



**尤洛卡矿业安全工程股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016-012**

**2016 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

### 1、转型不到位的风险

由于公司所处细分行业为煤矿的安全和通讯服务业，在未转型成功之前受煤炭行业影响较大。受国际国内宏观经济形势影响，目前该行业产能严重过剩，属于“供给侧改革”重点行业，为此公司推行“产品转型、行业转型”的双转型战略：即在传统行业上，将煤矿安全监测类柔性需求类产品向矿井智能化运输系统等刚性需求类产品转型；在行业方面，由单一的煤矿企业服务转变到为国防安全建设的军工产业和军民融合产业上来。期内已经以并购长春师凯科技为起点，开始了此项工作。但这种转型将是长期的过程，而且存在转型不成功的可能，在转型过程中，可能对公司的业绩形成巨大压力。

### 2、行业继续低迷的风险

由于受到产能严重过剩及新能源扩大的双重影响，煤炭行业继续处于下行期。煤矿安全生产监控行业的整体经营状况和发展将会继续不景气，如果公司转型不能及时完成，公司经营业绩将会进一步下滑，提请投资者高度关注，注意投资风险。

### 3、应收账款回收风险

由于公司客户大部分是煤矿企业，因其经营困难，给公司的应收账款的回收增加了难度，存在应收账款回收时间加长甚至不能回收的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 214,599,453 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	53
第十节 财务报告.....	60
第十一节 备查文件目录.....	132

## 释义

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	尤洛卡	股票代码	300099
公司的中文名称	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司		
公司的中文简称	尤洛卡		
公司的外文名称（如有）	Uroica Mining Safety Engineering Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	UROICA		
公司的法定代表人	黄自伟		
注册地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北		
注册地址的邮政编码	271000		
办公地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北		
办公地址的邮政编码	271000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.uroica.com.cn">http://www.uroica.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:mail@uroica.com.cn">mail@uroica.com.cn</a>		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦	马涛、林举	2014 年-2015 年

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	165,066,017.10	179,044,586.84	-7.81%	173,864,168.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,393,455.21	4,952,185.68	372.39%	67,613,135.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,915,645.42	3,494,280.70	-16.56%	66,939,778.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,073,220.70	-15,475,731.75		43,031,250.37
基本每股收益（元/股）	0.11	0.023	378.26%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.023	378.26%	0.33
加权平均净资产收益率	2.79%	0.58%	2.21%	9.08%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	943,349,803.36	933,339,328.00	1.07%	804,114,580.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	828,930,119.16	826,850,966.45	0.25%	761,018,682.90

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	12,779,403.56	25,135,976.39	23,045,500.68	104,105,136.47
归属于上市公司股东的净利润	-4,142,930.96	-1,787,760.36	-578,927.30	29,903,073.83

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,958,644.41	-1,518,403.86	-594,832.70	8,987,526.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,475,318.99	4,614,491.85	7,841,560.19	907,512.35

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

## 八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,856.29	121,954.23	121,858.45	
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）	2,515,000.00	430,000.00	716,000.00	
债务重组损益	-427,750.00	-420,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,315,912.18	1,407,891.80		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,913.83	231,376.78	-38,746.60	
减：所得税影响额	3,642,015.70	265,683.42	125,755.12	
少数股东权益影响额（税后）	160,279.15	47,634.41		
合计	20,477,809.79	1,457,904.98	673,356.73	--

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) 报告期内公司所从事的主要业务、主要的业绩驱动因素、经营方向等

##### 1、业务概述

报告期内，公司所从事的主要业务有了较大的变化：公司之前主要从事煤矿顶板安全的监测监控和信息化业务，核心产品和服务是煤矿顶板安全监测系统及其相关仪器仪表、煤矿井下通讯服务，其它产品包括煤矿巷道锚护机具、煤矿顶板充填材料及工程施工、煤矿井下安全运输系统及铁路数据网改造产品等。2015年，由于煤炭行业形势持续恶化，90%以上煤矿处于减产或停产状态，对煤矿安全产品的需求萎缩，订单大幅减少，价格和付款期也异常苛刻。

针对如此艰难局面，公司决心实施“产品转型、行业转型”发展新战略。产品转型方面：在原有行业内，由于矿井轨道运输系统成为煤炭行业自动化发展方向，公司经过充分论证决定以矿用单轨吊为突破口，研发生产替代进口的矿井运输机车系统，目前该系统两个型号已生产定型，开始进入煤炭企业，该系统并获得《2015年度山东省科技重大专项（创新型产业集群）项目》立项。行业转型方面：公司董事会经过较长时间的考察论证，决定以公司强有力机械加工和电子制造为基础，以资本市场为平台向国家重点支持的军工行业和军民融合行业转型，2015年下半年开展了并购工作，已经与师凯科技签订了并购协议，目前已经取得国防科工局的批准，后续工作正在有条不紊地进行中。公司与鲁信创投成立了2个亿的军民融合产业基金，基金所投项目，将结合尤洛卡业务发展方向，为尤洛卡并购提供更多的优质项目，为公司军民融合行业转型奠定了坚实的基础，能够尽快实现公司的战略发展转型和经济效益的持续增长。

控股子公司富华宇祺向轨道交通信息化、大数据平台业务转型也已经取得较好的进展：2015年公司加大了在铁路机顶盒市场的投入，通过与航美集团、美正公司合作，独家中标全国多个路局普速列车机顶盒的供货，先后签署了包括上海局、新疆局、济南局、呼和局等路局的供货合同，给公司带来较大经济效益。同时期内富华宇祺在普通列车WIFI基础上，研发成功了高铁WIFI，2016年有希望在高铁上形成销售，产生新的利润增长点。

##### 2、驱动收入变化的因素

报告期内，公司原主营业务产品受宏观经济不景气的影响，直接影响到煤矿在安全监测监控产品方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况。因此，公司原主营业务收入与去年同期相比，出现了大幅度下滑。控股子公司富华宇祺在铁路数据网改造、轨道交通、地铁大数据项目进行积极布局，打造行业领先

的旅客列车 WIFI 网络系统解决方案，与国际公司合作共同开拓国内交通网络大数据信息平台，成为业绩驱动的主要因素。另外，母公司采取有效措施，利用暂时闲置资金，取得了部分投资收益，也为本报告期利润增长做出了贡献。

报告期公司实现营业收入为165,066,017.10元，比去年同期减少7.81%；实现利润总额 35,657,122.04元，比上年同期增长260.69%；实现归属于上市公司股东的净利润23,393,455.21元，较上年同期增长372.39%。

## （二）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

### 1、公司所属行业的宏观政策背景及发展阶段

（1）目前我国煤炭行业仍在周期底部运行，煤炭行业经营恶化给煤矿安全生产监控行业带来较大冲击。但是煤炭依然在我国能源消费结构中占有重要地位，国家对煤矿安全生产工作高度重视，煤炭安全生产自动化装备及煤矿数字化信息化建设依然具有一定的市场空间。

（2）截止到目前，我国铁路营运里程突破10万公里，高速铁路突破1万公里。在我国10万公里铁路中，时速120公里及以上线路超过4万公里，其中时速160公里线路超过2万公里；高速铁路突破1万公里，在建规模1.2万公里，我国已成为世界上高速铁路运营里程最长、在建规模最大的国家。中国铁路信息化的投资规模近几年保持快速增长，特别是最近两年的增长率更达到20%以上，2015年铁路行业信息化投资总额超过300亿元，5年复合增长率接近15%；十二五期间铁路行业信息化投资总额将达到1400亿元，预计十二五比十一五期间信息化投资增长超过200%。

中国铁路总公司于2014年6月10日印发了《旅客列车WLAN系统试验总体技术要求及安装布线暂行技术要求》的通知，通知中明确了旅客列车WLAN互联互通和动车组各车型WLAN标准一致性，并将根据本技术要求组织各局具体落实有关实验工作。2014年10月，中国铁道科学研究院受中国铁路总公司委托，开始组织旅客列车WIFI系统设备厂家进行测试。铁路WIFI市场已经打开，并且未来几年的市场容量巨大，可达数十亿，进一步围绕着铁路WIFI网络设备的附加产品市场容量更加可以预期。

### 2、公司所处的行业地位

（1）公司所处细分行业为煤矿的安全监控和通讯服务业。目前该行业属于“供给侧改革”重点行业。公司认为，煤炭行业低迷的形式还将持续一段时期，但是由于国家强力推行“供给侧改革”，如果改革成功，未来仍然充满希望。公司的煤矿井下智能运输系统是国内具有完全自主知识产权的产品，虽然起步较晚，现在已进入初步销售期，完全可以替代进口产品。

（2）富华宇祺原主要从事矿山通信及信息化系统产品研发、生产和销售。重点进行4G一网一站项目的研发，含4G井下接入模块、4G井下定位、井下CPE，矿山4G通讯，目前占有较高的市场地位。从2014年开始，该子公司在矿山信息化业务技术基础上，开始建设轨道交通信息化、大数据平台，2015年已经成为

普通列车wifi供应商，高铁wifi也已经研发成功，将首次在高铁应用并形成销售。

## 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	未发生重大变化。
固定资产	报告期内，固定资产比去年同期增加 42.76%，主要原因是国家级技术交流中心等建筑物建设完成。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	报告期内，在建工程比去年同期减少 100%，主要原因是在建的工程完成，转入固定资产所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、核心研发优势

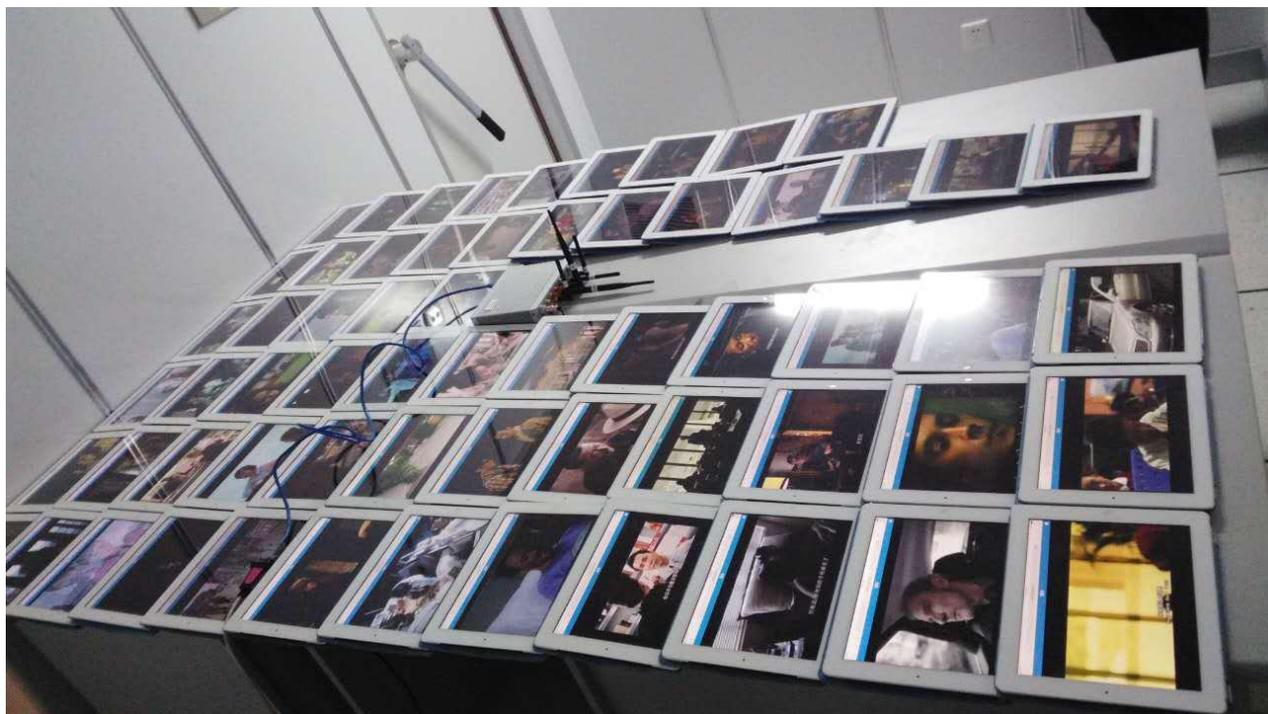
报告期内，公司高度重视科技投入，陆续建设完成了“国家地方联合工程研究中心”、“院士专家工作站”、“博士后科研工作站”等一批高层次科技平台，引进了包括院士在内的多个专业研发技术人员，未来公司将以此为基础，充分利用和整合公司及社会资源，积极与高校、科研院所展开合作，为公司转型及进一步发展壮大提高了核心竞争力。

报告期内，新申请专利8项，其中发明专利4项，实用新型4项，软件著作权及软件产品登记各6项；获得授权专利27项，其中发明专利9项，公司目前有效专利达到58项；软件著作权已累计达到43余项。“智能单轨吊机车矿山辅助运输系统的研发及应用”获得《2015年度山东省科技重大专（创新型产业集群）项目》立项，申报“十三五”国家重点研发任务征集项目1项，完成项目查新1项。

### 2、公司及子公司业务转型初步取得成效

公司在报告期内推行“产品转型、行业转型”的新战略，经慎重考察论证，公司决定以自有优势的机械加工和电子制造为基础，以资本市场为平台向国家支持的军工行业转型，已经与长春师凯公司签订了并购协议，目前已经取得国防部门的批准，后续工作正在紧张进行中，预计今年上半年完成。公司原矿用高技术产品进行创新，开拓在矿井轨道运输领域内应用，也取得初步成效。子公司富华宇祺在矿山通讯业务

基础上，向轨道交通信息化大数据平台业务发展，形成了新的利润增长点。未来，将通过并购、自主研发及与科研机构合作等手段，加快转型步伐，形成更大核心竞争力。



（该图为富华宇祺机顶盒产品在高铁wifi在实验室的技术测试图，在一节车厢内，WiFi同时满足60部ipad视频网上观看）

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，煤炭产能过剩和新能源的发展对煤矿行业继续形成压力。为此，公司不等不靠，积极采取自救措施，提出“产品转型、行业转型”的双转型战略发展目标。

