但没有达到预期。 |

#### （7）公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司未来发展的展望

**（一）公司未来发展展望** 公司一直以煤矿安全为己任，以降低煤矿事故发生率，保障矿工生命安全及减少煤炭企业财产损失为

企业的社会价值目标，以创造尽可能多的经济效益回报股东为公司的经济目标。未来公司将在维持原传统 行业的基础上，通过外延式发展模式，业务逐步拓展到发展前景好、国家支持的经营行业领域：

1、煤炭行业的经营形势有趋稳迹象，但惯性上短时间内不会有较大的好转，公司煤矿安全产品经营 业务未来较长一段时期仍不容乐观：

进入 2015 年，煤炭行业的整体运行情况有所平稳，煤炭价格尚有下降。如果煤炭行业整体运行趋稳， 将在一定程度上缓解煤炭企业的压力，但是对下游行业——煤矿安全生产监控行业中企业的运行态势的正 面影响，在一段时间内尚不会显现。

针对煤炭行业，国家也出台一系列的措施，为进一步加强煤炭生产管理，优化生产布局，提高系统可 靠性，严格控制超强度生产，保障安全生产，促进供需总量平衡，国家发改委发布了《关于加强煤矿井下 生产布局管理控制超强度生产的意见》。

决定实施煤炭资源税改革，从 2014 年 12 月 1 日起，在全国将煤炭资源税由从量计征改为从价计征， 税率由省级政府在规定幅度内确定。会议要求，要立即着手清理涉煤收费基金，停止征收煤炭价格调节基 金，取消原生矿产品生态补偿费、煤炭资源地方经济发展费等，取缔省以下地方政府违规设立的涉煤收费 基金，严肃查处违规收费行为，确保不增加煤炭企业总体负担。

国家一系列的支持政策，或许对煤炭行业及相关行业平稳发展有所刺激，但从长远来看，由于环保、 新能源等原因，该类行业应该会有所萎缩。

2、煤矿安全监控行业仍有市场。 目前，我国的能源结构仍然以煤炭为主，约占百分之六七十，煤炭仍然为我国重要的基础能源，自 2013

年下半年开始，煤炭企业 80%以上亏损，产能严重过剩，未来，该形势仍然不会好转，但势必倒逼煤炭企 业进行改革，进行产业升级，调整产品结构，煤矿安全监控行业仍有市场。同时，安全是个永恒的话题， 煤矿只要有生产就应该有需求，公司只要利用自身较强的研发创新优势，研发制造出适销对路的产品，就 会有希望。

3、争取尽早完成转型工作，摆脱受单一行业煤炭行业影响的局面。未来，公司将动员一切可利用的 力量，考察论证适合公司发展的行业和项目，通过资本市场手段，开拓出新的经营领域，以期创造更多的 经济效益，回报投资者。

**（二）公司发展战略** 公司未来发展战略：以煤矿安全监测业为基础，利用最新、最先进的技术为矿山企业提供产品和服务；

以加快转型升级步伐，逐步介入新的经营领域为新的动力，充分利用资本市场力量，把企业做大做强。

#### （三）2015 年经营计划

2015 年将重点做好如下几个方面的工作：

1、深挖矿山安全监测及通讯市场，努力使收入实现增长。 在国家出台系列政策支持煤矿企业平稳发展的情况下，公司销售团队要在充分调研煤矿客户的基础

上，巩固老客户，开发新客户，尽最大能力把公司产品销售出去，具体：公司本身的煤矿顶板安全监测系 统及相关仪器仪表、煤矿巷道锚护机具和煤矿顶板充填材料及工程施工要加大销售力度，以好的服务，吸 引客户，进一步扩大市场占有率；新产品冲击地压防治锚索、单轨吊系统强化市场推广力度，尽快实现一 定量的销售；富华宇祺要加强与神华等重大煤矿客户合作关系，创新技术，降低成本，以最低价的优势， 拿到较大的煤矿企业通信方面订单。

2、做好新产品的研发和试销推广工作。 研发体系要改革，与市场接轨，相关研发人员要走出去，下矿井下企业，真正了解客户的需求，研发

出市场、客户切实需求的产品。对新产品研发推广和销售要跟上去，个人收入与产品的推广销售量挂钩。 公司本身的喷雾降尘系统、矿山水文监测系统、冲击地压微震和应力系统、电磁辐射监测仪、锚杆无损检 测仪及恒阻抗冲击锚索等煤矿安全防治新产品进行市场开拓，力争实现销售收入。富华宇祺的轨道交通信 息化产品要实现收入，同时积极开拓铁路、地铁数据集成业务，研发完成旅客列车 WIFI 网络系统，达到 试用推广，并尽可能实现销售。

3、公司本身要继续做好与富华宇祺的整合工作，尽可能为其提供更多的支持，督促富华宇祺完成 2015

年经营目标。

4、继续加强内控管理，提高抗风险能力。

2015 年，公司要从内部控制着手，梳理、各项流程及管理制度，完善公司管控体系，强化内部管理， 降低运营风险，提升工作效率。通过提升现有信息化管理水平，搭建管理平台，以适应公司内生增长和外 延发展的需要。对可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价， 并适时采取及时有效的方法进行 防范和控制，确保公司持续、稳健、高效发展。随着公司的子公司的增加，综合管理难度有提升，本年度 在这方面公司管理层要高度重视，努力提高管理能力，不能让其成为公司的出血点。

5、继续加强人才培养和引进。 通过“国家级工程技术中心”、“企业技术中心”、“院士工作站”等科研平台陆续建设完成，进一步加强

与国际、国内科研院所的合作，加大培养和引进力度，为公司未来发展，做好人才储备工作。

6、利用资本手段，做好企业转型工作。

#### （四）公司未来发展可能面对的风险

1、煤炭行业持续低迷的风险

2014 年，受宏观经济不景气的影响，煤炭的有效需求不足，煤炭价格持续下跌，煤炭产量同比也有 所下降。煤炭行业不景气对煤矿安全生产监控行业的整体经营状况和发展带来较大的压力，直接影响到煤 矿在安全生产方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况。若宏观经济形势低迷、煤炭企业经营状况 不佳的局面长期得不到明显的改善或者进一步恶化，将会给公司的生产经营带来较大影响。

2、并购重组业绩实现风险

公司并购的北京富华宇祺信息技术有限公司，在 2014 年没有实现所承诺的业绩，公司存在商誉减值 的风险，2015 年富华宇祺是否能完成所承诺的业绩，存在一定风险。

3、应收账款增加、现金流入下降风险 公司主要客户是煤矿企业，由于客户经营困难，对公司产品付款周期加长，存在应收账款增加、现金

流入下降风险。

4、转型能否成功的风险 企业转型，涉及多方面的因素，既要选准行业，还要选对项目，同时要考虑公司本身与目标企业的特

点，能否顺利整合，创造出 1+1 大于 2 的效应，更为关键！因此，公司 2015 年转型能否成功，存在较大 的不确定性，敬请投资者注意风险！

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、

《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修

订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第

30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于

2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述会计政策变更不对公司本期及以前年度财 务状况、经营成果和现金流量金额产生重大影响，无需进行追溯调整。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致：公司 报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 213,143,025 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 21,314,302.50 |
| 可分配利润（元） | 161,951,051.16 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 214,599,453 股。因富华宇祺 2014 年度业绩承诺未实现，田斌等七人须以其持有的  本公司股份 1,456,428 股进行补偿，该部分股份不拥有表决权且不享有利润分配的权利，公司总股本扣除该部分股份后，  实际可参与 2014 年度利润分配的股份数为 213,143,025 股。为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），  合计派发现金股利 21,314,302.5 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012 年度：公司以 2012 年末总股本 10,335 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 5 元

现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 5167.50 万元；向全体股东以每 10 股转增 10 股，剩余未分

配利润结转以后年度分配。该方案已经于 2013 年 4 月 19 日实施完毕。

2、2013 年度：利润分配预案为：以截止 2014 年 3 月 11 日公司总股本 214,599,453 股为基数向全体股

东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 21,459,945.3 元（含税），本年度不进 行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率 |
| 2014 年 | 21,314,302.50 | 4,952,185.68 | 430.40% |
| 2013 年 | 21,459,945.30 | 67,613,135.05 | 31.74% |
| 2012 年 | 51,675,000.00 | 97,101,627.40 | 53.22% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案：□ 适用 √ 不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2010 年 8 月 21 日，第一届董事会第三次会议制定并开始实施了内幕信息管理制度，2012 年 2 月 26

日，经第二届董事会 2012 年第一次会议批准，公司对上述内幕信息管理制度进行了修订和完善。报告期 内，公司严格执行内幕信息管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用

内幕信息买卖公司股份的情况。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供 的资料 |
| 2014 年 03 月 06  日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司并购情况咨询 |
| 2014 年 05 月 14  日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司研发进展情况 |
| 2014 年 08 月 16  日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司半年度报告相关问 题 |
| 2014 年 09 月 09  日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司日常经营管理情况 |
| 2014 年 10 月 28  日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司三季报相关问题 |
| 2014 年 11 月 28  日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司日常经营管理情况 |

# 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 **二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况** 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 **三、破产重整相关事项**

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方或最 终控制 方 | 被收购 或置入 资产 | 交易 价格  （万 元） | 进展情况  （注 2） | 对公司 经营的 影响（注 3） | 对公司 损益的 影响（注 4） | 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 净利润 总额的 比率 | 是 否 为 关 联 交 易 | 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系  （ 适 用 关 联 交 易 情 形 | 披露 日期  （注  5） | 披露索引 |
| 田斌、季 宗生、冯 钊、卢存 | 北京富 华宇祺 信息技 | 9,55  8.34 | 2014 年 1 月  16 日，标的 资产富华宇 | 拓展公 司主营 业务，提 | 465.71 | 47.11% | 否 | 不 适 用 | 2013  年 08  月 23 | 巨潮资讯网 2013 年 8  也 23 日发布的《发行 股份及支付现金购买 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方、康 剑、孙 慧、康瑞 鑫 | 术有限 公司 53.21%  股权 |  | 祺 53.21%  股权过户至 公司名下。 2014 年 3 月  11 日，尤洛 卡本次非公 开发行新股 数量为  7,899,453  股（其中限 售流通股数 量为  7,899,453  股）在深圳 证券交易所 上市。 | 高对下 游行业 周期性 波动的 风险抵 抗力，管 理层稳 定。 |  |  |  |  | 日 | 资产并募集配套资金 预》，2013 年 9 月 10 日《发行股份及支付 现金购买资产并募集 配套资金报告书（草 案）》，2014 年 1 月 24 日《关于发行股份及 支付现金购买资产之 标的资产过户完成的 公告》 （公告编号： 2014-001），2014 年 3  月 7 日《发行股份及 支付现金购买资产实 施情况暨新增股份上 市报告书》 |

收购资产情况说明

2013 年末 2014 年初，公司股东大会决议通过，经中国证监会核准，公司向北京富华宇祺信息技术有

限公司股东田斌等七人，以每股 10.89 元的价格发行股份 7,899,453 股，并支付现金 955.83 万元，购买其 所持富华宇祺 53.21%的股权，报告期内已全部完成，并纳入合并报表。

