



# 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

Shandong Uroica Automatic Equipment Co.,Ltd

## 2010 年年度报告



二零一一年二月



## 目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和业务数据摘要	5
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	44
第六节 股本变动及股东情况	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第八节 公司治理结构	60
第九节 监事会报告	69
第十节 财务报告	72
第十一节 备查文件目录	143



## 第一节 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3. 公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

4. 立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 公司负责人黄自伟先生、主管会计工作负责人崔保航先生、会计机构负责人张娜女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 第二节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

中文名称（简称）	山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（尤洛卡）
英文名称（缩写）	Shandong Uroica Automatic Equipment Co.,Ltd (UROICA)
法定代表人	黄自伟
股票简称	尤洛卡
股票代码	300099
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
注册地址的邮政编码	271000
办公地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
办公地址的邮政编码	271000
公司国际互联网网址	<a href="http://www.uroica.com.cn">http://www.uroica.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:mail@uroica.com.cn">mail@uroica.com.cn</a>

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露方式

公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、  
《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

公司年度报告置备地：公司董事会办公室



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	113,348,964.84	86,481,627.87	31.07%	64,095,647.98
利润总额	71,969,153.99	51,557,529.18	39.59%	40,566,271.53
归属于上市公司股东的净利润	62,236,450.51	48,207,519.51	29.10%	37,268,839.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,477,834.07	40,677,083.41	36.39%	31,771,976.18
经营活动产生的现金流量净额	40,788,669.10	40,539,303.18	0.62%	4,982,898.92
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2008 年末
总资产	675,586,128.78	161,021,269.25	319.56%	116,880,309.89
归属于上市公司股东的所有者权益	656,808,548.91	131,182,638.40	400.68%	82,975,118.89
股本(股)	41,340,000.00	31,000,000.00	33.35%	31,000,000.00

#### 二、 主要财务指标

单位：元/股

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
基本每股收益	1.76	1.56	12.82%	1.22
稀释每股收益	1.76	1.56	12.82%	1.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.57	1.31	19.85%	1.04
加权平均净资产收益率 (%)	17.51%	45.02%	-27.51%	61.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.61%	39.37%	-23.76%	52.83%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.99	1.31	-24.43%	0.16
	2010 年末	2009 年末	本年末比 上年末增减 (%)	2008 年末



归属于上市公司股东的每股净资产	15.89	4.23	275.65%	2.68
-----------------	-------	------	---------	------

注：1、2008年、2009年和2010年各年末总股本分别为3100万股、3100万股、4134万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

### 三、基本每股收益、稀释每股收益和加权净资产收益率的计算过程

#### 1、基本每股收益计算过程

单位：元

项目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	62,236,450.51
非经常性损益	B	6,758,616.44
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,477,834.07
期初股份总数	D	31,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	---
发行新股或债转股等增加股份数	F	10,340,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5.00
因回购等减少股份数	H	---
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	---
报告期缩股数	J	---
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	35,308,333.33
基本每股收益	$M=A/L$	1.76
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.57

#### 2、稀释每股收益计算过程

本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 3. 加权净资产收益率计算过程

单位：元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	62,236,450.51



非经常性损益	B	6,758,616.44
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,477,834.07
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	131,182,638.40
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	463,389,460.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	---
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	---
出售资产	I	---
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	---
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	355,639,035.63
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	17.51%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L1$	15.61%

#### 四、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-56.68	
计入当期损益的政府补助，但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	7,917,990.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,380.14	
所得税影响额	-1,192,697.02	
合计	6,758,616.44	-

#### 五、公司没有过采用公允价值计量的项目



## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 公司总体经营情况

##### 1、公司经营业绩稳步增长

2010年度，在全体股东和社会各界的支持下，公司董事会科学决策、正确领导，总经理班子带领全体员工同心同德，努力拼搏，公司发展势头良好，生产经营和项目建设齐头并进，业绩实现了预期增长目标。

2010年度，公司实现营业收入113,348,964.84元，比上年同期增长31.07%；利润总额71,969,153.99元，比上年同期增长39.59%；归属于上市公司股东的净利润62,236,450.51元，比上年同期增长29.10%。

##### 2、首次公开发行股票并成功上市

经中国证监会发审委批准，公司于2010年7月26日在网上网下同时发行股票，每股发行价48.65元，共发行股票1034万股，募集资金50,304.10万元，扣除各项发行费用3,965.15万元后，募集资金净额为46,338.95万元，超额募集31,299.47万元，为公司的发展壮大奠定了坚实的基础。经深交所批准，公司发行的股票于2010年8月6日在深交所创业板挂牌上市。尤洛卡公司一举成为公众性上市公司，开启了公司发展的新篇章。公司股票上市后，交易较为活跃，受到了投资者的好评。

随着公司股票成功上市，公司形象及品牌知名度有一定程度提高，公司“为煤矿安全生产保驾护航，做煤矿安全行业的龙头企业”的发展目标得到进一步的强化，为公司今后快速发展打下了坚实基础。

##### 3、研发工作成绩突出



(1) 2010年共完成产品研发项目4项，完成技术研究项目3项，这些项目均为2009年立项。在研项目11项，其中重点产品研发项目8项，一批关键技术研究取得了突破。在研项目进展顺利，项目研发进度先于计划预期。

(2) 2010年招聘硕士应届毕业生6人，本科毕业生6人，引进人才5人。研发队伍年纪轻、基础好，课题组不同专业人员搭配合理，提高了协同攻关能力。

(3) 组建成立的研发试制部，提高了样机试制、试验认证的效率。

(4) 建设了力学、声学、电磁兼容（EMC）、电气性能测试、环境测试5个技术先进的实验室，为新项目的研发提供试验基础。

截至报告期末募集资金投资项目和超募资金投资项目进展情况顺利。

#### 4、公司荣誉

报告期内，公司作为国家级高新技术企业新增荣誉称号如下：

序号	荣誉称号名称
1	“煤矿顶板安全监测预警系统”被列为 2010 年度国家安全生产重大事故防治关键技术重点科技项目
2	“煤矿围岩移动监测系统”被列为 2010 年国家火炬计划
3	国家火炬计划重点高新技术企业
4	山东省创新型企业
5	KJ216 型煤矿顶板动态监测系统”荣获山东名牌产品
6	“煤体深部压缩量精密测量系统”被列为山东省科学技术发展计划
7	矿用地质雷达探测装置等 3 个项目列为山东省技术创新项目计划
8	泰安市市级企业技术中心。
9	关爱职工的山东模范
10	山东省十大职工幸福家园

#### (二) 公司主营业务及其经营情况



公司主营业务为研发、生产、销售煤矿顶板安全检测系统、设备及煤矿巷道锚护机具。自成立以来一直致力于安全检测行业，为煤矿的安全生产提供服务，到报告期末，主营业务未发生变化。

### 1、主营业务分行业、产品情况

#### (1) 分产品收入、利润构成情况（单位：元）

项目	2010 年度				2009 年度			
	收入	比例	利润	比例	收入	比例	利润	比例
<b>主营业务</b>	113,348,964.84	100%	92,430,145.73	100%	85,304,907.87	98.64%	69,323,547.46	99.74%
其中：监测系统及相关仪器仪表	99,538,612.32	87.82%	82,689,395.34	89.46%	71,740,257.81	82.95%	59,178,930.02	85.37%
煤矿巷道锚护机具	13,810,352.52	12.18%	9,740,750.39	10.54%	13,564,650.06	15.69%	9,889,497.44	14.37%
<b>其他业务</b>	0	0%	0	0%	1,176,720.00	1.36%	255,120	0.36%
<b>合计</b>	113,348,964.84	100%	92,430,145.73	100%	86,481,627.87	100%	69,323,547.46	100%

公司主营业务收入占总收入的 100%。

#### (2) 分产品主要经营指标及变动情况（单位：元）

分产品	所属行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	安全设备制造业	99,538,612.32	16,849,216.98	83.07	38.75	34.14	0.58
煤矿巷道锚护机具	安全设备制造业	13,810,352.52	4,069,602.13	70.53	1.81	10.73	-2.38
合计		113,348,964.84	20,918,819.11				

报告期内，公司主营业务继续保持良好的增长态势，全年增长 31.07%，主要是公司加强市场开拓，增加市场销售所致。公司主导产品安全检测系统毛利率与上年相比相对稳定，略有增加；煤矿巷道锚护机具毛利率有所下降，主要是原材料成本有所增加。



## 2、主营业务分地区情况（单位：元）

销售区域	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	比例	营业收入	比例
山西	38,558,254.92	34.02%	24,367,700.37	28.18%
山东	13,124,371.70	11.58%	12,255,644.63	14.17%
河北	5,528,730.28	4.88%	6,072,914.09	7.02%
河南	9,102,360.68	8.03%	4,437,773.50	5.13%
陕西	8,968,721.44	7.91%	6,069,837.61	7.02%
安徽	7,119,451.45	6.28%	5,928,300.85	6.85%
甘肃	2,390,679.49	2.11%	2,852,115.38	3.30%
江苏	2,104,912.82	1.86%	2,215,675.21	2.56%
内蒙古	15,812,299.15	13.95%	14,293,556.75	16.53%
其他地区	10,639,182.91	9.39%	7,988,109.48	9.24%
合计	113,348,964.84	100.00%	86,481,627.87	100.00%

公司主营业务主要分布在山西、内蒙和山东等主要产煤省份，其中山西占据三分之一强，比去年增加 6 个百分点，反映山西市场的扩大。

## 3、前五名供应商（单位：元）

供应商	采购金额	占年度采购总额的比例	应付账款余额	占应付账款总余额的比重
宜兴市三恒自动化仪表有限公司	598,495.73	2.69%	-	0.00%
山东泰开电缆有限公司	516,584.62	2.32%	-	0.00%
陕西轻舟电子科技有限公司	345,101.71	1.55%	48,247.00	0.90%
安徽省砀山兴华电缆有限公司	326,362.05	1.47%	22,217.60	0.42%
深圳市长城达电子科技有限公司	325,675.38	1.47%	83,951.20	1.57%
合计	2,112,219.49	9.51%	154,415.80	2.90%

## 4、前五名客户（单位：元）

客户名称	营业收入	占公司销售总额的比例	应收账款的余额	占应收账款总余额的比重
霍州煤电集团有限责任公司	8,608,291.57	7.59%	8,375,901.14	15.20%
山西晋煤集团装备物资有限责任公司	4,148,034.19	3.66%	1,861,200.00	3.38%
兖州煤业股份有限公司	3,743,269.26	3.30%	1,600,880.28	2.91%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	3,717,948.72	3.28%	471,075.00	0.85%
淄博矿业集团物资供应有限公司	3,300,491.45	2.91%	715,732.00	1.30%



合计	23,518,035.20	20.75%	13,024,788.42	23.64%
----	---------------	--------	---------------	--------

公司前五名供应商及销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

## 5、盈利能力分析

单位：元/股

项 目	2010 年度	2009 年度	变动比
扣除非经常性损益前基本每股收益	1.76	1.56	12.82%
扣除非经常性损益后基本每股收益	1.57	1.31	19.85%
扣除非经常性损益前稀释每股收益	1.76	1.56	12.82%
扣除非经常性损益后稀释每股收益	1.57	1.31	19.85%
扣除非经常性损益前净资产收益率(加权平均)	17.51%	45.02%	-27.51%
扣除非经常性损益后净资产收益率(加权平均)	15.61%	39.37%	-23.76%
毛 利 率	81.54%	80.16%	1.38%

### (三) 公司资产构成及费用变化情况

#### 1、报告期内资产构成变化情况（单位：元）

资产	2010-12-31		2009-12-31		变动比
	金额	占本期总资产比例	金额	占本期总资产比例	
货币资金	489,574,654.81	72.47%	29,061,589.09	18.05%	1584.61%
应收票据	16,506,489.00	2.44%	15,552,564.75	9.66%	6.13%
应收账款	55,106,367.65	8.16%	33,058,150.25	20.53%	66.70%
预付账款	4,430,615.58	0.66%	2,406,126.35	1.49%	84.14%
应收利息	3,333,960.20	0.49%			
其他应收款	777,156.65	0.12%	1,307,013.89	0.81%	-40.54%
存货	15,905,582.66	2.35%	9,826,346.14	6.10%	61.87%
固定资产	40,134,971.84	5.94%	24,829,597.72	15.42%	61.64%
在建工程	24,132,401.37	3.57%	23,083,877.62	14.34%	4.54%
工程物资	219,873.54	0.03%		0.00%	
无形资产	21,105,299.40	3.12%	21,547,276.80	13.38%	-2.05%
开发支出	3,902,915.31	0.58%		0.00%	



递延所得税资产	455,840.77	0.07%	348,726.64	0.22%	30.72%
资产合计	675,586,128.78	100%	161,021,269.25	100%	319.56%

资产变动原因分析：

(1) 货币资金同比增长1584.61%，主要系公司本期经中国证监会批准向社会发行股票1034万股，扣除各项发行费用后，取得募集资金净额463,389,460.00元。

(2) 应收账款同比增长66.70%，主要原因是：销售额增加；公司产品个性化定制、销售服务模式导致收款周期长，公司大部分客户是国有大中型煤矿，付款审批手续严格等原因造成；但大部分客户有国家拨款，信用度高，一般在下年度初即可付款。

