



尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-047

2016 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.....	22
第五节 股份变动及股东情况.....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第七节 财务报告.....	33
第八节 备查文件目录.....	100

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
师凯科技/长春师凯	指	长春师凯科技产业有限责任公司
交通行业数据集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现对交通行业集中、高效、便利的管理。
普速列车机顶盒（普速 wifi）	指	是安装在普速列车上的具有 3G/4G 数据回传及 WIFI 网络覆盖功能并在高速运动状态下不丢信号，支持国内最新开放的 5.2g 频段和 5.8g 频段数据传输，具有用户 Portal 认证和手机短信实名验证功能，支持本地内容分发服务功能，可提供在线视频、在线音乐、新闻、小说、APP 下载等几乎所有在线服务，具有本地内容异步更新功能，具有远程运维管理平台的成套系统。
高铁机顶盒（高铁 wifi）	指	是安装在高铁上的具有 3G/4G 数据回传及 WIFI 网络覆盖功能并在超高速运动状态下不丢信号，支持国内最新开放的 5.2g 频段和 5.8g 频段数据传输，具有用户 Portal 认证和手机短信实名验证功能，支持本地内容分发服务功能，可提供在线视频、在线音乐、新闻、小说、APP 下载等几乎所有在线服务，具有本地内容异步更新功能，具有远程运维管理平台的成套系统。
手持式制导系统	指	应用于单兵或兵组作战使用的便携式导弹的制导系统。
移动式制导系统	指	应用于装甲车、侦察车等机动作战装备所装载的导弹的制导系统。

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

	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）	53,979,455.53	37,915,379.95	42.37%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	2,499,647.94	-5,930,691.32	142.15%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,056,031.62	-5,477,048.27	155.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,152,264.99	3,139,172.86	-295.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0115	0.0059	-294.92%
基本每股收益（元/股）	0.0047	-0.0111	142.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0047	-0.0111	142.73%
加权平均净资产收益率	0.29%	-0.29%	0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.36%	-0.26%	0.62%
	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）	903,921,736.23	943,349,803.36	-4.18%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	809,969,821.80	828,930,119.16	-2.29%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.5097	1.5451	-2.29%

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）	246,155.82	
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）	24,000.00	
债务重组损益	-711,386.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,724.81	
减：所得税影响额	-84,893.35	
少数股东权益影响额（税后）	75,321.35	
合计	-556,383.68	--

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、煤炭行业复苏不确定性风险

煤炭行业受制于产能过剩、环保、新能源等多重组因素的影响，重振乏力。虽然在供给侧改革政策影响下，近期煤炭价格虽然有小幅上涨，但尚不能确定行业开始复苏，不确定性仍在增加。公司认为较长时间内不会有大的改观，煤矿类相关产品的经营业务仍存在下滑的风险。为此，公司将继续坚持既定的“行业转型、产品转型”发展战略，加快转型步伐，努力减少煤炭行业下滑对公司经营业绩产生的影响。

2、行业转型及并购整合风险

根据公司“行业转型、产品转型”发展战略，公司确定了军工行业为公司的转型方向。作为转型军工的第一步，公司发行股份并购长春师凯科技产业有限公司已经获得证监会并购重组委会议通过。由于军工行业对公司属于新行业，对行业相关情况尚需一段时间的熟悉和掌握，同时，目标公司并购后的整合也极为关键，因此能否顺利达到既定目标有一定的风险。公司需要加强军工类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、公司参与创投基金的风险

作为转型军工行业的一部分，公司利用自有资金与鲁信创业投资集团股份有限公司（600783）共同在西安成立了军民融合创业投资基金，旨在利用西北、西南地区军工企业数量较多的优势，寻找更好的军工投资机会。由于公司以前未参与过基金管理和运营，缺少经验，可能存在一定的风险，提请投资者注意。

4、应收账款风险

报告期内，公司加强了应收账款的回收工作，回款数额约9261万元，比去年同期增加33.31%，但截至报告期末，公司应收账款余额仍然较大，回收任务艰巨。由于行业形势原因，公司煤矿类客户支付能力未有好转，因此此类应收账款的回收依然存在风险。公司将加大清收力度，将应收账款风险降至最低。

5、人才风险

随着行业转型的深入及子公司的增加，公司新行业方面及管控方面的人才缺少，将成为制约公司健康快速发展的关键因素。公司必须改变观念，聘高人、能人，才能达到快速做大做强的目的。

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

报告期内，公司克服宏观经济不振、煤炭行业继续低迷的影响，坚定不移地推行“行业转型、产品转型”发展战略，在搞好已有经营业务工作的同时，脚踏实地推进转型工作，取得了较好的成效。经营方面：与去年同期相比扭亏为盈；转型方面：并购项目获批，并购基金成立、转型产品实现销售。

（1）传统煤矿类产品业务方面：

产品市场需求仍未有效扩大，价格低位徘徊，客户支付能力还是较低。为此，公司推行产品转型战略：产品方面：在煤矿智能安全运输系统等生产必需产品方面加大精力和投入；客户方面：减少或停止向效益较差中小客户的供货，重点是回收应收账款；开拓和巩固中国神华等支付能力有保障的大客户的经营往来，该举措产生了较好的效果。上半年，母公司转型产品—煤矿智能安全运输系统实现销售2套，实现收入548.14万元；六月份控股子公司北京富华宇祺中标神华神东煤炭集团有限责任公司神东大柳塔矿4G通信“一网一站”技术研发和专业化服务项目，项目规模较大，将对公司业绩经营产生较大影响。

（2）非煤类新业务方面：

公司实施的转型战略，对公司非煤类业务起了较大的促进作用，已经初见成效。公司在传统煤矿类业务之外新增了轨道交通无线通信和铁路大数据集成等业务，发展势头良好：上半年，普列客车机顶盒产品订单、营业收入、毛利率分别都有较大增长，并且该业务和技术正向同类高铁行业复制，体现了较好的发展前景。铁路集成的重点项目哈佳传输项目会在下半年落地、神华大数据业务下半年可以进行正式开发上线。

（3）行业转型方面：

公司的行业转型工作取得了重大突破：作为公司转型军工行业的第一步，通过发行股份及支付现金购买长春师凯科技产业有限公司100%股权，获得中国证监会并购重组委审核通过，目前正在紧张办理相关后续手续。为了保证转型军工行业的深入拓展，公司与鲁信创业投资集团股份有限公司（600783）共同在西安成立了军民融合创业投资基金，目前工商登记手续已经完成，首批资金已经到位，第一批项目尽调工作已经基本完成，论证完毕即可投入。同时，母公司与富华宇祺、师凯科技进行深入沟通，共同研究制订军工行业方面战略发展规划，做好总体布署，发挥各自优势，实现有效整合，尽快做大做强军工行业，为全体股东创造更大经济效益。

（4）其它方面：

研发工作：上半年，公司继续深化研发体系改革，积极推进“开放性研发”，研发人员走出去，了解前沿科技，了解市场需求，减少研发的盲目性，更好地满足客户需求；研发人员的收入与研发产品的销售挂钩，调动了其主动关心、参与销售

的积极性，取得了良好的效果。报告期内主要是对转型产品—智能安全运输系统根据客户要求进行了进一步的性能完善、技术升级，同时研发了新型号的智能安全运输系统产品，丰富了产品系列，满足市场更全面的需求；另外，贯彻产品转型战略，在矿用乳化液自动配比及反冲洗过滤系统产品基础上完成自动化生产线切削液集中处理系统项目调研、关键技术研究，目前设计工作已基本完成，车间试验系统目前正在实施中。