#### 2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。

**3、企业合并情况** 公司报告期未发生企业合并情况。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用 **五、公司股权激励的实施情况及其影响** 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来 源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时 间 | 承诺期 限 | 履行情况 |
| 股权激 励承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 | 夏建文 | 自 2013 年 9 月 12 日起六个月内不再买卖尤洛卡公 司股票 | 2013 年  09 月 23  日 | 6 个月 | 截止到报告期末， 夏建文严格信守 承诺，已履行完 成。 |
| 资产重 组时所 作承诺 | 田斌、季 宗生、冯 钊、卢存 方、康 剑、孙 慧、康瑞 鑫 | 1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺：自本 次新增股份上市之日起 36 个月，不转让其持有的本 次以资产认购所取得的上市公司股份；在最后一次 盈利承诺补偿和减值补偿完成前，不转让所持有的 本次以资产认购所取得的上市公司股份。2、孙慧、 康瑞鑫承诺：则所取得股份自上市之日起锁定 12 个 月，上述期间内不转让其持有的本次以资产认购所 取得的上市公司股份。 | 2013 年  08 月 23  日 | 田斌、季 宗生、冯 钊、卢存 方、康剑 承诺自 本次新 增股份 上市之 日起 36 个月，孙 慧、康瑞 鑫自上 市之日 起锁定  12 个月。 | 截止到报告期末， 上述承诺人严格 信守承诺，未出现 违反承诺的的情 况发生 |
| 田斌、季 宗生、冯 钊、卢存 方、康 剑、孙 慧、康瑞 鑫 | 当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、2015 年度、 2016 年度未实现交易对方承诺的净利润时，按照《利 润补偿协议》及补充协议进行补偿 | 2013 年  08 月 23  日 | 2013 年  度、2014 年度、 2015 年  度、2016 年度 | 截止到报告期末， 上述承诺人严格 信守承诺，未出现 违反承诺的的情 况发生 |
| 田斌、季 宗生、冯 钊、卢存 方、康 剑、孙 慧、康瑞 鑫 | 在本次非公开发行股份购买资产完成后，本人、本 人控股和实际控制的企业在任何时间不会直接或间 接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营） 参与或进行任何与尤洛卡及其控股子公司实际从事 的业务存在竞争的任何业务活动。 | 2013 年  11 月 28  日 | 长期 | 截止到报告期末， 上述承诺人严格 信守承诺，未出现 违反承诺的的情 况发生 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 田斌、季 宗生、冯 钊、卢存 方、康 剑、孙 慧、康瑞 鑫 | 1、本次重组完成后，将严格按照《公司法》等有关 法律、法规以及尤洛卡《公司章程》的规定行使股 东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有 关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回 避表决的义务。2、本次重组完成后，本人与尤洛卡 之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要 且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公 允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规 范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保 证不通过关联交易损害尤洛卡及其他股东的合法权 益。本人和尤洛卡就相互间关联事务及交易所做出 的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、 在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来 或交易。 | 2013 年  11 月 28  日 | 长期 | 截止到报告期末， 上述承诺人严格 信守承诺，未出现 违反承诺的的情 况发生 |
| 田斌、季 宗生、冯 钊、卢存 方、康 剑、孙 慧、康瑞 鑫 | 1、保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准 确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏；2、保证向参与本次重组的各中介机构所提 供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或 副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件 一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证 为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和 完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏；4、承诺，如违反上述保证，将承担个别和 连带的法律责任。 | 2013 年  08 月 23  日 | 长期 | 截止到报告期末， 上述承诺人严格 信守承诺，未出现 违反承诺的的情 况发生 |
| 田斌、季 宗生、冯 钊、卢存 方、康 剑、孙 慧、康瑞 鑫 | 1、已知悉并同意尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 以非公开发行股份及支付现金方式购买田斌、季宗 生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧和康瑞鑫等 7 名自 然人股东合法持有的富华宇祺合计 53.21%股权，其 中：田斌转让持有的 17.7%股权、季宗生转让持有的 11.68%股权、冯钊转让持有的 9.64%股权、卢存方转 让持有的 7.14%股权、康剑转让持有的 2.55%股权、 孙慧转让持有的 3.5%股权、康瑞鑫抓让持有的 1% 股权。2、自愿放弃依据《中华人民共和国公司法》 及《北京富华宇祺信息技术有限公司公司章程》对 上述转让之股权所享有的优先购买权。 | 2013 年  08 月 23  日 | 长期 | 截止到报告期末， 上述承诺人严格 信守承诺，未出现 违反承诺的的情 况发生 |
| 田斌、季 宗生、冯 钊、卢存 方、康 剑、孙 慧、康瑞 鑫 | 1、已经依法对富华宇祺履行出资义务，不存在任何 虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东 所应当承担的义务及责任的行为。2、持有的富华宇 祺股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表 其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等 他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法 冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人 | 2013 年  08 月 23  日 | 长期 | 截止到报告期末， 上述承诺人严格 信守承诺，未出现 违反承诺的的情 况发生 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保证此种状况持续至该股权登记至尤洛卡矿业安全 工程股份有限公司名下 |  |  |  |
| 首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺 | 王晶华、 闫相宏、 王静、李 新安、张 娜 | 在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2014 年 8 月 5 日，在延长的锁定期内，本人将严格 按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管 理的相关规定管理该部分股票，不通过二级市场转 让所持有的上市公司股份。若在股份锁定期间发生 资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发 生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。 | 2013 年  07 月 12  日 | 原限售 截止日 为 2013  年 8 月 6 日，自愿 延长锁 定 12 个 月。 | 截止到报告期末， 上述承诺人严格 信守承诺，未出现 违反承诺的的情 况发生 |
| 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 | 分红承 诺 | 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 | 2012 年  01 月 01  日 | 到 2014  年 12 月  31 日止 | 公司 2012 年、2013 年分别实际分配 现金股利 51675000 元，2014  年实际分配现金 股利 21459945.3  元，公司 2011 年  -2013 年实现的净  利润分别为 0.86 亿元、0.97 亿元、 0.68 亿元，公司承 诺期累计分配现 金股利占年均可 分配利润的超过 30%。 |
| 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承  诺 | 黄自伟;王晶华;闫相宏 | 2010 年  08 月 06  日 | 长期 | 截止到报告期末， 上述承诺人严格 信守承诺，未出现 违反承诺的的情 况发生 |
| 承诺是 否及时 履行 | 是 | | | | |

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资 产或项目名 称 | 预测起 始时间 | 预测 终止 时间 | 当期 预测 业绩  （万 | 当期实 际业绩  （万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测 披露日 期 | 原预测披 露索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 元） |  |  |  |  |
| 发行股份及 支付现金购 买北京富华 宇祺信息技 术有限公司 53.21%股权  项目 | 2013  年 01  月 01  日 | 2016  年 12  月 31  日 | 2,420 | 885.41 | 华宇祺公司属于为煤矿安全和通讯服务 的企业，严重受制于煤炭行业形势。进入 2014 年，煤炭行业形势愈加严峻:煤炭价 格同比明显下降，全国煤炭价格指数从 161.80 点下降到 137.80 点；根据国家统 计局的相关数据，2014 年度全国原煤产 量 38.7 亿吨，同比下降 2.5%。煤炭量价 齐跌的局面对煤炭行业的整体经营情况 产生了严重影响，并对下游煤矿安全生产 监控行业的经营业绩产生较大的压力。煤 矿企业 80%以上矿山企业亏损、减产面、 停产面继续扩大，对公司的产品需求量大 幅下降，销售价格下滑及货款回收困难。 原定于 2014 年实施的中标项目和销售意 向纷纷暂停或取消，新招标项目和销售意 向也大幅减少，公司的生产经营遇到了空 前困难，经济效益出现大幅度下滑。 | 2013 年  09 月 10  日 | 巨潮资讯 网，《发行 股份及支 付现金购 买资产报 告书》中的 业绩承诺。 |

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王传顺、江涛 |
| 境外会计师事务所名称 | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限 | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名 | 无 |

是否改聘会计师事务所:□ 是 √ 否

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

本报告期，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人未有被处罚的情形； 公司及其子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单；不存在其他重大社会安全问题，也未被行政 处罚过。

**九、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况** 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用 **十二、其他重大事项的说明** 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十三、控股子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新 股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 137,255  ,316 | 66.40% | 7,899,4  53 |  |  | -38,872,  109 | -30,972  656 | 106,282  ,660 | 49.53% |
| 3、其他内资持股 | 137,255  ,316 | 66.40% | 7,899,4  53 |  |  | -38,872,  109 | -30,972  656 | 106,282  ,660 | 49.53% |
| 境内自然人持股 | 137,255  ,316 | 66.40% | 7,899,4  53 |  |  | -38,872,  109 | -30,972  656 | 106,282  ,660 | 49.53% |
| 二、无限售条件股份 | 69,444,  684 | 33.60% |  |  |  | 38,872,  109 | 38,872,  109 | 108,316  ,793 | 50.47% |
| 1、人民币普通股 | 69,444,  684 | 33.60% |  |  |  | 38,872,  109 | 38,872,  109 | 108,316  ,793 | 50.47% |
| 三、股份总数 | 206,700  ,000 | 100.00  % | 7,899,4  53 |  |  |  | 7,899,4  53 | 214,599  ,453 | 100.00  % |

股份变动的原因：

公司非公开发行新股数量为 7,899,453 股导致公司股本增加。 股份变动的批准情况：

2013 年 12 月 27 日，中国证监会下发了证监许可〔2013〕1637 号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股 份有限公司向田斌等发行股份购买资产的批复》文件，核准了本次交易。

股份变动的过户情况：

2014 年 3 月 11 日非公开发行新股 7,899,453 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 登记工作。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响：□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 王晶华 | 80,934,056 | 20,233,514 |  | 60,700,542 | 高管锁定股 | 2014 年 8 月 6  日 |
| 闫相宏 | 42,675,290 | 10,668,823 |  | 32,006,467 | 高管锁定股 | 2014 年 8 月 6  日 |
| 李新安 | 6,401,294 | 1,600,324 |  | 4,800,970 | 高管锁定股 | 2014 年 8 月 6  日 |
| 王静 | 6,401,296 | 6,401,296 | 0 | 0 | 上市承诺 | 2014 年 8 月 6  日 |
| 张娜 | 843,380 | 210,845 | 70,845 | 703,380 | 高管锁定股及 相关承诺 | 张娜持有的  210,845 股于  2014 年 8 月 6  日解除后，  2014 年 8 月 22  日将持有的 703,380 股锁定 一年。 |
| 孙兆华 | 0 |  | 171,848 | 171,848 | 高管锁定股 | 每年解禁 25% |
| 田斌 | 0 |  | 2,627,708 | 2,627,708 | 非公开发行承 诺 | 2017 年 03 月  11 日 |
| 季宗生 | 0 |  | 1,733,990 | 1,733,990 | 非公开发行承 诺 | 2017 年 03 月  11 日 |
| 冯钊 | 0 |  | 1,431,136 | 1,431,136 | 非公开发行承 诺 | 2017 年 03 月  11 日 |
| 卢存方 | 0 |  | 1,059,990 | 1,059,990 | 非公开发行承 诺 | 2017 年 03 月  11 日 |
| 康剑 | 0 |  | 378,568 | 378,568 | 非公开发行承 诺 | 2017 年 03 月  11 日 |
| 孙慧 | 0 |  | 519,603 | 519,603 | 非公开发行承 诺 | 2015 年 03 月  11 日 |
| 康瑞鑫 | 0 |  | 148,458 | 148,458 | 非公开发行承 诺 | 2015 年 03 月  11 日 |
| 合计 | 137,255,316 | 39,114,802 | 8,142,146 | 106,282,660 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行股 票 | 2014 年 02 月  21 日 | 10.89 | 7,899,453 | 2014 年 03 月  11 日 | 7,899,453 | 2017 年 03 月  11 日 |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

证券发行情况的说明 报告期后，公司经中国证监会核准，向富华宇祺田斌等七名股东发行股份7,899,453股，每股价格10.89

元，购买富华宇祺53.21%的股权，2014年1月16日，标的资产富华宇祺53.21%股权过户至公司名下。新增 股份7,899,453股于2014年3月11日正式上市。公司股本由原来的206,700,000股增加至214,599,453股。具 体内容详见公司于2014年3月7日发布的《发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》 等相关公告。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

新增股份7,899,453股于2014年3月11日正式上市。公司股本由原来的206,700,000股增加214,599,453 股。以上转增股本事项未引起公司股东结构、公司资产和负债结构较大变动。

## 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 8,341 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | 9586 | |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 报告期 末持股 数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| 股份状态 | | 数量 |
| 王晶华 | 境内自然人 | 37.71% | 80,934,  056 |  | 60,700,  542 | 20,233,5  14 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闫相宏 | 境内自然人 | 19.89% | 42,675,  290 |  | 32,006,  467 | 10,668,8  23 |  |  |
| 王静 | 境内自然人 | 2.98% | 6,401,2  96 |  | 0 | 6,401,29  6 |  |  |
| 李新安 | 境内自然人 | 2.98% | 6,401,2  94 |  | 4,800,9  70 | 1,600,32  4 |  |  |
| 田斌 | 境内自然人 | 1.22% | 2,627,7  08 |  | 2,627,7  08 | 0 | 质押 | 2,627,708 |
| 中国建设银 行股份有限 公司－摩根 士丹利华鑫 多因子精选 策略股票型 证券投资基 金 | 其他 | 0.90% | 1,934,7  73 |  | 0 | 1,934,77  3 |  |  |
| 季宗生 | 境内自然人 | 0.81% | 1,733,9  90 |  | 1,733,9  90 |  |  |  |
| 夏建文 | 境内自然人 | 0.77% | 1,654,2  70 |  |  | 1,654,27  0 |  |  |
| 冯钊 | 境内自然人 | 0.67% | 1,431,1  36 |  | 1,431,1  36 | 0 | 质押 | 1,431,136 |
| 卢存方 | 境内自然人 | 0.49% | 1,059,9  90 |  | 1,059,9  90 | 0 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况  （如有）（参见注 3） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | | 公司第一股东王晶华（所持比例 37.71%），股东李新安（所持比例 2.98%）是王晶华的 丈夫的妹夫；2、公司第二大股东闫相宏（所持比例 19.89%）与王静（所持比例 2.98%）， 是夫妻关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 王晶华 | | | 20,233,514 | | | | 人民币普通股 | 20,233,514 |
| 闫相宏 | | | 10,668,823 | | | | 人民币普通股 | 10,668,823 |
| 王静 | | | 6,401,296 | | | | 人民币普通股 | 6,401,296 |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利 华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | | | 1,934,773 | | | | 人民币普通股 | 1,934,773 |
| 夏建文 | | | 1,654,270 | | | | 人民币普通股 | 1,654,270 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 李新安 | 1,600,324 | 人民币普通股 | 1,600,324 |
| 彭皓喆 | 953,426 | 人民币普通股 | 953,426 |
| 倪伟 | 770,000 | 人民币普通股 | 770,000 |
| 彭泳松 | 691,069 | 人民币普通股 | 691,069 |
| 黄敏 | 630,000 | 人民币普通股 | 630,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10  名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明 | 公司第一股东王晶华（所持比例 37.71%），股东李新安（所持比例 2.98%） 是王晶华的丈夫的妹夫；2、公司第二大股东闫相宏（所持比例 19.89%）与 王静（所持比例 2.98%），是夫妻关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）  （参见注 4） | 1、公司股东夏建文通过普通证券账户持有 233,400 股，通过中信证券股份  有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,420,870 股，实际合计持有  1,654,270 股。2、公司股东倪伟通过普通证券账户持有 10,000 股，通过湘  财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 760,000 股，实际合计  持有 770,000 股。3、公司股东彭皓喆通过普通证券账户持有 348,125 股，  通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 605,301 股，实  际合计持有 953,426 股。4、公司股东彭泳松通过普通证券账户持有 0 股，  通过齐鲁证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 691,069 股，实  际合计持有 691,069 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易： 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

**2、公司控股股东情况** 自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王晶华 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 董事 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 否 | |

