



尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-048

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第七节 财务报告.....	31
第八节 备查文件目录.....	93

释义

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

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	尤洛卡	股票代码	300099
公司的中文名称	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	尤洛卡		
公司的外文名称（如有）	Uroica Mining Safety Engineering Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	UROICA		
公司的法定代表人	黄自伟		
注册地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北		
注册地址的邮政编码	271000		
办公地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北		
办公地址的邮政编码	271000		
公司国际互联网网址	http://www.uroica.com.cn		
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	陈焕超
联系地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
电话	0538-8926155	0538-8926155
传真	0538-8926202	0538-8926202
电子信箱	chw600157@163.com	chen19341912@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	37,915,379.95	94,335,790.67	-59.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-5,930,691.32	23,287,777.38	-125.47%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-5,477,048.27	22,890,107.24	-123.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,139,172.86	-17,718,570.00	-117.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0146	-0.0826	-117.67%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.11	-127.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.11	-127.27%
加权平均净资产收益率	-0.72%	2.72%	-3.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.66%	2.68%	-3.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	889,138,576.74	933,339,328.00	-4.74%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	799,605,972.63	826,850,966.45	-3.30%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7260	3.9384	-5.39%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-8,483.00	
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）	102,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,214.71	
对外捐赠支出	-200,000.00	
减：所得税影响额	-79,634.66	
少数股东权益影响额（税后）	2,380.00	
合计	-453,643.05	--

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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

七、重大风险提示

1、煤炭行业继续探底的风险

公司主要客户是全国大中型煤矿，煤炭行业的发展态势直接影响公司的经营。煤炭行业目前产能依然严重过剩，供过于求的格局仍然没有改变，煤炭行业疲弱的基本面并未得到改变。今年上半年，全国规模以上煤炭企业亏损额达到484.1亿元，大中型煤炭企业亏损面已达到70%以上。展望下半年，煤炭市场疲弱局面短期难改，煤矿继续限产或停产，对安全监测监控设备的投资还会进一步萎缩，因此公司产品的销售未来将会存在继续下滑的风险。基于该风险，公司不等不靠，制订了收缩煤炭行业、向新行业转型的外延式发展战略：对于传统行业，休养生息，抓大放小，加强重点客户的销售，减少信用销售，加大费用成本管控，强化应收账款的催收，等待行业复苏；对于新生行业，加快转型步伐。

2、行业转型能否成功的风险

基于公司所处行业持续恶化，短期内未有好转迹象，公司为保证股东利益最大化，按照年初制定的计划，积极实施外延式发展战略，通过资本市场手段向其它有发展潜力、国家重点支持的行业转型。经过一段时间努力，公司已经基本确定目标行业和企业，拟通过发行股份购买资产等方式进行并购，现已聘请中介机构，目前正在积极进行现场尽调工作，争取在较短时间内完成相关文件，报证监会核准。由于该项工作涉及环节多，较为复杂，需要监管部门审批；且对公司而言属于跨行业，对行业和目标企业的把握难度大，因此存在较大不确定性，存在能否顺利完成的风险。公司首先要做好并购政策及行业形势的充分调研，聘请强有力的中介团队，确保并购顺利审批；同时加强专业人才的培训和引进，增强跨行业运营的复制能力，并加大对新业务模式和项目的投入力度。

3、公司新产品风险

公司利用超募资金所投项目，大部分已经完成或即将完成，目前处于试制试销和推广阶段。虽然相关

产品技术先进、性价比高，但由于可行性分析是基于当时市场环境、产业政策、公司管理水平等因素做出的，受行业低迷等因素影响，其形成销售的规模和时间，产生了较大不确定性，可能导致募投项目的投资回报及公司预期收益不能实现的风险。另外，公司年初制订计划，对部分煤矿产品转变用途，应用于其它行业进行研究和探索，目前取得一定成效，但能否完全成功，尚存在风险。对此，公司要加大新产品的宣传推广力度，按照客户要求增强产品的附加值及质量的稳定性，努力降低成本，以更好地满足其要求，尽快实现正式销售。

4、坏账风险

公司主要客户是煤矿企业，由于客户经营困难，公司应收账款的催收难度加大，发生坏账可能性有所增加。但由于公司客户主要是信用良好的国有大中型矿业集团，应收账款结构稳定、合理，根据历史经验，公司应收账款发生大额坏账损失的风险相对较小。为防患于未然，目前公司正在梳理应收账款性质、构成，分门别类，利用律师函等手段，加大催收力度。

5、商誉减值的风险

因公司通过发行股份购买资产的方式并购了北京富华宇棋信息技术有限公司，自2014年开始合并报表，在合并财务报表中相应增加商誉，需要在未来每年会计期末进行减值测试，若富华宇棋未来经营中不能较好地实现收益，则商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。为此，公司从人力、物力及财力等方面加大对富华宇棋的支持，责成其经理班子加快转型步伐，争取尽快完成新产品的销售，确保实现今年承诺利润。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

(1) 报告期内经营情况概述

2015年上半年，受宏观经济不振、煤炭行业继续探底的影响，公司遇到了前所未有的挑战，产品市场需求急剧减少、价格降低，整体经营业绩出现了大幅度下滑：报告期实现营业收入37,915,379.95元，比去年同期减少59.81%；实现净利润-5,930,691.32元，由盈转亏，比去年同期下滑125.47%。费用方面，管理费用变化不大，销售费用比去年同期减少42.67%，主要原因是煤矿形势继续低迷，对市场投入的开拓费用及售后费用减少所致；财务费用比上年同期增加58.71%，主要原因是本期银行结构性存款利息的增加所致，同时也说明公司资金利用方面需要改进。经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降117.72%，主要原因是本期收销售收入减少，支付的各项税费减少所致。从以上情况来看，公司总体经营情况极为不理想，客户所处行业严重影响了公司的业务量，销售收入减少造成了各项指标出现了不同程度恶化。

报告期内，公司决策层直面当前行业形势，认真分析应对策略，制订了切实有效的措施，最大程度地减少亏损。由于对煤炭行业形势部分经理班子成员与决策层有不同的判断，致使公司经营一度出现一定程度的混乱，为保证公司的执行力，对经营班子部分成员作了调整，充实了一批年富力强的人员，为公司今后健康发展奠定了基础。

上半年，公司对研发体系进行了改革，由原来的“关门研发”转变为“开放性研发”，研发方向更加切合实际。要求研发人员要走出去，了解科技的最新发展，了解市场需求，减少研发的盲目性，更好地满足客户需求；同时，改革研发人员的收入政策，其薪酬与研发产品的销售收入挂勾，调动了其主动关心、参与销售的积极性。

生产方面，更加强调以需定产，调整生产组织管理模式，由原来月计划改为周计划，采用小批订单和分批执行，减少原材料及产成品的库存；同时，对设备工艺和流程进一步挖潜改造，提高生产效率，降低成本和费用。上半年在满足销售需求的基础上，重点确保了对煤矿井下安全运输系统等新产品的试制改制，同时参与新产品的工业性试验。

销售方面，调整了部分销售管理人员，制定了新的销售政策，以应对严峻的煤炭行业形势。对于传统行业，为保证资金安全和减少坏账风险，公司继续采取收缩战略，减少信用销售比例，对中国神华等业绩较好的重点客户继续加大销售推广力度，暂停或终止业绩较差的中小客户信用销售。

管理方面，报告期内加强了两方面工作：一是减员增效，对部分传统产品方面的员工根据工作量情况，按照劳动政策进行暂时裁减、放假，减少了人工费用支出；二是对加大了应收账款的催收。成立专门清欠小组，在律师和销售人员的配合下，重点对三年以上应收账款进行处理，目前已经取得了较好的成效。

报告期内，公司外延式发展方面取得较大进展，初步确定了转型的行业，基本锁定了并购的目标企业。到目前为止，公司股票已经停牌，并且聘请了中介机构进入现场，紧锣密鼓地进行尽调和相关申报文件的制作，争取在年底前上报证监会，完成并购工作。