(3) 预付账款同比增加84.14%，主要系募投项目工程预付款增加所致。

(4) 存货同比增加61.87%，主要系公司本期生产销售规模扩大，公司期末库存原材料增加。

(5) 固定资产同比增加61.64%，主要系购买生产设备增加及部分工程项目完工结转固定资产所致。

(6) 递延所得税资产同比增加30.72%主要系计提坏账准备增加所致

(7) 其他应收款同比减少40.54%，主要原因是收回员工的借款。

## 2、报告期内主要费用变化情况（单位：元）

项目	2010 年度	2009 年度	变动比率
销售费用	17,210,092.81	11,228,003.15	53.28%
管理费用	16,550,368.64	14,869,887.28	11.30%
财务费用	-3,716,204.59	400,997.33	-1026.74%
所得税费用	9,732,703.48	3,350,009.67	190.53%

费用分析：



(1) 销售费用同比增加53.28%，主要系本期销量增加，销售人员增加，相应销售运费、销售业务经费同比增加。

(2) 管理费用同比增加11.30%，主要系本期管理人员增加、薪酬增加。

(3) 财务费用同比减少1026.74%，主要系本期归还银行贷款，减少了利息支付且募集资金产生利息收入所致

(4) 所得税费用同比增加190.53%，主要系本期利润总额增加，相应应交所得税增加。

### 3、营运能力分析

项 目	2010 年度	2009 年度
总资产周转率(次)	0.27	0.62
应收账款周转率(次)	2.43	2.6
存货周转率(次)	1.63	1.87

营运能力指标有所下降系资产增加所致。

### 4、偿债能力分析

财务指标	2010-12-31/	2009-12-31/
	2010 年度	2009 年度
流动比率	31.19	3.06
速动比率	30.34	2.73
资产负债率（母公司）	11.11%	35.72%
息税折旧摊销前利润（万元）	8162.63	5,516.97
利息保障倍数	255.26	67.83

偿债能力指标大幅上升系公司发行股票募集资金增加所致。

#### （四）报告期内公司主要无形资产情况

1、主要无形资产截至报告期末，公司拥有 2 宗土地使用权，3 个商标，8 项专利，6 项在申请专利，1 项专利实施权，46 种矿用产品安全标志认证，公司全资子公司华得软件拥有 1 项计算机软件著作权。



## (1) 土地使用权

截至 2010 年 12 月 31 日，公司拥有土地使用权二宗，公司控股子公司未拥有土地使用权，公司拥有土地使用权情况如下：

证书号码	座落	宗地面积	用途	取得方式	取得时间	终止日期	期末账面价值 (万元)
泰土国用(2008)第 K-0016 号	高新区规划支路	20700M <sup>2</sup>	工业	出让	2008 年 5 月 16 日	2056 年 12 月 31 日	257.60
泰土国用(2009)第 K-0023 号	泰安高新区规划支路	60000M <sup>2</sup>	工业	出让	2009 年 5 月 27 日	2059 年 03 月 31 日	1897.12

说明：1、2009 年 8 月 11 日，尤洛卡与中国银行泰安岱岳支行签署《最高额抵押合同》，尤洛卡以自有的 2 宗土地、6 处房产作为抵押，取得被担保最高债权额 2,500 万元，担保期限 1 年。同日，尤洛卡与中国银行泰安岱岳支行签署《人民币借款合同（短期）》，尤洛卡向其借款 2,000 万，借款期限 12 个月，固定年息 5.0445%，按季结息。

公司已于 2010 年 4 月，将上述款项还清，上述资产已经全部解除抵押。

2、报告期内，公司申请超募项目用地两处，分别为 60 亩和 40 亩，相关手续正在办理中。

## (2) 专利

截至报告期末，公司拥有专利情况：

序号	名称	专利号	专利申请日	类型	专利权人	保护期
1	煤柱深部压缩量精密测量装置	ZL 2009 0021915.5	2009.04.26	实用新型专利	发行人	10 年
2	煤矿顶板动态监测系统	ZL 2008 0026686.1	2008.08.05	实用新型专利	发行人	10 年
3	分体式动态汽车衡	ZL 2007 0014267.6	2007.04.07	发明专利	发行人	20 年
4	围岩离层监测仪	ZL 2007	2007.01.24	外观设计专利	发行人	10 年



0013939.2							
5	多方位双功能围岩离层监测报警仪	ZL 2007 0013233.5	1	2007.01.17	发明专利	发行人	20 年
6	接触式开关型轮胎识别传感器	ZL 2006 0087013.8	2	2006.07.17	实用新型专利	发行人	10 年
7	多方位围岩离层监测报警仪	ZL 2006 0083761.9	2	2006.04.27	实用新型专利	发行人	10 年
8	煤矿顶板动态监测系统	ZL2008 0138779.8	1	2008.8.5	发明专利	发行人	20 年

正在申请专利情况：

序号	名称	专利号、申请号	专利申请日	类型	申请人
1	煤柱深部压缩量精密测量方法和装置	200910020167.3	2009.4.26	发明专利	尤洛卡
2	锚杆、锚索应力检测仪	ZL20103054265.7	2010.09.27	外观设计	尤洛卡
3	锚杆、锚索应力检测仪	ZL201020536804.0	2010.09.17	实用新型	尤洛卡
4	即读式煤层超前应力检测仪	ZL201030542258.7	2010.12.21	外观设计	尤洛卡
5	即读式煤层超前应力检测仪	ZL201020536801.7	2011.01.12	实用新型	尤洛卡
6	机载型掘进钻锚综合一体化作业装置	ZI201010232308.0	2010.07.21	发明专利	尤洛卡

说明：报告期内，公司新增一项发明专利：煤矿顶板动态监测系统；一项实用新型专利：煤柱深部压缩量精密测量装置；新增 5 项专利申请权。

### (3) 商标

报告期末，公司拥有的商标所有权如下：

商标注册号	商标名称或图形	核定使用商品	取得方式	有效期
第 4339851 号	尤洛卡	第 9 类	自行申请	2007 年 5 月 28 日至 2017 年 5 月 27 日
第 4922050 号		第 9 类	自行申请	2008 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 6 日
第 4922051 号		第 7 类	自行申请	2008 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 6 日



报告期内，公司商标无变化

#### (4) 专利实施权

发行人拥有的专利实施权：2008 年 10 月 10 日，发行人的前身山东尤洛卡与曲昕签订《专利实施许可合同书》，约定曲昕将其所有的发明专利烟囱类建筑物定向倾倒拆除方法（专利号：ZL 2005 1 0116833.5）以独占实施许可的方式授权给山东尤洛卡实施，许可范围：全球范围；时间：2008 年 10 月 10 日至 2013 年 10 月 10 日；实施专利技术的方式：采用单项工程结算法决定专利费用，山东尤洛卡实施每一项工程应与曲昕签订业务协议。截至目前，该专利技术尚未实施。

#### (5) 计算机软件著作权

发行人子公司计算机软件著作权：发行人子公司华得软件拥有国家版权局于 2008 年 1 月 4 日颁发的《计算机软件著作权登记证书》(编号：软著登字第 087430 号)，登记号：2008SR00251；软件名称：平安煤矿顶板安全综合监测网络系统软件 V1.0[简称：CMPSES]；著作权人：华得软件；权利取得方式：受让取得；权利范围：全部权利；首次发表日期：2005 年 10 月 26 日。

#### (6) 认证标志

根据国家煤矿安全监察局于 2001 年发布的《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》和《关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录(第一批)的通知》，电气设备、通信装置、安全监测系统及仪器等矿用产品的生产和销售需要取得国家矿用产品安全标志中心颁发的“矿用产品安全标志证书”。

矿用产品的安标认证有效期为 2-3 年，到期后需再行认证，发行人上述安标认证是在报告期内取得的，是公司产品允许进入市场销售的强制认证。

截止 2010 年 12 月 31 日，发行人有 44 种产品（46 种型号）取得了矿用产品安全认证标志：

序号	安标编号	产品名称	产品型号	终止日期	安标状态
----	------	------	------	------	------



1	MCA080453	带式输送机液压卷带装置	JY1000/22	2011-11-18	有效
2	MCA080453	带式输送机液压卷带装置	JY1400/22	2011-11-18	有效
3	MCA080453	带式输送机液压卷带装置	JY1200/22	2011-11-18	有效
4	MEF050009	矿用锚索张拉机具	MQ15-120/63	2011-4-4	有效
5	MEF050010	矿用锚索张拉机具	MS15-120/63	2011-4-4	有效
6	MEF050122	矿用锚索张拉机具	MS15-300/63	2011-9-7	有效
7	MEF070049	煤矿用锚杆拉力计	LDZ200	2011-4-4	有效
8	MEF070050	煤矿用锚杆拉力计	LDZ100	2011-4-4	有效
9	MEF090078	矿用锚索张拉机具	MQ19-250/63	2011-3-27	有效
10	MEF090079	矿用锚索张拉机具	MQ18-250/63	2011-3-27	有效
11	MEF090080	矿用锚索张拉机具	MQ22-250/63	2011-3-27	有效
12	MEF090188	锚杆(索)测力计	MCS-250	2011-6-19	有效
13	MEF090307	矿用锚索张拉机具	MS18-300/63	2011-9-7	有效
14	MEF090308	矿用锚索张拉机具	MS22-250/63	2011-9-7	有效
15	MEF090309	矿用锚索张拉机具	MS18-250/63	2011-9-7	有效
16	MFA050007	围岩移动监测仪	KJD25	2011-4-7	有效
17	MFA070095	顶底板移近量动态报警仪	KBU101-200	2012-12-25	有效
18	MFA090043	矿用本安型压力检测仪	YHY60(C) (0~60Mpa)	2012-6-19	有效
19	MFA100053	本安型围岩位移测定仪	YHW300	2013-4-19	有效
20	MFA100054	矿用本安型压力计	YHY60(E)	2013-4-19	有效
21	MFA100055	矿用本安型压力计	YHY60(D)	2013-4-19	有效
22	MFA100056	矿用本安型锚杆(索)测力计	MCS-400	2013-4-19	有效
23	MFA100057	矿用钻孔成像装置深度编码器	ZXZ20-S	2013-4-19	有效
24	MFB050003	围岩移动传感器	KGE30	2011-4-7	有效
25	MFB090104	测力传感器	GMC250(0~250KN)	2012-6-19	有效
26	MFB090105	应力传感器	GMC20(0~20MPa)	2012-6-19	有效



27	MFB090220	围岩移动传感器	GYW300	2012-12-25	有效
28	MFB090221	锚杆/索应力传感器	GYM400	2012-12-25	有效
29	MFB090222	围岩应力传感器	GYW25	2012-12-25	有效
30	MFB100097	浓度传感器	GND10	2013-4-19	有效
31	MFC050005	矿用数据通讯分站	KJF70	2011-4-7	有效
32	MFC070115	矿用本安型顶板压力监测分站	KJ216-F	2012-12-25	有效
33	MFC070116	矿用本安型监测主站	KJ216-Z	2012-12-25	有效
34	MFC070117	矿用数据通讯接口	KJ216-J	2012-12-29	有效
35	MFC070118	煤矿顶板动态监测系统	KJ216A	2012-12-29	有效
36	MFC090101	矿用本安型数据光端机	KJ216-J1	2012-12-25	有效
37	MFC090102	矿用本安型分站	KJ216-F2	2012-12-25	有效
38	MFC090103	煤矿顶板动态监测系统	KJ216B	2012-12-29	有效
39	MFH030001	矿用本安型数字压力计	YHY60(B)(原 KBJ-60III-1)	2011-2-21	有效
40	MFH030002	矿用本安型数字压力计	YHY60(A)(原 KBY-60)	2011-2-21	有效
41	MFH030003	矿用本安型手持采集器	FCH32/0.2(原 KBJ-60III-2)	2011-2-21	有效
42	MFH100005	矿用乳化液浓度监测装置	ZNR	2013-4-19	有效
43	MFH100006	矿用乳化液浓度监测装置主机	ZNR-Z	2013-4-19	有效
44	MFH100007	矿用钻孔成像装置	ZXZ20	2013-4-19	有效
45	MFH100008	矿用钻孔成像装置主机	ZXZ20-Z	2013-4-19	有效
46	MFH100009	矿用钻孔成像装置探头	ZXZ20-T	2013-4-19	有效

2010 年内新增:

序号	产品名称	型号	编号	有效日期
1	矿用乳化液浓度监测装置	ZNR	MFH100005	2010.04.26-2013.04.19



2	矿用乳化液浓度监测装置主机	ZNR-R	MFH100006	2010.04.26-2013.04.19
3	矿用钻孔成像装置	ZXZ20	MFH100007	2010.04.26-2013.04.19
4	矿用钻孔成像装置主机	ZXZ20-Z	MFH100008	2010.04.26-2013.04.19
5	矿用钻孔成像装置探头	ZXZ20-T	MFH100009	2010.04.26-2013.04.19
6	本安型围岩位移测定仪	YHW300	MFA100053	2010.04.26-2013.04.19
7	矿用本安型压力计	YHY60(E)	MFA100054	2010.04.26-2013.04.19
8	矿用本安型压力计	YHY60(D)	MFA100055	2010.04.26-2013.04.19
9	矿用本安型锚杆(索)测力计	MCS-400	MFA100056	2010.04.26-2013.04.19
10	矿用钻孔成像装置深度编码器	ZXZ20-S	MFA100057	2010.04.26-2013.04.19
11	浓度传感器	GND10	MFB100097	2010.04.26-2013.04.19

## 2、无形资产价值：

2010 年，无形资产中只有土地使用权入账，其它无形资产系自行研发或申请，均未形成账面价值。土地使用权、注册商标、专利、使用的专利权、计算机软件著作权和认证标志均已取得权属证书，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

### 报告期末无形资产价值情况表（单位：元）

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价				
土地使用权	22,098,873.00		---	22,098,873.00
二、累计摊销额				
土地使用权	551,596.20	441,977.40	---	993,573.60
三、无形资产减值准备累计金额				
土地使用权		---	---	---



