

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-053



2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司存在商誉减值风险、管理模式及人才风险、煤炭行业复苏不确定风险、军品业务收入延期实现等风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之十、公司面临的风险和应对措施”。

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

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40
第十一节 备查文件目录.....	113

释义

释义项	指	释义内容
尤洛卡、精准信息、本公司、公司	指	尤洛卡精准信息工程股份有限公司
北京子公司	指	尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司
上海子公司	指	尤洛卡（上海）国际贸易有限公司
山东子公司	指	尤洛卡（山东）环境工程有限公司
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。
导弹制导系统	指	移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统，包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。
中央军民融合发展委员会	指	是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展，向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。
西安军民融合产业基金	指	公司与鲁信创业投资集团股份有限公司、西安市创投引导基金共同成立的 2 亿元的军民融合产业基金。
阿米巴管理模式	指	阿米巴经营就是以各个阿米巴的领导为核心，让其自行制定各自的计划，并依靠全体成员的智慧和努力来完成目标。通过这样一种做法，让第一线的每一位员工都能成为主角，主动参与经营，进而实现“全员参与经营”。
复兴号	指	复兴号动车组列车是中国标准动车组的中文命名，由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的动车组列车。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	精准信息	股票代码	300099
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	尤洛卡精准信息工程股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	尤洛卡		
公司的外文名称（如有）	Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	UPIE		
公司的法定代表人	黄自伟		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-022），已于 2017 年 4 月 1 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	90,998,559.97	53,979,455.53	68.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,341,103.43	2,499,647.94	153.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	5,705,811.39	3,056,031.62	86.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,999,193.23	-6,152,264.99	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0096	0.0047	104.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0096	0.0047	104.26%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.29%	0.09%
	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）	1,733,553,485.20	1,824,793,418.38	-5.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,595,779,050.85	1,655,493,481.06	-3.61%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-260,639.84	
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）	520,000.00	
债务重组损益	-505,246.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	930,301.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,281.37	
减：所得税影响额	127,454.82	
少数股东权益影响额（税后）	86,950.26	
合计	635,292.04	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务和产品

报告期内，公司贯彻执行“行业转型、产品转型”的发展战略，已经初见成效，与去年同期相比，新增加了军工业业务；轨道交通信息通讯业务有了新的突破。至报告期末形成了三大业务板块框架：军工业业务、煤矿安全业务及通信业务。

1、军工产品及相关业务

（1）业务概述、主要产品及用途

报告期内，公司全面完成师凯科技的并购工作，一举进入到国防军工精准制导领域，为公司增加了军工业业务板块。同时完成了从“矿业安全工程”到“精准信息工程”的名称变更；不仅直接使得公司的营业收入及净利润大幅增长，同时也进一步明确了公司的战略规划及未来发展方向。目前，师凯科技持有《武器装备科研生产许可证》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》、《装备承制单位资格注册证书》等生产经营所需的相关资质，主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，以及利用高精度光学元器件加工技术研制，生产国防、安防、航天、航空所需的集成高品质光学系统，研发、生产、销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件、导引头、存储服务器等。主要产品有导弹制导系统、精密光学系统等，其主要用途为单兵或兵组、装甲车、侦察车及其它作战用导弹制导，其精密光学系统可应用于航天航空卫星、国防安防监控、天文监测及医学监测等。

（2）主要经营模式

①采购模式

师凯科技的采购主要包括科研、生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。采购材料的分类：根据师凯科技产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料进行分类。合格供方的选择：为师凯科技提供材料及部件的合格供方必须已列入师凯科技的合格供方目录中，合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。合格供方的评价：师凯科技会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以优化师凯科技的供方目录。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，师凯科技会邀请客户代表参加对此类供方的评价

和选择。

②生产模式

生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。

③销售模式

师凯科技为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。主要销售模式为军品和民品两大类，师凯科技采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立项，由师凯科技销售部协调售前技术服务团队负责项目或产品合同的签订及订货，师凯科技销售部同时负责项目或产品的售后服务。

2、煤矿安全业务

（1）业务概述、主要产品及用途

煤矿安全业务，主要产品包括煤矿顶板监测系统、智能集成供液系统、井下智能运输系统、矿用安全新材料等。主要用途保障煤矿顶板、采煤机械及相关场所安全，提供安全运输服务等。

（2）主要经营模式

①采购模式

公司专门设立采购部门来确保采购的物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。公司根据销售计划、生产计划综合考虑合理的库存水平进行定期采购，在重质量、遵合同、守信用、服务好的前提下选择合格的供应商，并与之建立稳定的合作关系。公司采购原材料时，除经批准的紧急特殊情况外，一般精选三家以上的供应商进行询价，进行充分的价格、产品质量、付款等综合比较后，与选定的供应商协商或招标确定价格，签订采购合同。对于重要原材料供应商的选择，公司采购部门、生产部门、质量部门联合对市场上生产该类原材料的厂家的生产能力、产品质量、质量控制、市场声誉、信用政策等因素进行总体评价，并择优选取建立合格供应商名录。具体采购某种原材料时，公司首先对供应商提供的产品性能指标进行测试，在试用合格后与其建立合作关系，进行大批量采购。公司与主要供应商的合作基本都经过了这一过程。

②生产模式

公司采用订单式与计划式相结合的生产方式。其中，设备类产品及系统类产品的标准零部件以计划式生产为主，主要依据对市场需求的预测以及往年同期销售情况制定生产计划；系统类产品的非标零部件以订单式生产为主，根据客户的订单安排零部件的采购及生产。公司采用订单式与计划式相结合的生产方式可以降低企业生产成本，避免产品库存积压，给企业带来效益上的最大化。

③销售模式

公司的客户主要是大中型国有煤炭企业，对产品技术、质量要求较高，其设计、安装、调试、售后维护等都需要专业技术支撑。在营销过程中给客户提供专业化的技术服务非常重要。公司在售前技术支持、售中现场调试服务、售后维护服务中，一般直接派技术人员定期上门服务。公司销售以直销为主、经销为辅，通过在各主要客户集中区域设立营销服务网点的方式为客户提供技术支持及售后服务。

3、通信业务

（1）业务概述、主要产品及用途

在通信业务方面，报告期内公司继续沿着扎根矿山通讯市场、推进轨道通讯市场、突破军网通讯市场的方向努力前进。主要产品为综合通信系统，包括矿山4G一网一站系统、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。其主要用途为：实现普通列车、高铁的无线通讯，实现铁路局的综合通讯调度、交通大数据采集分析、货运定位及矿山井下无线通信。报告期内富华宇祺与师凯科技携手合作，及自身团队开拓军工业务，实现部分收入。未来，国防信息化业务将成为公司一块重要的新增业务。

（2）主要经营模式

①采购模式

公司设置统购中心统一负责所需原辅材料的集中采购，根据ISO9001质量管理体系对供应商选择流程进行严格控制，并依据对最终产品性能影响的程度将原辅材料按重要性原则分级。对于主要原辅材料，公司每年年初与合作供应商进行洽谈，议定当年意向性采购框架；对于备品备件，公司均通过寻找三家及三家以上供应商询比价后进行采购，从而节约采购成本。

②生产模式

公司根据销售计划，兼顾销售周期性和库存情况，综合制定生产计划，细化生产流程和进度安排，进行生产的全局性管理和控制，按照客户的要求和相关质量标准组织生产，并在生产过程中实施严格的质量控制，产成品经严格检测合格后方可入库。

③销售模式

富华宇祺的销售原主要采取向客户投标，然后进行设备销售、提供安装、技术服务，完成系统建设，最后实现完全销售的模式。报告期内，公司以直销为主，逐步取消经销商模式，保证了质量和利润最大化。

（二）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入9099.86万元，比去年同期增加68.58%；实现归属于公司普通股股东的净利润634.11万元，比去年同期增加153.68%。业绩增长的主要原因为新合并师凯科技公司及煤炭安全行业好转，对公司销售收入及净利润增长产生重大影响。

1、报告期内，公司去年完成并购的师凯科技，今年1-6月份全部纳入公司合并报表范围，因此大幅提升了公司报告期的整体盈利水平。此外，公司通过充分调度与各子公司之间的市场渠道、产品研发、人力资源管理等方面的协同效应，也促进了公司整体经营效益的提升。

2、报告期内，在国家去产能、供给侧结构性改革等政策影响下，煤炭价格有了一定回升，煤炭企业整体盈利能力有所好转，对安全类产品需求有回升，与去年同期相比，公司煤炭行业类产品销售实现了一定幅度增长：营业收入收入比去年同期增长17.64%，总体业绩实现了同比增长。

