

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2018 年年度报告

公告编号：2019-015



2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1、新业务、新产品能否尽快量产、实现规模收入的风险

近几年，公司为提高可持续性发展能力，规避单一行业依赖风险，实施业务转型战略，由单一煤矿安全行业向军工和信息行业转型。为此投入大量的人力，财力，进行新技术、新产品的研发和新业务的开拓，截至报告期末，在军用氢能源电池、区块链、自主可控交换机及军工信息化业务等方面，取得了较大的进展。该类新业务、新产品虽然未来市场前景广阔，但由于存在经验不足、技术可能不够成熟、市场开拓可能跟不上，加之市场客户对新产品的认可过程较慢等原因，在实现量产、产生规模收入，为公司贡献业绩方面可能存在一定的风险。

2、实施集团化管理模式的风险

报告期内，随着煤矿安全类资产业务划转到矿山科技子公司，公司基本完成了产业集团构架体系的建设，开始实施集团化管理模式。由于公司原来管理的行业单一，且从事管理的人员少，突然从家族式管理模式跨度到企业集团管理模式，从决策层到管理层再到员工，如何迅速转变理念和行为模式，将是一个极其关键的挑战。实施集团化管理，对整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化经营后的协同效应，能否提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的重要风险因素。如果处理不当，公司将有可能不会成长为一个有机协作整体划一的“战舰”，而是变成“一盘散沙”。

3、人才风险

随着公司经营规模的不断扩大，管理半径随之增大；同时创新业务增多，跨行业、跨地域，凸显公司三个方面的人才严重不足：一是全局性管理人才，公司实施集团化管理，必须做到有机统一，有放有管，内控到位，才能达到资产不流失、战斗力强，效益高的局面，公司这方面人才缺乏。二是新技术、新业务研发人才，公司实施转型创新战略，拓展军工、信息通讯、新能源、区块链等新业务、新产品，这方面人才本来社会上就少，公司更是需要量大。三是懂专业、懂技术的营销人才，优秀的营销人才本来就少，再加上又要懂专业懂技术，那更是少之以少。公司业务、产品技术含量高，专业性强，要求销售过程中必须能给客户讲清楚，才能实现销售收入。这方面人才的引进和培养将是公司快速发展的关键中关键。

4、行业风险

经过去产能等措施，煤矿行业近期进入周期性复苏阶段，能否持续及持续多长时间，将是公司及投资者考虑的风险之一；军工行业，由于国际形势风云变幻，国家出台了提高军费支出等多项政策及措施予以支持，是公司军工业的黄金时期。但是如果政策变化，将对公司经营构成影响。信息通讯行业，新技术、新产品日新月异，更新换代快，公司产品和技术必须跟上步伐，否则也会影响公司的生产经营。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 669,164,255 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	76
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	170

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）矿业科技有限公司
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。
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。
区块链	指	是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	精准信息	股票代码	300099
公司的中文名称	尤洛卡精准信息工程股份有限公司		
公司的中文简称	尤洛卡		
公司的外文名称（如有）	Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	UPIE		
公司的法定代表人	黄自伟		
注册地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北		
注册地址的邮政编码	271000		
办公地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北		
办公地址的邮政编码	271000		
公司国际互联网网址	http://www.uroica.com.cn/		
电子信箱	mail@uroica.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪伟	陈焕超
联系地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
电话	0538-8926155	0538-8926155
传真	0538-8926202	0538-8926202
电子信箱	chw600157@163.com	chen19341912@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	江涛、郭冬梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构： 适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问： 适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	446,156,028.97	422,911,717.94	5.50%	230,358,279.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,453,208.28	101,644,074.39	-4.12%	29,911,896.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,960,989.32	99,198,541.29	-8.30%	31,231,617.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,816,785.80	69,851,205.04	-35.84%	98,308,601.42
基本每股收益（元/股）	0.1456	0.1539	-5.39%	0.0453
稀释每股收益（元/股）	0.1456	0.1539	-5.39%	0.0453
加权平均净资产收益率	5.61%	6.09%	-0.48%	3.19%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,928,271,313.23	1,922,687,119.24	0.29%	1,824,793,418.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,764,404,404.60	1,727,440,521.82	2.14%	1,655,493,481.06

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1456
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	27,469,686.21	86,911,108.16	58,695,391.99	273,079,842.61
归属于上市公司股东的净利润	2,912,076.33	19,199,288.32	2,176,279.01	73,165,564.62

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,724,850.33	16,491,755.93	322,236.09	72,422,146.97
经营活动产生的现金流量净额	-48,119,223.89	81,028,641.06	1,327,384.20	10,579,984.43

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	240,337.41	-235,771.42	259,416.43	
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）	1,148,802.72	1,478,266.00	2,254,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,708,041.41	3,612,849.86	3.84	
债务重组损益	-2,116,836.36	-1,692,440.54	-2,800,080.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,333,344.56	-103,454.76	-780,328.32	
减：所得税影响额	1,207,242.59	514,951.25	-139,728.31	
少数股东权益影响额（税后）	-385,771.81	98,964.79	392,461.37	
合计	6,492,218.96	2,445,533.10	-1,319,721.78	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（一）军工业务

1、主要业务、主要产品及用途

公司军工方面的业务主要是从事导弹制导系统、精密光学系统等军用产品的生产和销售。截至报告期末，导弹制导系统方面的主要产品包括手持式导弹制导系统（用于单兵或兵组作战）和移动式导弹制导系统（用于装甲车导弹作战）。精密光学系统产品主要是公司利用全球顶尖设备和技术加工的光学镜头等配件，用于小型卫星、远洋考察船及军用舰船和航空等方面。以上业务，主要是由公司全资控股的师凯科技公司承担。

2、主要经营模式

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

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

（3）销售模式：师凯科技的销售采取直接向客户销售的模式。

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

报告期内，师凯科技在完成原有军工产品的技术改造产品更新换代的基础上，继续利用已经掌握的先进光电技术及高精度光学元器件加工技术，进行新产品的研制开发，在军品市场基础上，有序向民用方向进军，比如民用安防监控、天文监测及医学监测产品和服务等。

另外 富华宇祺与师凯科技两公司紧密合作，优势互补，在军工信息化产品和技术开发方面，根据客户需求进行定制化产品的开发，已经与多家军工单位有项目立项，同时在自主可控交换机及氢能源电池等产品上取得较大进展。为公司军工业务产品及服务多样化发展，降低对单一军工产品依赖，进一步做大做强军工业务奠定了基础。

（二）煤矿安全业务

1、主要业务、主要产品及用途

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

2、主要经营模式

(1) 采购模式：有专门的采购供应部，根据生产需求在合格供应商范围内采购。

(2) 生产模式：煤矿安全类及运输产品需求具有计划性和定制化特征，采取“以销定产、以标定产”的模式，根据客户订单和中标书合理安排生产。

(3) 销售模式：煤矿类产品销售主要采取向客户投标，然后进行设备销售、提供安装、技术制导服务，完成系统建设，最后实现完全销售的模式。

(4) 盈利模式：主营业务收入来源于煤矿安全、运输类产品的销售及技术服务收入。该等收入与生产成本、安装费等费用之间的差额即为其盈利来源。

报告期内，煤矿行业出现周期性复苏，加之国家继续重视安全生产，公司煤矿安全业务进入了较好发展时期，新产品井下智能安全运输系统实现规模化销售，大大降低了成本费用，成为公司新的利润增长点。

(三) 信息通信业务

1、主要业务、主要产品及用途

报告期内，公司信息通信业务主要以轨道交通通讯业务、能源行业信息业务为主，尝试向军工信息产品服务及区块链等创新业务拓展。主要产品仍为铁路综合通信系统，包括普列无线通信系统（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、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等。

2、主要经营模式

(1) 原材料、配件采购模式：富华宇祺的产品主要是各种通信系统，系统所需的组成部分一部分需要向大型基础通信企业采购，一部分自制。

(2) 生产模式：产品需求具有计划性和定制化特征，富华宇祺采取“以销定产、以标定产”的模式，根据客户订单或标书合理安排生产。

(3) 销售模式：富华宇祺的销售主要采取向客户投标，然后进行设备销售、提供安装、技术服务，

完成系统建设，最后实现完全销售的模式。

（4）盈利模式：富华宇祺的主营业务收入来源于其通信系统设备销售、安装技术服务实现收入。该等收入与设备成本、安装费用等之间的差额即为富华宇祺的盈利来源。

报告期内，持续投入轨交通讯、自主可控、燃料电池相关新产品的研发和开拓，煤化工领域新增矿用综合调度系统、人员在线监测系统；轨道交通领域新增高铁三层交换接入设备、高铁专列单车服务器、160 时速列车交换机、高铁屏显控制系统产品、地铁 SIP 服务器、地铁列车专用网关、轨交乘务管理系统；军工领域开拓军事基地的信息通讯系统建设，新增自主可控交换机、9000 瓦氢能燃料电池、200 瓦便携式氢能燃料电池；大数据领域新增投入基于区块链技术的运维支付平台。

（四）业绩驱动因素

报告期内，公司军工业务板块及煤矿安全板块收入、净利润实现大幅增长；但控股子公司富华宇祺由于受铁路混改（高铁无线通讯招投标体系变化）及中兴事件影响，矿山井下通讯及轨交信息业务部分订单延迟或暂停，造成该类业务营业收入大幅度下滑；富华宇祺自 2017 年以来逐步减少或终止部分普通铁路信息通信、矿山通信等工期长、回款慢、毛利率低的传统业务，转而把重点向军工、大数据等新业务转型，在自主可控、军用燃料电池、区块链等相关方面，增加研发投入、市场开拓费用。该类费用的投入，导致富华宇祺出现了所谓的“暂时转型之痛”，2018 年形成较大亏损，另外对富华宇祺计提减值约 1865 万元，最终导致归属于上市公司股东的净利润比去年同期稍有下降。

行业发展等情况在经营情况讨论与分析中进行阐述，详见本报告第四节。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
其他应收款	其他应收账款较期初账面价值增长 131.11%，主要原因是本报告期军工业务收入大幅增加，相应的应收的增值税返还增加。
其他流动资产	其他流动资产较期初账面价值增长 66.69%，主要原因是主要原因本报告购买期理财产品未到期。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较期初账面价值增长 110.26%，主要原因本报告期支付西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙）投资款 2,340 万元及山东奥扬新能

	源科技股份有限公司投资款 1000 万元。
--	-----------------------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

1、战略定位优势

公司制定了清晰的发展战略：“三驾马车，军工为主”。以资本市场及内部协作加强研发等手段，进一步做大军工业务，包括拓展军工服务范围、增加军品品种等；煤矿安全业务抓住行业复苏机会扩大生产销售，采取多种措施降本降费提高效益；信息通信业务，立足技术最前沿，紧盯市场变化，集中人力物力扩大轨道交通通讯业务范围，军事通信业务实现突破，在大数据业务方面，区块链技术的应用市场要进一步扩大，力争实现更大收入。总之，在当今网络通讯及大数据技术高度发达时代，全球一村，实施适度多元化发展战略，比之以往有了较大的可行性，能够实时控制，并且能够增加多样化收入，抵御单一行业依赖风险。

2、产品研发与创新优势

公司一直高度重视研发投入，始终坚持自主研发的科技战略，紧跟市场需求与国内、国际技术发展趋势，建立了专业的研发机构，打造了一支集应用研究与生产实践紧密结合、横跨机械精密加工、工业自动化、软件工程、大数据等多专业的，具备持续创新能力的研发队伍。公司核心技术保证了产品的高稳定性、高可靠性以及低成本，为客户提供高性价比的产品。公司始终坚持生产工艺持续改进，强化产品质量控制、优化设计结构，大力推行设备自动化，着力推动产品结构创新。公司产品以标准化设计、模块化生产，以管理精细化为准则、生产精益化为手段，建立了完备的质量管理体系。

3、行业政策优势

公司经营业务主要涉及信息通信行业，军工行业及矿山安全行业。信息通信行业关系到国计民生，是一个日新月异、高速发展的前沿行业，有着极大的发展前景。军工行业关系到国家、民族的生死存亡，国家高度重视，出台多项政策予以支持，军费逐年提高；矿山安全行业关系到很多百姓家庭的幸福，政府从未放弃重视，安全无小事，在人财物及政策方面均给予大力支持。

4、市场竞争优势

作为主要承担公司军工业务的师凯科技公司，系吉林省第一家纯民营军工企业，从事军工行业多年，

依托与国家大军工研究所的合作，生产质量先进稳定，成熟可靠的军工产品，列装军队；师凯科技军工四证齐全，管理规范，深受军方信任。在研发及资质门槛方面，基于行业特点，有着一定的竞争优势和先发优势；尤洛卡母公司由高校矿压专家创立，系全国较早研发生产煤矿顶板安全监测防治产品的企业之一，市场占有率领先，具有较强的竞争力。富华宇祺公司主要人员来自中兴等大的通讯企业，立足于信息技术前沿，对新技术、新趋势消化吸收快，能够更加快速、自主的应对市场环境的变化，根据市场的需要和客户的需求，及时加大投入，推出新产品、开发新业务，进一步提高了公司的竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司立足于军工业务、煤矿安全业务、信息通信业务，巩固和强化三大业务在各自行业领域的优势和市场地位，保持公司经营业务“三驾马车”拉动的格局不变，加快了新产品的研发和市场推广力度，部分新业务、新产品实现小规模化运营和销售，取得了一定的收益。依托集团化管理，强化了各子公司、各业务板块深度整合及协同，推进了管理体系升级、运行效率提升、企业品牌建设、人才梯队搭建等各项工作，提升了公司的综合竞争力。

2018 年，公司实现营业收入 44615.60 万元，比上年同期增长 5.50%；实现归属于母公司净利润 9745.32 万元，比上年同期减少 4.12%。

报告期内，公司主要经营情况回顾如下：

1、公司军工业务板块业绩实现较大增长

师凯科技公司是公司军工业务的主要承担者，所生产的导弹制导系统产品已经列装部队多年，具有质量稳定、成熟可靠的优势。报告期内，随着国家对军工行业的支持力度加大，公司军品订单量增加，已经完成技改换代定型的小型手持式制导系统继续放量，加之移动式制导系统产品需求增加，从而实现销售收入增长。

2018 年度，师凯科技实现营业收入 20610.69 万元，比去年同期增长 28.65%；实现净利润 10,112.10 万元；较去年同期增长 49.21%。

在军工业务方面，报告期内另一个可喜的成果是，母公司与师凯科技和富华宇祺业务协作越来越顺畅有序，发挥了各自优势。特别是师凯科技和富华宇祺在军民融合方面，进行市场营销、资源整合、技术产品开发、招投标等多方面合作，比如在军事基地通信系统建设，自主可控交换机研制、军用新能源电池等方面均取得了较好成效。母公司基于资金优势和精密制造优势，也对军工新产品的试制及军工项目的投标给予较大支持。未来，围绕军工业务，以上三方再加上公司的军工基金及所投企业，将会在更高层次、更大范围内进行更为高效的协同，对军工业务的发展壮大，业绩的继续增加，巩固在公司经营中主导地位奠定更加坚实的基础。

2、煤矿安全板块业务抓住行业复苏机会，提升业绩

煤矿安全板块业务是公司的起家业务，生产经营较为成熟。受制于行业周期性特点，前几年经营业绩一直下滑。2018 年随着供给侧改革和去产能的基本完成，煤炭行业逐步进入周期性复苏阶段。公司抓住当

前行业形势好转的机遇，充分发挥在煤矿顶板安全的技术和经验优势，扩大生产和销售，进一步降本降费，经营业绩得以较大提升：报告期实现营业收入 18058.64 万元；同比增长 46.68%；实现净利润 3600.59 万元；同比增长 17.21% ， 继续保持了行业领先地位。

另外，公司花费较大超募资金所投资建设的煤矿智能安全运输系统，经过几年的艰苦耕耘，在 2017 年基础上继续取得较多订单，全年实现营业收入 5,211.73 万元，为公司业绩做出了贡献。

3、信息通信业务板块新业务、新产品取得突破

北京富华宇祺公司主要承担公司的信息通信业务板块，2018 年对其来讲，是个不平凡的一年，几年来首次出现亏损：全年实现营业收入 6,570.57 万元，实现净利润-2,688.42 万元。

造成富华宇祺亏损的主要原因分析如下：（1）由于受铁路混改（高铁无线通讯招投标体系变化）及中兴事件影响，矿山井下通讯及轨交信息业务部分订单延迟或暂停，造成该类业务营业收入大幅度下滑；（2）富华宇祺决定自 2017 年以来逐步减少或终止部分普通铁路信息通信、矿山通信等工期长、回款慢、毛利率低的传统业务；（3）富华宇祺根据公司新的发展转型战略，向军工、大数据等新业务转型，在自主可控、军用燃料电池、区块链等相关方面，增加了较大研发投入、市场开拓费用。该类费用的投入，导致富华宇祺出现了所谓的“暂时转型之痛”。

