尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2016年年度报告

2017-026

2017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、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，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。敬请投资者注意投资风险。

1、 转型业务能否达到预期的风险：报告期内，公司切实贯彻“行业转型、 产品转型”的发展战略，全面完成对师凯科技的收购并取得西安军民融合基金 的备案，拉开了向军工方向转型的序幕；同时，富华宇祺转型轨道交通和军工 信息化初见成效；另外，公司原煤矿安全领域内产品和技术向其他应用领域转 型也有了一定成果。这些新业务所处行业尽管是国家大力支持且正在蓬勃发展 中的行业，但是由于宏观经济不振及军工采购体制改革而带来的竞争激烈化等 因素，有可能存在达不到预期的风险。

2、 传统业务不能彻底好转的风险：公司传统业务一煤矿安全服务业对煤炭 行业依赖较大，报告期内，在国家去产能、供给侧结构性改革等政策影响下， 煤炭价格虽然稍有回升，煤炭行业有好转迹象，但远达不到彻底好转的程度。

同时，影响到煤矿安全服务企业也有一定的时间差，因此公司传统业务仍面临 严峻挑战。

3、 并购整合及管理难度加大风险：截至报告期末，公司共有五家子公司和 一个军民融合产业基金，涉及不同地域和行业。并购容易整合难，如何把不同 地域、不同行业且管理模式、经营理念及企业文化有差异的经营体有机结合起 来，达到效益最大化，是公司决策层和经理层要面临的一个重大挑战。积极探 索并建立集团管控体系，增强对相关子公司的控制和协同管理能力，确保资本 运作项目最终能够实现“买得进、管得好、能共赢”的战略目标。

4、 商誉减值风险：公司通过发行股份及支付现金方式，并购了师凯科技和 富华宇祺两家公司，为公司转型做出了贡献，但也同时形成了较大的商誉资产, 如果并购的企业不能实现预期业绩，将会出现商誉资产减值，从而影响公司的 经营业绩，减少投资者的回报。为此，公司必须加大力度，以最快的速度做好 整合工作，同时对被并购企业的经营者进行督促，并在人才、资金、技术研发、 市场开拓等方面给予协助，以确保其完成经营业绩。

5、 新行业及管理方面人才风险：随着公司转型发展战略的深入，受益于新 业务的不断拓展以及传统业务的深度调整，公司正在进入到一个快速调整与发 展的阶段，经营规模将持续扩大，产品结构正快速调整，这对公司的管理和技 术人员提出更为严格的要求，如果相应的管理及技术人才不能及时到位，将影 响到公司转型发展的步伐。对此，公司结合当前及未来业务的发展需要，按照 能否胜任岗位的要求，采取优胜劣汰方式，优化传统业务领域的人员构成；在 新业务领域引进合适人才，为促进新业务的快速发展提供充足的人力保障；完 善考核目标，对关键岗位的核心考核体系进行优化，提升公司人力资源配置效

率。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以660,399,255股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 **1**](#bookmark10)

[第二节公司简介和主要财务晰 **6**](#bookmark24)

[第三节公司业赫要 **10**](#bookmark66)

[第四节经营情况讨论与分析 **17**](#bookmark143)

[第五节重要事项 **H6**](#bookmark332)

[第六节股份变动踏东情况 **53**](#bookmark475)

第七节目关**It**况 **61**

第八节监事、高级和员工情况 **62**

[第九节公司治理 **68**](#bookmark588)

[第十节公司债券相关**It**况 **75**](#bookmark663)

[第十一节财务报告 **76**](#bookmark666)

第十二节备查文件目录.

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 尤洛卡、精准信息、本公司、公司 | 指 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 |
| 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 | 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 |
| 师凯科技/长春师凯 | 指 | 长春师凯科技产业有限责任公司 |
| 交通行业数据集成 | 指 | 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设 备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使 资源达到充分共享，实现对交通行业集中、高效、便利的管理。 |
| 普速列车机顶盒（普速wifi） | 指 | 是安装在普速列车上的具有3G/4G数据回传及WIFI网络覆盖功能 并在高速运动状态下不丢信号，支持国内最新开放的5.2g频段和 5.8g频段数据传输，具有用户Portal认证和手机短信实名验证功能， 支持本地内容分发服务功能，可提供在线视频、在线音乐、新闻、 小说、APP下载等几乎所有在线服务，具有本地内容异步更新功能， 具有远程运维管理平台的成套系统。 |
| 高铁机顶盒（高铁wifi） | 指 | 是安装在高铁上的具有3G/4G数据回传及WIFI网络覆盖功能并在 超高速运动状态下不丢信号，支持国内最新开放的5.2g频段和5.8g 频段数据传输，具有用户Portal认证和手机短信实名验证功能，支 持本地内容分发服务功能，可提供在线视频、在线音乐、新闻、小 说、APP下载等几乎所有在线服务，具有本地内容异步更新功能， 具有远程运维管理平台的成套系统。 |
| 导弹制导系统 | 指 | 移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统， 包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。 |
| 中央军民融合发展委员会 | 指 | 是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领 导军民融合深度发展，向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。 |
| 西安军工融合产业基金 |  | 公司与鲁信创业投资集团股份有限公司、西安市创投引导基金共同 成立的2亿元的军民融合产业基金。 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 精准信息 | 股票代码 | 300099 |
| 公司的中文名称 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 尤洛卡 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如 有） | UPIE | | |
| 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/> | | |
| 电子信箱 | [mail@uroica.com.cn](mailto:mail@uroica.com.cn) | | |

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.cninfb.com.cn](http://www.cninfb.com.cn)) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 |
| 签字会计师姓名 | 王传顺、李满 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 东兴证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街5号  新盛大厦B座12-15层 | 姚浩杰、覃新林 | 2016 年-2017 年 |

五、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 口是 V 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入 | 230,358,279.45 | 165,066,017.10 | 39.56% | 179,044,586.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,911,896.05 | 23,393,455.21 | 27.86% | 4,952,185.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益的净利润 | 31,231,617.83 | 2,915,645.42 | 971.17% | 3,494,280.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,308,601.42 | 10,073,220.70 | 875.94% | -15,475,731.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0540 | 0.0436 | 23.85% | 0.0092 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0540 | 0.0436 | 23.85% | 0.0092 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.19% | 2.79% | 0.40% | 0.58% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增 减 | 2014年末 |
| 资产总额 | 1,824,793,418.38 | 943,349,803.36 | 93.44% | 933,339,328.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,655,493,481.06 | 828,930,119.16 | 99.71% | 826,850,966.45 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 11,961,582.58 | 42,017,872.95 | 33,146,850.73 | 143,231,973.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,575,253.61 | 6,074,901.55 | -7,174,922.50 | 34,587,170.61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益的净利润 | -3,636,945.66 | 6,692,977.28 | -6,893,199.26 | 35,068,785.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,938,514.68 | 7,786,249.69 | 8,753,415.01 | 95,707,451.40 |

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

七、 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

□适用V不适用

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

□适用V不适用

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。

八、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014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） | 259,416.43 | 25,856.29 | 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） | 2,254,000.00 | 2,515,000.00 | 430,000.00 |  |
| 债务重组损益 | -2,800,080.67 | -427,750.00 | -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 | 3.84 | 22,315,912.18 | 1,407,891.80 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -780,328.32 | -148,913.83 | 231,376.78 |  |
| 减：所得税影响额 | -139,728.31 | 3,642,015.70 | 265,683.42 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 392,461.37 | 160,279.15 | 47,634.41 |  |
| 合计 | -1,319,721.78 | 20,477,809.79 | 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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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V不适用

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号一一非经常性损益》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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

报告期内，积极响应国家“军民融合”战略号召，公司贯彻“行业转型、产品转型”的发展战略，确 定了军工行业及轨道交通通讯及大数据行业为公司的转型方向。一方面已经完成对师凯科技100%股权的并 购工作，迈出了公司转型国防军工行业的第一步，同时富华宇祺公司在轨道交通通讯信息行业转型成功； 另一方面公司与鲁信创投及西安市政府合作成立的军民融合创业投资基金平台，工商登记、基金协会备案 等均已完成，首批资金到位，已经进入项目考察和投入阶段。

公司主要业务发生了重大变化，从原来单一煤矿安全监控监测传统业务，初步形成了目前“军工业务、 传统煤矿安全业务及轨道交通信息化业务”三大业务板块。

1. 军工板块

1、 主要业务、主要产品及用途

报告期内，公司军工方面的业务主要由公司全资子公司师凯科技及其子公司继珩光学来承担。主要从 事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，以及利用高精度光学元器件加工技术、研制、生产国防、 安防、航天、航空所需的集成高品质光学系统。主要产品有导弹制导系统、精密光学系统等，其主要用途 为单兵或兵组、装甲车、侦察车及其它作战用导弹制导，其精密光学系统可应用于航天航空卫星、国防安 防监控、天文监测及医学监测等。

2、 主要经营模式

1. 采购模式：师凯科技的产品主要为军用，我国从事军工产品的生产需要经过军方的资质认证，并 进入军方合格供应商名录，师凯科技原材料根据生产需求在合格供应商范围内采购。
2. 生产模式：军品需求具有计划性和定制化特征，师凯科技采取“以销定产”的模式，根据客户订 单合理安排生产。
3. 销售模式：师凯科技的销售采取直接向客户销售的模式。
4. 盈利模式：师凯科技的主营业务收入来源于其制导系统以及相关备件产品销售收入。该销售收入 与生产成本、各项税费之间的差额即为师凯科技的盈利来源。

3、 所属行业发展阶段、周期性特点及在行业中的地位

当前国际形势风云变换，相继出现朝鲜半岛危机、南海问题、叙利亚中东问题及IS等各种恐怖势力兴

起，如果处理不当，将会严重影响我国的国家安全、人民安全。我们急需一个强有力的军事国防实力，加 大投入、大力发展军工行业，提高军事装备水平已经成为共识。2016年我国军费开支占GDP比重1.3%,远 远低于国际平均水平3%，预计未来10年将保持较高的增速。中国政府已经提出，2017年国防预算支出比上 年执行数增长7%,同时出台多项政策和措施大力鼓励支持民营企业参与军工行业。因此，国防工业从近十 年开始进入补偿式发展阶段，到未来会有一个较长的高速发展期。

中国的军工体系还处于市场化发展的初级阶段，军品业务的采购和销售仍延续了以往的计划经济体 制，“民参军”虽然有所发展，但是在整个军工行业产值中所占的比重还是比较低的，因此，军工企业的 经营情况与军品订单乃至国家军费支出有着紧密的关系，而国防军费支出又与国际政治军事形势以及周边 局势变化有着显著的联系。军工行业发展的周期性特征正是源于上述因素变化导致的军品生产和采购的不 断变动。除此之外，国内政府换届以及国民经济“五年规划”是另一个造成军工行业周期性发展的重要因 素。一般而言，五年规划开局之初是制定军工行业发展规划的时期，行业投资规模和增长明显偏低。随着 发展规划的制定和完成，中央部委、军工集团和地方有关部门逐步落实规划中的建设投入，整个行业的投 资增速和产出规模明显加快，行业景气一直延续至下一个五年计划之初。

另外，基于目前中国周边的复杂形势和中国相对落后的国防水平及与发达国家比较军费开支较低的现 实状况，国家对军工行业的支持的决心还是很明显的，应该说该行业目前处于高速发展周期。

军事装备生产商一旦成为军品供应方，一般不会轻易更换，主要是因为一旦装备了一国部队，就融入 了该国的国防体系，需要维护整个国防体系的安全及完整性，保证其战斗力的稳定和延续。根据我国武器 装备采办规划的特点，我国武器装备从开始装备部队到最终淘汰的周期为10年左右。一旦武器装备列入了 国家的采办规划，在装备的寿命周期内，军方将对其进行持续采办，并依靠供应商进行维护，其后续改进 型产品也将主要依靠原供应商进行研制和生产。长春师凯科技产业有限公司的诸多型号产品已正式列装并 批量装备部队，军品采办持续、稳定的特点为企业军品业务的稳定增长提供了坚实的保障。师凯科技实际 在产的多种型号的制导系统属于独家生产，同类型号制导系统无直接竞争对手。

（二）通信板块

1、主要业务、主要产品及用途

公司通信业务板块主要由富华宇祺及其子公司承担。主要业务包括交通通信业务、军工通信业务及能 源通信业务。主要产品为铁路综合通信系统，包括普列无线通信系统（WIFI）、高铁综合通信系统（含中 心及单车服务器等）、路局综合通信系统及地下无线通信系统等。其主要用途为：实现普通列车、高铁的 无线通讯，实现铁路局的综合通讯调度、交通大数据采集分析、货运定位及矿山井下无线通信。富华宇祺 在报告期内完成了从单一煤矿井下通信业务向轨道交通通信及大数据系统集成分析等多行业业务的转型。 同时，报告期内富华宇祺与师凯科技发挥各自优势，携手合作，开始向国防信息化业务进军，已经取得一 11

定进展。未来，国防信息化业务将成为公司一块重要的新增业务。

2、 主要经营模式

1. 原材料、配件采购模式：富华宇祺的产品主要是各种通信系统，系统所需的组成部分一部分需要 向中兴等大型基础通信企业采购，一部分自制。
2. 生产模式：产品需求具有计划性和定制化特征，富华宇祺采取“以销定产、以标定产”的模式， 根据客户订单或标书合理安排生产。
3. 销售模式：富华宇祺的销售主要采取向客户投标，然后进行设备销售、提供安装、技术服务，完 成系统建设，最后实现完全销售的模式。
4. 盈利模式：富华宇祺的主营业务收入来源于其通信系统设备销售、安装技术服务实现收入。该等 收入与设备成本、安装费用等之间的差额即为富华宇祺的盈利来源。

3、 所属行业发展阶段、周期性特点及在行业中的地位

当今社会已经完全进入一个高度信息时代。从工业生产销售、交通运输到人们生活各个方面，对信息 的需求达到了空前的高度。随着互联网、无线通讯技术的出现，人类的生产、生活发生了翻天覆地的变化。 为各个生产行业及人类生活进行信息化服务的这个产业进入了高速发展时期。随着国家继续推进城镇化建 设及“一带一路”工程的大力推进，以高铁为主的轨道交通建设在国内及“一带一路”沿线国家蓬勃发展, 同时我国大规模开始老旧铁路的信息化改造，促使为交通行业提供通信服务的产业进入黄金发展时期。国 家大力推进的矿山数字化建设，由于煤炭行业阶段性调整而有所放慢速度，随着煤炭行业去产能、结构化 改革初见成效，已经出现复苏迹象，神华等大煤矿企业又信息化矿山此提上议事日程。因此，煤矿地下通 信业务又将进入一个快速发展阶段。

国防信息化方面，我们国家基于安全及其它因素这几年发展是较慢的，是有欠账的。目前前我国军费 开支中，国防装备总支出占军费比重的1/3，国防信息化开支占国防装备总支出是30%„ 2015年国防信息 化开支约为878亿元占比30%，到2025年国防信息化的开支会达到2518亿元，占比提高到40%，十年复合增 长率为11%,对比目前美国国防信息化开支占比为50%,仍有较大提升空间。预计未来十年国防信息化市场 规模将会达到1.65万亿元。因此，国防信息化有较好的发展前景，商机无限，尤其是在信息技术日新月异 时代。

信息化产业其周期性有一定特点，一般说来与信息技术的更新换代有关。从绘图结绳记事、记数到文 字、数字使用，从有线到无线，从电话到手机，从面对面到网络，见证了信息产业的产生到周期性发展。 目前，信息技术不断更新，带动产业高速发展，整个行业处于黄金周期。

富华宇祺与中国最大通信商之一中兴通讯深度合作，且是全球最大数据企业美国天睿公司轨道交通行 业的中国总代理，拥有在行业通讯领域较强的自主研发团队，能够根据行业点开发嵌入式通讯系统，为行 12

业客户提供端到端的解决方案。其主要技术开发人员均有在特大信息企业工作经历，技术水平、专业能力 较高。在交通信息化业务方面，占领了普列WIFI的70%以上市场，是首批为高铁无线通讯研制并供应产品 技术的企业，连续中标哈佳、京沈等铁路信息化改造项目，行业领域内具有较高的市场地位；在矿山井下 信息化业务方面，公司中标中国神华公司的煤矿一网一站项目，完成后将是中国第一个真正意义上的4G数 字化矿井。在国防信息化方面，富华宇祺组建军工事业部，以自有的较高信息技术，结合师凯科技的军工 资质和军方市场优势，参与了国防地下工程等项目，目前进展顺利。

1. 煤矿板块

1、 主要业务、主要产品及用途

尤洛卡煤矿板块方面的业务主要由母公司和北京、山东全资子公司承担。报告期内主要业务是为煤矿 安全提供监控监测、井下运输及工程施工相关产品和技术服务等，主要产品包括煤矿顶板监测系统、蓝牙 数字压力计等仪器仪表、智能集成供液系统、井下智能运输系统、井下充填新材料及张拉机具等。主要用 途保障煤矿顶板、采煤机械及相关场所安全，提供安全运输服务等。

2、 主要经营模式

1. 采购模式：母公司有专门的采购供应部，根据生产需求在合格供应商范围内采购。
2. 生产模式：煤矿安全类及运输产品需求具有计划性和定制化特征，采取“以销定产、以标定产” 的模式，根据客户订单和中标书合理安排生产。
3. 销售模式：煤矿类产品销售主要采取向客户投标，然后进行设备销售、提供安装、技术服务，完 成系统建设，最后实现完全销售的模式。
4. 盈利模式：母公司的主营业务收入来源于煤矿安全、运输类产品的销售及技术服务收入。该等收 入与生产成本、安装费等费用之间的差额即为其盈利来源。

3、 所属行业发展阶段、周期性特点及在行业中的地位

公司煤矿业务板块隶属于煤炭行业。自2013年起煤炭行业因产能严重过剩结束了十年的黄金周期，进 入了产业调整期。随着国家大力实施调结构、去产能改革，2016年终于出现止跌回稳，开始有好转的迹象。 但是对煤矿安全服务业的影响，有一定的时间差，所以公司煤矿安全相关业务好转还未完全显现，但从2017 年一季度来看，业务量确实有了增加迹象。

基于公司多年从事煤矿安全服务业的经验及其较强的资金、技术实力，尤洛卡煤矿安全服务尤其是顶 板监控监测方面在煤炭行业细分行业中一直占据龙头地位，即使在煤炭行业低迷期，仍然处于前列，竞争 优势明显。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 长期股权投资期末余额较期初增加792,252.92元，系报告期内合资成立西安鲁信 股权投资管理有限公司所致。 |
| 无形资产 | 期末余额较期初增加56.14%，系报告期内并购的师凯科技纳入合并范围所致。 |
| 商誉 | 期末余额较期初增加912.32%，系报告期内完成对师凯科技的重大资产重组所 致。 |
| 可供出售金融资产 | 期末余额较期初增加31,200,000元，系报告期内合资成立西安鲁信尤洛卡股权投 资中心合伙企业（有限合伙）所致。 |
| 货币资金 | 期末余额较期初增加59.62%，系报告期内并购的师凯科技纳入合并范围及公司加 强应收账款回收。 |
| 应收票据 | 期末余额较期初增加928.83%，系报告期内并购的师凯科技纳入合并范围及公司 回款收到的票据增加。 |
| 预付款项 | 期末余额较期初增加505.99%，系报告期内并购的师凯科技纳入合并范围所致。 |
| 应收利息 | 期末余额较期初增加55.25%,系报告期内并购的师凯科技纳入合并范围公司的货 币资金增加，计提的定期存款利息增加。 |
| 开发支出 | 期末余额较期初增加-82.66%,系公司研发项目完成，转入无形资产所致。 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（一）军工板块核心竞争能力分析

1、 先入优势

师凯科技作为吉林省第一家民营军工企业，已经为军队服务二十多年，特别是在导弹制导领域，拥有 先进的技术、成熟的生产工艺和深度合作关系的客户。基于国防体系的安全及完整性，为保证其战斗力的 稳定和延续性，保障其后续的产品升级、技术改进和备件及其他采购的供应，军品一旦列装部队，军方一 般不会轻易更换供应商。因此，师凯科技在较长时期内将会保持较强的“先入优势”。

