尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2020年年度报告

公告编号：2021-014



2021年04月

第一节重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本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。

公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第四节经营情况 讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风 险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 1](#bookmark4)

[第二节公司简介和主要财务指标 4](#bookmark14)

[第三节公司业务概要 8](#bookmark133)

[第四节经营情况讨论与分析 14](#bookmark186)

[第五节重要事项 35](#bookmark493)

[第六节股份变动及股东情况 50](#bookmark698)

[第七节优先股相关情况 56](#bookmark793)

[第八节可转换公司债券相关情况 57](#bookmark797)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 58](#bookmark801)

[第十节公司治理 66](#bookmark856)

[第十一节公司债券相关情况 73](#bookmark937)

[第十二节财务报告 74](#bookmark941)

[第十三节备查文件目录 190](#bookmark2146)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、本集团、精准信息、尤洛卡 | 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）产业信息技术研究院有限公司 |
| 上海子公司 | 指 | 尤洛卡（上海）国际贸易有限公司 |
| 广东子公司 | 指 | 尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司 |
| 山东子公司、矿业科技 | 指 | 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司 |
| 特高压公司 | 指 | 尤洛卡（山东）特高压电气有限公司，系尤洛卡（山东）矿业科技有 限公司的控股子公司 |
| 师凯科技 | 指 | 长春师凯科技产业有限责任公司 |
| 富华宇祺 | 指 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 |
| 宇祺山东 | 指 | 宇祺（山东）智能装备有限公司，原名泰安宇祺通讯技术有限公司， 系北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司 |
| 恒天领锐 | 指 | 南京恒天领锐汽车有限公司 |
| 导弹制导系统 | 指 | 对移动目标（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。 |
| 矿山5G | 指 | 5G系第五代蜂窝移动通信技术的简称，主要特点是数据传输速率高， 网络延迟时间小，响应时间短。矿山5G是指将该技术应用于矿山行 业，提升煤矿安全管控能力，建设智能化矿山，提高煤矿生产经营能 力，最终实现数字化智慧矿山。 |
| 新能源动力及控制系统 | 指 | 新能源动力及控制系统主要是指利用金属电池及氢气等新能源作为 动力的运输工具或设备所涉及的动力总成和电控系统。 |
| 5G矿用产品安全标志证书 | 指 | 系煤矿井下架设5G系统及设备所必须取得的安全标志证书，由国家 安全管理专门机构下发。 |
| UWB定位系统 | 指 | UWB （超宽带）技术是一种无线载波通信技术，UWB定位系统是指 将UWB技术应用于定位领域，具有定位精度高、高动态、高容量、 低功耗、安全性高等优点。 |
| 氢燃料电池 | 指 | 氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置，具 有无污染、无噪声、高效率的优点。 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、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 | 李文静 |
| 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) | [lwj300099@163.com](mailto:lwj300099@163.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www. cninfo. com.cn） |
| 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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 |
| 签字会计师姓名 | 江涛、郭冬梅 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用q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

□适用*q*不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是q否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 537,135,315.83 | 471,866,245.30 | 13.83% | 446,156,028.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 119,105,112.77 | 64,087,356.05 | 85.85% | 97,453,208.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 114,359,000.29 | 57,268,762.10 | 99.69% | 90,960,989.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 102,399,017.78 | 176,842,372.59 | -42.10% | 44,816,785.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1783 | 0.0960 | 85.73% | 0.1459 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1783 | 0.0960 | 85.73% | 0.1459 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.77% | 3.65% | 3.12% | 5.61% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额（元） | 2,037,972,066.50 | 2,023,651,079.44 | 0.71% | 1,928,271,313.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,774,754,739.67 | 1,762,318,365.15 | 0.71% | 1,764,404,404.60 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司

持续经营能力存在不确定性

□是q否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是q否

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 | 18,246,124.24 | 101,655,580.11 | 172,239,756.50 | 244,993,854.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,270,362.14 | 8,547,057.17 | 18,770,664.37 | 100,057,753.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -8,791,459.14 | 7,441,256.56 | 18,622,231.25 | 97,086,971.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,104,335.13 | 65,598,784.89 | -6,337,731.25 | 35,033,629.01 |

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

□是*勺否*

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q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*q*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

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018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） | 410,702.10 | 105,192.75 | 240,337.41 |  |
| 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） | 2,183,179.56 | 3,489,719.60 | 1,148,802.72 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,152,481.12 | 5,845,204.70 | 6,708,041.41 | 购买金融机构理财产品 |
| 债务重组损益 | -154,190.15 | -2,706,783.38 | -2,116,836.36 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | -155,959.77 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 | 100,000.00 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,535,627.64 | 320,375.92 | 1,333,344.56 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,036,313.52 | 598,326.15 | 1,207,242.59 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 218,159.22 | -363,210.51 | -385,771.81 |  |
| 合计 | 4,746,112.48 | 6,818,593.95 | 6,492,218.96 | -- |

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q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

精准信息是一家准集团化管理、适度多元化经营的现代化公司，主要从事三大版块业务：军工业务、 煤矿安全业务及信息通信业务。分述如下：

（一） 军工业务

1、 主要业务、主要产品及用途

报告期内，公司军工业务主要有两部分，一部分是由师凯科技为军方提供列入军队的装备序列产品； 另一部分是由富华宇祺为军方提供信息化系统集成服务。其中，军队列装产品包括导弹制导系统和精密光 学系统，主要是手持式导弹制导系统（用于单兵或兵组作战）和移动式导弹制导系统（用于装甲车导弹作 战）；军工信息化系统集成服务主要为军事基地建设无线通信系统和设施。同时，师凯科技与军方相关单 位合作进行了 \*\*\*型号车载导弹制导系统和四轴合一车载侦查打击系统的研发及\*\*观瞄发控热像检测仪、 \*\*\*平台导弹制导系统、\*\*\*型号火箭制导装置及激光接收机、雷达红外追踪器以及敌我识别等项目的预研, 以丰富公司的军工产品，进一步扩大公司的军工业务，目前进展顺利。

2、 主要经营模式

（1） 采购模式：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， 公司军用产品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，公司军用产品采取“以销定产''的模式，根据客户 订单合理安排生产。

（3） 销售模式：公司军用产品的销售采取直接向客户销售的模式。

（4） 盈利模式：公司军用产品的主营业务收入主要来源于导弹制导系统以及相关备件产品、军工信 息化系统集成服务的销售收入。该销售收入与生产成本、各项税费之间的差额即为公司军用产品的盈利来 源。

富华宇祺的军工信息化系统集成服务在前期试点成功的基础上，本报告期业务开始放量。公司军工业 务形成师凯科技为主、富华宇祺初显成效的格局，实现经营业绩的稳定增长。

（二） 煤矿安全业务

1、主要业务、主要产品及用途

煤矿安全业务尤其是顶板安全监测监控业务是公司的起家业务，报告期内仍然保持业内最高市场占有 率；同时作为首家煤矿井下智能辅助运输系统国产替代进口的企业，产品已经基本成熟，并形成系列化产 品，产量销量同步提升。煤矿安全业务主要是为煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等煤矿运营不同环节 提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等，主要产品包括煤矿顶板监测系统、煤矿井下智能辅助运输 系统、蓝牙数字压力计等仪器仪表、智能集成供液系统等，主要用途为保障煤矿顶板、采煤机械及相关场 所安全，提供安全运输服务，改善煤炭开采环境等。

2、主要经营模式

（1） 采购模式：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、技术指导服 务，完成系统建设，最后实现完全销售的模式。

（4） 盈利模式：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。

报告期内，公司在煤矿安全业务方面对已有产品进行升级改造和服务提升，重点对煤矿井下智能辅助 运输系统进行优化升级，产品性能更加符合客户需求，产品质量越来越可靠，进一步获得市场的认可，订 单逐渐放量。

（三）信息通信业务

1、 主要业务、主要产品及用途

报告期内，富华宇祺经过前期大量的研发投入及艰苦的市场开拓，转型工作已取得阶段性成果：（1） 在军工信息化系统集成服务方面中标或达成意向多个军事基地无线通讯项目，部分项目已履行完毕并确认 收入；（2）在智慧矿山方面成功获得5G矿用产品安全标志证书，成为全国首家正式获得5G矿用产品安 全标志的煤矿通信装备企业，已经中标或签订多个煤矿5G项目合同，部分项目已履行完毕并确认收入；

（3）富华宇祺的区块链业务在正常进行中，在试点通信行业应用基础上，继续向煤矿等行业应用方面开 拓；（4）在新能源方面，已经实现部分收入，并中标某军事项目的氢能源电池的预研项目，目前进展良好。

2、 主要经营模式

（1） 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。

报告期内，富华宇祺业务转型取得阶段性成果，军工信息化系统集成服务、煤矿5G通讯业务均实现 放量，收入出现较大幅度突破，业绩已大幅减亏。未来，公司信息通信业务将继续由富华宇祺承担，主要 以煤矿5G通讯系统、军工信息产品服务、轨交车载通讯服务及能源行业信息服务为主，主要产品包括矿 用5G通讯系统相关设备、军工信息化系统集成产品、车载无线系统产品、车载交换机产品、车载语音调 度对讲产品、车载监控检测产品、煤矿井下无线通讯系统等，主要应用于智慧矿山、军方训练基地、车载 特殊应用环境下的通讯及煤化工厂区宽带集群无线通讯系统等。

（四）业绩驱动因素

1、 报告期内，公司积极采取措施，努力降低新冠疫情带来的复产复工推迟、已有订单推进缓慢、新 订单接收延迟、交付验收延期等不利影响，通过多措并举的方式取得了一定的效果，有效降低了疫情对公 司生产经营的影响。军工业务、煤矿业务两大板块的经营团队，抓住疫情缓和的有利时机，抢时间赶进度， 实现了经营业绩的稳定增长。

2、 控股子公司富华宇祺抓住国家大力推进军队信息化和矿山5G通信业务的有利时机，收入出现较大 幅度突破，营业收入较上年同期显著增长，业绩已大幅减亏，但毕竟该类业务仍处于起始期，前期销售推 广费用高，成本费用控制还有待提高，对公司净利润的贡献仍然相对较小。

3、 公司新投资的新能源汽车动力及控制系统项目2020年实现一定收益。

4、 公司并购控股子公司富华宇祺形成的商誉已在上期同期全额计提完毕，本期业绩不再受该因素的 影响。

行业发展等情况在经营情况讨论与分析中进行阐述，详见本报告“第四节经营情况讨论与分析''之“九、 公司未来发展的展望''部分。

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 | 长期股权投资年末数较年初数增加118.42%，主要原因是公司报告期内支付恒天领 锐投资款所致。 |
| 固定资产 | 未发生重大变化 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 在建工程年末数较年初数增加1,114,538.29元，主要原因是公司报告期内新建车间 及老车间改造所致。 |
| 应收款项融资 | 应收款项融资年末数较年初数减少80.19%，主要原因是控股子公司富华宇祺报告期 内与四方所业务量减少，相应通过云信平台结算量减少所致。 |
| 存货 | 存货年末数较年初数增加41.90%，主要原因是三大业务版块分别为下一年度的订单 提前备货所致。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产年末数较年初数增加722.17%，主要原因是公司报告期内扩大业务 产能，预付的设备款及工程款增加所致。 |

2、主要境外资产情况

□适用q不适用

三、核心竞争力分析

1、 合作加自主并行的创新发展优势

基于在军工、煤矿及信息通信细分行业多年耕耘，公司已经拥有了较高的知名度和一定的市场话语权, 作为行业细分领域的较早或深入进入者，对其生产、工艺及市场乃至需求非常熟悉，同时对不断涌现的相 关新产品、新技术在这些领域内的应用有着较为成熟的经验，因此公司有能力、有条件成为这些新产品、 新技术进入的桥梁，公司与中国科学院长春光机所、中国联通、华为、中国铁路总公司及吉讯公司等领军 企业和院所有深度合作，更大程度地保障了公司在细分市场上的技术、市场等方面的核心竞争力。

另外，在借用外脑、外力的同时，依然坚持自主创新，拥有一支专业配置完善、年龄结构合理、行业 经验丰富、创新能力强劲的优秀技术团队，依托国家地方联合工程技术中心、省级企业技术中心、省级示 范工程技术研究中心、省级院士专家工作站、省级博士后科研工作站等研发平台，形成具有核心竞争力的 技术体系。公司在军工、煤矿安全、信息通信等业务领域具有强大的研发能力，能够敏锐洞见行业趋势， 通过持续的自主研发投入，推出诸多技术领先且受市场欢迎的产品，已拥有多项自主知识产权的核心技术。 公司提前布局的5G项目，于报告期内成功获得安标国家矿用产品安全标志中心颁发的5G矿用产品安全 标志证书，成为全国首家正式获得5G矿用产品安全标志的煤矿信息装备企业，并已开展商务合作，取得 部分收入。

2、 产品布局优势

围绕公司适度多元化经营的方针，公司形成了涵盖军工、煤矿安全、信息通信等多个业务领域的产品 布局，产品品类丰富，涵盖面广，可以充分满足不同行业客户对产品功能的各种需求，抵御单一行业产品 依赖风险。同时，三个行业均有较高的资质门槛和技术门槛，公司取得的生产经营资质和拥有的技术研发 能力为公司业务发展构筑了“护城河''。三个行业产品在技术、市场、服务等方面相近或相通，能够在集团 协调下充分进行资源整合，实现协同研发、渠道共享、管理借鉴，产生一加一大于二的效果。未来，公司 将借助科技多元化发展战略的实施，在做好主业的基础上，探索向智能零售设备制造、特高压、大健康等 业务领域开拓，推动公司健康、稳定、持续发展。

3、 品牌形象优势

公司业务的主要承担者师凯科技、尤洛卡、富华宇祺经过数年发展沉淀，已在各自领域成为国内较具 影响力的企业，品牌在市场上具有较高的知名度和美誉度。其中，师凯科技系吉林省第一家纯民营军工企 业，军工资质齐全，管理规范，列装军队产品质量成熟可靠，深受军方信任；尤洛卡系全国较早研发生产 煤矿顶板安全监测防治产品的企业之一，是煤矿顶板安全业务的龙头企业，因优良的产品和优质的服务， 在客户中享有良好的口碑；富华宇祺作为第一家为高铁提供无线WIFI应用、为煤矿井下提供5G服务的企 业，依托对新技术、新趋势的灵敏嗅觉，立足于信息技术前沿，为客户带去适应其需求的新产品、新业务, 得到客户广泛的认可。近年来，良好的品牌形象使公司在市场竞争中脱颖而出，有力促进了优质客户的拓 展和维护，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。

4、 管理模式优势

为促进企业管理更加规范与高效，公司经过多年的管理实践，已经打造出一套适合自身实际情况的集 团化管理模式：母公司作为控股管理公司，不经营实体业务，通过发挥母公司的协调作用，促进各子公司 之间深度协同、高效管控、顺畅运行；明确各子公司具体负责军工、煤矿安全、信息通信等业务板块的经 营，专注在所负责业务板块深耕，充分发挥各子公司的能动性。该管理模式的实施，提升了公司对下属子 公司的垂直管理效率，降低了业务整合、规模扩大带来的管理风险，并能最大限度的激发集团成员间的协 同效应，形成了一个强有力的集团整体，提升整体管理效率进而达到效益最大化。

5、 稳健经营优势

公司一直崇尚并保持着稳健、不冒进的经营风格，秉承“做大、做强、更要做久''的发展理念。上市以 来公司始终保持较强的竞争力和盈利能力，连年盈利未有一年亏损，经营稳健；重视资金储备，经营现金 流充沛，资产状况较好，资产负债率较低，财务状况良好；资源合理分配，持续进行研发投入，加强成本、 费用的管控，谨慎对外投资，保证企业持续健康发展；人力资源管理体系健全，为员工提供了良好的职业 发展机会及平台，人员稳定性好；控股股东、实际控制人无股权质押，企业管理控制权稳定。公司不存在

重大经营风险和财务风险,

抵御风险能力较强，为公司维持长远发展奠定了基础。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2020年初，突如其来的新冠疫情爆发导致公司及产业链上下游客户复工延迟，公司业务开展进度放缓。 面对疫情大考，公司在董事会及管理层的强有力领导下，众志成城、攻坚克难，积极应对年初严峻的市场 局面及下半年逐步回暖的市场机遇，疫情防控与生产经营各项工作均取得显著成效。

报告期内，公司实现营业收入53,713.53万元，比上年同期增长13.83%；实现归属于上市公司股东的 净利润11,910.51万元，比上年同期增长85.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润11,435.90万元，比上年同期增长99.69%。2020年，公司经营能力通过了新冠疫情的严峻考验，实现营 业收入和净利润双增长，经营业绩的稳定性和发展的可持续性进一步增强，抗风险能力进一步提升，作为 国内行业领先者的优势地位进一步突出。

公司持续聚焦军工、煤矿安全、信息通信等相关主业，结合现有业务资源及竞争优势，深耕主业，并 尝试探索新兴业务领域，完善公司业务布局。重点开展以下工作：

（一） 军工业务

报告期内，公司军工业务实现营业收入22,981.84万元，同比增长12.03%。军工业务大幅增长主要有 两个方面的原因：一是公司军工业务主要承担者师凯科技报告期内业务稳定；二是公司军工业务新开拓者 富华宇祺的军工信息化系统集成服务在报告期内实现收入。

报告期内，师凯科技武器装备承制资格经过严格复审，获得通过；二级保密资格现场审查得到好评， 获得通过。师凯科技在完成好各项订单的同时，对生产车间的改造升级进行了收尾，对相关生产管理制度 进行了完善，强化了生产工位标准化、系统化及生产工艺程序化，生产效率和产品质量得到了进一步提高。 另外，公司主要经营管理人员克服疫情影响，积极与军方相关单位沟通，努力扩大已有产品的订单，同时 为新研发、改进的产品和技术进行军事应用对接，从而为公司持续发展壮大奠定坚实基础。

富华宇祺经过前期大量的研发投入及艰苦的市场开拓，在军事基地通信系统建设方面取得了阶段性成 果，已中标或达成意向多个军事基地无线通讯系统，其中部分项目已在报告期内确认收入。

（二） 煤矿安全业务

上半年受新冠疫情影响，煤炭行业下游行业复工复产比较晚，很多煤矿曾一度出现了大量的存煤，煤 炭市场低迷，为了压缩开支，煤矿对部分订单进行了相应调整。公司煤矿安全业务受疫情本身和煤炭行业 低迷叠加影响，已有订单推进延缓；原计划参与的投标项目延迟开标或发标，新订单接收延迟；部分已完 成订单的验收、结算及交付工作出现一定程度的延期，未能及时确认收入，导致营业收入大幅下降。下半 年国内疫情及煤矿行业开始逐步好转，特别是到了第四季度，煤炭市场销售旺盛，煤价持续上升且较为稳 定，致使煤矿安全业务第四季度各项指标有了较好地提升。报告期内，公司煤矿安全业务实现营业收入 19,590.71万元，比上年同期下降9.17%；实现净利润6,036.21万元，比上年同期增长30.39%，主要原因 是受新冠疫情影响，煤矿安全业务采取线上招投标，业务人员出差减少等相应销售费用减少，社保享受政 策性减免，同时享受到国家对软件企业的税收优惠政策。

公司持续对煤矿井下智能辅助运输系统进行技术升级，满足煤矿客户的需求变化，并积极进行市场开 拓，经过多年的沉淀，报告期末开始放量，部分订单已签订但收入未能确认到本报告期。报告期内，公司 顺利完成了 ISO9001三体系认证、安标监督评审及生产许可证转CCC体系认证，保证了公司质量体系的 有效运行。

（三） 信息通信业务

公司信息通信业务主要承担者富华宇祺，经过前期大量的研发投入及艰苦的市场开拓，其业务转型工 作已取得阶段性成果。主要体现在以下几个方面：1、在军工信息化系统集成服务方面中标或达成意向多 个军事基地无线通讯项目，部分项目已履行完毕并确认收入；2、在智慧矿山方面成功获得5G矿用产品安 全标志证书，成为全国首家正式获得5G矿用产品安全标志的煤矿通信装备企业，已经中标或签订多个煤 矿5G项目合同，部分项目已履行完毕并确认收入；3、富华宇祺的区块链业务在正常进行中，在试点通信 行业应用基础上，继续向煤矿等行业应用方面开拓；4、在新能源方面，已经实现部分收入，并中标某军 事项目的氢能源电池的预研项目，目前进展良好。

报告期内，公司信息通信业务实现营业收入11,140.98万元，较上年同期增长118.27%，收入出现较大 幅度突破；实现归母净利润-793.41万元，业绩已大幅减亏。富华宇祺转型业务成果主要来源于军工信息化 系统集成服务和煤矿5G业务，该类业务仍处于起始期，前期销售推广费用高，成本费用控制还有待提高, 对公司净利润的贡献仍然相对较小。下一步，富华宇祺将抓住国家大力推进军队信息化和矿山5G通信业 务的有利时机，努力拓展相关业务，并做好成本、费用管控等工作，力争尽快实现扭亏为盈。

（四） 持续研发创新，提升竞争优势

报告期内，公司继续以市场方向和客户需求为导向，积极推进产品研发工作。通过保持合理的技术研 发投入，不断提高研发能力和研发效率，快速响应客户需求、持续提升产品品质、增加产品竞争力，继续 巩固并扩大在行业内的领先优势，全面提升公司的技术储备及竞争优势。

师凯科技与军方相关单位合作进行了 \*\*\*型号车载导弹制导系统和四轴合一车载侦查打击系统的研发 及\*\*观瞄发控热像检测仪、\*\*\*平台导弹制导系统、\*\*\*型号火箭制导装置及激光接收机、雷达红外追踪器 以及敌我识别等项目的预研，其中部分产品已经进行了联调测试，部分已经基本定型，部分已有意向订单。 师凯科技的同光轴、多光谱、多目标源视轴平等性监测装置国防专利获得授权，军工业务核心竞争力得到 了进一步提升。

经过相关工作人员努力，公司成为全国首个获得安标国家矿用产品安全标志中心颁发的5G矿用产品 安全标志证书的企业。5G技术的兴起将推动煤矿信息化、自动化和智能化建设的步伐。公司基于掌握的 煤矿5G通信技术领先优势，提前布局，结合UWB定位、AI智能视频、新能源等先进技术，已在煤矿UWB 精准定位系统、智能辅助运输调度管理系统、煤矿工作面视频分析、煤矿井下智能煤矸石分选机器人、煤 矿皮带损伤检测及定位系统、煤矿巡检机器人、煤矿5G摄像仪、矿用新能源胶轮车、矿用电源、区块链 多行业应用等方面进行了项目研发，目前进展良好，预计部分项目将于2021年实现转产。公司将在5G+ 煤矿智能装备领域深耕。

（五） 疫情防控有效，复工复产有序

面对突然爆发的新冠疫情，公司在第一时间成立疫情防控小组，制定疫情防控工作管理办法和各项业 务流程，严格落实员工健康监测（主动测温、健康上报、居家隔离等）、工作场所防控（进出管理、错位 错峰就餐、通风消毒等）等防疫措施，对疫情进行了有效防控。但因当地政府对于复工要求较为严格，3 月份公司员工才在满足疫情防控复工要求后陆续返工。

复工后，公司积极采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展：一是认真贯彻落实公司疫情防控决 策部署，加强防范，坚决打赢疫情防控阻击战；二是在保障员工健康安全的前提下全力抢工，尽力弥补疫 情造成的损失；三是保障产品质量，做好售后服务，维护好客户口碑，增加客户粘性；四是聚焦重要产品 加大市场拓展力度，利用产品竞争优势开拓新的业务订单；五是加强与供应商和客户的沟通交流，密切关 注上下游的供需变化。通过多措并举，公司逐步恢复生产经营秩序，最大限度减少了疫情对生产经营所带 来的负面冲击。

（六） 内部管理改善，运营效率提升

报告期内，公司持续进行内部管理改善，提升管理运营效率，保障企业持续稳定发展。一是按照集团 化管理模式要求，母公司加强对子公司的垂直管理及直接投资项目的管理，并发挥其协同作用，促进各子 公司深度协同、高效管控、顺畅运行；二是通过引入自动化生产设备、改善生产制程、优化生产工艺及人 员精细化管理等安排，提高产品生产效率；三是优化岗位人员配置、明确岗位职责，坚持员工业务培训不 放松，实现人力资源管理效率提升；四是加强成本管理控制，从员工管理、原材料采购、生产各工序等多 方面入手，优化成本管控，提升资源利用效率；五是持续推进公司内部信息化管理，优化内部管理流程， 加强各部门间的工作衔接与协作，提高运营效率；六是进一步强化应收账款管理，推动及时收回应收账款 的同时加强结算工作，加速资金回笼，让项目经营成果转变为企业实实在在的经济效益。

