

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2020 年半年度报告

公告编号：2020-054



2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 可转换公司债券相关情况.....	36
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第十节 公司债券相关情况.....	39
第十一节 财务报告.....	40
第十二节 备查文件目录.....	138

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、精准信息、尤洛卡	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、矿业科技	指	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司
广东子公司	指	尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司
富华宇祺	指	北京富华宇祺信息技术有限公司
泰安宇祺	指	泰安宇祺通讯技术有限公司，系北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司
特高压公司	指	尤洛卡（山东）特高压电气有限公司，系尤洛卡（山东）矿业科技有限公司控股子公司
师凯科技	指	长春师凯科技产业有限责任公司
恒天领锐	指	南京恒天领锐汽车有限公司
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。
矿山 5G	指	5G 系第五代蜂窝移动移动通信技术的简称，主要特点是数据传输速率高，网络延迟时间小，响应时间短。矿山 5G 是指将该技术应用于矿山行业，提升煤矿安全管控能力，建设智能化矿山，提高煤矿生产经营能力，最终实现数字化智慧矿山。
新能源动力及控制系统	指	新能源动力及控制系统主要是指利用金属电池及氢气等新能源作为动力的运输工具或设备所涉及的动力总成和电控系统。
5G 矿用产品安全标志证书	指	系煤矿井下架设 5G 系统及设备所必须取得的安全标志证书，由国家安全管理专门机构下发。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪伟	李文静
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	lwj300099@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化： 适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化： 适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备

置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况： 适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据： 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	119,901,704.35	94,582,335.07	26.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	276,695.03	-7,977,074.14	103.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,350,202.58	-12,049,550.81	88.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,703,120.02	72,028,208.73	2.33%
基本每股收益（元/股）	0.0004	-0.0120	103.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0004	-0.0120	103.33%
加权平均净资产收益率	0.02%	-0.45%	0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,955,662,275.79	2,023,651,079.44	-3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,655,926,321.93	1,762,318,365.15	-6.04%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	252,495.31	
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）	225,124.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,998.81	
购买理财产品收益	2,825,051.22	
减：所得税影响额	680,279.57	
少数股东权益影响额（税后）	4,495.06	
合计	1,626,897.61	--

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

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途

精准信息是一家准集团化管理、适度多元化经营的现代化公司，主要从事三大块业务：军工业务、煤矿安全业务及信息通信业务。分述如下：

1、军工业务

报告期内，公司军工业务主要有两部分，一部分是为军方提供列入军队的装备序列产品；另一部分是为军方提供信息化系统集成服务。其中，军队列装产品包括导弹制导系统和精密光学系统，主要是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）；军工信息化系统集成服务主要为军事基地建设无线通信系统和设施，在前期试点成功的基础上，本报告期业务开始放量。同时，师凯科技与军方相关单位合作进行了***型号车载导弹制导系统和四轴合一车载侦查打击系统的研发及**观瞄发控热像检测仪、***平台导弹制导系统、***型号火箭制导装置及激光接收机、雷达红外追踪器以及敌我识别等项目的预研，以丰富公司的军工产品，进一步扩大公司的军工业务，目前进展顺利。

2、煤矿安全业务

煤矿安全业务尤其是顶板安全监测监控业务是公司的起家业务，报告期内仍然保持业内最高市场占有率。煤矿安全业务主要是为煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等煤矿运营不同环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等，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，主要用途为保障煤矿顶板、采煤机械及相关场所安全，提供安全运输服务，改善煤炭开采环境等。

报告期内，公司在做好已有产品升级改造和服务提升的基础上，进一步加强研发工作，重点是配合智慧矿山的推广，计划推出包括巡检机器人等在内的新产品和新技术服务，扩大业务范围，提高经济效益。

3、信息通信业务

报告期内，富华宇祺经过前期大量的研发投入及艰苦的市场开拓，转型工作已取得阶段性成果：（1）在军工信息系统集成业务方面中标或达成意向多个军事基地无线通讯项目，目前部分项目即将履行完毕；（2）在智慧矿山方面成功获得5G矿用产品安全标志证书，成为全国首家正式获得5G矿用产品安全标志的煤矿通信装备企业，作为中国联通的唯一煤矿5G合作伙伴，已经中标多个煤矿5G项目，部分已经签订合同；（3）富华宇祺的区块链业务在正常进行中，在试点通信行业应用基础上，继续向煤矿等行业应用方

面开拓；（4）在新能源方面，已经中标某军事项目的氢能源电池的预研项目，目前进展良好。未来，公司信息通讯业务将继续由富华宇祺承担，主要以煤矿5G通讯系统、军工信息产品服务、轨交车载通讯服务及能源行业信息服务为主，主要产品包括矿用5G通讯系统相关设备、军工信息化系统集成产品、车载无线系统产品、车载交换机产品、车载语音调度对讲产品、车载监控检测产品、煤矿井下无线通讯系统等，主要应用于智慧矿山、军方训练基地、车载特殊应用环境下的通讯及煤化工厂区宽带集群无线通讯系统等。

（二）报告期内公司经营模式未发生变化，具体可参见2019年年报。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

1、新型冠状病毒肺炎疫情期间，受延迟复工及疫情防控要求影响，公司已有订单无法正常推进；原计划参与的投标项目延迟开标或发标，新订单接收延迟；部分已完成订单的验收、结算及交付工作出现一定程度的延期，未能及时确认收入，对公司营业收入产生负面影响。公司虽已采取多种措施降低疫情影响，但未能完全消除这一影响，特别是煤矿安全业务受影响比较大。

2、富华宇祺的业务转型阶段性成果在本报告期呈现，主要是军工信息通讯系统集成部分业务收入在本报告期内确认，营业收入增长明显，但因作为新进入者没有经验，且前期研发、销售开拓投入较大，成本控制不够完善导致偏高，相应业务毛利率偏低，对净利润的贡献相对较小，未来经过努力将会有所改进。

3、师凯科技的业务实现稳中有增，营业收入、净利润较上年同期均有所增长。

（四）行业方面情况

1、公司所处行业

公司实施集团化管理模式下的适度多元化经营，持续保持经营业务“三驾马车”拉动的格局不变，在军工业务、煤矿安全业务、信息通讯业务领域深耕，受到军工、煤矿及信息三个行业发展的影响。

2、公司在行业中的地位

公司业务主要由师凯科技、矿业科技、富华宇祺承担，其中师凯科技是吉林省第一家纯民营军工企业，军工业务资质齐全，产品列装部队多年、成熟可靠，深受军方信任，且主要产品导弹制导系统为相关型号装备的唯一供应商，同时依托与长春光机所的合作，加强自身的研发能力建设，持续开展军工新产品、新技术的研发，提高核心竞争力；矿业科技的煤矿顶板安全监测监控系统在市场占有率领先、煤矿井下智能运输系统实现国产化替代的同时市场占有率第一；富华宇祺获得的安标国家矿用产品安全标志中心颁发的5G矿用产品安全标志证书，是全国首个也是目前唯一一个5G矿用产品安全标志证书，暂时为唯一进行合法煤矿5G通信系统商用化的企业，即使后期有其他竞争对手进入，富华宇祺作为最早实施的企业，在该领域也已形成了一定的影响力。

3、行业展望

随着国家强军政策的实施，奋力推进国防和军队现代化建设是当前和今后一个时期的强军方向，为加快实施国防科技和武器装备重大战略工程，不断提高我军建设科技含量，国防开支将继续保持适度稳定增长，同时，作为内循环经济的重要组成部分，军工行业将会进入一个黄金发展时期。煤矿行业作为国家的基础产业，经过深入的去产能等结构性改革，整体已经步入复苏期。同时结合5G等新信息传输技术，建设数字化智慧矿山，煤矿行业步入一个新的发展春天，依靠智能化建设减少井下作业人员、减轻职工劳动强度、提高煤矿生产效率，实现“有人巡视、无人顶岗”的安全管理新模式已是新时代煤矿的发展方向，基于此的综采智能化工作面的推广，为公司智能化矿山业务带来了良好的发展机会。5G为智慧矿山的加速实现提供了有力保障，“5G+智慧矿山”的智能系统是煤矿行业发展的最新趋势，公司煤矿5G业务伴随本次技术革新有望取得良好业绩。

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	长期股权投资期末数较期初数增加 97.56%，主要原因是报告期内公司支付恒天领锐投资款所致。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	在建工程期末数较期初数增加 1,025,658.21 元，主要原因是报告期内公司研发楼进行部分装修工程所致。
交易性金融资产	交易性金融资产期末数较期初数减少 48.17%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品到期所致。
应收票据	应收票据期末数较期初数减少 44.37%，主要原因是报告期内公司承兑汇票到期兑付所致。
预付款项	预付账款期末数较期初数增加 151.10%，主要原因是报告期内公司为下半年的销售订单提前备货所致。
其他应收款	其他应收款期末数较期初数减少 35.01%，主要原因是报告期内公司全资子公司师凯科技收到增值税返还所致。
存货	存货期末数较期初数增加 48.24%，主要原因是报告期内公司全资子公司师凯科技为下半年的销售订单备货所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、长期坚持高研发投入，打造行业领先研发地位

公司始终高度重视技术研发工作，长期坚持研发的高投入，保持技术的前瞻性，努力打造行业领先研

发地位，从研发的角度为公司创造比较竞争优势。公司已构建了涵盖军工、煤矿安全、信息通讯等多产品的研发技术平台，并配备了优秀的专职研发人员，形成了稳定的产品研发技术团队。公司及子公司拥有包括国家地方联合工程技术中心、省级企业技术中心、省级示范工程技术研究中心、省级院士专家工作站、省级博士后科研工作站等在内的多个国家级及省级研发技术平台。

2、敏锐的市场嗅觉和快速的市场切入能力

公司在所属行业深耕细作，积累了丰富的行业经验，对于行业的发展方向有着深厚的理解。公司在判断行业发展方向后，能够迅速组织优质资源进行市场布局，占领行业发展的先机。公司紧追通信行业的技术迭代趋势，提前布局，组建了5G相关的研发和销售团队，下属公司泰安宇祺成功获得安标国家矿用产品安全标志中心颁发的5G矿用产品安全标志证书，成为全国首家正式获得5G矿用产品安全标志的煤矿信息装备企业，并开展商务合作，取得部分商务合同。

3、行业经验优势

公司及子公司在所从事的军工业务、煤矿安全业务、信息通讯业务均已深耕多年，并已在业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验。公司军工业务的主要承担者师凯科技，系吉林省第一家纯民营军工企业，从事军工业务多年，依托与国家大军工研究所的合作，生产质量先进稳定，生产的军工产品成熟可靠，列装军队，深受军方信任。精准信息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。富华宇祺主要人员来自中兴、华为等大的通讯企业，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。公司经过多年运营，聚集了一批高素质、经验丰富、充满激情的研发、营销与管理人才。

4、精准的战略定位

为有效提升整体管理效率，公司开启集团化管理模式，将母公司定位为控股管理公司，不经营实体业务，由各子公司具体负责经营军工业务、煤矿安全业务、信息通讯业务等。通过该战略定位明确母公司发挥集团公司协同作用，促进各子公司深度协同、高效管控、顺畅运行；明确各子公司专注在所负责业务板块深耕，充分发挥各子公司的能动性。公司垂直管理效率进一步提升，有效降低了业务整合、规模扩大带来的管理风险，有利于达到效益最大化。

5、产品结构优势

公司产品涵盖军工业务、煤矿安全业务、信息通讯业务等多个领域，产品较多，涵盖面广，可以满足不同行业客户对产品功能的各种需求，为公司发展提供保障。公司“三驾马车，军工为主”的产品结构，能抵御单一行业产品依赖风险，且三个行业均有较高的资质门槛和技术门槛，公司取得的生产经营资

