

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2021 年年度报告

公告编号：2022-014



2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理	39
第五节 环境和社会责任.....	57
第六节 重要事项	59
第七节 股份变动及股东情况.....	72
第八节 优先股相关情况.....	78
第九节 债券相关情况.....	79
第十节 财务报告	80

备查文件目录

- 1、载有公司印章、法定代表人签名的 2021 年年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 5、其它相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集团、母公司、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。
煤矿井下智能人员精准定位系统（UWB）	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 技术应用于煤矿井下人员定位领域，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 etc 等全过程的智能化运行，最终达到矿山“安全、高效、无人、环保”。

<p>煤矿辅助运输</p>	<p>指</p>	<p>煤矿运输分为主要运输和辅助运输两种。主要运输是指煤炭运输；而辅助运输是除了煤炭运输之外的所有运输的总称，包括设备运输、材料运输、人员运输、矸石运输等。煤矿辅助运输是保证煤矿正常运行的基础，是煤矿主要生产系统之一。目前主要有两种方式，一种是单轨辅助运输系统，一种是胶轮车。其中单轨辅助运输系统是近年才发展起来的一种现代化辅助运输方式，能够高效实现实现矿井材料、设备、人员等不经转载连续地直达运输。辅助运输系统落后是目前煤矿全员效率提高缓慢的主要原因之一，因此其实现智能化，已成为目前我国智慧煤矿建设中急需解决的重要课题。</p>
<p>煤安认证、安标证书</p>	<p>指</p>	<p>煤安认证是煤矿安全认证的简称，经过安标中心认证后发放安标证书。2007 年国家经贸委和煤矿安全监察局发布了《煤矿矿用产品安全标志暂行办法》等文件，对井工煤矿用设备、仪器、仪表等设施实行安全生产认证制度，未经安标认证，不得在煤矿井下应用。</p>
<p>智能单轨运输系统</p>	<p>指</p>	<p>用于煤炭等采掘行业使用的辅助运输方式，具有拖动能力强、运输效率高、安全可靠、不受地质条件影响等优点，可以增设无线移动通信功能，车辆精准定位功能，车辆运行状态参数的智能监测以及智能调度功能等。</p>
<p>矿用无轨胶轮车</p>	<p>指</p>	<p>国内常用的煤矿辅助运输方式两种中的一种，可分为工程运输车、人员运输车、指挥车、支架搬运车、铲运装载车、特种装备车等。主要用于人员、材料、设备在井口和工作面之间一次运输到位。根据智慧矿山要求，需要全部改为新能源电动车，以减少污染。</p>
<p>矿用 AI 智能视频分析系统</p>	<p>指</p>	<p>以 AI 图像智能识别技术为核心、通过人工智能深度学习技术，学习总结大量矿山井下摄像仪的视频图像数据的规律，实现对井下实时视频画面自动检测分析，并作出提示、报警、控制等动作。</p>

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪伟	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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	江涛、郭冬梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	754,017,566.07	537,135,315.83	40.38%	471,866,245.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,043,979.76	119,105,112.77	59.56%	64,087,356.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,295,799.06	114,359,000.29	56.78%	57,268,762.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,718,680.20	102,399,017.78	-80.74%	176,842,372.59
基本每股收益（元/股）	0.2848	0.1783	59.73%	0.0960
稀释每股收益（元/股）	0.2848	0.1783	59.73%	0.0960
加权平均净资产收益率	10.26%	6.77%	3.49%	3.65%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,229,707,047.67	2,037,972,066.50	9.41%	2,023,651,079.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,905,441,504.89	1,774,754,739.67	7.36%	1,762,318,365.15

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	177,675,198.70	93,008,122.90	212,950,526.99	270,383,717.48
归属于上市公司股东的净利润	33,529,663.97	30,395,259.42	71,298,130.43	54,820,925.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,314,969.30	28,638,917.60	68,689,611.80	49,652,300.36
经营活动产生的现金流量净额	25,769,551.34	-3,509,424.22	5,677,608.38	-8,219,055.30

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	328,588.82	410,702.10	105,192.75	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,021,166.31	2,183,179.56	3,489,719.60	

委托他人投资或管理资产的损益	5,668,706.95	5,152,481.12	5,845,204.70	购买金融机构理财产品
债务重组损益	-1,540,832.04	-154,190.15	-2,706,783.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,219,058.36	-155,959.77		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		100,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,036,247.51	-1,535,627.64	320,375.92	
减：所得税影响额	1,274,335.38	1,036,313.52	598,326.15	
少数股东权益影响额（税后）	-289,580.17	218,159.22	-363,210.51	
合计	10,748,180.70	4,746,112.48	6,818,593.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）所处行业基本情况

精准信息自上市以来，以智能制造业为基础，实施适度多元化发展战略，通过自我发展及并购重组等方式，确立了以先进的信息技术、数字技术为手段，大力开展智慧矿山及智慧军工业务，主要为智能化矿山、国防军工提供专用设备产品和技术服务。

根据中国证监会颁布的 2021 年 3 季度上市公司行业分类结果，公司所处行业为“制造业（C）中 C35 专用设备制造业”；根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C3511 矿山机械制造”，另外参照相关机构的分类，公司所涉行业还包括“国防军工”。因此总体上从应用对象来看，公司所处的细分行业主要为智慧矿山和国防军工。

（二）行业发展概况

我国的矿山行业大致经历了手拉肩挑的人力化、机械化、自动化到目前的智能化四个发展阶段。矿山行业尤其是煤矿行业一直是国民经济的支柱产业、基础产业，虽然国家因安全、环保、生产效率的原因，关闭了大量“小、乱、差”煤矿，但产量不降反增，为我国经济发展提供了强力保障，2020 年原煤产量为 38.44 亿吨，2021 年增至 40.71 亿吨，刷新了历史记录，凸显了煤矿智慧化的效果；我国在能源结构上仍然以煤炭为主，2020 年原煤占一次能源生产总量的比重为 67.6%，煤炭能源依然在我国能源中占据主要地位。目前，煤矿行业进入了一个以实现“安全、高效、无人、环保”为目标的智慧化发展期。

国防军工是国家安全的重要保障。几十年来，我国从一个军事弱国、军事小国，逐步转变为一个军事大国。激烈动荡的国际形势倒逼着国家必须大力发展国防军工，在经济实力不断增长的基础上，正通过信息化、智慧化的手段向军事强国迈进，由此国防军工行业进入了前所未有的高速发展期。

1、智慧矿山行业

自 2020 年下半年以来，国家加大了发展智慧矿山特别是智慧煤矿的步伐，行业呈现以下几个新特征：

（1）科技进步为智慧矿山建设提供了技术支撑，华为、中兴、中国移动、中国联通等科技巨头纷纷进入。5G、大数据、人工智能以及区块链等新一代信息技术在关键技术、设备、系统平台等方面已具备应用基础，且已在垂直行业获得初步应用，深度融合成为未来趋势，科技创新发展为智慧矿山建设提供了技术与装备支撑。

（2）安全生产和环保要求倒逼矿业企业开展智慧矿山建设。受资源赋存条件、开发与利用工艺的复

杂度、技术与装备水平等因素制约，矿业领域危险作业岗位的自动化、智能化水平仍然较低，重大安全隐患的智能监测、预测、预警等技术相对落后，普遍存在从业人员劳动强度大、效率低、安全生产压力大等问题，智慧矿山建设将大幅减少井下作业人员数量与劳动强度，推动矿业企业实现井下无人则安、资源高效开发。

(3) 招工难倒逼矿业企业开展智慧矿山建设。人口老龄化导致我国就业人数下降，矿业企业的从业人员数量下降速度明显快于其它行业，且从业人员老龄化严重，部分矿山企业的井下作业人员平均年龄超过 45 岁，矿山企业井下恶劣的作业环境难以吸引新一代年轻人，开展智慧矿山建设将改变矿业企业传统的作业方式，让矿业从业人员更加体面的工作生活。

(4) 智慧矿山是新一代信息技术与矿山开发技术的深度融合发展，是系统智能与人文智慧的协同融合。系统智能是指矿山运行系统具有全流程“人—机—环—管”数字互联高效协同，智能决策自动化运行的能力；人文智慧是指人的智慧在矿山运营中的决定性作用，是借助信息通信技术和人工智能技术，将管理者的思想、知识、要求等变成系统决策的依据，提高决策水平，降低劳动强度，实现安全高效、绿色低碳、健康运行。新型的智慧矿山建设强调“以人为本”，以造福职工、创造企业价值、建设以人为本的智慧矿山新生态为根本目标。

(5) 智慧矿山建设的基本内涵是：以矿产资源安全、智能、绿色、低碳开发为基础，以新一代信息技术与矿业开发技术深度融合为保障，采用先进的科学技术装备与现代管理理念，构建全面感知、实时互联、自主学习、动态预测、科学决策、协同控制的智能系统，实现矿山资源开采、运输、安全保障、经营管理等全流程的智能化运行，为矿业产业高质量发展提供强劲的推动力。智慧矿山建设是一个复杂的系统工程，将对全面提升矿业产业层次、形成产业竞争优势、提高经营管理水平起到积极的推动作用，全面开展智慧矿山建设已经成为我国矿业产业实现高质量发展的必由之路。

智慧煤矿示意：



(6) 智慧矿山建设的近期、中期、远期目标如下：

①近期目标（2025 年），矿山企业基本实现数字化转型，矿产资源开发全流程的信息化、少人化水平大幅提升，初步构建较完善的 AI、区块链、机器人等技术应用场景，矿产资源新技术研发与产业化支撑能力显著增强。

②中期目标（2035 年），构建成熟的智慧矿山建设技术规范与标准体系，实现矿井开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运通、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位实现机器人作业，建成智能感知、智能决策、自动执行的矿山智能化体系。

③远期目标（2050 年），矿产资源开发与新一代信息技术深度融合，井下生产作业全部实现机器人替代，矿产资源开采、运输、消费、监管实现全流程智能化运行。

(7) 2020-2021 年国家继续密集出台政策，予以支持：

序号	发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
1	2020年	发改委、国家能源局、国家矿山安监局等八部委	《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》	将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统；加快生产煤矿智能化改造，提升新建煤矿智能化水平。
2	2020年	国家煤炭工业协会	《2020煤炭行业发展年度报告》	到十四五末，我国将建成智能化生产煤矿数量1,000处以上，为智慧矿山装备产业发展提供广阔空间。

3	2020年	国家能源局、国家矿山安全监察局	《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》	提出了规范管理智能化示范煤矿建设的具体举措。
4	2021年	国家能源局、国家矿山安全监察局	《煤矿智能化建设指南（2021年版）》	提出要逐步实现物料运输、人员运输等辅助运输车辆的智能管控、智能规划路径与智能调度；优先建设5G通讯网络，搭建矿山物联网平台。
5	2021年	国家能源局、国家矿山安全监察局	《关于支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用的通知》	全面开展适用于不同赋存条件、不同开采模式的煤矿智能化技术装备研发及应用，重点研发应用智能辅助运输、安全隐患智能监测预警、煤矿高可靠5G等智能化技术装备。
6	2021年	国家能源局	《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》	办法将采用无轨胶轮车、单轨吊、电机车等合理的辅助运输方式及矿井建有井下人员定位系统、顶板灾害防治、冲击地压防治等灾害防治系统等列为必备指标；将建立了完善的5G/F5G网络列为加分指标。
7	2021年	中国煤炭工业协会（2021版）	《5G+煤矿智能化白皮书》	阐述了矿井5G网络建设原则、矿井5G应用场景、矿井5G网络构架、矿井5G网络系统要求等，并提出建设煤矿5G应用生态的倡议。
8	2021年	国家发展改革委、国家能源局、中央网信办、工业和信息化部	《能源领域5G应用实施方案》	方案提出，建设煤矿井上井下5G网络基础系统，搭建智能化煤矿融合管控平台、企业云平台和大数据处理中心等基础设施，打造“云—边—端”的矿山工业互联网体系架构。
9	2021年	中国煤炭工业协会	《关于落实能源领域5G应用实施方案的通知》	从充分认识5G应用在煤矿智能化建设中的重要作用、推动煤炭领域5G技术装备研发、推动煤炭领域5G网络部署和应用、加快煤炭领域5G应用标准制定、加强煤炭领域5G应用保障等五个方面提出了落实举措。
10	2021年	工业和信息化部、中央网信办、国家发展和改革委员会等9部门	《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》	推进露天矿山和地下矿区5G网络系统、智能化矿区管控平台、企业云平台等融合基础设施建设，拓展采矿业远程控制、无人驾驶等5G应用场景，推广5G在矿区的应用。
11	2021年	安标国家中心	《煤矿井下人员定位系统安全技术要求（试行）》	强制全面升级煤矿井下人员定位系统，达到煤矿井下人员精确定位系统最大静态定位误差应不大于0.3m。

以上政策的出台，彰显了党中央国务院及国家有关部门对发展智慧矿山特别是智慧煤矿的决心，为与之相关的企业高速发展提供了历史未有之市场机遇：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，以现有约 5,000 座煤矿计算，预计智慧煤矿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 2,000 亿。如果加上非煤矿山，则市场潜力更大。

2、国防军工行业

（1）国防军工行业向智慧化、信息化、电子化发展

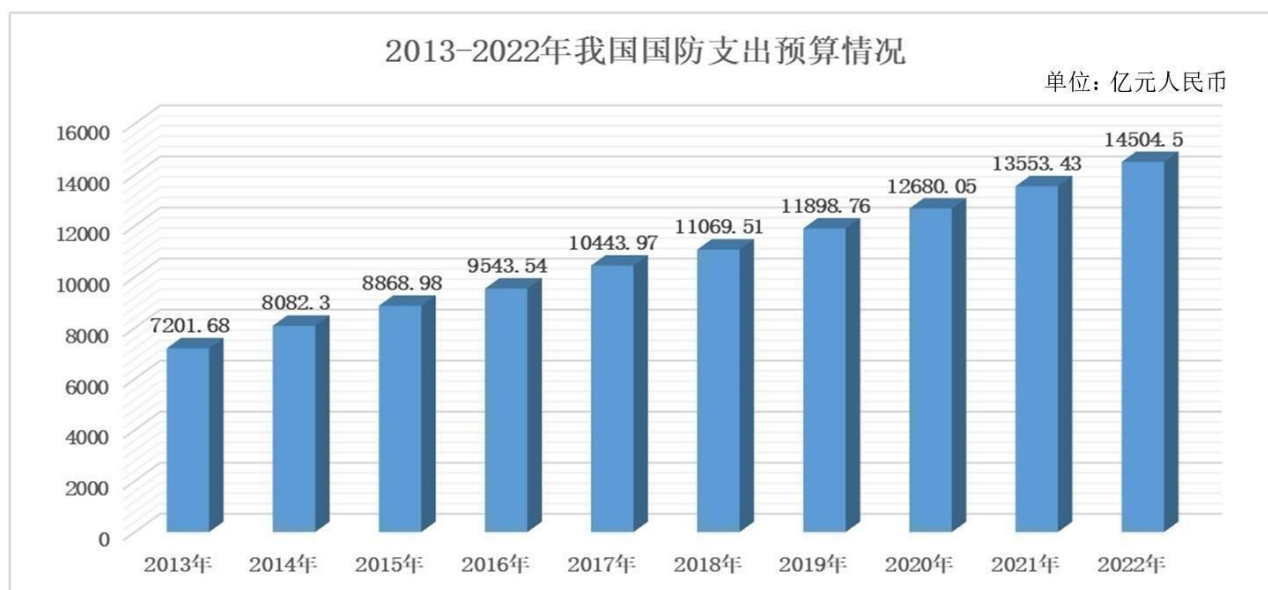
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标，基本实现国防和军队现代化。面对百年未有之大变局，在外部形势倒逼和内部基本面向好的内外双重促进下，在练兵备战和技术升级紧迫需求的双重牵引下，在当前我国国防实力与经济实力和还不匹配的现实矛盾下，我国国防建设和军工行业发展将迎来规模性快速增长和结构性

转型升级，军工行业在数量、质量和结构三个维度都将迎来实质性的重大变化和历史性的发展机遇。

新时期战争模式发生了翻天覆地的变化，信息化条件下的联合作战要求提升，装备的信息化比例也在稳步提高。未来，武器装备升级换代和智能化武器装备将持续增加。

（2）国防军工预算支出持续增加

2022年3月，十三届全国人大五次会议审议通过的《关于2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算草案的报告》指出要贯彻新时代军事战略方针，支持加快国防和军队现代化，推进国防科技工业创新发展，我国2022年的国防支出预算为14,504.5亿元，同比增长7.1%。



（3）继续加大军民融合的发展力度，民参军的门槛降低，天花板抬升，民营军工企业生长空间不断扩大

随着自主可控的推进，海外向国内转移、聚焦主业；国企向民营转移、军队停止有偿服务；军内向产业转移以及民参军门槛逐渐降低，民参军企业的配套层级逐渐提高，发展的天花板大幅抬升，并因其规模的低基数，表现出更大的业绩弹性。未来有望成长起一批规模大、技术优的民参军企业，从而摆脱一直以来规模小、天花板明显、地位边缘的困扰。

近年来，国防科工局和中央军委装备发展部提出很多改革措施，促进民参军，比如降低准入门槛，实现“武器装备质量管理体系认证”与“装备承制单位资格审查”两证融合管理，实现“两证合一”，即原军工“四证”变为“三证”；联合印发《2018年版武器装备科研生产许可目录》，包括导弹武器与运载火箭等7大类共285项，在2015年版目录的基础上再次减少了62%。武器装备科研生产许可目录缩小会扩大军工开放，降低制度门槛，更高效的吸引更多的优质民营企业参与军工相关产业。军工门槛的不断降低，有利于更多民参军企业加入军工配套行列。

（4）军工产业中的细分产业——陆装产业和信息产业是未来重点发展产业之一

由于我国是世界上陆上邻国最多、陆上边界线最长、边界问题最复杂的国家之一，周边安全形势复杂，对于地面武器装备，尤其是坦克装甲车，陆军的需求较大；同时国防信息化涉及领域较广，包括雷达、卫星导航、信息安全、军工通信与军工电子等多方面领域，因此国防信息化市场空间广阔。公司全资子公司师凯科技主要业务是坦克装甲车及陆军导弹制导装备供应，控股子公司富华宇祺在军工信息化方面有业务拓展，该细分产业的兴旺有利于公司的发展。

因此，军工行业的发展与国家的总体规划息息相关，建设现代化军队是必要的也是紧迫的，增加的国防费用主要用于“十四五”规划期间的加速武器装备升级换代，推进武器装备现代化建设。随着国防预算的持续增长，公司必须紧跟部队装备的更新换代和产品升级需求，不断创新，提升产品性能，与军方更加深入合作，持续提升军工方面的业绩。

（三）公司行业地位及其发展情况分析

精准信息本身由矿业类大学的专家、教授于 1998 年创立，专注从事矿山智能化监控监测业务近 30 年，其中，煤矿顶板及冲击地压安全监测系统市场至今保持占有率第一，产品已经做到运用先进的传感技术和数字化技术，精准捕捉顶板及冲击地压动态信号，建设矿井微地震预警平台，构建顶板及冲击地压安全保障系统，行业内声誉很高。矿用智能单轨运输系统 2012 年开始研发，2013 年第一台下线，是国内最早将该类产品实现国产化替代的企业之一。目前已经开发多型号系列产品，不受地质条件影响，实现多巷道贯通运输，极大提高了辅助运输的安全性和效率，实现点对点的无人智能运输。鉴于市场需求量大，公司正计划通过向特定对象发行股票募集资金提高产能和进行电动化、无人化改造，从而进一步巩固、提高市场地位。