（七）开展对外投资，推进发展战略

公司通过使用自有资金1亿元对恒天领锐进行增资的方式，参与其新能源动力及控制系统研发、生产 及销售项目，以提高公司长期发展动力，打造新的效益增长点，提高公司现有业务板块技术增长能力和市 场能力。报告期内，公司已使用自有资金完成对恒天领锐增资1亿元，且相关工商变更手续已完成。母公 司积极就新能源动力及控制系统的应用与恒天领锐进行沟通，基于掌握的各公司技术优势，促成各子公司 与恒天领锐的合作，目前矿业科技与恒天领锐正在合作进行煤矿井下智能辅助运输系统的新能源动力改 造、富华宇祺与恒天领锐正在合作进行矿用新能源胶轮车的开发。随着“碳中和”“碳达峰''目标的提出，新 能源相关产品的需求将快速增加，公司将进一步加深与恒天领锐的合作，达到“资源共享、协同增效''的效 果。

报告期内，公司矿业科技完成了对特高压公司的增资，在当前特高压快速建设的情况下，有利于提升 公司的核心竞争力和整体盈利能力，促进公司业绩长期发展。

为进一步做大军民融合产业，充分发挥国家级平台的优势，师凯科技联合多家有实力的上市公司，在 全国工商联科技装备业商会的指导和引领下共同投资成立了一个合资合作平台企业，旨在深入实施国家军 民融合发展战略，构建新时代军民融合机制新模式，发展和壮大民营军工的力量，助力国家武器装备建设 升级，力求各股东单位互通有无，资源共享，共同发展。工商注册工作已经完成。

公司经过充分论证后开展对外投资，旨在为公司业务发展和实力提升寻找新的增长点，有利于提升公 司的市场竞争力和盈利能力、提高公司资金使用效率，进一步推进公司的发展战略实施。

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

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 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 | 537,135,315.83 | 100% | 471,866,245.30 | 100% | 13.83% |
| 分行业 | | | | | |
| 军工行业 | 229,818,435.38 | 42.79% | 205,138,094.84 | 43.47% | 12.03% |
| 煤矿安全行业 | 195,907,076.90 | 36.47% | 215,686,635.56 | 45.71% | -9.17% |
| 信息通信行业 | 111,409,803.55 | 20.74% | 51,041,514.90 | 10.82% | 118.27% |
| 分产品 | | | | | |
| 军工产品 | 229,818,435.38 | 42.79% | 205,138,094.84 | 43.47% | 12.03% |
| 煤矿顶板安全监测 系统及相关仪器仪 表等产品 | 195,907,076.90 | 36.47% | 215,686,635.56 | 45.71% | -9.17% |
| 轨道交通信息化产 品及服务 | 111,409,803.55 | 20.74% | 51,041,514.90 | 10.82% | 118.27% |
| 分地区 | | | | | |
| 山东省 | 48,376,488.83 | 9.01% | 35,302,312.00 | 7.48% | 37.03% |
| 山西省 | 94,577,991.48 | 17.61% | 87,535,771.13 | 18.55% | 8.04% |
| 陕西省 | 55,704,957.83 | 10.37% | 11,543,266.39 | 2.45% | 382.58% |
| 内蒙古 | 12,987,879.49 | 2.42% | 39,762,872.54 | 8.43% | -67.34% |
| 河南省 | 8,193,607.59 | 1.53% | 16,133,191.12 | 3.42% | -49.21% |
| 安徽省 | 26,692,053.59 | 4.97% | 13,404,149.25 | 2.84% | 99.13% |
| 河北省 | 3,544,669.17 | 0.66% | 4,296,875.50 | 0.91% | -17.51% |
| 甘肃省 | 11,795,719.57 | 2.20% | 5,222,573.00 | 1.11% | 125.86% |
| 江苏省 | 74,513,987.38 | 13.87% | 49,512,867.05 | 10.49% | 50.49% |
| 吉林省 | 139,000,376.64 | 25.88% | 143,679,903.04 | 30.45% | -3.26% |
| 广东省 | 1,421,737.38 | 0.26% | 639,377.85 | 0.14% | 122.36% |
| 黑龙江 | 450,442.48 | 0.08% | 417,424.35 | 0.09% | 7.91% |
| 北京市 | 26,489,986.36 | 4.93% | 55,409,072.82 | 11.74% | -52.19% |
| 辽宁省 | 3,249,765.59 | 0.61% | 1,428,619.08 | 0.30% | 127.48% |
| 福建省 | 8,849.56 | 0.00% | 16,283.18 | 0.00% | -45.65% |
| 其他地区 | 30,126,802.89 | 5.61% | 7,561,687.00 | 1.60% | 298.41% |

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

q适用口不适用

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 | 229,818,435.38 | 142,477,972.86 | 38.00% | 12.03% | 13.49% | -0.80% |
| 煤矿安全行业 | 195,907,076.90 | 74,678,902.27 | 61.88% | -9.17% | -16.38% | 3.29% |
| 通信行业 | 111,409,803.55 | 80,756,674.31 | 27.51% | 118.27% | 124.84% | -2.12% |
| 分产品 | | | | | | |
| 军工产品 | 229,818,435.38 | 142,477,972.86 | 38.00% | 12.03% | 13.49% | -0.80% |
| 煤矿顶板安全监 测系统及相关仪 器仪表等产品 | 195,907,076.90 | 74,678,902.27 | 61.88% | -9.17% | -16.38% | 3.29% |
| 轨道交通信息化 产品及服务 | 111,409,803.55 | 80,756,674.31 | 27.51% | 118.27% | 124.84% | -2.12% |
| 分地区 | | | | | | |
| 山东省 | 48,376,488.83 | 22,744,212.81 | 52.98% | 37.03% | 160.82% | -22.31% |
| 山西省 | 94,577,991.48 | 28,127,889.48 | 70.26% | 8.04% | -11.50% | 6.57% |
| 陕西省 | 55,704,957.83 | 48,385,274.01 | 13.14% | 382.58% | 1,236.38% | -55.49% |
| 内蒙古 | 12,987,879.49 | 8,733,590.97 | 32.76% | -67.34% | -70.93% | 8.32% |
| 河南省 | 8,193,607.59 | 3,012,781.79 | 63.23% | -49.21% | -50.67% | 1.08% |
| 安徽省 | 26,692,053.59 | 10,232,006.68 | 61.67% | 99.13% | 115.23% | -2.87% |
| 河北省 | 3,544,669.17 | 1,243,531.22 | 64.92% | -17.51% | -46.72% | 19.24% |
| 甘肃省 | 11,795,719.57 | 6,494,951.81 | 44.94% | 125.86% | 157.43% | -6.75% |
| 江苏省 | 74,513,987.38 | 44,724,538.54 | 39.98% | 50.49% | 57.29% | -2.59% |
| 吉林省 | 139,000,376.64 | 86,303,330.25 | 37.91% | -3.26% | -1.64% | -1.02% |
| 广东省 | 1,421,737.38 | 1,745,106.98 | -22.74% | 122.36% | 345.53% | -61.48% |
| 黑龙江 | 450,442.48 | 372.12 | 99.92% | 7.91% | -99.57% | 20.68% |
| 北京市 | 26,489,986.36 | 20,249,726.18 | 23.56% | -52.19% | -48.62% | -5.31% |
| 辽宁省 | 3,249,765.59 | 1,411,486.80 | 56.57% | 127.48% | 78.57% | 11.89% |
| 福建省 | 8,849.56 | 5,516.88 | 37.66% | -45.65% | -44.64% | -1.14% |
| 其他地区 | 30,126,802.89 | 14,499,232.92 | 51.87% | 298.41% | 261.49% | 4.92% |

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q不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 煤矿安全行业 | 销售量 | 台 | 670,064 | 788,311 | -15.00% |
| 生产量 | 台 | 668,628 | 787,779 | -15.12% |
| 库存量 | 台 | 7,499 | 8,935 | -16.07% |
| 信息通信行业 | 销售量 | 台（套） | 7,015 | 4,545 | 54.35% |
| 生产量 | 台 | 8,685 | 7,445 | 16.66% |
| 库存量 | 台 | 6,180 | 4,510 | 37.03% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 q适用口不适用

公司主要从事信息通信行业的控股子公司富华宇祺，报告期内销售订单增加，导致销售量同比增长； 报告期末为中标项目备货导致库存量同比增长。

注：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。

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用*q*不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 48,561,993.50 | 16.30% | 58,630,591.38 | 23.38% | -17.17% |
| 煤矿安全行业 | 直接人工 | 19,402,675.74 | 6.51% | 23,203,499.22 | 9.25% | -16.38% |
| 煤矿安全行业 | 制造费用 | 6,714,233.03 | 2.25% | 7,473,790.13 | 2.98% | -10.16% |
| 信息通信行业 | 直接材料 | 77,740,058.93 | 26.09% | 33,705,179.21 | 13.44% | 130.65% |
| 信息通信行业 | 直接人工 | 1,222,266.94 | 0.41% | 644,429.23 | 0.26% | 89.67% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息通信行业 | 制造费用 | 1,794,348.44 | 0.60% | 1,568,180.23 | 0.63% | 14.42% |

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。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

*V是口*否

报告期内，公司通过出资设立1户二级子公司为尤洛卡（山东）数字科技有限公司，通过增资扩股取 得1户二级子公司为尤洛卡（山东）特高压电气有限公司，注销1户二级子公司为成都速达尔信息技术有 限公司。

（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

□适用V不适用

（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） | 306,347,634.16 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 57.03% |
| 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1 | 137,491,694.30 | 25.60% |
| 2 | 客户2 | 70,907,964.60 | 13.20% |
| 3 | 客户3 | 45,060,343.41 | 8.39% |
| 4 | 客户4 | 31,976,990.88 | 5.95% |
| 5 | 客户5 | 20,910,640.97 | 3.89% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 306,347,634.16 | 57.03% |

主要客户其他情况说明

□适用q不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 137,943,507.73 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.74% |
| 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1 | 46,023,660.00 | 14.59% |
| 2 | 供应商2 | 28,796,500.00 | 9.13% |
| 3 | 供应商3 | 25,251,025.15 | 8.01% |
| 4 | 供应商4 | 19,774,324.60 | 6.27% |
| 5 | 供应商5 | 18,097,997.98 | 5.74% |
| 合计 | -- | 137,943,507.73 | 43.74% |

主要供应商其他情况说明

□适用*q*不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 38,038,529.49 | 54,008,079.05 | -29.57% | 主要原因是受新冠疫情影响，公司部 分业务采取线上招投标，业务人员出 差等相应销售费用减少所致。 |
| 管理费用 | 59,473,651.47 | 64,576,605.25 | -7.90% | 未发生重大变化 |
| 财务费用 | -3,760,792.27 | -6,847,058.01 | -45.07% | 主要原因是公司报告期内银行存款  减少及利息收入减少所致。 |
| 研发费用 | 50,943,303.97 | 47,834,016.35 | 6.50% | 未发生重大变化 |

4、研发投入

q适用口不适用

公司一直以来高度重视新产品、新技术的研发创新以及自身研发综合实力的提升，将产品创新、技术 发展作为公司可持续发展的重要驱动力之一，保持研发投入力度的持续性，为新产品、新技术的研发创新 提供有力保障，并充实专业研发团队，进一步增强公司自主研发能力，提高产品技术创新水平。

研发项目的实施丰富了公司的产品类型，打造了新的盈利增长点，并在改善产品性能、提升产品质量、 降本增效等方面取得了较好的效果，为公司提升产品竞争力、赢得更多订单奠定了良好的基础。

未来，公司将保持在新产品、新技术研发创新方面的持续投入，不断提升产品品质、增强产品竞争力， 以更好地响应客户需求，巩固并扩大在行业内的领先优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 140 | 133 | 120 |
| 研发人员数量占比 | 25.41% | 26.34% | 23.07% |
| 研发投入金额（元） | 50,943,303.97 | 47,834,016.35 | 47,604,135.93 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.48% | 10.14% | 10.67% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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

□适用q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*q*不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 579,526,890.32 | 619,175,951.39 | -6.40% |
| 经营活动现金流出小计 | 477,127,872.54 | 442,333,578.80 | 7.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,399,017.78 | 176,842,372.59 | -42.10% |
| 投资活动现金流入小计 | 867,615,288.06 | 408,280,521.22 | 112.50% |
| 投资活动现金流出小计 | 909,940,408.39 | 474,740,785.18 | 91.67% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,325,120.33 | -66,460,263.96 | 36.32% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,246,399.97 | 78,476,479.48 | 37.93% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,246,399.97 | -78,476,479.48 | -35.39% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,172,502.52 | 31,905,629.15 | -244.72% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

q适用口不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少42.10%，主要原因是受新冠疫情影响，公司客户报告期

内回款周期延长所致。

（2） 投资活动产生的现金流量净额同比增加36.32%，主要原因是公司报告期内购买的理财产品减少 等因素所致。

（3） 筹资活动产生的现金流量净额同比减少35.39%，主要原因是公司报告期内支付的分红款增加所 致。

（4） 现金及现金等价物净增加额同比减少244.72%，主要原因是公司报告期内支付的分红款增加所致。 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

□适用*q*不适用

三、非主营业务情况

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 11,761,793.71 | 9.50% | 公司联营企业（恒天领锐）报告期内盈利能力 较强，公司按权益法核算的投资收益增加所致。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -155,959.77 | -0.13% | 基金合伙企业报告期内暂时亏损。 | 否 |
| 营业外收入 | 757,387.40 | 0.61% | 供应商款项未支付形成的利得。 | 否 |
| 营业外支出 | 2,293,015.04 | 1.85% | 公司报告期内为支持抗击疫情工作，向社会捐 赠现金及物资等所致。 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020年初 | | 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 | 132,770,171.07 | 6.51% | 178,881,996.01 | 8.84% | -2.33% | 未发生重大变化 |
| 应收账款 | 230,566,074.68 | 11.31% | 199,306,495.57 | 9.85% | 1.46% | 未发生重大变化 |
| 存货 | 276,193,120.46 | 13.55% | 194,636,482.35 | 9.62% | 3.93% | 未发生重大变化 |
| 长期股权投资 | 113,362,891.39 | 5.56% | 51,900,235.02 | 2.56% | 3.00% | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 198,966,380.41 | 9.76% | 192,306,562.32 | 9.50% | 0.26% | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 1,114,538.29 | 0.05% |  |  | 0.05% | 未发生重大变化 |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 0.05% |  |  | 0.05% | 未发生重大变化 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用q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

q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

q适用口不适用

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 | 产品类 型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计 收益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如  有） | 披露索 引（如  有） |
| 南京恒 | 汽车及 | 增资 | 100,00 | 12.50% | 自有资 | - | 长期 | 新能源 | 已支 | 不适 | 6,842,12 | 否 | 2019 年 | 巨潮资 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天领锐 汽车有 限公司 | 零部件 研发、 制造与 销售 |  | 0,000.0  0 |  | 金 |  |  | 动力及 控制系 统 | 付增 资款 并完 成工 商变 更手 续 | 用 | 9.02 |  | 12 月 12  日 | 讯网， 公告编 号.  2019-06  5 |
| 合计 | -- | -- | 100,00  0,000.0  0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不适  用 | 6,842,12  9.02 | -- | -- | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用q不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用*q*不适用

5、 募集资金使用情况

□适用q不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用q不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 q 不适用

七、主要控股参股公司分析

q适用口不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 长春师凯科技产  业有限责任公司 | 子公司 | 军工产品 | 50,000,000 | 458,037,677.84 | 373,639,796.60 | 229,833,824.06 | 80,982,987.82 | 70,473,582.29 |
| 北京富华宇祺信 息技术有限公司 | 子公司 | 信息通信 | 50,000,000 | 215,393,200.75 | 98,072,900.68 | 113,538,663.79 | -15,335,176.50 | -13,310,869.92 |
| 尤洛卡（山东）矿 业科技有限公司 | 子公司 | 煤矿安全  产品 | 405,000,000 | 614,906,549.66 | 529,634,301.34 | 188,856,763.96 | 55,494,761.59 | 54,495,845.63 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用q不适用

主要控股参股公司情况说明

1、 师凯科技报告期内业务稳定，实现营业收入22,983.38万元，较去年同期增长12.04%，主要原因是 师凯科技主要经营管理人员克服疫情影响，积极与军方相关单位沟通，推动订单交付验收，收入在报告期 内按期完成确认。但因研发投入增加及产品结构变化，造成报告期内净利润较去年同期基本持平，最终实 现净利润7,047.36万元。

2、 富华宇祺报告期内业绩大幅提升，实现营业收入11,353.87万元，较上年同期增长122.44%,主要 原因是富华宇祺业务转型取得阶段性成果，抓住了国家大力推进军队信息化和矿山5G通信业务的有利时 机，军工信息化系统集成服务、煤矿5G通讯业务均实现放量，收入出现较大幅度突破。实现净利润-1,331.09 万元，业绩已大幅减亏，但毕竟该类业务仍处于起始期，前期销售推广费用高，成本费用控制还有待提高, 对公司净利润的贡献仍然相对较小。

3、 矿业科技报告期内实现营业收入18,885.68万元，较上年同期增长19.21%，实现净利润5,449.58 万元，较上年同期增长24.01%，主要原因是受新冠疫情影响，煤矿安全业务采取线上招投标，业务人员出 差减少等相应销售费用减少，社保享受政策性减免，同时享受到国家对软件企业的税收优惠政策，导致矿 业科技营业收入及净利润实现双增长。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用*q*不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、军工行业

军工行业发展与国家和军方的总体规划息息相关，呈现出较强的计划性特征。

2020年10月，党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规 划和二。三五年远景目标的建议》明确要加快国防和军队现代化，加快机械化信息化智能化融合发展，全 面加强练兵备战；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技 术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。同时，该次会议首次提出“确保二。二七年实现 建军百年奋斗目标

由此可见，军队发展的近期、中期、长期目标已经非常明确。面对国家安全环境的深刻变化和强国强 军的时代要求，把人民军队全面建成世界一流军队已经成为国家目标，必将促进军工产业的持续发展。

2021年3月，十三届全国人大四次会议审议通过的《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年 中央和地方预算草案的报告》提出要加强财力保障，大力支持国防和军队现代化建设，促进国防实力和经 济实力同步提升，2021年我国的国防支出预算为13,553.43亿元，比2020年增长6.8%。2021年我国军工 行业增长预期明确。

我国国防支出在过去二十多年来持续快速增长。随着我国综合国力的快速提升、国际影响力的不断增 加，在日益复杂的国际局势和地缘政治背景下，预计我国军费将继续呈现增加态势，未来五到十年是我国 军工装备需求快速增长的黄金时期，武器装备水平有较大提高。

这些意味着军工行业将迎来大发展时机。未来公司将抓住这一发展机遇，紧跟部队装备的更新换代和 产品升级需求，完善产业链布局，加强核心技术的创新，提升产品性能，强化管理团队，爱惜品牌声誉， 努力提升在相应军品细分领域的竞争能力。

2、煤矿安全行业

随着我国提出碳达峰、碳中和目标，低碳化发展进程加快推进，能源结构调整将呈现加速趋势，煤炭 消费需求增长将可能逐步放缓，但基于我国“富煤贫油少气''的能源储备现状，煤炭作为我国一次能源主体 的地位和作用短期内不会改变，煤炭仍是我国能源安全的“稳定器''和“压舱石''。预计在未来一段时间内， 煤炭市场将保持基本平衡发展态势。

近年来，相关部委陆续出台了多项煤炭行业政策，煤炭去产能逐步由总量性去产能为主转向系统性去 产能、结构性优化产能为主，煤炭行业集中度快速提升，产业结构以及产业格局进一步优化。煤炭企业改 革创新、转型升级的力度将不断加大，产业结构逐渐向中高端升级，基于安全、降低人力成本的需求，对 自动化、智能化、高可靠煤机产品的需求越来越迫切，有利于煤炭生产配套设备企业的良性发展。

2020年3月，国家发展改革委等八部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出推 动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平，促进我国煤炭工业高质量发展，明确了到2021 年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化; 到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、 智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。该文件的出台将加快煤矿智能化的进程，最终实现煤矿安全、高 效、绿色开采。

煤矿智能化是煤炭行业高质量发展的核心支撑，对促进煤矿稳产增供、减人增安、节能提效都具有十 分重要的意义。公司智慧矿山业务迎来良好的发展机会，公司将充分利用该时机，进一步推广相关产品和 服务。

矿山事故给人民生命财产造成严重损失，也造成严重社会不良影响，针对矿山事故多发，国务院安委 会办公室发布《关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》，要求认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产 重要指示精神，按照李克强总理等领导同志重要批示要求和国务院安委会的部署，强化安全责任落实，有 效管控矿山安全风险，坚决遏制矿山事故多发势头。公司将继续研发升级煤矿安全相关产品，用更好地产 品为煤矿安全生产保驾护航。

3、信息通信行业

当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。新一轮技术革命和产业变 革历史性交汇，5G、人工智能、大数据等信息技术突飞猛进，数字经济正在重塑经济形态、重写经济版图， 数字红利、万物互联对企业价值、成本和商业模式正在产生颠覆式影响，作为关系国民经济和社会发展全 局的基础性、战略性、先导性产业的软件和信息技术服务业未来仍将保持良好的发展势头。随着工信部工 业互联网专项工作组印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》以及国家发改委等八部委联合 印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，明确了工业互联网和煤矿智能化发展的目标和计划，为煤 矿信息通信行业发展带来了机遇。公司提前布局，成为全国首家正式获得5G矿用产品安全标志的煤矿信 息装备企业，并已开展商务合作，下一步将发挥在这一细分行业的领先优势，持续开拓市场。

军工电子产业作为信息化战争的重要、必要核心产业，肩负着增强我国国防力量的重大使命，将显著 受益于我国国防科技工业的持续增长。2021年1月1日开始实施的《军队装备条例》修订版本，更加体现 “实战化''要求，在强国强军的时代背景下，军队的机械化和信息化建设将加速推动新型武器装备的研制以 及军工信息化的升级。军工信息化业务正处于国防军队现代化建设核心地位，相较于民用信息化业务具有 更高的进入壁垒。在推动军工装备信息化发展的背景下，军工信息化业务未来有较大发展空间。

无线通信领域军工电子信息化水平决定现代战争走向，“新型研制+旧型改进''为信息化能力实现路径, 对标世界先进军队信息化先进水平，我国差距仍较大，强军目标推动未来10年成为军工电子信息化黄金 发展期，自主可控为发展战略重点。无线通信设备作为构成国家军队信息化体系的具体应用装备，在战术 使用中较为广泛，受军队“数字化''建设牵引，市场空间可期。公司的军工信息通信业务受益于国防军队现 代化的推进，成为公司新的业绩增长点，下一步公司将乘胜追击争取更多发展机会。

（二） 公司未来发展战略

公司业务主要涉及国防安全、国计民生、安全生产等领域，均为国家高度鼓励和重点支持的行业并出 台多项政策予以支持，能为公司的发展带来更多的机遇，公司将抓住行业发展红利促进稳步提升。未来公 司将继续秉持适度多元化的发展战略，依托集团化管理模式，加强对各子公司的垂直管理，提升公司整体 运营管理效率，强化“军工业务、煤矿安全业务、信息通信业务''三大领域的布局和协调发展，充分发挥其 在各自行业的优势和市场地位，加快布局，推进市场占有率的提升。

（三） 2021年经营计划

2021年，在国家既是“十四五''开局之年,还是建党一百周年。对公司而言，也是极其重要的年份，是公 司上市后第二个十年的开局之年，要为未来十年开个好头。公司经营管理团队经过认真、慎重研究，制订 出2021年主要工作：

1、进一步发挥集团化及合作创新发展等优势，推出一批新产品和新技术并形成销售

在国家加大国防投入，大力发展军工；深化5G、人工智能、大数据等先进技术在各行业应用的大背 景下，公司在自主自力基础上，借助外力、外脑，高效率地协调各控股及参股公司，整合技术、人才、物 力、财力及市场等资源，争取在以下项目上取得成果：

（1） 公司总部2021年要加大对外投资的管理力度，主要工作是督促特高压项目尽快盈利，西安军民 融合基金的项目筛选和项目盈利退出等；继续完善集团化管理体制，建立并完善各项规章制度，加强对子 公司的管理输出，强化对子公司经营的实时指导，逐步完善对子公司内控实施和日常经营的监督机制，提 升子公司的规范运营水平，防范子公司的经营风险；同时，公司将积极整合内部优势资源，加强各子公司 之间资源共享，促进业务协同纵深发展，扩大市场成果。

