

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2019 年年度报告

公告编号：2020-017



2020 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

### 1、可能出现经济大萧条导致企业外部环境恶化的风险

截至目前，新型冠状病毒肺炎疫情已经蔓延到全球大多数国家，至今未出现减缓的迹象。多个国家纷纷封国封城，停工停学，生产、消费活动深受影响，经济因此受到重创，极可能出现全球经济大萧条。当今全球经济一体化，俱荣俱损，任何一个国家或企业均无法置身事外。企业的外部经营环境将会日益恶化，会出现大量企业亏损或倒闭。

应对措施：宏观上密切关注疫情全球发展动态，注意经济指标变化；微观上紧盯客户及供应链，制定应对机制，保持较高的现金流储备，减少大额固定资产投资，确保企业在保生存的基础上，在危机中寻找发展机会。

### 2、新型冠状病毒肺炎疫情直接影响企业运营的风险

新型冠状病毒肺炎疫情爆发，直接打乱了公司生产制造、物料采购、市场推广、产品研发、物流配送等各项工作计划，导致已有订单无法正常推进；原计划参与的投标项目延迟开标或发标，新订单接收延迟，已经造成公司 2020 年第一季度业绩下滑。如果未来疫情持续，将对公司后续的生产经营造成重大不利影响。

应对措施：公司高度重视疫情防控工作，全力保障员工健康和安安全，做好企业自身疫情防控的前提下，积极、有序恢复公司各项生产经营工作，并与供应商及客户保持及时沟通，密切关注上下游的供需变化。公司将积极采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展，努力降低疫情对公司生产经营所带来的不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 667,335,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第十节 公司治理 .....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	68
第十二节 财务报告.....	69
第十三节 备查文件目录.....	182

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、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
山东子公司	指	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司
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
富华宇祺	指	北京富华宇祺信息技术有限公司
师凯科技	指	长春师凯科技产业有限责任公司
恒天领锐	指	南京恒天领锐汽车有限公司
导弹制导系统	指	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。
西安军民融合产业基金	指	公司与鲁信创业投资集团股份有限公司、西安市创投引导基金共同成立的 2 亿元的军民融合产业基金。
矿山 5G	指	5G 系第五代蜂窝移动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。

## 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	<a href="http://www.uroica.com.cn/">http://www.uroica.com.cn/</a>		
电子信箱	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	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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
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	王宗佩、沈晓玮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构： 适用  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  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  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	471,866,245.30	446,156,028.97	5.76%	422,911,717.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,087,356.05	97,453,208.28	-34.24%	101,644,074.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,268,762.10	90,960,989.32	-37.04%	99,198,541.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,842,372.59	44,816,785.80	294.59%	69,851,205.04
基本每股收益（元/股）	0.0958	0.1456	-34.20%	0.1519
稀释每股收益（元/股）	0.0958	0.1456	-34.20%	0.1519
加权平均净资产收益率	3.65%	5.61%	-1.96%	6.09%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,023,651,079.44	1,928,271,313.23	4.95%	1,922,687,119.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,762,318,365.15	1,764,404,404.60	-0.12%	1,727,440,521.82

## 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	50,747,854.84	43,834,480.23	90,993,831.50	286,290,078.73
归属于上市公司股东的净利润	-3,674,534.72	-4,302,539.42	16,690,904.99	55,373,525.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,393,489.88	-6,656,060.93	14,614,733.82	54,703,579.09
经营活动产生的现金流量净额	17,596,256.35	54,431,952.38	73,603,195.45	31,210,968.41

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

## 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

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

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

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

## 八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	105,192.75	240,337.41	-235,771.42	
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）	3,489,719.60	1,148,802.72	1,478,266.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,845,204.70	6,708,041.41	3,612,849.86	购买金融机构理财产品
债务重组损益	-2,706,783.38	-2,116,836.36	-1,692,440.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,375.92	1,333,344.56	-103,454.76	
减：所得税影响额	598,326.15	1,207,242.59	514,951.25	
少数股东权益影响额（税后）	-363,210.51	-385,771.81	98,964.79	
合计	6,818,593.95	6,492,218.96	2,445,533.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因： 适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）军工业务

##### 1、主要业务、主要产品及用途

公司军工方面的业务主要是从事导弹制导系统、精密光学系统等军用产品的生产和销售。截至报告期末，导弹制导系统方面的主要产品包括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）。精密光学系统产品主要是公司利用全球顶尖设备和技术加工的光学镜头等配件，用于外贸瞄准具、船体测量等方面。以上业务，主要是由公司全资子公司师凯科技承担。

##### 2、主要经营模式

（1）采购模式：师凯科技的产品主要为军用，我国从事军工产品的生产需要经过军方的资质认证，并进入军方合格供应商名录，师凯科技原材料根据生产需求在合格供应商范围内采购。

（2）生产模式：军品需求具有计划性和定制化特征，师凯科技采取“以销定产”的模式，根据客户订单合理安排生产。

（3）销售模式：师凯科技的销售采取直接向客户销售的模式。

（4）盈利模式：师凯科技的主营业务收入来源于其导弹制导系统以及相关备件产品销售收入。该销售收入与生产成本、各项税费之间的差额即为师凯科技的盈利来源。

报告期内，师凯科技在完成原有军工产品的技术改造产品更新换代的基础上，继续利用已经掌握的先进光电技术及高精度光学元器件加工技术，进行新产品的研制开发，业务领域进一步拓展至红外微光、自动控制、图像识别与处理、生物体特征识别、高空侦察瞄准等。

另外，公司控股子公司富华宇祺在军工信息系统集成业务方面于报告期末中标两个无线通讯项目，虽然收入未完全在本报告期体现，但业务取得了阶段性成果。

#### （二）煤矿安全业务

##### 1、主要业务、主要产品及用途

煤矿安全业务方面，公司是煤矿顶板安全业务的龙头企业。主要是为煤矿安全提供监控监测、井下运输及工程施工相关产品和技术服务等，主要产品包括煤矿顶板监测系统、蓝牙数字压力计等仪器仪表、智能集成供液系统、井下智能运输系统等。主要用途保障煤矿顶板、采煤机械及相关场所安全，提供安全运输服务等。

## 2、主要经营模式

(1) 采购模式：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，公司煤矿安全业务持续发力，业绩实现稳步增长，其中受国家大力推广综采智能化工作面影响，公司相关产品的需求量大幅增长；井下智能安全运输系统进一步得到客户认可，不断开拓新客户。

### (三) 信息通信业务

#### 1、主要业务、主要产品及用途

报告期内，公司信息通信业务主要以军工信息产品服务、轨交车载通讯服务及能源行业信息服务为主，主要产品包括军工信息系统集成产品、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。

#### 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，富华宇祺聚焦矿用5G通讯系统相关设备、车载控制系统软硬件、自主可控和燃料电池等新产品进行投入研发，共取得6项实用新型专利授权、1项软件著作权授权、2项发明专利进入实质审查阶段、1项实用新型专利在申请中。

### (四) 业绩变动因素

报告期内，公司煤矿安全业务业绩实现稳步增长，营业收入、净利润较上年同期均增长明显；公司军

工业务收入稳定，营业收入与去年同期基本持平，但因研发投入增加及超额完成业绩增加奖励等原因造成费用大幅增加，另外，因产品结构变化及税率调整增值税返还减少，造成报告期净利润有所下降；控股子公司富华宇祺业务转型尚未完全实现，虽然新业务已取得了部分订单，但收入未完全在本报告期体现，导致营业收入较去年同期下滑，且在研发费用、市场开拓费用大量投入的情况下，报告期经营业绩仍处于亏损状态。公司结合富华宇祺实际经营情况，全额对富华宇祺商誉计提减值约3,757万元，最终导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期明显下降。

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。

## 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	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
应收票据	应收票据年末数较年初数增加 59.30%，主要原因是公司报告期内执行新金融工具准则，期末已背书或已贴现未终止确认的应收票据分类到本项目列报，同时收到客户的承兑汇票增加所致。
应收账款	应收账款年末数较年初数减少 36.24%，主要原因是公司报告期内产品及客户结构优化，货款回收能力提高所致。
存货	存货年末数较年初数增加 75.24%，主要原因是公司全资子公司师凯科技为下一年度的订单提前备货所致。
长期股权投资	长期股权投资年末数较年初数增加 2,419.21%，主要原因是报告期内支付恒天领锐投资款所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、自主研发创新优势

自成立以来，公司始终坚持自主研发的科技战略，注重新产品的自主研发、创新以及研发团队的建设。目前，公司已拥有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。公司一直高度重视研发投入，紧跟市场需求与国内外技术发展趋势，建立了专业的研发机构，打造了一支集应用研究与生产实践紧密结合，横跨机械精密加工、工业自动化、软件工程、大数据等多专业的，具备持续创新能力的研发队伍。公司制定了完善的研发人员管理制度和考核体系，加大了高精尖人才的引进力度，加强了与高等院校的产学研项目合作，已形成了畅通的研发人才培养通道，为公司持续开展产品研发创新提供了有力保障。

## 2、实施集团化管理优势

为了进一步提升管理效率，公司实施集团化管理模式，把不同地域、不同行业的管理模式、经营理念及企业文化有差异的经营实体有机结合起来，实现公司运作的深度协同、高效管控、顺畅运行，企业资源比如资质、市场、人才等初步达到了共享共用，成本费用有了降低，运营效率得以提高。增强对相关子公司的控制和协同管理能力，公司现拥有6家全资或控股子公司，一个军民融合产业基金，垂直管理效率进一步提升，有效降低业务整合、规模扩大带来的管理风险，达到效益最大化。

## 3、行业适度多元化优势

公司从事的军工业务、煤矿安全业务、信息通讯业务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”。公司所处三个行业涉及国防安全、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。同时，“三驾马车，军工为主”的多元化发展战略，能抵御单一行业依赖风险，同时，这三个行业在技术、市场、管理等方面相近或相通，能够进行融合，且与公司运营管理能力匹配，适度有序，可以保证公司长远健康发展。

## 4、市场竞争优势

师凯科技主要承担公司的军工业务，系吉林省第一家纯民营军工企业，从事军工行业多年，依托与国家大军工研究所的合作，生产质量先进稳定，生产的军工产品成熟可靠，列装军队；师凯科技军工资质齐全，管理规范，深受军方信任；在研发及资质门槛方面，基于行业特点，有着一定的竞争优势和先发优势。精准信息母公司由高校矿压专家创立，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，市场占有率领先，具有较强的竞争力。富华宇祺主要人员来自中兴、华为等大的通讯企业，立足于信息技术前沿，对新技术、新趋势消化吸收快，能够更加快速、自主的应对市场环境的变化，根据市场的需要和客户的需求，及时加大投入，推出新产品、开发新业务，进一步提高了公司的竞争力。

## 5、坚持稳健经营模式的的优势

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，宏观经济运行受到冲击，企业生产、市场销售、物流配送等工作受到限制，对企业生产和经营造成不利影响，对部分企业现金流影响明显，面临资金结算压力大的局面。疫情期间，公司响应政府号召延迟复工，生产、经营亦受到不利影响，但得益于公司一直崇尚稳健、不冒进

的经营风格，重视经营现金流，加强成本、费用的管控，谨慎对外投资，因此，公司自上市以来连续赢利，未有一年亏损，重视资金储备，保证了人员稳定、研发投入增长，并购能力上升，这是企业持续健康发展的优势。截至报告期末，公司在完成大额对外投资后，货币资金余额仍有近2亿元，这对公司减少经营风险、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

报告期内，公司继续保持经营业务“三驾马车”拉动的格局不变，在军工业务、煤矿安全业务、信息通讯业务领域深耕，持续增强科研创新能力、优化产品结构、加强市场推广力度、提升管理效率，潜心打造具有竞争优势的技术能力、产品能力、营销能力、管理能力，有效增强公司整体竞争壁垒。公司积极探寻新的效益增长点，投资新能源动力及控制系统，以推动公司长效高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入47,186.62万元，比上年同期增长5.76%；实现归属于上市公司股东的净利润6,408.74万元，比上年同期下降34.24%。若剔除富华宇祺商誉减值的影响，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长4.31%。

报告期内，公司重点开展以下工作：

#### 1、军工业务收入稳定

公司军工业务主要依托师凯科技，师凯科技从事军工业务多年，军工资质齐全，管理规范，生产的产品质量稳定、成熟可靠，军品订单量稳定。报告期内，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，其中导弹制导系统产品包括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），已列装部队多年。

报告期内，师凯科技收入稳定，实现营业收入20,513.81万元，与去年同期基本持平；但因研发投入增加及超额完成业绩增加奖励等原因造成费用大幅增加，另外，因产品结构变化及税率调整增值税返还减少，造成报告期净利润有所下降，最终实现净利润7,260.45万元。

报告期内，公司控股子公司富华宇祺在军事基地通信系统建设方面取得了阶段性成果，报告期末中标两个无线通讯项目，虽然收入未完全在本报告期体现，但已实现业务上的突破。

#### 2、煤矿安全业务实现稳步增长

公司煤矿安全业务前期紧盯行业周期性复苏趋势，借助行业形势转好的机遇持续发力，实现经营业绩的较大提升。随着行业发展趋于平稳，公司利用自身成熟的经营管理经验，紧跟产品升级改进和研发创新方向，迎合煤炭板块最新政策要求，加强煤矿智能化设备及国III发动机的研发、推广、服务，并做好现有产品的市场推广力度，产品生产和销售规模进一步扩大化，降本增效成果进一步显现，煤矿安全业务报告期实现稳步增长。同时，配合富华宇祺完成矿山5G项目、煤矿井下人员定位系统项目。

报告期内，煤矿安全业务实现营业收入21,976.88万元，同比增长21.70%；实现净利润4,629.33万元，

同比增长28.57%。

### 3、信息通讯业务实现新突破

富华宇祺是公司信息通讯业务的主要承担者。报告期内，主要从事军工信息产品服务和轨交车载通讯服务，实现营业收入5,104.15万元，实现净利润-2,101.18万元。因其业务转型尚未完全实现，虽然新业务已取得了部分订单，但收入未完全在本报告期体现，导致营业收入较去年同期下滑，且在研发费用、市场开拓费用大量投入的情况下，报告期经营业绩虽然仍处于亏损状态，但较上年同期减亏20%以上，标志着新业务逐步向好发展。

信息通讯业务在军工信息化方面取得较好的成果，报告期末，在军工信息系统集成业务方面中标两个无线通讯项目，业务取得了阶段性成果；基本完成矿山5G项目、煤矿井下人员定位系统项目的技术研发工作，并与潜在客户及合作方进行了业务对接。期间，形成了较为显著的研发成果，报告期内，共取得6项实用新型专利授权、1项软件著作权授权、2项发明专利进入实质审查阶段、1项实用新型专利在申请中。

### 4、对外投资提升长期发展动力

报告期内，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。公司已使用自有资金对恒天领锐增资1亿元，且恒天领锐已完成工商变更手续，本次增资完成后，公司持有恒天领锐12.50%的股权。

### 5、优化员工结构，激励促进动力

报告期内，公司继续加大人才引进力度，引入高学历的研发人员和高素质的管理人员。公司针对不同岗位群体提供专业化、精细化的培养和管理，持续开展各个层次的常态化和创新性培训，不断提高员工的业务能力和综合素质，组建高素质、专业化人才梯队，进一步优化人员结构，为公司发展提供持续动力。