3、报告期内，加大通讯业务市场及研发投入，矿山通讯市场、轨道通讯市场、军工通讯市场三箭齐发，公司高铁WIFI一体化服务器解决方案在高铁标准动车“复兴号”获得全国首例应用，实现了铁路WIFI市场的又一重大突破；富华宇祺的军工业务实现零的突破，增加营业收入约500万元。

4、公司已经在三大业务细分领域掌握了关键技术，形成了领先的高新技术产品，积累了一批优质客户，并保持稳定、良好的合作关系。公司凭借突出的技术优势和自主创新能力，紧跟市场需求与行业技术发展趋势，不断研发新技术，推出新产品，为公司开发新的业务增长点、进一步提高市场占有率奠定了基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	本报告期末固定资产比期初减少 2.52%，主要是公司固定资产正常折旧、处置或报废。
无形资产	本报告期末无形资产比期初减少 5.72%，主要是公司无形资产正常摊销。
在建工程	本报告期末在建工程比期初增加 108.71 万元，主要是购置的苗木及财务软件等

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司利用多年来在技术研发、服务能力、科技人才等方面的积累，努力耕耘于军工业务、煤矿安全业务及轨道交通信息化业务中，不断提升了公司在各个市场中的综合竞争力。同时，公司的核心管理团队稳定，为优化组织架构，提高管理效率，公司广纳贤才并优化流程，提升管理水平，坚持诚信为重、质量第一，为客户提供优质的产品和服务。

1、技术研发优势

公司始终以自主创新为发展源动力，以技术研发领先优势抢占市场，经过不断地探索和积累，已掌握了军工业务、煤矿安全业务及轨道交通信息化业务相关细分领域内的主要核心技术。

2、资质及品牌实力

公司是国家认定的高新技术企业，国家火炬计划重点企业，拥有院士专家工作站、博士后科研工作站、国家地方联合工程技术中心，省级工程研发中心等高技术支撑台。“山东省煤矿灾害监测工程技术中心”、“教育部煤矿监测技术研究中心”、“教育部矿山灾害预防控制重点实验室”等一批高水平技术研发支撑平台，并多次参与国家级科研项目的工作，获得了多项省部级科技进步成果奖等。全资子公司师凯科技拥有齐全的军工四证，并在军工精准制导及相关业务领域耕耘多年，具有较强的市场竞争力。控股子公司富华宇祺为中关村高新技术企业、国家级高新技术企业、全国计算机信息系统集成二级资质，完成了中国第一个煤矿4G一网一站项目，研发的高铁WIFI一体化服务器解决方案在高铁标准动车“复兴号”获得全国首例应用，均是公司技术研发优势的集中体现。

3、专利优势

公司拥有较强的研发能力和科技成果转化能力，取得了多项发明专利、众多的实用新型专利、安标证书以及软件著作权等，拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。截至本报告期末，公司拥有69项国家专利，133项安标证书，36项软件著作权。

4、资金优势

公司一直崇尚稳健、不冒进的经营风格，重视经营现金流，重视成本、费用的降低，减少了对煤炭行业类项目的投资，并通过IPO及定向增发等资本手段积累了部分资金，所以拥有一定的资金优势。公司将有能力对市场前景好、科技水平高、国家重点支持的行业 and 项目进行投资及当前业务产品的扩大生产，有利于公司“行业转型、产品转型”战略的纵深发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司董事会、管理层按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力；同时，加强公司内部管理，调整产品结构及战略转型升级，为未来发展奠定坚实的基础；持续加大研发投入，不断推进技术创新和产品创新，除了进一步巩固原有竞争优势以外，积极布局煤矿安全运输、以高铁为首的轨道交通信息化、军工领域，实现企业、员工、客户、投资者及社会的和谐共赢发展。

经理班子及全体员工特别是富华宇祺及师凯科技两大子公司的领导和员工，在各自岗位上克难攻坚，勤奋工作、默默奉献，较好地完成了经营任务。

1、经营方面

报告期内，公司围绕企业发展战略，严格执行公司年度经营计划，公司实现营业收入9099.86万元，比去年同期增加68.58%；实现归属于公司普通股股东的净利润634.11万元，比去年同期增加153.68%。（1）公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，稳步推进各项业务的开展。不断加大研发投入力度，新产品的投放创造了新的市场需求，（2）公司坚持“有质量的增长”，严格筛选招投标项目，主动回避那些盈利预期少、回款周期长的招投标项目。（3）公司不断优化内部管理流程、提升运营效率，广泛开展降本增效活动，收到了预期效果。（4）ERP、PLM管理系统上线及优化，阿米巴管理在生产经营中落实与运用，充分调动了管理层及员工的积极性、创造性与责任心，合力保障年初制定的各项目标及计划有效落实。

2、“军民融合”初见成效

报告期内，公司加大整合力度，充分调度与各子公司之间的市场渠道、产品研发、人力资源管理等方面的协同效应，富华宇祺与师凯科技携手合作，取得了某军工通讯项目，并实现营业收入500万元。未来，军民融合领域将成为公司重要的新增长点之一。西安军民融合产业基金在专业管理团队运作下，近期基本完成了对某军工企业的投资工作。该企业主要从事无线通信领域、卫星导航领域、航电与测控领域系统及终端产品的研发、生产、销售和服务。另外，西安军民融合产业基金前期储备的优质军工项目，将随着尽职调查工作的完成，在下半年逐步落地实施。

3、新产品、新技术进一步得到推广，成为公司新的增长点

高铁WIFI一体化服务器设备及解决方案实现新突破，随着高铁标准动车“复兴号”获得首例成功应用，高铁的存量改造及增量标配将推动公司轨道交通市场的需求增加，出货量将逐渐增加。

4、投资者关系

报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

5、管理方面

公司在报告期内聘请专业管理咨询机构，推行“阿米巴”管理模式改革，目前正在紧张进行中。与并购标的的整合进展顺利，已经完成部分人员配备及财务的衔接，业务整合也进行中。为了更好地反映公司转型战略的实施结果，恰当地定位公司的业务，报告期内经工商部门、交易所核准，公司完成了更名工作：由“尤洛卡矿业安全工程股份有限公司”变为“尤洛卡精准信息工程股份有限公司”。证券简称由“尤洛卡”变为“精准信息”。同时，报告期内公司探讨了员工股权激励事项。其它管理工作正常进行，内控效果较好。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	90,998,559.97	53,979,455.53	68.58%	煤炭业务好转、轨道交通业务大幅上升、师凯科技公司纳入合并范围
营业成本	42,187,903.50	20,355,029.90	107.26%	因收入大幅上升及收入结构发生变化，导致成本相应增加
销售费用	13,348,299.82	9,473,793.60	40.90%	富华宇祺开拓新市场，费用相应增加
管理费用	35,255,984.82	23,655,541.58	49.04%	师凯公司纳入合并范围及管理人员薪酬增加
财务费用	-3,252,151.43	-3,048,467.19	19.67%	不适用
所得税费用	3,406,408.55	1,094,807.06	211.14%	利润大幅上升，所得税增加
研发投入	12,774,609.49	5,720,866.44	123.30%	加大新产品研发力度所致

经营活动产生的现金流量净额	19,999,193.23	-6,152,264.99	不适用	主要原因是师凯科技公司纳入合并范围
投资活动产生的现金流量净额	-4,225,023.92	-5,944,601.42	-28.93%	主要原因是本期构建固定资产、无形资产支付的现金比去年同期下降较大
筹资活动产生的现金流量净额	-38,246,208.09	-15,390,853.06	148.50%	主要原因是本期分配股利支付的现金比去年同期大幅增加
现金及现金等价物净增加额	-22,472,038.78	-27,487,719.47	-18.25%	不适用

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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						
军工产品	14,866,689.55	5,239,549.81	64.76%	不适用	不适用	不适用
煤矿安全产品	39,480,216.51	17,120,459.53	56.64%	17.64%	126.79%	-15.81%
通讯产品	36,651,653.91	19,827,894.16	45.90%	79.49%	43.84%	0.30%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	313,529,886.24	18.09%	191,643,145.17	21.20%	-3.11%	不适用
应收账款	257,575,225.73	14.86%	216,089,008.64	23.91%	-9.05%	不适用

