

# 尤洛卡精准信息工程股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-034

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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）	45,308,143.67	11,961,582.58	278.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,841,172.60	-3,575,253.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,544,980.91	-3,636,945.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,393,169.68	-13,938,514.68	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0119	-0.0067	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0119	-0.0067	不适用
加权平均净资产收益率	0.47%	-0.43%	不适用
	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）	1,797,584,984.46	1,824,793,418.38	-1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,663,334,653.66	1,655,493,481.06	0.47%

非经常性损益项目和金额：

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	128,807.61	
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）	350,000.00	
债务重组损益	-73,375.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-18,039.46	
减：所得税影响额	58,108.97	
少数股东权益影响额（税后）	33,092.49	
合计	296,191.69	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、新产品不能及时定型的风险

母公司及师凯科技和富华宇祺均存在新产品研制和现有产品、技术转型升级的情形，如果受军改、客户需求改变等外部因素影响不能及时定型，可能会形成产品销售的延期或取消，从而对公司的当期业绩产生影响。

应对措施：公司将加强相关项目的追踪管理，及时掌握客户的需求变化，同时采取有力措施，提高相关人员积极性，加快研制定型步伐，尽快形成销售。

### 2、管理风险

截至本报告期末，公司共有子公司及孙公司8家和一个军民融合产业基金，公司资产规模及经营规模将逐步扩大，组织结构和管理体系可能趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、运营组织、营销服务等各方面都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、业务等方面的中高级人才的需求也将日益增加。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

应对措施：公司将持续完善法人治理结构及内控制度，规范公司运作体系，提高核心管理团队的管理素质和决策能力。同时聘请专业的管理咨询公司和行业专家，研究建立集团管控式管理模式，以满足公司业务快速发展的需要。

### 3、应收账款风险

截至报告期末，公司应收账款净额为25,555.27万元，数额较大，主要是由于销售收入增长、公司规模扩大和行业结算特点所致。公司应收账款面临一定程度的坏账风险，可能对公司经营业绩带来不确定性。

应对措施：公司高度重视应收账款等财务风险管理工作，一方面，加强公司应收账款的管控，严格控制应收总量、积极优化应收结构、努力增加现金销售比例；另一方面，积极开展客户信用评级和管控，跟踪主要客户财务状况并优化客户结构，努力保持和逐步提升公司经营现金流的健康状态，最大限度地降低应收账款财务风险。

### 4、质量控制及产品责任风险

公司在军工板块的主要产品有导弹制导系统、精密光学系统等；在通信板块的主要产品

有普列无线通信系统（WIFI）、高铁综合通信系统（含中心及单车服务器等）、路局综合通信系统及地下无线通信系统等；煤矿板块的主要产品有煤矿顶板监测系统、蓝牙数字压力计等仪器仪表、井下智能运输系统、智能集成供液系统等。新产品占公司营业收入比重逐渐增大，且产品质量有严格要求。质量控制问题将是公司未来重点关注的问题，如发生质量事故，客户因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何重大产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法完全排除产品责任索赔的风险。

应对措施：针对质量控制及产品责任风险，公司制定了较高的产品质量标准，即规定了较高的产品质量特性技术要求达到或超过国际相关产品的质量标准；加强生产、采购过程风险管控。建立由生产和管理各环节人员参加的风险管理小组，负责产品质量安全风险控制，具体包括对风险的度量、评估和决策，严控原材料质量，员工安全知识的宣贯，生产、包装过程风险监督排查，风险防控措施的制订，安全风险信息搜集整理等，努力使公司产品树立良好声誉。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王晶华	境内自然人	30.85%	203,760,813	152,820,610	质押	15,118,500
李巍屹	境内自然人	7.17%	47,381,516	47,381,516		
闫相宏	境内自然人	6.36%	42,008,522	0		
李巍岩	境内自然人	2.55%	16,812,796	16,812,796		
李继昌	境内自然人	2.55%	16,812,796	16,812,796		
王敬芝	境内自然人	2.31%	15,284,360	15,284,360		
李新安	境内自然人	2.14%	14,101,087	10,575,815		
李巍峰	境内自然人	0.85%	5,604,266	5,604,266		