报告期内，公司办理完成166名激励对象所持343万股限制性股票解除限售手续，上述激励对象涵盖了公司部分非独立董事、高级管理人员及公司核心骨干人员。有效提升了公司人才的稳定性，激发了公司管理团队和核心人才的动力和创造力，充分调动员工积极性，有利于公司吸引和留住优秀人才，进一步激发公司创新活力，增强公司凝聚力。

### 6、优化集团化管理模式，明确子公司定位

为进一步提升管理效率，前期公司建立集团化管理模式，本报告期，根据战略发展需要，对该模式进行优化，明晰和细化各子公司业务定位，加强对子公司的垂直管理及直接投资项目的管理，在组织机构设置和管理人员水平上严格把关，提高各子公司运营管理水平。同时，发挥集团公司协同作用，促进各子公司深度协同、高效管控、顺畅运行。

### 7、加强财务资金管理

公司进一步强化应收账款管理，一方面要对应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，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。同时，强化固定资产的盘活和利用，有效利用办公区域、生产厂区及生产设备，减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。

## 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

	2019 年		2018 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	471,866,245.30	100%	446,156,028.97	100%	5.76%
分行业					
军工行业	205,138,094.84	43.47%	205,679,977.79	46.10%	-0.26%
煤矿安全行业	215,686,635.56	45.71%	174,749,010.96	39.17%	23.43%
信息通信行业	51,041,514.90	10.82%	65,727,040.22	14.73%	-22.34%
分产品					
军工产品	205,138,094.84	43.47%	205,679,977.79	46.10%	-0.26%
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表等产品	215,686,635.56	45.71%	174,749,010.96	39.17%	23.43%
轨道交通信息化产品及服务	51,041,514.90	10.82%	65,727,040.22	14.73%	-22.34%
分地区					
山东省	35,302,312.00	7.48%	35,456,718.98	7.95%	-0.44%
山西省	87,535,771.13	18.55%	70,475,999.45	15.80%	24.21%
陕西省	11,543,266.39	2.45%	22,288,016.86	5.00%	-48.21%
内蒙古	39,762,872.54	8.43%	12,679,222.89	2.84%	213.61%

河南省	16,133,191.12	3.42%	4,953,874.32	1.11%	225.67%
安徽省	13,404,149.25	2.84%	19,896,767.00	4.46%	-32.63%
河北省	4,296,875.50	0.91%	4,651,435.25	1.04%	-7.62%
甘肃省	5,222,573.00	1.11%	4,222,996.90	0.95%	23.67%
江苏省	49,512,867.05	10.49%	112,473,160.76	25.21%	-55.98%
吉林省	143,679,903.04	30.45%	74,104,370.81	16.61%	93.89%
广东省	639,377.85	0.14%	7,136,310.49	1.60%	-91.04%
黑龙江	417,424.35	0.09%	215,051.24	0.05%	94.10%
北京市	55,409,072.82	11.74%	38,927,447.02	8.73%	42.34%
辽宁省	1,428,619.08	0.30%	2,365,382.80	0.53%	-39.60%
福建省	16,283.18	0.00%	13,516,612.06	3.03%	-99.88%
其他地区	7,561,687.00	1.60%	22,792,662.14	5.11%	-66.82%

(2) 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

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	205,138,094.84	125,543,859.13	38.80%	-0.26%	7.86%	-4.61%
煤矿安全行业	215,686,635.56	89,307,880.73	58.59%	23.43%	36.57%	-3.99%
通信行业	51,041,514.90	35,917,788.67	29.63%	-22.34%	-3.45%	-13.77%
分产品						
军工产品	205,138,094.84	125,543,859.13	38.80%	-0.26%	7.86%	-4.61%
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表等产品	215,686,635.56	89,307,880.73	58.59%	23.43%	36.57%	-3.99%
轨道交通信息化产品及服务	51,041,514.90	35,917,788.67	29.63%	-22.34%	-3.45%	-13.77%
分地区						
山东省	35,302,312.00	8,720,145.62	75.30%	-0.44%	-51.58%	26.09%
山西省	87,535,771.13	31,782,081.94	63.69%	24.21%	14.50%	3.08%
内蒙古	39,762,872.54	30,047,932.08	24.43%	213.61%	699.29%	-45.92%
江苏省	49,512,867.05	28,434,650.46	42.57%	-55.98%	-51.47%	-5.34%
吉林省	143,679,903.04	87,743,461.54	38.93%	93.89%	87.85%	1.96%
北京市	55,409,072.82	39,412,687.62	28.87%	42.34%	104.91%	-21.72%

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  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
煤矿安全行业	销售量	台	788,311	745,654	5.72%
	生产量	台	787,779	746,548	5.52%
	库存量	台	8,935	9,467	-5.62%
信息通信行业	销售量	台（套）	4,545	5,849	-22.29%
	生产量	台	7,445	6,135	21.35%
	库存量	台	4,510	1,610	180.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：公司主要从事信息通讯行业的控股子公司富华宇祺，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  不适用

**(5) 营业成本构成**

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	58,630,591.38	23.38%	42,171,990.33	19.26%	39.03%
煤矿安全行业	直接人工	23,203,499.22	9.25%	16,990,727.98	7.76%	36.57%
煤矿安全行业	制造费用	7,473,790.13	2.98%	6,232,845.24	2.85%	19.91%
信息通信行业	直接材料	33,705,179.21	13.44%	35,348,897.29	16.14%	-4.65%

信息通信行业	直接人工	644,429.23	0.26%	558,511.28	0.26%	15.38%
信息通信行业	制造费用	1,568,180.23	0.63%	1,295,330.98	0.59%	21.06%

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**

是  否

公司报告期内增加3个二级子公司，分别为泰安市新达信息技术有限公司、山东安冷新材料科技有限公司、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  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）	256,326,189.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.32%
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	136,148,553.85	28.85%
2	客户 2	42,738,938.05	9.06%
3	客户 3	26,951,007.09	5.71%
4	客户 4	26,018,047.60	5.51%
5	客户 5	24,469,642.90	5.19%
合计	--	256,326,189.49	54.32%

主要客户其他情况说明： 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	112,421,580.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.09%
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	28,070,000.00	9.51%
2	供应商 2	23,348,080.41	7.91%
3	供应商 3	20,928,300.00	7.09%
4	供应商 4	20,859,000.00	7.07%
5	供应商 5	19,216,200.00	6.51%
合计	--	112,421,580.41	38.09%

主要供应商其他情况说明： 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,008,079.05	43,722,342.35	23.53%	主要原因是公司报告期加大新产品的开拓力度，相应费用增加。
管理费用	64,576,605.25	57,829,736.41	11.67%	主要原因是公司报告期无形资产摊销和薪酬增加所致。
财务费用	-6,847,058.01	-4,436,438.88	-54.34%	主要原因是公司报告期内银行存款增加及利息收入增加所致。
研发费用	47,834,016.35	47,604,135.93	0.48%	未发生重大变化

### 4、研发投入

公司高度重视新产品、新技术的研发创新工作，始终将研发创新作为公司长远发展的根本保障，通过保持合理的研发投入，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。

截至2019年12月31日，公司累计取得专利118项，包含发明专利28项，实用新型专利88项，外观设计专利2项。其中，报告期内取得发明专利1项，实用新型专利24项。累计取得软件著作权93项，取得非煤安

标证、安标证和防爆证155个。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	133	120	145
研发人员数量占比	26.34%	23.07%	27.62%
研发投入金额（元）	47,834,016.35	47,604,135.93	30,637,420.38
研发投入占营业收入比例	10.14%	10.67%	7.24%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	1,557,480.73
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	5.08%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	1.44%

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  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明： 适用  不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	619,175,951.39	431,296,698.29	43.56%
经营活动现金流出小计	442,333,578.80	386,479,912.49	14.45%
经营活动产生的现金流量净额	176,842,372.59	44,816,785.80	294.59%
投资活动现金流入小计	408,280,521.22	551,009,611.81	-25.90%
投资活动现金流出小计	474,740,785.18	677,805,672.63	-29.96%
投资活动产生的现金流量净额	-66,460,263.96	-126,796,060.82	47.58%
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	78,476,479.48	75,637,851.90	3.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,476,479.48	-65,637,851.90	-19.56%
现金及现金等价物净增加额	31,905,629.15	-147,617,126.92	121.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加294.59%，主要原因是公司报告期内产品及客户结构优化，货款回收能力提高所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加47.58%，主要原因是公司报告期内购买的理财产品支出减少所致。

(3) 筹资活动现金流入小计本期为0，主要原因是上期的短期借款在本期归还后未再借款所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比增加121.61%，主要原因是公司报告期内经营活动产生的现金流量比去年同期大幅增加所致。

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：

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，主要有两方面原因：一是公司报告期内产品及客户结构优化、货款回收能力提高使得货款回收金额大幅增加，同时，收到的税费返还增加，最终导致经营活动产生的现金净流量大幅度增加；二是公司对控股子公司富华宇祺剩余的商誉全额计提减值准备导致本年度净利润下降。

### 三、非主营业务情况

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	2,021,957.08	2.96%	购买理财产品形成的收益	否
资产减值	-37,568,613.56	-54.95%	计提商誉减值准备形成的损失	否
营业外支出	148,392.06	0.22%	对外捐赠	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	178,881,996.01	8.84%	147,574,794.14	7.65%	1.19%	未发生重大变化
应收账款	206,165,350.84	10.19%	323,326,530.24	16.77%	-6.58%	未发生重大变化
存货	194,636,482.35	9.62%	111,068,193.03	5.76%	3.86%	未发生重大变化
长期股权投资	51,900,235.02	2.56%	2,060,177.56	0.11%	2.45%	未发生重大变化
固定资产	192,306,562.32	9.50%	197,666,185.67	10.25%	-0.75%	未发生重大变化

短期借款			10,000,000.00	0.52%	-0.52%	未发生重大变化
------	--	--	---------------	-------	--------	---------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  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

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

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

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

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	426,258,376.63	303,166,214.31	205,138,094.84	84,007,519.25	72,604,528.76
北京富华宇祺信息技术有限公司	子公司	信息通信	25,982,906	205,040,712.24	111,383,770.60	51,041,514.90	-28,169,107.26	-21,011,806.24
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	628,213,685.24	464,357,250.08	158,424,485.90	50,439,668.77	43,944,693.82

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、师凯科技报告期内收入稳定，实现营业收入20,513.81万元，与去年同期基本持平；但因研发投入增加及超额完成业绩增加奖励等原因造成费用大幅增加，另外，因产品结构变化及税率调整增值税返还减少，造成报告期净利润有所下降，最终实现净利润7,260.45万元。

2、富华宇祺报告期内实现营业收入5,104.15万元，实现净利润-2,101.18万元，主要原因是：富华宇祺业务转型尚未完全实现，虽然新业务已取得了部分订单，但收入未完全在本报告期体现，导致营业收入较去年同期下滑，且在研发费用、市场开拓费用大量投入的情况下，报告期经营业绩仍处于亏损状态。

3、公司传统煤矿安全业务下沉至山东子公司，导致报告期内山东子公司业绩大幅上涨，实现营业收入15,842.45万元，实现净利润4,394.47万元，营业收入、净利润较上年同期均显著增长。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  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

近年来，国家陆续发布《军队建设发展“十三五”规划纲要》、《关于深化国防和军队改革的意见》、《关于鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》、《军民融合发展战略纲要》、《“十三五”科技军民融合发展专项规划》等，国家对新兴武器装备配备的重视程度大幅提升，对军民融合发展在政策和资金上的扶持力度逐步加大，为军工行业及相关企业的持续发展提供了良好的机遇。

2019年7月24日，国防部发布了《新时代的中国国防》白皮书，指出中国国防费占国内生产总值和财政支出的比重、人均国防费是偏低的；中国国防开支与维护国家主权、安全、发展利益、履行大国国际责任义务与自身建设发展的保障需求相比，还有较大差距。中国国防开支将与国家经济发展水平相协调，继续保持适度稳定增长。

我国国防支出在过去二十多年来持续快速增长，随着我国国际地位和国力的不断提升，周边地区局势长期复杂多变，可以预计在未来十年内仍将持续保持快速增长，同时装备费占国防支出总金额的比例将进一步提高，这为我国的国防科技工业的持续健康发展提供了坚实有力的保障。

国防和军队体制改革的不断深入，为民营军工企业提供了巨大的发展空间。随着科技产业革命和军事变革的迅猛发展，国防经济与社会经济、军事技术与民用技术的界限趋于模糊，民营军工企业参加国防建设已成为顺应军事变革发展的大趋势。未来，随着国防和军队体制改革的深度推进，具有强大研发实力、优秀管理团队、良好市场声誉的民营企业将迎来巨大的成长空间，这为我国民营军工企业带来了新的机遇和发展空间，整个行业面临较好的发展前景。公司将抓住这一发展机遇，继续深耕军工业务，加大研发力度、强化管理团队、爱惜品牌声誉，促进军工业务不断向前发展。

## 2、煤矿安全行业

《中国制造2025-能源装备实施方案》中，将煤炭绿色智能采掘装备列入能源装备发展任务之一；国家“十三五”规划在能源关键技术装备中也明确提出加快推进煤炭无人开采技术的研发应用；国家安全生产监督管理局对“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动也将煤炭智能化开采列为重点研究方向；煤炭工业也开始不断探索“互联网+人工智能+自动开采”的绿色开采新模式。

国家有关部门发布了煤炭工业智能化矿井设计标准。随后，各产煤大省相继出台关于煤矿智能化建设的相关规划和建设规范等，进一步助推煤矿向智能化发展。依靠智能化建设减少井下作业人员、减轻职工劳动强度、提高煤矿生产效率，实现“有人巡视、无人盯岗”的安全管理新模式已是新时代煤矿的发展方向。综采智能化工作面的推广，为公司智能化矿山业务带来了良好的发展机会，公司将抓住这次机遇，进一步推广相关产品和服务，谋取更好的业绩。

全国较大煤矿生产安全事故接连发生多起，特别是2019年10月下旬5天内连续发生3起较大事故，国务院安委会办公室发布了《关于进一步加强煤矿安全生产工作的紧急通知》。中共中央一直高度重视安全生产，习近平总书记强调，生命重于泰山，务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念。李克强总理

指出要细化强化安全生产工作，切实维护人民群众生命财产安全。煤矿安全关系到企业财产安全和很多百姓家庭的幸福，公司将进一步推动煤矿安全服务业务，为煤矿安全生产保驾护航。

### 3、信息通信行业

公司的信息通讯业务重点包括三方面业务：军工信息通讯、轨交车载通信、矿山通信，随着信息化的快速发展，信息通讯行业一直展现蓬勃发展的生命力。

中央军委在《军队建设发展“十三五”规划纲要》明确表示，到2020年，军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标，信息化建设取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。据前瞻产业研究院《中国军工产业深度市场调研与投资战略规划分析报告》提供的数据，预计到2025年，国防信息化开支增至2,513亿元，年复合增长率达到11.6%。可以预见，随着国防信息化产业发展的提速，公司军工信息通讯业务有望共享发展带来的红利，进入黄金发展期。