存货	95,123,146.74	5.49%	79,965,186.97	8.85%	-3.36%	不适用
长期股权投资	792,252.92	0.05%	0.00	0.00%	0.05%	合营投资西安鲁信资产管理公司股权所致。
固定资产	209,260,165.19	12.07%	189,370,279.80	20.95%	-8.88%	不适用
在建工程	1,087,123.10	0.06%	9,263,478.00	1.02%	-0.96%	不适用
短期借款	10,000,000.00	0.58%	0.00	0.00%	0.58%	控股子公司富华宇祺向银行借款所致。
商誉	569,212,432.09	32.83%	56,228,318.53	6.22%	26.61	并购的师凯科技商誉增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末没有资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	68,304.09
报告期投入募集资金总额	12,580.75
已累计投入募集资金总额	64,942.89
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	
<p>(1) 截止 2017 年 6 月 30 日，公司第一次募集资金项目累计投入 46,942.89 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 20,973.29 万元；2012 年度使用募集资金 5,445.13 万元；2013 年度使用募集资金 2,014.82 万元；2014 年度使用募集资金 6,586.95 万元；2015 年度使用募集资金 4,246.79 万元；2016 年度使用募集资金 472.24 万元，2017 年上半年使用募集资金 80.75 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2205.02 万元（含已得存款利息）。</p> <p>(2) 2016 年 12 月公司收到第二次募集资金人民币 17,999.99 万元，截止 2017 年 6 月末利息收入 75.60 万元，2016 年度使用募集资金 5,500.00 万元，2017 年上半年使用募集资金 12575.59 万元（含存款利息）。截止 2017 年 6 月 30 日募集资金无余额。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	-403.78	4,097.22	否	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	否	18,000	18,000	12,500	18,000	100.00%	2017 年 12 月 31 日	597.94	12,273.22	是	否

资金项目											
承诺投资项目小计	--	33,039.48	29,823.48	12,500	29,823.48	--	--	194.16	16,370.44	--	--
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	48.23	442.65	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	5.75	1,079.94	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	-82.03	1,079.92	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	311.4	8,644.73	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	-1.94	-63.23	否	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	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	-174.55	-464.02	否	否

							日				
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	80.75	1,347.58	77.00%	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	112.72	3,512.27	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	80.75	35,119.41	--	--	219.58	14,232.26	--	--
合计	--	65,345.31	65,345.31	12,580.75	64,942.89	--	--	413.74	30,602.7	--	--
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 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 2017 年 6 月 30 日该项目实际投资 1347.58 万元，占该项目超募资金（含利息）1750 万元的 77.00 %。该项目的部分产品已试制完成，目前还在市场推广及技术完善中。										
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，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 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。

6、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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行泰安分行	无	否	购买金雪球-优选（定制）	6,000	2017年02月23日	2017年05月24日	理财产品协议	6,000	是		63.62	63.62
兴业银行泰安分行	无	否	购买金雪球-悦（定制）	4,000	2017年03月03日	2017年05月03日	理财产品协议	4,000	是		29.41	29.41
工行泰安高新支行	无	否	工银理财共赢3号保本型（定向）2017	500	2017年05月19日	2017年07月05日	理财产品协议	500	是		2.24	

			年第 38 期									
兴业银行 泰安分行	无	否	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(3M)	1,000	2017年05月26日	2017年08月26日	理财产品协议	0	是		1.13	
兴业银行 泰安分行	无	否	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(3M)	1,400	2017年05月27日	2017年08月27日	理财产品协议	0	是		1.58	
兴业银行 泰安分行	无	否	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(3M)	9,000	2017年06月06日	2017年09月06日	理财产品协议	0	是		101.25	
工行高新 支行	无	否	工银理财·共赢3号 2017年第18期A款(拓户产品 购买 7018ZH XA	480	2017年06月20日	2017年08月03日	理财产品协议	0	是		2.84	0
合计				22,380	--	--	--	10,500	--		202.07	93.03
委托理财资金来源				自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)				2017年04月22日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)												
委托理财情况及未来计划说明				为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,董事会同意公司及其全资子公司在闲置资金富裕的情况下,在不超过人民币2亿元								

的额度内，购买理财产品。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京富华宇祺信息技术有限公司	子公司	矿山通讯及信息通信产品	20,000,000	215,344,558.19	105,285,530.38	40,831,141.09	1,656,070.99	1,127,240.60
尤洛卡(北京)产业信息技术研究院有限公司	子公司	计算机软件	50,000,000	73,188,921.59	72,575,761.78	3,647,924.64	3,337,637.86	3,113,995.16
长春师凯科技产业有限责任公司	子公司	军工产品	50,000,000	227,982,237.61	217,648,006.76	14,866,689.55	3,543,861.15	5,979,379.07

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、商誉减值风险

近年来，公司因转型需要先后经历了两次资产并购，并购完成后，公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在每年年度终时进行减值测试。若并购资产在未来经营中不能实现预期收益，那么资产重组形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。

对此，在完成相关资产重组后，公司与相关标的公司认真细致地探讨了未来的发展战略和发展方向，确定了未来的经营重点及产品研发方向，拟在保持原有业务的基础上，开发更多高技术含量、高附加值的产品，开拓新的市场空间，争取更为稳定的利润，为相关业务的持续发展奠定基础，减少商誉减值风险。

2、管理模式及人才短缺风险

随着公司转型的深入，资产规模、经营规模、人员规模不断扩大，跨行业、跨地域经营，凸显传统中小企业心态的管理模式已经不适应企业发展，综合性管理人才、行业经营人才短缺，给公司下一步健康稳定发展造成了较大困难。对此，公司实际控制人、决策层必须及时改变思想观念，高度重视，积极采取有力措施，减少因此而形成的企业风险。

3、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。

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。

4、煤炭行业复苏不确定风险

报告期内，公司煤炭行业方面相关业务确实有了一定好转。但是公司认为这只是因强力推行供给侧改革所造成的短期效应，并非真正意义上行业好转。公司将给予密切关注，做好包括引进煤矿安全业务经营人才在内的各种准备工作，及时跟上行业好转的步伐。

5、军改进程不确定风险。军工是公司转型后的比较大的一块业务。我们国家近年推进军队体制改革特别是军品供给体制改革，对公司军工业务产生一定程度的影响：由于军改完成时间不确定，有可能造成公司军品的交货时间存在不确定性，从而影响公司业务收入的当期确认。公司应及时掌握相关动态，提前做好各项准备工作，力争将该风险降到最低。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	92.42%	2017 年 02 月 16 日	2017 年 02 月 16 日	巨潮资讯网(公告编号: 2017-013)
2016 年度股东大会	年度股东大会	55.00%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网(公告编号: 2017-038)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	股份限售承诺	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	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。	履行完毕

			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。			
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	业绩承诺及补偿安排	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	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、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。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
起诉乌海市华银煤炭有限责任公司要求其支付拖欠货款	0.52	否	判决已出,公告送达后申请强制执行	公司胜诉	对方尚未履行判决	不适用	不适用
请求仲裁委裁决府谷县亿源煤矿有限公司要求其支付货款	95	否	仲裁裁决书已出	仲裁裁决要求被申请人支付货款	对方已支付60.225万元	不适用	不适用
起诉山东东泰物流有限公司要求其支付拖欠货款	1.59	否	已撤诉	已和解,拖欠货款已全额支付	对方已支付1.59万元	不适用	不适用
起诉内蒙古庆华集团阿拉善百灵煤炭有限责任公司要求其支付拖欠货款	11.47	否	已执行和解	已执行和解,拖欠货款已全额支付	对方已支付11.47万元	不适用	不适用
北京凯润机电设备公司起诉我方侵犯其实用新型专利权	30	否	北京凯润已撤诉	北京凯润已撤诉,对公司无影响	北京凯润已撤诉	不适用	不适用
起诉山东良庄矿业有限公司要求其支付拖欠货款	72	否	判决已出,已申请强制执行	我方胜诉	对方尚未履行判决	不适用	不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、2017年7月2日，公司分别召开了第四届董事会2017年第二次会议和第四届监事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。上述具体内容详见公司于2017年7月3日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、2017年7月30日，公司召开了第四届董事会2017年第三次会议、第四届监事会2017年第三次会议审议通过了《关于终止公司2017年限制性股票激励计划（草案）的议案》，决定终止本次限制性股票激励计划。上述具体内容详见公司于2017年7月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

十三、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保		0		报告期末实际对外担保余		0		

额度合计 (A3)				额合计 (A4)					
公司与子公司之间担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保	
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				0	
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)		2,101.93		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				2,101.93	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签 署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保	
无									
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				0	
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		2,101.93		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				2,101.93	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.32%					
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E)				0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无					