田斌	境内自然人	0.79%	5,249,448	5,249,448	质押	5,249,447
长江证券股份有限公司	国有法人	0.67%	4,400,978	4,400,978		
创业创新资本管理有限公司—一创资本可交债卧龙一号私募投资基金	其他	0.67%	4,400,978	4,400,978		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王晶华	50,940,203	人民币普通股	50,940,203			
闫相宏	42,008,522	人民币普通股	42,008,522			
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	3,082,732	人民币普通股	3,082,732			
林挺钊	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
谢红秀	2,625,000	人民币普通股	2,625,000			
刘建奇	2,500,015	人民币普通股	2,500,015			
倪伟	2,402,000	人民币普通股	2,402,000			
曹黎明	2,186,006	人民币普通股	2,186,006			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东李新安是股东王晶华的丈夫的妹夫。</p> <p>2、公司股东闫相宏与王静是夫妻关系。</p> <p>3、公司股东李巍屹与李巍岩、李巍峰为兄弟关系，李继昌与李巍屹、李巍岩和李巍峰为父子关系，王敬芝与李巍屹、李巍岩和李巍峰为母子关系，按照《收购管理办法》，构成一致行动人。</p> <p>4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东倪福初通过普通证券账户持有 66,020 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,013,712 股，实际合计持有 3,079,732 股。</p> <p>2、股东倪伟通过普通证券账户持有 2,000 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 2,400,000 股，实际合计持有 2,402,000 股。</p> <p>3、股东曹黎明通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,186,006 股，实际合计持有 2,186,006 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：

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 3、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	152,820,610	0		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	10,575,815	0		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	281,997	0		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	2,562,504	0	3,075	2,565,579	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% 。
长江证券股份有限公司	0	0	4,400,978	4,400,978	首发后机构类限售股	自上市日期 2017 年 1 月 19 日限售一年
创业创新资本管理有限公司一一创资本可交债卧龙一号私募投资基金	0	0	4,400,978	4,400,978	首发后个人类限售股	自上市日期 2017 年 1 月 19 日限售一年
高伟	0	0	3,924,205	3,924,205	首发后个人类限售股	自上市日期 2017 年 1 月 19 日限售一年
财通基金管理有限公司	0	0	9,278,728	9,278,728	首发后机构类限售股	自上市日期 2017 年 1 月 19 日限售一年
合计	166,240,926	0	22,007,964	188,248,890	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收利息2017年3月31日期末数为831,343.88元，比年初数增加124.15%，主要原因本报告期师凯科技纳入合并范围，公司的货币资金增加，计提的定期存款利息增加。

2、开发支出2017年3月31日期末数为6,445,177.28元，比年初数增加30.29%，主要原因是本报告期研发项目投入的研发费增加。

3、应付票据2017年3月31日期末数3,007,115.21为元，比年初数减少86.81%，主要原因是去年第四季度公司签发的银行承兑汇票在本报告期到期。

4、预收账款2017年3月31日期末数为5,933,501.64元，比年初数增加78.48%，主要原因是本报告期收到部分客户预付的销货货款增加。

5、应付职工薪酬2017年3月31日期末数为2,944,923.47元，比年初数减少38.22%，主要原因是本报告期支付去年12月份薪酬。

6、应交税费2017年3月31日期末数为9,109,097.45元，比年初数减少37.62%，主要原因是本报告期缴纳去年第四季度的税款。

7、应付利息2017年3月31日期末数为20,548.61元，比年初数增加48%，主要原因是去年第四季度控股子公司富华宇祺公司向银行借款，导致本报告期计提的利息支出增加。

8、2017年一季度营业收入为45,308,143.67元，比上年同期增长278.78%，主要原因本报告期师凯科技公司纳入合并报表，同时通信及煤矿业务有所好转，销售量比去年同期增长较大。

9、2017年一季度营业成本为19,302,363.52元，比上年同期增长603.78%，主要原因本报告期师凯科技公司纳入合并报表，同时通信及煤矿业务及通信业务营业收入增加。

10、2017年一季度营业税金及附加为454,234.93元，比上年同期增长82.88%，主要原因本报告期师凯科技公司纳入合并报表，同时煤矿业务及通信业务营业收入增加。

