

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2021 年半年度报告

公告编号：2021-038



2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1、疫情反复并加剧的风险

由于公司经营业务涉及全国多地，工作人员来往频繁，加之近期新冠病毒不断变异，传染性更强，各地政府防控措施越来越严格，纷纷出台隔离、限行等政策。一旦防范不到位，有人感染，就有可能出现业务暂停，甚至影响整个企业运行的风险；另外，因隔离、限行等原因，有可能影响经营方面的考察、谈判、合同签订及招标等，从而影响公司生产经营的正常进行，加大了业绩实现的不确定性。

针对上述风险，公司将持续关注疫情发展，对疫情进行密切跟踪和评估，高度重视全员防控工作，全力保障员工健康和安全生产。同时，根据疫情发展情况及时调整生产经营各项安排，努力降低疫情对公司生产经营所带来的不利影响。

2、原材料价格上涨的风险

公司生产经营涉及钢材、铝材及包括芯片在内的电子元器件等原材料，由于疫情等多方面的原因，原材料价格大幅上涨，直接影响了公司产品成本，对公司的毛利率及盈利水平带来不利影响，公司经营业绩产生较大压力。目前来看，在未来一段时期内原材料价格将仍有可能持续处于高位或继续上涨，会对公司经营业绩产生更大的影响。

针对上述风险，公司将积极拓展新的供应商资源，丰富合格供应商名录，增加原材料供给渠道，进一步控制采购成本，尽最大努力消除原材料价格上涨的风险；同时根据物料性质、资金情况，适当储备库存，避免供求关系持续紧张带来的供应及资金压力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 667,335,255 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），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理	21
第五节 环境与社会责任.....	23
第六节 重要事项	24
第七节 股份变动及股东情况.....	29
第八节 优先股相关情况.....	34
第九节 债券相关情况.....	35
第十节 财务报告	36

备查文件目录

- 1、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；
- 2、载有公司印章、法定代表人签名的 2021 年半年度报告全文的原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其它相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、精准信息、尤洛卡	指	尤洛卡精准信息工程股份有限公司
北京子公司	指	尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司
上海子公司	指	尤洛卡（上海）国际贸易有限公司
广东子公司	指	尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司
山东子公司、矿业科技	指	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司
师凯科技	指	长春师凯科技产业有限责任公司
富华宇祺	指	北京富华宇祺信息技术有限公司
宇祺山东	指	宇祺（山东）智能装备有限公司，原名泰安宇祺通讯技术有限公司，系北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司
恒天领锐	指	南京恒天领锐汽车有限公司
导弹制导系统	指	对移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统，包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。
矿山 5G	指	5G 系第五代蜂窝移动通信技术的简称，主要特点是数据传输速率高，网络延迟时间小，响应时间短。矿山 5G 是指将该技术应用于矿山行业，提升煤矿安全管控能力，建设智能化矿山，提高煤矿生产经营能力，最终实现数字化智慧矿山。
新能源动力及控制系统	指	新能源动力及控制系统主要是指利用金属电池及氢气等新能源作为动力的运输工具或设备所涉及的动力总成和电控系统。
5G 矿用产品安全标志证书	指	系煤矿井下架设 5G 系统及设备所必须取得的安全标志证书，由国家安全管理专门机构下发。
UWB 定位系统	指	UWB（超宽带）技术是一种无线载波通信技术，UWB 定位系统是指将 UWB 技术应用于定位领域，具有定位精度高、高动态、高容量、低功耗、安全性高等优点。
氢燃料电池	指	氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置，具有无污染、无噪声、高效率的优点。
智慧矿山	指	基于现代矿山智能化理念，以 5G 技术为载体，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，构建完整区块链的智能采矿系统，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行，最终达到矿山“安全、高效、无人、环保”。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪伟	李文静
联系地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
电话	0538-8926155	0538-8926155
传真	0538-8926202	0538-8926202
电子信箱	chw600157@163.com	lwj300099@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	270,683,321.60	119,901,704.35	125.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,924,923.39	276,695.03	23,003.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	60,953,886.90	-1,350,202.58	4,614.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,260,127.12	73,703,120.02	-69.80%
基本每股收益（元/股）	0.0958	0.0004	23,850.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0958	0.0004	23,850.00%
加权平均净资产收益率	3.54%	0.02%	3.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,139,812,847.50	2,037,972,066.50	5.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,838,518,247.51	1,774,754,739.67	3.59%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	93,499.48	
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）	2,168,899.97	
委托他人投资或管理资产的损益	1,500,489.00	购买金融机构理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,931.61	
减：所得税影响额	653,490.11	
少数股东权益影响额（税后）	23,430.24	
合计	2,971,036.49	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途

2021 年上半年，公司紧抓主营不放松，继续深耕军工业务、煤矿安全业务及信息通信业务。

1、军工业务

公司军工业务主要有两部分，一部分是由师凯科技为军方提供列入军队武器装备序列产品；另一部分是由富华宇祺为军方提供信息化系统集成及相关产品和服务。其中，军队列装产品包括导弹制导系统和精密光学系统，主要是手持式导弹制导系统（用于单兵或兵组作战）和移动式导弹制导系统（用于装甲车导弹作战）；军工信息化系统集成方面主要为军事基地建设无线通信系统和设施及提供相关产品和服务。

2、煤矿安全业务

煤矿安全业务主要是为煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等煤矿运营不同环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等，主要产品包括煤矿顶板监测系统、煤矿井下智能辅助运输系统、蓝牙数字压力计等仪器仪表、智能集成供液系统等，主要用途为保障煤矿顶板、采煤机械及相关场所安全，提供安全运输服务，改善煤炭开采环境等。

3、信息通信业务

富华宇祺的信息通讯业务主要以煤矿 5G 通讯系统、军工信息产品服务、轨交车载通讯服务及能源行业信息服务为主，主要产品包括矿用 5G 通讯系统相关设备、煤矿 UWB 精准定位系统、军工信息化系统集成产品、车载无线系统产品、车载交换机产品、车载语音调度对讲产品、车载监控检测产品、煤矿井下无线通讯系统等，主要应用于智慧矿山、军方训练基地、车载特殊应用环境下的通讯及煤化工厂区宽带集群无线通讯系统等。

（二）报告期内公司经营模式未发生变化，具体可参见 2020 年年报。

（三）行业方面情况

1、公司所处行业

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

2、公司在行业中的地位

公司业务的主要承担者师凯科技、矿业科技、富华宇祺均已在所从事的业务领域深耕多年，成为各自领域较具影响力的国内企业。其中师凯科技系吉林省第一家纯民营军工企业，军工业务资质齐全，产品列装部队多年、成熟可靠，深受军方信任，且主要产品导弹制导系统为相关型号装备的唯一供应商，依托与国家大军工研究所的合作，生产质量先进稳定。矿业科技的煤矿顶板安全监测监控系统在市场占有率领先、煤矿井下智能辅助运输系统实现国产化替代的同时市场占有率位居前列。富华宇祺系全国首家获得 5G 矿用产品安全标志证书的企业，作为最早一批实施 5G 技术下井的企业，在该领域已形成了一定的影响力，且其主要人员来自中兴、华为等大的通讯企业，立足于信息技术前沿，对新技术、新趋势消化吸收快，能够更加快速、自主的应对市场环境的变化，根据市场的需要和客户的需求，及时加大投入，推出新产品、开发新业务。

3、行业展望

我国国防支出在过去二十多年来持续快速增长，2021 年国防支出预算比 2020 年增长 6.8%，十四五期间是实现 2027 年“建军百年奋斗目标”的关键时期，预计我国军费将继续呈现增长态势，大力支持国防和军队现代化建设，军工行业进入景气度加速上行期。煤矿 5G 的发展为煤矿智能化建设提供了有效支撑，2020 年 3 月，国家发展改革委等八部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出“到 2035 年各类煤矿基本实现智能化”的建设目标。“碳中和”背景下，各省响应中央政策积极应对碳减排，煤矿智能化建设进程有望提速。

（四）公司报告期内的经营情况

1、总体经营情况概述

2021 年上半年，公司抓住新冠疫情有所好转的有利时机，各业务板块号召相关员工加班加点，迅速完成上年度因疫情延缓的项目和交货任务；同时，积极与老客户联系，扩大业务种类和规模，大力开拓新客户，开展新的业务及项目，努力加快生产经营步伐。经过全体员工的不懈奋斗，报告期收入和利润实现大幅提升，取得了历年来同期最好的业绩：实现营业收入 27,068.33 万元，比上年同期增长 125.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,392.49 万元，同比增长 23,003.03%。

2、报告期内重点经营工作情况

报告期内公司在抓好各业务板块正常生产经营的基础上，协同包括参股公司在内的下属单位，突出进行了如下重点工作：

（1）动员一切力量，发力智慧矿山业务

由于煤炭在一次能源生产和消费结构中的占比长期超过 60%，是我国能源供应的安全保障，起的是能源供应“压舱石和稳定器”的作用，其重要性不言而喻，加之劳动力缺少、环保、安全及生产效率等多方面

原因，国家煤矿智能化已经被列为国家能源战略，加快了推行智慧矿山的步伐，相继出台了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《有色金属行业智能矿山建设指南(试行)》等相关政策，阿里巴巴、华为等国内科技巨头纷纷入局。近期华为专门成立了一个几百人组成的新的一级部门——“煤矿军团”，由华为的高级副总裁亲自领军、为我国智能矿山的发展带来了关键利好。

煤矿智能化改造市场潜力巨大：根据统计，中国现有 5300 多座煤矿，其中规模以上的 4000 多座。根据安永测算，单矿井智能化改造费用在 1.49-2.63 亿元。考虑到不同产能的改造金额不同，预计智慧矿山整体市场规模超万亿元，与智能化相关的基础设施、集成平台市场约 2000 亿元。

尤洛卡（含矿山科技、富华宇祺等）已经在煤矿智能化方面耕耘近 20 年，多项产品和业务涉及到智慧矿山，同时积淀了较多技术成果。公司敏锐地抓住国家大力推行智慧矿山百年一遇的契机，从去年末开始迅速开展一系列动作：

1) 对煤矿井下智能安全辅助运输系统生产车间进行智能化改造，提高产能和生产效率，大幅提高产销量

井下智能安全辅助运输系统是智慧煤矿的重要组成部分，公司经过多年的研究开发及其营销，已经基本能够替代进口产品。近期，市场需求量大幅扩大，公司订单量增加明显。通过添置加工机器人等措施进行车间自动化改造，生产能力得以提升，上半年机车完成入库 29 台，半年超过了去年 22 台全年生产量；同时，销售量也实现较大增长，为公司煤矿业务业绩增长做出了贡献。

2) 煤矿 5G 项目，全面铺开

5G 是智慧矿山的基础，一定意义上讲，离开 5G，矿山智能化便无从谈起。报告期内，富华宇祺作为全国首家获得的 5G 矿用产品安全标志证书的企业，加大员工招聘力度，加强与华为、联通等大型运营商合作，以山西为起点，迅速向内蒙古等产煤大省扩展。

截至本报告出具之日，公司是全国矿山 5G 项目实施最多，效果最好的企业，受到了客户、华为等合作伙伴的好评。目前，为保证领先地位，公司已着手矿山 5G2.0 版的应用研究。

3) 研制新标准下的矿山精准人员定位系统

煤矿定位系统是煤矿安全生产的基础建设，是智慧矿山的必备组成要素。2021 年国家发布《煤矿井下人员定位系统通用技术条件》，这是一个新标准，作为各大煤矿企业强制执行的行业标准，计划到 2025 年基本实现煤矿定位智能化。按测算，一套标准系统在百万元以上，全部矿山企业基本上都要重新安装，市场规模近百亿。公司是为数不多具有自主核心技术、按新标准做出系统样品的企业，目前，已经取得 UWB 定位分站及相关单产品安标证书，已在某煤矿开通实验局，系统运行稳定，具备转产能力，并已经做好销售准备。这将有可能是一个未来利润增长点。