但是，信息业务板块 2018 年在新业务、新产品方面也取得了较好的成果，包括军工信息化方面，特别是军事基地通信系统技术研发已经完成，并与潜在客户进行了沟通，符合要求，未来将有能力参加投标；区块链业务取得新的订单，正在开发新客户；氢燃料电池已经试销，并具备量产能力；高质量低成本的高铁屏显控制系统产品即将上车应用等。这将有利于该板块的未来发展壮大。

4、军民融合产业基金进展顺利，投资项目实现保值增值

公司参与设立的西安军民融合产业基金抓住“军民融合上升为国家战略”的有利时机，秉持“广泛建立军工体系联系、深入参与军工院所改制、重点投资军民融合企业”的投资原则，专注于武器装备系统和军工信息化等领域投资，加大了对项目的考察投资力度。报告期内，完成了奥扬科技及湖滨电器等 2 个项目的投资，合计完成 4 个项目的投资，并对被投资企业进行跟踪关注，对部分企业提供了财务、业务、资源、管理等方面的投后管理服务。

所投项目均进展顺利，有项目实现了产品的军品装备订货，有项目引进了蚂蚁金服的战略投资，实现了短期内估值增加。

5、优化组织机构，实现集团化管理

完成上市公司传统煤矿安全业务下沉至子公司工作，实施集团化管理模式，实现公司运作的深度协同、高效管控、顺畅运行。上市公司拥有 6 家控股或全资子公司，一个军民融合产业基金，垂直管理效率进一

步提高，有效降低因业务整合、规模扩大带来的管理风险。

2018 年，公司改选了部分董事会成员，聘任部分高级管理人员，董事长兼任总经理，为公司发展提供了坚强的领导基础，此举将有利于集团化管理模式的推行。

6、继续重视研发创新，提升公司技术实力。

公司及子公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，高度重视对产品研发的投入和自身研发实力综合能力的提升，同时，依托院士专家工作站、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一批高水平技术研发支撑平台，稳步推动一系列科研项目的顺利进行，强化产学研一体合作，继续与多处高校院所深入展开合作，为公司各产业的发展奠定坚实的基础。

7、完成限制性股票首次解除限售，增强公司凝聚力

报告期内，公司完成 172 名激励对象所持 350.6 万股限制性股票办理解除限售手续，上述激励对象涵盖了公司部分非独立董事、高级管理人员及公司核心骨干人员。有效提升了公司人才的稳定性，激发了公司管理团队和核心人才的动力和创造力，充分调动员工积极性，有利于公司吸引和保留优秀的管理、技术、业务人员，进一步激发公司创新活力，增强公司凝聚力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求：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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》

的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业》的披露要求：否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	446,156,028.97	100%	422,911,717.94	100%	5.50%
分行业					
军工行业	205,679,977.79	46.10%	160,204,904.43	37.88%	28.39%
煤矿安全行业	174,749,010.96	39.17%	117,352,412.73	27.75%	48.91%
信息通信行业	65,727,040.22	14.73%	145,354,400.78	34.37%	-54.78%
分产品					
军工产品	205,679,977.79	46.10%	160,204,904.43	37.88%	28.39%
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表等产品	174,749,010.96	39.17%	117,352,412.73	27.75%	48.91%
轨道交通信息化产品及服务	65,727,040.22	14.73%	145,354,400.78	34.37%	-54.78%
分地区					
山东省	35,456,718.98	7.95%	68,444,166.37	16.18%	-48.20%
山西省	70,475,999.45	15.80%	34,825,435.32	8.23%	102.37%
陕西省	22,288,016.85	5.00%	16,938,361.20	4.01%	31.58%
内蒙古	12,679,222.89	2.84%	4,314,852.69	1.02%	193.85%
河南省	4,953,874.32	1.11%	20,139,691.45	4.76%	-75.40%
安徽省	19,896,767.00	4.46%	8,659,778.81	2.05%	129.76%
河北省	4,651,435.25	1.04%	2,125,371.70	0.50%	118.85%
甘肃省	4,222,996.90	0.95%	2,582,466.67	0.61%	63.53%
江苏省	112,473,160.76	25.21%	66,252,904.61	15.67%	69.76%
吉林省	74,104,370.82	16.61%	73,412,138.86	17.36%	0.94%
广东省	7,136,310.49	1.60%	397,949.23	0.09%	1,693.27%
黑龙江	215,051.24	0.05%	597,008.55	0.14%	-63.98%
北京市	38,927,447.02	8.73%	60,455,504.80	14.30%	-35.61%
辽宁省	2,365,382.80	0.53%	29,104,273.48	6.88%	-91.87%

福建省	13,516,612.06	3.03%	12,820,512.80	3.03%	5.43%
其他地区	22,792,662.14	5.11%	21,841,301.40	5.16%	4.36%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
军工行业	205,679,977.79	116,399,243.27	43.41%	28.39%	52.76%	-9.03%
煤矿安全行业	174,749,010.96	65,395,563.55	62.58%	48.91%	59.39%	-2.46%
通信行业	65,727,040.22	37,202,739.55	43.40%	-54.78%	-55.21%	0.54%
分产品						
军工产品	205,679,977.79	116,399,243.27	43.41%	28.39%	52.76%	-9.03%
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表等产品	174,749,010.96	65,395,563.55	62.58%	48.91%	59.39%	-2.46%
轨道交通信息化产品及服务	65,727,040.22	37,202,739.55	43.40%	-54.78%	-55.21%	0.54%
分地区						
山东省	35,456,718.98	18,008,174.33	49.21%	-48.20%	-43.01%	-4.62%
山西省	70,475,999.45	27,757,296.56	60.61%	102.37%	58.35%	10.95%
陕西省	22,288,016.85	11,541,352.35	48.22%	31.58%	118.64%	-20.62%
安徽省	19,896,767.00	7,774,141.99	60.93%	129.76%	297.68%	-16.50%
江苏省	112,473,160.76	58,590,910.29	47.91%	69.76%	109.77%	-9.94%
吉林省	74,104,370.82	46,708,962.66	36.97%	0.94%	15.73%	-8.05%
北京市	38,927,447.02	19,233,790.22	50.59%	-35.61%	-37.57%	1.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据： 适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
煤矿安全行业	销售量	台	745,654	563,101	32.42%

	生产量	台	746,548	563,558	32.47%
	库存量	台	9,467	8,573	10.43%
信息通信行业	销售量	台(套)	5,849	15,406	-62.03%
	生产量	台	6,135	16,070	-61.82%
	库存量	台	1,610	1,324	21.60%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：煤矿安全行业实现营业收入 17,474.90 万元；同比增长 48.91%；生产量和销售量实现同比增长，主要原因得益于行业复苏。信息通信行业实现营业收入 6572.70 万元；同比减少 54.78%；生产量和销售量实现同比减少。

注 1：全资子公司师凯科技系军工企业，长期承担武器装备科研任务，拥有《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》等军工企业相关资质证书。根据国家国防科技工业局等相关规定，以下相关信息豁免披露或采取脱密处理方式进行披露：申请豁免披露下列内容：军品生产技术、武器研制所处阶段；产能、产量、销量、单价及期初、期末库存数量；国家涉密政策文件。采用代称、打包或者汇总等方式，脱密处理后对外披露：军品名称、型号（含在产品、半成品、产成品及原材料）；涉及军品的研制、销售合同；涉军客户名称。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤矿安全行业	直接材料	42,171,990.33	19.26%	23,052,934.23	11.51%	82.94%
煤矿安全行业	直接人工	16,990,727.98	7.76%	11,881,627.96	5.93%	43.00%
煤矿安全行业	制造费用	6,232,845.24	2.85%	6,094,524.50	3.04%	2.27%
信息通信行业	直接材料	35,348,897.29	16.14%	80,947,475.07	40.42%	-56.33%
信息通信行业	直接人工	558,511.28	0.26%	595,817.79	0.30%	-6.26%
信息通信行业	制造费用	1,295,330.98	0.59%	1,518,145.93	0.76%	-14.68%

说明：全资子公司师凯科技系军工企业，长期承担武器装备科研任务，拥有《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》等军工企业相关资质证书。根据国家国防科技工业局等相关规定，以下相关信息豁免披露或采取脱密处理方式进行披露：

申请豁免披露下列内容：军品生产技术、武器研制所处阶段；产能、产量、销量、单价及期初、期末库存数量；国家涉密政策文件。采用代称、打包或者汇总等方式，脱密处理后对外披露：军品名称、型号（含在产品、半成品、产成品及原材料）；涉及军品的研制、销售合同；涉军客户名称。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

报告期内增加一个全资子公司：尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	226,318,005.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	110,048,715.52	24.67%
2	客户二	71,627,881.29	16.05%
3	客户三	23,060,344.90	5.17%
4	客户四	10,793,103.45	2.42%
5	客户五	10,787,960.78	2.42%
合计	--	226,318,005.94	50.73%

主要客户其他情况说明： 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	69,511,975.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	24,962,000.00	9.71%
2	供应商二	13,504,900.00	5.25%
3	供应商三	11,545,075.00	4.49%
4	供应商四	10,500,000.00	4.08%
5	供应商五	9,000,000.00	3.50%
合计	--	69,511,975.00	27.03%

主要供应商其他情况说明： 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,722,342.35	29,881,768.15	46.32%	主要原因本报告期公司业务量增加，同时市场开拓费用所致。
管理费用	57,829,736.41	47,801,671.67	20.98%	主要原因本报告期由于前期实施股权激励计划，本期摊销的费用增加。
财务费用	-4,436,438.88	-6,354,729.52	-30.19%	主要原因本报告期货币资金减少，同时定期存款减少。
研发费用	47,604,135.93	30,146,220.83	57.91%	主要原因本报告期公司新立项的研发项目增加，相应的研发投入及研发人员薪酬增加。

4、研发投入

公司一直重视新产品和新技术的开发投入，已经确立了对研究开发进行持续投入的机制，将新产品研发作为保持公司核心竞争力的重要保障，计划逐步加大投入力度，确保技术研发和产业化顺利进行。

报告期内，师凯科技在研项目 13 项，其中已定型 3 项，吉林省科学技术厅、吉林省工业和信息化厅、吉林省财政厅认定为吉林省科技小巨人；富华宇祺立项研发项目 14 项，累计投入研发费用 2317 万，同比增加 42.76%，年度内共取得第三方区块链运营管理系统 V1.0 8 等 8 项软件著作权，煤化工领域新增投入矿用综合调度系统、人员在线监测系统 2 个研发项目，轨道交通领域新增投入高铁三层交换接入设备、高铁专列单车服务器、160 时速列车交换机、屏显控制系统产品、地铁 SIP 服务器、地铁列车专用网关、轨交乘务管理系统 8 个研发项目，交换机、显示屏等已取得小批量销售订单，军工领域新增投入自主可控交换机、9000 瓦氢能燃料电池、200 瓦便携式氢能燃料电池 3 个研发项目，大数据领域新增投入基于区块链技术的运维支付平台 1 个研发项目。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	120	145	95
研发人员数量占比	23.07%	27.62%	23.75%
研发投入金额（元）	47,604,135.93	30,637,420.38	22,356,383.89
研发投入占营业收入比例	10.67%	7.24%	9.71%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	1,557,480.73	3,537,108.18
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	5.08%	15.82%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	1.44%	7.39%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因： 适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明： 适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	431,296,698.29	390,168,463.76	10.54%
经营活动现金流出小计	386,479,912.49	320,317,258.72	20.66%
经营活动产生的现金流量净额	44,816,785.80	69,851,205.04	-35.84%
投资活动现金流入小计	551,009,611.81	405,780,334.59	35.79%
投资活动现金流出小计	677,805,672.63	494,820,300.80	36.98%
投资活动产生的现金流量净额	-126,796,060.82	-89,039,966.21	42.40%
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	62,537,459.01	-84.01%
筹资活动现金流出小计	75,637,851.90	87,728,451.50	-13.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,637,851.90	-25,190,992.49	160.56%
现金及现金等价物净增加额	-147,617,126.92	-44,379,753.66	232.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额 2018 年发生数为 4,481.68 万元，比上年同期下降 35.84%，主要原因是本报告期支付给职工的现金增加 2028.45 万元及支付各项税费增加 4258.15 万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额 2018 年发生数为 -12,679.61 万元，比上年同期增加 42.40%，主

要原因是本报告期支付西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙）投资款 2340 万元及山东奥扬新能源科技股份有限公司投资款 1000 万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额 2018 年发生数为-6,563.79 万元，比上年同期增加 160.56%，主要原因是 2017 年实施股权激励计划吸收投资收到的现金 3578.64 万元，本报告未有筹资收到的现金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： 适用 不适用

三、非主营业务情况

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,035,565.85	5.94%	购买理财产品形成的收益	否
资产减值	26,747,240.69	26.34%	计提商誉减值、无形资产减值及应收账款坏账准备形成的损失	否
营业外收入	1,876,333.74	1.85%	处理未能支付的款项	否
营业外支出	2,659,825.54	2.62%	债务重组形成的损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	147,574,794.14	7.65%	294,332,671.36	15.31%	-7.66%	未发生重大变化
应收账款	323,326,530.24	16.77%	326,973,205.98	17.01%	-0.24%	未发生重大变化
存货	111,068,193.03	5.76%	95,520,185.27	4.97%	0.79%	未发生重大变化
长期股权投资	2,060,177.56	0.11%	2,732,653.12	0.14%	-0.03%	未发生重大变化
固定资产	197,666,185.67	10.25%	206,619,677.99	10.75%	-0.50%	未发生重大变化
短期借款	10,000,000.00	0.52%	5,000,000.00	0.26%	0.26%	未发生重大变化

	0					
--	---	--	--	--	--	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长春师凯科技产业有限责任公司	子公司	军工产品	50,000,000	397,848,250.89	350,561,685.55	206,106,908.24	115,996,634.93	101,120,979.65
北京富华宇祺信息技术有限公司	子公司	信息通信	25,982,906	197,754,255.22	132,395,576.84	65,705,693.69	-31,640,062.69	-26,884,199.98

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	自有资金投资	亏损 310 万元

主要控股参股公司情况说明：

1、师凯科技报告期内实现营业收入 20610.69 万元，实现净利润 10,112.10 万元，主要原因是：所生产的导弹制导系统产品已经列装部队多年，具有质量稳定、成熟可靠的优势。随着国家对军工行业的支持力度加大，公司军品订单量增加，已经完成技改换代定型的小型手持式制导系统继续放量，加之移动式制导系统产品需求增加，从而实现销售收入增长。

2、富华宇祺报告期内实现营业收入 6,570.57 万元，实现净利润-2,688.42 万元，主要原因是：由于受铁路混改（高铁无线通讯招投标体系变化）及中兴事件影响，矿山井下通讯及轨交信息业务部分订单延迟或暂停，造成该类业务营业收入大幅度下滑；富华宇祺自 2017 年以来逐步减少或终止部分普通铁路信息通信、矿山通信等工期长、回款慢、毛利率低的传统业务；在向军工、大数据等新业务转型，在自主可控、军用燃料电池、区块链等相关方面，增加了较大研发投入、市场开拓费用。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

报告期内，公司所处三大行业整体发展形势向好，为公司持续做大做强提供了有力保障：

1、军工行业

2018年3月2日，习近平总书记主持召开十九届中央军民融合委员会第一次全体会议，审议通过了《军民融合发展战略纲要》《中央军民融合发展委员会2018年工作要点》《国家军民融合创新示范区建设实施方案》，以及第一批创新示范区建设名单，进一步明确了军民融合发展的方向和工作重点。科技部、军委科技委制定出台《“十三五”科技军民融合发展专项规划》。所有这些标志着我国战略规划对军民融合发展的引领作用在不断增强，对“民参军”企业的政策支持力度在持续加大。

近年来我国军费长期保持合理适度的增长水平，2019年我国国防军费预算1.19万亿元。2019年全国人大二次会议举行的新闻发布会也指出，“保持国防费的合理适度增长是维护国家安全、适应中国特色军事变革的需要。2018年中国的国防费占国内生产总值的比例约为1.3%，而同期一些主要发达国家的国防费占国内生产总值的比例都在2%以上。”因此可以预见，未来我国军费支出有望长期保持稳定的增长水平，由此带来的装备采购需求也将长期处于增长态势，为军工行业及相关企业打开了巨大的发展空间。

军工行业正在发生的诸多变革也将为行业带来实质性利好。武器装备定价机制改革将打破原有“成本加成”方式设定的价格壁垒，有助于释放军工企业的经营活力，拥有核心技术能力的企业将拥有更强的议价能力，盈利水平有望显著提高。各大军工集团正在进行混合所有制改革和科研院所改制，有助于提升企业经营治理能力、降本增效。2018年3月，国家发布《军民融合发展战略纲要》，表明了国家坚定实施军民融合发展战略构建一体化国家战略体系的决心。总之，国家大力支持“民参军”，显示了军工行业前景光明，为企业创造了发展机遇。公司将抓住这难得机遇，继续将转型军工的战略，向纵深发展，争取谋取更大的效益回报社会、回报股东。