（2） 师凯科技与中国科学院长春光机所深化合作，争取完成一至二个军工新产品或新技术研发，扩 大公司军工产品和服务。

（3） 矿业科技2021年完成煤矿井下智能辅助运输系统的产能扩大工作，争取销售量增加一至二倍； 完成智能零售设备项目的建设工作。

（4） 矿业科技、富华宇祺与恒天领锐共同研制电动化煤矿井下智能辅助系统及智能调度指挥、无人 驾驶网络系统。充分利用恒天领锐在新能源车动力控制及电动控制的领先优势，尽快攻克相关技术难题， 尽快形成新产品，保证公司在煤矿辅助运输市场的领先地位，为智能煤矿、清洁煤矿的建设做出新贡献。 同时，以富华宇祺为主，尽快着手探索智能驾驶系统在相关专用车领域的应用工作。

（5） 富华宇祺与恒天领锐及清华大学相关专家共同完成矿用新能源汽车的研制，争取推出二至三款 新车，实现小批量生产，投放市场，形成一定销量。两公司应当抓住各大新能源车厂家还未在煤矿业市场 铺开的机会，抓紧时间，集合人力物力，迅速完成技术突破、防爆设计及生产和市场推广等工作。

（6） 富华宇祺联合清华大学汽车学院、北京化工大学等相关单位共同开发新型氢能源电池，争取在 军方、煤矿等行业试用，尽快形成产品。

（7） 富华宇祺在智能化矿山建设方面，争取更大成绩。2021年要加大与中国联通、华为及中煤科工 等大企业的合作力度，一方面扩大井下5G项目的数量；另一方面抓住国家大力推行无人煤矿、智能煤矿 的机遇，在煤矿相关产品强制更新换代情形下，尽快完成UWB精准定位系统、智能运输调度管理系统、 煤矿工作面视频分析系统、煤矿井下智能煤矸石分选机器人、煤矿皮带损伤检测及定位系统、煤矿巡检机 器人、煤矿5G摄像仪、矿用电源等新产品的定型、试产和推广工作。

（8） 富华宇祺与吉讯公司合作，共同探讨高铁无线WIFI的升级换代工作，争取机会，实现5G在高 铁上的应用。

2、 加强销售管理工作

公司将持续重视销售管理工作，提升销售人员水平，做精做细营销业务。公司将进一步加强销售队伍 建设，扩大销售团队规模的同时不断提升技术背景营销人员的占比，提高销售团队的专业性；进一步加大 市场开拓力度，精准把握行业需求，以客户和项目双驱动开拓行业市场，实施精准营销策略，提高客户忠 诚度与满意度。

3、 提升技术创新能力

经过多年努力，公司围绕主营业务，已成功搭建多层次创新平台，聚集多领域优秀人才，建立完善灵 活的创新机制。2021年，公司将进一步完善技术创新管理制度和体系，继续扩招公司研发团队，加强专职 研发队伍的建设，为公司研发工作的开展提供保障；加强科研项目管理，切实加快各业务板块工艺优化和 新技术研发的工作进程，提高研究开发效率；持续建立健全科技创新激励机制和科技成果转化机制，充分 调动员工创新积极性，巩固提升公司技术竞争地位与核心竞争力。

4、 完善人才队伍建设

人才在企业竞争中的地位和作用日益突出，已经成为企业重要的战略资源。公司将进一步推进人才队 伍全面提档升级建设，开展人才引进、培养及保留工作，建立有效的长效激励机制，着力打造重点人才培 育项目，为人才充分发挥所长搭建平台，使物质激励、成长激励、自我驱动三者统一，充分调动员工的积 极性和创造性，培育积极向上的团队氛围。

5、推进落实回款工作

公司高度重视回款工作的推进与落实。2021年，公司将继续严抓应收账款管理，持续改善公司经营性 现金流。公司将严格考核各事业部、子公司年度回款指标完成情况，逐月督促落实有关回款的工作，并将 重抓各事业部、子公司老项目回款工作，要求其针对老旧项目逐一编制回款方案，并逐月汇报计划完成情 况，对部分账龄较长的应收款采取追偿措施，防范相关财务风险，提升公司经营业绩。

6、强化疫情防控工作

公司要将疫情防控工作常态化，统筹落实疫情防控措施，严格明确疫情防控主体责任，坚持疫情防控 不放松。公司将密切关注疫情发展动态，全力保障员工健康和安全，做好疫情防控的前提下，维护好公司 各项生产经营工作，并根据实际情况适时调整经营策略，预防经济环境变化的风险，努力降低疫情对公司 生产经营所带来的不利影响。

特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2021年度的盈利预测，能否顺利实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者和本年度报告阅读人特别留 意。

（四）可能面对的风险

1、 新产品研发的不确定性风险

公司为了进一步增强竞争优势，持续进行研发投入，研制满足客户需求的新产品，优化产品结构。但 新产品研发存在较大的不确定性，具有核心竞争力的产品研发难度高，研发投入大，研发周期长，且存在 研发失败的风险。另外，新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产 品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最终能否达到预期效果存在较大 的不确定性。

为此，公司将加强研发队伍建设，培养及引进高科技人才，提升公司研发创新实力；紧跟行业技术的 发展趋势，提高对市场的预判能力；及时根据客户需求调整产品参数，充分满足客户多样化的个性需求； 严格管理研发进度及成效，控制和降低风险，最大限度的提高效率。

2、 市场竞争加剧的风险

公司从事的军工业务、煤矿安全业务、信息通信业务均有较高的资质门槛和技术门槛，具备较高的进 入壁垒。但陆续有一批新取得资质的企业进入各板块市场，行业市场竞争逐渐加剧，此外现有竞争对手也 可能通过加大投资力度，不断渗透到公司优势领域，市场竞争程度愈发激烈。公司若不能持续在技术、服 务、管理、品牌及营销拓展等方面保持优势，则可能面临毛利率降低、销售下滑的风险。

为此，公司将持续保持技术研发和产品创新的投入力度，深化研究紧跟市场需求，增强核心技术的持 续领先性和不可替代性，保持公司在行业内的领先地位。同时公司将树立先进的营销理念，全面发挥团队、 技术、品牌、资源等优势，健全营销体系、提升营销能力、完善营销服务，通过加大营销力度来保持公司 的市场竞争优势。

3、 人才短缺及流失的风险

随着公司规模的扩大，组织结构和管理体系趋于复杂化，公司对人才的需求在层次和数量上均有所提 高，公司面临人才短缺的现象，亟需培养和引入大量专业的高素质人才。同时，激烈的行业竞争必然会加 剧核心技术人才的争夺，若公司不能在职业发展、薪酬福利等方面持续提供有竞争力的待遇，可能会造成 核心技术人才的流失，影响公司经营的稳定性和持续盈利能力。

为此，公司将加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和激励机制。一方面，公司将通 过内部培养、外部引进等方式扩充人才团队，建设效率高、作风硬的高素质员工梯队；另一方面，公司将 进一步优化人才激励机制，完善薪酬与福利制度，开展各类在岗培训和学习，为公司员工提供更多的机会 和平台，提升员工幸福感、成就感以及对公司的认同感，防止核心人才流失。

4、 对外投资管控的风险

近年来，公司因为战略发展与业务布局需要，直接或通过西安军民融合产业基金间接投资了新能源动 力与控制系统、武器装备系统、特高压、区块链应用、信息化及网络安全等项目，资产规模和业务范围得到 了进一步扩大。但项目周期较长，受宏观经济、行业环境、扶持政策等诸多不确定因素影响，投资收益存 在一定的不确定性；同时，这对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。

为此，公司将审慎选择投资对象，严格履行审批程序，提升投资决策的科学性；安排专人对投资项目 进行跟进，审计部门进行定期或不定期检查，降低投资风险；充分利用多方优势资源，发挥协同互补作用， 促进投资项目的持续成长，保持资产的保值增值；关注投资项目实施的外部环境变化，及时做好应对措施, 保护公司及全体股东利益。

5、 规模扩大带来的管理风险

随着公司规模的扩大、业务的扩张，目前公司旗下主要控股或参股长春师凯、富华宇祺、山东子公司、 上海子公司、广东子公司、恒天领锐等公司，地域范围涉及长春、北京、泰安、上海、佛山、南京等。公 司经营管理分散，将使得内部的资源分配、协调、效率和成本等的管理越来越重要，相应增加公司在经营 决策、组织管理和风险控制上的难度，对公司未来的持续稳定发展带来风险。

为此，公司将进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程、完善组织结构，健全风险管理 和决策机制，加强市场调研分析，持续进行技术创新，以提高公司管理水平和经营效率。同时，公司将通 过集团化管控模式，统筹各公司的管理及协同合作，有效控制公司整体规模扩大带来的管理风险。

6、重大公共卫生事件影响的风险

世界卫生组织宣布新冠疫情为全球“大流行''，对整个社会的经济运行已造成较大影响。虽然我国疫情 得到有效控制，经济长期向好的基本面没有改变，并已开始推动疫苗接种工作，但疫情在全球尚处于反复 阶段，疫情防控形势尚不明朗。未来公司及公司控股、参股公司生产经营可能会受到这一因素的影响，影 响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。

为此，公司将密切关注新冠疫情发展情况及对公司的影响。高度重视疫情防控工作，全力保障员工健 康和安全，做好企业自身疫情防控的前提下，维护好公司各项生产经营工作，并根据实际情况适时调整经 营策略，努力降低疫情对公司生产经营所带来的不利影响。

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

□适用寸不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、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

q适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》中相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准 和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大 会审议，独立董事尽责履职发表了独立意见。公司股东大会以公告形式向全体股东发出通知，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护中小股东的合法权 益。股东大会审议通过利润分配方案后，公司在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 q是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案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情况

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 667,335,255 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 11,629,750.51 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 0.00% |

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2020年度拟不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，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

1、 2018年度利润分配方案为：以截至2019年4月9日公司总股本669,164,255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66,916,425.5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、 2019年度利润分配方案为：以扣除回购注销限制性股票后的总股本667,335,255股为基数，向全体 股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），合计派发现金股利100,100,288.25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。

3、 2020年度拟不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结 转以后年度。经2021年4月26日召开的第五届董事会2021年第一次会议审议通过，尚需2020年年度股 东大会审议通过。

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 | 现金分红金额 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  （如回购股 份）现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额  （含其他方 式） | 现金分红总额  （含其他方 式）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 |
| 2020 年 | 0.00 | 119,105,112.77 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 100,100,288.25 | 64,087,356.05 | 156.19% | 0.00 | 0.00% | 100,100,288.25 | 156.19% |
| 2018 年 | 66,916,425.50 | 97,453,208.28 | 68.67% | 0.00 | 0.00% | 66,916,425.50 | 68.67% |

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

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 结合公司当前经营情况、未来资金需求以及历年利润分配情 况，为保障公司现金流的稳定性及公司持续稳定健康发展， | 公司未分配利润将主要用于扩大公司主营业务，支持公司各 项业务的开展以及流动资金需求等，为公司现金流的稳定性 |

|  |  |
| --- | --- |
| 增强抵御潜在风险的能力，董事会同意拟定2020年度不进行 利润分配。公司近三年以现金方式累计分配的利润为 16,701.67万元，不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》规定。 | 及公司持续稳定健康发展提供保障。 |

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

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 1、本次重组完成后，将严格按照《公司法》等有 关法律、法规以及尤洛卡《公司章程》的规定行使 股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对 有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行 回避表决的义务。2、本次重组完成后，本人与尤 洛卡之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有 必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则 和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以 及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义 务。保证不通过关联交易损害尤洛卡及其他股东的 合法权益。本人和尤洛卡就相互间关联事务及交易 所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身 利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业 务往来或交易。 | 2013 年 11  月28日 | 长期 | 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、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、 | 2013 年 08  月23日 | 长期 | 履行  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 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。 | 2013 年 08  月23日 | 长期 | 履行  中 |
| 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 | 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。 | 2016 年 11  月11日 | 长期 | 履行  中 |
| 李巍峰、李巍 岩、李巍屹、 王敬芝 | 其他承诺 | 李巍屹、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 | 2016 年 11  月11日 | 长期 | 履行  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 李巍峰、李巍 岩、李巍屹、 王敬芝 | 其他承诺 | 李巍屹、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 |
| 李巍峰、李巍 岩、李巍屹、 王敬芝 | 其他承诺 | 李巍屹、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 任一情形；7、本人具有参与上市公司本次重大资 产重组的主体资格。 | 2016 年 11  月11日 | 长期 | 履行  中 |
| 曹洪伟、崔保 航、黄屹峰、 黄自伟、江 | 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 | 2016 年 11  月11日 | 长期 | 履行  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |  | 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。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再 融资时所作承诺 | 黄自伟、王晶 华、闫相宏 | 同业竞 争、关联 交易、资 金占用方 面的承诺 | 1、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。2、本人将尽可能的避 免和减少关联交易；对无法避免或者有合理原因而 发生的关联交易，将遵循市场公证、公平、公开的 原则，并依法签订协议，按有关规定履行关联交易 审批程序并履行信息披露义务，保证不通过关联交 易损害尤洛卡矿业安全工程股份有限公司及其股 东的合法权益。 | 2010 年 08  月06日 | 长期 | 履行  中 |
| 王晶华 | 其他承诺 | 自愿承担尤洛卡发行上市前的全部税收风险，并承 担相关法律责任，保证不因尤洛卡发行上市前的行 为损害尤洛卡及其他股东的合法权益。自愿承担尤 | 2010 年 08  月06日 | 长期 | 履行  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 洛卡发行上市前的关联交易可能对尤洛卡造成的 任何未来的风险及相关法律责任，包括但不限于经 营、技术、质量、税务等，保证不因此损害尤洛卡 公司及公司其他股东的合法权益。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股  东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 不适用 | | | | | |

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

□适用q不适用

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*q*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q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q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

q适用口不适用

公司于2020年4月24日召开的第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第一次会议

审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

1、财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则''），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企 业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起 施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采 用的相关会计政策进行相应调整。

根据财会[2017]22号的要求，主要变更内容如下：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确 认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的 会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

自2020年1月1日起，公司收入准则按照财会[2017]22号的相关规定执行。根据新旧准则衔接规定， 公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间 信息不予调整。执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，亦不会对财务报表产生重大影响。

2、财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知 及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并 财务报表。根据上述文件要求，公司需对原采用的合并财务报表格式进行相应调整。

根据财会[2019]16号的要求，主要变更内容如下：

（1） 在原合并资产负债表中增加了“使用权资产''、“租赁负债''等行项目；将原合并资产负债表中的“应 收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据''、“应收账款''、“应收款项融资”三个行项目；将原合并资产负 债表中的“应付票据及应付账款''行项目分拆为“应付票据''、“应付账款''两个行项目。

（2） 在原合并利润表中"投资收益”行项目下增加了"其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益” 行项目；将原合并利润表中“资产减值损失''、“信用减值损失''行项目的列报行次进行了调整；

（3） 删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金 等行项目。

公司在编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表时按照财会[2019]16号的要求编制。 本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，不影响公司资 产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。

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

寸适用口不适用

报告期内，公司通过出资设立1户二级子公司为尤洛卡（山东）数字科技有限公司，通过增资扩股取 得1户二级子公司为尤洛卡（山东）特高压电气有限公司，注销1户二级子公司为成都速达尔信息技术有 限公司。

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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 江涛、郭冬梅 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 江涛1年、郭冬梅1年 |

是否改聘会计师事务所

□是*V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

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□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

□适用寸不适用

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

寸适用口不适用

公司限制性股票激励计划(2017-2019)于2017年11月29日向符合条件的174名激励对象授予888 万股限制性股票，本次限制性股票激励计划2017年、2018年及2019年的实施情况已经披露，具体内容详 见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。本报告期的具体实施情况如下：

1、 2020年4月14日，公司完成了对限制性股票激励计划(2017-2019) 6名已离职激励对象所持已获 授但尚未解除限售的114,000股限制性股票的回购注销工作。

2、 2020年4月24日，公司第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议 通过了《关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第三个解除限售期不予解除限售并回购注销 的议案》，同意公司对第三个解除限售期的166名激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,715,000股限制 性股票进行回购注销，回购价格为3.83元/股。

3、 2020年5月14日，公司完成了对限制性股票激励计划(2017-2019)第三个解除限售期的166名 激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,715,000股限制性股票的回购注销工作。

上述实施情况公司业已在临时报告中披露，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。

十五、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

寸适用口不适用

（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 | 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 | 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 （委托）合同》 项下的义务 履行完毕之 日止 | 否 | 否 |
| 宇祺（山东）智能装  备有限公司 | 2020 年 01  月04日 | 2,000 | 2020 年 01 月 20  日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 自约定的最 高额保证期 限终止之日  （即2021年 12月31日） 起两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度  合计（B1） | | 2,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 2,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 4,101.93 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 4,101.93 | | |
| 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 | 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） | | 2,000 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 2,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 4,101.93 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 4,101.93 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 2.31% | | | | |
| 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） | 2,000 |
| 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） | 2,000 |
| 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

不适用

（2）违规对外担保情况

□适用q不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、 日常经营重大合同

不适用

4、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

q适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,333 | 9,333 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 合计 | | 17,833 | 17,833 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用q不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用q不适用

（2）委托贷款情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□适用寸不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司注重与社会各方建立良好的公共关系，坚持以人为本、诚信经营，积极主动履行社会责任。

（1） 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等 有关规定，依法召开股东大会，采用网络投票等方式提升股东参与度；真实、准确、完整、及时、公平地 进行信息披露，确保股东以平等机会获取公司信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱、 公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行密切的沟通交流，以便投资者能及时了解公司情 况；公司非常重视对股东的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，制定了相对持续、稳定、科学的利润分 配政策和分红方案以回报股东；公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东权益的同时兼顾债权 人的权益。

（2） 职工权益保护

公司始终坚持“以人为本''的人才理念，实施企业人才战略，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险 法》等各项法律法规，尊重和保护职工的个人权益；为职工创建健康、安全的工作环境，构建具有吸引力 和竞争性的福利体系，提供贴心的人文关怀；通过开展各项技能的理论与实践培训，使职工的能力得到切 实的提升，让职工获得成就感的同时有更好的发展；致力于培养职工对公司的认同感和归属感，将公司利 益和职工个人利益有机地结合在一起，强化公司内部的凝聚力，实现职工与企业的共同成长。

（3） 供应商、客户权益保护

公司注重与供应商关系的维护，通过建立有效的供应链体系，加强供应商质量管理；重视知识产权和 技术创新，通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的售后服务等赢得客户的认可, 致力于为客户提供最优质的产品及服务。公司将诚实守信作为企业发展的基石，通过与供应商、客户之间 的良性互动，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权 、*八* 益。

（4）履行其他社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行纳税义务，增加国家财政收入，主动接受政府部门和监管机关的 监督和检查。公司根据自身需求面向社会公开招聘职工，促进就业，支持地方经济的发展。在新型冠状病 毒肺炎疫情爆发的情况下，公司高度关注疫情发展，心系疫情抗击工作，积极为抗击疫情工作捐赠物资， 受到社会各界的认可和好评。

公司将继续坚持以人为本、和谐共赢、可持续发展的原则，在不断拓宽自身发展道路的过程中，以高 度社会责任感回报社会、服务社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量。

2、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、 环境保护相关的情况

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

□是寸否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且在日常生产经营中认真执行《中华人民 共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共 和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期 内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

□适用寸不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□适用寸不适用

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 | 220,725,347 | 32.99% |  |  |  | -61,282,824 | -61,282,824 | 159,442,523 | 23.89% |
| 3、其他内资持股 | 220,725,347 | 32.99% |  |  |  | -61,282,824 | -61,282,824 | 159,442,523 | 23.89% |
| 境内自然人持股 | 220,725,347 | 32.99% |  |  |  | -61,282,824 | -61,282,824 | 159,442,523 | 23.89% |
| 二、无限售条件股份 | 448,438,908 | 67.01% |  |  |  | 59,453,824 | 59,453,824 | 507,892,732 | 76.11% |
| 1、人民币普通股 | 448,438,908 | 67.01% |  |  |  | 59,453,824 | 59,453,824 | 507,892,732 | 76.11% |
| 三、股份总数 | 669,164,255 | 100.00% |  |  |  | -1,829,000 | -1,829,000 | 667,335,255 | 100.00% |

股份变动的原因

q适用口不适用

1、2020年4月14日，公司完成了对限制性股票激励计划(2017-2019) 6名已离职激励对象所持已获

授但尚未解除限售的114,000股限制性股票的回购注销工作。

2、 2020年5月14日，公司完成了对限制性股票激励计划(2017-2019)第三个解除限售期的166名 激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,715,000股限制性股票的回购注销工作。

3、 年初，董监高锁定股数按照持有股份总数的75%重新核定。

4、 任职期间离职董事李新安、高级管理人员李彬、李波、姚明远、路飞的锁定股份于任期届满六个 月后解除锁定；任期届满离任董事、高级管理人员李巍屹及董事李巍岩的锁定股份于离任六个月后解除锁 定。

股份变动的批准情况

q适用口不适用

1、2019年*9*月11日，公司第四届董事会2019年第四次会议、第四届监事会2019年第四次会议审议 通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销6名离 职激励对象已获授但尚未解除限售的114,000股限制性股票，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权, 该议案无需提交股东大会审议。公司于2020年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成回购注销事宜。

2、2020年4月24日，公司第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议 通过了《关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第三个解除限售期不予解除限售并回购注销 的议案》，同意公司对第三个解除限售期的166名激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,715,000股限制 性股票进行回购注销，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。公 司于2020年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销事宜。

股份变动的过户情况

□适用q不适用

股份回购的实施进展情况

□适用*q*不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用q不适用

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

q适用口不适用

报告期内，公司回购注销的股份数量共计1,829,000股，占本次回购注销前公司总股本669,164,255股 的比例约为0.27%，对公司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极小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用q不适用

2、限售股份变动情况

q适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限 售股数 | 本期解除限 售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王晶华 | 152,820,610 |  |  | 152,820,610 | 董监高限售 | 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 | 10,575,815 |  | 10,575,815 | 0 | 任期内离职 | 任期届满六个月后。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙兆华 | 281,998 |  |  | 281,998 | 董监高限售 | 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 | 2,563,104 |  |  | 2,563,104 | 董监高限售 | 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%。 |
| 赵志刚 | 150,000 |  | 40,000 | 110,000 | 董监高限售 | 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%。 |
| 李彬 | 135,000 |  | 135,000 | 0 | 任期内离职 | 任期届满六个月后。 |
| 李波 | 75,000 |  | 75,000 | 0 | 任期内离职 | 任期届满六个月后。 |
| 姚明远 | 135,000 | 750 | 135,750 | 0 | 任期内离职 | 任期届满六个月后。 |
| 路飞 | 75,000 |  | 75,000 | 0 | 任期内离职 | 任期届满六个月后。 |
| 曹洪伟 | 135,000 |  | 69,750 | 65,250 | 董监高限售 | 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%。 |
| 崔保航 | 75,000 |  | 20,000 | 55,000 | 董监高限售 | 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%。 |
| 田斌 | 3,937,086 |  | 390,525 | 3,546,561 | 董监高限售 | 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%。 |
| 陈焕超等  6名激励 对象 | 114,000 |  | 114,000 | 0 | 股权激励限售股 | 2020年4月14日完成回购注销。 |
| 其他159 名激励对 象 | 1,507,000 |  | 1,507,000 | 0 | 股权激励限售股 | 2020年5月14日完成回购注销。 |
| 李巍屹 | 35,536,137 | 11,845,379 | 47,381,516 | 0 | 任期满离任 | 离任六个月后。 |
| 李巍岩 | 12,609,597 | 4,203,199 | 16,812,796 | 0 | 任期满离任 | 离任六个月后。 |
| 合计 | 220,725,347 | 16,049,328 | 77,332,152 | 159,442,523 | -- | -- |