1、报告期内，公司加大对矿井运输系统的研发力度，两种型号的单轨吊机车已经定型，并取得井下运行资质，同时冲击地压产品开展在隧道建设领域的应用探索。

2、清理回收应收账款，降低应收账款风险。公司成立了专门清欠小组，出台了欠款回收政策，制订了切实有效的催款措施，调动销售人员积极性，加大催收力度，取得了较好的效果，保证了资金的安全性。

3、采取有效措施大幅度降低管理成本。

4、针对严峻的行业形势，对产品销售继续采取增加现金销售、减少信用销售的措施，以确保不再增加坏账的风险。

5、2015年重点进行了行业转型工作。尤洛卡公司经过较长时间的考察论证，决定以公司原有机械加工和电子制造为基础，以资本市场为平台向国家支持的军工行业转型，公司已经与长春师凯公司签订了并购协议，目前已经取得国防科工局的批准，即将上报交易所和中国证监会，预计上半年即可完成。同时，公司针对西北地区军工行业发展快速的优势，计划与西安政府部门和上市公司鲁信创投合作在西安成立军民融合产业投资基金，以加快向军民融合行业转型步伐。未来，公司将以此作为开端，逐步通过并购、自主研发及与科研机构合作等手段，力求尽快完成转型工作。

6、富华宇祺2015年转型取得了较好的进展：2015年该公司经营管理层加大精力转型交通行业数据集成、大数据及轨道交通机顶盒，尤其是机顶盒产品，通过与航美集团、美正公司合作，独家中标全国多个铁路局普速列车机顶盒产品，先后签署了包括上海局、新疆局、济南局、呼和局等路局的供货合同，取得了明显的市场突破，整体经营状况较2014年有大幅改善，报告期内实现净利润2,464.91万元，比去年同期增长近两倍。未来，公司机顶盒继续在普通列车扩量且已经在高铁试用成功，将会在高铁、城市轨道交通形成应用，并致力于建设交通信息化大数据平台，公司业务将出现新的发展前景。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

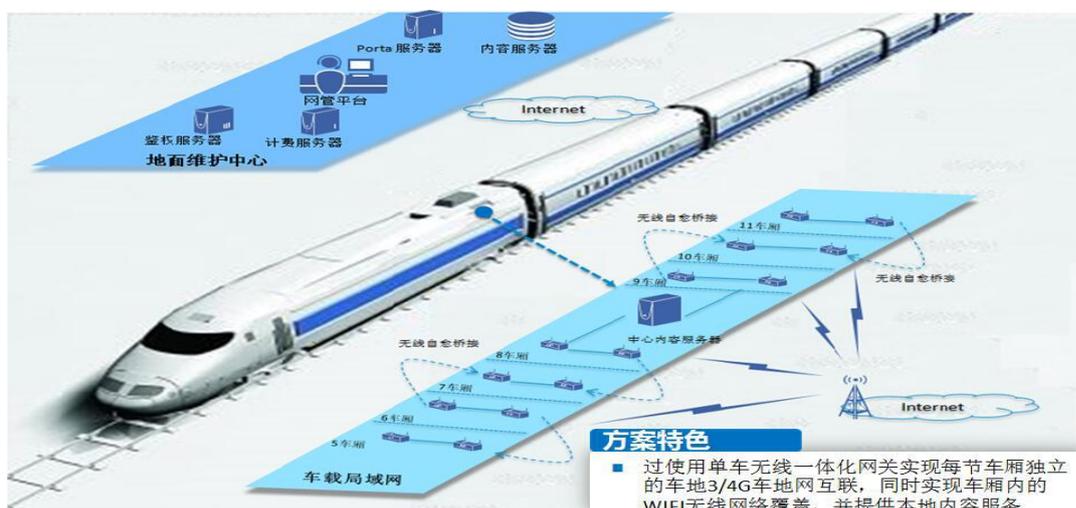
报告期内，因为煤炭行业形势的继续恶化，公司主营产品的市场需求严重不足，控股子公司富华宇祺

煤矿井下通讯业务也受到严重影响，但是由于富华宇祺及时转型交通行业数据集成、大数据及轨道交通机顶盒产品，较大程度上抵消了煤炭行业的冲击，虽然矿山业务大幅下滑，仍然取得了净利润较大幅度的增长。

报告期内，公司实现营业收入16,506.60万元，较上年同期减少7.81%，实现归属于上市公司股东的净利润2,339.35万元，较上年同期增长372.39%；营业收入减少，主要原因是尤洛卡公司营业收入比上年同期减少43.00%，富华宇祺营业收入比去年同期增长63.89%，合并后仍然减少了7.81%。

因为恶劣的行业形势和产品市场需求萎缩，尤洛卡公司近几年煤矿监控监测产品经营主营业务业绩连续大幅度下滑，富华宇祺矿山通信业务也不例外。尤洛卡公司（不含富华宇祺）煤矿安全类业务实现营业收入2013年17,386.42万元、2014年实现营业收入11,955.06万元 2015年6,813.95万元，分别比上年下滑45.43%、43.00%。

富华宇祺矿山通信业务收入，近几年呈下滑趋势，占经营收入的比重连续下降，2015年收入构成：矿山通信实现营业收入1746.03万元，交通数据集成实现营业收入3507.88万元，机顶盒实现营业收入3731.95万元，大数据及分销实现营业收入334.79万元。从中可以分析出，2015年矿山行业收入仅占富华宇祺营业总收入的17.80%，铁路数据集成、机顶盒等产品成为富华宇祺的主营业务产品。说明富华宇祺业务转型取得了显著成效，完全摆脱对煤炭行业的影响，富华宇祺已成功转型到计算机数据集成、大数据、交通机顶盒行业。



(富华宇祺机顶盒产品应用效果图)

由于尤洛卡公司矿山安全类主营业务量大幅度减少，相对成本和费用提高，经营现金流入减少，矿山类主营业务形成亏损，报告期内公司利润主要来源是非煤矿山类业务和投资收益。未来随着公司的转型逐步完成，煤炭行业“供给侧改革”尚需时日，公司未来利润主要来源将是军工业务、大数据、交通数据集成

等业务。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	165,066,017.10	100%	179,044,586.84	100%	-7.81%
分行业					
煤矿设备行业	66,417,525.99	40.24%	118,854,909.45	66.38%	-44.12%
计算机数据集成行业	35,078,845.25	21.25%	22,905,983.05	12.79%	53.14%
矿山通讯行业	17,460,346.92	10.58%	36,666,823.63	20.48%	-52.38%
大数据行业	3,347,869.71	2.03%			
交通 wifi 行业	37,319,538.40	22.61%			
技术服务行业	5,441,890.83	3.30%	616,870.71	0.34%	782.18%
分产品					
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	52,292,056.11	31.68%	100,127,478.09	55.92%	-47.78%
煤矿巷道锚护机具	10,232,769.76	6.20%	10,530,347.39	5.88%	-2.83%
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	1,007,644.57	0.61%	7,663,612.17	4.28%	-86.85%
煤矿井下运输系统	2,885,055.55	1.75%	533,471.80	0.30%	440.81%
矿山通讯产品	17,460,346.92	10.58%	36,666,823.63	20.48%	-52.38%
交通数据集成产品	35,078,845.25	21.25%	22,905,983.05	12.79%	53.14%
大数据集成及服务	3,347,869.71	2.03%			
机顶盒产品	37,319,538.40	22.61%			
技术服务	5,441,890.83	3.30%	616,870.71	0.34%	782.18%
分地区					
山东	36,152,978.85	21.90%	17,038,576.36	9.52%	112.18%
山西	39,084,599.53	23.68%	59,806,466.90	33.40%	-34.65%
陕西	19,688,196.43	11.93%	14,191,063.99	7.93%	38.74%
内蒙古	2,824,257.33	1.71%	20,807,740.21	11.62%	-86.43%

河南	7,549,535.89	4.57%	11,586,009.47	6.47%	-34.84%
安徽	3,498,189.11	2.12%	3,565,471.27	1.99%	-1.89%
河北	2,425,774.97	1.47%	3,236,267.71	1.81%	-25.04%
甘肃	2,159,689.74	1.31%	1,683,016.02	0.94%	28.32%
江苏	1,618,292.85	0.98%	3,029,922.22	1.69%	-46.59%
其他地区	50,064,502.40	30.33%	44,100,052.69	24.63%	13.52%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
煤矿设备行业	66,417,525.99	25,754,049.92	61.22%	-38.75%	-23.42%	-7.76%
计算机数据集成行业	35,078,845.25	21,991,278.62	37.31%	53.14%	61.76%	10.45%
煤矿通讯行业	17,460,346.92	6,933,609.55	60.29%	-52.38%	-58.62%	-2.63%
交通 wifi 行业	37,319,538.40	19,622,261.08	47.42%	100.00%	100.00%	100.00%
分产品						
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	52,292,056.11	16,492,909.18	68.46%	-47.77%	-10.71%	-13.09%
矿山通讯产品	17,460,346.92	6,933,609.55	60.29%	-52.38%	-58.62%	-2.63%
交通数据集成产品	35,078,845.25	21,991,278.62	37.31%	53.14%	61.76%	10.45%
机顶盒产品	37,319,538.40	19,622,261.08	47.42%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
山东	36,152,978.85	15,481,047.57	57.18%	112.18%	239.14%	-16.03%
山西	39,084,599.53	17,455,147.94	55.34%	-34.65%	-13.56%	10.90%
陕西	19,688,196.43	9,091,603.21	53.82%	38.74%	39.78%	-0.35%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
机电类——煤矿顶	销售量	台	78,957	66,003	19.63%

板安全监测系统及相关仪器仪表	生产量	台	64,020	62,491	2.45%
	库存量	台	7,283	22,220	-67.22%
机械类——煤矿巷道锚护机具	销售量	台	3,329	4,026	-17.31%
	生产量	台	3,386	3,957	-14.43%
	库存量	台	263	206	27.67%
新材料类——矿用安全新材料	销售量	KG	324,016	344,898	-6.05%
	生产量	KG	324,016	344,898	-6.05%
	库存量	KG	0	0	
煤矿井下安全运输系统	销售量	件（含配件）	6,628	1,548	328.17%
	生产量	件（含配件）	5,408	2,487	117.45%
	库存量	件（含配件）	1,267	939	34.93%
矿山通信产品	销售量	台	1,554	3,343	-53.51%
	生产量	台	1,404	3,921	-64.19%
	库存量	台	777	927	-16.18%
交通数据集成产品	销售量	套	6,389	1,430	346.78%
	生产量	套	6,389	1,430	346.78%
	库存量	套	0	0	
大数据集成及服务	销售量	套	1		
	生产量	套	1		
	库存量	套	0		
机顶盒产品	销售量	台	6,536		
	生产量	台	6,536		
	库存量	台	0		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

1、煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表库存量比去年同期减少 67.22%，主要原因是公司严格按照订单结合库存量的方式组织生产，库存量大大幅度减少。

2、煤矿井下安全运输系统及相关配件产销量分别去年增长 117.45%、328.17%，主要是作为公司新产品，2015 年在 2014 年试销的基础上，开始正式投放市场增加。

3、矿山通信产品产销量分别去年下滑 64.19%、53.51%，主要系受煤炭行业影响，销售订单减少所致。

4、交通数据集成产品产销量比同期增长 346.78%，系去年属于试销，本年度开始扩量增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	直接材料	10,041,321.02	13.08%	10,990,004.01	17.16%	-8.63%
	直接人工	3,271,836.50	4.26%	3,878,824.94	6.05%	-15.65%
	制造费用	3,179,751.66	4.14%	3,601,766.02	5.62%	-11.72%
	能源	141,090.76	0.18%	92,982.11	0.15%	51.74%
	折旧	1,685,583.70	2.20%	621,292.56	0.97%	171.30%
煤矿巷道锚护机具	直接材料	3,286,974.14	4.28%	4,124,207.06	6.44%	-20.30%
	直接人工	2,118,272.22	2.76%	2,456,974.42	3.84%	-13.79%
	制造费用	1,899,140.61	2.47%	2,193,727.16	3.42%	-13.43%
	能源	223,282.92	0.29%	165,425.75	0.26%	34.97%
	折旧	1,217,632.95	1.59%	727,798.24	1.14%	67.30%
煤矿井下安全运输系统	直接材料	677,918.95	0.88%	236,896.07	0.37%	186.17%
	直接人工	132,609.37	0.17%	44,135.89	0.07%	200.46%
	制造费用	180,943.63	0.24%	61,854.36	0.10%	192.53%
	能源	8,043.00	0.01%	19,686.16	0.03%	-59.14%
	折旧	27,000.00	0.04%	13,000.00	0.02%	107.69%
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	直接材料	402,447.46	0.52%	5,140,104.12	8.02%	-92.17%
	直接人工	44,624.93	0.06%	356,487.51	0.56%	-87.48%
	制造费用	518,209.42	0.67%	546,286.84	0.85%	-5.14%
	能源	17,903.43	0.02%	19,482.45	0.03%	-8.10%
	折旧	468,538.69	0.61%	461,003.80	0.72%	1.63%
矿山通讯产品	直接材料	6,641,071.22	8.65%	7,434,199.43	11.60%	-10.67%
	直接人工	140,920.09	0.18%	1,976,889.23	3.09%	-92.87%
	制造费用	151,618.24	0.20%	4,184,217.55	6.53%	-96.38%
	其中：能源	19,563.25	0.03%	86,941.33	0.14%	-77.50%
	折旧	44,970.70	0.06%	172,809.42	0.27%	-73.98%
交通数据集成产品	直接材料	21,991,278.61	28.64%	16,754,176.64	26.15%	31.26%
	直接人工		0.00%	0.00	0.00%	
	制造费用		0.00%	0.00	0.00%	
	其中：能源		0.00%	0.00	0.00%	
	折旧		0.00%	0.00		