4) 智慧矿山其他产品和技术

基于未来迅速增长的市场需求，未来较长一段时间内，智慧矿山业务将是公司经营的重中之重。公司及其子公司尽一切力量加大相关产品和技术的研制转产力度。目前计划中项目和产品包括：智能辅助运输调度管理系统、煤矿工作面视频分析、煤矿井下智能煤矸石分选机器人、煤矿皮带损伤检测及定位系统、煤矿巡检机器人、煤矿 5G 摄像仪、矿用电源（井下充电宝）等项目。各项目目前进展良好，预计部分项目将于本年度实现转产。以上项目的顺利实施有望成为公司智慧矿山相关业务新的业绩增长点。

（2）夯实军工固有业务、培育新军工产品

报告期内，在武器装备导弹制导业务方面，因订单充分及交货期差异等原因，业绩较去年同期大幅度增长。军工信息化方面，军工基地无线通信集成工程项目主要是加快进行收尾和收款工作，因疫情和军改等原因，暂缓开启新项目；重点实施氢能源电池在军用侦查无人机及空降兵等方面应用的预研、型研和定型工作。2021 年上半年，长春师凯进行了“国家高新技术企业资质认证”、“军品第三方审价”及“装备承制资格现场审查”等工作，一切进展顺利，确保了公司军工业务健康稳定发展。在新项目新产品方面，师凯武器站等军工项目产品已经进入研制的关键阶段，两个军用技术民用化项目也进展顺利，为后期发展奠定了坚实基础。

（3）工业新能源专用车及其自动驾驶和调控系统

近期，生活用新能源车已经得到了较大普及，但工矿业专用新能源车刚刚开始，尤其是煤矿用车尚存在较大市场空白。截至目前，煤矿井下专用车 95% 以上是油车，根据国家关于建设智慧矿山规定，2025 年前要全部换成新能源车，未来市场需求量（据测算近百亿）非常大，潜在经济效益可观。在集团统一协调下，富华宇祺与南京领锐联手，在清华大学、同济大学及知名矿业专家帮助下，共同研制矿用新能源车及其自动驾驶和调控系统，经过各方不懈努力，报告期内取得较大成果，预计下半年会下线 3-5 款样车，包括指挥车、运人车等。依托于公司在煤矿领域多年形成的客户资源，将会尽快形成销售，助力公司提升经营业绩。

（4）轨道交通通信业务

近两年来，受疫情影响，高铁无线通信系统装车量有所下降。但随着 5G 工业化运用，国家工信部、铁路总公司等单位准备大力推广 5G 在轨道交通上的应用，包括高铁等车辆基于 5G 的调度指挥系统和高铁车厢内乘客用 5G 系统等。报告期内，富华宇祺基于在轨交通通信业务先发优势及经验，与铁总、国铁吉讯公司等相关单位进行了对接，共同探讨了高铁无线 WIFI 的升级换代工作，争取全面参与 5G 在高铁上的应用。

（五）报告期内主要的业绩驱动因素

1、报告期内，煤矿业务较去年同期大幅增长。公司抓住国家大力推行智慧矿山的有利时机，积极开拓智慧矿山相关产品及业务，其中煤矿井下智能运输系统经过前期努力开始业务放量；煤矿 5G 通信系统相关产品及业务充分发挥全国首家正式获得 5G 矿用产品安全标志证书的先发优势，抢占市场，实现业务放量。

2、师凯科技业绩同比增长较大，报告期内实现营业收入 8,760.94 万元，比上年同期增长 60.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,894.37 万元，对当期利润贡献较大。

3、借助煤矿 5G 通信系统相关产品及业务的业绩放量，控股子公司富华宇祺本报告期业绩同比减亏。

4、除本报告业绩实现情况较好外，去年同期业绩基数较小，也是造成业绩同比增幅较大的主要原因。

二、核心竞争力分析

1、合作加自主并行的创新发展优势

基于在军工、煤矿及信息通信细分行业多年耕耘，公司已经拥有了较高的知名度和一定的市场话语权，作为行业细分领域的较早或深入进入者，对其生产、工艺及市场乃至需求非常熟悉，同时对不断涌现的相关新产品、新技术在这些领域内的应用有着较为成熟的经验，因此公司有能力和有条件成为这些新产品、新技术进入的桥梁，公司与中国科学院长春光机所、中国联通、华为、中国铁路总公司及吉讯公司等领军企业和院所深度合作，更大程度地保障了公司在细分市场上的技术、市场等方面的核心竞争力。

另外，在借用外脑、外力的同时，依然坚持自主创新，拥有一支专业配置完善、年龄结构合理、行业经验丰富、创新能力强劲的优秀技术团队，依托国家地方联合工程技术中心、省级企业技术中心、省级示范工程技术研究中心、省级院士专家工作站、省级博士后科研工作站等研发平台，形成具有核心竞争力的技术体系。公司在军工、煤矿安全、信息通信等业务领域具有强大的研发能力，能够敏锐洞见行业趋势，通过持续的自主研发投入，推出诸多技术领先且受市场欢迎的产品，已拥有多项自主知识产权的核心技术。公司提前布局的 5G 项目，成功获得安标国家矿用产品安全标志中心颁发的 5G 矿用产品安全标志证书，成为全国首家正式获得 5G 矿用产品安全标志的煤矿信息装备企业，并已取得部分收入。

2、产品布局优势

围绕公司适度多元化经营的方针，公司形成了涵盖军工、煤矿安全、信息通信等多个业务领域的产品布局，产品品类丰富，涵盖面广，可以充分满足不同行业客户对产品功能的各种需求，抵御单一行业产品依赖风险。同时，三个行业均有较高的资质门槛和技术门槛，公司取得的生产经营资质和拥有的技术研发能力为公司业务发展构筑了“护城河”。三个行业产品在技术、市场、服务等方面相近或相通，能够在集团协调下充分进行资源整合，实现协同研发、渠道共享、管理借鉴，产生一加一大于二的效果。未来，公司

将借助科技多元化发展战略的实施，在做好同步发展主业的基础上，适时调整不同时期的侧重点，同时探索向智能制造、特高压、大健康等业务领域开拓，推动公司健康、稳定、持续发展。

3、品牌形象优势

公司业务的主要承担者师凯科技、尤洛卡、富华宇祺经过数年发展沉淀，已在各自领域成为国内较具影响力的企业，品牌在市场上具有较高的知名度和美誉度。其中，师凯科技系吉林省第一家纯民营军工企业，军工资质齐全，管理规范，列装军队产品质量成熟可靠，深受军方信任；尤洛卡系全国较早研发生产煤矿顶板安全监测防治产品的企业之一，是煤矿顶板安全业务的龙头企业，因优良的产品和优质的服务，在客户中享有良好的口碑；富华宇祺作为第一家为高铁提供无线 WIFI 应用、为煤矿井下提供 5G 服务的企业，依托对新技术、新趋势的灵敏嗅觉，立足于信息技术前沿，为客户带去适应其需求的新产品、新业务，得到客户广泛的认可。近年来，良好的品牌形象使公司在市场竞争中脱颖而出，有力促进了优质客户的拓展和维护，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。

4、管理模式优势

为促进企业管理更加规范与高效，公司经过多年的管理实践，已经打造出一套适合自身实际情况的集团化管理模式：母公司作为控股管理公司，不经营实体业务，通过发挥母公司的协调作用，促进各子公司之间深度协同、高效管控、顺畅运行；明确各子公司具体负责军工、煤矿安全、信息通信等业务板块的经营，专注在所负责业务板块深耕，充分发挥各子公司的能动性。该管理模式的实施，提升了公司对下属子公司的垂直管理效率，降低了业务整合、规模扩大带来的管理风险，并能最大限度的激发集团成员间的协同效应，形成了一个强有力的集团整体，提升整体管理效率进而达到效益最大化。

5、稳健经营优势

公司一直崇尚并保持着稳健、不冒进的经营风格，秉承“做大、做强、更要做久”的发展理念。上市以来公司始终保持较强的竞争力和盈利能力，连年盈利未有一年亏损，经营稳健；重视资金储备，经营现金流充沛，资产状况较好，资产负债率较低，财务状况良好；资源合理分配，持续进行研发投入，加强成本、费用的管控，谨慎对外投资，保证企业持续健康发展；人力资源管理体系健全，为员工提供了良好的职业发展机会及平台，人员稳定性好；控股股东、实际控制人无股权质押，企业管理控制权稳定。公司不存在重大经营风险和财务风险，抵御风险能力较强，为公司维持长远发展奠定了基础。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	270,683,321.60	119,901,704.35	125.75%	主要原因是本报告期公司智慧矿山及军工业务的业绩同比大幅增长所致。
营业成本	134,074,214.33	78,362,687.67	71.09%	主要原因是本报告期公司营业收入增加，营业成本相应增加所致。
销售费用	27,718,902.64	15,646,778.83	77.15%	主要原因是本报告期公司加大市场开拓力度，销售费用相应增加所致。
管理费用	29,034,148.80	25,420,915.99	14.21%	未发生重大变化。
财务费用	-801,381.42	-2,645,674.32	69.71%	主要原因是本报告期公司定期存款减少，利息收入下降所致。
所得税费用	4,202,676.70	-164,157.06	2,660.16%	主要原因是本报告期公司智慧矿山及军工业务的业绩同比大幅增长，所得税费用相应增加所致。
研发投入	26,997,703.40	13,392,979.28	101.58%	主要原因是本报告期公司以市场和客户需求为导向，加大新产品的研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	22,260,127.12	73,703,120.02	-69.80%	主要原因是本报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,903,447.07	46,857,740.14	-127.54%	主要原因是本报告期公司购买的理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-210,583.35	-106,118,069.41	99.80%	主要原因是上年同期公司支付分红款，本报告期无需支付所致。
现金及现金等价物净增加额	9,146,096.70	14,442,790.75	-36.67%	主要原因是本报告期公司购买的理财产品增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

 适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

 适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
军工产品	87,609,357.11	51,507,704.78	41.21%	60.47%	5.92%	30.29%

煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表等产品	130,996,293.65	44,348,466.45	66.15%	159.44%	115.28%	6.95%
信息化产品及服务	52,077,670.84	38,218,043.10	26.61%	251.50%	318.47%	-11.75%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	139,384,267.77	6.51%	132,770,171.07	6.51%	0.00%	未发生重大变动。
应收账款	305,957,679.98	14.30%	230,566,074.68	11.31%	2.99%	主要原因是本报告期公司全资子公司师凯科技营业收入大幅度增加所致。
合同资产	14,772,265.33	0.69%	8,432,292.72	0.41%	0.28%	主要原因是本报告期公司营业收入增加，相应合同资产增加所致。
存货	288,816,846.10	13.50%	276,193,120.46	13.55%	-0.05%	未发生重大变动。
长期股权投资	112,030,093.43	5.24%	113,362,891.39	5.56%	-0.32%	未发生重大变动。
固定资产	194,720,642.38	9.10%	198,966,380.41	9.76%	-0.66%	未发生重大变动。
在建工程	9,515,267.81	0.44%	1,114,538.29	0.05%	0.39%	主要原因是本报告期公司支付机加工10#车间工程款所致。
使用权资产	5,356,625.03	0.25%			0.25%	主要原因是本报告期公司执行新的租赁准则所致。
短期借款	6,000,000.00	0.28%	1,000,000.00	0.05%	0.23%	主要原因是本报告期公司控股子公司富华宇祺向银行借款所致。
合同负债	36,546,613.83	1.71%	19,493,444.74	0.96%	0.75%	主要原因是本报告期公司预收客户的货款增加所致。
租赁负债	3,392,786.60	0.16%			0.16%	主要原因是本报告期公司执行新的租赁准则所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已

					计提减值金额
银行理财产品	自有资金	9,589	10,266.5	0	0
券商理财产品	自有资金	8,500	6,700	0	0
合计		18,089	16,966.5	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长春师凯科技产业有限责任公司	子公司	军工产品	50,000,000	408,551,674.04	302,583,465.99	87,609,357.11	32,517,788.60	28,943,669.39
尤洛卡(山东)矿业科技有限公司	子公司	煤矿安全产品	405,000,000	682,814,903.22	572,613,542.40	130,393,081.65	43,898,441.66	42,191,096.35
北京富华宇祺信息技术有限公司	子公司	信息产品	50,000,000	206,079,174.67	92,956,605.81	51,615,727.24	-6,621,188.90	-5,606,375.58