综上，公司2015年上半年，基本上按照年初经营管理计划正常运作，较好地完成了任务。

(2) 报告期内主要财务数据分析

①资产、负债项目分析

报表科目	期末余额	上年初余额	同比增减
应收票据	8,819,301.88	20,861,501.98	-57.21%
其他应收款	16,549,143.90	7,913,146.00	109.13%
预付账款	21,853,505.20	5,932,802.76	268.35%
一年内到期的非流动资产	45,832.67	189,434.49	-75.81%
其他流动资产	6,977,620.57	15,152,135.23	-53.95%
其他非流动资产	14,905,176.36	6,295,106.17	136.77%
预收账款	6,319,407.00	4,638,164.84	36.25%
应交税费	2,079,514.89	10,786,476.98	-80.72%
其他应付账款	7,017,380.92	12,611,604.57	-44.36%

具体增加变动原因如下：

1) 应收票据期末数为8,819,301.88元，比年初数下降57.21%，主要原因是本年的票据到期结算及货款回收难度加大。

2) 其他应收款期末数为16,549,143.90元，比年初数增加109.13%，主要原因是合并富华宇祺所致。

3) 预付账款期末数为21,853,505.20元，比年初数增加268.35%，主要原因是本期预付的原材料款增加。

4) 一年内到期的非流动资产期末数为45,832.67元，年初数下降75.81%，主要原因是本期富华宇祺公司办公场所的装修费及租赁费的摊销所致。

5) 其他流动资产期末数为6,977,620.57元，比年初数下降53.95%，主要原因是本期理财产品的到期减少所致。

6) 其他非流动资产期末数为14,905,176.36元，比年初数增加136.77%，主要原因是本期预付的工程款增加所致。

7) 预收账款期末数为6,319,407元,比年初数增加36.25%,主要原因是本期收到部分客户预付的销货款增加所致。

8) 应交税费期末数为2,079,514.89元,比年初数减少80.72%,主要原因是本期销售收入下降及缴纳去年第四季度的税款所致。

9) 其他应付账款期末数为7,017,380.92元,比年初数下降44.36%,主要原因是本期并购富华宇祺支付相关借款所致。

②利润表项目分析

单位:元

报表科目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	37,915,379.95	94,335,790.67	-59.81%
营业成本	16,997,164.00	29,253,687.04	-41.90%
销售费用	12,742,055.00	22,225,337.64	-42.67%
财务费用	-4,257,371.82	-2,682,565.33	58.71%
资产减值损失	-180,943.44	2,102,098.19	-108.61%
营业外收入	1,610,727.23	3,868,212.20	-58.36%
所得税费用	998,998.58	3,306,273.53	-69.78%

具体增加变动原因如下:

1) 营业收入本期发生数为37,915,379.95元,比上年同期下降59.81%,主要原因是煤矿形势继续低迷,对相关产品的需求大幅减少所致。

2) 营业成本本期发生数为16,997,164元,比上年同期下降41.90%,主要原因是本期收入减少所致。

3) 营业税金及附加本期发生数为44,6623.98元,比上年同期下降59.36%,主要原因是本期收入减少所致。

4) 销售费用2015年本期发生数为12,742,055元,比上年同期下降42.67%,主要原因是煤矿形势继续低迷,对市场投入的开拓费用及售后费用减少所致。

5) 财务费用2015年本期发生数为-4,257,371.82元,比上年同期增加58.71%,主要原因是本期银行结构性存款利息的增加所致。

6) 资产减值损失本期发生数为-180,943.44元,比上年同期下降108.61%,主要原因是本期应收账款计提的坏账准备减少所致。

7) 营业外收入本期发生数为1,610,727.23元,比上年同期下降58.36%,主要原因是本期收到增值税返还减少所致。

8) 所得税费用本期发生数为998,998.58元,比上年同期下降69.78%,主要原因是本期利润减少所致。

③现金流量情况分析

报表科目	本报告期	上年同期	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	3,139,172.86	-17,718,570.00	-117.72%
投资活动产生的现金流量净额	-10,701,471.20	-4,001,553.58	167.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,850,338.15	-32,046,562.32	-31.82%
现金及现金等价物净增加额	-29,412,636.49	-53,766,685.90	-45.30%

具体增加变动原因如下：

1) 经营活动产生的现金流量净额本期发生数为3,139,172.86元,比上年同期下降117.72%,主要原因是本期收销售收入减少,支付的各项税费减少所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额本期发生数为-10,701,471.20元,比上年同期增加167.43%,主要原因是本期购建固定资产及投资所支付的现金减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为-21850338.15元,比上年同期下降31.82%,主要原因是本期偿还债务所支付的现金减少所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年上半年,公司业务收入主要来源于煤炭行业和互联网数据集成业务。由于煤炭行业低迷,市场需求萎缩是业务收入大幅下降的主要因素:

(1) 各类煤炭企业因自身经营困难,继续暂缓或停止对安全监测监控设备的投入,对公司产品需求量大幅降低,严重影响了公司的经营:据不完全统计,报告期整个监测监控市场发标量不足100项,比往年同期下滑70%以上;公司参加招标79项,中标52项,因预计回款不力有难度有意弃标22项。对经营困难和信用期较长的客户,公司基本予以放弃。

(2) 富华宇祺转型初见成效,铁路数据网改造实现营业收入1224.09万元,大数据集成实现营业收入90.60万元,基本形成以大数据为方向,车联网为基础的产品架构,特别在车联网方面,公司逐步在巴士、普速铁路、高铁行业进行试销售,并将进一步深入到货运铁路方面的产品定制。

(3) 对于部分超募项目的新产品,由于市场原因,推广期加长,形成销售的步伐减缓,报告期内没有形成收益;目前有两套煤矿井下安全运输系统在煤矿上试用;新产品抗冲击恒阻锚索试销售1300套。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况 适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内，母公司主营业务仍然以为煤矿生产安全提供产品和服务为主，主要产品是煤矿顶板安全监测系统和相关仪器仪表。富华宇祺公司主要经营矿山通讯和互联网大数据业务，尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术公司为煤矿提供巷道支护产品。

报告期，公司及主要子公司均以煤矿企业为主要客户，受行业影响，主营业务经营情况极为不理想，2015年上半年实现营业收入37,915,379.95元，比去年同期减少59.81%；实现净利润-5,930,691.32元，由盈转亏，比去年同期下滑125.47%。基于公司对所处行业的分析，在一定时间内不会出现好转，公司加快了行业转型的步伐，目前正在实施中！未来，公司主营业务将会发生变化。

(2) 主营业务构成情况

占比10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
煤矿顶板安全监测系统及 相关仪器仪表	15,672,976.98	4,212,064.56	73.13%	-32.71%	-40.37%	-3.84%
煤矿巷道锚护机 具	4,456,783.29	1,871,105.10	58.02%	-157.58%	-162.26%	-0.47%
矿用产品集成	2,340,410.23	1,195,497.29	48.92%	-13.96%	-13.55%	1.37%
铁路数据网改造	12,240,947.85	8,304,222.19	32.16%	-----	-----	-----
大数据集成及服 务	905,982.91	759,322.25	16.19%	-----	-----	-----

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明 适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 适用 不适用

报告期公司前5大客户的变化情况及影响 适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

作为技术密集型企业，技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力，近几年研发支出占公司营业收入的比例逐年提高。持续增长的研发投入巩固并进一步增强了公司的核心竞争力，报告期内研发工作情况如下：

(1) 完成10个型号新产品样机的试制、测试工作和安标认证实验，主要包括ZKC127Q矿用气动司控道岔装置及配套单机产品、KFZ12矿用本安型机车信息终端和GGY200W矿用本安型轨道应力传感器等产品。