质和拥有的技术研发能力为公司业务发展构筑了“护城河”。公司产品主要涉及国防安全、国计民生、安全生产等领域，均为国家高度鼓励和重点支持的行业并出台多项政策予以支持，能为公司的发展带来更多的机遇，公司将抓住行业发展红利促进稳步提升。同时，这三个行业产品在技术、市场、管理等方面相近或相通，能够进行融合，且与公司运营管理能力匹配，适度有序。未来，公司将借助科技多元化发展战略的实施，探索向智能制造、特高压、大健康等业务领域开拓，推动公司健康、稳定、持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，导致公司2020年第一季度业务开展进度有所放缓。面对新型冠状病毒肺炎疫情带来的严峻经济形势及经济下行压力，公司积极采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展，有效降低了疫情对公司生产经营所带来的不利影响，特别是第二季度，在第一季度亏损的情况下实现扭亏为盈。公司集团化管理效应初显，各子公司在发挥好所承担军工业务、煤矿安全业务、信息通讯业务等版块业务优势的同时，在母公司协调下寻求深度协同、资源共享，报告期内富华宇祺信息通讯业务向军工信息系统集成业务拓展取得阶段性成果，部分收入已在报告期内体现。

在一季度受疫情及业务季节性特征等因素影响业绩亏损的情况下，公司半年度业绩实现盈利，且较去年同期实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入11,990.17万元，比上年同期增长26.77%；实现归属于上市公司股东的净利润27.67万元，比上年同期增长103.47%。

报告期内，公司重点开展以下工作：

（一）军工业务

报告期内，公司军工业务实现营业收入5,459.38万元，较上年同期增长983.32%。军工业务大幅增长主要有两个方面的原因：一是公司军工业务主要承担者师凯科技报告期内业绩实现增长；二是公司军工业务新开拓者富华宇祺的军事基地通信系统在报告期内实现收入。

师凯科技主要从事导弹制导系统、精密光学系统等军用产品的生产和销售，其中导弹制导系统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），已列装部队多年。师凯科技系深受军方信任的老牌军工企业，其军工资质齐全，管理规范，生产的产品质量稳定、成熟可靠。报告期内，在为全年军工订单做好备货的同时，对生产车间的改造升级进行了收尾，对相关生产制度进行完善，达到了生产工位标准化、系统化及生产工艺程序化，生产效率和产品质量得到了进一步提高。另外，公司主要经营管理人员克服疫情影响，积极与军方相关单位沟通，努力扩大已有产品的订单，同时为新研发、改进的产品和技术进行军事应用对接，从而为公司持续发展壮大奠定坚实基础。

富华宇祺经过前期大量的研发投入及艰苦的市场开拓，在军事基地通信系统建设方面取得了阶段性成果，已中标或达成意向多个军事基地无线通讯系统，其中部分项目已在报告期内确认收入。

（二）煤矿安全业务

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司煤矿安全业务已有订单推进延缓；原计划参与的投标项目延迟开标或发标，新订单接收延迟；部分已完成订单的验收、结算及交付工作出现一定程度的延期，未能及时确认收入，导致营业收入大幅下降。公司虽然采取了系列措施降低疫情对公司生产经营的影响，但煤矿安全业务方面成效较军工业务、信息通讯业务相比要小。报告期内，公司煤矿安全业务实现营业收入5,049.20万元，比上年同期下降36.95%。

（三）信息通信业务

公司信息通讯业务主要承担者富华宇祺，经过前期大量的研发投入及艰苦的市场开拓，其业务转型工作已取得阶段性成果。主要体现在以下几个方面：1、在军工信息系统集成业务方面中标或达成意向多个军事基地无线通讯项目，目前部分项目即将履行完毕；2、在智慧矿山方面成功获得5G矿用产品安全标志证书，成为全国首家正式获得5G矿用产品安全标志的煤矿通信装备企业，作为中国联通的唯一煤矿5G合作伙伴，已经中标多个煤矿5G项目，部分已经签订合同；3、富华宇祺的区块链业务在正常进行中，在试点通信行业应用基础上，继续向煤矿等行业应用方面开拓；4、在新能源方面，已经中标某军事项目的氢能电池的预研项目，目前进展良好。

报告期内，公司信息通信业务实现营业收入1,481.58万元，较上年同期增长56.56%。基于富华宇祺转型业务取得的成果，下半年富华宇祺将夯实这一成果并趁机努力扩展业务，力争在年度内实现扭亏为盈。

（四）研发创新取得新进展

报告期内，公司继续以市场方向和客户需求为导向，积极推进产品研发工作。通过保持合理的技术研发投入，不断提高研发能力和研发效率，快速响应客户需求、持续提升产品品质、增加产品竞争力，继续巩固并扩大在行业内的领先优势，全面提升公司的技术储备及竞争优势。

军工业务方面：师凯科技与军方相关单位合作进行了***型号车载导弹制导系统和四轴合一车载侦查打击系统的研发及**观瞄发控热像检测仪、***平台导弹制导系统、***型号火箭制导装置及激光接收机、雷达红外追踪器以及敌我识别等项目的预研，其中部分产品已经进行了联调测试，部分已经基本定型，部分已有意向订单。上半年，师凯科技及其子公司共申请36项专利，均通过受理阶段，其中，同光轴、多光谱、多目标源视轴平等性监测装置国防专利获得授权。师凯科技的军工业务核心竞争力得到了进一步提升。报告期内，师凯科技武器装备承制资格经过严格复审，获得通过；二级保密资格现场审查通过。

煤矿业务及信息通信方面：报告期内，经过相关工作人员努力公司成为全国首个获得安标国家矿用产品安全标志中心颁发的5G矿用产品安全标志证书的企业，截至本报告出具之日，煤矿5G通讯系统已经在煤矿工作面视频分析系统等智能矿山多个子系统中进行了应用测试并获得认可，现已开展商务合作，取得部分商务合同，预计年内会实现收入。另外，按照计划，公司还集合各方面力量，在煤矿巡检机器人、矿用

新能源车、区块链多行业应用及煤矿运营智能控制等方面进行了项目研发，目前进展良好。

截至2020年6月30日，公司累计取得专利135项，包含发明专利35项、实用新型专利98项、外观设计专利2项，累计取得软件著作权95项，取得非煤安标证、安标证和防爆证的产品157个。

（五）疫情防控工作

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全国各地采取了隔离、推迟复工、交通管制、禁止人员聚集等防疫管控措施。为有效应对疫情危机，公司在第一时间成立疫情防控小组，制定疫情防控工作管理办法和各项业务流程，严格落实防疫措施。但因当地政府对于复工要求较为严格，3月份公司员工才在满足疫情防控复工要求后陆续返工。

复工后，公司积极采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展：一是密切关注疫情发展动态，严抓公司疫情防控工作，在全力保障员工健康和安全的的前提下，积极、有序恢复公司各项生产经营工作；二是保障产品质量，做好售后服务，维护好客户口碑；三是聚焦重要产品加大市场拓展力度，利用产品竞争优势开拓新的业务订单；四是与供应商及客户保持及时沟通，密切关注上下游的供需变化。通过多措并举，公司生产经营现已基本逐步恢复至疫情前水平，有效降低了疫情对生产经营所带来的不利影响。

（六）经营管理能力建设方面

公司持续加强内部管理，提升经营管理效率，努力实现增收节支，保障企业持续稳定发展。一是按照集团化管理模式要求，母公司加强对子公司的垂直管理及直接投资项目的管理，并发挥其协同作用，促进各子公司深度协同、高效管控、顺畅运行；二是优化了岗位人员配置、明确了岗位职责，清晰的权责划分进一步提升了公司专业化管理水平；三是坚持员工业务培训不放松，狠抓素质素养基本功，提升管理效率，实现管理优化增效；四是加强成本管理控制，从员工管理、原材料采购、研发项目开发等多方面入手，优化成本管控，提升资源利用效率；五是进一步强化应收账款管理，推动及时收回应收账款的同时加强结算工作，加速资金回笼，让项目经营成果转变为企业实实在在的经济效益。

（七）人才体系建设方面

公司一直以来坚持以人为本，注重人才的培养和引进，不断增强人才体系建设。报告期内，公司一方面加强对后备人才的培养，制定了详细的人才培养计划，在做好疫情防护的同时组织了一系列的培训活动，建立起完善的后备人才培养体系；另一方面，根据公司发展的需要，继续加大人才引进力度，持续引入高学历、高素质的研发、营销、管理等各类人才，构建完善的人才引入体系。积极探索科学规范的人才管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式，逐步建立以激励为核心的长短期结合、多层级的激励机制。同时，公司针对不同岗位群体提供专业化、精细化的培养和管理，持续开展各个层次的常态化和创新性培训，不断提高员工的业务能力和综合素质，组建高素质、专业化人才梯队，进一步优化人员结

构，为公司发展提供持续动力。

（八）投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，通过多种平台和渠道，保持与投资者的良好互动，向投资者及时、准确、公平、全面的传达公司经营情况和战略运作进展，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、可持续发展能力，实现公司价值和股东权益的双赢。报告期内，公司通过网上业绩说明会、深交所互动易平台、投资者交流专线等渠道向投资者答疑解惑，加强公司与投资者之间的沟通，展现公司诚信负责的资本市场形象。

（九）对外投资

公司通过使用自有资金1亿元对恒天领锐进行增资的方式，参与其新能源动力及控制系统研发、生产及销售项目，以提高公司长期发展动力，打造新的效益增长点，提高公司现有业务板块技术增长能力和市场能力。报告期内，公司已使用自有资金完成对恒天领锐增资1亿元，且恒天领锐已完成工商变更手续，本次增资完成后，公司持有恒天领锐12.50%的股权。

为进一步做大军民融合产业，充分发挥国家级平台的优势，师凯科技联合多家有实力的上市公司，在全国工商联科技装备业商会的指导和引领下共同投资成立了一个合资合作平台企业，旨在深入实施国家军民融合发展战略，构建新时代军民融合机制新模式，发展和壮大民营军工的力量，助力国家武器装备建设升级，力求各股东单位互通有无，资源共享，共同发展。目前工商注册工作已经基本完成。

二、主营业务分析

概述：参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	119,901,704.35	94,582,335.07	26.77%	主要原因是报告期内公司控股子公司富华宇祺的营业收入同比大幅增加。
营业成本	78,362,687.67	45,506,018.84	72.20%	主要原因是报告期内公司控股子公司富华宇祺转型业务营业收入增加，新产品成熟度不够，毛利率尚低，相应营业成本增加。
销售费用	15,646,778.83	22,958,423.62	-31.85%	主要原因是报告期内公司受新型冠状病毒肺炎疫情影响，复工复产时间较晚，销售业务开展延迟，销售费用相应减少。
管理费用	25,420,915.99	31,003,171.09	-18.01%	主要原因是报告期内公司受新型冠状病毒肺炎疫情影响，复工复产时间较晚，管理费用相应减少。