生产方面：研究建立PLM管理系统，规范整理ERP系统物料编制，进一步降低生产成本提高效率，进一步调整了半成品、产成品库存结构，合理控制库存品种数量，降低了生产成本和库存成本；重点确保了新型号的智能安全运输系统产品、切削液集中处理系统等研发项目的试制、改进、生产等工作。同时，建立并完善了与控股子公司富华宇祺生产协同机制，为其生产了60套KDW660/12A矿用隔爆兼本安型电源及其它通信设备。

管理方面：主要是加大应收账款的催收；成立法务部门，聘请专门人员，在律师和销售人员的配合下，采取有效措施，重点对三年以上应收账款进行处理。2016年上半年回收销货款9261万元，比去年同期增长33.31%。

销售方面：主要是对传统矿用监测类客户进行分类，保留了回款较好的优质客户，其余用户采取先款后货，保障货款安全，但是销售业绩受到了影响。

综上，2016年1-6月，公司转型工作取得初步成效，同时，虽在转型期间，但经营方面也取得了良好的业绩：报告期实现营业收入53,979,455.53元，比去年同期增长42.37%；实现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3,056,031.62元，而去年同期-5,477,048.27元，扭亏为盈，主要原因是公司轨道交通类产品销售增长及母公司转型产品实现销售。费用方面，管理费用23,655,541.58元比去年同期19,533,575.54元增长21.10%；财务费用-3,048,467.19元比去年-4,257,371.82元增长28.40%；销售费用9,473,793.60元比去年同期12,742,055.00元减少25.65%。经营活动产生的现金流量净额-6,152,264.99元比去年同期3,139,172.86元减少295.98%，主要原因是本期购买商品支付的现金及支付的各项税费增加所致。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	53,979,455.53	37,915,379.95	42.37%	主要原因是控股子公司转型见效，收入增加。
营业成本	20,355,029.90	16,997,164.00	19.76%	
销售费用	9,473,793.60	12,742,055.00	-25.65%	
管理费用	23,655,541.58	19,533,575.54	21.10%	
财务费用	-3,048,467.19	-4,257,371.82	28.40%	
所得税费用	1,094,807.06	998,998.58	9.59%	
研发投入	5,720,866.44	7,280,409.01	-21.42%	
经营活动产生的现金	-6,152,264.99	3,139,172.86	-295.98%	主要原因是本期购买

流量净额				商品支付的现金及支付的各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,944,601.42	-10,701,471.20	44.46%	主要原因是本期收回投资所收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,390,853.06	-21,850,338.15	-11.65%	
现金及现金等价物净增加额	-27,487,719.47	-29,412,636.49	-24.07%	
应收票据	26,603,214.65	11,870,635.92	124.11%	主要原因是本报告期加强了货款的清收，收到客户的回款（票据形式）增加。
预付账款	10,791,397.17	4,878,630.77	121.20%	主要原因是本期预付的原材料款增加。
其他非流动资产	2,659,039.49	4,329,915.24	-38.59%	主要原因是本期预付的工程款及设备款减少所致。
应付票据	5,842,661.49	9,005,272.04	-35.12%	主要原因是去年公司办理的票据本报告期到期结算所致。
预收账款	8,281,837.00	1,970,535.00	320.28%	主要原因是本期收到部分客户预付的销货货款增加所致。
应交税费	3,699,449.50	13,379,233.13	-72.35%	主要原因是本期缴纳去年第四季度的税款所致。
其他应付款	5,559,496.70	9,948,059.46	-44.11%	主要原因是本期富华宇祺支付相关业务借款所致。
股本	536,498,632.00	214,599,453.00	150.00%	主要原因是本期实施了资本公积金转股所致。
资本公积	54,937,151.03	376,836,330.03	-85.42%	主要原因是本期实施了资本公积金转股所致。
营业税金及附加	702,664.75	446,623.98	57.33%	主要原因是本期收入大幅增加所致。
资产减值损失	-1,316,797.58	-180,943.44	627.74%	主要原因是本期收到

				货款增加，冲回前期计提的坏账准备所致。
营业外收入	861,926.39	1,610,727.23	-46.49%	主要原因是本期收到增值税返还减少所致。
营业外支出	848,358.50	647,093.00	31.10%	主要原因是本期为了加快货款回收，和客户签订债务重组协议所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，实现营业收入5397.95万元，比去年同期增长42.37%。其中工业通信类网络产品比去年同期增长66.81%，公司转型产品煤矿井下安全运输系统实现营业收入548.14万元。

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

随着公司“行业转型、产品转型”发展战略的实施，报告期内，公司所处主营业务为煤矿的安全设备和通讯服务业。公司通过发行股份及支付现金购买长春师凯科技有限公司100%股权，获得中国证监会并购重组委审核通过，本次重组完成后，公司业务将向国防军工领域拓展，同时，公司有志于结合安全工程精密制造技术、通信信息化大数据平台，以及军工光机电制导系统三大领域的科研技术能力，为国防反恐打击、军用信息化数字化通信、军用大数据采集运用等方面，提供低成本、高效率、普及化的产品和服务。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况： 适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
煤矿顶板监测系统及相关仪器仪表	21,986,418.76	5,802,255.42	73.61%	40.28%	37.75%	0.48%
煤矿井下安全	5,481,356.41	1,770,501.66	67.70%			

运输系统						
工业通信类产品	20,419,701.94	11,108,353.10	45.60%	66.81%	33.77%	13.44%

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

序号	2016 年上半年供应商	交易额（不含税）	比例
1	供应商 A	2,896,649.58	11.89%
2	供应商 B	1,341,880.34	5.51%
3	供应商 C	1,196,162.40	4.91%
4	供应商 D	1,235,590.00	5.07%
5	供应商 E	1,117,376.03	4.59%
合计		7,787,658.35	31.97%

1-6月，公司前五大供应商采购金额为778.77万元，占采购总额的31.97%，前五大供应商和上年同期前五大供应商全部变化，由于前五大供应商占公司采购金额的比重较小，因此，前五大供应商的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

序号	2016 年上半年客户	收入	比例
1	客户 A	10,669,230.77	19.77%
2	客户 B	5,839,316.27	10.82%
3	客户 C	5,316,556.61	9.85%
4	客户 D	2,857,544.21	5.29%
5	客户 E	2,820,512.82	5.23%
合计		27,503,160.68	50.95 %

1-6月，公司前五大客户金额为2750.32万元，占采购总额的50.95%，前五客户和上年同期前五大客户全部变化，由于公司实施产品转型等因素，因此，前五大客户的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。

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

2016年上半年，公司在有效期内的安标产品共133个型号，新申请专利1项；获得授权专利6项，其中发明专利5项，有效专利达到60余项。申报市级以上科技项目立项3项，其中“煤矿冲击地压监测与防治关键技术研究及应用项目”获得《2016年度泰安市科技发展计划项目》立项，并有一定的政府资助资金。“重型柴油机动力单轨吊机车运输系统”和“煤矿智能集成供液系统”等2个项目申报了山东省技术创新项目。申请了“泰安市矿山智能装备产业技术研究院”，并获批准。

- 1、完成YC1300Q液体运输车设计工作，目前样机已经定型。
- 2、完成DD10Y电动单轨吊机车设计工作，目前样机已成功运用至现场，得到使用方认可。
- 3、完成DC160Y/DC120Y柴油单轨吊机车系统优化工作。
- 4、完成DC220Y重型柴油机单轨吊机车、32t-48t重型起吊梁及各种加工焊接工装的图纸设计，目前样机正在试制中。
- 5、完成切削液集中处理系统项目调研、关键技术研究，目前设计工作已基本完成，车间试验系统目前正在实施中。