(2) 完成3套定制“井下综采工作面清洁供液及配比装置”研发设计工作，并成功应用井下。

(3) 完成40T锚杆拉力机LDZ400及60T退锚器研发设计、样机试制工作。

(4) 集成供液系统研发设计工作已基本完成，预计9月份申报安标工作。

(5) 成功研发设计出10吨轻型起吊梁及24-32吨重型起吊梁，并成功应用到井下。

(6) 完成井下机车轨道设计、施工等工作。

(7) 单轨吊辅助运输系统研发工作取得重大进展，目前已在2个矿井投入工业性应用，效果良好，可进入市场推广销售。

(8) 完善矿压量化评估系统及煤矿安全云终端优化设计工作。

(9) 完善煤矿冲击地压监测类产品优化设计工作。

(10) 完成煤矿用冲击地压地音监测系统预警值设置方法、以及偏差评价冲击地压危险准则。

(11) 完善煤矿顶板动态监测系统及矿压类产品优化设计工作。

(12) 完善乳化液自动配比及反冲洗过滤装置设计。

8、核心竞争力不利变化分析 适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 宏观经济形势

2015 年上半年，宏观经济形势继续不景气，电力、钢铁、电解铝等高耗能行业仍持续低迷，对煤炭等能源的需求依然不振，煤炭企业亏损面进一步扩大，煤炭经济运行形势更加严峻，煤炭行业经营状况持续恶化给煤矿安全生产监控行业带来较大冲击。公司预计煤炭行业持续低迷的情形在短时间内很难得到明显改善，煤矿安全生产监控行业也将步入持续相当长一段时间的低迷时期。

(2) 行业发展趋势

受宏观经济和下游行业不景气的影响，煤矿安全监测监控行业近期的发展面临严峻的考验。未来，煤矿安全生产监控行业将会面临更大的压力，行业内部分企业已经走到生死存亡的边缘。只有等待煤炭行业复苏，情况才会有所好转。

(3) 公司行业地位的变动趋势

安全监测监控行业为技术密集型行业，对核心技术和产品质量要求较高。目前，公司的核心产品均为自主研发，并覆盖煤矿安全监测监控行业的几大主要应用领域特别是顶板方面，仍然在行业内保持了领先地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期初，公司决策层已经预计到行业形势的严峻性和企业经营的难度，为此制订了较为切合实际的年度经营计划。期内，坚定实施“调结构、促转型、紧缩开支度严冬”的发展战略：对于传统行业产品，不再扩大投资，压缩信用销售比例，突出重点客户，加大应收账款回收力度，确保资金安全，保证公司在行业复苏时有能力迅速崛起；对于行业转型方面，公司已经确定了行业并确定通过发行股份购买资产的方式并购企业进行转型，目前已经聘请中介机构对目标企业进行尽调，准备申报文件，预计在年底能够上报证监会核准。截止目前，公司年度经营计划未发生变化。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见本报告“第二节公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,338.95
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	3,569.38
已累计投入募集资金总额	45,712.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目	否	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	100.00%	2012年12月31日	-1,208.1	6,253.17	是	否
承诺投资项目小计	--	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	--	--	-1,208.1	6,253.17	--	--
超募资金投向											
1、国家工程技术研究中心筹建项目	否	3,000	6,216	787.34	5,858.73	94.25%	2013年12月31日	0	0		否
2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400	2,400	0	2,400	100.00%	2012年12月31日	-9.7	323.81	是	否
3、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目	否	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	2012年12月31日	-1.8	1,021.61	是	否
4、煤矿顶板充填材料项目	否	5,300	5,300	0	5,300	100.00%	2012年12月31日	-44.62	1,300.57	是	否
5、尤洛卡(北京)矿业工程技术研究有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012年12月31日	578.45	5,590.54	是	否

6、尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012年 12月31 日	-5.89	-61.14	是	否
7、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目	否	2,000	2,000	1,360.74	1,672.09	83.60%	2015年 12月31 日	0	0		否
8、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目	否	800	800	571.66	675.99	84.50%	2015年 12月31 日	0	0		否
9、煤矿井下安全运输系统项目	否	4,200	4,200	0	4,200	100.00%	2015年 12月31 日	-22.58	-22.58		否
10、煤矿智能集成供液系统项目	否	1,750	1,750	849.64	926.37	54.51%	2015年 12月31 日	0	0		否
11、支付田斌等人持有富华宇祺 53.21% 股权之现金对价项目（使用募集资金利息）	否	955.83	955.83	0	955.83	100.00%	2014年 12月31 日			是	否
补充流动资金（如有）	--	3,100	3,100	0	3,100	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,305.83	35,521.83	3,569.38	33,889.01	--	--	493.86	8,152.81	--	--
合计	--	47,345.31	47,345.31	3,569.38	45,712.49	--	--	-714.24	14,405.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>本公司超募资金 31299.47 万元，已全部安排实施项目；其中，部分项目已经实施完毕交付使用并产生收益。目前，尚在实施过程中的项目有：1、公司的“国家工程技术研究中心筹建项目”，调整后计划投资总额 6216 万元。截止 2015 年 6 月 30 日累计投入 5858.73 万元，占该项目投资总额的 94.25%，该项目主体工程及大部分装修工程已基本完成，现正在配套相关研发功能设备和办公用具，即将投入使用。2、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目，计划投资 2000 万元，截止 2015 年 6 月 30 日该项目实际投资 1672.09 万元，占该项目投资总额的 83.60%。该项目产品已经拿到安标证书，正在进行试生产。3、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目，计划投资 800 万元，截止 2015 年 6 月 30 日该项目实际投资 675.99 万元，占该项目投资总额的 84.50%。该项目正在按计划实施。4、煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资 1750 万元，其中计划使用超募资金本金 1699.47 万元，使用利</p>										

	息收入 50.53 万元。截止 2015 年 6 月 30 日该项目实际投资 926.37 万元, 占该项目超募资金本金 1699.47 万元的 54.51 %。该项目研制工作已基本完成, 正在进行生产和销售准备。5、煤矿井下安全运输系统项目, 计划投资 4200 万元, 截止 2015 年 6 月 30 日, 该项目实际投资 4200 万元, 占该项目投资总额的 100 %。该项目产品已在矿上推广试用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资 3216 万元的一个子项目“研发试验中心建设”, 并入“国家工程技术研究中心项目(超募项目)”中实施。该调整事项已经公司 2010 年 9 月 9 日的临时股东大会审议批准。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 8 月 21 日, 公司董事会批准, 并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242 号审核报告核验, 公司用募集资金置换先期投入 23,755,672.49 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 6 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金及利息均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况：

2014年度利润分配方案为：截止2014年12月31日公司总股本214,599,453股。因富华宇祺2014年度业绩承诺未实现，田斌等七人须以其持有的本公司股份1,456,428股进行补偿，该部分股份不拥有表决权且

不享有利润分配的权利，公司总股本扣除该部分股份后，实际可参与2014年度利润分配的股份数为213,143,025股。以213,143,025股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利21,314,302.5元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该方案于2015年5月14日召开的2014年年度股东大会审议通过，2015年6月30日实施完毕。

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

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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、担保情况

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

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

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书					

或权益变动 报告书中所 作承诺					
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺：自本次新增股份上市之日起 36 个月，不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份；在最后一次盈利承诺补偿和减值补偿完成前，不转让所持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。2、孙慧、康瑞鑫承诺：则所取得股份自上市之日起锁定 12 个月，上述期间内不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。	2013 年 08 月 23 日	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月，孙慧、康瑞鑫自上市之日起锁定 12 个月。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
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	当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度未实现交易对方承诺的净利润时，按照《利润补偿协议》及补充协议进行补偿	2013 年 08 月 23 日	2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	在本次非公开发行股份购买资产完成后，本人、本人控股和实际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与尤洛卡及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。	2013 年 11 月 28 日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	1、本次重组完成后，将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及尤洛卡《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，本人与尤洛卡之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害尤洛卡及其他股东的合法权益。本人和尤洛卡就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2013 年 11 月 28 日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	田斌、季宗生、冯钊、卢存	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	2013 年 08 月	长期	截止到报告期末，上述承诺人