随着智能化产业的快速发展，作为其基础设施的信息通信行业显得尤为重要，为一切智能化业务包括智慧矿山提供了信息传输高速公路。富华宇祺从事矿山井下通信、轨交通信业务多年，是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，具有丰富的运营经验。目前正在与华为、中兴及中国联通等科技巨头紧密合作，全力开展智慧矿山业务。相关产品涉及：矿用万兆环网系统、煤矿人员管理系统、矿用无线通信系统（4G\5G）、智能手持式及车载式终端系列产品、各类智能管控电源系列产品。富华宇祺深度参与智慧矿山业务，特别是矿山井下 5G 方面，作为《5G+煤矿智能化白皮书》编写者之一，目前已经在近 50 家煤矿、四家非煤矿山完成了 5G 项目建设，截至目前市场占有率名列前茅。该公司完全自主研发的 UWB 人员精确定位系统，静态定位精度可达 0.3 米以内，是国内少数几家达到新标准的企业之一，目前已经通过华为产品供应商的技术测试，现正在进行商务系统的测试。

师凯科技系吉林省第一家纯民营军工企业，已经从事军工业务近三十年。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。主要生产制造装甲车和陆军所用导弹的制导设备，是陆装产业相关产品的主要供应商之一，是军队常用某型号制导设备的唯一供应商。未来，公司将不断提高研发能力和研发效率，快速响应客户需求，持续提升产品品质，增加产品竞争力，巩固并提高在行业内地位。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司对经营业务重新进行梳理和调整，按服务对象划分为两大行业：智慧矿山和国防军工，重点聚焦；具体分为三大业务板块：智慧矿山、国防军工和信息通信。在母公司的统一协调下，由矿业科技、师凯科技及富华宇祺三个子公司具体负责实施，提供相应产品和技术服务。

（一）智慧矿山业务

1、主要业务、主要产品及用途

智慧矿山业务分为两部分：一部分是矿山安全监控、监测业务、智能辅助运输业务，由矿业科技承担；另一部分是矿山井下通信及其控制系统的建设和服务，由富华宇祺承担。主要产品包括矿用智能单轨运输系统、煤矿顶板及冲击地压安全监测系统、智能集成供液系统、矿用万兆环网系统、煤矿人员管理系统、矿用无线通信系统（4G\5G）、智能手持式及车载式终端系列产品、各类智能管控电源系列产品等，所提供的产品和服务均是国家推广的智慧矿山的重要组成部分。主要用途是为矿山特别是煤矿的智能化开拓、采掘、运通及安全、环保等方面提供相应服务等。

2、主要经营模式

（1）采购模式：根据生产需求由采购供应部向合格供应商采购。

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

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

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

2021 年受煤炭行业景气度提升以及大力推进智慧矿山的影响，矿用智能单轨运输系统相关产品生产和销售创造历史最好水平，煤矿井下 5G 通讯项目全面展开，非煤矿山 5G 项目也已经开始，同时其他与智慧矿山相关的产品和技术服务需求量也在逐步增加。

（二）国防军工业务

1、主要业务、主要产品及用途

报告期内，公司国防军工业务主要是生产列入军队武器装备序列产品中的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）。

2、主要经营模式

（1）采购模式：我国从事军工产品的生产需要经过军方的资质认证，并进入军方合格供应商名录，公司军用产品原材料根据生产需求在合格供应商范围内采购。

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

（3）销售模式：公司军用产品的销售采取直接向客户销售的模式。

（4）盈利模式：公司军用产品的主营业务收入主要来源于导弹制导系统以及相关备件产品、军工信息化系统集成服务的销售收入。该销售收入与生产成本、各项税费之间的差额即为公司军用产品的盈利来源。

报告期内，师凯科技在确保完成军方任务，提供产品和服务基础上，进一步强化了各工位的标准化作业，在生产实践中，对工艺文件进行完善和改进，更好地满足了军方的要求。2021 年在全体员工共同努力下，完成了国家级高新技术企业的认证、质量管理体系及武器装备承制等军工业务资格的认证；凭借扎实的经营管理和技术实力，获得了省、市两级“专精特新”中小企业称号，获得 2021 年度国防科技工业统计工作先进单位，进一步巩固和加强了公司在行业中的发展地位。

（三）信息通信业务

1、主要业务、主要产品及用途

信息通信业务主要以矿山井下通讯、军工信息化服务、轨交车载通讯服务及能源行业信息服务为主。主要产品为矿山 5G 通讯产品、UWB 人员定位系统、矿用智能装备、轨道交通信息通讯产品、军工信息化系统集成产品。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。

2、主要经营模式

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

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

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

完成系统建设，最后实现完全销售的模式。

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

2021 年是公司特别是富华宇祺确定发力智慧矿山信息通信业务、对相关产品和技术进行大量研发投入和认证奠定基础的一年。分别研究开发了矿山井下 5G 通信系统、矿用智能新能源车辆配件及调控系统、矿用智能电源系统、矿用人工智能管理系统（UWB）、矿用煤矸石分拣机器人等，并在 5G 垂直领域取得多个行业认证证书，新扩展领域应用客户 22 个，构建了以 5G 链接中大宽带、低延时、广链接的实用场景，接入了掘进控制、机器视觉、NB 链接的多种应用，为矿山智能化提供信息高速公路，构建了区域内的超大接入、高清呈现的多种应用系统，为各种业务训练提供了坚实的信息网络支持。随着未来几年研发产品推向市场，预计将会成为未来业绩增长的主要支撑。

(四) 业绩驱动因素

报告期内，公司业绩大幅增长，主要外在因素：行业景气度高、政策鼓励、市场需求量增大；内在因素：公司的产品和服务具有较强的竞争力，在行业内有多年的经验、技术和地位积淀，信誉良好。公司抓住了有利时机，全体员工上下一心，共同努力，创造了公司历史上的最好业绩。

1、公司抓住国家大力发展智慧矿山业务的市场机遇，积极开拓智慧矿山相关产品及业务，加大原有矿山智能化产品的产销力度，并加快推出与智慧矿山相关的新产品、新技术，特别是矿用智能单轨运输系统、煤矿井下 5G 通信系统业务量有较大增长，智慧矿山业务营业收入、利润同比大幅增长；同时，增加了智慧矿山新产品、新技术储备，为公司智慧矿山主业未来发展奠定了坚实基础。

2、公司军工业务稳定发展。师凯科技多年来一直从事常规导弹制导系统的研究、生产及销售，已经与军方及相关军工单位建立了密切的合作关系，相应产品一直保持优势地位。

三、核心竞争力分析

1、行业及产品优势

公司所处行业主要涉及智慧矿山行业和国防军工行业。这两大行业均为国家重点鼓励和支持的行业，是较长一段时间内的风口行业。特别是智慧矿山行业，国家近期更是密集出台政策予以推动；国家实行先军、强军的政策，军费逐年提高，未来市场潜力巨大；据测算我国煤矿智能化行业市场空间将达到万亿级，国防支出预算继续增长已成定局，必将创造更大的市场需求。同时，进入这两个行业均需要严格的资质和一定的技术，有一定的行业壁垒。公司在行业内深耕多年，具有相应资质和丰富经验，技术先进，产品成熟且毛利率高，种类齐全，因此在行业和产品方面，具有较大竞争优势。

2、基础牢靠，具备持续创新发展，做大做强的潜力

一是从事行业多年，在经验、口碑、产品、技术、人员及市场等方面有较为深厚的积淀；二是公司资产负债率较低，融资能力强，在资金上能提供坚实的保障。同时，公司一直重视研发创新能力建设，对行业市场需求熟悉，客户关系紧密，且与中国科学院长春光机所、中国联通、华为、煤科院、山科大及北航等领军企业和院所一直有深度合作，依托自建的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、院士专家工作站、博士后科研工作站等研发平台，在行业产品及技术创新发展，进一步做大做强企业方面，具有较强的优势。

3、客户优势

经过多年的发展，公司拥有了大量长期稳定的合作客户，主要为军方相关企业和大型国有煤炭企业，具有良好的信誉和较强的债务偿还能力。一方面该类客户粘性高，一旦确定不易流失，有利于产品销售；另一方面可以使公司坏账率较低，应收账款回收情况良好，确保了公司健康发展，降低了财务风险。

4、经营风格稳健，内部控制严格

公司一直坚持走稳健的发展道路，目标制订谨慎、不冒进，重视内功建设，生产经营扎实。加强内部控制，注重成本和费用管控，重视企业现金流，严格控制采购的付款，关注销售的回款，保证企业资金链正常。在重视股东分红的基础上，逐年增加研发投入，以保证公司发展后劲。实施人性化的管理，逐步提高员工待遇，提供良好的职业发展机会及平台，提高企业凝聚力；控股股东、实际控制人无股权质押，企业管理控制权稳定。上市以来连年盈利从未亏损，不存在重大经营风险和财务风险，增强了抗风险能力，很好地解决了生存与发展、短期与长远利益的关系。

四、主营业务分析

1、概述

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是公司深化业务改革，聚焦智慧矿山，稳步发展国防军工的元年。公司抓住国家大力推广智慧矿山的有利时机，发挥母公司的协调指挥作用，调动矿业科技与富华宇祺主要力量，克服疫情反复、停电限产和内外部经济环境复杂多变等诸多不确定因素，千方百计扩大智慧矿山相关产品特别是矿用智能单轨运输系统和煤矿井下 5G 通信系统的产销量，同时加强煤矿智能化新产品、新技术的研发和认证及原有产品技术的升级换代，推出了包括新一代井下人员定位系统（UWB）在内的一系列新产品、新技术，全年取得了经营业绩和研发成果的双丰收：

2021 年公司实现营业收入 754,017,566.07 元，较上年同期增长 40.38%；营业利润 200,826,053.35 元，较上年同期增长 60.18%；利润总额 201,862,300.86 元，较上年同期增长 63.00%；归属于上市公司股东的

净利润 190,043,979.76 元，较上年同期增长 59.56%。

2021 年公司共取得专利 45 项，包含发明专利 3 项，实用新型专利 37 项，外观设计专利 5 项，申请中的专利 71 项；取得软件著作权 21 项；取得非煤安标证、安标证和防爆证 110 个。

（1）智慧矿山业务

2021 年，国内全面推开智慧矿山的建设，相关产品特别是矿用智能单轨运输系统、煤矿井下 5G 通信系统建设需求量大增。矿业科技抓住时机，边改进生产工艺，增加自动化生产设备，边号召员工克服停电限产等不利影响，加班加点，努力扩大生产能力，确认收入 50 余台套，同比增长近 4 倍，实现收入约 2.15 亿元，创造了历史最好成绩；富华宇祺积极与中国联通、华为等公司合作，集中有限的全部力量，克服资金、人员不足及疫情等的影响，加大煤矿 5G 项目的建设，全年新增 40 余个矿井 5G 项目，至年末已经累计 60 个，煤矿井下基站安装量位列前茅。同时，在智慧矿山重要组成部分的煤矿顶板及冲击地压安全监测系统产品方面，也实现了较大增长。

总之，公司以政策支持为导向，在国家的大力支持推进下，积极发挥信息通信业务的补短板能力，稳步扩大原有智慧矿山产品产能，加快新产品、新技术的推出速度，重点布局优势产品，随着智慧矿山建设进度不断加快，有望出现“井喷”式的市场需求，要充分发挥先发优势，努力满足客户需求，提升市场占有率，创造更大经济效益。

（2）国防军工业务

报告期内，公司国防军工业务仍主要由师凯科技主要承担，其生产经营实现稳步增长：实现营业收入 224,664,859.84 元，实现经营利润 82,265,077.52 元，较去年同期基本持平。富华宇祺军工业务大幅减少，主要原因是：一、集中人力物力聚焦经营智慧矿山；二、暂缓军工信息化系统集成服务项目，只专注军用氢能源电池方面业务的开发。暂缓的原因在于，不同于师凯科技武器装备业务，军工信息化系统集成服务项目进入程序复杂，资金需求量大，需要垫资，结算周期长，毛利率低，同时需要较长时间现场施工，受疫情影响大，虽然在技术上没有问题，但与富华宇祺的资金实力和人员规模不相匹配，赚名不赚利。所以，2021 年富华宇祺经母公司同意，完成已有军工信息化项目后，暂时不再投标，重新回归矿山业务。富华宇祺 2021 年全年完成军工方面收入 3,730.39 万元，而去年同期完成收入 5,899.68 万元，下滑近一半。放弃原有业务加大以煤矿 5G 通信为主的矿山智能化业务投入，成为报告期富华宇祺大幅亏损的原因。未来，随着富华宇祺的实力增加，不排除继续扩大军工业务的可能，毕竟技术相通，人员、技术还在。

（3）信息通信业务

报告期内，根据公司总体战略安排，信息业务的重点逐步向智慧矿山方面转移。其中，矿山信息通信业务方面，全年完成收入 6,111.91 万元，同比去年 4,728.32 万元，增长幅度约 30%；轨交通信业务方面，

2021 年完成收入 1,144.13 万元，去年同期完成收入 725.85 万元，比去年同期增长 418.28 万元，增长幅度为 57.63%。军工通信业务方面变化见上面“（2）”分析。未来几年，将会延续这一趋势。

（4）研发方面

报告期内，公司进一步加大了智慧矿山产品技术改造升级和新产品、新技术的研发投入：开发矿用智能单轨运输系统产品系列，做到轻型、中型、重型系列产品全覆盖，增加了无人智能驾驶功能，进行了电动化改造研究，并引进先进生产设备和生产技术，优化了工艺流程，提高了产品的生产效率；着手研发行业内第一套“基于井下 5G 通讯网络的顶板及冲击地压监测系统”，继续巩固领先地位。与恒天领锐共同开发的矿用新能源防爆胶轮车取得样车下线、并在第十九届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会上展出的好成绩；与华为、中兴、联通等巨头，紧密合作升级井下 5G 解决方案及拓展 5G+井下综采、监控监测等业务，着手推出 WiFi6 产品、本安型 5G 基站，智能辅助运输系统综合管理系统，矿用 AI 智能视频分析系统及 UWB 人员精确定位系统等。

军工方面，2021 年师凯科技及其子公取得授权专利 3 项，分别是：一种快速安装锁紧固定装置、一种高效双重减震缓冲机构、一种增强型堆叠式 CCD 装机仓体。师凯科技与军方相关单位合作进行的***型号车载导弹制导系统和四轴合一车载侦查打击系统的研发及**观瞄发控热像检测仪、***平台导弹制导系统、***型号火箭制导装置及激光接收机、雷达红外追踪器以及敌我识别等项目的研发项目继续按计划进行。在氢能电池领域，初步研发完成基于氢燃料电池技术的 300w 交流后备电源项目，完成南部特殊无人机需求论证，并接收到总体单位的任务确认书，预计今年展开研发交付演示工作。

未来，公司还要在自主创新的基础上，积极开展外部合作，加强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、北航、山科大等领军企业和院所的深度合作，为公司的持续健康发展打下坚实的基础。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	754,017,566.07	100%	537,135,315.83	100%	40.38%
分行业					
军工行业	224,664,859.84	29.80%	229,818,435.38	42.79%	-2.24%

智慧矿山行业	420,457,465.96	55.76%	195,907,076.90	36.47%	114.62%
信息通信行业	108,895,240.27	14.44%	111,409,803.55	20.74%	-2.26%
分产品					
军工产品	224,664,859.84	29.80%	229,818,435.38	42.79%	-2.24%
智慧矿山产品	420,457,465.96	55.76%	195,907,076.90	36.47%	114.62%
信息通信产品及服务	108,895,240.27	14.44%	111,409,803.55	20.74%	-2.26%
分地区					
山东省	55,639,139.75	7.38%	48,376,488.83	9.01%	15.01%
山西省	136,058,440.48	18.04%	94,577,991.48	17.61%	43.86%
陕西省	13,995,587.91	1.86%	55,704,957.83	10.37%	-74.88%
内蒙古	58,746,486.84	7.79%	12,987,879.49	2.42%	352.32%
河南省	27,465,885.74	3.64%	8,193,607.59	1.53%	235.21%
安徽省	114,324,819.58	15.16%	26,692,053.59	4.97%	328.31%
河北省	2,891,202.01	0.38%	3,544,669.17	0.66%	-18.44%
甘肃省	5,440,340.03	0.72%	11,795,719.57	2.20%	-53.88%
江苏省	125,873,354.66	16.69%	74,513,987.38	13.87%	68.93%
吉林省	51,069,438.74	6.77%	139,000,376.64	25.88%	-63.26%
广东省	5,870,085.58	0.78%	1,421,737.38	0.26%	312.88%
黑龙江	4,822,851.61	0.64%	450,442.48	0.08%	970.69%
北京市	82,105,348.70	10.89%	26,489,986.36	4.93%	209.95%
辽宁省	1,393,538.31	0.18%	3,249,765.59	0.61%	-57.12%
福建省	243,937.18	0.03%	8,849.56	0.00%	2,656.49%
其他地区	68,077,108.95	9.03%	30,126,802.89	5.61%	125.97%
分销售模式					
直销	578,195,397.45	76.68%	379,030,121.52	70.57%	52.55%
分销	175,822,168.62	23.32%	158,105,194.31	29.43%	11.21%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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
分行业						
军工行业	224,664,859.84	138,557,560.47	38.33%	-2.24%	-2.75%	0.32%

智慧矿山行业	420,457,465.96	156,399,137.95	62.80%	114.62%	109.43%	0.92%
信息通信行业	108,895,240.27	79,617,811.18	26.89%	-2.26%	-1.41%	-0.63%
分产品						
军工产品	224,664,859.84	138,557,560.47	38.33%	-2.24%	-2.75%	0.32%
智慧矿山产品	420,457,465.96	156,399,137.95	62.80%	114.62%	109.43%	0.92%
信息通信产品及服务	108,895,240.27	79,617,811.18	26.89%	-2.26%	-1.41%	-0.63%
分地区						
山东省	55,639,139.75	28,999,320.22	47.88%	15.01%	27.50%	-5.10%
山西省	136,058,440.48	67,318,940.96	50.52%	43.86%	139.33%	-19.74%
内蒙古	58,746,486.84	11,982,076.80	79.60%	352.32%	37.20%	46.84%
安徽省	114,324,819.58	39,436,997.14	65.50%	328.31%	285.43%	3.83%
江苏省	125,873,354.66	72,926,547.36	42.06%	68.93%	63.06%	2.08%
北京市	82,105,348.70	56,137,463.98	31.63%	209.95%	177.23%	8.07%
分销售模式						
直销	578,195,397.45	276,786,424.61	52.13%	52.55%	35.64%	5.97%
分销	175,822,168.62	97,788,084.99	44.38%	11.21%	4.19%	3.74%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
智慧矿山行业	销售量	台（套）	939,867	670,064	40.27%
	生产量	台（套）	940,583	668,628	40.67%
	库存量	台（套）	8,215	7,499	9.55%
信息通信行业	销售量	台（套）	8,926	7,015	27.24%
	生产量	台（套）	10,148	8,685	16.85%
	库存量	台（套）	7,402	6,180	19.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司报告期内智慧矿山业务的煤矿顶板及冲击地压安全监测系统、矿用智能单轨运输系统的销售订单

均明显增加，导致销售量及生产量同比增长。

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

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧矿山行业	直接材料	124,812,471.44	33.32%	48,561,993.50	16.30%	157.02%
智慧矿山行业	直接人工	23,276,211.97	6.21%	19,402,675.74	6.51%	19.96%
智慧矿山行业	制造费用	8,310,454.54	2.22%	6,714,233.03	2.25%	23.77%
信息通信行业	直接材料	73,892,377.50	19.73%	77,740,058.93	26.09%	-4.95%
信息通信行业	直接人工	2,392,229.02	0.64%	1,222,266.94	0.41%	95.72%
信息通信行业	制造费用	3,333,204.66	0.89%	1,794,348.44	0.60%	85.76%

说明

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

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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 月出资新设全资子公司宇祺（山西）智能装备有限公司，注册资本 3,000.00 万元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