2、煤矿安全行业

2018年，随着煤炭行业去产能与结构优化、转型升级的进一步深入，市场出现积极变化，呈现进一步回暖趋势。根据中国煤炭工业协会发布的《2018煤炭行业发展年度报告》，2018年全国原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%。煤炭行业供给侧改革的进一步优化以及财政支出继续扩张，其景气度有望延续良好势头。中国煤炭行业整体运行平稳，煤炭价格全年保持高位运行，加之我国能源消费总量逐年增长，虽然煤炭占比呈小幅下降趋势，但煤炭消费的绝对数量未来仍有稳步增长的潜力。

自2018年开始，全国产煤企业进行第四次安全监控系统升级换代工作，无疑将为公司的更好发展带来新的机会。全国煤矿发生了4起较大以上事故、共造成36人死亡。特别是陕西省榆林市神木市百吉矿

业有限责任公司李家沟煤矿“1·12”重大煤尘爆炸事故，李克强总理、刘鹤副总理、王勇国务委员作出重要批示，对做好应急救援、善后处置、事故调查、责任追究和落实安全生产责任等提出了明确要求。公司的煤矿安全服务业务将有望在国家的大力支持下，继续稳步向前发展。

3、信息通信行业

当今社会，信息通信行业飞速发展，技术日新月异，新产品层出不穷，应用范围不断扩大，在各个方面深入影响着人类的工作和生产，行业发展前景巨大。公司的信息通信业务重点包括三大块业务：矿山通信、轨道交通通信、军工信息通信。

2018 年，随着煤炭行业供给侧结构性改革进一步深化，煤炭企业盈利能力增强，为煤炭提供安全装备、信息化建设等各项产品、技术及其他服务的行业分别在不同程度上进一步好转。基于公司现有的矿用有线电话调度产品，矿用广播系统产品，矿用 4G 无线基站产品，根据国有大型企业的下属矿井产量高，项目系统产品技术要求先进，信息化建设投资规模较高的特点，围绕神华集团、山西焦煤集团等国有大型煤炭能源企业，充分发挥近年来在大型企业做过的无线通信案例，继续深耕此类客户。同时在煤化工及其他化工厂区主要销售防爆型宽带 LTE 无线集群调度系统产品，主要立足宁煤煤化工基地，积极发展榆林和内蒙煤化工客户。

按照国家“十三五”规划及相关产业政策，铁路、城市轨道交通、能源等相关领域都是国家重点高速投入的行业，为公司的持续盈利奠定了坚实基础。我国高速铁路网将由“四纵四横”升级为“八纵八横”，中国铁路版图将基本实现“省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖”。到 2020 年，全国铁路运营里程达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，复线率和电气化率分别达到 60%和 70%左右，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。展望到 2030 年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。因此，未来较长时间内，我国铁路建设行业还将保持较快的发展势头。

目前轨道交通市场主要聚焦于国铁吉讯和中车集团所两大客户，并逐步拓展铁科院、路局机务段等客户市场。在国铁吉讯市场方面，以复兴号动车组解决方案产品、和谐号改造解决方案产品、160 时速交换机三个大的方向为主，努力形成批量销售和装车。公司的交换机系统和 WIFI 系统有较强的竞争力，在中车集团所市场方面，公司车载无线系统和语音调度产品解决方案继续应用之外，2019 年将拓展车内屏显控制系统产品、PIS 交换机两个主要产品市场，并探索 5G 通讯技术在轨交车载领域的应用，目前已经形成了屏显控制系统产品小批量发货，PIS 交换机的试验和联调。在铁科院市场方面，今年将继续拓展研发完成的 AB 板、3U 非管理型交换板、4U 非管理型交换板、10 寸工业平板等产品，争取形成批量供货。

军队信息化方面，目前，我军现代化建设已经进入了以实现信息化为目标的新的发展阶段。国家投入

巨大的人财物力，加速军队的信息化建设，这给相关企业提供了一个巨大的机遇。公司在基地通讯建设、作战通讯电源、自主可控交换机大数据等相关方面，进行了较大投入，形成了一定的新服务项目及新产品的储备，未来收获可期。

（二）公司未来发展战略

公司将继续坚持适度多元化的发展战略，着力打造好军工业务、煤矿安全业务、信息通信业务三大主营业务。军工方面，通过“内生”加“外延”方式继续做大做强；在信息通信方面，以富华宇祺为主，加大军工通讯、新能源电池及大数据等新业务开拓，加快实现销售收入的步伐；在煤矿业务方面，继续巩固产品的市场占有率，抓住煤矿行业复兴机会，实现更大的业绩。在管理方面，优化业务构架与管理层级，实行集团化管理模式，将上市公司母公司打造为控股管理平台，提高公司经营管理效率，进一步完善内控体系，以对整合后的业务实现科学高效的管控。

（三）2019 年经营计划

1、稳生产，强营销，争取更大经济效益

2019 年对现有产品的生产，要抓住一个“稳”字：一个是产品质量要稳，保证客户的满意度；二是库销比要稳，既要保证销售需求又要存货占用成本少；三是制造成本和费用做到稳中有降。2019 年经营工作的重点是强化营销，一方面是继续巩固加强现有产品和服务项目的销售工作，包括原有客户扩量，努力争取新客户；二是对公司研发的新产品和服务项目加大营销投入，尽快实现产出。富华宇祺公司在新产品和服务项目方面是重点，其军工业务要有大的突破，包括在基地信息化建设、氢能源电池及自主可控交换机方面取得订单；区块链、轨道交通无线 WIFI 及龙芯产品等方面扩大销售量等，力求实现较大销售收入，确保今年扭亏为盈；矿山科技公司经营工作重点是抓住机遇，迅速扩大井下智能安全运输系统的销售量；师凯科技在抓好导弹制导系统的生产销售的同时，争取开发一至两个新产品，为以后持续发展奠定基础。公司全体人员要努力工作，争取 2019 年经济效益再上一个新台阶。

2、坚持创新驱动，推进产品结构调整和优化升级，持续保持行业技术领先地位

2019 年将继续保持较高力度的研发投入，以创新驱动企业发展、产品结构调整和优化升级。引进和培养更多技术人才，多途径地提升我们的研发技术创新能力，力争在自主创新、自主品牌、行业领先、知识产权运营上有新的突破。同时，继续寻求产学研结合的方式，通过与相关高校、科研机构建立友好合作关系，利用他们强大的研发能力，推出更高更新技术和产品。

3、建设梯队人才库，打造高素质团队

近年来，公司经营管理模式转变为集团化管理，市场竞争环境、产品构成等的改变以及资本市场对公众公司更高的要求对公司的各个环节提出了挑战，要求公司的团队建设和能力建设适应新的发展。2019 年，

公司将持续顺应新需求，制定人才发展规划、加快人才的聚焦和培养，建设和优化公司投资、研发、营销、项目管理、工程实施及管理团队，储备高素质人才，对梯队人才库进行查漏补缺，根据培养方案进行有针对性的培训、实践工作，并持续审视、优化，跟进梯队能力建设效果，确保达成预期目标，打造有战斗力的团队。同时，根据需要借助和整合外部资源，实现优势互补，提升团队综合能力和竞争力。

4、规范公司治理，加强投资者关系维护。

为满足持续快速发展需要，公司将不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，最大限度地降低经营风险。以加强董事会建设为重点，完善战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职能作用，更好的发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用。以强化集团化管理为中心，加强内控部门的建设，保证公司组织结构的合理性和有效性，以满足公司长远发展的内在需要。

5、进一步提高全公司的协同作战能力

公司实施集团化管理后，要重点抓好研发和营销两个方面协同工作。公司各经营板块分别有研发、营销团队，在项目、技术及客户等方面有重叠之处，为提高效率，减少成本费用，要做到设备、人员、技术和市场等资源的共享。为此，2019 年公司要研究建立一套科学高效的协作体系，包括协作模式、制度等，目的是把不同区域、不同行业的研发、营销有机结合起来，达到一加一大于二的融合效应。

特别提示：公司上述经营目标不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否顺利实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者和本年度报告阅读人特别注意。

（四）除在本报告前面所提示的风险外，还要重点关注如下几个风险：

1、商誉减值风险

报告期内，对通过发行股份及支付现金的方式收购富华宇祺计提商誉减值准备 1,865.97 万元，至报告期末公司还有较大金额的商誉（因并购师凯科技形成）。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。虽然师凯科技军工业务发展势头良好，但并不能绝对保证未来一直实现较大收益。

应对措施：公司将密切关注相关子公司的经营情况，严抓管理，通过提升管理水平、整合技术及业务资源、开拓市场等措施，保障其稳健发展。同时，在保持原有业务的基础上，研发新产品、开拓新市场，形成新利润增长点，实现多点开花，从而减少商誉减值风险。

2、规范运作风险

公司虽然已经上市多年，但部分董事、监事和高管人员以及相关股东在规范运作上市公司理念上，仍

有需要加强之处，公司运作在某些方面也并不十分规范。比如，在子、孙公司成立及后续管理方面、信息披露投资者关系管理方面、股份管理方面、下属机构财务资金控制方面及财务成本费用归集核算方面等仍有需要改进之处。在当今从严监管的形势下，监管新规越来越多，如果运作规范不到位，将会对公司造成严重影响。

应对措施：一方面，公司进一步加强内控体系的建设，提高规范运作意识，相关决策、经营管理人员加强监管规定的学习，确保公司治理机制不被架空，避免出现“一股独大、一言堂”现象。同时提高独立董事，监事会的监督意识和能力，确保不出现上市公司利益被侵占的风险；二是加强分支机构管控，特别是孙公司的财务管控，包括合格财务人员的配备、费用归集、成本核算及报表编制和报送等，避免出现不是利润增长点反成了亏损点的风险。三是加强信息披露工作，公司决策层要高度重视和支持，工作人员加强学习，提高信披能力，确保投资者特别是中小投资者权益不受侵害。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月09日	电话沟通	个人	咨询2017年度业绩等问题
2018年02月17日	电话沟通	个人	咨询2017年度业绩快报披露时间
2018年03月23日	电话沟通	个人	咨询2018年第一季度业绩情况及煤炭行业对公司的影响
2018年04月17日	电话沟通	个人	咨询公司最近生产经营情况、重组后整合等问题
2018年05月11日	电话沟通	个人	咨询子公司师凯科技业绩情况
2018年06月28日	电话沟通	个人	咨询公司半年度业绩预告披露时间
2018年06月29日	电话沟通	个人	咨询公司半年度业绩情况
2018年07月26日	电话沟通	个人	咨询公司股价等情况
2018年08月22日	电话沟通	个人	咨询股价等情况
2018年08月23日	电话沟通	个人	咨询限制性股票激励等情况
2018年09月28日	电话沟通	个人	咨询股价连续下跌等情况
2018年09月29日	电话沟通	个人	咨询公司第三季度业绩预告披露时间
2018年10月23日	电话沟通	个人	咨询1-9月份公司经营情况
2018年11月13日	电话沟通	个人	咨询股权激励等情况
2018年12月12日	电话沟通	个人	咨询公司全年业绩等情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	669,164,255
现金分红金额（元）（含税）	66,916,425.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	66,916,425.50
可分配利润（元）	106,927,480.17
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到	

40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 04 月 9 日公司总股本 669,164,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 66,916,425.5 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016 年度，利润分配方案为：截至 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。已实施完毕。

2、2017 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 669,279,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 66,927,925.5 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。已实施完毕。

3、2018 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 04 月 9 日公司总股本 669,164,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 66,916,425.5 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。经 2019 年 4 月 23 日第四届董事会 2019 年第一次会议审议通过，尚需 2018 年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	66,916,425.50	97,453,208.28	68.67%	0.00	0.00%	66,916,425.50	68.67%
2017 年	66,927,925.50	101,644,074.39	65.85%	0.00	0.00%	66,927,925.50	65.85%
2016 年	66,039,925.50	29,911,896.05	220.78%	0.00	0.00%	66,039,925.50	220.78%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案： 适

用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	同业竞争的承诺	在本次非公开发行股份购买资产完成后，本人、本人控股和实际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与尤洛卡及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。	2013年11月28日	长期	履行中
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	关联交易、资金占用的承诺	、本次重组完成后，将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及尤洛卡《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，本人与尤洛卡之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害尤洛卡及其他股东的合法权益。本人和尤洛卡就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2013年11月28日	长期	履行中
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	其他承诺	1、保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不	2013年08月23日	长期	履行中

			存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺，如违反上述保证，将承担个别和连带的法律责任。			
田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	其他承诺	1、已知悉并同意尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧和康瑞鑫等7名自然人股东合法持有的富华宇祺合计 53.21%股权，其中：田斌转让持有的 17.7%股权、季宗生转让持有的 11.68%股权、冯钊转让持有的 9.64%股权、卢存方转让持有的 7.14%股权、康剑转让持有的 2.55%股权、孙慧转让持有的 3.5%股权、康瑞鑫转让持有的 1%股权。2、自愿放弃依据《中华人民共和国公司法》及《北京富华宇祺信息技术有限公司公司章程》对上述转让之股权所享有的优先购买权。	2013年08月23日	长期	履行中	
田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	其他承诺	1、已经依法对富华宇祺履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。2、持有的富华宇祺股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等其他权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至尤洛卡矿业安全工程股份有限公司名下。	2013年08月23日	长期	履行中	
李继昌;李巍峰;李巍岩;李巍屹;王敬芝	股份限售承诺	本次交易完成后，李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰认购的尤洛卡股份自新增股份登记之日起 36 个月内不得上市交易或转让。基于本次交易所取得尤洛卡定向发行的股份因尤洛卡分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排，在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及尤洛卡《公司章程》的相关规定。	2016年11月15日	承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月	履行中	
李继昌;李巍峰;李巍岩;李巍屹;王敬芝	业绩承诺及补偿安排	李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰关于业绩承诺及补偿安排：师凯科技拟 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的	2015年01月01日	2015年度、2016年度、	履行中	

			净利润分别不低于 5,000 万元、6,000 万元、7,300 万元和 8,600 万元,交易对方承诺 2015 年至 2018 年实现的净利润合计不低于 26,900 万元,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,师凯科技与收入相关的增值税免税额属于经常性损益。		2017 年度、2018 年度	
李继昌;李巍峰;李巍岩;李巍屹;王敬芝	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本人在持有尤洛卡股票期间,本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与尤洛卡及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不会投资任何与尤洛卡及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围,与尤洛卡及其下属公司经营的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争业务的方式,或者采取将产生竞争业务纳入尤洛卡的方式,或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使本人及本人控制的企业不再从事与尤洛卡主营业务相同或类似的业务。本人若违反上述承诺,将承担因此而给尤洛卡及其下属公司造成的一切损失。	2016 年 11 月 11 日	长期	履行中
李继昌;李巍峰;李巍岩;李巍屹;王敬芝	其他承诺		李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰关于不存在内幕交易的承诺:本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。	2016 年 11 月 11 日	长期	履行中
李继昌;李巍峰;李巍岩;李巍屹;王敬芝	其他承诺		"李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰提供信息真实、准确、完整的承诺:保证所提供的信息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;其对所提供信息的真实性、准确性和完整性	2016 年 11 月 11 日	长期	履行中

			承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。"			
李继昌;李巍峰;李巍岩;李巍屹;王敬芝	其他承诺	"李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰主体资格和权属承诺：本人合法持有师凯科技股权，对该股权拥有合法、完整的处置权利，不存在代他人持有师凯科技股权的情形，也不存在委托他人代为持有师凯科技股权的情形；本人持有的师凯科技股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制转让情形；本人持有的师凯科技股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，过户或转移不存在任何法律障碍。1、本人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民；2、本人不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形；3、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在尚未了结的可能严重影响本人偿债能力的涉及与经济纠纷有关的诉讼或者仲裁；4、本人目前不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；5、本人最近五年内没有证券市场失信行为；6、本人不存在《上市公司收购管理办法》第六条所规定的"	2016年11月11日	长期	履行中	
曹洪伟;崔保航;黄屹峰;黄自伟;江霞;李彬;李波;李新安;马训波;孙兆华;王道银;王晶华;杨明明;姚明远;尤洛卡矿业安全工程股份有限公司;赵志刚	其他承诺	"上市公司及全体董事、监事和高级管理人员提供信息真实、准确、完整的承诺：本报告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代	2016年11月11日	长期	履行中	

			<p>其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。上市公司及全体董事、监事和高级管理人员关于不存在内幕交易的承诺：本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>财通基金—工商银行—财智定增 15 号资产管理计划；财通基金—工商银行—一定增驱动 8 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1097 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1099 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增</p>	股份限售承诺	<p>本次非公开发行股份募集配套资金的股份发行价格为 8.18 元/股，不低于发行期首日的均价（即发行底价 7.85 元/股），但低于发行期首日前二十个交易日均价（9.52 元/股），参与本次认购的投资者自本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不得上市交易。</p>	2017 年 01 月 19 日	自本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不得上市交易。	履行完毕