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。因此可以预见，未来军费结构中军工信息化支出占比将不断上升。公司军工信息通讯方面在前期不断努力下，已经开始突破，下一步将乘胜追击争取更多发展机会。

随着社会与经济的发展，城市化已成为当今社会发展的重要趋势，人们出行成为当前必须解决的关键问题。通过兴建轨道交通体系将有利于构建完善的城市交通网络,从而为人们出行提供极大的便利。轨道交通行业蓬勃发展的过程中,搭载的轨交车载通信系统也将伴随较快发展，公司将在现有客户基础上，加快拓展新的大客户，寻求增长点。

煤矿仍然是未来很长时期主要的能源来源，国家对煤矿安全的重视和煤矿信息化的加强，未来矿用通信类的系统会进一步加大投资。煤化工通信正在原有4G矿用产品解决方案基础上全面升级为基于5G技术的矿用通信系统。公司已经取得5G相关产品的矿用防爆证书，下一步将加大研发和商务投入，抓住机遇与运营商通力合作，将该项业务尽快变现。

#### （二）公司未来发展战略

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，保持“三驾马车”格局不变，强化“军工业务、煤矿安全业务、信息通讯业务”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。围绕公司以上发展战略，充分利用公司资本、资金优势，继续抓牢“军工”这一主线，在内强化自身发展的

基础上，通过采用并购等资本市场运作手段提升做大做强军工业务的速度。坚持自主创新，强化核心技术积累和技术引领作用，在提升现有产品竞争力的基础上，拓展技术领域，不断夯实公司在产品上的综合竞争力，发挥公司技术和服务的双优势，拓展新的增长空间。优化管理流程，加强内部资源集约管理、追求流程卓越，全方位进行降本增效，提高市场反应速度。

### （三）2020年经营计划

2020年是国家“十三五”收官之年，更是“十四五”谋篇布局之年。对公司而言，2020年是稳生产、努力实现持续健康发展的关键年，公司将积极推进各项经营管理工作，以实现持续健康发展的目标。具体做好以下几点：

#### 1、聚焦重要产品，稳生产

2020年，面对新型冠状病毒肺炎疫情带来的严峻经济形势，经济下行压力加大，公司经营亦面临挑战。受疫情延迟复工影响，公司2020年一季度业绩同比下滑，预测疫情会对全年业绩产生影响。为应对疫情影响，公司2020年工作重点是聚焦重要产品，稳生产。一是严抓公司疫情防控工作，保证员工身体健康和生产有序进行；二是保障产品质量，做好售后服务，维护好客户口碑；三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。多方发力争取公司2020年业绩稳中有进，更好的回报股东。

#### 2、强化自主研发，建立有竞争力的研发体系

自主研发是公司的核心竞争力，是公司未来发展的根本保障。2020年公司将继续立足于主业，保持较高力度的研发投入，强化自主研发工作，根据客户需求以及对未来市场前景的判断，在现有技术平台的基础上，建立更为全面有竞争力的研发体系。一方面，积极推进产品的研发工作，快速推出满足市场需求的新产品，巩固和扩大公司在行业中的技术优势和技术影响力，增强公司核心竞争力。另一方面，继续培养和引进多学科、多层次的技术人才，构建高水平的研发团队。

#### 3、加强人才建设，构建高素质人才队伍

公司将充分利用多种渠道吸引高端人才，完善公司人才梯队建设；持续健全人才识别、培养与发挥机制，建立人才储备库，进一步完善培训课程体系，强化人才培养，制定每类岗位未来的发展途径和晋升通道，助力员工实现自身价值；创新激励机制，充分发挥员工的积极性和创造性。通过多措并举，加强人才建设，构建一支稳定的、有战斗力的、高素质的人才队伍，为公司集团化、多元化方向发展提供人才保障。

#### 4、提高管理水平，强化风险管控

公司将以业务为核心，优化管理流程，通过明确标准、优化流程、完善机制等方式进一步提高业务的规范化、差异化、精细化管理。同时，逐步提升内部控制诊断水平，不断完善风险管理组织和制度，把控制项目质量和资金安全放在首位，以财务规范管理为核心，制定科学有效、严格规范的风险防范措施，提高抗风险能力，以保障公司长远稳健发展。

#### 5、努力实现矿山5G和军工信息化业务的扩量

经过前期人财、物力的投入，矿山5G和军工信息化项目已经具备了扩展业务量的基础。2020年，富华宇祺要深入加强与某大型通讯企业合作，快速铺开在矿山尤其是煤矿的5G应用建设，实现业务量的突破；军工信息化业务在集团的统一协调下，富华宇祺与师凯科技紧密合作，资源共享共用，确保完成二至三个较大项目，实现更大的销售收入。

#### 6、深化合作，加快新投资项目的进度

公司于2019年末至2020年初共投资一亿元，参与南京恒天领锐汽车有限公司实施的新能源动力及控制系统项目，主要目的是研发生产新能源动力及控制系统、新能源交通工具网联化和智能化系统，以配套不同领域内的高端新能源交通工具。新的一年公司计划与恒天领锐进行深度合作，探索各项业务的融合，尤其是新能源动力及控制系统在军方和轨交方面的应用，努力打开一个新的市场前景广阔的业务局面。

#### 7、加强投资者关系管理工作，维护公司良好市场形象

投资者关系管理工作是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，做好信息披露工作，保障投资者知情权和参与权，积极维护公司与投资者的良好关系，提高公司信息透明度，提升上市公司可持续发展能力与内在价值，维护公司良好市场形象。

特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2020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）除在本报告期前面所提示的风险外，还要重点关注如下几个风险：

##### 1、投资风险

为提升公司长期发展动力，提高公司现有业务板块技术增长能力和市场能力，更好的创造经济效益回报广大投资者，公司一直积极探寻优质发展项目。公司通过对拟投资项目经济效益可行性分析进行评估、咨询业内专家、必要时聘请外部机构进行咨询论证等方式，保证在投资前进行严格、科学的论证，提高决策的正确性。经充分论证，公司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、军工信息化等项目。虽然项目都是在经过充分、科学的论证后投资，但因项目周期较长，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。

应对措施：公司将严格按照相关法律、法规和公司内部管理制度等的相关规定进行投资决策，提升投资决策的科学性，并做好投后管理工作。公司审计部门对投资项目的情况进行定期或不定期检查，并安排专人对投资项目进行跟进，了解投资项目的进展情况，关注项目投资实施的外部环境变化，在项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，公司及时做好应对措施，以更好的保护公司及全体股东利益。

##### 2、新产品研发及市场开拓风险

为了有效保持公司的持续发展和竞争优势，公司以创新为基础，以市场需求为导向，在保持公司已有产品升级基础上，积极开拓行业化创新产品，目前在研新产品有热像检测仪、矿用5G通讯系统相关设备、军工信息化通讯、煤矿井下人员定位、车载控制系统软硬件、自主可控交换机、氢能源电池和区块链等方面的产品，以丰富公司产品及扩宽业务领域，寻求新的利润增长点。但科技发展进步迅速，市场竞争激烈，新产品从研发到投入生产、取得客户认可并产生经济效益需要一定的业务周期，在这一过程中，公司可能会面临人才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战，也可能会错失市场上稍纵即逝的商业机会，导致公司前期的投入无法获得必要的回报，面临较大的市场开拓风险。

应对措施：公司将持续密切关注行业政策及客户需求变化，适时灵活应对，不断提高市场判断能力和应变能力，做好项目的可行性研究，强化过程控制与管理，及时根据市场情况调整业务方向和策略；引进高端管理、营销、技术等复合型人才，健全人才激励机制；不断提高核心技术的研发能力，积极稳妥地引导和推进由单一煤矿安全行业向军工和信息行业转型，以规避单一行业依赖的风险。

### 3、集团化整合带来的管理风险

公司通过“内生+外延”并驱方式，现已发展成为拥有多家子公司的产业集团，经营管理半径进一步扩大。公司组织架构和管理体系更加趋于复杂化，经营决策、风险控制等难度随之增加，集团化运作方式对公司整体运营管理、人才队伍建设以及文化融合、资源整合、内部控制、管理制度等方面均提出了更高的要求。如果公司集团化管控能力薄弱，集团管理体系调整滞后，管理人员能力无法适应集团化整合的要求，则可能导致相应的经营和管理风险，影响公司的市场竞争力和经营业绩，阻碍公司的持续健康发展。

应对措施：公司不断完善整体战略规划和管理体系，通过将煤矿安全类资产业务划转到山东子公司，形成上市公司垂直管理6家全资或控股子公司的管理模式，努力提升整体效率；推动集团化内部运营机制和监督机制建设，逐步建立起与集团规模相适应的管控机制，从制度建设上保证公司运营顺畅，有效控制公司整体规模扩大带来的管理风险；制定具有竞争力的薪酬激励政策，吸引和留住人才，特别是优秀管理人才、技术人才和市场营销人才。

### 4、宏观经济及行业政策变化风险

公司从事的军工业务、煤矿安全业务、信息通讯业务，市场需求、产业规模、发展速度与国家宏观经济形势及行业政策导向密切相关。尤其是军队采购、煤矿安全与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，当宏观经济波动、行业政策转向时，将对公司的市场环境和发展空间造成诸多不利影响，给公司经营发展带来风险。

应对措施：公司将持续密切关注行业政策变化，提早布局、积极应对，优化产品结构，努力将行业政策转向等因素对公司造成的不利影响降到最低；持续推动内部管理升级，不断挖掘内部潜力，紧抓降费增效，提高公司抵御风险的能力；积极探索新业务、新产品，寻求更多盈利增长点，促进公司可持续发展。

## 5、人才短缺或流失的风险

随着公司业务的发展、规模的扩大，公司在集团化管理模式下，经营军工业务、煤矿安全业务、信息通讯业务三大板块，业务的多元化及专业化导致公司在运营管理、技术研发、市场营销、内部控制各环节对专业人才的要求高、需求大，拥有稳定、高素质的优秀专业人才对公司的发展壮大至关重要。公司现面临人才短缺的现象，亟需大量专业的高素质人才加入。随着行业内人才竞争的日益激烈，尽管公司建立了较为完善的人才激励机制，吸引、培养和留住人才，但仍然存在人才流失风险。若公司不能维持人才队伍的稳定，并不断吸引优秀专业人才加盟，将对公司经营的稳定性和持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司将采用市场化模式，通过不同渠道，引进各类优秀专业人才，并通过内部培养、选拔具有开拓创新精神和团队凝聚力的领导人才，有效补充公司对各环节人才的需求。同时，不断完善各种激励方式，打造有利于人才长期发展的平台，激发核心人员的工作热情和归属感。另外，公司将加强企业文化建设，提高公司员工的团队意识和凝聚力，在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。

## 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

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：

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：	是

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

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	667,335,255
现金分红金额（元）（含税）	100,100,288.25
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）	100,100,288.25
可分配利润（元）	105,548,336.16
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>截至 2019 年年度报告披露前一交易日，公司总股本为 669,050,255 股，其中本次拟回购注销的 1,715,000 股限制性股票不参与公司 2019 年度利润分配，扣除上述限制性股票后，公司总股本为 667,335,255 股。</p> <p>2019 年度利润分配预案为：以扣除拟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。</p> <p>上述利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表意见，尚需股东大会审议通过。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。</p>

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、2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本669,279,255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66,927,925.5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、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。

3、2019年度利润分配预案为：以扣除拟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。经2020年4月24日第四届董事会2020年第二次会议审议通过，尚需2019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
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%

2017 年	66,927,925.50	101,644,074.39	65.85%	0.00	0.00%	66,927,925.50	65.85%
--------	---------------	----------------	--------	------	-------	---------------	--------

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： 适用  
 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	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、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	2013 年 08 月 23 日	长期	履行中

			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、康瑞鑫转让持有的 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
李继昌、李巍峰、李巍岩、李巍屹、王敬芝	股份限售承诺		本次交易完成后，李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰认购的尤洛卡股份自新增股份登记之日起 36 个月内不得上市交易或转让。基于本次交易所取得尤洛卡定向发行的股份因尤洛卡分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排，在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及尤洛卡《公司章程》的相关规定。	2016 年 11 月 15 日	承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月	履行完毕
李继昌、李巍峰、李巍岩、李巍屹、王敬芝	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		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现有业务或该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	2016 年 11 月 11 日	长期	履行中

			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。			
李继昌、李巍峰、李巍岩、李巍屹、王敬芝	其他承诺	李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰关于不存在内幕交易的承诺：本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。	2016年11月11日	长期	履行中	
李继昌、李巍峰、李巍岩、李巍屹、王敬芝	其他承诺	李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰提供信息真实、准确、完整的承诺：保证所提供的信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。	2016年11月11日	长期	履行中	
李继昌、李巍峰、李巍岩、李巍屹、王敬芝	其他承诺	李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰主体资格和权属承诺：本人合法持有师凯科技股权，对该股权拥有合法、完整的处置权利，不存在代他人持有师凯科技股权的情形，也不存在委托他人代为持有师凯科技股权的情形；本人持有的师凯科技股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制转让情形；本人持有的师凯科技股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，过户或转移不存在任何法律障碍。1、本人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民；2、本人不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形；3、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在尚未了结的可能严重影响本人偿债能力的涉及与经济纠纷有关的诉讼或者仲裁；4、本人目前不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情	2016年11月11日	长期	履行中	

			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。			
	曹洪伟、崔保航、黄屹峰、黄自伟、江霞、李彬、李波、李新安、马训波、孙兆华、王道银、王晶华、杨明明、姚明远、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司、赵志刚	其他承诺	上市公司及全体董事、监事和高级管理人员提供信息真实、准确、完整的承诺：本报告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。上市公司及全体董事、监事和高级管理人员关于不存在内幕交易的承诺：本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。	2016年11月11日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2010年08月06日	长期	履行中

			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。			
	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。	2010年08月06日	长期	履行中
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  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**

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  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  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**

1、2019年4月23日召开的第四届董事会2019年第一次会议、第四届监事会2019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：

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。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。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对2018年度以及可比期间的财务报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

2、2019年8月27日召开的第四届董事会2019年第三次会议、第四届监事会2019年第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

（1）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

上述会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

（2）财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），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。

至新准则执行日，公司未发生过非货币性资产交换，无需进行追溯调整。以后公司将执行新的准则。

（3）财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），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。

2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

报告期内，公司更换了会计师事务所，已就上述会计政策变更事项与前任会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，该所明确知悉本事项并确认无异议。

## 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

公司报告期内增加3个二级子公司，分别为泰安市新达信息技术有限公司、山东安冷新材料科技有限

公司、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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王宗佩、沈晓玮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王宗佩 1 年、沈晓玮 1 年

是否改聘会计师事务所： 是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所： 是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序： 是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2019年8月27日召开的第四届董事会2019年第三次会议、第四届监事会2019年第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案经2019年11月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司2019年度财务报告审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。

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  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

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  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

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年及2018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、2019年4月8日，根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》等的相关规定，公司完成了对2名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票的回购注销工作。

2、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《关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案》、《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》，回购价格由3.93元/股调整为3.83元/股，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。

3、2019年12月23日，公司第四届董事会2019年第七次会议、第四届监事会2019年第七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为第二个解除限售期符合解除限售条件的166名激励对象持有的3,430,000股限制性股票办理解除限售相关事宜。