财务费用	-2,645,674.32	-2,330,900.90	-13.50%	主要原因是报告期内公司购买的定期存款到期利息收入增加所致。
所得税费用	-164,157.06	871,750.65	-118.83%	主要原因是报告期内公司的货款回款较好，冲回部分计提的递延所得税资产所致。
研发投入	13,392,979.28	19,895,109.53	-32.68%	主要原因是报告期内公司受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，复工复产时间较晚，部分研发项目进展延迟，研发费用相应减少。
经营活动产生的现金流量净额	73,703,120.02	72,028,208.73	2.33%	未发生重大变化。
投资活动产生的现金流量净额	46,857,740.14	146,611,287.16	-68.04%	主要原因是报告期内公司支付恒天领锐投资款和购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-106,118,069.41	-72,931,809.13	-45.50%	主要原因是报告期内公司支付 2019 年度的分红款所致。
现金及现金等价物净增加额	14,442,790.75	145,707,686.76	-90.09%	主要原因是报告期内支付恒天领锐投资款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
军工产品	54,593,847.47	48,629,711.88	10.92%	983.32%	1,320.55%	-21.15%
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表等产品	50,492,030.59	20,600,096.79	59.20%	-36.95%	-45.07%	6.03%
轨道交通信息化产品及服务	14,815,826.29	9,132,879.00	38.36%	56.56%	99.43%	-13.25%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	193,351,494.47	9.89%	178,881,996.01	8.84%	1.05%	主要原因是报告期内公司购买的部分结构性存款和理财产品到期所致。
应收账款	205,206,794.25	10.49%	206,165,350.84	10.19%	0.30%	未发生重大变动。
存货	288,529,027.74	14.75%	194,636,482.35	9.62%	5.13%	主要原因是报告期内公司全资子公司师凯科技为下半年销售订单备货所致。
长期股权投资	102,536,085.00	5.24%	51,900,235.02	2.56%	2.68%	主要原因是报告期内公司支付恒天领锐投资款所致。
固定资产	185,786,454.71	9.50%	192,306,562.32	9.50%	0.00%	未发生重大变动。
在建工程	1,025,658.21	0.05%			0.05%	主要原因是报告期内公司研发楼进行部分装修工程所致。
短期借款	1,000,000.00	0.05%			0.05%	主要原因是报告期内公司控股子公司富华宇祺向银行借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
南京恒天领锐汽车有限公司	汽车及零部件研发、制造与销售	增资	100,000,000.00	12.50%	自有资金	-	长期	新能源动力及控制系统	已支付增资款并完成工商变更手续	不适用	686,636.87	否	2019年12月12日	巨潮资讯网,公告编号:2019-065
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	686,636.87	--	--	--

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	9,314.23	7,314.23	0
券商理财产品	自有资金	10,000	3,000	0
合计		19,314.23	10,314.23	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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长春师凯科技产业有限责任公司	子公司	军工产品	50,000,000	447,526,581.68	303,950,246.48	10,139,196.10	1,010,822.31	784,032.17
北京富华宇祺信息技术有限公司	子公司	信息产品	50,000,000	223,512,859.35	104,959,043.97	59,414,238.72	-7,186,913.11	-6,424,726.63
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	子公司	煤矿安全产品	405,000,000	532,348,064.02	473,625,117.97	46,290,318.26	7,866,010.46	7,049,210.12

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用 不适用

主要控股参股公司情况说明：

1、师凯科技报告期内保持稳定增长趋势，实现营业收入 1,013.92 万元，较上年同期增长 97.81%；实现净利润 78.40 万元，较上年同期增长 120.13%，主要原因是师凯科技主要经营管理人员克服疫情影响，积极与军方相关单位沟通，推动订单交付验收，部分收入已在报告期内确认。

2、富华宇祺报告期内业绩大幅提升，实现营业收入 5,941.42 万元，较上年同期增长 528.10%，主要原因是富华宇祺经过前期大量的研发投入及艰苦的市场开拓，在军事基地通信系统建设方面取得了阶段性成果，已中标或达成意向多个军事基地无线通讯系统，其中部分项目已在报告期内确认收入。实现净利润 -642.47 万元，较上年同期增加 53.10%，净利润增长幅度低于收入，主要原因是富华宇祺在军工通讯业务作为新进入者没有经验，且前期研发、销售开拓投入较大，成本控制不够完善导致偏高，相应业务毛利率偏低，对净利润的贡献相对较小。

3、矿业科技报告期内受疫情影响较大，实现营业收入 4,629.03 万元，较上年同期下滑 1.55%；实现净利润 704.92 万元，较上年同期下滑 24.76%，主要原因是报告期内受疫情影响延迟复工、自招标到收入确认周期延长，导致营业收入下降，同时为开拓市场、服务客户销售费用增加，净利润同比下滑。

八、公司控制的结构化主体情况

 适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延以及日益恶化的中美两大经济体的关系，严重影响了世界和国内经济发展，随着疫情防护进入常态化，其对经济运行恢复程度的影响仍具有不确定性。如果公司及公司业务所在区域疫情加重，公司可能会再次受到停工以及市场业务延迟的影响，将对公司及公司控股、参股公司年度经营业绩和财务状况造成重大不利影响。

为此，公司将密切关注疫情发展情况，高度重视疫情防控工作，全力保障员工健康和安安全，做好企业自身疫情防控的前提下，维护好公司各项生产经营工作，并根据实际情况适时调整经营策略，预防经济环境变化的风险，努力降低疫情对公司生产经营所带来的不利影响。

2、市场竞争风险

虽然公司从事的军工业务、煤矿安全业务、信息通讯业务均有较高的资质门槛和技术门槛，具有较高进入壁垒，公司取得的生产经营资质和拥有的技术研发能力为公司业务发展构筑了“护城河”，但近年来公司各业务板块陆续增加了一批新取得资质的市场进入者，行业市场竞争逐渐加剧。此外现有竞争对手也可能通过加大投资力度，不断渗透到公司优势领域。如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率，则可能在市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生重大影响。

为此，公司将积极根据行业发展态势，持续保持一定的研发投入规模，持续推进产品研发和技术创新，促进产品的不断创新升级，丰富技术储备，保持公司在技术和产品的行业领先优势；并通过深化研究紧跟市场需求，迅速响应市场，占据市场领先主动优势；努力把人才竞争提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系，吸引行业高精尖人才。

3、新产品研发风险

为了应对日益激烈的市场竞争，公司以创新为基础，以市场需求为导向，通过加大研发投入开拓行业化创新产品来提高企业的核心竞争力。但新产品研发存在较大的不确定性，具有核心竞争力的产品研发难度高，研发投入大，研发周期长，且存在研发失败的风险；另一方面，即使新产品顺利开发完成并推向市场，也存在得不到市场认可的风险，导致新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司不能保持持续创新能力，及时准确地把握产品的发展趋势，或新产品研发决策失误，不能有效地推广运用，将可能造成公司研发投入较大、新产品经济效益低于预期、丧失发展契机等不利影响，进而削弱公司已有的竞争优势。

为此，公司将审慎选择研发项目，在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力，并在研发的各阶段严格遵照产品研发的规律和要求开展研发工作，控制和降低风险，严格管理开发进度和成

效，最大限度的提高效率。

4、人才储备不足的风险

稳定的、高素质的优秀专业队伍是企业保持良好发展和有力竞争力的重要因素，随着公司规模扩大，组织结构和管理体系趋于复杂化，伴随行业竞争格局不断加剧，公司对人才的需求在层次和数量上均有所提高，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力迎来一定程度的挑战。如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司未来的经营和发展带来一定的影响。

为此，公司将通过内部培养、外部招聘相结合的方式构建适合公司未来发展的优秀专业人才团队，加强内部人才的选拔和培养，尤其是激励和引导有志向、有能力的年轻人竞争上岗，完善激励机制，提升员工幸福感、成就感以及对公司的认同感；同时从外部更多地引进高端人才，实施人才双轮驱动，建设效率高、作风硬的高素质员工梯队，保证企业的可持续发展。

5、项目投资风险

为提升公司长期发展动力，提高公司现有业务板块技术增长能力和市场能力，更好的创造经济效益回报广大投资者，公司一直积极探寻优质发展项目。公司通过对拟投资项目经济效益可行性分析进行评估、咨询业内专家、必要时聘请外部机构进行咨询论证等方式，保证在投资前进行严格、科学的论证，提高决策的正确性。经充分论证，公司直接或通过西安军民融合产业基金间接投资了新能源动力与控制系统、武器装备系统、特高压、区块链应用、信息化及网络安全等项目。虽然项目都是在经过论证后投资，但论证过程中受人员专业水平、行业透明度、主观倾向性等因素影响，可能会影响论证的科学性；且项目周期较长，受宏观经济、行业环境、扶持政策等诸多不确定因素影响，投资收益存在一定的不确定性。

为此，公司将严格按照相关法律、法规和公司内部管理制度等的相关规定进行投资决策，提升投资决策的科学性，并做好投后管理工作。公司审计部门对投资项目的情况进行定期或不定期检查，并安排专人对投资项目进行跟进，了解投资项目的进展情况，关注项目投资实施的外部环境变化，在项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，公司及时做好应对措施，以更好的保护公司及全体股东利益。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.68%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-005
2019 年年度股东大会	年度股东大会	40.89%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-034

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司限制性股票激励计划（2017-2019）于2017年11月29日向符合条件的174名激励对象授予888万股限制性股票，本次限制性股票激励计划2017年、2018年及2019年的实施情况已经披露，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。本报告期的具体实施情况如下：

1、2020年4月14日，公司完成了对限制性股票激励计划（2017-2019）6名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的114,000股限制性股票的回购注销工作。

2、2020年4月24日，公司第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第三个解除限售期不予解除限售并回购注销的议案》，同意公司对第三个解除限售期的166名激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,715,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.83元/股。

3、2020年5月14日，公司完成了对限制性股票激励计划（2017-2019）第三个解除限售期的166名激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,715,000股限制性股票的回购注销工作。

上述实施情况公司业已在临时报告中披露，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司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	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	是否为关

	相关公告披露日期						完毕	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
泰安宇祺通讯技术有限公司	2020 年 01 月 04 日	2,000	2020 年 01 月 20 日	2,000	连带责任保证	自约定的最高额保证期限终止之日（即 2021 年 12 月 31 日）起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,101.93	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,101.93
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）			2,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				2,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			4,101.93	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				4,101.93
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.48%				
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）				2,000				

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)	2,000
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: 不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位: 否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位, 且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, 报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	220,725,347	32.99%				11,594,728	11,594,728	232,320,075	34.81%
3、其他内资持股	220,725,347	32.99%				11,594,728	11,594,728	232,320,075	34.81%
境内自然人持股	220,725,347	32.99%				11,594,728	11,594,728	232,320,075	34.81%
二、无限售条件股份	448,438,908	67.01%				-13,423,728	-13,423,728	435,015,180	65.19%
1、人民币普通股	448,438,908	67.01%				-13,423,728	-13,423,728	435,015,180	65.19%
三、股份总数	669,164,255	100.00%				-1,829,000	-1,829,000	667,335,255	100.00%

股份变动的原因： 适用 不适用

1、2020年4月14日，公司完成了对限制性股票激励计划（2017-2019）6名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的114,000股限制性股票的回购注销工作。

2、2020年5月14日，公司完成了对限制性股票激励计划（2017-2019）第三个解除限售期的166名激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,715,000股限制性股票的回购注销工作。

3、年初，董监高锁定股数按照持有股份总数的75%重新核定。

4、公司董事会换届，原董事李巍屹、李巍岩股份根据规定进行半年期锁定。

股份变动的批准情况： 适用 不适用

1、2019年9月11日，公司第四届董事会2019年第四次会议、第四届监事会2019年第四次会议审议通过了《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》，同意回购注销6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的114,000股限制性股票，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。公司于2020年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销事宜。

2、2020年4月24日，公司第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第三个解除限售期不予解除限售并回购注销的议

案》，同意公司对第三个解除限售期的166名激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,715,000股限制性股票进行回购注销，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。公司于2020年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销事宜。

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

报告期内，公司回购注销的股份数量共计1,829,000股，占本次回购注销前公司总股本669,164,255股的比例约0.27%，对公司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极小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容： 适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王晶华	152,820,610			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	2,100,000		8,475,815	任期内离职	任职期间离职至任期届满后六个月内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			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			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	150,000	40,000		110,000	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%。
李彬	135,000	69,750		65,250	任期内离职	任职期间离职至任期届满后六个月内每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
李波	75,000	38,750		36,250	任期内离职	任职期间离职至任期届满后六个月内每年减持股份的数量不超过其所