控股股东报告期内变更： 公司报告期控股股东未发生变更。

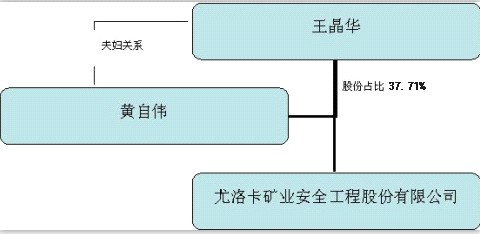
#### 3、公司实际控制人情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 黄自伟 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 任尤洛卡董事长职务 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更：

公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

### □ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

### □ 适用 √ 不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份 数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份 数量（股） | 限售条件 |
| 田斌 | 2,627,708 | 2017 年 03 月 11 日 |  | 非公开发行承诺 |
| 季宗生 | 1,733,990 | 2017 年 03 月 11 日 |  | 非公开发行承诺 |
| 冯钊 | 1,431,136 | 2017 年 03 月 11 日 |  | 非公开发行承诺 |
| 卢存方 | 1,059,990 | 2017 年 03 月 11 日 |  | 非公开发行承诺 |
| 康剑 | 378,568 | 2017 年 03 月 11 日 |  | 非公开发行承诺 |
| 孙慧 | 519,603 | 2015 年 03 月 11 日 |  | 非公开发行承诺 |
| 康瑞鑫 | 148,458 | 2015 年 03 月 11 日 |  | 非公开发行承诺 |

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职 务 | 性别 | 年龄 | 任职 状态 | 期初 持股 数 | 本期 增持 股份 数量 | 本期 减持 股份 数量 | 期末 持股 数 | 期初 持有 的股 权激 励获 授予 限制 性股 票数 量 | 本期 获授 予的 股权 激励 限制 性股 票数 量 | 本期 被注 销的 股权 激励 限制 性股 票数 量 | 期末 持有 的股 权激 励获 授予 限制 性股 票数 量 | 增减 变动 原因 |
| 王晶华 | 董 事、 | 女 | 66 | 现任 | 80,93  4,056 |  | 0 | 80,93  4,056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 闫相宏 | 董 事 | 男 | 50 | 离任 | 42,67  5,290 |  | 0 | 42,67  5,290 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李新安 | 董 事 | 男 | 52 | 现任 | 6,401,  294 |  | 0 | 6,401,  294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 张娜 | 副 总 经 理 | 女 | 52 | 离任 | 843,3  80 |  | 140,0  00 | 703,3  80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 减持 |
| 孙兆华 | 监 事 | 女 | 38 | 现任 | 229,1  30 |  | 110,0  00 | 199,1  30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 减持 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 131,0  83,15  0 | 0 | 250,0  00 | 130,9  13,15  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

#### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用 **二、任职情况**

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

黄自伟，2008 年 1 月起至今任尤洛卡董事、董事长。同时也是本公司核心技术人员。

王晶华，2008 年 1 月起历任尤洛卡公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年；2012 年 3 月起至 今任尤洛卡公司董事。

闫相宏先生，2008 年 1 月起至今任本公司董事。2015 年 3 月 17 日辞去董事职务。 黄屹峰先生，2011 年 3 月起担任公司董事。

李新安先生，2008 年 1 月起任本公司董事，2008 年 6 月-2010 年 8 月兼任公司内审部负责人，2010 年 8 月起任公司销售部部长。

马训波，独立董事，2014 年 4 月 28 日起任独立董事。2011 年 1 月至今山东纵观律师事务所副主任、 合伙人、执业律师。

江霞，独立董事，2014 年 4 月 28 日起任独立董事。副教授，硕士生导师，证券相关业务资格注册会 计师、注册税务师。2001 年 2 月至今任教于山东科技大学，从事会计学教学。

姜岩，独立董事，2014 年 4 月 28 日起任独立董事。博士研究生、博士后、教授（博导），1984 年 7 月起至现在，担任山东科技大学教师、副教授、教授，2012 年 1 月起至现在兼任国家煤炭工业矿山测量重 点实验室主任。

2、监事。

杨明明先生，2008 年 11 月任泰安加华电力器材有限公司综合办、总经理助理，2009 年 3 月任山尤洛 卡公司企管部副部长、部长。

王道银先生，2005 年起任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司供应部副部长。

孙兆华，1996 年 4 月起任山东矿业学院职能工程研究所职工，1999 年起任尤洛卡公司电子仪表车间 主任。

3、高级管理人员

黄自伟先生，2008 年 1 月起至 2014 年 2 月任尤洛卡总经理职务。

王晶华女士，2008 年 1 月起至 2015 年 1 月任尤洛卡副总经理职务。

闫相宏先生，2008 年 1 月起至 2014 年 2 月任尤洛卡副总经理职务，2014 年 2 月至 2015 年 1 月任尤 洛卡副总经理职务。

黄屹峰先生，2008 年 1 月起至 2015 年 1 月任尤洛卡副总经理职务。

张娜女士，2007 年 1 月起任山东省尤洛卡自动化有限公司财务部长，2008 年 2 月起任山东省尤洛卡 自动化装备股份有限公司财务负责人，2009 年 3 月起任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司财务部部长。

2012 年 2 月至 2014 年 8 月任尤洛卡公司副总经理职务。

李彬先生，2006 年起任尤洛卡公司销售员、销售部经理。2008 年 2 月至 2014 年 4 月任公司副总经理 职务。

曹洪伟先生，2008 年至 2010 年任山东兴盛矿业股份有限公司常务副总、董事会秘书，2010 年 10 月 至 2011 年 4 月任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司证券事务代表。2011 年 4 月起任尤洛卡公司副总 经理、董事会秘书。

崔保航先生，2006 年 5 月起在本公司担任会计。2008 年 11 月起担任本公司财务部副部长，2009 年 4

月起担任本公司财务负责人。

赵志刚先生，中专学历（财务会计专业），2007 年至今任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司采购员、 物资供应部部长，同时 2012 年 1 月起任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事，2014 年 8 月起任尤洛卡 副总经理，2015 年 1 月起任总经理职务。

在股东单位任职情况：□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况：√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 黄自伟 | 尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限 公司 | 执行董事 | 2012 年 01 月  04 日 | 2015 年 01 月  04 日 | 否 |
| 黄自伟 | 尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术 有限公司 | 执行董事 兼 | 2007 年 08 月  24 日 | 2016 年 08 月  24 日 | 否 |
| 黄自伟 | 尤洛卡（上海）国际贸易有限公司 | 执行董事 | 2012 年 01 月  11 日 | 2015 年 01 月  11 日 | 否 |
| 闫相宏 | 山东科技大学 | 教授 | 2000 年 01 月  27 日 |  | 否 |
| 江霞 | 山东科技大学 | 教授 | 2001 年 02 月  01 日 |  | 是 |
| 姜岩 | 山东科技大学 | 教授 | 1984 年 07 月  02 日 |  | 是 |
| 马训波 | 山东纵观律师事务 | 合伙人 | 2011 年 01 月  01 日 |  | 是 |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 2014 年 4 月 15 日，第二届董事会 2014 年第四次会议审议通过了  《关于公司第三届董事会成员薪酬的议案》，该议案经 2014 年 4 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 月 28 日召开的 2013 年年度的股东大会审议通过。2014 年 4 月 15  日，第二届监事会 2014 年第二次会议审议通过了《关于公司第三  届监事会成员薪酬的议案》，该议案经 2014 年 4 月 28 日召开的  2013 年年度的股东大会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核 委员会议事规则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职 责等考核确定并发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2013 年实际支付 226.46 万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得 的报酬总额 | 从股东单位 获得的报酬 总额 | 报告期末实 际所得报酬 |
| 黄自伟 | 董事长 | 男 | 68 | 现任 | 34.32 | 0 | 34.32 |
| 王晶华 | 董事 | 女 | 66 | 现任 | 26.4 | 0 | 26.4 |
| 闫相宏 | 董事 | 男 | 50 | 离任 | 30.36 | 0 | 30.36 |
| 黄屹峰 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 20.04 | 0 | 20.04 |
| 李新安 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 7.8 |  | 7.8 |
| 李彬 | 副总经理 | 男 | 3 | 任免 | 13.2 | 0 | 13.2 |
| 崔保航 | 财务总监 | 男 | 35 | 现任 | 13.2 | 0 | 13.2 |
| 曹洪伟 | 副总经理、 董事会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 19.8 | 0 | 19.8 |
| 赵志刚 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 10.4 | 0 | 10.4 |
| 张娜 | 副总经理 | 女 | 52 | 离任 | 13.2 | 0 | 13.2 |
| 徐兰云 | 独立董事 | 女 | 67 | 任免 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 曹茂永 | 独立董事 | 男 | 68 | 任免 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 王同孝 | 独立董事 | 男 | 61 | 任免 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 江霞 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 马训波 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 姜岩 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 李宝明 | 监事 | 男 | 61 | 任免 | 4.98 | 0 | 4.98 |
| 杨明明 | 监事 | 男 | 29 | 现任 | 7.2 | 0 | 7.2 |
| 王道银 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 5.16 | 0 | 5.16 |
| 孙兆华 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 7.8 | 0 | 7.8 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 226.46 | 0 | 226.46 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 徐兰云 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 04 月  28 日 | 任期届满，离任。 |
| 曹茂勇 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 04 月  28 日 | 任期届满，离任。 |
| 王同孝 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 04 月  28 日 | 任期届满，离任。 |
| 李宝明 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2014 年 04 月  28 日 | 任期届满，离任。 |
| 江霞 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 04 月  28 日 | 2013 年年度股东大会选举为第三届董事会独立董 事。 |
| 马训波 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 04 月  28 日 | 2013 年年度股东大会选举为第三届董事会独立董 事。 |
| 姜岩 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 04 月  28 日 | 2013 年年度股东大会选举为第三届董事会独立董 事。 |
| 孙兆华 | 监事 | 被选举 | 2014 年 04 月  28 日 | 2013 年年度股东大会选举为第三届监事会监事。 |
| 张娜 | 副总经理 | 离职 | 2014 年 08 月  21 日 | 因个人原因，申请辞去公司副总经理职务 |
| 赵志刚 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 08 月  21 日 | 第三届董事会 2014 年第二次会议聘任 |

## 五、公司员工情况

### 截止2014年12月31日公司共有员工510人。 员工构成情况：



### 报告期内没有由公司承担费用的离退休职工。

# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会、深交所相关文 件的要求，继续完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活 动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会 公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。报告期内公司严格

按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，给予中小股东以充

分的机会，反映其诉求，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

（二）关于公司与控股股东 公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公

司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行

为，同时遵守了相关承诺。

（三）关于董事和董事会 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》

的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过参加培 训、出外学习和自学熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益， 忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。公司设置 董事会秘书、董事会办公室负责信息披露和投资者关系工作。

（四）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中设置职工代表监事1名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》

的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的

会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公

司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核

及激励约束机制基本符合公司的发展现状。

（六）关于信息披露与投资者关系 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、

及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书、董事会办公室负责信息披露工作，协调公司

与投资者的关系。公司除日常接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料以外，还 专门将每月的15日设置为投资者集中接待日，由公司董事长、总经理和相关高管人员直接与投资者面对面 交流，以便投资者更好地了解公司信息；同时指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等 的机会获得信息。

（七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推

动公司持续、健康的发展。

（八）公司独立性情况 公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定和要求规范运作，逐步建立、

健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开，具有独

立、完整的资产和业务及自主经营的能力。 1、业务独立性

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、和研发设计等业务体系，具有面向市场独立经营的能力，不 存在依赖控股股东或其他关联方的情况。公司与控股股东之间不存在关联交易，控股股东除行使股东权利 之外，没有对公司的业务活动进行干预。

2、资产独立性 本公司与控股股东之间资产权属明确，不存在控股股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。

本公司拥有独立的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，各种资产权

属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

3、人员独立性 公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该体系和控股股东之间完全独立。公司总经理、副

总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼

职。部分董事、监事和高管人员在其它单位兼职情况见“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 4、机构独立性 公司已经建立了适合公司生产经营所需的独立完整的组织机构，公司机构及生产经营场所与控股股东

完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设

置情况。公司及其职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公司生 产经营活动的情况。公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程 独立行使职权。

5、财务独立性 公司拥有独立的财务部门，建立和完善了独立完整的会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独

立，未有在控股股东单位及其控制的其他企业内兼职和领取报酬的情况。公司开设了独立的银行帐户，未

与股东共用银行账户，不存在股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。公司独立进行税务登记 并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使 用安排的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异：□ 是 √ 否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2014  —030 | 2014 年 04 月 28 日 |

## 三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 第二届董事会 2014 年第一 次会议决议公告 | 2014 年 02 月 12 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2014  —004 | 2014 年 02 月 13 日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二届董事会 2014 年第二 次会议决议公告 | 2014 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2014  —009 | 2014 年 03 月 08 日 |
| 第二届董事会 2014 年第三 次会议决议公告 | 2014 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2014  —013 | 2014 年 03 月 28 日 |
| 第二届董事会 2014 年第四 次会议决议公告 | 2014 年 04 月 15 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2014  —023 | 2014 年 04 月 16 日 |
| 第二届董事会 2014 年第五 次会议决议公告 | 2014 年 04 月 23 日 | 无 | 无 |
| 第三届董事会 2015 年第一 次会议决议公告 | 2014 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2014  —031 | 2014 年 04 月 30 日 |
| 第三届董事会 2015 年第二 次会议决议公告 | 2014 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2014  —043 | 2014 年 08 月 21 日 |
| 第三届董事会 2015 年第三 次会议决议公告 | 2014 年 10 月 24 日 | 无 | 无 |

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息 补充以及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险：□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

# 第九节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 04 月 22 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | [2015] 37050014 |
| 注册会计师姓名 | 王传顺、江涛 |