2、 行业壁垒优势。

军工企业必须拥有相关资质证书，军方认可方能为其提供产品和技术服务。师凯科技利用其掌握的先 进光电技术，生产的导弹的光学瞄准及跟踪制导系统，属于不可或缺的重要国防装备。师凯科技拥有《武

器装备科研生产许可证》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》、《装备承制单位资格 注册证书》，具备承担武器装备科研生产任务的各项资格。

3、 持续研发优势

师凯科技为国家级高新技术企业，其生产的导弹制导系统具备精准、便携、机动性好等特点，既适用 于车载、装甲等装备对于快速反应的需求，又适用于兵组或单兵作战对于便携性的需求，同时可以在高温、 极寒、湿热、风沙等恶劣环境下使用，具备较强的环境适应能力，可以有效保障军队作战需求；师凯科技 在导弹制导系统的生产及后续维护过程中不断对产品进行优化，积累了丰富的实战数据，为相关产品后续 改进型号的研发奠定了坚实的基础；师凯科技成立以来一直致力于反坦克导弹制导系统的研发，具备多年 的研发及生产经验，已经与下游军工企业及军方建立了深度的合作研发关系，已经融入到军工研发体系当 中，具备持续研发能力。现有专利7个，其中实用新型专利4个，发明专利3个，已受理国防发明专利1个， 使用新型专利1个。

4、 技术及经验优势

兵器装备的制造属于复杂的系统工程，需要最终客户、整体制造商及各级供应商协同工作，就产品需 求、技术参数、检测等关键问题反复论证和协调，研发过程的各参与主体需要做到深度匹配；同时武器装 备的特殊用途决定了军工标准在生产工艺、技术指标上比普通国家标准要求更加严格，因此该行业对生产 技术、产品设计和生产工艺有很高的要求并形成很高的技术壁垒。师凯科技多年来的技术积淀和无数次的 试验获得的经验积累，使其可以满足武器装备对于技术和生产能力的要求，也成为师凯科技研发阶段的竞 争优势。

5、 较少产生呆坏账的优势

师凯科技作为纯军工企业，最终客户为军方，而军方是有军费支持的，信誉非常好，一般说来是以销 定产的，很少有出现交了货拿不回来款的这种欠账事情。

（二）通信板块核心竞争能力分析

1、 研发优势

富华宇祺多年一直重视研发的投入和建设，已经从科研院所及同类特大企业引进和培养了一支以院士 为首强有力的研发队伍，在无线通信、系统集成、大数据收集和分析、行业应用等信息技术领域拥有丰富 的经验和较高的技术水平，在已形成较多自主知识产权成果的基础上，还将有能力继续研发出更多高新技 术成果，确保公司快速发展。

2、 技术优势

富华宇祺属于较早从事无线通信在矿山、铁路交通等行业领域应用的企业，引进消化并自主研发创新 了较多的信息技术。16年新增软件著作权7个，实用新型专利4个，研发完成井下一网一站系统、高铁中心 15

服务器、单车服务器、高铁软件平台、600M军工CPE、厂用工业PON等产品。

3、 项目经验优势

富华宇祺基于多年为矿山信息化项目服务积累丰厚的经验，从项目招投标、人员配备、系统设计、设 备选型、安装调试到日常运营服务全流程项目运作，已经非常成熟，基本做到了标准化，程序化，最大程 度上节约了时间、成本和费用。这些经验在公司开拓交通、国防信息化业务是一个较大优势。

4、 合作优势

由于很多同类信息技术公司有技术而没有军工业务资质，而富华宇祺与师凯科技均属尤洛卡控股公 司，完全可以相互合作，发挥各自优势，快速扩展军工信息化市场。另外，富华宇祺主要经营人员均来自 中兴通讯，在技术、人员及项目方面与之一直有着紧密合作。因此，富华宇祺在军工市场开拓及通信技术 方面具有合作优势。

（三）煤矿板块核心竞争能力分析

公司核心管理团队、关键技术人员报告期内保持稳定，未发生变化。2016新申请专利6项，其中发明 专利2项，实用新型4项；授权专利6项，其中发明专利5项，实用新型1项。截至报告期末，公司有效专利 共60余项。

公司将一如既往重视核心竞争力的建设和维护，确保今后生产运营健康稳步发展，使企业立于不败之 地，创造更大业绩，回报股东、回报社会。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，尤洛卡公司紧紧围绕“行业转型、产品转型”的发展战略，在做好传统煤矿安全业务、轨道 交通信息化业务经营的基础上，重点完成了军工企业师凯科技的并购工作，将其纳入合并报表，母子公司 均经营情况良好，全面完成了年初制订的计划。

1、 经营方面

随着全资子公司师凯科技公司纳入公司报表，公司的业务内容发生重大变化，从原来单一煤矿安全业 务转变为军工、信息及煤矿“三驾马车”并驱，未来随着军工转型的深入，军工类业务比重还将会继续扩 大。军工类业务方面，师凯科技经营业绩平稳增长，超额完成预期目标。信息类业务方面，富华宇祺转型 向纵深化发展，轨道交通信息化和系统集成大数据业务量、销售收入大幅上升，摆脱了对单一行业的依赖; 传统煤矿安全类业务受益于煤炭行业的复苏，经营业绩出现好转。

2016年得益于煤炭行业逐渐复苏、军工及轨道交通的大发展，公司经营业绩明显好转：报告期共实现 营业收入230, 358, 279. 45元，比去年同期增长39. 56%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净 利润31, 231, 617. 83元，比去年同期增长971. 17%。

2、 并购整合方面

2016年9月底，全面完成了师凯科技的并购，并纳入合并报表。公司迅速开始了整合工作，确保买进 来，还要运行好。公司已向师凯科技派驻财务总监，师凯科技主要经营人员也已进入公司董事会，为公司 军工业务的稳健经营及下一步深入转型奠定了坚实基础。

3、 持续推进富华宇祺的转型工作

2016年，公司在资金及加工场地等方面全力支持富华宇祺深入转型，取得了较好效果，转型业务量大 增。

4、 探索集团管控式管理模式

随着公司转型工作的不断开展，经营规模扩大，跨行业、跨地域子公司增多，公司原来的单一管理模 式必须向集团式管理模式转变。2016年聘请了专门管理机构协助公司设计并试行集团管控体系。

5、 设立军民融合产业基金

为深入转型军工行业，公司按照既定计划，与鲁信创业投资集团股份有限公司（600783）及西安政府 引导基金共同设立西安军民融合产业基金，工商登记、基金协会备案等均已完成，首批资金到位，已经进 入项目考察和投入阶段。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一一上市公司从事广播电影电视业 务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号一一上市公司从事互联网游戏业务》 的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号一一上市公司从事LED产业链相关业 务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1。号一一上市公司从事医疗器械业务》 的披露要求：否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 230,358,279.45 | 100% | 165,066,017.10 | 100% | 39.56% |
| 分行业 | | | | | |
| 军工行业 | 18,820,846.81 | 8.17% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 煤矿安全行业 | 67,491,030.77 | 29.30% | 66,417,525.99 | 40.24% | 1.62% |
| 通信行业 | 138,272,357.27 | 60.02% | 93,206,600.28 | 56.47% | 48.35% |
| 技术服务及贸易  业 | 5,774,044.60 | 2.51% | 5,441,890.83 | 3.29% | 6.10% |
| 分产品 | | | | | |
| 军工产品 | 18,820,846.81 | 8.17% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 煤矿顶板安全监 测系统及相关仪 | 67,491,030.77 | 29.30% | 66,417,525.99 | 40.24% | 1.62% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器仪表等产品 |  |  |  |  |  |
| 轨道交通信息化 产品及服务 | 138,272,357.27 | 60.02% | 93,206,600.28 | 56.47% | 48.35% |
| 技术服务产品及 贸易产品 | 5,774,044.60 | 2.51% | 5,441,890.83 | 3.29% | 6.10% |
| 分地区 | | | | | |
| 山东 | 26,052,259.50 | 11.31% | 36,152,978.85 | 21.90% | -27.94% |
| 山西 | 17,407,540.65 | 7.56% | 39,084,599.53 | 23.68% | -55.46% |
| 陕西 | 20,859,114.21 | 9.06% | 19,688,196.43 | 11.93% | 5.95% |
| 内蒙古 | 6,846,046.34 | 2.97% | 2,824,257.33 | 1.71% | 142.40% |
| 河南 | 13,067,748.60 | 5.67% | 7,549,535.89 | 4.57% | 73.09% |
| 安徽 | 1,898,859.71 | 0.82% | 3,498,189.11 | 2.12% | -45.72% |
| 河北 | 1,787,851.07 | 0.78% | 2,425,774.97 | 1.47% | -26.30% |
| 甘肃 | 1,356,914.54 | 0.59% | 2,159,689.74 | 1.31% | -37.17% |
| 江苏 | 17,819,243.84 | 7.74% | 1,618,292.85 | 0.98% | 1,001.11% |
| 吉林省 | 3,100,957.43 | 1.35% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 广东省 | 13,619,717.98 | 5.91% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 黑龙江 | 28,928,103.38 | 12.56% | 0.00 | 0.00% | 不适用 |
| 北京 | 57,912,934.43 | 25.14% | 6,809,408.15 | 4.13% | 750.48% |
| 其他地区 | 19,700,987.77 | 8.55% | 43,255,094.25 | 26.20% | -54.35% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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 | | | | | | |
| 军工行业 | 18,820,846.81 | 6,229,157.92 | 66.90% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 煤矿安全行业 | 67,491,030.77 | 29,311,384.14 | 56.57% | 1.62% | 11.76% | -4.65% |
| 通信行业 | 138,272,357.27 | 68,319,811.20 | 50.59% | 48.35% | 35.16% | 4.82% |
| 分产品 | | | | | | |
| 军工产品 | 18,820,846.81 | 6,229,157.92 | 66.90% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 煤矿顶板安全监测 系统及相关仪器仪 表等产品 | 67,491,030.77 | 29,311,384.14 | 56.57% | 1.62% | 11.76% | -4.65% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道交通信息化产 品及服务 | 138,272,357.27 | 68,319,811.20 | 50.59% | 48.35% | 35.16% | 4.82% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京 | 57,912,934.43 | 26,536,250.2  2 | 54.18% | 750.48% | 885.38% | -6.27% |
| 黑龙江 | 28,928,103.38 | 14,978,998.5  0 | 48.22% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 山东 | 26,052,259.50 | 9,041,683.23 | 65.29% | -27.94% | -41.60% | 8.11% |

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1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 煤矿安全行业 | 销售量 | 台 | 420,630 | 412,930 | 1.86% |
| 生产量 | 台 | 419,933 | 396,830 | 5.82% |
| 库存量 | 台 | 8,116 | 8,813 | -7.91% |
| 通信行业 | 销售量 | 台（套） | 13,777 | 14,480 | -4.85% |
| 生产量 | 台 | 13,660 | 14,330 | -4.68% |
| 库存量 | 台 | 660 | 777 | -15.06% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：□适用V不适用

注1：全资子公司师凯科技系军工企业，长期承担武器装备科研任务，拥有《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注 册证书》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》等军工企业相关资质证书。根据国家国防科技工业局等 相关规定，以下相关信息豁免披露或采取脱密处理方式进行披露：申请豁免披露下列内容：军品生产技术、武器研制所处阶 段；产能、产量、销量、单价及期初、期末库存数量；国家涉密政策文件。采用代称、打包或者汇总等方式，脱密处理后对 外披露：军品名称、型号（含在产品、半成品、产成品及原材料）；涉及军品的研制、销售合同；涉军客户名称。

注2：富华宇祺营业收入同比增加41.48%，导致销售量没有增加的原因是：一是由于产品生产工艺进一步优化、规模化生 产，毛利率同比增加4.82%；二是技术服务收入大幅度增加，增加金额约1000万元，劳务收入占的比重加大；三是销售2 套数据仓库系统，金额约2000万元。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

1、 富华宇祺公司与中国铁路总公司哈佳铁路客运专线有限责任公司签订的通讯网络设备合同，合同

金额28, 890, 000元，截至本报告期末已确认收入28,764,000.82元。

2、 富华宇祺公司与神华能源股份有限公司神东煤炭分公司签订的4G “一网一站”合同，合同金额

21, 019, 250元，截至本报告期末已确认收入16, 625, 854. 68元。

3、 富华宇祺公司与中兴国通通讯装备技术（北京）有限公司签订的数据仓库产品合同，合同金额 29, 300, 000元，截至本报告期末已全部确认收入。

4、 富华宇祺公司与北京普锐全球科技发展有限公司签订的通讯网络设备合同，合同金额16, 900, 000 元，截至本报告期末已全部确认收入。

5、 富华宇祺公司与广州美正广告有限公司签订的普速列车WIFI设备合同，合同金额11,760, 000元， 截至本报告期末已全部确认收入。

6、 富华宇祺公司与四川环媒科技股份有限公司签订的普速列车WIFI设备合同，合同金额6818324. 79 元。截至本报告期末已全部确认收入。

1. 营业成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比  重 | 金额 | 占营业成本比  重 |
| 煤矿安全行业 | 直接材料 | 16,960,575.14 | 15.81% | 14,408,661.57 | 18.77% | -2.96% |
| 直接人工 | 6,490,289.66 | 6.05% | 5,567,343.02 | 7.25% | -1.20% |
| 制造费用 | 5,860,519.34 | 5.46% | 5,778,045.32 | 7.53% | -2.06% |
| 通信行业 | 直接材料 | 64,576,053.22 | 60.20% | 47,939,227.77 | 62.44% | -2.25% |
| 直接人工 | 2,706,571.54 | 2.52% | 1,162,837.07 | 1.51% | 1.01% |
| 制造费用 | 1,037,186.44 | 0.97% | 1,444,406.65 | 1.88% | -0.91% |

说明：全资子公司师凯科技系军工企业，长期承担武器装备科研任务，拥有《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注 册证书》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》等军工企业相关资质证书。根据国家国防科技工业局等 相关规定，以下相关信息豁免披露或采取脱密处理方式进行披露：申请豁免披露下列内容：军品生产技术、武器研制所处阶 段；产能、产量、销量、单价及期初、期末库存数量；国家涉密政策文件。采用代称、打包或者汇总等方式，脱密处理后对 外披露：军品名称、型号(含在产品、半成品、产成品及原材料)；涉及军品的研制、销售合同；涉军客户名称。

1. 报告期内合并范围是否发生变动

报告期内增加子公司及孙子公司两家。2016年10月10日收到的长春市工商行政管理局所出具的长春师 凯科技产业有限责任公司《营业执照》、《企业变更情况》等材料，并经全国企业信用信息公示系统 (<http://gsxt.saic>. gov. cn/)核查，本次重大资产重组之标的资产已完成股权变更的工商登记手续，即 师凯科技100%股权已过户至尤洛卡名下，师凯科技及其子公司长春继珩精密光学技术有限公司并于2016年 第四季度业绩纳入公司财务报表合并范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

随着全资子公司师凯科技公司纳入公司报表，公司的业务类型发生重大变化，从原来单一煤矿安全业 务转变为军工、信息及煤矿“三驾马车”并驱，未来随着军工转型的深入，军工类业务比重还将会继续扩 大。军工类业务方面，师凯科技经营业绩平稳增长，超额完成预期目标。信息类业务方面，富华宇祺转型 向纵深化发展，轨道交通信息化和系统集成大数据业务量、销售收入大幅上升；传统煤矿安全类业务受益 于煤炭行业的复苏，经营业绩出现好转。

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 98,347,426.84 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.69% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 28,764,000.82 | 12.49% |
| 2 | 客户二 | 25,042,735.01 | 10.87% |
| 3 | 客户三 | 16,625,854.68 | 7.22% |
| 4 | 客户四 | 16,284,067.10 | 7.07% |
| 5 | 客户五 | 11,630,769.23 | 5.05% |
| 合计 | -- | 98,347,426.84 | 42.69% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 41,543,258.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.28% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 31,023,096.42 | 24.86% |
| 2 | 供应商二 | 3,682,264.94 | 2.95% |
| 3 | 供应商三 | 2,807,478.63 | 2.25% |
| 4 | 供应商四 | 2,274,786.31 | 1.82% |
| 5 | 供应商四 | 1,755,632.49 | 1.41% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 41,543,258.79 | 33.28% |

**3、费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 27,370,797.55 | 25,598,754.39 | 6.92% | 不适用 |
| 管理费用 | 58,631,507.74 | 40,171,356.95 | 45.95% | 报告期内并购的师凯科技纳入合并 范围及支付中介机构费用所致 |
| 财务费用 | -5,369,591.01 | -4,187,108.29 | 28.24% | 报告期内并购的师凯科技纳入合并 范围所致 |

4、研发投入

报告期内，公司继续依托“国家地方联合工程研究中心”、“院士专家工作站”、“博士后科研工作站” 等一批高层次科技平台，积极引进高端研发技术人员，充分利用和整合公司及社会资源，积极与高校、科 研院所展开合作，为公司持续发展奠基了基础。

母公司报告期内新申请专利6项，其中发明专利2项；获得授权专利6项，其中发明专利5项，有效专利 达到60余项。获得泰安市专利一等奖，申报市级以上科技项目立项3项，其中“煤矿冲击地压监测与防治 关键技术研究及应用项目”获得《2016年度泰安市科技发展计划项目》立项，“重型柴油机动力单轨吊机 车运输系统”和“煤矿智能集成供液系统”等2个项目申报了山东省技术创新项目，并批准立项。申请了 “泰安市矿山智能装备产业技术研究院”，并获批准。

富华宇祺报告期内取得软件著作权7个，实用新型专利4个。新增矿山物联网、机场廊桥通信、便携式 货车精确定位装置、高铁列车用综合网络接入设备、数字化矿山安全数据挖掘、交通行业数据挖掘与数值 模型共计6项研发项目，其中矿山物联网、便携式货车精确定位装置、高铁列车综合网络接入设备等3个 项目已完成软硬件研发、开始小批量转产，并推向市场试商用；余下3个项目已完成软硬件及管理平台系 统设计，正在进行调测改进阶段。

师凯科技持有《武器装备科研生产许可证》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》、 《装备承制单位资格注册证书》，具备了承担武器装备科研生产任务的各项资格。师凯科技成立以来一直 致力于反坦克导弹制导系统的研发，具备多年的研发及生产经验，已经与下游军工企业及军方建立了深度 的合作研发关系，已经融入到军工研发体系当中，具备持续研发能力。现有专利7个，其中实用新型专利4 个，发明专利3个，已受理国防发明专利1个，使用新型专利1个。

公司多年来持续保持高额的研发投入，制定了中长期技术研发体系和平台提升战略，为公司产品的技术研发和升级换代奠定牢固基础；不遗余力推进行业内共性技术、关键性技术和前瞻性技术的创新研究和 应用，持续增强了公司的整体科研实力；不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转换, 为公司核心产品及新兴业务拓展提供了强有力的支撑；切实加强自身知识产权保护，着力构建知识产权体 系，并不断完善知产保护、运营、维权和防范四位一体有效运行机制，成为公司主营业务及创新业务发展 的重要驱动力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 95 | 77 | 96 |
| 研发人员数量占比 | 23.75% | 22.25% | 19.16% |
| 研发投入金额（元） | 22,356,383.89 | 18,920,221.98 | 23,405,203.45 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.71% | 11.46% | 13.07% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 3,537,108.18 | 8,182,185.78 | 11,080,071.15 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 15.82% | 43.25% | 47.34% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 7.39% | 23.71% | 127.76% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：口适用”不适用

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

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,871,922.37 | 180,031,347.78 | 61.01% |
| 经营活动现金流出小计 | 191,563,320.95 | 169,958,127.08 | 12.71% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 98,308,601.42 | 10,073,220.70 | 875.94% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,442,399.60 | 180,435,204.17 | -99.20% |
| 投资活动现金流出小计 | 129,844,176.10 | 183,468,522.35 | -29.23% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -128,401,776.50 | -3,033,318.18 | 4,033.05% |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,005,264.06 | 22,120,053.41 | 799.66% |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,041,028.60 | 38,478,419.24 | 35.25% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 146,964,235.46 | -16,358,365.83 | -898.40% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 116,871,060.38 | -9,318,463.31 | -1,164.19% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