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

□适用q不适用

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

□适用*q*不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用q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 | 47,645 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 | 47,307 | 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 | 30.53% | 203,760,813 |  | 152,820,610 | 50,940,203 |  |  |
| 李巍屹 | 境内自然人 | 7.10% | 47,381,516 |  |  | 47,381,516 | 质押 | 10,000,000 |
| 闫相宏 | 境内自然人 | 4.59% | 30,608,522 | -4,800,000 |  | 30,608,522 |  |  |
| 王敬芝 | 境内自然人 | 4.36% | 29,097,348 | 13,812,988 |  | 29,097,348 |  |  |
| 李巍岩 | 境内自然人 | 2.52% | 16,812,796 |  |  | 16,812,796 | 质押 | 13,000,000 |
| 李新安 | 境内自然人 | 1.62% | 10,801,087 | -500,000 |  | 10,801,087 |  |  |
| 王静 | 境内自然人 | 0.55% | 3,686,040 |  |  | 3,686,040 |  |  |
| 田斌 | 境内自然人 | 0.53% | 3,546,848 | -1,181,900 | 3,546,561 | 287 | 质押 | 2,624,724 |
| 黄自伟 | 境内自然人 | 0.51% | 3,417,472 |  | 2,563,104 | 854,368 |  |  |
| 李巍峰 | 境内自然人 | 0.42% | 2,804,266 | -2,800,000 |  | 2,804,266 |  |  |
| 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） | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | | 1、 股东闫相宏与股东王静是夫妻关系；  2、 股东王晶华与股东黄自伟是夫妻关系，股东李新安是股东黄自伟的妹夫；  3、 股东王敬芝与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为母子关系，股东李巍屹与股东李 巍岩、股东李巍峰为兄弟关系；  4、 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。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 王晶华 | | 50,940,203 | | | | | 人民币普通股 | 50,940,203 |
| 李巍屹 | | 47,381,516 | | | | | 人民币普通股 | 47,381,516 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 闫相宏 | 30,608,522 | 人民币普通股 | 30,608,522 |
| 王敬芝 | 29,097,348 | 人民币普通股 | 29,097,348 |
| 李巍岩 | 16,812,796 | 人民币普通股 | 16,812,796 |
| 李新安 | 10,801,087 | 人民币普通股 | 10,801,087 |
| 王静 | 3,686,040 | 人民币普通股 | 3,686,040 |
| 李巍峰 | 2,804,266 | 人民币普通股 | 2,804,266 |
| 王上源 | 2,418,000 | 人民币普通股 | 2,418,000 |
| 倪秉晖 | 1,759,000 | 人民币普通股 | 1,759,000 |
| 前10名无限售流通股股东之 间，以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 | 1、 股东闫相宏与股东王静是夫妻关系；  2、 股东王晶华与股东黄自伟是夫妻关系，股东李新安是股东黄自伟的妹夫；  3、 股东王敬芝与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为母子关系，股东李巍屹与股东李 巍岩、股东李巍峰为兄弟关系；  4、 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） | 公司股东王上源除通过普通证券账户持有0股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有2,418,000股，实际合计持有2,418,000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

□是*V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 | 精准信息董事 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 不适用 | |

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

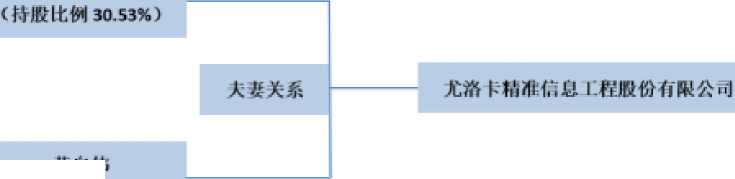
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王晶华 | 本人 | 中国 | 否 |
| 黄自伟 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王晶华担任精准信息董事，黄自伟担任精准信息董事长、总经理 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上  市公司情况 | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用q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



F.晶华

**黄自伟**

**《持股比例**0.51%）

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用*q*不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用q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q不适用

第七节优先股相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、总经理 | 现任 | 男 | 74 | 2008 年 01  月31日 | 2023 年 05 月17日 | 3,417,472 |  |  |  | 3,417,472 |
| 王晶华 | 董事 | 现任 | 女 | 72 | 2012 年 03 月22日 | 2023 年 05 月17日 | 203,760,813 |  |  |  | 203,760,813 |
| 黄屹峰 | 副董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2015 年 08  月24日 | 2023 年 05 月17日 |  |  |  |  |  |
| 李巍屹 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 51 | 2017 年 02  月16日 | 2020 年 05  月18日 | 47,381,516 |  |  |  | 47,381,516 |
| 李巍岩 | 董事 | 离任 | 男 | 53 | 2017 年 02  月16日 | 2020 年 05  月18日 | 16,812,796 |  |  |  | 16,812,796 |
| 赵志刚 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2018 年 04 月22日 | 2023 年 05 月17日 | 200,000 |  | 66,700 |  | 133,300 |
| 王同孝 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2017 年 02  月16日 | 2023 年 05 月17日 |  |  |  |  |  |
| 何志聪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2020 年 05  月18日 | 2023 年 05 月17日 |  |  |  |  |  |
| 张青 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2020 年 05  月18日 | 2023 年 05 月17日 |  |  |  |  |  |
| 江霞 | 独立董事 | 离任 | 女 | 55 | 2014 年 04 月28日 | 2020 年 05  月18日 |  |  |  |  |  |
| 马训波 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2014 年 04 月28日 | 2020 年 05  月18日 |  |  |  |  |  |
| 王道银 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 41 | 2017 年 05  月16日 | 2023 年 05 月17日 |  |  |  |  |  |
| 孙兆华 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2014 年 04 月28日 | 2023 年 05 月17日 | 375,997 |  |  |  | 375,997 |
| 李霞 | 监事 | 现任 | 女 | 33 | 2017 年 05  月16日 | 2023 年 05 月17日 |  |  |  |  |  |
| 曹洪伟 | 副总经理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 53 | 2011 年 04 月22日 | 2023 年 05 月17日 | 135,000 |  | 69,750 |  | 65,250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崔保航 | 财务总监 | 现任 | 男 | 41 | 2009 年 04  月03日 | 2023 年 05 月17日 | 100,000 |  | 20,000 |  | 80,000 |
| 田斌 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2018 年 04 月22日 | 2023 年 05 月17日 | 4,728,748 |  | 1,181,900 |  | 3,546,848 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 276,912,342 | 0 | 1,338,350 |  | 275,573,992 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李巍屹 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2020年05月18日 |  |
| 李巍岩 | 董事 | 任期满离任 | 2020年05月18日 |  |
| 江霞 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年05月18日 |  |
| 马训波 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年05月18日 |  |
| 何志聪 | 独立董事 | 被选举 | 2020年05月18日 |  |
| 张青 | 独立董事 | 被选举 | 2020年05月18日 |  |

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，男，1946年10月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。未有任何国家和地区的永久 境外居留权。1982年毕业于同济大学。1982年起在山东矿业学院矿压研究所任助教，1987年起历任山东 矿业学院矿压研究所工程师兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师。1999年至2014年2 月任精准信息总经理，2008年1月至今任精准信息董事、董事长，2018年4月至今任精准信息总经理。

王晶华，女，1948年2月出生，中国国籍，大专，会计师职称。未有任何国家和地区的永久境外居留 权。1987年毕业于山东经济学院。1984年6月起任山东矿业学院财务处会计、山东矿业科技开发公司财 务科长，1994年7月起任泰安市煤矿供应中心经理，2003年2月起在泰安尤洛卡有限公司工作任执行董 事。2008年1月起历任精准信息董事、副总经理、董事会秘书，2012年3月至今任精准信息董事。

黄屹峰，男，1973年*9*月出生，中国国籍，硕士研究生学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。 2010年毕业于山东科技大学安全技术及工程专业。2008年2月至2015年1月任精准信息副总经理，2011 年3月至今任精准信息董事，2015年8月至今任精准信息副董事长。

赵志刚，男，1971年2月出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业）。未有任何国家和地区的永久 境外居留权。1991年起任泰安华侨大厦职员，1994年起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中 心）职员，1999年起任深圳欣航油漆厂（台资）销售主管，2003年起任上海中卡智能卡有限公司销售经 理。2007年起任精准信息采购员、物资供应部部长、总经理助理，2014年8月至2015年1月任精准信息 副总经理，2015年1月至2018年4月任精准信息总经理，2018年4月至今任精准信息副总经理，2018年 5月至今任精准信息董事。同时2012年1月至今任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事。

王同孝，男，1953年3月出生，中国国籍，研究生学历，教授，博士生导师。未有任何国家和地区的 永久境外居留权。1976年8月至1990年10月历任山东矿业学院教师、地科系团总支书记、电气工程系党 总支副书记、院长办公室副主任，1990年10月至2000年1月在山东矿业学院科技开发公司、科技产业总 公司历任产业处经理、总经理、处长、书记等职。2000年1月至2013年04月任山东科技大学财务处处长、 总会计师。2005年6月至2011年5月任澳柯玛股份有限公司独立董事，2008年5月至2014年4月任精 准信息独立董事，2016年12月至2021年3月任中国教育会计学会副会长职务。2017年2月至今任精准 信息独立董事。

何志聪，男，1979年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。未有任何国家和地区的永久境外居留 权。2010年3月至2017年12月任上海荣正投资咨询股份有限公司高级顾问，2017年12月至今任上海弘 仁投资管理有限公司合伙人兼副总经理,2018年8月至今任深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。2020 年5月至今任精准信息独立董事。

张青，男，1979年9月出生，中国国籍，本科学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2004 年毕业于山东政法学院。2004年8月至2017年12月任青岛鲁能电力设备有限公司法务主管，2018年1 月至今任北京市京师（济南）律师事务所争议解决部主任、高级合伙人。2020年5月至今任精准信息独立董 事。

2、监事

王道银，男，1979年8月出生，中国国籍，初中学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1994 年至1996年在青岛学习室内外装修，1997年至1998年任个体装修公司员工，1998年至1999年任个体公 司员工，1999年至2002年任海南省晶桐生物有限公司机修工，2003年至2004年任新城冷食厂司机。2005 年至今任精准信息供应部副部长，2011年2月至2017年5月任精准信息职工代表监事，2017年5月至今 任精准信息股东代表监事、监事会主席。

孙兆华，女，1976年2月出生，中国国籍，中专学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1996 年4月起任山东矿业学院职能工程研究所职工，1999年至今任精准信息电子仪表车间主任，2014年4月 至今任精准信息股东代表监事。

李霞，女，1987年1月出生，中国国籍，大专学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2008 年7月毕业于济宁学院。2008年*9*月至2009年12月在泰安市岱岳区祝阳二中执教。2010年2月至今任 精准信息内审部职员，2017年5月至今任精准信息职工代表监事。

3、高级管理人员

黄自伟，总经理，参见本节“1、董事

赵志刚，副总经理，参见本节“1、董事

田斌，男，1973年*9*月出生，中国国籍，硕士学历，长江商学院EMBA。未有任何国家和地区的永久 境外居留权。1998年1月至2008年2月任中兴通讯股份有限公司运营商销售北京分公司总经理、渠道销 售北方区区总等职务，2008年3月至2014年1月任北京富华宇祺信息技术有限公司董事长，2008年3月 至今任北京富华宇祺信息技术有限公司董事、经理。2018年4月至今任精准信息副总经理。

曹洪伟，男，1967年11月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。未有任何国家和地区的永久 境外居留权。曾先后在中国石化山东泰山石油股份有限公司、永泰能源股份有限公司任职。2011年4月至 今任精准信息副总经理兼董事会秘书。曹洪伟先生已经取得董事会秘书资格证书。

崔保航，男，1979年*9*月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称。未有任何国家和地区的永久境外 居留权。2006年毕业于山东科技大学。2006年5月起在精准信息任会计，2008年11月起任精准信息财务 部副部长，2009年4月至今任精准信息财务总监。

在股东单位任职情况

□适用q不适用

在其他单位任职情况

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 | 任期起始日期 | 任期终 | 在其他单位是否 |
| 姓名 | 的职务 | 止日期 | 领取报酬津贴 |
| 黄自伟 | 尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司 | 执行董事、经理 | 2012年01月04日 |  | 否 |
| 黄自伟 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 董事长 | 2014年01月01日 |  | 否 |
| 黄自伟 | 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司 | 执行董事 | 2007年08月24日 |  | 否 |
| 黄自伟 | 西安鲁信股权投资管理有限公司 | 董事 | 2016年05月06日 |  | 否 |
| 黄自伟 | 尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限 公司 | 执行董事 | 2018年02月02日 |  | 否 |
| 黄自伟 | 长春师凯科技产业有限责任公司 | 执行董事 | 2019年11月13日 |  | 否 |
| 黄自伟 | 尤洛卡（山东）特高压电气有限公司 | 董事长 | 2020年08月17日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄自伟 | 尤洛卡（山东）数字科技有限公司 | 董事长、总经理 | 2020年07月31日 |  | 否 |
| 黄自伟 | 北京富优氢能技术有限公司 | 执行董事 | 2015年06月18日 |  | 否 |
| 王晶华 | 尤洛卡（上海）国际贸易有限公司 | 执行董事 | 2012年01月11日 |  | 否 |
| 王晶华 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 董事 | 2016年08月10日 |  | 否 |
| 王晶华 | 尤洛卡（山东）数字科技有限公司 | 监事 | 2020年07月31日 |  | 否 |
| 王晶华 | 海南泰山国际贸易有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年11月22日 |  | 否 |
| 黄屹峰 | 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司 | 总经理 | 2017年05月23日 |  | 否 |
| 黄屹峰 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 董事 | 2014年01月01日 |  | 否 |
| 黄屹峰 | 尤洛卡（山东）特高压电气有限公司 | 董事 | 2017年05月24日 |  | 否 |
| 黄屹峰 | 尤洛卡（山东）数字科技有限公司 | 董事 | 2020年07月31日 |  | 否 |
| 黄屹峰 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | 副董事长 | 2020年03月03日 |  | 否 |
| 黄屹峰 | 北京七加二科技股份有限公司 | 董事 | 2020年12月09日 |  | 否 |
| 黄屹峰 | 山东安冷新材料科技有限公司 | 执行董事 | 2019年05月09日 |  | 否 |
| 赵志刚 | 尤洛卡（上海）国际贸易有限公司 | 监事 | 2012年01月11日 |  | 否 |
| 赵志刚 | 尤洛卡（山东）数字科技有限公司 | 董事 | 2020年07月31日 |  | 否 |
| 赵志刚 | 泰安市新达信息技术有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019年11月06日 |  | 否 |
| 何志聪 | 上海弘仁投资管理有限公司 | 合伙人、副总经理 | 2017年12月01日 |  | 是 |
| 何志聪 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 独立董事 | 2018年08月16日 |  | 是 |
| 张青 | 北京市京师（济南）律师事务所 | 合伙人、主任 | 2018年01月04日 |  | 是 |
| 田斌 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 董事、经理 | 2008年03月02日 |  | 是 |
| 田斌 | 宇祺（山东）智能装备有限公司 | 执行董事 | 2017年06月22日 |  | 否 |
| 田斌 | 宇祺（山西）智能装备有限公司 | 执行董事 | 2021年03月18日 |  | 否 |
| 田斌 | 北京普链信息技术有限公司 | 经理 | 2018年05月30日 |  | 否 |
| 田斌 | 北京富优氢能技术有限公司 | 经理 | 2015年06月18日 |  | 否 |
| 田斌 | 成都富华宇祺通讯有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017年07月26日 |  | 否 |
| 田斌 | 上海富华软件有限公司 | 执行董事 | 2013年07月30日 |  | 否 |
| 崔保航 | 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司 | 监事 | 2014年03月14日 |  | 否 |
| 崔保航 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 监事 | 2014年01月07日 |  | 否 |
| 崔保航 | 泰安市新达信息技术有限公司 | 监事 | 2019年11月06日 |  | 否 |
| 曹洪伟 | 西安鲁信股权投资管理有限公司 | 董事 | 2016年05月06日 |  | 否 |
| 曹洪伟 | 武汉湖滨电器有限公司 | 监事 | 2019年08月19日 |  | 否 |
| 在其他单 |  |  |  |  |  |
| 位任职情 | 不适用 |  |  |  |  |
| 况的说明 |  |  |  |  |  |

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

□适用q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、监事和高级管理人员报酬的决策程序：2020年4月24日，第四届董事会2020年第二次会议审 议通过了《关于第五届董事会成员薪酬的议案》、第四届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于第五 届监事会成员薪酬的议案》，上述两项议案经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。2020 年5月18日，第五届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

董事、监事和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：2020年实际支付379.67万元。

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、总经理 | 男 | 74 | 现任 | 58.7 | 否 |
| 王晶华 | 董事 | 女 | 72 | 现任 | 44.78 | 否 |
| 黄屹峰 | 副董事长 | 男 | 47 | 现任 | 38.25 | 否 |
| 李巍屹 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 43.17 | 否 |
| 李巍岩 | 董事 | 男 | 53 | 离任 | 43.17 | 否 |
| 赵志刚 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 27.44 | 否 |
| 王同孝 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 5.23 | 否 |
| 何志聪 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 3.81 | 否 |
| 张青 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 3.81 | 否 |
| 江霞 | 独立董事 | 女 | 55 | 离任 | 1.78 | 否 |
| 马训波 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 1.78 | 否 |
| 王道银 | 监事会主席 | 男 | 41 | 现任 | 7.35 | 否 |
| 孙兆华 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 8.89 | 否 |
| 李霞 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 5.57 | 否 |
| 曹洪伟 | 副总经理、董事  会秘书 | 男 | 53 | 现任 | 30.8 | 否 |
| 崔保航 | 财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 30.9 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田斌 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 24.24 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 379.67 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用q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） | 36 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 515 |
| 在职员工的数量合计（人） | 551 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 551 |
| 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 | 221 |
| 销售人员 | 68 |
| 技术人员 | 140 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 95 |
| 合计 | 551 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 33 |
| 本科 | 152 |
| 大专 | 194 |
| 中专及中专以下 | 172 |
| 合计 | 551 |

2、薪酬政策

公司建立健全完善的薪酬管理体系，在薪酬设计上充分考虑薪酬与岗位价值相匹配的基本原则，兼顾 各个岗位专业化能力的差别，在此基础上结合工作绩效支付报酬，体现效率优先兼顾公平的原则，以最大 限度激发员工的工作积极性。同时参考市场同类公司的薪资水平和薪酬制度，建立起与市场经济相适应的 人才激励机制，保障薪酬对内的公平性以及对外的竞争性，在留住现有存量人才的基础上，为公司持续发 展不断吸引优质人才。

3、 培训计划

公司注重员工的成长和发展，从管理体系和专业体系两个方面着手，采用内外部培训相结合的方式， 为员工的能力提升与职业发展创建平台。在管理体系培养方面，针对公司各个层级的管理通道员工，开展 内训师授课、管理团队分享以及外部咨询公司培训等系列项目，提升员工的企业管理意识及水平；在专业 体系培养方面，将人员分成综合管理类、生产质量类、财务类、销售类四大类，针对不同的岗位群体制定 有针对性的专业培训计划，促进员工专业能力的持续提升。员工个人能力的提升，有利于激发员工的工作 热情，提高对企业的归属感，增强团队的整体稳定性。

4、 劳务外包情况

□适用寸不适用

第十节公司治理

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》和其它相关法律、法规、规范性文件的要求, 不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至 报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要 求。

（一） 股东与股东大会

公司股东大会严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开和表决，股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式，并聘请见证律师对股东大会的合法性出具法律意见，能够确保全体股东特 别是中小股东享有平等地位。公司与股东建立了多种有效的沟通渠道，充分保障股东对公司重大事项的知 情、参与决策和监督等权利。报告期内，公司共召开了两次股东大会，会议均由董事会召集。

（二） 董事与董事会

公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公 司章程》等的要求。董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质， 全体董事均能够保证有足够的时间和精力开展工作，忠实、勤勉、谨慎履职，并履行作出的承诺。公司董 事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专业委员会认 真履职，充分发挥其职能。报告期内，公司共召开了七次董事会会议，会议严格按照公司《董事会议事规 则》召集、召开。

（三） 监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，公司董事、高级管理人员没有兼任监事，监事 会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求，并有效保证了监事会能独立、有效地 履行职责。公司采取了有效措施保障监事的知情权。监事会对公司财务以及董事、经理及其他高级管理人 员履职的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益，不断推动公司的规范运作和持续、健康 发展。报告期内，公司共召开了六次监事会会议，会议严格按照公司《监事会议事规则》召集、召开，监 事会成员均出席或列席了报告期内召开的所有监事会、董事会和股东大会。

（四） 绩效考核与激励约束机制

公司建立并完善了公正、透明的绩效考核与激励约束机制，董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公 司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，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。

（五） 信息披露与透明度

公司严格贯彻执行法律法规以及监管机构各项规定，定期组织董事、监事、高级管理人员以及相关工 作人员开展学习，建立并不断完善信息披露管理制度及流程，加强信息披露事务管理，切实履行信息披露 义务。公司指定董事会秘书负责协调和组织信息披露事务，董事会及总经理班子积极支持董事会秘书的工 作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，公司所有股东以平等的机会获取公司信息。报 告期内，公司指定巨潮资讯网作为公司信息披露的网站和《证券时报》、《证券日报》作为公司信息披露的 报纸，并通过多种方式加强与投资者的沟通，有效提升公司透明度，促进投资者对公司的了解和认同。

（六） 利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者保持有效地交流与合作，追求相互平 等的合作地位，努力实现股东、公司、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，实现与利益相关 者的协作共赢。

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

□是寸否

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

公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股 股东和实际控制人。公司控股股东和实际控制人严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应的义务， 未发生直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其它控制地位侵害其它股东利益的行为。

1、 业务独立

公司拥有独立的生产经营场所及研发、生产、供应、销售体系，具有面向市场自主经营的能力，独立 开展各项业务、对外签订各项合同，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方， 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、 人员独立

公司在劳动、人事及薪酬管理方面已形成独立于控股股东、实际控制人的完整体系，公司拥有独立的 员工队伍，公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定合法产生，不存在 控股股东、实际控制人及其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司高级管理人员均专职在公司工作并领 取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务及领取报酬。

3、 资产独立

公司与控股股东、实际控制人产权关系明晰，拥有完整独立的法人资产，独立拥有与生产经营有关的 生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使 用权。公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用而损害公 司利益的情况，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形。公司资产、资金和其他资源不 存在被控股股东、实际控制人及其他关联方控制和占用的情形。

4、 机构独立

公司设立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，依法行使决策、执行、监督职权，并制定相 应的会议制度及议事规则，法人治理结构规范有效。公司设置了健全的符合自身生产经营需要的组织机构 体系，独立运作且运行良好，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。控股股东、实际控制人及其他 任何单位或个人均未干预公司的机构设置和生产经营活动。

5、 财务独立

公司设有独立的财务部门负责公司的会计核算和财务管理工作，并按照相关法律法规的要求，结合公 司实际情况，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户，独 立依法纳税，能够依据《公司章程》和相关财务制度独立作出财务决策，不存在股东干预公司财务的情况。 公司财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

三、 同业竞争情况

□适用q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 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.68% | 2020年01月20日 | 2020年01月21日 | 巨潮资讯网，公告编  号：2020-005 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.89% | 2020年05月18日 | 2020年05月19日 | 巨潮资讯网，公告编  号：2020-034 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用q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及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 | 出席股东 大会次数 |
| 王同孝 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 何志聪 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张青 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 江霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 马训波 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 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

□是*q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

*q是口*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，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规章及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的 要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，对公司利润分配预案、续聘会计师事务所、内部控制、使用自有闲 置资金购买低风险理财产品、计提资产减值准备、限制性股票回购注销、会计政策变更、董事会换届选举、 董事会成员薪酬、聘任公司高级管理人员及其薪酬、对外担保、关联交易等重要事项发表了客观、公正、 独立的事前认可意见或独立意见，提高了公司决策的科学性。

独立董事通过积极出席董事会、股东大会、现场办公与其他人员进行沟通交流等方式，及时掌握公司 生产、经营和管理的动态情况，对公司财务及生产经营活动进行监督，充分利用自身专业知识和实务经验, 为公司的经营管理、规范运作提供有价值的指导意见并被听取采纳，有效推动了公司规范化治理，切实维 护了公司及全体股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，各专门 委员会严格按照有关规定履行各项职责，其报告期内的履职情况如下：

1、 审计委员会

报告期内，审计委员会依据公司《董事会审计委员会议事规则》，充分发挥审核与监督作用，顺利完 成公司财务监督和核查及与外部审计机构的沟通、协调等工作，并对公司2020年内部控制制度的建设及 运行情况进行了核查，认为公司内部控制制度符合相关法律法规的要求，能够保证公司各项业务的健康运 行及经营风险的控制。审计委员会重点对公司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制、财务决算报告等 进行核查和审议，有效促进公司的科学治理。

2、 提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》的规定履行职责，按照公司董事和经理人 员的选拔标准和程序，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，对第五届董事会董事候选人、总经理、 副总经理、财务总监及董事会秘书人选的资格进行审核，在公司董事、高级管理人员换届选举工作中，发 挥了提名委员会委员的作用。

3、 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，重点对公司董 事、监事及高级管理人员的薪酬政策及执行情况进行审查，并根据公司相关制度、实际发展情况及2019 年董事、高级管理人员薪酬水平，参考同类其它上市公司的情况，提出第五届董事会成员、高级管理人员 薪酬的议案，积极履行了薪酬与考核委员会的相应职责。

4、 战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》开展工作，积极研判宏观经济发 展形势，对行业进行深度研究，并结合公司自身情况，为公司中长期发展战略制定及重大事项的决策提供 科学合理的建议。重点参与公司在战略制定及市场布局、对参股公司增资的决策，为公司战略优化升级、 业务延伸等重大决策提供了重要帮助。

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

□是*V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

根据公司《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进行奖惩并兑现其薪酬。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2020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

□是V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网刊登的《2020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 | 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。  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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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。 重要缺陷：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 正财务报告中虽然未达到和超过重要性水 平，但仍应引起董事会和管理层重视的错 报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷 的内部控制缺陷。 | 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。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。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。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷:错报金额〉资产总额的3%；错 报金额＞营业收入总额的3%。2、重要缺陷： 资产总额的1%〈错报金额W资产总额的3%； 营业收入总额的1%〈错报金额W营业收入总 额的3%。3、一般缺陷：错报金额W资产总 额的1%；错报金额W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〉100万。2、重要缺 陷：20万元〈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