详见本报告第三节、四、主营业务分析。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	350,631,408.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	113,384,835.79	15.04%
2	客户二	103,056,371.28	13.67%
3	客户三	47,199,867.63	6.26%
4	客户四	45,366,725.62	6.02%
5	客户五	41,623,608.25	5.52%
合计	--	350,631,408.57	46.50%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	69,051,363.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	21,657,840.50	6.95%
2	供应商二	21,422,150.44	6.87%
3	供应商三	11,343,630.96	3.64%
4	供应商四	7,697,741.61	2.47%
5	供应商五	6,930,000.00	2.22%
合计	--	69,051,363.51	22.14%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,830,909.51	38,038,529.49	88.84%	主要原因是公司报告期内加大新市场的开拓力度所致。
管理费用	64,072,995.98	59,473,651.47	7.73%	未发生重大变化
财务费用	-766,264.10	-3,760,792.27	-79.62%	主要原因是公司报告期内银行存款减少，相应的利息收入减少所致。
研发费用	61,551,913.52	50,943,303.97	20.82%	未发生重大变化

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
锂离子蓄电池单轨吊机车	设计生产一种绿色无污染的新源电动单轨吊机车。	本项目动力系统，制动系统，驱动系统，夹紧系统，液压系统，电控系统样机加工完成，已经完成产品总装，电控系统正在安装调试。	探索研究新型新源电动单轨吊机车方案，拓展单轨吊机车产品线，满足轻型物料运输方式。	拓展单轨吊机车产品线，满足轻型物料运输方式。
单轨吊综合调度系统项目	对用户使用的单轨吊机车进行运行参数，维护保养和运输任务管理。	项目完成，于 2022 年 2 月 14 日取得安标证书，已量产形成销售。	实现单轨吊机车运行数据存储、查询和预警；运输任务和保养任务的下发、跟踪和查询，人员及配件管理等。	对现场运行单轨吊进行管理，发挥更高的运行效率，同时为用户提供更好的服务。
YHW500 本安型多点围岩位移测定仪	中华人民共和国国家标准 GB/T 35056-2018 煤	样机已完成，安标证书正在办理中。	开发一种多基点围岩移动传感器，满足行业内国家标准，	顶板围岩位移监测是广泛采用的矿压监测手段，但是目

	矿巷道锚杆支护技术规范中的 6.5.1.3 条提到：巷道顶板围岩深部位移观测范围不小于巷道跨度的 1.5 倍，孔内测点数不小于 4 个。而目前行业内现存的围岩移动传感器基本上都采用两个基点测量，已不能满足国标要求。		同时实现技术的迭代更新。	前该产品目前只具有两个测量基点，本项目产品解决了该类产品的弊端，因此，该项目成果形成的产品在我国煤炭市场有很广阔的推广应用前景。
轻型柴油机单轨吊机车研发及应用	实现单轨吊机车轻型、中型、重型系列全覆盖	项目完成，于 2021 年 2 月 10 日取得安标证书。	柴轻型油机单轨吊机车配合大型柴油单轨吊机车在井下使用，能够彻底解决掘进巷道前期不能直接运输到迎头、底板变形严重、底板积水、风门间距短和尾气排放等相关问题	轻型单轨吊机车的研发及应用，其将与大功率柴油机单轨吊机车形成优势互补，进一步拓展防爆柴油机单轨吊机车辅助运输系统的应用新局面，提高煤矿井下辅助运输效率，提升辅助运输安全与管理水平，具有较大的经济效益和社会效益。
锚杆无损监测仪与数据分析系统升级	不破坏被检测对象结构情况下，评价锚杆锚固质量	项目完成 30%；激振装置部分驱动板已设计完成，定制的电磁铁近期到货。外壳设计方案已确定；需要测试电磁铁的性能是否满足安标要求；主控板部分设计已经完成，未制版。	开发一套锚杆无损检测系统，可以用来检测锚杆的长度、密实度、锚固力、初始预紧力和轴向工作荷载的大小，可以评价锚杆是否达到设计长度、锚固力、预紧力等的工程要求指标，可以测试评价锚杆支护巷道的稳定性。	通过升级公司锚杆无损监测系统主机，提高监测主机性能，优化分析算法；增加一种激振装置，提高该产品在市场竞争中的竞争力。
煤矿顶板与冲击地压（5G 网络）监测系统	研发一种基于煤矿井下 5G 通讯网络的煤矿顶板动态监测系统，各类型的终端设备直接接入井下 5G 基站，减少中间环节，实现地面工作面“一网到底”网络结构。	已取得安标证书，并完成小批量生产。	基于 5G 网络的顶板动态监测系统，不同于以往私有自组网形式的网络部署，其终端产品可直接接入 5G 基站，不再需要分站、主站及一系列关联设备，设备种类少，减小了节点故障率，便于故障定位与维护；网络稳定，抗干扰能力强；5G 带宽高，单点基站接入量规模庞大，终端监测数据到达地面监控中心的时延小。	基于井下 5G 通讯网络，实现顶板及冲击地压监测，在行业内属于第一套，传感器直接接入 5G 网络，系统结构简单，维护方便，用户投入少，提高核心竞争力。
冲击地压多参量综合预警平台	为冲击地压矿井建立冲击地压权重综合评价模型，给出综合冲击危险	已完成，已经在兴隆庄煤矿和耿村煤矿试用。	开发一套采用多指标综合分析的评价方法，根据实际贡献大小，对不同监测方法各	对具有冲击地压矿井整合应力监测、微震监测、地音监测和钻屑法等多种监测发

	系数，从而指导安全生产。		自的评价指标、结果进行权重综合，建立冲击地压权重综合评价模型，给出综合冲击危险系数，从而指导安全生产。	放，采用归一法进行综合分析，评价当前冲击危险系数，指导煤矿安全生成。丰富公司冲击地压产品线
AI 智能视频分析系统	解决煤矿掘进作业过程中出现的掘进工作面转载处堆煤、转载机和可伸缩带式输送机跑偏、可伸缩带式输送机煤流量监测、掘进作业期间人员违规进入危险区域等问题，提高监测与预警的智能化、自动化水平。	项目开发中	智能识别掘进工作面的设备、人员，主动对视频信息进行智能分析，对设备位置、状态、人员违规操作等场景下进行风险预警并及时发出报警信息。（开发一款基于 AI 的视频分析系统）	丰富公司产品种类，有利于开拓新的市场，增加公司收入。
煤矿井下无轨胶轮车运输管理系统	主要针对煤矿井下无轨胶轮车辅助运输过程中交通拥堵、定位精确度不高、运输效率低、安全事故频发等问题	研发及认证中	实现对井下机车的集中整合音频及视频通讯、车辆定位、任务下发、车辆运行状况监测等功能。	结合车辆定位、车辆管理、视频监控、语音对讲等功能全方位管理井下车辆调度管理、安全运行管理，是煤矿辅助运行未来重要产品，也是公司未来主力销售产品
胶轮车综合管理平台	建立一套基于胶轮车的综合管理平台，将原来单一的、零碎的、分段式管理、进行全生命周期的、系统化的、数字化统一管理，让大量的人工重复化的、琐碎的工作系统化完成，解放大量的人力、物力、提高胶轮车使用维护的运作效率。	开发中	联结各个生产部门、管理部门和决策部门有机体系，为企业的车辆管理建立一个集中的共享数据库，实现平台管理的一体化数据采集、传输和处理。	综合管理平台能够收集所有运行的胶轮车信息，通过信息转化为产能，提高公司运转效率，具有广阔的市场前景。
基于氢燃料电池技术的 300w 交流后备电源	通过对特种作战部队，特别是作战单元级别的调研，针对现今特种部队任务深入敌后，现场补给困难，用电负载多，携带负重多的问题，采用先进的质子交换膜燃料电池（PEMFC）为技术路线，通过工程化的设计，结合部队的作战环境，研究开发一款针	已完成	为特种分队研制一种高比能量、静音、红外目标小的发电技术路线，可以一次性投掷到作战区域，满足整个作战分队，全任务时长的用电补给。通过技术验证样机的研制，实现 200W 的额定，295W 净输出功率，220VAC 的输出和 5VDC 输出，供氢单元可以提供 33kWh 的电力，整个系统重量不超过	开创了新型清洁能源的特种领域应用研究与系统设计，具有较明朗的市场应用前景。

	对于特种作战单元，现场电力补给的氢燃料电池发电系统，以期有效降低士兵负重同时，提供长续航的电力补给，提高特种作战单元的持续作战能力。		10kg，可以放置在空降标准行囊中。通过对特种分队作战供电需求、空运空投适应性等分析研究以及供电系统的相关试验，构建特种分队供电新模式。	
--	--------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------	--

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	171	140	22.14%
研发人员数量占比	24.82%	25.41%	-0.59%
研发人员学历			
本科	126	99	27.27%
硕士	34	29	17.24%
大专	11	12	-8.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	106	87	21.84%
30 ~40 岁	61	48	27.08%
40 岁以上	4	5	-20.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	61,551,913.52	50,943,303.97	47,834,016.35
研发投入占营业收入比例	8.16%	9.48%	10.14%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	563,183,389.02	579,526,890.32	-2.82%
经营活动现金流出小计	543,464,708.82	477,127,872.54	13.90%
经营活动产生的现金流量净额	19,718,680.20	102,399,017.78	-80.74%
投资活动现金流入小计	1,004,616,404.03	867,615,288.06	15.79%
投资活动现金流出小计	928,057,387.23	909,940,408.39	1.99%
投资活动产生的现金流量净额	76,559,016.80	-42,325,120.33	280.88%
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	2,000,000.00	425.00%
筹资活动现金流出小计	75,035,189.14	108,246,399.97	-30.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-64,535,189.14	-106,246,399.97	39.26%
现金及现金等价物净增加额	31,742,507.86	-46,172,502.52	168.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 80.74%，主要原因是公司报告期内支付的各项税费及给员工支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 280.88%，主要原因是公司报告期内购买的理财产品到期赎回所致。

(3) 筹资活动现金流入同比增加 425.00%，主要原因是公司报告期内取得的借款增加所致。

(4) 筹资活动现金流出同比减少 30.68%，主要原因是公司报告期内支付的分红款减少所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 39.26%，主要原因是公司报告期内支付的现金股利少于上年同期所致。

(6) 现金及现金等价物净增加额同比增加 168.75%，主要原因公司报告期内购买的理财产品到期赎回所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金净流量比净利润少 1.62 亿，主要原因是公司报告期内收入大幅度增加，销售商品

收到的现金与实现收入差距较大，同时支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费及支付费用增加所致。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,505,552.53	-2.23%	公司联营企业(恒天领锐)报告期内亏损,公司按权益法核算的投资收益减少所致。	是
公允价值变动损益	5,027,127.30	2.49%	购买投资理财产品产生的投资收益。	是
营业外收入	1,489,380.23	0.74%	供应商款项未支付形成的利得。	否
营业外支出	453,132.72	0.22%	公司报告期内为支持抗击疫情工作,向社会捐赠现金及合同履行形成的损失所致。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	174,103,579.58	7.81%	132,770,171.07	6.51%	1.30%	未发生重大变化
应收账款	372,725,960.81	16.72%	230,566,074.68	11.31%	5.41%	未发生重大变化
合同资产	29,388,112.78	1.32%	8,432,292.72	0.41%	0.91%	未发生重大变化
存货	262,202,522.69	11.76%	276,193,120.46	13.54%	-1.78%	未发生重大变化
长期股权投资	114,182,339.25	5.12%	113,362,891.39	5.56%	-0.44%	未发生重大变化
固定资产	200,016,921.58	8.97%	198,966,380.41	9.76%	-0.79%	未发生重大变化
在建工程	22,805,295.89	1.02%	1,114,538.29	0.05%	0.97%	未发生重大变化
使用权资产	3,397,673.72	0.15%	1,972,782.91	0.10%	0.05%	未发生重大变化
短期借款	10,431,596.36	0.47%	1,000,000.00	0.05%	0.42%	未发生重大变化
合同负债	25,016,339.37	1.12%	19,493,444.74	0.96%	0.16%	未发生重大变化
租赁负债	3,319,538.60	0.15%	1,371,091.20	0.07%	0.08%	未发生重大变化

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十节、七、51、所有权或使用权受到限制的资产。

七、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。

八、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

九、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	398,012,419.61	345,225,989.03	224,664,859.84	82,265,077.52	71,586,192.43
北京富华宇祺信息技术有限公司	子公司	信息通信产品及服务	50,000,000	205,037,643.81	75,304,027.46	109,864,496.90	-24,838,474.17	-22,719,916.18
尤洛卡(山东)矿业科技有限公司	子公司	智慧矿山产品	405,000,000	837,664,434.68	648,233,726.43	419,931,938.89	128,242,471.95	119,056,422.13

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、矿业科技报告期内实现营业收入 419,931,938.89 元，较上年同期增长 122.35%，实现营业利润 128,242,471.95 元，较上年同期增长 131.09%。主要原因是受益于国家大力支持智慧矿山政策，矿山智能化产品市场需求旺盛，特别是矿用智能单轨运输系统、煤矿井下 5G 通信系统建设需求量大增。矿业科技抓住时机，边改进生产工艺，增加自动化生产设备，边号召员工克服停电限产等不利影响，加班加点，努力扩大生产能力，确认收入 50 余台套，同比增长近 4 倍，实现收入约 2.15 亿元，创造了历史最好成绩；作为智慧矿山重要组成部分的煤矿顶板及冲击地压安全监测系统产品，也实现了较大增长；报告期内实现营业收入约 1.7 亿元，较上年同期增长 54.48%，实现净利润 4,982.40 万元，较上年同期增长 299.36%。

2、富华宇祺 2021 年业绩大幅下滑，虽然实现营业收入 10,986.45 万元，较上年同期减少 3.24%，但是净利润亏损 2,271.99 万元，较 2020 年增亏 940 万元。主要是因为富华宇祺主要业务调整、智慧煤矿业务研发投入和市场开拓费用（包括人力费用）增加，收入增加不明显，费用显著增加，因而亏损加大。报告期内富华宇祺适应国家政策和市场形势变化，一是集中人力物力聚焦经营智慧矿山；二是暂缓军工信息化系统集成服务项目，只专注军用氢能源电池方面业务的开发。暂缓的原因在于，不同于师凯科技武器装备业务，军工信息化系统集成服务项目进入程序复杂，资金需求量大，需要垫资，结算周期长，毛利率低，

同时需要较长时间现场施工，受疫情影响大，虽然在技术上没有问题，但与富华宇祺的资金实力和人员规模不相匹配，赚名不赚利。所以，2021 年富华宇祺经母公司同意，完成已有军工信息化项目后，暂时不再投标，重新回归矿山业务。富华宇祺 2021 年全年完成军工方面收入 3,730.39 万元，而去年同期完成收入 5,899.68 万元，下滑近一半；同时加大了以煤矿 5G 通信为主的矿山智能化产品和技术的研发和市场开拓投入，大幅新增相关费用约 310 万元；同时，因智慧矿山业务增加而增加专业人员和社保、医保缴纳基数增加人力费用约 115 万元，成为报告期富华宇祺大幅亏损的原因。虽然，2021 年出现大幅亏损，影响了公司整体业绩，但是，也明确了未来经营方向和重点，同时以业绩暂时亏损的代价，加大了智慧矿山相关产品和技术的研发和市场投入，减轻经营包袱，为今后的经营发展特别是智慧矿山业务的推进奠定了坚实基础，有利于实现扭亏为盈，提升对公司的业绩贡献。

3、师凯科技报告期内业务稳定，实现营业收入 22,446.69 万元，净利润 7,158.62 万元，分别较去年同期增长-2.25%、1.58%，主要原因是师凯科技主要经营管理人员克服疫情及军改政策的后续影响，积极与军方相关单位沟通，推动订单交付验收，收入在报告期内按期完成确认。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

报告期内，公司的未来发展战略总体上没有大的变化，继续抓住国家高度鼓励和重点支持公司所涉“智慧矿山、智慧军工”行业的有利时机，发力于“智慧矿山、国防军工及信息通信”三个业务板块。2021 年公司对阶段性发展重点进行新的调整 and 安排：利用所掌握的先进信息化、数字化技术和自身的智能制造能力，大力扩大智慧矿山业务，稳步发展军工武器装备业务，军工信息化业务适时再启动。通过创新研发，精细化管理，市场开拓，充分利用资本市场手段，经过 5—10 年努力，最终将公司打造成一个业务适度多元、高度协同、抗风险能力强的高科技型准集团类企业。智慧矿山和国防军工业务未来规划方面：智慧矿山业务主攻矿用智能单轨运输系统和煤矿井下 5G 通信系统，争取成为矿山特别是煤矿智能化方案的一线解决商和产品供应商；国防军工业务重点巩固和保持常规导弹制导系统的主要供应商地位，加强研发创新，增加新的武器装备产品。

（二）2022 年度经营计划

在大力发展智慧矿山和国防军工已经成为业界共识的前提下，公司 2022 年要紧抓机遇，努力克服疫

情及其他不利因素的影响，以智慧矿山为主赛道，重点发力；稳步发展军工业务。具体工作计划如下：

1、完成定向增发工作，全速发展智慧矿山业务

（1）争取年内完成定向增发工作

截至目前，公司定向增发股票工作已经获得深交所发审委通过，正在向证监会申请注册。注册通过后，公司将根据二级市场情况，在适当时机完成股票发行工作。一方面为公司深耕智慧矿山这一主赛道业务，提供资金支持和保障；一方面引进战略投资者，进一步助力公司业务拓展，为巩固和提高核心竞争力，做大做强公司提供新的赋能。

（2）大幅提高矿用智能单轨运输系统的产能

公司将继续引进先进生产设备，改进生产工艺，提高矿用智能单轨运输系统的产能。同时，如果募集资金及时到位，迅速开始建设“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”，争取早日达到预计产能，以满足市场需求。

（3）煤矿井下 5G 通信项目扩量

公司将抓住智慧矿山智能化建设“井喷”的时机，进一步加强与华为、中兴、中国联通、中国电信等大公司的业务合作，努力克服人力、资金不足及疫情的影响，在前期已服务 50 余个矿井 5G 项目建设案例基础上充分利用先进的技术服务、丰富的经验和领先的行业地位，最大程度上巩固和扩大煤矿井下 5G 通信项目市场占有率。

（4）其他智慧矿山相关产品方面

公司将加大煤矿顶板及冲击地压安全监测系统监控监测类产品产量，确保供货，抓住市场需求扩大机会，提高营业收入。煤矿井下智能人员精准定位系统（UWB），年内完成全部取证工作，开始扩量销售，力争该产品系列能占富华宇祺销售的三分之一。以 UWB 定位系统自主研发优势，加强和中煤电气、中国煤科的 OEM 合作，争取进入 UWB 定位系统第一梯队，同时在已经通过华为技术测试的基础上，完成商务测试，成为华为该类产品的供应商。

（5）以井下 5G 为基础，扩大在煤矿企业中应用

在已经签订战略合作协议的基础上，公司尽快与行业内优质企业开始实质合作，实现 5G+业务的对接工作：包括郑煤机 5G+远程综采、中信重工开诚智能 5G+机器人、山东宇飞传动 5G+无极绳绞轨车、北京易联创安 5G+远程遥控、北煤机 5G+工作面智能分析、5G+监控监测，后续将配合煤科沈阳研究院、煤科信息、中煤天津院、泰安众诚等完成 5G+改造工作。

2、稳步发展国防军工业务

师凯科技要完成对导弹制导产品进行改造升级，努力降本降费，以更好的质量，更低的价格完成军方的交货任务。在此基础上，进一步加强与军方的联系沟通，争取更多订单，实现业务量的增长。氢能源电池方面要立足现实，稳扎稳打，在前期演示验证以及样机开发的基础上，加快与军工科研院所合作的项目开发进度，力求改变一直是小批量的状态，早日定型量产，为公司军工业务扩大做出贡献。