#### 审计报告正文 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡公司”）的财务报表，包括 2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合 并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是尤洛卡公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定

编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见** 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尤洛卡矿业安全

工程股份有限公司2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流 量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王传顺 中国·北京 中国注册会计师：江 涛

2015年4月22日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 250,569,381.36 | 245,219,929.94 |
| 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 | 20,861,501.98 | 21,990,887.24 |
| 应收账款 | 236,776,431.32 | 166,970,679.95 |
| 预付款项 | 5,932,802.76 | 5,724,756.36 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 3,186,547.15 | 5,793,962.10 |
| 应收股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 7,913,146.00 | 4,156,258.29 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 62,483,559.07 | 37,907,408.27 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 189,434.49 |  |
| 其他流动资产 | 15,152,135.23 | 84,057,381.75 |
| 流动资产合计 | 603,064,939.36 | 571,821,263.90 |
| 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 | 134,974,697.95 | 113,558,152.94 |
| 在建工程 | 41,742,352.41 | 39,342,454.80 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 59,669,930.11 | 50,083,041.55 |
| 开发支出 | 23,329,339.97 | 20,085,053.07 |
| 商誉 | 56,228,318.53 |  |
| 长期待摊费用 | 1,910,521.30 | 760,059.65 |
| 递延所得税资产 | 6,124,122.20 | 2,289,168.54 |
| 其他非流动资产 | 6,295,106.17 | 6,175,385.61 |
| 非流动资产合计 | 330,274,388.64 | 232,293,316.16 |
| 资产总计 | 933,339,328.00 | 804,114,580.06 |
| 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 | 8,469,646.02 | 13,401,769.31 |
| 应付账款 | 45,622,627.47 | 14,885,423.36 |
| 预收款项 | 4,638,164.84 | 1,190,128.00 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 2,753,479.88 | 2,289,595.62 |
| 应交税费 | 10,786,476.98 | 9,208,543.99 |
| 应付利息 | 321,677.77 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 12,611,604.57 | 2,052,725.56 |
| 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 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 85,203,677.53 | 43,028,185.84 |
| 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 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 637,410.30 | 67,711.32 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 637,410.30 | 67,711.32 |
| 负债合计 | 85,841,087.83 | 43,095,897.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 214,599,453.00 | 206,700,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 376,836,330.03 | 302,395,739.86 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 38,401,723.15 | 38,401,723.15 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 197,013,460.27 | 213,521,219.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 826,850,966.45 | 761,018,682.90 |
| 少数股东权益 | 20,647,273.72 |  |
| 所有者权益合计 | 847,498,240.17 | 761,018,682.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 933,339,328.00 | 804,114,580.06 |

法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮

#### 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 | 182,516,468.58 | 167,938,465.56 |
| 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 | 18,411,501.98 | 21,990,887.24 |
| 应收账款 | 165,665,074.55 | 161,683,742.16 |
| 预付款项 | 2,528,334.18 | 4,918,389.17 |
| 应收利息 | 2,886,864.32 | 3,276,443.10 |
| 应收股利 |  | 31,000,000.00 |
| 其他应收款 | 25,453,769.28 | 1,733,775.81 |
| 存货 | 49,319,441.58 | 37,618,019.09 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 10,142,997.95 | 81,605,130.39 |
| 流动资产合计 | 456,924,452.42 | 511,764,852.52 |
| 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 | 154,708,580.00 | 75,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 131,281,319.96 | 112,338,050.99 |
| 在建工程 | 41,742,352.41 | 39,342,454.80 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 55,374,768.12 | 50,083,041.55 |
| 开发支出 | 23,329,339.97 | 20,085,053.07 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 507,878.30 | 516,226.98 |
| 递延所得税资产 | 4,009,947.07 | 2,289,165.48 |
| 其他非流动资产 | 6,295,106.17 | 6,175,385.61 |
| 非流动资产合计 | 417,249,292.00 | 305,829,378.48 |
| 资产总计 | 874,173,744.42 | 817,594,231.00 |
| 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 | 8,469,646.02 | 13,401,769.31 |
| 应付账款 | 60,248,278.04 | 46,228,047.66 |
| 预收款项 | 4,518,610.84 | 1,190,128.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,793,601.31 | 2,163,427.49 |
| 应交税费 | 3,610,561.67 | 7,131,254.79 |
| 应付利息 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 3,693,100.95 | 1,004,532.90 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 82,333,798.83 | 71,119,160.15 |
| 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 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 67,711.32 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 67,711.32 |
| 负债合计 | 82,333,798.83 | 71,186,871.47 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 214,599,453.00 | 206,700,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 376,887,718.28 | 302,447,128.11 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 38,401,723.15 | 38,401,723.15 |
| 未分配利润 | 161,951,051.16 | 198,858,508.27 |
| 所有者权益合计 | 791,839,945.59 | 746,407,359.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 874,173,744.42 | 817,594,231.00 |

#### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 179,044,586.84 | 173,864,168.55 |
| 其中：营业收入 | 179,044,586.84 | 173,864,168.55 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 180,226,339.51 | 111,323,487.18 |
| 其中：营业成本 | 64,060,993.12 | 43,640,053.80 |
| 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 |  |  |
| 营业税金及附加 | 1,893,491.07 | 2,830,681.81 |
| 销售费用 | 47,285,340.80 | 37,870,163.90 |
| 管理费用 | 44,096,632.45 | 29,719,102.74 |
| 财务费用 | -8,632,222.29 | -8,601,664.49 |
| 资产减值损失 | 31,522,104.36 | 5,865,149.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | 1,407,891.80 | 3,196,090.12 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 226,139.13 | 65,736,771.49 |
| 加：营业外收入 | 10,143,057.90 | 7,807,159.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 121,954.23 |  |
| 减：营业外支出 | 483,269.35 | 39,255.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 9,885,927.68 | 73,504,675.63 |
| 减：所得税费用 | 1,213,428.36 | 5,891,540.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,672,499.32 | 67,613,135.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,952,185.68 | 67,613,135.05 |
| 少数股东损益 | 3,720,313.64 |  |
| 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）以后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 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 |  |  |
| 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 | 8,672,499.32 | 67,613,135.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 4,952,185.68 | 67,613,135.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总  额 | 3,720,313.64 |  |
| 八、每股收益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）基本每股收益 | 0.023 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.023 | 0.33 |

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：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮

#### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 119,550,634.87 | 169,505,418.19 |
| 减：营业成本 | 54,826,888.93 | 76,590,556.84 |
| 营业税金及附加 | 1,057,210.35 | 2,118,304.55 |
| 销售费用 | 37,980,607.43 | 37,870,163.90 |
| 管理费用 | 23,064,530.01 | 24,286,395.22 |
| 财务费用 | -7,533,776.30 | -5,423,452.61 |
| 资产减值损失 | 27,346,681.56 | 5,850,491.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） | 1,180,332.89 | 140,465,435.54 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -16,011,174.22 | 168,678,394.18 |
| 加：营业外收入 | 676,830.15 | 838,367.45 |
| 其中：非流动资产处置利  得 | 121,954.23 |  |
| 减：营业外支出 | 433,269.35 | 39,255.60 |
| 其中：非流动资产处置损  失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | -15,767,613.42 | 169,477,506.03 |
| 减：所得税费用 | -320,101.61 | 4,532,310.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -15,447,511.81 | 164,945,195.50 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 |  |  |
| 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 | -15,447,511.81 | 164,945,195.50 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.80 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.80 |

#### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
| 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 | 174,619,458.34 | 169,508,653.33 |
| 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 | 6,482,005.61 | 4,901,315.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现  金 | 20,311,546.16 | 13,528,951.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,413,010.11 | 187,938,920.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 | 82,041,696.82 | 37,422,984.94 |
| 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 | 39,174,614.35 | 23,511,742.21 |
| 支付的各项税费 | 43,144,223.67 | 36,166,931.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现  金 | 52,528,207.02 | 47,806,011.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,888,741.86 | 144,907,670.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,475,731.75 | 43,031,250.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 214,200,000.00 | 265,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,544,612.35 | 2,612,068.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 334,151.00 | 38,883.93 |
| 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 | 217,078,763.35 | 267,750,952.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 23,564,780.19 | 31,357,694.61 |
| 投资支付的现金 | 139,200,000.00 | 285,100,000.00 |
| 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 | 4,915,710.46 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现  金 | 185,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 167,865,490.65 | 316,457,694.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,213,272.70 | -48,706,742.48 |
| 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 | 23,165,814.13 | 2,353,011.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,165,814.13 | 2,353,011.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,805,588.67 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 22,264,456.90 | 51,675,000.00 |
| 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 | 22,970,053.41 | 152,539.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,040,098.98 | 51,827,539.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,874,284.85 | -49,474,528.80 |
| 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 | -3,136,743.90 | -55,150,020.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 | 231,586,071.85 | 286,736,092.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,449,327.95 | 231,586,071.85 |

#### 6、母公司现金流量表

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 | 96,838,974.50 | 169,207,198.43 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现  金 | 12,120,909.67 | 12,794,136.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,959,884.17 | 182,001,334.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 | 44,432,287.27 | 67,496,123.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 24,274,382.84 | 21,498,441.25 |
| 支付的各项税费 | 21,125,026.40 | 24,098,383.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现  金 | 36,364,238.29 | 43,928,065.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,195,934.80 | 157,021,014.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,236,050.63 | 24,980,320.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 201,200,000.00 | 158,420,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,338,053.44 | 108,294,728.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 334,151.00 | 38,883.93 |
| 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 | 234,872,204.44 | 266,753,612.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 21,854,864.39 | 30,097,513.91 |
| 投资支付的现金 | 126,200,000.00 | 242,920,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | 9,558,341.10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与投资活动有关的现  金 | 23,985,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 181,598,205.49 | 273,017,513.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,273,998.95 | -6,263,901.29 |
| 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 | 13,633,858.09 | 2,353,011.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,633,858.09 | 2,353,011.04 |
| 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 | 21,459,945.30 | 51,675,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现  金 | 21,020,053.41 | 152,539.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,479,998.71 | 51,827,539.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,846,140.62 | -49,474,528.80 |
| 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 | 7,191,807.70 | -30,758,109.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 | 154,304,607.47 | 185,062,717.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,496,415.17 | 154,304,607.47 |

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  | 所有 者权 益合 计 |
| 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 少数 股东 权益 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 206,  700, |  |  |  | 302,3  95,73 |  |  |  | 38,40  1,723 |  | 213,5  21,21 |  | 761,0  18,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 000.  00 |  |  |  | 9.86 |  |  |  | .15 |  | 9.89 |  | 2.90 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 206,  700,  000.  00 |  |  |  | 302,3  95,73  9.86 |  |  |  | 38,40  1,723  .15 |  | 213,5  21,21  9.89 |  | 761,0  18,68  2.90 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 7,89  9,45  3.00 |  |  |  | 74,44  0,590  .17 |  |  |  |  |  | -16,5  07,75  9.62 | 20,64  7,273  .72 | 86,47  9,557  .27 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,952  ,185.  68 | 3,720  ,313.  64 | 8,672  ,499.  32 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 7,89  9,45  3.00 |  |  |  | 74,44  0,590  .17 |  |  |  |  |  |  | 16,92  6,960  .08 | 99,26  7,003  .25 |
| 1．股东投入的 普通股 | 7,89  9,45  3.00 |  |  |  | 74,44  0,590  .17 |  |  |  |  |  |  | 16,92  6,960  .08 | 99,26  7,003  .25 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21,4  59,94  5.30 |  | -21,4  59,94  5.30 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21,4  59,94  5.30 |  | -21,4  59,94  5.30 |
| 4．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．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 | 214,  599,  453.  00 |  |  |  | 376,8  36,33  0.03 |  |  |  | 38,40  1,723  .15 |  | 197,0  13,46  0.27 | 20,64  7,273  .72 | 847,4  98,24  0.17 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  | 所有 者权 益合 计 |
| 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 少数 股东 权益 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 103,  350,  000.  00 |  |  |  | 405,7  45,73  9.86 |  |  |  | 21,90  7,203  .60 |  | 214,0  77,60  4.39 |  | 745,0  80,54  7.85 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 103,  350,  000.  00 |  |  |  | 405,7  45,73  9.86 |  |  |  | 21,90  7,203  .60 |  | 214,0  77,60  4.39 |  | 745,0  80,54  7.85 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 103,  350,  000.  00 |  |  |  | -103,  350,0  00.00 |  |  |  | 16,49  4,519  .55 |  | -556,  384.5  0 |  | 15,93  8,135  .05 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,61  3,135.  05 |  | 67,61  3,135  .05 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,49  4,519  .55 |  | -68,1  69,51  9.55 |  | -51,6  75,00  0.00 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,49  4,519  .55 |  | -16,4  94,51  9.55 |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51,6  75,00  0.00 |  | -51,6  75,00  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权 益内部结转 | 103,  350,  000.  00 |  |  |  | -103,  350,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 103,  350,  000.  00 |  |  |  | -103,  350,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．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 | 206,  700,  000.  00 |  |  |  | 302,3  95,73  9.86 |  |  |  | 38,40  1,723  .15 |  | 213,5  21,21  9.89 |  | 761,0  18,68  2.90 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分 配利 润 | 所有者 权益合 计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 206,7  00,00  0.00 |  |  |  | 302,44  7,128.1  1 |  |  |  | 38,401,  723.15 | 198,8  58,50  8.27 | 746,40  7,359.5  3 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期初余 额 | 206,7  00,00  0.00 |  |  |  | 302,44  7,128.1  1 |  |  |  | 38,401,  723.15 | 198,8  58,50  8.27 | 746,40  7,359.5  3 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 7,899,  453.0  0 |  |  |  | 74,440,  590.17 |  |  |  |  | -36,9  07,45  7.11 | 45,432,  586.06 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15,4  47,51  1.81 | -15,447  ,511.81 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 7,899,  453.0  0 |  |  |  | 74,440,  590.17 |  |  |  |  |  | 82,340,  043.17 |
| 1．股东投入的 普通股 | 7,899,  453.0  0 |  |  |  | 74,440,  590.17 |  |  |  |  |  | 82,340,  043.17 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21,4  59,94  5.30 | -21,459  ,945.30 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21,4  59,94  5.30 | -21,459  ,945.30 |
| 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．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 | 214,5  99,45  3.00 |  |  |  | 376,88  7,718.2  8 |  |  |  | 38,401,  723.15 | 161,9  51,05  1.16 | 791,83  9,945.5  9 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分 配利 润 | 所有者 权益合 计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 103,3  50,00  0.00 |  |  |  | 405,79  7,128.1  1 |  |  |  | 21,907,  203.60 | 102,0  82,83  2.32 | 633,13  7,164.0  3 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 103,3  50,00  0.00 |  |  |  | 405,79  7,128.1  1 |  |  |  | 21,907,  203.60 | 102,0  82,83  2.32 | 633,13  7,164.0  3 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 103,3  50,00  0.00 |  |  |  | -103,35  0,000.0  0 |  |  |  | 16,494,  519.55 | 96,77  5,675.  95 | 113,27  0,195.5  0 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,9  45,19  5.50 | 164,94  5,195.5  0 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,494,  519.55 | -68,1  69,51  9.55 | -51,675  ,000.00 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,494,  519.55 | -16,4  94,51  9.55 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51,6  75,00  0.00 | -51,675  ,000.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 103,3  50,00  0.00 |  |  |  | -103,35  0,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 103,3  50,00  0.00 |  |  |  | -103,35  0,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．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 | 206,7  00,00  0.00 |  |  |  | 302,44  7,128.1  1 |  |  |  | 38,401,  723.15 | 198,8  58,50  8.27 | 746,40  7,359.5  3 |