第十一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

第十二节财务报告

一、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 | 2021年04月26日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2021）第371A013727号 |
| 注册会计师姓名 | 江涛、郭冬梅 |

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：

一、 审计意见

我们审计了尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称精准信息公司）财务报表，包括2020年12 月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了精准信息公司 2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任''部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于精 准信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、27及附注七、32。

1、事项描述

于2020年度，精准信息公司实现的营业收入金额为537,135,315.83元。由于收入是精准信息公司的 关键业绩指标之一，从而存在精准信息管理层（以下简称管理层）为了达到特定目的或期望而操纵收入确 认的固有风险，且收入是否在恰当的财务报表期间确认入账可能存在潜在报错且对财务报表具有重大影 响，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认主要执行了以下审计程序：

（1） 了解、评价和测试了管理层与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；

（2） 选取样本检查了销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价精准信息公司 的销售收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3） 结合产品类型对销售收入以及毛利率情况进行了分析，判断本期收入金额及其波动的是否合理;

（4） 检查了年末是否存在突击确认销售收入的情况，判断2020年度收入确认的准确性；

（5） 对临近资产负债表日前后记录的销售收入，选取样本进行了截止性测试，核对出库单及其他支 持性文件，以评价销售收入是否被记录于恰当的会计期间；

（6） 对2020年度记录的收入交易选取样本，核对销售发票、销售合同、客户验收单及发货单等，评 价相关收入确认是否符合精准信息公司收入确认的具体方法；

（7） 对2020年度销售金额较大的客户执行了函证程序。

（二）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注五、22、31及附注七、16。

1、 事项描述

截至2020年12月31日止，精准信息公司合并财务报表中商誉的期末余额为589,318,009.79元，已计 提减值准备76,333,896.23元，商誉的账面净值为512,984,113.56元，占资产总额的比例为25.17%。由于精 准信息公司商誉的账面价值对财务报表影响重大，且商誉减值测试依赖于对包括预期未来现金流和折现率 等关键假设所作出的重大判断，故我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、 审计应对

我们对商誉减值测试主要执行了以下审计程序：

（1） 了解、评价并测试精准信息公司对商誉减值测试相关的内部控制的设计与运行的有效性，包括 关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

（2） 获取了管理层编制的对长春师凯科技产业有限责任公司军工产品资产组商誉的减值测试表，检 查了计算的准确性，复核了商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合；

（3） 通过与管理层的评估专家沟通，就其工作的性质、范围和目标进行了讨论，并了解其评估方法 及关键假设；

（4） 对管理层编制的长春师凯科技产业有限责任公司的商誉减值测试报告的未来收入增长率、毛利 率和费用率假设进行了合理性分析，并对长春师凯科技产业有限责任公司的历史业绩情况、发展规划、宏 观经济和所属行业的发展趋势进行了分析。

四、 其他信息

精准信息公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括精准信息公司2020年年度 报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

精准信息公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估精准信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算精准信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督精准信息公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，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。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对精 准信息公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致精准信息公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就精准信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。

致同会计师事务所 中国注册会计师：江涛

（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师：郭冬梅

二。二一年四月二十六日

中国•北京

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 132,770,171.07 | 178,881,996.01 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 178,887,600.50 | 199,000,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 168,054,226.19 | 226,056,829.47 |
| 应收账款 | 230,566,074.68 | 206,165,350.84 |
| 应收款项融资 | 467,790.06 | 2,361,616.99 |
| 预付款项 | 9,711,734.12 | 11,862,782.31 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 60,428,361.05 | 83,461,269.27 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 276,193,120.46 | 194,636,482.35 |
| 合同资产 | 8,432,292.72 |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 8,276,001.37 | 7,858,109.25 |
| 流动资产合计 | 1,073,787,372.22 | 1,110,284,436.49 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 113,362,891.39 | 51,900,235.02 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 47,776,439.73 | 66,600,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 198,966,380.41 | 192,306,562.32 |
| 在建工程 | 1,114,538.29 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 53,560,500.81 | 65,073,696.25 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 512,984,113.56 | 512,984,113.56 |
| 长期待摊费用 | 2,165,054.94 | 1,719,557.90 |
| 递延所得税资产 | 23,332,995.38 | 21,454,068.27 |
| 其他非流动资产 | 10,921,779.77 | 1,328,409.63 |
| 非流动资产合计 | 964,184,694.28 | 913,366,642.95 |
| 资产总计 | 2,037,972,066.50 | 2,023,651,079.44 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 37,000,000.00 | 13,580,000.00 |
| 应付账款 | 112,515,321.99 | 133,417,776.87 |
| 预收款项 |  | 10,757,372.78 |
| 合同负债 | 19,493,444.74 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 7,839,318.90 | 10,344,827.26 |
| 应交税费 | 24,550,124.04 | 23,001,061.57 |
| 其他应付款 | 12,081,589.83 | 7,887,644.74 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 22,635,239.24 | 37,854,270.00 |
| 流动负债合计 | 237,115,038.74 | 236,842,953.22 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 308,082.53 | 891,741.88 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 308,082.53 | 891,741.88 |
| 负债合计 | 237,423,121.27 | 237,734,695.10 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 667,335,255.00 | 669,050,255.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 779,162,859.86 | 784,016,309.86 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 58,066,706.36 | 57,379,850.52 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 270,189,918.45 | 251,871,949.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,774,754,739.67 | 1,762,318,365.15 |
| 少数股东权益 | 25,794,205.56 | 23,598,019.19 |
| 所有者权益合计 | 1,800,548,945.23 | 1,785,916,384.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,037,972,066.50 | 2,023,651,079.44 |

2、母公司资产负债表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 3,451,618.51 | 6,569,767.41 |
| 交易性金融资产 | 71,664,400.00 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 11,883,065.63 | 15,818,571.27 |
| 应收账款 | 42,051,853.75 | 56,167,351.00 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 66,703.69 |  |
| 其他应收款 | 44,870,232.65 | 93,008,695.56 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 2,681,415.07 | 5,423,657.05 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  | 37,286.29 |
| 流动资产合计 | 176,669,289.30 | 237,025,328.58 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 1,428,843,035.66 | 1,365,088,658.74 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 44,776,439.73 | 64,600,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 2,982,203.01 | 4,076,906.44 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 483,689.72 |  |
| 递延所得税资产 | 1,031,455.39 | 829,651.54 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,478,116,823.51 | 1,434,595,216.72 |
| 资产总计 | 1,654,786,112.81 | 1,671,620,545.30 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 33,434,775.14 | 47,041,558.41 |
| 预收款项 |  | 4,265,151.89 |
| 合同负债 | 147,566.17 |  |
| 应付职工薪酬 | 778,331.13 | 840,042.66 |
| 应交税费 | 367,825.97 | 22,975.45 |
| 其他应付款 | 103,103,870.82 | 1,124,677.10 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 669,183.60 | 2,280,000.00 |
| 流动负债合计 | 138,501,552.83 | 55,574,405.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 38,600.00 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 38,600.00 |  |
| 负债合计 | 138,540,152.83 | 55,574,405.51 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 667,335,255.00 | 669,050,255.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 779,214,248.11 | 784,067,698.11 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 58,066,706.36 | 57,379,850.52 |
| 未分配利润 | 11,629,750.51 | 105,548,336.16 |
| 所有者权益合计 | 1,516,245,959.98 | 1,616,046,139.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,654,786,112.81 | 1,671,620,545.30 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 537,135,315.83 | 471,866,245.30 |
| 其中：营业收入 | 537,135,315.83 | 471,866,245.30 |
| 利息收入 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 451,125,291.71 | 419,336,381.99 |
| 其中：营业成本 | 297,913,549.44 | 250,769,528.53 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金 净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 8,517,049.61 | 8,995,210.82 |
| 销售费用 | 38,038,529.49 | 54,008,079.05 |
| 管理费用 | 59,473,651.47 | 64,576,605.25 |
| 研发费用 | 50,943,303.97 | 47,834,016.35 |
| 财务费用 | -3,760,792.27 | -6,847,058.01 |
| 其中：利息费用 | 356,826.77 | 560,364.04 |
| 利息收入 | 4,298,210.28 | 7,489,534.06 |
| 加：其他收益 | 30,253,142.10 | 31,656,045.08 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 11,761,793.71 | 2,021,957.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 6,680,893.94 | -1,159,942.54 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 | -154,190.15 | -2,706,783.38 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  ”号填列） | -155,959.77 |  |
| 信用减值损失（损失以号填 列） | -2,858,639.78 | 19,364,001.75 |
| 资产减值损失（损失以号填 列） | -42,564.98 | -37,568,613.56 |
| 资产处置收益（损失以号填 | 410,702.10 | 105,192.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 125,378,497.50 | 68,108,446.41 |
| 加：营业外收入 | 757,387.40 | 404,344.23 |
| 减：营业外支出 | 2,293,015.04 | 148,392.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 123,842,869.86 | 68,364,398.58 |
| 减：所得税费用 | 10,114,521.01 | 11,843,393.96 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 113,728,348.85 | 56,521,004.62 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 113,728,348.85 | 56,521,004.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 119,105,112.77 | 64,087,356.05 |
| 2.少数股东损益 | -5,376,763.92 | -7,566,351.43 |
| 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）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变 动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变 动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.其他债权投资信用减值准 备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.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 | 113,728,348.85 | 56,521,004.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 119,105,112.77 | 64,087,356.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,376,763.92 | -7,566,351.43 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.1783 | 0.0960 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1783 | 0.0960 |

4、母公司利润表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 28,911,715.92 | 114,421,342.43 |
| 减：营业成本 | 21,465,076.01 | 93,673,348.14 |
| 税金及附加 | 64,619.18 | 807,174.75 |
| 销售费用 | 1,496,185.65 | 14,614,979.32 |
| 管理费用 | 6,749,449.90 | 10,381,643.21 |
| 研发费用 |  |  |
| 财务费用 | -327,443.07 | -1,230,967.75 |
| 其中：利息费用 | 57,437.09 |  |
| 利息收入 | 392,315.96 | 1,239,110.94 |
| 加：其他收益 | 326,027.13 | 1,532,810.50 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 9,544,416.45 | 137,178,433.44 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | 7,552,601.92 | -11,633.49 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益（损失以“-”号填 |  | -240,021.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以  ”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  ”号填列） | -559,160.27 |  |
| 信用减值损失（损失以号 填列） | -224,367.46 | -3,016,514.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 130,712.30 | -59,000,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 116,982.09 | 88,045.49 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 8,798,438.49 | 72,957,939.32 |
| 加：营业外收入 | 2,039.24 | 3,024.62 |
| 减：营业外支出 | 2,095,123.14 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 6,705,354.59 | 72,960,963.94 |
| 减：所得税费用 | -163,203.85 | 141,762.28 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） | 6,868,558.44 | 72,819,201.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―,,号填列） | 6,868,558.44 | 72,819,201.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“―,,号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）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 变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其  他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值  准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 6,868,558.44 | 72,819,201.66 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 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 | 508,812,505.24 | 551,354,667.97 |
| 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 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 46,097,507.33 | 32,809,425.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,616,877.75 | 35,011,857.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 579,526,890.32 | 619,175,951.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,127,727.27 | 218,448,559.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 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 | 75,926,446.98 | 72,717,162.61 |
| 支付的各项税费 | 65,594,992.61 | 77,953,734.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,478,705.68 | 73,214,122.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 477,127,872.54 | 442,333,578.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,399,017.78 | 176,842,372.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 861,986,000.00 | 399,890,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,257,421.27 | 8,038,521.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 371,866.79 | 352,000.00 |
| 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 | 867,615,288.06 | 408,280,521.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 22,831,244.35 | 10,850,785.18 |
| 投资支付的现金 | 876,456,000.00 | 463,890,000.00 |
| 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 | 10,653,164.04 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 909,940,408.39 | 474,740,785.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,325,120.33 | -66,460,263.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 100,622,857.52 | 67,557,928.63 |
| 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 | 6,623,542.45 | 918,550.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,246,399.97 | 78,476,479.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,246,399.97 | -78,476,479.48 |
| 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 | -46,172,502.52 | 31,905,629.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,910,673.59 | 144,005,044.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,738,171.07 | 175,910,673.59 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 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 | 18,550,160.97 | 41,948,313.43 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,297,992.45 | 69,232,888.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,848,153.42 | 111,181,202.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,246,098.21 | 44,477,291.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 3,334,722.81 | 5,233,813.16 |
| 支付的各项税费 | 222,571.81 | 15,389,006.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,176,444.12 | 178,282,443.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,979,836.95 | 243,382,555.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,868,316.47 | -132,201,353.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 362,760,000.00 | 292,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,014,145.88 | 138,405,141.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 210,000.00 | 212,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 364,984,145.88 | 431,217,141.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 4,360,272.99 | 919,179.76 |
| 投资支付的现金 | 357,570,000.00 | 248,700,000.00 |
| 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 | 361,930,272.99 | 249,619,179.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,053,872.89 | 181,597,961.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 100,487,117.23 | 67,278,525.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,623,542.45 | 918,550.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,110,659.68 | 68,197,076.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,110,659.68 | -68,197,076.35 |
| 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 | -3,188,470.32 | -18,800,468.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,608,088.83 | 22,408,556.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 419,618.51 | 3,608,088.83 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其  他 | 小计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其  他 |
| 一、上年期末余额 | 669,050,255.00 |  |  |  | 784,016,309.86 |  |  |  | 57,379,850.52 |  | 251,871,949.77 |  | 1,762,318,365.15 | 23,598,019.19 | 1,785,916,384.34 |
| 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 | 669,050,255.00 |  |  |  | 784,016,309.86 |  |  |  | 57,379,850.52 |  | 251,871,949.77 |  | 1,762,318,365.15 | 23,598,019.19 | 1,785,916,384.34 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“一”号填列） | -1,715,000.00 |  |  |  | -4,853,450.00 |  |  |  | 686,855.84 |  | 18,317,968.68 |  | 12,436,374.52 | 2,196,186.37 | 14,632,560.89 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,105,112.77 |  | 119,105,112.77 | -5,376,763.92 | 113,728,348.85 |
| （二）所有者投入和减少 资本 | -1,715,000.00 |  |  |  | -4,853,450.00 |  |  |  |  |  |  |  | -6,568,450.00 | 7,572,950.29 | 1,004,500.29 |
| 1.所有者投入的普通股 | -1,715,000.00 |  |  |  | -4,853,450.00 |  |  |  |  |  |  |  | -6,568,450.00 | 7,572,950.29 | 1,004,500.29 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,855.84 |  | -100,787,144.09 |  | -100,100,288.25 |  | -100,100,288.25 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,855.84 |  | -686,855.84 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100,100,288.25 |  | -100,100,288.25 |  | -100,100,288.25 |
| 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.设定受益计划变动额 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ,其他综合收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .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 | 667,335,255.00 |  |  |  | 779,162,859.86 |  |  |  | 58,066,706.36 |  | 270,189,918.45 |  | 1,774,754,739.67 | 25,794,205.56 | 1,800,548,945.23 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其  他 | 小计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其  他 |
| 一、上年期末余额 | 669,279,255.00 |  |  |  | 783,044,279.86 |  |  |  | 50,097,930.35 |  | 261,982,939.39 |  | 1,764,404,404.60 | 31,164,370.62 | 1,795,568,775.22 |
| 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 | 669,279,255.00 |  |  |  | 783,044,279.86 |  |  |  | 50,097,930.35 |  | 261,982,939.39 |  | 1,764,404,404.60 | 31,164,370.62 | 1,795,568,775.22 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“一”号填列） | -229,000.00 |  |  |  | 972,030.00 |  |  |  | 7,281,920.17 |  | -10,110,989.62 |  | -2,086,039.45 | -7,566,351.43 | -9,652,390.88 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,087,356.05 |  | 64,087,356.05 | -7,566,351.43 | 56,521,004.62 |
| （二）所有者投入和减少 资本 | -229,000.00 |  |  |  | 972,030.00 |  |  |  |  |  |  |  | 743,030.00 |  | 743,030.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | -229,000.00 |  |  |  | -659,570.00 |  |  |  |  |  |  |  | -888,570.00 |  | -888,570.00 |
| 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 |  |  |  |  | 1,631,600.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,631,600.00 |  | 1,631,600.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,281,920.17 |  | -74,198,345.67 |  | -66,916,425.50 |  | -66,916,425.50 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,281,920.17 |  | -7,281,920.17 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -66,916,425.50 |  | -66,916,425.50 |  | -66,916,425.50 |
| 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.设定受益计划变动额 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ,其他综合收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .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 | 669,050,255.00 |  |  |  | 784,016,309.86 |  |  |  | 57,379,850.52 |  | 251,871,949.77 |  | 1,762,318,365.15 | 23,598,019.19 | 1,785,916,384.34 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其  他 | 所有者权益合计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其  他 |
| 一、上年期末余额 | 669,050,255.00 |  |  |  | 784,067,698.11 |  |  |  | 57,379,850.52 | 105,548,336.16 |  | 1,616,046,139.79 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 669,050,255.00 |  |  |  | 784,067,698.11 |  |  |  | 57,379,850.52 | 105,548,336.16 |  | 1,616,046,139.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填 列） | -1,715,000.00 |  |  |  | -4,853,450.00 |  |  |  | 686,855.84 | -93,918,585.65 |  | -99,800,179.81 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,868,558.44 |  | 6,868,558.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,715,000.00 |  |  |  | -4,853,450.00 |  |  |  |  |  |  | -6,568,450.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | -1,715,000.00 |  |  |  | -4,853,450.00 |  |  |  |  |  |  | -6,568,450.00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,855.84 | -100,787,144.09 |  | -100,100,288.25 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,855.84 | -686,855.84 |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100,100,288.25 |  | -100,100,288.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .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 | 667,335,255.00 |  |  |  | 779,214,248.11 |  |  |  | 58,066,706.36 | 11,629,750.51 |  | 1,516,245,959.98 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其  他 | 所有者权益合计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其  他 |
| 一、上年期末余额 | 669,279,255.00 |  |  |  | 783,095,668.11 |  |  |  | 50,097,930.35 | 106,927,480.17 |  | 1,609,400,333.63 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 669,279,255.00 |  |  |  | 783,095,668.11 |  |  |  | 50,097,930.35 | 106,927,480.17 |  | 1,609,400,333.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | -229,000.00 |  |  |  | 972,030.00 |  |  |  | 7,281,920.17 | -1,379,144.01 |  | 6,645,806.16 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,819,201.66 |  | 72,819,201.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -229,000.00 |  |  |  | 972,030.00 |  |  |  |  |  |  | 743,030.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | -229,000.00 |  |  |  | -659,570.00 |  |  |  |  |  |  | -888,570.00 |
| 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 |  |  |  |  | 1,631,600.00 |  |  |  |  |  |  | 1,631,600.00 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,281,920.17 | -74,198,345.67 |  | -66,916,425.50 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,281,920.17 | -7,281,920.17 |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -66,916,425.50 |  | -66,916,425.50 |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .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 | 669,050,255.00 |  |  |  | 784,067,698.11 |  |  |  | 57,379,850.52 | 105,548,336.16 |  | 1,616,046,139.79 |

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 yLo

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，转增后，注册资本增至人民币206,700,000.00 yLo

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。

经本公司2016年第三届董事会第二次会议、2016年4月20日股东大会决议，本公司以2015年末总 股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股股本，转增后，注册资本增至人民币536,498,632.00 yLo

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° 2016年10月公司办理完毕本次新增股份101,895,734.00股的上市 手续，变更后注册资本为人民币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，本次发行后公司的注册资本为人民币660,399,255.00 yLo

公司于2017年11月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划

（2017-2019）（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划''），于2017年11月29日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（2017—2019）首次授予部分授予数量的议案》，通 过定向发行公司A股普通股向174名激励对象拟授予8,880,000股限制性股票。变更后的注册资本为人民 币 669,279,255.00 元，股本为 669,279,255.00 元。

根据公司第四届董事会2018年第五次会议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》的决议，公司原限制性股票激励对象牛涛、邵永超2人因个人原因离职，已不符合激励 条件。根据公司《限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）》的规定，其已获授但尚未解除限售的115,000.00 股限制性股票由公司进行回购注销。变更后的注册资本为人民币669,164,255.00元。

根据公司第四届董事会2019年第四次会议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》的决议，公司原限制性股票激励对象张帅、陈焕超等6人因个人原因离职，已不符合激 励条件。根据公司《限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）》的规定，其已获授但尚未解除限售的 114,000.00股限制性股票由公司进行回购注销。变更后的注册资本为人民币669,050,255.00元。

公司第四届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予 部分第三个解除限售期不予解除限售并回购注销的议案》，第三个解除限售期的166名激励对象所持已获 授但尚未解除限售的1,715,000.00股限制性股票由公司回购注销。变更后的注册资本为667,335,255.00元。

本公司总部位于山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北。本公司及其子公司（以下简称“本集 团''）主要从事导弹制导系统、精密光学系统等军用产品的生产和销售；煤矿安全监控监测、井下运输及 工程施工相关产品和技术服务以及以轨道交通通讯业务、能源行业信息业务为主信息通信业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会2021年第一次会议于2021年4月26日决议批 准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的一级子公司6户、二级子公司共11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与上年度相比出资设立1户二级子公司，通过增资扩股取得1户二 级子公司，注销1户二级子公司，详见“本附注八、合并范围的变更''、“本附注九、在其他主体中的权益

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准 则''）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、 持续经营

公司自本报告期末起至少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

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、27、收入。

1、 遵循企业会计准则的声明

本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2020年12月31日的合并及公司 财务状况以及2020年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进 行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或 发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本 溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报 表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合 并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收

、*八*

益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整 以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新 支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公 积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之 日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益 和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公 允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除 累计减值准备进行后续计量；对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差额， 经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购 买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计 量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日 的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他 综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资 产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

6、合并财务报表的编制方法

（1） 合并范围

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单位的权力，通过 参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公 司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并 财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵 销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方 控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合 并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项 下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东 损益''项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3） 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资 而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4） 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投 资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新 计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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。本集团合营安排分为共同经营和合 营企业。

（1） 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

C、 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2） 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1） 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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。

（2） 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为 以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1. 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为 以摊余成本计量的金融资产：

A、 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

B、 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基 础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期 关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当 期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

A、 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

B、 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基 础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或 利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收 益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所 有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减 少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入） 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权 益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得 或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其 他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管 理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、 以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流 量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公 允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、 成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条 款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首 个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相 关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品 或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作 为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余 成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用 计入其初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

1. 以摊余成本计量的金融负债

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. 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

A、 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

B、 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

C、 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数 量的自身权益工具。

D、 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换 固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金 融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身 权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后 的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工 具。

（4） 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值 进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为 负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期 损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类 的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计 处理，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。

（5） 金融工具的公允价值

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。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或 最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为 实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存 在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将 该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观 察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最 低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活 跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的 输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估， 以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

A、 以摊余成本计量的金融资产；

B、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

C、 《企业会计准则第14号一收入》定义的合同资产；

D、 租赁应收款；

E、 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继 续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

1. 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本 集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额， 即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约 的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认 预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险 未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初 始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预 期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工 具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增 加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期 信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少 于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期 信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续 约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面 余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊 余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和 应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、 应收票据

a、 应收票据组合1：银行承兑汇票

b、 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、 应收账款

a、 应收账款组合1：应收军工或军品合作单位客户

b、 应收账款组合2：应收国有企业客户

c、 应收账款组合3：应收其他客户

d、 应收账款组合4：应收合并范围内关联方客户

e、 合同资产组合1：产品销售

f、 合同资产组合2：技术服务

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预 测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

1. 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合 的依据如下：

A、 其他应收款组合1：应收备用金

B、 其他应收款组合2：应收保证金、押金

C、 其他应收款组合3：应收往来款

D、 其他应收款组合4：应收退税款

E、 其他应收款组合5：应收其他款

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失 率，计算预期信用损失。

1. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过 违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1. 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金 融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增 加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获 得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

A、 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

B、 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

C、 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

D、 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大 不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以 金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和 信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

1. 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生 时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A、 发行方或债务人发生重大财务困难；

B、 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C、 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出 的让步；

D、 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E、 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

1. 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损 失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计 量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

1. 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面 余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来 源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融 资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃 了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按 照其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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团 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。

10、 应收票据

详见附注五、9、金融工具。

11、 应收账款

详见附注五、9、金融工具。

12、 应收款项融资

详见附注五、9、金融工具。

13、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、9、金融工具。

14、 存货

（1） 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（2） 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计 提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的 金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

15、 合同资产

详见附注五、9、金融工具。

16、 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期 能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回 的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将 其作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费 用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产''）采用与该 资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确 认为资产减值损失：