大数据集成及服务	直接材料	1,999,322.25	2.60%			
	直接人工		0.00%			
	制造费用		0.00%			
	其中：能源		0.00%			
	折旧		0.00%			
机顶盒产品	直接材料	17,307,555.69	22.54%			
	直接人工	1,021,916.98	1.33%			
	制造费用	1,292,788.41	1.68%			
	其中：能源					
	折旧					

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2015年6月投资1,000万元于北京新设立全资子公司富优（北京）数据软件有限公司。已纳入合并报表范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

尤洛卡公司近几年煤矿监控监测产品经营主营业务业绩连续大幅度下滑，尤洛卡公司（不含富华宇祺）煤矿安全类业务2013年实现营业收入17386.42万元、2014年实现营业收入11955.06万元、2015年6813.95万元，分别比上年下滑45.43%、43.00%。

富华宇祺矿山通信业务收入，近几年呈下滑趋势，占营业收入的比重连续下降，2015年收入构成：

产品	金额	占营业收入比重
矿山通讯产品	17,460,346.92	17.80%
交通数据集成产品	35,078,845.25	35.76%
大数据集成及服务	3,347,869.71	3.41%
机顶盒产品	37,319,538.40	38.04%

综上所述，报告期内，交通数据集成、大数据集成及服务、机顶盒、技术服务等收入占到公司合并报表营业收入的49.19%，原主营业务产品煤矿安监测监控等产品收入占到公司营业收入的38.49%；公司整体转型取得初步效果，不再受单一行业风险影响。

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	81,215,911.99
----------------	---------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.62%
----------------------	--------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京金瑞天衡电子设备有限公司	24,980,341.82	15.26%
2	北京普锐全球科技发展有限公司	22,215,306.82	13.57%
3	北京呈创科技股份有限公司	16,153,846.12	9.87%
4	广州美正广告有限公司	12,294,538.46	7.51%
5	霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	5,571,878.77	3.40%
合计	--	81,215,911.99	49.62%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	37,307,599.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.29%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	Teradata(Hong Kong)Limited	17,627,880.64	19.51%
2	四川长虹佳华	10,179,487.19	11.27%
3	中兴国通通讯装备技术（北京）有限公司	3,150,702.99	3.49%
4	深圳市金胜电子科技有限公司	3,204,229.91	3.55%
5	太原天成雅饰装饰工程有限公司	3,145,299.16	3.48%
合计	--	37,307,599.89	41.29%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,598,754.39	47,285,340.80	-45.86%	主营业务销售额大幅度减少，用于销售的服务费及差旅费大幅度减少。
管理费用	40,171,356.95	44,096,632.45	-8.90%	
财务费用	-4,187,108.29	-8,632,222.29	-51.49%	主要原因是利息收入大幅度减少。

#### 4、研发投入

报告期内，全年共计投入1892.02万元，占营业收入的11.46%；比去年同期减少19.16%。本年度研发支出的资本化金额是818.22万元，资本化研发支出占研发投入的43.25%。公司本年度重点投入了对煤矿安全辅助运输系统项目及铁路（高铁）机顶盒的技术研发和完善。

报告期内，新申请专利8项，其中发明专利4项，实用新型4项；获得授权专利27项，其中发明专利9项，公司目前有效专利达到58项；软件著作权及软件产品登记各6项，软件著作权已累计达到43余项。“智能单轨吊机车矿山辅助运输系统的研发及应用”获得《2015年度山东省科技重大专项(创新型产业集群)项目》立项，“申报“十三五”国家重点研发任务征集项目1项，完成项目查新1项。

母公司报告期内研发成果：

1、完成10个型号新产品样机的试制、测试工作和安标认证实验，主要包括ZKC127Q矿用气动司控道岔装置及配套单机产品、KFZ12矿用本安型机车信息终端和GGY200W矿用本安型轨道应力传感器等产品。

2、完成GUD500W矿用本安型顶板位移传感器的安全标志检测，并取得检验报告。

3、完成YHY60(A)、YHY60(B)矿用本安型数字压力计和FCH2G/1矿用本安型手持采集器3个产品技术升级及安标延续变更试验，并已取得防爆证。

4、TS22-400/63矿用锚索退锚器、LDZ400矿用锚杆拉力计及张拉机具产品等15个型号产品正在安标办理中。

5、完成3套定制“井下综采工作面清洁供液及配比装置”研发设计工作，并成功应用井下。

6、完成为常州煤矿安全检测中心定制开发3种实验设备方案设计工作，设备包括地音传感器标定实验装置、矿用阀类试验台和顶板位移传感器标定实验装置。

7、完善钻孔成像系统、锚杆无损检测系统技术升级工作并成功推广并且投入市场。

8、2015年初，DC160Y防爆柴油机单轨吊机车通过在某矿Ⅱ(3)采区的上山和7332工作面材料道的试用，期间对机车进行优化改进后，机车性能完全可满足复杂的辅助运输使用要求，可进行销售推广。

9、为降低成本，项目组立足国内技术，自主研发发动机液压启动马达，目前已达到了工业应用水平，价格仅为进口马达的1/10左右，降低了生产成本，经济效益显著。

10、为满足大吨位液压支架（32t-48t）运输，公司开展了重型单轨吊研发，目前图纸已基本完成。

11、掌握了蓄电池单轨吊机车关键技术研发工作，电控系统及蓄电池充电机设计方案已基本确定，主要包含主控制器和分控制器。

12、本年度优化完成柴油机单轨吊机车电控系统硬件升级和程序升级工作，目前电控系统已工作稳定，经过某煤矿长期高负荷运行，未出现电控系统故障。

13、掌握了基于CAN总线分布式单轨吊机车控制技术。

14、掌握了运动和高震动环境下倾角测量技术。

15、掌握了单轨吊机车轨道悬挂安全检测技术。

16、完成《新疆伊犁四矿--井下综采工作面清洁供液系统》相关设备的产品设计和调试工作，完成全套设备的井下安装、调试任务，以及用户的产品培训。通过本项目的实施，掌握了井下水处理系统的核心技术，并在工业现场对产品的技术可行性和设计可靠性进行了验证，为集成供液系统的顺利开展奠定了基础。

17、积极开展集成供液系统相关技术开发工作，相关技术研究和设计工作已基本完成，样机已进入装配调试阶段。

18、针对机械加工行业的《切削液集中处理系统》项目进行技术研究和调研，并对广东长盈和襄阳东风康明斯两家公司进行了实地考察，已完成项目第一阶段的调研和技术方案报告。

19、完成了YHC7.2矿用本安型电磁辐射监测仪的天线与软件改进工作，掌握了电磁辐射监测数据分析方法建立的技术。

20、完成了ZXZ20(A)矿用全景钻孔成像装置的技术升级工作，同时对装置的驱动程序进行更新。

21、完成了对CMY125-6测力锚杆以及配套红外采集仪的程序升级改进工作。

22、完成了对YHYL60(A/B)单通道双通道蓝牙数字压力计的技术升级工作。

23、完成了煤与瓦斯突出监测系统前期调研，传感器选型，以及整体设计方案工作，正在进行煤与瓦斯突出监测分站的设计工作。

24、完成了对枣矿集团、神新公司乌东煤矿、碱沟煤矿、宽沟煤矿以及甘肃华亭山寨等煤矿冲击地压类产品的数据采集及分析工作。

25、完成40T锚杆拉力机LDZ400及60T退锚器研发设计、样机试制工作。

26、成功研发设计出10吨轻型起吊梁及24-32吨重型起吊梁，并成功应用到井下。

27、完成井下机车轨道设计、施工等工作。

28、完成了某煤矿3307工作面安装及3302工作面回撤期间，单轨吊机车的售后服务工作。

29、完善矿压量化评估系统及煤矿安全云终端优化设计工作。

30、完善煤矿冲击地压监测类产品优化设计工作。

31、完成煤矿用冲击地压地音监测系统预警值设置方法、以及偏差评价冲击地压危险准则。

32、完善煤矿顶板动态监测系统及矿压类产品优化设计工作。

33、完善乳化液自动配比及反冲洗过滤装置设计。

报告期内北京富华宇祺研发成果：坚持云端与接入端两端研发的思路，在大数据、接入机顶盒、4G一

网一站三个领域布局研发，取得了安全大数据、普速列车机顶盒、4G一网一站三个产品研发一期成果。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	77	96	102
研发人员数量占比	22.25%	19.16%	22.86%
研发投入金额（元）	18,920,221.98	23,405,203.45	17,169,185.85
研发投入占营业收入比例	11.46%	13.07%	9.88%
研发支出资本化的金额（元）	8,182,185.78	11,080,071.15	13,637,004.92
资本化研发支出占研发投入的比例	43.25%	47.34%	79.43%
资本化研发支出占当期净利润的比重	23.71%	127.76%	20.17%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	180,031,347.78	201,413,010.11	-10.62%
经营活动现金流出小计	169,958,127.08	216,888,741.86	-21.64%
经营活动产生的现金流量净额	10,073,220.70	-15,475,731.75	
投资活动现金流入小计	180,435,204.17	217,078,763.35	-16.88%
投资活动现金流出小计	183,468,522.35	167,865,490.65	9.29%
投资活动产生的现金流量净额	-3,033,318.18	49,213,272.70	-106.16%
筹资活动现金流入小计	22,120,053.41	23,165,814.13	-4.51%
筹资活动现金流出小计	38,478,419.24	60,040,098.98	-35.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,358,365.83	-36,874,284.85	-15.97%
现金及现金等价物净增加额	-9,318,463.31	-3,136,743.90	-12.48%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1、经营活动产生的现金流量金额 10,073,220.70 元，主要原因是公司主营业务收入减少所交税费相应减少，同时公司有效降低人力成本。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 106.16%，主要原因是支付的投资及其他投资活动的现金大幅度增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：由于煤炭行业形势低迷，报告期内营业收入回款减少所致。

### 三、非主营业务情况

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22,315,912.18	62.58%	进行银行理财产品所致	否
资产减值	20,939,831.43	58.73%	坏账准备及存货跌价准备	是
营业外收入	11,342,977.89	31.81%	主要是增值税退税	是
营业外支出	647,093.00	1.81%	主要原因是捐赠支出及资产重组损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	228,136,136.68	24.18%	250,569,381.36	26.85%	-2.67%	未发生重大变动。
应收账款	243,182,271.65	25.78%	236,776,431.32	25.37%	0.41%	未发生重大变动。
存货	77,815,033.72	8.25%	62,483,559.07	6.69%	1.56%	未发生重大变动。
固定资产	192,689,945.76	20.43%	134,974,697.95	14.46%	5.97%	未发生重大变动。
在建工程		0.00%	41,742,352.41	4.47%	-4.47%	未发生重大变动。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行	50,304.1	4,246.79	46,389.9	0	0	0.00%	2,691.81	公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户	0
合计	--	50,304.1	4,246.79	46,389.9	0	0	0.00%	2,691.81	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 46389.9 万元，其中：2010 年度使用募集资金 7,122.92 万元；2011 年度使用募集资金 20973.29 万元；2012 年度使用募集资金 5445.13 万元；2013 年度使用募集资金 2014.82 万元；2014 年度使用募集资金 6586.95 万元，2015 年度使用募集资金 4246.79 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2691.81 万元（含已得存款利息）。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目	否	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	100.00%	2012年12月31日	-809.7	6,651.57	否	否
承诺投资项目小计	--	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	--	--	-809.7	6,651.57	--	--
超募资金投向											
1、国家工程技术研究中心筹建项目	否	3,000	6,216	1,144.61	6,216	100.00%	2015年12月31日	0	0	不适用	否
2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400	2,400	0	2,400	100.00%	2012年12月31日	29.28	362.79	否	否
3、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目	否	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	2012年12月31日	28.31	1,051.72	否	否
4、煤矿顶板充填材料项目	否	5,300	5,300	0	5,300	100.00%	2012年12月31日	-97.41	1,247.78	否	否
5、尤洛卡(北京)矿业工程技术研究有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012年12月31日	1,736.27	6,748.36	是	否
6、尤洛卡(上海)国际贸易有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012年12月31日	-2.04	-57.29	否	否
7、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目	否	2,000	2,000	1,534.55	1,845.9	92.30%	2015年12月31日	0	0	不适用	否
8、矿井粉尘监测、	否	800	800	624.26	728.59	91.07%	2015年	0	0	不适用	否

降尘控制与环境评价系统项目							12月31日					
9、煤矿井下安全运输系统项目	否	4,200	4,200	0	4,200	100.00%	2015年12月31日	1	1	不适用	否	
10、煤矿智能集成供液系统项目（使用募集资金利息 50.53 万元）	否	1,750	1,750	943.37	1,020.1	53.90%	2015年12月31日	0	0	不适用	否	
11、支付田斌等人持有富华宇祺 53.21% 股权之现金对价项目（使用募集资金利息）	否	955.83	955.83	0	955.83	100.00%	2014年12月31日	0	0	不适用	否	
补充流动资金（如有）	--	3,100	3,100	0	3,100	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,305.83	35,521.83	4,246.79	34,566.42	--	--	1,695.41	9,354.36	--	--	--
合计	--	47,345.31	47,345.31	4,246.79	46,389.9	--	--	885.71	16,005.93	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	所投项目均按计划进度进行。2015 年度煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目、煤矿安全监测新产品研发和生产项目、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目、煤矿顶板充填材料项目未达到预计收益的原因是，煤炭行业形势恶化，需求量降低，销售收入未达预期所致。尤洛卡（上海）国际贸易有限公司 2015 年未达到预期收益的主要原因是国际国内经济形势不景气，国际贸易量下降，尤其是煤矿设备进出口更为低迷。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司超募资金 31299.47 万元，已全部安排实施项目；其中，部分项目已经实施完毕交付使用并产生收益。报告期内，尚在实施过程中的项目有：1、公司的“国家工程技术研究中心筹建项目”，调整后计划投资总额 6216 万元。截止 2015 年 12 月 31 日累计投入 6216 万元，占该项目投资总额的 100%，已经达到可使用状态，即将投入使用。2、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目，计划投资 2000 万元，截止 2015 年 12 月 31 日该项目实际投资 1845.9 万元，占该项目投资总额的 92.30%。该项目部分产品已经拿到安标证书和专利证书，正在市场推广。3、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目，计划投资 800 万元，截止 2015 年 12 月 31 日该项目实际投资 728.59 万元，占该项目投资总额的 91.07%，部分产品已经拿到安标证书和专利证书，该项目正在按计划实施中。4、煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资 1750 万元，其中计划使用超募资金本金 1699.47 万元，使用募集资金利息 50.53 万元。截止 2015 年 12 月 31 日该项目实际投资 1020.1 万元，占该项目超募资金本金 1699.47 万元的 55.09%。该项目的部分产品已试制完成，即将进入推广销售。5、煤矿井下安全运输系统项目，计划投资 4200 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，该项目实际投资 4200 万元，占该项目投资总额的 100%。该项目产品正在进行推广销售。											