						持股份总数的 25%。
姚明远	135,000	69,750	750	66,000	任期内离职	任职期间离职至任期届满后六个月内每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
路飞	75,000	35,075		39,925	任期内离职	任职期间离职至任期届满后六个月内每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
曹洪伟	135,000	69,750		65,250	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%。
崔保航	75,000	20,000		55,000	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%。
田斌	3,937,086	390,525		3,546,561	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%。
陈焕超等 6 名激励对象	114,000	114,000		0	股权激励限售股	2020 年 4 月 14 日完成回购注销。
其他 159 名激励对象	1,507,000	1,507,000		0	股权激励限售股	2020 年 5 月 14 日完成回购注销。
李巍屹	35,536,137		11,845,379	47,381,516	离职锁定	离职后半年内不得转让其所持股份。
李巍岩	12,609,597		4,203,199	16,812,796	离职锁定	离职后半年内不得转让其所持股份。
合计	220,725,347	4,454,600	16,049,328	232,320,075	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		36,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	30.53%	203,760,813		152,820,610	50,940,203		
李巍屹	境内自然人	7.10%	47,381,516		47,381,516			
闫相宏	境内自然人	5.31%	35,408,522			35,408,522		
李巍岩	境内自然人	2.52%	16,812,796		16,812,796			

李继昌	境内自然人	2.52%	16,812,796			16,812,796		
王敬芝	境内自然人	2.29%	15,284,360			15,284,360		
李新安	境内自然人	1.69%	11,301,087		8,475,815	2,825,272		
李巍峰	境内自然人	0.84%	5,604,266			5,604,266		
田斌	境内自然人	0.71%	4,728,748		3,546,561	1,182,187	质押	2,624,724
王静	境内自然人	0.55%	3,686,040			3,686,040		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东闫相宏与股东王静是夫妻关系； 2、股东李新安是股东王晶华的丈夫的妹夫； 3、股东李继昌与股东王敬芝是夫妻关系，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，股东李巍屹与股东李巍岩、股东李巍峰为兄弟关系； 4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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	35,408,522	人民币普通股	35,408,522					
李继昌	16,812,796	人民币普通股	16,812,796					
王敬芝	15,284,360	人民币普通股	15,284,360					
李巍峰	5,604,266	人民币普通股	5,604,266					
王静	3,686,040	人民币普通股	3,686,040					
彭伟成	3,360,700	人民币普通股	3,360,700					
黄博文	3,159,242	人民币普通股	3,159,242					
黄楚欣	2,940,800	人民币普通股	2,940,800					
李新安	2,825,272	人民币普通股	2,825,272					
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	1、股东闫相宏与股东王静是夫妻关系； 2、股东李新安是股东王晶华的丈夫的妹夫； 3、股东李继昌与股东王敬芝是夫妻关系，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，股东李巍屹与股东李巍岩、股东李巍峰为兄弟关系； 4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业	不适用							

务股东情况说明（如有）（参见注 4）

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
黄自伟	董事长、总经理	现任	3,417,472			3,417,472			
王晶华	董事	现任	203,760,813			203,760,813			
黄屹峰	副董事长	现任							
李巍屹	董事、副总经理	离任	47,381,516			47,381,516			
李巍岩	董事	离任	16,812,796			16,812,796			
赵志刚	董事、副总经理	现任	200,000		40,000	160,000	200,000		160,000
王同孝	独立董事	现任							
江霞	独立董事	离任							
马训波	独立董事	离任							
何志聪	独立董事	现任							
张青	独立董事	现任							
王道银	监事会主席	现任							
孙兆华	监事	现任	375,997			375,997			
李霞	监事	现任							
曹洪伟	副总经理、董事 会秘书	现任	135,000		36,000	99,000	135,000		99,000
崔保航	财务总监	现任	100,000		20,000	80,000	100,000		80,000
田斌	副总经理	现任	4,728,748			4,728,748			
合计	--	--	276,912,342	0	96,000	276,816,342	435,000	0	339,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李巍屹	董事、副总经理	任期满离任	2020年05月18日	
李巍岩	董事	任期满离任	2020年05月18日	

江霞	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 18 日	
马训波	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 18 日	
何志聪	独立董事	被选举	2020 年 05 月 18 日	
张青	独立董事	被选举	2020 年 05 月 18 日	

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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	193,351,494.47	178,881,996.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	103,142,301.37	199,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	125,745,335.39	226,056,829.47
应收账款	205,206,794.25	206,165,350.84
应收款项融资		2,361,616.99
预付款项	29,787,106.87	11,862,782.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,239,712.49	83,461,269.27
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	288,529,027.74	194,636,482.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,760,197.09	7,858,109.25
流动资产合计	1,002,761,969.67	1,110,284,436.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,536,085.00	51,900,235.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,600,000.00	66,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	185,786,454.71	192,306,562.32
在建工程	1,025,658.21	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,296,680.99	65,073,696.25
开发支出		
商誉	512,984,113.56	512,984,113.56
长期待摊费用	1,700,461.56	1,719,557.90
递延所得税资产	21,352,487.16	21,454,068.27
其他非流动资产	1,618,364.93	1,328,409.63
非流动资产合计	952,900,306.12	913,366,642.95
资产总计	1,955,662,275.79	2,023,651,079.44
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	6,819,504.40	13,580,000.00
应付账款	190,117,434.29	133,417,776.87
预收款项	32,844,137.28	10,757,372.78
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,581,276.24	10,344,827.26
应交税费	1,437,504.33	23,001,061.57
其他应付款	6,339,040.92	7,887,644.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	33,755,817.83	37,854,270.00
流动负债合计	277,894,715.29	236,842,953.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	556,763.44	891,741.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	556,763.44	891,741.88

负债合计	278,451,478.73	237,734,695.10
所有者权益：		
股本	667,335,255.00	669,050,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	779,162,859.86	784,016,309.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,379,850.52	57,379,850.52
一般风险准备		
未分配利润	152,048,356.55	251,871,949.77
归属于母公司所有者权益合计	1,655,926,321.93	1,762,318,365.15
少数股东权益	21,284,475.13	23,598,019.19
所有者权益合计	1,677,210,797.06	1,785,916,384.34
负债和所有者权益总计	1,955,662,275.79	2,023,651,079.44

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,801,918.79	6,569,767.41
交易性金融资产	33,000,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,282,725.81	15,818,571.27
应收账款	46,844,489.85	56,167,351.00
应收款项融资		
预付款项	3,240.00	
其他应收款	42,117,497.10	93,008,695.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,884,839.01	5,423,657.05

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,629.71	37,286.29
流动资产合计	146,031,340.27	237,025,328.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,418,457,588.70	1,365,088,658.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	64,600,000.00	64,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,505,322.32	4,076,906.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	725,139.26	829,651.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,487,288,050.28	1,434,595,216.72
资产总计	1,633,319,390.55	1,671,620,545.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,404,512.56	47,041,558.41
预收款项	711,829.77	4,265,151.89
合同负债		

应付职工薪酬	196,593.55	840,042.66
应交税费	21,279.27	22,975.45
其他应付款	90,598,316.87	1,124,677.10
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	2,266,658.00	2,280,000.00
流动负债合计	124,199,190.02	55,574,405.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	124,199,190.02	55,574,405.51
所有者权益：		
股本	667,335,255.00	669,050,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	779,214,248.11	784,067,698.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,379,850.52	57,379,850.52
未分配利润	5,190,846.90	105,548,336.16

所有者权益合计	1,509,120,200.53	1,616,046,139.79
负债和所有者权益总计	1,633,319,390.55	1,671,620,545.30

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	119,901,704.35	94,582,335.07
其中：营业收入	119,901,704.35	94,582,335.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,386,472.89	120,059,377.70
其中：营业成本	78,362,687.67	45,506,018.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,208,785.44	3,027,555.52
销售费用	15,646,778.83	22,958,423.62
管理费用	25,420,915.99	31,003,171.09
研发费用	13,392,979.28	19,895,109.53
财务费用	-2,645,674.32	-2,330,900.90
其中：利息费用	30,200.84	425,166.21
利息收入	2,800,075.46	2,758,918.81
加：其他收益	2,503,796.92	824,119.46
投资收益（损失以“-”号填列）	3,318,599.83	4,684,822.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	635,849.98	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	142,301.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,057,567.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,803,014.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	252,495.31	93,358.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,210,007.28	-12,071,727.85
加：营业外收入	23,611.34	216,072.17
减：营业外支出	1,014,610.15	182,431.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,201,006.09	-12,038,087.33
减：所得税费用	-164,157.06	871,750.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,036,849.03	-12,909,837.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,036,849.03	-12,909,837.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	276,695.03	-7,977,074.14
2.少数股东损益	-2,313,544.06	-4,932,763.84
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-2,036,849.03	-12,909,837.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,695.03	-7,977,074.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,313,544.06	-4,932,763.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0004	-0.0120
（二）稀释每股收益	0.0004	-0.0120

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	13,940,989.46	50,580,025.29
减：营业成本	11,050,259.64	36,256,196.13
税金及附加	35,625.76	757,006.21
销售费用	1,425,451.68	11,113,598.51
管理费用	4,035,069.27	5,797,353.85
研发费用		
财务费用	-264,237.76	-339,597.51
其中：利息费用		
利息收入	270,133.82	345,086.73
加：其他收益	71,861.22	
投资收益（损失以“—”号填列）	2,653,797.45	56,847,945.61
其中：对联营企业和合营企业的投	958,929.96	

资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	418,049.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,529,803.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,072.58	88,045.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	845,601.24	52,401,656.09
加：营业外收入	1,710.03	3,024.62
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-152,688.73	52,404,680.71
减：所得税费用	104,512.28	-474,210.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-257,201.01	52,878,891.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-257,201.01	52,878,891.18
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-257,201.01	52,878,891.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0004	0.0792
（二）稀释每股收益	-0.0004	0.0792

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	217,522,626.25	203,033,254.91
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,632,273.46	28,545,611.24
收到其他与经营活动有关的现金	11,870,090.80	19,143,636.66
经营活动现金流入小计	259,024,990.51	250,722,502.81
购买商品、接受劳务支付的现金	93,935,202.19	76,446,118.40
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		
拆出资金净增加额		
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	34,753,231.72	32,875,942.11
支付的各项税费	28,135,103.77	40,290,542.00
支付其他与经营活动有关的现金	28,498,332.81	29,081,691.57
经营活动现金流出小计	185,321,870.49	178,694,294.08
经营活动产生的现金流量净额	73,703,120.02	72,028,208.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,000,570.02	255,590,000.00
取得投资收益收到的现金	2,682,749.85	5,903,529.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,691.79	242,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	291,699,011.66	261,735,529.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,840,701.50	6,434,242.18
投资支付的现金	243,000,570.02	108,690,000.00
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	244,841,271.52	115,124,242.18
投资活动产生的现金流量净额	46,857,740.14	146,611,287.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,494,526.96	67,449,878.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,623,542.45	1,481,930.85