	方、康剑、孙慧、康瑞鑫	资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺，如违反上述保证，将承担个别和连带的法律责任。	月 23 日		严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	1、已知悉并同意尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧和康瑞鑫等 7 名自然人股东合法持有的富华宇祺合计 53.21% 股权，其中：田斌转让持有的 17.7% 股权、季宗生转让持有的 11.68% 股权、冯钊转让持有的 9.64% 股权、卢存方转让持有的 7.14% 股权、康剑转让持有的 2.55% 股权、孙慧转让持有的 3.5% 股权、康瑞鑫转让持有的 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	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	1、已经依法对富华宇祺履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。2、持有的富华宇祺股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人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	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	黄自伟;王晶华;闫相宏	2010 年 08 月 06 日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计：公司半年度报告未经审计。

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。

第五节 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	106,282,660	49.53%				346,322	346,322	106,628,982	49.69%
3、其他内资持股	106,282,660	49.53%				346,322	346,322	106,628,982	49.69%
境内自然人持股	106,282,660	49.53%				346,322	346,322	106,628,982	49.69%
二、无限售条件股份	108,316,793	50.47%				-346,322	-346,322	107,970,471	50.31%
1、人民币普通股	108,316,793	50.47%				-346,322	-346,322	107,970,471	50.31%
三、股份总数	214,599,453	100.00%				0	0	214,599,453	100.00%

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

股份变动的原因 适用 不适用

股份变动的批准情况 适用 不适用

股份变动的过户情况 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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
闫相宏	32,006,467		368,823	32,375,290	离职锁定	离职后锁定半年
王晶华	60,700,542			60,700,542	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。

李新安	4,800,970			4,800,970	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
孙兆华	149,347			149,347	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
合计	97,657,326	0	368,823	98,026,149	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,679						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王晶华	境内自然人	37.71%	80,934,056		60,700,542	20,233,514		
闫相宏	境内自然人	15.09%	32,375,290	-103000	32,375,290	0		
李新安	境内自然人	2.61%	5,600,970	-800324	4,800,970	800,000		
田斌	境内自然人	1.22%	2,627,708		2,627,708	0		
段其军	境内自然人	0.99%	2,121,100		0	2,121,100		
季宗生	境内自然人	0.81%	1,733,990		1,733,990			
王静	境内自然人	0.68%	1,464,100	-493719	0	1,464,100		
冯钊	境内自然人	0.67%	1,431,136		1,431,136	0		
卢存方	境内自然人	0.49%	1,059,990		1,059,990	0		
中国建设银行股份有限公司一信达澳银转型创新股票型证券投资基金	其他	0.47%	1,015,900		0	1,015,900		
上述股东关联关系或一致行动的说		公司第一大股东王晶华（所持比例 37.71%），股东李新安（所持比例 2.61%）是王晶华						

明	的丈夫的妹夫;2、公司第二大股东闫相宏(所持比例 15.09%)与王静(所持比例 0.68%),是夫妻关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王晶华	20,233,514	人民币普通股	
段其军	2,121,100	人民币普通股	
王静	1,464,100	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司一信达澳银转型创新股票型证券投资基金	1,015,900	人民币普通股	
天治基金-光大银行-天治盛世金牛分级 1 号资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	947,171	人民币普通股	
倪伟	821,000	人民币普通股	
陈为銮	806,200	人民币普通股	
李新安	800,000		
张俊	774,113	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东王晶华(所持比例 37.71%), 股东李新安(所持比例 2.61%)是王晶华的丈夫的妹夫。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、公司股东段其军通过普通证券账户持有 0 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有 2,121,100 股,实际合计持有 2,121,100 股。2、公司股东倪伟通过普通证券账户持有 1,000 股,通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 820,000 股,实际合计持 821,000 股。		

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更: 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更: 公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王晶华	董事	现任	80,934,056	0	0	80,934,056	0	0	0	0
闫相宏	董事	离任	42,675,290	0	10,300,000	32,375,290	0	0	0	0
李新安	董事	现任	6,401,294	0	800,324	5,600,970	0	0	0	0
孙兆华	监事	现任	199,130	0	49,783	149,347	0	0	0	0
合计	--	--	130,209,770	0	11,150,107	119,059,663	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
闫相宏	董事	离职	2015年03月17日	个人原因
姜岩	独立董事	离职	2015年05月12日	个人原因
赵志刚	总经理	聘任	2015年01月27日	聘任
李波	副总经理	聘任	2015年01月27日	聘任
姚明远	副总经理	聘任	2015年01月27日	聘任
李彬	副总经理	聘任	2015年01月27日	聘任

闫相宏	总经理	解聘	2015 年 01 月 27 日	工作调整
王晶华	副总经理	解聘	2015 年 01 月 27 日	工作调整
黄屹峰	副总经理	解聘	2015 年 01 月 27 日	工作调整

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计：公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,374,100.98	250,569,381.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,819,301.88	20,861,501.98
应收账款	215,292,150.10	236,776,431.32
预付款项	21,853,505.20	5,932,802.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,539,705.44	3,186,547.15
应收股利		
其他应收款	16,549,143.90	7,913,146.00
买入返售金融资产		
存货	72,469,492.80	62,483,559.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	45,832.67	189,434.49

其他流动资产	6,977,620.57	15,152,135.23
流动资产合计	546,920,853.54	603,064,939.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	131,293,160.29	134,974,697.95
在建工程	46,542,285.07	41,742,352.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,488,997.66	59,669,930.11
开发支出	24,334,403.46	23,329,339.97
商誉	56,228,318.53	56,228,318.53
长期待摊费用	2,301,259.63	1,910,521.30
递延所得税资产	6,124,122.20	6,124,122.20
其他非流动资产	14,905,176.36	6,295,106.17
非流动资产合计	342,217,723.20	330,274,388.64
资产总计	889,138,576.74	933,339,328.00
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,658,644.56	8,469,646.02
应付账款	43,287,158.04	45,622,627.47
预收款项	6,319,407.00	4,638,164.84

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,044,515.83	2,753,479.88
应交税费	2,079,514.89	10,786,476.98
应付利息	391,371.49	321,677.77
应付股利		
其他应付款	7,017,380.92	12,611,604.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	69,797,992.73	85,203,677.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	557,734.00	637,410.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	557,734.00	637,410.30
负债合计	70,355,726.73	85,841,087.83
所有者权益：		
股本	214,599,453.00	214,599,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	376,836,330.03	376,836,330.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,401,723.15	38,401,723.15
一般风险准备		
未分配利润	169,768,466.45	197,013,460.27
归属于母公司所有者权益合计	799,605,972.63	826,850,966.45
少数股东权益	19,176,877.38	20,647,273.72
所有者权益合计	818,782,850.01	847,498,240.17
负债和所有者权益总计	889,138,576.74	933,339,328.00

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：曹丽妮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,551,581.00	182,516,468.58
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	7,569,301.88	18,411,501.98
应收账款	146,268,941.63	165,665,074.55
预付款项	3,943,101.84	2,528,334.18
应收利息	2,442,764.32	2,886,864.32
应收股利		
其他应收款	3,527,832.09	25,453,769.28
存货	55,046,157.53	49,319,441.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,384,218.73	10,142,997.95
流动资产合计	420,733,899.02	456,924,452.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,708,580.00	154,708,580.00
投资性房地产		
固定资产	128,188,482.60	131,281,319.96
在建工程	46,542,285.07	41,742,352.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,736,948.36	55,374,768.12
开发支出	23,287,785.66	23,329,339.97
商誉		
长期待摊费用	507,878.30	507,878.30
递延所得税资产	4,009,947.07	4,009,947.07
其他非流动资产	14,905,176.36	6,295,106.17
非流动资产合计	428,887,083.42	417,249,292.00
资产总计	849,620,982.44	874,173,744.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,658,644.56	8,469,646.02
应付账款	45,983,276.41	60,248,278.04
预收款项	6,590,283.00	4,518,610.84
应付职工薪酬	1,134,971.76	1,793,601.31
应交税费	1,660,636.53	3,610,561.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,938,726.90	3,693,100.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	89,966,539.16	82,333,798.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	89,966,539.16	82,333,798.83
所有者权益：		
股本	214,599,453.00	214,599,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,887,718.28	376,887,718.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,401,723.15	38,401,723.15
未分配利润	129,765,548.85	161,951,051.16
所有者权益合计	759,654,443.28	791,839,945.59
负债和所有者权益总计	849,620,982.44	874,173,744.42