4、2019年12月30日，符合解除限售条件的166名激励对象持有的3,430,000股限制性股票上市流通。

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

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

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

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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	否	否

						华宇祺在《技术开发(委托)合同》项下的义务履行完毕之日止。		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,101.93	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,101.93	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.19%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明: 不适用

## (2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

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	30,529	3,900	0
券商理财产品	自有资金	10,660	6,000	0
合计		41,189	9,900	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  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  不适用

#### (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

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

公司将“承担社会责任”理念积极贯彻落实到日常经营活动中，具体融入到对股东、员工、供应商、客户等方方面面利益相关者的责任承担。

对股东方面：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露；依法召开股东大会，采用网络投票等方式提升股东参与度；通过投资者电话、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沟通交流，建立良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度；公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

对员工方面：公司始终坚持“以人为本”的人才发展理念，实施企业人才战略，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有应有的权利；严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意

度；不定期组织各种专业技能培训，通过理论知识及实践操作等方式的培训提升职工技能，让员工获得成就感的同时有更好的发展；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

对供应商、客户方面：公司注重与供应商、客户之间的良性互动，将诚实守信作为企业发展的基石，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、客户的合法权益，与之保持长期良好的合作关系。

在社会责任方面，公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司在承担起对股东、员工、供应商、客户等责任的同时，深刻地意识到公司的发展是社会认可的结果，回馈社会是公司不可推卸的责任。新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司高度关注疫情发展，心系疫情抗击工作，通过向社会捐赠现金及物资等多种形式支持抗击疫情工作，积极履行上市公司的社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

不适用

### (3) 精准扶贫成效

不适用

### (4) 后续精准扶贫计划

不适用

## 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：否

公司及其控股子公司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防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司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

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  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	277,604,347	41.48%				-56,879,000	-56,879,000	220,725,347	32.99%
3、其他内资持股	277,604,347	41.48%				-56,879,000	-56,879,000	220,725,347	32.99%
境内自然人持股	277,604,347	41.48%				-56,879,000	-56,879,000	220,725,347	32.99%
二、无限售条件股份	391,674,908	58.52%				56,764,000	56,764,000	448,438,908	67.01%
1、人民币普通股	391,674,908	58.52%				56,764,000	56,764,000	448,438,908	67.01%
三、股份总数	669,279,255	100.00%				-115,000	-115,000	669,164,255	100.00%

股份变动的的原因：

1、2019年4月8日，根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》等的相关规定，公司完成了对2名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票的回购注销工作。

2、2019年12月3日，李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰持有的101,895,734股限制性股票解除限售，实际可上市流通的股票数量为53,750,000股。

3、2019年12月30日，公司限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的166名激励对象持有的3,430,000股限制性股票解除限售，实际可上市流通的股票数量为3,014,000股。

股份变动的批准情况：

1、2018年12月21日，公司第四届董事会2018年第五次会议、第四届监事会2018年第五次会议审议通过了《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2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的115,000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2019年4月8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、限售股东李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰锁定期内严格履行做出的承诺，锁定期届满

后向公司申请为其办理限售股份上市流通事宜，独立财务顾问东兴证券股份有限公司对解除限售事项无异议。2019年12月3日，5名股东持有的101,895,734股限制性股票解除限售，实际可上市流通的股票数量为53,750,000股。

3、2019年12月23日，公司第四届董事会2019年第七次会议、第四届监事会2019年第七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司首次授予部分的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的166名激励对象办理第二个解除限售期解除限售的相关事宜，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。2019年12月30日，第二个解除限售期的3,430,000股限制性股票解除限售，实际可上市流通的股票数量为3,014,000股。

股份变动的过户情况： 适用  不适用

股份回购的实施进展情况： 适用  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  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： 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容： 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	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	任期内离职	任职期间离职每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
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			150,000	股权激励限售股、董监高限售	第三个解除限售期股份将予以回购注销。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	股权激励限售股、任期内离职	第三个解除限售期股份将予以回购注销。任职期间离职每年减持股份

						的数量不超过其所持股份总数的 25%。
李波	75,000			75,000	股权激励限售股、任期内离职	第三个解除限售期股份将予以回购注销。任职期间离职每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
姚明远	135,000			135,000	股权激励限售股、任期内离职	第三个解除限售期股份将予以回购注销。任职期间离职每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
路飞	75,000			75,000	股权激励限售股、任期内离职	第三个解除限售期股份将予以回购注销。任职期间离职每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
曹洪伟	135,000			135,000	股权激励限售股、董监高限售	第三个解除限售期股份将予以回购注销。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			75,000	股权激励限售股、董监高限售	第三个解除限售期股份将予以回购注销。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			3,937,086	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%。
牛涛	75,000	75,000		0	股权激励限售股	2019 年 4 月 8 日完成回购注销
邵永超	40,000	40,000		0	股权激励限售股	2019 年 4 月 8 日完成回购注销
陈焕超等 6 名激励对象	114,000			114,000	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	4,521,000			1,507,000	股权激励限售股	第三个解除限售期股份将予以回购注销。
李巍屹	47,381,516	11,845,379		35,536,137	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%。
李继昌	16,812,796	16,812,796		0	首发后个人类限售股	于 2019 年 12 月 3 日解除限售并上市流通
李巍岩	16,812,796	4,203,199		12,609,597	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%。
王敬之	15,284,360	15,284,360		0	首发后个人类限售股	于 2019 年 12 月 3 日解除限售并上市流通
李巍峰	5,604,266	5,604,266		0	首发后个人类限售股	于 2019 年 12 月 3 日解除限售并上市流通

合计	277,604,347	0	53,865,000	220,725,347	--	--
----	-------------	---	------------	-------------	----	----

## 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  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  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  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	42,029	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,164	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	30.45%	203,760,813		152,820,610	50,940,203		
李巍屹	境内自然人	7.08%	47,381,516		35,536,137	11,845,379		
闫相宏	境内自然人	5.29%	35,408,522	-3,300,000		35,408,522		
李巍岩	境内自然人	2.51%	16,812,796		12,609,597	4,203,199		
李继昌	境内自然人	2.51%	16,812,796			16,812,796		
王敬芝	境内自然人	2.28%	15,284,360			15,284,360		
李新安	境内自然人	1.69%	11,301,087	-2,800,000	10,575,815	725,272		
李巍峰	境内自然人	0.84%	5,604,266			5,604,266		
田斌	境内自然人	0.71%	4,728,748	-520,700	3,937,086	791,662	质押	2,624,724

王静	境内自然人	0.55%	3,686,040			3,686,040		
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、股东李新安是股东王晶华的丈夫的妹夫； 3、股东李继昌与股东王敬芝是夫妻关系，股东李巍屹与股东李巍岩、股东李巍峰为兄弟关系，股东李继昌与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为父子关系，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，按照《上市公司收购管理办法》，构成一致行动人； 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					
闫相宏	35,408,522	人民币普通股	35,408,522					
李继昌	16,812,796	人民币普通股	16,812,796					
王敬芝	15,284,360	人民币普通股	15,284,360					
李巍屹	11,845,379	人民币普通股	11,845,379					
李巍峰	5,604,266	人民币普通股	5,604,266					
李巍岩	4,203,199	人民币普通股	4,203,199					
王静	3,686,040	人民币普通股	3,686,040					
黄博文	3,159,242	人民币普通股	3,159,242					
李喆	2,691,500	人民币普通股	2,691,500					
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、股东李新安是股东王晶华的丈夫的妹夫； 3、股东李继昌与股东王敬芝是夫妻关系，股东李巍屹与股东李巍岩、股东李巍峰为兄弟关系，股东李继昌与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为父子关系，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，按照《上市公司收购管理办法》，构成一致行动人； 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)		不适用						

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  否

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  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

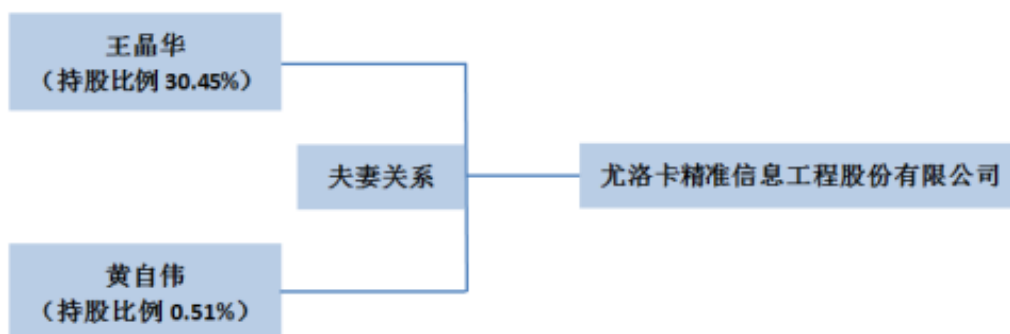
实际控制人类型：自然人

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  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司： 适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  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  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  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  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	73	2008年01 月31日	2020年05 月15日	3,417,472				3,417,472
王晶华	董事	现任	女	71	2012年03 月22日	2020年05 月15日	203,760,813				203,760,813
黄屹峰	副董事长	现任	男	46	2015年08 月24日	2020年05 月15日					
李巍屹	董事、副 总经理	现任	男	50	2017年02 月16日	2020年05 月15日	47,381,516				47,381,516
李巍岩	董事	现任	男	52	2017年02 月16日	2020年05 月15日	16,812,796				16,812,796
赵志刚	董事、副 总经理	现任	男	48	2018年04 月22日	2020年05 月15日	200,000				200,000
王同孝	独立董事	现任	男	66	2017年02 月16日	2020年05 月15日					
江霞	独立董事	现任	女	54	2014年04 月28日	2020年05 月15日					
马训波	独立董事	现任	男	51	2014年04 月28日	2020年05 月15日					
王道银	监事会主 席	现任	男	40	2017年05 月16日	2020年05 月15日					
孙兆华	监事	现任	女	43	2014年04 月28日	2020年05 月15日	375,997				375,997
李霞	监事	现任	女	32	2017年05 月16日	2020年05 月15日					
曹洪伟	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	52	2011年04 月22日	2020年05 月15日	180,000		45,000		135,000
崔保航	财务总监	现任	男	40	2009年04 月03日	2020年05 月15日	100,000				100,000
田斌	副总经理	现任	男	46	2018年04	2020年05	5,249,448		520,700		4,728,748

					月 22 日	月 15 日					
合计	--	--	--	--	--	--	277,478,042	0	565,700		276,912,342

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### 1、董事

黄自伟，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。

李巍屹，男，1969年5月出生，中国国籍，大学学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1998年12月至2014年4月任长春师凯科技产业有限责任公司副总经理，2014年5月至今任长春师凯科技产业有限责任公司总经理，2013年1月至今任吉林省吉商智龙文化交流有限公司执行董事，2015年1月至今任吉林省玖壹咖啡餐饮管理有限公司、吉林省玖壹创业投资管理有限公司监事，2014年12月至今任吉林省浦生泰生物技术有限责任公司董事。2017年2月至今任精准信息董事，2018年4月至今任精准信息副总经理。

李巍岩，男，1967年2月出生，中国国籍，大学学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1997年1月至今任长春师凯科技产业有限责任公司副总经理，2014年12月至今任吉林省浦生泰生物技术有限责任公司董事。2017年2月至今任精准信息董事。

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月至今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。

江霞，女，1965年7月出生，中国国籍，本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券相关业务资格注册会计师、注册税务师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1985年7月任教于山东省财政学校；2001年2月至今任教于山东科技大学，从事会计学教学；同时，1998年11月至1999年8月兼职山东泰山会计师事务所；2004年8月至2009年2月任泰安鲁润股份有限公司独立董事。2014年4月至今任精准信息独立董事。

马训波，男，1968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。1988年7月毕业于山东煤炭教育学院物理专业，1995年10月毕业于山东大学法律专业。1997年7月至2011年1月任山东华林律师事务所律师、合伙人，2011年1月至2018年3月任山东纵观律师事务所副主任、合伙人、执业律师，2018年3月至今任山东成顺律师事务所主任、合伙人。2014年4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“董事会成员”。

李巍屹，副总经理，参见本节“董事会成员”。

赵志刚，副总经理，参见本节“董事会成员”。

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。2001年毕业于河南大学政治经济学专业在职研究生。1990年至1993年任泰安市中小企业局外贸业务科长，1993年至1996年任中国石化山东泰山石油股份有限公司证券投资策划科长，1996年至2008年任泰安鲁润股份有限公司董办主任、企发部部长、副总经理，2008年至2010年任山东兴盛矿业股份有限公司常务副总、董事会秘书。2010年10月至2011年4月任精准信息证券事务代表，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。

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、总经理。2018年4月至今任精准信息副总经理。

在股东单位任职情况： 适用  不适用

#### 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄自伟	尤洛卡（北京）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
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
李巍屹	长春师凯科技产业有限责任公司	总经理	2014年05月01日		是

李巍屹	吉林省浦生泰生物技术有限责任公司	董事	2014 年 12 月 01 日		否
李巍屹	吉林省吉商智龙文化交流有限公司	执行董事	2013 年 01 月 16 日		否
李巍屹	吉林省玖壹咖啡餐饮管理有限公司	监事	2015 年 01 月 25 日		否
李巍屹	吉林省玖壹创业投资管理有限公司	监事	2015 年 01 月 13 日		否
李巍岩	长春师凯科技产业有限责任公司	副总经理	1997 年 01 月 01 日		是
李巍岩	吉林省浦生泰生物技术有限责任公司	董事	2014 年 12 月 01 日		否
江霞	山东科技大学	教授	2001 年 02 月 01 日		是
马训波	山东成顺律师事务所	主任、合伙人	2018 年 03 月 01 日		是
曹洪伟	西安鲁信股权投资管理有限公司	董事、副总经理	2016 年 05 月 06 日		否
田斌	北京富华宇祺信息技术有限公司	董事、总经理	2008 年 03 月 02 日		是
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
在其他单位任职情况的说明	不适用				

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  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：2017年4月20日，第三届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于公司第四届董事会成员薪酬的议案》、第三届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于公司第四届监事会成员薪酬的议案》，上述两项议案经2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过。

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：2019年实际支付350.55万元。

##### 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	73	现任	51.54	否
王晶华	董事	女	71	现任	39.46	否
黄屹峰	副董事长	男	46	现任	32.40	否
李巍屹	董事、副总经理	男	50	现任	40.45	否

李巍岩	董事	男	52	现任	40.45	否
赵志刚	董事、副总经理	男	48	现任	27.28	否
王同孝	独立董事	男	66	现任	4.26	否
江霞	独立董事	女	54	现任	4.26	否
马训波	独立董事	男	51	现任	4.26	否
王道银	监事会主席	男	40	现任	7.80	否
孙兆华	监事	女	43	现任	9.44	否
李霞	监事	女	32	现任	6.32	否
曹洪伟	副总经理、董事会秘书	男	52	现任	29.55	否
崔保航	财务总监	男	40	现任	28.7	否
田斌	副总经理	男	46	现任	24.38	否
合计	--	--	--	--	350.55	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
赵志刚	董事、副总经理					150,000	80,000			150,000
曹洪伟	副总经理、董事会秘书					135,000	72,000			135,000
崔保航	财务总监					75,000	40,000			75,000
合计	--	0	0	--	--	360,000	192,000	0	--	360,000