筹资活动现金流出小计	107,118,069.41	73,931,809.13
筹资活动产生的现金流量净额	-106,118,069.41	-72,931,809.13
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	14,442,790.75	145,707,686.76
加：期初现金及现金等价物余额	175,910,673.59	144,005,044.44
六、期末现金及现金等价物余额	190,353,464.34	289,712,731.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	10,903,393.82	17,112,917.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,940,985.18	19,162,927.01
经营活动现金流入小计	100,844,379.00	36,275,844.74
购买商品、接受劳务支付的现金	5,386,601.00	32,089,681.27
支付给职工以及为职工支付的现金	1,988,825.41	3,418,919.48
支付的各项税费	9,227.03	17,634,643.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,430,504.42	31,162,035.56
经营活动现金流出小计	10,815,157.86	84,305,280.18
经营活动产生的现金流量净额	90,029,221.14	-48,029,435.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	214,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,694,867.49	56,891,866.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	201,694,867.49	271,103,866.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,598.99	680,799.00
投资支付的现金	175,410,000.00	90,550,000.00
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	175,412,598.99	91,230,799.00
投资活动产生的现金流量净额	26,282,268.50	179,873,067.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,487,117.23	67,278,525.50
支付其他与筹资活动有关的现金	6,623,542.45	1,481,930.85
筹资活动现金流出小计	107,110,659.68	68,760,456.35
筹资活动产生的现金流量净额	-107,110,659.68	-67,760,456.35
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	9,200,829.96	64,083,175.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,608,088.83	22,408,556.90
六、期末现金及现金等价物余额	12,808,918.79	86,491,732.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	669,050,255.00				784,016,309.86				57,379,850.52		251,871,949.77		1,762,318,365.15	23,598,019.19	1,785,916,384.34
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	669,050,255.00				784,016,309.86				57,379,850.52		251,871,949.77		1,762,318,365.15	23,598,019.19	1,785,916,384.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-1,715,000.00				-4,853,450.00						-99,823,593.22		-106,392,043.22	-2,313,544.06	-108,705,587.28
(一) 综合收益总额											276,695.03		276,695.03	-2,313,544.06	-2,036,849.03
(二) 所有者投入和减少资本	-1,715,000.00				-4,853,450.00								-6,568,450.00		-6,568,450.00
1. 所有者投入的普通股	-1,715,000.00				-4,853,450.00								-6,568,450.00		-6,568,450.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
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. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 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	667,335,255.00				779,162,859.86				57,379,850.52	152,048,356.55	1,655,926,321.93	21,284,475.13	1,677,210,797.06						

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	669,279,255.00				783,044,279.86				50,097,930.35		261,982,939.39		1,764,404,404.60	31,164,370.62	1,795,568,775.22
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				783,044,279.86				50,097,930.35		261,982,939.39		1,764,404,404.60	31,164,370.62	1,795,568,775.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-115,000.00				1,294,650.00						-74,893,499.64		-73,713,849.64	-4,932,763.84	-78,646,613.48
(一) 综合收益总额											-7,977,074.14		-7,977,074.14	-4,932,763.84	-12,909,837.98
(二) 所有者投入和减少资本	-115,000.00				1,294,650.00								1,179,650.00		1,179,650.00
1. 所有者投入的普通股	-115,000.00				-336,950.00								-451,950.00		-451,950.00
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					1,631,600.00								1,631,600.00		1,631,600.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	669,050,255.00				784,067,698.11				57,379,850.52	105,548,336.16		1,616,046,139.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	669,050,255.00				784,067,698.11				57,379,850.52	105,548,336.16		1,616,046,139.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,715,000.00				-4,853,450.00					-100,357,489.26		-106,925,939.26
（一）综合收益总额										-257,201.01		-257,201.01
（二）所有者投入和减少资本	-1,715,000.00				-4,853,450.00							-6,568,450.00
1. 所有者投入的普通股	-1,715,000.00				-4,853,450.00							-6,568,450.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-100,100,288.25		-100,100,288.25
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,100,288.25		-100,100,288.25
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	667,335,255.00				779,214,248.11				57,379,850.52	5,190,846.90		1,509,120,200.53

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	669,279,255.00				783,095,668.11				50,097,930.35	106,927,480.17		1,609,400,333.63
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				783,095,668.11				50,097,930.35	106,927,480.17		1,609,400,333.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-115,000.00				-409,484,019.27					-14,037,534.32		-423,636,553.59

(一) 综合收益总额										52,878,891.18		52,878,891.18
(二) 所有者投入和减少资本	-115,000.00				1,294,650.00							1,179,650.00
1. 所有者投入的普通股	-115,000.00				-336,950.00							-451,950.00
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					1,631,600.00							1,631,600.00
4. 其他												
(三) 利润分配										-66,916,425.50		-66,916,425.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,916,425.50		-66,916,425.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					-410,778,669.27							-410,778,669.27
1. 资本公积转增资本（或股本）					-410,778,669.27							-410,778,669.27
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	669,164,255.00				373,611,648.84					50,097,930.35	92,889,945.85	1,185,763,780.04

三、公司基本情况

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

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

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

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

经本公司第二届董事会2013年第三次会议、2013年5月10日股东大会决议，本公司以2012年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股股本，转增后，注册资本增至人民币206,700,000.00元。

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

经本公司2016年第三届董事会第二次会议、2016年4月20日股东大会决议，本公司以2015年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股股本，转增后，注册资本增至人民币536,498,632.00元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李巍屹发行47,381,516股股份、向李继昌发行16,812,796股股份、向李巍岩发行16,812,796股股份、向王敬芝发行15,284,360股股份、向李巍峰发行5,604,266股股份购买相关资产。2016年10月公司办理完毕本次新增股份101,895,734.00股的上市手续，变更后注册资本为人民币638,394,366.00元。

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

公司于2017年11月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”），于2017年11月29日召开第四届董事会第七次会议，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》，通过定向发行公司A股普通股向174名激励对象拟授予8,880,000股限制性股票。变更后的注册资本为人民币669,279,255.00元，股本为669,279,255.00元。

根据公司第四届董事会2018年第五次会议《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》的决议，公司原限制性股票激励对象牛涛、邵永超2人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）》的规定，其已获授但尚未解除限售的115,000.00股限制性股票由公司进行回购注销。变更后的注册资本为人民币669,164,255.00元。

根据尤洛卡精准信息工程股份有限公司第四届董事会2019年第四次会议《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》的决议，公司原限制性股票激励对象张帅、陈焕超等6人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）》的规定，其已获授但尚未解除限售的114,000.00股限制性股票由公司进行回购注销。变更后的注册资本为人民币669,050,255.00元。

根据尤洛卡精准信息工程股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第三个解除限售期不予解除限售并回购注销的议案》的决议，公司对第三个解除限售期的166名激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,715,000股限制性股票进行回购注销。变更后的注册资本为人民币667,335,255元。

本公司总部位于山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北。本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事导弹制导系统、精密光学系统等军用产品的生产和销售；煤矿安全监控监测、井下运输及工程施工相关产品和技术服务以及以轨道交通通讯业务、能源行业信息业务为主信息通信业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会2020年第三次会议于2020年8月26日决议批准报出。

本公司2020年半年度纳入合并范围的一级子公司6户、二级子公司共9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注销1户二级子公司，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、23。

1、遵循企业会计准则的声明

本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2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（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。

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。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- A、本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础

础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

A、本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

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金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

A、向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

B、在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

C、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

D、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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。

（5）金融工具的公允价值

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。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- A、以摊余成本计量的金融资产；
- B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

a、应收票据组合1：银行承兑汇票

b、应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

a、应收账款组合1：应收军工或军品合作单位客户

b、应收账款组合2：应收国有企业客户

c、应收账款组合3：应收其他客户

d、应收账款组合4：应收合并范围内关联方客户

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- A、其他应收款组合1：应收备用金
- B、其他应收款组合2：应收保证金、押金
- C、其他应收款组合3：应收往来款
- D、其他应收款组合4：应收退税款
- E、其他应收款组合5：应收其他款

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

③ 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

④ 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- A、债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- B、已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- C、已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- D、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

⑤ 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生

时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A、发行方或债务人发生重大财务困难；
- B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C、本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

⑥预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑦核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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。

10、应收票据

详见附注五、9、金融工具。

11、应收账款

详见附注五、9、金融工具。

12、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司将管理业务模式为收取合同现金流及出售转让兼有的银行承兑汇票划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、9、金融工具。

14、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

15、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的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改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。

判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、19。

16、固定资产

（1）确认条件

本集团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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（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

17、在建工程

本集团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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、著作权、软件使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
专利权	10年	直线法	
著作权	4.5年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、19。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受

益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22、股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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和相应的负债。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。

本集团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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的

条款和条件，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，除非本集团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（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①公司煤矿板块业务的收入确认销售分直销与经销。

A、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。

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

②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。

③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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

24、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关

递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

①本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

②本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2017 年 7 月发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）	第四届董事会 2020 年第二次会议和第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过	参见下列①
执行财政部于 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）	第四届董事会 2020 年第二次会议和第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过	参见下列②

的通知》(财会[2019]16号)		
-------------------	--	--

①新收入准则

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求,自2020年1月1日起,公司收入准则按照财会[2017]22号的相关规定执行。

根据财会[2017]22号的要求,主要变更内容如下:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不会对财务报表产生重大影响。

②合并财务报表格式

财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述文件要求,公司在编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表时按照财会[2019]16号的要求编制。

根据财会[2019]16号的要求,主要变更内容如下:

A、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目;将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目;将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

B、在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整;

C、删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分项目列示产生影响,不存在追溯调整事项,不影响公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司采用新收入准则、新租赁准则，本次财务报表期末没有符合新收入准则、新租赁准则规定需要调整的事项。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	16、13、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7、1
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
房产税	从租和从价	1.2、12
土地使用税	土地面积	每平方米 11.20 元、9.00 元、6.40 元

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	25.00%
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	15.00%
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	25.00%
尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司	15.00%
尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	25.00%

北京富华宇祺信息技术有限公司	15.00%
上海富华软件有限公司	15.00%
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%
长春师凯科技产业有限责任公司	15.00%
长春继珩精密光学技术有限公司	15.00%
泰安市强德食品有限公司	25.00%
海南泰山国际贸易有限公司	25.00%
山东安冷新材料科技有限公司	25.00%
泰安市新达信息技术有限公司	免税

2、税收优惠

（1）增值税

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、泰安市新达信息技术有限公司、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。

（2）所得税

①本公司子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司于2019年通过高新技术企业复审，证书编号GR201937001515，将连续三年（2019年至2021年）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。

②本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2020年正在做高新技术企业复审，在企业证书到期之前，暂按15%的税率预缴企业所得税。

③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）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的全资子公司上海富华软件有限公司于2019年通过高新技术企业的认定，证书编号GR201931003437，将连续三年（2019年至2021年）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，本年度适用12.50%的税率。

⑥本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司于2018年通过高新技术企业复审，证书编号：GR201822000326，将连续三年（2018年至2020年）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。

⑦本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司的全资子公司长春继珩精密光学技术有限公司于2018年通过高新技术企业的认定，证书编号：GR201822000027，将连续三年（2018年至2020年）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。

⑧本公司子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司的全资子公司泰安市新达信息技术有限公司根据国发【2020】8号享受软件企业至第一个获利年度免征企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,198.92	55,403.96
银行存款	190,449,295.55	175,937,592.05
其他货币资金	2,889,000.00	2,889,000.00
合计	193,351,494.47	178,881,996.01

其他说明：

- （1）其他货币资金期末余额2,889,000.00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）银行存款期末余额中含应收利息109,030.13元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,142,301.37	199,000,000.00
其中：		
理财产品	103,142,301.37	99,000,000.00
结构性存款		100,000,000.00
其中：		
合计	103,142,301.37	199,000,000.00

3、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	85,955,995.53	96,662,683.03
商业承兑票据	39,789,339.86	129,394,146.44
合计	125,745,335.39	226,056,829.47

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	126,151,062.61	100.00%	405,727.22	0.32%	125,745,335.39	226,850,807.31	100.00%	793,977.84	0.35%	226,056,829.47
其中：										
银行承兑汇票	86,257,898.17	68.38%	301,902.64	0.35%	85,955,995.53	97,002,190.71	42.76%	339,507.68	0.35%	96,662,683.03
商业承兑汇票	39,893,164.44	31.62%	103,824.58	0.26%	39,789,339.86	129,848,616.60	57.24%	454,470.16	0.35%	129,394,146.44
合计	126,151,062.61	100.00%	405,727.22	0.32%	125,745,335.39	226,850,807.31	100.00%	793,977.84	0.35%	226,056,829.47