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）行业形势

①煤炭供给侧结构性改革的逐步推进有利于下游煤炭企业经营状况的逐步恢复

报告期内，我国煤炭供给侧结构性改革开始初见成效，随着煤炭产量逐步下降，市场供需失衡矛盾有所缓解，经营状况得到了一定程度的改善。一方面，虽然煤炭需求不足、产能过剩的问题依然存在，煤炭企业仍处于较为困难的时期，但煤炭行业的整体状况已经出现逐步改善的迹象。另一方面，煤炭供给侧结构性改革将导致煤炭产量在短期或者中期范围内出现一定幅度的下降，导致安全监测监控装备的市场需求出现一定程度的下滑。

②轨道交通信息化快速增长将成为公司新的主要经济增长点

作为一种高效经济的城际交通方式，具有高速、便捷、环保和安全的特点，日渐成为人们中长距离出行的首选。而旅客列车通信WIFI通信网不仅为客户提供各种网络信息化服务，还提供各类信息发布、视频监控服务，保障行车安全，辅助高铁运营。铁路数据集成、铁路wifi市场刚刚进入起步阶段，未来形成的交通信息大数据平台将整合普铁、高铁、城轨、地铁信息

资源，成为主要的经济增长点。

今年两会中，由中车集团向国务院总理李克强汇报了未来在高铁列车上可以使用 WIFI 信号的设想，随即总理就同意了该设想，并同意中车集团在其机车上付诸实施。根据总理指示，高铁 WIFI 的建设本年度需要实现小批量的试用。

③军工行业既是国家军事力量的重要基础，也是国民经济的有机组成部分。

2016年中央军委颁发了《军队建设发展“十三五”规划纲要》，聚焦信息化建设板块。“十三五”规划纲要指出，到 2020 年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。

2016年《国家创新驱动发展战略纲要》颁布，要求各区各部门结合实际认真贯彻执行。《纲要》指出，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置，到 2020 年进入创新型国家行列，科技进步贡献率提高到60%以上，知识密集型服务业增加值占国内生产总值的 20%。军民融合作为八大战略任务之一在《纲要》中得到重点阐述，明确了下述政策：推进军民基础原材料和零部件通用化；推进海洋、太空、网络等领域军民融合深度发展；完善国防知识产权归属和利益分配机制，引导“军转民”；放宽国防科技领域市场准入，特别是在军品科研生产和维修领域引导“民参军”。

（2）行业地位变动趋势

公司所处主营业务为煤矿的安全设备和通讯服务业，并购的军工企业已获证监会审核通过，未来公司主营业务将会发生变化。

①通讯服务业成为公司主要经营业务之一，在铁路数据网改造、轨道交通、地铁大数据项目进行积极布局，成为业绩驱动的主要因素。目前公司对上海铁路局、济南铁路局，呼和浩特铁路局，乌鲁木齐铁路局进行了供应，本年度还要对哈尔滨铁路局、成都铁路局等相关路局进行货物的供应，我国共计有18个铁路局，后续未供货路局还有10多个，市场容量依然可观。

②煤矿的安全监控行业属于“供给侧改革”重点行业的上游子行业。公司核心产品仍占据市场主导地位，公司的煤矿井下智能运输系统是国内具有完全自主知识产权的产品，虽然起步较晚，但已实现销售。

③国家政策强力支持，军工引领高新技术产业革命。中国周边安全局势延续紧张态势：一方面，诸多主权争端久拖未决仍是影响我国周边安全形势的重要隐患，钓鱼岛、南海问题摩擦不断，朝核、台海问题不确定性进一步增加；2016年5月20日，台湾地区第14任领导人蔡英文宣布就职，在蔡英文的就职演讲中，未明确承诺两岸同属一个中国的政治关系基础。另一方面，世界战略格局深刻调整，中国崛起对地区乃至全球战略格局产生深远影响，亚太地区成为世界经济发展和大国战略博弈的重要舞台，中国不可避免会受到美、日、印等国的战略挤压，因此军工行业发展将有一个较为广阔的发展前景。随着公司并购的军工企业纳入公司，以及成立的军工产业基金的运行，未来公司在军工市场将有较大突破。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司制定“行业转型、产品转型”的发展战略得到很好的贯彻实施，经营方面：与去年同期相比扭亏为盈；转型方面：

并购项目获批，并购基金成立、转型产品实现销售。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	50,304.1
报告期投入募集资金总额	312.17
已累计投入募集资金总额	46,702.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 46702.07 万元，其中：2010 年度使用募集资金 7,122.92 万元；2011 年度使用募集资金 20973.29 万元；2012 年度使用募集资金 5445.13 万元；2013 年度使用募集资金 2014.82 万元；2014 年度使用募集资金 6586.95 万元，2015 年度使用募集资金 4246.79 万元，2016 年上半年度使用募集资金 312.17 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2407.99 万元（含已得存款利息）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目	否	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	100.00%	2012年12月31日	-719.15	5,932.42	是	否

承诺投资项目小计	--	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	--	--	-719.15	5,932.42	--	--
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	0	6,216	100.00%	2013年12月31日	0	0	否	否
2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400	2,400	0	2,400	100.00%	2012年12月31日	-49.61	313.18	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	-39.43	1,012.29	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	-24.64	1,223.14	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	684.61	7,432.9	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%	2015年12月31日	-16.32	-73.61	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	154.1	2,000	100.00%	2015年12月31日	0	0	是	否
8、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目	否	800	800	71.41	800	100.00%	2015年12月31日	0	0	是	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	-125.9	-124.9	是	否

10、煤矿智能集成供液系统项目（使用募集资金利息 50.53 万元）	否	1,750	1,750	86.66	1,106.76	63.24%	2015 年 12 月 31 日	0	0	是	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	0	0	是	否
补充流动资金（如有）	--	3,100	3,100		3,100	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,305.83	35,521.83	312.17	34,878.59	--	--	428.71	9,783	--	--
合计	--	47,345.31	47,345.31	312.17	46,702.07	--	--	-290.44	15,715.49	--	--
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 目前，尚在实施过程中的项目有：煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资 1750 万元，其中计划使用超募资金本金 1699.47 万元，使用利息收入 50.53 万元。截止 2016 年 6 月 30 日该项目实际投资 1106.76 万元，占该项目超募资金本金 1699.47 万元的 65.12 %。该项目的部分产品已试制完成，即将进入推广销售。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	不适用										

暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 6 月 30 日，公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

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：2015 年度的利润分配方案为：截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 214,599,453 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 21,459,945.3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，剩余未分配利润结转以后年度。该提案经 2016 年 03 月 28 日的第三届董事会 2016 年第二次会议审议通过，并经 2016 年 4 月 20 日的 2015 年年度股东大会审议通过，于 2016 年 5 月 25 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：	不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰	李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰 5 名自然人合计持有的长春师凯科技产业有限责任公司 100% 股权	75,000	中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 7 月 26 日召开的 2016 年第 52 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。	不适用	不适用	不适用	是	交易完成后，预计李巍屹将持有尤洛卡 7.39% 股权，同时本次交易对方合计将持有尤洛卡 15.90% 的股权。根据《上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。	2016 年 07 月 27 日	在巨潮资讯网 2016 年 7 月 27 日发布的公告（公告编号：2016—040）

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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

1、控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司参与了世行贷款新建哈尔滨-佳木斯铁路项目通信、信号设备采购（传输设备）的公开投标。富华宇祺经过评标在所有候选人中排名第一并予以公示。截至本报告披露之日已经收到中标通知书，但尚未就此中标项目正式签署任何书面合同或其他相关协议。

2、控股子公司富华宇祺收到了中国神华国际工程有限公司发来的《中标通知书》。中标内容：神东大柳塔矿4G通信“一网一站”技术研发和专业化服务。中标金额：2150.7655万元，（技术研发费2101.925万元，2016年专业化服务费48.8405万元）。富华宇祺虽已收到《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订及实施情况及时履行信息披露义务。