四、无形资产账  
面价值

土地使用权	21,547,276.80	21,105,299.40
-------	---------------	---------------

(五) 公司核心竞争能力重要变化及对公司所产生的影响

公司的核心竞争能力体现在煤矿顶板安全监测装备的研发、生产和服务模式上,公司的核心技术人员是国内从事煤矿矿山压力控制理论与技术的专业科技人员,公司化的运作模式,使科技与市场充分结合,产生了良好的经济效益和社会效益,公司通过自身努力,成为煤矿顶板安全行业的龙头企业。

公司上市以后,提出了“一个中心、两个转变”的战略发展规划:一个中心即建设煤矿灾害防治安全装备国家级技术研究中心;两个转变一是由当前单一的煤矿顶板安全监测装备向系列型顶板安全装备转变,二是由顶板灾害监测型装备的研发和生产向顶板灾害治理装备与产品的研发与生产转变。

国家级工程技术研究中心是国家科技发展计划的重要组成部分,是研究开发条件能力建设的重要内容。国家工程技术研究中心建设是在“创新产业化”方针指导下,探索科技与经济结合的新途径,加强科技成果向生产力转化的中间环节,促进科技产业化;面向企业规模生产的需要,推动集成、配套的工程化成果向相关行业辐射,转移与扩散,促进新生产业的崛起和传统产业的升级改造;促进科技体制改革,培养一流的工程技术人才,建设一流的工程化实验条件,形成我国科技研发、技术创新和产业化基地。

“两个转变”的核心内容是指在煤矿顶板灾害防治领域内研发全系列产品,从根本上防止煤矿顶板灾害的发生,其中包括新型注浆材料,新型检测技术,新型防护装备等一系列产品的研发和生产。

一个中心、两个转变的战略发展思想,可以从根本上改变长期以来我国顶板灾害防治的困难局面,从而使公司在该领域的核心竞争力始终处于领先地位。

报告期内,公司核心竞争能力在以下方面有了加强:



1、煤矿顶板动态监测系统取得发明专利证书，为公司核心技术和产品的保护奠定了坚实的基础。

2、煤柱深部压缩量精密测量装置取得实用新型专利证书

3、公司募投项目国家工程技术研究中心的开始建设，将来会大大提高公司的研发创新能力。

4、国家安全监管总局煤矿安监局下发关于建设完善安全避险“六大系统”的通知，进一步加强对煤矿安全监测行业的重视。

5、认证产品又增加了 11 种产品

#### （六）公司研发项目及支出投入情况

	2010 年度	2009 年度	变化率%
研发费用（万元）	950.51	729.44	30.31%
当期营业收入（万元）	11334.90	8,648.16	31.07%
研发费用占营业收入比例	8.39%	8.43%	-0.04%

1、2010 年完成的项目和技术：

（1）矿用钻孔电视成像装置，2010 年 4 月份取得煤矿安全标志认证“MA”。

（2）矿用乳化液浓度在线监测装置，2010 年 4 月份取得煤矿安全标志认证“MA”。

（3）本安型围岩移动测定仪，2010 年 4 月份取得煤矿安全标志认证“MA”。

（4）矿用本安型数字压力计（YHY60D、YHY60E），2010 年 4 月份取得煤矿安全标志认证“MA”。

2、2010 年在研项目和技术：

（1）本安型乳化液自动配液装置，已完成样机试制和试验。



- (2) 本安型乳化液高压反冲洗过虑站装置，已完成样机试制和试验。
- (3) 煤矿动力灾害地音监测系统，已完成实验室研究。
- (4) 煤矿工作面自适应喷雾降尘装置。已完成实验室研究。
- (5) 矿用地址钻孔成像及定位装置，已完成关键技术研究。
- (6) 带式输送机全自动液压张紧装置，正在进行实验室研究。
- (7) 煤矿动力灾害电磁辐射监测系统，正在实验室研究阶段。
- (8) 煤矿巷道变形激光全站测量装置，已完成实验室研究，正在试制样机。

### 3、2011 年拟开始研发的项目和技术

- (1) 煤矿微震监测系统
- (2) 煤矿粉尘监控系统
- (3) 矿用新型乳化液泵站及自动控制系统研究
- (4) 煤矿顶板安全管理可视化专家系统软件开发。
- (5) 煤矿围岩地质雷达探测装置研究。

### (七) 现金流量构成及变化情况(单位：元)

项目	本期金额	上期金额	变动比
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	113,817,350.11	103,606,135.79	9.86%
经营活动现金流出小计	73,028,681.01	63,066,832.61	15.80%
经营活动产生的现金流量净额	40,788,669.10	40,539,303.18	0.62%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	176,317.78	20,000.00	781.59%
投资活动现金流出小计	24,142,265.33	29,314,944.48	-17.65%
投资活动产生的现金流量净额	-23,965,947.55	-29,294,944.48	18.19%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	467,828,130.00	20,000,000.00	2239.14%



筹资活动现金流出小计	25,554,510.83	30,425,012.50	-16.01%
筹资活动产生的现金流量净额	442,273,619.17	-10,425,012.50	4342.43%
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	459,096,340.72	819,346.20	55932.03%
加：年初现金及现金等价物余额	29,061,589.09	28,242,242.89	2.90%
六、期末现金及现金等价物余额	488,157,929.81	29,061,589.09	1579.74%

变动原因：

(1) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4342.43%，主要原因是公司报告期公司公开发行股票、募集资金增加所致。

(2) 报告期内现金及现金等价物净增加额同比增长 55932.03%，主要原因是公司报告期公司公开发行股票、募集资金增加所致

#### (八) 主要子公司、参股公司的经营情况

公司下属一家全资子公司：泰安市华得软件科技有限责任公司，无其他控股或参股公司。

控股子公司名称	注册资本	经营范围	持股比例	法定代表人	合并期间
泰安市华得软件科技有限责任公司	50 万	计算机软件	100%	王晶华	2007 年 8 月至今

成立时间：2007 年 8 月 24 日；

注册资本和实收资本：50 万元；

注册地址和主要生产经营地：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北；

股份构成：尤洛卡公司持股 100%，华得软件自成立以来未进行过重组，华得软件亦未有控股或参股的企业。

实际控制人：黄自伟和王晶华；



主营业务：计算机软件、电子电气设备集成系统开发、销售；

主营产品：煤矿顶板安全监测系统软件，该软件是尤洛卡销售的煤矿顶板安全监测系统不能分割的重要组成部分。

华得软件公司经审计的主要财务数据如下（单位：万元）：

	2010-12-31	2009-12-31	变动比
总资产	6548.71	2,945.67	122.32%
净资产	6189.89	2,892.26	114.02%
	2010 年度	2009 年度	
主营业务收入	3158.56	2,094.68	50.79%
净利润	3297.63	2,665.32	23.72%

总资产同比增长 122.32%，主要原因是：销售收入增长，收到国家补贴。

净资产同比增长 114.02%，主要原因是：经营利润增长，收到国家补贴。

主要业务收入增长 50.79%，主要原因是：公司加强研发力度，增加销售所致。

（九）公司不存在其控制下的特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司外部经营环境的变动趋势和竞争格局

#### 1、宏观经济环境与行业发展趋势

2011 年乃至今后一定时间内世界经济预计仍可维持温和复苏的态势，国内经济虽然仍有通胀、银根紧缩等诸多不利因素影响，但有利于增长的因素依然存在，相信还会有较大发展，但增速会放慢。国家宏观经济政策取向积极稳健，审慎灵活。从年初中央经济工作会议上看，我国经济发展环境对企业特别是高新技术企业仍然是有利的。2011 年作为国家十二五规划第一年，非常关键。



(1) 我国能源消费正处于加速发展时期，煤炭资源依然是我国最重要的基础资源，煤炭行业仍是国民经济发展的支柱产业，还要发展壮大。

(2) 我国煤炭储存条件复杂，煤矿地质灾害频发，煤矿事故发生率仍然居高不下，时有较大的煤矿事故发生，是世界上煤矿事故发生率最高的国家。煤矿灾害中，顶板、瓦斯，运输、水害是四大主要事故，其中顶板事故死亡人数最多，发生次数最为频繁，死亡人数占总数 40%左右。

表：2006 年至 2008 年国内主要煤矿灾害情况统计

		顶板事故	瓦斯事故	运输事故	水害事故	其他小计	合计
2007 年	死亡人数	1518	1084	453	255	476	3,786
	占比	40.10%	28.60%	12.00%	6.70%	12.60%	100%
2008 年	死亡人数	1,222	778	400	263	552	3,215
	占比	38.00%	24.20%	12.40%	8.20%	17.20%	100%
2009 年	死亡人数	939	755	319	166	452	2631
	占比	35.7%	28.7%	12.1%	6.3%	17.3%	100%

### (3) 国家高度重视安全工作、大力支持煤矿安全建设

实现煤矿安全发展关系到构建和谐社会，关系到煤炭工业的健康持续发展，关系到我国的国际形象，直接关系到矿工的生命健康，煤矿安全已成为我国安全生产工作的重中之重。煤矿安全监控行业应运而生，高速发展！国家从民生的角度上，一直高度重视煤矿安全工作，从政策上给予多方面的支持。

(4) 各矿业企业越来越重视安全工作，积极采用高新技术等有力措施保证矿业开采的安全，防患于未然，促使了安全监测业的发展，

(5) 根据国家要求，各产煤省份，纷纷对中小煤矿进行整合和治理，使大型煤矿从原来的 1000 多座增加到 3000 多座。而大中型煤矿是公司的主要客户，因此，公司的潜在市场份额会有较大增加。

因此，煤矿安全监测行业是负有重大社会责任的，其发展前景是极为广阔的。

## 2、产业政策支持力度加大



关于煤矿安全建设工作，一直得到国家和人民的高度重视。国家安全生产管理部门对煤矿的安全工作要求越来越严格，屡屡出台文件，从政策上、资金上支持煤矿安全建设工作，并出台了严格的处罚规定。

(1) 2010 年 10 月份，国家安全监管总局煤矿安监局下发关于建设完善安全避险“六大系统”的通知，要求各煤矿企业在三年内建设完善安全避险“六大系统”，其中第一条就是关于安全监测的。

(2) 国家要求继续加快中小型煤矿的整合工作。

### 3、公司面临的市场竞争格局，所处行业地位及主要竞争对手

我国大陆是由众多小型地块多次汇集形成，煤盆地经受了多期次、多方面、大强度的改造，“先天性”条件较差，大地构造决定了煤矿地质条件的复杂性。我国煤矿以井工矿为主，这些煤矿每年以 10-20m 的速度延深，深井数量逐年增加，是造成顶板事故多发的客观原因，而国外发达的采煤国家由于其地质结构和煤层的赋存条件的原因，主要以露天开采为主，顶板事故是退居次要的。顶板安全监测是我国所特有的，相应的监测系统也是国内所特有的。

根据泰安市工程咨询院及泰安市睿泰信息咨询有限公司出具的《煤矿顶板安全监控设备扩建与技术改造项目可行性研究报告》分析，在顶板安全的监测系统产品市场上，公司近三年来在 KJ216 顶板安全监测系统市场上的份额基本维持稳定，约占 85%，占据了绝对的龙头位置。

公司主要竞争对手情况如下：

(1) 济南科泰测控技术有限公司，原隶属于济南科技协会，主要从事热工类仪器仪表的开发与生产，企业职工人数约 40 人，其主导产品为顶板离层监测产品，市场占有率约 5%。

(2) 天地科技股份有限公司（600582. SH），其主营煤矿开采机械与装备，其对于顶板安全监测设备的研发较长时间处于研究室研发阶段，目前产品有顶板动态监测单体类仪器，但非其主营，市场占有率约 5%。



(3) 泰安市中天电子有限公司，原主营为住宅多用户电表，目前职工人数约 100 人，年销售收入约 1000 万元。2005 年转向煤矿顶板监测设备的研发，2008 年推出了工作面矿压（顶板）监测系统，核心工艺依靠外协加工，目前市场占有率约 5%。

除以上因素外，考虑公司的产品具有复杂性、系统性、拥有完全自主知识产权需要个性化定制等特点，且公司上市后发展目标明晰，因此，公司的竞争优势依然明显，并有持续增强趋势。

另外，目前国内市场上生产煤矿巷道锚护机具产品前几位的主要厂家：

厂家名称	市场份额（占）
北京巧力神液压机具厂	20%
泰安市正阳科技公司	20%
江苏中煤矿山设备公司	10%
天地股份开采事业部	10%
太原煤机厂	5%
石家庄煤机厂	5%
尤洛卡	5%
其余	25%

煤矿巷道锚护机具产品的竞争格局，仅仅是传统产品方面的，且在公司销售收入方面占据比例不大。公司正在利用募集资金进行技术改造，做产品升级换代工作，做集成化产品，争取在煤矿巷道锚护机具产品方面有大的突破。

## （二）公司存在的主要优势和劣势

公司优势：

### 1、产品有国家政策支持优势

我国煤矿安全形势与先进国家相比，仍有很大差距，时有重大事故发生。国家重视煤矿安全，政策支持力度大。

### 2、客户潜在增加优势



矿业企业重视安全程度加大，鉴于国家要求，从被动到主动；中小煤矿整合，增加大型煤矿数量。

### 3、行业优势

公司所处行业为煤矿安全检测行业，属于国家重点支持、竞争优势明显的行业，顶板检测行业是新行业，非国外企业重视行业。公司为国家级高新技术企业。

### 4、研发技术优势

公司主要高管及核心技术人员为原山东矿业学院（现山东科技大学）资深教授，长期以来从事煤矿矿山压力等领域的研究工作，相关研究成果颇丰。公司研发技术团队越来越大，公司产品功能不断完善、技术标准不断提高，目前技术位于国内领先水平。