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、师凯科技报告期内业绩大幅提升，实现营业收入 8,760.94 万元，较上年同期增长 764.07%；实现净利润 2,894.37 万元，较上年同期增长 3,591.64%，主要原因是师凯科技订单充分且应军方客户要求，报告期内军品交货集中，确认收入增加所致。

2、矿业科技报告期内业绩增长明显，实现营业收入 13,039.31 万元，较上年同期增长 181.69%；实现净利润 4,219.11 万元，较上年同期增长 498.52%，主要原因是矿业科技抓住国家大力推行智慧矿山的有利时机，积极开拓煤矿井下智能辅助运输系统业务，在报告期内实现业务放量，同时享受到国家对软件企业的税收优惠政策所致。

3、富华宇祺业绩同比减亏，主要原因是富华宇祺的煤矿 5G 通信系统得到客户认可，实现业务放量所致。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新产品研发的不确定性风险

公司为了进一步增强竞争优势，持续进行研发投入，研制满足客户需求的新产品，优化产品结构。但新产品研发存在较大的不确定性，具有核心竞争力的产品研发难度高，研发投入大，研发周期长，且存在研发失败的风险。另外，新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最终能否达到预期效果存在较大

的不确定性。

针对上述风险，公司将加强研发队伍建设，培养及引进高科技人才，提升公司研发创新实力；紧跟行业技术的发展趋势，提高对市场的预判能力；及时根据客户需求调整产品参数，充分满足客户多样化的个性需求；严格管理研发进度及成效，控制和降低风险，最大限度的提高效率。

2、人力资源风险

公司能够保持稳定增长离不开优秀的技术、营销以及管理人才构建的高质量人才团队。随着公司业务板块的持续扩张，组织结构和管理体系趋于复杂化，公司对人才的需求在层次和数量上均有所提高，公司面临人才队伍建设不能与公司发展相匹配的风险，亟需培养和引入大量专业的高素质人才。同时，激烈的行业竞争必然会加剧核心技术人才的争夺，若公司不能在职业发展、薪酬福利等方面持续提供有竞争力的待遇，可能会造成核心技术人才的流失，影响公司经营的稳定性和持续盈利能力。

针对上述风险，公司将采取多种方式加大人才的内部培养和外部引进力度，开展各类在岗培训和学习，为公司员工提供更多的机会和平台，建立多层次的高素质人才梯队。同时，公司将进一步优化人才激励机制，完善薪酬与福利制度，提升员工幸福感、成就感以及对公司的认同感，防止核心人才流失。

3、经营管理风险

随着公司规模扩大、业务的扩张，目前公司旗下主要控股或参股长春师凯、富华宇祺、北京子公司、山东子公司、上海子公司、广东子公司、恒天领锐等公司，地域范围涉及长春、北京、泰安、上海、佛山、南京等。公司现有战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面都面临更高的要求和挑战。如果公司管理层不能适时调整公司的组织结构、管理体系和人才储备以适应公司内外部环境的变化，公司未来可能面临经营管理能力滞后于经营规模增长的风险。

针对上述风险，公司将进一步完善内部控制，持续优化公司整体管理能力，组织管理层加强学习，持续提高管理层业务能力，强化内部管理的流程化、体系化建设，使企业管理更加制度化、科学化。同时，公司将通过集团化管控模式，统筹各公司的管理及协同合作，尽量消除规模扩大所带来的管理风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月14日	网络方式	其他	其他	参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者	详见投资者关系活动记录表	深交所互动易，编号：2021-001

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	31.27%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	巨潮资讯网,公告编号: 2021-029

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
分配预案的股本基数 (股)	667,335,255
现金分红金额 (元) (含税)	66,733,525.50
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	66,733,525.50
可分配利润 (元)	112,237,836.84
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年半年度利润分配预案为: 以截至 2021 年 6 月 30 日公司总股本 667,335,255 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 66,733,525.50 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。	

上述利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表意见，尚需股东大会审议通过。公司股东大会以公告形式向全体股东发出通知，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护中小股东的合法权益。

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

适用 不适用

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。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

公司报告期内暂未开展扶贫攻坚、乡村振兴等工作。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
北京富华宇祺信息 技术有限公司	2016年12 月01日	2,101.93	2016年 12月02 日	2,101.93	连带责 任担保			自《技术开发 （委托）合同》 签署生效日 起至富华宇 祺在《技术开 发（委托）合 同》项下的义 务履行完毕 之日止	否	否
宇祺（山东）智能装 备有限公司	2020年01 月04日	2,000	2020年 01月20 日	2,000	连带责 任担保			自约定的最 高额保证期 限终止之日 （即2021年 12月31日） 起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				0	报告期内对子公 司担保实际发生 额合计（B2）					0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）				4,101.93	报告期末对子公 司实际担保余额 合计（B4）					4,101.93
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）				0	报告期内担保实 际发生额合计					0

		(A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	4,101.93	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	4,101.93
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			2.23%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			2,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			2,000
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	159,442,523	23.89%				-907,763	-907,763	158,534,760	23.76%
3、其他内资持股	159,442,523	23.89%				-907,763	-907,763	158,534,760	23.76%
境内自然人持股	159,442,523	23.89%				-907,763	-907,763	158,534,760	23.76%
二、无限售条件股份	507,892,732	76.11%				907,763	907,763	508,800,495	76.24%
1、人民币普通股	507,892,732	76.11%				907,763	907,763	508,800,495	76.24%
三、股份总数	667,335,255	100.00%						667,335,255	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

年初，董监高锁定股数按照持有股份总数的 75% 重新核定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王晶华	152,820,610			152,820,610	董监高限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
孙兆华	281,998			281,998	董监高限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
黄自伟	2,563,104			2,563,104	董监高限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
赵志刚	110,000	10,025		99,975	董监高限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
曹洪伟	65,250	16,313		48,937	董监高限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
崔保航	55,000		5,000	60,000	董监高限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
田斌	3,546,561	886,425		2,660,136	董监高限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
合计	159,442,523	912,763	5,000	158,534,760	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,319	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	数量			
王晶华	境内自然人	30.53%	203,760,613	-200	152,820,610	50,940,003		
李巍屹	境内自然人	6.15%	41,013,716	-6,367,800		41,013,716	质押	10,000,000
闫相宏	境内自然人	4.14%	27,608,522	-3,000,000		27,608,522		
王敬芝	境内自然人	4.05%	27,044,360	-2,052,988		27,044,360		
李巍岩	境内自然人	2.52%	16,812,796			16,812,796	质押	11,550,000
李新安	境内自然人	1.62%	10,801,087			10,801,087		
王静	境内自然人	0.55%	3,686,040			3,686,040		
黄自伟	境内自然人	0.51%	3,417,472		2,563,104	854,368		
王上源	境内自然人	0.48%	3,185,000	767,000		3,185,000		
田斌	境内自然人	0.43%	2,861,848	-685,000	2,660,136	201,712	质押	2,624,724
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东闫相宏与股东王静是夫妻关系； 2、股东王晶华与股东黄自伟是夫妻关系，股东李新安是股东黄自伟的妹夫； 3、股东王敬芝与股东李巍屹、股东李巍岩为母子关系，股东李巍屹与股东李巍岩为兄弟关系； 4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王晶华	50,940,003	人民币普通股	50,940,003					
李巍屹	41,013,716	人民币普通股	41,013,716					
闫相宏	27,608,522	人民币普通股	27,608,522					
王敬芝	27,044,360	人民币普通股	27,044,360					
李巍岩	16,812,796	人民币普通股	16,812,796					
李新安	10,801,087	人民币普通股	10,801,087					
王静	3,686,040	人民币普通股	3,686,040					
王上源	3,185,000	人民币普通股	3,185,000					
李巍峰	2,804,266	人民币普通股	2,804,266					

彭伟成	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、股东闫相宏与股东王静是夫妻关系; 2、股东王晶华与股东黄自伟是夫妻关系,股东李新安是股东黄自伟的妹夫; 3、股东王敬芝与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为母子关系,股东李巍屹与股东李巍岩、股东李巍峰为兄弟关系; 4、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东王上源除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,185,000 股,实际合计持有 3,185,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
黄自伟	董事长、总经理	现任	3,417,472			3,417,472			
王晶华	董事	现任	203,760,813		200	203,760,613			
黄屹峰	副董事长	现任							
赵志刚	董事、副总经理	现任	133,300			133,300			
王同孝	独立董事	现任							
何志聪	独立董事	现任							
张青	独立董事	现任							
王道银	监事会主席	现任							
孙兆华	监事	现任	375,997			375,997			
李霞	监事	现任							
曹洪伟	副总经理、董事会秘书	现任	65,250			65,250			

崔保航	财务总监	现任	80,000			80,000			
田斌	副总经理	现任	3,546,848		685,000	2,861,848			
合计	--	--	211,379,680	0	685,200	210,694,480	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	139,384,267.77	132,770,171.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,109,161.13	178,887,600.50
衍生金融资产		
应收票据	125,922,396.78	168,054,226.19
应收账款	305,957,679.98	230,566,074.68
应收款项融资	192,456.15	467,790.06
预付款项	24,812,531.18	9,711,734.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,602,936.12	60,428,361.05
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	288,816,846.10	276,193,120.46
合同资产	14,772,265.33	8,432,292.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,148,451.94	8,276,001.37
流动资产合计	1,147,718,992.48	1,073,787,372.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,030,093.43	113,362,891.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	47,776,439.73	47,776,439.73
投资性房地产		
固定资产	194,720,642.38	198,966,380.41
在建工程	9,515,267.81	1,114,538.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,356,625.03	
无形资产	49,947,127.03	53,560,500.81
开发支出		
商誉	512,984,113.56	512,984,113.56
长期待摊费用	302,306.06	2,165,054.94
递延所得税资产	24,594,940.22	23,332,995.38
其他非流动资产	34,866,299.77	10,921,779.77
非流动资产合计	992,093,855.02	964,184,694.28
资产总计	2,139,812,847.50	2,037,972,066.50
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	40,250,000.00	37,000,000.00
应付账款	132,225,330.47	112,515,321.99
预收款项		
合同负债	36,546,613.83	19,493,444.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,317,325.42	7,839,318.90
应交税费	6,142,779.79	24,550,124.04
其他应付款	14,464,157.59	12,081,589.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	31,605,543.76	22,635,239.24
流动负债合计	273,551,750.86	237,115,038.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,392,786.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	336,708.31	308,082.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,729,494.91	308,082.53

负债合计	277,281,245.77	237,423,121.27
所有者权益：		
股本	667,335,255.00	667,335,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	779,162,859.86	779,162,859.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,245,382.62	58,066,706.36
一般风险准备		
未分配利润	322,774,750.03	270,189,918.45
归属于母公司所有者权益合计	1,838,518,247.51	1,774,754,739.67
少数股东权益	24,013,354.22	25,794,205.56
所有者权益合计	1,862,531,601.73	1,800,548,945.23
负债和所有者权益总计	2,139,812,847.50	2,037,972,066.50

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,884,739.74	3,451,618.51
交易性金融资产	66,164,500.00	71,664,400.00
衍生金融资产		
应收票据	7,263,588.15	11,883,065.63
应收账款	38,192,217.35	42,051,853.75
应收款项融资		
预付款项	25,000.00	66,703.69
其他应收款	60,180,809.45	44,870,232.65
其中：应收利息		
应收股利	12,500,000.00	
存货	2,581,506.26	2,681,415.07

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,603.02	
流动资产合计	181,515,963.97	176,669,289.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,427,497,867.31	1,428,843,035.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	44,776,439.73	44,776,439.73
投资性房地产		
固定资产	2,362,072.04	2,982,203.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	302,306.06	483,689.72
递延所得税资产	878,612.44	1,031,455.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,475,817,297.58	1,478,116,823.51
资产总计	1,657,333,261.55	1,654,786,112.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,165,913.92	33,434,775.14
预收款项		
合同负债		147,566.17