3、以智慧矿山主赛道业务为主，开展产品技术的研发

2022 年重点围绕智慧矿山，集中“人、财、物”，以自主加联合的方式，开展研发工作：以矿业科技为主，富华宇祺和恒天领锐配合，推进完成矿用智能单轨运输系统的电动化改造升级、完善智能调度系统和无人驾驶系统；富华宇祺和恒天领锐完成矿用新能源防爆胶轮车的动力控制和电控的改进，并完成全部销售资质认证，进入生产销售阶段；与中煤科工上海院、国家能源神东矿区开展 228Ah 电芯工业试验课题，满足电池快换设计推进设计；富华宇祺联合东方国信研发推出 WiFi6 产品、一体化本安型 5G 综合分站，继续引领煤矿行业 5G 产品；人员定位系统要在年内成为国内第一批新标准持证厂家，实现低于 30cm 超高定位精度，完成系统级人、车、物的位置管理，并可与 5G 系统相结合实现生产设备的无人/远程驾驶，具备三维地质模型构建功能；矿山智能生产辅助系统（包括选矸机器人）方面通过自研的 AI 算法模块和摄像机相结合，开发隐患识别、煤流量检测、行为识别、设备检测和联动控制 5 项主要功能，实现矿山电子围栏、危险区域警戒、皮带隐患、异物识别等 13 种业务场景的智能分析与告警；另外，富华宇祺 2022 年完成南部战区特殊无人机需求论证，顺利展开研发交付演示工作。

4、加强人力资源培育建设工作

随着智慧煤矿业务的急剧扩大，特别是智能辅助运输系统和煤矿信息通信业务方面生产、销售、技术及售后服务人员大量短缺，造成供货不及时、运维服务跟不上，极大地影响了公司的经营。为此，2022 年公司需要花费更多精力，进行相关人员的培养和引进，特别是销售人员和技术服务人员。

5、加强疫情、停电限产等不利情况应对措施

2022 年我国疫情已经出现愈演愈烈的苗头，出现限产、停产、限制人员外出等情形的几率变大，将会严重影响生产、销售交货、投标及材料采购等经营工作。公司必须高度重视，要未雨绸缪，统筹调度，尽快制订出可行的应对计划和措施，确保全年经营任务的完成。

6、加强重要原材料、原配件的供应工作

采购部门 2022 年要加强与生产、研发部门的沟通，提前对所需要的原材料、原配件包括芯片等做出采购供应计划，制订特殊情况下的应对措施，避免因疫情、限产、停产等原因在来源、物流、价格等方面出现问题，从而影响公司的生产经营。

总之，2022 年既充满了机遇，也存在着较大风险和挑战。在全体股东和社会各界的大力支持下，公司

有信心有决心，完成全年经营任务计划。

（三）可能面对的风险及应对措施

1、销售与产能不相匹配的风险

针对国内智慧煤矿业务“井喷”式发展，公司加大了矿用智能单轨运输系统（单轨吊）等相关产品的产能，未来随着募集资金投资项目的实施，产能还要大幅提高，如果公司销售和售后服务跟不上，加上竞争对手的增多，可能会遇到原有产能能否被充分利用、新建产能能否获得充足订单的问题，从而存在销售与产能不相匹配的风险。

为此，公司需要引起高度重视，一方面立即着手加强销售和服务体系建设，培养和引进更多专业人员，加强销售力量；一方面，加强市场推广，提高产品竞争力，获取更多订单，避免出现产能过剩。

2、专业人员短缺风险

随着智慧矿山业务的增长，相关专业人员出现严重短缺，该现象已经在 2021 出现。销售、技术、服务及生产专业人员全面短缺，严重影响了公司的生产经营。如果 2022 年不彻底解决这一问题，将会造成订单流失或者有订单没人做的情形，从而影响公司当年经营任务的完成，同时还会对公司未来发展造成极大影响。

为此，公司必须下大力气做好人力资源体系建设工作。一方面加强专业人员的引进和培养；一方面通过完善各种激励机制，加强企业文化建设，提高凝聚力，营造出一个“不是我要人而是人要来”的企业环境。

3、新产品新技术风险

在新产品和新技术方面，存在两大风险：一是新业务出现了或者升级了，公司因能力有限，推不出市场需求的新产品、新技术；二是开发出了新产品新技术，但是市场推广跟不上，实现不了销售。

针对以上风险，公司要深入研究新增业务，做好研发立项工作，同时提高自身的研发创新能力；另外，要加强研发、生产和市场推广的联动性，努力提高公司的市场开拓能力。

4、市场竞争风险

虽然公司从事的智慧矿山和国防军工业务具有较高的资质门槛和技术门槛，具备较高的进入壁垒，但是由于国家密集出台行业利好政策和文件，必然陆续会有一批新取得资质的企业进入各板块市场，希望分享相关政策红利，从而可能导致更多、更大的市场竞争。

为此，公司一方面加强自身的核心竞争力建设，继续加大研发投入，提高产品技术含量，降低成本和费用，确保产品质优价廉，做到“从我要卖变成人要买”；另一方面高度重视和处理已有客户的关系，下大力气开拓新的客户，从而提高市场占有率。

5、疫情及国际、国内经济形势下滑风险

自 2019 年末以来，新冠肺炎疫情迅速蔓延，在全球仍未得到有效控制，国内也呈现愈演愈烈的态势；2022 年 2 月份又突发了俄乌战争，至今未见停止的迹象。多种因素累加，造成国际原油、天然气及其他大宗商品价格波动，严重影响了国际、国内经济发展，经济形势大幅下滑恐怕已成定局。各地不时暴发的疫情，公司及公司控股、参股公司随时可能出现临时停产或限产、人员及物资流转受限的情形，从而直接影响生产经营活动。国际、国内经济形势的下滑和复杂的国际环境，造成包括原材料、原配件价格波动，供求关系不畅，将对公司的经营成本和费用及生产销售的持续性，产生较大影响，从而可能影响公司的业绩。

为此，2022 年公司要继续做好疫情严防严控相关工作，通过提前制订应急方案，统筹调配人员，错时上下班等措施，力争将本次疫情对公司经营的影响降到最低；另一方面，公司密切关注宏观经营环境和经济形势的变化，提前做好应对计划，利用数字化及数学模型技术等手段认真处理好“购、产、销、存”比例关系，处理好时间和数量的关系，处理好上下游关系，最大程度上减少因宏观经营环境变动造成的不利影响。

十二、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、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求。

1、股东与股东大会

公司股东大会严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求召集、召开和表决，平等对待所有股东，充分保护股东的合法权益。报告期内，公司共召开四次股东大会，均由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，并聘请见证律师进行现场见证，各项议案均获得通过，表决结果合法有效。公司建立了多种与股东畅通有效的沟通渠道，充分保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。

2、公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定和要求，规范自身的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东违规占用公司资金的现象，亦不存在公司为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、董事与董事会

公司董事会设董事七名，其中独立董事三名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》等的要求。各位董事依法依规开展各项工作，按时出席董事会和股东大会，同时积极参加相关培训，深入学习相关法律法规，以忠诚、勤勉、审慎的态度履行董事职责。董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，充分发挥各自的专业特长，为董事会的决策提供科学、专业的意见和参考。报告期内，公司共召开五次董事会会议，会议的召集、召开、表决程序严格依照相关规定和要求执行。

4、监事与监事会

公司监事会设监事三名，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照相关规定认真履行职责，出席或列席监事会、董事会、股东大会，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效监督，充分维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开五次监事会会议，会议的召集、召开、表决程序严格依照相关规定和要求执行。

5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立并逐步完善公开透明的绩效评价体系和激励约束机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，公司董事会薪酬与考核委员会负责审查董事和高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效评价，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、信息披露与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，并指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，办理公司信息对外公布和接待股东及相关人员来访咨询等事宜。公司指定《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，以确保公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。

7、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，坚持与利益相关者合作共赢的原则，实现与股东、社会、员工、客户、供应商等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康地发展，并积极履行企业社会责任。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

1、业务独立

公司拥有独立的生产经营场所及研发、供应、生产、销售体系，能够独立地对外达成协议、订立合同，具有直接面向市场的自主经营能力，不依赖于控股股东、实际控制人及其关联方，控股股东、实际控制人及其控制的其他单位未从事与公司相同或者相近的业务。

2、人员独立

公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系，公司董事、监事和高级管理人员均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人及其关联方干涉公司人事任免的情况。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务和领取报酬。

3、资产独立

公司具备经营所需的各项资产和配套设施，并对所属资产拥有合法的所有权或使用权，与股东之间的资产权属界定清晰，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用、支配公司资产的情形。

4、机构独立

公司搭建了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的法人治理结构，严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责，并建立了适应自身发展需要的职能机构，制定了较为完善的岗位职责和管理制度，独立行使管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人影响公司经营管理独立性的情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决策；开设独立的银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在控股股东、实际控制人及其关联方干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	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

2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.31%	2021 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号：2021—045
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.86%	2021 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 12 日	巨潮资讯网，公告编号：2021—057
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.93%	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2021—073

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减 变动的原 因
黄自伟	董事长、 总经理	现任	男	75	2008 年 01 月 31 日	2023 年 05 月 17 日	3,417,472				3,417,472	
王晶华	董事	现任	女	73	2012 年 03 月 22 日	2023 年 05 月 17 日	203,760,813		200		203,760,613	集中竞价 方式减持
黄屹峰	副董事 长	现任	男	48	2015 年 08 月 24 日	2023 年 05 月 17 日						
赵志刚	董事、副 总经理	现任	男	50	2018 年 04 月 22 日	2023 年 05 月 17 日	133,300		12,300		121,000	集中竞价 方式减持
王同孝	独立董 事	现任	男	68	2017 年 02 月 16 日	2023 年 05 月 17 日						
何志聪	独立董 事	现任	男	42	2020 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 17 日						
张青	独立董	现任	男	42	2020 年 05	2023 年 05						

	事				月 18 日	月 17 日						
王道银	监事会主席	现任	男	42	2017年05月16日	2023年05月17日						
孙兆华	监事	现任	女	45	2014年04月28日	2023年05月17日	375,997				375,997	
李霞	监事	现任	女	34	2017年05月16日	2023年05月17日						
曹洪伟	副总经理、董事会秘书	现任	男	54	2011年04月22日	2023年05月17日	65,250		16,313		48,937	集中竞价方式减持
崔保航	财务总监	现任	男	42	2009年04月03日	2023年05月17日	80,000				80,000	
田斌	副总经理	现任	男	48	2018年04月22日	2023年05月17日	3,546,848		886,612		2,660,236	集中竞价方式减持
合计	--	--	--	--	--	--	211,379,680	0	915,425	0	210,464,255	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

1、董事

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

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

黄屹峰，男，1973年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。

2010年毕业于山东科技大学安全技术及工程专业。2008年2月至2015年1月任精准信息副总经理，2011年3月至今任精准信息董事，2015年8月至今任精准信息副董事长。

赵志刚，男，1971年2月出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业）。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1991年起任泰安华侨大厦职员，1994年起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999年起任深圳欣航油漆厂（合资）销售主管，2003年起任上海中卡智能卡有限公司销售经理。2007年起任精准信息采购员、物资供应部部长、总经理助理，2014年8月至2015年1月任精准信息副总经理，2015年1月至2018年4月任精准信息总经理，2018年4月至今任精准信息副总经理，2018年5月至今任精准信息董事。同时2012年1月至今任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事。

王同孝，男，1953年3月出生，中国国籍，研究生学历，教授，博士生导师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1976年8月至1990年10月历任山东矿业学院教师、地科系团总支书记、电气工程系党总支副书记、院长办公室副主任，1990年10月至2000年1月在山东矿业学院科技开发公司、科技产业总公司历任产业处经理、总经理、处长、书记等职。2000年1月至2013年04月任山东科技大学财务处处长、总会计师。2005年6月至2011年5月任澳柯玛股份有限公司独立董事，2008年5月至2014年4月任精准信息独立董事，2016年12月至2021年3月任中国教育会计学会副会长职务。2017年2月至今任精准信息独立董事。

何志聪，男，1979年12月出生，中国国籍，毕业于浙江大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2005年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘仁投资管理有限公司合伙人、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独立董事。2020年5月至今任精准信息独立董事。

张青，男，1979年9月出生，中国国籍，本科学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2004年毕业于山东政法学院。2004年8月至2017年12月任青岛鲁能电力设备有限公司法务主管，2018年1月至今任北京市京师(济南)律师事务所争议解决部主任、高级合伙人。2020年5月至今任精准信息独立董事。

2、监事

王道银，男，1979年8月出生，中国国籍，初中学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1994年至1996年在青岛学习室内外装修，1997年至1998年任个体装修公司员工，1998年至1999年任个体公司员工，1999年至2002年任海南省晶桐生物有限公司机修工，2003年至2004年任新城冷食厂司机。2005年至今任精准信息供应部副部长，2011年2月至2017年5月任精准信息职工代表监事，2017年5月至今任精准信息股东代表监事、监事会主席。

孙兆华，女，1976 年 2 月出生，中国国籍，中专学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1996 年 4 月起任山东矿业学院职能工程研究所职工，1999 年至今任精准信息电子仪表车间主任，2014 年 4 月至今任精准信息股东代表监事。

李霞，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，大专学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2008 年 7 月毕业于济宁学院。2008 年 9 月至 2009 年 12 月在泰安市岱岳区祝阳二中执教。2010 年 2 月至今任精准信息内审部职员，2017 年 5 月至今任精准信息职工代表监事。

3、高级管理人员

黄自伟，总经理，参见本节“1、董事”。

赵志刚，副总经理，参见本节“1、董事”。

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

曹洪伟，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。曾先后在中国石化山东泰山石油股份有限公司、永泰能源股份有限公司任职。2011 年 4 月至今任精准信息副总经理兼董事会秘书。曹洪伟先生已经取得董事会秘书资格证书。

崔保航，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2006 年毕业于山东科技大学。2006 年 5 月起在精准信息任会计，2008 年 11 月起任精准信息财务部副部长，2009 年 4 月至今任精准信息财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄自伟	尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司	执行董事、经理	2012 年 01 月 04 日		否
黄自伟	北京富华宇祺信息技术有限公司	董事长	2014 年 01 月 01 日		否
黄自伟	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	执行董事	2007 年 08 月 24 日		否
黄自伟	西安鲁信股权投资管理有限公司	董事	2016 年 05 月 06 日		否

黄自伟	尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	执行董事	2018年02月02日		否
黄自伟	长春师凯科技产业有限责任公司	执行董事	2019年11月13日		否
黄自伟	尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	董事长	2020年08月17日		否
黄自伟	尤洛卡（山东）数字科技有限公司	董事长、总经理	2020年07月31日		否
黄自伟	北京富优氢能技术有限公司	执行董事	2015年06月18日		否
黄自伟	尤洛卡（青岛）机器人科技有限公司	执行董事	2022年01月11日		否
王晶华	尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	执行董事	2012年01月11日		否
王晶华	北京富华宇祺信息技术有限公司	董事	2016年08月10日		否
王晶华	尤洛卡（山东）数字科技有限公司	监事	2020年07月31日		否
王晶华	海南泰山国际贸易有限公司	执行董事、总经理	2018年11月22日		否
黄屹峰	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	总经理	2017年05月23日		否
黄屹峰	北京富华宇祺信息技术有限公司	董事	2014年01月01日		否
黄屹峰	尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	董事	2017年05月24日		否
黄屹峰	尤洛卡（山东）数字科技有限公司	董事	2020年07月31日		否
黄屹峰	南京恒天领锐汽车有限公司	副董事长	2020年03月03日		否
黄屹峰	北京七加二科技股份有限公司	董事	2020年12月09日		否
黄屹峰	山东安冷新材料科技有限公司	执行董事	2019年05月09日		否
黄屹峰	艺园合太（山东）置业有限公司	董事	2019年11月06日		是
赵志刚	尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	监事	2012年01月11日		否
赵志刚	尤洛卡（山东）数字科技有限公司	董事	2020年07月31日		否
赵志刚	泰安市新达信息技术有限公司	执行董事、总经理	2019年11月06日		否
何志聪	上海弘仁投资管理有限公司	合伙人	2017年12月01日		是
何志聪	深圳市英威腾电气股份有限公司	独立董事	2018年08月16日		是
何志聪	美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司	独立董事	2021年12月15日		是
张青	北京市京师(济南)律师事务所	合伙人、主任	2018年01月04日		是
田斌	北京富华宇祺信息技术有限公司	董事、经理	2008年03月02日		是
田斌	宇祺（山东）智能装备有限公司	执行董事	2017年06月22日		否
田斌	宇祺（山西）智能装备有限公司	执行董事	2021年03月18日		否
田斌	北京普链信息技术有限公司	经理	2018年05月30日		否
田斌	南京恒天锐华技术有限公司	董事	2021年10月26日		否
田斌	北京富优氢能技术有限公司	经理	2015年06月18日		否
田斌	成都富华宇祺通讯有限公司	执行董事、总经	2017年07月26日		否

		理			
田斌	上海富华软件有限公司	执行董事	2013 年 07 月 30 日		否
崔保航	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	监事	2014 年 03 月 14 日		否
崔保航	北京富华宇祺信息技术有限公司	监事	2014 年 01 月 07 日		否
崔保航	泰安市新达信息技术有限公司	监事	2019 年 11 月 06 日		否
曹洪伟	西安鲁信股权投资管理有限公司	董事	2016 年 05 月 06 日		否
曹洪伟	武汉湖滨电器有限公司	监事	2019 年 08 月 19 日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：2020 年 4 月 24 日，第四届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于第五届董事会成员薪酬的议案》、第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于第五届监事会成员薪酬的议案》，上述两项议案经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。2020 年 5 月 18 日，第五届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2021 年实际支付 321.27 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄自伟	董事长、总经理	男	75	现任	63.57	否
王晶华	董事	女	73	现任	48.49	否
黄屹峰	副董事长	男	48	现任	32.34	否
赵志刚	董事、副总经理	男	50	现任	33.25	否
王同孝	独立董事	男	68	现任	5.71	否
何志聪	独立董事	男	42	现任	5.71	否

张青	独立董事	男	42	现任	5.71	否
王道银	监事会主席	男	42	现任	8.37	否
孙兆华	监事	女	45	现任	10.2	否
李霞	监事	女	34	现任	6.62	否
曹洪伟	副总经理、董 事 会 秘 书	男	54	现任	32.65	否
崔保航	财务总监	男	42	现任	32.65	否
田斌	副总经理	男	48	现任	36.01	否
合计	--	--	--	--	321.28	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会 2021 年第一次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-015
第五届董事会 2021 年第二次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-039
第五届董事会 2021 年第三次会议	2021 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-048
第五届董事会 2021 年第四次会议	2021 年 10 月 26 日		审议通过关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
第五届董事会 2021 年第五次会议	2021 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-066

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄自伟	5	5				否	4
王晶华	5	5				否	4
黄屹峰	5	5				否	4
赵志刚	5	5				否	4
王同孝	5	4	1			否	4
何志聪	5	4	1			否	4
张青	5	5				否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，高度关注公司规范运作和经营情况，与公司管理层保持沟通，主动了解公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，结合公司的实际情况，对公司的发展战略、制度完善、经营决策等方面提出了专业性建议，切实增强了董事会决策的科学性。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会	王同孝、何志聪、王晶华	7	2021年01月20日	1、审阅讨论2020年度财务报表，基本确定2020年年度业绩预告内容。2、审议通过内审部提交的《2020年度内部审计报告》。3、审议通过内审部提交的《2020年下半年内控检查报告》。4、审核通过内审部提交的《2021年内部审计及内控检查计划》。5、正式确定2020年度财务报告审计工作计划，包括审计中重点关注的问题、审计范围、需要提交公司的文件、审计时间等，达成了共识。	1、会计师应重点关注富华宇祺公司的收入确认、师凯科技的商誉减值测试。2、会计师应按时保质保量地完成审计工作。3、内部审计和内控检查应特别关注应收账款和存货事项。4、公司2020年度收入确认应严格按照新会计准则执行。	检查了会计软件的使用情况。	无
			2021年03月16日	1、2020年年度财务报告审计工作进展进行了沟通交流，并调度的时间进度，确定4月16日前审计初稿交稿。2、再次明确了年报审计中重点关注的问题，比如商誉减值、应收	1、师凯科技商誉减值测试时一定要科学合理规范。2、富华宇祺的收入确认要符合要求。	协调了富华宇祺几个应收账款客户的关系。	无

