

## 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2017 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 669,279,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	精准信息	股票代码	300099
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	

传真	0538-8926202	0538-8926202
电话	0538-8926155	0538-8926155
电子信箱	chw600157@163.com	chen19341912@163.com

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事军工业务、煤矿安全业务及通信业务。

### 1、军工业务

公司军工方面的业务主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，以及利用高精度光学元器件加工技术研制、生产国防、安防、航天、航空所需的集成高品质光学系统。主要产品有导弹制导系统、精密光学系统等，其主要用途为单兵或兵组、装甲车、侦察车及其它作战用导弹制导，其精密光学系统可应用于航天航空卫星、国防安防监控、天文监测及医学监测等。

报告期内，师凯科技完成了手持式制导系统产品的更新换代和定型，实现批量生产和销售。师凯科技和富华宇祺联合研发的国产自主可控交换机入围自主可控认证资格名单，为 2018 年开展的自研产品序列获得入门资格。

### 2、煤矿安全业务

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

2017 年，煤炭行业供给侧结构性改革进一步深化，随着煤炭去产能的持续推进，煤价进一步回升，煤炭企业盈利能力增强，为煤炭提供安全装备、信息化建设等各项产品、技术及其他服务的行业分别在不同程度上进一步好转。公司抓住时机，煤矿安全业务产品销售实现了一定幅度增长：营业收入收入比去年同期增长 73.88%，总体业绩实现了同比增长。

### 3、信息通信业务

公司信息通信业务主要是矿山通讯业务、轨道交通通讯业务、军网通讯业务。主要产品为铁路综合通信系统，包括普列无线通信系统（WIFI）、高铁综合通信系统（含中心及单车服务器等）、路局综合通信系统、井下 4G 无线通讯、地下无线通信系统等。其主要用途为：实现普通列车、高铁的无线通讯，实现铁路局的综合通讯调度、交通大数据采集分析、货运定位及矿山井下无线通信等。

高铁 WIFI 一体化服务器设备及解决方案实现新突破，并在高铁标准动车“复兴号”获得首例成功应用，奠定了公司在行业自主定制领域的口碑和市场地位。在区块链业务方面主要致力于行业客户私有链平台的开发，积极参与行业客户的区块链应用，目的是能够提供以区块链技术为核心的支付平台解决方案，目前技术和产品已基本成熟，现处于推广应用阶段。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	422,911,717.94	230,358,279.45	83.59%	165,066,017.10
归属于上市公司股东的净利润	101,644,074.39	29,911,896.05	239.81%	23,393,455.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,198,541.29	31,231,617.83	217.62%	2,915,645.42
经营活动产生的现金流量净额	69,851,205.04	98,308,601.42	-28.95%	10,073,220.70
基本每股收益（元/股）	0.1539	0.0453	239.74%	0.035
稀释每股收益（元/股）	0.1539	0.0453	239.74%	0.035
加权平均净资产收益率	6.09%	3.19%	2.90%	2.79%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,922,687,119.24	1,824,793,418.38	5.36%	943,349,803.36
归属于上市公司股东的净资产	1,727,440,521.82	1,655,493,481.06	4.35%	828,930,119.16

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	45,308,143.67	45,690,416.30	69,098,936.86	262,814,221.11
归属于上市公司股东的净利润	7,841,172.60	-1,500,069.17	17,025,040.37	78,277,930.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,544,980.91	-1,839,169.52	16,117,431.35	77,375,298.55
经营活动产生的现金流量净额	-15,393,169.68	35,392,362.91	47,318,686.26	2,533,325.55

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

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,546	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,680	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王晶华	境内自然人	30.44%	203,760,813	152,820,610	质押	23,918,500	

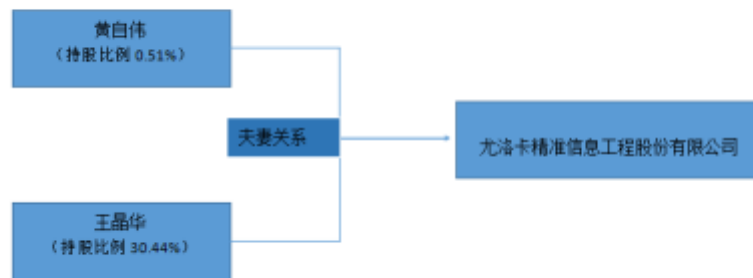
李巍屹	境内自然人	7.08%	47,381,516	47,381,516		
闫相宏	境内自然人	5.83%	39,008,522	0		
李巍岩	境内自然人	2.51%	16,812,796	16,812,796		
李继昌	境内自然人	2.51%	16,812,796	16,812,796		
王敬芝	境内自然人	2.28%	15,284,360	15,284,360		
李新安	境内自然人	2.11%	14,101,087	10,575,815	质押	2,700,000
李巍峰	境内自然人	0.84%	5,604,266	5,604,266		
高伟	境内自然人	0.81%	5,424,212	3,924,205	质押	4,624,205
田斌	境内自然人	0.78%	5,249,448	0	质押	5,249,448
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东李新安是王晶华的丈夫的妹夫。 2、股东李巍屹与股东李巍岩、股东李巍峰为兄弟关系，股东李继昌与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为父子关系，股东王敬芝与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为母子关系，按照《收购管理办法》，构成一致行动人。				

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，持续以市场开拓为核心，以业务协同整合为主线，以资本运作为手段，明晰发展思路，上下齐心，共同努力，践行公司长期发展战略和年度经营计划，强化公司核心竞争力，提升公司产品和服务品质，稳步推进各项业务顺利开展，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 42,291.17 万元，比上年同期增长 83.59%；实现营业利润 12,636.13 万元，比上年同期增长 172.78%；实现归属于母公司净利润 10,164.41 万元，比上年同期增长 239.81%。重点推进完成了以下几项工作：