应付职工薪酬	234,044.97	778,331.13
应交税费	23,466.80	367,825.97
其他应付款	470,988.29	103,103,870.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	330,000.00	669,183.60
流动负债合计	29,224,413.98	138,501,552.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	76,125.00	38,600.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,125.00	38,600.00
负债合计	29,300,538.98	138,540,152.83
所有者权益：		
股本	667,335,255.00	667,335,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	779,214,248.11	779,214,248.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,245,382.62	58,066,706.36
未分配利润	112,237,836.84	11,629,750.51

所有者权益合计	1,628,032,722.57	1,516,245,959.98
负债和所有者权益总计	1,657,333,261.55	1,654,786,112.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	270,683,321.60	119,901,704.35
其中：营业收入	270,683,321.60	119,901,704.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,797,909.03	132,386,472.89
其中：营业成本	134,074,214.33	78,362,687.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,774,321.28	2,208,785.44
销售费用	27,718,902.64	15,646,778.83
管理费用	29,034,148.80	25,420,915.99
研发费用	26,997,703.40	13,392,979.28
财务费用	-801,381.42	-2,645,674.32
其中：利息费用	569,295.76	30,200.84
利息收入	1,489,177.13	2,800,075.46
加：其他收益	19,669,965.69	2,503,796.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-600,626.24	3,318,599.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,332,797.96	635,849.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	768,317.28	142,301.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,067,825.87	5,057,567.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-287,062.55	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93,499.48	252,495.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,461,680.36	-1,210,007.28
加：营业外收入	49,205.52	23,611.34
减：营业外支出	164,137.13	1,014,610.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,346,748.75	-2,201,006.09
减：所得税费用	4,202,676.70	-164,157.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,144,072.05	-2,036,849.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,144,072.05	-2,036,849.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	63,924,923.39	276,695.03
2.少数股东损益	-1,780,851.34	-2,313,544.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,144,072.05	-2,036,849.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,924,923.39	276,695.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,780,851.34	-2,313,544.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0958	0.0004
(二) 稀释每股收益	0.0958	0.0004

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	16,766,174.74	13,940,989.46
减：营业成本	14,069,981.23	11,050,259.64
税金及附加	36,081.60	35,625.76
销售费用	2,500.00	1,425,451.68
管理费用	3,338,129.09	4,035,069.27
研发费用		
财务费用	-19,566.53	-264,237.76
其中：利息费用		
利息收入	23,200.98	270,133.82

加：其他收益	113,689.67	71,861.22
投资收益（损失以“-”号填列）	111,612,352.67	2,653,797.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,345,168.35	958,929.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	150,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	611,391.84	418,049.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	245,686.25	43,072.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,072,269.78	845,601.24
加：营业外收入	10,000.00	1,710.03
减：营业外支出	105,139.24	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,977,130.54	-152,688.73
减：所得税费用	190,367.95	104,512.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,786,762.59	-257,201.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,786,762.59	-257,201.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	111,786,762.59	-257,201.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	230,148,730.88	217,522,626.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,427,784.54	29,632,273.46
收到其他与经营活动有关的现金	19,557,183.64	11,870,090.80
经营活动现金流入小计	255,133,699.06	259,024,990.51

购买商品、接受劳务支付的现金	85,776,143.25	93,935,202.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,154,901.31	34,753,231.72
支付的各项税费	52,587,207.98	28,135,103.77
支付其他与经营活动有关的现金	43,355,319.40	28,498,332.81
经营活动现金流出小计	232,873,571.94	185,321,870.49
经营活动产生的现金流量净额	22,260,127.12	73,703,120.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	438,034,000.00	289,000,570.02
取得投资收益收到的现金	1,618,955.96	2,682,749.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	653,915.00	15,691.79
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	440,306,870.96	291,699,011.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,837,318.03	1,840,701.50
投资支付的现金	429,373,000.00	243,000,570.02
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	453,210,318.03	244,841,271.52
投资活动产生的现金流量净额	-12,903,447.07	46,857,740.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,583.35	100,494,526.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,623,542.45
筹资活动现金流出小计	210,583.35	107,118,069.41
筹资活动产生的现金流量净额	-210,583.35	-106,118,069.41
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	9,146,096.70	14,442,790.75
加：期初现金及现金等价物余额	129,738,171.07	175,910,673.59
六、期末现金及现金等价物余额	138,884,267.77	190,353,464.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,432,727.92	10,903,393.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,514,685.60	89,940,985.18
经营活动现金流入小计	27,947,413.52	100,844,379.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,305,551.26	5,386,601.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,476,514.29	1,988,825.41
支付的各项税费	653,775.55	9,227.03
支付其他与经营活动有关的现金	116,652,472.21	3,430,504.42
经营活动现金流出小计	128,088,313.31	10,815,157.86
经营活动产生的现金流量净额	-100,140,899.79	90,029,221.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,690,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,457,521.02	1,694,867.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	277,673,521.02	201,694,867.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,500.00	2,598.99
投资支付的现金	171,040,000.00	175,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,067,500.00	175,412,598.99
投资活动产生的现金流量净额	106,606,021.02	26,282,268.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,487,117.23
支付其他与筹资活动有关的现金		6,623,542.45
筹资活动现金流出小计		107,110,659.68
筹资活动产生的现金流量净额		-107,110,659.68
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	6,465,121.23	9,200,829.96
加：期初现金及现金等价物余额	419,618.51	3,608,088.83
六、期末现金及现金等价物余额	6,884,739.74	12,808,918.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	667,335,255.00				779,162,859.86				58,066,706.36		270,189,918.45		1,774,754,739.67	25,794,205.56	1,800,548,945.23
加：会计政策变更															
前期差错更正											-161,415.55		-161,415.55		-161,415.55
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	667,335,255.00				779,162,859.86				58,066,706.36		270,028,502.90		1,774,593,324.12	25,794,205.56	1,800,387,529.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									11,178,676.26		52,746,247.13		63,924,923.39	-1,780,851.34	62,144,072.05
(一) 综合收益总额											63,924,923.39		63,924,923.39	-1,780,851.34	62,144,072.05
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								11,178,676.26	-11,178,676.26						
1. 提取盈余公积								11,178,676.26	-11,178,676.26						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	667,335,255.00				779,162,859.86			69,245,382.62	322,774,750.03	1,838,518,247.51	24,013,354.22	1,862,531,601.73			

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	669,050,255.00				784,016,309.86				57,379,850.52		251,871,949.77		1,762,318,365.15	23,598,019.19	1,785,916,384.34
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	669,050,255.00				784,016,309.86				57,379,850.52		251,871,949.77		1,762,318,365.15	23,598,019.19	1,785,916,384.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-1,715,000.00				-4,853,450.00						-99,823,593.22		-106,392,043.22	-2,313,544.06	-108,705,587.28
(一) 综合收益总额											276,695.03		276,695.03	-2,313,544.06	-2,036,849.03
(二) 所有者投入和减少资本	-1,715,000.00				-4,853,450.00								-6,568,450.00		-6,568,450.00
1. 所有者投入的普通股	-1,715,000.00				-4,853,450.00								-6,568,450.00		-6,568,450.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														
(三) 利润分配										-100,100,288.25		-100,100,288.25		-100,100,288.25
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										-100,100,288.25		-100,100,288.25		-100,100,288.25
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	667,335,255.00				779,162,859.86				57,379,850.52	152,048,356.55		1,655,926,321.93	21,284,475.13	1,677,210,797.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	667,335,255.00				779,214,248.11				58,066,706.36	11,629,750.51		1,516,245,959.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	667,335,255.00				779,214,248.11				58,066,706.36	11,629,750.51		1,516,245,959.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									11,178,676.26	100,608,086.33		111,786,762.59
（一）综合收益总额										111,786,762.59		111,786,762.59
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									11,178,676.26	-11,178,676.26		
1. 提取盈余公积									11,178,676.26	-11,178,676.26		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	667,335,255.00				779,214,248.11				69,245,382.62	112,237,836.84		1,628,032,722.57

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	669,050,255.00				784,067,698.11				57,379,850.52	105,548,336.16		1,616,046,139.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	669,050,255.00				784,067,698.11				57,379,850.52	105,548,336.16		1,616,046,139.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,715,000.00				-4,853,450.00					-100,357,489.26		-106,925,939.26

(一) 综合收益总额											-257,201.01		-257,201.01
(二) 所有者投入和减少资本	-1,715,000.00				-4,853,450.00								-6,568,450.00
1. 所有者投入的普通股	-1,715,000.00				-4,853,450.00								-6,568,450.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-100,100,288.25		-100,100,288.25
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配											-100,100,288.25		-100,100,288.25
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	667,335,255.00				779,214,248.11						57,379,850.52	5,190,846.90	1,509,120,200.53

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040 号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 18,000 万元。于 2016 年 12 月 23 日共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）22,004,889.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.18 元，本次发行后公司的注册资本为人民币 660,399,255.00 元。

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

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

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

公司第四届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第三个解除限售期不予解除限售并回购注销的议案》，第三个解除限售期的 166 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 1,715,000.00 股限制性股票由公司回购注销。变更后的注册资本为 667,335,255.00 元。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 8 月 24 日决议批准报出。

本公司 2021 年半年度纳入合并范围的一级子公司 6 户、二级子公司 11 户、三级子公司 1 户，详见“本附注九、在其他主体中的权益”。本公司本半年度出资设立 1 户三级子公司，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、28、收入。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同

的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东

损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

①以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

A、本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期

关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公

允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

A、向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

B、在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

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

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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

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

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

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

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

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

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

A、以摊余成本计量的金融资产；

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

C、《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

D、租赁应收款；

E、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

①预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A、应收票据

- a、应收票据组合 1：银行承兑汇票
- b、应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- a、应收账款组合 1：应收军工或军品合作单位客户
- b、应收账款组合 2：应收国有企业客户
- c、应收账款组合 3：应收其他客户
- d、应收账款组合 4：应收合并范围内关联方客户
- e、合同资产组合 1：产品销售
- f、合同资产组合 2：技术服务

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

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②其他应收款

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

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

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

③债权投资、其他债权投资

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

④信用风险显著增加的评估

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

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

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

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

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

⑤已发生信用减值的金融资产

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

A、发行方或债务人发生重大财务困难；

B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C、本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

⑥预期信用损失准备的列报

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

⑦核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按

照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

10、应收票据

详见附注五、9、金融工具。

11、应收账款

详见附注五、9、金融工具。

12、应收款项融资

详见附注五、9、金融工具。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、9、金融工具。

14、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计

提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

15、合同资产

详见附注五、9、金融工具。

16、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

17、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失

共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一

般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、23、长期资产减值。

18、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-30.00	5.00	9.50-3.17
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	31.67-19.00

19、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、23、长期资产减值。

20、借款费用

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

21、使用权资产

(1) 使用权资产的确认方法

除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人在租赁期开始日对租赁资产的权利确认为使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供使用的起始日期。

(2) 使用权资产的会计处理方法

①使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A、租赁负债的初始计量金额；

B、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C、承租人的初始直接费用；

D、承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

②使用权资产折旧采用年限平均法，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

③使用权资产按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定来确定是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、著作权、软件使用权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用税	50年	直线法	
专利权	10年	直线法	

著作权	4.5年	直线法	
-----	------	-----	--

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、23、长期资产减值。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

23、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该

资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

25、合同负债

详见附注五、28、收入。

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固

定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有

关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

27、租赁负债

在租赁期开始日，承租人将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，承租人按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客

户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、9、（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

A：公司煤矿板块业务的收入确认销售分直销与经销。

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

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

B：公司通讯板块业务的收入确认

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

C：公司军工板块业务的收入确认

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

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

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

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

的：

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

原租赁准则

①经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收

入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

新租赁准则（2021 年 1 月 1 日起）

①承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

②出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（2）融资租赁的会计处理方法

原租赁准则

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五/24.固定资产。公司采用实际利率法对未确

认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

新租赁准则（2021 年 1 月 1 日起）

①承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

②出租人

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁内各个期间的利息收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

（1）金融资产的分类

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

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

方式等。

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

（2）应收账款预期信用损失的计量

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

（3）商誉减值

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

（4）递延所得税资产

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）	第五届董事会 2021 年第一次会议审议通过	

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，自 2021 年 1 月 1 日起，公司租赁准则按照财会〔2018〕