1. 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货''项目中 列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产''项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资 产''项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产''项目中列示。

17、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大 影响的，为本集团的联营企业。

（1） 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的 长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初 始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2） 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资， 采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并 按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照 原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允 价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损 、*八*

益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失 共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值 与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用 权益法核算时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；原股权投资相关的其 他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整; 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号一金 融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入 当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施 加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应 结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股 比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部 分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减 值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集 体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与 方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。 判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持 有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方 单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等 的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% （含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一 般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决 策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20% （不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单 位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22、长期资产减值。

18、固定资产

（1） 确认条件

本集团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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时， 固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

**（2） 折旧方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10.00-30.00 | 5.00 | 9.50-3.17 |
| 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 | 31.67-19.00 |

19、 在建工程

本集团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必要工程支出、工程达到预定可 使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22、长期资产减值。

20、 借款费用

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、著作权、软件使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自

无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年 限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **使用寿命** | **摊销方法** | **备注** |
| 土地使用税 | 50年 | 直线法 |  |
| 专利权 | 10年 | 直线法 |  |
| 著作权 | 4.5年 | 直线法 |  |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不 同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全 部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22、长期资产减值。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期 损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开 发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资 产。

22、 长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、 按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金 额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较 高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至 相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合, 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产 组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损 失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、 长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受 益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、 合同负债

详见附注五、27、收入。

25、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳 的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相 关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务 影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固 定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的 离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提 供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工 当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的 与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
2. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费 用以及资产上限影响的利息。
3. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益； 第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原 计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：本集团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；本集团确认与涉及支付 辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至 正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后 的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有 关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪 酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动''部分计入当期损益或相关资产成本。

26、股份支付

（1） 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授 予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑 以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、 股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一 致。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照 权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益 工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确 认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值 计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。 在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资 产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服 务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值 重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价 值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允 价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价 值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的 条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部 已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本 集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同 时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予 权益工具的取消处理。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的 单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收 入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务:

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已 完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理 确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度 能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客 户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风 险和报酬。
5. 客户已接受该商品或服务。
6. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素） 作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、9、（6））。本集团拥有的、无条 件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客 户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产''或“其 他非流动资产''项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债''或“其他非流动负债''项目中列 示。

（2）具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

A：公司煤矿板块业务的收入确认销售分直销与经销。

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。

B：公司通讯板块业务的收入确认

系统产品销售业务经安装调试后并取得经客户确认的系统产品验收报告确认收入；产品销售业务在货 物运抵客户指定地点并取得经客户认可的产品开箱验收单后确认收入。

C：公司军工板块业务的收入确认

产品发出时，需经公司内部质检部门及军方代表共同检验后，完成产品所有权和控制权的转移并确认 收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

28、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允 价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此 之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为 与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益 相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照 合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计 入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本 费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无 关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关 递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期 损益。

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的 交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债 务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生 的：

（1） 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业 合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间 能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣 可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产， 除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1） 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确 认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂 时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

30、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外

的其他租赁确认为经营租赁。

1. 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计 入当期损益。

1. 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初 始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1. 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入 账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额 确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

1. 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租 入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直 接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费 用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

31、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设 进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关 键假设列示如下：

（1）金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人 员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的 方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否 可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信 用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本 金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（2） 应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和 违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据， 并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下 滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相 关的假设。

（3） 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使 用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资 产。这需要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。

32、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 执行财政部于2017年7月发布的《关于 修订印发〈企业会计准则第14号——收 入〉的通知》（财会[2017]22号） | 第四届董事会2020年第二次会议和第四 届监事会2020年第一次会议审议通过 |  |

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一收入（修订）》（以下简称“新收入准则''），经本集 团第四届董事会2020年第二次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调 整。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一 定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两 项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比 例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量 保证、附有销售退回条款的销售、预收款项等。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同 资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **会计政策变更的内容和原因** | **受影响的报表项目** | **影响金额**  **(2020年1月1日)** |
|  | 应收账款 | -6,858,855.27 |
| 因执行新收入准则，本集团将与销售商品及提供劳 | 合同资产 | 6,858,855.27 |
| 务相关、不满足尢条件收款权的收取对价的权利计 入合同资产;将与销售商品及与提供劳务相关的预 收款项重分类至合同负债。 | 合同负债 | 9,519,798.92 |
| 其他流动负债 | 1,237,573.86 |
| 预收款项 | -10,757,372.78 |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

|  |  |
| --- | --- |
| **受影响的资产负债表项目** | **影响金额**  **(2020年 12 月 31 日)** |
| 应收账款 | -8,432,292.72 |
| 合同资产 | 8,432,292.72 |
| 合同负债 | 19,493,444.74 |
| 其他流动负债 | 1,928,780.20 |
| 预收款项 | -21,422,224.94 |

1. 重要会计估计变更

□适用q不适用

1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

*q是口*否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 178,881,996.01 | 178,881,996.01 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 199,000,000.00 | 199,000,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 226,056,829.47 | 226,056,829.47 |  |
| 应收账款 | 206,165,350.84 | 199,306,495.57 | -6,858,855.27 |
| 应收款项融资 | 2,361,616.99 | 2,361,616.99 |  |
| 预付款项 | 11,862,782.31 | 11,862,782.31 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 83,461,269.27 | 83,461,269.27 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 194,636,482.35 | 194,636,482.35 |  |
| 合同资产 |  | 6,858,855.27 | 6,858,855.27 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 7,858,109.25 | 7,858,109.25 |  |
| 流动资产合计 | 1,110,284,436.49 | 1,110,284,436.49 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 51,900,235.02 | 51,900,235.02 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 66,600,000.00 | 66,600,000.00 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 192,306,562.32 | 192,306,562.32 |  |
| 在建工程 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 65,073,696.25 | 65,073,696.25 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 512,984,113.56 | 512,984,113.56 |  |
| 长期待摊费用 | 1,719,557.90 | 1,719,557.90 |  |
| 递延所得税资产 | 21,454,068.27 | 21,454,068.27 |  |
| 其他非流动资产 | 1,328,409.63 | 1,328,409.63 |  |
| 非流动资产合计 | 913,366,642.95 | 913,366,642.95 |  |
| 资产总计 | 2,023,651,079.44 | 2,023,651,079.44 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 13,580,000.00 | 13,580,000.00 |  |
| 应付账款 | 133,417,776.87 | 133,417,776.87 |  |
| 预收款项 | 10,757,372.78 |  | -10,757,372.78 |
| 合同负债 |  | 9,519,798.92 | 9,519,798.92 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 10,344,827.26 | 10,344,827.26 |  |
| 应交税费 | 23,001,061.57 | 23,001,061.57 |  |
| 其他应付款 | 7,887,644.74 | 7,887,644.74 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债 | |  | |
| 其他流动负债 | 37,854,270.00 | 39,091,843.86 | 1,237,573.86 |
| 流动负债合计 | 236,842,953.22 | 236,842,953.22 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 891,741.88 | 891,741.88 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 891,741.88 | 891,741.88 |  |
| 负债合计 | 237,734,695.10 | 237,734,695.10 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 669,050,255.00 | 669,050,255.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 784,016,309.86 | 784,016,309.86 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 57,379,850.52 | 57,379,850.52 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 251,871,949.77 | 251,871,949.77 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,762,318,365.15 | 1,762,318,365.15 |  |
| 少数股东权益 | 23,598,019.19 | 23,598,019.19 |  |
| 所有者权益合计 | 1,785,916,384.34 | 1,785,916,384.34 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,023,651,079.44 | 2,023,651,079.44 |  |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一收入（修订）》（以下简称“新收入准则''），本公司 于2020年1月1日起执行新收入准则。本次调整将2019年12月31日在应收账款列报的项目在2020年1 月1日调整至合同资产;将2019年12月31日在预收款项列报的项目在2020年1月1日调整至合同负债、 其他流动负债科目。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 6,569,767.41 | 6,569,767.41 |  |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 15,818,571.27 | 15,818,571.27 |  |
| 应收账款 | 56,167,351.00 | 53,747,634.55 | -2,419,716.45 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |
| 其他应收款 | 93,008,695.56 | 93,008,695.56 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 5,423,657.05 | 5,423,657.05 |  |
| 合同资产 |  | 2,419,716.45 | 2,419,716.45 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 37,286.29 | 37,286.29 |  |
| 流动资产合计 | 237,025,328.58 | 237,025,328.58 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 1,365,088,658.74 | 1,365,088,658.74 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 64,600,000.00 | 64,600,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 4,076,906.44 | 4,076,906.44 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 829,651.54 | 829,651.54 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,434,595,216.72 | 1,434,595,216.72 |  |
| 资产总计 | 1,671,620,545.30 | 1,671,620,545.30 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 47,041,558.41 | 47,041,558.41 |  |
| 预收款项 | 4,265,151.89 |  | -4,265,151.89 |
| 合同负债 |  | 3,774,470.70 | 3,774,470.70 |
| 应付职工薪酬 | 840,042.66 | 840,042.66 |  |
| 应交税费 | 22,975.45 | 22,975.45 |  |
| 其他应付款 | 1,124,677.10 | 1,124,677.10 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 2,280,000.00 | 2,770,681.19 | 490,681.19 |
| 流动负债合计 | 55,574,405.51 | 55,574,405.51 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 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 | 55,574,405.51 | 55,574,405.51 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 669,050,255.00 | 669,050,255.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 784,067,698.11 | 784,067,698.11 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 57,379,850.52 | 57,379,850.52 |  |
| 未分配利润 | 105,548,336.16 | 105,548,336.16 |  |
| 所有者权益合计 | 1,616,046,139.79 | 1,616,046,139.79 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,671,620,545.30 | 1,671,620,545.30 |  |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一收入（修订）》（以下简称“新收入准则''），本公司 于2020年1月1日起执行新收入准则。本次调整将2019年12月31日在应收账款列报的项目在2020年1 月1日调整至合同资产;将2019年12月31日在预收款项列报的项目在2020年1月1日调整至合同负债、 其他流动负债科目。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用q不适用

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 16、 13、 5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7、1 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2 |
| 房产税 | 从租和从价 | L2、12 |
| 土地使用税 | 土地面积 | 每平方米5.60元、9.00元、3.20元 |

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 |
| 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | 25.00% |
| 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司 | 15.00% |
| 尤洛卡（上海）国际贸易有限公司 | 25.00% |
| 尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司 | 15.00% |
| 尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司 | 25.00% |
| 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 15.00% |
| 上海富华软件有限公司 | 15.00% |
| 北京富优氢能技术有限公司 | 12.50% |
| 成都富华宇祺通讯有限公司 | 25.00% |
| 宇祺（山东）智能装备有限公司 | 25.00% |
| 长春师凯科技产业有限责任公司 | 15.00% |
| 长春继珩精密光学技术有限公司 | 15.00% |
| 泰安市强德食品有限公司 | 25.00% |
| 成都速达尔信息技术有限公司 | 25.00% |
| 海南泰山国际贸易有限公司 | 25.00% |
| 山东安冷新材料科技有限公司 | 25.00% |
| 泰安市新达信息技术有限公司 | 0 |
| 尤洛卡（山东）数字科技有限公司 | 25.00% |
| 尤洛卡（山东）特高压电气有限公司 | 25.00% |

2、税收优惠

（1） 增值税

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，本公司的子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司、尤洛卡（北京）产业信息技术研究 院有限公司、北京富华宇祺信息技术有限公司、上海富华软件有限公司、北京富优氢能技术有限公司、成 都富华宇祺通讯有限公司、泰安市新达信息技术有限公司享受“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。

（2） 所得税

1. 本公司子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司于2019年通过高新技术企业复审，证书编号 GR201937001515,将连续三年（2019年至2021年）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。
2. 本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2020年通过高新技术企业复审，证书编号 GR202011003179,将连续三年（2020年至2022年）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（北京）产业信息技术研究院有限公司于2018年通过高新技术企业的认定， 证书编号GR201811005654,将连续三年（2018年至2020年）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的全资子公司上海富华软件有限公司于2019年通过 高新技术企业的认定，证书编号GR201931003437,将连续三年（2019年至2021年）享受国家关于高新技 术企业的相关优惠政策。
5. 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北京富优氢能技术有限公司根据财税 【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，2016年至2017年免缴企业所得税，自2018年至2020年减半缴纳企业所得税，本年 度适用12.50%的税率。

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2020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，2020年 度按12.50%税率计算缴纳企业所得税。

1. 本公司子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司的全资子公司泰安市新达信息技术有限公司根据财 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，2020年至2021年免缴企业所得税，自2022年至2024年减半缴纳企业所得税。

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2020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，2020年 度免缴企业所得税。

1. 本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司于2018年通过高新技术企业复审，证书编号 GR201822000326,将连续三年（2018年至2020年）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。
2. 本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司的全资子公司长春继珩精密光学技术有限公司于 2018年通过高新技术企业认定，证书编号GR201822000027，将连续三年（2018年至2020年）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。

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 | 35,302.82 | 55,403.96 |
| 银行存款 | 129,845,868.25 | 175,937,592.05 |
| 其他货币资金 | 2,889,000.00 | 2,889,000.00 |
| 合计 | 132,770,171.07 | 178,881,996.01 |

其他说明

（1） 其他货币资金余额2,889,000.00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） 期末银行存款中含应收利息143,000.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 | 178,887,600.50 | 199,000,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 理财产品 | 178,887,600.50 | 99,000,000.00 |
| 结构性存款 |  | 100,000,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 178,887,600.50 | 199,000,000.00 |

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 57,998,160.45 | 96,662,683.03 |
| 商业承兑票据 | 110,056,065.74 | 129,394,146.44 |
| 合计 | 168,054,226.19 | 226,056,829.47 |

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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收票据 | 168,644,  481.88 | 100.00% | 590,255.  69 | 0.35% | 168,054,2  26.19 | 226,850,8  07.31 | 100.00% | 793,977.84 | 0.35% | 226,056,8  29.47 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业承兑汇票 | 110,442,  614.90 | 65.49% | 386,549.  16 | 0.35% | 110,056,0  65.74 | 129,848,6  16.60 | 57.24% | 454,470.16 | 0.35% | 129,394,1  46.44 |
| 银行承兑汇票 | 58,201,8  66.98 | 34.51% | 203,706.  53 | 0.35% | 57,998,16  0.45 | 97,002,19  0.71 | 42.76% | 339,507.68 | 0.35% | 96,662,68  3.03 |

合计

168,644,

481.88

100.00%

590,255.

69

0.35%

168,054,2

26.19

226,850,8

07.31

100.00%

793,977.84

0.35%

226,056,8

29.47

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 出票人类型 | 110,442,614.90 | 386,549.16 | 0.35% |
| 合计 | 110,442,614.90 | 386,549.16 | -- |

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 出票人类型 | 58,201,866.98 | 203,706.53 | 0.35% |
| 合计 | 58,201,866.98 | 203,706.53 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备

的相关信息:

□适用寸不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收票据坏账准备 | 793,977.84 | -203,722.15 |  |  |  | 590,255.69 |
| 合计 | 793,977.84 | -203,722.15 |  |  |  | 590,255.69 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用寸不适用

1. 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 | 40,271,942.03 | 17,862,356.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 40,271,942.03 | 17,862,356.83 |

4、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 0.04% | 100,000.00 | 100.00% |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北天进测控技术 有限公司 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 0.04% | 100,000.00 | 100.00% |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 269,814, | 100.00% | 39,248,7 | 14.55% | 230,566,0 | 237,659,07 | 99.96% | 38,352,580 | 16.14% | 199,306,49 |
| 808.86 |  | 34.18 |  | 74.68 | 6.00 |  | .43 |  | 5.57 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收军工或军品合  作单位客户 | 14,417,2 | 5.34% | 248,130. | 1.72% | 14,169,08 | 21,627,791 | 9.10% | 301,638.75 | 1.39% | 21,326,152. |
| 16.35 |  | 28 |  | 6.07 | .16 |  |  | 41 |
| 应收国有企业客户 | 175,509, |  | 24,459,5 |  | 151,050,0 | 151,816,35 |  | 26,634,019 |  | 125,182,33 |
| 65.05% | 13.94% | 63.85% | 17.54% |
|  | 653.32 |  | 93.52 |  | 59.80 | 7.55 |  | .23 |  | 8.32 |
| 应收其他客户 | 79,887,9 |  | 14,541,0 |  | 65,346,92 | 64,214,927 |  | 11,416,922 |  | 52,798,004. |
| 29.61% | 18.20% | 27.01% | 17.78% |
| 39.19 |  | 10.38 |  | 8.81 | .29 |  | .45 |  | 84 |
| 合计 | 269,814, | 100.00% | 39,248,7 | 14.55% | 230,566,0 | 237,759,07 | 100.00 | 38,452,580 | 16.17% | 199,306,49 |
| 808.86 |  | 34.18 |  | 74.68 | 6.00 | % | .43 |  | 5.57 |

按组合计提坏账准备：应收军工或军品合作单位客户

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 12,780,416.35 | 25,772.88 | 0.20% |
| 1至2年 | 590,800.00 | 12,111.40 | 2.05% |
| 3年以上 | 1,046,000.00 | 210,246.00 | 20.10% |
| 合计 | 14,417,216.35 | 248,130.28 | -- |

按组合计提坏账准备：应收国有企业客户

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 115,148,576.41 | 5,919,259.73 | 5.14% |
| 1至2年 | 29,946,099.87 | 3,568,031.53 | 11.91% |
| 2至3年 | 14,890,071.37 | 4,207,291.73 | 28.26% |
| 3至4年 | 9,379,127.60 | 4,660,821.91 | 49.69% |
| 4至5年 | 394,636.00 | 353,046.55 | 89.46% |
| 5年以上 | 5,751,142.07 | 5,751,142.07 | 100.00% |
| 合计 | 175,509,653.32 | 24,459,593.52 | -- |

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 46,258,886.95 | 3,458,161.70 | 7.48% |
| 1至2年 | 17,928,427.00 | 3,198,776.21 | 17.84% |
| 2至3年 | 10,101,434.20 | 2,698,239.86 | 26.71% |
| 3至4年 | 907,596.47 | 612,433.53 | 67.48% |
| 4至5年 | 2,263,124.00 | 2,144,928.51 | 94.78% |
| 5年以上 | 2,428,470.57 | 2,428,470.57 | 100.00% |
| 合计 | 79,887,939.19 | 14,541,010.38 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备

的相关信息：

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 174,187,879.71 |
| 1至2年 | 48,465,326.87 |
| 2至3年 | 24,991,505.57 |
| 3年以上 | 22,170,096.71 |
| 3至4年 | 11,263,724.07 |
| 4至5年 | 2,657,760.00 |
| 5年以上 | 8,248,612.64 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 269,814,808.86 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账准备 | 38,452,580.43 | 796,153.75 |  |  |  | 39,248,734.18 |
| 合计 | 38,452,580.43 | 796,153.75 |  |  |  | 39,248,734.18 |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额81,618,460.95元，占应收账款期末余额合计数

的比例30.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,300,246.15元。

5、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 467,790.06 | 2,361,616.99 |
| 合计 | 467,790.06 | 2,361,616.99 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用q不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值

准备的相关信息：

□适用*q*不适用

6、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 | 7,787,956.89 | 80.19% | 9,919,327.42 | 83.62% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1至2年 | 1,923,777.23 | 19.81% | 1,943,454.89 | 16.38% |
| 合计 | 9,711,734.12 | -- | 11,862,782.31 | -- |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,971,311.50元，占预付款项期末余额合计

数的比例40.89 %。

7、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 60,428,361.05 | 83,461,269.27 |
| 合计 | 60,428,361.05 | 83,461,269.27 |

其他应收款

（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 | 2,076,587.82 | 1,978,594.26 |
| 保证金、押金 | 6,221,705.62 | 6,833,145.49 |
| 往来款 |  | 3,000,000.00 |
| 应收退税款 | 52,558,369.24 | 70,982,769.64 |
| 其他 | 6,216,186.16 | 5,045,039.49 |
| 合计 | 67,072,848.84 | 87,839,548.88 |

（2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 4,378,279.61 |  |  | 4,378,279.61 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 1,258,648.18 |  | 1,007,560.00 | 2,266,208.18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年12月31日余额 | 5,636,927.79 |  | 1,007,560.00 | 6,644,487.79 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 30,860,855.99 |
| 1至2年 | 28,441,469.70 |
| 2至3年 | 3,505,145.52 |
| 3年以上 | 4,265,377.63 |
| 3至4年 | 2,951,020.56 |
| 4至5年 | 682,668.40 |
| 5年以上 | 631,688.67 |
| 合计 | 67,072,848.84 |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款坏账 准备 | 4,378,279.61 | 2,266,208.18 |  |  |  | 6,644,487.79 |
| 合计 | 4,378,279.61 | 2,266,208.18 |  |  |  | 6,644,487.79 |

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 | 应收退税款 | 50,198,360.28 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 74.84% | 925,346.75 |
| 太原天成雅饰装饰工  程有限公司 | 其他 | 2,680,000.00 | 3-4年 | 4.00% | 2,191,686.04 |
| 泰安市高新区国税局 | 应收退税款 | 2,187,246.23 | 1年以内 | 3.26% | 24,059.71 |
| 武汉同成双兴科技发  展有限公司 | 其他 | 1,218,900.00 | 2-3年 | 1.82% | 1,007,560.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京巨点众思科技有 限公司 | 保证金、押金 | 880,000.00 | 1-2年 | 1.31% | 72,960.93 |
| 合计 | -- | 57,164,506.51 | -- | 85.23% | 4,221,613.43 |

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 | 增值税退税款及附加税 退税款 | 50,198,360.28 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 不定期 |
| 北京市丰台区国家税 务局第五税务所 | 增值税退税款 | 171,769.90 | 1年以内 | 2021年3月已收回 |
| 泰安市高新区国税局 | 增值税退税款 | 2,187,246.23 | 1年以内 | 2021年1月已收回 |
| 上海浦东新区税务局 第十五所税务局 | 增值税退税款 | 477.88 | 1年以内 | 2021年3月已收回 |
| 成都市国税局 | 增值税退税款 | 514.95 | 1年以内 | 2021年2月已收回 |

8、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 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 113,370,949.05 | 8,072.91 | 113,362,876.14 | 71,487,924.55 | 8,072.91 | 71,479,851.64 |
| 在产品 | 51,271,180.94 |  | 51,271,180.94 | 37,025,693.45 |  | 37,025,693.45 |
| 库存商品 | 45,439,038.50 | 999,216.80 | 44,439,821.70 | 37,405,945.72 | 999,216.80 | 36,406,728.92 |
| 发出商品 | 65,099,588.96 | 72,779.90 | 65,026,809.06 | 47,135,623.28 | 72,779.90 | 47,062,843.38 |
| 委托加工物资 | 2,092,432.62 |  | 2,092,432.62 | 2,661,364.96 |  | 2,661,364.96 |
| 合计 | 277,273,190.07 | 1,080,069.61 | 276,193,120.46 | 195,716,551.96 | 1,080,069.61 | 194,636,482.35 |

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 8,072.91 |  |  |  |  | 8,072.91 |
| 库存商品 | 999,216.80 |  |  |  |  | 999,216.80 |
| 发出商品 | 72,779.90 |  |  |  |  | 72,779.90 |
| 合计 | 1,080,069.61 |  |  |  |  | 1,080,069.61 |

9、合同资产

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 |
| 产品销售 | 8,971,628.35 | 539,335.63 | 8,432,292.72 | 7,355,625.92 | 496,770.65 | 6,858,855.27 |
| 合计 | 8,971,628.35 | 539,335.63 | 8,432,292.72 | 7,355,625.92 | 496,770.65 | 6,858,855.27 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备

的相关信息：

□适用q不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 产品销售 | 42,564.98 |  |  |  |
| 合计 | 42,564.98 |  |  | -- |

10、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 | 4,938,607.69 | 6,926,852.46 |
| 预缴所得税 | 13,117.59 | 60,432.61 |
| 预付房租及网络费 | 480,145.08 | 446,860.98 |
| 预缴土地使用税 |  | 423,963.20 |
| 已开票未确认收入税额 | 2,844,102.21 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 28.80 |  |
| 合计 | 8,276,001.37 | 7,858,109.25 |

11、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账面 价值） | 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 管理有限公司 | 810,289.47 |  |  | 710,472.90 |  |  |  |  |  | 1,520,762.37 |  |
| 尤洛卡（山东）特高 压电气有限公司 | 659,126.36 |  |  | -440,888.79 |  |  |  |  | -218,237.57 |  |  |
| 北京普链信息技术 有限公司 | 430,819.19 |  |  | -430,819.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京恒天领锐汽车  有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |  | 6,842,129.02 |  |  |  |  |  | 106,842,129.02 |  |
| 北京七加二科技股  份有限公司 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5,000,000.00 |  |
| 小计 | 51,900,235.02 | 55,000,000.00 |  | 6,680,893.94 |  |  |  |  | -218,237.57 | 113,362,891.39 |  |
| 合计 | 51,900,235.02 | 55,000,000.00 |  | 6,680,893.94 |  |  |  |  | -218,237.57 | 113,362,891.39 |  |