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					
资产重组时所作承诺	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺：自本次新增股份上市之日起 36 个月，不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份；在最后一次盈利承诺补偿和减值补偿完成前，不转让所持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。2、孙慧、康瑞鑫承诺：则所取得股份自上市之日起锁定 12 个月，上述期间内不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。	2013 年 08 月 23 日	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月，孙慧、康瑞鑫自上市之日起锁定 12 个月。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度未实现交易对方承诺的净利润时，按照《利润补偿协议》及补充协议进行补偿	2013 年 08 月 23 日	2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	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	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

		或交易。			
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	1、保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺，如违反上述保证，将承担个别和连带的法律责任。	2013年08月23日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	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	黄自伟;王晶华	同业竞争：本人现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股	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，

诺		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。	日		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:中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、实际控制人重申六个月内不减持并计划增持公司股份的公告》(公告编号:2016-020),公司控股股东、实际控制人黄自伟先生、王晶华女士通过黄自伟账户于2016年1月15日通过竞价交易增持公司股份555,100股,占公司股份比例的0.26%,在未来不超过12个月的时间内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况增持不超过公司总股本1%的股份(含此次已增持股份在内)。

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

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

2016年8月19日,公司向证监会并购重组委提交了长春师凯的一季度财务审计报告和尤洛卡备考审阅报告,同时更新了并购说明书,并进行了公告,目前,正在等待并购重组正式批文。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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	71,246,333	33.20%			106,869,499	1,040,813	107,910,312	179,156,645	33.39%
3、其他内资持股	71,246,333	33.20%			106,869,499	1,040,813	107,910,312	179,156,645	33.39%
境内自然人持股	71,246,333	33.20%			106,869,499	1,040,813	107,910,312	179,156,645	33.39%
二、无限售条件股份	143,353,120	66.80%			215,029,680	-1,040,813	213,988,867	357,341,987	66.61%
1、人民币普通股	143,353,120	66.80%			215,029,680	-1,040,813	213,988,867	357,341,987	66.61%
三、股份总数	214,599,453	100.00%			321,899,179	0	321,899,179	536,498,632	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

2016年5月25日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本214,599,453股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次变动为所有者权益内部结构变动，不会对报告期内资产和负债结构产生影响。

股份变动的的原因： 适用 不适用

2016年4月20日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配的议案：以2015年12月31日公司总股本214,599,453股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本214,599,453股为基数向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增加至536,498,632股。

股份变动的批准情况： 适用 不适用

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

股份变动的过户情况： 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

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

2、2016年1月15日，基于对国内资本市场长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳定发展信心、对公司价值的认可，并增加广大投资者的信心，董事长黄自伟通过竞价交易增持公司股份555,100股，占公司股份比例的0.26%。按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，新增无限售条件股份当年可转让25%，其余股份予以锁定。

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

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

2016年8月19日，公司向证监会并购重组委提交了长春师凯的一季度财务审计报告和尤洛卡备考审阅报告，同时更新了并购说明书，并进行了公告，目前，正在等待并购重组正式批文。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王晶华	61,128,244	0	91,692,366	152,820,610	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%。
李新安	4,230,326	0	6,345,489	10,575,815	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%。
孙兆华	112,799	0	169,198	281,997	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%。
黄自伟	0	0	1,040,813	1,040,813	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	65,471,369	0	99,247,866	164,719,235	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	20,660						
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	报告期	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			数量	内增减 变动情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
王晶华	境内自然人	37.98%	203,760,813		152,820,610	50,940,203		
闫相宏	境内自然人	13.52%	72,508,522	-9000000		72,508,522		
李新安	境内自然人	2.63%	14,101,087		10,575,815	3,525,272		
张永胜	境内自然人	1.30%	7,000,069			7,000,069		
田斌	境内自然人	0.98%	5,249,448		5,249,448		质押	5,249,448
王静	境内自然人	0.69%	3,686,040			3,686,040		
季宗生	境内自然人	0.63%	3,395,615		3,395,615		质押	3,395,615
倪福初	境内自然人	0.59%	3,176,237			3,176,237		
冯钊	境内自然人	0.53%	2,859,022		2,859,022		质押	2,859,022
中科汇通 (深圳)股 权投资基 金有限公 司	境内非国有 法人	0.52%	2,808,389			2,808,389		
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股 东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司第一股东王晶华(所持比例 37.98%), 股东李新安(所持比例 2.63%)是王晶华的丈夫的妹夫。公司第二大股东闫相宏(所持比例 13.52%)与王静(所持比例 0.69%), 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					
闫相宏	72,508,522	人民币普通股	72,508,522					
王晶华	50,940,203	人民币普通股	50,940,203					
张永胜	7,000,069	人民币普通股	7,000,069					
王静	3,686,040	人民币普通股	3,686,040					
李新安	3,525,272	人民币普通股	3,525,272					
倪福初	3,176,237	人民币普通股	3,176,237					
中科汇通(深圳)股权投资基 金有限公司	2,808,389	人民币普通股	2,808,389					

黄娟	2,427,850	人民币普通股	2,427,850
倪伟	2,173,377	人民币普通股	2,173,377
崔晓苗	2,167,155	人民币普通股	2,167,155
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	公司第五名无限售流通股股东李新安是第二名无限售流通股股东王晶华的丈夫的妹夫。公司第一名无限售流通股股东闫相宏与第四名无限售流通股股东王静是夫妻关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、股东倪福初通过普通证券账户持有 170,325 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,005,912 股，实际合计持有 3,176,237 股。</p> <p>2、股东黄娟通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,427,850 股，实际合计持有 2,427,850 股。</p> <p>3、股东倪伟通过普通证券账户持有 36,517 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,136,860 股，实际合计持有 2,173,377 股。</p>		

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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	81,504,325	0	0	203,760,813	0	0	0	0
李新安	董事	现任	5,640,435	0	0	14,101,087	0	0	0	0
孙兆华	监事	现任	150,399	0	0	375,997	0	0	0	0
黄自伟	董事长	现任	0	1,387,751		1,387,751	0	0	0	0
合计	--	--	87,295,159	1,387,751	0	219,625,648	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

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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

2016 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	191,643,145.17	228,136,136.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,603,214.65	11,870,635.92
应收账款	216,089,008.64	243,182,271.65
预付款项	10,791,397.17	4,878,630.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	254,250.55	238,897.88
应收股利		
其他应收款	7,341,075.37	8,790,765.43
买入返售金融资产		
存货	79,965,186.97	77,815,033.72

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,066,999.76	16,717,989.50
流动资产合计	548,754,278.28	591,630,361.55
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	189,370,279.80	192,689,945.76
在建工程	9,263,478.00	
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	63,774,580.24	58,237,948.53
开发支出	22,296,932.63	28,528,203.51
商誉	56,228,318.53	56,228,318.53
长期待摊费用	1,888,573.29	1,914,495.29
递延所得税资产	9,686,255.97	9,790,614.95
其他非流动资产	2,659,039.49	4,329,915.24
非流动资产合计	355,167,457.95	351,719,441.81
资产总计	903,921,736.23	943,349,803.36
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	5,842,661.49	9,005,272.04

应付账款	35,604,629.41	44,799,926.64
预收款项	8,281,837.00	1,970,535.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,230,584.23	3,080,528.89
应交税费	3,699,449.50	13,379,233.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,559,496.70	9,948,059.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,218,658.33	82,183,555.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	398,381.42	478,057.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,381.42	478,057.72
负债合计	61,617,039.75	82,661,612.88
所有者权益：		
股本	536,498,632.00	214,599,453.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,937,151.03	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	180,132,315.62	199,092,612.98
归属于母公司所有者权益合计	809,969,821.80	828,930,119.16
少数股东权益	32,334,874.68	31,758,071.32
所有者权益合计	842,304,696.48	860,688,190.48
负债和所有者权益总计	903,921,736.23	943,349,803.36