35 号的相关规定执行。

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其他流动资产	8,276,001.37	7,970,680.33	-305,321.04
使用权资产		3,196,361.91	3,196,361.91
长期待摊费用	2,165,054.94	483,689.72	-1,681,365.22
租赁负债		1,371,091.20	1,371,091.20
未分配利润	270,189,918.45	270,028,502.90	-161,415.55

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	132,770,171.07	132,770,171.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	178,887,600.50	178,887,600.50	
衍生金融资产			
应收票据	168,054,226.19	168,054,226.19	
应收账款	230,566,074.68	230,566,074.68	
应收款项融资	467,790.06	467,790.06	

预付款项	9,711,734.12	9,711,734.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,428,361.05	60,428,361.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	276,193,120.46	276,193,120.46	
合同资产	8,432,292.72	8,432,292.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,276,001.37	7,970,680.33	-305,321.04
流动资产合计	1,073,787,372.22	1,073,482,051.18	-305,321.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	113,362,891.39	113,362,891.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	47,776,439.73	47,776,439.73	
投资性房地产			
固定资产	198,966,380.41	198,966,380.41	
在建工程	1,114,538.29	1,114,538.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,196,361.91	3,196,361.91
无形资产	53,560,500.81	53,560,500.81	
开发支出			
商誉	512,984,113.56	512,984,113.56	
长期待摊费用	2,165,054.94	483,689.72	-1,681,365.22
递延所得税资产	23,332,995.38	23,332,995.38	

其他非流动资产	10,921,779.77	10,921,779.77	
非流动资产合计	964,184,694.28	965,699,690.97	1,514,996.69
资产总计	2,037,972,066.50	2,039,181,742.15	1,209,675.65
流动负债：			
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	37,000,000.00	37,000,000.00	
应付账款	112,515,321.99	112,515,321.99	
预收款项			
合同负债	19,493,444.74	19,493,444.74	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,839,318.90	7,839,318.90	
应交税费	24,550,124.04	24,550,124.04	
其他应付款	12,081,589.83	12,081,589.83	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	22,635,239.24	22,635,239.24	
流动负债合计	237,115,038.74	237,115,038.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		1,371,091.20	1,371,091.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	308,082.53	308,082.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	308,082.53	1,679,173.73	1,371,091.20
负债合计	237,423,121.27	238,794,212.47	1,371,091.20
所有者权益：			
股本	667,335,255.00	667,335,255.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	779,162,859.86	779,162,859.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,066,706.36	58,066,706.36	
一般风险准备			
未分配利润	270,189,918.45	270,028,502.90	-161,415.55
归属于母公司所有者权益合计	1,774,754,739.67	1,774,593,324.12	-161,415.55
少数股东权益	25,794,205.56	25,794,205.56	
所有者权益合计	1,800,548,945.23	1,800,387,529.68	-161,415.55
负债和所有者权益总计	2,037,972,066.50	2,039,181,742.15	1,209,675.65

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,451,618.51	3,451,618.51	
交易性金融资产	71,664,400.00	71,664,400.00	
衍生金融资产			
应收票据	11,883,065.63	11,883,065.63	

应收账款	42,051,853.75	42,051,853.75	
应收款项融资			
预付款项	66,703.69	66,703.69	
其他应收款	44,870,232.65	44,870,232.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,681,415.07	2,681,415.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	176,669,289.30	176,669,289.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,428,843,035.66	1,428,843,035.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	44,776,439.73	44,776,439.73	
投资性房地产			
固定资产	2,982,203.01	2,982,203.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	483,689.72	483,689.72	
递延所得税资产	1,031,455.39	1,031,455.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,478,116,823.51	1,478,116,823.51	
资产总计	1,654,786,112.81	1,654,786,112.81	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	33,434,775.14	33,434,775.14	
预收款项			
合同负债	147,566.17	147,566.17	
应付职工薪酬	778,331.13	778,331.13	
应交税费	367,825.97	367,825.97	
其他应付款	103,103,870.82	103,103,870.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	669,183.60	669,183.60	
流动负债合计	138,501,552.83	138,501,552.83	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	38,600.00	38,600.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,600.00	38,600.00	
负债合计	138,540,152.83	138,540,152.83	
所有者权益：			
股本	667,335,255.00	667,335,255.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	779,214,248.11	779,214,248.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,066,706.36	58,066,706.36	
未分配利润	11,629,750.51	11,629,750.51	
所有者权益合计	1,516,245,959.98	1,516,245,959.98	
负债和所有者权益总计	1,654,786,112.81	1,654,786,112.81	

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、9、6、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
房产税	从租和从价	1.2、12
土地使用税	土地面积	每平方米 5.60 元、9.00 元、3.20 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
尤洛卡精准信息工程股份有限公司	25.00%
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	15.00%
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	25.00%
尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司	25.00%
尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	25.00%
北京富华宇祺信息技术有限公司	15.00%

上海富华软件有限公司	15.00%
北京富优氢能技术有限公司	25.00%
成都富华宇祺通讯有限公司	25.00%
宇祺（山东）智能装备有限公司	25.00%
长春师凯科技产业有限责任公司	15.00%
长春继珩精密光学技术有限公司	15.00%
泰安市强德食品有限公司	25.00%
海南泰山国际贸易有限公司	25.00%
山东安冷新材料科技有限公司	25.00%
泰安市新达信息技术有限公司	0
尤洛卡（山东）数字科技有限公司	25.00%
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	25.00%
宇祺(山西)智能装备有限公司	25.00%

2、税收优惠

（1）增值税

①根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税（2000）25号、财税（2011）100号）的相关规定，本公司的子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司、尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司、北京富华宇祺信息技术有限公司、上海富华软件有限公司、北京富优氢能技术有限公司、成都富华宇祺通讯有限公司、泰安市新达信息技术有限公司享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”的政策。

②本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司根据财政部、国家税务总局有关文件，军品合同享受免征增值税政策，对已征收入库的应予免征增值税税款，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税税款或者办理税款退款。

（2）所得税

①本公司子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司于2019年通过高新技术企业复审，证书编号GR201937001515，将连续三年（2019年至2021年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

②本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2020年通过高新技术企业复审，证书编号GR202011003179，将连续三年（2020年至2022年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

③本公司子公司北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司上海富华软件有限公司于 2019 年通过高新技术企业的认定，证书编号 GR201931003437，将连续三年（2019 年至 2021 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

④本公司子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司的全资子公司泰安市新达信息技术有限公司根据财税【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，2020 年至 2021 年免缴企业所得税，自 2022 年至 2024 年减半缴纳企业所得税。

⑤本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司于 2018 年通过高新技术企业复审，证书编号 GR201822000326，将连续三年（2018 年至 2020 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15% 的税率缴纳企业所得税。高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

⑥本公司子公司长春师凯科技产业有限责任公司的全资子公司长春继珩精密光学技术有限公司于 2018 年通过高新技术企业认定，证书编号 GR201822000027，将连续三年（2018 年至 2020 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15% 的税率缴纳企业所得税。高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

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	35,382.68	35,302.82
银行存款	138,848,885.09	129,845,868.25
其他货币资金	500,000.00	2,889,000.00
合计	139,384,267.77	132,770,171.07

其他说明

（1）其他货币资金余额 500,000.00 元，系本公司为保证合同的履行向银行存入的履约保函金。

（2）期初银行存款中含应收利息 143,000.00 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,109,161.13	178,887,600.50
其中：		
理财产品	170,109,161.13	178,887,600.50
其中：		
合计	170,109,161.13	178,887,600.50

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	85,948,365.30	57,998,160.45
商业承兑票据	39,974,031.48	110,056,065.74
合计	125,922,396.78	168,054,226.19

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	126,364,673.14	100.00%	442,276.36	0.35%	125,922,396.78	168,644,481.88	100.00%	590,255.69	0.35%	168,054,226.19
其中：										
商业承兑汇票	40,114,432.00	31.74%	140,400.52	0.35%	39,974,031.48	110,442,614.90	65.49%	386,549.16	0.35%	110,056,065.74
银行承兑汇票	86,250,241.14	68.26%	301,875.84	0.35%	85,948,365.30	58,201,866.98	34.51%	203,706.53	0.35%	57,998,160.45
合计	126,364,673.14	100.00%	442,276.36	0.35%	125,922,396.78	168,644,481.88	100.00%	590,255.69	0.35%	168,054,226.19

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
出票人类型	40,114,432.00	140,400.52	0.35%
合计	40,114,432.00	140,400.52	--

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
出票人类型	86,250,241.14	301,875.84	0.35%
合计	86,250,241.14	301,875.84	--

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	590,255.69	-147,979.33				442,276.36
合计	590,255.69	-147,979.33				442,276.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	49,701,571.90	26,852,900.23
合计	49,701,571.90	26,852,900.23

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	346,474,960.86	100.00%	40,517,280.88	11.69%	305,957,679.98	269,814,808.86	100.00%	39,248,734.18	14.55%	230,566,074.68
其中:										
应收军工或军品合作单位客户	88,001,094.83	25.40%	3,872,199.93	4.40%	84,128,894.90	14,417,216.35	5.34%	248,130.28	1.72%	14,169,086.07
应收国有企业客户	175,067,003.35	50.53%	25,555,213.36	14.60%	149,511,789.99	175,509,653.32	65.05%	24,459,593.52	13.94%	151,050,059.80
应收其他客户	83,406,862.68	24.07%	11,089,867.59	13.30%	72,316,995.09	79,887,939.19	29.61%	14,541,010.38	18.20%	65,346,928.81
合计	346,474,960.86	100.00%	40,517,280.88	11.69%	305,957,679.98	269,814,808.86	100.00%	39,248,734.18	14.55%	230,566,074.68

按组合计提坏账准备：应收军工或军品合作单位客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	86,087,294.83	2,829,419.93	3.29%
1至2年	967,800.00	96,780.00	10.00%
2至3年			
3至4年	795,000.00	795,000.00	100.00%
4至5年	82,000.00	82,000.00	100.00%
5年以上	69,000.00	69,000.00	100.00%
合计	88,001,094.83	3,872,199.93	--

按组合计提坏账准备：应收国有企业客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	130,186,009.40	6,515,175.47	5.00%
1至2年	21,025,663.03	2,102,566.30	10.00%
2至3年	9,882,656.19	2,964,796.86	30.00%
3至4年	4,689,039.95	4,689,039.95	100.00%
4至5年	3,601,324.97	3,601,324.97	100.00%
5年以上	5,682,309.81	5,682,309.81	100.00%
合计	175,067,003.35	25,555,213.36	--

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	44,285,659.41	2,215,757.13	5.00%
1 至 2 年	27,467,009.32	2,746,700.93	10.00%
2 至 3 年	7,895,406.32	2,368,621.90	30.00%
3 至 4 年	763,044.00	763,044.00	100.00%
4 至 5 年	756,820.80	756,820.80	100.00%
5 年以上	2,238,922.83	2,238,922.83	100.00%
合计	83,406,862.68	11,089,867.59	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	260,558,963.64
1 至 2 年	49,460,472.35
2 至 3 年	17,778,062.51
3 年以上	18,677,462.36
3 至 4 年	6,247,083.95
4 至 5 年	4,440,145.77
5 年以上	7,990,232.64
合计	346,474,960.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	39,248,734.18	1,268,546.70				40,517,280.88
合计	39,248,734.18	1,268,546.70				40,517,280.88

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	80,337,500.00	23.19%	4,016,875.00
客户 2	34,619,052.61	9.99%	1,730,952.63
客户 3	18,731,825.49	5.41%	936,591.27
客户 4	14,095,847.16	4.07%	704,792.36
客户 5	11,387,504.94	3.29%	569,375.25
合计	159,171,730.20	45.95%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	192,456.15	467,790.06
合计	192,456.15	467,790.06

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,376,329.56	98.24%	7,787,956.89	80.19%
1 至 2 年	436,201.62	1.76%	1,923,777.23	19.81%
合计	24,812,531.18	--	9,711,734.12	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 14,427,615.60 元，占预付账款年末余额

合计数的比例为 58.15%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	73,602,936.12	60,428,361.05
合计	73,602,936.12	60,428,361.05