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫计划，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

尤洛卡精准信息工程股份有限公司，原名尤洛卡矿业安全工程股份有限公司，于2017年1月18日召开第三届董事会2017年第一次会议、2017年2月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》，决定将公司名称由“尤洛卡矿业安全工程股份有限公司”变更为“尤洛卡精准信息工程股份有限公司”；英文名称由“Uroica Mining Safety Engineering Co.,Ltd”变更为“Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd”；公司证券简称由“尤洛卡”变更为“精准信息”，公司的证券代码（证券代码：300099）不变。具体内容详见公司2017年1月19日于中国证监会指定创业板信息披露媒体发布的相关公告。公司完成了工商变更登记手续和深交所证券简称变更工作。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	282,574,070	44.26%	22,004,889			3,075	22,007,964	304,582,034	46.12%
2、国有法人持股			4,400,978				4,400,978	4,400,978	0.67%
3、其他内资持股	282,574,070	44.26%	17,603,911			3,075	17,606,986	300,181,056	45.45%
境内自然人持股	282,574,070	44.26%	17,603,911			3,075	17,606,986	300,181,056	45.45%
二、无限售条件股份	355,820,296	55.74%				-3,075	-3,075	355,817,221	53.88%
1、人民币普通股	355,820,296	55.74%				-3,075	-3,075	355,817,221	53.88%
三、股份总数	638,394,366	100.00%	22,004,889			0	22,004,889	660,399,255	100.00%

股份变动的原因

根据中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可（2016）2040号】。核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元。本次非公开发行股份募集配套资金新增股份22,004,889.00股，并于2017年1月10日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，本次新增股份上市日为 2017年1月19日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	首发后限售股	自上市日期 2017 年 1 月 19 日起限售一年
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	首发后限售股	自上市日期 2017 年 1 月 19 日起限售一年
高伟	0	0	3,924,205	3,924,205	首发后限售股	自上市日期 2017 年 1 月 19 日起限售一年
财通基金管理有限公司	0	0	9,278,728	9,278,728	首发后限售股	自上市日期 2017 年 1 月 19 日起限售一年
合计	166,240,926	0	22,007,964	188,248,890	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期

名称								
股票类								
非公开发行	2016年12月14日	8.18	22,004,889	2017年01月19日	22,004,889		巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》	2017年01月13日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

根据中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可（2016）2040号】。核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元。本次非公开发行股份募集配套资金新增股份22,004,889.00股，并于2017年1月10日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，本次新增股份上市日为 2017年1月19日。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		32,791	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王晶华	境内自然人	30.85%	203,760,813	0	152,820,610	50,940,203	质押	15,118,500
李巍屹	境内自然人	7.17%	47,381,516	0	47,381,516	0		
闫相宏	境内自然人	5.91%	39,008,522	-16500000	0	39,008,522		
李巍岩	境内自然人	2.55%	16,810	0	16,810	0		

			2,796		2,796			
李继昌	境内自然人	2.55%	16,812,796	0	16,812,796	0		
王敬芝	境内自然人	2.31%	15,284,360	0	15,284,360	0		
李新安	境内自然人	2.14%	14,101,087	0	10,575,815	3,525,272	质押	2,700,000
李巍峰	境内自然人	0.85%	5,604,266	0	5,604,266	0		
高伟	境内自然人	0.82%	5,424,205	150000	3,924,205	1,500,000		
田斌	境内自然人	0.79%	5,249,448	0	5,249,448	0	质押	5,249,447
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>3、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>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王晶华	50,940,203	人民币普通股	50,940,203					
闫相宏	39,008,522	人民币普通股	39,008,522					
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	3,113,632	人民币普通股	3,113,632					
谢红秀	2,464,700	人民币普通股	2,464,700					
倪伟	2,410,000	人民币普通股	2,410,000					
李红妹	2,227,550	人民币普通股	2,227,550					
高如田	2,071,800	人民币普通股	2,071,800					
张建刚	2,042,664	人民币普通股	2,042,664					
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	<p>1、公司股东闫相宏与王静是夫妻关系。</p> <p>2、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	1、股东倪福初通过普通证券账户持有 70920 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信							

(如有)(参见注 4)	用交易担保证券账户持有 3042712 股, 实际合计持有 3,113,632 股。 2、股东倪伟通过普通证券账户持有 10000 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 2400000 股, 实际合计持有 2,410,000 股。 3、股东李红妹通过普通证券账户持有 516500 股, 通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1711050 股, 实际合计持有 2,227,550 股。 4、股东张建刚通过普通证券账户持有 67300 股, 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1975364 股, 实际合计持有 2,042,664 股。
-------------	--

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

是 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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
黄自伟	董事长	现任	3,416,672	800	0	3,417,472	0	0	0
合计	--	--	3,416,672	800	0	3,417,472	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李巍屹	董事	被选举	2017年02月16日	2017年第一次临时股东大会被选举为董事
李巍岩	董事	被选举	2017年02月16日	2017年第一次临时股东大会被选举为董事
王同孝	独立董事	被选举	2017年02月16日	2017年第一次临时股东大会被选举为独立董事
李霞	职工监事	被选举	2017年05月16日	职工代表大会被选举为职工监事
路飞	副总经理	聘任	2017年05月17日	第四届董事会2017年第一次会议被聘任为副总经理
杨明明	监事会主席	任期满离任	2017年05月16日	第三届监事会任期届满离任

第九节 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

第十节 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：尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2017 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	313,529,886.24	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	71,044,219.22	122,128,343.43
应收账款	257,575,225.73	244,402,498.04
预付款项	32,452,768.14	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	1,476,731.37	370,891.48
应收股利		
其他应收款	23,735,538.49	24,339,989.31
买入返售金融资产		
存货	95,123,146.74	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	17,784,123.21	31,062,913.52
流动资产合计	812,721,639.14	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	209,260,165.19	214,675,397.80
在建工程	1,087,123.10	
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	85,735,269.68	90,932,801.89
开发支出	6,110,093.10	4,946,810.14
商誉	569,212,432.09	569,212,432.09
长期待摊费用	1,828,380.61	1,854,302.61
递延所得税资产	14,121,846.91	14,975,028.31
其他非流动资产	1,484,282.46	
非流动资产合计	920,831,846.06	928,589,025.76
资产总计	1,733,553,485.20	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	2,256,056.21	22,799,439.45

应付账款	41,245,470.30	41,060,595.82
预收款项	16,041,192.19	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	3,501,435.27	4,767,143.58
应交税费	4,565,524.98	14,602,089.13
应付利息	265,257.99	13,884.24
应付股利		
其他应付款	7,060,937.75	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	84,935,874.69	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	2,941,690.90	3,410,756.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,941,690.90	3,410,756.84
负债合计	87,877,565.59	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	749,127,179.85	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	147,850,892.85	207,544,563.73
归属于母公司所有者权益合计	1,595,779,050.85	1,655,493,481.06
少数股东权益	49,896,868.76	49,580,689.25
所有者权益合计	1,645,675,919.61	1,705,074,170.31
负债和所有者权益总计	1,733,553,485.20	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	193,521,529.82	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	19,821,819.22	15,905,943.43
应收账款	97,184,283.19	101,778,055.47
预付款项	7,195,749.96	2,175,223.22
应收利息	1,105,567.41	247,501.00
应收股利		
其他应收款	19,408,333.59	13,312,726.32
存货	46,414,169.84	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	389,794,450.98	416,468,361.24

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	31,200,000.00	31,200,000.00
长期应收款		
长期股权投资	905,500,832.92	905,500,832.92
投资性房地产		
固定资产	189,476,203.72	193,940,945.24
在建工程	1,087,123.10	
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	64,844,774.42	67,190,557.76
开发支出	6,110,093.10	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	10,682,632.18	11,687,033.24
其他非流动资产	1,484,282.46	
非流动资产合计	1,210,877,122.84	1,214,957,360.24
资产总计	1,600,671,573.82	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	2,256,056.21	1,799,439.45
应付账款	40,068,130.02	36,213,109.85
预收款项	8,025,336.80	3,277,331.00
应付职工薪酬	1,199,053.64	1,324,167.06
应交税费	2,462,405.34	1,112,969.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,786,523.18	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	55,797,505.19	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	55,797,505.19	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	749,178,568.10	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	96,894,522.38	129,826,825.76
所有者权益合计	1,544,874,068.63	1,577,827,131.34
负债和所有者权益总计	1,600,671,573.82	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	90,998,559.97	53,979,455.53
其中：营业收入	90,998,559.97	53,979,455.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,222,934.07	49,821,765.06
其中：营业成本	42,187,903.50	20,355,029.90
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	1,068,828.72	702,664.75
销售费用	13,348,299.82	9,473,793.60
管理费用	35,255,984.82	23,655,541.58
财务费用	-3,252,151.43	-3,048,467.19
资产减值损失	-2,385,931.36	-1,316,797.58
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）	930,301.37	
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）		
其他收益	4,438,368.77	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,144,296.04	4,157,690.47
加：营业外收入	840,096.67	861,926.39
其中：非流动资产处置利得	135,621.84	246,155.82
减：营业外支出	920,701.22	848,358.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,063,691.49	4,171,258.36