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资 3216 万元的一个子项目“研发试验中心建设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超募项目）”中实施。该调整事项已经公司 2010 年 9 月 9 日的临时股东大会审议批准。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 2010 年 8 月 21 日，公司董事会批准，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242 号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入 23,755,672.49 元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止 2015 年 12 月 31 日，公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

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

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
尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司	子公司	煤矿冲击地压防治产品和服务	500	32,092,496.82	19,911,543.07	13,144,415.14	11,988,026.07	11,520,963.24
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	子公司	计算机软件	5000	100,563,795.57	99,604,653.20	18,597,407.95	17,683,983.93	17,361,894.55
北京富华宇祺信息技术有限公司	子公司	矿山通讯及信息通信产品	2000	164,860,717.78	65,164,635.88	98,103,132.63	19,426,524.75	24,649,092.39
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	子公司	国际贸易行业	2000	20,156,420.77	19,220,350.77	475,683.76	-188,712.91	-188,712.91

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：

控股子公司富华宇祺 2015 年转型取得了较好的进展：2015 年该公司经营管理层加大精力转型交通行业数据集成、大数据及轨道交通机顶盒，尤其是机顶盒产品，通过与航美集团、美正公司合作，独家中标全国多个铁路局普速列车机顶盒产品，先后签署了包括上海局、新疆局、济南局、呼和局等路局的供货合同，取得了明显的市场突破，整体经营状况较 2014 年有大幅改善，报告期内实现净利润 2,464.91 万元，比去年同期增长 178.40%。未来，公司机顶盒继续在普通列车扩量且已经在高铁试用成功，将会在高铁、城市轨道交通形成应用，并致力于建设交通信息化大数据平台，公司业务将出现新的发展前景。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

（1）国家推出的“供给侧改革”措施是对当前煤炭市场的重大利好，相信在一段时间后，煤炭产业结构向大型化、自动化、清洁化转型，煤炭企业的春天将会到来，公司未来产品将在自动化生产方面进行切入，单轨吊运输机车将成为未来煤矿井下运输的重要手段。矿井通讯及地面一网一站也有较好的发展空间。

（2）轨道交通作为一种高效经济的城际交通方式，具有高速、便捷、环保和安全的特点，日渐成为

人们中长距离出行的首选。而旅客列车通信 WIFI 通信网不仅为客户提供各种网络信息化服务，还提供各类信息发布、视频监控服务，保障行车安全，辅助高铁运营。铁路数据集成、铁路 wifi 市场刚刚进入起步阶段，未来形成的交通信息大数据平台将整合普铁、高铁、城轨、地铁信息资源，成为主要的经济增长点。

(3) 公司决定行业转型，突破单一煤矿行业限制，通过并购长春师凯、成立军民融合产业基金等手段，布局军工行业。南海问题、朝鲜问题、台海问题、钓鱼岛问题等一系列敏感问题，使国家必须重视国家军工行业的发展，军工产品需求将会大幅度增加，军工行业将上升为国家战略性产业，成为国家工业的重要组成部分。国防军费的投入直接决定了军事装备水平，复杂的国际及周边形势要求军事装备不断升级，未来国防经费的投入有较大上涨空间。2014 年我国军费开支占 GDP 比重仅为 1.27%左右，远低于国际平均水平 3%，预计未来 10 年将保持 12%以上的增速。

## (二) 发展战略

针对公司所处行业格局和局势，结合公司现状，公司决策层决定实施“产品转型、行业转型”的战略布局。母公司，产品转型即在煤炭行业内将产品从煤矿安全监控监测类的柔性需求向运输类的刚性需求转变。产业转型即是通过一定的过渡期后将行业服务对象转型到军工行业；以并购师凯科技为起点、军工产业基金为重要手段，迅速扩展军民融合行业。

子公司富华宇祺，产品转型即矿山 3G 通讯转型到 4G、5G “一网一站”信息化服务，并收缩矿山行业客户，重点锁定“神华”、“中煤”两个有盈利、有支付能力的煤炭企业。行业转型即转型到轨道交通信息化、大数据平台业务。

## (三) 经营计划

- 1、全面完成对长春师凯的并购工作，并作好并表准备。
- 2、完成军民融合产业投资设立和募集工作，并完成投资一至两个项目。
- 3、传统煤矿安全监测监控行业方面：
  - (1) 加大对煤矿井下智能安全运输系统的研发投入，争取在更短的时间内投入市场。
  - (2) 矿山安全监控产品向隧道建设方面探索应用。
  - (3) 继续进行减员增效，积极采取有效措施降低成本和费用。
  - (4) 继续加大货款回收力度。
  - (5) 富华宇祺完成神华公司及中煤公司一至三个矿的“一网一站”信息化项目。
- 4、富华宇祺普速列车 WIFI 扩大销量，高铁 WIFI 实现销售，地铁大数据项目争取有所突破。
- 5、争取通过自主研发、与科研院所合作等方式，落地一至两个新项目。

6、提升公司治理及规范运作水平，深化投资者关系管理。继续坚持依法治企，强化法制建设，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及监管层监管要求，断完善制度体系，提升公司治理及规范运作水平；规范对外报送信息及信息内部传递流程，加强内幕信息管理，持续提高信息披露水平；为董事会各专门委员会提供更加便利的工作条件，令其更好地发挥其专业作用，为公司的发展规划、经营管理、风险控制等多方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力；进一步拓宽投资者关系管理渠道，加强特定对象调研管理，不断深化投资者关系管理。

(四) 未来可能面对的风险

1、业绩下滑风险：转型期间，公司所处行业形势继续不景气，公司主营业务尤其是煤矿安全生产监控行业一段时间会继续萎缩，经营业绩存在下滑的风险。

2、转型不到位的风险：公司未来继续推行“产品转型、行业转型”的战略，向军工行业和交通信息化大数据平台行业转型。但是转型是一个艰难复杂不确定性强的工作，需要一个较长的过程，因此存在转型不到位或甚至不成功的风险。

3、资产损失的风险：公司以前客户大部分是煤矿企业，由于这些企业受行业形势影响现在经营困难，支付意愿和能力下降，对以前年度所欠货款如果不采取有效措施，积极催要，所形成的债权资产有可能存在部分损失。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月06日	电话沟通	个人	咨询2014年度业绩等问题
2015年02月11日	电话沟通	个人	咨询2014年度业绩快报披露时间
2015年03月31日	电话沟通	个人	咨询2015年第一季度业绩情况及煤炭行业对公司的影响
2015年04月21日	电话沟通	个人	咨询公司最近生产经营情况等问题
2015年05月13日	电话沟通	个人	咨询控股子公司富华宇祺转型进度、公司外延式进展情况
2015年06月30日	电话沟通	个人	咨询停牌之后进展情况
2015年07月22日	电话沟通	个人	咨询资产重组进展情况
2015年08月19日	电话沟通	个人	咨询资产重组进展情况及2015年半年度业绩情况
2015年09月22日	电话沟通	个人	咨询资产重组进展情况

2015 年 10 月 28 日	电话沟通	个人	咨询资产重组进展情况
2015 年 11 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司股票复牌时间
2015 年 12 月 24 日	电话沟通	个人	咨询国防科工局文件批复时间

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

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

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	15
分配预案的股本基数（股）	214,599,453
现金分红总额（元）（含税）	21,459,945.30
可分配利润（元）	126,587,514.30
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年度利润分配预案为：截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 214,599,453 股为为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 21,459,945.3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，剩	

余未分配利润结转以后年度。

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

1、2013年度，利润分配方案为：以截止2014年3月11日公司总股本214,599,453股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利21,459,945.3元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。已实施完毕。

2、2014年度，利润分配方案为：截止2014年12月31日公司总股本214,599,453股。因富华宇祺2014年度业绩承诺未实现，田斌等七人须以其持有的本公司股份1,456,428股进行补偿，该部分股份不拥有表决权且不享有利润分配的权利，公司总股本扣除该部分股份后，实际可参与2014年度利润分配的股份数为213,143,025股。为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利21,314,302.5元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。已实施完毕。

3、2016年3月28日，公司第三届董事会2016年第二次会议审议通过2015年度的利润分配预案为：截止2015年12月31日公司总股本214,599,453股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利21,459,945.3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度。该提案经2016年03月28日经公司第三届董事会2016年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会批准通过为准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	21,459,945.30	23,393,455.21	91.73%	0.00	0.00%
2014年	21,314,302.50	4,952,185.68	430.40%	0.00	0.00%
2013年	21,459,945.30	67,613,135.05	31.74%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	股份限售承诺	1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺：自本次新增股份上市之日起 36 个月，不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份；在最后一次盈利承诺补偿和减值补偿完成前，不转让所持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。2、孙慧、康瑞鑫承诺：则所取得股份自上市之日起锁定 12 个月，上述期间内不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。	2013 年 08 月 23 日	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月，孙慧、康瑞鑫自上市之日起锁定 12 个月。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	业绩承诺及补偿安排	当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度未实现交易对方承诺的净利润时，按照《利润补偿协议》及补充协议进行补偿	2013 年 08 月 23 日	2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	同业竞争承诺	在本次非公开发行股份购买资产完成后，本人、本人控股和实际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与尤洛卡及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。	2013 年 11 月 28 日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重组完成后，将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及尤洛卡《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，本人与尤洛卡之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公	2013 年 11 月 28 日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生

			平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害尤洛卡及其他股东的合法权益。本人和尤洛卡就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。			
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	其他承诺	1、保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺，如违反上述保证，将承担个别和连带的法律责任。	2013年08月23日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	其他承诺	1、已知悉并同意尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧和康瑞鑫等 7 名自然人股东合法持有的富华宇祺合计 53.21%股权，其中：田斌转让持有的 17.7%股权、季宗生转让持有的 11.68%股权、冯钊转让持有的 9.64%股权、卢存方转让持有的 7.14%股权、康剑转让持有的 2.55%股权、孙慧转让持有的 3.5%股权、康瑞鑫转让持有的 1%股权。2、自愿放弃依据《中华人民共和国公司法》及《北京富华宇祺信息技术有限公司公司章程》对上述转让之股权所享有的优先购买权。	2013年08月23日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	其他承诺	1、已经依法对富华宇祺履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。2、持有的富华宇祺股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至尤洛卡矿业安全工程股份有限公司名下。	2013年08月23日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
首次公开发行或再融资						

时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	黄自伟;王晶 华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	同业竞争：本人现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与尤洛卡矿业安全工程股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，若因本人违背了上述承诺致使尤洛卡矿业安全工程股份有限公司产生的一切经济损失，均由本人承担。	2010年 08月06 日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份及支付现金购买北京富华宇祺信息技术有限公司 53.21%股权项目	2013年01月01日	2016年12月31日	2,024.28	2,464.91	不适用	2013年09月10日	巨潮资讯网，《发行股份及支付现金购买资产报告书》中的业绩承诺。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况：

2015年山东正源和信资产评估有限公司（以下简称“正源和信”）采用收益法对北京富华宇祺信息技术有限公司股东全部权益市场价值重新进行了评估，出具“鲁正信评报字(2015)第0037号”评估报告，富华宇祺股东全部权益在2014年12月31日的市场价值估值为14,980.00万元。据此计算富华宇祺53.21%股东权益可收回价值为7,970.86万元。与公司收购时价9,556.91万元，差额 1,586.05万元。2014年末计提商誉减值准备20,105,577.70元。该报告对2015年富华宇祺收益预测值为2,024.28万元。

虽然并购富华宇祺时2015年承诺业绩为3,080万元，但由于2014年已经计提了减值准备并进行了补偿，同时富华宇祺2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,464.91万元超过了重新评估所依据的2015年预测值2,024.28万元。

基于以上情况，按照双方确定的利润补偿公式：须补偿股份数=（截至当期期末累积预测净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×认购股份总数—已补偿股份数量  
 计算结果为负值，故2015年无需进行补偿和计提减值准备。

综上，北京富华宇祺信息技术有限公司2015年度已完成了业绩承诺。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2015年6月投资1,000万元于北京新设立全资子公司富优（北京）数据软件有限公司，已纳入合并报表范围。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所：

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传顺、江涛
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请了东兴证券股份有限公司为公司独立财务顾问，因该项目正式实施过程中，尚未支付财务费用。聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2016 年度内部控制鉴证报告》。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

## 第六节 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	106,260,159	49.52%				-33,708,185	-33,708,185	72,551,974	33.81%
3、其他内资持股	106,260,159	49.52%				-33,708,185	-33,708,185	72,551,974	33.81%
境内自然人持股	106,260,159	49.52%				-33,708,185	-33,708,185	72,551,974	33.81%
二、无限售条件股份	108,339,294	50.48%				33,708,185	33,708,185	142,047,479	66.19%
1、人民币普通股	108,339,294	50.48%				33,708,185	33,708,185	142,047,479	66.19%
三、股份总数	214,599,453	100.00%				0	0	214,599,453	100.00%

股份变动的原因： 适用  不适用

股份变动的批准情况： 适用  不适用

股份变动的过户情况： 适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容： 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
田斌	2,627,708	527,929		2,099,779	非公开发行承诺	2017年03月11