技术储备和研发能力强，能持续地进行产品升级和新产品换代。国家级研发中心建成后，该优势将更加明显。

公司被科技部命名为国家火炬计划重点企业。“煤矿围岩移动监测系统”被列为 2010 年国家火炬计划，“煤矿顶板安全监测预警系统”被列为 2010 年度国家安全生产重大事故防治关键技术重点科技项目

### 5、品牌优势

公司在品牌方面具有强大优势，公司是顶板安全设备行业内最早出现的企业之一，在市场形成初期，是公司不断的市场推广才使得相关产品逐渐被煤矿企业所认识。目前公司已与很多客户建立起了长期稳定的合作关系，公司品牌也已在煤矿开采企业中具有了较高的认知度，目前公司的顶板安全监测系统已在全国 400 多个煤矿中推广应用，得到了广泛好评。

### 6、产品优势

公司产品拥有完全知识产权，主导产品为国家级重点新产品，山东省名牌产品。



公司为客户提供的煤矿顶板安全监测一体化解决方案是以公司 KJ216 系统产品为核心,根据矿井的实际情况和需求,个性化地解决客户顶板安全监测问题。

我国煤矿自然条件差,地质条件复杂,造成煤田伴生的致灾因素多,对顶板安全的监测技术难度大。公司以客户矿井实际条件为基础,组织研发人员针对不同矿井设计不同顶板安全监测解决方案,设计适宜的系统组件,调整软件运行参数,老化运行后才向客户发货,组织安装调试、试运行,完成销售之后并有专业技术人员提供持续技术支持。

根据公司近三年多的销售增长情况和售后服务情况,“一体化解决方案”良好的切合了煤矿企业的实际需求,迎合了市场需求。

#### 7、资金优势

公司首发股票成功后,解决了公司一定时间内生产经营所需流动资金和项目建设资金,公司的财务费用大幅降低。

#### 8、产学研相结合的研发优势

一直以来,本公司非常重视科学研究,开展校、企、研合作,不断增强企业研发实力。目前,“山东科技大学煤矿灾害监测工程技术研究中心”、“教育部矿山生产安全监测技术与设备工程技术研究中心矿压监测技术与设备产业化基地”、“教育部煤矿监测技术研究中心矿山灾害预防控制重要实验室”相继在尤洛卡公司挂牌成立。省级工程技术中心“山东省煤矿灾害监测仪器工程技术研究中心”也获山东省科技厅批准,“中国劳动保护科技学会顶板防治专业委员会”也挂靠在本公司。

在人才培养方面,公司携手教育机构,与山东科技大学合作,设立奖学金,为学校提供研究课题和实习基地,同时也为公司未来的人才储备打下基础,公司新一代的技术人员,有山东科技大学的优秀毕业生,作为保障。

#### 公司劣势



- 1、成立时间晚、生产经营管理经验尚需加强，企业知名度不够大。
- 2、公司规模尚小，抗风险能力还不够强大。
- 3、随着公司生产规模不断扩大，规范管理、现代化企业管理能力尚需加强。
- 4、公司刚进入社会性资本市场，资本市场经验不足，各种资本手段掌握不够全面。
- 5、高端人才、复合型人才缺乏。技术研发、企业管理、市场营销和策划等方面高端人才仍然缺少，跟不上企业的扩张速度，尤其是懂生产、会管理的复合型人才更是缺乏。
- 6、内部控制方面还不够完善。

### （三）风险因素

#### 1、新项目、新技术开发滞后的风险

公司发展规模不断扩大，若新项目、新技术的开发滞后或未达到预期，将可能对新的利润增长点产生不利影响，会发生资产收益率降低的风险。

#### 2、市场开拓风险

随着公司产能的不断扩大，新产品的不断推出，市场营销、产品的推广能力尚需扩大与完善。

#### 3、管理规范风险

随着公司成为公众性公司和规模的扩大，对内部管理的要求大幅提高，公司管理如果跟不上，公司的发展将受到影响。

#### 4、应收款项比重较大风险

报告期内应收款项比上年度有所增长，主要是由于公司产品个性化定制、



销售服务模式导致收款周期长，公司大部分客户是国有大中型煤矿，付款审批手续严格等原因造成。但客户信用度较高，一般在下年度初即可付款。

#### 5、税收和财政补助风险

公司现在享受一定的税收优惠和政府财政补助，如在未来有重大变化，将对公司的财务状况和盈利能力造成一定的影响。

以上风险，公司进行了认真的分析和识别，相应制定了一定的对策，将风险程度控制在公司可承受能力范围内。

### （四）公司发展的机遇与挑战

#### 1、公司未来发展战略

总体目标：以煤矿顶板灾害综合治理为核心竞争力，为煤矿矿井地质灾害防治提供关键产品和技术服务，为煤矿安全生产保驾护航。

公司近阶段的发展计划：维持国内顶板安全监控设备行业规模最大、竞争能力最强的企业；不断开发新领域内的顶板安全监测装备和控制设备；以灾害治理为新的战略进取目标，研发生产矿用充填新材料，用以防止由顶板事故引发的水、火、瓦斯及煤尘等灾害。

#### 2、公司面临的机遇与挑战

机遇：

2011 年是国家十二五的开局之年，国家经济仍将保持较高的发展速度。煤矿业的发展和整合，国家对安全工作的大力治理政策，给公司的大发展提供了空前的机遇。国家的银根会持续紧缩，各企业资金融资难度会加大，公司的股票发行为公司大发展提供了资金上难得的机遇。煤矿企业对安全的重视，由被动到自发的转变，对公司产品的市场营销也提供了较好的机遇。

挑战：



由于公司成立时间短,规模小,与煤矿企业对安全方面日益增长的需求相比,是远远不够的。煤矿安全对技术的要求,越来越高,对公司的研发能力和新技术的推出,也提出了较高的要求。公司目前研发能力尚待进一步加强,研发速度还不够快。随着公司募投项目的建设完成及国家级研发中心的运转,以上情况将会有所改观。

企业规模的扩张离不开优秀的人力资源,一支素质良好、结构合理、分工明确的人力资源队伍是保证企业持续发展的前提,如何保持人才队伍的相对稳定,人才的引进与培养,也是公司面临的又一挑战。

公司目前管理水平和能力,与公司大规模扩张发展尚不能完全匹配,也是公司面临的挑战之一。

总之,公司发战略清晰,目标明确,凭借深厚的技术积累和基础,以及自身内部资源结构优势,努力把握机遇,勇于面对和迎接挑战,快速发展的目标是是可以实现的。

### 3、拟采取的主要措施:

(1) 发行股票为公司实现上述业务目标提供了资金支持,公司将认真组织募集资金投资项目的实施,推进产品研发的进度,争取尽快投产,促进公司生产规模的扩大,生产线进一步的完善,产品科技含量的提高,增强公司在行业的综合竞争力。

(2) 公司严格按照上市公司的要求规范运作,完善公司的法人治理结构,强化各项决策的科学性和透明度,促进公司的机制创新和管理升级;

(3) 加快对优秀人才特别是研发人才、管理人才和营销人才的引进和培养,进一步提高公司各方面能力,确保公司业务发展目标的实现;

(4) 逐步提高公司的知名度、品牌影响力和营销渗透力,积极拓展市场,稳固并提高公司产品的市场占有率。



(五) 公司2011 年度生产经营管理计划

1、2011 年度生产经营管理计划

2011 年的中心工作：在继续抓好各项工作的基础上，继续贯彻实施“一个中心、两个转变”的发展战略目标，把公司的主营业务由顶板安全监测型向全行业灾害监测型转变；由灾害监测型向灾害治理型转变，努力把公司的市场目标向全行业扩展，做好做强，做大做强。

2011 年公司将从实际情况出发，正确认识和把握好当前形势，努力做好各项工作。争取各项经营指标在 2010 年的基础上均有较大程度的提高，保持公司的快速发展势头。围绕公司的长期发展战略，2011 年公司在业务发展、技术研究、管理提升、人力资源等方面的经营管理计划如下：

(1) 稳固并扩大公司在煤矿安全顶板检测领域的市场份额。在国家政策的扶持下，公司将坚持自主创新、降低成本的发展战略，坚持以提高核心竞争力为重点，通过将公司的技术优势转变为成本优势和产品优势，稳固并努力扩大公司在市场的占有率，进一步加强公司在煤矿安全领域的主导地位。

(2) 培育持续稳定的利润增长点，发展并扩大新产品、新市场

(3) 加强管理，提高效率

随着公司的发展，公司的规模迅速扩大，公司的管控模式将发生变化。对公司管理层的管理水平和管理能力提出了新的挑战。公司在 2011 年将继续通过加强人力资源管理，进一步提升部门经理的业务管理水平和执行力，提高全员工作效率，有力地保证公司生产经营业务的有效进行。敦促管理人员加强学习新的管理思维和模式，使其在不断的实践中适应企业发展；

不断加强和不断完善公司内部控制制度；加强公司成本费用控制，健全公司成本管理体系，使公司尽快适应市场及行业规则，降低经营成本和管理费用。

(4) 人才培养与引进



对于高技术公司来说，具备高素质和敬业精神的人才是公司的重要资源，是否拥有此类人才是决定公司能否成功发展的关键因素。本公司奉行“以人为本，共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时，公司将进一步加大人才的培养、引进力度，有意识、有计划地大力培养复合型人才，特别是研发、管理、营销方面的高端人才，营造一个“聘人、用人、育人、留人”的良好环境。

#### （5）加强项目技术的研发

2011 年研发工作重点是：一是确保 2010 年延续项目的按期完成，组织好对新定型产品项目的验收和工艺编写、培训工作，使当年定型的产品当年投产并产生效益；二是组织精干的研发力量确保 2011 年新立项目的关键技术研究，做好与科研院所的协作研发，追踪行业内国际先进技术，使项目成果形成的产品综合技术水平达到国内领先；三是做好老产品的技术升级和改进工作，保持在产产品的行业技术优势。

2011 年的研发目标是实现“本安型乳化液自动配液装置”、“本安型乳化液高压反冲洗过虑站装置”、“煤矿动力灾害地音监测系统”等 6 个产品研发项目的定型验收并投入生产，完成 2011 年新立项目的关键技术研究。

## 2、资金需求及使用计划

公司于 2010 年 8 月登陆创业板，首次公开发行公开发行普通股（A 股）股票，扣除各项发行费后，募集资金净额 46,338.95 万元，超出原募集计划 31,299.47 万元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充分的保证。

公司与银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，保证公司的非募集资金项目顺利实施。由于公司经营规模发展较快，如公司面临资金短缺的压力，公司将结合自身的发展情况及发展战略，在保证募集资金项目顺利完成的前提下，合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金，提高资金使用效率和资金运作水平，在保证生产和建设需要的同时，努力降低资金使用成本。



## 三、报告期内公司投资情况

## (一) 报告期内募集资金投资情况

## 1、募集资金使用情况（单位：元）

项目	金额	备注
实际募集资金净额	463,389,460.00	
减：置换预先投入募集项目资金	23,755,672.49	
直接投入募集项目资金	47,473,558.16	
加：利息收入扣除手续费净额	371,970.85	
募集资金专用账户年末余额	392,532,200.20	

说明：

二〇一〇年八月二十一日，经公司第一届董事会第三次会议审议通过，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242 号审核报告核实验，公司用募集资金置换先期投入 23,755,672.49 元，该项资金已经转出。

## 2、报告期末募集资金专户资金余额情况如下：（单位：元）

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100100486190	---	1,932,357.97	活期
兴业银行股份有限公司济南分行*	376010100100486190	317,433,330.00	274,994,660.00	3-12 月定期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	150,394,800.00	466,054.72	活期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	---	115,139,127.51	6 个月定期
合计		467,828,130.00	392,532,200.20	



\*初始存放余额中包括后期支付的发行费 4,438,670.00 元,扣除该发行费后实际募集资金净额为 463,389,460.00 元。

3、募集资金(含超募资金)使用汇总表(单位:万元)

募集资金总额			46,338.95							
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		本年度投入募集资金总额			7,122.92		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		已累计投入募集资金总额			7,122.92		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造	否	15,039.48	15,039.48	3,482.91	3,482.91	23.16%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,039.48	15,039.48	3,482.91	3,482.91	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
国家工程技术研究中心筹建项目	否	3,000.00	3,000.00	5.53	5.53	0.18%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400.00	2,400.00	51.74	51.74	2.16%	2012年02月28日	0.00	不适用	否
煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目	否	1,800.00	1,800.00	83.45	83.45	4.64%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
煤矿顶板充填材料项目	否	5,300.00	5,300.00	399.29	399.29	7.53%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,600.00	15,600.00	3,640.01	3,640.01	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,639.48	30,639.48	7,122.92	7,122.92	-	-	0.00	-	-