## 三、公司基本情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为泰安市尤洛卡自动化仪 表有限公司，于1998年10月29日经泰安市工商行政管理局核准成立。2008年1月29日公司整体变更设立为

股份有限公司，股本为人民币2,890万元。公司企业法人营业执照注册号：370924228007290。注册地及营 业办公地: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事 自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机 电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修；矿山安全防治工程，属设备制造业。

2008年3月19日增加注册资本人民币210万元，变更后的注册资本为人民币3,100万元。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]955号文核准，本公司于2010年7月26日首次公开发行

1,034万股人民币普通股股票，发行价格为48.65元/股。2010年8月6日本公司发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所创业板上市。

根据2011年3月18日通过的2010年年度股东大会决议，以2010年12月31日股本4,134.00万股为基数， 按每10股由资本公积转增15股，共计转增6,201.00万股。转增后，注册资本增至人民币103,350,000.00元。

经本公司第二届董事会2013年第三次会议、2013年5月10日股东大会决议，本公司以2012期末总股本 为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。2013年6月4日，本公司取得变更后的企业法人营业 执照，注册号：370924228007290，注册地：高新区凤祥路以西规划支路以北。

2014年3月11日，尤洛卡本次非公开发行新股数量为7,899,453股（其中限售流通股数量为7,899,453 股）在深圳证券交易所上市。2014年6月25日，本公司取得变更后的企业法人营业执照。截至2014年6月30 日，本公司注册资本为人民币214,599,453.00元，总股本为214,599,453.00元。

公司所属行业为专用设备制造行业，经营范围：自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成 系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修； 自动化应用技术培训、转让、咨询服务；有机高分子材料和无机粉料的混装与销售（危险化学品除外）； 进出口贸易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装与施工；矿山地质、 水文、粉尘、有害气体的检测；矿山安全防治工程。

本财务报表业经本公司董事会于2015年4月22日决议批准报出。 本公司2014年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度

合并范围比上年度增加1户，详见本附注七“合并范围的变更”。 本公司及各子公司主要从事矿用机械产品、电子产品的研发、生产和销售；铁路产品的集成代理。

## 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月

15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报 表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2013年12月31 日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重 大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务 报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示： 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企

业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企 业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财 务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订 的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年 度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记 账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**（1）同一控制下企业合并** 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制

下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与 合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支 付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢 价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

**（2）非同一控制下的企业合并** 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同

一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为 被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询 等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证 券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价 值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价 的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日 之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差 额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当 期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方 股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并

中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的 被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允 价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认 的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在 购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商 誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的， 计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表范围的确定原则： 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营

政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本集团及全部子公司。子公司， 是指被本公司控制的企业或主体。

合并财务报表编制的方法： 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失

实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包 括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制 下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流 量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期 初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并 财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政 策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可 辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损

益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在 合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东

在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

**7、现金及现金等价物的确定标准** 本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为

从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、金融工具

金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存

在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、 经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金 融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折 现法和期权定价模型等。

#### （1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。 初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交 易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### （2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

② 持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款

的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该 金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽 然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人） 与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同 条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该 金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽 然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制 的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移

金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确 认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值 在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终 止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损 益。

**（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法** 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融

资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 本集团对单项金额重 大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信 用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重 大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失 的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

1、持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值

损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上 与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超 过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2、可供出售金融资产减值 可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入

当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已 计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转 回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其 公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资 产的减值损失，不予转回。

#### 9、应收款项

#### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项 金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单 独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减 值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的 应收款项组合中进行减值测试。 |

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：□ 适用 √ 不适用

#### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 本集团对存在如下特征的单项金额虽不重大的应收款项， 考虑其未来可收回的风险，计提坏账准备：1、与对方存在 争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；2、已有明显迹象表明 债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款 项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减 值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争 议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务 人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。 |

#### 10、存货

**（1）存货的分类** 存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

#### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法 领用和发出时按加权平均法计价。

**（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法** 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目 的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价 准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低 的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终 用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账 面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。 包装物

摊销方法：一次摊销法 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

#### 11、长期股权投资

**（1）投资成本的确定** 对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照

取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股 权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和； 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计 入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债 务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该

成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证 券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、 该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支 出也计入投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期 股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算； 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出 售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核 算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资，采用成本法核算时，长 期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算 的长期股权投资，采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算 时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净 损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策 及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内 部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投 资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减 值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综 合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实 质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失 的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本 集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制 是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分

享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并 不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影 响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权 因素。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值 迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计 入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 12、固定资产

#### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。

#### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10.00-30.00 | 5.00% | 3.17%-9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00% | 9.5% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 5.00% | 19%-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19% |

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次 月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可

能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理 确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够

取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 13、在建工程

**（1）在建工程的类别** 本集团在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前 的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、 合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。 如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到 可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可 收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照 该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公 允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发 生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未 来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并 确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同 效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低 于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面 价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各 项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 14、无形资产

#### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其

成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建

筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用 权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、 合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。 如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到 可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可 收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照 该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公 允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发 生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未 来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并 确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同 效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低 于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面 价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各 项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（2）内部研究开发支出会计政策 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当 期损益：

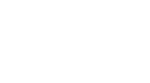
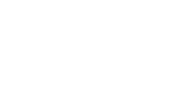
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。



#### 15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊 费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### 16、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

**（2）离职后福利的会计处理方法** 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作 出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的

义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤 字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和 资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利 息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划 净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生 的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他 综合收益确认的金额。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理； 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 17、股份支付

1)股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入 相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服

务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠 计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按 公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件 才可行权的换取职工服务的

以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公 司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取 得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后 的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认 取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减 少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可 行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被 取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

#### 18、收入

**（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准** 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，

也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的 已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。公司销售分直销与经销。①直销： 在客户矿井内安装调试完毕后，客户进行验收，并调试运行一段时间（通常为一个月至三个月）。验收结 束后公司开具发票并确认收入。②经销商：公司与经销商签订经销协议，当业务发生时，经销商需先预付 全部货款后，由公司向对方发货，同时开具发票确认收入。公司同时负责在客户矿井内指导安装，并进行 系统调试。

#### （2）确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收 入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益 很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提 供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不

确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能 够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够 区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### 19、政府补助

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

#### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

#### 20、递延所得税资产/递延所得税负债

**（1）确认递延所得税资产的依据** 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，以按照税法规定计算的预期应返还的

所得税金额计量。某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认 但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的可抵扣暂时性差异， 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。

#### （2）确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，以按照税法规定计算的预期应交纳的所 得税金额计量。某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但

按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的应纳税暂时性差异，采 用资产负债表债务法确认递延所得税负债。

#### 21、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法** 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除

金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 22、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行  财政部于 2014 年制定的《企业会计准  则第 39 号——公允价值计量》、《企业  会计准则第 40 号——合营安排》、《企  业会计准则第 41 号——在其他主体 中权益的披露》，和经修订的《企业会 计准则第 2 号——长期股权投资》、  《企业会计准则第 9 号——职工薪  酬》、《企业会计准则第 30 号——财务  报表列报》、《企业会计准则第 33 号—  —合并财务报表》，同时在本财务报表 中采用财政部于 2014 年修订的《企业  会计准则第 37 号——金融工具列 报》。 | 经公司第三届董事会 2015 年第二次会 议审议通过 | 对公司没有影响 |

#### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

#### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按 17%的税率计算销项税， 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后 的差额计缴增值税。 | 17% |
| 营业税 | 按应税营业额的 5%计缴营业税。 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 25%、15%、12.5%  计缴。 | 25%、15%、12.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司 | 15% |
| 尤洛卡（上海）国际贸易有限公司 | 25% |
| 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 15% |
| 公司尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司 | 两免三减半 |
| 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 | 15% |
| 上海富华软件有限公司 | 两免三减半 |

#### 2、税收优惠

（1）本公司子公司尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司、尤洛卡（北京）矿业工程技术 研究有限公司、北京富华宇祺信息技术有限公司、上海富华软件有限公司根据财政部、国家税务总局关于 软件产品增值税政策的通知（财税（2000）25号、财税（2011）100号）的相关规定享受“增值税实际税 负超过3%的部分执行即征即退”的政策。

（2）本公司于2014年通过高新技术企业复审，将连续三年（2014年1月1日至2016年12月31日）继续 享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

（3）本公司子公司尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司于2013年通过高新技术企业复审， 将连续三年（2013年1月1日至2015年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15% 的税率缴纳企业所得税。

（4）本公司子公司尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司根据财税【2012】27号文享受“第一 年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策，即自首个获利年度起，2013 年至2014年免缴企业所得税，自2015年至2017年减半缴纳企业所得税，本年度适用零税率。

（5）本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2014年通过高新技术企业复审，将连续三年（2014 年1月1日至2016年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业 所得税。

（6）本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司控股子公司上海富华软件有限公司根据财税

【2012】27号文享受“第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策， 即自首个获利年度起，2014年至2015年免缴企业所得税，自2016年至2018年减半缴纳企业所得税，本年度 适用零税率。

## 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 12,151.62 | 10,970.76 |
| 银行存款 | 249,457,229.74 | 231,575,101.09 |
| 其他货币资金 | 1,100,000.00 | 13,633,858.09 |
| 合计 | 250,569,381.36 | 245,219,929.94 |

其他说明

#### 2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

#### 3、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 19,576,331.44 | 21,940,887.24 |
| 商业承兑票据 | 1,285,170.54 | 50,000.00 |
| 合计 | 20,861,501.98 | 21,990,887.24 |

#### （2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 3,500,000.00 |
| 合计 | 3,500,000.00 |

#### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 |  | 10,705,429.55 |
| 合计 |  | 10,705,429.55 |

#### 4、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 268,90  7,746.1  9 | 100.00  % | 32,131,  314.87 | 11.95  % | 236,77  6,431.3  2 | 182,0  39,36  9.03 | 100.00  % | 15,068,  689.08 | 8.28% | 166,970,  679.95 |
| 合计 | 268,90  7,746.1  9 | 100.00  % | 32,131,  314.87 | 11.95  % | 236,77  6,431.3  2 | 182,0  39,36  9.03 | 100.00  % | 15,068,  689.08 | 8.28% | 166,970,  679.95 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 155,531,425.06 | 7,776,571.25 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 81,330,179.84 | 8,133,017.99 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 22,606,308.09 | 6,781,892.43 | 30.00% |
| 3 年以上 | 7,702,004.60 | 7,702,004.60 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 1,737,828.60 | 1,737,828.60 | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 268,907,746.19 | 32,131,314.87 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：□ 适用 √ 不适用

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额12,101,134.55元；本期收回或转回坏账准备金额654,689.85元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司 | 120,000.00 | 诉讼 |
| 冀中能源峰峰集团有限公司物资供销 分公司 | 534,689.85 | 债务重组 |
| 合计 | 654,689.85 | -- |

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 3,400,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| 准格尔旗杨家渠 煤炭有限责任公 司 | 货款 | 400,000.00 | 诉讼 | 公司管理层批准 | 否 |
| 冀中能源峰峰集 团有限公司物资 供销分公司 | 货款 | 3,000,000.00 | 债务重组 | 公司管理层批准 | 否 |
| 合计 | -- | 3,400,000.00 | -- | -- | -- |

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



#### 5、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 5,210,620.99 | 87.83 | 5,723,355.68 | 99.98 |
| 1 至 2 年 | 722,181.77 | 12.17 | 1,400.68 | 0.02 |
| 合计 | 5,932,802.76 | — | 5,724,756.36 | — |