	<p>1175 号资产管理计划;财通基金—工商银行—富春定增禧享 3 号资产管理计划;财通基金—工商银行—富春定增禧享 5 号资产管理计划;财通基金—工商银行—恒增鑫享 11 号资产管理计划;财通基金—工商银行—恒增鑫享 12 号资产管理计划;财通基金—工商银行—恒增鑫享 13 号资产管理计划;财通基金—工商银行—恒增鑫享 14 号资产管理计划;财通基金—工商银行—天汇达定增 1 号资产管理计划;财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划;财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产</p>				
--	---	--	--	--	--

	管理计划;财通基金-工商银行-增益 2 号资产管理计划;财通基金-广发银行-中欧盛世资产管理(上海)有限公司;财通基金-平安银行-天润资本管理(北京)有限公司;财通基金-兴业银行-北京基业华商投资管理中心(有限合伙);财通基金-兴业银行-江海证券有限公司;长江证券股份有限公司;高伟;深圳第一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					
股权激励承诺	赵志刚等 174 名激励对象	股份限售承诺	根据《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划(2017-2019)》(以下简称“激励计划”)的规定及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,公司于 2017 年 11 月 29 日分别召开第四届董事会 2017 年第七次会议和第四届监事会 2017 年第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划(2017-2019)授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定了 2017 年 11 月 29 日为授予日,向符合条件的 174 名激励对象授予 888 万股限制性	2017 年 12 月 20 日	2018-12-19	正在履行中。

			股票。本次授予的限制性股票限售期为自首次授予完成之日起 12 个月，授予股份的上市日期为 2017 年 12 月 20 日。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。			
其他对公司中小股东所作承诺	黄自伟;王晶华	其他承诺	同业竞争：本人现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与尤洛卡矿业安全工程股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，若因本人违背了上述承诺致使尤洛卡矿业安全工程股份有限公司产生的一切经济损失，均由本人承担。	2010 年 08 月 06 日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份及支付现金购买长春师凯科技产业有限责任公司 100%股权项	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	8,600	9,935.62	不适用	2016 年 11 月 11 日	巨潮资讯网，《发行股份及支付现金购买资产报告书》中的业绩承

目							诺。
---	--	--	--	--	--	--	----

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况： 适用 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响：根据签署的《利润补偿协议》及补充协议，交易对方李巍屹等人承诺师凯科技 2015 年至 2018 年实现的净利润合计不低于 26,900 万元，2015-2018 年实现的扣除非经常性损益后的净利润为 28,388.25 万元，完成业绩承诺。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

1、2018 年 4 月 22 日召开第四届董事会 2018 年第一次会议、第四届监事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。现将具体情况如下：

（1）财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

（2）财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、2018 年 10 月 26 日召开的第四届董事会 2018 年第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况如下：

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报

表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内增加一个全资子公司：尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	江涛、郭冬梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	江涛 1 年，郭冬梅 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所： 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况： 适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、限制性股票激励计划概述

根据《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）》（以下简称“激励计划”）的规定及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2017 年 11 月 29 日分别召开第四届董事会 2017 年第七次会议和第四届监事会 2017 年第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定了 2017 年 11 月 29 日为授予日，向符合条件的 174 名激励对象授予 888 万股限制性股票。其主要内容如下：

- （1）授予日：本次限制性股票的授予日为 2017 年 11 月 29 日。
- （2）授予数量：本次限制性股票的授予数量为 888 万股。
- （3）授予人数：本次限制性股票的授予人数为 174 人。
- （4）授予价格：本次限制性股票的授予价格为 4.03 元/股。
- （5）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

2、激励计划的有效期、解锁期和解锁安排情况

（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

（2）本次授予的限制性股票限售期为自首次授予完成之日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

3、已履行的相关审批程序

（1）2017 年 11 月 8 日，公司分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议

通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2017-2019）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限制性股票激励计划（2017-2019）有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

（2）2017 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 18 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务通过公司内部网站和内部张贴的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017 年 11 月 21 日，公司监事会发表了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（3）2017 年 11 月 27 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法>的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017-2019）有关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司与激励对象符合条件时办理限制性股票解除限售所必须的全部事宜。并披露了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（4）2017 年 11 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会 2017 年第七次会议和第四届监事会 2017 年第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（5）2017 年 12 月 18 日，限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予完成，并在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予完成的公告》，并于 2017 年 12 月 20 日上市。

6、2018 年 12 月 21 日，公司第四届董事会 2018 年第五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案》。

7、2018 年 12 月 21 日，公司第四届监事会 2018 年第五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案》。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京富华宇祺信息技术有限公司	2016年12月01日	2,101.93	2016年12月02日	2,101.93	连带责任保证	自《技术开发(委托)合同》签署生效日起至富华宇祺在《技术开发(委托)合同》项下的义务履行完毕之日止。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,101.93		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		0		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,101.93		

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	1.19%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	51,904	7,900	0
券商理财产品	自有资金	10,800	10,800	0
合计		62,704	18,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况： 适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形： 适用 不适用

（2）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

对股东方面，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

对员工方面，公司一致坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---

6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否

公司及其控股子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	299,022,150	44.68%				-21,417,803	-21,417,803	277,604,347	41.48%
2、国有法人持股	4,400,978	0.66%				-4,400,978	-4,400,978	0	0.00%
3、其他内资持股	294,621,172	44.02%				-17,016,825	-17,016,825	277,604,347	41.48%
境内自然人持股	294,621,172	44.02%				-17,016,825	-17,016,825	277,604,347	41.48%
二、无限售条件股份	370,257,105	55.32%				21,417,803	21,417,803	391,674,908	58.52%
1、人民币普通股	370,257,105	55.32%				21,417,803	21,417,803	391,674,908	58.52%
三、股份总数	669,279,255	100.00%				0	0	669,279,255	100.00%

股份变动的原因： 适用 不适用

股份变动的批准情况： 适用 不适用

股份变动的过户情况： 适用 不适用

股份回购的实施进展情况： 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况： 适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容： 适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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
长江证券股份有限公司	4,400,978	4,400,978		0	首发后限售股	于 2018 年 1 月 19 日解除限售并上市
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	4,400,978	4,400,978		0	首发后限售股	于 2018 年 1 月 19 日解除限售并上市
高伟	3,924,205	3,924,205		0	首发后限售股	于 2018 年 1 月 19 日解除限售并上市
财通基金管理有限公司	9,278,728	9,278,728		0	首发后限售股	于 2018 年 1 月 19 日解除限售并上市
王晶华	152,820,610	0		152,820,610	董监高限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
李新安	10,575,815	0		10,575,815	任期内离职	任职期间离职每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
孙兆华	281,998	0		281,998	董监高限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
黄自伟	2,563,104	0		2,563,104	董监高限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
赵志刚	200,000	50,000		150,000	股权激励限售股	第一个解除限售期股份上市流通日 2018 年 12 月 28 日。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
李彬	180,000	45,000		135,000	股权激励限售股、任期内离职	第一个解除限售期股份上市流通日 2018 年 12 月 28 日，任职期间离职每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
李波	100,000	25,000		75,000	股权激励限售股、任期内离职	任职期间离职每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。

姚明远	180,000	45,000		135,000	股权激励限售股、任期内离职	任职期间离职每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
路飞	100,000	25,000		75,000	股权激励限售股、任期内离职	任职期间离职每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
曹洪伟	180,000	45,000		135,000	股权激励限售股、董监高限售	第一个解除限售期股份上市流通日 2018 年 12 月 28 日。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
崔保航	100,000	25,000		75,000	股权激励限售股、董监高限售	第一个解除限售期股份上市流通日 2018 年 12 月 28 日。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
田斌	0	0	3,937,086	3,937,086	董监高限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
其他 165 名激励对象	7,840,000	3,090,000		4,750,000	股权激励限售股	第一个解除限售期股份上市流通日 2018 年 12 月 28 日。
李巍屹	47,381,516			47,381,516	首发后个人类限售股	自上市日期 2016 年 11 月 15 日限售三年。
李继昌	16,812,796			16,812,796	首发后个人类限售股	自上市日期 2016 年 11 月 15 日限售三年。
李巍岩	16,812,796			16,812,796	首发后个人类限售股	自上市日期 2016 年 11 月 15 日限售三年。
王敬之	15,284,360			15,284,360	首发后个人类限售股	自上市日期 2016 年 11 月 15 日限售三年。
李巍峰	5,604,266			5,604,266	首发后个人类限售股	自上市日期 2016 年 11 月 15 日限售三年。
合计	299,022,150	25,354,889	3,937,086	277,604,347	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,680	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王晶华	境内自然人	30.44%	203,760,813		152,820,610	50,940,203		
李巍屹	境内自然人	7.08%	47,381,516		47,381,516	0		
闫相宏	境内自然人	5.78%	38,708,522	-300000	0	38,708,522		
李巍岩	境内自然人	2.51%	16,812,796		16,812,796	0		
李继昌	境内自然人	2.51%	16,812,796		16,812,796	0		
王敬芝	境内自然人	2.28%	15,284,360		15,284,360	0		
李新安	境内自然人	2.11%	14,101,087		10,575,815	3,525,272		
李巍峰	境内自然人	0.84%	5,604,266		5,604,266	0		

田斌	境内自然人	0.78%	5,249,448		3,937,086	1,312,362	质押	5,249,447
长江证券股份有限公司	国有法人	0.66%	4,400,978		0	4,400,978		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、股东李新安是王晶华的丈夫的妹夫。</p> <p>2、股东李巍屹与股东李巍岩、股东李巍峰为兄弟关系，股东李继昌与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为父子关系，股东王敬芝与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为母子关系，按照《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	38,708,522	人民币普通股	38,708,522					
长江证券股份有限公司	4,400,978	人民币普通股	4,400,978					
倪福初	4,135,432	人民币普通股	4,135,432					
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					
冯钊	2,788,022	人民币普通股	2,788,022					
深圳第一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	2,204,078	人民币普通股	2,204,078					
高伟	1,964,205	人民币普通股	1,964,205					
卢存方	1,961,398	人民币普通股	1,961,398					
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、股东李新安是王晶华的丈夫的妹夫。</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（如有）（参见注 5）	1、股东倪福初通过普通证券账户持有 242,720 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 3,892,712 股，实际合计持有 4,135,432 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王晶华	中国	否
主要职业及职务	董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更：公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

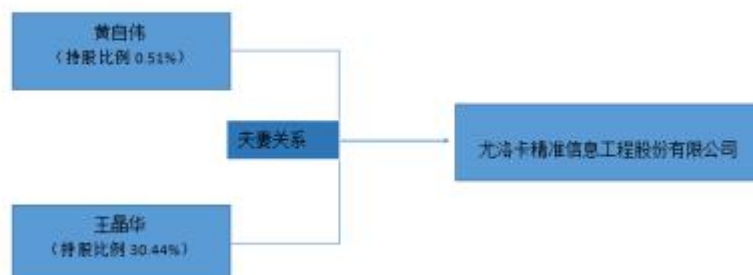
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄自伟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王晶华	本人	中国	否
主要职业及职务	黄自伟担任尤洛卡公司董事长、总经理，王晶华担任尤洛卡董事职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更：公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司： 适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
黄自伟	董事长、总经理	现任	男	72	2017年05月16日	2020年05月15日	3,417,472	0	0	0	3,417,472
王晶华	董事	现任	女	70	2017年05月16日	2020年05月15日	203,760,813	0	0	0	203,760,813
黄屹峰	副董事长	现任	男	45	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
李巍屹	董事、副总经理	现任	男	49	2017年05月16日	2020年05月15日	47,381,516	0	0	0	47,381,516
李巍岩	董事	现任	男	51	2017年05月16日	2020年05月15日	16,812,796	0	0	0	16,812,796
李新安	董事	离任	男	56	2017年05月16日	2020年05月15日	14,101,087	0	0	0	14,101,087
王同孝	独立董事	现任	男	65	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
江霞	独立董事	现任	女	53	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
马训波	独立董事	现任	男	50	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
王道银	监事会主席	现任	男	39	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0

孙兆华	监事	现任	女	42	2017年 05月 16日	2020年 05月 15日	375,99 7	0	0	0	375,99 7
李霞	监事	现任	女	31	2017年 05月 16日	2020年 05月 15日	0	0	0	0	0
赵志刚	董事、 副总经理	现任	男	47	2017年 05月 17日	2020年 05月 15日	200,00 0	0	0	0	200,00 0
李彬	副经理	离任	男	37	2017年 05月 17日	2020年 05月 15日	180,00 0	0	0	0	180,00 0
李波	副经理	离任	男	41	2017年 05月 17日	2020年 05月 15日	100,00 0	0	0	0	100,00 0
姚明远	副经理	离任	男	36	2017年 05月 17日	2020年 05月 15日	180,00 0	0	0	0	180,00 0
曹洪伟	副经理、 董事会秘 书	现任	男	51	2017年 05月 17日	2020年 05月 15日	180,00 0	0	0	0	180,00 0
崔保航	财务总 监	现任	男	39	2017年 05月 17日	2020年 05月 15日	100,00 0	0	0	0	100,00 0
路飞	副经理	离任	男	44	2017年 05月 17日	2020年 05月 15日	100,00 0	0	0	0	100,00 0
田斌	副经理	现任	男	45	2018年 04月 22日	2020年 05月 15日	5,249,4 48	0	0	0	5,249,4 48
合计	--	--	--	--	--	--	292,13 9,129	0	0	0	292,13 9,129

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄自伟	总经理	任免	2018年04月 22日	聘任为总经理
田斌	副总经理	任免	2018年04月	聘任为副总经理

			22 日	
李巍屹	副总经理	任免	2018 年 04 月 22 日	聘任为副总经理
赵志刚	董事	任免	2018 年 05 月 15 日	被选举董事
赵志刚	副总经理	任免	2018 年 04 月 22 日	聘任为副总经理
赵志刚	总经理	解聘	2018 年 04 月 22 日	工作变动不再担任总经理
李彬	副总经理	解聘	2018 年 04 月 22 日	工作变动不再担任副总经理
李波	副总经理	解聘	2018 年 04 月 22 日	工作变动不再担任副总经理
姚明远	副总经理	解聘	2018 年 04 月 22 日	工作变动不再担任副总经理
路飞	副总经理	解聘	2018 年 04 月 22 日	工作变动不再担任副总经理
李新安	董事	离任	2018 年 03 月 26 日	主动离职

三、任职情况

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

1、董事

黄自伟，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1982 年毕业于同济大学，1982 年在山东矿业学院矿压研究所任助教，1987 年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师，1999 年起至 2014 年 2 月任尤洛卡总经理。2008 年 1 月起至今任尤洛卡董事、董事长，2018 年 4 月起任尤洛卡公司总经理。

王晶华，女，1948 年 2 月出生，中国国籍，大专，会计师职称。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1987 年毕业于山东经济学院。1984 年 6 月起任山东矿业学院财务处会计、山东矿业科技开发公司财务科长。1994 年 7 月起任泰安市煤矿供应中心经理。2003 年 2 月起在泰安尤洛卡有限公司工作，任执行董事，2008 年 1 月起历任尤洛卡公司董事、副总经理、董事会秘书；2011 年 3 月起至 2015 年 1 月任尤洛卡公司副总经理；2012 年 3 月起至今任尤洛卡公司董事。

黄屹峰先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，山东科技大学在读博士，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2008 年毕业于长江商学院 EMBA。2008 年 2 月起至 2015 年 1 月担任尤洛卡公

司副总经理；2011 年 3 月起担任尤洛卡公司董事。

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

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

赵志刚，男，1971 年出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业），未有任何国家和地区的永久境外居留权。1991 年起任泰安华侨大厦职员，1994 年起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999 年起任深圳欣航油漆厂（合资）销售主管，2003 年起任上海中卡智能卡有限公司销售经理，2007 年起任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司采购员、物资供应部部长、总经理助理；2014 年 8 月至 2015 年 1 月起任尤洛卡公司副总经理，2015 年 1 月至 2018 年 4 月起任尤洛卡公司总经理，2018 年 4 月起任尤洛卡公司副总经理，2018 年 5 月起任尤洛卡公司董事。同时 2012 年 1 月起任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事。

马训波，男，1968 年 1 月出生，汉族，律师，大专学历，中国国籍，未有任何国家、地区境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于山东煤炭教育学院物理专业，1995 年 10 月毕业于山东大学法律专业。1997 年 7 月至 2011 年 1 月，任山东华林律师事务所律师、合伙人。2011 年 1 月至 2018 年 3 月任山东纵观律师事务所副主任、合伙人、执业律师。2018 年 3 月起任山东成顺律师事务所主任、合伙人，2014 年 4 月起担任尤洛卡公司董事。

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

王同孝，男，1953 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，教授，博士生导师，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1976 年 8 月起历任山东矿业学院教师、地科系团总支书记、电气工程系党总支副书记、