减：所得税费用	3,406,408.55	1,094,807.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,657,282.94	3,076,451.30
归属于母公司所有者的净利润	6,341,103.43	2,499,647.94
少数股东损益	316,179.51	576,803.36
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	6,657,282.94	3,076,451.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,341,103.43	2,499,647.94
归属于少数股东的综合收益总额	316,179.51	576,803.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0096	0.0047
（二）稀释每股收益	0.0096	0.0047

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	40,649,985.63	28,058,094.23
减：营业成本	23,663,230.33	15,528,739.97
税金及附加	443,637.63	306,049.96
销售费用	6,174,778.90	6,800,031.55
管理费用	16,242,529.92	17,096,356.27
财务费用	-3,017,372.37	-2,914,137.44
资产减值损失	-6,337,032.72	-3,429,237.54
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）	30,930,301.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,410,515.31	-5,329,708.54
加：营业外收入	597,864.44	213,088.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	901,507.76	808,546.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,106,871.99	-5,925,166.90
减：所得税费用	1,004,401.06	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,102,470.93	-5,925,166.90
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	33,102,470.93	-5,925,166.90
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	132,532,589.30	66,792,595.63
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	5,191,972.02	5,420,567.44
收到其他与经营活动有关的现金	6,467,097.57	15,927,147.07
经营活动现金流入小计	144,191,658.89	88,140,310.14
购买商品、接受劳务支付的现金	42,238,808.05	36,588,840.04
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	20,786,974.83	13,656,765.22
支付的各项税费	24,064,792.94	17,145,994.43
支付其他与经营活动有关的现金	37,101,889.84	26,900,975.44
经营活动现金流出小计	124,192,465.66	94,292,575.13
经营活动产生的现金流量净额	19,999,193.23	-6,152,264.99
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	930,301.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386,117.91	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	1,316,419.28	675,147.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,541,443.20	6,619,748.85
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	5,541,443.20	6,619,748.85
投资活动产生的现金流量净额	-4,225,023.92	-5,944,601.42
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	28,153,559.00	9,005,272.04
筹资活动现金流入小计	28,153,559.00	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	66,303,826.50	23,917,148.94
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	95,940.59	348,976.16
筹资活动现金流出小计	66,399,767.09	24,396,125.10
筹资活动产生的现金流量净额	-38,246,208.09	-15,390,853.06
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	-22,472,038.78	-27,487,719.47
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	313,529,886.24	191,643,145.17

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	37,446,732.84	36,655,556.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,264,922.63	12,199,882.32
经营活动现金流入小计	40,711,655.47	48,855,438.98
购买商品、接受劳务支付的现金	9,815,242.31	9,192,768.52
支付给职工以及为职工支付的现金	8,531,233.49	8,329,717.97
支付的各项税费	5,065,743.89	3,117,943.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,017,799.66	21,169,363.45
经营活动现金流出小计	49,430,019.35	41,809,793.83
经营活动产生的现金流量净额	-8,718,363.88	7,045,645.15
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	30,930,301.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386,117.91	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	31,316,419.28	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	3,985,486.46	6,539,685.05
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	3,985,486.46	6,539,685.05
投资活动产生的现金流量净额	27,330,932.82	-6,367,685.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		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	5,778,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,778,000.00	14,000,000.00
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	66,039,925.50	21,459,945.30
支付其他与筹资活动有关的现金	95,940.59	348,976.16
筹资活动现金流出小计	66,135,866.09	22,288,921.46
筹资活动产生的现金流量净额	-60,357,866.09	-8,288,921.46
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	-41,745,297.15	-7,610,961.36
加：期初现金及现金等价物余额	231,569,267.97	174,351,204.59
六、期末现金及现金等价物余额	189,823,970.82	166,740,243.23

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	660,399,255.00				749,147,939.18				38,401,723.15		207,544,563.73	49,580,689.25	1,705,074,170.31

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	660,399,255.00				749,147,939.18				38,401,723.15		207,544,563.73	49,580,689.25	1,705,074,170.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-20,759.33						-59,693,670.88	316,179.51	-59,398,250.70
（一）综合收益总额											6,341,103.43	316,179.51	6,657,282.94
（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											-66,034,774.31		-66,034,774.31
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											-66,034,774.31		-66,034,774.31

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					-20,759.33								-20,759.33
1. 资本公积转增资本(或股本)					-20,759.33								-20,759.33
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	660,399,255.00				749,127,179.85			38,401,723.15		147,850,892.85	49,896,868.76		1,645,675,919.61

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		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											-21,459.94		-21,459.94
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											-21,459.94		-21,459.94
4. 其他											5.30		5.30
（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				54,937,151.03			38,401,723.15		180,132,315.62	32,334,874.68	842,304,696.48	

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	660,399,255.00				749,199,327.43				38,401,723.15	129,826,825.76	1,577,827,131.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	660,399,255.00				749,199,327.43				38,401,723.15	129,826,825.76	1,577,827,131.34
三、本期增减变动					-20,759					-32,9	-32,953

动金额（减少以“—”号填列）					.33					32,303.38	,062.71
（一）综合收益总额										33,102,470.93	33,102,470.93
（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										-66,034,774.31	-66,034,774.31
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,034,774.31	-66,034,774.31
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					-20,759.33						-20,759.33
1. 资本公积转增资本（或股本）					-20,759.33						-20,759.33
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	660,399,255.00				749,178,568.10				38,401,723.15	96,894,522.38	1,544,874,068.63

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	214,599,453.00				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	-21,459

										59,94 5.30	,945.30
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者(或 股东)的分配										-21,4 59,94 5.30	-21,459 ,945.30
3. 其他											
(四)所有者权 益内部结转	321,8 99,17 9.00				-321,89 9,179.0 0						
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	321,8 99,17 9.30				-321,89 9,179.0 0						
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	536,4 98,63 2.00				54,988, 539.28				38,401, 723.15	99,20 2,402. 10	729,09 1,296.5 3

三、公司基本情况

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

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

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

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

经本公司第二届董事会2013年第三次会议、2013年5月10日股东大会决议，本公司以2012年末总股本为基数，以资本公积向

全体股东每10股转增10股股本，注册资本增至人民币206,700,000.00元。

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

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；注册资本增至人民币536,498,632.00元。

2016年9月27日，根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李巍屹等五名自然人非公开发行了人民币普通股101,895,734股，每股面值人民币1元，发行价格为每股6.33元人民币，注册资本增至人民币638,394,366.00元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元。于2016年12月23日共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,004,889.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.18元，注册资本增至人民币660,399,255.00元。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月25日决议批准报出。

公司所属行业为专用设备制造行业，经营范围：光机电产品、自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统、无源光网络设备、电子通讯产品、通讯设备、矿山运输机械及矿用高分子材料和无机粉料的生产、加工、销售、维护；计算机系统服务；基础软件服务；计算机系统基础；轨道交通及地下设施通讯信息工程、矿山安全防治工程及环保工程的安装与施工；信息及自动化应用技术培训、转让、咨询服务；技术推广服务；矿山地质、水文、粉尘、有害气体等的检测；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房屋租赁；以自有资金对外投资及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司2017年半年度纳入合并范围的一级子公及二级子公司共8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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

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2017年6月30日的财务状况及2017年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会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、外币业务和外币报表折算

10、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。

11、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%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

13、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五、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，按比例结转入当期损益。

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。

14、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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、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、20“长期资产减值”。

16、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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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。

22、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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、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。

25、其他重要的会计政策和会计估计

2017年半年度无重要的会计政策和会计估计变更。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。	经本公司第四届董事会2017年第四次会议及第四届监事会2017年第四次会议于2017年8月25日决议通过后，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。	执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

27、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) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。2017年6月30日本公司自行开发的专利权在资产负债表中的余额为人民币25283330.31元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回XX无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