#### （2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 占预付款比例（%） | 账龄 | 未结算原因 |
| Teradata(Hong Kong)Linit | 1,475,664.00 | 46.76 | 1 年以内 | 业务尚未完成 |
| 北京清软英泰信息技术有限公司 | 366,819.55 | 11.62 | 1 年以内 | 业务尚未完成 |
| 北京德威特力通系统控制技术有限公司 | 336,000.00 | 10.65 | 1 年以内 | 业务尚未完成 |
| 西安新昌电子有限公司 | 300,750.00 | 9.53 | 1 年以内 | 业务尚未完成 |
| 山东欧福德机械设备有限公司 | 299,940.00 | 9.50 | 1 年以内 | 业务尚未完成 |
| 合计 | 2,779,173.55 | 88.07 |  |  |

#### 6、应收利息

#### （1）应收利息分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 定期存款利息 | 3,186,547.15 | 4,623,255.25 |
| 理财产品利息 |  | 1,170,706.85 |
| 合计 | 3,186,547.15 | 5,793,962.10 |

#### 7、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 8,231,8  62.91 | 100.00  % | 318,71  6.91 | 3.87% | 7,913,1  46.00 | 4,382  ,237.  88 | 100.00  % | 225,979  .59 | 5.16% | 4,156,25  8.29 |
| 合计 | 8,231,8  62.91 | 100.00  % | 318,71  6.91 | 3.87% | 7,913,1  46.00 | 4,382  ,237.  88 | 100.00  % | 225,979  .59 | 5.16% | 4,156,25  8.29 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,667,260.14 | 133,363.01 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 456,269.88 | 45,626.99 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 123,824.36 | 37,147.31 | 30.00% |
| 3 年以上 | 102,579.61 | 102,579.61 | 100.00% |
| 合计 | 3,349,933.99 | 318,716.92 | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 29,918.04 元，企业合并增加 122,655.37 元 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

#### （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 723,466.53 | 130,756.11 |
| 保证金、押金 | 1,540,022.00 | 1,330,064.00 |
| 往来款 | 634,733.22 | 475,536.99 |
| 增值税返还款 | 4,881,928.92 | 1,792,072.40 |
| 其他 | 451,712.24 | 653,808.38 |
| 合计 | 8,231,862.91 | 4,382,237.88 |

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 北京市丰台区国 家税务局第六税 务所 | 增值税返还款 | 2,125,497.16 | 1 年以内 | 25.82% |  |
| 北京海淀区国家 税务局第七税务 所 | 增值税返还款 | 1,339,574.45 | 1 年以内 | 16.27% |  |
| 上海浦东税务十 五所 | 增值税返还款 | 1,221,282.05 | 1 年以内 | 14.84% |  |
| 义马煤业集团股 份有限公司 | 履约保证金 | 354,292.00 | 1 年以内 | 4.30% | 17,714.60 |
| 北京上河元酒店 有限公司 | 往来款 | 223,185.00 | 1 年以内 | 2.71% | 11,159.25 |
| 合计 | -- | 5,263,830.66 | -- | 63.94% | 28,873.85 |

#### （5）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金 额及依据 |
| 北京海淀区国家税务 局第 7 税务所 | 增值税返还款 | 1,339,574.45 | 1 年以内 | 2015 年 3/4 月 |
| 上海浦东税务十五所 | 增值税返还款 | 1,221,282.05 | 1 年以内 | 2015 年 3/4 月 |
| 泰安高新技术产业开 发区国家税务局北集 坡税务分局 | 增值税返还款 | 195,575.26 | 1 年以内 | 2015 年 3/4 月 |
| 丰台区国家税务局第 六税务所 | 增值税返还款 | 2,125,497.16 | 1 年以内 | 2015 年 3/4 月 |
| 合计 | -- | 4,881,928.92 | -- | -- |

#### 8、存货

#### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 18,796,029.92 |  | 18,796,029.92 | 11,597,424.26 |  | 11,597,424.26 |
| 在产品 | 8,955,711.36 |  | 8,955,711.36 | 5,886,320.49 |  | 5,886,320.49 |
| 库存商品 | 30,051,334.19 |  | 30,051,334.19 | 18,452,142.50 |  | 18,452,142.50 |
| 委托加工物资 | 175,585.56 |  | 175,585.56 | 96,960.18 |  | 96,960.18 |
| 发出商品 | 3,582,898.04 |  | 3,582,898.04 | 1,874,560.84 |  | 1,874,560.84 |
| 劳务成本 | 922,000.00 |  | 922,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 62,483,559.07 |  | 62,483,559.07 | 37,907,408.27 |  | 37,907,408.27 |

#### 9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期待摊费用 | 189,434.49 |  |
| 合计 | 189,434.49 |  |

#### 10、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 5,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 尚未抵扣增值税 | 104,140.39 | 561,219.13 |
| 预缴所得税 | 9,574,344.74 | 3,496,162.62 |
| 预付房租 | 473,650.10 |  |
| 合计 | 15,152,135.23 | 84,057,381.75 |

#### 11、固定资产

#### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑 物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 85,369,530.7  5 | 23,653,019.5  2 | 15,062,867.0  2 | 24,806,287.0  8 |  | 148,891,704.37 |
| 2.本期增加金额 | 23,816,291.7  4 | 4,887,412.56 | 2,949,693.60 | 4,177,344.30 |  | 35,830,742.20 |
| （1）购置 |  | 2,608,183.77 | 2,117,378.85 | 2,573,189.00 |  | 7,298,751.62 |
| （2）在建工程转  入 | 23,816,291.7  4 |  |  |  |  | 23,816,291.74 |
| （3）企业合并增  加 |  | 2,279,228.79 | 832,314.75 | 1,604,155.30 |  | 4,715,698.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 489,434.66 |  | 489,434.66 |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 109,185,822.  49 | 28,540,432.0  8 | 18,012,560.6  2 | 28,494,196.7  2 |  | 184,233,011.91 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 7,737,589.07 | 6,873,376.43 | 7,033,968.49 | 13,688,617.4  4 |  | 35,333,551.43 |
| 2.本期增加金额 | 2,946,086.22 | 2,990,744.34 | 3,215,256.35 | 5,106,488.80 |  | 14,258,575.71 |
| （1）计提 | 2,946,086.22 | 2,854,039.08 | 2,752,818.24 | 4,668,684.25 |  | 13,221,627.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）企业合并增加 |  | 136,705.26 | 462,438.11 | 437,804.55 |  | 1,036,947.92 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 333,813.18 |  | 333,813.18 |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 10,683,675.2  9 | 9,864,120.77 | 10,249,224.8  4 | 18,461,293.0  6 |  | 49,258,313.96 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 98,502,147.2  0 | 18,186,876.6  5 | 7,725,784.54 | 10,559,889.5  6 |  | 134,974,697.95 |
| 2.期初账面价值 | 77,631,941.6  8 | 16,779,643.0  9 | 8,022,728.59 | 11,123,839.5  8 |  | 113,558,152.94 |

#### （2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 机加工车间 | 42,148,042.05 | 正在办理 |
| 仪表车间 | 12,992,959.32 | 正在办理 |
| 其他 | 746,851.53 | 正在办理 |

#### 12、在建工程

#### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 募投扩建项目 | 35,524,309.79 |  | 35,524,309.79 | 35,987,454.80 |  | 35,987,454.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 及超募项目 |  |  |  |  |  |  |
| 农场设施 | 6,218,042.62 |  | 6,218,042.62 | 3,355,000.00 |  | 3,355,000.00 |
| 合计 | 41,742,352.41 |  | 41,742,352.41 | 39,342,454.80 |  | 39,342,454.80 |

#### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 预算 数 | 期初 余额 | 本期 增加 金额 | 本期 转入 固定 资产 金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末 余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 | 工程 进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金 来源 |
| 募投 扩建 项目 及超 募投 项目 |  | 35,987  ,454.8  0 | 19,963  ,339.1  7 | 20,426  ,484.1  8 |  | 35,524  ,309.7  9 |  |  |  |  |  | 募股 资金 |
| 农场 设施 |  | 3,355,  000.00 | 4,098,  042.62 | 1,235,  000.00 |  | 6,218,  042.62 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 |  | 39,342  ,454.8  0 | 24,061  ,381.7  9 | 21,661  ,484.1  8 |  | 41,742  ,352.4  1 | -- | -- |  |  |  | -- |

#### 13、无形资产

#### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 41,128,708.20 | 13,542,263.90 |  | 526,273.49 | 55,197,245.59 |
| 2.本期增加金额 |  | 7,835,784.25 | 5,842,927.75 | 118,759.40 | 13,797,471.40 |
| （1）购置 |  |  |  |  |  |
| （2）内部研发 |  | 7,835,784.25 |  |  | 7,835,784.25 |
| （3）企业合并增加 |  |  | 5,842,927.75 | 118,759.40 | 5,961,687.15 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 41,128,708.20 | 21,378,048.15 | 5,842,927.75 | 645,032.89 | 68,994,716.99 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,234,172.60 | 1,579,930.80 |  | 300,100.64 | 5,114,204.04 |
| 2.本期增加金额 | 823,383.73 | 1,615,419.19 | 1,593,525.75 | 178,254.17 | 4,210,582.84 |
| （1）计提 | 823,383.73 | 1,615,419.19 | 1,062,350.50 | 129,129.60 |  |
| （2）企业合并增加 |  |  | 531,175.25 | 49,124.57 |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,057,556.33 | 3,195,349.99 | 1,593,525.75 | 478,354.81 | 9,324,786.88 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 37,071,151.87 | 18,182,698.16 | 4,249,402.00 | 166,678.08 | 59,669,930.11 |
| 2.期初账面价值 | 37,894,535.59 | 11,962,333.10 |  | 226,172.86 | 50,083,041.55 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 39.45%。

#### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

#### 14、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支 | 其他 | 确认为无形 | 转入当期损 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出 |  | 资产 | 益 |  |  |
| YQVD-100  有线无线摄 像头 |  | 1,698,113.16 |  |  | 1,698,113.16 |  |  |
| YQTM-100  智能手机系 列 |  | 4,211,610.74 |  |  | 4,211,610.74 |  |  |
| YQTM-2000  自动化管理 系统 |  | 260,524.19 |  |  | 260,524.19 |  |  |
| YQTM-200  智能机顶盒 |  | 1,308,098.52 |  |  | 1,308,098.52 |  |  |
| YQTM-100  气体检测仪 及蓝牙手柄 |  | 713,503.81 |  |  | 713,503.81 |  |  |
| YQ 信息化 管理系统 |  | 160,774.14 |  |  | 160,774.14 |  |  |
| 机载型掘进 钻锚综合一 体化作业装 置 | 2,968,022.24 |  |  |  |  |  | 2,968,022.24 |
| 煤矿地质构 造钻孔数码 成像探测仪 分析系统  （13 年的名 称：全景地 质钻孔成像 探测装置） | 6,872,486.09 | 3,293,355.59 |  |  |  |  | 10,165,841.6  8 |
| 煤矿综采工 作面乳化液 全自动配液 装置及乳化 液高压自动 反冲洗过滤 站装置研发 和生产项目 | 4,252,538.28 | 1,400,804.59 |  |  |  |  | 5,653,342.87 |
| 煤矿 3G 无 线网络多媒 体移动通讯 系统 | 784,523.58 | 504,767.28 |  |  |  |  | 1,289,290.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井粉尘监 测、降尘控 制与环境评 价系统 | 170,756.73 | 1,936,048.48 |  |  |  |  | 2,106,805.21 |
| 煤矿智能集 成供液系统 | 273,802.62 | 872,234.49 |  |  |  |  | 1,146,037.11 |
| 煤矿井下安 全运输系统 | 4,762,923.53 | 4,346,760.89 |  | 7,835,784.25 | 1,273,900.17 |  |  |
| 恒阻锚索项 目 |  | 430,460.21 |  |  | 430,460.21 |  |  |
| 现代新型化 网络文化初 探 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |
| 基于《煤矿 回采顶板管 理技术规 定》的顶板 安全监测系 统发展策略 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |
| 煤矿顶板安 全监测系统 |  | 74,959.74 |  |  | 74,959.74 |  |  |
| 矿用水文监 测系统 |  | 70,066.07 |  |  | 70,066.07 |  |  |
| 微地震监测 系统 |  | 304,723.78 |  |  | 304,723.78 |  |  |
| 矿压综合信 息化网络集 成系统 |  | 145,044.40 |  |  | 145,044.40 |  |  |
| 锚杆无损检 测分析系统 |  | 288,867.10 |  |  | 288,867.10 |  |  |
| 抗冲击恒阻 锚索项目 |  | 1,384,486.27 |  |  | 1,384,486.27 |  |  |
| 合计 | 20,085,053.0  7 | 23,405,203.4  5 | 200,000.00 | 7,835,784.25 | 12,525,132.3  0 |  | 23,329,339.9  7 |

#### 15、商誉

#### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成 的 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 非同一控制下 企业合并 | 0.00 | 76,333,896.23 |  |  |  | 76,333,896.23 |
| 合计 | 0.00 | 76,333,896.23 |  |  |  | 76,333,896.23 |

#### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 非同一控制下 企业合并 |  | 20,105,577.70 |  |  |  | 20,105,577.70 |
| 合计 |  | 20,105,577.70 |  |  |  | 20,105,577.70 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 商誉产生的计算过程见附注七、合并范围的变更（2）、合并成本及商誉。本年，本公司评估了商誉

的可收回金额，并确定与本公司收购北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）相关的商

誉发生了减值，金额为人民币 20,105,577.70 元。

商誉减值测试表 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 年 12 月 31 日 | 商誉 | 可辨认资产 | 合计 |
| 账面价值 | 76,333,896.23 | 44,127,535.19 | 120,461,431.42 |
| 未确认归属于少数股东权益的商 誉价值 | 67,123,905.36 |  | 67,123,905.36 |
| 调整后的账面价值 | 143,457,801.59 | 44,127,535.19 | 187,585,336.78 |
| 可收回金额 |  |  | 149,800,000.00 |
| 减值损失 |  |  | 37,785,336.78 |