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、募集资金投资项目厂房建设尚未完成，后续工程正在继续进行，部分设备的购置尚未完成；未达到招股说明书进度主要原因是募集资金到位推迟，以及工程投资尚需待结算审计、竣工验收后才能支付工程款等原因导致投资和付款进度未达到计划进度；2、超募投资的国家工程技术研究中心筹建项目计划完成土地的购置项目，投资 1200 万元，由于土地招拍挂手续尚未完成，待签订土地出让合同后，按合同规定付款。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>煤矿安全监测新产品研发和生产项目，按计划第一阶段 2010.8-2010.11 是关键技术研究和和技术验证，第二阶段 2010.12-2011.5 是样机试制和软件开发；第一二阶段计划投资 700 万元，截止 2010-12-31 的实际研发投入 51.74 万元。该项目尚未达到生产销售条件，无法计算是否达到预计收益。</p> <p>*** 煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目，按计划第一阶段 2010.8-2010.10 是关键技术研究和和技术验证，第二阶段 2010.11-2010.12 是样机试制和软件开发；第一二阶段计划投资 400 万元，截止 2010-12-31 的实际研发投入 83.45 万元。该项目尚未达到生产销售条件，无法计算是否达到预计收益。</p> <p>****煤矿顶板充填材料项目，按计划第一阶段 2010.8-2010.10 是实验环境建设，第二阶段 2010.10-2011.6 是厂房建设；厂房建设拟投入 800 万元，生产设备购置拟投入 700 万元；2011. 6-2011.12 是项目产业化实施阶段，需要流动资金 3000 万元；2010 年 11 月 28 日临时董事会决议批准增加投资 800 万元，主要用于土地购置和设备增购；目前公司利用老车间（生产已经陆续搬迁到新建设完成的厂房），正在改造建设成新材料的实验室，生产设备正在陆续订购和到位，完成了产品的试制，正在向客户推介。截止 2010.12.31，共使用资金 399.29 万元，其中构建固定资产 262.34 万元，研发实验投入 136.95 万元。该项目尚未产生销售收入，无法计算是否达到预计收益。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司将原募集资金投资项目内的研发实验中心（拟投资 3216 万元）拓展提升为建设国家工程技术研究中心，并增加使用超募资金投资 3000 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	二〇一〇年八月二十一日，经公司第一届董事会第三次会议审议通过，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242 号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入 23,755,672.49 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未确定项目投资方向的剩余超募资金本金 15,699.47 万元，公司正在按照既定的发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



- (二) 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。
- (三) 报告期内公司没有持有其他上市公司股权，没有持有各类金融企业股权。
- (四) 报告期内公司没有以公允价值计量的境内外各种金融资产。
- (五) 报告期内公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 四、报告期财务会计报告审计情况

##### (一) 审计报告出具情况

董事会同意立信大华会计师事务所有限公司对公司及其全资子公司泰安华得软件有限公司的 2010 年会计报表所进行审计，并决议通过立信大华会计师事务所有限公司出具的“立信大华审字[2011]052 号标准无保留意见的《审计报告》”。

上述《审计报告》认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和 2010 年度的现金流量。

##### (二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司影响的说明和分析

报告期内，公司没有发生重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

#### 五、公司董事会日常工作情况

##### (一)、2010 年董事会召开及决议情况

2010 年公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和公司章程的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，达到了监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为公司股票上市和生产经营任务的圆满完成发挥了积极作



用。全年共召开董事会五次：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届董事会 2010 年第一次会议	2010 年 1 月 18 日
2	第一届董事会 2010 年第二次会议	2010 年 7 月 15 日
3	第一届董事会 2010 年第三次会议	2010 年 8 月 21 日
4	第一届董事会 2010 年第四次会议	2010 年 10 月 24 日
5	第一届董事会 2010 年第一次临时会议	2010 年 11 月 28 日

1、第一届董事会 2010 年第一次会议于 2010 年 1 月 18 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2009 年度总经理工作报告的议案》；《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》；《关于 2009 年度审计报告的议案》；《关于 2009 年度财务决算的议案》；《关于 2009 年度利润分配的议案》；《关于 2009 年度全资子公司利润分配的议案》；《关于 2010 年生产经营计划的议案》；《关于 2010 年向全资子公司采购软件产品计划的议案》；《关于内部控制自我评价报告的议案》；《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》；《关于 2009 年度独立董事述职报告的议案》；《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

2、第一届董事会 2010 年第二次会议于 2010 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2010 年中期财务报表的议案》；《关于调增董事、监事和高级管理人员年度报酬的议案》；《关于召开 2010 年临时股东大会的议案》。

3、第一届董事会 2010 年第三次会议于 2010 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于设立募集资金专用账户的议案》；《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；《关于以定期存单方式存储闲置募集资金的议案》；《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；《关于使用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入



煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；《关于增加注册资本的议案》；《关于增加经营范围的议案》；《关于公司章程的议案》；《关于修订《股东大会议事规则》的议案》；《关于制定《重大信息内部报告制度》的议案》；《关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案》；《关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》；《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

4、第一届董事会 2010 年第四次会议于 2010 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2010 年第三季度季度报告的议案》；《关于聘任证券事务代表的议案》。

5、第一届董事会 2010 年第一次临时会议于 2010 年 11 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》

## （二）2010 召集召开股东大会情况及决议执行情况

2010 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织的股东大会的共召开三次：

序号	会议名称	召开时间
1	2009 年年度股东大会	2010 年 2 月 7 日
2	2010 年第一次临时股东大会	2010 年 7 月 31 日
3	2010 年第二次临时股东大会	2010 年 9 月 9 日

1、公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 2 月 7 日在公司会议室召开，9 名股东出席会议，代表股份 2890 万股，占公司总股本的 93.23%，董事、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》；《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》；《关于 2009 年度审计报告的议案》；《关于 2009 年度财务决算的议案》；《关于 2009 年度利润分配的议案》；



《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》；《关于 2009 年度独立董事述职报告的议案》。

2、公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 7 月 31 日在公司会议室召开，9 名股东出席会议，代表股份 2890 万股，占公司总股本的 93.23%，部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2010 年中期财务报表的议案》；《关于调增董事、监事和高级管理人员年度报酬的议案》。

3、公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 9 月 9 日在公司会议室召开，出席会议的股东（含股东代理人）共 8 人，代表股份 28,843,774 股，占公司有表决权股份总数的 69.77%。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长黄自伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、山东康桥律师事务所见证律师等有关人员参加了会议。会议审议通过了：《关于使用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；《关于增加注册资本的议案》；《关于增加经营范围的议案》；《关于公司章程的议案》；《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。

上述股东大会决议事项，董事会均给予了办理执行。

### （三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司三位独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

## 六、利润分配及资本公积金转增股本预案



公司 2010 年度会计报表已经立信大华会计师事务所有限公司审计，并出具了立信大华审字[2011]052 号标准无保留意见的《审计报告》。2010 年度公司（母公司）实现净利润 29,260,102.16 元，加期初未分配利润 51,302,171.75 元，减提取法定盈余公积金 2,926,010.22 元（按净利润的 10%提取法定盈余公积金），报告期末可供投资者分配的利润 77,636,263.69 元。年末资本公积金余额为 467,755,739.86 元。

为实现公司持续稳定、健康快速的发展，确保全体股东有持续性的投资回报，2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以本公司 2010 年 12 月 31 日总股本 41,340,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.00（含税），合计派发现金 12,402,000.00 元，其余未分配利润结转下年，同时以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 41,340,000 股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 15 股，合计转增 62,010,000 股。

该分配预案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁事项



报告期内，公司未涉及或面临对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的其他诉讼或仲裁事项。公司控股股东或实际控制人、控股子公司、本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项的情形。

## 二、 破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

## 三、 收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## 四、 股权激励事项

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 五、 重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

## 七、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

## 八、 公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

(一) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。



(二) 公司独立董事关于公司关联方资金占用情况的独立意见:

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等的规定和要求,对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查,现发表如下独立意见:报告期内,以及以前期间发生并累计至2010年12月31日,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

(三) 审计机构对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明:

立信大华会计师事务所有限公司以立信大华核字[2011]085号文件对控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项说明,意见如下:我们对汇总表所载资料与我所审计尤洛卡公司截止2010年12月31日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况

## 九、承诺事项及履行情况

(一) 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

1、本公司第一大股东王晶华及其关联股东(王晶华、李新安、张娜、王洪秋、曹丽妮)、第二大股东闫相宏及其关联股东(闫相宏、王静)承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、其他股东(何炎坤、卜照坤、付兵、田政宏、孙兆华)承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东王晶华、闫相宏、李新安、王静、卜照坤、王洪秋还承诺:前述承诺期满后,在任职期间内每年转让的股份



不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司股份。

4、公司董事、监事和高级管理人员分别承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

## （二）关于募集资金的承诺

本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## （三）关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺

本公司实际控制人黄自伟和王晶华夫妇，持有公司 5%以上股份的股东闫相宏，均承诺避免同业竞争和减少关联交易。

报告期内上述各项承诺的各方当事人，均严格遵守相关承诺，未出现违反承诺的情形。

## （四）公司未作资产或项目的盈利预测。

## 十、公司聘任审计机构情况

经 2010 年 2 月 7 日召开的 2009 年度股东大会，公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，聘期一年。

该所已连续 4 年为公司提供审计服务。本年度公司支付给该审计机构的报酬



为 40 万元。

#### 十一、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十二、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

#### 十三、报告期内的公司和子公司重大事件

报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况



## (一) 股份变动情况表

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	31,000,000	100.00%	2,000,000			-2,000,000		31,000,000	74.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,381,128	7.68%	2,000,000			-2,000,000		2,381,128	5.76%
其中：境内非国有法人持股			2,000,000			-2,000,000			
境内自然人持股	2,381,128	7.68%						2,381,128	5.76%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	28,618,872	92.32%						28,618,872	69.23%
二、无限售条件股份	0		8,340,000			2,000,000	10,340,000	10,340,000	25.01%
1、人民币普通股			8,340,000			2,000,000	10,340,000	10,340,000	25.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	31,000,000	100.00%	10,340,000				10,340,000	41,340,000	100.00%

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王晶华	16,186,811	0	0	16,186,811	首发承诺	2013年8月6日



闫相宏	8,535,058	0	0	8,535,058	首发承诺	2013 年 8 月 6 日
何炎坤	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011 年 8 月 6 日
王静	1,280,259	0	0	1,280,259	首发承诺	2013 年 8 月 6 日
李新安	1,280,259	0	0	1,280,259	首发承诺	2013 年 8 月 6 日
卜照坤	1,280,259	0	0	1,280,259	首发承诺	2011 年 8 月 6 日
付兵	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011 年 8 月 6 日
田政宏	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011 年 8 月 6 日
张娜	168,676	0	0	168,676	首发承诺	2013 年 8 月 6 日
王洪秋	56,226	0	0	56,226	首发承诺	2013 年 8 月 6 日
曹丽妮	56,226	0	0	56,226	首发承诺	2013 年 8 月 6 日
孙兆华	56,226	0	0	56,226	首发承诺	2011 年 8 月 6 日
网下配售股份	0	2,000,000	2,000,000		网下配售股份 规定	2010 年 11 月 6 日
合计	31,000,000	2,000,000	2,000,000	31,000,000	—	—

## 二、股票发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]955 号文核准，山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2010 年 7 月 26 日采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,034 万股,每股面值 1.00 元,发行价格 48.65 元/股,其中网下配售 200 万股,网上发行 834 万股。发行市盈率: 37.08 倍(按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行前总股本计算)。网下配售结果于 2010 年 7 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

经深圳证券交易所批准,公司网上发行的 834 万股人民币普通股(A 股)于 2010 年 8 月 6 日在深交所挂牌上市流通,股票代码: 300099,股票简称: 尤洛卡,首日开盘价: 77.00 元/股。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票自本公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2010 年 8 月 6 日起,锁定三个月方可上市流通。该部分股票已于 2010 年 11 月 6 日起解除限售,开始上市流通。



三、股东和实际控制人情况：

(一) 股东总数及前10名股东和前10名无限售条件股东情况

单位：股

股东总数		3394			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王晶华	境内自然人	39.16%	16,186,811	16,186,811	
闫相宏	境内自然人	20.65%	8,535,058	8,535,058	
何炎坤	境内自然人	3.14%	1,300,000	1,300,000	
王静	境内自然人	3.10%	1,280,259	1,280,259	
李新安	境内自然人	3.10%	1,280,259	1,280,259	
卜照坤	境内自然人	3.10%	1,280,259	1,280,259	
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	505,487		
交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	500,133		
付兵	境内自然人	1.21%	500,000	500,000	
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	413,129		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	505,487		人民币普通股		
交通银行—海富通精选证券投资基金	500,133		人民币普通股		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	413,129		人民币普通股		
海通-中行-富通银行	320,186		人民币普通股		
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	285,172		人民币普通股		
陈军	283,831		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	270,566		人民币普通股		
中国银行—海富通股票证券投资基金	227,200		人民币普通股		
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	214,200		人民币普通股		
中国银行-海富通收益增长证券	209,522		人民币普通股		



投资基金		
上述股东关联关系或一致行动的说明	闫相宏与王静系夫妇关系，李新安系王晶华丈夫的妹夫。其余之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人	

## （二）控股股东及实际控制人情况

### 1、控股股东

本公司控股股东王晶华女士。王晶华女士持有 16,186,811 股本公司股份，占总股本的 39.16%。

王晶华，女，1948 年 2 月出生，中国国籍，身份证号：370902194802051226。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 月起至今任尤洛卡董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。