院长办公室副主任，1990 年 10 月至 2000 年 1 月起任山东矿业学院科技开发公司、科技产业总公司、产业处经理、总经理、处长、书记等职。2000 年 1 月至 2013 年 04 月任山东科技大学财务处处长、山东科技大学总会计师。2005 年 6 月至 2011 年 5 月任青岛澳柯玛股份有限公司独立董事，2008 年 5 月至 2014 年 4 月任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事。2016 年 12 月-至今任中国教育会计学会副会长职务。2017 年 2 月起担任尤洛卡公司董事。

2、监事

王道银，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，初中学历，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1994 年—1996 年 青岛学习室内外装修；1997 年—1998 年，个体装修公司员工；1998 年—1999 年，个体公司员工；1999 年—2002 年，海南省晶桐生物有限公司机修工；2003 年—2004 年，新城冷食厂司机；2005 年—至今，尤洛卡公司供应部副部长，2011 年 2 月至 2017 年 5 月任尤洛卡公司职工代表监事，2017 年 5 月任尤洛卡公司监事会主席。

孙兆华，女，1976 年 2 月出生，中国国籍，中专学历，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1996 年 4 月起任山东矿业学院职能工程研究所职工，1999 年起任尤洛卡公司电子仪表车间主任，2014 年 4 月任尤洛卡公司监事。

李霞，女，1987 年 1 月出生，大专学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2008 年 7 月毕业于济宁学院，2008 年 9 月起至 2009 年 12 月在泰安市岱岳区祝阳二中执教，2010 年 2 月起至今为尤洛卡精准信息工程股份有限公司员工、内审部职员，2017 年 5 月任尤洛卡公司职工代表监事。

3、高级管理人员

黄自伟，总经理，参见本节“董事会成员”。

李巍屹，副总经理，参见本节“董事会成员”。

赵志刚，副总经理，参见本节“董事会成员”。

曹洪伟，中国国籍，研究生文化，高级经济师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2001 年毕业于河南大学政治经济学专业在职研究生。1990 年至 1993 年任泰安市中小企业局外经贸业务科长，1993 年至 1996 年任中国石化山东泰山石油股份有限公司证券投资策划科长，1996 年至 2008 年任泰安鲁润股份有限公司董办主任、企发部部长、副总经理，2008 年至 2010 年任山东兴盛矿业股份有限公司常务副总、董事会秘书，2010 年 10 月至 2011 年 4 月任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司证券事务代表；2011 年 4 月至今任尤洛卡公司副总经理兼董事会秘书。曹洪伟先生已经取得董事会秘书资格证书。

崔保航，1979 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2006 年毕业于山东科技大学。2006 年 5 月起在尤洛卡公司担任会计。2008 年 11 月起担任尤洛卡公司

财务部副部长，2009 年 4 月起担任尤洛卡公司财务负责人。

田斌，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历，长江商学院 EMBA。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1998 年 1 月至 2008 年 2 月担任中兴通讯股份有限公司运营商销售北京分公司总经理、渠道销售北方区总等职务。2008 年 3 月至 2014 年 1 月任北京富华宇祺信息技术有限公司董事长。2008 年 3 月至今担任北京富华宇祺信息技术有限公司董事、总经理，2018 年 4 月起任尤洛卡公司副总经理。

在股东单位任职情况： 适用 不适用

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄自伟	尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司	执行董事	2012 年 01 月 04 日		否
黄自伟	北京富华宇祺信息技术有限公司	董事长	2014 年 01 月 01 日		否
黄自伟	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	执行董事	2007 年 08 月 24 日		否
黄自伟	西安鲁信股权投资管理有限公司	董事	2016 年 05 月 06 日		否
黄自伟	尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	执行董事	2018 年 02 月 02 日		否
王晶华	尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	执行董事	2012 年 01 月 11 日		否
李巍屹	长春师凯科技产业有限责任公司	总经理	2014 年 05 月 01 日		是
李巍屹	吉林省浦生泰生物技术有限责任公司	董事	2014 年 12 月 01 日		否
李巍屹	吉林省吉商智龙文化交流有限公司	执行董事	2013 年 01 月 16 日		否
李巍岩	长春师凯科技产业有限责任公司	副总经理	1997 年 01 月 01 日		是
李巍屹	吉林省玖壹咖啡餐饮管理有限公司	监事	2015 年 01 月 25 日		否
李巍屹	吉林省玖壹创业投资管理有限公司	监事	2015 年 01 月 13 日		否
李巍岩	吉林省浦生泰生物技术有限责任公司	董事	2014 年 12 月 01 日		否

江霞	山东科技大学	教授	2001年02月01日		是
马训波	山东成顺律师事务所	主任、合伙人	2018年03月01日		是
曹洪伟	西安鲁信股权投资管理有限公司	董事、副总经理	2016年05月06日		否
田斌	北京富华宇祺信息技术有限公司	董事、总经理	2008年03月02日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况： 适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2017年4月20日，第三届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于公司第四届董事会成员薪酬的议案》，该议案经2017年5月16日召开的2016年年度的股东大会审议通过。2017年4月20日，第三届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于公司第四届监事会成员薪酬的议案》，该议案经2017年5月16日召开的2016年年度的股东大会审议通过。

董事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2018年实际支付306.91万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄自伟	董事长、总经理	男	72	现任	34.67	否
王晶华	董事	女	70	现任	26.75	否
黄屹峰	副董事长	男	45	现任	20.22	否
李巍屹	董事、总经理	男	49	现任	41.8	否
李巍岩	董事	男	51	现任	38.3	否

李新安	董事	男		56	离任		3.08	否
王同孝	独立董事	男		65	现任		4.26	否
江霞	独立董事	女		53	现任		4.26	否
马训波	独立董事	男		50	现任		4.26	否
王道银	监事会主席	男		39	现任		7.79	否
孙兆华	监事	女		42	现任		9.42	否
李霞	监事	女		31	现任		6.1	否
赵志刚	董事、副总经理	男		47	现任		19.77	否
李彬	副总经理	男		37	离任		4.71	否
李波	副总经理	男		41	离任		3.54	否
姚明远	副总经理	男		36	离任		6.89	否
曹洪伟	副总经理	男		51	现任		19.93	否
崔保航	财务总监	男		39	现任		20.1	否
路飞	副总经理	男		44	离任		3.52	否
田斌	副总经理	男		45	现任		27.54	否
合计	--	--	--	--	--		306.91	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
赵志刚	总经理					200,000	80,000	0	0	200,000
李彬	副总经理					180,000	72,000	0	0	180,000
曹洪伟	副总经理、董事会秘书					180,000	72,000	0	0	180,000
崔保航	财务总监					100,000	40,000	0	0	100,000
李波	副总经理					100,000	40,000	0	0	100,000
路飞	副总经理					100,000	40,000	0	0	100,000

姚明远	副总经理					180,000	72,000	0	0	180,000
合计	--	0	0	--	--	1,040,000	416,000	0	--	1,040,000
备注(如有)	本报告期末李彬、李波、路飞、姚明远不再担任公司高级管理人员。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	289
主要子公司在职员工的数量(人)	231
在职员工的数量合计(人)	520
当期领取薪酬员工总人数(人)	520
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	212
销售人员	56
技术人员	120
财务人员	24
行政人员	108
合计	520
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生以上	28
本科	145
大专	166
中专及中专以下	181
合计	520

2、薪酬政策

公司根据同行业薪酬情况，结合市场调研结果设定有合理的薪酬方案。同时，公司建立和完善员工激励考核体系，针对不同岗位制订了不同的绩效考核方案，在强化员工激励考核作用的同时，使公司整体的薪酬水平在行业内保持足够竞争力，以吸引和留住人才。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，拥有完整的年度培训计划，并积极寻求各种有效的培训资源，保证员工有充分的学习和成长机会。公司根据不同岗位安排培训，培训方式包括内训、拓展等，培训内容包括入职培训、技能培训、素质培训等。

公司针对不同的群体做出有针对性的培训计划。针对管理人员，公司将人员分成四大类进行培训，分别是综合管理类、生产质量类、财务类、销售类四大类培训。公司同专业技术院校合作培养专业技术人才，拓展公司人才培养通道，积极提升人才结构。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了一次股东大会，会议均由董事会召集召开。

（二）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及专业委员会会议事规则等确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、公司章程等的要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议五次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专业委员会认真履职，充分发挥其职能。

（三）监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备法律、会计方面的专业知识和工作经验，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，监事会共召开监事会会议五次，监事会成员列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制基本符合公司的发展现状。

（五）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《证券日报》作为公司信息披露的报纸。真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

（六）年报信息披露重大差错责任追究制度

公司严格按照有关法律法规和公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异：公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东根据法律法规依法行使自身合法权利并承担相应义务。报告期内，未发生直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其它控制地位侵害其它股东利益的行为。公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构以及财务等方面均独立于控股股东和实际控制人。

1、业务独立

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立的产、供、销体系，独立开展各项业务。不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、人员独立

公司建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，公司总经理及其他高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

3、资产独立

公司对所有生产经营所需的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占

用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形，本公司现有的资产独立、完整。没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，并制定相应会议制度及议事规则。公司各机构均独立于控股股东及其他股东，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。

5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司配备了必要财务人员从事公司财务核算工作，并在银行独立开设账户，依法独立纳税，不存在股东干预公司财务的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	45.00%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号 2018-031

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王同孝	5	5	0	0	0	否	1
江霞	5	5	0	0	0	否	1

马训波	5	5	0	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议：报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳： 是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事关注公司运营，切实履行职责，对公司重大经营决策和资本运作提出了很多宝贵的专业意见，公司结合实际情况予以了采纳。

报告期内，公司独立董事对控股股东及关联方非经营性资金占用情况、年度利润分配预案、关联交易、聘请年度审计机构、聘任高级管理人员等事项出具了客观、公正、独立的意见，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，为推动公司规范运作，保障全体股东尤其是中小股东合法权益发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。其履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会充分发挥了其在公司经营发展中的审核与监督作用，主要负责监督公司内部控制实施情况、内部审计制度及其实施情况、以及外部审计机构的沟通协调工作。报告期内，审计委员会对公司内部审计制度进行了核查，认为公司内部审计制度体系符合相关法律法规规定，能够发现并有效防范相关风险。2018 年度，公司审计委员会重点对内部审计制度及其实施、重大关联交易、定期报告等进行核查和审议，并在年度审计期间组织现场座谈会，充分沟通年报审计相关工作。

2、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会根据公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，结合国内外经济形势和公司所处行业特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入分析，重点对公司煤矿安全业务划转至全资子公司、公司实行集团化管理模式的发展战略规划进行研究，对公司中长期战

略制定及发展发挥重要作用。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会依照《董事会提名委员会议事规则》的要求，按照公司董事和经理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。公司提名委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会依照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，重点对公司董事及高级管理人员的薪酬政策及执行情况进行审查，积极履行了薪酬与考核委员会的相应职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险： 是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《薪酬管理制度》在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、压力、业绩挂钩。年薪=基本工资+绩效工资。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为 2018 年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

公司根据实际经营发展的需要，经董事会、监事会及股东大会审议通过适时推行了限制性股票激励计划，2017 年 12 月 18 日公司完成了限制性股票授予登记工作，共向高级管理人员、中层以及核心骨干等 174 名激励对象授予限制性股票 8,880,000 股。2018 年 12 月 21 日，第四届董事会 2018 年第五次会议和第四届监事会 2018 年第五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》，同意按照《激励计划》相关规定为 172 名限制性股票激励所持的 3,506,000 股限制性股票办理解除限售。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.16%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.77%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。重大缺陷：如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，应将该缺陷认定为重大缺陷。存在下列情形的，表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)企业更正已上报或公布的财务报告；(3)内控评价部门发现当期财务报告存在重大错报，而被评估单位内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)重大偏离预算；(5)监管机构处罚。重要缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>取决于缺陷的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离的缺陷；重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响的缺陷；重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的缺陷。存在下列情形的，表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1)企业缺乏重大事项集体决策程序；(2)有违犯国家法律、法规，受到处罚的情形；(3)管理人员或技术人员纷纷流失；(4)媒体负面新闻频现，给公司形象造成恶劣影响；(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(7)出现重大产品质量事故；(8)出现重大安全事故。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：错报金额>资产总额的 3%；错报金额>营业收入总额的 3%；2、重要缺陷：资产总额的 1%<错报金额≤资产总额的 3%；营业收入总额的 1%<错报金额≤营业收入总额的 3%；3、一般缺陷：错报金额≤资产总额的 1%；错报金额≤营业收入总额的 1%。</p>	<p>1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额>100 万。2、重要缺陷：20 万元<非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失≤100 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额≤20 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2019]37050028 号
注册会计师姓名	江涛、郭冬梅

审计报告正文

尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“精准信息公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了精准信息公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于精准信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收账款坏账准备

1、事项描述

应收账款坏账准备披露详见财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”之 10、应收款项及 27、重大

会计判断和估计之坏账准备计提所述会计政策；

应收账款报表项目披露详见财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”2 及“十五、公司财务报表主要项目注释”1。

截至 2018 年 12 月 31 日，精准信息公司合并财务报表附注所示的应收账款余额 384,997,599.59 元，坏账准备金额 61,671,069.35 元，应收账款账面价值 323,326,530.24 元，占资产总额的 16.77%。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备，.我们执行了以下主要审计程序：

（1）了解、评估并测试了与应收款项减值相关的内部控制的设计和运行的有效性；

（2）检查应收款项减值计提的会计政策，评估所使用的方法的恰当性以及减值准备计提比例的合理性；

（3）对于单项金额重大的应收账款，选取样本检查管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后回款情况，并复核其合理性。

（4）对于按账龄组合计提坏账准备的应收账款，通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

（二）商誉减值

1、事项描述

商誉减值披露详见财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”之 18、长期资产减值及 27、重大会计判断和估计之长期资产减值准备所述会计政策；

商誉报表项目披露详见财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”11。

截至 2018 年 12 月 31 日，精准信息公司合并财务报表中商誉的账面价值为 550,552,727.12 元，占资产总额的 28.55%。由于精准信息公司商誉的账面价值对财务报表影响重大，且商誉减值测试依赖于对包括预期未来现金流和折现率等关键假设所作出的重大判断，，故我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，.我们执行了以下主要审计程序：

（1）了解并测试精准信息公司对商誉减值测试相关的内部控制的设计与运行的有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

(2) 获取了管理层编制的分别对北京富华宇祺信息技术有限公司通讯产品资产组及长春师凯科技产业有限责任公司军工产品资产组商誉的减值测试表，检查了计算的准确性，评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合；

(3) 对北京富华宇祺信息技术有限公司的商誉减值测试外聘了评估机构，我们对评估专家的胜任能力、专业素质和客观性进行了评价；

(4) 通过与评估专家沟通，就其工作的性质、范围和目标、注册会计师和评估专家各自的角色和责任等事项达成一致意见，并进行讨论以了解其评估方法及关键假设；

(5) 对精准信息公司管理层编制的长春师凯科技产业有限责任公司的商誉减值测试报告的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行了合理性分析，并对长春师凯科技产业有限责任公司的历史业绩情况、发展规划、宏观经济和所属行业的发展趋势进行了分析；

(6) 在本所评估专家的协助下，评价外部评估专家评估时所采用的的价值类型、评估方法的恰当性，以及重要假设、折现率等关键参数的合理性；

四、其他信息

精准信息公司管理层对其他信息负责。其他信息包括精准信息公司 2018 年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

精准信息公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估精准信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算精准信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督精准信息公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包

含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对精准信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致精准信息公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就精准信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师（项目合伙人）：江 涛

中国注册会计师：郭冬梅

中国·北京 2019 年 4 月 23 日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,574,794.14	294,332,671.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	465,232,002.34	449,514,320.42
其中：应收票据	141,905,472.10	122,541,114.44
应收账款	323,326,530.24	326,973,205.98
预付款项	12,644,573.91	20,852,616.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,707,009.00	37,518,244.76
其中：应收利息	1,968,560.45	467,863.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,068,193.03	95,520,185.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	190,610,946.12	114,353,858.12
流动资产合计	1,013,837,518.54	1,012,091,896.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	65,600,000.00	31,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,060,177.56	2,732,653.12
投资性房地产		
固定资产	197,666,185.67	206,619,677.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,039,544.99	84,839,447.80
开发支出		
商誉	550,552,727.12	569,212,432.09
长期待摊费用	1,757,750.58	1,795,943.26
递延所得税资产	16,987,738.95	13,538,641.77
其他非流动资产	769,669.82	656,426.99
非流动资产合计	914,433,794.69	910,595,223.02
资产总计	1,928,271,313.23	1,922,687,119.24
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	71,594,970.82	79,838,806.87
预收款项	9,812,055.03	9,866,200.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,121,341.73	8,982,856.39