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

出票人类型	86,257,898.17	301,902.64	0.35%
-------	---------------	------------	-------

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
出票人类型	39,893,164.44	103,824.58	0.26%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	793,977.84	-388,250.62				405,727.22
合计	793,977.84	-388,250.62				405,727.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,841,569.64	13,755,817.83
商业承兑票据		20,000,000.00
合计	32,841,569.64	33,755,817.83

4、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	

按单项计提坏账准备的应收账款						100,000.00	0.04%	100,000.00	100.00%	
其中：										
河北天进测控技术有限公司						100,000.00	0.04%	100,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	241,632,624.09	100.00%	36,425,829.84	15.07%	205,206,794.25	245,014,701.92	99.96%	38,849,351.08	15.86%	206,165,350.84
其中：										
应收军工或军品合作单位客户	13,674,856.22	5.66%	301,638.75	2.21%	13,373,217.47	21,627,791.16	8.82%	301,638.75	1.39%	21,326,152.41
应收国有企业客户	105,838,987.53	43.80%	15,905,490.41	15.03%	89,933,497.11	156,171,483.47	63.71%	26,858,404.68	17.20%	129,313,078.79
应收其他客户	122,118,780.34	50.54%	20,218,700.68	16.56%	101,900,079.67	67,215,427.29	27.42%	11,689,307.65	17.39%	55,526,119.64
合计	241,632,624.09	100.00%	36,425,829.84	15.07%	205,206,794.25	245,114,701.92	100.00%	38,949,351.08	15.89%	206,165,350.84

按组合计提坏账准备：应收军工或军品合作单位客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,628,856.22	37,716.25	0.30%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	895,000.00	155,095.34	17.33%
4 至 5 年	82,000.00	39,827.16	48.57%
5 年以上	69,000.00	69,000.00	100.00%
合计	13,674,856.22	301,638.75	--

按组合计提坏账准备：应收国有企业客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	67,770,422.65	3,388,521.13	5.00%
1 至 2 年	21,349,570.52	2,134,957.05	10.00%
2 至 3 年	9,052,831.61	2,715,849.48	30.00%
3 至 4 年	1,720,975.93	1,720,975.93	100.00%

4 至 5 年	1,707,631.23	1,707,631.23	100.00%
5 年以上	4,237,555.59	4,237,555.59	100.00%
合计	105,838,987.53	15,905,490.41	--

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	76,347,986.61	3,817,052.86	5.00%
1 至 2 年	22,369,844.11	2,237,330.89	10.00%
2 至 3 年	13,195,189.56	3,958,556.87	30.00%
3 至 4 年	5,816,120.40	5,816,120.40	100.00%
4 至 5 年	314,966.00	314,966.00	100.00%
5 年以上	4,074,673.66	4,074,673.66	100.00%
合计	122,118,780.34	20,218,700.68	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	156,747,265.48
1 至 2 年	43,719,414.63
2 至 3 年	22,248,021.17
3 年以上	18,917,922.81
3 至 4 年	8,432,096.33
4 至 5 年	2,104,597.23
5 年以上	8,381,229.25
合计	241,632,624.09

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

应收账款坏账准备	38,949,351.08	-2,523,521.24				36,425,829.84
合计	38,949,351.08	-2,523,521.24				36,425,829.84

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	36,987,581.50	15.31%	1,849,379.08
客户 2	24,484,290.23	10.13%	1,224,214.51
客户 3	11,818,417.85	4.89%	3,284,350.11
客户 4	9,832,010.00	4.07%	491,600.50
客户 5	7,950,000.00	3.29%	795,000.00
合计	91,072,299.58	37.69%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,361,616.99
合计		2,361,616.99

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况： 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： 适用 不适用

6、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	27,647,607.56	92.82%	9,919,327.42	83.62%
1 至 2 年	2,139,499.31	7.18%	1,943,454.89	16.38%
合计	29,787,106.87	--	11,862,782.31	--

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：不适用

(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期末余额前五名预付账款汇总金额为15,702,083.21元，占预付账款期末余额合计数的比例为52.71%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,239,712.49	83,461,269.27
合计	54,239,712.49	83,461,269.27

(1) 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	5,389,603.99	1,978,594.26
保证金、押金	4,340,791.03	6,833,145.49
往来款	3,000,000.00	3,000,000.00
应收退税款	43,560,861.61	70,982,769.64
其他	180,939.50	5,045,039.49
合计	56,472,196.13	87,839,548.88

(2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,378,279.61			4,378,279.61
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-2,145,795.97			-2,145,795.97
2020 年 6 月 30 日余额	2,232,483.64			2,232,483.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	53,373,285.26
1 至 2 年	1,999,010.55
2 至 3 年	243,103.52
3 年以上	856,796.80
3 至 4 年	361,126.43
4 至 5 年	30,460.10
5 年以上	465,210.27
合计	56,472,196.13

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	4,378,279.61	-2,145,795.97				2,232,483.64
合计	4,378,279.61	-2,145,795.97				2,232,483.64

（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	43,486,598.87	1 年以内、1-2 年	77.01%	
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	5.31%	150,000.00
王杰	备用金	869,463.50	1 年内	1.54%	43,473.18
丁建宽	备用金	750,230.19	1 年内、1-2 年	1.33%	52,511.51
中兴国通通讯装备技术（北京）有限公司	押金、保证金	640,500.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.13%	58,150.00
合计	--	48,746,792.56	--	86.32%	304,134.69

(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	43,486,598.87	1 年以内、1-2 年、2-3 年	不定期返还，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
泰安市高新区国税局	增值税返还款	53,097.36	1 年以内	财税【2011】100 号
北京市丰台区国家税务局第五税务所	增值税返还款	13,008.85	1 年以内	财税【2011】100 号
上海市浦东新区国家税务局第十五税务所	增值税返还款	8,156.53	1 年以内	财税【2011】100 号

8、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	94,644,985.94	8,072.91	94,636,913.03	71,487,924.55	8,072.91	71,479,851.64
在产品	130,690,816.23		130,690,816.23	37,025,693.45		37,025,693.45
库存商品	43,964,564.24	999,216.80	42,965,347.44	37,405,945.72	999,216.80	36,406,728.92
发出商品	18,018,259.41	72,779.90	17,945,479.51	47,135,623.28	72,779.90	47,062,843.38
委托加工物资	2,290,471.53		2,290,471.53	2,661,364.96		2,661,364.96
合计	289,609,097.35	1,080,069.61	288,529,027.74	195,716,551.96	1,080,069.61	194,636,482.35

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,072.91					8,072.91

库存商品	999,216.80					999,216.80
发出商品	72,779.90					72,779.90
合计	1,080,069.61					1,080,069.61

9、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	2,302,969.06	6,926,852.46
预缴所得税	60,461.41	60,432.61
预付房租及网络费	396,766.62	446,860.98
预缴土地使用税		423,963.20
合计	2,760,197.09	7,858,109.25

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	810,289.47			272,293.09							1,082,582.56	
尤洛卡(山东)特高压电气有限公司	659,126.36			-123,881.61							535,244.75	
北京普链信息技术有限公司	430,819.19			-199,198.37							231,620.82	
南京恒天领锐汽车有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		686,636.87							100,686,636.87	
小计	51,900,235.02	50,000,000.00		635,849.98							102,536,085.00	
合计	51,900,235.02	50,000,000.00		635,849.98							102,536,085.00	

其他说明：2019年12月，公司、南京润科产业投资有限公司与恒天领锐股东签署投资协议，公司增资10,000.00万元，持股比例12.50%，参与恒天领锐计划实施的新能源动力及控制系统研发、生产及销售

项目，于 2019 年 12 月支付 5,000.00 万元，并于报告期支付剩余的 5,000.00 万元。

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业 (有限合伙)	54,600,000.00	54,600,000.00
山东奥扬新能源科技股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
吉林省建研科技有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	66,600,000.00	66,600,000.00

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	185,786,454.71	192,306,562.32
合计	185,786,454.71	192,306,562.32

(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	207,223,061.26	40,881,235.68	41,325,198.81	24,782,561.27	314,212,057.02
2.本期增加金额	948,543.69	144,683.28	1,770,344.68	294,524.16	3,158,095.81
(1) 购置		144,683.28	1,770,344.68	294,524.16	2,209,552.12
(2) 在建工程转入	948,543.69				948,543.69
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		329,059.84	1,110,388.82		1,439,448.66
(1) 处置或报废		329,059.84	1,110,388.82		1,439,448.66
4.期末余额	208,171,604.95	40,696,859.12	41,985,154.67	25,077,085.43	315,930,704.17
二、累计折旧					
1.期初余额	46,583,063.57	26,164,182.81	29,701,109.73	19,457,138.59	121,905,494.70
2.本期增加金额	4,226,084.91	1,673,540.47	2,451,903.11	953,309.98	9,304,838.47

(1) 计提	4,226,084.91	1,673,540.47	2,451,903.11	953,309.98	9,304,838.47
3.本期减少金额		272,781.95	793,301.76		1,066,083.71
(1) 处置或报废		272,781.95	793,301.76		1,066,083.71
4.期末余额	50,809,148.48	27,564,941.33	31,359,711.08	20,410,448.57	130,144,249.46
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	157,362,456.47	13,131,917.79	10,625,443.59	4,666,636.86	185,786,454.71
2.期初账面价值	160,639,997.69	14,717,052.87	11,624,089.08	5,325,422.68	192,306,562.32

(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	35,142,199.29	正在办理
仪表车间	22,852,744.67	正在办理
国家工程技术研究中心	10,772,198.75	正在办理
国家级技术交流中心办公楼	35,508,021.82	正在办理
其他	500,461.00	正在办理

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,025,658.21	
合计	1,025,658.21	

在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程款	1,025,658.21		1,025,658.21			
合计	1,025,658.21		1,025,658.21			

14、无形资产

无形资产情况

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	89,050,404.19		5,842,927.75	1,704,397.93	139,860,320.37
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(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	89,050,404.19		5,842,927.75	1,704,397.93	139,860,320.37
二、累计摊销						
1.期初余额	8,813,911.74	46,415,551.93		5,842,927.75	985,460.15	62,057,851.57
2.本期增加金额	440,580.62	5,218,622.12			117,812.52	5,777,015.26
(1) 计提	440,580.62	5,218,622.12			117,812.52	5,777,015.26
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,254,492.36	51,634,174.05		5,842,927.75	1,103,272.67	67,834,866.83
三、减值准备						
1.期初余额		12,728,772.55				12,728,772.55

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		12,728,772.55				12,728,772.55
四、账面价值						
1.期末账面价值	34,008,098.14	24,687,457.59			601,125.26	59,296,680.99
2.期初账面价值	34,448,678.76	29,906,079.71			718,937.78	65,073,696.25

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%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
北京富华宇祺信息技术有限公司	76,333,896.23					76,333,896.23
合计	76,333,896.23					76,333,896.23

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	466,134.90		4,174.34		461,960.56
会籍费	1,253,423.00		14,922.00		1,238,501.00

合计	1,719,557.90		19,096.34		1,700,461.56
----	--------------	--	-----------	--	--------------

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,376,248.16	6,299,727.35	43,422,018.53	6,919,895.81
内部交易未实现利润	12,430,193.20	3,090,774.61	13,943,870.06	3,301,756.40
可抵扣亏损	71,254,261.87	11,961,985.20	67,704,833.81	11,232,416.06
合计	122,060,703.23	21,352,487.16	125,070,722.40	21,454,068.27

(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	2,621,332.99	393,200.03	1,140,890.38	171,133.51
固定资产评估增值	1,090,423.10	163,563.41	4,804,055.33	720,608.37
合计	3,711,756.09	556,763.44	5,944,945.71	891,741.88