(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%
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%
尤洛卡精准信息工程股份有限公司	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	本年度免税
长春师凯科技产业有限责任公司	15%
长春继珩精密光学技术有限公司	25%

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、富优（北京）数据软件有限公司享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”的政策。

(2) 本公司于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) 本公司子公司尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司分别于2013年通过高新技术企业认证，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2013年至2015年，公司于2015年通过高新技术企业复审，证书编号GR201637000308，将连续三年（2016年至2018年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司子公司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。

(5) 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。

(6) 本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司上海富华软件有限公司于2015年5月6日取得上海市浦东新区地方税务局关于企业所得税优惠事先备案结果通知书，根据财税【2012】27号文享受“第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策，即自首个获利年度起，2014年至2015年免缴企业所得税，自2016年至2018年减半缴纳企业所得税，本年度适用12.5%税率。

注：根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号文）规定，享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料，公司管理层认为尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司、上海富华软件有限公司2016年度符合软件和集成电路产业企业所得税优惠政策的相关要求，2016年度按12.5%的税率计算缴纳企业所得税。

(7) 本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司富优（北京）数据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，2015年至2016年免缴企业所得税，自2017年至2019年减半缴纳企业所得税，本年度适用零税率。

根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号文）规定，享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料，公司管理层认为2016年度符合软件和集成电路产业企业所得税优惠政策的相关要求，2016年度按零税率计算缴纳企业所得税。

(8) 本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司2015年通过高新技术企业复审，证书编号：GR201522000029，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2015年-2017年。

(9) 本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司根据财政部、国家税务总局有关文件，军品合同享受免征增值税政策，对已征收入库的应予免征增值税税款，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税税款或者办理税款退款。

3、其他

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	38,136.64	25,519.05
银行存款	313,491,749.60	341,754,405.97
其他货币资金	0	22,375,559.00
合计	313,529,886.24	364,155,484.02

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	33,181,077.60	16,195,248.20
商业承兑票据	37,863,141.62	105,933,095.23
合计	71,044,219.22	122,128,343.43

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		9,890,324.43
商业承兑票据		191,699.96
合计		10,082,024.39

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	309,078,660.89	100.00%	51,503,435.16	16.66%	257,575,225.73	298,288,395.62	100.00%	53,885,897.58	18.07%	244,402,498.04
合计	309,078,660.89	100.00%	51,503,435.16	16.66%	257,575,225.73	298,288,395.62	100.00%	53,885,897.58	18.07%	244,402,498.04

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			
	181,208,980.96	9,023,235.26	5.00%
1 年以内小计	181,208,980.96	9,023,235.26	5.00%
1 至 2 年	74,948,255.29	7,494,825.53	10.00%
2 至 3 年	25,622,928.96	7,686,878.69	30.00%
3 年以上	27,298,495.68	27,298,495.68	100.00%
合计	309,078,660.89	51,503,435.16	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,382,462.42 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款余额	占应收账款期末余额比例 (%)	坏账准备余额
中兴国通通讯装备技术(北京)有限公司	客户	23,394,577.00	7.57	1,169,728.85
北京金瑞天衡电子设备有限公司	客户	18,110,005.00	5.86	1,687,500.50
沈阳铁路局电气化改造工程建设指挥部	客户	17,380,000.00	5.62	869,000.00
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	客户	16,815,400.00	5.44	840,770.00
北京普锐全球科技发展有限公司	客户	14,350,778.64	4.64	717,538.93
合计		90,050,760.64	29.14	5,284,538.28

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	927,501.95	187,141.93
往来借款利息	549,229.42	183,749.55
合计	1,476,731.37	370,891.48

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	24,707,137.99	100.00 %	971,599.50	3.93%	23,735,538.49	25,315,057	100.00 %	975,068.44	3.85%	24,339,989.31

备的其他应收款						.75				
合计	24,707,137.99	100.00%	971,599.50	3.93%	23,735,538.49	25,315,057.75	100.00%	975,068.44	3.85%	24,339,989.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,265,508.08	364,275.06	5.00%
1 至 2 年	270,895.80	27,291.18	10.00%
2 至 3 年	424,817.91	127,445.37	30.00%
3 年以上	452,587.89	452,587.89	100.00%
合计	8,413,809.68	971,599.50	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 3,468.94 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	643,661.33	3,720,972.06
保证金、押金	3,509,009.92	1,592,340.26
往来款	3,502,512.82	2,300,235.36
增值税返还款	16,218,231.01	16,988,889.09

其他	833,722.91	712,620.98
合计	24,707,137.99	25,315,057.75

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长春财政局	待退还增值税	16,113,397.96	1 年内	65.22%	
青岛塔瑞服饰有限公司	往来借款	2,000,000.00	1 年内	8.09%	100,000.00
义马煤业集团股份有限公司	履约保证金	1,634,630.00	1 年内	6.62%	81,731.50
北京计算机技术及应用研究所	投标保证金	420,000.00	1 年内	1.70%	21,000.00
中国煤炭地质总局勘查研究总院	单位往来	216,141.00	1 年内	0.87%	10,807.05
合计	--	20,384,168.96	--	82.50%	213,538.55

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长春财政局	增值税返还款	16,113,397.96	1 年内	2017 年 10 月
合计	--	16,113,397.96	--	--

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,801,100.98	27,011.21	27,774,089.77	24,761,638.00	27,011.21	24,734,626.79

在产品	27,013,419.80		27,013,419.80	14,778,862.33		14,778,862.33
库存商品	25,829,168.26	208,956.48	25,620,211.78	20,268,453.07	208,956.48	20,059,496.59
发出商品	14,992,909.01	362,732.03	14,630,176.98	20,907,664.47	362,732.03	20,544,932.44
委托加工物资	85,248.41		85,248.41	62,140.47		62,140.47
合计	95,721,846.46	598,699.72	95,123,146.74	80,778,758.34	598,699.72	80,180,058.62

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	27,011.21					27,011.21
库存商品	208,956.48					208,956.48
发出商品	362,732.03					362,732.03
合计	598,699.72					598,699.72

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	1,763,968.08	2,614,856.54
预缴所得税	16,020,155.13	5,142,997.95
预付房租		239,301.51
往来借款		10,165,757.52

理财产品		12,900,000.00
合计	17,784,123.21	31,062,913.52

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	31,200,000.00		31,200,000.00	31,200,000.00		31,200,000.00
按成本计量的	31,200,000.00		31,200,000.00	31,200,000.00		31,200,000.00
合计	31,200,000.00		31,200,000.00	31,200,000.00		31,200,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业(有限合伙)	31,200,000.00			31,200,000.00					39.00%	
合计	31,200,000.00			31,200,000.00					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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	减少投	权益法下确认	其他综合收益	其他权	宣告发放现金	计提减	其他		

	资	资	的投资	调整	益变动	股利或	值准备			
			损益			利润				
一、合营企业										
二、联营企业										
西安鲁信股权投资管理有限公司	792,252.92									792,252.92
小计	792,252.92									792,252.92
合计	792,252.92									792,252.92

其他说明

11、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	198,950,410.34	42,359,601.58	36,359,037.20	23,572,420.56	301,241,469.68
2.本期增加金额	439,700.85	485,464.10	3,509,109.39	463,874.99	4,898,149.33
(1) 购置	0.00	485,464.10	3,509,109.39	463,874.99	4,458,448.48
(2) 在建工程转入	439,700.85	0.00	0.00	0.00	439,700.85
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	3,158,437.02	1,029,505.00	1,994,881.51	6,182,823.53
(1) 处置或报废	0.00	3,158,437.02	1,029,505.00	1,994,881.51	6,182,823.53
4.期末余额	199,390,111.19	39,686,628.66	38,838,641.59	22,041,414.04	299,956,795.48
二、累计折旧					

1.期初余额	23,478,113.12	17,339,933.28	29,080,079.78	16,667,945.70	86,566,071.88
2.本期增加金额	4,797,301.07	2,016,200.84	1,507,241.10	1,125,774.23	9,446,517.24
(1) 计提	4,797,301.07	2,016,200.84	1,507,241.10	1,125,774.23	9,446,517.24
3.本期减少金额	0.00	2,445,987.85	978,029.75	1,891,941.23	5,315,958.83
(1) 处置或报废	0.00	2,445,987.85	978,029.75	1,891,941.23	5,315,958.83
4.期末余额	28,275,414.19	16,910,146.27	29,609,291.13	15,901,778.70	90,696,630.29
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	171,114,697.00	22,776,482.39	9,229,350.46	6,139,635.34	209,260,165.19
2.期初账面价值	175,472,297.22	25,019,668.30	7,278,957.42	6,904,474.86	214,675,397.80