## 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)	34
主要子公司在职员工的数量(人)	471
在职员工的数量合计(人)	505
当期领取薪酬员工总人数(人)	505
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	196

销售人员	57
技术人员	133
财务人员	26
行政人员	93
合计	505
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	29
本科	126
大专	180
中专及中专以下	170
合计	505

## 2、薪酬政策

公司根据同行业薪酬情况，结合市场调研结果设定合理的薪酬方案。薪酬方案兼顾竞争性和公平性，针对不同岗位制订了不同的绩效考核方案，并将员工工作目标与个人业绩表现以及公司业绩有效结合起来，在强化员工激励考核作用的同时，充分激发员工的积极性和创造性，使公司整体的薪酬水平在行业内保持足够竞争力，形成吸引人才、留住人才的机制，最终实现员工与公司共同发展的目标。

## 3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，打造学习型、创新型企业，以持续保持公司的核心竞争力。公司每年制定科学可行的年度培训计划，并积极寻求各种有效的培训资源，保证员工有充分的学习和成长机会，提升员工专业技能与素质，推动建设规模化、结构化、专业化、层次化的高素质人才梯队。

公司培训方式包括内训、拓展等，培训内容包括入职培训、技能培训、素质培训等。公司针对不同的岗位群体做出有针对性的培训计划，将人员分成综合管理类、生产质量类、财务类、销售类四大类，有针对性地制定并安排适合的培训方式及内容。公司同专业技术院校合作培养专业技术人才，拓展公司人才培养通道，积极提升人才结构。

## 4、劳务外包情况

适用  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。自上市以来，公司积极回报股东，在《公司章程》中明确了利润分配办法，并每年按规定的利润分配办法进行现金分红等。报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议均由董事会召集。

#### （二）董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，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，董事会共召开七次董事会会议，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，监事会共召开七次监事会会议，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所有的监事会、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：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  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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	40.72%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号 2019-029
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.68%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号 2019-061

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.71%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 28 日	巨潮资讯网,公告编号 2019-074
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  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	3
江霞	7	6	1	0	0	否	3
马训波	7	6	1	0	0	否	3

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：报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳： 是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，认真勤勉、积极有效地履行独立董事职责，审慎地审议各项董事会议案，及时参加董事会会议，客观准确地发表自己的独立观点。

在报告期内，独立董事积极与公司非独立董事、高级管理人员及其他人员进行沟通，及时掌握公司的业务开展情况、生产经营情况和财务状况，并积极运用自己的专业知识，为公司的战略制定、规范运作、重大经营决策和资本运作提出了科学合理的建议，公司结合实际情况予以了采纳。

同时，独立董事按照有关规定，对公司的利润分配预案、聘请年度审计机构、计提资产减值准备、会计政策变更、对外投资、限制性股票回购注销、限制性股票解除限售等事项出具了客观、公正、独立的意

见，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，为公司决策的科学性、客观性、公正性做出了重要贡献，有力地保障了全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进了公司的规范运作及健康发展。

## 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、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，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》，充分发挥了审核与监督作用，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2019年公司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、聘请审计机构、内部控制、关联交易等进行核查和审议，有效促进公司的科学治理。

### 2、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，对行业进行深入研究，并结合公司自身情况，为公司中长期战略制定及重大事项的决策提供了科学合理的建议。重点参与公司在战略制定及市场布局、使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的决策，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。

### 3、提名委员会

提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是按照公司董事和经理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》履行职责，自设立以来有效运作。

### 4、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，并对限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期拟解除限售的166名激励对象个人层面的绩效进行考核，积极履行了薪酬与考核委员会的相应职责。

## 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  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2019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》。

公司根据实际经营发展的需要，经董事会、监事会及股东大会审议通过适时推行了限制性股票激励计划，2017年12月18日公司完成了限制性股票授予登记工作，共向高级管理人员、中层以及核心骨干等174名激励对象授予限制性股票8,880,000股。2019年12月23日，第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会2019年第七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》等相关规定为符合解除限售条件的166名激励对象所持的3,430,000股限制性股票办理解除限售，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。公司已于2019年12月30日办理完成相关解除限售事宜。

## 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  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网刊登的《2019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	106.58%	
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	100.51%	
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	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

	<p>务报告中的重大错报,应将该缺陷认定为重大缺陷。存在下列情形的,表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)企业更正已上报或公布的财务报告;(3)内控评价部门发现当期财务报告存在重大错报,而被评估单位内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)重大偏离预算;(5)监管机构处罚。</p> <p>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。</p>	<p>标的缺陷。存在下列情形的,表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:(1)企业缺乏重大事项集体决策程序;(2)有违犯国家法律、法规,受到处罚的情形;(3)管理人员或技术人员纷纷流失;(4)媒体负面新闻频现,给公司形象造成恶劣影响;(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;(7)出现重大产品质量事故;(8)出现重大安全事故。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。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷:错报金额&gt;资产总额的 3%;错报金额&gt;营业收入总额的 3%。2、重要缺陷:资产总额的 1%&lt;错报金额≤资产总额的 3%;营业收入总额的 1%&lt;错报金额≤营业收入总额的 3%。3、一般缺陷:错报金额≤资产总额的 1%;错报金额≤营业收入总额的 1%。</p>	<p>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&gt;100 万。2、重要缺陷:20 万元&lt;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。</p>
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	2020 年 04 月 24 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(2020)第 371ZA8048 号
注册会计师姓名	王宗佩、沈晓玮

#### 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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的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、23及附注七、30。

##### 1、事项描述

于2019年度，精准信息公司实现的营业收入金额为471,866,245.30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2019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，选取样本执行了截止性测试，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2019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2019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、19、27及附注七、14。

### 1、事项描述

截至2019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25.35%。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) 获取了管理层分别编制的对北京富华宇祺信息技术有限公司通讯产品资产组及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) 北京富华宇祺信息技术有限公司的商誉减值测试由管理层外聘的评估机构执行，我们对评估专家的胜任能力、专业素质和客观性进行了评价；

(4) 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；

(5) 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对其他信息负责。其他信息包括精准信息公司2019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  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王宗佩  
(项目合伙人)

中国注册会计师：沈晓玮

中国·北京

二〇二〇年四月二十四日

## 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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	178,881,996.01	147,574,794.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	199,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	226,056,829.47	141,905,472.10
应收账款	206,165,350.84	323,326,530.24
应收款项融资	2,361,616.99	
预付款项	11,862,782.31	12,644,573.91
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	86,707,009.00
其中：应收利息		1,968,560.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,636,482.35	111,068,193.03
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	7,858,109.25	190,610,946.12
流动资产合计	1,110,284,436.49	1,013,837,518.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		65,600,000.00

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,900,235.02	2,060,177.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	192,306,562.32	197,666,185.67
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	79,039,544.99
开发支出		
商誉	512,984,113.56	550,552,727.12
长期待摊费用	1,719,557.90	1,757,750.58
递延所得税资产	21,454,068.27	16,987,738.95
其他非流动资产	1,328,409.63	769,669.82
非流动资产合计	913,366,642.95	914,433,794.69
资产总计	2,023,651,079.44	1,928,271,313.23
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,580,000.00	3,099,741.47
应付账款	133,417,776.87	68,495,229.35
预收款项	10,757,372.78	9,812,055.03
合同负债		
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	6,121,341.73
应交税费	23,001,061.57	27,764,479.63
其他应付款	7,887,644.74	5,847,992.04
其中：应付利息		640.19
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	
流动负债合计	236,842,953.22	131,140,839.25
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	1,561,698.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	891,741.88	1,561,698.76
负债合计	237,734,695.10	132,702,538.01
所有者权益：		
股本	669,050,255.00	669,279,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,016,309.86	783,044,279.86

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,379,850.52	50,097,930.35
一般风险准备		
未分配利润	251,871,949.77	261,982,939.39
归属于母公司所有者权益合计	1,762,318,365.15	1,764,404,404.60
少数股东权益	23,598,019.19	31,164,370.62
所有者权益合计	1,785,916,384.34	1,795,568,775.22
负债和所有者权益总计	2,023,651,079.44	1,928,271,313.23

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：曹丽妮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,569,767.41	23,509,392.07
交易性金融资产	60,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,818,571.27	15,694,801.10
应收账款	56,167,351.00	133,325,304.00
应收款项融资		
预付款项		3,796,404.72
其他应收款	93,008,695.56	29,298,354.17
其中：应收利息		1,968,560.45
应收股利		
存货	5,423,657.05	55,157,900.03
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	158,000,000.00
流动资产合计	237,025,328.58	418,782,156.09

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		64,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,365,088,658.74	959,221,622.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	64,600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	4,076,906.44	179,889,744.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		59,937,579.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		474,483.58
递延所得税资产	829,651.54	6,157,069.26
其他非流动资产		769,669.82
非流动资产合计	1,434,595,216.72	1,271,050,169.25
资产总计	1,671,620,545.30	1,689,832,325.34
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,041,558.41	18,582,669.01
预收款项	4,265,151.89	9,555,393.34
合同负债		
应付职工薪酬	840,042.66	2,784,003.29

应交税费	22,975.45	11,032,537.10
其他应付款	1,124,677.10	38,477,388.97
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	
流动负债合计	55,574,405.51	80,431,991.71
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	80,431,991.71
所有者权益：		
股本	669,050,255.00	669,279,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,067,698.11	783,095,668.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,379,850.52	50,097,930.35
未分配利润	105,548,336.16	106,927,480.17
所有者权益合计	1,616,046,139.79	1,609,400,333.63

负债和所有者权益总计	1,671,620,545.30	1,689,832,325.34
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	471,866,245.30	446,156,028.97
其中：营业收入	471,866,245.30	446,156,028.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,336,381.99	375,353,408.08
其中：营业成本	250,769,528.53	218,997,546.37
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	8,995,210.82	11,636,085.90
销售费用	54,008,079.05	43,722,342.35
管理费用	64,576,605.25	57,829,736.41
研发费用	47,834,016.35	47,604,135.93
财务费用	-6,847,058.01	-4,436,438.88
其中：利息费用	560,364.04	1,425,890.42
利息收入	7,489,534.06	5,918,402.12
加：其他收益	31,656,045.08	52,011,274.73
投资收益（损失以“-”号填列）	2,021,957.08	6,035,565.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,159,942.54	-672,475.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,706,783.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	19,364,001.75	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-37,568,613.56	-26,747,240.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	105,192.75	240,337.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,108,446.41	102,342,558.19
加：营业外收入	404,344.23	1,876,333.74
减：营业外支出	148,392.06	2,659,825.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,364,398.58	101,559,066.39
减：所得税费用	11,843,393.96	15,138,007.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,521,004.62	86,421,058.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,521,004.62	86,421,058.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	64,087,356.05	97,453,208.28
2.少数股东损益	-7,566,351.43	-11,032,149.69
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	56,521,004.62	86,421,058.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,087,356.05	97,453,208.28
归属于少数股东的综合收益总额	-7,566,351.43	-11,032,149.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0958	0.1456
(二) 稀释每股收益	0.0958	0.1456

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：曹丽妮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	114,421,342.43	175,384,905.85
减：营业成本	93,673,348.14	79,848,827.61
税金及附加	807,174.75	5,405,339.86
销售费用	14,614,979.32	25,725,247.53

管理费用	10,381,643.21	32,093,505.40
研发费用		9,204,053.16
财务费用	-1,230,967.75	-1,678,430.08
其中：利息费用		
利息收入	1,239,110.94	1,689,989.54
加：其他收益	1,532,810.50	486,432.79
投资收益（损失以“-”号填列）	137,178,433.44	61,354,212.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,633.49	9,772.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-240,021.53	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,016,514.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,000,000.00	-20,559,200.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,045.49	57,753.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,957,939.32	66,125,560.18
加：营业外收入	3,024.62	250,527.61
减：营业外支出		1,183,441.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,960,963.94	65,192,646.23
减：所得税费用	141,762.28	3,392,214.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,819,201.66	61,800,432.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,819,201.66	61,800,432.20
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	72,819,201.66	61,800,432.20
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	2019 年度	2018 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	551,354,667.97	398,597,090.17

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	32,809,425.93	6,170,981.96
收到其他与经营活动有关的现金	35,011,857.49	26,528,626.16
经营活动现金流入小计	619,175,951.39	431,296,698.29
购买商品、接受劳务支付的现金	218,448,559.48	159,778,140.39
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	72,717,162.61	66,279,342.42
支付的各项税费	77,953,734.14	93,162,803.62
支付其他与经营活动有关的现金	73,214,122.57	67,259,626.06
经营活动现金流出小计	442,333,578.80	386,479,912.49
经营活动产生的现金流量净额	176,842,372.59	44,816,785.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,890,000.00	545,540,000.00
取得投资收益收到的现金	8,038,521.22	4,842,269.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,000.00	627,342.55
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	408,280,521.22	551,009,611.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,850,785.18	16,365,672.63
投资支付的现金	463,890,000.00	661,440,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	474,740,785.18	677,805,672.63
投资活动产生的现金流量净额	-66,460,263.96	-126,796,060.82
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,557,928.63	70,225,440.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,807,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	918,550.85	412,411.12
筹资活动现金流出小计	78,476,479.48	75,637,851.90
筹资活动产生的现金流量净额	-78,476,479.48	-65,637,851.90
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	31,905,629.15	-147,617,126.92
加：期初现金及现金等价物余额	144,005,044.44	291,622,171.36
六、期末现金及现金等价物余额	175,910,673.59	144,005,044.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	41,948,313.43	100,026,017.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,232,888.61	78,371,978.28
经营活动现金流入小计	111,181,202.04	178,397,995.72
购买商品、接受劳务支付的现金	44,477,291.96	70,626,587.82
支付给职工以及为职工支付的现金	5,233,813.16	23,711,142.59
支付的各项税费	15,389,006.03	13,490,406.17
支付其他与经营活动有关的现金	178,282,443.96	29,212,840.75
经营活动现金流出小计	243,382,555.11	137,040,977.33
经营活动产生的现金流量净额	-132,201,353.07	41,357,018.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	292,600,000.00	539,800,000.00
取得投资收益收到的现金	138,405,141.11	60,796,777.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,000.00	611,396.36
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	431,217,141.11	601,208,174.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	919,179.76	4,148,872.26
投资支付的现金	248,700,000.00	699,200,000.00
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	249,619,179.76	703,348,872.26
投资活动产生的现金流量净额	181,597,961.35	-102,140,698.05
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	67,278,525.50	66,927,925.50
支付其他与筹资活动有关的现金	918,550.85	29,496.59
筹资活动现金流出小计	68,197,076.35	66,957,422.09
筹资活动产生的现金流量净额	-68,197,076.35	-66,957,422.09
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	-18,800,468.07	-127,741,101.75
加：期初现金及现金等价物余额	22,408,556.90	150,149,658.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,608,088.83	22,408,556.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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“-”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					1,631,600.00								1,631,600.00		1,631,600.00

权益的金额																				
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							

上期金额

单位：元

项目	2018 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				776,605,679.86				43,917,887.13		237,637,699.83		1,727,440,521.82	42,196,520.31	1,769,637,042.13
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				776,605,679.86				43,917,887.13		237,637,699.83		1,727,440,521.82	42,196,520.31	1,769,637,042.13
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					6,438,600.00				6,180,043.22		24,345,239.56		36,963,882.78	-11,032,149.69	25,931,733.09
(一) 综合收益总额											97,453,208.28		97,453,208.28	-11,032,149.69	86,421,058.59
(二) 所有者投入和减少资本					6,438,600.00								6,438,600.00		6,438,600.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,438,600.00								6,438,600.00		6,438,600.00
4. 其他															