应交税费	27,764,479.63	39,324,548.90
其他应付款	5,847,992.04	7,565,039.63
其中：应付利息	640.19	7,091.10
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,140,839.25	150,577,452.13
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,561,698.76	2,472,624.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,561,698.76	2,472,624.98
负债合计	132,702,538.01	153,050,077.11
所有者权益：		
股本	669,279,255.00	669,279,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,044,279.86	776,605,679.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	50,097,930.35	43,917,887.13
一般风险准备		
未分配利润	261,982,939.39	237,637,699.83
归属于母公司所有者权益合计	1,764,404,404.60	1,727,440,521.82
少数股东权益	31,164,370.62	42,196,520.31
所有者权益合计	1,795,568,775.22	1,769,637,042.13
负债和所有者权益总计	1,928,271,313.23	1,922,687,119.24

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	23,509,392.07	150,149,658.65
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		
应收票据及应收账款	149,020,105.10	118,776,286.08
其中：应收票据	15,694,801.10	24,150,588.44
应收账款	133,325,304.00	94,625,697.64
预付款项	3,796,404.72	4,885,782.18
其他应收款	29,298,354.17	40,979,510.28
其中：应收利息	1,968,560.45	1,427,988.91
应收股利		
存货	55,157,900.03	47,486,532.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,000,000.00	110,642,997.95
流动资产合计	418,782,156.09	472,920,767.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,600,000.00	31,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	959,221,622.96	905,520,730.77

投资性房地产		
固定资产	179,889,744.07	188,510,113.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,937,579.56	66,821,996.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	474,483.58	482,832.26
递延所得税资产	6,157,069.26	8,947,838.15
其他非流动资产	769,669.82	656,426.99
非流动资产合计	1,271,050,169.25	1,202,139,938.78
资产总计	1,689,832,325.34	1,675,060,706.19
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		
应付票据及应付账款	18,582,669.01	48,393,963.81
预收款项	9,555,393.34	10,884,265.63
应付职工薪酬	2,784,003.29	2,444,180.53
应交税费	11,032,537.10	3,371,800.92
其他应付款	38,477,388.97	1,877,268.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,431,991.71	66,971,479.26
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	80,431,991.71	66,971,479.26
所有者权益：		
股本	669,279,255.00	669,279,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,095,668.11	776,657,068.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,097,930.35	43,917,887.13
未分配利润	106,927,480.17	118,235,016.69
所有者权益合计	1,609,400,333.63	1,608,089,226.93
负债和所有者权益总计	1,689,832,325.34	1,675,060,706.19

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	446,156,028.97	422,911,717.94
其中：营业收入	446,156,028.97	422,911,717.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,100,648.77	319,196,321.46
其中：营业成本	218,997,546.37	200,285,891.59
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	11,636,085.90	9,173,116.36
销售费用	43,722,342.35	29,881,768.15
管理费用	57,829,736.41	47,801,671.67
研发费用	47,604,135.93	30,146,220.83
财务费用	-4,436,438.88	-6,354,729.52
其中：利息费用	1,425,890.42	786,148.69
利息收入	5,918,402.12	7,213,603.42
资产减值损失	26,747,240.69	8,262,382.38
加：其他收益	52,011,274.73	19,328,467.36
投资收益（损失以“-”号填列）	6,035,565.85	3,553,250.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-672,475.56	-59,599.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	240,337.41	-235,771.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,342,558.19	126,361,342.48
加：营业外收入	1,876,333.74	1,755,166.91
减：营业外支出	2,659,825.54	2,072,796.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,559,066.39	126,043,713.18
减：所得税费用	15,138,007.80	17,746,807.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,421,058.59	108,296,905.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,421,058.59	108,296,905.45

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	97,453,208.28	101,644,074.39
少数股东损益	-11,032,149.69	6,652,831.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	86,421,058.59	108,296,905.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,453,208.28	101,644,074.39
归属于少数股东的综合收益总额	-11,032,149.69	6,652,831.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1456	0.1539
(二) 稀释每股收益	0.1456	0.1539

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	175,384,905.85	119,449,919.10
减：营业成本	79,848,827.61	58,623,206.21
税金及附加	5,405,339.86	5,930,904.08
销售费用	25,725,247.53	14,602,986.52
管理费用	32,093,505.40	24,500,098.03
研发费用	9,204,053.16	6,328,121.21
财务费用	-1,678,430.08	-4,178,539.32
其中：利息费用		
利息收入	1,689,989.54	4,185,276.39
资产减值损失	20,559,200.64	-361,680.02
加：其他收益	486,432.79	
投资收益（损失以“－”号填列）	61,354,212.22	49,574,683.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,772.19	19,897.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,753.44	-244,164.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,125,560.18	63,335,341.30
加：营业外收入	250,527.61	1,409,330.61
减：营业外支出	1,183,441.56	2,046,347.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,192,646.23	62,698,324.31
减：所得税费用	3,392,214.03	2,739,195.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,800,432.20	59,959,129.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,800,432.20	59,959,129.22
（二）终止经营净利润（净亏		

损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	61,800,432.20	59,959,129.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0923	0.0896
(二) 稀释每股收益	0.0923	0.0896

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	398,597,090.17	360,324,880.67
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	6,170,981.96	7,593,096.80
收到其他与经营活动有关的现金	26,528,626.16	22,250,486.29
经营活动现金流入小计	431,296,698.29	390,168,463.76
购买商品、接受劳务支付的现金	159,778,140.39	157,375,554.27
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	66,279,342.42	45,994,823.13
支付的各项税费	93,162,803.62	50,581,277.99
支付其他与经营活动有关的现金	67,259,626.06	66,365,603.33
经营活动现金流出小计	386,479,912.49	320,317,258.72
经营活动产生的现金流量净额	44,816,785.80	69,851,205.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	545,540,000.00	390,600,000.00
取得投资收益收到的现金	4,842,269.26	3,612,849.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,342.55	487,017.91
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		11,080,466.82
投资活动现金流入小计	551,009,611.81	405,780,334.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,365,672.63	9,620,300.80
投资支付的现金	661,440,000.00	485,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	677,805,672.63	494,820,300.80
投资活动产生的现金流量净额	-126,796,060.82	-89,039,966.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,786,400.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,751,059.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	62,537,459.01
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,225,440.78	77,728,451.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,807,400.00	11,229,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	412,411.12	
筹资活动现金流出小计	75,637,851.90	87,728,451.50
筹资活动产生的现金流量净额	-65,637,851.90	-25,190,992.49
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	-147,617,126.92	-44,379,753.66
加：期初现金及现金等价物余额	291,622,171.36	336,001,925.02

六、期末现金及现金等价物余额	144,005,044.44	291,622,171.36
----------------	----------------	----------------

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	100,026,017.44	115,401,119.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,371,978.28	22,608,446.94
经营活动现金流入小计	178,397,995.72	138,009,566.11
购买商品、接受劳务支付的现金	70,626,587.82	24,485,144.51
支付给职工以及为职工支付的现金	23,711,142.59	17,818,717.58
支付的各项税费	13,490,406.17	14,600,682.67
支付其他与经营活动有关的现金	29,212,840.75	63,508,038.14
经营活动现金流出小计	137,040,977.33	120,412,582.90
经营活动产生的现金流量净额	41,357,018.39	17,596,983.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	539,800,000.00	377,700,000.00
取得投资收益收到的现金	60,796,777.85	49,554,785.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611,396.36	520,717.91
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	601,208,174.21	427,775,503.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,148,872.26	7,560,570.70
投资支付的现金	699,200,000.00	483,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	703,348,872.26	490,760,570.70
投资活动产生的现金流量净额	-102,140,698.05	-62,985,067.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,786,400.01
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		751,059.00
筹资活动现金流入小计		36,537,459.01
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,927,925.50	66,039,925.50
支付其他与筹资活动有关的现金	29,496.59	
筹资活动现金流出小计	66,957,422.09	66,039,925.50
筹资活动产生的现金流量净额	-66,957,422.09	-29,502,466.49
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	-127,741,101.75	-74,890,550.32
加：期初现金及现金等价物余额	150,149,658.65	225,040,208.97
六、期末现金及现金等价物余额	22,408,556.90	150,149,658.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	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	669,279,				776,605,67				43,917,887		237,637,69	42,196,520	1,769,637,	

	255.00				9.86			.13		9.83	.31	042.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	669,279,255.00				776,605,679.86			43,917,887.13		237,637,699.83	42,196,520.31	1,769,637,042.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,438,600.00			6,180,043.22		24,345,239.56	-11,032,149.69	25,931,733.09
（一）综合收益总额										97,453,208.28	-11,032,149.69	86,421,058.59
（二）所有者投入和减少资本					6,438,600.00							6,438,600.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,438,600.00							6,438,600.00
4. 其他												
（三）利润分配								6,180,043.22		-73,107,968.72		-66,927,925.50
1. 提取盈余公积								6,180,043.22		-6,180,043.22		
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配											-66,927,925.50		-66,927,925.50	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	669,279,255.00				783,044,279.86				50,097,930.35			261,982,939.39	31,164,370.62	1,795,568,775.22

上期金额

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	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）	8,880,000.00			27,457,740.68			5,516,163.98		30,093,136.10	-7,384,168.94		64,562,871.82
（一）综合收益总额									101,644,074.39	6,652,831.06		108,296,905.45
（二）所有者投入和减少资本	8,880,000.00			27,457,740.68								36,337,740.68
1. 所有者投入的普通股	8,880,000.00			26,885,640.68								35,765,640.68
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				572,100.00								572,100.00
4. 其他												
（三）利润分配							5,516,163.98		-71,550,938.29	-14,037,000.00		-80,071,774.31
1. 提取盈余公积							5,516,163.98		-5,516,163.98			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或									-66,000.00	-14,000.00		-80,000.00

股东)的分配											34,77 4.31	37,00 0.00	71,77 4.31
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	669,279,255.00				776,605,679.86			43,917,887.13		237,637,699.83	42,196,520.31	1,769,637,042.13	

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	669,279,255.00				776,657,068.11				43,917,887.13	118,235,016.69	1,608,089,226.93
加：会计政策变更											

前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	669,279,255.00				776,657,068.11				43,917,887.13	118,235,016.69	1,608,089,226.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,438,600.00				6,180,043.22	-11,307,536.52	1,311,106.70
（一）综合收益总额										61,800,432.20	61,800,432.20
（二）所有者投入和减少资本					6,438,600.00						6,438,600.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,438,600.00						6,438,600.00
4. 其他											
（三）利润分配									6,180,043.22	-73,107,968.72	-66,927,925.50
1. 提取盈余公积									6,180,043.22	-6,180,043.22	
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,927,968.50	-66,927,925.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转											

增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	669,279,255.00				783,095,668.11				50,097,930.35	106,927,480.17	1,609,400,333.63

上期金额

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	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,880,000.00				27,457,740.68				5,516,163.98	-11,591,809.07	30,262,095.59
（一）综合收益总额										59,959,129.22	59,959,129.22

(二)所有者投入和减少资本	8,880,000.00				27,457,740.68						36,337,740.68
1. 所有者投入的普通股	8,880,000.00				26,885,640.68						35,765,640.68
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					572,100.00						572,100.00
4. 其他											
(三)利润分配								5,516,163.98	-71,550,938.29		-66,034,774.31
1. 提取盈余公积								5,516,163.98	-5,516,163.98		
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											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	669,279,255.00				776,657,068.11				43,917,887.13	118,235,016.69	1,608,089,226.93

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，公司注册资本为人民币669,279,255.00元，详见本附注六、21。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。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月23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2018年度纳入合并范围的一级子公司6户、二级子公司共6户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比出资设立1户一级子公司，1户二级子公司。详见附注八、合并范围的变更、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42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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、22“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、27“重大会计判断和估计”。

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2018年12月31日的财务状况及2018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

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计

量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、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五、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，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、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”（详见本附注五、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，按照本附注五、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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本

公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同及贷款承诺

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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

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

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将金额为人民币 50.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(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
合并范围内关联方组合	其他方法
应收退税款组合	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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 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	如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。
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

11、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。

12、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，按本附注五、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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司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，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因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在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

不适用

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“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，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额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。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：项目：专利权，使用寿命：4-10年，摊销方法：直线法。

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

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、土地租赁费。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基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价

值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

22、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。

公司煤矿板块业务的收入确认销售分直销与经销。

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。

公司通讯板块业务的收入确认：

系统产品销售业务经安装调试后并取得经客户确认的系统产品验收报告确认收入；产品销售业务在货物运抵客户指定地点并取得经客户认可的产品开箱验收单后确认收入。

公司军工板块业务的收入确认：

产品发出时，需经公司内部质检部门及军方代表共同检验后，完成产品所有权和控制权的转移并确认收入。

(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。

23、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本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；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

24、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。

25、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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

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) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 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。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 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。

(4) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

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

(6) 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。2018年12月31日本公司自行开发的钻孔数码成像探测仪分析系统、煤矿井下安全运输系统、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、矿用智能集成供液系统等无形资产在资产负债表中的余额为人民币57,237,688.38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25,342,507.63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。

(7) 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。

(8) 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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、16%、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%、16%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、1% 计缴。	7%、1%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	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
尤洛卡精准信息工程股份有限公司	15%
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	15%
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	25%
尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司	15%
尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	25%
北京富华宇祺信息技术有限公司	15%
长春师凯科技产业有限责任公司	15%
上海富华软件有限公司	12.50%
北京富优氢能技术有限公司	12.50%

成都富华宇祺通讯有限公司	25.00%
泰安宇祺通讯技术有限公司	25.00%
长春继珩精密光学技术有限公司	15%
泰安市强德食品有限公司	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，本公司子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司、尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司、北京富华宇祺信息技术有限公司、上海富华软件有限公司、北京富优氢能技术有限公司、成都富华宇祺通讯有限公司享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”的政策。

(2) 本公司2017年通过高新技术企业复审，证书编号GR2017137001560，将连续三年（2017年至2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司于2016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2017年通过高新技术企业复审，证书编号GR201711004119，将连续三年（2017年至2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司子公司尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司于2018年通过高新技术企业的认定，证书编号GR201811005654，将连续三年（2018年至2020年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司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12.50%的税率。

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）产业信息技术研究院有限公司、上海富华软件有限公司2018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，2018年度按12.50%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北京富优氢能技术有限公司根据财税【2012】27号文享受“第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策，即自首个获利年度起，2016年至2017年免缴企业所得税，自2018年至2020年减半缴纳企业所得税，2018年度按12.50%税率计算缴纳企业所得税。

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2018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，2018年度按12.50%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2018年提交高新技术企业重新认定资料，并通过了2018年高新技术企业认定，证书编号：GR201822000326，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2018年-2020年，2018年的企业所得税税率15%。

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

(10) 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。

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	25,152.49	56,292.92
银行存款	143,979,891.95	291,565,878.44
其他货币资金	3,569,749.70	2,710,500.00
合计	147,574,794.14	294,332,671.36

其他说明

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

(2) 其他货币资金年初余额2,710,500.00元，系本公司为保证合同的履行向银行存入的履约保函金。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	141,905,472.10	122,541,114.44
应收账款	323,326,530.24	326,973,205.98
合计	465,232,002.34	449,514,320.42

(1) 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	36,545,472.10	26,148,635.69
商业承兑票据	105,360,000.00	96,392,478.75
合计	141,905,472.10	122,541,114.44

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	40,132,197.53	
商业承兑票据	19,891,300.00	

合计	60,023,497.53
----	---------------

(2) 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	384,997,599.59	100.00%	61,671,069.35	16.02%	323,326,530.24	386,690,088.79	100.00%	59,716,882.81	15.44%	326,973,205.98
合计	384,997,599.59	100.00%	61,671,069.35	16.02%	323,326,530.24	386,690,088.79	100.00%	59,716,882.81	15.44%	326,973,205.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	238,844,538.44	11,942,226.93	5.00%
1 至 2 年	71,020,846.27	7,102,084.63	10.00%
2 至 3 年	46,436,367.27	13,930,910.18	30.00%
3 年以上	28,695,847.61	28,695,847.61	100.00%
3 至 4 年	7,174,597.90	7,174,597.90	100.00%
4 至 5 年	9,801,795.10	9,801,795.10	100.00%
5 年以上	11,719,454.61	11,719,454.61	100.00%
合计	384,997,599.59	61,671,069.35	

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 1,954,186.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为155,924,968.56元，占应收账款年末余额合计数的比例为40.50%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为12,902,574.07元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,299,047.30	73.54%	11,681,965.49	56.02%
1 至 2 年	3,345,526.61	26.46%	9,170,650.80	43.98%
合计	12,644,573.91	--	20,852,616.29	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为8,330,908.25元，占预付账款年末余额合计数的比例为65.89%。

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,968,560.45	467,863.15
其他应收款	84,738,448.55	37,050,381.61
合计	86,707,009.00	37,518,244.76

(1) 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	1,968,560.45	467,863.15
合计	1,968,560.45	467,863.15

(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	86,552,989.48	100.00%	1,814,540.93	2.10%	84,738,448.55	38,329,764.64	100.00%	1,279,383.03	3.34%	37,050,381.61
合计	86,552,989.48	100.00%	1,814,540.93	2.10%	84,738,448.55	38,329,764.64	100.00%	1,279,383.03	3.34%	37,050,381.61