其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,269,938.08	2,076,587.82
保证金、押金	6,237,119.55	6,221,705.62
应收退税款	64,553,795.34	52,558,369.24
其他	6,126,269.44	6,216,186.16
合计	80,187,122.41	67,072,848.84

(2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,636,927.79		1,007,560.00	6,644,487.79
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	947,258.50			947,258.50
本期核销			1,007,560.00	1,007,560.00
2021 年 6 月 30 日余额	6,584,186.29			6,584,186.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	72,658,489.75
1 至 2 年	2,249,044.54
2 至 3 年	988,708.22
3 年以上	4,290,879.90
3 至 4 年	3,236,381.35
4 至 5 年	610,509.88
5 年以上	443,988.67
合计	80,187,122.41

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,644,487.79	947,258.50		1,007,560.00		6,584,186.29
合计	6,644,487.79	947,258.50		1,007,560.00		6,584,186.29

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
武汉同成双兴科技发展有限公司	1,007,560.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长春市高新区国税局	应收退税款	64,466,750.40	1 年以内、1-2 年、2-3 年	80.40%	1,298,498.02
太原天成雅饰装饰工程有限公司	其他	2,680,000.00	3-4 年	3.34%	2,680,000.00
北京巨点众思科技有限公司	保证金、押金	879,084.00	1-2 年	1.10%	87,908.40
中兴国通通讯装备技术（北京）有限公司	保证金、押金	640,000.00	1-2 年、2-3 年	0.80%	168,000.00

山西云旅天下网络科技有限公司	其他	528,543.75	1 年以内	0.66%	26,427.19
合计	--	69,194,378.15	--	86.30%	4,260,833.61

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长春市高新区国税局	增值税及附加税返还款	64,466,750.40	1 年以内、1-2 年、2-3 年	不定期返还，根据财政部、国家税务总局有关文件，军品合同享受免征增值税政策
泰安市高新区国税局	增值税返还款	81,071.49	1 年以内	财税【2011】100 号
北京市丰台区国家税务局第五税务所	增值税返还款	5,973.45	1 年以内	财税【2011】100 号

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	89,804,673.83	8,072.91	89,796,600.92	113,370,949.05	8,072.91	113,362,876.14
在产品	78,598,776.31		78,598,776.31	51,271,180.94		51,271,180.94
库存商品	48,460,741.97	999,216.80	47,461,525.17	45,439,038.50	999,216.80	44,439,821.70
发出商品	71,537,437.54	72,779.90	71,464,657.64	65,099,588.96	72,779.90	65,026,809.06
委托加工物资	1,495,286.06		1,495,286.06	2,092,432.62		2,092,432.62
合计	289,896,915.71	1,080,069.61	288,816,846.10	277,273,190.07	1,080,069.61	276,193,120.46

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,072.91					8,072.91
库存商品	999,216.80					999,216.80
发出商品	72,779.90					72,779.90
合计	1,080,069.61					1,080,069.61

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产品销售	15,598,663.52	826,398.19	14,772,265.33	8,971,628.35	539,335.63	8,432,292.72
合计	15,598,663.52	826,398.19	14,772,265.33	8,971,628.35	539,335.63	8,432,292.72

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
产品销售	287,062.55			
合计	287,062.55			--

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未抵扣增值税	4,033,555.75	4,938,607.69
预缴所得税		13,117.59
预付房租及网络费	114,896.19	174,824.04
已开票未确认收入税额		2,844,102.21
其他		28.80
合计	4,148,451.94	7,970,680.33

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
西安鲁信股权投资管理有限公司	1,520,762.37			-229,739.11						1,291,023.26	
北京七加二科技股份有限公司	5,000,000.00			12,370.39						5,012,370.39	
南京恒天领锐汽车有限公司	106,842,129.02			-1,115,429.24						105,726,699.78	
小计	113,362,891.39			-1,332,797.96						112,030,093.43	
合计	113,362,891.39			-1,332,797.96						112,030,093.43	

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙）	34,776,439.73	34,776,439.73
山东奥扬新能源科技股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
吉林省建研科技有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
全联众创科技发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	47,776,439.73	47,776,439.73

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	194,720,642.38	198,966,380.41
合计	194,720,642.38	198,966,380.41

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	217,017,876.49	47,813,634.28	41,804,601.62	25,368,260.07	332,004,372.46

2.本期增加金额	60,000.00	3,527,208.14	991,663.73	834,361.02	5,413,232.89
(1) 购置	60,000.00	3,527,208.14	991,663.73	834,361.02	5,413,232.89
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	198,800.00	180,636.75	2,669,492.19	85,320.76	3,134,249.70
(1) 处置或报废	198,800.00	180,636.75	2,669,492.19	85,320.76	3,134,249.70
4.期末余额	216,879,076.49	51,160,205.67	40,126,773.16	26,117,300.33	334,283,355.65
二、累计折旧					
1.期初余额	55,047,243.78	28,189,489.63	29,603,082.92	20,198,175.72	133,037,992.05
2.本期增加金额	4,538,446.79	2,026,188.69	1,832,481.91	753,110.85	9,150,228.24
(1) 计提	4,538,446.79	2,026,188.69	1,832,481.91	753,110.85	9,150,228.24
3.本期减少金额	31,920.48	171,604.91	2,343,014.22	78,967.41	2,625,507.02
(1) 处置或报废	31,920.48	171,604.91	2,343,014.22	78,967.41	2,625,507.02
4.期末余额	59,553,770.09	30,044,073.41	29,092,550.61	20,872,319.16	139,562,713.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	157,325,306.40	21,116,132.26	11,034,222.55	5,244,981.17	194,720,642.38
2.期初账面价值	161,970,632.71	19,624,144.65	12,201,518.70	5,170,084.35	198,966,380.41

(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	10,005,690.35	正在办理
国家级技术交流中心办公楼	39,108,085.01	正在办理
机加工车间	32,368,933.90	正在办理
仪表车间	21,066,503.63	正在办理
其他	425,337.88	正在办理

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,515,267.81	1,114,538.29
合计	9,515,267.81	1,114,538.29

(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
车间改造	1,544,439.25		1,544,439.25	881,188.11		881,188.11
机加工 10#车间	7,970,828.56		7,970,828.56	233,350.18		233,350.18
合计	9,515,267.81		9,515,267.81	1,114,538.29		1,114,538.29

(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
机加工 10#车间	18,400,000.00	233,350.18	7,737,478.38			7,970,828.56	43.32%	60%				其他
合计	18,400,000.00	233,350.18	7,737,478.38			7,970,828.56	--	--				--

15、使用权资产

单位：元

项目	土地租赁	房屋租赁	会籍费	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	528,750.00	5,317,674.25	1,430,000.00	7,276,424.25
2.本期增加金额		3,243,566.81		3,243,566.81
3.本期减少金额				
4.期末余额	528,750.00	8,561,241.06	1,430,000.00	10,519,991.06
二、累计折旧				

1.期初余额	70,963.78	3,802,677.56	206,421.00	4,080,062.34
2.本期增加金额	4,174.34	1,064,207.34	14,922.00	1,083,303.68
(1) 计提	4,174.34	1,064,207.34	14,922.00	1,083,303.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	75,138.12	4,866,884.91	221,343.00	5,163,366.03
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	453,611.88	3,694,356.15	1,208,657.00	5,356,625.03
2.期初账面价值	457,786.22	1,514,996.69	1,223,579.00	3,196,361.91

16、无形资产

无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	43,262,590.50	89,050,404.19		5,842,927.75	1,748,645.72	139,904,568.16
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	43,262,590.50	89,050,404.19		5,842,927.75	1,748,645.72	139,904,568.16
二、累计摊销						
1.期初余额	9,695,072.98	56,852,796.20		5,842,927.75	1,224,497.87	73,615,294.80
2.本期增加金额	440,580.62	3,044,760.60			128,032.56	3,613,373.78

(1) 计提	440,580.62	3,044,760.60			128,032.56	3,613,373.78
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	10,135,653.60	59,897,556.80		5,842,927.75	1,352,530.43	77,228,668.58
三、减值准备						
1.期初余额		12,728,772.55				12,728,772.55
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		12,728,772.55				12,728,772.55
四、账面价值						
1.期末账面价值	33,126,936.90	16,424,074.84			396,115.29	49,947,127.03
2.期初账面价值	33,567,517.52	19,468,835.44			524,147.85	53,560,500.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 40.91%。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
长春师凯科技产业有限责任公司	512,984,113.56					512,984,113.56
北京富华宇祺信息技术有限公司	76,333,896.23					76,333,896.23
合计	589,318,009.79					589,318,009.79

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

18、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
培训费	483,689.72		181,383.66		302,306.06
合计	483,689.72		181,383.66		302,306.06

19、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	47,106,372.07	7,967,467.65	45,910,657.77	7,705,571.80
内部交易未实现利润	1,792,710.70	280,567.38	2,811,166.45	562,389.25
可抵扣亏损	99,529,741.77	16,168,515.12	90,689,669.13	14,886,644.26
其他非流动金融资产公允价值变动	713,560.27	178,390.07	713,560.27	178,390.07
合计	149,142,384.81	24,594,940.22	140,125,053.62	23,332,995.38

(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	1,419,238.34	212,885.71	1,478,566.44	221,784.93
交易性金融资产公允价值变动	622,484.06	123,822.60	472,384.06	86,297.60
合计	2,041,722.40	336,708.31	1,950,950.50	308,082.53

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,594,940.22		23,332,995.38
递延所得税负债		336,708.31		308,082.53

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,072,611.80	14,920,997.68
可抵扣亏损	39,895,706.56	30,508,103.87
合计	54,968,318.36	45,429,101.55

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年		12,050,229.41	
2026 年	9,387,602.69		
合计	9,387,602.69	12,050,229.41	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	34,866,299.77		34,866,299.77	10,921,779.77		10,921,779.77
合计	34,866,299.77		34,866,299.77	10,921,779.77		10,921,779.77

21、短期借款

短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	6,000,000.00	1,000,000.00
合计	6,000,000.00	1,000,000.00

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,250,000.00	37,000,000.00
合计	40,250,000.00	37,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料费	112,577,769.27	93,415,685.91
工程款、设备款	2,404,124.22	2,318,974.45
加工费	1,965,789.62	743,062.06
其他	15,277,647.36	16,037,599.57
合计	132,225,330.47	112,515,321.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	5,258,788.53	未到结算期
供应商 2	2,619,949.39	未到结算期
供应商 3	2,010,000.00	未到结算期
供应商 4	509,071.54	未到结算期
合计	10,397,809.46	--

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	36,546,613.83	19,493,444.74
合计	36,546,613.83	19,493,444.74

25、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	7,839,318.90	46,388,543.66	48,023,701.78	6,204,160.78

二、离职后福利-设定提存计划		3,870,461.60	3,757,296.96	113,164.64
合计	7,839,318.90	50,259,005.26	51,780,998.74	6,317,325.42

(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	5,893,615.54	41,603,800.26	42,654,358.24	4,843,057.56
2、职工福利费		2,042,482.52	2,038,506.32	3,976.20
3、社会保险费	84,561.65	1,221,726.91	1,228,900.09	77,388.47
其中：医疗保险费	83,717.75	1,156,351.19	1,164,908.44	75,160.50
工伤保险费		55,145.39	54,679.34	466.05
生育保险费	843.90	10,230.33	9,312.31	1,761.92
4、住房公积金	131,088.00	1,076,789.00	1,163,200.00	44,677.00
5、工会经费和职工教育经费	1,730,053.71	443,744.97	938,737.13	1,235,061.55
合计	7,839,318.90	46,388,543.66	48,023,701.78	6,204,160.78

(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		3,726,986.73	3,617,217.83	109,768.90
2、失业保险费		143,474.87	140,079.13	3,395.74
合计		3,870,461.60	3,757,296.96	113,164.64

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,800,251.13	13,426,604.53
企业所得税	756,648.25	8,326,669.88
城市维护建设税	17,712.16	597,169.87
教育费附加	7,590.93	425,513.81
房产税	428,745.47	429,125.23
土地使用税	211,981.60	211,981.60
其他	919,850.25	1,133,059.12
合计	6,142,779.79	24,550,124.04