以上计算出的减值损失 37,785,336.78 小于商誉的账面价值，全部应当属于商誉减值损失，由于确认的 商誉仅限于公司持有的富华宇祺 53.21%股权部分，因此公司确认的商誉减值损失为 20,105,577.70 元。

#### 16、长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年摊销金额 | 其他减少金额 | 年末数 |
| 土地租赁费 | 516,226.98 |  | 8,348.68 |  | 507,878.30 |
| 房租 | 243,832.67 |  | 132,000.00 | 111,832.67 |  |
| 装修费 |  | 459,806.98 | 382,205.16 | 77,601.82 |  |
| 会籍费 |  | 1,430,000.00 | 27,357.00 |  | 1,402,643.00 |
| 合计 | 760,059.65 | 1,889,806.98 | 549,910.84 | 189,434.49 | 1,910,521.30 |

#### 17、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 32,291,374.36 | 4,843,706.15 | 15,261,123.59 | 2,289,168.54 |
| 内部交易未实现利润 | 5,479,759.90 | 821,963.99 |  |  |
| 尚未支付的职工薪酬 | 556,794.13 | 83,519.12 |  |  |
| 预提工程施工费 | 1,824,766.15 | 273,714.92 |  |  |
| 预提利息 | 674,786.81 | 101,218.02 |  |  |
| 合计 | 40,827,481.35 | 6,124,122.20 | 15,261,123.59 | 2,289,168.54 |

#### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并 资产评估增值 | 4,249,402.00 | 637,410.30 |  |  |
| 无形资产摊销 |  |  | 451,408.80 | 67,711.32 |
| 合计 | 4,249,402.00 | 637,410.30 | 451,408.80 | 67,711.32 |

#### （3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 326,184.12 | 33,545.08 |
| 可抵扣亏损 | 254,271.50 |  |
| 合计 | 580,455.62 | 33,545.08 |

#### 18、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程设备款 | 6,295,106.17 | 6,175,385.61 |
| 合计 | 6,295,106.17 | 6,175,385.61 |

其他说明：

#### 19、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 8,469,646.02 | 13,401,769.31 |
| 合计 | 8,469,646.02 | 13,401,769.31 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

#### 20、应付账款

#### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 35,146,549.54 | 12,982,399.04 |
| 1 至 2 年 | 8,902,009.37 | 955,016.06 |
| 2 至 3 年 | 562,892.10 | 747,353.12 |
| 3 年以上 | 1,011,176.46 | 200,655.14 |
| 合计 | 45,622,627.47 | 14,885,423.36 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京中兴泰联 | 2,205,128.20 | 业务未完成 |
| 合计 | 2,205,128.20 | -- |

#### 21、预收款项

#### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 4,052,068.84 | 882,645.00 |
| 1 至 2 年 | 258,130.00 | 254,220.00 |
| 2 至 3 年 | 257,617.00 | 1,300.00 |
| 3 年以上 | 70,349.00 | 51,963.00 |
| 合计 | 4,638,164.84 | 1,190,128.00 |

#### 22、应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 2,244,768.38 | 36,155,677.60 | 35,657,837.50 | 2,742,608.48 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 44,827.24 | 2,950,707.97 | 2,984,663.81 | 10,871.40 |
| 三、辞退福利 |  | 120,400.00 | 120,400.00 |  |
| 合计 | 2,289,595.62 | 39,226,785.57 | 38,762,901.31 | 2,753,479.88 |

#### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴 和补贴 | 2,190,789.76 | 30,974,734.72 | 30,532,270.06 | 2,633,254.42 |
| 2、职工福利费 | 394.20 | 2,305,537.16 | 2,305,931.36 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 23,290.42 | 1,663,515.45 | 1,681,767.97 | 5,037.90 |
| 其中：医疗保险费 | 18,135.78 | 1,324,908.47 | 1,338,556.65 | 4,487.60 |
| 工伤保险费 | 2,783.05 | 186,800.26 | 189,335.21 | 248.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生育保险费 | 2,371.59 | 151,806.72 | 153,876.11 | 302.20 |
| 4、住房公积金 | 30,294.00 | 1,102,969.00 | 1,133,263.00 |  |
| 5、工会经费和职工教 育经费 |  | 108,921.27 | 4,605.11 | 104,316.16 |
| 合计 | 2,244,768.38 | 36,155,677.60 | 35,657,837.50 | 2,742,608.48 |

#### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 42,476.71 | 2,806,402.09 | 2,838,460.70 | 10,418.10 |
| 2、失业保险费 | 2,350.53 | 144,305.88 | 146,203.11 | 453.30 |
| 合计 | 44,827.24 | 2,950,707.97 | 2,984,663.81 | 10,871.40 |

#### 23、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,351,515.73 | 7,465,109.48 |
| 营业税 | 99,990.96 | 99,990.96 |
| 企业所得税 | 1,659,416.27 | 31,363.77 |
| 城市维护建设税 | 436,414.03 | 580,781.55 |
| 教育费附加 | 225,243.65 | 249,763.46 |
| 房产税 | 209,066.54 | 196,621.61 |
| 土地使用税 | 514,290.00 | 293,880.00 |
| 其他 | 290,539.80 | 291,033.16 |
| 合计 | 10,786,476.98 | 9,208,543.99 |

#### 24、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款利息 | 321,677.77 |  |
| 合计 | 321,677.77 |  |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

#### 25、其他应付款

#### （1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款 | 7,114,598.40 |  |
| 往来款 | 5,469,451.54 | 2,027,811.41 |
| 其他 | 27,554.63 | 24,914.15 |
| 合计 | 12,611,604.57 | 2,052,725.56 |

#### 26、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 206,700,000.  00 | 7,899,453.00 |  |  |  | 7,899,453.00 | 214,599,453.  00 |

#### 27、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 302,395,739.86 | 74,440,590.17 |  | 376,836,330.03 |
| 合计 | 302,395,739.86 | 74,440,590.17 |  | 376,836,330.03 |

#### 28、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 38,401,723.15 |  |  | 38,401,723.15 |
| 合计 | 38,401,723.15 |  |  | 38,401,723.15 |

#### 29、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 213,521,219.89 | 214,077,604.39 |
| 调整后期初未分配利润 | 213,521,219.89 | 214,077,604.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,952,185.68 | 67,613,135.05 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 16,494,519.55 |
| 应付普通股股利 | 21,459,945.30 | 51,675,000.00 |
| 期末未分配利润 | 197,013,460.27 | 213,521,219.89 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 30、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 178,427,716.13 | 63,980,651.24 | 173,788,208.55 | 43,587,428.80 |
| 其他业务 | 616,870.71 | 80,341.88 | 75,960.00 | 52,625.00 |
| 合计 | 179,044,586.84 | 64,060,993.12 | 173,864,168.55 | 43,640,053.80 |

#### 31、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 119,542.33 | 163,977.96 |
| 城市维护建设税 | 986,609.59 | 1,554,161.30 |
| 教育费附加 | 470,168.61 | 667,588.92 |
| 地方教育费附加 | 317,170.54 | 444,953.63 |
| 合计 | 1,893,491.07 | 2,830,681.81 |

其他说明：

#### 32、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务费 | 17,842,458.65 | 16,968,267.00 |
| 差旅费 | 9,619,304.38 | 6,486,805.57 |
| 职工工资 | 7,874,118.32 | 6,116,141.44 |
| 市场推广宣传费 | 1,763,516.94 | 431,584.00 |
| 折旧费 | 2,131,640.16 | 1,928,596.63 |
| 办公费 | 2,081,426.32 | 2,023,247.74 |
| 运费 | 1,171,385.57 | 1,447,811.51 |
| 业务招待费 | 1,157,008.30 | 75,578.00 |
| 其他 | 3,644,482.16 | 2,392,132.01 |
| 合计 | 47,285,340.80 | 37,870,163.90 |

#### 33、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 12,455,811.12 | 8,236,908.06 |
| 技术开发费 | 13,841,907.16 | 6,866,702.27 |
| 折旧费 | 4,367,407.44 | 3,826,310.24 |
| 办公费 | 1,713,469.88 | 1,671,916.82 |
| 税金 | 2,557,141.23 | 2,077,568.59 |
| 差旅费 | 921,733.93 | 928,638.48 |
| 无形资产摊销 | 2,274,067.05 | 823,383.72 |
| 房屋租赁费 | 1,820,791.00 | 1,057,754.05 |
| 其他 | 4,144,303.64 | 4,229,920.51 |
| 合计 | 44,096,632.45 | 29,719,102.74 |

#### 34、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,126,939.37 |  |
| 利息收入 | -9,831,714.98 | -8,796,812.90 |
| 银行手续费等 | 72,553.32 | 195,148.41 |
| 合计 | -8,632,222.29 | -8,601,664.49 |

#### 35、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 11,416,526.66 | 5,865,149.42 |
| 十三、商誉减值损失 | 20,105,577.70 |  |
| 合计 | 31,522,104.36 | 5,865,149.42 |

#### 36、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 1,407,891.80 | 3,196,090.12 |
| 合计 | 1,407,891.80 | 3,196,090.12 |

#### 37、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 121,954.23 |  |  |
| 其中：固定资产处置利得 | 121,954.23 | 121,858.45 | 121,954.23 |
| 债务重组利得 | 46,000.00 |  | 46,000.00 |
| 政府补助 | 9,726,457.54 | 7,684,792.29 |  |
| 其他 | 248,646.13 | 509.00 |  |
| 合计 | 10,143,057.90 | 7,807,159.74 |  |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 增值税返还款 | 9,296,457.54 | 6,968,792.29 | 与收益相关 |
| 企业品牌建设奖励 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 财源建设配套资金 |  | 112,000.00 | 与收益相关 |
| 科技创先奖 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权局专利资助 |  | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 先进企业 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 科技创新团队 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 知识产权局奖励 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中小企业发展专项资金 | 120,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 | 9,726,457.54 | 7,684,792.29 | -- |

#### 38、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 债务重组损失 | 420,000.00 |  | 420,000.00 |
| 对外捐赠 |  | 39,255.60 |  |
| 其他 | 63,269.35 |  | 63,269.35 |
| 合计 | 483,269.35 | 39,255.60 | 483,269.35 |

#### 39、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,988,286.29 | 6,701,398.56 |
| 递延所得税费用 | -2,774,857.93 | -809,857.98 |
| 合计 | 1,213,428.36 | 5,891,540.58 |

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 9,885,927.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,482,889.15 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,641,191.81 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -380,630.62 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,752,361.64 |
| 所得税费用 | 1,213,428.36 |

#### 40、现金流量表项目

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 11,268,423.08 | 6,116,624.21 |
| 财政补贴 | 430,000.00 | 716,000.00 |
| 保证金/押金 | 4,360,924.00 | 4,715,146.00 |
| 借款还回 | 777,159.65 | 1,355,813.51 |
| 其他 | 3,475,039.43 | 625,368.12 |
| 合计 | 20,311,546.16 | 13,528,951.84 |

#### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 服务费 | 14,462,970.00 | 16,968,267.00 |
| 差旅费 | 6,504,678.21 | 7,355,227.74 |
| 办公费 | 3,794,896.20 | 3,695,164.56 |
| 广告宣传费 | 1,777,676.94 | 431,584.00 |
| 运费 | 1,595,055.32 | 1,447,811.51 |
| 技术开发费 | 634,433.15 | 1,023,995.28 |
| 业务招待费 | 1,606,296.22 | 387,303.08 |
| 保证金/押金 | 9,438,367.14 | 2,723,236.16 |
| 其他 | 12,713,833.84 | 13,773,422.19 |
| 合计 | 52,528,207.02 | 47,806,011.52 |

#### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行股票中介费用 | 185,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 185,000.00 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑保证金净增加额 |  | 2,353,011.04 |
| 收回上年承兑保证金 | 15,315,814.13 |  |
| 往来借款 | 7,850,000.00 |  |
| 合计 | 23,165,814.13 | 2,353,011.04 |

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分配股利支付的手续费 |  | 152,539.84 |
| 往来借款 | 850,000.00 |  |
| 承兑信用证保证金 | 22,120,053.41 |  |
| 合计 | 22,970,053.41 | 152,539.84 |

#### 41、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 8,672,499.32 | 67,613,135.05 |
| 加：资产减值准备 | 31,522,104.36 | 5,865,149.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 | 11,023,851.53 | 10,310,054.68 |
| 无形资产摊销 | 3,554,260.76 | 2,282,864.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 549,910.84 | 8,348.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列） | -121,847.08 | -121,858.45 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,126,939.37 |  |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,407,891.80 | -3,196,090.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列） | -2,547,794.03 | -877,569.30 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列） | -227,063.90 | 67,711.32 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -18,147,929.40 | -2,284,183.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列） | -54,856,395.86 | -28,316,368.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列） | 5,383,624.14 | -8,319,943.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,475,731.75 | 43,031,250.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | 228,449,327.95 | 231,586,071.85 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 231,586,071.85 | 286,736,092.76 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,136,743.90 | -55,150,020.91 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 9,558,341.10 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,642,630.64 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 4,915,710.46 |

#### （3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中：库存现金 | 12,151.62 | 10,970.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 228,437,176.33 | 231,575,101.09 |
| 二、现金等价物 | 228,449,327.95 | 231,586,071.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 228,449,327.95 | 231,586,071.85 |

#### 42、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 22,120,053.41 |  |
| 应收票据 | 3,500,000.00 |  |
| 合计 | 25,620,053.41 | -- |

## 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得 比例 | 股权取得 方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至 期末被购 买方的收 入 | 购买日至 期末被购 买方的净 利润 |
| 北京富华 宇祺信息 技术有限 公司 | 2014 年 01  月 16 日 | 95,583,384  .27 | 53.21% | 发行股份 及支付现 金 | 2014 年 01  月 01 日 | 股权交割 日 | 59,859,599  .13 | 8,854,084.  99 |