11、2017年一季度财务费用为-952,098.12元，比年初数增加31.47%，主要原因本报告期师凯科技纳入合并范围，公司的货币资金增加，利息收入增加。

12、2017年一季度资产减值损失为368,849.85元，比上年同期增加110.97%，主要原因本报告期师凯科技公司纳入合并报表。



13、2017年一季度营业外收入为1,865,359.41元,比上年同期增加969.48%,主要原因是本报告期实现增值税返及收到的政府补助增加。

14、2017年一季度筹资活动产生的现金流量净额为20,869,500元,比上年同期增加1638.65%,主要原因是去年第四季度签发银行承兑汇票的保证金,本报告期到期。

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素:

公司董事会继续推行“产品转型、行业转型”的双转型战略,军工业务、信息业务、煤炭安全业务呈现“并驾齐驱”的局面,报告期内,公司实现营业收入4530.81万元,比去年同期增加278.78%;实现归属于公司普通股股东的净利润784.11万元,实现扭亏为盈,盈利比去年同期增加1141.64万元。

公司实现扭亏为盈的原因:1、随着国家煤炭行业供给侧改革的初见成效,煤炭市场供需趋于平衡,煤炭销售量价齐升,母公司传统煤矿类业务有所好转,销售收入增长。

2、全资子公司师凯科技已全面纳入合并报表范围,军工产品实现营业收入。

3、控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司继续在轨道交通通讯信息工程业务加大市场开拓力度,2017年初中标了沈阳铁路局信息化改造项目,在本报告期内实现了部分收入。

### 重大已签订单及进展情况:

1、2017年1月中旬,控股子公司富华宇祺中标的京通铁路朝阳地至通辽段、四平至齐齐哈尔铁路郑家屯至榆树屯站、通辽至让湖铁路电气化改造工程、叶柏寿至赤峰铁路扩能改造工程基站项目,合同金额3399万元,在本报告期内公司已开始供货,并确认部分收入。

### 数量分散的订单情况:

适用  不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况:

报告期内,公司的主营业务类型与去年同期相比发生重大变化,因并购及产品转型,军工业务、信息业务、煤炭安全业务呈现“并驾齐驱”的局面。未来随着军工转型的深入,军工类业务比重还将会继续扩大。军工类业务方面,师凯科技经营业绩平稳增长;信息类业务方面,富华宇祺转型向纵深化发展,轨道交通信息化和系统集成大数据业务量、销售收入大

幅上升；传统煤矿安全类业务受益于煤炭行业的复苏，经营业绩出现好转。

**重要研发项目的进展及影响：**

适用  不适用

**报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施：**

适用  不适用

**报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响：**

报告期内，公司前5大供应商及向前5大供应商采购的数量系因业务开拓情况而定，未发生重大变化。

**报告期内公司前5大客户的变化情况及影响：**

报告期内，公司实现营业收入4530.81万元，比去年同期增加278.78%，新增军工产品业务。公司增加了军工产品客户，整体上不存在严重依赖于少数客户的情况，前五大客户中不存在与公司有关联关系的情况；公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

**年度经营计划在报告期内的执行情况：**

报告期内，公司围绕发展战略和2017年度经营计划，积极推进各项工作，三大板块均出现向好的经营局面，年度经营计划进展顺利，完成预定计划。

**对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施：**

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

**三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			68,304.1			本季度投入募集资金总额			12,567.23		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			64,929.37		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	41.66	4,542.66	是	否
支付李巍屹等人持有师凯科技100%股权之现金对价及补充流动资金项目	否	18,000	18,000	12,500	18,000	100.00%	2017年12月31日	416.42	6,519.44	是	否
承诺投资项目小计	--	33,039.48	29,823.48	12,500	29,823.48	--	--	458.08	11,062.1	--	--
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%	2015年12月31日	0	0	不适用	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	22.67	417.09	是	否

							日				
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	3.6	1,077.79	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	0	1,161.95	否	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	219.23	8,552.63	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	-0.05	-61.34	否	否
7、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通信系统项目	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2015年12月31日	0	0	否	否
8、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目	否	800	800	0	800	100.00%	2015年12月31日	0	0	否	否
9、煤矿井下安全运输系统项目	否	4,200	4,200	0	4,200	100.00%	2015年12月31日	22.56	-266.91	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	67.23	1,334.06	76.23%	2015年12月31日	0	0	否	否
11、支付田斌等人持有富华宇祺 53.21%股权之现金对价项目（使用募集资金利息）	否	955.83	955.83	0	955.83	100.00%	2014年12月31日	-41.01	3,358.54	是	否
归还银行贷款（如	--	3,100	3,100		3,100	100.00%	--	--	--	--	--