			账款回收、及收入确认等问题。3、讨论了现场审计过程中所遇到的存货盘点、询证函发送等问题，提出了协调解决措施。			
		2021年04月14日	1、审议了年度审计机构出具的《公司2020年年度审计报告初稿》。2、审阅了公司一季度财务报表，审议了内审部出具的《2021年一季度内部审计报告》。3、审阅了内审部提交的《2021年内部控制自我评价报告初稿》，讨论提出了修改意见。4、就公司关联交易、担保、大额资金往来等事项，进行了再次讨论，并明确了意见。	对致同会计师事务所前期审计工作作出评价，建议继续聘任。	对矿业科技的车间及仓库现场检查，对产品质量控制和原材料、产成品的进出的管理提出建议。	无
		2021年04月23日	1、审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。2、审议通过了《2020年度财务决算报告》。3、审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。4、审议通过了《2020年年度审计报告》。5、审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》。6、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。7、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。8、审议并同意《控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》。9、审议通过公司《2021年第一季度报告》。10、审议通过新的《董事会审计委员会议事规则》。	提出会计师对公司的会计工作进行指导和培训。	对内部控制部分环节的有效性进行了抽查。	无
		2021年08月20日	1、审阅了公司半年度财务报表，审议了内审部出具的《2021年半年度内部审计报告》。2、审议通过公司2021年半年度报告。3、审议通过内审部提交的《2021年上半年内控检查报告》。4、听取了内审部上半年工作总结，分析了审计中发现的问题，并提出了相关解决意见。	1、内审部应多进行专项审计，比如费用等。 2、内控检查还要再细一些。	调查了疫情和停电对公司经营的影响情况。	无
		2021年10月20日	1、审阅了公司2021年第三季度财务报表，审议了内审部出具的《2021年第三季度内部审计报告》。2、审议通过公司2021年第三季度报告。	加强对两个全资子公司特别富华宇祺的内部控制的检查和督导。	无	无
		2021年12月	1、与致同会计所就2022年续聘及	指出会计师事务所签	强调了内审	无

			月 08 日	2021 年年度财务报告审计工作计划进行了沟通与交流。2、确定 2021 年 12 月 26 号开始进行预审计，并大致确定了 2021 年报的审计初稿、终稿的出具时间和审计重点。3、调度了内审部的审计和内控检查工作。	字程序要顺畅，时间上一定要按时完成。	部文字材料的保存完整事宜。	
董事会提名委员会	何志聪、张青、黄屹峰	1	2021 年 04 月 23 日	研究制订了《董事、高级管理人员提名人选的办法》。	无	无	无
董事会薪酬与考核委员会	王同孝、张青、黄自伟	2	2021 年 01 月 20 日	研究提出了 1、关于《2021 年公司绩效考核管理办法》的建议。2、《关于董事、高级管理人员薪酬和津贴的发放办法》的建议。	无	无	无
			2021 年 04 月 23 日	1、总结了 2020 年度董事、高级管理人员薪酬和津贴的发放工作，提出了未来改进意见。2、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬和津贴的议案》。3、提出加强对核心子公司的经营层奖惩力度，调动其积极性的建议。	1、公司择机再搞一次股权激励。2、探索多种激励方式，比如购买董事、监事及高管责任险等，以加强凝聚力。	无	无
董事会战略委员会	何志聪、黄自伟、黄屹峰	2	2021 年 01 月 20 日	讨论研究了加强智慧矿山业务的方案。	建议将公司三个业务板块，浓缩成两个，即：智慧矿山和智慧军工，富华宇祺重点进攻矿山信息化业务。	无	无
			2021 年 04 月 23 日	1、研究了公司择机搞一次定向发行股票，募集部分资金，抓住国家支持智慧矿山业务的有利时机，做大做强该业务的可行性。2、分析成立数字科技子公司、青岛子公司促进公司智能制造及加大发展智慧矿山业务的可行性。	建议向特定对象发行股票时，优选几个战略投资者，促进公司更好、更快发展。	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	34
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	655
报告期末在职员工的数量合计（人）	689
当期领取薪酬员工总人数（人）	689
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	272
销售人员	87
技术人员	171
财务人员	34
行政人员	125
合计	689
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	38
本科	178
大专	226
中专及中专以下	247
合计	689

2、薪酬政策

公司建立了科学合理的薪酬管理体系，将员工薪酬与岗位价值、工作绩效、公司业绩、市场薪酬水平紧密挂钩，充分发挥薪酬的激励作用，实现员工利益与公司业务发展及股东利益的有效结合；同时，兼顾内部公平性及外部竞争力，形成了市场化、规范化和合理化的成长性薪酬体系，以实现培养、吸引、激励和留住优秀人才的目的。

3、培训计划

公司高度重视员工的培养和持续成长，已建立系统、完善的培训管理体系，为不同阶段、不同岗位的员工提供符合其需求的培训，切实提高员工岗位胜任能力和综合素质，适应公司经营发展需求。公司培训

采用内外部培训相结合的方式，培训内容包括入职培训、技能培训、素质培训等。公司针对不同的岗位群体做出有针对性的培训计划，将人员分成综合管理类、生产质量类、财务类、销售类四大类，有针对性地制定并安排适合的培训方式及内容。通过参与培训，员工综合素质、专业技能得到提升，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢，为公司发展积蓄力量、注入活力、提供人才保证。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经第五届董事会 2021 年第二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司 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。上述利润分配方案已实施完毕。详见公司于 2021 年 8 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-041）、2021 年 9 月 14 日披露的《2021 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-046）。

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

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	667,335,255
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0.00
可分配利润（元）	44,937,388.80
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2021 年度拟不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。</p> <p>本次利润分配预案已经 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会 2022 年第二次会议及第五届监事会 2022 年第一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需 2021 年年度股东大会审议通过，符合公司章程及审议程序的规定，充分的保护了中小投资者的合法权益。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>鉴于公司当前处于重要发展时期，且 2021 年半年度已实施完毕现金分红的权益分派方案，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求，为保障公司现金流的稳定性及公司持续稳定健康发展，增强抵御潜在风险的能力，董事会同意拟定 2021 年度不进行利润分配。公司近三年以现金方式累计分配的利润为 16,683.38 万元，不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》规定。</p>	<p>公司未分配利润将主要用于扩大公司主营业务，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司现金流的稳定性及公司持续稳定健康发展提供保障。</p>

十三、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。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制体系进行适时的更新和完善，以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。公司建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。重大缺陷：如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，应将缺陷认定为重大缺陷。存在下列情形的，表明财务报告内	取决于缺陷的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的缺陷。存在下列情形的，表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）企

	部控制可能存在重大缺陷：(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 企业更正已上报或公布的财务报告；(3) 内控评价部门发现当期财务报告存在重大错报，而被评估单位内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 重大偏离预算；(5) 监管机构处罚。重要缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	业缺乏重大事项集体决策程序；(2) 有违犯国家法律、法规，受到处罚的情形；(3) 管理人员或技术人员纷纷流失；(4) 媒体负面新闻频现，给公司形象造成恶劣影响；(5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(7) 出现重大产品质量事故；(8) 出现重大安全事故。重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响的缺陷。一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离的缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：错报金额 > 资产总额的 3%；错报金额 > 营业收入总额的 3%。2、重要缺陷：资产总额的 1% < 错报金额 ≤ 资产总额的 3%；营业收入总额的 1% < 错报金额 ≤ 营业收入总额的 3%。3、一般缺陷：错报金额 ≤ 资产总额的 1%；错报金额 ≤ 营业收入总额的 1%。	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 > 100 万。2、重要缺陷：20 万元 < 非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失 ≤ 100 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 ≤ 20 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 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

公司在谋求企业健康稳定发展的同时，努力承担起应尽的社会责任，持续推动企业与社会的协调发展，充分尊重和维护股东、职工、供应商、客户等利益相关者的权益，积极回馈社会。

（1）股东权益保护

公司持续优化内部信息披露制度和流程，提高信息披露质量，增强公司透明度，并通过深交所互动易平台、业绩说明会、投资者热线等方式，持续与投资者进行沟通和交流；公司股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并在选举董监事时采取累积投票制；公司股东回报机制健全，兼顾投资者的合理回报与公司的可持续发展，通过提升经营业绩，增强持续回报能力，与投资者共享公司经营成果，一系列措施的实施，充分保障了股东的知情权、参与权、决策权、收益权等权益。

（2）职工权益保护

公司深入贯彻“以人为本”的管理理念，严格落实相关法律法规，维护和保障职工的合法权益；鼓励员工提升自我、实现自我，通过开展各项技能的理论与实践培训，帮助员工成长；强调人才的战略资源地位，完善人才发展机制，打通人才晋升通道；倾听职工诉求，构建合理的薪酬考核体系，客观、公正地评价职工能力及业绩；注重提升职工工作环境、福利待遇，不断增强职工的认同感、归属感和幸福感。

（3）供应商、客户权益保护

公司通过建立供应商评价体系，定期开展供应商评价，对合格供应商名单进行动态管理，提升了供应链管理水平和与供应商平等签订采购合同，明确供应商的各项相关权益。公司以客户需求为导向，通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的售后服务等赢得了客户的认可，与多家客户建立了长期稳定的合作关系。公司秉承合作共赢的理念，与客户、供应商共同构筑信任与合作的平台，达到彼此共赢的目的。

（4）履行其他社会责任

在抗击新冠疫情期间，公司全力配合政府防疫工作，有效推进疫情防控工作常态化，在做好公司及员工防控安全的基础上，为疫情防控工作捐赠物资，向社会贡献一份力量。公司诚信经营，财务状况稳健，资金、资产安全可靠，以自身发展影响和带动地方经济，与社会分享公司发展的经济成果。

公司的发展离不开社会各界的支持，公司将继续用实际行动回馈社会，积极主动履行企业的社会责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

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、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	同业竞争的承诺	在本次非公开发行股份购买资产完成后，本人、本人控股和实际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与尤洛卡及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。	2013年11月28日	长期	履行中
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	关联交易、资金占用的承诺	1、本次重组完成后，将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及尤洛卡《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，本人与尤洛卡之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害尤洛卡及其他股东的合法权益。本人和尤洛卡就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2013年11月28日	长期	履行中
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	其他承诺	1、保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准	2013年08月23日	长期	履行中

			确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺，如违反上述保证，将承担个别和连带的法律责任。			
田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	其他承诺		1、已知悉并同意尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧和康瑞鑫等 7 名自然人股东合法持有的富华宇祺合计 53.21% 股权，其中：田斌转让持有的 17.7% 股权、季宗生转让持有的 11.68% 股权、冯钊转让持有的 9.64% 股权、卢存方转让持有的 7.14% 股权、康剑转让持有的 2.55% 股权、孙慧转让持有的 3.5% 股权、康瑞鑫转让持有的 1% 股权。2、自愿放弃依据《中华人民共和国公司法》及《北京富华宇祺信息技术有限公司章程》对上述转让之股权所享有的优先购买权。	2013 年 08 月 23 日	长期	履行中
田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	其他承诺		1、已经依法对富华宇祺履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。2、持有的富华宇祺股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等其他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至尤洛卡矿业安全工程股份有限公司名下。	2013 年 08 月 23 日	长期	履行中
李巍峰、李巍岩、李巍屹、王敬芝	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本人在持有尤洛卡股票期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与尤洛卡及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与尤洛卡及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与尤洛卡及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争业务的方式，或者采取将产生竞争业务纳入尤洛卡的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与尤洛卡主营业务相同或类似的业务。本人若违反上述承诺，将承担因此而给尤洛卡及其下属公司造成的一切损失。	2016 年 11 月 11 日	长期	履行中
李巍峰、李巍岩、李巍屹、王敬芝	其他承诺		李巍屹、李巍岩、王敬芝、李巍峰关于不存在内幕交易的承诺：本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被立案	2016 年 11 月 11 日	长期	履行中

			调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。			
	李巍峰、李巍岩、李巍屹、王敬芝	其他承诺	李巍屹、李巍岩、王敬芝、李巍峰提供信息真实、准确、完整的承诺：保证所提供的信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。	2016年11月11日	长期	履行中
	李巍峰、李巍岩、李巍屹、王敬芝	其他承诺	李巍屹、李巍岩、王敬芝、李巍峰主体资格和权属承诺：本人合法持有师凯科技股权，对该股权拥有合法、完整的处置权利，不存在代他人持有师凯科技股权的情形，也不存在委托他人代为持有师凯科技股权的情形；本人持有的师凯科技股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制转让情形；本人持有的师凯科技股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，过户或转移不存在任何法律障碍。1、本人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民；2、本人不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形；3、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在尚未了结的可能严重影响本人偿债能力的涉及与经济纠纷有关的诉讼或者仲裁；4、本人目前不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；5、本人最近五年内没有证券市场失信行为；6、本人不存在《上市公司收购管理办法》第六条所规定的任一情形；7、本人具有参与上市公司本次重大资产重组的主体资格。	2016年11月11日	长期	履行中
	曹洪伟、崔保航、黄屹峰、黄自伟、江霞、李彬、李	其他承诺	上市公司及全体董事、监事和高级管理人员提供信息真实、准确、完整的承诺：本报告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或	2016年11月11日	长期	履行中

	<p>波、李新安、马训波、孙兆华、王道银、王晶华、杨明明、姚明远、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司、赵志刚</p>	<p>者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。上市公司及全体董事、监事和高级管理人员关于不存在内幕交易的承诺：本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>黄自伟、王晶华、闫相宏</p>	<p>同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>1、本人现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与尤洛卡矿业安全工程股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，若因本人违背了上述承诺致使尤洛卡矿业安全工程股份有限公司产生的一切经济损失，均由本人承担。2、本人将尽可能的避免和减少关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公证、公平、公开的原则，并依法签订协议，按有关规定履行关联交易审批程序并履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害尤洛卡矿业安全工程股份有限公司及其股东的合法权益。</p>	<p>2010年08月06日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>
	<p>王晶华</p>	<p>其他承诺</p> <p>自愿承担尤洛卡发行上市前的全部税收风险，并承担相关法律责任，保证不因尤洛卡发行上市前的行为损害尤洛卡及其他股东的合法权益。自愿承担尤洛卡发行上市前的关联交易可能对尤洛卡造成的</p>	<p>2010年08月06日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			任何未来的风险及相关法律责任，包括但不限于经营、技术、质量、税务等，保证不因此损害尤洛卡公司及公司其他股东的合法权益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

3、对控股子公司增资时，其经营层（小股东）所作的业绩承诺说明

（1）承诺来源及承诺时间：鉴于公司控股 53.21% 的富华宇祺自身开展业务对前期资金垫付有要求，其对营运资金的需求量较大，公司为支持富华宇祺的业务发展，向其提供了多笔有偿借款。借款产生的财务费用加大了富华宇祺的财务负担，为进一步优化富华宇祺的资产负债结构，支持富华宇祺在通信业务上的发展，弥补公司矿业产品信息传输短板，延长公司产业链，业务互补并绑定其经营团队，加强对富华宇祺的控制，经研究决定，对富华宇祺进行增资。2017 年 11 月，经董事会审议，决定以自有资金 7,000 万元对其进行增资，增资后公司持有股权比例提到 63.99%，少数股东田斌等五人合计持有富华宇祺 36.01% 股权。本次增资公司与富华宇祺及其少数股东（经营团队）签订了《增资协议书》。由于富华宇祺田斌等经营层（少数股东）因资金原因放弃本次增资享有的优先认购权，没有同比例增资，同时要对其进行考核，确保增资资金的有效使用，《增资协议书》对增资后富华宇祺的经营业绩、应收账款回收及奖惩等情况作了约定，对该业绩的约定构成了承诺来源。2018 年 3 月完成该增资事项。公司按照规定履行了信息披露义务，详见 2017 年 11 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司增资的公告》。

（2）承诺方：田斌、冯钊、季宗生、康剑、卢存方

（3）承诺内容：增资完成后 2018 年度、2019 年度、2020 年度三年累计净利润不少于 10,500 万元，2021 年度、2022 年度两年累积净利润不少于 9,240 万元，未完成部分由少数股东首先以现金形式补偿至富

华宇祺，不足部分以其所持富华宇祺股权补偿至公司。

(4) 承诺期限：原协议规定：第一阶段 2018 年-2020 年，第二阶段 2021 年-2022 年度。由于受中美贸易争端、新冠疫情等重大不利因素影响，富华宇祺未能实现第一阶段(2018 年度、2019 年度、2020 年度)业绩，需要补偿。基于第一阶段未实现业绩约定有一定客观原因，加之补偿义务方现金能力有限，同时，从未来长远发展及上市公司全体股东更大、更长远利益角度考虑，加之第二阶段还未履行完毕，公司与富华宇祺经营团队协商，决定延长业绩约定期限，变更为：本次增资完成后 2018 年度至 2025 年度，承诺内容未变。

该承诺期限延长，履行的程序及披露情况：第五届董事会 2021 年第五次会议和第五届监事会 2021 年第五次会议进行审议通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表明确同意的独立意见；2021 年 12 月 16 日 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司按照规定履行了信息披露义务，详见 2021 年 12 月 1 日、2021 年 12 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上相关公告。

(5) 承诺履行情况：至 2020 年末，未完成第一阶段业绩约定，需要在 2020 年年度报告审计完成后 6 个月内对富华宇祺（精准信息）进行现金或股权补偿。虽经公司多次催促，由于田斌、冯钊、季宗生、康剑、卢存方等五人现金能力有限，未能按期完成现金补偿。考虑到：一、公司当时增资并进行业绩约定的初衷是为了公司长远发展战略、第一阶段业绩未完成也确实有中美贸易争端、新冠疫情等客观因素影响并非经营团队不尽职；二、当时补偿不是全部现金方式的话，对公司经营业绩影响有限并非最优选择；第三，尚有第二阶段业绩约定需要富华宇祺经营团队完成，且富华宇祺转型 5G 及智慧矿山业务已经取得较大起色，有望未来能够产生更好的效益，假以时日还是有可能完成业绩约定；四、有利于公司长远发展，更大程度上保障了公司全体股东的长远利益，公司与富华宇祺经营团队协商，暂时不补偿第一阶段业绩，延长业绩约定期限到 2025 年。为了保障该经营团队后续补偿能力，以确保公司股东不受损失，公司采取了限制其所持公司部分股票处分等措施。

第一阶段业绩暂缓补偿已经履行相关程序并披露，详见“（4）”中叙述。目前，延长期限的业绩承诺正常履行中。

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，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。本公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会 2021 年第一次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、21、使用权资产和附注五、31、租赁。

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 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
其他流动资产	8,276,001.37		-305,321.04	7,970,680.33
使用权资产			1,972,782.91	1,972,782.91
长期待摊费用	2,165,054.94		-457,786.22	1,707,268.72
租赁负债			1,371,091.20	1,371,091.20
未分配利润	270,189,918.45		-143,786.12	270,046,132.33
少数股东权益	25,794,205.56		-17,629.43	25,776,576.13

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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 月出资新设全资子公司宇祺（山西）智能装备有限公司，注册资本 3,000.00 万元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	江涛、郭冬梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	江涛 2 年、郭冬梅 2 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司第五届董事会 2021 年第五次会议、第五届监事会 2021 年第五次会议、2021 年第三次临时股东大会分别审议通过《关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司 2017 年增资协议相关内容变更暨关联交易的议案》，同意将公司 2017 年与经营团队（少数股东）田斌等五人、富华宇祺签署的《增资协议书》中对富华宇祺后续经营业绩的约定由“确保本次增资完成后 2018 年度、2019 年度、2020 年度三年累计净利润不少于 10,500 万元，2021 年度、2022 年度两年累计净利润不少于 9,240 万元”变更为“确保本次增资完成后 2018 年度至 2025 年度八年累计净利润不少于 19,740 万元”，对其他所涉上述内容的条款作相应变更。富华宇祺经营团队之一田斌系公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次事项构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司 2017 年增资协议相关内容变更暨关联交易的公告	2021 年 12 月 01 日	巨潮资讯网

十五、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 保证			自《技术开发(委 托)合同》签署生 效日起至富华宇 祺在《技术开发 (委托)合同》项 下的义务履行完 毕之日止	是	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 保证			自约定的最高额 保证期限终止之 日（即2021年 12月31日）起 两年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		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）		2,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		2,000				
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		0		报告期内担保实际发生		0				