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	37,915,379.95	94,335,790.67
其中：营业收入	37,915,379.95	94,335,790.67

利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	45,281,103.26	73,542,509.10
其中：营业成本	16,997,164.00	29,253,687.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	446,623.98	1,099,085.54
销售费用	12,742,055.00	22,225,337.64
管理费用	19,533,575.54	21,544,866.02
财务费用	-4,257,371.82	-2,682,565.33
资产减值损失	-180,943.44	2,102,098.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		966,979.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,365,723.31	21,760,261.04
加：营业外收入	1,610,727.23	3,868,212.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	647,093.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,402,089.08	25,628,473.24
减：所得税费用	998,998.58	3,306,273.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,401,087.66	22,322,199.71
归属于母公司所有者的净利润	-5,930,691.32	23,287,777.38
少数股东损益	-1,470,396.34	-965,577.67
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,401,087.66	22,322,199.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,930,691.32	23,287,777.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,470,396.34	-965,577.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.11
（二）稀释每股收益	-0.03	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：曹丽妮

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	20,171,394.94	73,635,824.31
减：营业成本	12,989,375.66	27,402,058.43
营业税金及附加	172,879.25	594,855.93
销售费用	10,736,257.45	16,847,925.55
管理费用	12,534,720.44	10,849,143.83
财务费用	-5,140,109.74	-2,930,689.47
资产减值损失	-1,043,005.24	3,401,225.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		818,267.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,078,722.88	18,289,571.74
加：营业外收入	113,395.29	467,847.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	647,093.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,612,420.59	18,757,418.82
减：所得税费用	258,779.22	2,813,612.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,871,199.81	15,943,805.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,871,199.81	15,943,805.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.07
（二）稀释每股收益	-0.05	0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,462,892.54	78,944,642.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,415,401.18	3,813,841.40
收到其他与经营活动有关的现金	11,357,455.28	16,999,803.72
经营活动现金流入小计	85,235,749.00	99,758,287.87
购买商品、接受劳务支付的现金	25,740,223.53	29,029,613.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,833,293.50	19,544,661.25
支付的各项税费	13,592,188.78	35,716,093.52
支付其他与经营活动有关的现金	26,930,870.33	33,186,489.34
经营活动现金流出小计	82,096,576.14	117,476,857.87
经营活动产生的现金流量净额	3,139,172.86	-17,718,570.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	130,200,000.00
取得投资收益收到的现金		2,137,686.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		334,151.00
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	5,000,000.00	132,671,837.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,035,713.68	12,239,636.48
投资支付的现金	1,500,000.00	121,200,000.00
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		3,233,754.42
支付其他与投资活动有关的现金	10,165,757.52	
投资活动现金流出小计	15,701,471.20	136,673,390.90
投资活动产生的现金流量净额	-10,701,471.20	-4,001,553.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		11,321,088.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,850,338.15	20,725,473.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,850,338.15	32,046,562.32
筹资活动产生的现金流量净额	-21,850,338.15	-32,046,562.32
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	-29,412,636.49	-53,766,685.90
加：期初现金及现金等价物余额	154,304,607.47	245,219,929.94
六、期末现金及现金等价物余额	124,891,970.98	191,453,244.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,618,582.88	56,656,896.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,241,783.36	6,232,682.36
经营活动现金流入小计	52,860,366.24	62,889,578.43
购买商品、接受劳务支付的现金	31,788,383.13	26,988,021.33
支付给职工以及为职工支付的现金	10,345,279.35	12,736,652.24
支付的各项税费	4,089,320.17	18,399,425.17
支付其他与经营活动有关的现金	16,456,628.49	22,311,304.03
经营活动现金流出小计	62,679,611.14	80,435,402.77
经营活动产生的现金流量净额	-9,819,244.90	-17,545,824.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	120,200,000.00
取得投资收益收到的现金		32,988,973.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		334,151.00
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	38,320,400.00	
投资活动现金流入小计	43,320,400.00	153,523,124.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,035,713.68	11,932,037.48
投资支付的现金	1,500,000.00	117,758,341.10
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	16,020,400.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,556,113.68	149,690,378.58
投资活动产生的现金流量净额	21,764,286.32	3,832,746.41
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	22,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	
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	20,909,929.00	20,110,595.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,909,929.00	20,110,595.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,090,071.00	-20,110,595.38
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	13,035,112.42	-33,823,673.31
加：期初现金及现金等价物余额	161,496,415.17	167,938,465.56
六、期末现金及现金等价物余额	174,531,527.59	134,114,792.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	214,599,453.00				376,836,330.03				38,401,723.15		197,013,460.27	20,647,273.72	847,498,240.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	214,599,453.00				376,836,330.03				38,401,723.15		197,013,460.27	20,647,273.72	847,498,240.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-27,244,993.82	-1,470,396.34	-28,715,390.16
（一）综合收益总额											-5,930,691.32	-1,470,396.34	-7,401,087.66
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-21,314,302.50		-21,314,302.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,314,302.50		-21,314,302.50
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	214,599,453.00				376,836,330.03				38,401,723.15		169,768,466.45	19,176,877.38	818,782,850.01

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	206,700,000.00				302,395,739.86				38,401,723.15		213,521,219.89		761,018,682.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-398,493.48		-398,493.48
二、本年期初余额	206,700,000.00				302,395,739.86				38,401,723.15		213,122,726.41		760,620,189.42
三、本期增减变动	7,899,				74,440,						1,827,8	15,961,	100,129

金额(减少以“一”号填列)	453.00			590.17					32.08	382.41	,257.66
(一) 综合收益总额									23,287,777.38	-965,577.67	22,322,199.71
(二) 所有者投入和减少资本	7,899,453.00			74,440,590.17						16,926,960.08	99,267,003.25
1. 股东投入的普通股	7,899,453.00			74,440,590.17						16,926,960.08	99,267,003.25
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-21,459,945.30		-21,459,945.30
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-21,459,945.30		-21,459,945.30
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	214,599,453.00			376,836,330.03			38,401,723.15		214,950,558.49	15,961,382.41	860,749,447.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	214,599,453.00				376,887,718.28				38,401,723.15	161,951,051.16	791,839,945.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	214,599,453.00				376,887,718.28				38,401,723.15	161,951,051.16	791,839,945.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-32,185,502.31	-32,185,502.31
（一）综合收益总额										-10,871,199.81	-10,871,199.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-21,314,302.50	-21,314,302.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,314,302.50	-21,314,302.50
3. 其他											
（四）所有者权益											

内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	214,599,453.00				376,887,718.28			38,401,723.15	129,765,548.85	759,654,443.28	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,700,000.00				302,447,128.11			38,401,723.15	198,858,508.27	746,407,359.53	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									-429,874.77	-429,874.77	
二、本年期初余额	206,700,000.00				302,447,128.11			38,401,723.15	198,428,633.50	745,977,484.76	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	7,899,453.00				74,440,590.17				-5,516,139.31	76,823,903.86	
（一）综合收益总额									15,943,805.99	15,943,805.99	
（二）所有者投入和减少资本	7,899,453.00				74,440,590.17					82,340,043.17	
1. 股东投入的普通股	7,899,453.00				74,440,590.17					82,340,043.17	