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,352,487.16		21,454,068.27
递延所得税负债		556,763.44		891,741.88

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,496,634.70	14,508,432.16
可抵扣亏损	31,345,005.22	20,011,226.60
合计	45,841,639.92	34,519,658.76

(5) 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
2024 年		13,982,542.00	
2025 年	17,362,463.22		
合计	17,362,463.22	13,982,542.00	--

18、其他非流动资产

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
工程款、设备款	1,618,364.93		1,618,364.93	1,328,409.63		1,328,409.63
合计	1,618,364.93		1,618,364.93	1,328,409.63		1,328,409.63

19、短期借款

短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,819,504.40	13,580,000.00
合计	6,819,504.40	13,580,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料费	173,494,186.77	123,289,619.52
工程款、设备款	1,460,502.54	1,780,089.07
加工费	892,419.19	614,105.64
其他	14,270,325.79	7,733,962.64
合计	190,117,434.29	133,417,776.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中兴高达通信技术有限公司	402,000.00	未到结算期
南京未来网络产业创新有限公司	2,010,000.00	未到结算期
苏州智铸通信科技有限公司	507,461.54	未到结算期
合计	2,919,461.54	--

22、预收款项

预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	32,844,137.28	10,757,372.78
合计	32,844,137.28	10,757,372.78

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,201,000.69	29,556,781.77	34,284,897.17	5,472,885.29
二、离职后福利-设定提存计划	143,826.57	497,894.29	533,329.91	108,390.95
合计	10,344,827.26	30,054,676.06	34,818,227.08	5,581,276.24

(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	8,549,768.10	24,516,602.71	29,297,200.68	3,769,170.13
2、职工福利费		2,348,390.86	2,348,390.86	
3、社会保险费	96,921.40	1,035,720.69	899,831.51	232,810.58
其中：医疗保险费	87,928.32	1,006,732.26	870,496.27	224,164.31
工伤保险费	1,760.72	14,293.16	14,321.29	1,732.59
生育保险费	7,232.36	14,695.27	15,013.95	6,913.68
4、住房公积金	3,433.00	1,005,255.00	870,724.00	137,964.00
5、工会经费和职工教育经费	1,550,878.19	650,812.51	868,750.12	1,332,940.58
合计	10,201,000.69	29,556,781.77	34,284,897.17	5,472,885.29

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	137,616.24	477,922.73	514,191.33	101,347.64
2、失业保险费	6,210.33	19,971.56	19,138.58	7,043.31
合计	143,826.57	497,894.29	533,329.91	108,390.95

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。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	472,393.37	6,050,572.51
企业所得税	176,411.29	15,170,826.45
城市维护建设税	9,586.46	293,647.86
教育费附加	4,108.48	220,074.58
房产税	428,647.64	428,537.52
土地使用税	211,981.60	
其他	134,375.49	837,402.65
合计	1,437,504.33	23,001,061.57

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,339,040.92	7,887,644.74
合计	6,339,040.92	7,887,644.74

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	2,702,702.81	4,242,570.94
个人往来款	3,307,205.84	2,496,739.89
其他	329,132.27	1,148,333.91
合计	6,339,040.92	7,887,644.74

(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	950,000.00	未到结算期
合计	950,000.00	--

其他说明

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书或贴现未终止确认的应收票据	33,755,817.83	37,854,270.00
合计	33,755,817.83	37,854,270.00

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	669,050,255.00				-1,715,000.00	-1,715,000.00	667,335,255.00

其他说明：公司第四届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第三个解除限售期不予解除限售并回购注销的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（2019-2019）（草案）》的规定，公司对第三个解除限售期的 166 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 1,715,000 股限制性股票进行了回购注销，减少股本 1,715,000 元，减少资本公积-股本溢价 4,853,450.00 元。

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	775,374,009.86		4,853,450.00	770,520,559.86
其他资本公积	8,642,300.00			8,642,300.00
合计	784,016,309.86		4,853,450.00	779,162,859.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：参见附注七、27。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,379,850.52			57,379,850.52
合计	57,379,850.52			57,379,850.52

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	251,871,949.77	261,982,939.39
调整后期初未分配利润	251,871,949.77	261,982,939.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	276,695.03	64,087,356.05
减：提取法定盈余公积		7,281,920.17
应付普通股股利	100,100,288.25	66,916,425.50
期末未分配利润	152,048,356.55	251,871,949.77

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,351,314.12	77,814,529.32	94,092,127.43	45,306,632.33
其他业务	550,390.23	548,158.35	490,207.64	199,386.51
合计	119,901,704.35	78,362,687.67	94,582,335.07	45,506,018.84

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	441,151.57	678,289.78
教育费附加	188,846.45	295,278.87
房产税	888,374.96	876,976.51
土地使用税	438,853.70	862,816.90
印花税	69,401.85	39,017.44
地方教育费附加	125,897.63	195,055.33
其他税金	56,259.28	80,120.69
合计	2,208,785.44	3,027,555.52

其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	58,070.08	1,073,232.65
差旅费	706,470.59	1,063,011.89
职工薪酬	2,878,986.18	2,943,137.89
市场推广宣传费	459,385.95	504,195.41
折旧费	361,912.06	298,487.91

办公费	8,185.50	49,022.03
运费	637,596.14	919,091.47
业务招待费	686,483.57	573,011.15
安装费	6,895,720.00	12,668,403.43
其他	2,953,968.76	2,866,829.79
合计	15,646,778.83	22,958,423.62

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	8,802,525.73	8,017,606.06
折旧费	4,462,750.00	4,181,139.67
聘请中介机构服务费	1,416,507.21	1,438,321.70
办公费	450,280.53	920,960.81
业务招待费	1,154,186.82	1,715,789.29
差旅费	328,509.93	748,960.35
无形资产摊销	5,777,015.26	5,770,309.90
房屋租赁费	391,196.76	668,530.51
其他	2,637,943.75	7,541,552.80
合计	25,420,915.99	31,003,171.09

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	8,762,610.10	10,538,409.92
直接投入	1,040,785.98	3,423,554.78
折旧费	1,064,987.20	1,419,567.24
委外科研费	572,013.30	2,297,516.61
成果申验费	589,286.09	229,061.92
其他	1,363,296.61	1,986,999.06
合计	13,392,979.28	19,895,109.53

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,583.11	425,166.21
减：利息收入	2,800,075.46	2,758,918.81
银行手续费等	123,818.03	2,851.70
合计	-2,645,674.32	-2,330,900.90

37、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	1,899,318.63	785,212.84
与企业日常活动有关的政府补助	225,124.52	38,906.62
代扣代缴个税手续返还	379,353.77	

38、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	635,849.98	
股息红利所得		43,478.30
理财产品	2,682,749.85	4,641,344.37
合计	3,318,599.83	4,684,822.67

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品利息	142,301.37	
合计	142,301.37	

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,145,795.97	
应收票据坏账损失	388,250.62	
应收账款坏账损失	2,523,521.24	
合计	5,057,567.83	

41、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		7,803,014.12
合计		7,803,014.12

42、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	252,495.31	93,358.53

43、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		9,480.39	
其他	23,611.34	206,591.78	23,611.34
合计	23,611.34	216,072.17	23,611.34

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
专利补贴(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		2,000.00	与收益相关
稳岗补助(上海富华)	上海市社会保险事业管理中心	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		13,962.00	与收益相关
软件著作权补贴(泰安宇祺)	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		20,000.00	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		80,084.49	与收益相关
增值税返还款	成都高新区	补助	因从事国家鼓励和扶	否	否		62,874.98	与收益相关

(成都宇祺)	国税局		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)					
增值税返还款 (尤洛卡北京)	北京海淀区 国家税务局 第七税务师	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	134,249.36	56,668.23	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	10,796.45	1,999.85	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	191,228.47	12,698.49	与收益相关
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	7,699.12	2,654.87	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	1,440,666.90	571,176.55	与收益相关
稳岗补贴(精准 信息)	山东省泰安 市社会劳动 保险事业处	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	3,363.00		与收益相关
代扣代缴个税 手续费返还(精 准信息)	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	68,498.22		与收益相关
稳岗补贴(矿业 科技)	山东省泰安 市社会劳动 保险事业处	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	60,863.25		与收益相关
代扣代缴个税 手续费返还(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	1,098.28		与收益相关
代扣代缴个税 手续费返还(尤 洛卡上海)	上海市浦东 新区保税区 税务局第七 税务所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	13.54		与收益相关

代扣代缴个税 手续费返还（尤 洛卡广东）	佛山市顺德 区税务局杏 坛税务所	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	1,792.53		与收益相关
代扣代缴个税 手续费返还（山 东安冷）	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	184.91		与收益相关
增值税返还款 （泰安新达）	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	113,201.21		与收益相关
稳岗补贴（富华 宇祺）	北京市丰台 区社会保险 基金管理中 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	3,080.00		与收益相关
稳岗补贴（泰安 宇祺）	山东省泰安 市社会劳动 保险事业处	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	4,216.09		与收益相关
加计抵减（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	1,477.12		与收益相关
代扣代缴个税 手续费返还（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	11,806.17		与收益相关
中关村示范区 科技型小微企 业研发费用支 持资金（北京富 优）	中关村示科 技园区管理 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	18,169.90		与收益相关
代扣代缴个税 手续费返还（北 京富优）	北京市丰台 区国家税务 局第五税务 所	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	3,407.69		与收益相关
稳岗补贴（成都 富华）	成都市社会 保险事业管 理局	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	3,273.43		与收益相关
代扣代缴个税 手续费返还（成 都富华）	成都高新国 税局	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获	否	否	452.18		与收益相关

都富华)			得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
代扣代缴个人所得税返还(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	292,100.25		与收益相关
稳岗补助(师凯科技)	长春市社会保险事业管理局	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	30,338.33		与收益相关
稳岗补助(继珩)	长春市社会保险事业管理局	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	1,820.52		与收益相关
长春新区 2019 年度工业企业 20 强(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

44、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		152,000.00	
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	14,610.15	30,431.65	14,610.15
合计	1,014,610.15	182,431.65	1,014,610.15

45、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	69,240.27	444,584.89
递延所得税费用	-233,397.33	427,165.76
合计	-164,157.06	871,750.65

(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	-2,201,006.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-550,251.52
子公司适用不同税率的影响	70,689.28
调整以前期间所得税的影响	-94,434.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	315,972.87
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	2,315,039.59
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-322,726.28
额外可扣除费用的影响	-1,879,864.41
其他	-18,582.26
所得税费用	-164,157.06

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,800,075.46	3,585,442.18
财政补贴	225,124.52	431,079.73
保证金/押金	4,663,116.00	3,133,427.67
备用金	355,630.78	1,364,085.99
其他	3,826,144.04	10,629,601.09
合计	11,870,090.80	19,143,636.66

(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	3,148,910.92	3,271,973.82
差旅费	1,854,653.77	2,998,296.18
办公费	559,532.72	1,724,455.77
市场推广费	167,204.00	467,153.00
运费	1,007,380.97	640,120.90
车辆费	1,269,807.31	2,061,439.54
业务招待费	1,240,076.06	3,945,247.86

保证金/押金	4,350,110.00	2,787,222.00
租赁费	1,342,371.20	1,503,689.91
履约保函金	695,700.00	91,200.00
其他	12,862,585.86	9,590,892.59
合计	28,498,332.81	29,081,691.57

(3) 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
股权分派实时清算		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付现金股利手续费	55,092.45	1,029,980.85
支付限制性股票回购注销款	6,568,450.00	451,950.00
合计	6,623,542.45	1,481,930.85