其他说明

期初公司对尤洛卡（山东）特高压电气有限公司持有20.00%股权，采用权益法核算；于2020年7月 份通过增资扩股方式取得特高压31.00%股权，合计持有特高压51%的股权，由权益法核算改为成本法核 算。

12、其他非流动金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙） | 34,776,439.73 | 54,600,000.00 |
| 山东奥扬新能源科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 吉林省建研科技有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全联众创科技发展有限公司 | 1,000,000.00 |  |
| 合计 | 47,776,439.73 | 66,600,000.00 |

13、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 198,966,380.41 | 192,306,562.32 |
| 合计 | 198,966,380.41 | 192,306,562.32 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 207,223,061.26 | 40,881,235.68 | 41,325,198.81 | 24,782,561.27 | 314,212,057.02 |
| 2.本期增加金额 | 9,794,815.23 | 8,668,085.16 | 4,244,568.49 | 1,589,183.39 | 24,296,652.27 |
| （1）购置 | 4,797,052.63 | 2,092,240.53 | 4,236,589.10 | 1,516,301.23 | 12,642,183.49 |
| （2）在建工程转入 | 3,952,634.47 |  |  |  | 3,952,634.47 |
| （3）企业合并增加 | 1,045,128.13 | 6,575,844.63 | 7,979.39 | 72,882.16 | 7,701,834.31 |
| 3.本期减少金额 |  | 1,735,686.56 | 3,765,165.68 | 1,003,484.59 | 6,504,336.83 |
| （1）处置或报废 |  | 1,735,686.56 | 3,765,165.68 | 1,003,484.59 | 6,504,336.83 |
| 4.期末余额 | 217,017,876.49 | 47,813,634.28 | 41,804,601.62 | 25,368,260.07 | 332,004,372.46 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 46,583,063.57 | 26,164,182.81 | 29,701,109.73 | 19,457,138.59 | 121,905,494.70 |
| 2.本期增加金额 | 8,464,180.21 | 3,566,724.26 | 3,474,976.76 | 1,689,867.39 | 17,195,748.62 |
| （1）计提 | 8,464,180.21 | 3,566,724.26 | 3,474,976.76 | 1,689,867.39 | 17,195,748.62 |
| 3.本期减少金额 |  | 1,541,417.44 | 3,573,003.57 | 948,830.26 | 6,063,251.27 |
| （1）处置或报废 |  | 1,541,417.44 | 3,573,003.57 | 948,830.26 | 6,063,251.27 |
| 4.期末余额 | 55,047,243.78 | 28,189,489.63 | 29,603,082.92 | 20,198,175.72 | 133,037,992.05 |
| 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 | 161,970,632.71 | 19,624,144.65 | 12,201,518.70 | 5,170,084.35 | 198,966,380.41 |
| 2.期初账面价值 | 160,639,997.69 | 14,717,052.87 | 11,624,089.08 | 5,325,422.68 | 192,306,562.32 |

(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 | 33,082,608.76 | 正在办理 |
| 仪表车间 | 21,513,063.89 | 正在办理 |
| 国家工程技术研究中心 | 10,197,317.45 | 正在办理 |
| 国家级技术交流中心办公楼 | 39,865,530.17 | 正在办理 |
| 其他 | 444,118.66 | 正在办理 |

14、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,114,538.29 |  |
| 合计 | 1,114,538.29 |  |

在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 车间改造 | 881,188.11 |  | 881,188.11 |  |  |  |
| 机加工10#车间 | 233,350.18 |  | 233,350.18 |  |  |  |
| 合计 | 1,114,538.29 |  | 1,114,538.29 |  |  |  |

15、无形资产

无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 | 43,262,590.50 | 89,050,404.19 |  | 5,842,927.75 | 1,704,397.93 | 139,860,320.37 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  | 44,247.79 | 44,247.79 |
| （1）购置 |  |  |  |  | 44,247.79 | 44,247.79 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 43,262,590.50 | 89,050,404.19 |  | 5,842,927.75 | 1,748,645.72 | 139,904,568.16 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 8,813,911.74 | 46,415,551.93 |  | 5,842,927.75 | 985,460.15 | 62,057,851.57 |
| 2.本期增加金额 | 881,161.24 | 10,437,244.27 |  |  | 239,037.72 | 11,557,443.23 |
| （1）计提 | 881,161.24 | 10,437,244.27 |  |  | 239,037.72 | 11,557,443.23 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 9,695,072.98 | 56,852,796.20 |  | 5,842,927.75 | 1,224,497.87 | 73,615,294.80 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 12,728,772.55 |  |  |  | 12,728,772.55 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 12,728,772.55 |  |  |  | 12,728,772.55 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 33,567,517.52 | 19,468,835.44 |  |  | 524,147.85 | 53,560,500.81 |
| 2.期初账面价值 | 34,448,678.76 | 29,906,079.71 |  |  | 718,937.78 | 65,073,696.25 |

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40.91%。

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 长春师凯科技产业有限责任公司 | 512,984,113.56 |  |  |  |  | 512,984,113.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 76,333,896.23 |  |  |  |  | 76,333,896.23 |
| 合计 | 589,318,009.79 |  |  |  |  | 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 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 76,333,896.23 |  |  |  |  | 76,333,896.23 |
| 合计 | 76,333,896.23 |  |  |  |  | 76,333,896.23 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团商誉系2013年度通过非同一控制下企业合并收购北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称 “富华宇祺公司”）以及2016年度通过非同一控制下企业合并收购长春师凯科技产业有限责任公司（以下简 称“长春师凯公司''），富华宇祺公司专业从事信息化综合解决方案、工业网络产品、大数据系统集成业务, 长春师凯公司从事开发、生产、销售光机电产品。

由于上述子公司产生的主要现金流均独立于本公司的其他子公司，且本公司对上述子公司均单独进行 生产经营活动管理，因此，每个子公司认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司 以进行减值测试。本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。期末，对每个子公司 未来五年的现金流量进行预测，同时使用一个适当的反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的折现 率，计算出各资产组的预计未来现金流量现值，以确定可收回金额。根据减值测试的结果，本期期末本集 团收购富华宇祺公司形成的商誉发生减值76,333,896.23元（上期期末发生减值76,333,896.23元），收购长 春师凯公司形成的商誉未发生减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利 润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

对于收购长春师凯公司形成的商誉减值测试为本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的 可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长 率预计为5% （上期：5%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。在预计未来现金流量时，管理 层根据资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、 产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为11.73% （上期： 12.40%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末: 无）。

商誉减值测试的影响

无

17、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 | 466,134.90 |  | 8,348.68 |  | 457,786.22 |
| 会籍费 | 1,253,423.00 |  | 29,844.00 |  | 1,223,579.00 |
| 培训费 |  | 544,150.94 | 60,461.22 |  | 483,689.72 |
| 合计 | 1,719,557.90 | 544,150.94 | 98,653.90 |  | 2,165,054.94 |

18、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 | 45,910,657.77 | 7,705,571.80 | 43,422,018.53 | 6,919,895.81 |
| 内部交易未实现利润 | 2,811,166.45 | 562,389.25 | 13,943,870.06 | 3,301,756.40 |
| 可抵扣亏损 | 90,689,669.13 | 14,886,644.26 | 67,704,833.81 | 11,232,416.06 |
| 其他非流动金融资产公 允价值变动 | 713,560.27 | 178,390.07 |  |  |
| 合计 | 140,125,053.62 | 23,332,995.38 | 125,070,722.40 | 21,454,068.27 |

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 1,478,566.44 | 221,784.93 | 5,944,945.71 | 891,741.88 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 | 472,384.06 | 86,297.60 |  |  |
| 合计 | 1,950,950.50 | 308,082.53 | 5,944,945.71 | 891,741.88 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
| 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 23,332,995.38 |  | 21,454,068.27 |
| 递延所得税负债 |  | 308,082.53 |  | 891,741.88 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 14,920,997.68 | 14,508,432.16 |
| 可抵扣亏损 | 30,508,103.87 | 20,011,226.60 |
| 合计 | 45,429,101.55 | 34,519,658.76 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024 年 |  | 13,982,542.00 |  |
| 2025 年 | 12,050,229.41 |  |  |
| 合计 | 12,050,229.41 | 13,982,542.00 | -- |

19、其他非流动资产

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 |
| 预付工程款、设备款 | 10,921,779.77 |  | 10,921,779.77 | 1,328,409.63 |  | 1,328,409.63 |
| 合计 | 10,921,779.77 |  | 10,921,779.77 | 1,328,409.63 |  | 1,328,409.63 |

20、短期借款

短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 1,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1,000,000.00 |  |

21、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 37,000,000.00 | 13,580,000.00 |
| 合计 | 37,000,000.00 | 13,580,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料费 | 93,415,685.91 | 123,289,619.52 |
| 工程款、设备款 | 2,318,974.45 | 1,780,089.07 |
| 加工费 | 743,062.06 | 614,105.64 |
| 其他 | 16,037,599.57 | 7,733,962.64 |
| 合计 | 112,515,321.99 | 133,417,776.87 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 长春奥普光电技术股份有限公司 | 3,832,916.53 | 未到结算期 |
| 中兴国通通讯装备技术（北京）有限公司 | 2,619,949.39 | 未到结算期 |
| 南京未来网络产业创新有限公司 | 2,010,000.00 | 未到结算期 |
| 甘肃天宇矿井设备有限公司 | 1,122,905.87 | 未到结算期 |
| 合计 | 9,585,771.79 | -- |

23、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 19,493,444.74 | 9,519,798.92 |
| 合计 | 19,493,444.74 | 9,519,798.92 |

24、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 | 10,201,000.69 | 74,502,824.65 | 76,864,506.44 | 7,839,318.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 143,826.57 | 532,505.45 | 676,332.02 |  |
| 合计 | 10,344,827.26 | 75,035,330.10 | 77,540,838.46 | 7,839,318.90 |

(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 | 8,549,768.10 | 63,584,791.20 | 66,240,943.76 | 5,893,615.54 |
| 2、职工福利费 |  | 4,381,156.46 | 4,381,156.46 |  |
| 3、社会保险费 | 96,921.40 | 2,560,594.08 | 2,572,953.83 | 84,561.65 |
| 其中：医疗保险费 | 87,928.32 | 2,517,861.65 | 2,522,072.22 | 83,717.75 |
| 工伤保险费 | 1,760.72 | 15,715.75 | 17,476.47 |  |
| 生育保险费 | 7,232.36 | 27,016.68 | 33,405.14 | 843.90 |
| 4、住房公积金 | 3,433.00 | 2,202,733.75 | 2,075,078.75 | 131,088.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,550,878.19 | 1,773,549.16 | 1,594,373.64 | 1,730,053.71 |
| 合计 | 10,201,000.69 | 74,502,824.65 | 76,864,506.44 | 7,839,318.90 |

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 | 137,616.24 | 504,201.93 | 641,818.17 |  |
| 2、失业保险费 | 6,210.33 | 28,303.52 | 34,513.85 |  |
| 合计 | 143,826.57 | 532,505.45 | 676,332.02 |  |

25、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 13,426,604.53 | 6,050,572.51 |
| 企业所得税 | 8,326,669.88 | 15,170,826.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 597,169.87 | 293,647.86 |
| 教育费附加 | 425,513.81 | 220,074.58 |
| 房产税 | 429,125.23 | 428,537.52 |
| 土地使用税 | 211,981.60 |  |
| 其他 | 1,133,059.12 | 837,402.65 |
| 合计 | 24,550,124.04 | 23,001,061.57 |

26、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 12,081,589.83 | 7,887,644.74 |
| 合计 | 12,081,589.83 | 7,887,644.74 |

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 | 8,416,436.26 | 4,242,570.94 |
| 个人往来款 | 3,529,877.00 | 2,496,739.89 |
| 其他 | 135,276.57 | 1,148,333.91 |
| 合计 | 12,081,589.83 | 7,887,644.74 |

(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 |
| 山东科技大学 | 950,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 950,000.00 | -- |

27、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 4,772,882.41 | 1,237,573.86 |
| 已背书或贴现未终止确认的应收票据 | 17,862,356.83 | 37,854,270.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 22,635,239.24 | 39,091,843.86 |

28、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 | 669,050,255.00 |  |  |  | -1,715,000.00 | -1,715,000.00 | 667,335,255.00 |

其他说明:

本报告期，公司股本减少1,715,000.00元，系2020年4月24日，公司第四届董事会2020年第二 次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第三个解除限售期不予解除限售 并回购注销的议案》，第三个解除限售期的166名激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,715,000.00股限 制性股票由公司回购注销，减少股本1,715,000.00元，减少资本公积-股本溢价4,853,450.00元。

29、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） | 775,374,009.86 |  | 4,853,450.00 | 770,520,559.86 |
| 其他资本公积 | 8,642,300.00 |  |  | 8,642,300.00 |
| 合计 | 784,016,309.86 |  | 4,853,450.00 | 779,162,859.86 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价本年变动及其原因参见附注七、28。

30、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 | 57,379,850.52 | 686,855.84 |  | 58,066,706.36 |
| 合计 | 57,379,850.52 | 686,855.84 |  | 58,066,706.36 |

31、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 | 251,871,949.77 | 261,982,939.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整后期初未分配利润 | 251,871,949.77 | 261,982,939.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 119,105,112.77 | 64,087,356.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | 686,855.84 | 7,281,920.17 |
| 应付普通股股利 | 100,100,288.25 | 66,916,425.50 |
| 期末未分配利润 | 270,189,918.45 | 251,871,949.77 |

32、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 | 535,784,407.41 | 297,227,168.55 | 469,540,156.49 | 250,070,719.90 |
| 其他业务 | 1,350,908.42 | 686,380.89 | 2,326,088.81 | 698,808.63 |
| 合计 | 537,135,315.83 | 297,913,549.44 | 471,866,245.30 | 250,769,528.53 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是寸否

33、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 | 2,901,026.32 | 3,247,279.04 |
| 教育费附加 | 1,241,941.77 | 1,402,448.39 |
| 房产税 | 1,777,968.81 | 1,761,670.18 |
| 土地使用税 | 877,707.40 | 877,707.40 |
| 印花税 | 378,879.34 | 234,053.58 |
| 地方教育费附加 | 827,961.20 | 933,176.72 |
| 其他税金 | 511,564.77 | 538,875.51 |
| 合计 | 8,517,049.61 | 8,995,210.82 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

34、销售费用

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安装费 | 14,519,256.65 | 18,740,984.73 |
| 服务费 | 3,179,976.03 | 8,846,226.78 |
| 职工薪酬 | 6,102,315.72 | 6,749,315.40 |
| 市场推广宣传费 | 3,297,980.40 | 5,749,562.08 |
| 差旅费 | 3,185,128.14 | 3,604,548.60 |
| 折旧费 | 720,202.92 | 566,373.25 |
| 业务招待费 | 1,829,141.64 | 2,317,037.01 |
| 房屋租赁及物业水电费 | 369,084.94 | 563,656.84 |
| 其他 | 4,835,443.05 | 6,870,374.36 |
| 合计 | 38,038,529.49 | 54,008,079.05 |

其他说明：

2019年其他中含有运费1,639,232.07元，2020年度执行新准则将运费调至主营业务成本。

35、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 18,589,233.13 | 18,679,759.39 |
| 无形资产摊销 | 11,557,443.23 | 14,085,268.55 |
| 折旧费 | 9,351,877.32 | 9,134,305.80 |
| 业务招待费 | 3,656,243.61 | 4,017,937.48 |
| 车辆费 | 3,101,256.32 | 3,491,889.53 |
| 聘请中介机构服务费 | 3,908,918.07 | 2,286,185.43 |
| 差旅费 | 1,306,164.31 | 1,935,214.74 |
| 房屋租赁费 | 1,619,529.64 | 1,774,424.96 |
| 办公费 | 1,346,112.26 | 2,126,422.88 |
| 其他 | 5,036,873.58 | 7,045,196.49 |
| 合计 | 59,473,651.47 | 64,576,605.25 |

其他说明：

2019年其他中含有限制性股票摊销1,631,600.00元。

36、研发费用

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 薪酬 | 20,948,115.82 | 22,172,981.40 |
| 直接投入 | 18,758,205.12 | 13,565,035.89 |
| 折旧费 | 1,701,171.82 | 1,854,655.29 |
| 委外科研费 | 4,518,622.30 | 6,242,671.85 |
| 成果申验费 | 799,985.75 | 631,558.44 |
| 其他 | 4,217,203.16 | 3,367,113.48 |
| 合计 | 50,943,303.97 | 47,834,016.35 |

37、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 356,826.77 | 560,364.04 |
| 减：利息收入 | 4,298,210.28 | 7,489,534.06 |
| 手续费及其他 | 180,591.24 | 82,112.01 |
| 合计 | -3,760,792.27 | -6,847,058.01 |

38、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税及附加税返还款 | 27,673,106.93 | 28,101,901.73 |
| 与企业日常活动有关的政府补助 | 2,183,179.56 | 3,489,719.60 |
| 代扣代缴个税手续返还 | 388,532.39 | 50,528.60 |
| 增值税进项税额加计抵减 | 8,323.22 | 13,895.15 |

39、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 | 6,680,893.94 | -1,159,942.54 |
| 理财产品 | 5,152,481.12 | 5,845,204.70 |
| 股息红利所得 | 82,608.80 | 43,478.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损益 | -154,190.15 | -2,706,783.38 |
| 合计 | 11,761,793.71 | 2,021,957.08 |

40、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 557,600.50 |  |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | -713,560.27 |  |
| 合计 | -155,959.77 |  |

41、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,266,208.18 | -2,563,738.68 |
| 应收票据坏账损失 | 203,722.15 | -793,977.84 |
| 应收账款坏账损失 | -796,153.75 | 22,721,718.27 |
| 合计 | -2,858,639.78 | 19,364,001.75 |

42、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十一、商誉减值损失 |  | -37,568,613.56 |
| 十二、合同资产减值损失 | -42,564.98 |  |
| 合计 | -42,564.98 | -37,568,613.56 |

43、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 410,702.10 | 105,192.75 |

44、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 |
| 其他 | 757,387.40 | 404,344.23 | 757,387.40 |
| 合计 | 757,387.40 | 404,344.23 | 757,387.40 |

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（师  凯科技） | 长春市高新区 国税局 | 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 | 22,911,096.94 | 25,956,837.54 | 与收益相关 |
| 财税贡献奖（师凯 科技） | 长春高新区管  委会 | 补助 | 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 |
| 工业企业20强  （师凯科技） | 长春高新区管  委会 | 补助 | 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 |
| 代扣代缴个税手 续返还（师凯科 技） | 长春市高新区 国税局 | 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 | 291,881.50 |  | 与收益相关 |
| 小巨人补贴（师凯  科技） | 长春高新区管  委会 | 补助 | 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 | 50,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 高新补助（师凯科 技） | 长春高新区管  委会 | 补助 | 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 | 50,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补助（师凯科 技） | 长春市社会保 险事业管理中 心 | 补助 | 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 | 60,676.65 | 13,409.00 | 与收益相关 |
| 专利补贴（长春继 珩） | 长春高新区管  委会 | 补助 | 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 |  | 9,000.00 | 与收益相关 |
| 高新补助（长春继 珩） | 长春高新区管  委会 | 补助 | 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 | 50,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 重点科研项目补 助（长春继珩） | 吉林省科技厅 | 补助 | 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 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 代扣代缴个税手 续返还（继珩科 技） | 长春市高新区 国税局 | 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 | 否 | 否 | 1,009.28 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 策规定依法取得） |  |  |  |  |  |
| 稳岗补助（继珩科 技） | 长春市社会保 险事业管理中 心 | 补助 | 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 | 3,641.04 |  | 与收益相关 |
| 中关村示范区科 技型小微企业研 发费用支持资金  （北京富优） | 中关村科技园  区管理委员会 | 补助 | 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 | 18,169.90 | 12,148.60 | 与收益相关 |
| 增值税返还款（北  京富优） | 北京市丰台区 国家税务局第 五税务所 | 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 | 9,395.58 | 47,654.86 | 与收益相关 |
| 增值税返还款（成  都宇祺） | 成都高新区国  税局 | 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 | 514.95 | 110,724.96 | 与收益相关 |
| 增值税返还款（富 华宇祺） | 北京市丰台区 国家税务局第 五税务所 | 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 | 185,699.10 | 680,460.03 | 与收益相关 |
| 中关村丰台园区 的创新12条的补 助收入（富华宇 祺） | 中关村丰台科 技园区管理委 员会 | 补助 | 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 |  | 394,000.00 | 与收益相关 |
| 代扣代缴个税手 续返还（富华宇 祺） | 北京市丰台区 国家税务局第 五税务所 | 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 | 8,569.73 | 13,638.64 | 与收益相关 |
| 稳岗补助（上海富 华） | 上海市社会保 险事业管理中 心 | 补助 | 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 |  | 13,962.00 | 与收益相关 |
| 增值税进项税额 加计抵减（上海富 华） | 上海市浦东新 区国家税务局 第十五税务所 | 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 | 8,323.22 | 13,895.15 | 与收益相关 |
| 增值税返还款（上  海富华） | 上海市浦东新 区国家税务局 第十五税务所 | 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 | 195,004.70 | 9,753.87 | 与收益相关 |
| 代扣代缴个税手 续返还（上海富 | 上海市浦东新 区国家税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 | 否 | 否 | 11,806.17 | 4,718.67 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华） | 第十五税务所 |  | 得的补助（按国家级政 策规定依法取得） |  |  |  |  |  |
| 软件著作权补贴  （泰安宇祺） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 |  | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 规模以上企业补 贴（泰安宇祺） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 |
| 研发财政补助（泰  安宇祺） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 | 349,300.00 | 244,200.00 | 与收益相关 |
| 研发财政补助（精 准信息） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 | 2,000.00 | 747,200.00 | 与收益相关 |
| 研发财政补助（精 准信息） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 | 248,800.00 | 622,100.00 | 与收益相关 |
| 科技创新发展项 目补助（精准信 息） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 |  | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补助（精准信 息） | 山东省泰安市 社会劳动保险 事业处 | 补助 | 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 | 6,726.00 | 49,000.00 | 与收益相关 |
| 两新组织经费补 助（精准信息） | 中共泰安高新 技术产业开发 区企业委员会 | 补助 | 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 |  | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 代扣代缴个税手 续返还（精准信 息） | 泰安市高新区 国税局 | 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 | 68,501.13 | 31,510.50 | 与收益相关 |
| 增值税返还款（尤  洛卡北京） | 北京海淀区国  家税务局第七  税务所 | 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 | 480,087.10 | 1,074,859.44 | 与收益相关 |
| 增值税返还款（矿  业科技） | 泰安市高新区 国税局 | 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 | 181,019.97 | 221,611.03 | 与收益相关 |
| 代扣代缴个税手 续返还（矿业科 技） | 泰安市高新区 国税局 | 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 | 否 | 否 | 1,098.28 | 660.79 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 策规定依法取得） |  |  |  |  |  |
| 专利补贴（矿业科 技） | 山东省知识产  权局 | 补助 | 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 |  | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 研发财政补助（矿  业科技） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 |  | 55,900.00 | 与收益相关 |
| 研发财政补助（矿  业科技） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 |  | 24,000.00 | 与收益相关 |
| 研发财政补助（矿  业科技） | 山东省科学技  术厅 | 补助 | 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 | 626,800.00 | 65,900.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补助（矿业科 技） | 山东省泰安市 社会劳动保险 事业处 | 补助 | 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 | 121,726.50 | 3,900.00 | 与收益相关 |
| 支持企业加强技 术创新（矿业科 技） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 |  | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 科技创新发展资 金（矿业科技） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 | 26,400.00 |  | 与收益相关 |
| 支持机器人产业 发展补助（矿业科 技） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 重点企业扶持资 金（矿业科技） | 泰安高新技术 产业开发区财 政局 | 补助 | 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 | 39,600.00 |  | 与收益相关 |
| 代扣代缴个税手 续返还（北京富 优） | 北京市丰台区 国家税务局第 五税务所 | 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 | 3,223.14 |  | 与收益相关 |
| 培训补助（北京富 优） | 北京市丰台区 社会保险基金 管理中心 | 补助 | 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 | 8,000.00 |  | 与收益相关 |
| 首次高新企业补 贴（上海富华） | 上海市张江高  科技园区管理  委员会 | 补助 | 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 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补助（泰安宇 祺） | 山东省泰安市 社会劳动保险 | 补助 | 因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 | 否 | 否 | 8,432.18 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事业处 |  | 策而获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 代扣代缴个税手 续返还（成都宇 祺） | 成都高新区国  税局 | 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 | 452.18 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补助（成都宇 祺） | 成都高新区社  保中心 | 补助 | 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 | 6,546.85 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补助（富华宇 祺） | 北京市丰台区 社会保险基金 管理中心 | 补助 | 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 | 3,080.00 |  | 与收益相关 |
| 培训补助（富华宇 祺） | 北京市丰台区 社会保险基金 管理中心 | 补助 | 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 | 35,000.00 |  | 与收益相关 |
| 失业保险返还（富  华宇祺） | 北京市丰台区 社会保险基金 管理中心 | 补助 | 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 | 63,280.44 |  | 与收益相关 |
| 增值税返还款（泰  安新达） | 泰安市高新区 国税局 | 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 | 3,710,288.59 |  | 与收益相关 |
| 研发财政补助（泰  安新达） | 山东省科学技  术厅 | 补助 |  | 否 | 否 | 5,000.00 |  | 与收益相关 |
| 代扣代缴个税手 续返还（尤洛卡广 东） | 国家税务总局 广东省税务局 | 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 | 1,792.53 |  | 与收益相关 |
| 代扣代缴个税手 续返还（安冷） | 泰安市高新区 国税局 | 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 | 184.91 |  | 与收益相关 |
| 代扣代缴个税手 续返还（尤洛卡上 海） | 国家税务总局 上海市浦东新 区保税区税务 局第七税务所 | 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 | 13.54 |  | 与收益相关 |