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	175,745,515.27	183,356,476.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,553,214.65	11,770,635.92
应收账款	124,824,795.02	143,530,117.92
预付款项	4,077,009.36	2,834,218.38
应收利息	86,014.01	21,100.00
应收股利		
其他应收款	8,612,791.13	11,254,436.00
存货	49,541,080.70	50,752,665.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,142,997.95	5,142,997.95
流动资产合计	394,583,418.09	408,662,647.94

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	186,599,197.80	190,125,109.26
在建工程	9,263,478.00	
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	58,421,782.68	55,029,011.88
开发支出	22,296,932.63	26,134,597.73
商誉		
长期待摊费用	499,529.62	499,529.62
递延所得税资产	6,713,104.82	6,713,104.82
其他非流动资产	2,659,039.49	4,329,915.24
非流动资产合计	441,161,645.04	437,539,848.55
资产总计	835,745,063.13	846,202,496.49
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,842,661.49	9,005,272.04
应付账款	71,915,678.35	67,768,199.01
预收款项	8,266,913.00	2,071,061.00
应付职工薪酬	845,153.45	1,302,559.89
应交税费	2,801,780.07	1,423,953.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,981,580.24	8,155,042.79
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	106,653,766.60	89,726,087.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	106,653,766.60	89,726,087.76
所有者权益：		
股本	536,498,632.00	214,599,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,988,539.28	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	99,202,402.10	126,587,514.30
所有者权益合计	729,091,296.53	756,476,408.73
负债和所有者权益总计	835,745,063.13	846,202,496.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	53,979,455.53	37,915,379.95
其中：营业收入	53,979,455.53	37,915,379.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,821,765.06	45,281,103.26
其中：营业成本	20,355,029.90	16,997,164.00
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	702,664.75	446,623.98
销售费用	9,473,793.60	12,742,055.00
管理费用	23,655,541.58	19,533,575.54
财务费用	-3,048,467.19	-4,257,371.82
资产减值损失	-1,316,797.58	-180,943.44
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）		
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）	4,157,690.47	-7,365,723.31
加：营业外收入	861,926.39	1,610,727.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	848,358.50	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）	4,171,258.36	-6,402,089.08
减：所得税费用	1,094,807.06	998,998.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,076,451.30	-7,401,087.66
归属于母公司所有者的净利润	2,499,647.94	-5,930,691.32
少数股东损益	576,803.36	-1,470,396.34
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	3,076,451.30	-7,401,087.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,499,647.94	-5,930,691.32
归属于少数股东的综合收益总额	576,803.36	-1,470,396.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0047	-0.0111
（二）稀释每股收益	0.0047	-0.0111

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	28,058,094.23	20,171,394.94
减：营业成本	15,528,739.97	12,989,375.66
营业税金及附加	306,049.96	172,879.25
销售费用	6,800,031.55	10,736,257.45
管理费用	17,096,356.27	12,534,720.44
财务费用	-2,914,137.44	-5,140,109.74
资产减值损失	-3,429,237.54	-1,043,005.24
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）		
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）	-5,329,708.54	-10,078,722.88
加：营业外收入	213,088.14	113,395.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	808,546.50	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）	-5,925,166.90	-10,612,420.59
减：所得税费用		258,779.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,925,166.90	-10,871,199.81
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	-5,925,166.90	-10,871,199.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	-0.05
(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.05

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	66,792,595.63	63,462,892.54
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	5,420,567.44	10,415,401.18
收到其他与经营活动有关的现金	15,927,147.07	11,357,455.28
经营活动现金流入小计	88,140,310.14	85,235,749.00
购买商品、接受劳务支付的现金	36,588,840.04	25,740,223.53
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	13,656,765.22	15,833,293.50
支付的各项税费	17,145,994.43	13,592,188.78
支付其他与经营活动有关的现金	26,900,975.44	26,930,870.33
经营活动现金流出小计	94,292,575.13	82,096,576.14
经营活动产生的现金流量净额	-6,152,264.99	3,139,172.86
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
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,600.00	
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	401,547.43	
投资活动现金流入小计	675,147.43	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其	6,619,748.85	4,035,713.68

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		1,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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	6,619,748.85	15,701,471.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,944,601.42	-10,701,471.20
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	9,005,272.04	
筹资活动现金流入小计	9,005,272.04	
偿还债务支付的现金	130,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,917,148.94	21,850,338.15
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	348,976.16	
筹资活动现金流出小计	24,396,125.10	21,850,338.15
筹资活动产生的现金流量净额	-15,390,853.06	-21,850,338.15
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	-27,487,719.47	-29,412,636.49
加：期初现金及现金等价物余额	219,130,864.64	154,304,607.47
六、期末现金及现金等价物余额	191,643,145.17	124,891,970.98

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	36,655,556.66	44,618,582.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,199,882.32	8,241,783.36
经营活动现金流入小计	48,855,438.98	52,860,366.24
购买商品、接受劳务支付的现金	9,192,768.52	31,788,383.13
支付给职工以及为职工支付的现金	8,329,717.97	10,345,279.35
支付的各项税费	3,117,943.89	4,089,320.17
支付其他与经营活动有关的现金	21,169,363.45	16,456,628.49
经营活动现金流出小计	41,809,793.83	62,679,611.14
经营活动产生的现金流量净额	7,045,645.15	-9,819,244.90
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
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		38,320,400.00
投资活动现金流入小计	172,000.00	43,320,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,539,685.05	4,035,713.68
投资支付的现金		1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		16,020,400.00
投资活动现金流出小计	6,539,685.05	21,556,113.68
投资活动产生的现金流量净额	-6,367,685.05	21,764,286.32
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	14,000,000.00	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	14,000,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,459,945.30	20,909,929.00
支付其他与筹资活动有关的现金	348,976.16	
筹资活动现金流出小计	22,288,921.46	20,909,929.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,288,921.46	1,090,071.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,610,961.36	13,035,112.42
加：期初现金及现金等价物余额	174,351,204.59	161,496,415.17
六、期末现金及现金等价物余额	166,740,243.23	174,531,527.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	214,599,453.00				376,836,330.03				38,401,723.15		199,092,612.98	31,758,071.32	860,688,190.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	214,599,453.00				376,836,330.03				38,401,723.15			199,092,612.98	31,758,071.32	860,688,190.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	321,899,179.00				-321,899,179.00							-18,960,297.36	576,803.36	-18,383,494.00
（一）综合收益总额												2,499,647.94	576,803.36	3,076,451.30
（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												-21,459,945.30		-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	321,899,179.00				-321,899,179.00									

	00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	321,899,179.00				-321,899,179.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	536,498,632.00				54,937,151.03				38,401,723.15		180,132,315.62	32,334,874.68	842,304,696.48

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	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

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	126,587,514.30	756,476,408.73
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	126,587,514.30	756,476,408.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	321,899,179.00				-321,899,179.00					-27,385,112.20	-27,385,112.20
（一）综合收益总额										-5,925,166.90	-5,925,166.90

(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									-21,459,945.30		
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-21,459,945.30		
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	321,899,179.00				-321,899,179.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	321,899,179.00				-321,899,179.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	536,498,632.00				54,988,539.28				38,401,723.15	99,202,402.10	729,091,296.53

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	214,5 99,45 3.00				376,88 7,718.2 8				38,401, 723.15	161,9 51,05 1.16	791,83 9,945.5 9
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	214,5 99,45 3.00				376,88 7,718.2 8				38,401, 723.15	161,9 51,05 1.16	791,83 9,945.5 9
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）										-32,1 85,50 2.31	-32,185 ,502.31
（一）综合收益 总额										-10,8 71,19 9.81	-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										-21,3 14,30 2.50	-21,314 ,302.50
1. 提取盈余公 积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-21,314,302.50	-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