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-21,459,945.30	-21,459,945.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,459,945.30	-21,459,945.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	214,599,453.00				376,887,718.28				38,401,723.15	192,912,494.19	822,801,388.62

三、公司基本情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司，于1998年10月29日经泰安市工商行政管理局核准成立。2008年1月29日公司整体变更设立为股份有限公司，股本为人民币2,890万元。公司企业法人营业执照注册号：370924228007290。注册地及营业办公地：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北。本公司及子公司主要从事自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修；矿山安全防治工程，属设备制造业。

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

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

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

经本公司第二届董事会2013年第三次会议、2013年5月10日股东大会决议，本公司以2012期末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。

2013年6月4日，本公司取得变更后的企业法人营业执照，注册号：370924228007290，注册地：高新区凤祥路以西规划支路以北。

截至2013年12月31日，本公司注册资本为人民币206,700,000.00元，总股本为206,700,000.00股。

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，增资后注册资本为人民币214,599,453.00元。

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

本公司及各子公司主要从事矿用机械产品、电子产品的研发、生产和销售；铁路产品的集成代理。

本财务报表经公司2015年8月24日第三届董事会2015年第四次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2015年6月30日的财务状况及2015年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事矿用机械产品、电子产品的研发、生产和销售；铁路产品的集成代理。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、18“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、23“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股

股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

10、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有

者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

12、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

13、在建工程

(1) 在建工程的类别

本集团在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、借款费用

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

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

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

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

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

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

16、长期待摊费用

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

17、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

18、股份支付

1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

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

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。公司销售分直销与经销。①直销：在客户矿井内安装调试完毕后，客户进行验收，并调试运行一段时间（通常为一个月至三个月）。验收结束后公司开具发票并确认收入。②经销商：公司与经销商签订经销协议，当业务发生时，经销商需先预付全部货款后，由公司向对方发货，同时开具发票确认收入。公司同时负责在客户矿井内指导安装，并进行系统调试。

(2) 确认提供劳务收入的依据

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

20、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，以按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量。某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的可抵扣暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，以按照税法规定计算的预期应交纳的所得税金额计量。某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的应纳税暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。

22、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、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

(2) 重要会计估计变更 适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差	17%

	额计缴增值税。	
营业税	按应税营业额的 5%计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%、12.5%计缴。	25%、15%、12.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

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

(4) 本公司子公司尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司根据财税【2012】27号文享受“第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策，即自首个获利年度起，2013年至2014年免缴企业所得税，自2015年至2017年减半缴纳企业所得税，本年度适用零税率，本季度适用12.5%税率。

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

(6) 本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司控股子公司上海富华软件有限公司根据财税【2012】27号文享受“第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策，即自首个获利年度起，2014年至2015年免缴企业所得税，自2016年至2018年减半缴纳企业所得税，本季度适用12.5%税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,080.63	12,151.62
银行存款	202,361,020.35	249,457,229.74

其他货币资金		1,100,000.00
合计	202,374,100.98	250,569,381.36

其他说明：（1）其他货币资金年初数 1,100,000.00 元为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款；（2）截止 2015 年 6 月 30 日，银行定期存单质押向银行申请开具银行承兑汇票的金额为 3,337,409.52 元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,819,301.88	19,576,331.44
商业承兑票据		1,285,170.54
合计	8,819,301.88	20,861,501.98

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,667,901.88
合计	5,667,901.88

（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		9,949,190.60
合计		9,949,190.60

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	247,169	100.00%	31,877.7	12.90%	215,292.1	268,907	100.00%	32,131.31	11.95%	236,776.43

合计计提坏账准备的 应收账款	889.40		39.30		50.10	,746.19		4.87		1.32
合计	247,169, 889.40	100.00%	31,877,7 39.30	12.90%	215,292,1 50.10	268,907 ,746.19	100.00%	32,131,31 4.87	11.95%	236,776,43 1.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	146,894,532.77	7,344,426.64	5.00%
1 至 2 年	62,015,122.58	6,201,512.26	10.00%
2 至 3 年	28,469,619.51	8,540,885.86	30.00%
3 年以上	9,790,614.54	9,790,614.54	100.00%
合计	247,169,889.40	31,877,439.30	100.00%

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-253,875.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计金额为79,652,252.42元，占应收账款期末余额比例为32.23%，坏账准备余额为4,657,507.72元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,251,103.05	92.67%	5,210,620.99	87.83%
1 至 2 年	1,602,402.15	7.33%	722,181.77	12.17%

合计	21,853,505.20	--	5,932,802.76	--
----	---------------	----	--------------	----

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付账款合计金额为17,287,874.19元，占应收账款期末余额比例为79.11%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,539,705.44	3,186,547.15
合计	2,539,705.44	3,186,547.15

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,929,295.11	100.00%	380,151.21	2.25%	16,549,143.90	8,231,862.91	100.00%	318,716.91	3.87%	7,913,146.00
合计	16,929,295.11	100.00%	380,151.21	2.25%	16,549,143.90	8,231,862.91	100.00%	318,716.91	3.87%	7,913,146.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,577,707.60	278,885.38	5.00%
1 至 2 年	938,921.90	93,892.19	10.00%

2 至 3 年	7,828.80	2,348.64	30.00%
3 年以上	5,025.00	5,025.00	100.00%
合计	6,529,483.30	380,151.21	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,918.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 122,655.37 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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	561,892.84	723,466.53
保证金、押金	2,090,490.58	1,540,022.00
往来款	10,128,179.52	634,733.22
增值税返还款	277,273.67	4,881,928.92
其他	3,871,458.50	451,712.24
合计	16,929,295.11	8,231,862.91

(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
冯钊	往来款	5,512,367.12	1 年以内	32.56%	
田斌	往来款	4,615,812.40	1 年以内	27.27%	
义马煤业集团股份 有限公司	保证金、押金	520,292.00	1 年以内	3.07%	26,014.60
范立芳	往来款	426,520.00	1 年以内	2.52%	21,326.00
阳泉市盛和经贸有 限公司	保证金、押金	420,000.00	1 年以内	2.48%	21,000.00
合计	--	11,494,991.52	--	67.90%	68,340.60

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京海淀区国家税务局第 7 税务所	增值税返还款	277,273.67	1 年以内	2015 年 9 月
合计	--	277,273.67	--	--

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,429,904.93		19,429,904.93	18,796,029.92		18,796,029.92
在产品	9,236,051.91		9,236,051.91	8,955,711.36		8,955,711.36
库存商品	33,396,787.16		33,396,787.16	30,051,334.19		30,051,334.19
委托加工物资	188,436.73		188,436.73	175,585.56		175,585.56
发出商品	9,296,312.07		9,296,312.07	3,582,898.04		3,582,898.04
劳务成本	922,000.00		922,000.00	922,000.00		922,000.00
合计	72,469,492.80		72,469,492.80	62,483,559.07		62,483,559.07

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	45,832.67	189,434.49
合计	45,832.67	189,434.49

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	1,500,000.00	5,000,000.00
尚未抵扣增值税	195,403.81	104,140.39

预缴所得税	4,884,218.73	9,574,344.74
预付房租	397,998.03	473,650.10
合计	6,977,620.57	15,152,135.23

其他说明：

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	109,185,822.49	28,540,432.08	28,494,196.72	18,012,560.62	184,233,011.91
2.本期增加金额	435,697.10	198,392.31	1,506,755.62	2,071,244.30	4,212,089.33
(1) 购置	125,389.61	198,392.31	1,142,255.62	1,612,542.64	3,078,580.18
(2) 在建工程转入	310,307.49	0.00	0.00	0.00	310,307.49
(3) 企业合并增加		2,279,228.79	1,604,155.30	832,314.75	4,715,698.84
其他	0.00	0.00	364,500.00	458,701.66	823,201.66
3.本期减少金额	0.00	364,500.00	374,304.00	0.00	738,804.00
(1) 处置或报废					
4.期末余额	109,621,519.59	28,374,324.39	29,626,648.34	20,083,804.92	187,706,297.24
二、累计折旧					
1.期初余额	10,683,675.29	9,864,120.77	18,455,123.12	10,255,394.78	49,258,313.96
2.本期增加金额	2,144,304.55	1,433,191.56	1,982,752.06	1,887,495.94	7,447,744.11
(1) 计提	2,144,304.55	1,433,191.56	1,982,752.06	1,887,495.94	7,447,744.11
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	292,921.12	0.00	292,921.12
(1) 处置或报废					
4.期末余额	12,827,979.84	11,297,312.33	20,144,954.06	12,142,890.72	56,413,136.95
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	96,793,539.75	17,077,012.06	9,481,694.28	7,940,914.20	131,293,160.29
2.期初账面价值	98,502,147.20	18,676,311.31	10,039,073.60	7,757,165.84	134,974,697.95