(A1+B1+C1)		额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	2,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	2,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			1.05%
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, 报告期内已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、委托他人进行现金资产管理情况

(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	13,536	3,902	0	0
券商理财产品	自有资金	6,000	4,200	0	0
合计		19,536	8,102	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	5,000	912,763	158,534,760	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,926	年度报告披露日前上一	42,540	报告期末表决权恢复的	0	年度报告披露日前上一月末表决	0	持有特别表决权股份的	0
-------------	--------	------------	--------	------------	---	----------------	---	------------	---

		月末普通股 股东总数		优先股股东 总数(如有) (参见注9)		权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注9)		股东总数 (如有)	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	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	5.00%	33,366,700	-14,014,816		33,366,700			
闫相宏	境内自然人	3.18%	21,200,000	-9,408,522		21,200,000			
李新安	境内自然人	1.62%	10,801,087			10,801,087			
李巍岩	境内自然人	1.44%	9,609,913	-7,202,883		9,609,913			
张俊	境内自然人	1.15%	7,647,016	7,647,016		7,647,016	质押		7,200,000
王敬芝	境内自然人	1.01%	6,725,396	-22,371,952		6,725,396			
王上源	境内自然人	0.75%	5,000,000	2,582,000		5,000,000			
王静	境内自然人	0.55%	3,686,040			3,686,040			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIO NAL ASSOCIATION	境外法人	0.55%	3,636,996	2,140,697		3,636,996			
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的情 况(如有)(参见注 4)	不适用								
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、股东闫相宏与股东王静是夫妻关系； 2、股东李新安是股东王晶华的丈夫的妹夫； 3、股东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(如有)(参见注 10)	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	33,366,700	人民币普通股	33,366,700
闫相宏	21,200,000	人民币普通股	21,200,000
李新安	10,801,087	人民币普通股	10,801,087
李巍岩	9,609,913	人民币普通股	9,609,913
张俊	7,647,016	人民币普通股	7,647,016
王敬芝	6,725,396	人民币普通股	6,725,396
王上源	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
王静	3,686,040	人民币普通股	3,686,040
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,636,996	人民币普通股	3,636,996
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、股东闫相宏与股东王静是夫妻关系； 2、股东李新安是股东王晶华的丈夫的妹夫； 3、股东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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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 5,000,000 股，实际合计持有 5,000,000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

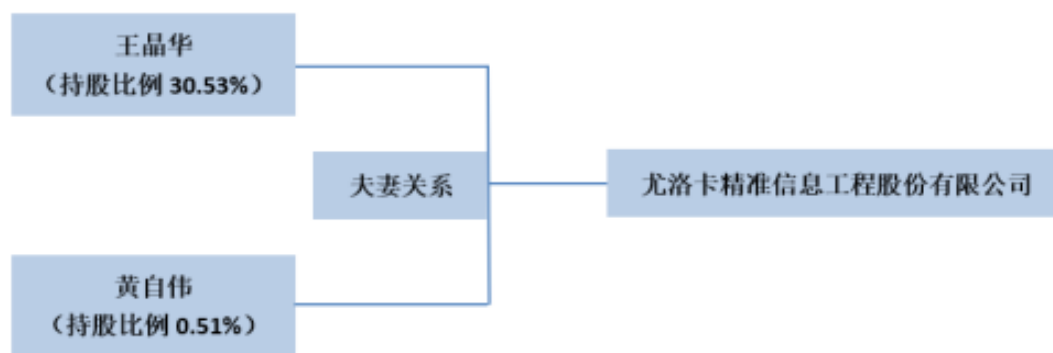
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王晶华	本人	中国	否
黄自伟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王晶华担任精准信息董事，黄自伟担任精准信息董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 371A014857 号
注册会计师姓名	江涛、郭冬梅

审计报告正文

尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称精准信息公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了精准信息公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备计提

相关信息披露详见财务报表附注五、9 及附注七、4。

1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，精准信息公司合并财务报表附注所示的应收账款余额 425,461,004.68 元，

坏账准备金额 52,735,043.87 元，应收账款账面价值 372,725,960.81 元，占资产总额的 16.72%。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 我们了解、评估并测试了与应收款项坏账准备计提相关的内部控制；
- (2) 检查相关的交易合同和信用条款及实际遵守情况；
- (3) 检查应收款项坏账准备计提的会计政策，评估所使用的方法的恰当性；
- (4) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行函证程序；
- (5) 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合划分的合理性，复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理，检查坏账准备计提的准确性；
- (6) 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

(二) 商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注五、23、32 及附注七、17。

1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日止，精准信息公司合并财务报表中商誉的期末余额为 589,318,009.79 元，已计提减值准备 76,333,896.23 元，商誉的账面净值为 512,984,113.56 元，占资产总额的比例为 23.01%。由于精准信息公司商誉的账面价值对财务报表影响重大，且商誉减值测试依赖于对包括预期未来现金流和折现率等关键假设所作出的重大判断，故我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对商誉减值测试主要执行了以下审计程序：

- (1) 了解、评价并测试精准信息公司对商誉减值测试相关的内部控制的设计与运行的有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；
- (2) 对管理层编制的长春师凯科技产业有限责任公司的商誉减值测试报告的未来收入增长率、毛利率和折现率假设进行了合理性分析，并对长春师凯科技产业有限责任公司的历史业绩情况、发展规划、宏观经济和所属行业的发展趋势进行了分析；
- (3) 通过与管理层的评估专家沟通，就其工作的性质、范围和目标进行了讨论，并了解其评估方法及关键假设；
- (4) 获取了管理层编制的对长春师凯科技产业有限责任公司军工产品资产组商誉的减值测试表，检

查了计算的准确性，复核了商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合。

四、其他信息

精准信息公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括精准信息公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督精准信息公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：江涛
(项目合伙人)

中国注册会计师：郭冬梅

二〇二二年四月二十六日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	174,103,579.58	132,770,171.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	82,984,095.22	178,887,600.50
衍生金融资产		
应收票据	208,165,688.01	168,054,226.19
应收账款	372,725,960.81	230,566,074.68
应收款项融资	4,003,243.90	467,790.06
预付款项	14,316,128.80	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	72,138,448.21	60,428,361.05
其中：应收利息		
应收股利	1,875,290.72	
买入返售金融资产		
存货	262,202,522.69	276,193,120.46
合同资产	29,388,112.78	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	1,365,233.10	8,276,001.37
流动资产合计	1,221,393,013.10	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	114,182,339.25	113,362,891.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	40,432,221.29	47,776,439.73
投资性房地产		
固定资产	200,016,921.58	198,966,380.41
在建工程	22,805,295.89	1,114,538.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,397,673.72	
无形资产	46,462,439.98	53,560,500.81
开发支出		
商誉	512,984,113.56	512,984,113.56
长期待摊费用	1,314,657.40	2,165,054.94
递延所得税资产	26,770,181.32	23,332,995.38
其他非流动资产	39,948,190.58	10,921,779.77
非流动资产合计	1,008,314,034.57	964,184,694.28
资产总计	2,229,707,047.67	2,037,972,066.50
流动负债：		
短期借款	10,431,596.36	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	40,641,659.35	37,000,000.00
应付账款	109,197,098.29	112,515,321.99
预收款项		
合同负债	25,016,339.37	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	9,653,633.65	7,839,318.90
应交税费	23,643,577.74	24,550,124.04
其他应付款	13,259,718.12	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	70,569,948.18	22,635,239.24
流动负债合计	302,413,571.06	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	3,319,538.60	
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	1,394,295.85	308,082.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,713,834.45	308,082.53
负债合计	307,127,405.51	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	786,682,956.94	779,162,859.86
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	69,182,391.23	58,066,706.36
一般风险准备		
未分配利润	382,240,901.72	270,189,918.45
归属于母公司所有者权益合计	1,905,441,504.89	1,774,754,739.67
少数股东权益	17,138,137.27	25,794,205.56
所有者权益合计	1,922,579,642.16	1,800,548,945.23
负债和所有者权益总计	2,229,707,047.67	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,230,035.63	3,451,618.51
交易性金融资产	35,330,607.67	71,664,400.00
衍生金融资产		
应收票据	946,100.03	11,883,065.63
应收账款	30,765,240.51	42,051,853.75
应收款项融资		
预付款项	92,681.24	66,703.69
其他应收款	46,846,151.15	44,870,232.65
其中：应收利息		
应收股利	1,875,290.72	
存货	2,191,430.22	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	87,204.55	
流动资产合计	118,489,451.00	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	1,429,787,527.50	1,428,843,035.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	40,432,221.29	44,776,439.73
投资性房地产		
固定资产	3,944,244.99	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	128,668.73	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,922.40	483,689.72
递延所得税资产	1,064,115.32	1,031,455.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,475,477,700.23	1,478,116,823.51
资产总计	1,593,967,151.23	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	23,471,012.11	33,434,775.14
预收款项		
合同负债		147,566.17
应付职工薪酬	230,503.85	778,331.13
应交税费	61,940.52	367,825.97
其他应付款	770,288.09	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	130,000.00	669,183.60
流动负债合计	24,663,744.57	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	1,114,026.44	38,600.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,114,026.44	38,600.00
负债合计	25,777,771.01	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	786,734,345.19	779,214,248.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,182,391.23	58,066,706.36
未分配利润	44,937,388.80	11,629,750.51
所有者权益合计	1,568,189,380.22	1,516,245,959.98
负债和所有者权益总计	1,593,967,151.23	1,654,786,112.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	754,017,566.07	537,135,315.83
其中：营业收入	754,017,566.07	537,135,315.83
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,279,338.34	451,125,291.71
其中：营业成本	374,574,509.60	297,913,549.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,015,273.83	8,517,049.61
销售费用	71,830,909.51	38,038,529.49
管理费用	64,072,995.98	59,473,651.47
研发费用	61,551,913.52	50,943,303.97
财务费用	-766,264.10	-3,760,792.27
其中：利息费用	1,464,224.51	356,826.77
利息收入	2,484,135.21	4,298,210.28
加：其他收益	43,456,132.00	30,253,142.10
投资收益（损失以“-”号填 列）	-4,505,552.53	11,761,793.71
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-4,825,358.50	6,680,893.94
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	-1,540,832.04	-154,190.15
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）	5,027,127.30	-155,959.77
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,000,351.90	-2,858,639.78
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,218,118.07	-42,564.98
资产处置收益（损失以“-”号填	328,588.82	410,702.10

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,826,053.35	125,378,497.50
加：营业外收入	1,489,380.23	757,387.40
减：营业外支出	453,132.72	2,293,015.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,862,300.86	123,842,869.86
减：所得税费用	20,456,759.96	10,114,521.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,405,540.90	113,728,348.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	181,405,540.90	113,728,348.85
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.归属于母公司股东的净利润	190,043,979.76	119,105,112.77
2.少数股东损益	-8,638,438.86	-5,376,763.92
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	181,405,540.90	113,728,348.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,043,979.76	119,105,112.77
归属于少数股东的综合收益总额	-8,638,438.86	-5,376,763.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2848	0.1783
（二）稀释每股收益	0.2848	0.1783

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 年度	2020 年度
一、营业收入	50,561,016.46	28,911,715.92
减：营业成本	46,643,099.85	21,465,076.01
税金及附加	58,222.40	64,619.18
销售费用	43,417.84	1,496,185.65
管理费用	5,712,733.00	6,749,449.90
研发费用		
财务费用	-26,227.05	-327,443.07
其中：利息费用		57,437.09
利息收入	34,541.81	392,315.96
加：其他收益	888,541.76	326,027.13
投资收益（损失以“-”号填列）	108,862,788.74	9,544,416.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,700,314.52	7,552,601.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	5,020,266.03	-559,160.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-844,199.99	-224,367.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		130,712.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	249,296.95	116,982.09
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	112,306,463.91	8,798,438.49
加：营业外收入	-1,709.50	2,039.24
减：营业外支出	105,139.24	2,095,123.14
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	112,199,615.17	6,705,354.59
减：所得税费用	1,042,766.51	-163,203.85
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	111,156,848.66	6,868,558.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	111,156,848.66	6,868,558.44
（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	111,156,848.66	6,868,558.44
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 年度	2020 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	503,310,778.34	508,812,505.24
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	28,486,141.36	46,097,507.33
收到其他与经营活动有关的现金	31,386,469.32	24,616,877.75
经营活动现金流入小计	563,183,389.02	579,526,890.32
购买商品、接受劳务支付的现金	234,022,126.24	264,127,727.27

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	104,313,902.54	75,926,446.98
支付的各项税费	89,222,473.28	65,594,992.61
支付其他与经营活动有关的现金	115,906,206.76	71,478,705.68
经营活动现金流出小计	543,464,708.82	477,127,872.54
经营活动产生的现金流量净额	19,718,680.20	102,399,017.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	999,657,276.80	861,986,000.00
取得投资收益收到的现金	4,265,212.23	5,257,421.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	693,915.00	371,866.79
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	1,004,616,404.03	867,615,288.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,270,387.23	22,831,244.35
投资支付的现金	893,787,000.00	876,456,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,653,164.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	928,057,387.23	909,940,408.39
投资活动产生的现金流量净额	76,559,016.80	-42,325,120.33
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	6,750,000.00	2,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	3,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,327,478.64	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,511,431.17	100,622,857.52
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	5,196,279.33	6,623,542.45
筹资活动现金流出小计	75,035,189.14	108,246,399.97
筹资活动产生的现金流量净额	-64,535,189.14	-106,246,399.97
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	31,742,507.86	-46,172,502.52
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	161,480,678.93	129,738,171.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	57,499,412.22	18,550,160.97
收到的税费返还	80,134.23	
收到其他与经营活动有关的现金	20,771,245.54	103,297,992.45
经营活动现金流入小计	78,350,791.99	121,848,153.42
购买商品、接受劳务支付的现金	41,368,007.91	9,246,098.21
支付给职工以及为职工支付的现金	3,990,887.35	3,334,722.81
支付的各项税费	690,076.87	222,571.81
支付其他与经营活动有关的现金	120,991,684.68	8,176,444.12
经营活动现金流出小计	167,040,656.81	20,979,836.95
经营活动产生的现金流量净额	-88,689,864.82	100,868,316.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	458,053,276.80	362,760,000.00
取得投资收益收到的现金	113,568,103.26	2,014,145.88
处置固定资产、无形资产和其他	532,000.00	210,000.00

长期资产收回的现金净额		
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	572,153,380.06	364,984,145.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,513,559.82	4,360,272.99
投资支付的现金	412,360,000.00	357,570,000.00
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	414,873,559.82	361,930,272.99
投资活动产生的现金流量净额	157,279,820.24	3,053,872.89
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	66,733,525.50	100,487,117.23
支付其他与筹资活动有关的现金	46,012.80	6,623,542.45
筹资活动现金流出小计	66,779,538.30	107,110,659.68
筹资活动产生的现金流量净额	-66,779,538.30	-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	1,810,417.12	-3,188,470.32
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	2,230,035.63	419,618.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末余额	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											-143,786.12		-143,786.12	-17,629.43	-161,415.55
前期差错更正															
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		270,046,132.33		1,774,610,953.55	25,776,576.13	1,800,387,529.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					7,520,097.08				11,115,684.87		112,194,769.39		130,830,551.34	-8,638,438.86	122,192,112.48
(一) 综合收益总额											190,043,979.76		190,043,979.76	-8,638,438.86	181,405,540.90
(二) 所有者投入和减少资本					7,520,097.08								7,520,097.08		7,520,097.08
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				7,520,097.08								7,520,097.08		7,520,097.08
(三) 利润分配								11,115,684.87	-77,849,210.37			-66,733,525.50		-66,733,525.50
1. 提取盈余公积								11,115,684.87	-11,115,684.87					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-66,733,525.50	-66,733,525.50	-66,733,525.50
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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			786,682,956.94				69,182,391.23	382,240,901.72			1,905,441,504.89	17,138,137.27	1,922,579,642.16

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													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、上年期末余额	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				686,855.84		18,317,968.68		12,436,374.52	2,196,186.37	14,632,560.89
(一) 综合收益总额											119,105,112.77		119,105,112.77	-5,376,763.92	113,728,348.85
(二) 所有者投入和减少资本	-1,715,000.00				-4,853,450.00								-6,568,450.00	7,572,950.29	1,004,500.29
1. 所有者投入的普通股	-1,715,000.00				-4,853,450.00								-6,568,450.00	7,572,950.29	1,004,500.29
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							686,855.84	-100,787,144.09	-100,100,288.25				-100,100,288.25	
1. 提取盈余公积							686,855.84	-686,855.84						0.00
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		58,066,706.36	270,189,918.45	1,774,754,739.67	25,794,205.56			1,800,548,945.23	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末余额	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）					7,520,097.08				11,115,684.87	33,307,638.29		51,943,420.24
（一）综合收益总额										111,156,848.66		111,156,848.66
（二）所有者投入和减少资本					7,520,097.08							7,520,097.08
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					7,520,097.08							7,520,097.08
（三）利润分配									11,115,684.87	-77,849,210.37		-66,733,525.50
1. 提取盈余公积									11,115,684.87	-11,115,684.87		
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,733,525.50		-66,733,525.50
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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				786,734,345.19			69,182,391.23	44,937,388.80			1,568,189,380.22

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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、上年期末余额	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			686,855.84	-93,918,585.65			-99,800,179.81

(一) 综合收益总额										6,868,558.44		6,868,558.44
(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									686,855.84	-100,787,144.09		-100,100,288.25
1. 提取盈余公积									686,855.84	-686,855.84		
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				58,066,706.36	11,629,750.51		1,516,245,959.98

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，并于 2010 年 8 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。公司统一社会信用代码：91370000166441332C，注册地：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，注册资本：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，公司业务按服务对象划分为两大行业：智慧矿山和国防军工，具体分为三大业务板块：智慧矿山、国防军工和信息通信，主要产品包括矿用智能单轨运输系统、煤矿顶板及冲击地压安全监测系统、矿用无线通信系统（4G\5G）、煤矿人员管理系统及列入军队武器装备序列产品中的导弹制导系统和精密光学系统等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 26 日决议批准报出。

本公司 2021 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”。本公司本年度合并范围与上年度相比出资设立 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发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，本公司还按照中国证监会《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。

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

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 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：

本公司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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年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

本公司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

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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留存收益。

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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，是指本公司持有的期限短、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

本公司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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

本公司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

本公司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、本公司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

本公司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、本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司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。本公司以客观事实为依据、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。

本公司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，本公司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。

仅在本公司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，本公司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

本公司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。

如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、利率互换合同及外汇期权合同等。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。

本公司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，本公司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）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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，本公司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

本公司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，是指本公司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。

本公司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，本公司按照未来 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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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）。

本公司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。

应收票据、应收账款和合同资产

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，本公司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，本公司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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收军工或军品合作单位客户

应收账款组合 2：应收国有企业客户

应收账款组合 3：应收其他客户

应收账款组合 4：应收合并范围内关联方客户

C、合同资产

合同资产组合 1：产品销售

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，本公司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，本公司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

本公司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，本公司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，本公司按照投资的性质，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

本公司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，本公司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。本公司考虑的信息包括：

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，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司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，本公司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，本公司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

本公司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、本公司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，本公司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，本公司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

如果本公司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公司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，按照本公司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）。

本公司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。

本公司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

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

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

本公司存货分为原材料、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

本公司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。本公司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

本公司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公司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，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、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，本公司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该成本增加了本公司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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（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，并按照本公司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。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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。

本公司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公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（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；本公司拥有被投资单位 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

本公司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。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(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

本公司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

本公司发生的借款费用，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) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为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，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) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、23、长期资产减值。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、著作权、软件使用权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

本公司于每年年度终了，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

本公司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。

本公司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、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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

本公司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

本公司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以及失业保险等。

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。本公司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，本公司将上述第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

本公司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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司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

本公司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相关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的相关规定进行处理，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

详见附注五、31、租赁。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本公司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，本公司在合同开始日，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，本公司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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司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本公司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本公司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本公司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。