经营活动产生的现金流量净额同比增加875. 94%，主要原因是报告期公司以发行股份及支付现金的方 式收购师凯科技100%股权所致。

投资活动产生的现金流量净额同比同向下降4033. 05%,主要原因是报告期公司以发行股份及支付现金 的方式收购师凯科技100%股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加898.40%,主要原因是报告期公司进行重大资产重组募集配套 资金及增加短期银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：本报告期并购的 师凯科技2016年第四季度纳入合并报表范围，由于师凯科技公司在第四季度的回款较大，导致经营活动净 现金流与净利润存在较大差异的原因之一；其次母公司加强应收账款的回收，也是导致经营活动净现金流 与净利润存在较大差异的原因之一。

三、 非主营业务情况

□适用V不适用

四、 资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015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 | 364,155,484.  02 | 19.96% | 228,136,136.  68 | 24.18% | -4.22% | 报告期内并购的师凯科技纳入合并 范围。 |
| 应收账款 | 244,402,498.  04 | 13.39% | 243,182,271.  65 | 25.78% | -12.39  % | 不适用 |
| 存货 | 80,180,058.6  2 | 4.39% | 77,815,033.7  2 | 8.25% | -3.86% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 792,252.92 | 0.04% |  |  | 0.04% | 合营投资西安鲁信资产管理公司股 权所致。 |
| 固定资产 | 214,675,397.  80 | 11.76% | 192,689,945.  76 | 20.43% | -8.67% | 不适用 |
| 短期借款 | 10,000,000.0  0 | 0.55% |  |  | 0.55% | 控股子公司富华宇祺向银行借款所 致。 |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 799,605,408.4 | 71,809,554.49 | 1,013.51% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资公 司名 称 | 主要 业务 | 投资 方式 | 投资  金额 | 持股 比例 | 资金 来源 | 合作  方 | 投资  期限 | 古口 产品  类型 | 预计 收益 | 本期  投资  盈亏 | 阜木 是否  涉诉 | 披露 日期  （如 有） | 披露 索引  （如 有） |
| 长春 师凯 科技 产业 有限 责任 公司 | 开发、 生产、 销售 光机 电产 品 | 收购 | 750,0  00,00  0.00 | 100.0  0% | 发行 股份 及 | 无 | 无 | 军工  古口 产品 | 60,00  0,000  .00 | 61,033  ,000.0  0 | 否 | 2016 年11 月11  日 | [www.c](http://www.c)  ninfo.c  om.cn |
| 合计 | -- | -- | 750,0  00,00  0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 60,00  0,000  .00 | 61,033  ,000.0  0 | -- | -- | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年 份 | 募集方 式 | 募集资 金总额 | 本期已 使用募 集资金 总额 | 已累计 使用募 集资金 总额 | 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 | 尚未使 用募集 资金总 额 | 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 | 闲置两 年以上 募集资 金金额 |
| 2010 年 | 公开发  行 | 50,304.1 | 472.24 | 46,862.1  4 | 0 | 0 | 0.00% | 2,269.95 | 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 | 0 |
| 2016 年 | 非公开  发行 | 18,000 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | 0.00% | 12,501.9 | 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 | 0 |
| 合计 | -- | 68,304.1 | 5,972.24 | 52,362.1  4 | 0 | 0 | 0.00% | 14,771.8  5 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 截止2016年12月31日，公司第一次募集资金项目累计投入46862.14万元，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，2015年度使用募集资金4246.79万元，2016年度使用募集资金472.24万元. 截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币2269.95万元（含已得存款利息）。  截至2016年12月31日，公司第二次募集资金人民币17999.99万元，支付证券发行费、中介机构等费用后，截止2016 年12月31日募集资金余额为12501.90万元（含已得存款利息）。 | | | | | | | | | | |

1. 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⑴ | 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 | 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 |  | 15,039. | 11,823. |  | 11,823. | 100.00 | 2012 年 | -2,150. |  |  |
| 设备扩建及技术改 | 否 | 0 |  | 12月 | 否 | 否 |
|  |  | 48 | 48 |  | 48 | % |  | 57 |  |  |
| 造项目 |  |  |  |  |  |  | 31日 |  |  |  |
| 支付李巍屹等人持 有师凯科技100%股 | 否 |  |  |  |  |  | 2017 年 | 6,103.0 | 是 | 否 |
| 权之现金对价及补 | 18,000 | 18,000 | 5,500 | 5,500 | 30.56% | 12月 |
|  |  | 31日 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 充流动资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目小计 |  | 33,039. | 29,823. |  | 17,323. |  |  | 3,952.4 |  |  |
| -- | 5,500 | -- | -- | — | — |
|  |  | 48 | 48 | 48 |  |  | 5 |  |  |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、国家工程技术研 |  |  |  |  |  |  | 2015 年 |  |  |  |
| 否 |  |  |  |  | 100.00 |  | 否 | 否 |
| 究中心筹建项目 | 3,000 | 6,216 | 0 | 6,216 | % | 12月  31日 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2、煤矿安全监测新 |  |  |  |  |  | 100.00 | 2012 年 |  |  |  |
| 产品研发和生产项 | 否 | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,400 | % | 12月 | 31.63 | 否 | 否 |
| 目 |  |  |  |  |  | 31日 |  |  |  |
| 3、煤矿综采工作面 乳化液全自动配液 |  |  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |
| 装置及乳化液高压 | 否 |  |  |  |  | 100.00 |  | 否 | 否 |
| 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | % | 12月 | 22.47 |
| 自动反冲洗过滤站 装置研发和生产项 |
|  |  |  |  | 31日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、煤矿顶板充填材 |  |  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |
| 否 |  |  |  |  | 100.00 |  | 否 | 否 |
| 料项目 | 5,300 | 5,300 | 0 | 5,300 | % | 12月  31日 | -85.83 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 5、尤洛卡(北京) |  |  |  |  |  | 100.00 | 2012 年 | 1,584.9 |  |  |
| 矿业工程技术研究 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | % | 12月 | 7 | 否 | 否 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  | 31日 |  |  |
| 6、尤洛卡(上海) |  |  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 国际贸易有限公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | % | 12月 | -4 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31日 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7、煤矿3G无线网 络多媒体移动通讯 系统项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 154.1 | 2,000 | 100.00  % | 2015 年  12月  31日 | 0 | 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 | 71.41 | 800 | 100.00  % | 2015 年  12月  31日 | 0 | 否 | 否 |
| 9、煤矿井下安全运  输系统项目 | 否 | 4,200 | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00  % | 2015 年  12月  31日 | -290.47 | 否 | 否 |
| 10、煤矿智能集成供 液系统项目（使用募 集资金利息50.53万 元） | 否 | 1,750 | 1,750 | 246.73 | 1,266.8  3 | 72.39% | 2015 年  12月  31日 | 0 | 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 | 0 | 955.83 | 100.00  % | 2014 年  12月  31日 | 2,069.8 | 是 | 否 |
| 补充流动资金（如 有） | -- | 3,100 | 3,100 |  | 3,100 | 100.00  % | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 32,305.  83 | 35,521.  83 | 472.24 | 35,038.  66 | -- | -- | 3,328.5  7 | -- | -- |
| 合计 | -- | 65,345.  31 | 65,345.  31 | 5,972.2  4 | 52,362.  14 | -- | -- | 7,281.0  2 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 所投项目均按计划进度进行。 | | | | | | | | | |
| 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31,299.47万元，已全部安排实施项目；报告期内，除煤矿智能集成供液系统项目 夕卜，其余项目已全部实施完毕。煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资1,750万元，其中计划 使用超募资金本金1,699.47万元，使用募集资金利息50.53万元。截止2016年12月31日该项目 实际投资1,266.83万元，占该项目超募资金（含利息）1750万元的72.39%，该项目产品已试制完 成，即将进入推广销售。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 实施方式调整情况 | 报告期内发生 |
| 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2016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 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京富华宇祺 信息技术有限 | 参股公司 | 矿山通讯 及信息通 | 20,000,000 | 242,148,43  4.27 | 104,158,28  9.78 | 138,794,30  8.10 | 37,372,923  .56 | 38,993,653  .90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  | 信产品 |  |  |  |  |  |  |
| 尤洛卡（北京） |  | 计算机软  件 |  | 71,686,479 | 69,461,766 | 18,527,957 | 16,170,091 | 15,857,113 |
| 矿业工程技术 研究有限公司 | 子公司 | 50,000,000 | .90 | .62 | .70 | .99 | .42 |
| 长春师凯科技 |  |  |  | 251,742,74 | 241,668,62 | 19,264,243 | 25,616,233 | 23,277,638 |
| 产业有限责任  公司 | 子公司 | 军工产品 | 6,000,000 | 7.82 | 7.69 | .04 | .52 | .20 |

单位：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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 长春师凯科技产业有限责任公司 | 发行股份及支付现金购买资产的方式  （非同一控制下合并） | 公司正式进入国防军工领域。 |
| 西安鲁信股权投资管理有限公司 | 现金投资 | 成立的军民融合创业投资基金平台，未 来借助鲁信创投的运作优势，寻找现规 模小而精、技术优而强、有发展空间的 军民融合项目，全面完成军工行业的战 略布局。 |

主要控股参股公司情况说明

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

1、军工行业

基于改革开放以来经济高速发展，我国财政基础变得越来越雄厚，为军工产业的大发展提供了坚实的 财政基础；同时，中国作为负责任的大国，一方面在维护世界和平、减少战争及反恐等方面得有担当，责 任越来越重；另一方面，世界发展战略格局深刻调整，中国崛起对地区乃至全球战略格局产生深远影响， 亚太地区成为世界经济发展和大国战略博弈的重要舞台，中国不可避免会受到美、日、印等国的战略挤 压；另外，中国周边安全局势持续紧张，朝核危机、南海问题、钓鱼岛、台湾问题等无不威胁着中国的国 防安全和主权完整，因此走强军强国之路大力发展军工行业，已经成为共识，具有充分的必要性和可行 性。

2016年政治局审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，再次明确军民融合上升为国家 战略，中央军委颁发了《军队建设发展“十三五”规划纲要》，国家级军民融合领导机构已经设立，形成

了涵盖顶层法规、实施办法以及承制目录“三位一体”的制度框架，为鼓励、支持和引导民营企业参与国 防建设提供了政策法规依据。宏观层面，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《国防科技 工业“十三五”规划总体思路》、《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》等顶层设计文件均将军民融 合上升至战略高度；微观层面，税收优惠、扩大武器装备许可资格发放范围、统一技术标准等针对民企的 利好政策业已相继出台，持续不断的政策支持已促使许多民营企业进入国防军工供货体系。国防军工行业 将有一个极为广阔的发展前景。

军工装备领域的某种型号的产品只有一家供应商生产，竞争体现在前期研发及定型阶段，一旦定型并 列装将不存在竞争对手。行业内生产企业主要根据军方订单生产，生产和销售都具有很强的计划性特征， 产品销售价格受市场供求关系波动的影响较小，行业市场化程度不高。师凯科技多年来一直为利用先进的 光电技术，为军方提供装备和服务，实际在产的多种型号的制导系统属于独家生产，同类型号制导系统无 直接竞争对手。未来，在满足国内国防需要的基础上，师凯科技通过技术革新、装备升级计划进入国防装 备的进出口市场。

2、信息行业

信息行业已经进入飞速发展的时代，信息技术突飞猛进，日新月异，人类生产、生活的各个方面都在 加速信息化进程，信息产业遇到了一个爆炸性发展机遇。尤洛卡信息方面业务主要涉及三大块：以煤矿为 主的能源业、以铁路等轨道为主的交通业和国防信息化。我国煤矿井下通讯至今还停留在小灵通、2G时代, 非常落后，富华宇祺承接我国煤矿的第一个4G一网一站项目，目前进展顺利，未来还将有更多煤矿进行信 息化改造，这块业务市场发展潜力较大。

我国的高铁业务在国际国内发展迅速，铁路大数据、WIFI等信息化产品和服务，一方面在原有车辆改 造，一方面新车标配，需求极大，未来公司将参与打造交通信息大数据平台，整合普铁、高铁、城轨、地 铁信息资源，这会是一个公司重要利润来源。国防信息化方面，完全可以预见，国防信息化建设加速，未 来10年市场总规模有望达到1.66万亿元。2014年中国国防装备领域投入约2586亿元，其中国防信息化开支 约750亿元，；2015年国防装备总支出约2927亿元，其中国防信息化开支约878亿元，同比增长17%,占比为 30%。据预测，2025年中国国防信息化开支将增长至2513亿元，年复合增长率11.6%,占2025年国防装备费 用（6284亿元）比例达到40%。未来10年国防信息化总规模有望达到1.66万亿元。富华宇祺将利用已经成 熟的轨道交通的信息化技术和经验，携手师凯科技重点进军国防信息化业务。



资料来源：网络

3、煤矿安全服务行业

在国家大力推进结构化改革，强力去产能的政策推动下，煤炭行业开始复苏，矿山企业的经济效益出

现好转。煤矿生产涉及人员及财产安全，国家一直高度重视，是一个永恒话题，因此公司必须抓住当前行 业形势好转的机遇，充分利用公司在该领域尤其是煤矿顶板安全的技术和经验优势，加强生产和销售，继 续保持行业领先地位，创造更大经济效益回报股东。

（二）公司发展战略

未来，公司将向纵深化推进“行业转型、产品转型”的发展战略，最终形成以军工和信息化产业为主， 煤矿安全也为辅的经营格局。军工产业方面，在已收购师凯科技的基础上，着力做好西安军民融合基金的 运行工作，在军工产业重地西北、西南及东北乃至全国，加快军工项目的考察论证和投入，条件成熟，迅 速纳入；未来公司将与军方科研院所及清华大学等名校开展合作，建设军工产品和技术研发基地，为公司 内生式持续发展军工产业奠定基础。

师凯科技一方面巩固原有制导产品的生产销售，稳步发展；一方面加强研发，对原有产品、技术进行 创新和升级改造，满足市场的新需求，同时根据国防军方部门的需要，研制更多的新产品、新技术，确保 公司经营业绩持续增长。信息化产业方面，富华宇祺重点布局三大领域：能源、交通和国防信息化，围绕 铁路通讯、井下通讯继续开展业务，进入军工信息化与区块链两个领域，分别组建军工事业部与区块链产 品部，继续完成安全大数据的产品研发，全力打造公司高铁通讯与车载网络的第一品牌。煤矿安全业务方 面，继续以做“煤矿安全守护神”为己任，在搞好顶板压力监控监测系统及其它成熟产品的基础上，重点 做好煤矿安全智能运输系统的多品种化和技术革新的研发工作，抓住机会，加快销售；同时，继续做好产 品和技术从煤矿领域的应用向环保、高新农业等领域转型工作。

（三）经营计划

2016年初制订的师凯科技并购、军民融合产业基金、普铁WIFI扩量、高铁WIFI实现销售及含煤矿井下 智能运输系统扩量等方面的经营计划，在报告期末均已圆满完成。应收账款回收、降本增效等方面的任务 也有较大成效；公司经营业绩良好，报告期共实现营业收入230,358,279.45元，比去年同期增长39.56%； 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润31, 231, 617. 83元，比去年同期增长971. 17%。

经董事会和经理班子认真研究，2017年公司的经营计划如下：

1、 全面完成师凯科技各方面的整合工作，争取制订出一套完整的集团管控体系并试行。

2、 师凯科技协同富华宇祺在国防信息化业务方面实现突破，在该业务板块实现销售收入。

3、 公司军工产品和技术研发体系初步建成。

4、 西安军民融合产业基金实现项目投资。

5、 师凯科技完成更新换代后的手持式制导系统产品的军方定型；争取在新产品、新技术的研发上实 现突破；其子公司长春继珩精密光学技术有限公司的高品质光学系统加工联调中心实现更大进展，在保障 军用的基础上，民用方面实现突破。

6、 师凯科技在北京设立分支机构，与富华宇祺一起设立军工产品展示中心，利用地域优势加强研发 和销售。

7、 富华宇祺加大与神华等大矿企的合作，争取更多的井下通信业务；普铁WIFI继续扩量，高铁在WIFI 迅速扩量的基础上，扩展为综合通信服务包括大数据产品、直放站产品等，参与高铁的标动的规范制定及 标动装车。

8、 富华宇祺设立军工事业部，启动国防信息化业务，完成军工600M-LTE无线通信研发；争取在国防 地下工程及警用、军用通信车项目实现突破。争取在军工信息化方面实现收入。

9、 煤矿类业务方面，抓住行业回暖机会，“撸起袖子”扩大安全监控监测类产品的销售，重点做好安 全智能运输系统的市场拓展工作，实现更大销售量。

10、 在原产品和技术转型环保等新领域应用方面，完成一至两个项目。

11、 继续加强母子公司应收账款的回收，确保资金安全；继续加强管理，降本增效，提高规范化运作 水平。

12、 加强信息披露工作，下大力气做好投资者关系管理工作，规范公司实际控制人、董、监、高人员 的行为，争取公司的治理水平再上一个新台阶。

（四）可能面对的风险

除在本报告前面所提示的风险外，还要重点关注如下几个风险：

1、虽然军工行业处于高速发展阶段，但是基于该行业的采购特点，公司也存在着单一客户的依赖风 险，如果客户要求有变化，可能出现销售延期实现或取消的情形。同时，随着军民融合步伐的加快，竞争 对手也会出现。公司将高度关注客户需求，加强研发，提高技术水平，化被动为主动，及时采取应变措施, 努力把风险降到最低。

2、 轨道交通行业一般都有一个较长的付款期，这有可能增加公司的应收账款。但是这类客户往往具 有实力强、信誉好的特点，一般不会形成呆坏账。但公司也要采取措施，及时催收。

3、 煤炭行业能否实现真正地、完全地好转，还需要验证。这增加了公司传统煤矿类业务好转的不确 定性。公司将密切关注，及时采取有效措施，确保公司2017年经营计划的完成。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年01月07日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询2015年度业绩等问题 |
| 2016年02月15日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询2015年度业绩快报披露时间 |
| 2016年03月24日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询2016年第一季度业绩情况及煤 炭行业对公司的影响 |
| 2016年04月15日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司最近生产经营情况等问题 |
| 2016年05月10日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询控股子公司富华宇祺转型进度、 公司外延式进展情况 |
| 2016年06月30日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询资产重组进展情况 |
| 2016年07月27日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询资产重组进展情况 |
| 2016年08月25日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询资产重组进展情况及2016年半 年度业绩情况 |
| 2016年09月26日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询资产重组进展情况 |
| 2016年10月24日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询资产重组进展情况 |
| 2016年11月12日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询资产重组进展情况 |
| 2016年12月24日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询国防科工局文件批复时间 |
| 2016年11月29日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系活动记录表编号：  2016-001 |

第五节重要事项

、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：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。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： | 是 |

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） | 660,399,255 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 66,039,925.50 |
| 可分配利润（元） | 129,826,825.76 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到  40% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2016年度，利润分配方案为：截止2016年12月31日公司总股本660,399,255股为为基数，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66,039,925.50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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况:

2014年度，利润分配方案为：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。已实施完毕。

2、 2015年度，利润分配方案为：截止2015年12月31日公司总股本214,599,453股为为基数，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21,459,945.3元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度。已实施完毕。

3、 2016年度，利润分配预案为：截止2016年12月31日公司总股本660, 399, 255股为为基数，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66, 039, 925. 50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，尚经第三届董事会2017年第二次会议审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金 分红的比例 |
| 2016 年 | 66,039,925.50 | 29,911,896.05 | 124.90% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 21,459,945.30 | 23,393,455.21 | 91.73% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 21,314,302.50 | 4,952,185.68 | 430.40% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案：口适 用 V不适用