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投扩建项目及超募投资项目	38,590,583.94		38,590,583.94	35,524,309.79		35,524,309.79
农场设施	7,951,701.13		7,951,701.13	6,218,042.62		6,218,042.62
合计	46,542,285.07		46,542,285.07	41,742,352.41		41,742,352.41

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	财务软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	41,128,708.20	21,378,048.15		5,842,927.75	645,032.89	68,994,716.99
2.本期增加金额		2,968,022.24				2,968,022.24
(1) 购置						
(2) 内部研发		2,968,022.24				2,968,022.24
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	41,128,708.20	24,346,070.39		5,842,927.75	645,032.89	71,962,739.23
二、累计摊销						
1.期初余额	4,057,556.33	3,195,349.99		1,593,525.75	478,354.81	9,324,786.88
2.本期增加金额	411,691.86	1,167,836.48		531,175.27	38,251.08	2,148,954.69
(1) 计提	411,691.86	1,167,836.48		531,175.27	38,251.08	2,148,954.69
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,469,248.19	4,363,186.47		2,124,701.02	516,605.89	11,473,741.57
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	36,659,460.01	19,982,883.92		3,718,226.73	128,427.00	60,488,997.66
2.期初账面价值	37,071,151.87	18,182,698.16		4,249,402.00	166,678.08	59,669,930.11

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。

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统		140,192.58					1,429,483.44
矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统		663,425.97					2,770,231.18
煤矿智能集成供液系统		675,729.85					1,821,766.96
恒阻锚索项目		642,099.83				642,099.83	
煤矿顶板安全监测系统		38,907.92				38,907.92	
矿用水文监测系统		42,228.54					42,228.54
机载型掘进钻锚综合一体化作业装置	2,968,022.24	144,120.79			2,968,022.24		
煤矿地质构造钻孔数码成像探测仪分析系统	10,165,841.68	1,260,770.20					11,426,611.88
煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发	5,653,342.87	144,120.79					5,797,463.66
煤矿井下安全运输系统		761,922.53				761,922.53	
其他项目		360.00				360.00	
微地震监测系统		43,453.72				43,453.72	2,106,805.21
矿压综合信息化网络集成系统		51,480.26				51,480.26	1,146,037.11

锚杆无损检测分析系统		100,294.49				100,294.49		
抗冲击恒阻锚索项目		1,046,617.80						1,046,617.80
YQVD-100 有线无线摄像机		160,546.48				160,546.48		
YQTM-100 气体检测仪及蓝牙手柄		26,100.46				26,100.46		
YQTM-200 智能机顶盒		1,162,110.74				1,162,110.74		
无线一体化服务器		173,682.77				173,682.77		
数据分析挖掘技术在工业生产和安全监控领域的应用示范		737,141.25				737,141.25		
合计	23,329,339.97	140,192.58			2,968,022.24	3,898,100.45		24,334,403.46

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制下企业合并	76,333,896.23					76,333,896.23
合计	76,333,896.23					76,333,896.23

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制下企	20,105,577.70					20,105,577.70

业合并					
合计	20,105,577.70				20,105,577.70

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	507,878.30	0.00	0.00	0.00	507,878.30
房租		111,832.67	66,000.00	45,832.67	0.00
会籍费	1,402,643.00	0.00	14,922.00	0.00	1,387,721.00
沈丹铁路局维护费	0.00	524,654.07	118,993.74	0.00	405,660.33
合计	1,910,521.30	636,486.74	199,915.74	45,832.67	2,301,259.63

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,718,226.67	557,734.00	4,249,402.00	637,410.30
合计	3,718,226.67	557,734.00	4,249,402.00	637,410.30

(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		6,124,122.20		6,124,122.20
递延所得税负债		557,734.00		637,410.30

(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	326,184.12	326,184.12
可抵扣亏损	254,271.50	254,271.50
合计	580,455.62	580,455.62

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	14,905,176.36	6,295,106.17
合计	14,905,176.36	6,295,106.17

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,658,644.56	8,469,646.02
合计	8,658,644.56	8,469,646.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,900,442.64	35,146,549.54

1 至 2 年	20,668,570.87	8,902,009.37
2 至 3 年	1,368,121.46	562,892.10
3 年以上	1,350,023.07	1,011,176.46
合计	43,287,158.04	45,622,627.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,627,011.00	4,052,068.84
1 至 2 年	101,730.00	258,130.00
2 至 3 年	251,746.00	257,617.00
3 年以上	338,920.00	70,349.00
合计	6,319,407.00	4,638,164.84

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,753,479.88	17,413,600.94	18,122,564.99	2,044,515.83
三、辞退福利		503,304.00	503,304.00	0.00
合计	2,753,479.88	17,916,904.94	18,625,868.99	2,044,515.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	2,633,254.42	13,370,748.24	14,112,834.37	1,891,168.29
2、职工福利费	0.00	1,319,668.32	1,319,668.32	0.00
3、社会保险费	15,909.30	2,193,311.79	2,122,230.14	86,990.95
其中：医疗保险费	4,487.60	712,782.64	694,942.54	22,327.70
工伤保险费	248.10	98,702.75	97,195.72	1,755.13
生育保险费	302.20	70,332.18	67,957.20	2,677.18
4、住房公积金	0.00	473,653.00	463,516.00	10,137.00
5、工会经费和职工教育经费	104,316.16	56,219.59	104,316.16	56,219.59
合计	2,753,479.88	17,413,600.94	18,122,564.99	2,044,515.83

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	346,488.20	7,351,515.73
营业税		99,990.96
企业所得税	594,663.01	1,659,416.27
城市维护建设税	96,321.40	436,414.03
房产税	244,979.30	209,066.54
土地使用税	514,290.00	514,290.00
其他	212,247.45	290,539.80
教育费附加	70,525.53	225,243.65
合计	2,079,514.89	10,786,476.98

其他说明：

23、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	391,371.49	321,677.77
合计	391,371.49	321,677.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	1,378,400.00	7,114,598.40
往来款	821,783.46	5,469,451.54
其他	4,817,197.46	27,554.63
合计	7,017,380.92	12,611,604.57

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	214,599,453.00						214,599,453.00

其他说明：

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	376,836,330.03			376,836,330.03
合计	376,836,330.03			376,836,330.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、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	197,013,460.27	213,521,219.89
调整后期初未分配利润	197,013,460.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,930,691.32	4,952,185.68
应付普通股股利	21,314,302.50	21,459,945.30
期末未分配利润	169,768,466.45	197,013,460.27

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

29、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	36,150,991.85	16,782,249.31	94,205,790.58	29,253,687.04
其他业务	1,764,388.10	214,914.69	130,000.09	
合计	37,915,379.95	16,997,164.00	94,335,790.67	29,253,687.04

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	69,970.00	5,750.00
城市维护建设税	218,686.90	633,971.83
教育费附加	94,780.25	272,730.00
地方教育费附加	63,186.83	186,633.71
合计	446,623.98	1,099,085.54

其他说明：

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	3,984,600.00	8,740,711.73
差旅费	2,337,749.22	3,617,242.00