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。公司营业执照统一社会信用代码为：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。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。转增后，注册资本增至人民币206,700,000元。

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

2016年5月25日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本214,599,453股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增321,899,179股，转增后公司总股本将增加至536,498,632股。

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

报告期内公司主要从事煤矿顶板安全监测系统及其相关仪器仪表、煤矿井下通讯服务，其它产品包括煤矿巷道锚护机具、煤矿顶板充填材料及工程施工收入、煤矿井下安全运输系统及铁路数据网改造产品等。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月25日决议批准报出。

本公司2016半年度纳入合并范围的子公司及孙公司共6户，详见本附注九“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”）的规定编制。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

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

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等

金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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。

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独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%

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>

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

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

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

括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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

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

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

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

14、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。

15、借款费用

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

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

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

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

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

20、收入

（1）商品销售收入

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

公司销售分直销与经销。

①直销：在客户矿井内安装调试完毕后，客户进行验收，并调试运行一段时间（通常为一个月至三个月）。验收结束后公司开具发票并确认收入。

②经销：公司与经销商签订经销协议，当业务发生时，经销商需先预付全部货款后，由公司向对方发货，同时开具发票确认收入。

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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缴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。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以

外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、其他重要的会计政策和会计估计

2016半年度无重要的会计政策和会计估计变更。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

26、其他

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

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

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

(1) 坏账准备计提

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

账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

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

(3) 折旧和摊销

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

(4) 递延所得税资产

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

(5) 所得税

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、6%
营业税	按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。	3%-5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%、12.5% 计缴。	25%、15%、12.5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%、2% 计缴。	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司	15%
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	25%
北京富华宇祺信息技术有限公司	15%
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	12.5%
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司	15%
上海富华软件有限公司	12.5%

富优（北京）数据软件有限公司	免税
----------------	----

2、税收优惠

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

(2) 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司于2014年通过高新技术企业复审，将连续三年（2014年至2016年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 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年至2015年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，根据相关规定，2016年先按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，本年度减半缴纳企业所得税。

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

(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。

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	19,629.10	146,463.19
银行存款	191,623,516.07	224,193,263.90
其他货币资金		3,796,409.59
合计	191,643,145.17	228,136,136.68

其他说明

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	25,633,964.50	10,349,425.92
商业承兑票据	969,250.15	1,521,210.00

合计	26,603,214.65	11,870,635.92
----	---------------	---------------

(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
----	---------

(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	12,497,499.05	
合计	12,497,499.05	

(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
----	-----------

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	266,495,829.17	100.00%	50,406,820.53	18.91%	216,089,008.64	294,928,885.15	100.00%	51,746,613.50	17.55%	243,182,271.65
合计	266,495,829.17	100.00%	50,406,820.53	18.91%	216,089,008.64	294,928,885.15	100.00%	51,746,613.50	17.55%	243,182,271.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 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	138,255,453.41	6,912,772.74	5.00%
1 年以内小计	138,255,453.41	6,912,772.74	5.00%
1 至 2 年	65,666,946.47	6,566,694.65	10.00%
2 至 3 年	36,637,251.65	10,991,175.50	30.00%
3 年以上	25,936,177.64	25,936,177.64	100.00%
合计	266,495,829.17	50,406,820.53	

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

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	9,151,614.42	84.80%	3,524,982.60	72.25%
1 至 2 年	1,155,451.04	10.71%	1,353,648.17	27.75%
2 至 3 年	484,331.71	4.49%		
合计	10,791,397.17	--	4,878,630.77	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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	70,501.00	
往来借款利息	183,749.55	238,897.88
合计	254,250.55	238,897.88

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,006,601.55	100.00%	665,526.18	0.77%	7,341,075.37	9,433,296.22	100.00%	642,530.79	6.81%	8,790,765.43
合计	8,006,601.55	100.00%	665,526.18	0.77%	7,341,075.37	9,433,296.22	100.00%	642,530.79	6.81%	8,790,765.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 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	6,126,545.95	306,327.30	5.00%
1 年以内小计	6,126,545.95	306,327.30	5.00%
1 至 2 年	653,583.37	65,358.34	10.00%
2 至 3 年	755,717.14	226,715.14	30.00%
3 年以上	67,125.40	67,125.40	100.00%
合计	7,602,971.86	665,526.18	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 22,995.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(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	3,467,303.21	810,703.53
保证金、押金	1,318,378.15	2,162,037.46
往来款	800,230.00	179,760.19
增值税返还款	403,629.69	4,990,623.58
其他	2,017,060.50	1,290,171.46
合计	8,006,601.55	9,433,296.22

(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
赵强	业务借款	525,122.72	1 年以内	6.56%	26,256.14
张帅	业务借款	485,515.50	1 年以内	6.06%	24,275.78
李齐星	业务借款	401,974.00	1 年以内	5.02%	20,098.70
山东省天安矿业集团有限公司	投保保证金	360,250.00	1 年以内	4.50%	36,025.00
张建	业务借款	358,755.50	1 年以内	4.48%	17,937.78
合计	--	2,131,617.72	--	35.21%	124,593.40

(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	403,629.69	1 年以内	2016 年 9 月
合计	--	403,629.69	--	--

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	20,400,192.58	28,497.03	20,371,695.55	20,116,252.43	28,497.03	20,087,755.40
在产品	8,317,997.32		8,317,997.32	7,204,766.14		7,204,766.14
库存商品	50,288,922.02	972,221.89	49,316,700.13	43,844,140.49	972,221.89	42,871,918.60
委托加工物资	18,367.81		18,367.81			
发出商品	1,614,426.16		1,614,426.16	7,650,593.58		7,650,593.58
劳务成本	326,000.00		326,000.00			
合计	80,965,905.89	1,000,718.92	79,965,186.97	78,815,752.64	1,000,718.92	77,815,033.72

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,497.03					28,497.03
库存商品	972,221.89					972,221.89
合计	1,000,718.92					1,000,718.92

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未抵扣增值税	406,774.24	848,252.53
预缴所得税	5,142,997.95	5,142,997.95
预付房租	216,250.00	290,541.31
预付维护费		270,440.19
往来借款	10,300,977.57	10,165,757.52
合计	16,066,999.76	16,717,989.50

其他说明：

9、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	176,310,770.59	29,232,924.15	27,925,649.34	20,818,469.17	254,287,813.25
2.本期增加金额	3,695,630.00	22,384.62	166,500.00	1,112,722.54	4,997,237.16
(1) 购置	0.00	22,384.62	166,500.00	1,112,722.54	1,301,607.16
(2) 在建工程转入	3,695,630.00				3,695,630.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	228,830.00		1,277,717.98	37,051.28	1,543,599.26
(1) 处置或报废					
4.期末余额	179,777,570.59	29,255,308.77	26,814,431.36	21,894,140.43	257,741,451.15
二、累计折旧					
1.期初余额	14,569,392.27	12,836,216.66	20,934,559.28	13,257,699.28	61,597,867.49
2.本期增加金额	3,201,857.28	1,444,497.18	1,724,347.00	1,447,619.02	7,818,320.48
(1) 计提	3,201,857.28	1,444,497.18	1,724,347.00	1,447,619.02	7,818,320.48
3.本期减少金额			1,045,016.62		1,045,016.62
(1) 处置或报废					
4.期末余额	17,771,249.55	14,280,713.84	21,613,889.66	14,705,318.30	68,371,171.35
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	162,006,321.04	14,974,594.93	5,200,541.70	7,188,822.13	189,370,279.80
2.期初账面价值	161,741,378.32	16,396,707.49	6,991,090.06	7,560,769.89	192,689,945.76