						日
季宗生	1,733,990	375,744		1,358,246	非公开发行承诺	2017年03月11日
冯钊	1,431,136	287,527		1,143,609	非公开发行承诺	2017年03月11日
卢存方	1,059,990	195,431		864,559	非公开发行承诺	2017年03月11日
康剑	378,568	69,797		308,771	非公开发行承诺	2017年03月11日
孙慧	519,603	519,603		0	非公开发行承诺	2015年03月11日
康瑞鑫	148,458	148,458		0	非公开发行承诺	2015年03月11日
闫相宏	32,006,467	32,006,467		0	离职锁定	离职后锁定半年
王晶华	60,700,542		427,702	61,128,244	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
李新安	4,800,970		29,599	4,830,569	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
孙兆华	149,347		789	150,136	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
合计	105,556,779	34,130,956	458,090	71,883,913	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,489	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,290	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王晶华	境内自然人	37.98%	81,504,325	570,269	61,128,244	20,376,081		
闫相宏	境内自然人	15.19%	32,603,409	-10,071,881	0	32,603,409		
李新安	境内自然人	2.63%	5,640,435	-760,859	4,830,569	809,866		
段其军	境内自然人	1.00%	2,136,045	2,136,045	0	2,136,045		
田斌	境内自然人	0.98%	2,099,779	-527,929	2,099,779	0	质押	2,099,779
王静	境内自然人	0.69%	1,474,416	-4,926,880	0	1,474,416		
季宗生	境内自然人	0.63%	1,358,246	-375,774	1,358,246	0	质押	1,358,246
冯钊	境内自然人	0.53%	1,143,609	-287,527	1,143,609	0	质押	1,143,609
中国建设银行股 份有限公司-长 城双动力混合型 证券投资基金	其他	0.45%	956,694	956,694	0	956,694		
中科汇通（深圳） 股权投资基金有 限公司	境内非国有法人	0.44%	939,464	939,464	0	939,464		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一股东王晶华（所持比例 37.98%），股东李新安（所持比例 2.63%）是王晶华的丈夫的妹夫。公司第二大股东闫相宏（所持比例 15.19%）与王静（所持比例 0.69%），是夫妻关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
闫相宏	32,603,409	人民币普通股	32,603,409
王晶华	20,376,081	人民币普通股	20,376,081
段其军	2,136,045	人民币普通股	2,136,045
王静	1,474,416	人民币普通股	1,474,416
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	956,694	人民币普通股	956,694
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	939,464	人民币普通股	939,464
中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金	855,989	人民币普通股	855,989
倪伟	850,551	人民币普通股	850,551
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	814,935	人民币普通股	814,935
中国工商银行股份有限公司—南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	813,945	人民币普通股	813,945
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东闫相宏（所持比例 15.19%）与王静（所持比例 0.69%），是夫妻关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东段其军通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有 2,136,045 股，实际合计持有 2,136,045 股。1、公司股东倪伟通过普通证券账户持有 1,007 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有 849,544 股，实际合计持有 850,551 股。		

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

司的股权情况	
--------	--

控股股东报告期内变更：公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

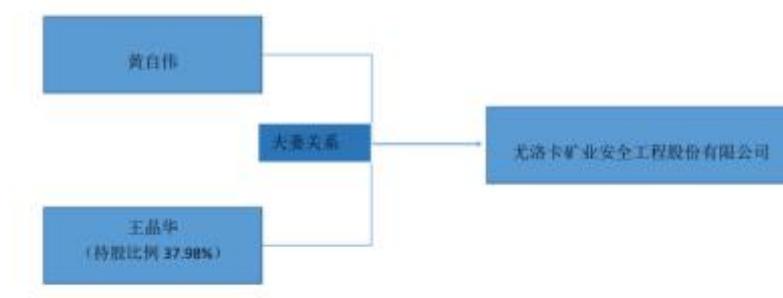
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄自伟	中国	否
王晶华	中国	否
主要职业及职务	黄自伟任尤洛卡董事长职务，王晶华担任尤洛卡董事职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更：公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司： 适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王晶华	董事	现任	女	67	2014年04月28日	2017年04月27日	80,934,056			570,269	81,504,325
闫相宏	董事	离任	男	51	2014年04月28日	2015年03月17日	42,675,290		-10,071,881	228,119	32,603,409
李新安	董事	现任	男	53	2014年04月28日	2017年04月27日	6,401,294		-760,859	39,465	5,640,435
孙兆华	监事	现任	女	39	2014年04月28日	2017年04月27日	199,130		-48,731	1,052	150,399
合计	--	--	--	--	--	--	130,209,770	0	-10,881,471	838,905	119,898,568

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
闫相宏	董事	离任	2015年03月17日	个人原因
姜岩	独立董事	离任	2015年05月12日	个人原因
赵志刚	总经理	任免	2015年01月27日	聘任
李波	副总经理	任免	2015年01月27日	聘任
姚明远	副总经理	任免	2015年01月27日	聘任
李彬	副总经理	任免	2015年01月27日	聘任
闫相宏	总经理	解聘	2015年01月27日	工作调整

			日	
王晶华	副总经理	解聘	2015年01月27日	工作调整
黄屹峰	副总经理	解聘	2015年01月27日	工作调整

### 三、任职情况

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

#### 1、董事

黄自伟，2008年1月起至今任尤洛卡董事、董事长。同时也是本公司核心技术人员。

王晶华，2008年1月起历任尤洛卡公司董事、副总经理、董事会秘书，2012年3月起至今任尤洛卡公司董事。

黄屹峰，2011年3月起担任公司董事、副董事长。

李新安，2008年1月起任本公司董事，2008年6月-2010年8月兼任公司内审部负责人，2010年8月起任公司销售部部长。

马训波，独立董事，2014年4月28日起任独立董事。2011年1月至今山东纵观律师事务所副主任、合伙人、执业律师。

江霞，独立董事，2014年4月28日起任独立董事，副教授，硕士生导师，证券相关业务资格注册会计师、注册税务师。2001年2月至今任教于山东科技大学，从事会计学教学。

#### 2、监事

杨明明，2008年11月任泰安加华电力器材有限公司综合办、总经理助理，2009年3月任山尤洛卡公司企管部副部长、部长。

王道银，2005年起任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司供应部副部长。

孙兆华，1996年4月起任山东矿业学院职能工程研究所职工，1999年起任尤洛卡公司电子仪表车间主任。

#### 3、高级管理人员

赵志刚，2007年至今任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司采购员、物资供应部部长，同时2012年1月起任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事，2014年8月起任尤洛卡副总经理，2015年1月起任总经理职务。

李彬先生，2006年起任尤洛卡公司销售员、销售部经理。2008年2月至2014年4月任公司副总经理职务，2015年1月起任副总经理职务。

曹洪伟，2008年至2010年任山东兴盛矿业股份有限公司常务副总、董事会秘书，2010年10月至2011年

4月任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司证券事务代表。2011年4月起任尤洛卡公司副总经理、董事会秘书。

崔保航，2006年5月起在本公司担任会计。2008年11月起担任本公司财务部副部长，2009年4月起担任本公司财务负责人。

姚明远，硕士研究生。2008年2月起在尤洛卡公司研发中心从事煤矿安全监测监控产品研发工作；2011年4月起担任尤洛卡公司研发中心副主任；2014年4月起担任尤洛卡公司总经理助理，2015年1月起任副总经理职务。

李波，1997年5月起泰安市郊区粮食局冷藏厂机电设备科任职，1999年12月起山东齿轮箱厂齿轮车间任职，2007年7月起尤洛卡公司机加工车间任职，2011年5月起尤洛卡公司试制车间主任、机加工车间主任，2013年4月起尤洛卡公司总经理助理兼生产部部长，2015年1月起任副总经理职务。

在股东单位任职情况： 适用  不适用

在其他单位任职情况：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄自伟	尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	执行董事	2012年01月04日	2015年01月04日	否
黄自伟	尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司	执行董事兼	2007年08月24日	2016年08月24日	否
黄自伟	尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	执行董事	2012年01月11日	2015年01月11日	否
江霞	山东科技大学	教授	2001年02月01日		是
马训波	山东纵观律师事务所	合伙人	2011年01月01日		是

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

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2014年4月15日，第二届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于公司第三届董事会成员薪酬的议案》，该议案经2014年4月28日召开的2013年年度的股东大会审议通过。2014年4月15日，第二届监事会2014年第二次会议审议通过了《关于公司第三届监事会成员薪酬的议案》，该议案经2014年4月28日召开的2013年年度的股东大会审议通过。

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2015 年实际支付 186.299 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄自伟	董事长	男	69	现任	26.22	否
王晶华	董事	女	67	现任	20.14	否
黄屹峰	副董事长	男	42	现任	16.33	否
李新安	董事	男	53	现任	8.19	否
江霞	独立董事	女	50	现任	3.6	否
马训波	独立董事	男	47	现任	3.6	否
杨明明	监事	男	31	现任	7.11	否
王道银	监事	男	36	现任	5.5	否
孙兆华	监事	女	39	现任	7.49	否
赵志刚	总经理	男	44	现任	13.03	否
李彬	副总经理	男	34	现任	11.15	否
李波	副总经理	男	38	现任	10.31	否
姚明远	副总经理	男	33	现任	14.7	否
曹洪伟	副总经理	男	48	现任	20.97	否
崔保航	副总经理	男	36	现任	10.39	否
姜岩	独立董事	男	53	离任	1.2	否
闫相宏	董事	男	51	离任	6.37	否
合计	--	--	--	--	186.3	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况： 适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	272
主要子公司在职员工的数量（人）	74
在职员工的数量合计（人）	346
当期领取薪酬员工总人数（人）	297

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	88
销售人员	69
技术人员	77
财务人员	17
行政人员	95
合计	346
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	112
大专	83
中专及中专以下	151
合计	346

## 2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位制定相应的薪酬等级体系，在每个薪酬等级体系内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。

## 3、培训计划

公司各部门根据自身情况，经过需求调查以及往年的培训结果反馈，编制各部门年度培训计划，并报人力资源部备案。公司人力资源部每年根据需求制定对相关岗位人员的年度培训计划，报公司批准后执行。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会、深交所相关文件的要求，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。报告期内公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，给予中小股东以充分的机会，反映其诉求，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为，同时遵守了相关承诺。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事6名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过参加培训、出外学习和自学熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。公司设置董事会秘书、董事会办公室负责信息披露和投资者关系工作。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中设置职工代表监事1名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于信息披露与投资者关系

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书、董事会办公室负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系。公司除日常接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料以外，还专门将每月的15日设置为投资者集中接待日，由公司董事长、总经理和相关高管人员直接与投资者面对面交流，以便投资者更好地了解公司信息；同时指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （八）公司独立性情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定和要求规范运作，逐步建立、健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

##### 1、业务独立性

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、和研发设计等业务体系，具有面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东或其他关联方的情况。公司与控股股东之间不存在关联交易，控股股东除行使股东权利之外，没有对公司的业务活动进行干预。

##### 2、资产独立性

本公司与控股股东之间资产权属明确，不存在控股股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。本公司拥有独立的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

##### 3、人员独立性

公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该体系和控股股东之间完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。部分董事、监事和高管人员在其它单位兼职情况见“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

##### 4、机构独立性

公司已经建立了适合公司生产经营所需的独立完整的组织机构，公司机构及生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置情况。公司及其职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公司生产经营活动的情况。公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

### 5、财务独立性

公司拥有独立的财务部门，建立和完善了独立完整的会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，未有在控股股东单位及其控制的其他企业内兼职和领取报酬的情况。公司开设了独立的银行帐户，未与股东共用银行账户，不存在股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。公司独立进行税务登记并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	42.86%	2015 年 05 月 14 日	2015 年 05 月 14 日	巨潮资讯网,公告编号 2015-030
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	90.00%	2015 年 10 月 09 日	2015 年 10 月 09 日	巨潮资讯网,公告编号 2015-060
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	89.19%	2015 年 11 月 09 日	2015 年 11 月 09 日	巨潮资讯网,公告编号 2015-073

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
江霞	9	9	0	0	0	否
马训波	9	9	0	0	0	否
姜岩	3	1	0	2	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳： 是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

### 一、审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。

本公司审计委员会的委员中，江霞、马训波为本公司独立董事，江霞为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告期内，审计委员会共计召开4次会议，对公司年度审计报告、财务决算报告、半年度报告、半年度利

润分配、续聘外部审计机构等方面的议案进行了审议。

审计委员会自设立以来按照《公司章程》及《审计委员会工作规则》规范运作，运行情况良好，保证了公司内部审计制度的有效实施以及与外部审计机构的有效沟通。

二、战略委员会在报告期内的履行职责情况 公司战略委员会董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。

本报告期内，公司战略委员会共计召开1次会议，研究公司的发展战略并提出建议。本报告期内审议内容如下：对公司对外投资以发行股份及支付现金方式收购苏长春师凯科技产业有限责任公司并募集配套资金情况进行了研究和审议。

公司战略委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

三、提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。

公司提名委员会设立以来共召开了一次会议，提名公司的董事及高级管理人员。公司提名委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

四、薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。

本报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开1次，制定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案、考核绩效。公司薪酬与考核委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险： 是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《薪酬管理制度》在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、压力、业绩挂钩。年薪=基本工资+绩效工资。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根

据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为2015年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。重大缺陷：如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，应将该缺陷认定为重大缺陷。存在下列情形的，表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)企业更正已上报或公布的财务报告；(3)内控评价部门发现当期财务报告存在重大错报，而被评估单位内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)重大偏离预算；(5)监管机构处罚。</p>	<p>取决于缺陷的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离的缺陷；重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响的缺陷；重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的缺陷。存在下列情形的，表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1)企业缺乏重大事项集体决策程序；(2)有违犯国家法律、法规，受到处罚的情形；(3)管理人员或技术人员纷纷流失；(4)媒体负面新闻频现，给公司形象造成恶劣影响；(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(7)出现重大产品质量事故；(8)出现重大安全事故。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：(1) 错报金额≥资产总额的 1%；(2) 错报金额≥营业收入总额的 2%；</p>	<p>1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额≥100 万。</p>