有)			0			%					
超募资金投向小计	--	32,305.83	35,521.83	67.23	35,105.89	--	--	227	14,239.75	--	--
合计	--	65,345.31	65,345.31	12,567.23	64,929.37	--	--	685.08	25,301.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	所投项目均按计划进度进行。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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 2017 年 3 月 31 日该项目实际投资 1334.06 万元，占该项目超募资金(含利息) 1750 万元的 76.23%，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 2017 年 3 月 31 日，公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问	不适用										

题或其他情况	
--------	--

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年度，利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本660,399,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利66,039,925.50元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该方案已经第三届董事会2017年第二次会议审议通过，尚需2016年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	343,966,836.46	364,155,484.02
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	115,258,157.06	122,128,343.43
应收账款	255,552,686.60	244,402,498.04
预付款项	27,798,703.78	29,564,214.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	831,343.88	370,891.48
应收股利		
其他应收款	22,981,076.85	24,339,989.31
买入返售金融资产		
存货	76,565,662.97	80,180,058.62
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	25,242,962.15	31,062,913.52
流动资产合计	868,197,429.75	896,204,392.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	31,200,000.00	31,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	792,252.92	792,252.92
投资性房地产		
固定资产	212,748,422.70	214,675,397.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,870,665.36	90,932,801.89
开发支出	6,445,177.28	4,946,810.14
商誉	569,212,432.09	569,212,432.09
长期待摊费用	1,841,341.61	1,854,302.61
递延所得税资产	15,162,980.29	14,975,028.31
其他非流动资产	1,114,282.46	
非流动资产合计	929,387,554.71	928,589,025.76
资产总计	1,797,584,984.46	1,824,793,418.38
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,007,115.21	22,799,439.45
应付账款	34,403,905.54	41,060,595.82
预收款项	5,933,501.64	3,324,403.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,944,923.47	4,767,143.58
应交税费	9,109,097.45	14,602,089.13



应付利息	20,548.61	13,884.24
应付股利		
其他应付款	16,320,204.53	19,740,935.31
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	81,739,296.45	116,308,491.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,290,977.46	3,410,756.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,290,977.46	3,410,756.84
负债合计	85,030,273.91	119,719,248.07
所有者权益：		
股本	660,399,255.00	660,399,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,147,939.18	749,147,939.18
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	215,385,736.33	207,544,563.73
归属于母公司所有者权益合计	1,663,334,653.66	1,655,493,481.06
少数股东权益	49,220,056.89	49,580,689.25
所有者权益合计	1,712,554,710.55	1,705,074,170.31
负债和所有者权益总计	1,797,584,984.46	1,824,793,418.38

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	233,877,381.04	231,569,267.97
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	13,635,757.06	15,905,943.43
应收账款	98,723,622.41	101,778,055.47
预付款项	6,451,538.18	2,175,223.22
应收利息	618,001.00	247,501.00
应收股利		
其他应收款	13,212,434.48	13,312,726.32
存货	46,163,254.53	46,336,645.88
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	417,824,986.65	416,468,361.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,200,000.00	31,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	905,488,580.00	905,500,832.92
投资性房地产		

固定资产	191,878,616.24	193,940,945.24
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,875,059.52	67,190,557.76
开发支出	6,445,177.28	4,946,810.14
商誉		
长期待摊费用	491,180.94	491,180.94
递延所得税资产	11,687,033.20	11,687,033.24
其他非流动资产	1,114,282.46	
非流动资产合计	1,216,179,929.64	1,214,957,360.24
资产总计	1,634,004,916.29	1,631,425,721.48
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	3,007,115.21	1,799,439.45
应付账款	36,506,243.12	36,213,109.85
预收款项	3,887,426.94	3,277,331.00
应付职工薪酬	853,499.32	1,324,167.06
应交税费	2,867,430.06	1,112,969.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,291,004.92	9,871,573.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,412,719.57	53,598,590.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	53,412,719.57	53,598,590.14
所有者权益：		
股本	660,399,255.00	660,399,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,199,327.43	749,199,327.43
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	132,591,891.14	129,826,825.76
所有者权益合计	1,580,592,196.72	1,577,827,131.34
负债和所有者权益总计	1,634,004,916.29	1,631,425,721.48