45、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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对外捐赠 | 1,050,000.00 | 96,000.00 | 1,050,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 |  | 15,626.05 |  |
| 赔偿支出 | 1,036,829.34 |  | 1,036,829.34 |
| 其他 | 206,185.70 | 36,766.01 | 206,185.70 |
| 合计 | 2,293,015.04 | 148,392.06 | 2,293,015.04 |

46、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 | 12,577,107.47 | 16,979,680.16 |
| 递延所得税费用 | -2,462,586.46 | -5,136,286.20 |
| 合计 | 10,114,521.01 | 11,843,393.96 |

（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 | 123,842,869.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,954,358.79 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -17,407,650.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 107,863.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 887,486.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -331,756.75 |
| 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 | 3,088,338.84 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -1,725,693.57 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以"-''填列） | -5,087,346.88 |
| 其他 | -371,077.94 |
| 所得税费用 | 10,114,521.01 |

47、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 4,237,532.70 | 7,418,188.53 |
| 财政补贴 | 2,577,342.61 | 3,540,248.20 |
| 保证金/押金 | 9,325,855.99 | 8,960,423.03 |
| 备用金 | 2,283,478.28 | 2,048,898.38 |
| 履约保函金 | 795,700.00 | 3,291,749.66 |
| 其他 | 5,396,968.17 | 9,752,349.69 |
| 合计 | 24,616,877.75 | 35,011,857.49 |

(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 |
| 费用付现 | 59,954,585.58 | 60,199,339.03 |
| 保证金/押金 | 10,806,949.10 | 10,125,783.54 |
| 履约保函金 | 717,171.00 | 2,889,000.00 |
| 合计 | 71,478,705.68 | 73,214,122.57 |

1. 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 |
| 支付限制性股票回购注销款 | 6,568,450.00 | 888,570.00 |
| 支付现金股利手续费 | 55,092.45 | 29,980.85 |
| 合计 | 6,623,542.45 | 918,550.85 |

48、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 | 113,728,348.85 | 56,521,004.62 |
| 加：资产减值准备 | 2,901,204.76 | 18,204,611.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、  生产性生物资产折旧 | 17,195,748.62 | 16,381,884.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 11,557,443.23 | 14,053,018.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 98,653.90 | 38,192.68 |
| 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） | -410,702.10 | -105,192.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“一'’ 号填列） |  | 15,626.05 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | 155,959.77 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 305,441.57 | 278,762.94 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -11,915,983.86 | -4,728,740.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以  ”号填列） | -1,878,927.11 | -4,466,329.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以  ”号填列） | -583,659.35 | -669,956.88 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -76,684,509.19 | -83,540,692.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  ”号填列） | 59,463,069.53 | 47,990,922.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以  ”号填列） | -11,533,070.84 | 115,237,659.87 |
| 其他 |  | 1,631,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,399,017.78 | 176,842,372.59 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3 .现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 129,738,171.07 | 175,910,673.59 |
| 减：现金的期初余额 | 175,910,673.59 | 144,005,044.44 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,172,502.52 | 31,905,629.15 |

（2）现金和现金等价物的构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 129,738,171.07 | 175,910,673.59 |
| 其中：库存现金 | 35,302.82 | 55,403.96 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 129,702,868.25 | 175,855,269.63 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 129,738,171.07 | 175,910,673.59 |

**49、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 | 2,889,000.00 | 履约保函金，附注七、1 |
| 合计 | 2,889,000.00 | -- |

**50、政府补助**

**（1）政府补助基本情况**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助 | 30,253,142.10 | 其他收益 | 30,253,142.10 |

（2）政府补助退回情况

□适用q不适用

八、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本年度合并范围与上年度相比出资设立1户二级子公司，通过增资扩股取得1户二级子公司， 注销1户二级子公司。

尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司下设全资子公司尤洛卡（山东）数字科技有限公司，2020 年7月成立，注册资本1,000.00万元。

公司对尤洛卡（山东）特高压电气有限公司（简称“特高压''）持有20.00%股权，公司于2020年7月 份通过增资扩股方式取得特高压31.00%股权，截至2020年12月31日，公司持有特高压51.00%股权。

尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司下设全资子公司成都速达尔信息技术有限公司于2020

年7月注销。

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）矿 业科技有限公司 | 泰安 | 泰安 | 矿山深部地压监测仪器、防治设备及材料的研 发、生产、销售等 | 100.00% |  | 直接投资 |
| 尤洛卡（上海）国 际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，保税 区内企业间的贸易及贸易代理等 | 100.00% |  | 直接投资 |
| 尤洛卡（北京）产 业信息技术研究院 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 |
| 尤洛卡（广东）精 准信息工程技术研 究院有限公司 | 广东 | 佛山 | 智能制造、激光雷达、光电信息、人工智能技术、  智能化光机电技术、军民融合技术研发 | 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 | 63.99% |  | 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 | 开发、生产、销售光机电产品；计算机系统集成 服务；研发、生产、销售电子产品、通讯设备、 仪器仪表、计算机软件、导引头、存储服务器 | 100.00% |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 泰安市强德食品有 限公司司 | 泰安 | 泰安 | 预包装食品销售；谷物加工、销售；食品设备研 发、生产及销售 |  | 100.00% | 直接投资 |
| 山东安冷新材料科  技有限公司 | 宁阳 | 宁阳 | 隔热材料、保温材料、塑料制品的研发、生产、 销售及技术咨询;制冷设备和空调设备制造;化工 产品（危险化学品及监控化学品除外）的销售;医疗 器械的研发、生产及销售;信息技术服务;计算机 软硬件、电子产品、通信终端设备的研发与销售; 互联网接入及相关服务;互联网信息服务;进出口 贸易 |  | 75.00% | 直接投资 |
| 泰安市新达信息技  术有限公司 | 泰安 | 泰安 | 信息技术的研发及推广服务;工程和技术研究与 试验发展;计算机系统集成服务、数据处理、软件 开发、技术咨询、技术服务;计算机软硬件销售 |  | 100.00% | 直接投资 |
| 成都速达尔信息技  术有限公司 | 成都 | 成都 | 信息技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、 技术推广；工程和技术研究与试验发展；计算机 系统服务；软件开发；销售计算机软硬件 |  | 100.00% | 直接投资 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海南泰山国际贸易  有限公司 | 三亚 | 三亚 | 从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内 企业间的贸易及贸易代理，区内商品的展示，仓 储（除危险品）及分拨，工程机械设备租赁，商 务咨询（除经纪），投资咨询，实业投资，工程 机械设备的技术开发，技术转让，技术服务，技 术咨询 |  | 100.00% | 直接投资 |
| 上海富华软件有限 公司 | 上海 | 上海 | 计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机 硬件的研发、设计、销售，系统集成，及相关的 技术转让、技术咨询、技术服务，网络技术的研 发，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询， 从事货物与技术的进出口业务 |  | 100.00% | 直接投资 |
| 北京富优氢能技术  有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发;软件开发;数据处理;计算机系统服务； 应用软件服务;基础软件服务;销售电子产品、通 讯设备、仪器仪表、计算机软件及辅助设备、电 池;技术咨询服务;计算机系统集成;生产（制造）电 池（限在外埠从事生产活动） |  | 100.00% | 直接投资 |
| 成都富华宇祺通讯  有限公司 | 成都 | 成都 | 销售通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地 面接收设备）、电子产品、仪器仪表、计算机软硬 件及辅助设备;计算机技术开发、技术转让、技术 服务;设计、研发、销售计算机软硬件;计算机系 统集成 |  | 100.00% | 直接投资 |
| 宇祺（山东）智能 装备有限公司 | 泰安 | 泰安 | 通讯设备、光网络设备、电子产品及相关软、硬 件的设计、开发、生产、销售、维护；计算机集 成系统的技术开发、咨询及服务；销售计算机、 软件及辅助设备 |  | 100.00% | 直接投资 |
| 长春继珩精密光学 技术有限公司 | 长春 | 长春 | 光电设备、仪器仪表、光学镜头及光学元器件研 发、生产、销售、售后服务，光电技术开发、技术 转让、技术服务、技术咨询 |  | 100.00% | 直接投资 |
| 尤洛卡（山东）数 字科技有限公司 | 泰安 | 泰安 | 一般项目：软件开发；数字内容制作服务（不含 出版发行）；计算机系统服务；信息系统集成服 务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器 人的研发；大数据服务；物联网技术服务；信息 技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备 制造；电气机械设备销售；自动售货机销售；机 械设备租赁；金属结构制造；喷涂加工（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） |  | 100.00% | 直接投资 |
| 尤洛卡（山东）特 高压电气有限公司 | 泰安 | 泰安 | 特高压开关精密铸件、壳体、铝螺旋管的生产及 销售。A1 A2级压力容器的制造（有效期限以特 种设备制造许可证为准）特高压开关零部件加 工；A2级压力容器的设计（有效期限以特种设 |  | 51.00% | 直接投资 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 备设计许可证为准)；GC2级压力管道安装、改 造、维修(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) |  |  |  |

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：

成都速达尔信息技术有限公司于2020年7月注销。

(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 | 本期向少数股东 | 期末少数股东权益余额 |
| 数股东的损益 | 宣告分派的股利 |
| 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 36.01% | -4,793,244.26 |  | 18,804,774.93 |

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

1. 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 | 190,270,  326.92 | 25,122,8  73.83 | 215,393,  200.75 | 117,320,  300.07 |  | 117,320,  300.07 | 178,655,  187.05 | 26,385,5  25.19 | 205,040,  712.24 | 93,656,9  41.64 |  | 93,656,9  41.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 北京富华宇祺信 息技术有限公司 | 113,538,663.79 | -13,310,869. | -13,310,869. | 1,436,500. | 51,041,514. | -21,011,806. | -21,011,806. | -7,691,015.26 |
| 92 | 92 | 95 | 90 | 24 | 24 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经 营地 | 注册 地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 西安鲁信股权投资管理有限公司 | 西安 | 西安 | 股权投资；投资管理 | 39.00% |  | 权益法 |
| 北京普链信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |  | 28.57% | 权益法 |
| 南京恒天领锐汽车有限公司 | 南京 | 南京 | 汽车及零部件研发、制造与销售；新能 源动力及控制系统研发、生产及销售 | 12.50% |  | 权益法 |
| 北京七加二科技股份有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术 服务；经济信息咨询；互联网信息服务 不含新闻、出版、教育、医疗保健、药 品和医疗器械、电子公告服务。 |  | 10.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

1. 公司向恒天领锐委派一名董事，并任副董事长。
2. 公司向北京七加二委派一名董事。

(2)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 113,362,891.39 | 51,241,108.66 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 7,121,782.73 | -580,814.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| --综合收益总额 | 7,121,782.73 | -580,814.30 |

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、、其他流 动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金 融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取 的风险管理政策如下所述。本集团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。

1、风险管理目标和政策

本集团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，力求降低金融风险对本集团财务业 绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设 定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些 风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也 定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和 商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管 理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对 特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市 场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管 理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评 价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集 团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少 集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他 应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用 风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客 户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团 会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消 信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信 用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其 他可能令本集团承受信用风险的担保。

（2） 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经 营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。 同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

（3） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可 源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集 团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场 环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具 组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负 责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团 尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层 会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润 及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影 响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析 中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基 于同样的假设和方法。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相 关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资 本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

十^一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 178,887,600.50 |  |  | 178,887,600.50 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 | 178,887,600.50 |  |  | 178,887,600.50 |
| （八）应收款项融资 |  |  | 467,790.06 | 467,790.06 |
| （九）其他非流动金融资 产 |  |  | 47,776,439.73 | 47,776,439.73 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上 交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市 场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、 缺乏流动性折扣等。

3、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值。

4、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无 转入或转出第三层次的情况。

十二、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九、1、在子公司中的权益。

2、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 尤洛卡（山东）特高压电气有限公司 | 本公司的全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司持  20.00%股权 |
| 北京普链信息技术有限公司 | 控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司持有北京普链信 息技术有限公司28.57%股权 |
| 江苏火土动力科技有限公司 | 本公司的联营企业南京恒天领锐汽车有限公司的控股子公司 |

其他说明

公司对尤洛卡（山东）特高压电气有限公司（简称“特高压''）持有20.00%股权，公司于2020年7月 份通过增资扩股方式取得特高压31.00%股权，截至2020年12月31日，公司持有特高压51.00%股权。

3、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 田斌 | 公司副总经理，持本公司0.53%的股份 |
| 李巍屹 | 2020年5月18日离任公司董事、副总经理，持本公司7.10%的股份 |
| 李巍岩 | 2020年5月18日离任公司董事，持本公司2.52%的股份 |

4、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京普链信息技术有限公司 | 采购商品 |  |  |  | 15,952,497.08 |
| 北京普链信息技术有限公司 | 技术服务费 |  |  |  | 223,908.61 |
| 江苏火土动力科技有限公司 | 技术服务费 | 735,849.04 |  |  |  |

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 尤洛卡(山东)特高压电气有限公司 | 房屋建筑物 | 403,589.45 | 557,416.35 |
| 北京普链信息技术有限公司 | 房屋建筑物 | 175,437.08 | 263,185.37 |

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 | 21,019,300.00 | 2016年12月02日 |  | 否 |
| 宇祺(山东)智能装备有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年01月20日 |  | 否 |

1. 关联方资金拆借

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 尤洛卡（山东）特高压  电气有限公司 | 1,000,000.00 | 2019年08月13日 | 2020年08月12日 | 年利率6.00% |
| 尤洛卡（山东）特高压  电气有限公司 | 1,000,000.00 | 2019年11月01日 | 2020年10月31日 | 年利率6.00% |
| 尤洛卡（山东）特高压  电气有限公司 | 1,000,000.00 | 2019年11月29日 | 2020年11月28日 | 年利率6.00% |

（5）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,796,700.00 | 3,505,500.00 |

5、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 |
| 应收账款 | 尤洛卡（山东）特高压电气有限公司 |  |  | 274,883.57 | 16,734.51 |
| 应收账款 | 北京普链信息技术有限公司 | 191,000.00 | 17,770.58 |  |  |
| 其他应收款 | 尤洛卡（山东）特高压电气有限公司 |  |  | 3,000,000.00 | 180,000.00 |

（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 |
| 应付账款 | 北京普链信息技术有限公司 | 287,322.00 | 487,322.00 |
| 应付账款 | 江苏火土动力科技有限公司 | 780,000.00 |  |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

q适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,715,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |

2、以权益结算的股份支付情况

q适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | BS模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行统计，业绩 考核目标预计能达到可行权条件，预计可行权权益工具数 量的最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,054,100.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

其他资产负债表日后事项说明

财政部于2018年12月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》(财会〔2018)

35号，以下简称“新租赁准则'')，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企 业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1 月1日起施行。经本公司第五届董事会2021年第一次会议于2021年4月26日决议通过，本公司将于2021 年1月1日起执行上述新租赁准则，并将依据上述新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

截至2021年4月26日，除上述事项外本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部。这 些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的 经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

1. 军工分部，生产及销售军工产品；
2. 煤矿安全分部，生产及销售煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表等产品；
3. 通信分部，生产及销售轨道交通信息化产品及服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础 与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

1. 报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 军工分部 | 煤炭安全分部 | 通信分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 229,833,824.06 | 200,280,824.89 | 113,538,663.79 | -6,517,996.91 | 537,135,315.83 |
| 其中:对外交易收入 | 229,818,435.38 | 195,665,961.80 | 111,650,918.65 |  | 537,135,315.83 |
| 分部间交易收入 | 15,388.68 | 4,614,863.09 | 1,887,745.14 | -6,517,996.91 |  |
| 其中：主营业务收入 | 229,833,824.06 | 194,592,132.03 | 113,297,548.69 | -1,939,097.37 | 535,784,407.41 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业成本 | 143,315,318.00 | 74,721,541.13 | 82,227,475.59 | -2,350,785.28 | 297,913,549.44 |
| 其中：主营业务成本 | 143,315,318.00 | 73,992,521.38 | 82,006,555.88 | -2,087,226.71 | 297,227,168.55 |
| 营业费用 | 28,219,851.78 | 78,039,604.32 | 37,469,472.20 | 4,726,556.63 | 148,455,484.93 |
| 营业利润/（亏损） | 80,982,987.82 | 64,197,065.45 | -15,335,176.50 | -4,466,379.27 | 125,378,497.50 |
| 资产总额 | 458,037,677.84 | 1,783,514,009.22 | 215,393,200.75 | -418,972,821.31 | 2,037,972,066.50 |
| 负债总额 | 84,397,881.24 | 148,018,956.34 | 117,320,300.07 | -112,314,016.38 | 237,423,121.27 |

十七、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 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 0.18% | 100,000.00 | 100.00% |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北天进测控技术 有限公司 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 0.18% | 100,000.00 | 100.00% |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 45,370,4 | 100.00% | 3,318,57 | 7.31% | 42,051,85 | 56,539,862 | 99.82% | 2,792,227. | 4.94% | 53,747,634. |
| 25.30 |  | 1.55 |  | 3.75 | .54 |  | 99 |  | 55 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收国有企业客户 | 28,487,4 |  | 2,777,20 |  | 25,710,25 | 46,301,903 |  | 2,373,023. |  | 43,928,879. |
| 62.79% | 9.75% | 81.75% | 5.13% |
| 65.15 |  | 9.27 |  | 5.88 | .85 |  | 88 |  | 97 |
| 应收其他客户 | 5,578,12 | 12.29% | 541,362. | 9.71% | 5,036,767 | 6,885,910. | 12.15% | 419,204.11 | 6.09% | 6,466,706.4 |
|  | 9.28 |  | 28 |  | .00 | 55 |  |  | 4 |
| 应收合并范围内关  联方 | 11,304,8 | 24.92% |  |  | 11,304,83 | 3,352,048. | 5.92% |  |  | 3,352,048.1 |
| 30.87 |  |  |  | 0.87 | 14 |  |  |  | 4 |
| 合计 | 45,370,4 | 100.00% | 3,318,57 | 7.31% | 42,051,85 | 56,639,862 | 100.00 | 2,892,227. | 5.11% | 53,747,634. |
| 25.30 |  | 1.55 |  | 3.75 | .54 | % | 99 |  | 55 |

按组合计提坏账准备：应收国有企业客户

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 8,067,785.44 | 411,162.20 | 5.10% |
| 1至2年 | 20,419,679.71 | 2,366,047.07 | 11.59% |
| 合计 | 28,487,465.15 | 2,777,209.27 | -- |

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 3,174,262.97 | 199,489.72 | 6.28% |
| 1至2年 | 2,403,866.31 | 341,872.56 | 14.22% |
| 合计 | 5,578,129.28 | 541,362.28 | -- |

按组合计提坏账准备：应收合并范围内关联方

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 7,952,782.73 |  |  |
| 1至2年 | 3,352,048.14 |  |  |
| 合计 | 11,304,830.87 |  | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备

的相关信息：

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 19,194,831.14 |
| 1至2年 | 26,175,594.16 |
| 合计 | 45,370,425.30 |

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款坏账准备 | 2,892,227.99 | 426,343.56 |  |  |  | 3,318,571.55 |
| 合计 | 2,892,227.99 | 426,343.56 |  |  |  | 3,318,571.55 |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额26,917,504.39元，占应收账款期末余额合计数

的比例59.32 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,417,003.82元。

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 44,870,232.65 | 93,008,695.56 |
| 合计 | 44,870,232.65 | 93,008,695.56 |

其他应收款

（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 |
| 保证金、押金 | 105,290.00 | 439,572.26 |
| 往来款 | 44,816,895.58 | 92,774,400.00 |
| 其他 |  | 34,829.68 |
| 合计 | 44,922,185.58 | 93,248,801.94 |

（2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 240,106.38 |  |  | 240,106.38 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -188,153.45 |  |  | -188,153.45 |
| 2020年12月31日余额 | 51,952.93 |  |  | 51,952.93 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,952,495.58 |
| 1至2年 | 20,006,000.00 |
| 2至3年 | 25,000.00 |
| 3年以上 | 21,938,690.00 |
| 3至4年 | 21,936,690.00 |
| 5年以上 | 2,000.00 |
| 合计 | 44,922,185.58 |

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 | 1,415,163,828.54 | 94,683,684.27 | 1,320,480,144.27 | 1,408,962,053.54 | 94,683,684.27 | 1,314,278,369.27 |
| 对联营、合营企  业投资 | 108,362,891.39 |  | 108,362,891.39 | 50,810,289.47 |  | 50,810,289.47 |
| 合计 | 1,523,526,719.93 | 94,683,684.27 | 1,428,843,035.66 | 1,459,772,343.01 | 94,683,684.27 | 1,365,088,658.74 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账面价 值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价 值） | 减值准备期 末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 尤洛卡（山东）矿业科技 有限公司 | 415,778,669.27 | 3,791,775.00 |  |  |  | 419,570,444.27 |  |
| 尤洛卡（北京）产业信息  技术研究院有限公司 | 50,000,000.00 |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 尤洛卡（上海）国际贸易 有限公司 | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 北京富华宇祺信息技术 有限公司 | 70,899,700.00 |  |  |  |  | 70,899,700.00 | 94,683,684.27 |
| 长春师凯科技产业有限 责任公司 | 750,000,000.00 |  |  |  |  | 750,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尤洛卡（广东）精准信息 工程技术研究院有限公 司 | 7,600,000.00 | 2,410,000.00 |  |  |  | 10,010,000.00 |  |
| 合计 | 1,314,278,369.27 | 6,201,775.00 |  |  |  | 1,320,480,144.27 | 94,683,684.27 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价 值） | 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 公司 | 810,289.4  7 |  |  | 710,472.9  0 |  |  |  |  |  | 1,520,762  .37 |  |
| 南京恒天  领锐汽车  有限公司 | 50,000,00  0.00 | 50,000,00  0.00 |  | 6,842,129  .02 |  |  |  |  |  | 106,842,1  29.02 |  |
| 小计 | 50,810,28  9.47 | 50,000,00  0.00 |  | 7,552,601  .92 |  |  |  |  |  | 108,362,8  91.39 |  |
| 合计 | 50,810,28  9.47 | 50,000,00  0.00 |  | 7,552,601  .92 |  |  |  |  |  | 108,362,8  91.39 |  |

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 | 24,646,438.27 | 21,465,076.01 | 110,771,362.07 | 93,353,950.14 |
| 其他业务 | 4,265,277.65 |  | 3,649,980.36 | 319,398.00 |
| 合计 | 28,911,715.92 | 21,465,076.01 | 114,421,342.43 | 93,673,348.14 |

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 |  | 133,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,552,601.92 | -11,633.49 |
| 理财收益 | 1,909,205.73 | 4,386,610.16 |
| 股息红利所得 | 82,608.80 | 43,478.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损益 |  | -240,021.53 |
| 合计 | 9,544,416.45 | 137,178,433.44 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 410,702.10 |  |
| 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） | 2,183,179.56 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,152,481.12 | 购买金融机构理财产品 |
| 债务重组损益 | -154,190.15 |  |
| 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、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | -155,959.77 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 | 100,000.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,535,627.64 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,036,313.52 |  |
| 少数股东权益影响额 | 218,159.22 |  |
| 合计 | 4,746,112.48 | -- |

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*q*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 | 6.77% | 0.1783 | 0.1783 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 6.50% | 0.1712 | 0.1712 |

3、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q不适用

1. 同时按照境外会计准则与按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*q*不适用

第十三节备查文件目录

1、 载有公司印章、法定代表人签名的2020年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、 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；

4、 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；

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

2021年4月26日