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
机加工车间	42,148,042.05	正在办理
仪表车间	12,992,959.32	正在办理
国家工程技术研究中心	9,891,039.04	正在办理
国家级技术交流中心办公楼	31,479,433.50	正在办理
其他	746,851.53	正在办理

其他说明

10、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	6,708,783.00		6,708,783.00			
农场设施	2,554,695.00		2,554,695.00			
合计	9,263,478.00		9,263,478.00			

11、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	24,346,070.39		5,842,927.75	645,032.89	71,962,739.23
2.本期增加金额		7,954,667.08				7,954,667.08
(1) 购置						
(2) 内部研发		7,954,667.08				7,954,667.08
(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	32,300,737.47		5,842,927.75	645,032.89	79,917,406.31
二、累计摊销						
1.期初余额	4,880,940.08	5,580,490.00		2,655,876.25	607,484.37	13,724,790.70
2.本期增加金额	411,691.86	1,437,619.76		531,175.27	37,548.48	2,418,035.37
(1) 计提	411,691.86	1,437,619.76		531,175.27	37,548.48	2,418,035.37
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	5,292,631.90	7,018,109.76		3,187,051.52	645,032.89	16,142,826.07
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	35,836,076.30	25,282,627.71		2,655,876.23	0.00	63,774,580.24
2.期初账面价值	36,247,768.12	18,765,580.39		3,187,051.50	37,548.52	58,237,948.53

12、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
煤矿 3G 无线通讯网络多媒体移动通讯系统	1,483,843.49	31,314.41			1,515,157.90			0.00
矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统	3,617,405.51	89,588.15			3,706,993.66			0.00
煤矿智能集成供液系统	2,556,216.15	1,001,426.52				1,224.82		3,556,417.85

恒阻锚索项目		151,107.53				151,107.53		
矿用水文监测系统								42,228.54
煤矿地质构造钻孔数码成像探测仪分析系统	12,515,441.61	178,390.25						12,693,831.86
煤矿采场应力声发射监测分析系统	2,244.00							2,244.00
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	5,917,218.43	84,991.95						6,002,210.38
煤矿井下安全运输系统		1,506,589.52				1,506,589.52		
其它项目		424,880.42				424,880.42		
微地震监测系统		3,160.02				3,160.02		
矿压综合信息化网络集成系统		2,361.06				2,361.06		
锚杆无损检测分析系统		920.70				920.70		
抗冲击恒阻锚索项目	2,393,605.78	338,909.74			2,732,515.52			
合计	28,528,203.51	3,813,640.27			7,954,667.08	2,090,244.07		22,296,932.63

13、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
非同一控制下企业合并	20,105,577.70					20,105,577.70
合计	20,105,577.70					20,105,577.70

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	499,529.62				499,529.62
房租	42,166.67		11,000.00		31,166.67
会籍费	1,372,799.00		14,922.00		1,357,877.00
合计	1,914,495.29		25,922.00		1,888,573.29

15、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	52,928,488.84	7,939,273.33	52,928,488.84	7,939,273.33
内部交易未实现利润	6,458,234.00	968,735.10	7,153,960.53	1,073,094.08

可抵扣亏损	1,904,097.58	285,614.64	1,904,097.58	285,614.64
尚未支付的职工薪酬	643,192.73	96,478.91	643,192.73	96,478.91
预提工程施工费	1,364,672.90	204,700.94	1,364,672.90	204,700.94
预提利息	1,276,353.66	191,453.05	1,276,353.66	191,453.05
合计	64,575,039.71	9,686,255.97	65,270,766.24	9,790,614.95

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,655,876.13	398,381.42	3,187,051.47	478,057.72
合计	2,655,876.13	398,381.42	3,187,051.47	478,057.72

(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		9,686,255.97		9,790,614.95
递延所得税负债		398,381.42		478,057.72

(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

16、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	2,659,039.49	4,329,915.24
合计	2,659,039.49	4,329,915.24

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,842,661.49	9,005,272.04
合计	5,842,661.49	9,005,272.04

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	31,396,683.22	28,939,184.29
1 至 2 年	2,072,877.01	10,492,111.63
2 至 3 年	967,606.92	4,027,288.96
3 年以上	1,167,462.26	1,341,341.76
合计	35,604,629.41	44,799,926.64

19、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	3,748,549.00	1,439,461.00
1 至 2 年	4,086,078.00	115,480.00
2 至 3 年	79,700.00	91,000.00
3 年以上	367,510.00	324,594.00
合计	8,281,837.00	1,970,535.00

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,985,787.59	11,934,172.36	12,759,491.66	2,160,468.29

二、离职后福利-设定提存计划	69,091.30	1,060,814.24	1,059,789.60	70,115.94
三、辞退福利	25,650.00	687,721.54	713,371.54	0.00
合计	3,080,528.89	13,682,708.14	14,532,652.80	2,230,584.23

(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	2,846,183.41	9,720,431.05	10,611,514.21	1,955,100.25
2、职工福利费	0.00	1,226,704.21	1,217,617.21	9,087.00
3、社会保险费	28,801.54	609,452.35	597,487.24	40,766.65
其中：医疗保险费	23,724.30	514,314.02	502,397.52	35,640.80
工伤保险费	2,023.78	40,285.99	40,707.60	1,602.17
生育保险费	3,053.46	32,381.02	31,910.80	3,523.68
4、住房公积金	3,246.00	320,880.00	322,873.00	1,253.00
5、工会经费和职工教育经费	107,556.64	56,704.75	10,000.00	154,261.39
合计	2,985,787.59	11,934,172.36	12,759,491.66	2,160,468.29

(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	67,332.90	1,007,184.82	1,007,072.12	67,445.60
2、失业保险费	1,758.40	53,629.42	52,717.48	2,670.34
合计	69,091.30	1,060,814.24	1,059,789.60	70,115.94

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,644,739.26	8,337,962.52
营业税		194,836.24

企业所得税	663,247.75	3,147,959.60
城市维护建设税	121,017.48	376,959.37
教育费附加	55,147.33	257,460.99
房产税	261,511.13	245,630.92
土地使用税	514,290.00	514,290.00
其他	439,496.55	304,133.49
合计	3,699,449.50	13,379,233.13

22、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	2,066,294.78	6,570,908.46
个人往来款	2,217,636.76	3,049,678.27
其他	1,275,565.16	327,472.73
合计	5,559,496.70	9,948,059.46

23、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			321,899,179.00		321,899,179.00	536,498,632.00

24、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		321,899,179.00	54,937,151.03
合计	376,836,330.03		321,899,179.00	54,937,151.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：主要是实施 2015 年度利润分配，进行资本公积金转股所致。

25、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

26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	199,092,612.98	197,013,460.27
调整后期初未分配利润	199,092,612.98	197,013,460.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,499,647.94	23,393,455.21
应付普通股股利	21,459,945.30	21,314,302.50
期末未分配利润	180,132,315.62	199,092,612.98

调整期初未分配利润明细：

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

27、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	52,358,379.93	20,094,771.91	36,150,991.85	16,782,249.31
其他业务	1,621,075.60	260,257.99	1,764,388.10	214,914.69
合计	53,979,455.53	20,355,029.90	37,915,379.95	16,997,164.00

28、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	251,317.32	69,970.00
城市维护建设税	259,527.88	218,686.90
教育费附加	115,091.70	94,780.25
地方教育费附加	76,727.85	63,186.83