二、承诺事项履行情况

**1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来 源 | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承诺时 间 | 承诺期 限 | 履行 情况 |
| 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 股份 限售 承诺 | 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。 | 履行  中 |
| 田斌、季宗生、冯钊、卢 存方、康剑、孙慧、康瑞 鑫 | 业绩 承诺 及补 偿安 排 | 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 | 1. 年   度、   1. 年   度、   1. 年   度、   1. 年   度 | 履行  中 |
| 田斌、季宗生、冯钊、卢 存方、康剑、孙慧、康瑞 鑫 | 同业 竞争 的承 诺 | 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 | 履行  中 |
| 田斌、季宗生、冯钊、卢 存方、康剑、孙慧、康瑞 鑫 | 关联 交易、 资金 占用 的承 诺 | 、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 | 2013 年  11 月 28  日 | 长期 | 履行  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 田斌、季宗生、冯钊、卢 存方、康剑、孙慧、康瑞 鑫 | 其他 承诺 | 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 | 履行  中 |
| 田斌、季宗生、冯钊、卢 存方、康剑、孙慧、康瑞 鑫 | 其他 承诺 | 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 | 履行  中 |
| 田斌、季宗生、冯钊、卢 存方、康剑、孙慧、康瑞 鑫 | 其他 承诺 | 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 | 2013 年 08 月 23 日 | 长期 | 履行  中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  |  |  |
| 李继昌;李巍峰;李巍岩;李 巍屹;王敬芝 | 股份 限售 承诺 | 本次交易完成后，李巍屹、李继昌、李 巍岩、王敬芝、李巍峰认购的尤洛卡股 份自新增股份登记之日起36个月内不得 上市交易或转让。基于本次交易所取得 尤洛卡定向发行的股份因尤洛卡分配股 票股利、资本公积转增等情形所衍生取 得的股份亦应遵守上述股份锁定安排， 在锁定期届满后减持还需遵守《公司 法》、《证券法》、《股票上市规则》等法 律、法规、规章规范性文件、交易所相 关规则以及尤洛卡《公司章程》的相关 规定。 | 2016 年  11 月 15  日 | 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。 | 履行  中 |
| 李继昌;李巍峰;李巍岩;李  巍屹;王敬芝 | 业绩 承诺 及补 偿安 排 | 李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李 巍峰关于业绩承诺及补偿安排：师凯科 技拟2015年度、2016年度、2017年度 和2018年度实现的扣除非经常性损益后 归属于母公司的净利润分别不低于5,000 万元、6,000万元、7,300万元和8,600万 元，交易对方承诺2015年至2018年实 现的净利润合计不低于26,900万元，根 据《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第1号一一非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项，师凯科技与收 入相关的增值税免税额属于经常性损 益。 | 2015 年 01 月 01 日 | 1. 年   度、   1. 年   度、   1. 年   度、   1. 年   度 | 履行 中 |
| 李继昌;李巍峰;李巍岩;李  巍屹;王敬芝 | 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 | "李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李 巍峰避免同业竞争和规范及减少关联交 易的承诺函：  本人在持有尤洛卡股票期间，本人及本 人控制的企业不会直接或间接经营任何 与尤洛卡及其下属公司经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投 资任何与尤洛卡及其下属公司经营的业 务构成竞争或可能构成竞争的其他企 业。如本人及本人控制的企业的现有业 务或该等企业为进一步拓展业务范围， 与尤洛卡及其下属公司经营的业务产生 竞争，则本人及本人控制的企业将采取 停止经营产生竞争业务的方式，或者采 | 2016 年  11 月 11  日 | 长期 | 履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取将产生竞争业务纳入尤洛卡的方式， 或者采取将产生竞争的业务转让给无关 联关系第三方等合法方式，使本人及本 人控制的企业不再从事与尤洛卡主营业 务相同或类似的业务。本人若违反上述 承诺，将承担因此而给尤洛卡及其下属 公司造成的一切损失。  本人及本人控制的企业将尽可能减少与 尤洛卡的关联交易，不会利用自身作为 尤洛卡股东之地位谋求与尤洛卡在业务 合作等方面给予优于其他第三方的权 利；不会利用自身作为尤洛卡股东之地 位谋求与尤洛卡优先达成交易的权利。 若存在确有必要且不可避免的关联交 易，本人及本人控制的企业将与尤洛卡 按照公平、公允、等价有偿等原则依法 签订协议，履行合法程序，并将按照有 关法律法规的要求和《尤洛卡矿业安全 工程股份有限公司章程》的规定，依法 履行信息披露义务并履行相关内部决 策、报批程序，保证不以与市场价格相 比显失公允的条件与尤洛卡进行交易， 亦不利用该类交易从事任何损害尤洛卡 及其他股东合法权益的行为。本人不会 利用尤洛卡股东之地位，损害尤洛卡及其 下属公司以及尤洛卡股东的合法利益。 本人若违反上述承诺，将承担因此而给 尤洛卡及其下属公司造成的一切损失。" |  |  |  |
| 李继昌;李巍峰;李巍岩;李 巍屹;王敬芝 | 其他 承诺 | 李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李 巍峰关于不存在内幕交易的承诺：本人 不存在泄露本次发行股份及支付现金购 买资产事宜的相关内幕信息及利用该内 幕信息进行内幕交易的情形，不存在因 涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产 事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦 查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份 及支付现金购买资产事宜的内幕交易被 中国证监会作出行政处罚或者被司法机 关依法追究刑事责任的情形，不存在《关 于加强与上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管的暂行规定》第十三条 规定的不得参与上市公司重大资产重组 的情形。 | 2016 年  11 月 11  日 | 长期 | 履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李继昌;李巍峰;李巍岩;李 巍屹;王敬芝 | 其他 承诺 | "李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李 巍峰提供信息真实、准确、完整的承诺： 保证所提供的信息的真实性、准确性和 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏；其对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，其将依法承 担赔偿责任。  如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信 息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让在上市公司拥有权 益的股份。" | 2016 年  11 月 11  日 | 长期 | 履行  中 |
| 李继昌;李巍峰;李巍岩;李  巍屹;王敬芝 | 其他 承诺 | "李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李 巍峰主体资格和权属承诺：  本人合法持有师凯科技股权，对该股权 拥有合法、完整的处置权利，不存在代 他人持有师凯科技股权的情形，也不存 在委托他人代为持有师凯科技股权的情 形；本人持有的师凯科技股权不存在质 押、担保或其他第三方权利等限制性情 形，亦不存在被查封、冻结、托管等限 制转让情形；本人持有的师凯科技股权 权属清晰，不存在任何权属纠纷，过户 或转移不存在任何法律障碍。  1、 本人为具有完全民事行为能力的中华 人民共和国公民；  2、 本人不存在负有数额较大债务、到期 未清偿且处于持续状态的情形；  3、 本人最近五年内未受过行政处罚（与 证券市场明显无关的除外）或刑事处罚， 也不存在尚未了结的可能严重影响本人 偿债能力的涉及与经济纠纷有关的诉讼 或者仲裁；  4、 本人目前不存在因涉嫌犯罪正被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国 证监会立案调查的情形；  5、 本人最近五年内没有证券市场失信行 为；  6、 本人不存在《上市公司收购管理办法》 第六条所规定的" | 2016 年  11 月 11  日 | 长期 | 履行  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 曹洪伟;崔保航;黄屹峰;黄 自伟;江霞;李彬;李波;李新 安;马训波;孙兆华;王道银； 王晶华;杨明明;姚明远;尤 洛卡矿业安全工程股份有 限公司;赵志刚 | 其他 承诺 | "上市公司及全体董事、监事和高级管理 人员提供信息真实、准确、完整的承诺： 本报告书的内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对本报告书中的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏承担个别及连带的法律 责任。  如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信 息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让其在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的 两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事 会代其向证券交易所和登记结算公司申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申 请的，授权董事会核实后直接向证券交 易所和登记结算公司报送本人或本单位 的身份信息和账户信息并申请锁定；董 事会未向证券交易所和登记结算公司报 送本人或本单位的身份信息和账户信息 的，授权证券交易所和登记结算公司直 接锁定相关股份。如调查结论发现存在 违法违规情节，本人或本单位承诺锁定 股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 上市公司及全体董事、监事和高级管理 人员关于不存在内幕交易的承诺：本人 不存在泄露本次发行股份及支付现金购 买资产事宜的相关内幕信息及利用该内 幕信息进行内幕交易的情形，不存在因 涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产 事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦 查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份 及支付现金购买资产事宜的内幕交易被 中国证监会作出行政处罚或者被司法机 关依法追究刑事责任的情形，不存在《关 于加强与上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管的暂行规定》第十三条 规定的不得参与上市公司重大资产重组 的情形。" | 2016 年  11 月 11  日 | 长期 | 履行  中 |
| 首次公  开发行  或再融 | 财通基金一工商银行一财 智定增15号资产管理计 划;财通基金一工商银行 | 股份 限售 | 本次非公开发行股份募集配套资金的股 份发行价格为8.18元/股，不低于发行期 首日的均价（即发行底价7.85元/股）， | 2017 年  01 月 19 | 自本次 非公开 发行股 | 履行  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资时所  作承诺 | 一定增驱动8号资产管理 计划;财通基金一工商银 行一富春定增1097号资 产管理计划;财通基金一 工商银行一富春定增1099 号资产管理计划;财通基 金一工商银行一富春定增 1175号资产管理计划;财 通基金一工商银行一富春 定增禧享3号资产管理计 划;财通基金一工商银行 一富春定增禧享5号资产 管理计划;财通基金一工 商银行一恒增鑫享11号 资产管理计划;财通基金 一工商银行一恒增鑫享12 号资产管理计划;财通基 金一工商银行一恒增鑫享 13号资产管理计划;财通 基金一工商银行一恒增鑫 享14号资产管理计划;财 通基金一工商银行一天汇 达定增1号资产管理计划； 财通基金一工商银行一优 选财富VIP尊享定增5号 资产管理计划;财通基金 一工商银行一优选财富 VIP尊享定增6号资产管 理计划;财通基金一工商 银行一增益2号资产管理 计划;财通基金一广发银 行一中欧盛世资产管理  （上海）有限公司;财通基 金一平安银行一天润资本 管理（北京）有限公司;财 通基金一兴业银行一北京 基业华商投资管理中心  （有限合伙）；财通基金一 兴业银行一江海证券有限 公司;长江证券股份有限 公司;高伟;深圳第一创业 创新资本管理有限公司一 一创资本可交债卧龙一号 私募投资基金 | 承诺 | 但低于发行期首日前二十个交易日均价 （9.52元/股），参与本次认购的投资者自 本次非公开发行股票上市之日起十二个 月内不得上市交易。 | 日 | 票上市 之日起 十二个 月内不 得上市 交易。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股权激  励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 | 黄自伟;王晶华 | 其他 承诺 | 同业竞争：本人现时及将来均不会以任 何方式（包括但不限于直接或间接地进 行独资经营、合资经营和拥有在其他公 司或企业的股票或权益）从事与尤洛卡 矿业安全工程股份有限公司的业务有竞 争或可能构成竞争的业务或活动，若因 本人违背了上述承诺致使尤洛卡矿业安 全工程股份有限公司产生的一切经济损 失，均由本人承担。 | 2010 年 08 月 06 日 | 长期 |  |
| 承诺是 否按时 履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺 超期未 履行完 毕的，应 当详细 说明未 完成履 行的具 体原因 及下一 步的工 作计划 | 否 | | | | | |

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（万元） | 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 |
| 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 | 3,767.26 | 3,806.74 | 不适用 | 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。 |
| 发行股份及  支付现金购 | 2015年01月  01日 | 2018年12月  31日 | 6,000 | 6,103.02 | 不适用 | 2016年11月  11日 | 巨潮资讯 网，《发行股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 买长春师凯 科技产业有 限责任公司 100%股权项 目 |  |  |  |  |  |  | 份及支付现 金购买资产 报告书》中 的业绩承 诺。 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况：

1、 根据交易双方与本公司签署的《利润补偿协议》及补充协议，交易对方李巍屹等人承诺：师凯科 技2015年至2018年实现的净利润合计不低于26,900万元，其中2015年度、2016年度、2017年度和2018年度 分别计划实现5, 000万元、6, 000万元、7,300万元和8, 600万元以上，交易对方承诺根据《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项，师凯科技与收入相关的 增值税免税额属于经常性损益。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长春师凯科技产业有限责任公司审计报告》，2016 年度，师凯科技经审计后实现的扣除非经常性损益后的净利润为6, 103. 02万元，占李巍屹等人承诺标的资 产2015年、2016年和2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润累计不低于人民 26, 900万元（以下简称“净利润承诺数”）的22.69%,完成2016年利润计划数6000万元的101.72%。

2、 关于北京富华宇祺公司利润承诺情况的说明：根据交易对方与本公司签署的《利润补偿协议》及 补充协议，交易对方田斌等人承诺：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。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京富华宇祺信息技术有限公司审计报告》，2016 年度，富华宇祺经审计后实现的扣除非经常性损益后的净利润为3, 806. 74万元，完成率为101. 05%。

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明

□适用V不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用V不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内增加子公司及孙子公司两家。

2016年10月10日收到的长春市工商行政管理局所出具的长春师凯科技产业有限责任公司《营业执照》、

《企业变更情况》等材料，并经全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，本次重 大资产重组之标的资产已完成股权变更的工商登记手续，即师凯科技100%股权已过户至尤洛卡名下，师凯 科技及其子公司长春继珩精密光学技术有限公司并于2016年第四季度业绩纳入公司财务报表合并范围。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 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） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王传顺、李满 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

口是"否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请了东兴证券股份有限公司为公司独立财务顾问，支付财务顾问费用200万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日 期（协议签署 日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 北京富华宇祺信息 技术有限公司 | 2016 年  12 月 01  日 | 2,101.93 | 2016年12月  02日 | 2,101.93 | 连带责任 保证 | 自《技术开 发（委托） 合同》签署 生效日起 至富华宇 祺在《技术 开发（委 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 托）合同》 项下的义 务履行完 毕之日止。 |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 2,101.93 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 2,101.93 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | 2,101.93 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生  额合计（A2+B2+C2） | | 2,101.93 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3+C3） | | 2,101.93 | | 报告期末实际担保余额  合计（A4+B4+C4） | | 2,101.93 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 1.23% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明 无。

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

□适用V不适用

2、 履行其他社会责任的情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能 部门工作，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。

公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络 等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、 参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大 投资者的利益。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对 员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度， 对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员 工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保 护消费者利益，树立良好的企业形象。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：不适用

是否发布社会责任报告：口是J否

十八、其他重大事项的说明

尤洛卡精准信息工程股份有限公司，原名尤洛卡矿业安全工程股份有限公司，于2017年1月18日召开 第三届董事会2017年第一次会议、2017年2月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变 更公司名称及经营范围的议案》，决定将公司名称由“尤洛卡矿业安全工程股份有限公司”变更为“尤洛 卡精准信息工程股份有限公司”；英文名称由“Uroica Mining Safety Engineering Co., Ltd”变更为“Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd”；公司证券简称由“尤洛卡”变更为"精准信息”，公司 的证券代码（证券代码：300099）不变。具体内容详见公司2017年1月19日于中国证监会指定创业板信息 披露媒体发布的相关公告。公司完成了工商变更登记手续和深交所证券简称变更工作。

十九、公司子公司重大事项

□适用V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（+,一） | | | | | 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 | 71,246, |  | 101,895 |  | 106,869 | 2,562,5 | 211,327 | 282,57 |  |
| 33.20% |  | 44.26% |
|  | 333 |  | ,734 |  | ,499 | 04 | ,737 | 4,070 |  |
| 其他内资持股 | 71,246, |  | 101,895 |  | 106,869 | 2,562,5 | 211,327 | 282,57 |  |
| 33.20% |  | 44.26% |
|  | 333 |  | ,734 |  | ,499 | 04 | ,737 | 4,070 |  |
| 二、无限售条件股份 | 143,353 |  |  |  | 215,029 | -2,562,5 | 212,467 | 355,82 |  |
| 66.80% |  |  | 55.74% |
|  | ,120 |  |  |  | ,680 | 04 | ,176 | 0,296 |  |
| 1、人民币普通股 | 143,353 |  |  |  | 215,029 | -2,562,5 | 212,467 | 355,82 |  |
| 66.80% |  |  | 55.74% |
|  | ,120 |  |  |  | ,680 | 04 | ,176 | 0,296 |  |
| 三、股份总数 | 214,599 | 100.00 | 101,895 |  | 321,899 | 0 | 423,794 | 638,39 | 100.00 |
|  | ,453 | % | ,734 |  | ,179 |  | ,913 | 4,366 | % |

股份变动的原因:

（1） 根据中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》【证监许可〔2016） 2040号】。核准公司向李巍屹发行47, 381, 516股股份、向李继昌 发行16,812,796股股份、向李巍岩发行16,812,796股股份、向王敬芝发行15,284,360股股份、向李巍峰发 行5, 604, 266股股份购买相关资产。新增有限售条件流通股数量为101, 895, 734股，上市日期为2016年11月 15日。

（2） 2016年4月20日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配的议案：以2015年12月31 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元人民币（含税）；同时进行资本公 积金转增股本，以总股本214, 599, 453股为基数向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增加至 536,498,632股。

股份变动的批准情况：

（1） 2016年7月26日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第52次工作会 议审核，尤洛卡公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2016

年9月27日，公司收到了中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》【证监许可〔2016) 2040号】。

1. 公司2015年度权益分配方案，已经公司第三届董事会2015年第二次会议和2015年度股东大会审 议通过。

股份变动的过户情况：

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2016年11月4日出具的《股份登记申请受理确认书》， 尤洛卡公司已于2016年11月4日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请，新增有限售条件流 通股数量为101,895, 734股，上市日期为2016年11月15日。

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：

1. 2016年1月4日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2015 年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定，高 管锁定股减少637, 580股。
2. 基于对国内资本市场长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳定发展信心，并增加广大投资 者的信心，截至2016年12月31日，董事长黄自伟通过竞价交易增持公司股份3, 416, 672股，占公司股份比 例的0.54%。按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，新增无限售 条件股份当年可转让25%，其余股份予以锁定。
3. 2016年5月25日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本214,599,453股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增321, 899, 179股。
4. 根据中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》【证监许可〔2016) 2040号】。核准公司向李巍屹发行47, 381, 516股股份、向李继昌 发行16,812,796股股份、向李巍岩发行16,812,796股股份、向王敬芝发行15,284,360股股份、向李巍峰发 行5, 604, 266股股份购买相关资产。新增有限售条件流通股数量为101, 895, 734股，上市日期为2016年11月 15日。根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施 的议案》，内容详见公司于2016年4月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于资产重组摊薄即 期回报的风险提示及公司采取的措施的公告》，不存在摊薄每股收益的情况。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

根据中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》【证监许可〔2016) 2040号】。核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元。 本次非公开发行股份募集配套资金新增股份22, 004, 889. 00股，并于2017年1月10日取得了中国证券登记结 54

算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，本次新增股份上市日

为2017年］月19日。

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 | 拟解除限售日 期 |
| 王晶华 | 61,128,244 | 0 | 91,692,366 | 152,820,610 | 高管限售 | 任职期间每年 减持股份的数 量不超过其所 持股份总数的 25%。 |
| 李新安 | 4,230,326 | 0 | 6,345,489 | 10,575,815 | 高管限售 | 任职期间每年 减持股份的数 量不超过其所 持股份总数的 25%。 |
| 孙兆华 | 112,799 | 0 | 169,198 | 281,997 | 高管限售 | 任职期间每年 减持股份的数 量不超过其所 持股份总数的 25%。 |
| 黄自伟 | 0 | 0 | 2,562,504 | 2,562,504 | 高管限售 | 任职期间每年 减持股份的数 量不超过其所 持股份总数的 25%。 |
| 李巍屹 | 0 | 0 | 47,381,516 | 47,381,516 | 首发后个人类 限售股 | 自上市日期 2016年11月 15日限售三 年。 |
| 李继昌 | 0 | 0 | 16,812,796 | 16,812,796 | 首发后个人类 限售股 | 自上市日期 2016年11月 15日限售三 年。 |
| 李巍岩 | 0 | 0 | 16,812,796 | 16,812,796 | 首发后个人类 限售股 | 自上市日期 2016年11月 15日限售三 年。 |
| 王敬之 | 0 | 0 | 15,284,360 | 15,284,360 | 首发后个人类 | 自上市日期 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 限售股 | 2016年11月 15日限售三 年。 |
| 李巍峰 | 0 | 0 | 5,604,266 | 5,604,266 | 首发后个人类  限售股 | 自上市日期 2016年11月 15日限售三 年。 |
| 合计 | 65,471,369 | 0 | 202,665,291 | 268,136,660 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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 | 2016年11月  04日 | 6.33 | 101,895,734 | 2016年11月  15日 | 101,895,734 |  |
| 非公开发行 | 2016年12月  14日 | 8.18 | 22,004,889 | 2017年01月  19日 | 22,004,889 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明:

（1） 根据中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》【证监许可〔2016） 2040号】。核准公司向李巍屹发行47, 381, 516股股份、向李继昌 发行16,812,796股股份、向李巍岩发行16,812,796股股份、向王敬芝发行15,284,360股股份、向李巍峰发 行5, 604, 266股股份购买相关资产。新增有限售条件流通股数量为101, 895, 734股，上市日期为2016年11月 15日。

（2） 根据中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》【证监许可〔2016）2040号】。核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000 万元。本次非公开发行股份募集配套资金新增股份22, 004, 889. 00股，并于2017年1月10日取得了中国证券 登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，本次新增股份 上市日为2017年1月19日。

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

（1） 、2016年1月4日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2015 年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定，高 管锁定股减少637, 580股。

（2） 基于对国内资本市场长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳定发展信心，并增加广大投资 者的信心，截至2016年12月31日，董事长黄自伟通过竞价交易增持公司股份3,416,672股，占公司股份比 例的0.54%。按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，新增无限售 条件股份当年可转让25%，其余股份予以锁定。

（3） 2016年5月25日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本214,599,453股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增321, 899, 179股。

（4） 根据中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》【证监许可〔2016） 2040号】。核准公司向李巍屹发行47, 381, 516股股份、向李继昌 发行16,812,796股股份、向李巍岩发行16,812,796股股份、向王敬芝发行15,284,360股股份、向李巍峰发 行5, 604, 266股股份购买相关资产。新增有限售条件流通股数量为101, 895, 734股，上市日期为2016年11月 15日。根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施 的议案》，内容详见公司于2016年4月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于资产重组摊薄即 期回报的风险提示及公司采取的措施的公告》，不存在摊薄每股收益的情况。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 22,617 | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | 38,809 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数  （如有）（参见 注9） | 0 | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注9） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 31.92% | 203,76  0,813 | 0 | 152,82  0,610 | 50,940,  203 |  |  |
| 闫相宏 | 境内自然人 | 8.70% | 55,508,  522 | -26,000  ,000 | 0 | 55,508,  522 |  |  |
| 李巍屹 | 境内自然人 | 7.42% | 47,381,  516 | 47,381,  516 | 47,381,  516 | 0 |  |  |
| 李巍岩 | 境内自然人 | 2.63% | 16,812,  796 | 16,812,  796 | 16,812,  796 | 0 |  |  |
| 李继昌 | 境内自然人 | 2.63% | 16,812,  796 | 16,812,  796 | 16,812,  796 | 0 |  |  |
| 王敬芝 | 境内自然人 | 2.39% | 15,284,  360 | 15,284,  360 | 15,284,  360 | 0 |  |  |
| 李新安 | 境内自然人 | 2.21% | 14,101,  087 | 0 | 10,575,  815 | 3,525,2  72 |  |  |
| 李巍峰 | 境内自然人 | 0.88% | 5,604,2  66 | 5,604,2  66 | 5,604,2  66 | 0 |  |  |
| 田斌 | 境内自然人 | 0.82% | 5,249,4  48 | 0 | 5,249,4  48 | 0 | 质押 | 5,249,447 |
| 王静 | 境内自然人 | 0.58% | 3,686,0  40 | 0 | 0 | 3,686,0  40 |  |  |
| 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4） | |  | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 1、 公司第一大股东王晶华（所持比例31.92%）,股东李新安（所持比例2.21%）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8.70%）与王静（所持比例0.58%）,是夫妻 关系。  3、 李巍屹与李巍岩、李巍峰为兄弟关系，李继昌与李巍屹、李巍岩和李巍峰为父 子关系，王敬芝与李巍屹、李巍岩和李巍峰为母子关系，按照《收购管理办法》， 构成一致行动人。 | | | | | | |
| 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 |
| 闫相宏 | | 55,508,522 | | | | | 人民币普通股 | 55,508,522 |
| 王晶华 | | 50,940,203 | | | | | 人民币普通股 | 50,940,203 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 王静 | 3,686,040 | 人民币普通股 | 3,686,040 |
| 李新安 | 3,525,272 | 人民币普通股 | 3,525,272 |
| 倪福初 | 3,079,732 | 人民币普通股 | 3,079,732 |
| 谢红秀 | 2,870,450 | 人民币普通股 | 2,870,450 |
| 倪伟 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 王毅 | 2,128,400 | 人民币普通股 | 2,128,400 |
| 张建刚 | 2,119,892 | 人民币普通股 | 2,119,892 |
| 高如田 | 2,071,800 | 人民币普通股 | 2,071,800 |
| 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 | 1、 公司第一名无限售流通股股东闫相宏与第三名无限售流通股股东王静是夫妻关 系。公司第四名无限售流通股股东李新安是第二名无限售流通股股东王晶华的丈夫 的妹夫。  2、 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明  （如有）（参见注5） | 1、 股东倪福初通过普通证券账户持有66,320股，通过华鑫证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户持有3,013,412股，实际合计持有3,079,732股。  2、 股东倪伟通过普通证券账户持有0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2,400,000股，实际合计持有2,400,000股。  3、 股东张建刚通过普通证券账户持有53,500股，通过中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有2,066,392股，实际合计持有2,119,892股。 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 口是"否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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 |
| 主要职业及职务 | 董事 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 | 否 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

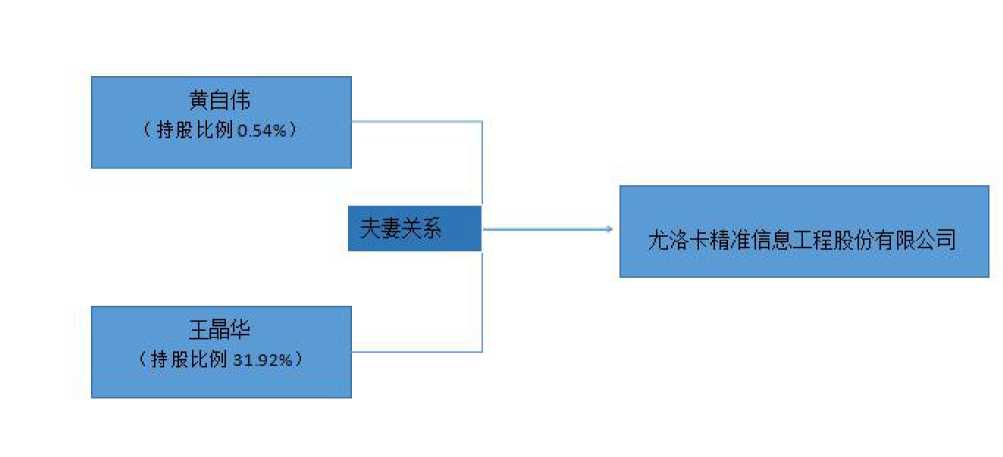
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 黄自伟 | 中国 | 否 |
| 王晶华 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 黄自伟任尤洛卡董事长职务，王晶华担任尤洛卡董事职务。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 否 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

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V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用 报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状 态 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 期初持 股数 （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减 持股份 数量 （股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持 股数 （股） |
| 黄自伟 | 董事长 | 现任 | 男 |  | 2014 年 | 2017 年 |  | 3,416,6 |  |  | 3,416,6 |
| 70 | 04月 | 04月 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  | 72 |
|  |  |  |  |  | 28日 | 27日 |  |  |  |  |  |
| 王晶华 | 董事 | 现任 |  |  | 2014 年 | 2017 年 | 203,76 |  |  |  | 203,76 |
| 女 | 68 | 04月  28日 | 04月  27日 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0,813 | 0,813 |
|  |  |  |
|  | 副董事  长 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 黄屹峰 | 现任 | 男 | 43 | 04月 | 04月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28日 | 27日 |  |  |  |  |  |
| 李新安 | 董事 | 现任 | 男 |  | 2014 年 | 2017 年 | 14,101, |  |  |  | 14,101, |
| 54 | 04月 | 04月 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 087 |  |  |  | 087 |
|  |  |  |  |  | 28日 | 27日 |  |  |  |  |  |
|  | 独立董  事 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 江霞 | 现任 | 女 | 51 | 04月 | 04月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28日 | 27日 |  |  |  |  |  |
|  | 独立董  事 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 马训波 | 现任 | 男 | 48 | 04月 | 04月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28日 | 27日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 杨明明 | 监事 | 现任 | 男 | 32 | 04月 | 04月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28日 | 27日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 王道银 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 04月 | 04月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28日 | 27日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 | 375,99 |  |  |  | 375,99 |
| 孙兆华 | 监事 | 现任 | 女 | 40 | 04月 | 04月 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | 28日 | 27日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 赵志刚 | 总经理 | 现任 | 男 | 45 | 01月 | 04月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27日 | 27日 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李彬 | 副总经  理 | 现任 | 男 | 35 | 2015 年  01月  27日 | 2017 年  04月  27日 |  |  |  |  |  |
| 李波 | 副总经  理 | 现任 | 男 | 39 | 2015 年  01月 | 2017 年  04月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27日 | 27日 |  |  |  |  |  |
| 姚明远 | 副总经  理 | 现任 | 男 | 34 | 2015 年  01月 | 2017 年  04月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27日 | 27日 |  |  |  |  |  |
|  | 副总经  理 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 曹洪伟 | 现任 | 男 | 49 | 04月 | 04月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28日 | 27日 |  |  |  |  |  |
|  | 财务总  监 |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 崔保航 | 现任 | 男 | 37 | 04月 | 04月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28日 | 27日 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 218,23 | 3,416,6 | 0 | 0 | 221,65 |
|  |  |  |  |  |  | 7,897 | 72 | 4,569 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用V不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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，2012年3月起至今任尤洛卡公司 董事。

黄屹峰，2011年3月起担任公司董事、副董事长。

李新安，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，2001年2月至今任教于山东科技大学，从事会计学教 学。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。

2、 监事

杨明明，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，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

赵志刚，2007年起任公司物资供应部部长，2014年8月起任尤洛卡副总经理，2015年1月起任总经理。 2012年1月起任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事。

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, 2015年1月起任副总经理职务。

曹洪伟，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月任尤洛卡公司证券事务代表。2011年4月起任尤洛卡公司副总经理、董事会秘书。

崔保航，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。

姚明远，硕士研究生-2008年2月起在尤洛卡公司研发中心从事煤矿安全监测监控产品研发工作；2011 年4月起担任尤洛卡公司研发中心副主任；2014年4月起担任尤洛卡公司总经理助理，2015年1月起任副总 经理职务。

李波，1997年5月起泰安市郊区粮食局冷藏厂机电设备科任职，1999年12月起山东齿轮箱厂齿轮车间 任职，2007年7月起尤洛卡公司机加工车间任职，2011年5月起尤洛卡公司试制车间主任、机加工车间主任, 2013年4月起尤洛卡公司总经理助理兼生产部部长，2015年1月起任副总经理职务。

在股东单位任职情况：□适用J不适用

在其他单位任职情况：J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 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 | 2007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 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江霞 | 山东科技大学 | 教授 | 2001年02月  01日 |  | 是 |
| 马训波 | 山东纵观律师事务 | 合伙人 | 2011年01月  01日 |  | 是 |
| 在其他单位 任职情况的 说明 | 无。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况：口适用”不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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：2016年实际支付214. 45万元。

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 税前报酬总额 | 是否在公司关  联方获取报酬 |
| 黄自伟 | 董事长 | 男 | 70 | 现任 | 34.6 | 否 |
| 王晶华 | 董事 | 女 | 68 | 现任 | 26.68 | 否 |
| 黄屹峰 | 副董事长 | 男 | 43 | 现任 | 20.15 | 否 |
| 李新安 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 9.88 | 否 |
| 江霞 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 3.6 | 否 |
| 马训波 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 3.6 | 否 |
| 杨明明 | 监事 | 男 | 32 | 现任 | 7.99 | 否 |
| 王道银 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 5.42 | 否 |
| 孙兆华 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 7.8 | 否 |
| 赵志刚 | 总经理 | 男 | 45 | 现任 | 17.61 | 否 |
| 李彬 | 副总经理 | 男 | 35 | 现任 | 14.11 | 否 |
| 李波 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 10.53 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姚明远 | 副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 15.87 | 否 |
| 曹洪伟 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 19.86 | 否 |
| 崔保航 | 财务总监 | 男 | 37 | 现任 | 16.76 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 214.45 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：口适用”不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 231 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 169 |
| 在职员工的数量合计（人） | 400 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 400 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 145 |
| 销售人员 | 57 |
| 技术人员 | 95 |
| 财务人员 | 17 |
| 行政人员 | 86 |
| 合计 | 400 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及本科以上 | 129 |
| 大专 | 135 |
| 中专及中专以下 | 136 |
| 合计 | 400 |

2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不 同类别岗位制定相应的薪酬等级体系，在每个薪酬等级体系内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应 的薪酬。

3、 培训计划

公司各部门根据自身情况，经过需求调查以及往年的培训结果反馈，编制各部门年度培训计划，并报 人力资源部备案。公司人力资源部每年根据需求制定对相关岗位人员的年度培训计划，报公司批准后执行。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

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6名，其中独立董事2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《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异：口是 V否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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。公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财 务等方面完全独立。

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“第八节董事、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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异：公司治 理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

三、同业竞争情况

□适用V不适用

四、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、本报告期股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015年度股东大  会 | 年度股东大会 | 42.04% | 2016 年 04 月 20  日 | 2016 年 04 月 20  日 | 巨潮资讯网，公告  编号 2016-019 |
| 2016年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 41.69% | 2016 年 05 月 11  日 | 2016 年 05 月 11  日 | 巨潮资讯网，公告  编号 2016-029 |

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 议 |
| 江霞 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 马训波 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

口是"否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

"是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提 名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是 根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。

本公司审计委员会的委员中，江霞、马训波为本公司独立董事，江霞为会计专业人士。本公司审计委 员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本 报告期内，审计委员会共计召开4次会议，对公司年度审计报告、财务决算报告、半年度报告、半年度利 润分配、续聘外部审计机构等方面的议案进行了审议。

审计委员会自设立以来按照《公司章程》及《审计委员会工作规则》规范运作，运行情况良好，保证 了公司内部审计制度的有效实施以及与外部审计机构的有效沟通。

（二） 战略委员会在报告期内的履行职责情况

公司战略委员会董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工 作。公司战略委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

（三） 提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公 司董事和经理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。

公司提名委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

（四） 薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审 议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员 的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 公司薪酬与考核委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险：口是"否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

根据《薪酬管理制度》在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、 压力、业绩挂钩。年薪=基本工资+绩效工资。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业 绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根 据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管 理人员进行考核后，一致认为2016年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口 是 J 否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | | 2017年04月22日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | | 详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网刊登的《2016年度内部控制自我评价 报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司 合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | | |
| 类别 | 财务报告 | | 非财务报告 |
| 定性标准 | 取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导 致的财务报告错报的重要程度。重大缺陷： 如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺 陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财 务报告中的重大错报，应将该缺陷认定为重 大缺陷。存在下列情形的，表明财务报告内部 控制可能存在重大缺陷：（1）董事、监事和高 级管理人员舞弊；（2）企业更正已上报或公布 的财务报告;（3）内控评价部门发现当期财务 报告存在重大错报，而被评估单位内部控制 在运行过程中未能发现该错报；（4）重大偏 离预算；（5）监管机构处罚。 | | 取决于缺陷的严重程度，根据其直接或潜 在负面影响的性质、影响的范围等因素确 定。一般缺陷：对存在的问题不采取任何 行动可能导致较小范围的目标偏离的缺 陷；重要缺陷：对存在的问题不采取任何 行动有一定的可能导致较大的负面影响的 缺陷；重大缺陷：对存在的问题不采取任 何行动有较大的可能导致严重的偏离控制 目标的缺陷。存在下列情形的，表明非财 务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）企 业缺乏重大事项集体决策程序；（2）有违犯 国家法律、法规，受到处罚的情形；（3）管 理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面 新闻频现，给公司形象造成恶劣影响；（5） 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺 陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制 或制度系统性失效；（7）出现重大产品质量 事故；（8）出现重大安全事故。 |
| 定量标准 | 1、 重大缺陷：（1）错报金额。资产总额的 3%；（2）错报金额。营业收入总额的3%；  2、 重要缺陷：（1）资产总额的1%W错报金 额〈资产总额的3%； （2）营业收入总额的 1%W错报金额〈营业收入总额的3%； 3、一 般缺陷：（1）错报金额〈资产总额的1%； （2） 错报金额〈营业收入总额的1% | | 1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导 致的直接经济损失金额N100万。2、重要 缺陷：20万元W非财务报告内部控制缺陷 导致的直接经济损失＜100万元。3、一般缺 陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接 经济损失金额＜20万元。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量  （个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量  （个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

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

否

第十一节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月20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 | 瑞华审字【2017】 37010001 |
| 注册会计师姓名 | 王传顺、李满 |

审计报告正文

尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及 公司的资产负债表，2016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，公允反映了尤洛卡精准信息股份有限公司2016年12 月31日合并及公司的财务状况以及2016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）

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：尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2016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 | 364,155,484.02 | 228,136,136.68 |
| 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 | 122,128,343.43 | 11,870,635.92 |
| 应收账款 | 244,402,498.04 | 243,182,271.65 |
| 预付款项 | 29,564,214.20 | 4,878,630.77 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 370,891.48 | 238,897.88 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 24,339,989.31 | 8,790,765.43 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 80,180,058.62 | 77,815,033.72 |
| 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 | 31,062,913.52 | 16,717,989.50 |
| 流动资产合计 | 896,204,392.62 | 591,630,361.55 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 31,200,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 792,252.92 |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 214,675,397.80 | 192,689,945.76 |
| 在建工程 |  |  |
| 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 | 90,932,801.89 | 58,237,948.53 |
| 开发支出 | 4,946,810.14 | 28,528,203.51 |
| 商誉 | 569,212,432.09 | 56,228,318.53 |
| 长期待摊费用 | 1,854,302.61 | 1,914,495.29 |
| 递延所得税资产 | 14,975,028.31 | 9,790,614.95 |
| 其他非流动资产 |  | 4,329,915.24 |
| 非流动资产合计 | 928,589,025.76 | 351,719,441.81 |
| 资产总计 | 1,824,793,418.38 | 943,349,803.36 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 10,000,000.00 |  |
| 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 | 22,799,439.45 | 9,005,272.04 |
| 应付账款 | 41,060,595.82 | 44,799,926.64 |
| 预收款项 | 3,324,403.70 | 1,970,535.00 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 4,767,143.58 | 3,080,528.89 |
| 应交税费 | 14,602,089.13 | 13,379,233.13 |
| 应付利息 | 13,884.24 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 19,740,935.31 | 9,948,059.46 |
| 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 |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 116,308,491.23 | 82,183,555.16 |
| 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 | 3,410,756.84 | 478,057.72 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 3,410,756.84 | 478,057.72 |
| 负债合计 | 119,719,248.07 | 82,661,612.88 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 660,399,255.00 | 214,599,453.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 749,147,939.18 | 376,836,330.03 |
| 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 | 207,544,563.73 | 199,092,612.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,655,493,481.06 | 828,930,119.16 |
| 少数股东权益 | 49,580,689.25 | 31,758,071.32 |
| 所有者权益合计 | 1,705,074,170.31 | 860,688,190.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,824,793,418.38 | 943,349,803.36 |