	2、重要缺陷：（1）资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%；（2）营业收入总额的 1%≤错报金额<营业收入总额的 2%； 3、一般缺陷：（1）错报金额<资产总额的 0.5%；（2）错报金额<营业收入总额的 1%	2、重要缺陷：20 万元≤非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失<100 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额<20 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们阅读了由尤洛卡公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与尤洛卡公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现尤洛卡公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对尤洛卡公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告：否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致：是

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 28 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2016] 37050013 号
注册会计师姓名	王传顺、江涛

#### 审计报告正文

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是尤洛卡公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尤洛卡矿业安全

工程股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王传顺

中国·北京 中国注册会计师：江涛

二〇一六年三月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,136,136.68	250,569,381.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,870,635.92	20,861,501.98
应收账款	243,182,271.65	236,776,431.32
预付款项	4,878,630.77	5,932,802.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	238,897.88	3,186,547.15
应收股利		
其他应收款	8,790,765.43	7,913,146.00

买入返售金融资产		
存货	77,815,033.72	62,483,559.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		189,434.49
其他流动资产	16,717,989.50	15,152,135.23
流动资产合计	591,630,361.55	603,064,939.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	192,689,945.76	134,974,697.95
在建工程		41,742,352.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,237,948.53	59,669,930.11
开发支出	28,528,203.51	23,329,339.97
商誉	56,228,318.53	56,228,318.53
长期待摊费用	1,914,495.29	1,910,521.30
递延所得税资产	9,790,614.95	6,124,122.20
其他非流动资产	4,329,915.24	6,295,106.17
非流动资产合计	351,719,441.81	330,274,388.64
资产总计	943,349,803.36	933,339,328.00
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	9,005,272.04	8,469,646.02
应付账款	44,799,926.64	45,622,627.47
预收款项	1,970,535.00	4,638,164.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,080,528.89	2,753,479.88
应交税费	13,379,233.13	10,786,476.98
应付利息		321,677.77
应付股利		
其他应付款	9,948,059.46	12,611,604.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,183,555.16	85,203,677.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	478,057.72	637,410.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	478,057.72	637,410.30
负债合计	82,661,612.88	85,841,087.83
所有者权益：		

股本	214,599,453.00	214,599,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,836,330.03	376,836,330.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,401,723.15	38,401,723.15
一般风险准备		
未分配利润	199,092,612.98	197,013,460.27
归属于母公司所有者权益合计	828,930,119.16	826,850,966.45
少数股东权益	31,758,071.32	20,647,273.72
所有者权益合计	860,688,190.48	847,498,240.17
负债和所有者权益总计	943,349,803.36	933,339,328.00

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：曹丽妮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,356,476.63	182,516,468.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,770,635.92	18,411,501.98
应收账款	143,530,117.92	165,665,074.55
预付款项	2,834,218.38	2,528,334.18
应收利息	21,100.00	2,886,864.32
应收股利		
其他应收款	11,254,436.00	25,453,769.28
存货	50,752,665.14	49,319,441.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	5,142,997.95	10,142,997.95
流动资产合计	408,662,647.94	456,924,452.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,708,580.00	154,708,580.00
投资性房地产		
固定资产	190,125,109.26	131,281,319.96
在建工程		41,742,352.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,029,011.88	55,374,768.12
开发支出	26,134,597.73	23,329,339.97
商誉		
长期待摊费用	499,529.62	507,878.30
递延所得税资产	6,713,104.82	4,009,947.07
其他非流动资产	4,329,915.24	6,295,106.17
非流动资产合计	437,539,848.55	417,249,292.00
资产总计	846,202,496.49	874,173,744.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,005,272.04	8,469,646.02
应付账款	67,768,199.01	60,248,278.04
预收款项	2,071,061.00	4,518,610.84
应付职工薪酬	1,302,559.89	1,793,601.31
应交税费	1,423,953.03	3,610,561.67
应付利息		
应付股利		

其他应付款	8,155,042.79	3,693,100.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,726,087.76	82,333,798.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	89,726,087.76	82,333,798.83
所有者权益：		
股本	214,599,453.00	214,599,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,887,718.28	376,887,718.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,401,723.15	38,401,723.15
未分配利润	126,587,514.30	161,951,051.16
所有者权益合计	756,476,408.73	791,839,945.59
负债和所有者权益总计	846,202,496.49	874,173,744.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	165,066,017.10	179,044,586.84
其中：营业收入	165,066,017.10	179,044,586.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,420,692.13	180,226,339.51
其中：营业成本	76,774,154.08	64,060,993.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,123,703.57	1,893,491.07
销售费用	25,598,754.39	47,285,340.80
管理费用	40,171,356.95	44,096,632.45
财务费用	-4,187,108.29	-8,632,222.29
资产减值损失	20,939,831.43	31,522,104.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	22,315,912.18	1,407,891.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,961,237.15	226,139.13
加：营业外收入	11,342,977.89	10,143,057.90
其中：非流动资产处置利得	45,199.29	121,954.23
减：营业外支出	647,093.00	483,269.35

其中：非流动资产处置损失	19,343.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,657,122.04	9,885,927.68
减：所得税费用	1,152,869.23	1,213,428.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,504,252.81	8,672,499.32
归属于母公司所有者的净利润	23,393,455.21	4,952,185.68
少数股东损益	11,110,797.60	3,720,313.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,504,252.81	8,672,499.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,393,455.21	4,952,185.68
归属于少数股东的综合收益总额	11,110,797.60	3,720,313.64
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.11	0.023
(二) 稀释每股收益	0.11	0.023

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：曹丽妮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,139,518.51	119,550,634.87
减：营业成本	49,744,595.02	54,826,888.93
营业税金及附加	1,697,181.42	1,057,210.35
销售费用	20,153,172.36	37,980,607.43
管理费用	24,599,789.12	23,064,530.01
财务费用	-3,542,676.61	-7,533,776.30
资产减值损失	16,116,953.95	27,346,681.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	22,315,912.18	1,180,332.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,313,584.57	-16,011,174.22
加：营业外收入	2,208,285.46	676,830.15
其中：非流动资产处置利得	45,199.29	121,954.23
减：营业外支出	647,093.00	433,269.35
其中：非流动资产处置损失	19,343.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,752,392.11	-15,767,613.42
减：所得税费用	-2,703,157.75	-320,101.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,049,234.36	-15,447,511.81
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,049,234.36	-15,447,511.81
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.065	-0.07
(二)稀释每股收益	-0.065	-0.07

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	149,499,301.47	174,619,458.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动		

计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,059,155.44	6,482,005.61
收到其他与经营活动有关的现金	17,472,890.87	20,311,546.16
经营活动现金流入小计	180,031,347.78	201,413,010.11
购买商品、接受劳务支付的现金	87,081,315.37	82,041,696.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,625,912.14	39,174,614.35
支付的各项税费	25,459,745.21	43,144,223.67
支付其他与经营活动有关的现金	30,791,154.36	52,528,207.02
经营活动现金流出小计	169,958,127.08	216,888,741.86
经营活动产生的现金流量净额	10,073,220.70	-15,475,731.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,500,000.00	214,200,000.00
取得投资收益收到的现金	22,447,521.77	2,544,612.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,394.00	334,151.00
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	298,288.40	
投资活动现金流入小计	180,435,204.17	217,078,763.35
购建固定资产、无形资产和其	20,802,764.83	23,564,780.19

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	152,500,000.00	139,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,915,710.46
支付其他与投资活动有关的现金	10,165,757.52	185,000.00
投资活动现金流出小计	183,468,522.35	167,865,490.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,033,318.18	49,213,272.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,120,053.41	23,165,814.13
筹资活动现金流入小计	22,120,053.41	23,165,814.13
偿还债务支付的现金		14,805,588.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,473,147.20	22,264,456.90
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	16,005,272.04	22,970,053.41
筹资活动现金流出小计	38,478,419.24	60,040,098.98
筹资活动产生的现金流量净额	-16,358,365.83	-36,874,284.85
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	-9,318,463.31	-3,136,743.90
加：期初现金及现金等价物余额	228,449,327.95	231,586,071.85
六、期末现金及现金等价物余额	219,130,864.64	228,449,327.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,453,039.62	96,838,974.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,559,211.89	12,120,909.67
经营活动现金流入小计	148,012,251.51	108,959,884.17
购买商品、接受劳务支付的现金	40,821,737.54	44,432,287.27
支付给职工以及为职工支付的现金	16,899,713.43	24,274,382.84
支付的各项税费	10,014,615.52	21,125,026.40
支付其他与经营活动有关的现金	66,902,651.59	36,364,238.29
经营活动现金流出小计	134,638,718.08	126,195,934.80
经营活动产生的现金流量净额	13,373,533.43	-17,236,050.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,500,000.00	201,200,000.00
取得投资收益收到的现金	22,447,521.77	33,338,053.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,394.00	334,151.00
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	180,136,915.77	234,872,204.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,231,536.43	21,854,864.39
投资支付的现金	152,500,000.00	126,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,558,341.10
支付其他与投资活动有关的现金		23,985,000.00
投资活动现金流出小计	170,731,536.43	181,598,205.49
投资活动产生的现金流量净额	9,405,379.34	53,273,998.95
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,020,053.41	13,633,858.09
筹资活动现金流入小计	21,020,053.41	13,633,858.09
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	21,938,904.72	21,459,945.30
支付其他与筹资活动有关的现金	9,005,272.04	21,020,053.41
筹资活动现金流出小计	30,944,176.76	42,479,998.71
筹资活动产生的现金流量净额	-9,924,123.35	-28,846,140.62
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	12,854,789.42	7,191,807.70
加：期初现金及现金等价物余额	161,496,415.17	154,304,607.47
六、期末现金及现金等价物余额	174,351,204.59	161,496,415.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	214,599,453.00				376,836,330.03					38,401,723.15		197,013,460.27	20,647,273.72	847,498,240.17
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	214,599,453.00				376,836,330.03				38,401,723.15		197,013,460.27	20,647,273.72	847,498,240.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											2,079,152.71	11,110,797.60	13,189,950.31
（一）综合收益总额											23,393,455.21	11,110,797.60	34,504,252.81
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-21,314,302.50		-21,314,302.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,314,302.50		-21,314,302.50
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	214,599,453.00				376,836,330.03				38,401,723.15		199,092,612.98	31,758,071.32	860,688,190.48

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	206,700,000.00				302,395,739.86				38,401,723.15		213,521,219.89		761,018,682.90
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	206,700,000.00				302,395,739.86				38,401,723.15		213,521,219.89		761,018,682.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,899,453.00				74,440,590.17						-16,507,759.62	20,647,273.72	86,479,557.27
（一）综合收益总额											4,952,185.68	3,720,313.64	8,672,499.32
（二）所有者投入和减少资本	7,899,453.00				74,440,590.17							16,926,960.08	99,267,003.25
1. 股东投入的普通股	7,899,453.00				74,440,590.17							16,926,960.08	99,267,003.25
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-21,459,945.30	-21,459,945.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-21,459,945.30	-21,459,945.30
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	214,599,453.00				376,836,330.03			38,401,723.15		197,013,460.27	20,647,273.72	847,498,240.17	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	214,599,453.00				376,887,718.28				38,401,723.15	161,951,051.16	791,839,945.59
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	214,599,453.00				376,887,718.28				38,401,723.15	161,951,051.16	791,839,945.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-35,363,536.86	-35,363,536.86
(一)综合收益总额										-14,049,234.36	-14,049,234.36
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-21,314,302.50	-21,314,302.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,314,302.50	-21,314,302.50
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	214,599,453.00				376,887,718.28				38,401,723.15	126,587,514.30	756,476,408.73

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,700,000.00				302,447,128.11				38,401,723.15	198,858,508.27	746,407,359.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,700,000.00				302,447,128.11				38,401,723.15	198,858,508.27	746,407,359.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,899,453.00				74,440,590.17					-36,907,457.11	45,432,586.06
（一）综合收益总额										-15,447,511.81	-15,447,511.81
（二）所有者投入和减少资本	7,899,453.00				74,440,590.17						82,340,043.17
1. 股东投入的普通股	7,899,453.00				74,440,590.17						82,340,043.17
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-21,459,945.30	-21,459,945.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,459,945.30	-21,459,945.30
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	214,599,453.00				376,887,718.28				38,401,723.15	161,951,051.16	791,839,945.59

### 三、公司基本情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司，于1998年10月29日经泰安市工商行政管理局核准成立。2008年1月29日公司整体变更设立为股份有限公司，股本为人民币2,890万元。公司企业法人营业执照注册号：370924228007290。注册地及营业办公地：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修；矿山安全防治工程，属设备制造业。

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

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

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

经本公司第二届董事会2013年第三次会议、2013年5月10日股东大会决议，本公司以2012期末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。2013年6月4日，本公司取得变更后的企业法人营业执照，注册号：370924228007290，注册地：高新区凤祥路以西规划支路以北。

2014年3月11日，尤洛卡本次非公开发行新股数量为7,899,453股（其中限售流通股数量为7,899,453股）在深圳证券交易所上市。2014年6月25日，本公司取得变更后的企业法人营业执照。截至2014年6月30日，本公司注册资本为人民币214,599,453.00元，总股本为214,599,453.00元。

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

本财务报表业经本公司董事会于2015年4月22日决议批准报出。

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

本公司2015年度纳入合并范围的子公司及孙公司共6户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上

年度增加1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制。

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而

享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

## (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的

收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （2）金融资产的分类、确认和计量

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

#### ②持有至到期投资

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

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

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

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损

失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

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

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

### ④可供出售金融资产

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

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

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

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

## (3) 金融资产减值

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

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

### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

### ②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

## (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### （5）金融负债的分类和计量

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

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ②其他金融负债

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

##### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本本公司对存在如下特征的单项金额虽不重大的应收款项，考虑其未来可收回的风险，计提坏账准备：1、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；2、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
-------------	--

<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。</p>
------------------	---

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 12、长期股权投资

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

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

### (1) 投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与

其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-30.00	5.00	3.17-9.50
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67

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

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

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

## 14、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 15、借款费用

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

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

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

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

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则

计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 17、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 20、收入