### 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	45,308,143.67	11,961,582.58
其中：营业收入	45,308,143.67	11,961,582.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,675,940.66	16,034,726.35

其中：营业成本	19,302,363.52	2,742,652.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	454,234.93	248,372.90
销售费用	3,216,802.30	4,114,534.32
管理费用	16,285,788.18	13,016,018.20
财务费用	-952,098.12	-724,198.26
资产减值损失	368,849.85	-3,362,653.34
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）	6,632,203.01	-4,073,143.77
加：营业外收入	1,865,359.41	174,417.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	91,568.46	97,159.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,405,993.96	-3,995,885.89
减：所得税费用	925,453.72	515,398.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,480,540.24	-4,511,284.44
归属于母公司所有者的净利润	7,841,172.60	-3,575,253.61
少数股东损益	-360,632.36	-936,030.83
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	7,480,540.24	-4,511,284.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,841,172.60	-3,575,253.61
归属于少数股东的综合收益总额	-360,632.36	-936,030.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0119	-0.0067
（二）稀释每股收益	0.0119	-0.0067

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	20,335,475.67	8,588,589.58

减：营业成本	9,310,962.28	6,047,609.90
税金及附加	219,029.91	25,250.27
销售费用	1,958,036.71	3,322,194.76
管理费用	8,105,892.98	9,666,224.47
财务费用	-1,717,924.98	-1,504,236.86
资产减值损失		-3,362,653.34
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）	2,459,478.77	-5,605,799.62
加：营业外收入	378,961.61	164,417.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,375.00	97,159.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,765,065.38	-5,538,541.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,765,065.38	-5,538,541.74
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	2,765,065.38	-5,538,541.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0042	-0.0067
（二）稀释每股收益	0.0042	-0.0067

## 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	34,821,210.83	29,995,499.16
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	1,206,078.66	4,869,085.24



收到其他与经营活动有关的现金	4,678,274.82	4,205,598.05
经营活动现金流入小计	40,705,564.31	39,070,182.45
购买商品、接受劳务支付的现金	19,740,061.01	22,260,068.74
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	11,017,844.46	7,059,184.89
支付的各项税费	12,442,818.93	13,308,492.33
支付其他与经营活动有关的现金	12,898,009.59	10,380,951.17
经营活动现金流出小计	56,098,733.99	53,008,697.13
经营活动产生的现金流量净额	-15,393,169.68	-13,938,514.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	150,000.00	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		217,797.88
投资活动现金流入小计	150,000.00	389,797.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,190,477.88	5,101,722.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	4,190,477.88	5,101,722.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,040,477.88	-4,711,924.24
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		700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	21,000,000.00	700,000.00
偿还债务支付的现金		780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,500.00	1,276,353.66
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	130,500.00	2,056,353.66
筹资活动产生的现金流量净额	20,869,500.00	-1,356,353.66
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	1,435,852.44	-20,006,792.58
加：期初现金及现金等价物余额	336,001,925.02	219,130,864.64
六、期末现金及现金等价物余额	337,437,777.46	199,124,072.06

## 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	20,038,958.78	16,578,531.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	2,107,464.91	2,389,549.63

金		
经营活动现金流入小计	22,146,423.69	18,968,081.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5,227,046.83	5,912,746.62
支付给职工以及为职工支付的现金	4,359,855.15	4,581,881.10
支付的各项税费	1,494,971.23	1,324,944.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,110,775.06	10,408,280.54
经营活动现金流出小计	17,192,648.27	22,227,852.73
经营活动产生的现金流量净额	4,953,775.42	-3,259,771.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	150,000.00	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		
投资活动现金流入小计	150,000.00	172,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,795,662.35	5,094,333.32
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,795,662.35	5,094,333.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,645,662.35	-4,922,333.32
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
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

偿还债务支付的现金		80,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		80,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		13,920,000.00
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	2,308,113.07	5,737,895.37
加：期初现金及现金等价物余额	225,040,208.97	174,351,204.59
六、期末现金及现金等价物余额	227,348,322.04	180,089,099.96

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计：公司第一季度报告未经审计。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟\_\_\_\_\_

2017年4月26日