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2019 年年度报告全文

(三) 利润分配								6,180,043.22		-73,107,968.72		-66,927,925.50		-66,927,925.50
1. 提取盈余公积								6,180,043.22		-6,180,043.22				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-66,927,925.50		-66,927,925.50		-66,927,925.50
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	669,279,255.00				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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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“－”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

上期金额

单位：元

项目	2018 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				776,657,068.11				43,917,887.13	118,235,016.69		1,608,089,226.93
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				776,657,068.11				43,917,887.13	118,235,016.69		1,608,089,226.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,438,600.00				6,180,043.22	-11,307,536.52		1,311,106.70

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2019 年年度报告全文

(一) 综合收益总额										61,800,432.20		61,800,432.20
(二) 所有者投入和减少资本					6,438,600.00							6,438,600.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,438,600.00							6,438,600.00
4. 其他												
(三) 利润分配									6,180,043.22	-73,107,968.72		-66,927,925.50
1. 提取盈余公积									6,180,043.22	-6,180,043.22		
2. 对所有者(或股东)的分配										-66,927,925.50		-66,927,925.50
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	669,279,255.00				783,095,668.11				50,097,930.35	106,927,480.17		1,609,400,333.63

### 三、公司基本情况

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司，于1998年10月29日经泰安市工商行政管理局核准成立。2008年1月29日公司整体变更设立为股份有限公司，股本为人民币2,890万元。公司企业法人营业执照统一社会信用代码：91370000166441332C。注册地及营业办公地：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北。

2008年3月19日增加注册资本人民币210万元，变更后的注册资本为人民币3,100万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]955号文核准，本公司于2010年7月26日首次公开发行1,034万股人民币普通股股票，发行价格为48.65元/股。2010年8月6日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。

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

经本公司第二届董事会2013年第三次会议、2013年5月10日股东大会决议，本公司以2012年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股股本，转增后，注册资本增至人民币206,700,000.00元。

公司根据2013年9月27日第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会2013年12月10日“证监许可【2013】20号”文《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向田斌等发行股份及支付现金方式购买资产的批复》核准的发行方案，非公开发行了人民币普通股7,899,453股，每股面值1元，发行价格为10.89元/股。2014年3月11日，公司办理完毕本次新增股份7,899,453.00股的上市手续，变更后注册资本为人民币214,599,453.00元。

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元。

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。

根据尤洛卡精准信息工程股份有限公司第四届董事会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。

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四届董事会2020年第二次会议于2020年4月24日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的一级子公司6户、二级子公司共10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3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、23。

### 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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

### 通过多次交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：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

B、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。

### ②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。

### ③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。

②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。

③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未来合同义务。

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未来合同义务。

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；

##### 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间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，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**

对于划分为组合的应收票据，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。

**②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。

**③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。

**④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。

#### ⑤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。

#### ⑥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。

#### ⑦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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司将管理业务模式为收取合同现金流及出售转让兼有的银行承兑汇票划分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。

### 13、其他应收款

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、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，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—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—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、19。

## 16、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	3.17-9.50
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67

## 17、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、19。

## 18、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、19。

### (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。

## 19、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、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。

## 20、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。

## 21、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。

### (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。

## 22、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、期权的有效期限；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。

## 23、收入

是否已执行新收入准则： 是  否

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

#### ①公司煤矿板块业务的收入确认销售分直销与经销。

A、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。

B、经销：公司与经销商签订经销协议，当业务发生时，经销商需先预付全部货款后，由公司向对方

发货，同时开具发票确认收入。

#### ②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。

#### ③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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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

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。

②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。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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。

②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。

## 27、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：

### 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。

### 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。

#### 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。

#### 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。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）。	第四届董事会 2019 年第一次会议及第四届监事会 2019 年第一次会议审议通过	参见下列①
执行财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”）。	第四届董事会 2019 年第三次会议及第四届监事会 2019 年第三次会议审议通过	参见下列②
执行财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”）。	第四届董事会 2019 年第三次会议及第四届监事会 2019 年第三次会议审议通过	参见下列③
执行财政部于 2019 年 4 月发布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）。	第四届董事会 2019 年第三次会议及第四届监事会 2019 年第三次会议审议通过	参见下列④

#### ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月23日召开的第四届董事会 2019 年第一次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、9。

新金融工具准则要求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，将金融资产划分为以下三类：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金融资产；C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

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；

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	187,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	188,968,560.45
应收利息		1,968,560.45			
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	65,600,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	65,600,000.00

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
交易性金融资产		188,968,560.45		188,968,560.45
应收利息	1,968,560.45	-1,968,560.45		
其他流动资产	190,610,946.12	-187,000,000.00		3,610,946.12
可供出售金融资产	65,600,000.00	-65,600,000.00		
其他非流动金融资产		65,600,000.00		65,600,000.00

## ②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

## ③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币性资产的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

## ④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	147,574,794.14	147,574,794.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		188,968,560.45	188,968,560.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	141,905,472.10	141,905,472.10	
应收账款	323,326,530.24	323,326,530.24	
应收款项融资			
预付款项	12,644,573.91	12,644,573.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,707,009.00	84,738,448.55	-1,968,560.45
其中：应收利息	1,968,560.45		-1,968,560.45
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	111,068,193.03	111,068,193.03	
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	190,610,946.12	3,610,946.12	-187,000,000.00
流动资产合计	1,013,837,518.54	1,013,837,518.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	65,600,000.00		-65,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,060,177.56	2,060,177.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		65,600,000.00	65,600,000.00
投资性房地产			
固定资产	197,666,185.67	197,666,185.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,039,544.99	79,039,544.99	
开发支出			
商誉	550,552,727.12	550,552,727.12	
长期待摊费用	1,757,750.58	1,757,750.58	
递延所得税资产	16,987,738.95	16,987,738.95	
其他非流动资产	769,669.82	769,669.82	
非流动资产合计	914,433,794.69	914,433,794.69	
资产总计	1,928,271,313.23	1,928,271,313.23	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,099,741.47	3,099,741.47	
应付账款	68,495,229.35	68,495,229.35	
预收款项	9,812,055.03	9,812,055.03	
合同负债			

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	6,121,341.73	6,121,341.73	
应交税费	27,764,479.63	27,764,479.63	
其他应付款	5,847,992.04	5,847,992.04	
其中：应付利息	640.19	640.19	
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			
流动负债合计	131,140,839.25	131,140,839.25	
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	1,561,698.76	1,561,698.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,561,698.76	1,561,698.76	
负债合计	132,702,538.01	132,702,538.01	
所有者权益：			
股本	669,279,255.00	669,279,255.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	783,044,279.86	783,044,279.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,097,930.35	50,097,930.35	
一般风险准备			
未分配利润	261,982,939.39	261,982,939.39	
归属于母公司所有者权益合计	1,764,404,404.60	1,764,404,404.60	
少数股东权益	31,164,370.62	31,164,370.62	
所有者权益合计	1,795,568,775.22	1,795,568,775.22	
负债和所有者权益总计	1,928,271,313.23	1,928,271,313.23	

调整情况说明：财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。本次调整将 2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的项目在 2019 年 1 月 1 日调整至其他非流动金融资产科目；将 2018 年 12 月 31 日在其他应收款-应收利息及其他流动资产列报的项目在 2019 年 1 月 1 日调整至交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	23,509,392.07	23,509,392.07	
交易性金融资产		159,968,560.45	159,968,560.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,694,801.10	15,694,801.10	
应收账款	133,325,304.00	133,325,304.00	
应收款项融资			
预付款项	3,796,404.72	3,796,404.72	

其他应收款	29,298,354.17	27,329,793.72	-1,968,560.45
其中：应收利息	1,968,560.45		-1,968,560.45
应收股利			
存货	55,157,900.03	55,157,900.03	
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	158,000,000.00		-158,000,000.00
流动资产合计	418,782,156.09	418,782,156.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	64,600,000.00		-64,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	959,221,622.96	959,221,622.96	
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	179,889,744.07	179,889,744.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,937,579.56	59,937,579.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	474,483.58	474,483.58	
递延所得税资产	6,157,069.26	6,157,069.26	
其他非流动资产	769,669.82	769,669.82	
非流动资产合计	1,271,050,169.25	1,271,050,169.25	
资产总计	1,689,832,325.34	1,689,832,325.34	
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,582,669.01	18,582,669.01	
预收款项	9,555,393.34	9,555,393.34	
合同负债			
应付职工薪酬	2,784,003.29	2,784,003.29	
应交税费	11,032,537.10	11,032,537.10	
其他应付款	38,477,388.97	38,477,388.97	
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			
流动负债合计	80,431,991.71	80,431,991.71	
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	80,431,991.71	80,431,991.71	
所有者权益：			

股本	669,279,255.00	669,279,255.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	783,095,668.11	783,095,668.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,097,930.35	50,097,930.35	
未分配利润	106,927,480.17	106,927,480.17	
所有者权益合计	1,609,400,333.63	1,609,400,333.63	
负债和所有者权益总计	1,689,832,325.34	1,689,832,325.34	

调整情况说明：财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。本次调整将 2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的项目在 2019 年 1 月 1 日调整至其他非流动金融资产科目；将 2018 年 12 月 31 日在其他应收款-应收利息及其他流动资产列报的项目在 2019 年 1 月 1 日调整至交易性金融资产。

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	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	1.2、12
土地使用税	土地面积	每平方米 11.20 元、9.00 元、6.40 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%
泰安宇祺通讯技术有限公司	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	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2017年通过高新技术企业复审，证书编号GR2017137001560，将连续三年（2017年至2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司于2019年1月1日将煤矿安全业务整体移至于子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司，本公司转为控股管理公司，2019年度未发生研发投入，本公司不再享受高新技术企业的所得税税收优惠政策，2019年度按25%的税率缴纳企业所得税。

②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。

③本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2017年通过高新技术企业复审，证书编号GR201711004119，将连续三年（2017年至2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

④本公司子公司尤洛卡（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。

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。

⑥本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司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2019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，2019年度按12.50%税率计算缴纳企业所得税。

⑦本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司2018年提交高新技术企业重新认定资料，并通过了2018年高新技术企业认定，证书编号：GR201822000326，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2018年-2020年，2019年的企业所得税税率15%。

⑧本公司的全资子公司长春继珩精密光学技术有限公司2018年提交高新技术企业认定资料，并通过了2018年高新技术企业认定，证书编号：GR201822000027，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2018年-2020

年。

## 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	55,403.96	25,152.49
银行存款	175,937,592.05	143,979,891.95
其他货币资金	2,889,000.00	3,569,749.70
合计	178,881,996.01	147,574,794.14

其他说明：

(1) 其他货币资金期末金额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) 其他货币资金期初余额3,569,749.70元，系本公司为保证合同的履行向银行存入的履约保函金3,186,835.17元，银行承兑汇票保证金382,914.53元；

(3) 期末银行存款中含应收利息82,322.42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	199,000,000.00	188,968,560.45
其中：		
理财产品	99,000,000.00	188,968,560.45
结构性存款	100,000,000.00	
其中：		
合计	199,000,000.00	188,968,560.45

其他说明：

### 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	96,662,683.03	36,545,472.10
商业承兑票据	129,394,146.44	105,360,000.00
合计	226,056,829.47	141,905,472.10

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	226,850,807.31	100.00%	793,977.84	0.35%	226,056,829.47	141,905,472.10	100.00%			141,905,472.10
其中：										
银行承兑汇票	97,002,190.71	42.76%	339,507.68	0.35%	96,662,683.03	36,545,472.10	25.75%			36,545,472.10
商业承兑汇票	129,848,616.60	57.24%	454,470.16	0.35%	129,394,146.44	105,360,000.00	74.25%			105,360,000.00
合计	226,850,807.31	100.00%	793,977.84	0.35%	226,056,829.47	141,905,472.10	100.00%			141,905,472.10

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	129,848,616.60	454,470.16	0.35%
合计	129,848,616.60	454,470.16	--

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	97,002,190.71	339,507.68	0.35%
合计	97,002,190.71	339,507.68	--

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  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				793,977.84
合计		793,977.84				793,977.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 适用  不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,511,300.88	15,512,270.00
商业承兑票据		22,342,000.00
合计	29,511,300.88	37,854,270.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	100,000.00
合计	100,000.00

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	245,014,701.92	99.96%	38,849,351.08	15.86%	206,165,350.84	384,997,599.59	100.00%	61,671,069.35	16.02%	323,326,530.24

其中：										
应收军工或军品合作单位客户	21,627,791.16	8.82%	301,638.75	1.39%	21,326,152.41	78,574,277.86	20.41%	4,111,687.73	5.23%	74,462,590.13
应收国有企业客户	156,171,483.47	63.71%	26,858,404.68	17.20%	129,313,078.79	221,062,753.38	57.42%	44,973,274.99	20.34%	176,089,478.39
应收其他客户	67,215,427.29	27.42%	11,689,307.65	17.39%	55,526,119.64	85,360,568.35	22.17%	12,586,106.63	14.74%	72,774,461.72
合计	245,114,701.92	100.00%	38,949,351.08	15.89%	206,165,350.84	384,997,599.59	100.00%	61,671,069.35	16.02%	323,326,530.24

按单项计提坏账准备：河北天进测控技术有限公司

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北天进测控技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	票据已到期未承兑
合计	100,000.00	100,000.00	--	--

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	19,766,195.82	37,716.25	0.19%
1至2年	146,500.00	2,508.56	1.71%
2至3年	1,491,000.00	37,318.60	2.50%
3至4年	155,095.34	155,095.34	100.00%
4至5年			
5年以上	69,000.00	69,000.00	100.00%
合计	21,627,791.16	301,638.75	--

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	87,110,052.61	4,477,096.82	5.14%
1至2年	32,372,967.61	4,326,786.32	13.37%
2至3年	23,862,432.66	6,215,502.57	26.05%
3至4年	1,765,562.50	1,091,697.74	61.83%
4至5年	3,504,794.39	3,191,647.53	91.07%

5 年以上	7,555,673.70	7,555,673.70	100.00%
合计	156,171,483.47	26,858,404.68	--

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	42,204,859.53	3,570,373.89	8.46%
1 至 2 年	17,598,234.42	2,947,283.29	16.75%
2 至 3 年	1,571,638.30	551,144.79	35.07%
3 至 4 年	2,804,224.47	1,592,377.81	56.78%
4 至 5 年	319,966.00	311,623.30	97.39%
5 年以上	2,716,504.57	2,716,504.57	100.00%
合计	67,215,427.29	11,689,307.65	--

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  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	149,081,107.96
1 至 2 年	50,217,702.03
2 至 3 年	26,925,070.96
3 年以上	18,890,820.97
3 至 4 年	4,724,882.31
4 至 5 年	3,824,760.39
5 年以上	10,341,178.27
合计	245,114,701.92

(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	61,671,069.35	-22,721,718.27				38,949,351.08