### (1) 商品销售收入

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

公司销售分直销与经销。

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

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

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进

度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 21、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，以按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量。某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的可抵扣暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。

### （2）确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，以按照税法规定计算的预期应缴纳的所得税金额计量。某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的应纳税暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。

## 23、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

2015年度无重要的会计政策和会计估计变更。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 26、其他

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

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

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

### (1) 坏账准备计提

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

### (2) 存货跌价准备

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

### (3) 折旧和摊销

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

### (4) 递延所得税资产

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

额。

(5) 所得税

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

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

(2) 本公司于2014年通过高新技术企业复审，将连续三年（2014年至2016年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司子公司尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司于2013年通过高新技术企业复审，将连续三年（2013年至2015年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司子公司尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司根据财税【2012】27号文享受“第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策，即自首个获利年度起，2013年至2014年免缴企业所得税，自2015年至2017

年减半缴纳企业所得税，本年度减半缴纳企业所得税。

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

(6) 本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司控股子公司上海富华软件有限公司根据财税【2012】27号文享受“第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策，即自首个获利年度起，2014年至2015年免缴企业所得税，自2016年至2018年减半缴纳企业所得税，本年度适用零税率。

## 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	146,463.19	12,151.62
银行存款	224,193,263.90	249,457,229.74
其他货币资金	3,796,409.59	1,100,000.00
合计	228,136,136.68	250,569,381.36

其他说明

(1) 其他货币资金3,796,409.59元（2014年12月31日：人民币1,100,000.00元）系本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

(2) 于2015年12月31日，本公司的所有权受到限制的银行存款为人民币5,208,862.45元（2014年12月31日：人民币21,120,053.41元），系[已改]本公司以人民币5,208,862.45元银行定期存单为质押开具银行承兑汇票5,208,862.45元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,349,425.92	19,576,331.44
商业承兑票据	1,521,210.00	1,285,170.54
合计	11,870,635.92	20,861,501.98

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,512,630.00	
商业承兑票据	97,778.66	
合计	5,610,408.66	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	294,928,885.15	100.00%	51,746,613.50	17.55%	243,182,271.65	268,907,746.19	100.00%	32,131,314.87	11.95%	236,776,431.32
合计	294,928,885.15	100.00%	51,746,613.50	17.55%	243,182,271.65	268,907,746.19	100.00%	32,131,314.87	11.95%	236,776,431.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	142,656,920.83	7,132,846.04	5.00%
1 至 2 年	78,074,690.34	7,807,469.04	10.00%
2 至 3 年	53,415,679.37	16,024,703.81	30.00%
3 年以上	14,285,831.35	14,285,831.35	100.00%
3 至 4 年	5,554,550.26	5,554,550.26	100.00%
4 至 5 年	941,213.00	941,213.00	100.00%
合计	294,928,885.15	51,746,613.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,615,298.63 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款余额	占应收账款年末余额比例 (%)	坏账准备余额
北京普锐全球科技发展有限公司	客户	28,104,048.64	9.53	1,510,809.41
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	客户	22,342,773.53	7.58	3,260,425.41
北京金瑞天衡电子设备有限公司	客户	21,451,200.00	7.27	1,072,560.00
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	客户	17,579,335.69	5.96	2,548,778.90
北京呈创科技股份有限公司	客户	13,530,000.00	4.59	676,500.00
合计		103,007,357.86	34.93	9,069,073.72

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,524,982.60	72.25%	5,210,620.99	87.83%
1 至 2 年	1,353,648.17	27.75%	722,181.77	12.17%
合计	4,878,630.77	--	5,932,802.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款比例 (%)	账龄	未结算原因
清华大学	998,000.00	20.46	1年以内	业务尚未完成
太原天成雅饰装饰工程有限公司	534,700.84	10.96	1年以内	业务尚未完成
北京清软英泰信息技术有限公司	366,819.55	7.52	1-2年	业务尚未完成
英迈电子商贸（上海）有限公司	214,503.98	4.40	1年以内	业务尚未完成
山西三鑫泰工贸有限公司	180,000.00	3.69	1年以内	业务尚未完成
合计	2,294,024.37	47.03		

其他说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		3,186,547.15
往来款利息	238,897.88	
合计	238,897.88	3,186,547.15

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,433,296.22	100.00%	642,530.79	6.81%	8,790,765.43	8,231,862.91	100.00%	318,716.91	3.87%	7,913,146.00
合计	9,433,296.22	100.00%	642,530.79	6.81%	8,790,765.43	8,231,862.91	100.00%	318,716.91	3.87%	7,913,146.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,828,655.00	141,432.75	5.00%
1 至 2 年	662,349.30	66,234.93	10.00%
2 至 3 年	738,293.15	221,487.95	30.00%
3 至 4 年	113,103.24	113,103.24	100.00%
4 至 5 年	100,271.92	100,271.92	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 323,813.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	810,703.53	723,466.53
保证金、押金	2,162,037.46	1,540,022.00
往来款	179,760.19	634,733.22
增值税返还款	4,990,623.58	4,881,928.92
其他	1,290,171.46	451,712.24
合计	9,433,296.22	8,231,862.91

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京市丰台区国家税务局第六税务所	增值税返还款	3,300,202.70	1 年以内	34.98%	
泰安市高新区国家事务局	增值税返还款	1,433,189.96	1 年以内	15.19%	
山东省天安矿业集团有限公司	投标保证金	360,250.00	1 年以内	3.82%	18,012.50
义马煤业集团股份有限公司	履约保证金	339,312.00	2 年以内	3.60%	23,876.20
北京德威特力通系统控制技术有限公司	往来款	336,000.00	2-3 年	3.56%	16,775.00

合计	--	5,768,954.66	--	61.15%	58,663.70
----	----	--------------	----	--------	-----------

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,116,252.43	28,497.03	20,116,252.43	18,796,029.92		18,796,029.92
在产品	7,204,766.14		7,204,766.14	8,955,711.36		8,955,711.36
库存商品	43,844,140.49	972,221.89	42,843,421.57	30,051,334.19		30,051,334.19
委托加工物资				175,585.56		175,585.56
发出商品	7,650,593.58		7,650,593.58	3,582,898.04		3,582,898.04
劳务成本				922,000.00		922,000.00
合计	78,815,752.64	1,000,718.92	77,815,033.72	62,483,559.07		62,483,559.07

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用		189,434.49
合计		189,434.49

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行理财产品		5,000,000.00
尚未抵扣增值税	848,252.53	104,140.39
预缴所得税	5,142,997.95	9,574,344.74
预付房租	290,541.31	473,650.10
预付维护费	270,440.19	
往来借款	10,165,757.52	
合计	16,717,989.50	15,152,135.23

其他说明：

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	109,185,822.49	28,540,432.08	28,494,196.72	18,012,560.62	184,233,011.91
2.本期增加金额	67,124,948.10	692,492.07	1,184,255.62	2,807,858.70	71,809,554.49
(1) 购置		692,492.07	1,184,255.62	2,807,858.70	4,684,606.39
(2) 在建工程转入	67,124,948.10				67,124,948.10
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,752,803.00	1,950.15	1,754,753.15
(1) 处置或报废			1,752,803.00	1,950.15	1,754,753.15
4.期末余额	176,310,770.59	29,232,924.15	27,925,649.34	20,818,469.17	254,287,813.25
二、累计折旧					
1.期初余额	10,683,675.29	9,864,120.77	18,455,123.12	10,255,394.78	49,258,313.96
2.本期增加金额	3,885,716.98	2,972,095.89	4,063,288.37	3,008,721.46	13,929,822.70
(1) 计提	3,885,716.98	2,972,095.89	4,063,288.37	3,008,721.46	13,929,822.70
3.本期减少金额			1,590,269.17		1,590,269.17
(1) 处置或报废			1,590,269.17		1,590,269.17

4.期末余额	14,569,392.27	12,836,216.66	20,934,559.28	13,257,699.28	61,597,867.49
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	161,741,378.32	16,396,707.49	6,991,090.06	7,560,769.89	192,689,945.76
2.期初账面价值	98,502,147.20	18,676,311.31	10,039,073.60	7,757,165.84	134,974,697.95

## (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
国家工程技术研究中心	9,891,039.04	正在办理
国家级技术交流中心办公楼	31,479,433.50	正在办理
机加工车间	42,148,042.05	正在办理
仪表车间	12,992,959.32	正在办理

其他说明

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投扩建项目及超募项目				35,524,309.79		35,524,309.79
农场设施				6,218,042.62		6,218,042.62

合计				41,742,352.41		41,742,352.41
----	--	--	--	---------------	--	---------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
募投扩建项目及超募投资项目	362,389,500.00	35,524,309.79	7,998,821.31	43,523,131.10								募股资金
农场设施		6,218,042.62	3,081,288.23	9,299,330.85								其他
合计	362,389,500.00	41,742,352.41	11,080,109.54	52,822,461.95			--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	财务软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	41,128,708.20	21,378,048.15		5,842,927.75	645,032.89	68,994,716.99
2.本期增加金额		2,968,022.24				
(1) 购置						
(2) 内部研发		2,968,022.24				
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	41,128,708.20	24,346,070.39		5,842,927.75	645,032.89	71,962,739.23

二、累计摊销						
1.期初余额	4,057,556.33	3,195,349.99		1,593,525.75	478,354.81	9,324,786.88
2.本期增加金额	823,383.75	2,385,140.01		1,062,350.50	129,129.56	5,993,529.57
(1) 计提	823,383.75	2,385,140.01		1,062,350.50	129,129.56	5,993,529.57
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,880,940.08	5,580,490.00		2,655,876.25	607,484.37	15,318,316.45
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	36,247,768.12	18,765,580.39		3,187,051.50	37,548.52	58,237,948.53
2.期初账面价值	37,071,151.87	18,182,698.16		4,249,402.00	166,678.08	59,669,930.11

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。

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
YQVD-100 有线无线摄像头		160,546.48				160,546.48		
YQTM-100								

智能手机系列								
YQTM-2000 自动化管理系统								
YQTM-200 智能机顶盒		1,277,116.14				1,277,116.14		
YQTM-100 气体检测仪 及蓝牙手柄		26,100.46				26,100.46		
YQ 信息化管 理系统								
大巴移动业 务网关		609,392.94				609,392.94		
无线一体化 服务器		957,676.40				957,676.40		
移动网关业 务云平台		636,032.16				636,032.16		
机载型掘进 钻锚综合一 体化作业装 置	2,968,022.24				2,968,022.24			
煤矿地质构 造钻孔数码 成像探测仪 分析系统(13 年的名称:全 景地质钻孔 成像探测装 置)	10,165,841.68	2,349,599.93						12,515,441.61
煤矿综采工 作面乳化液 全自动配液 装置及乳化 液高压自动 反冲洗过滤 站装置研发 和生产项目	5,653,342.87	263,875.56						5,917,218.43
煤矿 3G 无线 网络多媒体 移动通讯系	1,289,290.86	194,552.63						1,483,843.49

统								
矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统	2,106,805.21	1,511,404.90				804.60		3,617,405.51
煤矿智能集成供液系统	1,146,037.11	1,412,423.04						2,558,460.15
煤矿井下安全运输系统		1,733,542.70				1,733,542.70		
恒阻锚索项目		790,598.60				790,598.60		
煤矿顶板安全监测系统		38,907.92				38,907.92		
矿用水文监测系统		42,228.54						42,228.54
微地震监测系统		46,613.74				46,613.74		
矿压综合信息化网络集成系统		53,841.32				53,841.32		
锚杆无损检测分析系统		159,575.60				159,575.60		
抗冲击恒阻锚索项目		2,393,605.78						2,393,605.78
数据分析挖掘技术在工业生产和安全监控领域的应用示范		3,284,529.31				3,284,529.31		
无线一体化服务器(2015年研发项目)		1,698,113.16				1,698,113.16		
2015SQL 图像处理软件开发项目		284,186.90				284,186.90		
其他项目		17,945.17				17,945.17		
合计	23,329,339.97	19,942,409.38			2,968,022.24	10,311,760.52		28,528,203.51

其他说明

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制下企 业合并	76,333,896.23					76,333,896.23
合计	76,333,896.23					76,333,896.23

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制下企 业合并	20,105,577.70					20,105,577.70
合计	20,105,577.70					20,105,577.70

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 15、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	507,878.30		8,348.68		499,529.62
房租		44,000.00	1,833.33		42,166.67
会籍费	1,402,643.00		29,844.00		1,372,799.00
合计	1,910,521.30	44,000.00	40,026.01		1,914,495.29

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,928,488.84	7,939,273.33	32,291,374.36	4,843,706.15
内部交易未实现利润			5,479,759.90	821,963.99
尚未支付的职工薪酬	643,192.73	96,478.91	556,794.13	83,519.12
预提工程施工费	1,364,672.90	204,700.94	1,824,766.15	273,714.92
预提利息	1,276,353.66	191,453.05	674,786.81	101,218.02
可抵扣亏损	1,904,097.58	285,614.64		
内部交易未实现利润	7,153,960.53	1,073,094.08		
合计	65,270,766.24	9,790,614.95	40,827,481.35	6,124,122.20

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			4,249,402.00	637,410.30
合计			4,249,402.00	637,410.30

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	4,329,915.24	6,295,106.17
合计	4,329,915.24	6,295,106.17

其他说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,005,272.04	8,469,646.02
合计	9,005,272.04	8,469,646.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,939,184.29	35,146,549.54
1 至 2 年	10,492,111.63	8,902,009.37
2 至 3 年	4,027,288.96	562,892.10
3 年以上	1,341,341.76	1,011,176.46
合计	44,799,926.64	45,622,627.47

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,439,461.00	4,052,068.84
1 至 2 年	115,480.00	258,130.00
2 至 3 年	91,000.00	257,617.00
3 年以上	324,594.00	70,349.00
合计	1,970,535.00	4,638,164.84