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 | 231,569,267.97 | 183,356,476.63 |
| 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 | 15,905,943.43 | 11,770,635.92 |
| 应收账款 | 101,778,055.47 | 143,530,117.92 |
| 预付款项 | 2,175,223.22 | 2,834,218.38 |
| 应收利息 | 247,501.00 | 21,100.00 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 13,312,726.32 | 11,254,436.00 |
| 存货 | 46,336,645.88 | 50,752,665.14 |
| 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 | 5,142,997.95 | 5,142,997.95 |
| 流动资产合计 | 416,468,361.24 | 408,662,647.94 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 31,200,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 905,500,832.92 | 154,708,580.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 193,940,945.24 | 190,125,109.26 |
| 在建工程 |  |  |
| 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 | 67,190,557.76 | 55,029,011.88 |
| 开发支出 | 4,946,810.14 | 26,134,597.73 |
| 商誉 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 | 491,180.94 | 499,529.62 |
| 递延所得税资产 | 11,687,033.24 | 6,713,104.82 |
| 其他非流动资产 |  | 4,329,915.24 |
| 非流动资产合计 | 1,214,957,360.24 | 437,539,848.55 |
| 资产总计 | 1,631,425,721.48 | 846,202,496.49 |
| 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 | 1,799,439.45 | 9,005,272.04 |
| 应付账款 | 36,213,109.85 | 67,768,199.01 |
| 预收款项 | 3,277,331.00 | 2,071,061.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,324,167.06 | 1,302,559.89 |
| 应交税费 | 1,112,969.51 | 1,423,953.03 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 9,871,573.27 | 8,155,042.79 |
| 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 | 53,598,590.14 | 89,726,087.76 |
| 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 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 53,598,590.14 | 89,726,087.76 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 660,399,255.00 | 214,599,453.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 749,199,327.43 | 376,887,718.28 |
| 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 | 129,826,825.76 | 126,587,514.30 |
| 所有者权益合计 | 1,577,827,131.34 | 756,476,408.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,631,425,721.48 | 846,202,496.49 |

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 | 230,358,279.45 | 165,066,017.10 |
| 其中：营业收入 | 230,358,279.45 | 165,066,017.10 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 184,306,697.24 | 162,420,692.13 |
| 其中：营业成本 | 107,277,515.09 | 76,774,154.08 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净 额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税金及附加 | 4,541,977.56 | 3,123,703.57 |
| 销售费用 | 27,370,797.55 | 25,598,754.39 |
| 管理费用 | 58,631,507.74 | 40,171,356.95 |
| 财务费用 | -5,369,591.01 | -4,187,108.29 |
| 资产减值损失 | -8,145,509.69 | 20,939,831.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 12,256.76 | 22,315,912.18 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | 12,256.76 |  |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 46,063,838.97 | 24,961,237.15 |
| 加：营业外收入 | 9,524,209.14 | 11,342,977.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 259,416.43 | 45,199.29 |
| 减：营业外支出 | 3,629,786.06 | 647,093.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 19,343.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） | 51,958,262.05 | 35,657,122.04 |
| 减：所得税费用 | 4,223,748.07 | 1,152,869.23 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 47,734,513.98 | 34,504,252.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,911,896.05 | 23,393,455.21 |
| 少数股东损益 | 17,822,617.93 | 11,110,797.60 |
| 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 | 47,734,513.98 | 34,504,252.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 29,911,896.05 | 23,393,455.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | 17,822,617.93 | 11,110,797.60 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.0540 | 0.04360 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0540 | 0.04360 |

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 | 73,380,642.84 | 68,139,518.51 |
| 减：营业成本 | 51,006,038.35 | 49,744,595.02 |
| 税金及附加 | 3,253,893.04 | 1,697,181.42 |
| 销售费用 | 21,296,187.49 | 20,153,172.36 |
| 管理费用 | 33,653,199.99 | 24,599,789.12 |
| 财务费用 | -4,764,272.73 | -3,542,676.61 |
| 资产减值损失 | 2,925,600.72 | 16,116,953.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失 以，，一,，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一” | 56,012,252.92 | 22,315,912.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 号填列） |  |  |
| 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“一”号填 列） | 22,022,248.90 | -18,313,584.57 |
| 加：营业外收入 | 384,602.21 | 2,208,285.46 |
| 其中：非流动资产处置利 得 | 193,890.62 | 45,199.29 |
| 减：营业外支出 | 2,681,522.77 | 647,093.00 |
| 其中：非流动资产处置损 失 |  | 19,343.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） | 19,725,328.34 | -16,752,392.11 |
| 减：所得税费用 | -4,973,928.42 | -2,703,157.75 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 24,699,256.76 | -14,049,234.36 |
| 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 | 24,699,256.76 | -14,049,234.36 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | -0.065 |
| （二）稀释每股收益 |  | -0.065 |

5、合并现金流量表

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 | 206,798,060.25 | 149,499,301.47 |
| 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 | 30,074,015.19 | 13,059,155.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 52,999,846.93 | 17,472,890.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,871,922.37 | 180,031,347.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 83,021,472.14 | 87,081,315.37 |
| 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 | 28,830,797.94 | 26,625,912.14 |
| 支付的各项税费 | 33,055,574.51 | 25,459,745.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 46,655,476.36 | 30,791,154.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,563,320.95 | 169,958,127.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,308,601.42 | 10,073,220.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 50,000.00 | 157,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.84 | 22,447,521.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 621,330.00 | 189,394.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | 771,065.76 | 298,288.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,442,399.60 | 180,435,204.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 13,057,139.10 | 20,802,764.83 |
| 投资支付的现金 | 44,930,000.00 | 152,500,000.00 |
| 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 | 71,857,037.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |  | 10,165,757.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 129,844,176.10 | 183,468,522.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,401,776.50 | -3,033,318.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 179,999,992.02 |  |
| 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 | 10,000,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 9,005,272.04 | 22,120,053.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,005,264.06 | 22,120,053.41 |
| 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 | 21,489,969.60 | 22,473,147.20 |
| 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 | 30,551,059.00 | 16,005,272.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,041,028.60 | 38,478,419.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,964,235.46 | -16,358,365.83 |
| 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 | 116,871,060.38 | -9,318,463.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 219,130,864.64 | 228,449,327.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,001,925.02 | 219,130,864.64 |

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 | 103,957,920.20 | 75,453,039.62 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 37,464,860.00 | 72,559,211.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,422,780.20 | 148,012,251.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 69,383,822.57 | 40,821,737.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 15,166,057.87 | 16,899,713.43 |
| 支付的各项税费 | 9,064,955.74 | 10,014,615.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 62,804,339.40 | 66,902,651.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 156,419,175.58 | 134,638,718.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,996,395.38 | 13,373,533.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 157,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,000,000.00 | 22,447,521.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 511,230.00 | 189,394.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 56,511,230.00 | 180,136,915.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 11,840,515.70 | 18,231,536.43 |
| 投资支付的现金 | 136,980,000.00 | 152,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 148,820,515.70 | 170,731,536.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,309,285.70 | 9,405,379.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 179,999,992.02 |  |
| 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 | 9,005,272.04 | 21,020,053.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,005,264.06 | 21,020,053.41 |
| 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 | 21,459,519.60 | 21,938,904.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 9,551,059.00 | 9,005,272.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,010,578.60 | 30,944,176.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,994,685.46 | -9,924,123.35 |
| 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 | 50,689,004.38 | 12,854,789.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 174,351,204.59 | 161,496,415.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,040,208.97 | 174,351,204.59 |

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 | | | | | | | | | | | 少数  股东  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 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 214,  599,  453.  00 |  |  |  | 376,8  36,33  0.03 |  |  |  | 38,40  1,723  .15 |  | 199,0  92,61  2.98 | 31,75  8,071  .32 | 860,6  88,19  0.48 |
| 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 | 214,  599,  453.  00 |  |  |  | 376,8  36,33  0.03 |  |  |  | 38,40  1,723  .15 |  | 199,0  92,61  2.98 | 31,75  8,071  .32 | 860,6  88,19  0.48 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  “一”号填列） | 445,  799,  802.  00 |  |  |  | 372,3  11,60  9.15 |  |  |  |  |  | 8,451  ,950.  75 | 17,82  2,617  .93 | 844,3  85,97  9.83 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,91  1,896  .05 | 17,82  2,617  .93 | 47,73  4,513  .98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 123,  900,  623.  00 |  |  |  | 694,2  10,78  8.15 |  |  |  |  |  |  |  | 818,1  11,41  1.15 |
| 1 -股东投入的  普通股 | 123,  900,  623.  00 |  |  |  | 694,2  10,78  8.15 |  |  |  |  |  |  |  | 818,1  11,41  1.15 |
| 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 | 321,  899,  179.  00 |  |  |  | -321,  899,1  79.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 321,  899,  179.  00 |  |  |  | -321,  899,1  79.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 660,  399,  255.  00 |  |  |  | 749,1  47,93  9.18 |  |  |  | 38,40  1,723  .15 |  | 207,5  44,56  3.73 | 49,58  0,689  .25 | 1,705  ,074,  170.3  1 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数  股东  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 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 | 214,  599, |  |  |  | 376,8 |  |  |  | 38,40 |  | 197,0 | 20,64 | 847,4 |
| 额 |  |  |  | 36,33 |  |  |  | 1,723 |  | 13,46 | 7,273 | 98,24 |
| 453. |  |  |  | 0.03 |  |  |  | .15 |  | 0.27 | .72 | 0.17 |
|  |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 214,  599, |  |  |  | 376,8 |  |  |  | 38,40 |  | 197,0 | 20,64 | 847,4 |
| 额 |  |  |  | 36,33 |  |  |  | 1,723 |  | 13,46 | 7,273 | 98,24 |
| 453. |  |  |  | 0.03 |  |  |  | .15 |  | 0.27 | .72 | 0.17 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,079, | 11,11 | 13,18 |
| 动金额（减少以 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.7 | 0,797 | 9,950 |
| “一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | .60 | .31 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,39 | 11,11 | 34,50 |
| 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,455. | 0,797 | 4,252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | .60 | .81 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21,3  14,30  2.50 |  | -21,3  14,30  2.50 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21,3  14,30  2.50 |  | -21,3  14,30  2.50 |
| 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. |  |  |  | 376,8  36,33  0.03 |  |  |  | 38,40  1,723  .15 |  | 199,0  92,61  2.98 | 31,75  8,071  .32 | 860,6  88,19  0.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 214,5 |  |  |  | 376,88 |  |  |  |  | 126,5 | 756,47 |
|  |  |  |  |  |  | 38,401, |
| 额 | 99,45 |  |  |  | 7,718.2 |  |  |  | 723.15 | 87,51 | 6,408.7 |
| 3.00 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4.30 | 3 |
| 加：会计政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 | 214,5 |  |  |  | 376,88 |  |  |  |  | 126,5 | 756,47 |
|  |  |  |  |  |  | 38,401, |
| 额 | 99,45 |  |  |  | 7,718.2 |  |  |  | 723.15 | 87,51 | 6,408.7 |
| 3.00 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4.30 | 3 |
| 三、本期增减变 | 445,7 |  |  |  | 372,311 |  |  |  |  | 3,239, | 821,35 |
| 动金额（减少以 | 99,80 |  |  |  |  |  |  |  | 311.4 | 0,722.6 |
| ,609.15 |
| “一”号填列） | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,69  9,256. | 24,699, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 123,9  00,62 |  |  |  | 694,21  0,788.1 |  |  |  |  |  | 818,11  1,411.1 |
|  | 3.00 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 1 -股东投入的  普通股 | 123,9  00,62 |  |  |  | 694,21  0,788.1 |  |  |  |  |  | 818,11  1,411.1 |
|  | 3.00 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 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 | 321,8  99,17  9.00 |  |  |  | -321,89  9,179.0  0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 321,8  99,17  9.00 |  |  |  | -321,89  9,179.0  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 | 660,3  99,25  5.00 |  |  |  | 749,19  9,327.4  3 |  |  |  | 38,401,  723.15 | 129,8  26,82  5.76 | 1,577,8  27,131.  34 |

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 | 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 |
| 加：会计政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 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 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  “一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35,3  63,53  6.86 | -35,363  ,536.86 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,0  49,23  4.36 | -14,049  ,234.36 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21,3  14,30  2.50 | -21,314  ,302.50 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21,3  14,30  2.50 | -21,314  ,302.50 |
| 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 | 126,5  87,51  4.30 | 756,47  6,408.7  3 |

三、公司基本情况

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（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统一社会信用代码：91370000166441332C。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。

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年末总股本为基数，以资本公积向 全体股东每10股转增10股股本，注册资本增至人民币206, 700, 000. 00元。

公司根据2013年9月27日第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会2013年12月10日“证监许可【2013】20号” 文《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及支付现金方式购买资产的批复》核准的发行方案，非公 开发行了人民币普通股7,899,453股，每股面值1元，发行价格为10.89元/股。2014年3月11日，公司办理完毕本次新增股份 7, 899, 453. 00股的上市手续，变更后注册资本为人民币214, 599, 453. 00元。

2016年5月25日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本214,599,453股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增15股，共计转增321,899, 179股；注册资本增至人民币536, 498, 632.00元。

2016年9月27日，根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李 巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向李巍屹等五名自然人非公开发行了人民币普通股101,895,734 股，每股面值人民币1元，发行价格为每股6.33元人民币，注册资本增至人民币638, 394, 366. 00元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元。于2016年12月23日共计向特定 投资者非公开发行人民币普通股（A股）22, 004, 889. 00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.18元，注册资本 增至人民币660, 399, 255. 00元。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月20日决议批准报出。

公司所属行业为专用设备制造行业，经营范围：光机电产品、自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统、无 源光网络设备、电子通讯产品、通讯设备、矿山运输机械及矿用高分子材料和无机粉料的生产、加工、销售、维护；计算机 系统服务；基础软件服务；计算机系统基础；轨道交通及地下设施通讯信息工程、矿山安全防治工程及环保工程的安装与施 工；信息及自动化应用技术培训、转让、咨询服务；技术推广服务；矿山地质、水文、粉尘、有害气体等的检测；经济贸易 咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房屋租赁；以自有资金对外投资及咨询（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司2016年度纳入合并范围的一级子公及二级子公司共8户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范 围比上年度增加一级子公司1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》（财 政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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号一一公允价值计量》、《企业会计准则第40号一一 合营安排》、《企业会计准则第41号一一在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、

《企业会计准则第9号一一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一一财务报表列报》、《企业会计准则第33号一一合并财务报表》, 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号一一金融工具列报》。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司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2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营 成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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2014年修订的《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、 会计期间

本公司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。本公司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

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非 同一控制下企业合并。

（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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012） 19 号）和《企业会计准则第33号一一合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5 （2）），判 断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13 “长期股权投资” 进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投 资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购 买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负 债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当 采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受 益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1） 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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而 享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本 公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2） 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，本公司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 的子公司及吸收合并下的被合并方，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。

公司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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东 权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行 重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算 的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权 时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负 债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号一一长期股 权投资》或《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13 “长期股权投资” 或本附注四、9 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交 易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明 应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整 体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是 和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分 处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的 控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将 各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应 的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损 益。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合 营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业, 是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处 理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和 共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的 收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出 售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准 则第8号一一资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损 失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、 现金及现金等价物的确定标准

公司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公司持有的期限短（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。

9、 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对 于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产 和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工 具存在活跃市场的，本公司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 公司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。

（2） 金融资产的分类、确认和计量

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。

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管 理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具， 但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消 除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险管理 或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管 理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等 金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

1. 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期 损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出 的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金 融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损 失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价 或溢价等。

1. 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。本公司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。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期 损益。

1. 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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将 该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工 具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余 成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

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，本公司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。

本公司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。

1. 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减 值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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。

（4） 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的控制。

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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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 报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5） 金融负债的分类和计量

金融负债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负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负 债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金 融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该 等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

1. 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本 进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

1. 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后 按照《企业会计准则第13号一或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一收入》的原则确定的 累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6） 金融负债的终止确认

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。本公司（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。

（7） 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具 与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌 入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进 行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时 变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产 和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注 销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本 公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、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 | 本公司将金额为人民币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 | 本公司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:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V不适用

1. 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 | 本公司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 | 本公司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。 |

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

1. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

1. 存货可变现净值的确认和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。

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。

1. 存货的盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位 不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注五、9 “金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账 面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按 照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面 值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，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。

合并方或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，于发生时计入当期损益。 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 照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

1. 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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合 收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股 权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的 账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司 的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及 合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分 予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不 予以抵销。

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，如本公司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，本公司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。

1. 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日） 开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对 应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注 四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分 按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和 利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核 算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计 处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的 其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

13、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。固定资产仅在与 其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

1. 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 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 5.00 | 19.00-31.67 |

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计 入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出 售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计 估计变更处理。

14、 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “长期资产减值”。

15、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件 的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必 要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态 时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后 的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房 地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司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公司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。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形 资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用 寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其 使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

1. 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

1. 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、17 “长期资产减值”。

17、 长期资产减值

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，本公司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。

18、 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。本公司的长期待摊费用主要包括 会籍费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、 职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费 和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

1. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计 入相关资产成本或当期损益。

1. 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面 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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早 日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的， 按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退 人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计 划进行会计处理。

20、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 商品销售收入

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：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。

（2） 提供劳务收入

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。

本公司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。

（3） 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4） 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

21、 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

公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 当期所得税

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（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所 得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得 出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

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暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负 债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生 的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营 企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能 不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税 负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关 的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性 差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得 额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用 税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得 税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以 及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税 负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部 门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产 及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。融资租赁以 外的其他租赁为经营租赁。

（1） 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金 于实际发生时计入当期损益。

（2） 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在 整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。 或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、 其他重要的会计政策和会计估计

2016年度无重要的会计政策和会计估计变更。

25、 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用V不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

26、 其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、 估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判 断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性 所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调 整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当 期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1） 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款 减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏 账准备的计提或转回。

（2） 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准 备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑 持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改 变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3） 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使 用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术 更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4） 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司 管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金 额。

（5） 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要 税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期 所得税和递延所得税产生影响。

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%、6%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%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%、15%、12.5% 计缴。 | 25%、15%、12.5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%、2%计缴。 | 3%、2% |

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% |
| 尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司 | 12.5% |
| 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 | 12.5% |
| 富优（北京）数据软件有限公司 | 本年度免税 |
| 长春师凯科技产业有限责任公司 | 15% |
| 长春继珩精密光学技术有限公司 | 25% |

2、税收优惠

（1） 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， 本公司及其子公司尤洛卡（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、富优（北京）数据软件有限公司享受“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年至2016年）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分别于2013年通过高新技术企业认证，资格有效期3年， 企业所得税优惠期为2013年至2015年，公司于2015年通过高新技术企业复审，证书编号GR201637000308,将连续三年（2016 年至2018年）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年至2016年）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。

（5） 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，本年度减半缴纳企业所得税。

（6） 本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司上海富华软件有限公司于2015年5月6日取得上海市浦东新 区地方税务局关于企业所得税优惠事先备案结果通知书，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12.5%税率。

注：根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016] 49号文）规定，享受财税〔2012〕 27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政 策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策 的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料，公司管理层认为尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司、上 海富华软件有限公司2016年度符合软件和集成电路产业企业所得税优惠政策的相关要求，2016年度按12.5%的税率计算缴纳 企业所得税。

（7） 本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司富优（北京）数据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，2015年至2016 年免缴企业所得税，自2017年至2019年减半缴纳企业所得税，本年度适用零税率。

根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016] 49号文）规定，享受财税〔2012〕27 号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策 事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的 软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料，公司管理层认为2016年度符合软件和集成电路产业企业所得税优惠 政策的相关要求，2016年度按零税率计算缴纳企业所得税。

（8） 本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司2015年通过高新技术企业复审，证书编号：GR201522000029,资格有效 期3年，企业所得税优惠期为2015年-2017年。

（9） 本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司根据财政部、国家税务总局有关文件，军品合同享受免征增值税政策， 对已征收入库的应予免征增值税税款，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税税款或者办理税款退款。

3、其他

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 | 25,519.05 | 146,463.19 |
| 银行存款 | 341,754,405.97 | 224,193,263.90 |
| 其他货币资金 | 22,375,559.00 | 3,796,409.59 |
| 合计 | 364,155,484.02 | 228,136,136.68 |

其他说明

（1） 其他货币资金22,375,559. 00元，其中21,751,059.00元（2015年12月31日:人民币3,796,409.59元）系本公司向银行 申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款；624, 500. 00元系本公司为保证合同的履行向银行存入的履约保函金。