本公司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））。本公司拥有的、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。本公司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

本公司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，是指本公司取得的、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。本公司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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，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。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策详见附注五、21、使用权资产。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司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

本公司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。

本公司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。

本公司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

本公司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，本公司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，本公司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。本公司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

本公司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，本公司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。

(5) 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

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 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，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。本公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会 2021 年第一次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、21、使用权资产和附注五、31、租赁。

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 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
其他流动资产	8,276,001.37		-305,321.04	7,970,680.33
使用权资产			1,972,782.91	1,972,782.91
长期待摊费用	2,165,054.94		-457,786.22	1,707,268.72
租赁负债			1,371,091.20	1,371,091.20
未分配利润	270,189,918.45		-143,786.12	270,046,132.33
少数股东权益	25,794,205.56		-17,629.43	25,776,576.13

(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 □ 不适用

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		1,972,782.91	1,972,782.91
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	1,707,268.72	-457,786.22
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	270,046,132.33	-143,786.12
归属于母公司所有者权益合计	1,774,754,739.67	1,774,610,953.55	-143,786.12
少数股东权益	25,794,205.56	25,776,576.13	-17,629.43
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、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7、1
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
房产税	从租和从价	1.2、12
土地使用税	土地面积	每平方米 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	15.00%
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	0.00%
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

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、尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”的政策。

（2）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，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，并按15%的税率缴纳企业所得税。

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2021年通过高新技术企业复审，证书编号GR202122000410，将连续三年（2021年至2023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。

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2021年通过高新技术企业复审，证书编号GR202122000191，将连续三年（2021年至2023年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

⑦本公司子公司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年通过高新技术企业的认定，证书编号GR202137001185，将连续三年（2021年至2023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。

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	40,022.17	35,302.82
银行存款	165,443,192.37	129,845,868.25
其他货币资金	8,620,365.04	2,889,000.00
合计	174,103,579.58	132,770,171.07
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	12,595,047.20	2,889,000.00

其他说明

期末银行存款中含应收利息 27,853.45 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	82,984,095.22	178,887,600.50
其中：		
理财产品	82,984,095.22	178,887,600.50
其中：		
合计	82,984,095.22	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	121,759,747.98	57,998,160.45
商业承兑票据	86,405,940.03	110,056,065.74
合计	208,165,688.01	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	208,896,826.90	100.00%	731,138.89	0.35%	208,165,688.01	168,644,481.88	100.00%	590,255.69	0.35%	168,054,226.19
其中：										
银行承兑汇票	122,187,403.89	58.49%	427,655.91	0.35%	121,759,747.98	58,201,866.98	34.51%	203,706.53	0.35%	57,998,160.45
商业承兑汇票	86,709,423.01	41.51%	303,482.98	0.35%	86,405,940.03	110,442,614.90	65.49%	386,549.16	0.35%	110,056,065.74
合计	208,896,826.90	100.00%	731,138.89	0.35%	208,165,688.01	168,644,481.88	100.00%	590,255.69	0.35%	168,054,226.19

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
银行承兑汇票	122,187,403.89	427,655.91	0.35%
合计	122,187,403.89	427,655.91	--

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
商业承兑汇票	86,709,423.01	303,482.98	0.35%
合计	86,709,423.01	303,482.98	--

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	140,883.20				731,138.89
合计	590,255.69	140,883.20				731,138.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	22,518,800.00
合计	22,518,800.00

(4) 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	93,812,269.82	46,010,335.98
商业承兑票据		21,350,000.00
合计	93,812,269.82	67,360,335.98

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	425,461,004.68	100.00%	52,735,043.87	12.39%	372,725,960.81	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	48,545,350.89	11.41%	2,082,544.90	4.29%	46,462,805.99	14,417,216.35	5.34%	248,130.28	1.72%	14,169,086.07
应收国有企业客户	294,872,331.62	69.31%	34,570,166.38	11.72%	260,302,165.24	175,509,653.32	65.05%	24,459,593.52	13.94%	151,050,059.80

应收其他客户	82,043,322.17	19.28%	16,082,332.59	19.60%	65,960,989.58	79,887,939.19	29.61%	14,541,010.38	18.20%	65,346,928.81
合计	425,461,004.68	100.00%	52,735,043.87	12.39%	372,725,960.81	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	46,606,070.89	919,056.90	1.97%
1 至 2 年	402,480.00	40,248.00	10.00%
2 至 3 年	590,800.00	177,240.00	30.00%
3 年以上	946,000.00	946,000.00	100.00%
合计	48,545,350.89	2,082,544.90	--

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	245,041,925.00	12,623,981.26	5.15%
1 至 2 年	20,297,681.90	2,163,382.21	10.66%
2 至 3 年	11,620,719.82	3,363,116.34	28.94%
3 至 4 年	6,406,094.25	5,333,763.95	83.26%
4 至 5 年	6,656,689.25	6,236,701.22	93.69%
5 年以上	4,849,221.40	4,849,221.40	100.00%
合计	294,872,331.62	34,570,166.38	--

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	39,336,516.69	2,600,498.33	6.61%
1 至 2 年	18,809,285.05	2,673,563.27	14.21%
2 至 3 年	16,350,531.19	3,888,812.15	23.78%
3 至 4 年	4,811,550.20	4,211,185.71	87.52%
4 至 5 年	332,395.47	305,229.56	91.83%
5 年以上	2,403,043.57	2,403,043.57	100.00%

合计	82,043,322.17	16,082,332.59	--
----	---------------	---------------	----

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	330,984,512.58
1 至 2 年	39,509,446.95
2 至 3 年	28,562,051.01
3 年以上	26,404,994.14
3 至 4 年	11,217,644.45
4 至 5 年	7,866,084.72
5 年以上	7,321,264.97
合计	425,461,004.68

(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	13,486,309.69				52,735,043.87
合计	39,248,734.18	13,486,309.69				52,735,043.87

(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
客户一	54,652,145.77	12.85%	2,735,965.27
客户二	35,968,864.00	8.45%	709,294.56
客户三	19,281,451.01	4.53%	1,663,504.96
客户四	16,670,135.80	3.92%	834,531.05
客户五	14,549,219.97	3.42%	728,354.94

合计	141,121,816.55	33.17%	
----	----------------	--------	--

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,003,243.90	467,790.06
合计	4,003,243.90	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	14,028,091.64	97.99%	7,787,956.89	80.19%
1 至 2 年	288,037.16	2.01%	1,923,777.23	19.81%
合计	14,316,128.80	--	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

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	1,061,154.90	7.41%
供应商二	1,059,172.83	7.40%
供应商三	783,085.20	5.47%
供应商四	632,894.86	4.42%
供应商五	622,500.00	4.35%
合计	4,158,807.79	29.05%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,875,290.72	
其他应收款	70,263,157.49	60,428,361.05
合计	72,138,448.21	60,428,361.05

(1) 应收股利

1) 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
南京恒天领锐汽车有限公司	1,875,290.72	
合计	1,875,290.72	

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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
备用金	2,158,442.66	2,076,587.82
保证金、押金	5,783,551.06	6,221,705.62
应收退税款	62,587,327.80	52,558,369.24
其他	6,743,922.77	6,216,186.16
合计	77,273,244.29	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	1,373,159.01			1,373,159.01
本期核销			1,007,560.00	1,007,560.00
2021 年 12 月 31 日余额	7,010,086.80			7,010,086.80

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	38,604,682.68
1 至 2 年	24,332,668.29
2 至 3 年	10,079,182.52
3 年以上	4,256,710.80
3 至 4 年	266,368.03
4 至 5 年	2,891,494.89
5 年以上	1,098,847.88
合计	77,273,244.29

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	1,373,159.01		1,007,560.00		7,010,086.80
合计	6,644,487.79	1,373,159.01		1,007,560.00		7,010,086.80

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,007,560.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

武汉同成双兴科技发展有限公司	其他	1,007,560.00	无法收回	批准	否
合计	--	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	61,057,850.73	1 年以内、1-2 年、2-3 年	79.02%	1,123,464.44
太原天成雅饰装饰工程有限公司	其他	2,680,000.00	4-5 年	3.47%	2,412,443.06
武汉星米空间信息技术有限公司	其他	1,069,911.50	2-3 年	1.38%	436,199.08
佛山市国税局	应收退税款	905,192.17	1 年以内	1.17%	9,957.11
北京京能招标集采中心有限责任公司	保证金、押金	600,000.00	1 年以内	0.78%	12,185.41
合计	--	66,312,954.40	--	85.82%	3,994,249.10

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	增值税退税款及附加税退税款	61,057,850.73	1 年以内、1-2 年、2-3 年	不定期
佛山市国税局	增值税退税款	905,192.17	1 年以内	2022 年 1 月
北京市丰台区国家税务局第五税务所	增值税退税款	430,973.45	1 年以内	2022 年 1 月
泰安市高新区国税局	增值税退税款	150,356.88	1 年以内	2022 年 1 月、3 月
北京市海淀区国税局	增值税退税款	42,954.57	1 年以内	2022 年 1 月

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	93,669,883.64	811,003.79	92,858,879.85	113,370,949.05	8,072.91	113,362,876.14
在产品	80,186,583.36		80,186,583.36	51,271,180.94		51,271,180.94
库存商品	49,004,367.81	169,999.30	48,834,368.51	45,439,038.50	999,216.80	44,439,821.70
发出商品	39,249,020.73	145,059.15	39,103,961.58	65,099,588.96	72,779.90	65,026,809.06
委托加工物资	1,218,729.39		1,218,729.39	2,092,432.62		2,092,432.62
合计	263,328,584.93	1,126,062.24	262,202,522.69	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	802,930.88				811,003.79
库存商品	999,216.80			829,217.50		169,999.30
发出商品	72,779.90	72,279.25				145,059.15
合计	1,080,069.61	875,210.13		829,217.50		1,126,062.24

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	31,099,573.85	1,711,461.07	29,388,112.78	8,971,628.35	539,335.63	8,432,292.72
合计	31,099,573.85	1,711,461.07	29,388,112.78	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	1,172,125.44			
合计	1,172,125.44			--

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	1,335,886.77	4,938,607.69
预缴所得税	18,478.33	13,117.59
预付房租及网络费	10,868.00	174,824.04
已开票未确认收入税额		2,844,102.21
其他		28.80
合计	1,365,233.10	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			319,346.42						1,840,108.79	
南京恒天领锐汽车有限公司	106,842,129.02			-5,019,660.94		7,520,097.08	1,875,290.72			107,467,274.44	
北京七加二科技股份有限公司	5,000,000.00			-125,043.98						4,874,956.02	
小计	113,362,891.39			-4,825,358.50		7,520,097.08	1,875,290.72			114,182,339.25	
合计	113,362,891.39			-4,825,358.50		7,520,097.08	1,875,290.72			114,182,339.25	

12、其他非流动资产

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）	30,432,221.29	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
全联众创科技发展有限公司		1,000,000.00
合计	40,432,221.29	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	200,016,921.58	198,966,380.41
合计	200,016,921.58	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	4,705,150.24	6,779,161.24	6,011,796.66	2,809,627.38	20,305,735.52
(1) 购置	54,159.28	6,690,052.33	6,011,796.66	2,748,025.54	15,504,033.81
(2) 在建工程转入	4,650,990.96	89,108.91		61,601.84	4,801,701.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	198,800.00	1,667,492.01	3,535,181.47	92,842.88	5,494,316.36
(1) 处置或报废	198,800.00	1,667,492.01	3,535,181.47	92,842.88	5,494,316.36
4.期末余额	221,524,226.73	52,925,303.51	44,281,216.81	28,085,044.57	346,815,791.62
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	9,172,340.06	3,619,411.77	3,867,259.62	1,952,144.71	18,611,156.16
(1) 计提	9,172,340.06	3,619,411.77	3,867,259.62	1,952,144.71	18,611,156.16
3.本期减少金额	31,920.48	1,573,574.25	3,165,419.03	79,364.41	4,850,278.17
(1) 处置或报废	31,920.48	1,573,574.25	3,165,419.03	79,364.41	4,850,278.17

4.期末余额	64,187,663.36	30,235,327.15	30,304,923.51	22,070,956.02	146,798,870.04
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	157,336,563.37	22,689,976.36	13,976,293.30	6,014,088.55	200,016,921.58
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
机加工车间	31,655,259.04	正在办理
仪表车间	20,619,943.37	正在办理
国家工程技术研究中心	9,814,063.25	正在办理
其他	406,557.10	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	22,805,295.89	1,114,538.29
合计	22,805,295.89	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				881,188.11		881,188.11
机加工 10#车间及数字化钣金自动化生产线	22,805,295.89		22,805,295.89	233,350.18		233,350.18

合计	22,805,295.89		22,805,295.89	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#车间及数字化钣金自动化生产线	60,000,000.00	233,350.18	22,571,945.71			22,805,295.89	38.01%	42.00%				其他
合计	60,000,000.00	233,350.18	22,571,945.71			22,805,295.89	--	--				--

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁费	土地租赁费	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	5,317,674.25	528,750.00	5,846,424.25
2.本期增加金额	3,563,680.61		3,563,680.61
（1）租入	3,563,680.61		3,563,680.61
3.本期减少金额			
4.期末余额	8,881,354.86	528,750.00	9,410,104.86
二、累计折旧			
1.期初余额	3,802,677.56	70,963.78	3,873,641.34
2.本期增加金额	2,130,441.14	8,348.66	2,138,789.80
（1）计提	2,130,441.14	8,348.66	2,138,789.80
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	5,933,118.70	79,312.44	6,012,431.14
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	2,948,236.16	449,437.56	3,397,673.72
2.期初账面价值	1,514,996.69	457,786.22	1,972,782.91

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					130,849.55	130,849.55
(1) 购置					130,849.55	130,849.55
(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	1,879,495.27	140,035,417.71
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	881,161.24	6,089,521.20			258,227.94	7,228,910.38
(1) 计提	881,161.24	6,089,521.20			258,227.94	7,228,910.38
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	10,576,234.22	62,942,317.40		5,842,927.75	1,482,725.81	80,844,205.18
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	32,686,356.28	13,379,314.24			396,769.46	46,462,439.98
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 40.87%。

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司商誉系 2013 年度通过非同一控制下企业合并收购北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺公司”）以及 2016 年度通过非同一控制下企业合并收购长春师凯科技产业有限责任公司（以下简称“长春师凯公司”），富华宇祺公司专业从事信息化综合解决方案、工业网络产品、大数据系统集成业务，长春师凯公司从事开发、生产、销售光机电产品。

由于上述子公司产生的主要现金流均独立于本公司的其他子公司，且本公司对上述子公司均单独进行生产经营活动管理，因此，每个子公司认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司

以进行减值测试。本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。期末，对每个子公司未来五年的现金流量进行预测，同时使用一个适当的反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的折现率，计算出各资产组的预计未来现金流量现值，以确定可收回金额。根据减值测试的结果，本期期末本公司收购富华宇祺公司形成的商誉发生减值 76,333,896.23 元（上期期末发生减值 76,333,896.23 元），收购长春师凯公司形成的商誉未发生减值。

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

对于收购长春师凯公司形成的商誉减值测试为本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 5%（上期：5%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。在预计未来现金流量时，管理层根据资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 11.65%（上期：11.73%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

商誉减值测试的影响

无

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
会籍费	1,223,579.00		29,844.00		1,193,735.00
培训费	483,689.72		362,767.32		120,922.40
合计	1,707,268.72		392,611.32		1,314,657.40

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	60,890,495.95	9,589,294.00	45,910,657.77	7,705,571.80

内部交易未实现利润	2,926,418.91	452,378.87	2,811,166.45	562,389.25
可抵扣亏损	106,858,227.03	16,278,508.45	90,689,669.13	14,886,644.26
其他非流动金融资产公允价值变动	3,000,000.00	450,000.00	713,560.27	178,390.07
合计	173,675,141.89	26,770,181.32	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	1,361,037.50	204,155.60	1,478,566.44	221,784.93
交易性金融资产公允价值变动	1,442,077.79	313,765.73	472,384.06	86,297.60
其他非流动金融资产公允价值变动	3,505,498.09	876,374.52		
合计	6,308,613.38	1,394,295.85	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		26,770,181.32		23,332,995.38
递延所得税负债		1,394,295.85		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	15,152,069.47	14,920,997.68
可抵扣亏损	36,576,746.92	30,508,103.87
合计	51,728,816.39	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	19,791,644.23		
合计	19,791,644.23	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	39,948,190.58		39,948,190.58	10,921,779.77		10,921,779.77
合计	39,948,190.58		39,948,190.58	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	10,431,596.36	1,000,000.00
合计	10,431,596.36	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	7,000,000.00	37,000,000.00
银行承兑汇票	33,641,659.35	
合计	40,641,659.35	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	84,943,868.77	93,415,685.91
工程款、设备款	2,944,852.82	2,318,974.45
加工费	1,001,191.01	743,062.06
其他	20,307,185.69	16,037,599.57
合计	109,197,098.29	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	2,619,949.39	未到结算期
供应商 2	5,741,194.10	未到结算期
供应商 3	2,010,000.00	未到结算期
供应商 4	1,268,834.95	未到结算期
合计	11,639,978.44	--

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	25,016,339.37	19,493,444.74
合计	25,016,339.37	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	100,575,676.67	98,884,116.59	9,530,878.98
二、离职后福利-设定提存计划		6,050,070.93	5,927,316.26	122,754.67
合计	7,839,318.90	106,625,747.60	104,811,432.85	9,653,633.65

(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	87,051,312.39	86,580,804.04	6,364,123.89
2、职工福利费		4,346,533.09	4,346,533.09	
3、社会保险费	84,561.65	3,856,543.89	3,862,305.07	78,800.47
其中：医疗保险费	83,717.75	3,611,319.56	3,618,565.58	76,471.73
工伤保险费		226,830.41	225,458.09	1,372.32
生育保险费	843.90	18,393.92	18,281.40	956.42
4、住房公积金	131,088.00	2,242,083.00	2,356,357.00	16,814.00

5、工会经费和职工教育经费	1,730,053.71	3,079,204.30	1,738,117.39	3,071,140.62
合计	7,839,318.90	100,575,676.67	98,884,116.59	9,530,878.98

(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		5,810,623.75	5,691,486.05	119,137.70
2、失业保险费		239,447.18	235,830.21	3,616.97
合计		6,050,070.93	5,927,316.26	122,754.67

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,180,366.92	13,426,604.53
企业所得税	7,392,580.28	8,326,669.88
城市维护建设税	708,940.98	597,169.87
教育费附加	506,672.65	425,513.81
房产税	427,765.50	429,125.23
土地使用税	211,981.60	211,981.60
其他	1,215,269.81	1,133,059.12
合计	23,643,577.74	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	13,259,718.12	12,081,589.83
合计	13,259,718.12	12,081,589.83

其他应付款

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	10,052,507.78	8,416,436.26

个人往来款	2,512,947.00	3,529,877.00
其他	694,263.34	135,276.57
合计	13,259,718.12	12,081,589.83

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	3,209,612.20	4,772,882.41
已背书或贴现未终止确认的应收票据	67,360,335.98	17,862,356.83
合计	70,569,948.18	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	3,319,538.60	1,371,091.20
合计	3,319,538.60	1,371,091.20

其他说明

2021 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 138,241.77 元，计入到财务费用-利息支出中。

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	7,520,097.08		16,162,397.08
合计	779,162,859.86	7,520,097.08		786,682,956.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积本期增加系对联营企业南京领锐按照持股比例计算享有的其他权益变动份

额。

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	11,115,684.87		69,182,391.23
合计	58,066,706.36	11,115,684.87		69,182,391.23

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-）	-143,786.12	
调整后期初未分配利润	270,046,132.33	251,871,949.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,043,979.76	119,105,112.77
减：提取法定盈余公积	11,115,684.87	686,855.84
应付普通股股利	66,733,525.50	100,100,288.25
期末未分配利润	382,240,901.72	270,189,918.45