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	7,241,514.68	362,075.75	5.00%
1 至 2 年	1,347,077.18	134,707.72	10.00%
2 至 3 年	1,366,209.05	409,862.72	30.00%
3 年以上	907,894.74	907,894.74	100.00%
3 至 4 年	324,164.47	324,164.47	100.00%
4 至 5 年	463,806.87	463,806.87	100.00%
5 年以上	119,923.40	119,923.40	100.00%
合计	10,862,695.65	1,814,540.93	

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 535,157.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

不适用

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	2,177,380.38	1,761,433.05
保证金、押金	3,878,403.48	4,222,308.68
往来款	3,000,000.00	185,796.00
应收退税款	75,690,293.83	30,998,803.78
其他	1,806,911.79	1,161,423.13
合计	86,552,989.48	38,329,764.64

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长春市高新区国税局	应收退税款	74,139,201.54	1 年以内、1-2 年、2-3 年	85.66%	
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	借款	3,000,000.00	1 年以内	3.47%	150,000.00
义马煤业集团股份有限公司	保证金、押金	934,180.00	1-2 年	1.08%	93,418.00
中国神华国际工程有限公司	保证金、押金	594,897.16	1 年以内、1-2 年	0.69%	35,148.22
北京海淀区国家税务局第七税务所	应收退税款	542,367.53	1 年以内	0.63%	
合计	--	79,210,646.23	--	91.53%	278,566.22

5)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

长春市高新区国税局	增值税及附加税返还款	74,139,201.54	1 年以内、1-2 年、2-3 年	不定期返还
北京海淀区国家税务局第七税务所	增值税返还款	542,367.53	1 年以内	预计 2019 年 2 季度收回
泰安市高新区国税局	增值税返还款	409,079.73	1 年以内	2019 年 2 月全部收回
北京市丰台区国家税务局第五税务所	增值税返还款	385,831.01	1 年以内	2019 年 1 月收回 83,603.43 元；2019 年 3 月收回 302,227.58
上海市浦东新区国家税务局第十五税务所	增值税返还款	96,519.74	1 年以内	2019 年 1 月收回 37,318.54 元，3 月收回 59,201.20 元
北京市国家税务局第三直属税务分局	出口退税款	86,443.10	1-2 年	2019 年 3 月全部收回
成都高新区国税局	增值税返还款	30,851.18	1 年以内	预计 2019 年 2 季度收回

5、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	46,585,046.48		46,585,046.48	31,672,080.76		31,672,080.76
在产品	15,729,568.75		15,729,568.75	14,483,887.82		14,483,887.82
库存商品	22,581,987.39	169,999.30	22,411,988.09	24,809,557.80	169,999.30	24,639,558.50
发出商品	24,737,990.83	937,667.56	23,800,323.27	23,928,472.53	362,732.03	23,565,740.50
委托加工物资	2,541,266.44		2,541,266.44	1,158,917.69		1,158,917.69
合计	112,175,859.89	1,107,666.86	111,068,193.03	96,052,916.60	532,731.33	95,520,185.27

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	
库存商品	169,999.30					169,999.30
发出商品	362,732.03	937,667.56		362,732.03		937,667.56
合计	532,731.33	937,667.56		362,732.03		1,107,666.86

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(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：

不适用

6、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	2,400,013.02	2,908,692.50
预缴所得税	62,336.17	5,142,997.95
预付房租及网络费	1,148,596.93	802,167.67
理财产品	187,000,000.00	105,500,000.00
合计	190,610,946.12	114,353,858.12

其他说明：

7、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：	65,600,000.0 0		65,600,000.0 0	31,200,000.0 0		31,200,000.0
按成本计量的	65,600,000.0 0		65,600,000.0 0	31,200,000.0 0		31,200,000.0
合计	65,600,000.0 0		65,600,000.0 0	31,200,000.0 0		31,200,000.0

(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	23,400,000.00		54,600,000.00					39.00%	
山东奥扬新能源科技股份有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					0.65%	
北京普链信息技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					20.00%	
合计	31,200,000.00	34,400,000.00		65,600,000.00					--	

8、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	812,150.77			9,772.19						821,922.96	
尤洛卡(山东)特高压电气有限公司	1,920,502.35			-682,247.75						1,238,254.60	
小计	2,732,653.12			-672,475.56						2,060,177.56	
合计	2,732,653.12			-672,475.56						2,060,177.56	

其他说明

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	197,666,185.67	206,619,677.99
合计	197,666,185.67	206,619,677.99

(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	201,456,847.02	39,740,390.99	39,550,019.30	22,175,170.23	302,922,427.54
2.本期增加金额	1,427,580.78	653,770.91	4,781,031.51	2,124,873.54	8,987,256.74
(1) 购置		653,770.91	4,781,031.51	2,124,873.54	7,559,675.96
(2) 在建工程转入	1,427,580.78				1,427,580.78
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额			4,791,785.95	500,610.41	5,292,396.36
(1) 处置或报废			4,791,785.95	500,610.41	5,292,396.36
4.期末余额	202,884,427.80	40,394,161.90	39,539,264.86	23,799,433.36	306,617,287.92
二、累计折旧					
1.期初余额	30,776,300.61	18,719,389.80	30,642,449.62	16,164,609.52	96,302,749.55
2.本期增加金额	7,904,417.49	3,958,046.56	3,396,865.26	1,839,520.42	17,098,849.73
(1) 计提	7,904,417.49	3,958,046.56	3,396,865.26	1,839,520.42	17,098,849.73
3.本期减少金额			3,975,851.47	474,645.56	4,450,497.03
(1) 处置或报废			3,975,851.47	474,645.56	4,450,497.03
4.期末余额	38,680,718.10	22,677,436.36	30,063,463.41	17,529,484.38	108,951,102.25
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	164,203,709.70	17,716,725.54	9,475,801.45	6,269,948.98	197,666,185.67
2.期初账面价值	170,680,546.41	21,021,001.19	8,907,569.68	6,010,560.71	206,619,677.99

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
机加工车间	34,622,409.14	正在办理
仪表车间	23,299,304.93	正在办理
国家工程技术研究中心	10,963,825.85	正在办理
国家级技术交流中心办公楼	36,341,788.86	正在办理
其他	519,241.78	正在办理

其他说明

10、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	43,262,590.50	80,063,234.38		5,842,927.75	674,614.44	129,843,367.07
2.本期增加金额		8,900,000.00			1,148,542.89	10,048,542.89
(1) 购置		8,900,000.00			1,148,542.89	10,048,542.89
(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	88,963,234.38		5,842,927.75	1,823,157.33	139,891,909.96

二、累计摊销						
1.期初余额	7,051,589.20	24,453,723.77		4,780,577.25	649,780.22	36,935,670.44
2.本期增加金额	881,161.30	9,028,200.99		1,062,350.50	216,209.19	11,187,921.98
(1) 计提	881,161.30	9,028,200.99		1,062,350.50	216,209.19	11,187,921.98
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,932,750.50	33,481,924.76		5,842,927.75	865,989.41	48,123,592.42
三、减值准备						
1.期初余额		8,068,248.83				8,068,248.83
2.本期增加金额		4,660,523.72				4,660,523.72
(1) 计提		4,660,523.72				4,660,523.72
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		12,728,772.55				12,728,772.55
四、账面价值						
1.期末账面价值	35,329,840.00	42,752,537.07			957,167.92	79,039,544.99
2.期初账面价值	36,211,001.30	47,541,261.78		1,062,350.50	24,834.22	84,839,447.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 40.92%。

11、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
长春师凯科技产业有限责任公司	512,984,113.56					512,984,113.56
北京富华宇祺信息技术有限公司	76,333,896.23					76,333,896.23
合计	589,318,009.79					589,318,009.79

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京富华宇祺信息技术有限公司	20,105,577.70	18,659,704.97				38,765,282.67
合计	20,105,577.70	18,659,704.97				38,765,282.67

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组长春师凯科技产业有限责任公司（简称“师凯科技”）

2016年10月公司完成对师凯科技公司100%股权的收购。本次购买师凯科技公司100%股权的合并成本为750,000,000.00元，购买日账面可辨认净资产的公允价值为237,015,886.44元，故形成合并商誉512,984,113.56元。2018年12月31日的资产组与购买日的资产组未发生变化。

资产组北京富华宇祺信息技术有限公司（简称“富华宇祺”）

2014年1月完成对北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺公司”）53.21%股权的收购，公司购买富华宇祺公司53.21%股权的合并成本为9,558.34万元，按照持股比例享有购买日账面可辨认净资产的公允价值为1,924.95万元，故本公司购买富华宇祺公司53.21%股权形成合并商誉7,633.39万元。2018年12月31日的资产组与购买日的资产组未发生变化。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本年，本公司评估了商誉的可收回金额，并确定与本公司军工产品业务相关的商誉未发生减值，确定与本公司通讯产品业务相关的商誉发生了减值，金额为18,659,704.97元。本公司以主营业务的类别作为确定报告分部的依据。为减值测试的目的，本公司将商誉分摊至2个资产组，包括一个属于通讯产品分部的子公司和一个军工产品分部的子公司。截至2018年12月31日，分配到这两个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：长春师凯科技产业有限责任公司，成本512,984,113.56元，减值准备0元，净额512,984,113.56元，北京富华宇祺信息技术有限公司，成本76,333,896.23元，减值准备38,765,282.67元，

净额37,568,613.56元。

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

资产组长春师凯科技产业有限责任公司（简称“师凯科技”）

资产组师凯科技的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的盈利预测确定，根据师凯公司已签订的合同、协议、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。预计2019年度的销售收入略有下滑。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率12.47%。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组师凯科技的账面价值合计超过其可收回金额。

资产组北京富华宇祺信息技术有限公司（简称“富华宇祺”）

资产组富华宇祺的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的盈利预测确定，根据富华宇祺公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。本年度公司采用的税前折现率13.95%和14.37%。由于市场大环境变化，经测试与富华宇祺形成的商誉相关资产组的预计未来现金流量现值低于商誉账面价值，因此本年度计提该商誉减值准备18,659,704.97元。

商誉减值测试的影响

根据签署的《利润补偿协议》及补充协议，交易对方李巍屹等人承诺师凯科技公司2015年至2018年实现的净利润合计不低于26,900万元，师凯科技公司2015-2018年实现的扣除非经常性损益后的净利润为28,388.25万元完成了李巍屹等人的承诺，完成率为105.53%。2018年12月31日公司管理层编制的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司进行商誉减值测试了解长春师凯科技产业有限责任公司资产组预计未来现金流量的现值盈利预测报告》与形成商誉对应的经营性资产组的公允价值(可回收金额)为88,612.84万元，大于2018年12月31日账面可辨认该资产组的公允价值与商誉之和剔除非经营性资产后的金额87,332.83万元。因此，本公司对收购师凯科技公司100%股权形成的资产未发生减值。

其他说明

不适用

12、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	482,832.26		8,348.68		474,483.58
会籍费	1,313,111.00		29,844.00		1,283,267.00
合计	1,795,943.26		38,192.68		1,757,750.58

其他说明

13、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	62,786,989.71	9,524,870.62	58,759,899.50	8,914,556.29

内部交易未实现利润	33,768,553.51	5,745,177.42	23,137,367.66	3,470,605.15
可抵扣亏损	3,116,041.44	751,900.91	4,949,887.17	1,153,480.33
限制性股票摊销	6,438,600.00	965,790.00		
合计	106,110,184.66	16,987,738.95	86,847,154.33	13,538,641.77

(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	9,169,500.01	1,375,425.05	14,597,295.19	2,189,594.29
固定资产评估增值	1,241,824.94	186,273.71	1,886,871.48	283,030.69
合计	10,411,324.95	1,561,698.76	16,484,166.67	2,472,624.98

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,535,059.98	10,837,346.50
可抵扣亏损	6,028,684.60	795,266.53
合计	20,563,744.58	11,632,613.03

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	795,266.53	795,266.53	
2023 年	5,233,418.07		
合计	6,028,684.60	795,266.53	--

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款、设备款	769,669.82	656,426.99
合计	769,669.82	656,426.99

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	5,000,000.00
合计	10,000,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明：

16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,099,741.47	1,239,983.17
应付账款	68,495,229.35	78,598,823.70
合计	71,594,970.82	79,838,806.87

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,718,241.47	
银行承兑汇票	381,500.00	1,239,983.17
合计	3,099,741.47	1,239,983.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料费	63,849,288.95	73,970,232.21
工程款、设备款	2,764,714.84	3,536,010.90
加工费	418,732.15	187,657.59
其他	1,462,493.41	904,923.00
合计	68,495,229.35	78,598,823.70

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京未来网络产业创新有限公司	2,010,000.00	未到结算期
北京中兴高达通信技术有限公司	1,152,000.00	未到结算期
曲阜远大集团工程有限公司	539,769.48	未到结算期
合计	3,701,769.48	--

其他说明：

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,812,055.03	9,866,200.34
合计	9,812,055.03	9,866,200.34

18、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	8,870,701.79	62,530,172.50	65,455,009.73	5,945,864.56
二、离职后福利-设定提存计划	112,154.60	5,073,511.52	5,010,188.95	175,477.17
合计	8,982,856.39	67,603,684.02	70,465,198.68	6,121,341.73

(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	8,511,766.42	53,058,899.28	56,960,985.20	4,609,680.50
2、职工福利费		3,697,034.99	3,697,034.99	
3、社会保险费	67,127.81	2,696,442.29	2,669,652.32	93,917.78
其中：医疗保险	60,344.58	2,315,862.66	2,291,257.24	84,950.00

费				
工伤保险费	1,323.56	137,795.29	137,656.87	1,461.98
生育保险费	5,459.67	242,784.34	240,738.21	7,505.80
4、住房公积金	197.00	1,700,112.40	1,694,284.40	6,025.00
5、工会经费和职工教育经费	291,610.56	1,377,683.54	433,052.82	1,236,241.28
合计	8,870,701.79	62,530,172.50	65,455,009.73	5,945,864.56

(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	108,496.84	4,905,116.92	4,844,430.66	169,183.10
2、失业保险费	3,657.76	168,394.60	165,758.29	6,294.07
合计	112,154.60	5,073,511.52	5,010,188.95	175,477.17

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，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，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。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,578,322.54	19,329,928.13
企业所得税	15,129,948.49	14,855,061.75
城市维护建设税	711,915.89	590,827.19
教育费附加	510,906.73	457,283.27
房产税	423,058.09	428,527.79
土地使用税	493,219.00	493,219.00
其他	917,108.89	3,169,701.77
合计	27,764,479.63	39,324,548.90

其他说明：

应交税费—其他年初余额中包括富华宇祺分配股利代自然人股东代扣代缴的个人所得税2,807,400.00元。

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	640.19	7,091.10
其他应付款	5,847,351.85	7,557,948.53
合计	5,847,992.04	7,565,039.63

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	640.19	7,091.10
合计	640.19	7,091.10

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：

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	2,314,033.78	5,795,945.76
个人往来款	2,480,696.11	1,611,245.57
其他	1,052,621.96	150,757.20
合计	5,847,351.85	7,557,948.53

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东科技大学	995,000.00	未到结算期
合计	995,000.00	--

其他说明

21、股本

单位：元

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

其他说明:

22、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	776,033,579.86			776,033,579.86
其他资本公积	572,100.00	6,438,600.00		7,010,700.00
合计	776,605,679.86	6,438,600.00		783,044,279.86

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

23、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	43,917,887.13	6,180,043.22		50,097,930.35
合计	43,917,887.13	6,180,043.22		50,097,930.35

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

24、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	237,637,699.83	207,544,563.73
调整后期初未分配利润	237,637,699.83	207,544,563.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润	97,453,208.28	101,644,074.39
减:提取法定盈余公积	6,180,043.22	5,516,163.98
应付普通股股利	66,927,925.50	66,034,774.31
期末未分配利润	261,982,939.39	237,637,699.83

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。

25、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	443,078,025.84	217,942,053.21	415,019,175.49	196,512,406.68
其他业务	3,078,003.13	1,055,493.16	7,892,542.45	3,773,484.91
合计	446,156,028.97	218,997,546.37	422,911,717.94	200,285,891.59

26、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	4,285,522.54	2,467,598.62
教育费附加	1,847,370.55	1,094,368.66
房产税	1,743,392.15	1,979,784.26
土地使用税	2,002,657.00	2,174,961.00
印花税	319,054.43	634,405.45
地方教育费附加	1,230,301.45	729,579.13
其他税金	207,787.78	92,419.24
合计	11,636,085.90	9,173,116.36

其他说明：

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	17,092,663.07	9,121,444.84
职工薪酬	6,183,088.39	7,229,478.24
市场推广宣传费	5,298,052.90	4,371,955.57
差旅费	3,495,935.76	1,924,962.41
折旧费	1,748,828.64	1,634,169.25