##### 1、首抓生产经营，深耕主营巩固行业地位

报告期内，公司主要从事军工业务、煤矿安全业务及通信业务，分别占公司 2017 年度营业收入的 37.88%、27.75%、34.37%。

军工业务方面：传统军工产品保持了良好发展和行业优势地位，传统手持式制导系统产品完成更新换代和定型，占收入比重开始提高。公司利用已经成熟的轨道交通的信息化技术和经验，重点进军国防信息化业务，研发的国产自主可控交换机入围自主可控认证资格名单，基于公司方案积累，结合行业应用需求而定制的产品解决方案，公司中标的某军种坑道项目，是公司第一个军工行业突破的定制类项目。以军工业务中的精密光学加工技术为基础，开始向医学检测、航海、航空、天文等方面突破，迈开了军民融合的步伐。

通信业务方面：能源市场的通讯系统市场已经逐步有复苏的迹象，随着煤价逐步回升，对通讯系统建设的规划重新开始推动，井下 4G 无线通讯也成为矿山行业的一个主流建设方式。煤化工领域，公司已经有了较为完善的技术储备和产品，在此领域进行了深度定制产品开发，有望成为一个细分的新兴市场。“高铁车载旅客 wifi 上网系统”在 2017 年内实现了市场突破，复兴号动车组的上网系统将在未来成为高铁设备的标准配置。在铁路系统集成方面，先后开拓了杭黄、京通无线、渝黔会议电视等项目。另外，在互联网信息通信方面，公司紧跟国际国内技术发展趋势，对包括区块链技术在内的部分新技术行业应用方面进行了探索和研究。

煤矿安全业务方面：2017 年，煤炭行业供给侧结构性改革进一步深化，随着煤炭去产能的持续推进，煤炭价格企稳回升，供需格局得到改善，煤炭企业盈利能力增强。公司抓住当前行业形势好转的机遇，充分发挥在煤矿顶板安全的技术和经验优势，加强生产和销售，继续保持了行业领先地位。公司超募资金所投资建设的智能安全运输系统业务量有了较大提高，为公司业绩做出了贡献。

##### 2、公司并购对象的整合开始取得成效

利用母公司具有高端制造能力和经验及生产人力成本较低的优势，信息通信业务方面的生产，迁移到了母公司；师凯军工业务方面的资质与富华宇祺公司拥有的较高信息通信技术进行了对接合作，并实现了

军工信息通信项目的突破。母公司还利用资金优势对富华宇祺公司的信息通信业务进行了资助和增资，有力地促进富华宇祺公司新业务的拓展。

### 3、实施股权激励计划，加强公司竞争力

公司一直重视人才建设，为不断加强公司竞争力，报告期内公司实施了股权激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》等有关规定以及公司 2017 年第二次临时股东大会、第四届董事会 2017 年第七次会议决议，最终向公司高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心技术（业务）骨干等 174 名激励对象授予 888 万股限制性股票。该股权激励计划的实施，有利于提高员工的积极性，有利于增强团队的竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

### 4、军民融合产业基金进展顺利

军民融合产业基金根据“军民融合业务、信息通讯”的业务发展方向，并结合国内特别是西安、成都、北京等地军工院所和军民融合企业行业特点，加大了对项目的考察投资力度。与军方和部分军工集团以及军工体系中军民重要部门建立了广泛联系，与部分军工集团的重点科研院所建立了战略合作关系，在项目开发、资源对接、信息共享等方面优先合作，实现共赢。基金先后组织对数十家军民融合企业进行了考察，完成了正博电子、四叶草安全公司等 2 个项目的投资。

### 5、优化公司治理，全面提高管理水平

报告期内，公司采取了一系列的措施全面提升管理水平，均取得了实质性进展，尤其在财务管控、生产流程管控等方面均有了行之有效显著成果，进一步确保公司战略目标的实现和可持续发展。

（1）加强人才队伍建设，在积极培养现有人才队伍的基础上，以具有吸引力、竞争力的综合待遇引进高素质人才，为公司补充新鲜血液和后备力量，满足公司规模不断扩大对人才的需求。

（2）全面贯彻实施精细化管理，完善绩效考核和目标责任管理工作，加强部门间协作，提升公司总体执行能力。

（3）加强企业管理信息化建设，财务软件由 U8 升级到 U9，全面加强信息化的融合，提升管理信息化水平。

（4）推行的“阿米巴”管理模式初见成效，在组织架构和管理体系进行相应调整。

### 6、投资者关系管理方面

公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者特别是中小投资者的沟通交流。对于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动。在日常工作中，公司董事会办公室工作人员认真对待投资者的电话及提问。2017 年度，公司通过现场接待调研、回复深交所互动平台提问等方式，不断促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
军工产品	160,204,904.43	84,009,538.32	52.44%	751.21%	567.18%	-14.46%
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表等产品	117,352,412.73	76,323,326.04	65.04%	73.88%	99.91%	8.47%
轨道交通信息化产品及服务	145,354,400.78	62,292,961.99	42.86%	5.12%	-10.95%	-7.73%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2、2017 年 5 月 10 日，财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

3、2017 年 12 月 25 日财政部发布财会〔2017〕30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收

益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

4、本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。经公司第四届董事会 2017 年第四次会议和第四届董事会 2018 年第一次会议分别于 2017 年 8 月 25 日和 2018 年 4 月 22 日决议通过，按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。

**（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**（3）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**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟\_\_\_\_\_

2018年4月22日