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(3) 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	37,335,436.43	正在办理
仪表车间	25,073,481.06	正在办理
国家工程技术研究中心	11,725,156.88	正在办理
国家级技术交流中心办公楼	38,308,283.46	正在办理
其他	594,454.33	正在办理

其他说明

12、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	708,423.10		708,423.10			
农场设施	378,700.00		378,700.00			
合计	1,087,123.10		1,087,123.10			

13、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	4,326,259.05	73,558,943.51		5,842,927.75	654,332.89	123,318,794.70
2.本期增加金额					20,281.55	20,281.55
(1) 购置					20,281.55	20,281.55
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少						

金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	43,262,590.50	73,558,943.51		5,842,927.75	674,614.44	123,339,076.20
二、累计摊销						
1.期初余 额	6,170,428.02	15,910,363.83		3,720,105.59	643,929.05	26,444,826.49
2.本期增 加金额	431,719.80	4,255,318.44		529,296.43	1,479.09	5,217,813.76
(1) 计 提	431,719.80	4,255,318.44		529,296.43	1,479.09	5,217,813.76
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	6,602,147.82	20,165,682.27		4,249,402.02	645,408.14	31,662,640.25
三、减值准备		5,941,166.27				5,941,166.27
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	36,660,442.68	47,452,094.97		1,593,525.73	29,206.30	85,735,269.68

面价值						
2.期初账面价值	37,092,162.48	51,707,413.41		2,122,822.16	10,403.84	90,932,801.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

14、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
煤矿智能集成供液系统	4,946,810.14	1,163,282.96					6,110,093.10
煤矿井下安全运输系统		1,672,028.34			1,672,028.34		
家庭蔬菜种植		262,704.68			262,704.68		
其他项目		204,453.17			204,453.17		
抗冲击恒阻锚索项目		466,380.19			466,380.19		
合计	4,946,810.14	3,768,849.34			2,605,566.38		6,110,093.10

其他说明

15、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
北京富华宇祺	76,333,896.23					76,333,896.23

信息技术有限公司					
长春师凯科技产业有限责任公司	512,984,113.56				512,984,113.56
合计	589,318,009.79				589,318,009.79

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京富华宇祺信息技术有限公司	20,105,577.70			20,105,577.70

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

16、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	491,180.94				491,180.94
房租	20,166.67		11,000.00		9,166.67
会籍费	1,342,955.00		14,922.00		1,328,033.00
合计	1,854,302.61		25,922.00		1,828,380.61

其他说明

17、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	59,014,900.65	8,852,235.10	54,318,585.26	8,147,344.87
内部交易未实现利润	6,263,702.87	939,555.43	3,651,395.13	547,709.28
可抵扣亏损	23,616,066.83	3,542,410.02	38,843,937.27	5,826,590.59

尚未支付的职工薪酬	3,501,435.27	525,215.29	1,365,823.10	198,123.47
预提工程施工费	1,484,282.46	222,642.37	545,168.09	81,775.21
预提利息	265,257.99	39,788.70	1,156,565.90	173,484.89
合计	94,145,646.07	14,121,846.91	99,881,474.75	14,975,028.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产评估增值	17,311,192.71	2,596,678.90	20,025,090.37	3,003,763.54
固定资产评估增值	2,300,079.99	345,012.00	2,713,288.64	406,993.30
合计	19,611,272.70	2,941,690.90	22,738,379.01	3,410,756.84

(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		14,121,846.91		14,975,028.31
递延所得税负债		2,941,690.90		3,410,756.84

18、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	1,484,282.46	
合计	1,484,282.46	

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款为以田斌、李彩虹为担保人在北京银行双秀支行取得的借款。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,256,056.21	22,799,439.45
合计	2,256,056.21	22,799,439.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	29,096,600.23	31,366,770.25
1 至 2 年	9,595,225.87	4,172,192.67
2 至 3 年	774,460.67	2,429,968.50
3 年以上	1,779,183.53	3,091,664.40
合计	41,245,470.30	41,060,595.82

22、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	14,956,172.19	2,357,949.70
1 至 2 年	636,600.00	513,560.00
2 至 3 年	78,910.00	37,300.00
3 年以上	369,510.00	415,594.00
合计	16,041,192.19	3,324,403.70

23、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	4,697,874.19	19,087,271.74	20,379,787.35	3,405,358.58
二、离职后福利-设定提存计划	69,269.39	1,459,719.18	1,432,911.88	96,076.69
三、辞退福利	0.00	18,886.20	18,886.20	0.00
合计	4,767,143.58	20,565,877.12	21,831,585.43	3,501,435.27

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,406,817.59	16,223,279.65	17,482,353.42	3,147,743.82
2、职工福利费	0.00	1,445,154.03	1,442,149.03	3,005.00
3、社会保险费	40,877.43	770,828.80	755,514.47	56,191.76
其中：医疗保险费	37,278.20	669,799.41	656,571.31	50,506.30
工伤保险费	308.40	47,080.59	46,349.50	1,039.49
生育保险费	3,290.83	53,948.80	52,593.66	4,645.97
4、住房公积金	0.00	564,110.00	563,900.00	210.00
5、工会经费和职工教育经费	250,179.17	83,899.26	135,870.43	198,208.00
合计	4,697,874.19	19,087,271.74	20,379,787.35	3,405,358.58

(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	66,237.00	1,408,947.40	1,382,178.50	93,005.90
2、失业保险费	3,032.39	50,771.78	50,733.38	3,070.79
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	69,269.39	1,459,719.18	1,432,911.88	96,076.69

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社会保险费缴纳基数的18%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,946,223.42	4,305,636.75
企业所得税	1,310,004.56	8,901,136.59
城市维护建设税	105,998.44	130,625.97
教育费附加	46,418.25	150,038.87
房产税	382,698.30	369,925.89
土地使用税	477,555.00	502,045.00
其他	296,627.01	242,680.06
合计	4,565,524.98	14,602,089.13

其他说明：

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	265,257.99	13,884.24
合计	265,257.99	13,884.24

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

26、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	533,889.40	12,782,145.77
个人往来款	6,361,890.78	6,839,510.47
其他	165,157.57	119,279.07
合计	7,060,937.75	19,740,935.31

27、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	660,399,255.00						660,399,255.00

其他说明：

28、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）	749,147,939.18		20,759.33	749,127,179.85
合计	749,147,939.18		20,759.33	749,127,179.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

上半年发生股权登记费20759.33元。

29、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	207,544,563.73	199,092,612.98
调整后期初未分配利润	207,544,563.73	199,092,612.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,341,103.43	29,911,896.05
应付普通股股利	66,034,774.31	21,459,945.30
期末未分配利润	147,850,892.85	207,544,563.73

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。

31、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	90,998,559.97	42,187,903.50	52,358,379.93	20,094,771.91
其他业务	0.00	0.00	1,621,075.60	260,257.99
合计	90,998,559.97	42,187,903.50	53,979,455.53	20,355,029.90

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	495,291.62	259,527.88
教育费附加	401,224.46	115,091.70
地方教育费附加	172,312.64	76,727.85
营业税		251,317.32
合计	1,068,828.72	702,664.75

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	1,045,328.93	427,688.71
差旅费	693,593.30	1,296,522.99
职工薪酬	2,410,612.61	2,194,849.67
市场推广宣传费	3,564,950.69	41,856.04
折旧费	813,125.49	835,082.69
办公费	266,121.60	303,970.56
运费	295,016.16	239,282.42
业务招待费	527,253.60	118,056.78
安装费	2,506,422.08	2,671,278.59
其他	1,225,875.36	1,345,205.15

合计	13,348,299.82	9,473,793.60
----	---------------	--------------

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	5,617,541.64	5,728,919.07
技术开发费	13,889,275.35	6,353,581.49
折旧费	3,753,972.18	3,328,755.17
中介机构服务费	201,786.63	145,317.36
办公费	1,015,203.33	2,151,704.33
税金	1,851,041.98	1,914,487.14
业务招待费	543,319.16	68,337.64
差旅费	717,673.40	208,131.14
无形资产摊销	2,731,039.98	423,629.28
房屋租赁费	254,959.58	173,876.14
其他	4,680,171.59	3,158,802.82
合计	35,255,984.82	23,655,541.58

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	534,495.59	383,478.03
利息收入	-3,844,621.56	-3,490,216.27
银行手续费等	57,974.54	58,271.05
合计	-3,252,151.43	-3,048,467.19