#### （2）合并成本及商誉

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 北京富华宇祺信息技术公司 |
| 合并成本 | 95,583,384.27 |
| —现金 | 9,558,341.10 |
| —发行的权益性证券的公允价值 | 86,025,043.17 |
| 合并成本合计 | 95,583,384.27 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 19,249,488.04 |
| 商誉 | 76,333,896.23 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

①合并成本公允价值的确定 合并对价中非现金资产的公允价值以经北京国友大正资产评估有限公司按成本法估值方法确定的估

值结果确定。被合并净资产公允价值以经北京国友大正资产评估有限公司资产评估事务所按收益法估值方

法确定的估值结果确定。

本公司以发行权益性证券作为该项企业合并的对价，共发行股票 7,899,453 股，每股面值为人民币 1

元，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价即 10.89 元/股。参与合并各方交换有表决权股份的比例为

53.21%。

②或有对价及其变动的说明

交易对方承诺北京富华宇祺信息技术有限公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度扣除非经常性损益

后的预测净利润数分别为 1,810.00 万元、2,420.00 万元 3,080.00 万元。当未实现承诺的净利润时，交易 对方应每年按照以下计算方式计算出的股份数量向尤洛卡补偿：

补偿方式：交易对方同意由尤洛卡以总价人民币 1.00 元的价格回购按照以下方式计算出的交易对方 持有的相应数量股份并予以注销。

补偿股份数量的计算方式：（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷ 补偿期限内各年的预测净利润数总和×认购股份总数－已补偿股份数量。

如果补偿期限内各年末，如标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×发行价格+现金补偿金 额，交易对方将另行补偿。另行补偿的股份数量为：（标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿股份总数× 购买资产之股份发行价格-现金补偿金额）/购买资产之股份发行价格。

如果交易对方在本次交易中认购的股份数不足补偿的情况，则不足部分由交易对方以现金补偿。

③大额商誉形成的主要原因 商誉系本期本公司受让田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等 7 名自然人合计持有的

北京富华宇祺信息技术有限公司 53.21%股权，合并取得的北京富华宇祺信息技术有限公司可辨认净资产公 允价值份额 19,249,488.04 元与合并成本 95,583,384.27 元的差额。

评估基准日为 2013 年 6 月 30 日。由于矿山井下通信市场前景广阔，而富华宇祺具有较强的研发能力 和市场营销能力，未来盈利能力将持续提高，因此收益法下的评估价值较账面金额有较大增长。

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 | |
| 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| 资产： | 103,029,942.74 | 97,718,190.24 |
| 货币资金 | 6,324,586.68 | 6,324,586.68 |
| 应收款项 | 70,922,198.51 | 70,922,198.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 | |
| 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| 资产： | 103,029,942.74 | 97,718,190.24 |
| 存货 | 15,287,897.54 | 15,287,897.54 |
| 固定资产 | 3,366,906.07 | 3,366,906.07 |
| 无形资产 | 5,381,387.33 | 69,634.83 |
| 负债： | 66,853,494.62 | 66,056,731.74 |
| 借款 | 14,805,588.67 | 14,805,588.67 |
| 应付款项 | 51,251,143.07 | 51,251,143.07 |
| 递延所得税负债 | 796,762.88 |  |
| 净资产 | 36,176,448.12 | 31,661,458.50 |
| 减：少数股东权益 | 16,926,960.08 | 14,814,396.43 |
| 取得的净资产 | 19,249,488.04 | 16,847,062.07 |

## 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

**（1）企业集团的构成**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 尤洛卡（山东）深部地压防 治安全技术有限公司 | 泰安 | 泰安 | 矿山深部地压监测仪器、防治 设备及材料的研发、生产、销 售等 | 100.00 |  | 直接投资 |
| 尤洛卡（上海）国际贸易有 限公司 | 上海 | 上海 | 从事货物及技术的进出口业 务，转口贸易，保税区内企业 间的贸易及贸易代理等 | 100.00 |  | 直接投资 |
| 尤洛卡（北京）矿业工程技 术研究有限公司 | 北京 | 北京 | 工程和技术研究与实验发展； 技术开发、技术服务、技术咨 询、技术推广；等 | 100.00 |  | 直接投资 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京富华宇祺信息技术有 限公司 | 北京 | 北京 | 从事加工矿用无源光网络设 备；生产经营矿用通讯产品；  等 | 53.21 |  | 非同一控制下 企业合并 |

#### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东 的损益 | 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东权益余 额 |
| 北京富华宇祺信息技 术有限公司 | 46.79% | 3,720,313.64 |  | 20,647,273.72 |

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动 资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 | 流动 资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 |
| 北京 富华 宇祺 信息 技术 有限 公司 | 100,70  6,060.  95 | 4,907,  525.43 | 105,61  3,586.  38 | 65,098  ,042.8  9 |  | 65,098  ,042.8  9 | 92,534  ,682.7  3 | 5,183,  507.51 | 97,718  ,190.2  4 | 66,056  ,731.7  4 |  | 66,056  ,731.7  4 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 |
| 北京富华 宇祺信息 技术有限 公司 | 59,859,599  .13 | 8,854,084.  99 | 8,854,084.  99 | -11,593,72  6.24 | 109,330,66  6.42 | 21,223,980  .13 | 21,223,980  .13 | 6,067,777.  98 |

#### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

**（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持** 本公司对北京富华宇祺信息技术有限公司提供 23,800,000.00 元借款及为其开具信用证提供了

16,000,000.00 元银行定期存单质押。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项 目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管 理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。 由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额 将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影

响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的 基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠 地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

2014 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义 务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以 确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况， 以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大 为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经 营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例 | 母公司对本企业 的表决权比例 |
| 王晶华 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 37.71% | 37.71% |

本企业的母公司情况的说明：本企业的母公司为自然人。 本企业最终控制方是自然人。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注附注八、1、在子公司中的权益。 **3、其他关联方情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 黄屹峰 | 王晶华之子 |
| 田斌 | 股东，持本公司 1.23%的股份 |

#### 4、关联交易情况

**（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易** 出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京富华宇祺信息技术有限 公司 | 销售商品 |  | 4,548,875.09 |

#### （2）关联方资金拆借

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 田斌 | 6,600,000.00 |  |  |  |
| 拆出 | | | | |

#### （3）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,239,793.00 | 1,900,700.00 |

#### 5、关联方应收应付款项

#### （1）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付利息 | 田斌 | 297,405.55 |  |
| 其他应付款 | 田斌 | 6,714,598.40 |  |

## 十二、承诺及或有事项

**1、重要承诺事项** 资产负债表日存在的重要承诺

据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，交易对方田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、 孙慧、康瑞鑫承诺：富华宇祺 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低 于 1,810 万元、2,420 万元、3,080 万元、3,767.26 万元。如果相应年度富华宇祺实际利润达不到承诺利润 数，田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿， 不足部分由现金补偿。

## 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 213,143,025.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

## 十四、其他重要事项

#### 1、债务重组

公司与债务人冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司达成了以现金清偿债务的债务重组协议。根 据协议，债务人按约定支付现金 258 万元偿还所欠债务 300 万元，公司确认债务重组损失 42 万元。

#### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向田斌等发行股份购买资产 的批复》（中国证监会核发[2013]1637 号）核准本公司通过发行股份及现金对价的方式，收购田斌、季宗 生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等 7 名自然人合计持有的富华宇祺 53.21%股权。其中，田斌、季 宗生、冯钊、卢存方和康剑等 5 名自然人转让其持有股权部分的 51%，孙慧和康瑞鑫转让其持有的全部股 权，合计为富华宇祺 53.21%股权。各交易对方对价总额的 90%通过发行股份的方式支付，对价总额的 10% 以现金支付。2014 年 3 月 11 日，上述股票发行上市。

根据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，交易对方田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康 剑、孙慧、康瑞鑫承诺：北京富华宇祺信息技术有限公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常 性损益后的净利润分别不低于 1,810 万元、2,420 万元、3,080 万元、3,767.26 万元。如果相应年度北京富 华宇祺信息技术有限公司实际利润达不到承诺利润数，田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞 鑫应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，不足部分由现金补偿。

北京富华宇祺信息技术有限公司 2014 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 875.23 万元与承诺

的 2014 年度应实现数 2420.00 万元，相差 1,544.77 万元；

公司根据与田斌等 7 个自然人签订的利润补偿协议及基于北京富华宇祺信息技术有限公司 2014 年度

业绩实现差额及并购资产减值情况，计算的补偿股份数 1,456,428 股。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 例 |  |  |  |  | 例 |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 192,17  5,934.5  7 | 100.00  % | 26,510,  860.02 | 13.80  % | 165,66  5,074.5  5 | 176,7  52,43  1.24 | 100.00  % | 15,068,  689.08 | 8.53% | 161,683,  742.16 |
| 合计 | 192,17  5,934.5  7 | 100.00  % | 26,510,  860.02 | 13.80  % | 165,66  5,074.5  5 | 176,7  52,43  1.24 | 100.00  % | 15,068,  689.08 | 8.53% | 161,683,  742.16 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 100,243,538.38 | 5,012,176.92 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 61,620,178.58 | 6,162,017.86 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 20,799,780.67 | 6,239,934.20 | 30.00% |
| 3 年以上 | 7,425,523.04 | 7,425,523.04 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 1,671,208.00 | 1,671,208.00 | 100.00% |
| 合计 | 191,760,228.67 | 26,510,860.02 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,096,860.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 654,689.85 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司 | 120,000.00 | 诉讼 |
| 冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分 公司 | 534,689.85 | 债务重组 |
| 合计 | 654,689.85 | -- |

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 3,400,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| 准格尔旗杨家渠煤 炭有限责任公司 | 货款 | 400,000.00 | 诉讼 | 公司管理层批准 | 否 |
| 冀中能源峰峰集团 有限公司物资供销 分公司 | 货款 | 3,000,000.00 | 债务重组 | 公司管理层批准 | 否 |
| 合计 | -- | 3,400,000.00 | -- | -- | -- |

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 51,069,481.84 元，占应收账款年末余额 合计数的比例 26.57%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,833,666.94 元。

#### 2、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 25,675,  889.77 | 100.00  % | 222,12  0.49 | 0.86% | 25,453,  769.28 | 1,926  ,189.  95 | 100.00  % | 192,414  .14 | 9.99% | 1,733,77  5.81 |
| 合计 | 25,675,  889.77 | 100.00  % | 222,12  0.49 | 0.86% | 25,453,  769.28 | 1,926  ,189.  95 | 100.00  % | 192,414  .14 | 9.99% | 1,733,77  5.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,408,174.64 | 70,408.73 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 269,370.75 | 26,937.08 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 105,099.57 | 31,529.87 | 30.00% |
| 3 年以上 | 93,244.81 | 93,244.81 | 100.00% |
| 合计 | 1,875,889.77 | 222,120.49 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：□ 适用 √ 不适用

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,706.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 北京富华宇祺信息 技术有限公司 | 借款 | 23,800,000.00 | 1 年以内 | 92.69% |  |
| 义马煤业集团股份 有限公司 | 履约保证金 | 354,292.00 | 1 年以内 | 1.38% | 17,714.60 |
| 山东能源国际贸易 有限公司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 0.39% | 5,000.00 |
| 中煤招标有限责任 公司 | 投标保证金 | 93,500.00 | 1 年以内 | 0.36% | 4,675.00 |
| 河南豫信招标有限 责任公司 | 投标保证金 | 90,000.00 | 1 年以内 | 0.35% | 4,500.00 |
| 合计 | -- | 24,437,792.00 | -- | 95.17% | 31,889.60 |

#### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 170,583,384.27 | 15,874,804.27 | 154,708,580.00 | 75,000,000.00 |  | 75,000,000.00 |
| 合计 | 170,583,384.27 | 15,874,804.27 | 154,708,580.00 | 75,000,000.00 |  | 75,000,000.00 |

#### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值 准备 | 减值准备期末 余额 |
| 尤洛卡（山东） 深部地压防治 安全技术有限 公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 尤洛卡（上海） 国际贸易有限 公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 尤洛卡（北京） 矿业工程技术 研究有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 北京富华宇祺 信息技术有限 公司 |  | 95,583,384.27 |  | 95,583,384.27 | 15,874,804.27 | 15,874,804.27 |
| 合计 | 75,000,000.00 | 95,583,384.27 |  | 170,583,384.2  7 | 15,874,804.27 | 15,874,804.27 |

#### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 118,369,466.43 | 54,826,888.93 | 169,269,458.19 | 76,537,931.84 |
| 其他业务 | 1,181,168.44 |  | 235,960.00 | 52,625.00 |
| 合计 | 119,550,634.87 | 54,826,888.93 | 169,505,418.19 | 76,590,556.84 |

其他说明：

#### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 137,680,000.00 |
| 理财收益 | 1,180,332.89 | 2,785,435.54 |
| 合计 | 1,180,332.89 | 140,465,435.54 |

## 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 121,954.23 |  |
| 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） | 430,000.00 |  |
| 债务重组损益 | -420,000.00 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 | 1,407,891.80 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 231,376.78 |  |
| 减：所得税影响额 | 265,683.42 |  |
| 少数股东权益影响额 | 47,634.41 |  |
| 合计 | 1,457,904.98 | -- |

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

#### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利 润 | 0.58% | 0.023 | 0.023 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | 0.41% | 0.016 | 0.016 |

**第十节 备查文件目录**

1、载有公司印章、法定代表人签名的2014年度报告全文的原件；

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；

4、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

5、其它相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

### 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 法定代表人：黄自伟

### 2015年4月22日