（2） 于2016年12月31日，本公司的所有权受到限制的银行存款系本公司以人民币5, 778, 000. 00元银行定期存单为质押存入 的履约保函金；

（3） 于2015年12月31日，本公司的所有权受到限制的银行存款为人民币5, 208, 862. 45元系本公司以人民币5, 208, 862.45元 银行定期存单为质押开具银行承兑汇票5, 208, 862. 45元。

2、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 | 16,195,248.20 | 10,349,425.92 |
| 商业承兑票据 | 105,933,095.23 | 1,521,210.00 |
| 合计 | 122,128,343.43 | 11,870,635.92 |

（2）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 |  | 11,203,910.00 |
| 商业承兑票据 |  | 13,895,115.80 |
| 合计 |  | 25,099,025.80 |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 |

其他说明

3、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 | 298,28  8,395.6  2 | 100.00  % | 53,885,  897.58 | 18.07  % | 244,40  2,498.0  4 | 294,9  28,88  5.15 | 100.00  % | 51,746,  613.50 | 17.55% | 243,182,  271.65 |
| 合计 | 298,28  8,395.6  2 | 100.00  % | 53,885,  897.58 | 18.07  % | 244,40  2,498.0  4 | 294,9  28,88  5.15 | 100.00  % | 51,746,  613.50 | 17.55% | 243,182,  271.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | 167,434,022.21 | 8,371,701.10 | 5.00% |
| 1至2年 | 66,851,252.30 | 6,685,125.24 | 10.00% |
| 2至3年 | 35,962,928.38 | 10,788,878.51 | 30.00% |
| 3年以上 | 17,578,128.08 | 17,578,128.08 | 100.00% |
| 3至4年 | 7,389,131.39 | 7,389,131.39 | 100.00% |
| 4至5年 | 3,072,933.26 | 3,072,933.26 | 100.00% |

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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 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-5,844,042.73元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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为101, 955, 851.42元，占应收账款年末余额合计数的比例为

34. 18%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为6, 753,125. 52元。

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 17,266,299.05 | 58.40% | 3,524,982.60 | 72.25% |
| 1至2年 | 12,297,915.15 | 41.60% | 1,353,648.17 | 27.75% |
| 合计 | 29,564,214.20 | -- | 4,878,630.77 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

1. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为24, 053, 643. 60元，占预付账款年末余额合计数的比例为

81. 36%。

其他说明：

5、应收利息

(1)应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 187,141.93 |  |
| 往来借款利息 | 183,749.55 | 238,897.88 |
| 合计 | 370,891.48 | 238,897.88 |

6、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 | 25,315,  057.75 | 100.00  % | 975,06  8.44 | 7.70% | 24,339,  989.31 | 9,433  ,296.  22 | 100.00  % | 642,530  .79 | 6.81% | 8,790,76  5.43 |
| 合计 | 25,315,  057.75 | 100.00  % | 975,06  8.44 | 7.70% | 24,339,  989.31 | 9,433  ,296.  22 | 100.00  % | 642,530  .79 | 6.81% | 8,790,76  5.43 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

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 | 6,819,266.52 | 344,913.33 | 5.00% |
| 1至2年 | 276,347.53 | 27,634.76 | 10.00% |
| 2至3年 | 891,548.95 | 263,514.69 | 30.00% |
| 3年以上 | 150,914.00 | 151,014.00 | 100.00% |
| 3至4年 | 77,829.74 | 77,729.74 | 100.00% |
| 4至5年 | 110,261.92 | 110,261.92 | 100.00% |
| 合计 | 8,326,168.66 | 975,068.44 |  |

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其他应收款:

□适用V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V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-8,605,365.26元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

1. 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 | 3,720,972.06 | 810,703.53 |
| 保证金、押金 | 1,592,340.26 | 2,162,037.46 |
| 往来款 | 2,300,235.36 | 179,760.19 |
| 增值税返还款 | 16,988,889.09 | 4,990,623.58 |
| 其他 | 712,620.98 | 1,290,171.46 |
| 合计 | 25,315,057.75 | 9,433,296.22 |

1. 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 |
| 长春市高新区国 税局、地税局 | 增值税返还款 | 14,784,084.04 | 1年以内 | 58.40% |  |
| 青岛塔瑞服饰有  限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 7.90% | 100,000.00 |
| 北京市丰台区国 家税务局第六税 务所 | 增值税返还款 | 1,012,606.73 | 1年以内 | 4.00% |  |
| 上海市浦东新区 国家税务局第一 税务所 | 增值税返还款 | 1,010,258.15 | 1年以内 | 3.99% |  |
| 义马煤业集团股 份有限公司 | 履约保证金 | 572,660.00 | 1年以内1-2年 | 2.26% | 30,388.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 19,379,608.92 | -- | 76.55% | 130,388.00 |

1. 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 |
| 长春市高新区国税  局、地税局 | 增值税返还款 | 14,784,084.04 | 1年以内 | 师凯17年末预计收到 增值税返还，目前合 同已经报备吉林省工 办 |
| 上海市浦东新区国家 税务局第一税务所 | 增值税返还款 | 1,010,258.15 | 1年以内 | 17年，“增值税实际税 负超过3%的部分执 行即征即退”的政策。 |
| 北京市丰台区国家税 务局第六税务所 | 增值税返还款 | 1,012,606.73 | 1年以内 | 17年，“增值税实际税 负超过3%的部分执 行即征即退”的政策。 |
| 合计 | -- | 16,806,948.92 | -- | -- |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 24,761,638.00 | 27,011.21 | 24,734,626.79 | 20,116,252.43 | 28,497.03 | 20,087,755.40 |
| 在产品 | 14,778,862.33 |  | 14,778,862.33 | 7,204,766.14 |  | 7,204,766.14 |
| 库存商品 | 20,268,453.07 | 208,956.48 | 20,059,496.59 | 43,844,140.49 | 972,221.89 | 42,871,918.60 |
| 发出商品 | 20,907,664.47 | 362,732.03 | 20,544,932.44 | 7,650,593.58 |  | 7,650,593.58 |
| 委托加工物资 | 62,140.47 |  | 62,140.47 |  |  |  |
| 合计 | 80,778,758.34 | 598,699.72 | 80,180,058.62 | 78,815,752.64 | 1,000,718.92 | 77,815,033.72 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号一一上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2)存货跌价准备

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 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 28,497.03 |  |  | 1,485.82 |  | 27,011.21 |
| 库存商品 | 972,221.89 |  |  | 763,265.41 |  | 208,956.48 |
| 发出商品 |  | 362,732.03 |  |  |  | 362,732.03 |
| 合计 | 1,000,718.92 | 362,732.03 |  | 764,751.23 |  | 598,699.72 |

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
2. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未抵扣增值税 | 2,614,856.54 | 848,252.53 |
| 预缴所得税 | 5,142,997.95 | 5,142,997.95 |
| 预付房租 | 239,301.51 | 290,541.31 |
| 预付维护费 |  | 270,440.19 |
| 往来借款 | 10,165,757.52 | 10,165,757.52 |
| 理财产品 | 12,900,000.00 |  |
| 合计 | 31,062,913.52 | 16,717,989.50 |

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售权益工具： | 31,200,000.0  0 |  | 31,200,000.0  0 |  |  |  |
| 按成本计量的 | 31,200,000.0  0 |  | 31,200,000.0  0 |  |  |  |
| 合计 | 31,200,000.0  0 |  | 31,200,000.0  0 |  |  |  |

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投 资单位 持股比 例 | 本期现  金红利 |
| 期初 | 本期增 加 | 本期减 少 | 期末 | 期初 | 本期增 加 | 本期减 少 | 期末 |
| 西安鲁 信尤洛 卡股权 投资中 心合伙 企业（有 限合伙） |  | 31,200,0  00.00 |  | 31,200,0  00.00 |  |  |  |  | 39.00% |  |
| 合计 |  | 31,200,0  00.00 |  | 31,200,0  00.00 |  |  |  |  | -- |  |

10、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 期初余 额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权  益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减  值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 西安鲁 信股权 投资管 理有限 |  | 780,00  0.00 |  | 12,252.  92 |  |  |  |  |  | 792,25  2.92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 12,252.  92 |  |  |  |  |  | 792,25  2.92 |  |
| 合计 |  | 780,00  0.00 |  | 12,252.  92 |  |  |  |  |  | 792,25  2.92 |  |

其他说明

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 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 176,310,770.59 | 29,232,924.15 | 27,925,649.34 | 20,818,469.17 | 254,287,813.25 |
| 2.本期增加金 额 | 22,639,639.75 | 13,126,677.43 | 10,305,139.84 | 2,753,951.39 | 48,825,408.41 |
| （1）购置 | 5,395,507.20 | -22,707.92 | 271,925.60 | 1,825,854.39 | 7,470,579.27 |
| （2）在建工 程转入 | 11,308,808.00 |  |  |  | 11,308,808.00 |
| （3）企业合 并增加 | 5,935,324.55 | 13,149,385.35 | 10,033,214.24 | 928,097.00 | 30,046,021.14 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 1,871,751.98 |  | 1,871,751.98 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 1,871,751.98 |  | 1,871,751.98 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 198,950,410.34 | 42,359,601.58 | 36,359,037.20 | 23,572,420.56 | 301,241,469.68 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 14,569,392.27 | 12,836,216.66 | 20,934,559.28 | 13,257,699.28 | 61,597,867.49 |
| 2.本期增加金 额 | 8,908,720.85 | 4,503,716.62 | 9,745,854.07 | 3,410,246.42 | 26,568,537.96 |
| （1）计提 | 6,569,368.00 | 3,218,542.36 | 3,212,663.55 | 2,766,583.24 | 15,767,157.15 |
| （2）企业合并增 加 | 2,339,352.85 | 1,285,174.26 | 6,533,190.52 | 643,663.18 | 10,801,380.81 |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 1,600,333.57 |  | 1,600,333.57 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处置或 报废 |  |  | 1,600,333.57 |  | 1,600,333.57 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 23,478,113.12 | 17,339,933.28 | 29,080,079.78 | 16,667,945.70 | 86,566,071.88 |
| 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）处置或 报废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 175,472,297.22 | 25,019,668.30 | 7,278,957.42 | 6,904,474.86 | 214,675,397.80 |
| 2.期初账面价 值 | 161,741,378.32 | 16,396,707.49 | 6,991,090.06 | 7,560,769.89 | 192,689,945.76 |

（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 | 37,335,436.43 | 正在办理 |
| 仪表车间 | 25,073,481.06 | 正在办理 |
| 国家工程技术研究中心 | 11,725,156.88 | 正在办理 |
| 国家级技术交流中心办公楼 | 38,308,283.46 | 正在办理 |
| 其他 | 594,454.33 | 正在办理 |

其他说明

12、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号一一上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 财务软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 41,128,708.20 | 24,346,070.39 |  | 5,842,927.75 | 645,032.89 | 71,962,739.23 |
| 2.本期增  加金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）购置 |  |  |  |  |  |  |
| （2）内部研发 |  | 25,589,875.10 |  |  |  | 25,589,875.10 |
| （3）企业合并 增加 | 2,133,882.30 | 22,825,546.00 |  |  | 9,300.00 | 24,968,728.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 43,262,590.50 | 72,761,491.49 |  | 5,842,927.75 | 654,332.89 | 122,521,342.63 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,880,940.08 | 5,580,490.00 |  | 2,655,876.25 | 607,484.37 | 13,724,790.70 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 | 837,828.10 | 5,928,987.31 |  | 1,064,229.34 | 35,902.20 | 7,866,946.95 |
| （2）企业合并 增加 | 451,659.82 | 4,347,723.05 |  |  | 542.50 | 4,799,925.37 |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,170,428.02 | 15,857,200.36 |  | 3,720,105.59 | 643,929.05 | 26,391,663.02 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  | 5,941,166.27 |  |  |  | 5,941,166.27 |
| （1）计提 |  | 5,941,166.27 |  |  |  | 5,941,166.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 5,941,166.27 |  |  |  | 5,941,166.27 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 37,092,162.48 | 50,963,124.86 |  | 2,122,822.16 | 10,403.84 | 90,188,513.34 |
| 2.期初账  面价值 | 36,247,768.12 | 18,765,580.39 |  | 3,187,051.50 | 37,548.52 | 58,237,948.53 |

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64.16%。

13、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | 年末余额 |
| 内部开发支  出 | 其他 | 确认为无形资  产 | 转入当期损  益 |
| 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） | 12,515,441.61 |  |  | 12,515,441.61 |  |  |
| 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 | 5,917,218.43 |  |  | 5,917,218.43 |  |  |
| 煤矿3G无线网络多媒体移  动通讯系统 | 1,483,843.49 | 31,314.41 |  | 1,515,157.90 |  |  |
| 矿井粉尘监测、降尘控制与 环境评价系统 | 3,617,405.51 | 89,588.15 |  | 3,706,993.66 |  |  |
| 煤矿智能集成供液系统 | 2,558,460.15 | 2,388,349.99 |  |  |  | 4,946,810.14 |
| 矿用水文监测系统 | 42,228.54 |  |  |  | 42,228.54 |  |
| 抗冲击恒阻锚索项目 | 2,393,605.78 | 338,909.74 |  | 2,732,515.52 |  |  |
| 合计 | 28,528,203.51 | 2,848,162.29 |  | 26,387,327.12 | 42,228.54 | 4,946,810.14 |

其他说明

14、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 |
| 北京富华宇祺 信息技术有限 公司 | 76,333,896.23 |  |  |  |  | 76,333,896.23 |
| 长春师凯科技 产业有限责任 公司 |  | 512,984,113.56 |  |  |  | 512,984,113.56 |
| 合计 | 76,333,896.23 | 512,984,113.56 |  |  |  | 589,318,009.79 |

(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 |
| 北京富华宇祺 信息技术有限 公司 | 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: 其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 土地租赁费 | 499,529.62 |  | 8,348.68 |  | 491,180.94 |
| 房租 | 42,166.67 |  | 22,000.00 |  | 20,166.67 |
| 会籍费 | 1,372,799.00 |  | 29,844.00 |  | 1,342,955.00 |
| 合计 | 1,914,495.29 |  | 60,192.68 |  | 1,854,302.61 |

其他说明

16、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 | 54,318,585.26 | 8,147,344.87 | 52,928,488.84 | 7,939,273.33 |
| 内部交易未实现利润 | 3,651,395.13 | 547,709.28 | 7,153,960.53 | 1,073,094.08 |
| 可抵扣亏损 | 38,843,937.27 | 5,826,590.59 | 1,904,097.58 | 285,614.64 |
| 尚未支付的职工薪酬 | 1,365,823.10 | 198,123.47 | 643,192.73 | 96,478.91 |
| 预提工程施工费 | 545,168.09 | 81,775.21 | 1,364,672.90 | 204,700.94 |
| 预提利息 | 1,156,565.90 | 173,484.89 | 1,276,353.66 | 191,453.05 |
| 合计 | 99,881,474.75 | 14,975,028.31 | 65,270,766.24 | 9,790,614.95 |

(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 |
| 无形资产评估增值 | 20,025,090.37 | 3,003,763.54 | 3,187,051.47 | 478,057.72 |
| 固定资产评估增值 | 2,713,288.64 | 406,993.30 |  |  |
| 合计 | 22,738,379.01 | 3,410,756.84 | 3,187,051.47 | 478,057.72 |

17、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 |  | 4,329,915.24 |
| 合计 |  | 4,329,915.24 |

其他说明：

18、短期借款

(1)短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 10,000,000.00 |  |

短期借款分类的说明：

保证借款为以田斌、李彩虹为担保人在北京银行双秀支行取得的借款。

19、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 22,799,439.45 | 9,005,272.04 |
| 合计 | 22,799,439.45 | 9,005,272.04 |

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 | 31,366,770.25 | 28,939,184.29 |
| 1至2年 | 4,172,192.67 | 10,492,111.63 |
| 2至3年 | 2,429,968.50 | 4,027,288.96 |
| 3年以上 | 3,091,664.40 | 1,341,341.76 |
| 合计 | 41,060,595.82 | 44,799,926.64 |

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 | 2,357,949.70 | 1,439,461.00 |
| 1至2年 | 513,560.00 | 115,480.00 |
| 2至3年 | 37,300.00 | 91,000.00 |
| 3年以上 | 415,594.00 | 324,594.00 |
| 合计 | 3,324,403.70 | 1,970,535.00 |

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 | 2,985,787.59 | 29,911,339.96 | 28,199,253.36 | 4,697,874.19 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 69,091.30 | 2,401,061.24 | 2,400,883.15 | 69,269.39 |
| 三、辞退福利 | 25,650.00 | 687,721.54 | 713,371.54 |  |
| 合计 | 3,080,528.89 | 33,000,122.74 | 31,313,508.05 | 4,767,143.58 |

(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 | 2,840,889.51 | 24,711,546.42 | 23,145,618.34 | 4,406,817.59 |
| 2、职工福利费 |  | 2,762,302.56 | 2,762,302.56 |  |
| 3、社会保险费 | 34,095.44 | 1,278,126.79 | 1,271,344.80 | 40,877.43 |
| 其中：医疗保险费 | 29,018.20 | 1,120,141.96 | 1,111,881.96 | 37,278.20 |
| 工伤保险费 | 2,023.78 | 80,153.51 | 81,868.89 | 308.40 |
| 生育保险费 | 3,053.46 | 77,831.32 | 77,593.95 | 3,290.83 |
| 4、住房公积金 | 3,246.00 | 807,618.00 | 810,864.00 |  |
| 5、工会经费和职工教 育经费 | 107,556.64 | 351,746.19 | 209,123.66 | 250,179.17 |
| 合计 | 2,985,787.59 | 29,911,339.96 | 28,199,253.36 | 4,697,874.19 |

1. 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 | 67,332.90 | 2,281,382.46 | 2,282,478.36 | 66,237.00 |
| 2、失业保险费 | 1,758.40 | 119,678.78 | 118,404.79 | 3,032.39 |
| 合计 | 69,091.30 | 2,401,061.24 | 2,400,883.15 | 69,269.39 |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社会保险费缴纳基数的18%、 1%每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相

关资产的成本。

23、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,305,636.75 | 8,337,962.52 |
| 企业所得税 | 8,901,136.59 | 3,147,959.60 |
| 城市维护建设税 | 130,625.97 | 376,959.37 |
| 教育费附加 | 150,038.87 | 257,460.99 |
| 房产税 | 369,925.89 | 245,630.92 |
| 土地使用税 | 502,045.00 | 514,290.00 |
| 其他 | 242,680.06 | 304,133.49 |
| 营业税 |  | 194,836.24 |
| 合计 | 14,602,089.13 | 13,379,233.13 |

其他说明：

24、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 13,884.24 |  |
| 合计 | 13,884.24 |  |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

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 |
| 单位往来款 | 12,782,145.77 | 6,570,908.46 |
| 个人往来款 | 6,839,510.47 | 3,049,678.27 |
| 其他 | 119,279.07 | 327,472.73 |
| 合计 | 19,740,935.31 | 9,948,059.46 |

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 神木县维海物资机电有限责任公司 | 3,715,728.00 | 业务尚未完成 |
| 合计 | 3,715,728.00 | -- |

其他说明

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 | 214,599,453. | 123,900,623. |  | 321,899,179. |  | 445,799,802. | 660,399,255. |
| 00 | 00 |  | 00 |  | 00 | 00 |

其他说明:

（1） 2016年5月25日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本214,599,453股为基数，以资本公积金向全体股 东每10股转增15股，共计转增321,899,179股；

（2） 2016年9月27日，根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李巍屹发行47, 381, 516股股份、向李继昌发行16, 812, 796 股股份、向李巍岩发行16,812,796股股份、向王敬之发行15,284,360股股份、向李巍峰发行5, 604, 266股股份购买相关资产， 每股面值人民币1元，发行价格为每股6.33元人民币。

（3） 根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元。于2016年12月23日共计 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22, 004, 889. 00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.18元。

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） | 376,836,330.03 | 694,210,788.15 | 321,899,179.00 | 749,147,939.18 |
| 合计 | 376,836,330.03 | 694,210,788.15 | 321,899,179.00 | 749,147,939.18 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