### 实际控制人

黄自伟和王晶华夫妇系本公司实际控制人。黄自伟先生为公司的主要创始人，现任公司董事长、总经理、核心技术人员。

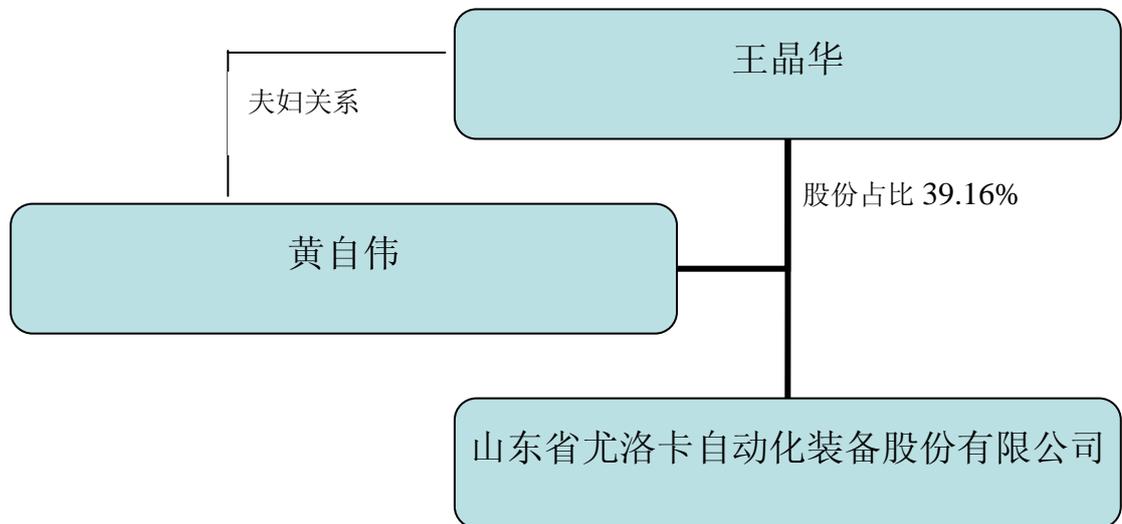
黄自伟，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，身份证号：370902194610151230。本科，教授。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1982 年毕业于同济大学，1982 年在山东矿业学院矿压研究所任助教，1987 年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师，1999 年起任泰安尤洛卡有限总经理。2006 年起任山东科技大学煤矿灾害检测工程技术中心主任、山东尤洛卡有限公司总经理，2008 年 1 月起任尤洛卡董事、董事长兼总经理，任期三年。未持有公司股份，无其他对外投资。

黄自伟先生同时也是本公司核心技术人员，现兼任山东科技大学教授、煤矿灾害检测工程技术中心主任。黄自伟同时担任中国煤炭工业劳动保护科学技术学



会顶板防治专业委员会副主任，长期从事煤矿顶板安全监测与灾害防治的理论研究和产品研发，曾获国家科技进步二等奖，国家教委科技进步三等奖。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况



## 一、现任公司董事、监事、高级管理人员情况

## (一) 现任公司董事、监事、高级管理人员基本情况

股东姓名	现任职务	任期	持股数（股）	限售数量（股）	报告期内持股变动情况	占股份总数的比例
黄自伟	董事长、总经理	2008年1月至2011年1月	未持有公司股份	0		0%
王晶华	董事、董事会秘书、副总经理	2008年1月至2011年1月	16,186,811	16,186,811		39.16%
闫相宏	董事、副总经理	2008年1月至2011年1月	8,535,058	8,535,058		20.65%
李新安	董事	2008年1月至2011年1月	1,280,259	1,280,259		3.10%
徐兰云	独立董事	2008年1月至2011年1月	未持有公司股份	0		0%
曹茂永	独立董事	2008年1月至2011年1月	未持有公司股份	0		0%
王同孝	独立董事	2008年5月至2011年1月	未持有公司股份	0		0%
王静	监事会主席	2008年1月至2011年1月	1,280,259	1,280,259		3.10%
卜照坤	监事	2008年1月至2011年1月	1,280,259	1,280,259		3.10%
王洪秋	监事	2008年1月至2011年1月	56,226	56,226		0.14%
李彬	副总经理	2008年2月至2011年2月	未持有公司股份	0		0%
黄屹峰	副总经理	2008年2月至2011年2月	未持有公司股份	0		0%
崔保航	财务负责人	2009年4月至2012年4月	未持有公司股份	0		0%

报告期内，所有持股的董事、监事和高级管理人员没有股份减持的情况发生。

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历，兼职情况：

## 1、董事



黄自伟先生，1946年10月出生，中国国籍，本科，教授。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年起任泰安尤洛卡有限公司总经理。2006年起任山东科技大学煤矿灾害检测工程技术中心主任、山东尤洛卡有限公司总经理，2008年1月起任尤洛卡董事、董事长兼总经理，任期三年。黄先生同时也是本公司核心技术人员。黄先生现兼任山东科技大学教授、煤矿灾害检测工程技术中心主任。未持有公司股份。

王晶华女士，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月起任泰安尤洛卡有限公司执行董事。2008年1月起任尤洛卡董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。

闫相宏先生，1964年12月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2002年毕业于东北大学在职硕士研究生。1987年7月起任职于山东矿业学院矿压研究所，1999年起任尤洛卡公司总工程师、常务副总经理。同时，闫先生自2000年1月起在山东科技大学信息科学与工程学院任教至今。2008年1月起任本公司董事、副总经理，任期三年。

李新安先生，1962年2月出生，中国国籍，本科。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1982年毕业于山东师范大学。1982年起在泰安教育学院任教，1989年9月起历任泰安教育学院办公室副主任、主任，泰安教育电视台台长兼泰安市电化教育馆副馆长。1999年1月起担任山东尤洛卡有限董事兼副总经理。2008年1月起任本公司董事，任期三年。2008年6月-2010年8月兼任公司内审部负责人。。

徐兰云女士，1943年2月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册税务师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1968年毕业于山东财经学院。1968年起，在山东东都农药厂学军。1969年起任新泰县玻璃厂财务负责人兼成



本会计，1976年起任新汶陶瓷厂财务科长兼成本会计，1978年起任新汶县工业局财务科长，1980年起任新汶县经委财务科长，1982年起任新汶市财税局、新泰市财税局副局长，1984年起任泰安市税务局副局长，1992年起任泰安市经委副主任，1994年起任泰安市地税局局长，2000年起任泰安市地税局调研员，2003年退休。2008年1月起任本公司独立董事，任期三年。

曹茂永先生，1964年11月出生，中国国籍，博士研究生，教授。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2002年毕业于天津大学。2002年5月起任职于天津大学生物医学工程博士后流动站。2008年1月起担任本公司独立董事，任期三年。曹茂永先生同时还担任山东科技大学教授（享受国务院政府特殊津贴）、博士生导师、教育部矿山生产安全检测技术与设备工程研究中心负责人、图像处理与模式识别研究所所长。

王同孝先生，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。1996年毕业于山东矿业学院。1976年8月起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月起任山东矿业学院科技开发公司、科技产业总公司、产业处经理、总经理、处长、书记等职。2008年5月起任尤洛卡公司独立董事，任期三年。王同孝先生同时还担任山东科技大学财务处处长、山东科技大学总会计师、青岛澳柯玛股份有限公司独立董事。

## 2、监事

王静女士，1963年3月出生，中国国籍，大专。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1990年毕业于山东经济学院，1980年起任泰安市针织厂会计。1998年起任尤洛卡财务会计、财务负责人、财务总监等职务。2008年1月任华得软件财务负责人，并兼任本公司监事会主席，任期为三年。持有公司股份128.0259万股，比例为4.13%。

卜照坤先生，1954年1月出生，中国国籍，大专。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1977年毕业于七二一工人大学。1980年起任职于山东矿业学院下属机械厂，1997年起任职于山东矿业学院智能工程研究所。1998年起任泰



安尤洛卡有限机械设计师。2008 年 1 月起担任本公司监事，任期为三年。持有公司股份 128.0259 万股，比例为 4.13%。

王洪秋女士，1941 年 9 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。1958 年毕业于新泰职业中专。1958 年起任新汶电厂分析员、管理职员，1968 年起任新汶电厂子弟学校教师，1972 年起任泰安电业局会计。2004 年起任泰安尤洛卡有限供应部主任。2008 年 1 月起担任本公司监事，任期为三年。持有公司股份 5.6226 万股，比例为 0.18%。

### 3、高级管理人员

黄自伟先生，简历参见上述“（一）董事会成员”中相关部分。

闫相宏先生，简历参见上述“（一）董事会成员”中相关部分。

王晶华女士，简历参见上述“（一）董事会成员”中相关部分。

李彬先生，1981 年 2 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。2006 年毕业于三峡大学。2006 年起任尤洛卡公司销售员、销售部经理。2008 年 2 月起担任公司副总经理，任期三年。未持有公司股份。

黄屹峰先生，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。2008 年毕业于长江商学院 EMBA。2008 年 9 月至今，山东科技大学在职研究生在读。1995 年 3 月至 1996 年 11 月任北京第 62 届图联大会组委会项目经理，1996 年 11 月至 2000 年 1 月任北京出版摄影广告公司总经理，2002 年 9 月至 2009 年 3 月任泰安锦华之星商务酒店有限公司执行董事兼总经理，2008 年 2 月至 2009 年 9 月任泰安锦华快捷酒店有限责任公司董事长。黄先生自 2006 年 8 月至今任泰安市罗马假日商务酒店有限公司监事，2007 年 9 月至今任泰安市泰山印象酒店管理有限公司监事，2008 年 8 月至今任泰安泰山天禧酒店有限公司监事。2008 年 2 月起担任本公司副总经理，任期三年。

崔保航先生，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



起在本公司担任会计。2008 年 11 月起担任本公司财务部副部长，2009 年 4 月起担任本公司财务负责人，任期为三年。

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员现兼职情况表：

姓名	在现公司身份	兼职单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
黄自伟	董事长、总经理、核心技术人员	山东科技大学	教授、煤矿灾害检测工程技术中心主任	否
王晶华	董事、副总经理、董事会秘书	泰安市华得软件科技有限责任公司	执行董事兼总经理	否
闫相宏	董事、副总经理、核心技术人员	山东科技大学	教授	否
曹茂永	独立董事	山东科技大学信电学院	院长、教授	领取薪酬
王同孝	独立董事	山东科技大学	财务处处长、总会计师	领取薪酬
		青岛澳柯玛股份有限公司	独立董事	领取津贴
卜照坤	监事	无	无	否
李新安	董事	无	无	否
宋扬	核心技术人员	中国煤炭工业劳动保护科技学会顶板防治专业委员会	主任委员	否
		俄罗斯自然科学院	外籍院士	否
黄屹峰	副总经理	泰安市罗马假日商务酒店有限公司	监事	否
		泰安市泰山印象酒店管理有限公司	监事	否
		泰安泰山天禧酒店有限公司	监事	否
王静	监事会主席	无	无	否
王洪秋	监事	无	无	否
李彬	副总经理	无	无	否
崔保航	财务负责人	无	无	否

### （三）年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定



的。

## 2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	2010年1-12月薪酬总额
黄自伟	董事长、总经理、核心技术人员	男	65	221080
闫相宏	董事、副总经理、核心技术人员	男	47	197080
王晶华	董事、副总经理、 董事会秘书	女	63	173080
李新安	董事	男	49	59080
徐兰云	独立董事	女	68	45000
曹茂永	独立董事	男	47	45000
王同孝	独立董事	男	58	45000
王静	监事会主席	女	48	63540
卜照坤	监事	男	57	57570
王洪秋	监事	女	70	62935
李彬	副总经理	男	30	81920
黄屹峰	副总经理	男	38	141380
崔保航	财务负责人	男	32	92220
合计	/	/	/	1284885

（四）报告期内无被选举和离任的董事、监事；也无聘任和解聘高管人员

（五） 本公司报告期内核心技术人员没有变动

## 二、公司员工情况：

### （一）员工总数：

截止 2010 年 12 月 31 日公司共有员工 404 人

### （二）员工构成情况：

类别	细分类别	员工人数/人	所占比例（%）
年龄构成	35 岁以下	284	70.30%
	36-50 岁	108	26.73%
	50 岁以上	12	2.97%
学历构成	本科及本科以上	71	17.57%



专业构成	大专	102	25.25%
	中专及中专以下	231	57.18%
	管理人员	45	11.15%
	技术及研发人员	84	20.79%
	生产人员	172	42.57%
	销售及采购人员	68	16.83%
	后勤服务人员	35	8.66%

注：以上员工人数统计口径包括全资子公司华得软件。

报告期内没有由公司承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深



圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会、深交所相关文件的要求，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，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会：

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

#### （二）关于公司与控股股东：

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

#### （三）关于董事和董事会：

公司董事会设董事七名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过参加培训、出外学习和自学熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。公司设置董事会秘书负责信息披露和投资者关系工作。

#### （四）关于监事和监事会：

公司监事会设监事 3 名，其中设置职工代表监事 1 名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全



按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制：

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

#### （六）关于信息披露与投资者关系：

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

#### （七）关于相关利益者：

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

#### （八）公司独立性情况

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

##### 1、业务独立性



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

## 2、资产独立性

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

## 3、人员独立性

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

## 4、机构独立性

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

## 5、财务独立性

公司拥有独立的财务部门，建立和完善了独立完整的会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，未有在控股股东单位及其控制的其他企业内兼职和领取报酬的情况。公司开设了独立的银行帐户，未与股东共用银行账户，不存在



股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。公司独立进行税务登记并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。

## 二、 公司独立董事履行职责情况

### （一） 独立董事列席董事会的情况

报告期内，独立董事严格按照《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求，独立、客观、公正地履行职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东会及董事会会议，对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论，并对应该由独立董事发表意见的重大事项客观地发表了独立意见，切实发挥了独立董事作用。

报告期内，独立董事参加董事会的出席情况如下表：

独立董事姓名	应出席次	现场出席次数	以其它方式出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐兰云	5	5	0	0	否
曹茂永	5	5	0	0	否
王同孝	5	5	0	0	否

### （二） 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司三位独立董事，能够严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并提出了书面的独立董事意见。

报告期内，公司三位独立董事，对公司董事会审议的议案以及公司的生产经营管理及内部控制等事项均未提出异议



### 三、报告期内召开的股东大会、董事会及运行情况

#### (一) 公司董事会情况

公司董事会规范运行，各董事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定行使自己的职权。公司董事会的召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届董事会 2010 年第一次会议	2010 年 1 月 18 日
2	第一届董事会 2010 年第二次会议	2010 年 7 月 15 日
3	第一届董事会 2010 年第三次会议	2010 年 8 月 21 日
4	第一届董事会 2010 年第四次会议	2010 年 10 月 24 日
5	第一届董事会 2010 年第一次临时会议	2010 年 11 月 28 日