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,464,157.59	12,081,589.83
合计	14,464,157.59	12,081,589.83

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	10,322,950.63	8,416,436.26
个人往来款	2,910,132.57	3,529,877.00
其他	1,231,074.39	135,276.57
合计	14,464,157.59	12,081,589.83

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东科技大学	950,000.00	未到结算期
合计	950,000.00	--

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,752,643.53	4,772,882.41
已背书或贴现未终止确认的应收票据	26,852,900.23	17,862,356.83
合计	31,605,543.76	22,635,239.24

29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	3,392,786.60	1,371,091.20
合计	3,392,786.60	1,371,091.20

30、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	667,335,255.00						667,335,255.00

31、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）	770,520,559.86			770,520,559.86
其他资本公积	8,642,300.00			8,642,300.00
合计	779,162,859.86			779,162,859.86

32、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	58,066,706.36	11,178,676.26		69,245,382.62
合计	58,066,706.36	11,178,676.26		69,245,382.62

33、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	270,189,918.45	251,871,949.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-161,415.55	
调整后期初未分配利润	270,028,502.90	251,871,949.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,924,923.39	276,695.03
减：提取法定盈余公积	11,178,676.26	
应付普通股股利		100,100,288.25
期末未分配利润	322,774,750.03	152,048,356.55

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-161,415.55 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。

34、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	269,509,385.81	133,787,500.08	119,351,314.12	77,814,529.32
其他业务	1,173,935.79	286,714.25	550,390.23	548,158.35
合计	270,683,321.60	134,074,214.33	119,901,704.35	78,362,687.67

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,873,771.55	441,151.57
教育费附加	808,889.83	188,846.45
房产税	912,987.47	888,374.96
土地使用税	438,853.70	438,853.70
印花税	88,323.59	69,401.85
地方教育费附加	539,259.89	125,897.63
其他税金	112,235.25	56,259.28
合计	4,774,321.28	2,208,785.44

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	442,207.73	58,070.08
差旅费	1,079,895.44	706,470.59
职工薪酬	4,139,564.78	2,878,986.18

市场推广宣传费	1,576,799.68	459,385.95
折旧费	468,927.47	361,912.06
办公费	92,925.18	8,185.50
业务招待费	635,213.23	686,483.57
安装费	15,976,425.85	6,895,720.00
其他	3,306,943.28	3,591,564.90
合计	27,718,902.64	15,646,778.83

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	11,658,374.56	8,802,525.73
折旧费	4,787,829.66	4,462,750.00
聘请中介机构服务费	1,434,670.17	1,416,507.21
办公费	560,519.44	450,280.53
业务招待费	2,061,365.24	1,154,186.82
差旅费	544,845.86	328,509.93
无形资产摊销	3,613,373.78	5,777,015.26
房屋租赁费	521,136.54	391,196.76
其他	3,852,033.55	2,637,943.75
合计	29,034,148.80	25,420,915.99

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	12,659,453.29	8,762,610.10
直接投入	8,731,135.20	1,040,785.98
折旧费	1,042,055.81	1,064,987.20
委外科研费	2,108,968.53	572,013.30
成果申验费	805,009.30	589,286.09
其他	1,651,081.27	1,363,296.61
合计	26,997,703.40	13,392,979.28

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	569,295.76	30,200.84
减：利息收入	1,489,177.13	2,800,075.46
手续费及其他	118,499.95	124,200.30
合计	-801,381.42	-2,645,674.32

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税及附加税返还款	17,412,540.18	1,899,318.63
与企业日常活动有关的政府补助	110,578.81	225,124.52
代扣代缴个税手续返还	2,146,846.70	379,353.77

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,332,797.96	635,849.98
理财产品	732,171.72	2,682,749.85
合计	-600,626.24	3,318,599.83

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	768,317.28	142,301.37
合计	768,317.28	142,301.37

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-947,258.50	2,145,795.97
应收票据坏账损失	147,979.33	388,250.62

应收账款坏账损失	-1,268,546.70	2,523,521.24
合计	-2,067,825.87	5,057,567.83

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-287,062.55	
合计	-287,062.55	

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	93,499.48	252,495.31

46、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
其他	49,205.52	23,611.34	49,205.52
合计	49,205.52	23,611.34	49,205.52

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
稳岗补贴(精 准信息)	山东省泰安 市社会劳动 保险事业处	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		3,363.00	与收益相关
稳岗补贴(矿 业科技)	山东省泰安 市社会劳动 保险事业处	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		60,863.25	与收益相关
2019 年省级 工业转型发	泰安高新技 术产业开发	补助	因符合地方 政府招商引	否	否	20,000.00		与收益相关

展（精准信息）	区财政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
代扣代缴个税手续费返还（精准信息）	泰安市高新区国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	76,955.76	68,498.22	与收益相关
增值税返还款（矿业科技）	泰安市高新区国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	251,844.49		与收益相关
扶持资金（矿业科技）	泰安高新技术产业开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	14,230.00		与收益相关
专利资助（矿业科技）	泰安市市场监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
代扣代缴个税手续费返还（矿业科技）	泰安市高新区国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,959.80	1,098.28	与收益相关
增值税返还款（尤洛卡北京）	北京海淀区国家税务局第七税务所	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	36,705.05	134,249.36	与收益相关
代扣代缴个	北京海淀区	补助	因从事国家	否	否	273.03		与收益相关

税手续费返 还(尤洛卡北 京)	国家税务 局第七 税务所		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)					
代扣代缴个 税手续费返 还(尤洛卡上 海)	上海市浦 东新区 保税区 税务局 第七 税务所	补助	因从事 国家鼓 励和扶 持特定 行业、 产业而 获得的 补助(按 国家 级政策 规定依 法取得)	否	否	31.05	13.54	与收益相关
代扣代缴个 税手续费返 还(尤洛卡广 东)	佛山市顺 德区税 务局杏 坛税务 所	补助	因从事 国家鼓 励和扶 持特定 行业、 产业而 获得的 补助(按 国家 级政策 规定依 法取得)	否	否	1,935.90	1,792.53	与收益相关
代扣代缴个 税手续费返 还(山东安 冷)	泰安市高 新区国 税局	补助	因从事 国家鼓 励和扶 持特定 行业、 产业而 获得的 补助(按 国家 级政策 规定依 法取得)	否	否	399.16	184.91	与收益相关
代扣代缴个 税手续费返 还(泰安新 达)	泰安市高 新区国 税局	补助	因从事 国家鼓 励和扶 持特定 行业、 产业而 获得的 补助(按 国家 级政策 规定依 法取得)	否	否	10.16		与收益相关
增值税返 还(泰安新 达)	泰安市高 新区国 税局	补助	因从事 国家鼓 励和扶 持特定 行业、 产业而 获得的 补助(按 国家 级政策 规定依 法取得)	否	否	1,892,569.50	113,201.21	与收益相关
代扣代缴个	泰安市高 新区	补助	因从事 国家	否	否	317.01		与收益相关

税手续费返 还(尤洛卡特 高压)	区国税局		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)					
增值税返还 款(富华宇 祺)	北京市丰台 区国家税务 局第五税务 所	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	149,221.22	10,796.45	与收益相关
增值税返还 款(上海富 华)	上海市浦东 新区国家税 务局第十五 税务所	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	21,857.86	191,228.47	与收益相关
加计抵减(上 海富华)	上海市浦东 新区国家税 务局第十五 税务所	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	1,275.16	1,477.12	与收益相关
代扣代缴个 税手续费返 还(上海富 华)	上海市浦东 新区国家税 务局第十五 税务所	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	2,466.37	11,806.17	与收益相关
增值税返还 款(北京富 优)	北京市丰台 区国家税务 局第五税务 所	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	6,042.48	7,699.12	与收益相关
代扣代缴个	北京市丰台	补助	因从事国家	否	否	2,784.61	3,407.69	与收益相关

税手续费返 还（北京富 优）	区国家税务 局第五税务 所		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）					
代扣代缴个 税手续费返 还（成都富 华）	成都高新国 税局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	392.69	452.18	与收益相关
增值税返还 款（师凯科 技）	长春市高新 区国税局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	15,053,024.4 2	1,440,666.90	与收益相关
稳岗补贴（富 华宇祺）	北京市丰台 区社会保险 基金管理中 心	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	71,348.81	3,080.00	与收益相关
稳岗补贴（泰 安宇祺）	山东省泰安 市社会劳动 保险事业处	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		4,216.09	与收益相关
政府以工代 训补贴（泰安 宇祺）	泰安高新技 术产业开发 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关
中关村示范 区科技型小 微企业研发 费用支持资 金（北京富 优）	中关村示科 技园区管理 委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		18,169.90	与收益相关
稳岗补贴（成 都都市社会	成都市社会	补助	因符合地方	否	否		3,273.43	与收益相关

都富华)	保险事业管理局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
代扣代缴个税手续费返还(师凯科技)	长春市高新区国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,058,321.16	292,100.25	与收益相关
稳岗补助(师凯科技)	长春市社会保险事业管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,338.33	与收益相关
稳岗补助(继珩)	长春市社会保险事业管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,820.52	与收益相关
长春新区 2019 年度工业企业 20 强(师凯科技)	长春高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关

47、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
对外捐赠		1,000,000.00	
其他	164,137.13	14,610.15	164,137.13
合计	164,137.13	1,014,610.15	164,137.13

48、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	5,435,995.76	69,240.27
递延所得税费用	-1,233,319.06	-233,397.33
合计	4,202,676.70	-164,157.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	66,346,748.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,601,552.93
子公司适用不同税率的影响	-12,177,051.34
调整以前期间所得税的影响	-246,535.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	313,137.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,179,935.39
额外可扣除费用的影响	-4,406,394.11
其他	1,938,031.84
所得税费用	4,202,676.70

49、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	1,489,177.13	2,800,075.46
财政补贴	110,578.81	225,124.52
保证金/押金	8,543,274.48	4,663,116.00
备用金	264,361.95	355,630.78
其他	9,149,791.27	3,826,144.04
合计	19,557,183.64	11,870,090.80

(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
----	-------	-------

费用付现	36,355,583.40	23,452,522.81
保证金/押金	6,499,736.00	4,350,110.00
履约保函金	500,000.00	695,700.00
合计	43,355,319.40	28,498,332.81

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

50、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	62,144,072.05	-2,036,849.03
加：资产减值准备	2,354,888.42	-5,057,567.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,150,228.24	9,304,838.47
使用权资产折旧	1,083,303.68	
无形资产摊销	3,613,373.78	5,777,015.26
长期待摊费用摊销	181,383.66	19,096.34
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）	-93,499.48	-252,495.31
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）	-768,317.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	569,295.76	30,583.11
投资损失（收益以“-”号填列）	600,626.24	-3,318,599.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,261,944.84	101,581.11

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	28,625.78	-334,978.44
存货的减少（增加以“—”号填列）	-12,623,725.64	-93,892,545.39
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-64,685,380.67	122,722,762.88
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	21,967,197.42	40,640,278.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,260,127.12	73,703,120.02
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	138,884,267.77	190,353,464.34
减：现金的期初余额	129,738,171.07	175,910,673.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,146,096.70	14,442,790.75

（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	138,884,267.77	129,738,171.07
其中：库存现金	35,382.68	35,302.82
可随时用于支付的银行存款	138,848,885.09	129,702,868.25
三、期末现金及现金等价物余额	138,884,267.77	129,738,171.07

51、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	500,000.00	履约保函金，附注七、1
合计	500,000.00	--

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	19,669,965.69	其他收益	19,669,965.69

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司合并范围内新设 1 户三级子公司，系公司控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司宇祺（山东）智能装备有限公司于 2021 年 3 月新设全资子公司宇祺（山西）智能装备有限公司，注册资本 3,000 万元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	泰安	泰安	矿山深部地压监测仪器、防治设备及材料的研发、生产、销售等	100.00%		直接投资
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，保税区内企业间的贸易及贸易代理等	100.00%		直接投资
尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司	北京	北京	工程和技术研究与实验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广等	100.00%		直接投资
尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	广东	佛山	智能制造、激光雷达、光电信息、人工智能技术、智能化光机电技术、军民融合技术研发	100.00%		直接投资