备						
合计	61,671,069.35	-22,721,718.27				38,949,351.08

**(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72,108,920.57元，占应收账款期末余额合计数的比例29.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,633,494.79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	2,361,616.99	
合计	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  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  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	9,919,327.42	83.62%	9,299,047.30	73.54%
1至2年	1,943,454.89	16.38%	3,345,526.61	26.46%
合计	11,862,782.31	--	12,644,573.91	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：不适用

**(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6,639,284.06元，占预付款项期末余额合计数的比例55.97%。

**7、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	83,461,269.27	84,738,448.55
合计	83,461,269.27	84,738,448.55

(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	1,978,594.26	2,177,380.38
保证金、押金	6,833,145.49	3,878,403.48
往来款	3,000,000.00	3,000,000.00
应收退税款	70,982,769.64	75,690,293.83
其他	5,045,039.49	1,806,911.79
合计	87,839,548.88	86,552,989.48

(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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,814,540.93			1,814,540.93
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,563,738.68			2,563,738.68
2019 年 12 月 31 日余额	4,378,279.61			4,378,279.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：  适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	38,416,826.17
1 至 2 年	44,562,788.48
2 至 3 年	3,315,407.69
3 年以上	1,544,526.54
3 至 4 年	714,893.80
4 至 5 年	249,512.47

5 年以上	580,120.27
合计	87,839,548.88

(3) 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	1,814,540.93	2,563,738.68				4,378,279.61
合计	1,814,540.93	2,563,738.68				4,378,279.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长春市高新区国税局	应收退税款	69,870,882.28	1 年以内、1-2 年	79.54%	944,235.88
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	3.42%	180,000.00
太原天成雅装饰工程有限公司	其他	2,680,000.00	2-3 年	3.05%	1,083,629.70
北京巨点众思科技有限公司	保证金、押金	1,450,000.00	1 年以内	1.65%	21,410.03
北京市丰台区国家税务局第五税务所	应收退税款	708,858.40	1 年以内	0.81%	7,797.44
合计	--	77,709,740.68	--	88.47%	2,237,073.05

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长春市高新区国税局	增值税退税款及附加税退税款	69,870,882.28	1 年以内、1-2 年	不定期返还
北京市丰台区国家税务局第五税务所	增值税退税款	708,858.40	1 年以内	2020 年 2 月已收回

北京海淀区国家税务局 第七税务所	增值税退税款	307,285.17	1 年以内	
泰安市高新区国税局	增值税退税款	47,893.81	1 年以内	2020 年 3 月已收回
成都市国税局	增值税退税款	47,849.98	1 年以内	

## 8、存货

是否已执行新收入准则： 是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	71,487,924.55	8,072.91	71,479,851.64	46,585,046.48		46,585,046.48
在产品	37,025,693.45		37,025,693.45	15,729,568.75		15,729,568.75
库存商品	37,405,945.72	999,216.80	36,406,728.92	22,581,987.39	169,999.30	22,411,988.09
发出商品	47,135,623.28	72,779.90	47,062,843.38	24,737,990.83	937,667.56	23,800,323.27
委托加工物资	2,661,364.96		2,661,364.96	2,541,266.44		2,541,266.44
合计	195,716,551.96	1,080,069.61	194,636,482.35	112,175,859.89	1,107,666.86	111,068,193.03

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料			8,072.91			8,072.91
库存商品	169,999.30		829,217.50			999,216.80
发出商品	937,667.56			27,597.25	837,290.41	72,779.90
合计	1,107,666.86		837,290.41	27,597.25	837,290.41	1,080,069.61

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则： 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未抵扣增值税	6,926,852.46	2,400,013.02

预缴所得税	60,432.61	62,336.17
预付房租及网络费	446,860.98	1,148,596.93
预缴土地使用税	423,963.20	
合计	7,858,109.25	3,610,946.12

### 10、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	821,922.96			-11,633.49						810,289.47	
尤洛卡(山东)特高压电气有限公司	1,238,254.60			-579,128.24						659,126.36	
北京普链信息技术有限公司				-569,180.81					1,000,000.00	430,819.19	
南京恒天领锐汽车有限公司		50,000,000.00								50,000,000.00	
小计	2,060,177.56	50,000,000.00		-1,159,942.54					1,000,000.00	51,900,235.02	
合计	2,060,177.56	50,000,000.00		-1,159,942.54					1,000,000.00	51,900,235.02	

其他说明：2019年12月，公司、南京润科产业投资有限公司与恒天领锐股东签署投资协议，公司增资10,000.00万元，持股比例12.50%，参与恒天领锐计划实施的新能源动力及控制系统研发、生产及销售项目，于2019年12月支付5,000.00万元。

### 11、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)	54,600,000.00	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	
北京普链信息技术有限公司		1,000,000.00
合计	66,600,000.00	65,600,000.00

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	192,306,562.32	197,666,185.67
合计	192,306,562.32	197,666,185.67

### (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	202,884,427.80	40,394,161.90	39,539,264.86	23,799,433.36	306,617,287.92
2.本期增加金额	4,338,633.46	487,073.78	5,470,154.17	983,127.91	11,278,989.32
(1) 购置		487,073.78	5,470,154.17	983,127.91	6,940,355.86
(2) 在建工程转入	4,338,633.46				4,338,633.46
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			3,684,220.22		3,684,220.22
(1) 处置或报废			3,684,220.22		3,684,220.22
4.期末余额	207,223,061.26	40,881,235.68	41,325,198.81	24,782,561.27	314,212,057.02
二、累计折旧					
1.期初余额	38,680,718.10	22,677,436.36	30,063,463.41	17,529,484.38	108,951,102.25
2.本期增加金额	7,902,345.47	3,486,746.45	3,065,138.45	1,927,654.21	16,381,884.58
(1) 计提	7,902,345.47	3,486,746.45	3,065,138.45	1,927,654.21	16,381,884.58
3.本期减少金额			3,427,492.13		3,427,492.13
(1) 处置或报废			3,427,492.13		3,427,492.13
4.期末余额	46,583,063.57	26,164,182.81	29,701,109.73	19,457,138.59	121,905,494.70
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	160,639,997.69	14,717,052.87	11,624,089.08	5,325,422.68	192,306,562.32
2.期初账面价值	164,203,709.70	17,716,725.54	9,475,801.45	6,269,948.98	197,666,185.67

### (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	34,509,958.48	正在办理
仪表车间	22,406,184.41	正在办理
国家工程技术研究中心	10,580,571.65	正在办理
国家级技术交流中心办公楼	34,873,054.78	正在办理
其他	481,680.22	正在办理

## 13、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	88,963,234.38		5,842,927.75	1,823,157.33	139,891,909.96
2.本期增加金额		87,169.81				87,169.81
(1) 购置		87,169.81				87,169.81
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					118,759.40	118,759.40
(1) 处置					118,759.40	118,759.40
4.期末余额	43,262,590.50	89,050,404.19		5,842,927.75	1,704,397.93	139,860,320.37
二、累计摊销						
1.期初余额	7,932,750.50	33,481,924.76		5,842,927.75	865,989.41	48,123,592.42
2.本期增加金额	881,161.24	12,933,627.17			238,230.14	14,053,018.55
(1) 计提	881,161.24	12,933,627.17			238,230.14	14,053,018.55

3.本期减少金额					118,759.40	118,759.40
(1) 处置					118,759.40	118,759.40
4.期末余额	8,813,911.74	46,415,551.93		5,842,927.75	985,460.15	62,057,851.57
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	34,448,678.76	29,906,079.71			718,937.78	65,073,696.25
2.期初账面价值	35,329,840.00	42,752,537.07			957,167.92	79,039,544.99

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 40.92%。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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	38,765,282.67	37,568,613.56				76,333,896.23
合计	38,765,282.67	37,568,613.56				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”)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“师凯科技”),富华宇祺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,师凯科技从事开发、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形成的商誉发生减值76,333,896.23元(截至上期期末发生减值38,765,282.67元),收购师凯科技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:

①对于收购师凯科技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12.40%(上期:12.47%),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)。

②对于收购富华宇祺形成的商誉减值测试为本集团聘请评估专家,对资产组可回收价值进行评估,并出具以商誉减值测试为目的的报告。

#### 商誉减值测试的影响

本次商誉减值测试,将减少公司利润总额 37,568,613.56 元。

## 15、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	474,483.58		8,348.68		466,134.90
会籍费	1,283,267.00		29,844.00		1,253,423.00
合计	1,757,750.58		38,192.68		1,719,557.90

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,422,018.53	6,919,895.81	62,786,989.71	9,524,870.62
内部交易未实现利润	13,943,870.06	3,301,756.40	3,116,041.44	751,900.91
可抵扣亏损	67,704,833.81	11,232,416.06	33,768,553.51	5,745,177.42
限制性股票摊销			6,438,600.00	965,790.00
合计	125,070,722.40	21,454,068.27	106,110,184.66	16,987,738.95

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产评估增值	1,140,890.38	171,133.51	9,169,500.01	1,375,425.05
固定资产评估增值	4,804,055.33	720,608.37	1,241,824.94	186,273.71
合计	5,944,945.71	891,741.88	10,411,324.95	1,561,698.76

(3) 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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,454,068.27		16,987,738.95
递延所得税负债		891,741.88		1,561,698.76

(4) 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	14,508,432.16	14,535,059.98
可抵扣亏损	20,011,226.60	6,028,684.60
合计	34,519,658.76	20,563,744.58

(5) 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
2022 年		795,266.53	
2023 年		5,233,418.07	
2024 年	13,982,542.00		
合计	13,982,542.00	6,028,684.60	--

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则： 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款、设备款	1,328,409.63	769,669.82
合计	1,328,409.63	769,669.82

18、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		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,580,000.00	2,718,241.47
银行承兑汇票		381,500.00
合计	13,580,000.00	3,099,741.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料费	123,289,619.52	63,849,288.95
工程款、设备款	1,780,089.07	2,764,714.84
加工费	614,105.64	418,732.15
其他	7,733,962.64	1,462,493.41
合计	133,417,776.87	68,495,229.35

### (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
福建福光股份有限公司	9,862,000.00	未到结算期
奥普公司	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
合计	18,324,865.92	--

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则： 是  否

### 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,757,372.78	9,812,055.03
合计	10,757,372.78	9,812,055.03

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,945,864.56	72,193,323.39	67,938,187.26	10,201,000.69
二、离职后福利-设定提存计划	175,477.17	5,844,722.50	5,876,373.10	143,826.57
合计	6,121,341.73	78,038,045.89	73,814,560.36	10,344,827.26

## (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	4,609,680.50	60,833,738.48	56,893,650.88	8,549,768.10
2、职工福利费		4,824,623.63	4,824,623.63	
3、社会保险费	93,917.78	3,287,352.46	3,284,348.84	96,921.40
其中：医疗保险费	84,950.00	2,830,726.00	2,827,747.68	87,928.32
工伤保险费	1,461.98	163,274.67	162,975.93	1,760.72
生育保险费	7,505.80	293,351.79	293,625.23	7,232.36
4、住房公积金	6,025.00	1,944,970.80	1,947,562.80	3,433.00
5、工会经费和职工教育经费	1,236,241.28	1,302,638.02	988,001.11	1,550,878.19
合计	5,945,864.56	72,193,323.39	67,938,187.26	10,201,000.69

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	169,183.10	5,612,160.51	5,643,727.37	137,616.24
2、失业保险费	6,294.07	232,561.99	232,645.73	6,210.33
合计	175,477.17	5,844,722.50	5,876,373.10	143,826.57

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,050,572.51	9,578,322.54
企业所得税	15,170,826.45	15,129,948.49
城市维护建设税	293,647.86	711,915.89
教育费附加	220,074.58	510,906.73
房产税	428,537.52	423,058.09
土地使用税		493,219.00

其他	837,402.65	917,108.89
合计	23,001,061.57	27,764,479.63

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		640.19
其他应付款	7,887,644.74	5,847,351.85
合计	7,887,644.74	5,847,992.04

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		640.19
合计		640.19

### (2) 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	4,242,570.94	2,314,033.78
个人往来款	2,496,739.89	2,480,696.11
其他	1,148,333.91	1,052,621.96
合计	7,887,644.74	5,847,351.85

#### 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	--

## 25、其他流动负债

是否已执行新收入准则： 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书或贴现未终止确认的应收票据	37,854,270.00	
合计	37,854,270.00	

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	669,279,255.00				-229,000.00	-229,000.00	669,050,255.00

其他说明：

本报告期，公司股本减少229,000.00元，系：

(1) 公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《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》，根据公司《限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）》的规定，牛涛、邵永超2名离职激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的115,000.00股限制性股票由公司回购注销，减少股本115,000.00元，减少资本公积-股本溢价336,950.00元；

(2) 公司第四届董事会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》，根据公司《限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）》的规定，张帅、陈焕超等6名离职激励对象不再具备激励对象资格，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，减少股本114,000.00元，减少资本公积-股本溢价322,620.00元。

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	776,033,579.86		659,570.00	775,374,009.86
其他资本公积	7,010,700.00	1,631,600.00		8,642,300.00
合计	783,044,279.86	1,631,600.00	659,570.00	784,016,309.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积-股本溢价本年变动及其原因参见附注七、26。

(2) 资本公积-其他资本公积本年增加1,631,600.00元系公司实施限制性股票激励计划（2017-2019）而发生的成本9,054,100.00元在等待期内按期确认，本年确认金额1,631,600.00元。

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,097,930.35	7,281,920.17		57,379,850.52
合计	50,097,930.35	7,281,920.17		57,379,850.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据《公司法》及《公司章程》等的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本报告期，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积 7,281,920.17 元。

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	261,982,939.39	237,637,699.83
调整后期初未分配利润	261,982,939.39	237,637,699.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,087,356.05	97,453,208.28
减：提取法定盈余公积	7,281,920.17	6,180,043.22
应付普通股股利	66,916,425.50	66,927,925.50
期末未分配利润	251,871,949.77	261,982,939.39

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	469,540,156.49	250,070,719.90	443,078,025.84	217,942,053.21

其他业务	2,326,088.81	698,808.63	3,078,003.13	1,055,493.16
合计	471,866,245.30	250,769,528.53	446,156,028.97	218,997,546.37

是否已执行新收入准则： 是  否

### 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,247,279.04	4,285,522.54
教育费附加	1,402,448.39	1,847,370.55
房产税	1,761,670.18	1,743,392.15
土地使用税	877,707.40	2,002,657.00
印花税	234,053.58	319,054.43
地方教育费附加	933,176.72	1,230,301.45
其他税金	538,875.51	207,787.78
合计	8,995,210.82	11,636,085.90

其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
安装费	18,740,984.73	11,224,912.51
服务费	8,846,226.78	5,867,750.56
职工薪酬	6,749,315.40	6,183,088.39
市场推广宣传费	5,749,562.08	5,298,052.90
差旅费	3,604,548.60	3,495,935.76
折旧费	566,373.25	1,748,828.64
业务招待费	2,317,037.01	1,627,074.78
运费	1,639,232.07	1,282,464.69
房屋租赁及物业水电费	563,656.84	807,534.01
其他	5,231,142.29	6,186,700.11
合计	54,008,079.05	43,722,342.35