#### (二) 报告期内召集召开股东大会情况及决议执行情况

股东大会在召集、通知、召开、表决等方面均能够按照《公司章程》的规定及时有效地执行，经董事会召集组织，股东大会的召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	2009 年年度股东大会	2010 年 2 月 7 日
2	2010 年第一次临时股东大会	2010 年 7 月 31 日
3	2010 年第二次临时股东大会	2010 年 9 月 9 日

上述股东大会决议事项，董事会均予以认真办理执行。

上述相关具体内容见本报告“第四节董事会报告：五、董事会日常工作情况”或链接公司网站（<http://www.uroica.com.cn>）和指定信息披露网站巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、董事会下设专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成，其中，薪酬与激励委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中有一名是会计专业人



士。

### （一）审计委员会履职情况

#### 1、本年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议六次，会议审议了公司 2009 年的年度报告、2010 年第一季度财务报告、2010 年中期财务报告、2010 年第三季度财务报告，两次与内控评价部门对公司内控检查与评价。

#### 2、对公司 2010 年度财务报告的审计安排的工作情况

##### （1）确定总体审计计划

2010 年 12 月 29 日，审计委员会、财务部、内审部与会计师事务所经过沟通协商，确定了公司 2010 年度审计工作安排。

##### （2）对公司财务报告的两次审议意见

在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报表。2011 年 1 月 8 日审计委员会与会计师事务所就公司的财务报告听取了财务情况的汇报，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

2011 年 1 月 22 日，会计师事务所通知审计委员会，已初步完成审计工作，形成审计意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为，“公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量”。审计委员会在接到会计师事务所通知后，认真审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，并与会计师事务所进行了会议讨论，初步认可了并拟召开审计委员会会议审议。

2011 年 1 月 26 日，审计委员会经最终审议后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表



的标准无保留审计意见的 2010 年度财务报告，并提请董事会审议。

同时，督促会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

### (3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

2009 年 12 月 29 日，审计委员会就年审关注的重点领域向会计师事务所提出要求。2010 年 1 月 22 日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与会计师事务所进行审计情况沟通，并交换意见。

因公司年报拟在 2 月份公告，审计委员会对会计师事务所审计工作时间进行了强调。

### (4) 调整事项与会计师沟通情况

审计委员会在与会计师事务所就 2010 年财务报告审计结果的沟通过程中，就相关调整事项进行了讨论并对会计师事务所的调整结果予以确认。

## 3、会计师事务所从事 2010 年公司审计工作的总结报告及下年度聘任会计师事务所的情况

(1) 审计委员会对立信大华会计师事务所有限公司 2010 年度财务审计进行了认真总结，并向董事会出具了总结报告，报告主要内容如下：立信大华会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2010 年年报审计工作。

(2) 鉴于立信大华会计师事务所有限公司未在山东设立分所，经双方协商，立信大华会计师事务所有限公司不再担任公司的审计机构。经认真考察，审计委员会提议聘任在公司本地设有分支机构的中瑞岳华会计师事务所有限公司担任我公司 2011 年度审计机构。

## 4、对公司内部控制情况检查、评估并发表意见：公司内在控制在设计和运



行方面，基本上合理有效，但在全面性和运行效率方面有待改进。

#### （二）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会召开 2010 年度总结会议，对公司的考评和激励制度的设置及执行情况、对公司 2010 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司的公司的考评和激励制度的设置及执行，情况良好；公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬符合公司股东大会、董事会的相关决议，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，所披露的数据是真实的。

对新一届董事会成员薪酬情况出具了意见。

#### （三）战略委员会的履职情况

报告期内对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。在公司研究确定募集资金项目时，对相关项目进行研究并提出建设性建议，此外，在公司股票发行上市及战略调整方面提供了非常有益的建议，发挥了其应有的作用。

#### （四）提名委员会的履职情况

报告期与经营层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔建言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有益建议。公司提名委员会对公司新一届董事人选进行了研究，并发表了意见。

对新一届董事会成员组成情况出具了提名意见。

### 五、公司内部控制情况

公司根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规，结合实际情况，公司内部制订或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理办法》、《年报差错追究制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《对外投资和管理办法》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、



《薪酬与考核委员会实施细则》、《内部审计制度》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等针对公司经营业务的相互制约、相互监督、相互牵制的内部控制制度，并在经营管理中认真贯彻和执行，基本形成了自我约束、自我调节、自我保障的现代企业经营机制，实现了会计信息真实完整、规避企业经营风险、提高经营效益、保护资产安全、完整等内部控制目标，有效保证了公司经营战略目标的实现。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求规范了法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的总经理层，聘请了 3 名独立董事；推行职务不兼容制度，形成了“三权”（决策权、执行权和监督权）互相监督、互相制衡的体制。

公司按照现代企业管理模式，对公司内部管理机构进行了设置，建立了完整、有效的经营管理框架，制定了《内部控制基本制度》，为公司规范运作、持续健康发展奠定了坚实的基础。

在公司日常经营决策中，公司制定了《内部会计控制规范——货币资金》、《存货购销存管理制度》、《物资采购流程》、《筹资管理制度》、《应收和预付款项管理办法》、《生产成本管理办法》等主要内部控制制度。

综上所述，本公司现有内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。本公司还将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续、稳健发展。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态



度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。

报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会 2010 年第一次会议	2010 年 1 月 18 日
2	第一届监事会 2010 年第二次会议	2010 年 7 月 15 日
3	第一届监事会 2010 年第三次会议	2010 年 8 月 21 日
4	第一届监事会 2010 年第四次会议	2010 年 10 月 24 日
5	第一届监事会 2010 年第一次临时会议	2010 年 11 月 28 日

(一) 2010 年 1 月 18 日召开公司第一届监事会 2010 年第一次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1、关于2009年度监事会工作报告的议案
- 2、关于2009年度审计报告的议案
- 3、关于内部控制自我评价报告的议案

(二) 2010 年 7 月 15 日召开第一届监事会 2010 年第二次会议，会议审议通过如下决议：关于 2010 年度中期财务报表的议案

(三) 2010 年 8 月 21 日召开公司第一届监事会 2010 年第三次会议，会议审议通过了如下决议：

序号	议案名称
1	关于以定期存单方式存储闲置募集资金的议案
2	关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
3	关于使用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案
4	关于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议案
5	关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议



	案
6	关于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案
7	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

(四) 2010 年 10 月 24 日召开公司第一届监事会 2010 年第四次会议，会议审议通过了如下决议：关于 2010 年第三季度季度报告的议案

(五) 2010 年 11 月 28 日召开公司第一届监事会 2010 年第一次临时会议，会议审议通过了如下决议：关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案。

## 二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司利益的行为。2010 年度内无重大诉讼事项发生。

### (二) 募集资金使用

对公司募集资金使用发表了独立意见，认为公司募集资金的使用合法、规范。

### (三) 检查公司财务的情况

监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查，认为 2010 年度公司稳健经营、积极进取、取得了令人满意的业绩。报告期内，公司财务管理规范，状况良好。公司财务决算报告真实反映公司当期的经营成果和财务状况。立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。



**(四) 公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

**(五) 关联交易情况**

报告期内的关联交易公平、公正，定价合理，属正当的商业行为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。

**(六) 内部控制自我评价情况**

公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的基本情况，符合相关规定的要求。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

## 审 计 报 告



立信大华审字[2011]052 号

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称尤洛卡股份公司）的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是尤洛卡股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了



基础。

### 三、审计意见

我们认为，尤洛卡股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了尤洛卡股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张燕

中国·北京

中国注册会计师：邱俊洲

二〇一一年二月二十五日

### 二、财务报表

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

资产负债表



2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		483,560,000.84	27,547,466.03
交易性金融资产		-	-
应收票据		16,506,489.00	15,552,564.75
应收账款	(一)	55,106,367.65	33,058,150.25
预付款项		4,430,615.58	2,406,126.35
应收利息		3,333,960.20	-
应收股利		-	-
其他应收款	(二)	777,118.65	1,304,860.53
存货		15,893,212.66	9,809,596.14
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>579,607,764.58</b>	<b>89,678,764.05</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(三)	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		39,890,469.39	24,705,676.74
在建工程		24,132,401.37	23,083,877.62
工程物资		219,873.54	-
固定资产清理		-	-
无形资产		21,105,299.40	21,547,276.80
开发支出		3,902,915.31	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		455,840.77	348,726.64
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>90,206,799.78</b>	<b>70,185,557.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>669,814,564.36</b>	<b>159,864,321.85</b>

## 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

## 资产负债表 (续)

2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



股东权益	附注十	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		-	20,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		1,416,725.00	-
应付账款		65,225,392.05	30,277,382.69
预收款项		1,396,886.00	2,188,053.50
应付职工薪酬		1,084,565.54	732,834.21
应交税费		4,598,705.79	3,339,545.30
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		682,646.65	566,424.98
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>74,404,921.03</b>	<b>57,104,240.68</b>
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>74,404,921.03</b>	<b>57,104,240.68</b>
股东权益：			
股本		41,340,000.00	31,000,000.00
资本公积		467,807,128.11	14,757,668.11
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		8,626,251.53	5,700,241.31
一般风险准备		-	-
未分配利润		77,636,263.69	51,302,171.75
<b>股东权益合计</b>		<b>595,409,643.33</b>	<b>102,760,081.17</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>669,814,564.36</b>	<b>159,864,321.85</b>

## 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日



(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	489,574,654.81	29,061,589.09
交易性金融资产		-	-
应收票据	(二)	16,506,489.00	15,552,564.75
应收账款	(四)	55,106,367.65	33,058,150.25
预付款项	(六)	4,430,615.58	2,406,126.35
应收利息	(三)	3,333,960.20	-
应收股利		-	-
其他应收款	(五)	777,156.65	1,307,013.89
买入返售金融资产		-	-
存货	(七)	15,905,582.66	9,826,346.14
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>585,634,826.55</b>	<b>91,211,790.47</b>
非流动资产:			
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(八)	40,134,971.84	24,829,597.72
在建工程	(九)	24,132,401.37	23,083,877.62
工程物资	(十)	219,873.54	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(十一)	21,105,299.40	21,547,276.80
开发支出	(十一)	3,902,915.31	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(十二)	455,840.77	348,726.64
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>89,951,302.23</b>	<b>69,809,478.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>675,586,128.78</b>	<b>161,021,269.25</b>

## 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

## 合并资产负债表 (续)

2010 年 12 月 31 日



(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注五	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(十四)	-	20,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	(十五)	1,416,725.00	-
应付账款	(十六)	6,060,769.09	2,477,682.69
预收款项	(十七)	1,396,886.00	2,188,053.50
应付职工薪酬	(十八)	1,148,567.74	785,780.67
应交税费	(十九)	8,070,185.39	3,819,489.01
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(二十)	684,446.65	567,624.98
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>18,777,579.87</b>	<b>29,838,630.85</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,777,579.87</b>	<b>29,838,630.85</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	(二十一)	41,340,000.00	31,000,000.00
资本公积	(二十二)	467,755,739.86	14,706,279.86
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二十三)	8,626,251.53	5,700,241.31
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二十四)	139,086,557.52	79,776,117.23
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		656,808,548.91	131,182,638.40
少数股东权益		-	-
<b>股东权益合计</b>		<b>656,808,548.91</b>	<b>131,182,638.40</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>675,586,128.78</b>	<b>161,021,269.25</b>



---

--	--	--	--	--	--	--	--



## 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

## 利润表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	113,608,964.84	86,556,627.87
减: 营业成本	(四)	52,393,072.76	38,004,244.36
营业税金及附加		1,065,064.76	935,784.72
销售费用		17,210,092.81	11,228,003.15
管理费用		13,711,816.16	12,464,627.11
财务费用		(3,715,566.25)	448,462.12
资产减值损失		714,094.19	606,989.46
加: 公允价值变动收益		-	-
投资收益	(五)	-	15,924,169.69
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		32,230,390.41	38,792,686.64
加: 营业外收入		2,051,370.14	2,072,966.00
减: 营业外支出		56.68	37,158.82
其中: 非流动资产处置损失		56.68	37,158.82
三、利润总额		34,281,703.87	40,828,493.82
减: 所得税费用		5,021,601.71	3,350,009.67
四、净利润		29,260,102.16	37,478,484.15
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		29,260,102.16	37,478,484.15



## 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

## 合并利润表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	(二十五)	113,348,964.84	86,481,627.87
其中: 营业收入	(二十五)	113,348,964.84	86,481,627.87
<b>二、营业总成本</b>		53,342,009.01	45,589,618.76
其中: 营业成本	(二十五)	20,918,819.11	17,158,080.41
营业税金及附加	(二十六)	1,664,950.19	1,325,547.79
销售费用	(二十七)	17,210,092.81	11,228,003.15
管理费用	(二十七)	16,550,368.64	14,869,887.28
财务费用	(二十七)	(3,716,204.59)	400,997.33
资产减值损失	(二十八)	713,982.85	607,102.80
加: 公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益		-	-
<b>三、营业利润</b>		60,006,955.83	40,892,009.11
加: 营业外收入	(二十九)	11,962,254.84	10,702,678.89
减: 营业外支出	(三十)	56.68	37,158.82
其中: 非流动资产处置损失		56.68	37,158.82
<b>四、利润总额</b>		71,969,153.99	51,557,529.18
减: 所得税费用	(三十一)	9,732,703.48	3,350,009.67
<b>五、净利润</b>		62,236,450.51	48,207,519.51
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		62,236,450.51	48,207,519.51
少数股东损益		-	-
<b>六、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益	(三十二)	1.76	1.56
(二) 稀释每股收益	(三十二)	1.76	1.56
<b>七、其他综合收益</b>		-	-