业务招待费	1,627,074.78	1,017,995.65
运费	1,282,464.69	786,392.55
房屋租赁及物业水电费	807,534.01	1,002,720.70
其他	6,186,700.11	2,792,648.94
合计	43,722,342.35	29,881,768.15

其他说明：

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	16,310,437.67	14,720,460.38
无形资产摊销	11,187,921.98	10,450,788.07
折旧费	7,428,102.39	6,470,369.27
业务招待费	2,965,413.01	2,358,031.27
车辆费	2,699,799.14	1,859,602.25
聘请中介机构服务费	2,266,509.65	2,414,763.28
差旅费	1,891,634.77	962,200.04
房屋租赁费	1,698,577.53	1,509,617.12
办公费	1,338,884.54	1,306,568.90
限制性股票摊销	6,438,600.00	572,100.00
其他	3,603,855.73	5,177,171.09
合计	57,829,736.41	47,801,671.67

其他说明：

29、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	20,764,764.32	15,690,530.40
直接投入	11,396,721.32	4,781,722.23
折旧费	2,823,652.36	2,673,111.80
委外科研费	7,173,925.96	1,819,234.33
成果申验费	690,331.26	690,914.01
其他	4,754,740.71	4,490,708.06
合计	47,604,135.93	30,146,220.83

其他说明：

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,425,890.42	786,148.69
减：利息收入	5,918,402.12	7,213,603.42
银行手续费等	56,072.82	72,725.21
合计	-4,436,438.88	-6,354,729.52

其他说明：

31、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	2,489,344.44	6,135,299.82
二、存货跌价损失	937,667.56	
十二、无形资产减值损失	4,660,523.72	2,127,082.56
十三、商誉减值损失	18,659,704.97	
合计	26,747,240.69	8,262,382.38

其他说明：

32、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税及附加税返还款	50,862,472.01	19,328,467.36
与企业日常活动有关的政府补助	905,010.00	
代扣代缴个税手续返还	243,792.72	

33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-672,475.56	-59,599.80
理财产品	6,708,041.41	3,612,849.86
合计	6,035,565.85	3,553,250.06

其他说明：

34、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	297,205.12	164,774.19
减：固定资产处置损失	56,867.71	400,545.61
合计	240,337.41	-235,771.42

35、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	195,593.93		195,593.93
与企业日常活动无关的政府 补助		1,478,266.00	
其他	1,680,739.81	276,900.91	1,680,739.81
合计	1,876,333.74	1,755,166.91	1,876,333.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
增值税返 还款（师凯 科技）	长春市高 新区国税 局	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	否	否	47,348,798 .28	15,199,422 .22	与收益相 关
增值税返 还款（富华 宇祺）	北京市丰 台区国家 税务局第 五税务所	补助	因承担国 家为保障 某种公用 事业或社 会必要产 品供应或	否	否	778,075.74	154,789.74	与收益相 关

			价格控制职能而获得的补助					
增值税返还款(北京富优)	北京市丰台区国家税务局第五税务所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	286,984.93	777,777.49	与收益相关
增值税返还款(上海富华)	上海市浦东新区国家税务局第十五税务所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	304,287.15	1,047,342.45	与收益相关
增值税返还款(成都宇祺)	成都高新区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	30,851.18		与收益相关
增值税返还款(矿业科技)	泰安市高新区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,151,777.60	113,046.58	与收益相关
增值税返还款(尤洛卡北京)	北京海淀区国家税务局第七税务所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业	否	否	961,697.13	2,036,088.88	与收益相关

			而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
代扣代缴个税手续返还（尤洛卡、矿业科技）	泰安市地方税务局高新技术产业开发区分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	243,792.72		与收益相关
小巨人企业补贴（师凯科技）	长春高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
企业发展资金（师凯科技）	长春高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
专利补贴（师凯科技）	长春高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关
软件及集成电路补贴（上海富华）	待报解预算收入-市级财政直接支付资金清算账户	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
创新创业补贴（成都	成都高新技术产业	补助	因符合地方政府招	否	否	1,200.00		与收益相关

字祺)	开发区创新创业服务中心		商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
科技创新发展资金(尤洛卡)	泰安市高新技术产业开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	39,000.00	190,000.00	与收益相关
专利补贴(尤洛卡)	泰安市市直机关财务结算管理服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,310.00		与收益相关
高新技术企业奖励及专利奖励(尤洛卡)	泰安市高新技术产业开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
三强企业认定高新技术企业财政补助(尤洛卡)	泰安市高新技术产业开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴奖励(尤洛卡)	泰安市劳动就业办公室失业保险	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	22,500.00		与收益相关
专利资助资金(尤洛卡)	泰安市市直机关财	补助	因符合地方政府招商	否	否	20,000.00		与收益相关

卡)	务结算管理服务中心		商引资等地方性扶持政策而获得的补助				
科技创新发展资金(矿业科技)	泰安高新技术产业开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00	与收益相关
专利资助资金(矿业科技)	山东省知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,000.00	与收益相关

其他说明:

不适用

36、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
债务重组损失	2,312,430.29	1,692,440.54	2,312,430.29
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
其他	147,395.25	380,355.67	147,395.25
合计	2,659,825.54	2,072,796.21	2,659,825.54

其他说明:

37、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	19,498,031.20	17,248,553.05
递延所得税费用	-4,360,023.40	498,254.68

合计	15,138,007.80	17,746,807.73
----	---------------	---------------

(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	101,559,066.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,233,859.99
子公司适用不同税率的影响	-474,650.66
调整以前期间所得税的影响	98,315.67
非应税收入的影响	100,871.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,740,278.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,009,168.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-328,252.51
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-3,978.44
额外可扣除费用的影响	-4,683,537.17
其他	-554,066.47
所得税费用	15,138,007.80

其他说明

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,388,706.22	6,932,882.20
财政补贴	1,148,802.72	1,478,266.00
保证金/押金	8,016,604.39	2,094,570.80
备用金	2,096,975.44	823,463.42
履约保函金	1,154,915.08	6,402,500.00
其他	7,722,622.31	4,518,803.87
合计	26,528,626.16	22,250,486.29

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	17,808,520.16	13,074,618.74
差旅费	7,249,388.56	9,508,013.45
办公费	1,838,443.62	1,098,727.54
市场推广费	6,455,800.64	4,297,205.89
运费	1,481,274.23	1,234,779.11
车辆费	3,207,339.14	3,010,130.01
业务招待费	3,740,189.22	2,572,106.57
保证金/押金	6,709,196.33	14,584,668.08
租赁费	4,288,471.27	4,004,454.53
履约保函金	1,700,775.17	2,710,500.00
其他	12,780,227.72	10,270,399.41
合计	67,259,626.06	66,365,603.33

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
往来借款		10,165,757.52
往来借款利息		914,709.30
合计		11,080,466.82

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
银行承兑汇票保证金		21,751,059.00
合计		21,751,059.00

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
支付现金股利手续费	29,496.59	
银行承兑汇票保证金	382,914.53	
合计	412,411.12	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

39、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	86,421,058.59	108,296,905.45
加：资产减值准备	26,384,508.66	8,196,413.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,098,849.73	17,049,731.37
无形资产摊销	11,187,921.98	10,490,843.95
长期待摊费用摊销	38,192.68	58,359.35
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）	-240,337.41	235,771.42
财务费用（收益以“-”号填列）	483,664.37	452,131.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,035,565.85	-3,553,250.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,449,097.18	1,436,386.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-910,926.22	-938,131.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,122,943.29	-15,274,158.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,990,934.88	-124,974,605.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,486,205.38	67,802,706.50
其他	6,438,600.00	572,100.00
经营活动产生的现金流量净额	44,816,785.80	69,851,205.04
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	144,005,044.44	291,622,171.36
减：现金的期初余额	291,622,171.36	336,001,925.02
现金及现金等价物净增加额	-147,617,126.92	-44,379,753.66

(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	144,005,044.44	291,622,171.36
其中：库存现金	25,152.49	56,292.92
可随时用于支付的银行存款	143,979,891.95	291,565,878.44
三、期末现金及现金等价物余额	144,005,044.44	291,622,171.36

其他说明：

40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,569,749.70	履约保证金、银行承兑汇票保证金
合计	3,569,749.70	--

其他说明：

41、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	52,011,274.73	其他收益	52,011,274.73

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本年度合并范围与上年度相比出资设立1户一级子公司：尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	泰安	泰安	矿山深部地压监测仪器、防治设备及材料的研发、生产、销售等	100.00%		直接投资
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，保税区内企业间的贸易及贸易代理等	100.00%		直接投资
尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司	北京	北京	工程和技术研究与实验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；等	100.00%		直接投资
尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	广东	佛山	智能制造、激光雷达、光电信息、人工智能技术、智能化光机电技术、军民融合技术研发	100.00%		直接投资
北京富华宇祺信息技术有限公司	北京	北京	从事加工矿用无源光网络设备；生产经营矿用通讯产品等	63.99%		非同一控制下企业合并
长春师凯科技产业有限责任公司	长春	长春	军工产品	100.00%		非同一控制下企业合并

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	36.01%	-11,032,149.69		31,164,370.62

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	176,165,456.53	21,588,798.69	197,754,255.22	65,358,678.38		65,358,678.38	239,764,691.49	6,117,686.25	245,882,377.74	156,602,600.92		156,602,600.92

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	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
北京富华 宇祺信息 技术有限 公司	65,705,693 .69	-26,884,19 9.98	-26,884,19 9.98	691,168.64	153,326,34 0.78	15,121,487 .04	15,121,487 .04	-20,540,65 8.58

其他说明：

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
西安鲁信股权 投资管理有限 公司	西安	西安	股权投资;投资 管理	39.00%		权益法
尤洛卡(山东) 特高压电气有 限公司	泰安	泰安	特高压开关精 密铸件、壳体、 铝螺旋管的生 产及销售		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	821,922.96	812,150.77
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	9,772.19	19,897.85

--综合收益总额	9,772.19	19,897.85
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,238,254.60	1,920,502.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-682,247.75	-79,497.65
--综合收益总额	-682,247.75	-79,497.65

其他说明

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、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、15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。

（一）风险管理目标和政策

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

2018年12月31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。

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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	本公司的全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司持 20.00%股权

其他说明

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
田斌	公司副总经理，控股子公司股东、总经理，持本公司 0.78% 的股份
李巍屹	公司董事、副总经理、全资子公司总经理，持本公司 7.08% 的股份
李巍岩	公司董事、全资子公司副总经理，持本公司 2.51% 的股份
北京普链信息技术有限公司	控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司持有北京普链信息技术有限公司 20.00% 股权

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	材料费	37,951.86	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	房屋建筑物	515,610.91	261,378.38
北京普链信息技术有限公司	房屋建筑物	116,386.37	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京富华宇祺信息技术有限公司	21,019,300.00	2016 年 12 月 02 日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	2,000,000.00	2018 年 08 月 01 日	2019 年 07 月 31 日	年利率 5.60%
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	1,000,000.00	2018 年 11 月 20 日	2019 年 11 月 19 日	年利率 6.60%

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	306.91	285.02

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	185,630.51	9,281.53	24,049.03	1,202.45
应收账款	北京普链信息技术有限公司	130,643.18	6,532.16		
其他应收款	尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	3,000,000.00	150,000.00		

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	14,129,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	463,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司限制性股票激励计划本期授予激励对象的授予日为 2017 年 11 月 29 日，授予数量 888.00 万股，授予价格为 4.03 元/股，本次限制性股票计划的有效期为自限制性股票授予日起 4 年，若达到计划规定的解锁条件，激励对象分三次申请解锁，分别自首次授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、40%、20%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行统计，业绩考核目标预计能达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 876.50 万股。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,054,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,438,600.00

其他说明

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	66,916,425.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

2019年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），

并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第四届董事会2019年第一次会议、第四届监事会2019年第一次会议于2019年4月23日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,694,801.10	24,150,588.44
应收账款	133,325,304.00	94,625,697.64
合计	149,020,105.10	118,776,286.08

(1) 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	15,244,801.10	21,440,509.69
商业承兑票据	450,000.00	2,710,078.75
合计	15,694,801.10	24,150,588.44

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	51,024,533.00	
商业承兑票据	81,300.00	
合计	51,105,833.00	

(2) 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	167,103,949.56	100.00%	33,778,645.56	20.21%	133,325,304.00	130,259,445.93	100.00%	35,633,748.29	27.36%	94,625,697.64
合计	167,103,949.56	100.00%	33,778,645.56	20.21%	133,325,304.00	130,259,445.93	100.00%	35,633,748.29	27.36%	94,625,697.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	109,764,353.76	5,488,217.69	5.00%
1 至 2 年	22,476,278.99	2,247,627.90	10.00%
2 至 3 年	9,133,218.09	2,739,965.43	30.00%
3 年以上	23,302,834.54	23,302,834.54	100.00%
3 至 4 年	6,847,931.90	6,847,931.90	100.00%
4 至 5 年	6,203,723.66	6,203,723.66	100.00%
5 年以上	10,251,178.98	10,251,178.98	100.00%
合计	164,676,685.38	33,778,645.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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-1,855,102.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额68,356,924.66元，占应收账款年末余额合计数的比例40.91%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,398,696.63元。

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,968,560.45	1,427,988.91
其他应收款	27,329,793.72	39,551,521.37
合计	29,298,354.17	40,979,510.28

(1) 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	1,968,560.45	467,863.15
富华宇祺借款利息		960,125.76
合计	1,968,560.45	1,427,988.91

(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	27,989,677.29	100.00%	659,883.57	2.36%	27,329,793.72	40,262,660.49	100.00%	711,139.12	1.77%	39,551,521.37

合计	27,989,677.29	100.00%	659,883.57	2.36%	27,329,793.72	40,262,660.49	100.00%	711,139.12	1.77%	39,551,521.37
----	---------------	---------	------------	-------	---------------	---------------	---------	------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,052,330.71	52,616.54	5.00%
1 至 2 年	1,219,072.26	121,907.23	10.00%
2 至 3 年	506,449.32	151,934.80	30.00%
3 年以上	333,425.00	333,425.00	100.00%
3 至 4 年	33,200.00	33,200.00	100.00%
4 至 5 年	280,700.00	280,700.00	100.00%
5 年以上	19,525.00	19,525.00	100.00%
合计	3,111,277.29	659,883.57	

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-51,255.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	631,650.04	642,427.33
保证金、押金	2,289,358.35	3,016,089.26
往来款	24,878,400.00	36,540,680.00
其他	190,268.90	63,463.90

合计	27,989,677.29	40,262,660.49
----	---------------	---------------

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	借款及代垫款	24,878,400.00	1-2 年	88.88%	
义马煤业集团股份有限公司	保证金、押金	934,180.00	1 年以内、1-2 年	3.34%	93,418.00
三门峡中意招标有限公司	保证金、押金	201,000.00	1 年以内	0.72%	10,050.00
泰安市岱岳区下港乡茅茨舍村村民委员会	保证金、押金	182,700.00	4-5 年	0.65%	182,700.00
魏峰培	备用金	176,162.77	2-3 年	0.63%	52,848.83
合计	--	26,372,442.77	--	94.22%	339,016.83

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	994,083,384.27	35,683,684.27	958,399,700.00	920,583,384.27	15,874,804.27	904,708,580.00
对联营、合营企业投资	821,922.96		821,922.96	812,150.77		812,150.77
合计	994,905,307.23	35,683,684.27	959,221,622.96	921,395,535.04	15,874,804.27	905,520,730.77

(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）矿业科技有限公司	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） 产业信息技术 研究院有限公 司	50,000,000.00			50,000,000.00		
尤洛卡（广东） 精准信息工程 技术研究院有 限公司		3,500,000.00		3,500,000.00		
北京富华宇祺 信息技术有限 公司	95,583,384.27	70,000,000.00		165,583,384.27	19,808,880.00	35,683,684.27
长春师凯科技 产业有限责任 公司	750,000,000.00			750,000,000.00		
合计	920,583,384.27	73,500,000.00		994,083,384.27	19,808,880.00	35,683,684.27

(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	812,150.77			9,772.19						821,922.96	
小计	812,150.77			9,772.19						821,922.96	
合计	812,150.77			9,772.19						821,922.96	

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	169,387,570.87	78,984,030.34	116,793,220.69	58,623,206.21
其他业务	5,997,334.98	864,797.27	2,656,698.41	
合计	175,384,905.85	79,848,827.61	119,449,919.10	58,623,206.21

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	56,000,000.00	45,963,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,772.19	19,897.85
理财收益	5,344,440.03	3,591,785.75
合计	61,354,212.22	49,574,683.60

十六、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	240,337.41	
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）	1,148,802.72	
委托他人投资或管理资产的损益	6,708,041.41	
债务重组损益	-2,116,836.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,333,344.56	
减：所得税影响额	1,207,242.59	
少数股东权益影响额	-385,771.81	
合计	6,492,218.96	--

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	5.61%	0.1456	0.1456
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.24%	0.1359	0.1359

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司印章、法定代表人签名的2018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、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 5、其它相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟_____

2019年4月23日