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,742,608.48	30,105,891.96	29,862,712.85	2,985,787.59
二、离职后福利-设定提存计划	10,871.40	2,559,060.98	2,500,841.08	69,091.30
三、辞退福利		775,317.18	749,667.18	25,650.00
合计	2,753,479.88	33,440,270.12	33,113,221.11	3,080,528.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,633,254.42	25,047,945.87	24,840,310.78	2,840,889.51
2、职工福利费	0.00	2,620,796.68	2,620,796.68	
3、社会保险费	5,037.90	1,487,388.77	1,458,331.23	34,095.44
其中：医疗保险费	4,487.60	1,151,636.21	1,127,105.61	29,018.20
工伤保险费	248.10	204,431.91	202,656.23	2,023.78
生育保险费	302.20	131,320.65	128,569.39	3,053.46
4、住房公积金		841,504.00	838,258.00	3,246.00
5、工会经费和职工教育经费	104,316.16	108,256.64	105,016.16	107,556.64
合计	2,742,608.48	30,105,891.96	29,862,712.85	2,985,787.59

(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	10,418.10	2,429,744.07	2,372,829.27	67,332.90
2、失业保险费	453.30	129,316.91	128,011.81	1,758.40
合计	10,871.40	2,559,060.98	2,500,841.08	69,091.30

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,337,962.52	7,351,515.73
营业税	194,836.24	99,990.96
企业所得税	3,147,959.60	1,659,416.27
城市维护建设税	376,959.37	436,414.03
教育费附加	257,460.99	225,243.65
房产税	245,630.92	209,066.54
土地使用税	514,290.00	514,290.00
其他	304,133.49	290,539.80

合计	13,379,233.13	10,786,476.98
----	---------------	---------------

其他说明：

### 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		321,677.77
合计		321,677.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 24、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
往来借款		7,114,598.40
单位往来款	6,570,908.46	1,582,817.04
个人往来款	3,049,678.27	3,886,634.50
其他	327,472.73	27,554.63
合计	9,948,059.46	12,611,604.57

#### (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
神木县维海物资机电有限责任公司	3,715,728.00	业务尚未完成
合计	3,715,728.00	--

其他说明

### 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	214,599,453.00						214,599,453.00

其他说明：

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	376,836,330.03			376,836,330.03
合计	376,836,330.03			376,836,330.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、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	197,013,460.27	213,521,219.89
调整后期初未分配利润	197,013,460.27	213,521,219.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,393,455.21	4,952,185.68
应付普通股股利	21,314,302.50	21,459,945.30
期末未分配利润	199,092,612.98	197,013,460.27

调整期初未分配利润明细：

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

## 29、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	159,624,126.27	76,300,521.42	178,427,716.13	63,980,651.24
其他业务	5,441,890.83	473,632.66	616,870.71	80,341.88
合计	165,066,017.10	76,774,154.08	179,044,586.84	64,060,993.12

### 30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,216,929.06	119,542.33
城市维护建设税	1,005,341.74	986,609.59
教育费附加	540,737.28	470,168.61
地方教育费附加	360,695.49	317,170.54
合计	3,123,703.57	1,893,491.07

其他说明：

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	6,362,989.05	17,842,458.65
差旅费	6,443,399.17	9,619,304.38
职工工资	5,502,307.86	7,874,118.32
市场推广宣传费	880,182.60	1,763,516.94
折旧费	1,580,286.97	2,131,640.16
办公费	1,364,693.70	2,081,426.32
运费	701,436.59	1,171,385.57
业务招待费	265,639.38	1,157,008.30
其他	2,497,819.07	3,644,482.16
合计	25,598,754.39	47,285,340.80

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	11,347,145.12	12,455,811.12
技术开发费	11,333,129.96	13,841,907.16
折旧费	4,359,400.54	4,367,407.44
办公费	1,513,155.93	1,713,469.88
税金	3,129,632.68	2,557,141.23
差旅费	792,270.85	921,733.93
无形资产摊销	1,191,480.10	2,274,067.05
房屋租赁费	909,196.84	1,820,791.00
其他	5,595,944.93	4,144,303.64
合计	40,171,356.95	44,096,632.45

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	212,564.71	1,126,939.37
利息收入	-4,501,944.44	-9,831,714.98
银行手续费等	102,271.44	72,553.32
合计	-4,187,108.29	-8,632,222.29

其他说明：

### 34、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	19,939,112.51	11,416,526.66
二、存货跌价损失	1,000,718.92	
十三、商誉减值损失		20,105,577.70
合计	20,939,831.43	31,522,104.36

其他说明：

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	22,315,912.18	1,407,891.80
合计	22,315,912.18	1,407,891.80

其他说明：

### 36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	45,199.29	121,954.23	
其中：固定资产处置利得	45,199.29	121,954.23	
债务重组利得		46,000.00	
政府补助	11,246,692.43	9,726,457.54	
其他	51,086.17	248,646.13	
合计	11,342,977.89	10,143,057.90	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税返还款	泰安市高新区国税局	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	8,731,692.43	9,296,457.54	与收益相关
先进企业	泰安市政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
科技创新团队	泰安市政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		200,000.00	与收益相关
知识产权局奖励	泰安市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及	否	否		10,000.00	与收益相关

			改造等获得的补助					
中小企业发展专项资金	北京市丰台区中小企业发展资金	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00	120,000.00	与收益相关
市长质量奖	泰安市政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	100,000.00		与收益相关
专利奖励	泰安市政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,000.00		与收益相关
科技重大专项资金	山东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,246,692.43	9,726,457.54	--

其他说明：

### 37、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
非流动资产处置损失合计	19,343.00		
其中：固定资产处置损失	19,343.00		
债务重组损失	427,750.00	420,000.00	
对外捐赠	200,000.00		
其他		63,269.35	
合计	647,093.00	483,269.35	

其他说明：

### 38、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	4,978,714.56	3,988,286.29
递延所得税费用	-3,825,845.33	-2,774,857.93
合计	1,152,869.23	1,213,428.36

#### (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	35,657,122.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,348,568.31
子公司适用不同税率的影响	-4,372,764.10
调整以前期间所得税的影响	-156,392.13
非应税收入的影响	-569,775.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	174,790.47
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	728,441.82
所得税费用	1,152,869.23

其他说明

### 39、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	7,751,305.31	11,268,423.08
财政补贴	2,557,400.00	430,000.00
保证金/押金	3,952,487.32	4,360,924.00
借款还回	832,824.96	777,159.65
其他	2,378,873.28	3,475,039.43
合计	17,472,890.87	20,311,546.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	6,123,857.27	14,462,970.00
差旅费	7,235,670.02	6,504,678.21
办公费	2,536,310.69	3,794,896.20
市场推广费	1,450,446.28	1,964,453.62
运费	862,414.98	1,595,055.32
车辆费	1,144,226.35	2,138,269.38
业务招待费	951,040.27	1,606,296.22
保证金/押金	4,219,047.00	9,438,367.14
租赁费	1,054,876.59	1,869,139.31
其他	5,213,264.91	9,154,081.62
合计	30,791,154.36	52,528,207.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他借款利息	298,288.40	
合计	298,288.40	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票中介费用		185,000.00
其他借款	10,165,757.52	
合计	10,165,757.52	185,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	22,120,053.41	15,315,814.13
往来借款		7,850,000.00
合计	22,120,053.41	23,165,814.13

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
往来借款	7,000,000.00	850,000.00
承兑信用证保证金	9,005,272.04	22,120,053.41
合计	16,005,272.04	22,970,053.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

40、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	34,504,252.81	8,672,499.32
加：资产减值准备	20,939,831.43	31,522,104.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,784,881.89	11,023,851.53
无形资产摊销	4,400,003.82	3,554,260.76
长期待摊费用摊销	40,026.01	549,910.84
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）	-25,856.29	-121,847.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-324,621.57	1,126,939.37

投资损失（收益以“-”号填列）	-22,315,912.18	-1,407,891.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,666,492.75	-2,547,794.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-159,352.58	-227,063.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,332,193.57	-18,147,929.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,036,905.28	-54,856,395.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,808,251.60	5,383,624.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,073,220.70	-15,475,731.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	219,130,864.64	228,449,327.95
减：现金等价物的期初余额	228,449,327.95	231,586,071.85
现金及现金等价物净增加额	-9,318,463.31	-3,136,743.90

## （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		
其中：库存现金	146,463.19	12,151.62
可随时用于支付的银行存款	218,984,401.45	228,437,176.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	219,130,864.64	228,449,327.95

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	219,130,864.64	228,449,327.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

#### 41、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 42、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	9,005,272.04	见其他说明
合计	9,005,272.04	--

其他说明：

受限原因：其他货币资金年初数1,100,000.00元为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款；年末数3,796,409.59元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款；5,208,862.45元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票的定期存单质押。

### 八、合并范围的变更

#### 1、其他

子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2015年6月投资1,000万元于北京新设立全资子公司富优（北京）数据软件有限公司。已纳入合并报表范围。

### 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）深部地压防治安全技术有限公司	泰安	泰安	矿山深部地压监测仪器、防治设备及材料的研发、生产、销售	100.00%		直接投资

			等			
尤洛卡（上海） 国际贸易有限公司	上海	上海	从事货物及技术的 进出口业务， 转口贸易，保税 区内企业间的贸 易及贸易代理等	100.00%		直接投资
尤洛卡（北京） 矿业工程技术研 究有限公司	北京	北京	工程和技术研究 与实验发展；技 术开发、技术服 务、技术咨询、 技术推广；等	100.00%		直接投资
北京富华宇祺信 息技术有限公司	北京	北京	从事加工矿用无 源光网络设备； 生产经营矿用通 讯产品；等	53.21%		非同一控制下企 业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
北京富华宇祺信息技 术有限公司	46.79%	11,110,797.60		31,758,071.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

## (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	160,574,288.05	4,286,429.73	164,860,717.78	99,696,081.90		99,696,081.90	100,706,060.95	4,907,525.43	105,613,586.38	65,098,042.89		65,098,042.89

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	98,103,132.63	24,649,092.39	24,649,092.39	-11,674,290.26	59,859,599.13	8,854,084.99	8,854,084.99	-11,593,726.24

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

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

### 1、信用风险

2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 2、流动风险

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
田斌	股东，持本公司 1.23%的股份

其他说明

### 3、关联交易情况

#### (1) 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				
田斌	4,653,390.40			利息根据协议利率计算

#### (2) 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	2,206,194.17	2,239,793.00

### 4、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	田斌	99,697.29			

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	田斌		297,405.50
其他应付款	田斌	43,009.00	6,714,598.40

## 十二、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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	185,034,802.60	100.00%	41,504,684.68	22.43%	143,530,117.92	192,175,934.57	100.00%	26,510,860.02	13.80%	165,665,074.55
合计	185,034,802.60	100.00%	41,504,684.68	22.43%	143,530,117.92	192,175,934.57	100.00%	26,510,860.02	13.80%	165,665,074.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	58,121,527.63	2,964,519.22	5.00%
1 至 2 年	65,042,873.66	6,451,109.37	10.00%
2 至 3 年	42,203,228.88	12,421,883.66	30.00%
3 至 4 年	13,320,471.13	13,320,471.13	100.00%
4 至 5 年	5,458,293.30	5,458,293.30	100.00%
5 年以上	888,408.00	888,408.00	100.00%
合计	185,034,802.60	41,504,684.68	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,993,824.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款余额	占应收账款年末余额比例 (%)	坏账准备余额
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	客户	22,342,773.53	12.07	3,260,425.41
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	客户	17,579,335.69	9.50	2,548,778.90
山西西山煤电贸易有限责任公司	客户	7,631,814.80	4.12	620,572.61
黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司	客户	5,716,496.00	3.09	3,806,276.00
兖州煤业股份有限公司	客户	5,136,872.34	2.78	398,207.27

合计		58,407,292.36	31.56	10,634,260.19
----	--	---------------	-------	---------------

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,598,966.86	100.00%	344,530.86	2.97%	11,254,436.00	25,675,889.77	100.00%	222,120.49	0.86%	25,453,769.28
合计	11,598,966.86	100.00%	344,530.86	2.97%	11,254,436.00	25,675,889.77	100.00%	222,120.49	0.86%	25,453,769.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,763,407.19	69,250.36	5.00%
1 至 2 年	561,472.00	56,147.20	10.00%
2 至 3 年	78,506.25	23,551.88	30.00%
4 至 5 年	104,644.30	104,644.30	100.00%
5 年以上	90,937.12	90,937.12	100.00%
合计	11,598,966.86	344,530.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 122,410.37 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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
尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司	借款	8,000,000.00	1 年以内	68.97%	
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	借款	1,378,400.00	1 年以内	11.88%	
山东省天安矿业集团有限公司	投标保证金	360,250.00	1 年以内	3.11%	18,012.50
义马煤业集团股份有限公司	履约保证金	339,312.00	2 年以内	2.93%	23,876.20
茅茨舍村村民委员会	押金	182,700.00	1-2 年	1.58%	18,270.00
合计	--	10,260,662.00	--	88.46%	60,158.70

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	170,583,384.27	15,874,804.27	154,708,580.00	170,583,384.27	15,874,804.27	154,708,580.00
合计	170,583,384.27	15,874,804.27	154,708,580.00	170,583,384.27	15,874,804.27	154,708,580.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
尤洛卡（山东）深部地压防治安全	5,000,000.00			5,000,000.00		

技术有限公司					
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
北京富华宇祺信息技术有限公司	95,583,384.27			95,583,384.27	15,874,804.27
合计	170,583,384.27			170,583,384.27	15,874,804.27

#### 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	66,524,254.36	49,744,595.02	118,369,466.43	54,826,888.93
其他业务	1,615,264.15		1,181,168.44	
合计	68,139,518.51	49,744,595.02	119,550,634.87	54,826,888.93

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	22,315,912.18	1,180,332.89
合计	22,315,912.18	1,180,332.89

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,856.29	
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）	2,515,000.00	
债务重组损益	-427,750.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,315,912.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,913.83	
减：所得税影响额	3,642,015.70	
少数股东权益影响额	160,279.15	
合计	20,477,809.79	--

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	2.79%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35%	0.0136	0.0136

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司印章、法定代表人签名的2015年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 5、其它相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟\_\_\_\_\_

2016年3月28日