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	18,679,759.39	16,310,437.67
无形资产摊销	14,085,268.55	11,187,921.98
折旧费	9,134,305.80	7,428,102.39
业务招待费	4,017,937.48	2,965,413.01
车辆费	3,491,889.53	2,699,799.14
聘请中介机构服务费	2,286,185.43	2,266,509.65
差旅费	1,935,214.74	1,891,634.77
房屋租赁费	1,774,424.96	1,698,577.53
办公费	2,126,422.88	1,338,884.54
限制性股票摊销	1,631,600.00	6,438,600.00
其他	5,413,596.49	3,603,855.73
合计	64,576,605.25	57,829,736.41

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	22,172,981.40	20,764,764.32
直接投入	13,565,035.89	11,396,721.32
折旧费	1,854,655.29	2,823,652.36
委外科研费	6,242,671.85	7,173,925.96
成果申验费	631,558.44	690,331.26
其他	3,367,113.48	4,754,740.71
合计	47,834,016.35	47,604,135.93

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	560,364.04	1,425,890.42
减：利息收入	7,489,534.06	5,918,402.12
银行手续费等	82,112.01	56,072.82

合计	-6,847,058.01	-4,436,438.88
----	---------------	---------------

### 36、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	28,101,901.73	50,862,472.01
与企业日常活动有关的政府补助	3,489,719.60	905,010.00
代扣代缴个税手续返还	50,528.60	243,792.72
增值税进项税额加计抵减	13,895.15	

### 37、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	-1,159,942.54	-672,475.56
理财产品	5,845,204.70	6,708,041.41
股息红利所得	43,478.30	
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	-2,706,783.38	
合计	2,021,957.08	6,035,565.85

### 38、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	-2,563,738.68	
应收票据坏账损失	-793,977.84	
应收账款坏账损失	22,721,718.27	
合计	19,364,001.75	

### 39、资产减值损失

是否已执行新收入准则： 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,489,344.44
二、存货跌价损失		-937,667.56

十二、无形资产减值损失		-4,660,523.72
十三、商誉减值损失	-37,568,613.56	-18,659,704.97
合计	-37,568,613.56	-26,747,240.69

#### 40、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	105,192.75	240,337.41

#### 41、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
债务重组利得		195,593.93	
其他	404,344.23	1,680,739.81	404,344.23
合计	404,344.23	1,876,333.74	404,344.23

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	25,956,837.54	47,348,798.28	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
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	100,000.00	400,000.00	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	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	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	否	否	13,409.00		与收益相关

	心		策而获得的补助					
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	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
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	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	47,654.86	286,984.93	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	110,724.96	30,851.18	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	680,460.03	778,075.74	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	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	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	9,753.87	304,287.15	与收益相关
代扣代缴个税手续返还(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	4,718.67		与收益相关
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	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	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	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	39,000.00	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	49,000.00	22,500.00	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	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	1,074,859.44	961,697.13	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	221,611.03	1,151,777.60	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(按国家级政策规定依法取得)	否	否	660.79		与收益相关
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	4,000.00	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	65,900.00		与收益相关
稳岗补助(矿业科技)	山东省泰安市社会保险事业处	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	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
代扣代缴个税手续返还(尤洛卡、矿业科技)	泰安市地方税务局高新技术产业开发区分局	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		243,792.72	与收益相关
企业发展资金(师凯科技)	长春高新技术产业开发区管理委员会	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		100,000.00	与收益相关
专利补贴(师凯科技)	长春高新技术产业开发区管理委员会	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		3,000.00	与收益相关
软件及集成电路补贴(上海富华)	待报解预算收入-市级财政直接支付资金清算账户	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		4,000.00	与收益相关

创新创业补贴(成都宇祺)	成都高新技术产业开发区创新创业服务中心	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		1,200.00	与收益相关
专利补贴(尤洛卡)	泰安市市直机关财务结算管理服务中心	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		1,310.00	与收益相关
高新技术企业奖励及专利奖励(尤洛卡)	泰安市高新技术产业开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
三强企业认定高新技术企业财政补助(尤洛卡)	泰安市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
专利资助资金(尤洛卡)	泰安市市直机关财务结算管理服务中心	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		20,000.00	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		150,000.00	与收益相关

## 42、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	96,000.00	200,000.00	96,000.00
非流动资产毁损报废损失	15,626.05		15,626.05
债务豁免损失		2,312,430.29	
其他	36,766.01	147,395.25	36,766.01
合计	148,392.06	2,659,825.54	148,392.06

## 43、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	16,979,680.16	19,498,031.20
递延所得税费用	-5,136,286.20	-4,360,023.40

合计	11,843,393.96	15,138,007.80
----	---------------	---------------

(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	68,364,398.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,254,659.79
子公司适用不同税率的影响	-2,002,583.53
调整以前期间所得税的影响	-851,673.84
非应税收入的影响	167,469.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	749,281.74
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	8,651,633.32
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	115,655.31
额外可扣除费用的影响	-5,241,279.59
其他	231.13
所得税费用	11,843,393.96

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,418,188.53	6,388,706.22
财政补贴	3,540,248.20	1,148,802.72
保证金/押金	8,960,423.03	8,016,604.39
备用金	2,048,898.38	2,096,975.44
履约保函金	3,291,749.66	1,154,915.08
其他	9,752,349.69	7,722,622.31
合计	35,011,857.49	26,528,626.16

(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	60,199,339.03	58,849,654.56
保证金/押金	10,125,783.54	6,709,196.33
履约保函金	2,889,000.00	1,700,775.17
合计	73,214,122.57	67,259,626.06

(3) 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	888,570.00	
支付现金股利手续费	29,980.85	29,496.59
银行承兑汇票保证金		382,914.53
合计	918,550.85	412,411.12

45、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	56,521,004.62	86,421,058.59
加：资产减值准备	18,204,611.81	26,384,508.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,381,884.58	17,098,849.73
无形资产摊销	14,053,018.55	11,187,921.98
长期待摊费用摊销	38,192.68	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“-”号填列）	-105,192.75	-240,337.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,626.05	
财务费用（收益以“-”号填列）	278,762.94	483,664.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,728,740.46	-6,035,565.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,466,329.32	-3,449,097.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-669,956.88	-910,926.22

存货的减少（增加以“－”号填列）	-83,540,692.07	-16,122,943.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	47,990,922.97	-49,990,934.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	115,237,659.87	-26,486,205.38
其他	1,631,600.00	6,438,600.00
经营活动产生的现金流量净额	176,842,372.59	44,816,785.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	175,910,673.59	144,005,044.44
减：现金的期初余额	144,005,044.44	291,622,171.36
现金及现金等价物净增加额	31,905,629.15	-147,617,126.92

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	175,910,673.59	144,005,044.44
其中：库存现金	55,403.96	25,152.49
可随时用于支付的银行存款	175,855,269.63	143,979,891.95
三、期末现金及现金等价物余额	175,910,673.59	144,005,044.44

其他说明：

46、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	--

47、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	31,656,045.08	其他收益	31,656,045.08

(2) 政府补助退回情况

适用  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：本集团本年度合并范围与上年度相比新增出资设立 3 户二级子公司。

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	军工产品	100.00%		非同一控制下企业合并
泰安市强德食品有限公司	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		75.00%	直接投资

			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			
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
富优(北京)数据软件有限公司	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
泰安宇祺通讯技术有限公司	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

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

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京富华宇祺信息技术有限公司	36.01%	-7,566,351.43		23,598,019.19

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

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京富华宇祺信息技术有限公司	178,655,187.05	26,385,525.19	205,040,712.24	93,656,941.64		93,656,941.64	176,165,456.53	21,588,798.69	197,754,255.22	65,358,678.38		65,358,678.38

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京富华宇祺信息技术有限公司	51,041,514.90	-21,011,806.24	-21,011,806.24	-7,691,015.26	65,705,693.69	-26,884,199.98	-26,884,199.98	691,168.64

## 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

	营地			直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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
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		20.00%	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

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：公司向恒天领锐委派一名董事，并任副董事长。

## （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	51,900,235.02	2,060,177.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,159,942.54	-672,475.56
--综合收益总额	-1,159,942.54	-672,475.56

## 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、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。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	199,000,000.00			199,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,000,000.00			199,000,000.00
（八）应收款项融资			2,361,616.99	2,361,616.99
（九）其他非流动金融资产			66,600,000.00	66,600,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	199,000,000.00		68,961,616.99	267,961,616.99
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

### 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	重要子公司股东、总经理，持本公司 0.71% 的股份
李巍屹	公司董事、全资子公司总经理，持本公司 7.08% 的股份
李巍岩	公司董事、全资子公司副总经理，持本公司 2.51% 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		否	
北京普链信息技术有限公司	技术服务费	223,908.61		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	材料费		37,951.86

## (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	557,416.35	515,610.91
北京普链信息技术有限公司	房屋建筑物	263,185.37	116,386.37

## (3) 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

## (4) 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	3,505,500.00	3,069,100.00

## 5、关联方应收应付款项

### 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	185,630.51	9,281.53
应收账款	北京普链信息技术有限公司			130,643.18	6,532.16
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	3,000,000.00	150,000.00

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

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	3,430,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	229,000.00
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	公司限制性股票激励计划本期授予激励对象的授予日为 2017 年 11 月 29 日,授予数量 888.00 万股,授予价格为 4.03 元/股,本次限制性股票计划的有效期限为自限制性股票授予日起 4 年,若达到计划规定的解锁条件,激励对象分三次申请解锁,分别自首次授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、40%、20%。
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

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一步统计,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	1,631,600.00

### 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2019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 2019 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

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	100,100,288.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	100,100,288.25

### 2、其他资产负债表日后事项说明

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——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。经本公司第四届董事会 2020 年第二次会议、第四届监事会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 24 日决议通过，本公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

截至 2020 年 4 月 24 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。

## 2、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	205,138,094.84	219,768,781.40	51,041,514.90	-4,082,145.84	471,866,245.30
其中：主营业务收入	205,138,094.84	214,204,123.75	50,743,096.44	-545,158.54	469,540,156.49
营业成本	125,543,859.13	89,968,707.62	35,917,788.67	-660,826.89	250,769,528.53
其中：主营业务成本	125,543,859.13	89,515,360.68	35,672,326.98	-660,826.89	250,070,719.90
营业费用	26,261,190.25	92,909,986.28	42,864,223.91	4,383,300.21	166,418,700.65
营业利润/(亏损)	84,007,519.25	115,305,027.22	-28,169,107.26	-103,034,992.80	68,108,446.41
资产总额	426,258,376.63	1,742,148,175.73	205,040,712.24	-349,796,185.16	2,023,651,079.44
负债总额	123,092,162.32	67,919,393.69	93,656,941.64	-46,933,802.55	237,734,695.10

## 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	0.17%	100,000.00	100.00%						
其中：										
河北天进测控技术有限公司	100,000.00	0.17%	100,000.00	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	59,090,291.29	99.83%	2,922,940.29	4.95%	56,167,351.00	167,103,949.56	100.00%	33,778,645.56	20.21%	133,325,304.00
其中：										
应收国有企业客户	48,852,3	82.54%	2,503,73	5.13%	46,348,59	148,263,8	88.73%	30,801,51	20.77%	117,462,35

	32.60		6.18		6.42	71.26		9.73		1.53
应收其他客户	6,885,910.55	11.63%	419,204.11	6.09%	6,466,706.44	16,412,814.12	9.82%	2,977,125.83	18.14%	13,435,688.29
应收合并范围内关联方	3,352,048.14	5.66%			3,352,048.14	2,427,264.18	1.45%			2,427,264.18
合计	59,190,291.29	100.00%	3,022,940.29	5.11%	56,167,351.00	167,103,949.56	100.00%	33,778,645.56	20.21%	133,325,304.00

按单项计提坏账准备：河北天进测控技术有限公司

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北天进测控技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	票据已到期未承兑
合计	100,000.00	100,000.00	--	--

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	48,852,332.60	2,503,736.18	5.13%
合计	48,852,332.60	2,503,736.18	--

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	6,885,910.55	419,204.11	6.09%
合计	6,885,910.55	419,204.11	--

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
应收合并范围内关联方	3,352,048.14		
合计	3,352,048.14		--

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  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	59,090,291.29
1 至 2 年	100,000.00
合计	59,190,291.29

(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	33,778,645.56	3,022,940.29			-33,778,645.56	3,022,940.29
合计	33,778,645.56	3,022,940.29			-33,778,645.56	3,022,940.29

应收账款坏账准备-其他系本公司于 2019 年 1 月 1 日将煤矿安全业务整体转移至子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司导致。

(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 33,118,252.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,698,966.37 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	93,008,695.56	27,329,793.72
合计	93,008,695.56	27,329,793.72

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		631,650.04

保证金、押金	439,572.26	2,289,358.35
往来款	92,774,400.00	24,878,400.00
其他	34,829.68	190,268.90
合计	93,248,801.94	27,989,677.29

(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)	
2019 年 1 月 1 日余额	659,883.57			659,883.57
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-61,984.88			-61,984.88
其他变动	-357,792.31			-357,792.31
2019 年 12 月 31 日余额	240,106.38			240,106.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：√ 适用 □ 不适用

其他应收款坏账准备-其他变动系本公司于2019年1月1日将煤矿安全业务整体移至于子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司导致。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	70,951,329.68
1 至 2 年	75,512.26
2 至 3 年	22,086,760.00
3 年以上	135,200.00
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	33,200.00
5 年以上	100,000.00
合计	93,248,801.94

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	1,408,962,053.54	94,683,684.27	1,314,278,369.27	994,083,384.27	35,683,684.27	958,399,700.00
对联营、合营企业投资	50,810,289.47		50,810,289.47	821,922.96		821,922.96
合计	1,459,772,343.01	94,683,684.27	1,365,088,658.74	994,905,307.23	35,683,684.27	959,221,622.96

(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	5,000,000.00	410,778,669.27				415,778,669.27	
尤洛卡(上海)国际贸易有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
尤洛卡(北京)产业信息技术研究院有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
尤洛卡(广东)精准信息工程技术研究院有限公司	3,500,000.00	4,100,000.00				7,600,000.00	
北京富华宇祺信息技术有限公司	129,899,700.00			59,000,000.00		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	
合计	958,399,700.00	414,878,669.27		59,000,000.00		1,314,278,369.27	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	821,922.96			-11,633.49							810,289.47	

南京恒天领锐汽车有限公司		50,000,000.00								50,000,000.00
小计	821,922.96	50,000,000.00		-11,633.49						50,810,289.47
合计	821,922.96	50,000,000.00		-11,633.49						50,810,289.47

#### 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	110,771,362.07	93,353,950.14	169,387,570.87	78,984,030.34
其他业务	3,649,980.36	319,398.00	5,997,334.98	864,797.27
合计	114,421,342.43	93,673,348.14	175,384,905.85	79,848,827.61

是否已执行新收入准则： 是  否

#### 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	56,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-11,633.49	9,772.19
理财收益	4,386,610.16	5,344,440.03
股息红利所得	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	137,178,433.44	61,354,212.22

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	105,192.75	
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）	3,489,719.60	
委托他人投资或管理资产的损益	5,845,204.70	购买金融机构理财产品
债务重组损益	-2,706,783.38	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,375.92	
减：所得税影响额	598,326.15	
少数股东权益影响额	-363,210.51	
合计	6,818,593.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因： 适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.65%	0.0958	0.0958
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.26%	0.0861	0.0861

## 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  不适用

(2) 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  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2019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

2020年4月24日