（1） 2016年9月27日，根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李巍屹发行47, 381, 516股股份、向李继昌发行16, 812, 796 股股份、向李巍岩发行16,812,796股股份、向王敬之发行15,284,360股股份、向李巍峰发行5, 604, 266股股份购买相关资产， 每股面值人民币1元，发行价格为每股6.33元人民币，从而形成的资本溢价。

（2） 根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元。于2016年12月23日共计 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22, 004, 889. 00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.18元，从 而形成的资本溢价。

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 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的, 可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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 | 199,092,612.98 | 197,013,460.27 |
| 调整后期初未分配利润 | 199,092,612.98 | 197,013,460.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 29,911,896.05 | 23,393,455.21 |
| 应付普通股股利 | -21,459,945.30 | 21,314,302.50 |
| 期末未分配利润 | 207,544,563.73 | 199,092,612.98 |

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 | 224,584,234.85 | 103,860,353.26 | 159,624,126.27 | 76,300,521.42 |
| 其他业务 | 5,774,044.60 | 3,417,161.83 | 5,441,890.83 | 473,632.66 |
| 合计 | 230,358,279.45 | 107,277,515.09 | 165,066,017.10 | 76,774,154.08 |

31、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 821,542.02 | 1,005,341.74 |
| 教育费附加 | 405,478.40 | 540,737.28 |
| 房产税 | 1,102,172.43 |  |
| 土地使用税 | 1,538,070.25 |  |
| 车船使用税 | 46,185.52 |  |
| 印花税 | 106,892.65 |  |
| 地方教育费附加 | 270,318.97 | 360,695.49 |
| 营业税 | 251,317.32 | 1,216,929.06 |
| 合计 | 4,541,977.56 | 3,123,703.57 |

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 | 11,806,972.90 | 6,362,989.05 |
| 差旅费 | 2,920,847.35 | 6,443,399.17 |
| 职工薪酬 | 4,852,191.23 | 5,502,307.86 |
| 市场推广宣传费 | 1,859,440.00 | 1,420,257.60 |
| 折旧费 | 1,682,561.57 | 1,580,286.97 |
| 办公费 | 1,241,092.68 | 1,364,693.70 |
| 运费 | 635,557.70 | 701,436.59 |
| 业务招待费 | 289,014.64 | 265,639.38 |
| 其他 | 2,083,119.48 | 1,957,744.07 |
| 合计 | 27,370,797.55 | 25,598,754.39 |

其他说明：

33、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 10,879,206.38 | 11,347,145.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术开发费 | 18,090,562.88 | 8,947,989.96 |
| 折旧费 | 6,063,133.15 | 4,359,400.54 |
| 聘请中介机构服务费 | 4,061,447.62 | 997,589.77 |
| 办公费 | 3,155,647.31 | 1,513,155.93 |
| 税金 | 1,442,766.47 | 3,129,632.68 |
| 业务招待费 | 1,031,396.07 | 685,400.89 |
| 差旅费 | 896,013.47 | 792,270.85 |
| 无形资产摊销 | 7,920,110.42 | 4,400,003.82 |
| 房屋租赁费 | 658,778.70 | 909,196.84 |
| 其他 | 4,432,445.27 | 3,089,570.55 |
| 合计 | 58,631,507.74 | 40,171,356.95 |

其他说明：

34、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 404,217.66 | 212,564.71 |
| 利息收入 | 5,855,737.69 | 4,501,944.44 |
| 银行手续费等 | 81,929.02 | 102,271.44 |
| 合计 | -5,369,591.01 | -4,187,108.29 |

其他说明：

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 | -14,449,407.99 | 19,939,112.51 |
| 二、存货跌价损失 | 362,732.03 | 1,000,718.92 |
| 十二、无形资产减值损失 | 5,941,166.27 |  |
| 合计 | -8,145,509.69 | 20,939,831.43 |

其他说明：

36、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,252.92 |  |
| 理财产品 | 3.84 | 22,315,912.18 |
| 合计 | 12,256.76 | 22,315,912.18 |

其他说明：

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 | 259,416.43 | 45,199.29 | 259,416.43 |
| 其中：固定资产处置利得 | 259,416.43 | 45,199.29 | 259,416.43 |
| 债务重组利得 | 2,692.10 |  | 2,692.10 |
| 政府补助 | 9,215,415.64 | 11,246,692.43 | 2,254,000.00 |
| 其他 | 46,684.97 | 51,086.17 | 46,684.97 |
| 合计 | 9,524,209.14 | 11,342,977.89 |  |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否 特殊 补贴 | 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 | 国家事务  局 | 补助 | 因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助（按国 家级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 6,961,415.  64 | 8,731,692.  43 | 与收益相  关 |
| 中小企业 发展专项 资金 | 上海科技 技术委员 会 | 补助 | 因研究开发、技  术更新及改造 等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 400,000.00 | 与收益相  关 |
| 市长质量  奖 | 泰安市政  府 | 奖励 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 否 | 否 |  | 100,000.00 | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利奖励 | 山东省知 识产权局 | 奖励 | 因研究开发、技  术更新及改造 等获得的补助 | 否 | 否 | 24,000.00 | 15,000.00 | 与收益相  关 |
| 科技重大  专项资金 | 北京市科 学技术委 员会 | 补助 | 因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助 | 否 | 否 | 2,000,000.  00 | 2,000,000.  00 | 与收益相  关 |
| 科技创新  奖 | 泰安市科 技局 | 奖励 | 因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 发明奖励 | 泰安市知 识产权局 | 奖励 | 因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 |  | 与收益相  关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 与收益相  关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,215,415.  64 | 11,246,692  .43 | -- |

其他说明：

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 |
| 非流动资产处置损失合计 |  | 19,343.00 |  |
| 其中：固定资产处置损失 |  | 19,343.00 |  |
| 债务重组损失 | 2,802,772.77 | 427,750.00 | 2,802,772.77 |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他 | 627,013.29 |  | 627,013.29 |
| 合计 | 3,629,786.06 | 647,093.00 | 3,629,786.06 |

其他说明：

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 | 7,028,383.54 | 4,978,714.56 |
| 递延所得税费用 | -2,804,635.47 | -3,825,845.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 4,223,748.07 | 1,152,869.23 |

（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 | 51,958,262.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,793,739.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,684,940.74 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,059.80 |
| 非应税收入的影响 | -1,837.94 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 142,948.77 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -27,385.78 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 | 277,155.90 |
| 所得税费用 | 4,223,748.07 |

其他说明

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 | 5,484,846.21 | 7,751,305.31 |
| 财政补贴 | 2,254,000.00 | 2,557,400.00 |
| 保证金/押金 | 8,487,734.07 | 3,952,487.32 |
| 备用金 | 592,152.69 | 832,824.96 |
| 其他 | 36,181,113.96 | 2,378,873.28 |
| 合计 | 52,999,846.93 | 17,472,890.87 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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 | 12,682,298.00 | 6,123,857.27 |
| 差旅费 | 6,972,045.11 | 7,235,670.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公费 | 1,932,981.60 | 2,536,310.69 |
| 市场推广费 | 855,081.73 | 1,450,446.28 |
| 运费 | 973,976.35 | 862,414.98 |
| 车辆费 | 1,710,237.42 | 1,144,226.35 |
| 业务招待费 | 1,194,069.48 | 951,040.27 |
| 保证金/押金 | 5,762,497.92 | 4,219,047.00 |
| 租赁费 | 1,664,749.95 | 1,054,876.59 |
| 履约保函金 | 6,402,500.00 |  |
| 其他 | 6,505,038.80 | 5,213,264.91 |
| 合计 | 46,655,476.36 | 30,791,154.36 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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 |
| 往来借款利息 | 771,065.76 | 298,288.40 |
| 合计 | 771,065.76 | 298,288.40 |

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 |
| 往来借款利息 |  | 10,165,757.52 |
| 合计 |  | 10,165,757.52 |

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 | 9,005,272.04 | 22,120,053.41 |
| 合计 | 9,005,272.04 | 22,120,053.41 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

（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 |
| 往来借款 |  | 7,000,000.00 |
| 承兑信用证保证金 | 21,751,059.00 | 9,005,272.04 |
| 并购重组中介费用 | 8,800,000.00 |  |
| 合计 | 30,551,059.00 | 16,005,272.04 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

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 | 47,734,513.98 | 34,504,252.81 |
| 加：资产减值准备 | -8,910,260.92 | 20,939,831.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 | 15,767,157.15 | 10,784,881.89 |
| 无形资产摊销 | 7,920,110.42 | 4,400,003.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 60,192.68 | 40,026.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“一”号填列） | -259,416.43 | -25,856.29 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 404,217.66 | -324,621.57 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -12,256.76 | -22,315,912.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号 填列） | -2,450,588.07 | -3,666,492.75 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号 填列） | -354,047.40 | -159,352.58 |
| 存货的减少（增加以"一”号填列） | 4,541,784.01 | -16,332,193.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一” 号填列） | 31,928,550.02 | 15,036,905.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一” 号填列） | 1,938,645.08 | -32,808,251.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,308,601.42 | 10,073,220.70 |
| 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： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 336,001,925.02 | 219,130,864.64 |
| 减：现金的期初余额 | 219,130,864.64 | 228,449,327.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 116,871,060.38 | -9,318,463.31 |

（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 | 105,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 长春师凯科技产业有限责任公司 | 105,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 33,142,963.00 |
| 其中： | -- |
| 长春师凯科技产业有限责任公司 | 33,142,963.00 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 71,857,037.00 |

其他说明：

（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 |
| 一、现金 | 336,001,925.02 | 219,130,864.64 |
| 其中：库存现金 | 25,519.05 | 146,463.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 335,976,405.97 | 218,984,401.45 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 336,001,925.02 | 219,130,864.64 |

其他说明：

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 | 28,153,559.00 |  |
| 合计 | 28,153,559.00 | -- |

其他说明：

受限原因：（1）其他货币资金22,375,559. 00元，其中21,751,059. 00元（2015年12月31日：人民币3,796, 409.59元）系本公 司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款；624, 500. 00元系本公司为保证合同的履行向银行存入的履约保函金。

（2）于2016年12月31日，本公司的所有权受到限制的银行存款系本公司以人民币5, 778, 000. 00元银行定期存单为质押存入 的履约保函金。

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 |
| 长春师凯 科产业有 限责任公 司 | 2016 年 10 月10日 | 750,000,00  0.00 | 100.00% | 发行股份 及支付现 金 | 2016 年 10 月10日 | 股权交割  日 | 19,264,243  .04 | 23,277,638  .20 |

其他说明：长春继珩精密光学技术有限公司为长春师凯科产业有限责任公司的全资子公司。

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | |
| --现金 | 105,000,000.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 645,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 750,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 237,015,886.44 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 512,984,113.56 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

合并对价中非现金资产的公允价值已经中联资产评估集团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 允价值已经中联资产评估集团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及支付的现金作为该项企业合并的对价，共发行股票101, 895, 734. 00股，每股面值为人民币1元， 发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价即6.33元/股，支付现金105,000,000.00元。

大额商誉形成的主要原因：

商誉系公司因受让李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬之、李巍峰5名自然人合计持有的长春师凯科技产业有限责任公司100.00% 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237, 015, 886. 44元与合并成本750, 000, 000. 00元的差额。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 263,144,026.49 | 241,232,383.02 |
| 货币资金 | 33,142,963.00 | 33,142,963.00 |
| 应收款项 | 181,480,643.87 | 181,480,643.87 |
| 存货 | 6,504,789.71 | 6,504,789.71 |
| 固定资产 | 19,113,001.69 | 16,193,108.76 |
| 无形资产 | 20,168,802.93 | 1,177,052.39 |
| 递延所得税资产 | 2,733,825.29 | 2,733,825.29 |
| 负债： | 26,128,140.05 | 22,841,393.53 |
| 应付款项 | 22,841,393.53 | 22,841,393.53 |
| 递延所得税负债 | 3,286,746.52 |  |
| 净资产 | 237,015,886.44 | 218,390,989.49 |
| 取得的净资产 | 237,015,886.44 | 218,390,989.49 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 企业合并中承担的被购买方的或有负债: 其他说明：

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） | 上海 | 上海 | 从事货物及技 | 100.00% |  | 直接投资 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国际贸易有限  公司 |  |  | 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 |  |  |  |
| 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 |
| 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 |
| 长春师凯科技 产业有限责任 公司 | 长春 | 长春 | 从事军工武器 装备中光电技 术的研发、集 成和生产、销 售 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(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% | 17,822,617.93 |  | 49,580,689.25 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明：

（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 | 237,62  0,501.  38 | 4,527,  932.89 | 242,14  8,434.  27 | 137,99  0,144.  49 |  | 137,99  0,144.  49 | 160,57  4,288.  05 | 4,286,  429.73 | 164,86  0,717.  78 | 99,696  ,081.9  0 |  | 99,696  ,081.9  0 |

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 | 138,794,30 | 38,993,653 | 38,993,653 | 5,214,255. | 98,103,132 | 24,649,092 | 24,649,092 | -11,674,29 |
| 技术有限 公司 | 8.10 | .90 | .90 | 25 | .63 | .39 | .39 | 0.26 |

其他说明：

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。

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

2016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 产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1、在子公司中的权益。

2、 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 | 重要子公司股东、总经理，持本公司0.82%的股份 |
| 李巍屹 | 全资子公司总经理，持本公司7.42%的股份 |

其他说明

3、关联交易情况

(1)关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 北京富华宇祺信息技  术有限公司 | 21,019,250.00 | 2016年12月02日 |  | 否 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |

关联担保情况说明

(2)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 | 2,482,390.04 | 2,206,194.17 |

4、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他流动资产 | 田斌 | 4,653,390.40 |  | 4,653,390.40 |  |
| 应收利息 | 田斌 | 337,370.80 |  | 99,697.30 |  |

(2)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 |
| 其他应付款 | 田斌 |  | 43,009.00 |

十二、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 | 66,039,925.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

十三、其他重要事项

根据公司与长春师凯科技产业有限责任公司(简称“师凯科技”)各股东签署的《利润补偿协议》及补充协议，交易对 方李巍屹等人承诺：师凯科技2015年至2018年实现的净利润合计不低于26, 900万元，其中2015年度、2016年度、2017年度和 2018年度分别计划实现5, 000万元、6, 000万元、7,300万元和8, 600万元以上。

业绩承诺期满之后，如标的公司累计实现的净利润数低于承诺期合计承诺净利润数，则交易对方应以连带责任方式承担 补偿责任，交易对方内部各自应承担的补偿金额按其各自转让标的资产的股权比例确定。交易对方应先以股份补偿方式补偿 上市公司，承诺期满由上市公司按一次性回购应补偿股份并注销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿上市公司的，应以现 金方式补足。

如师凯科技在全部承诺年度内累计实现的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润超过全部承诺年度业绩承诺金额总 和，则上市公司应在承诺期满结束并经合格审计机构对标的公司审计后，按照累计实现净利润超出承诺净利润总和部分的30% 金额(但不超过本次重组交易作价的20%，即1.5亿元)作为奖励对价支付给资产转让方中届时仍在师凯科技任职的人员及公 司高管和核心技术人员，具体分配方法由双方另行约定。

十四、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 140,21  3,119.3  6 | 100.00  % | 38,435,  063.89 | 27.41  % | 101,77  8,055.4  7 | 185,0  34,80  2.60 | 100.00  % | 41,504,  684.68 | 22.43% | 143,530,1  17.92 |
| 合计 | 140,21  3,119.3  6 | 100.00  % | 38,435,  063.89 | 27.41  % | 101,77  8,055.4  7 | 185,0  34,80  2.60 | 100.00  % | 41,504,  684.68 | 22.43% | 143,530,1  17.92 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | 50,185,423.73 | 2,509,271.19 | 5.00% |
| 1至2年 | 36,806,665.70 | 3,680,666.57 | 10.00% |
| 2至3年 | 26,886,968.28 | 8,066,090.48 | 30.00% |
| 3年以上 | 14,598,956.68 | 14,598,956.68 | 100.00% |
| 3至4年 | 6,701,207.67 | 6,701,207.67 | 100.00% |
| 4至5年 | 2,878,871.30 | 2,878,871.30 | 100.00% |
| 合计 | 138,058,093.36 | 38,435,063.89 |  |

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V不适用

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-3,069,620.79元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |

1. 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38, 021, 338. 38元，占应收账款年末余额合计数的比例27. 12%， 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额8, 262, 285. 04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 | 13,711,  312.42 | 100.00  % | 398,58  6.10 | 2.91% | 13,312,  726.32 | 11,59  8,966  .86 | 100.00  % | 344,530  .86 | 2.97% | 11,254,43  6.00 |
| 合计 | 13,711,  312.42 | 100.00  % | 398,58  6.10 | 2.91% | 13,312,  726.32 | 11,59  8,966  .86 | 100.00  % | 344,530  .86 | 2.97% | 11,254,43  6.00 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

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 | 1,673,053.71 | 83,652.69 | 5.00% |
| 1至2年 | 132,909.35 | 13,290.94 | 10.00% |
| 2至3年 | 321,866.99 | 96,560.10 | 30.00% |
| 3年以上 | 64,274.45 | 64,274.45 | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3至4年 | 49,870.80 | 49,870.80 | 100.00% |
| 4至5年 | 90,937.12 | 90,937.12 | 5.00% |
| 合计 | 2,332,912.42 | 797,172.20 |  |

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其他应收款：

□适用V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V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54,055.24元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

（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 | 11,378,400.00 | 1年以内 | 82.99% |  |
| 义马煤业集团股份  有限公司 | 履约保证金 | 572,660.00 | 1年以内、1-2年 | 4.17% | 30,388.00 |
| 梁立东 | 投标保证金 | 300,380.21 | 1年以内 | 2.19% | 15,019.01 |
| 魏峰培 | 投标保证金 | 226,614.65 | 1年以内 | 1.65% | 11,330.73 |
| 茅茨舍村村民委员 会 | 押金 | 182,700.00 | 2-3年 | 1.33% | 54,810.00 |
| 合计 | -- | 12,660,754.86 | -- | 92.33% | 111,547.74 |

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 | 920,583,384.27 | 15,874,804.27 | 904,708,580.00 | 170,583,384.27 | 15,874,804.27 | 154,708,580.00 |
| 对联营、合营 | 792,252.92 |  | 792,252.92 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 921,375,637.19 | 15,874,804.27 | 905,500,832.92 | 170,583,384.27 | 15,874,804.27 | 154,708,580.00 |

（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 |
| 长春师凯科技 产业有限责任 公司 |  | 750,000,000.0  0 |  | 750,000,000.0  0 |  |  |
| 合计 | 170,583,384.2  7 | 750,000,000.0  0 |  | 920,583,384.2  7 |  | 15,874,804.27 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单 位 | 期初余 额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权  益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 西安鲁 信股权 投资管 理有限 |  | 780,00  0.00 |  |  |  | 12,252.  92 |  |  |  | 792,25  2.92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 780,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 792,25  2.92 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 |  |  |  |  |  | 12,252.  92 |  |  |  | 792,25  2.92 |  |

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 | 66,524,254.36 | 49,744,595.02 | 118,369,466.43 | 54,826,888.93 |
| 其他业务 | 1,615,264.15 |  | 1,181,168.44 |  |
| 合计 | 68,139,518.51 | 49,744,595.02 | 119,550,634.87 | 54,826,888.93 |

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 | 56,000,000.00 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,252.92 |  |
| 理财收益 |  | 22,315,912.18 |
| 合计 | 56,012,252.92 | 22,315,912.18 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 259,416.43 |  |
| 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） | 2,254,000.00 |  |
| 债务重组损益 | -2,800,080.67 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 3.84 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -780,328.32 |  |
| 减：所得税影响额 | -139,728.31 |  |
| 少数股东权益影响额 | 392,461.37 |  |
| 合计 | -1,319,721.78 | -- |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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V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 | 3.19% | 0.045 | 0.045 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | 3.33% | 0.06 | 0.06 |

第十二节备查文件目录

1、 载有公司印章、法定代表人签名的2016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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟

2017年4月20日