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-143,786.12 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	751,351,273.82	374,220,879.02	535,784,407.41	297,227,168.55
其他业务	2,666,292.25	353,630.58	1,350,908.42	686,380.89
合计	754,017,566.07	374,574,509.60	537,135,315.83	297,913,549.44

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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	3,897,220.65	2,901,026.32
教育费附加	1,676,353.72	1,241,941.77
房产税	1,808,509.45	1,777,968.81
土地使用税	877,707.40	877,707.40
印花税	210,515.93	378,879.34
地方教育费附加	1,117,569.14	827,961.20
其他税金	427,397.54	511,564.77
合计	10,015,273.83	8,517,049.61

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
安装维修服务费用	50,249,386.22	20,190,993.60
职工薪酬	9,214,979.27	6,102,315.72
差旅费	3,688,735.54	3,185,128.14
招投标费用	2,155,967.00	1,598,087.54
业务招待费	1,665,974.01	1,829,141.64
折旧费	1,366,414.77	720,202.92
其他	3,489,452.70	4,412,659.93
合计	71,830,909.51	38,038,529.49

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	27,163,520.92	18,589,233.13

无形资产摊销	7,228,910.38	11,557,443.23
折旧费	10,719,245.81	9,351,877.32
业务招待费	4,676,521.42	3,656,243.61
车辆费	2,373,266.34	3,101,256.32
聘请中介机构服务费	3,913,898.38	3,908,918.07
差旅费	1,363,506.79	1,306,164.31
房屋租赁费	790,331.37	1,619,529.64
办公费	1,790,885.42	1,346,112.26
其他	4,052,909.15	5,036,873.58
合计	64,072,995.98	59,473,651.47

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	27,513,574.81	20,948,115.82
直接投入	23,650,131.69	18,758,205.12
折旧费	2,443,170.22	1,701,171.82
委外科研费	3,535,169.66	4,518,622.30
成果申验费	1,076,682.92	799,985.75
其他	3,333,184.22	4,217,203.16
合计	61,551,913.52	50,943,303.97

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,464,224.51	356,826.77
减：利息收入	2,484,135.21	4,298,210.28
手续费及其他	253,646.60	180,591.24
合计	-766,264.10	-3,760,792.27

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	38,434,965.69	27,673,106.93

与企业日常活动有关的政府补助	2,432,865.45	2,183,179.56
代扣代缴个税手续返还	2,582,051.04	388,532.39
增值税进项税额加计抵减	6,249.82	8,323.22

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	-4,825,358.50	6,680,893.94
理财产品	1,860,638.01	5,152,481.12
股息红利所得		82,608.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	-1,540,832.04	-154,190.15
合计	-4,505,552.53	11,761,793.71

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	3,808,068.94	557,600.50
其他非流动金融资产公允价值变动	1,219,058.36	-713,560.27
合计	5,027,127.30	-155,959.77

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	-1,373,159.01	-2,266,208.18
应收票据坏账损失	-140,883.20	203,722.15
应收账款坏账损失	-13,486,309.69	-796,153.75
合计	-15,000,351.90	-2,858,639.78

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-45,992.63	
十二、合同资产减值损失	-1,172,125.44	-42,564.98
合计	-1,218,118.07	-42,564.98

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	328,588.82	410,702.10

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	1,489,380.23	757,387.40	1,489,380.23
合计	1,489,380.23	757,387.40	1,489,380.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还款（师凯科技）	长春市高新区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	31,272,152.68	22,911,096.94	与收益相关
工业企业 20 强（师凯科技）	长春高新区管委会	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
代扣代缴个税手续返还（师凯科技）	长春市高新区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,471,484.00	291,881.50	与收益相关
小巨人补贴（师凯科技）	长春高新区管委会	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		50,000.00	与收益相关
高新补助（师凯科技）	长春高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,000.00	50,000.00	与收益相关
稳岗补助（师凯科技）	长春市社会保险事业管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,660.38	60,676.65	与收益相关
高新补助（长春继珩）	长春高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		50,000.00	与收益相关

			获得的补助					
代扣代缴个税 手续返还(继珩 科技)	长春市高新区 国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得的 补助(按国家级政策规定 依法取得)	否	否		1,009.28	与收益相关
稳岗补助(继珩 科技)	长春市社会保 险事业管理中 心	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否		3,641.04	与收益相关
增值税返还款 (富华宇祺)	北京市丰台区 国家税务局第 五税务所	补助	因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得的 补助(按国家级政策规定 依法取得)	否	否	584,725.66	185,699.10	与收益相关
代扣代缴个税 手续返还(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	5,474.47	8,569.73	与收益相关
稳岗补助(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
培训补助(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		35,000.00	与收益相关
失业保险返还 (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		63,280.44	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
研发财政补助 (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	208,000.00	349,300.00	与收益相关
稳岗补助(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		8,432.18	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	195,004.70	与收益相关
增值税进项税 额加计抵减(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	否	否	6,249.82	8,323.22	与收益相关

			依法取得)					
代扣代缴个税 手续返还(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
首次高新企业 补贴(上海富 华)	上海市张江高 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		250,000.00	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
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	9,395.58	与收益相关
代扣代缴个税 手续返还(北京 富优)	北京市丰台区 国家税务局第 五税务所	补助	因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	2,784.61	3,223.14	与收益相关
失业保险费返 还(北京富优)	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	1,599.75		与收益相关
培训补助(北京 富优)	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		8,000.00	与收益相关
增值税返还款 (成都宇祺)	成都高新区国 税局	补助	因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得的 补助(按国家级政策规定 依法取得)	否	否		514.95	与收益相关
代扣代缴个税 手续返还(成都 宇祺)	成都高新区国 税局	补助	因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得的 补助(按国家级政策规定 依法取得)	否	否	392.69	452.18	与收益相关
稳岗补助(成都 宇祺)	成都高新区社 保中心	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		6,546.85	与收益相关
代扣代缴个税 手续返还(精准 信息)	泰安市高新区 国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得的 补助(按国家级政策规定	否	否	93,689.67	68,501.13	与收益相关

			依法取得)					
研发财政补助 (精准信息)	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	373,400.00	250,800.00	与收益相关
科技创新发展项目补助(精准信息)	泰安高新技术产业开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
稳岗补助(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	1,452.09	6,726.00	与收益相关
招才引智扶持资金(精准信息)	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	400,000.00		与收益相关
增值税返还款 (矿业科技)	泰安市高新区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	487,876.21	181,019.97	与收益相关
代扣代缴个税 手续返还(矿业科技)	泰安市高新区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,792.26	1,098.28	与收益相关
重点企业扶持资金(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	39,600.00	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
稳岗补助(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	29,084.46	121,726.50	与收益相关
2019年度梯次培育重点(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	377,285.00		与收益相关
研发财政补助 (矿业科技)	山东省科学技术厅	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	783,900.00	626,800.00	与收益相关
科技创新发展资金(矿业科技)	泰安高新技术产业开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00	26,400.00	与收益相关
支持机器人产	泰安高新技术	补助	因符合地方政府招商引	否	否		50,000.00	与收益相关

业发展补助(矿业科技)	产业开发区财政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
增值税返还款(尤洛卡北京)	北京海淀区国家税务局第七税务所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	281,011.93	480,087.10	与收益相关
代扣代缴个税手续返还(尤洛卡北京)	北京海淀区国家税务局第七税务所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	273.03		与收益相关
代扣代缴个税手续返还(尤洛卡上海)	国家税务总局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
增值税返还款(尤洛卡广东)	国家税务总局广东省税务局	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	1,706,461.93		与收益相关
代扣代缴个税手续返还(尤洛卡广东)	国家税务总局广东省税务局	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	1,935.90	1,792.53	与收益相关
代扣代缴个税手续返还(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
研究开发财政补助资金(安冷)	山东省科学技术厅	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	74,300.00		与收益相关
稳岗补助(安冷)	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	1,231.32		与收益相关
增值税返还款(泰安新达)	泰安市高新区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	4,074,837.60	3,710,288.59	与收益相关
稳岗补助(泰安新达)	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	503.43		与收益相关
代扣代缴个税手续返还(泰安)	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	否	否	10.16		与收益相关

新达)			补助(按国家级政策规定依法取得)				
研发财政补助(泰安新达)	山东省科学技术厅	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	5,000.00	与收益相关
稳岗补助(尤洛卡特高压)	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	2,870.21	与收益相关
代扣代缴个税手续返还(尤洛卡特高压)	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	317.01	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	101,145.00	1,050,000.00	101,145.00
赔偿支出	172,954.44	1,036,829.34	172,954.44
其他	179,033.28	206,185.70	179,033.28
合计	453,132.72	2,293,015.04	453,132.72

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	22,807,732.58	12,577,107.47
递延所得税费用	-2,350,972.62	-2,462,586.46
合计	20,456,759.96	10,114,521.01

(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	201,862,300.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,590,575.21
子公司适用不同税率的影响	-25,424,243.85

调整以前期间所得税的影响	-239,716.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	782,528.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,501,480.26
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	4,072,971.95
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,206,339.63
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,624,400.37
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-8,252,197.72
其他	-277,417.96
所得税费用	20,456,759.96

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	2,599,281.76	4,237,532.70
财政补贴	5,021,396.44	2,577,342.61
保证金/押金	12,735,917.53	9,325,855.99
备用金	3,746,668.85	2,283,478.28
履约保函金	2,967,330.00	795,700.00
其他	4,315,874.74	5,396,968.17
合计	31,386,469.32	24,616,877.75

(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	89,532,220.24	59,954,585.58
保证金/押金	13,778,939.32	10,806,949.10
履约保函金	1,399,500.20	717,171.00
承兑汇票保证金	11,195,547.00	
合计	115,906,206.76	71,478,705.68

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来单位间借款	3,750,000.00	
合计	3,750,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	2,520,266.53	
归还往来单位间借款	2,630,000.00	
支付限制性股票回购注销款		6,568,450.00
支付现金股利手续费	46,012.80	55,092.45
合计	5,196,279.33	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	181,405,540.90	113,728,348.85
加：资产减值准备	16,218,469.97	2,901,204.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,611,156.16	17,195,748.62
使用权资产折旧	2,138,789.80	
无形资产摊销	7,228,910.38	11,557,443.23
长期待摊费用摊销	392,611.32	98,653.90
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）	-328,588.82	-410,702.10
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）	-5,027,127.30	155,959.77
财务费用（收益以“-”号填列）	1,058,715.16	305,441.57
投资损失（收益以“-”号填列）	2,964,720.49	-11,915,983.86
递延所得税资产减少（增加以	-3,437,185.94	-1,878,927.11

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	1,086,213.32	-583,659.35
存货的减少(增加以“—”号填列)	13,944,605.14	-76,684,509.19
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-246,230,433.88	59,463,069.53
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	29,692,283.50	-11,533,070.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,718,680.20	102,399,017.78
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		
当期新增的使用权资产	3,563,680.61	
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	161,480,678.93	129,738,171.07
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	31,742,507.86	-46,172,502.52

(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	161,480,678.93	129,738,171.07
其中: 库存现金	40,022.17	35,302.82
可随时用于支付的银行存款	161,440,656.76	129,702,868.25
三、期末现金及现金等价物余额	161,480,678.93	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	12,595,047.20	履约保函金、银行承兑汇票保证金

应收票据	22,518,800.00	银行承兑汇票保证金
合计	35,113,847.20	--

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	43,456,132.00	其他收益	43,456,132.00

(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：

本公司本年度合并范围与上年度相比出资设立 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 月出资新设全资子公司宇祺（山西）智能装备有限公司，注册资本 3,000.00 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、软件及辅助设备		100.00%	直接投资
长春继珩精密光	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、		100.00%	直接投资

学技术有限公司			销售、售后服务,光电技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询		
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	太原	太原	一般项目:通讯设备销售;通信设备制造;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、设计、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。(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

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	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余额
-------	----------	-----------	-----------	------------

		的损益	分派的股利	
北京富华宇祺信息技术有限公司	36.01%	-8,181,441.82		10,623,333.11

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	178,164,964.13	26,872,679.68	205,037,643.81	127,761,324.70	1,972,291.65	129,733,616.35	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	109,864,496.90	-22,719,916.18	-22,719,916.18	-4,063,312.97	113,538,663.79	-13,310,869.92	-13,310,869.92	1,436,500.95

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、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。		10.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

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：	--	--
投资账面价值合计	114,182,339.25	113,362,891.39
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,825,358.50	7,121,782.73
--其他综合收益	5,644,806.36	
--综合收益总额	819,447.86	7,121,782.73
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

十、与金融工具相关的风险

本公司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、短期借款及租赁负债。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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司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公司经营活动的改变。本公司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。

本公司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（包括利率风险和商品价格风

险)。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司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。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，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。本公司定期评估市场环境及本公司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。本公司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公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司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公司的审计委员会。

本公司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公司产生财务损失的风险。

本公司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。

本公司银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司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，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司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。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(2) 流动性风险

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

本公司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）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司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公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司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、使本公司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、使本公司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

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，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，本公司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		82,984,095.22		82,984,095.22
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		82,984,095.22		82,984,095.22
（八）应收款项融资			4,003,243.90	4,003,243.90
（九）其他非流动金融资产			40,432,221.29	40,432,221.29
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，本公司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，本公司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。

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

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

其他说明

公司对尤洛卡（山东）特高压电气有限公司（简称“特高压”）持有 20.00% 股权，公司于 2020 年 7 月份通过增资扩股方式取得特高压 31.00% 股权，截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有特高压 51.00% 股权。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
田斌	公司副总经理，持本公司 0.40% 的股份
董事、监事、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南智驱动力科技有限公司	技术服务费				735,849.04

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

尤洛卡（山东）特高压电气有限公司	房屋建筑物		403,589.45
北京普链信息技术有限公司	房屋建筑物		175,437.08

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京富华宇祺信息技术有限公司	21,019,300.00	2016年12月02日		是
宇祺（山东）智能装备有限公司	20,000,000.00	2020年01月20日		否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,212,762.00	3,796,700.00

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	湖南智驱动力科技有限公司	350,000.00	780,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

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 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

其他资产负债表日后事项说明

截至 2022 年 4 月 26 日（董事会批准报告日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 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。

本公司报告分部包括：

(1) 军工分部，生产及销售军工产品；

(2) 智慧矿山分部，生产及销售煤矿顶板及冲击地压安全监测系统、矿用智能单轨运输系统等智慧矿山产品；

(3) 信息通信分部，生产及销售信息通信产品及服务。

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	智慧矿山分部	信息通信分部	分部间抵销	合计
营业收入	224,664,859.84	422,636,528.25	109,864,496.90	-3,148,318.92	754,017,566.07
其中：对外交易收入	224,649,471.16	418,021,665.16	107,976,751.76	3,369,677.99	754,017,566.07
分部间交易收入	15,388.68	4,614,863.09	1,887,745.14	-6,517,996.91	
其中：主营业务收入	224,664,859.84	417,802,494.46	109,864,496.90	-980,577.38	751,351,273.82
营业成本	138,557,560.47	156,503,231.64	80,635,643.02	-1,121,925.53	374,574,509.60
其中：主营业务成本	138,557,560.47	155,924,472.82	80,635,643.02	-896,797.29	374,220,879.02
营业费用	31,243,805.85	124,388,008.28	41,887,953.49	-63,948.61	197,455,819.01
营业利润/(亏损)	82,265,077.52	143,540,184.38	-24,838,474.17	-140,734.38	200,826,053.35
资产总额	398,012,419.61	1,987,785,678.42	205,037,643.81	-361,128,694.17	2,229,707,047.67
负债总额	52,786,430.58	178,954,142.77	129,733,616.35	-54,346,784.19	307,127,405.51

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	35,014,839.24	100.00%	4,249,598.73	12.14%	30,765,240.51	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	22,537,742.89	64.37%	3,646,113.09	16.18%	18,891,629.80	28,487,465.15	62.79%	2,777,209.27	9.75%	25,710,255.88
应收其他客户	2,875,948.82	8.21%	603,485.64	20.98%	2,272,463.18	5,578,129.28	12.29%	541,362.28	9.71%	5,036,767.00
应收合并范围内关联方	9,601,147.53	27.42%			9,601,147.53	11,304,830.87	24.92%			11,304,830.87
合计	35,014,839.24	100.00%	4,249,598.73		30,765,240.51	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	11,061,344.76	553,746.88	5.01%
1 至 2 年	1,234,353.25	129,199.29	10.47%
2 至 3 年	10,242,044.88	2,963,166.92	28.93%
合计	22,537,742.89	3,646,113.09	--

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	857,312.97	53,534.00	6.24%
1 至 2 年	859,968.35	128,617.90	14.96%
2 至 3 年	1,158,667.50	421,333.74	36.36%
合计	2,875,948.82	603,485.64	--

按组合计提坏账准备：应收合并范围内关联方

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	1,821,710.40		

1 至 2 年	4,427,388.99		
2 至 3 年	3,352,048.14		
合计	9,601,147.53		--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,740,368.13
1 至 2 年	6,521,710.59
2 至 3 年	14,752,760.52
合计	35,014,839.24

(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	931,027.18				4,249,598.73
合计	3,318,571.55	931,027.18				4,249,598.73

(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
客户一	9,601,147.53	27.42%	0.00
客户二	5,426,827.53	15.50%	271,674.82
客户三	4,832,482.76	13.80%	1,398,104.89
客户四	3,195,203.99	9.13%	206,585.57
客户五	1,540,932.80	4.40%	77,141.32
合计	24,596,594.61	70.25%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,875,290.72	
其他应收款	44,970,860.43	44,870,232.65
合计	46,846,151.15	44,870,232.65

(1) 应收股利

1) 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
南京恒天领锐汽车有限公司	1,875,290.72	
合计	1,875,290.72	

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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	26,000.00	105,290.00
往来款	44,948,400.00	44,816,895.58
合计	44,974,400.00	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	-48,413.36			-48,413.36
2021 年 12 月 31 日余额	3,539.57			3,539.57

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,077,000.00
1 至 2 年	14,000.00
2 至 3 年	20,003,000.00
3 年以上	21,880,400.00
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	21,878,400.00
合计	44,974,400.00

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	-48,413.36				3,539.57
合计	51,952.93	-48,413.36				3,539.57

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京富华宇祺信息技术有限公司	借款及代垫款项	41,878,400.00	2-3 年、4-5 年	93.11%	
尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司	借款及代垫款项	3,070,000.00	1 年以内	6.83%	
山东高速信联科技有限公司	保证金、押金	21,000.00	1 年以内、1-2 年	0.05%	1,538.94
山东省天安矿业集团有限公司	保证金、押金	5,000.00	2-3 年、3-4 年	0.01%	2,000.63

合计	--	44,974,400.00	--	100.00%	3,539.57
----	----	---------------	----	---------	----------

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	109,307,383.23		109,307,383.23	108,362,891.39		108,362,891.39
合计	1,524,471,211.77	94,683,684.27	1,429,787,527.50	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	1,520,762.37			319,346.42							1,840,108.79	

股权投资 管理有限公司									
南京恒天 领锐汽车 有限公司	106,842,129.02		-5,019,660.94		7,520,097.08	1,875,290.72			107,467,274.44
小计	108,362,891.39		-4,700,314.52		7,520,097.08	1,875,290.72			109,307,383.23
合计	108,362,891.39		-4,700,314.52		7,520,097.08	1,875,290.72			109,307,383.23

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	48,258,350.94	46,061,384.37	24,646,438.27	21,465,076.01
其他业务	2,302,665.52	581,715.48	4,265,277.65	
合计	50,561,016.46	46,643,099.85	28,911,715.92	21,465,076.01

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	-4,700,314.52	7,552,601.92
理财收益	1,063,103.26	1,909,205.73
股息红利所得		82,608.80
合计	108,862,788.74	9,544,416.45

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	328,588.82	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或	5,021,166.31	

定量持续享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	5,668,706.95	购买金融机构理财产品
债务重组损益	-1,540,832.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,219,058.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,036,247.51	
减：所得税影响额	1,274,335.38	
少数股东权益影响额	-289,580.17	
合计	10,748,180.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	10.26%	0.2848	0.2848
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.68%	0.2848	0.2848

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

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

2022年4月26日