北京富华宇祺信息技术有限公司	北京	北京	从事加工矿用无源光网络设备；生产经营矿用通讯产品等	63.99%		非同一控制下企业合并
长春师凯科技产业有限责任公司	长春	长春	开发、生产、销售光机电产品；计算机系统集成服务；研发、生产、销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件、导引头、存储服务器	100.00%		非同一控制下企业合并
泰安市强德食品有限公司	泰安	泰安	预包装食品销售；谷物加工、销售；食品设备研发、生产及销售		100.00%	直接投资
山东安冷新材料科技有限公司	宁阳	宁阳	隔热材料、保温材料、塑料制品的研发、生产、销售及技术咨询；制冷设备和空调设备制造；化工产品(危险化学品及监控化学品除外)的销售；医疗器械的研发、生产及销售；信息技术服务；计算机软硬件、电子产品、通信终端设备的研发与销售；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；进出口贸易		75.00%	直接投资
泰安市新达信息技术有限公司	泰安	泰安	信息技术的研发及推广服务；工程和技术研究与试验发展；计算机系统集成服务、数据处理、软件开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件销售		100.00%	直接投资
海南泰山国际贸易有限公司	三亚	三亚	从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，区内商品的展示，仓储（除危险品）及分拨，工程机械设备租赁，商务咨询（除经纪），投资咨询，实业投资，工程机械设备的技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询		100.00%	直接投资
上海富华软件有限公司	上海	上海	计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发、设计、销售，系统集成，及相关的技术转让、技术咨询、技术服务，网络技术的研发，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务		100.00%	直接投资
北京富优氢能技术有限公司	北京	北京	技术开发；软件开发；数据处理；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件及辅助设备、电池；技术咨询服务；计算机系统集成；生产(制造)电池(限在外埠从事生产活动)		100.00%	直接投资
成都富华宇祺通讯有限公司	成都	成都	销售通讯设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备；计算机技术开发、技术转让、技术服务；设计、研发、销售计算机软硬件；计算机系统集成		100.00%	直接投资
宇祺（山东）智能装备有限公司	泰安	泰安	通讯设备、光网络设备、电子产品及相关软、硬件的设计、开发、生产、销售、维护；计算机集成系统的技术开发、咨询及服务；销售计算机、		100.00%	直接投资

			软件及辅助设备			
长春继珩精密光学技术有限公司	长春	长春	光电设备、仪器仪表、光学镜头及光学元器件研发、生产、销售、售后服务,光电技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询		100.00%	直接投资
尤洛卡(山东)数字科技有限公司	泰安	泰安	一般项目:软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);计算机系统服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人的研发;大数据服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;电气机械设备销售;自动售货机销售;机械设备租赁;金属结构制造;喷涂加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		100.00%	直接投资
尤洛卡(山东)特高压电气有限公司	泰安	泰安	特高压开关精密铸件、壳体、铝螺旋管的生产及销售。A1 A2 级压力容器的制造(有效期限以特种设备制造许可证为准)特高压开关零部件加工;A2 级压力容器的设计(有效期限以特种设备设计许可证为准);GC2 级压力管道安装、改造、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)		51.00%	直接投资
宇祺(山西)智能装备有限公司	山西	山西	一般项目:通讯设备销售;通讯设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;工程管理服务;网络技术服务;物联网技术服务;光通信设备制造;矿山机械制造;网络设备销售;软件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);工程技术服务(规划管理,勘察,涉及,监理除外);普通机械设备安装服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。		100.00%	直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京富华宇祺信息技术有限公司	36.01%	-2,018,855.85		16,785,919.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京富华宇祺信息技术有限公司	178,482,827.28	27,596,347.39	206,079,174.67	110,750,120.43	2,372,448.43	113,122,568.86	190,270,326.92	25,122,873.83	215,393,200.75	117,320,300.07		117,320,300.07

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	51,615,727.24	-5,606,375.58	-5,606,375.58	-2,159,745.24	59,414,238.72	-6,424,726.63	-6,424,726.63	-1,307,362.30

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安鲁信股权投资管理有限公司	西安	西安	股权投资；投资管理	39.00%		权益法
北京普链信息技术有限公司	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业		28.57%	权益法
南京恒天领锐汽车有限公司	南京	南京	汽车及零部件研发、制造与销售；新能源动力及控制系统研发、生产及销售	11.42%		权益法
北京七加二科技股份有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术转让、		10.00%	权益法

			技术服务；经济信息咨询；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务。			
--	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

①公司向恒天领锐委派一名董事，并任副董事长。

②公司向北京七加二委派一名董事。

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	112,030,093.43	102,536,085.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,332,797.96	635,849.98
--综合收益总额	-1,332,797.96	635,849.98

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也

定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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

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

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

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

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

（2）流动性风险

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

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

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

利率风险

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

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

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

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

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	170,109,161.13			170,109,161.13
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,109,161.13			170,109,161.13
（八）应收款项融资			192,456.15	192,456.15
（九）其他非流动金融资产			47,776,439.73	47,776,439.73
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值。

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京普链信息技术有限公司	控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司持有北京普链信息技术有限公司 28.57% 股权
北京七加二科技股份有限公司	全资子公司尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司持有北京七加二科技股份有限公司 10% 股权
江苏火土动力科技有限公司	本公司的联营企业南京恒天领锐汽车有限公司的控股子公司

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
田斌	公司副总经理，持本公司 0.43% 的股份

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	房屋建筑物		136,456.42
北京普链信息技术有限公司	房屋建筑物		130,919.49

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

北京富华宇祺信息技术有限公司	21,019,300.00	2016 年 12 月 02 日		否
宇祺（山东）智能装备有限公司	20,000,000.00	2020 年 01 月 20 日		否

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,566,024.04	1,567,070.81

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京普链信息技术有限公司			191,000.00	17,770.58

(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
应付账款	北京普链信息技术有限公司		287,322.00
应付账款	江苏火土动力科技有限公司	350,000.00	780,000.00

十三、股份支付

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	66,733,525.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	66,733,525.50

2、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告批准报出日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

本集团报告分部包括：

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

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	军工分部	煤炭安全分部	通讯分部	分部间抵销	合计
营业收入	87,609,357.11	133,832,635.29	51,615,727.24	-2,374,398.04	270,683,321.60
其中：主营业务收入	87,609,357.11	130,259,080.22	51,615,727.24	25,221.24	269,509,385.81
营业成本	51,507,704.78	44,274,178.73	38,218,043.10	74,287.72	134,074,214.33
其中：主营业务成本	51,507,704.78	43,987,464.48	38,218,043.10	74,287.72	133,787,500.08
营业费用	14,792,969.81	51,413,716.28	20,057,260.68	-3,314,573.35	82,949,373.42
营业利润/(亏损)	32,517,788.60	40,624,408.76	-6,621,188.90	-59,328.10	66,461,680.36
资产总额	408,551,674.04	2,437,215,095.18	206,079,174.67	-912,033,096.39	2,139,812,847.50
负债总额	105,968,208.05	162,737,298.76	113,122,568.86	-104,546,829.90	277,281,245.77

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	40,897,421.29	100.00%	2,705,203.94	6.61%	38,192,217.35	45,370,425.30	100.00%	3,318,571.55	7.31%	42,051,853.75
其中：										
应收国有企业客户	29,935,721.20	73.20%	2,574,160.06	8.60%	27,361,561.14	28,487,465.15	62.79%	2,777,209.27	9.75%	25,710,255.88
应收其他客户	1,024,206.54	2.50%	131,043.88	12.79%	893,162.66	5,578,129.28	12.29%	541,362.28	9.71%	5,036,767.00
应收合并范围内的关联方	9,937,493.55	24.30%			9,937,493.55	11,304,830.87	24.92%			11,304,830.87
合计	40,897,421.29	100.00%	2,705,203.94	6.61%	38,192,217.35	45,370,425.30	100.00%	3,318,571.55	7.31%	42,051,853.75

按组合计提坏账准备：应收国有企业客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	14,542,366.66	727,118.33	5.00%
1 至 2 年	13,854,823.18	1,385,482.32	10.00%
2 至 3 年	1,538,531.36	461,559.41	30.00%
合计	29,935,721.20	2,574,160.06	--

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 至 2 年	881,090.42	88,109.04	10.00%
2 至 3 年	143,116.12	42,934.84	30.00%
合计	1,024,206.54	131,043.88	--

按组合计提坏账准备：应收合并范围内的关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,585,445.41		
1 至 2 年	3,352,048.14		
合计	9,937,493.55		--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	21,127,812.07
1 至 2 年	18,087,961.74
2 至 3 年	1,681,647.48
合计	40,897,421.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	3,318,571.55	-613,367.61				2,705,203.94
合计	3,318,571.55	-613,367.61				2,705,203.94

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	11,387,504.94	27.84%	569,375.25
客户 2	4,832,482.76	11.82%	483,248.28
客户 3	2,258,844.29	5.52%	220,961.27
客户 4	1,497,618.46	3.66%	139,690.14
客户 5	1,358,276.61	3.32%	121,927.66
合计	21,334,727.06	52.16%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	12,500,000.00	
其他应收款	47,680,809.45	44,870,232.65
合计	60,180,809.45	44,870,232.65

(1) 应收股利

应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司	12,500,000.00	
合计	12,500,000.00	

(2) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	182,563.11	105,290.00
往来款	47,568,400.00	44,816,895.58
合计	47,750,963.11	44,922,185.58

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	51,952.93			51,952.93
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	18,200.73			18,200.73
2021 年 6 月 30 日余额	70,153.66			70,153.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,697,273.11
1 至 2 年	6,100,000.00
2 至 3 年	11,015,000.00
3 年以上	24,938,690.00
3 至 4 年	24,938,690.00
合计	47,750,963.11

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	51,952.93	18,200.73				70,153.66
合计	51,952.93	18,200.73				70,153.66

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京富华宇祺信息技术有限公司	往来款	41,878,400.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	87.70%	
尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	往来款	5,690,000.00	1 年以内、1-2 年	11.92%	
中国神华国际工程有限公司	押金、保证金	101,273.11	1 年以内、2-3 年	0.21%	7,563.66
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	押金、保证金	58,290.00	3-4 年	0.12%	58,290.00
山东高速信联科技有限公司	押金、保证金	14,000.00	1 年以内	0.03%	700.00
合计	--	47,741,963.11	--	99.98%	66,553.66

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,415,163,828.54	94,683,684.27	1,320,480,144.27	1,415,163,828.54	94,683,684.27	1,320,480,144.27
对联营、合营企业投资	107,017,723.04		107,017,723.04	108,362,891.39		108,362,891.39
合计	1,522,181,551.58	94,683,684.27	1,427,497,867.31	1,523,526,719.93	94,683,684.27	1,428,843,035.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	419,570,444.27					419,570,444.27	

尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
北京富华宇祺信息技术有限公司	70,899,700.00					70,899,700.00	94,683,684.27
长春师凯科技产业有限责任公司	750,000,000.00					750,000,000.00	
尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	10,010,000.00					10,010,000.00	
合计	1,320,480,144.27					1,320,480,144.27	94,683,684.27

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安鲁信股权投资管理有限公司	1,520,762.37			-229,739.11						1,291,023.26	
南京恒天领航汽车有限公司	106,842,129.02			-1,115,429.24						105,726,699.78	
小计	108,362,891.39			-1,345,168.35						107,017,723.04	
合计	108,362,891.39			-1,345,168.35						107,017,723.04	

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	14,608,118.32	14,069,981.23	11,798,925.69	11,050,259.64
其他业务	2,158,056.42		2,142,063.77	
合计	16,766,174.74	14,069,981.23	13,940,989.46	11,050,259.64

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	112,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,345,168.35	958,929.96
理财收益	457,521.02	1,694,867.49
合计	111,612,352.67	2,653,797.45

十八、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	93,499.48	
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）	2,168,899.97	
委托他人投资或管理资产的损益	1,500,489.00	购买金融机构理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,931.61	
减：所得税影响额	653,490.11	
少数股东权益影响额	23,430.24	
合计	2,971,036.49	--

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	3.54%	0.0958	0.0958
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.0913	0.0913

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟

2021年8月24日