47、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	-2,036,849.03	-12,909,837.98
加：资产减值准备	-5,057,567.83	-7,803,014.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,304,838.47	7,005,053.35
无形资产摊销	5,777,015.26	5,770,309.90
长期待摊费用摊销	19,096.34	14,922.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-252,495.31	-93,358.53
财务费用（收益以“—”号填列）	30,583.11	425,166.21
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,318,599.83	-4,684,822.67

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	101,581.11	762,144.20
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-334,978.44	-334,978.44
存货的减少（增加以“—”号填列）	-93,892,545.39	-43,297,360.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	122,722,762.88	124,297,975.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	40,640,278.68	1,244,409.31
其他		1,631,600.00
经营活动产生的现金流量净额	73,703,120.02	72,028,208.73
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	190,353,464.34	289,712,731.20
减：现金的期初余额	175,910,673.59	144,005,044.44
现金及现金等价物净增加额	14,442,790.75	145,707,686.76

（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	190,353,464.34	175,910,673.59
其中：库存现金	13,198.92	55,403.96
可随时用于支付的银行存款	190,340,265.42	175,855,269.63
三、期末现金及现金等价物余额	190,353,464.34	175,910,673.59

48、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	2,889,000.00	履约保函金，附注七、1
合计	2,889,000.00	--

49、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	225,124.52	其他收益	225,124.52

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

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：报告期内注销一户二级子公司成都速达尔信息技术有限公司。

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	长春	长春	开发、生产、销售光机电产品；计算机系统	100.00%		非同一控制

有限责任公司			集成服务；研发、生产、销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件、导引头、存储服务器			下企业合并
泰安市强德食品有限公司	泰安	泰安	预包装食品销售；谷物加工、销售；食品设备研发、生产及销售		100.00%	直接投资
山东安冷新材料科技有限公司	宁阳	宁阳	隔热材料、保温材料、塑料制品的研发、生产、销售及技术咨询；制冷设备和空调设备制造；化工产品(危险化学品及监控化学品除外)的销售；医疗器械的研发、生产及销售；信息技术服务；计算机软硬件、电子产品、通信终端设备的研发与销售；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；进出口贸易		75.00%	直接投资
泰安市新达信息技术有限公司	泰安	泰安	信息技术的研发及推广服务；工程和技术研究与试验发展；计算机系统集成服务、数据处理、软件开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件销售		100.00%	直接投资
海南泰山国际贸易有限公司	三亚	三亚	从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，区内商品的展示，仓储（除危险品）及分拨，工程机械设备租赁，商务咨询（除经纪），投资咨询，实业投资，工程机械设备的技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询		100.00%	直接投资
上海富华软件有限公司	上海	上海	计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发、设计、销售，系统集成，及相关的技术转让、技术咨询、技术服务，网络技术的研发，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务		100.00%	直接投资
富优（北京）数据软件有限公司	北京	北京	技术开发；软件开发；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件及辅助设备、电池；技术服务；计算机系统集成；生产（制造）电池（限在外埠从事生产活动）		100.00%	直接投资
成都富华宇祺通讯有限公司	成都	成都	销售通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备；计算机技术开发、技术转让、技术服务；设计、研发、销售计算机软硬件；计算机系统集成		100.00%	直接投资
泰安宇祺通讯技术有限公司	泰安	泰安	通讯设备、光网络设备、电子产品及相关软、硬件的设计、开发、生产、销售、维护；计算机集成系统的技术开发、咨询及服务；销		100.00%	直接投资

			售计算机、软件及辅助设备			
长春继珩精密光学技术有限公司	长春	长春	光电设备、仪器仪表、光学镜头及光学元器件研发、生产、销售、售后服务,光电技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询		100.00%	直接投资

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

(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%	-2,313,544.06		21,284,475.13

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

(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	197,842,571.19	25,670,288.16	223,512,859.35	118,553,815.38		118,553,815.38	178,655,187.05	26,385,525.19	205,040,712.24	93,656,941.64		93,656,941.64

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京富华宇祺信息技术有限公司	59,414,238.72	-6,424,726.63	-6,424,726.63	-1,307,362.30	9,459,383.81	-13,698,316.69	-13,698,316.69	-6,996,170.51

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
北京普链信息技术有限公司	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业		28.57%	权益法
南京恒天领锐汽车有限公司	南京	南京	汽车及零部件研发、制造与销售；新能源动力及控制系统研发、生产及销售	12.50%		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：公司向恒天领锐委派一名董事并任副董事长。

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	102,536,085.00	51,900,235.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	635,849.98	-1,159,942.54
--综合收益总额	635,849.98	-1,159,942.54

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

1、风险管理目标和政策

本集团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，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其

他可能令本集团承受信用风险的担保。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资

本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	103,142,301.37			103,142,301.37
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,142,301.37			103,142,301.37
（九）其他非流动金融资产			66,600,000.00	66,600,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

4、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

十二、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、在合营安排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有尤洛卡（山东）特高压电气有限公司 20.00%的股权
北京普链信息技术有限公司	本公司的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 28.57%的股权

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	重要子公司股东、总经理，持本公司 0.71%的股份

4、关联交易情况

(1) 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	136,456.42	153,031.12
北京普链信息技术有限公司	房屋建筑物	130,919.49	130,919.49

(2) 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
泰安宇祺通讯技术有限公司	20,000,000.00	2020年01月20日		否

(3) 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	1,000,000.00	2019 年 08 月 13 日	2020 年 08 月 12 日	年利率 6.00%
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	1,000,000.00	2019 年 11 月 01 日	2020 年 10 月 31 日	年利率 6.00%
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	1,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 28 日	年利率 6.00%

（4）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	1,567,070.81	1,287,133.38

5、关联方应收应付款项

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	193,376.71	9,668.84	274,883.57	16,734.51
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	3,000,000.00	180,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,715,000.00
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限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

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
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，预计可行权权益工具数量的最佳估计
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	8,642,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

十四、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2020年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(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。

十五、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的

经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- (1) 军工分部，生产及销售军工产品；
- (2) 煤矿安全分部，生产及销售煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表等产品；
- (3) 通信分部，生产及销售轨道交通信息化产品及服务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	军工分部	煤炭安全分部	通讯分部	分部间抵销	合计
营业收入	54,593,847.47	52,755,498.79	14,815,826.29	-2,263,468.20	119,901,704.35
其中：主营业务收入	54,593,847.47	49,964,971.40	14,815,826.29	-23,331.04	119,351,314.12
营业成本	48,629,711.88	20,657,281.03	9,132,879.00	-57,184.24	78,362,687.67
其中：主营业务成本	48,629,711.88	20,109,122.68	9,132,879.00	-57,184.24	77,814,529.32
营业费用	7,111,133.12	38,578,140.98	10,958,472.88	-2,187,072.88	54,460,674.10
营业利润/(亏损)	2,324,624.47	8,089,958.84	-8,500,715.27	-3,123,875.32	-1,210,007.28
资产总额	447,526,581.68	1,699,370,991.20	223,512,859.35	-414,748,156.44	1,955,662,275.79
负债总额	143,576,335.20	126,308,890.80	118,553,815.38	-109,987,562.65	278,451,478.73

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						100,000.00	0.17%	100,000.00	100.00%	
其中：										
河北天进测控技术有限公司						100,000.00	0.17%	100,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	49,451,029.51	100.00%	2,606,539.66	5.27%	46,844,489.85	59,090,291.29	99.83%	2,922,940.29	4.95%	56,167,351.00

其中：										
应收国有企业客户	42,892,244.10	86.74%	2,605,072.31	6.07%	40,287,171.79	48,852,332.60	82.54%	2,503,736.18	5.13%	46,348,596.42
应收其他客户	14,673.50	0.03%	1,467.35	10.00%	13,206.15	6,885,910.55	11.63%	419,204.11	6.09%	6,466,706.44
应收合并范围内的关联方	6,544,111.91	13.23%			6,544,111.91	3,352,048.14	5.66%			3,352,048.14
合计	49,451,029.51	100.00%	2,606,539.66	5.27%	46,844,489.85	59,190,291.29	100.00%	3,022,940.29	5.11%	56,167,351.00

按组合计提坏账准备：应收国有企业客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	33,683,041.92	1,684,152.10	5.00%
1至2年	9,209,202.18	920,920.21	10.00%
合计	42,892,244.10	2,605,072.31	--

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1至2年	14,673.50	1,467.35	10.00%
合计	14,673.50	1,467.35	--

按组合计提坏账准备：应收合并范围内的关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内的关联方	6,544,111.91		
合计	6,544,111.91		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	40,227,153.83
1 至 2 年	9,223,875.68
合计	49,451,029.51

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	3,022,940.29	-416,400.63				2,606,539.66
合计	3,022,940.29	-416,400.63				2,606,539.66

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	5,661,945.25	11.45%	391,834.64
客户 2	5,493,470.39	11.11%	274,673.52
客户 3	5,118,244.51	10.35%	315,901.22
客户 4	4,832,482.76	9.77%	241,624.14
客户 5	4,310,381.13	8.72%	309,329.38
合计	25,416,524.04	51.40%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,117,497.10	93,008,695.56
合计	42,117,497.10	93,008,695.56

其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	418,072.26	439,572.26
往来款	41,978,400.00	92,774,400.00
其他		34,829.68
合计	42,396,472.26	93,248,801.94

(2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	240,106.38			240,106.38
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	38,868.78			38,868.78
2020 年 6 月 30 日余额	278,975.16			278,975.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,102,000.00
1 至 2 年	11,046,000.00
2 至 3 年	25,015,253.00
3 年以上	233,219.26
3 至 4 年	233,219.26
合计	42,396,472.26

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京富华宇祺信息技术有限公司	往来款	41,878,400.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	98.78%	
尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	往来款	100,000.00	1 年以内	0.24%	
中国神华国际工程有限公司	押金、保证金	64,853.00	2-3 年	0.15%	19,455.90
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	押金、保证金	58,290.00	3-4 年	0.14%	58,290.00
山东省兖州市大统矿业有限公司	押金、保证金	50,000.00	2-3 年	0.12%	15,000.00
合计	--	42,151,543.00	--	99.42%	92,745.90

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	1,411,372,053.54	94,683,684.27	1,316,688,369.27	1,408,962,053.54	94,683,684.27	1,314,278,369.27
对联营、合营企业投资	101,769,219.43		101,769,219.43	50,810,289.47		50,810,289.47
合计	1,513,141,272.97	94,683,684.27	1,418,457,588.70	1,459,772,343.01	94,683,684.27	1,365,088,658.74

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	415,778,669.27					415,778,669.27	
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	7,600,000.00	2,410,000.00				10,010,000.00	

究院有限公司							
北京富华宇祺信息技术有限公司	70,899,700.00					70,899,700.00	94,683,684.27
长春师凯科技产业有限责任公司	750,000,000.00					750,000,000.00	
合计	1,314,278,369.27	2,410,000.00				1,316,688,369.27	94,683,684.27

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	810,289.47			272,293.09							1,082,582.56	
南京恒天领锐汽车有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		686,636.87							100,686,636.87	
小计	50,810,289.47	50,000,000.00		958,929.96							101,769,219.43	
合计	50,810,289.47	50,000,000.00		958,929.96							101,769,219.43	

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	11,798,925.69	11,050,259.64	48,987,128.06	36,256,196.13
其他业务	2,142,063.77		1,592,897.23	
合计	13,940,989.46	11,050,259.64	50,580,025.29	36,256,196.13

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		53,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	958,929.96	
股息红利所得		43,478.30
理财收益	1,694,867.49	3,804,467.31
合计	2,653,797.45	56,847,945.61

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	252,495.31	
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）	225,124.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,998.81	
购买理财产品收益	2,825,051.22	
减：所得税影响额	680,279.57	
少数股东权益影响额	4,495.06	
合计	1,626,897.61	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.02%	0.0004	0.0004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.08%	-0.0020	-0.0020

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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2020年半年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其它相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟

2020年8月26日