职工薪酬	2,007,441.66	3,260,392.30
市场推广宣传费	0.00	1,217,118.03
折旧费	828,248.61	1,032,969.66
办公费	566,165.36	868,686.84
运费	384,786.63	499,839.99
业务招待费	174,547.86	290,141.99
其他	2,458,515.66	2,698,235.10
合计	12,742,055.00	22,225,337.64

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	4,111,393.60	4,861,057.99
技术开发费	5,290,053.06	6,549,473.68
折旧费	2,208,888.52	2,195,659.00
办公费	674,144.61	1,067,158.83
税金	1,582,872.15	1,141,810.28
差旅费	199,477.05	355,857.52
无形资产摊销	969,180.78	892,678.92
房屋租赁费	631,123.89	1,131,060.00
其他	3,866,441.88	3,350,109.80
合计	19,533,575.54	21,544,866.02

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	212,564.71	422,369.24
利息收入	-4,595,537.60	-3,358,725.14
银行手续费等	125,601.07	253,790.57
合计	-4,257,371.82	-2,682,565.33

其他说明：

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-180,943.44	2,102,098.19
合计	-180,943.44	2,102,098.19

其他说明：

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		966,979.47
合计		966,979.47

其他说明：

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	10,860.00	121,847.08	10,860.00
政府补助	1,597,131.94	3,600,364.98	102,800.00
其他	2,735.29	146,000.14	2,535.29
合计	1,610,727.23	3,868,212.20	116,195.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还款	1,494,331.94	3,400,364.98	与收益相关
先进企业	0.00	100,000.00	与收益相关
科技创新团队	0.00	100,000.00	与收益相关
市长质量奖	100,000.00	0.00	与收益相关
其他	2,800.00	0.00	与收益相关
合计	1,597,131.94	3,600,364.98	--

其他说明：

37、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
其中：固定资产处置损失	19,343.00	0.00	19,343.00
对外捐赠	200,000.00	0.00	200,000.00
其他	427,750.00	0.00	427,750.00
合计	647,093.00		647,093.00

其他说明：

38、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	998,998.58	3,306,273.53
合计	998,998.58	3,306,273.53

39、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	6,699,855.20	6,294,890.13
财政补贴	228,500.00	200,000.00
保证金/押金	1,189,634.42	2,994,779.94
借款还回	337,604.62	740,672.28
其他	2,901,861.04	6,769,461.37
合计	11,357,455.28	16,999,803.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	4,123,921.00	8,395,030.96

差旅费	3,101,396.19	3,338,390.74
办公费	636,887.02	2,731,308.74
广告宣传费	31,682.60	288,770.19
运费	532,874.90	812,183.70
技术开发费	3,617,804.56	2,064,798.14
保证金/押金	2,158,101.00	2,718,658.00
其他	12,728,203.06	12,837,348.87
合计	26,930,870.33	33,186,489.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
富华宇祺股东借款	10,165,757.52	
合计	10,165,757.52	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

40、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	-7,401,087.66	22,322,199.71
加：资产减值准备	-180,943.44	2,102,098.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,447,744.11	6,604,900.67
无形资产摊销	2,148,954.69	1,658,231.40
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）	8,483.00	-121,847.08
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,257,371.82	-2,682,565.33
投资损失（收益以“-”号填列）		-966,979.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-79,676.30	
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,985,933.73	-19,895,703.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	5,348,291.42	-56,414,572.79

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-9,881,154.87	29,675,668.21
经营活动产生的现金流量净额	3,139,172.86	-17,718,570.00
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	199,036,691.46	191,453,244.04
减: 现金的期初余额	228,449,327.95	245,219,929.94
现金及现金等价物净增加额	-29,412,636.49	-53,766,685.90

(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	199,036,691.46	228,449,327.95
其中: 库存现金	13,080.63	12,151.62
可随时用于支付的银行存款	199,023,610.83	228,437,176.33
三、期末现金及现金等价物余额	124,891,970.98	154,304,607.47

其他说明:

41、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	3,337,409.52	见附注六、1
应收票据	5,667,901.88	见附注六、2、(2)
合计	9,005,311.40	--

其他说明:

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司	泰安	泰安	矿山深部地压监测仪器、防治设备及材料的研发、生产、销售等	100.00%		直接投资
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，保税区内企业间的贸易及贸易代理等	100.00%		直接投资
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	北京	北京	工程和技术研究与实验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；等	100.00%		直接投资
北京富华宇祺信息技术有限公司	北京	北京	从事加工矿用无源光网络设备；生产经营矿用通讯产品；等	53.21%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京富华宇祺信息技术有限公司	46.79%	-1,470,396.34		19,176,877.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

北京富 华宇祺 信息技 术有限 公司	114,440, 170.66	4,842,81 7.68	119,282, 988.34	81,458,4 89.88		81,458,4 89.88	100,706, 060.95	4,907,52 5.43	105,613, 586.38	65,098,0 42.89		65,098,0 42.89
--------------------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	--	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	--	-------------------

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	17,157,729.0 9	-2,691,045.03	-2,691,045.03	-6,937,209.68	19,106,958.9 1	-1,612,142.12	-1,612,142.12	-12,623,299.7 9

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

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

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

2015年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

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

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注八、1、在子公司中的权益。

2、其他关联方情况

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

其他说明

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	171,731,835.62	100.00%	25,462,893.99	14.83%	146,268,941.63	192,175,934.57	100.00%	26,510,860.02	13.80%	165,665,074.55
合计	171,731,835.62	100.00%	25,462,893.99	14.83%	146,268,941.63	192,175,934.57	100.00%	26,510,860.02	13.80%	165,665,074.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	97,939,537.87	4,896,976.89	5.00%
1 至 2 年	40,451,158.18	4,045,115.82	10.00%
2 至 3 年	24,002,988.99	7,200,896.70	30.00%
3 年以上	9,319,904.58	9,319,904.58	100.00%
合计	171,713,589.62	25,462,893.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额50,109,389.42元，占应收账款期末余额合计数的比例29.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,215,962.27元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,754,913.37	100.00%	227,081.28	6.05%	3,527,832.09	25,675,889.77	100.00%	222,120.49	0.86%	25,453,769.28
合计	3,754,913.37	100.00%	227,081.28	6.05%	3,527,832.09	25,675,889.77	100.00%	222,120.49	0.86%	25,453,769.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,641,851.34	172,169.39	5.00%
1 至 2 年	579,637.03	49,286.88	10.00%
2 至 3 年	100,000.00	600.00	30.00%
3 年以上	55,025.00	5,025.00	100.00%
合计	2,376,513.37	227,081.27	9.56%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,960.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京富华宇祺信息技术有限公司	借款利息	1,378,400.00	1 年以内	36.71%	0.00
义马煤业集团股份有限公司	履约保证金	520,292.00	1 年以内	13.86%	26,014.60
山西晋舜招标代理有限公司	投标保证金	271,138.00	1 年以内	7.22%	13,556.90
山东省天安矿业集团有限公司	投标保证金	265,200.00	1 年以内	7.06%	13,260.00
山西省招标有限公司	投标保证金	197,295.00	1 年以内	5.25%	9,864.75
合计	--	2,632,325.00	--	70.10%	62,696.25

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

北京富华宇祺信息技术有限公司	95,583,384.27			95,583,384.27		15,874,804.27
合计	170,583,384.27			170,583,384.27		15,874,804.27

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,077,394.94	12,989,375.66	73,505,824.31	27,402,058.43
其他业务	94,000.00		130,000.00	
合计	20,171,394.94	12,989,375.66	73,635,824.31	27,402,058.43

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益		818,267.14
合计		818,267.14

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,483.00	
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）	102,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,214.71	
对外捐赠支出	-200,000.00	
减：所得税影响额	-79,634.66	
少数股东权益影响额	2,380.00	
合计	-453,643.05	--

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

说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.72%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.66%	-0.03	-0.03

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司印章、法定代表人签名的2015年半年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其它相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟_____

2015年8月24日