其他说明：

36、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	-2,385,931.36	-1,316,797.58
合计	-2,385,931.36	-1,316,797.58

其他说明：

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	930,301.37	
合计	930,301.37	

其他说明：

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	4,438,368.77	0.00

39、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
非流动资产处置利得合计	135,621.84	246,155.82	135,621.84
其中：固定资产处置利得	135,621.84	246,155.82	135,621.84
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	520,000.00	603,523.57	520,000.00
其他	184,474.83	12,247.00	184,474.83
合计	840,096.67	861,926.39	840,096.67

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
其他	泰安市财 政局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的	否	否		24,000.00	与收益相 关

			补助					
增值税返还	税务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		579,523.57	与收益相关
品牌建设和创新资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	520,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	520,000.00	603,523.57	--

其他说明：

40、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	396,261.68	46,971.81	396,261.68
债务重组损失	505,246.08	711,386.70	505,246.08
其他	19,193.46	90,000.00	19,193.46
合计	920,701.22	848,358.50	920,701.22

其他说明：

41、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	3,022,293.09	1,094,807.06
递延所得税费用	384,115.46	
合计	3,406,408.55	1,094,807.06

(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	10,063,691.49
所得税费用	3,406,408.55

其他说明

42、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	2,459,839.81	5,729,904.31
财政补贴	679,405.72	24,000.00
保证金/押金	2,993,937.00	936,752.85
借款还回	115,099.87	8,051,666.70
其他	218,815.17	1,184,823.21
合计	6,467,097.57	15,927,147.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	6,831,566.32	4,967,358.00
差旅费	3,012,777.60	3,648,399.23
办公费	808,723.67	612,964.52
市场推广费 广告宣传费	3,589,865.00	33,010.00
运费	520,643.99	588,815.26
车辆费	1,354,761.25	635,864.23
业务招待费	1,275,018.31	968,546.21
保证金/押金	3,263,017.89	1,771,706.27
租赁费	1,993,966.00	471,892.00
履约保函金	1,155,360.00	930,216.66
其他	13,296,189.81	12,272,203.06

合计	37,101,889.84	26,900,975.44
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到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
		401,547.43
合计		401,547.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到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
承兑保证金	28,153,559.00	9,005,272.04
合计	28,153,559.00	9,005,272.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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支付费用	95,940.59	348,976.16
合计	95,940.59	348,976.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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	6,657,282.94	3,076,451.30
加：资产减值准备	-2,385,931.36	-1,316,797.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,446,517.24	7,818,320.48

无形资产摊销	5,217,813.76	2,418,035.37
长期待摊费用摊销	25,922.00	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）	260,639.84	-246,155.82
财务费用（收益以“-”号填列）	534,495.59	-3,025,367.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	853,181.40	104,358.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-469,065.94	-79,676.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,943,088.12	-1,454,426.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,049,857.17	7,491,967.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,248,431.29	-20,964,896.83
经营活动产生的现金流量净额	19,999,193.23	-6,152,264.99
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	313,529,886.24	191,643,145.17
减：现金的期初余额	336,001,925.02	219,130,864.64
现金及现金等价物净增加额	-22,472,038.78	-27,487,719.47

（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	313,529,886.24	336,001,925.02
其中：库存现金	38,136.64	25,519.05
可随时用于支付的银行存款	313,491,749.60	335,976,405.97
三、期末现金及现金等价物余额	313,529,886.24	336,001,925.02

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司	泰安	泰安	矿山深部地压监测仪器、防治设备及材料的研发、生产、销售等	100.00%		直接投资
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，保税区内企业间的贸易及贸易代理等	100.00%		直接投资
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	北京	北京	工程和技术研究与实验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；等	100.00%		直接投资
北京富华宇祺信息技术有限公司	北京	北京	从事加工矿用无源光网络设备；生产经营矿用通讯产品；等	53.21%		非同一控制下企业合并
长春师凯科技产业有限责任公司	长春	长春	从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京富华宇祺信息技术有限公司	46.79%	316,179.51		49,896.868.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京富华宇祺信息技术有限公司	210,004,831.44	6,933,252.48	216,938,083.92	110,298,056.65		110,298,056.65	237,620,501.38	4,527,932.89	242,148,434.27	137,990,144.49		137,990,144.49

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	40,831,141	1,127,240.	1,127,240.	-35,698,54	25,352,824	1,684,248.	1,684,248.	-14,954,70

技术有限 公司	.09	60	60	1.28	.06	19	19	9.22
------------	-----	----	----	------	-----	----	----	------

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

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

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

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

1、信用风险

2017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以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

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

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄屹峰	王晶华之子
田斌	重要子公司股东、总经理，持本公司 0.79%的股份
李巍屹	全资子公司总经理，持本公司 7.17%的股份

其他说明

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,335,221.48	100.00%	32,150,938.29	25.16%	97,184,283.19	140,213,119.36	100.00%	38,435,063.89	27.41%	101,778,055.47
合计	129,335,221.48	100.00%	32,150,938.29	25.16%	97,184,283.19	140,213,119.36	100.00%	38,435,063.89	27.41%	101,778,055.47

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			
	53,989,395.63	2,699,469.78	5.00%
1 年以内小计	53,989,395.63	2,699,469.78	5.00%
1 至 2 年	32,402,639.37	3,240,263.94	10.00%
2 至 3 年	21,709,436.96	6,512,831.09	30.00%
3 年以上	19,698,373.48	19,698,373.48	100.00%
合计	127,799,845.44	32,150,938.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司半年度按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为34,672,292.21元，占应收账款年末余额合计数的比例为

26.81%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为7,471,086.17元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,754,012.57	100.00%	345,678.98	1.75%	19,408,333.59	13,711,312.42	100.00%	398,586.10	2.91%	13,312,726.32
合计	19,754,012.57	100.00%	345,678.98	1.75%	19,408,333.59	13,711,312.42	100.00%	398,586.10	2.91%	13,312,726.32

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			
	3,038,570.73	151,928.54	5.00%
1 年以内小计	3,038,570.73	151,928.54	5.00%
1 至 2 年	125,496.00	12,549.60	10.00%
2 至 3 年	43,350.00	13,005.00	30.00%
3 年以上	168,195.84	168,195.84	100.00%
合计	3,375,612.57	345,678.98	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 52,907.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	16,378,400.00	11,378,400.00
保证金、押金	24,000.00	26,000.00
往来款	2,589,138.56	1,956,360.96
增值税返还款	3,025.00	5,797.94
其他	759,449.01	344,753.52
合计	19,754,012.57	13,711,312.42

(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
北京富华宇祺信息技术有限公司	借款	16,378,400.00	1 年以内	82.90%	
义马煤业集团股份有限公司	履约保证金	1,634,630.00	1 年以内	8.27%	81,731.50
山西省招标有限公司	投标保证金	165,000.00	1 年以内	0.84%	8,250.00
中煤招标有限责任公司	投标保证金	112,162.26	1 年以内	0.57%	5,608.10
山东能源国际贸易有限公司	履约保证金	100,000.00	三年以上	0.51%	100,000.00
合计	--	18,390,192.26	--	93.09%	195,589.60

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	920,583,384.27	15,874,804.27	904,708,580.00	920,583,384.27	15,874,804.27	904,708,580.00
对联营、合营企业投资	792,252.92		792,252.92	792,252.92		792,252.92
合计	921,375,637.19	15,874,804.27	905,500,832.92	921,375,637.19	15,874,804.27	905,500,832.92

(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
长春师凯科技产业有限责任公司	750,000,000.00			750,000,000.00		
合计	920,583,384.27			920,583,384.27		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											
西安鲁信股权投资管理有限公司	792,25 2.92									792,25 2.92	
小计	792,25 2.92									792,25 2.92	
合计	792,25 2.92									792,25 2.92	

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	39,948,502.29	23,663,230.33	27,855,528.29	15,528,739.97
其他业务	701,483.34		202,565.94	
合计	40,649,985.63	23,663,230.33	28,058,094.23	15,528,739.97

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	
银行理财收入	930,301.37	
合计	30,930,301.37	

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-260,639.84	
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	520,000.00	

量享受的政府补助除外)		
债务重组损益	-505,246.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	930,301.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,281.37	
减：所得税影响额	127454.52	
少数股东权益影响额	86,950.26	
合计	635292.04	--

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	0.38%	0.0096	0.0096
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34%	0.0086	0.0086

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司印章、法定代表人签名的2017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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟

2017年8月25日