合计	702,664.75	446,623.98
----	------------	------------

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	127,613.09	3,984,600.00
差旅费	1,296,522.99	2,337,749.22
职工薪酬	2,192,462.04	2,007,441.66
市场推广宣传费	0.00	0.00
折旧费	822,877.10	828,248.61
办公费	303,970.56	566,165.36
运费	232,338.42	384,786.63
业务招待费	118,056.78	174,547.86
其他	4,379,952.62	2,458,515.66
合计	9,473,793.60	12,742,055.00

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	4,046,936.05	4,111,393.60
技术开发费	6,354,611.49	5,290,053.06
折旧费	2,901,182.61	2,208,888.52
办公费	1,978,608.05	674,144.61
税金	1,844,686.79	1,582,872.15
差旅费	43,414.20	199,477.05
无形资产摊销	969,180.78	969,180.78
房屋租赁费	200,176.14	631,123.89
其他	5,316,745.47	3,866,441.88
合计	23,655,541.58	19,533,575.54

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	383,478.03	2,035,393.83

利息收入	-3,490,216.27	-6,418,366.72
银行手续费等	58,271.05	125,601.07

32、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	-1,316,797.58	-180,943.44

33、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	246,155.82	10,860.00	246,155.82
政府补助	603,523.57	1,597,131.94	603,523.57
其他	12,247.00	2,735.29	12,247.00
合计	861,926.39	1,610,727.23	861,926.39

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	泰安市国 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	579,523.57	1,494,331. 94	与收益相 关
山东省专 利资助资 金	泰安市财 政局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	24,000.00		与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	603,523.57	1,494,331. 94	--

34、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	46,971.81	19,343.00	46,971.81
债务重组损失	711,386.70		711,386.70
对外捐赠	0.00	200,000.00	0.00
其他	90,000.00	427,750.00	90,000.00
合计	848,358.50	647,093.00	848,358.50

35、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	1,094,807.06	998,998.58
合计	1,094,807.06	998,998.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	4,171,258.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,094,807.06
所得税费用	1,094,807.06

36、其他综合收益

不适用

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,729,904.31	6,699,855.20

财政补贴	24,000.00	228,500.00
保证金/押金	936,752.85	1,189,634.42
借款还回	8,051,666.70	337,604.62
其他	1,184,823.21	2,901,861.04
合计	15,927,147.07	11,357,455.28

(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	4,967,358.00	4,123,921.00
差旅费	3,648,399.23	3,101,396.19
办公费	612,964.52	636,887.02
广告宣传费	33,010.00	31,682.60
运费	588,815.26	532,874.90
技术开发费	3,006,300.00	3,617,804.56
保证金/押金	1,771,706.27	2,158,101.00
其他	12,272,422.16	12,728,203.06
合计	26,900,975.44	26,930,870.33

(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

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分配现金股利的手续费及股份登记费用	348,976.16	
合计	348,976.16	

38、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	3,076,451.30	-7,401,087.66
加：资产减值准备	-1,316,797.58	-180,943.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,818,320.48	7,447,744.11
无形资产摊销	2,418,035.37	2,148,954.69
长期待摊费用摊销	25,922.00	
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）	-246,155.82	8,483.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,025,367.19	-4,257,371.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	104,358.98	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-79,676.30	-79,676.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,454,426.71	9,985,933.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	7,491,967.31	5,348,291.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-20,964,896.83	-9,881,154.87
经营活动产生的现金流量净额	-6,152,264.99	3,139,172.86
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	191,643,145.17	199,036,691.46
减：现金的期初余额	219,130,864.64	228,449,327.95
现金及现金等价物净增加额	-27,487,719.47	-29,412,636.49

(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	191,643,145.17	219,130,864.64

其中：库存现金	13,080.63	146,463.19
可随时用于支付的银行存款	199,023,610.83	218,984,401.45
三、期末现金及现金等价物余额	191,643,145.17	219,130,864.64

39、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
----	--------	------

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

(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%	576,803.36		

(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	149,812,557.75	4,443,381.87	154,255,939.62	87,407,055.55		87,407,055.55	160,574,288.05	4,286,429.73	164,860,717.78	99,696,081.90		99,696,081.90

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	25,352,824.06	1,684,248.19	1,684,248.19	-14,954,709.22	17,157,729.09	-2,691,045.03	-2,691,045.03	-6,937,209.68

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

- 1、经第三届董事会2016年第一次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，以自筹资金人民币78万元与鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代码：600783）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及管理团队共同设立了西安鲁信股权投资管理有限公司，于2016年5月6日取得了西安市工商行政管理局颁发的营业执照。
- 2、经第三届董事会2016年第一次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，以自筹资金人民币7800万元与鲁信创业投资

集团股份有限公司（股票代码：600783）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司共同设立了西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙），于2016年6月1日取得了西安市工商行政管理局颁发的营业执照。

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

2016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、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为自然人，不存在母公司。王晶华为公司的控股股东，黄自伟为公司董事长，和王晶华为夫妻关系；持有公司的持股比例为37.98%，对公司的表决权比例为37.98%

本企业最终控制方是王晶华、黄自伟。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、其他资产负债表日后事项说明

十二、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	162,996,803.12	100.00%	38,172,008.10	23.42%	124,824,795.02	185,034,802.60	100.00%	41,504,684.68	22.43%	143,530,117.92
合计	162,996,803.12	100.00%	38,172,008.10	23.42%	124,824,795.02	185,034,802.60	100.00%	41,504,684.68	22.43%	143,530,117.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 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	71,961,378.56	3,598,068.94	5.00%
1 年以内小计	71,961,378.56	3,598,068.94	5.00%
1 至 2 年	45,127,429.83	4,512,742.98	10.00%
2 至 3 年	22,135,814.78	6,640,744.43	30.00%

3 年以上	23,420,451.75	23,420,451.75	100.00%
合计	162,645,074.92	38,172,008.10	

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

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	8,860,761.03	100.00%	247,969.90	2.80%	8,612,791.13	11,598,966.86	100.00%	344,530.86	2.97%	11,254,436.00
合计	8,860,761.03	100.00%	247,969.90	2.80%	8,612,791.13	11,598,966.86	100.00%	344,530.86	2.97%	11,254,436.00

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	1,711,774.03	85,588.70	5.00%
1 年以内小计	1,711,774.03	85,588.70	5.00%
1 至 2 年	578,562.00	57,856.20	10.00%
2 至 3 年	125,000.00	37,500.00	30.00%
3 年以上	67,025.00	67,025.00	100.00%
合计	2,482,361.03	247,969.90	

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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,271,453.15	1,928,702.83
备用金	27,000.00	29,000.00
往来款	7,542,179.14	9,558,160.19
其他	20,128.74	83,103.84
合计	8,860,761.03	11,598,966.86

(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	5,000,000.00	1 年以内	56.43%	
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	借款	1,378,400.00	1 年以内	15.56%	
山东省天安矿业集团有限公司	投标保证金	360,250.00	2 年以内	4.07%	30,772.50
义马煤业集团股份有限公司	履约保证金	339,312.00	2 年以内	3.83%	33,931.20
山东能源国际贸易有限公司	履约保证金	100,000.00	2-3 年	1.13%	30,000.00
合计	--	7,177,962.00	--	81.02%	94,703.70

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

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	27,855,528.29	15,528,739.97	20,077,394.94	12,989,375.66
其他业务	202,565.94		94,000.00	
合计	28,058,094.23	15,528,739.97	20,171,394.94	12,989,375.66

十三、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	246,155.82	
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）	24,000.00	
债务重组损益	-711,386.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,724.81	
减：所得税影响额	-84,893.35	
少数股东权益影响额	75,321.35	
合计	-556,383.68	--

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	0.29%	0.0047	0.0047
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36%	0.0057	0.0057

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

4、其他

无。

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司印章、法定代表人签名的2016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

2016年8月25日