八、综合收益总额			62,236,450.51	48,207,519.51
归属于母公司所有者的综合收益总额			-	-
归属于少数股东的综合收益总额			-	-



## 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

## 现金流量表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注 十	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		96,339,769.70	85,784,426.61
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		7,556,925.97	9,218,058.50
经营活动现金流入小计		103,896,695.67	95,002,485.11
购买商品、接受劳务支付的现金		21,009,099.49	25,620,054.89
支付给职工以及为职工支付的现金		10,423,057.61	7,112,382.20
支付的各项税费		14,835,655.34	10,120,708.38
支付其他与经营活动有关的现金		21,577,194.04	23,583,020.75
经营活动现金流出小计		67,845,006.48	66,436,166.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>36,051,689.19</b>	<b>28,566,318.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	15,924,169.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,317.78	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		176,317.78	15,944,169.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,905,816.33	29,303,144.48
投资支付的现金		-	-
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		23,905,816.33	29,303,144.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(23,729,498.55)</b>	<b>(13,358,974.79)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		467,828,130.00	-
取得借款收到的现金		-	20,000,000.00



发行债券收到的现金			-	-
收到其他与筹资活动有关的现金			-	-
筹资活动现金流入小计			467,828,130.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			283,052.50	771,522.50
支付其他与筹资活动有关的现金			5,271,458.33	14,653,490.00
筹资活动现金流出小计			25,554,510.83	30,425,012.50
筹资活动产生的现金流量净额			442,273,619.17	(10,425,012.50)
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			454,595,809.81	4,782,331.60
加：年初现金及现金等价物余额			27,547,466.03	22,765,134.43
六、期末现金及现金等价物余额			482,143,275.84	27,547,466.03



## 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

## 合并现金流量表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		96,339,769.70	85,784,426.61
收到的税费返还		4,010,884.70	2,829,712.89
收到其他与经营活动有关的现金	(三十三)	13,466,695.71	14,991,996.29
经营活动现金流入小计		113,817,350.11	103,606,135.79
购买商品、接受劳务支付的现金		15,604,519.49	16,023,099.68
支付给职工以及为职工支付的现金		11,346,046.52	7,732,905.20
支付的各项税费		22,542,771.41	13,943,057.16
支付其他与经营活动有关的现金	(三十三)	23,535,343.59	25,367,770.57
经营活动现金流出小计		73,028,681.01	63,066,832.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>40,788,669.10</b>	<b>40,539,303.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,317.78	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计			



			176,317.78	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			24,142,265.33	29,314,944.48
投资支付的现金			-	-
质押贷款净增加额			-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	-
支付其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流出小计			24,142,265.33	29,314,944.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>(23,965,947.55)</b>	<b>(29,294,944.48)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金			467,828,130.00	-
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			-	20,000,000.00
发行债券收到的现金			-	-
收到其他与筹资活动有关的现金			-	-
筹资活动现金流入小计			467,828,130.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			283,052.50	771,522.50
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	(三十三)		5,271,458.33	14,653,490.00
筹资活动现金流出小计			25,554,510.83	30,425,012.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>442,273,619.17</b>	<b>(10,425,012.50)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			<b>459,096,340.72</b>	<b>819,346.20</b>



加：年初现金及现金等价物余额	(三十三)	29,061,589.09	28,242,242.89
六、期末现金及现金等价物余额	(三十三)	488,157,929.81	29,061,589.09



## 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

## 股东权益变动表

2010 年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额							
		股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		31,000,000.00	14,757,668.11	-	-	5,700,241.31	-	51,302,171.75	102,760,081.17
加: 会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额		31,000,000.00	14,757,668.11	-	-	5,700,241.31	-	51,302,171.75	102,760,081.17
三、本年增减变动金额		10,340,000.00	453,049,460.00	-	-	2,926,010.22	-	26,334,091.94	492,649,562.16
(一) 净利润		-	-	-	-	-	-	29,260,102.16	29,260,102.16



(二) 其他综合收益				-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计				-	-	-	-	-	-	-
(三) 股东投入和减少股本			10,340,000.00	453,049,460.00	-	-	-	-	-	463,389,460.00
1. 股东投入股本			10,340,000.00	453,049,460.00	-	-	-	-	-	463,389,460.00
2. 股份支付计入股东权益的金额			-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他			-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配			-	-	-	2,926,010.22	-	(2,926,010.22)		-
1. 提取盈余公积			-	-	-	2,926,010.22	-	(2,926,010.22)		-
2. 提取一般风险准备			-	-	-	-	-	-		-
3. 对股东的分配			-	-	-	-	-	-		-
4. 其他			-	-	-	-	-	-		-
(五) 股东权益内部结转			-	-	-	-	-	-		-
1. 资本公积转增股本			-	-	-	-	-	-		-



2. 盈余公积转增股本			-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损			-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他			-	-	-	-	-	-	-	
(六) 专项储备			-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取			-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用			-	-	-	-	-	-	-	
(七) 其他			-	-	-	-	-	-	-	
<b>四、本年期末余额</b>			41,340,000.00	467,807,128.11	-	-	8,626,251.53	-	77,636,263.69	595,409,643.33



山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

股东权益变动表

2009 年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

上年同期金额

股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
31,000,000.00	14,757,668.11	-	-	1,952,392.89	-	17,571,536.02	65,281,597.02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
31,000,000.00	14,757,668.11	-	-	1,952,392.89	-	17,571,536.02	65,281,597.02
-	-	-	-	3,747,848.42	-	33,730,635.73	37,478,484.15
-	-	-	-	-	-	37,478,484.15	37,478,484.15
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,747,848.42	-	(3,747,848.42)	-
-	-	-	-	3,747,848.42	-	(3,747,848.42)	-
-	-	-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,000,000.00	14,757,668.11	-	-	5,700,241.31	-	51,302,171.75	102,760,081.17	



## 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

### 合并股东权益变动表

2010 年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期金额									
		归属于母公司所有者（或股东）权益									
		股本	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额		31,000,000.00	14,706,279.86	-	-	5,700,241.31	-	79,776,117.23	-	-	131,182,638.40
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		31,000,000.00	14,706,279.86	-	-	5,700,241.31	-	79,776,117.23	-	-	131,182,638.40



三、本年增减变动金额		10,340,000.00	453,049,460.00	-	-	2,926,010.22	-	59,310,440.29	-	-	525,625,910.51
(一) 净利润		-	-	-	-	-	-	62,236,450.51	-	-	62,236,450.51
(二) 其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 股东投入和减少股本		10,340,000.00	453,049,460.00	-	-	-	-	-	-	-	463,389,460.00
1. 股东投入股本		10,340,000.00	453,049,460.00	-	-	-	-	-	-	-	463,389,460.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配		-	-	-	-	2,926,010.22	-	(2,926,010.22)	-	-	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	2,926,010.22	-	(2,926,010.22)	-	-	-
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

合并股东权益变动表

2009 年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

上年同期金额										
归属于母公司所有者（或股东）权益										
股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计	
31,000,000.00	14,706,279.86	-	-	1,952,392.89	-	35,316,446.14	-	-	82,975,118.89	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31,000,000.00	14,706,279.86	-	-	1,952,392.89	-	35,316,446.14	-	-	82,975,118.89	
-	-	-	-	3,747,848.42	-	44,459,671.09	-	-	48,207,519.51	
-	-	-	-	-	-	48,207,519.51	-	-	48,207,519.51	



-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,747,848.42	-	(3,747,848.42)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,747,848.42	-	(3,747,848.42)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,000,000.00	14,706,279.86	-	-	5,700,241.31	-	79,776,117.23	-	-	-	131,182,638.40



## 三、财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

## 一、 公司基本情况

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（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，于一九九八年十月二十九日经泰安市工商行政管理局核准成立。泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司登记的注册资本为50万元，其中，王长柱出资人民币40万元，占80%；马宜英出资人民币10万元，占20%。

2000年3月28日，股东王长柱将其持有的80%的股权转让给王晶华。2005年5月8日增加注册资本人民币100万元，其中王晶华新增出资80万元，马宜英新增出资20万元，增资后注册资本为人民币150万元。

2005年9月28日增加注册资本人民币50万元，其中王晶华新增出资40万元，马宜英新增出资10万元，增资后注册资本为人民币200万元。

2006年4月29日增加注册资本人民币300万元，其中王晶华新增出资240万元，马宜英新增出资60万元，增资后注册资本为人民币500万元。

2006年12月21日增加注册资本人民币500万元，其中王晶华新增出资400万元，马宜英新增出资100万元，增资后注册资本为人民币1,000万元。其中王晶华出资800万元，占80%；马宜英新增出资200万元，占20%。

2007年11月5日经泰安市工商行政管理局核准登记，王晶华将其持有的235万元股权分别转让45万元给卜照坤，转让45万元给王静，转让45万元给李新安，转让100万元给闫相宏；马宜英将其持有的200万元股权转让给闫相宏。股权转让后股东及其出资比例为：王晶华出资565万元，占56.50%；闫相宏出资300万元，占30.00%；卜照坤出资45万元，占4.50%；王静出资45万元，占4.50%；李新安出资45万元，占4.50%。

2007年11月26日增加注册资本人民币28万元，由新增股东杜同舟出资4万元；蔺小彤出资4万元；张娜出资6万元；曹桂红出资4万元；孙兆华出资2万元；周有贞出资2万元；王红秋出资2万元；曹丽妮出资2万元；谷学礼出资2万元。变更后的注册资本为人民币1,028万元。

2008年1月29日公司整体改制变更为股份有限公司，股本为人民币2,890万元，各股东以2007年12月31日经审计的净资产出资。经深圳大华天诚会计师事务所审验，并于2008



年 1 月 31 日出具深华验字[2008]5 号验资报告。

2008 年 3 月 19 日增加注册资本人民币 210 万元，由新增股东何炎坤出资 130 万元；付兵出资 50 万元；田政宏出资 30 万元。变更后的注册资本为人民币 3,100 万元。

2009 年 4 月 26 日本公司股东蔺小彤、谷学礼、周有贞分别将其持有公司的 112,451 股、56,226 股、56,226 股股份转让给王晶华；股东杜同舟将其持有本公司股份中的 78,153 股转让给王晶华，将剩余 34,298 股转让给闫相宏；股东曹桂红将其持有公司股份中的 66,908 股转让给闫相宏，将 15,181 股转让给王静，将 15,181 股转让给李新安，将剩余 15,181 股转让给卜照坤。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]955 号文核准，本公司于 2010 年 7 月 26 日首次公开发行 1,034 万股人民币普通股股票，其中向网下配售对象询价配售 200 万股、网上向社会公众投资者定价发行 834 万股，发行价格为 48.65 元/股。2010 年 8 月 6 日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司企业法人营业执照注册号：370924228007290，注册地及营业办公地：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北。

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 4,134 万股，公司注册资本为 4,134 万元。

公司所属行业为专用设备制造行业，经营范围：自动化仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修、自动化应用技术培训、转让、咨询服务；有机高分子材料和无机粉料的混装与销售（危险化学品除外）；进出口贸易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装与施工（需审批经营的凭相关证件经营）。主要产品：煤矿顶板检测仪器、仪表；煤矿巷道围岩检测仪器，仪表；巷道支护检测设备；矿用机电设备测试装置；工程机械监控仪表等。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司下设审计部、财务部、采购部、销售部、人事部、生产部等主要职能部门，拥有泰安市华得软件科技有限责任公司 1 家子公司。本公司的实际控制人为王晶华、黄自伟。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础



公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

## (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整的反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量。

## (三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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; 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, 计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产), 其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价值计量; 公允价值能够可靠计量的无形资产, 单独确认为无形资产并按公允价值计



量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1. 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购



建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。



持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、 应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差



额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

#### 6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### (十) 应收账款

##### 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上。



单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

**2.对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备**

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

## (十一) 存货

### 1.存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。



以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的



前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2.后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。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差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

### (2) 损益确认

成本法下,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,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

## 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据



按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决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,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4.减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

### (十三) 固定资产

#### 1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2.各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-30	5	9.50-3.166
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19



运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (十四) 在建工程

##### 1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金



额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十五) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到



预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### (十六) 无形资产

#### 1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量



在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 2.无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 3.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 4.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；



(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十七) 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。

#### (十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (十九) 收入



### 1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### 2.确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十) 政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2.会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；



与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损所形成的暂时性差异。

### (二十二) 主要会计政策、会计估计的变更和前期差错更正

公司报告期内无会计政策与会计估计的变更、无前期差错更正。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	租赁收入	5%
教育费附加费	流转税额	3%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### (二) 税收优惠及批文

本公司子公司泰安市华得软件科技有限责任公司于2008年4月11日经山东省泰安市国家税务局批准，享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”的政策；

本公司按照山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局等部门联合下发的通知（鲁科高字（2009）12号），被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。公司自2008年起至2010年享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

本公司子公司泰安市华得软件科技有限责任公司于2008年10月9日经山东省泰安市国家



税务局批准，泰安市华得软件科技有限责任公司享受“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。2010为第三个年度，享受减半征收企业所得税的税收优惠政策。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1.通过设立或投资等方式取得的子公司

控股子公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成其他长期资产	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益冲减金额	少数股东权益冲减金额	少数股东权益冲减金额	少数股东权益冲减金额	少数股东权益冲减金额
泰安市华得软件科技有限责任公司	法人独资	山东泰安	开发销售	RMB 50万元	计算机软件	RMB 50万元	---	100%	100%	是	---	---	---	---	---	---

#### 五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### (一) 货币资金

种类	币种	期末余额	期初余额
现金	人民币	7,104.03	7,458.76
银行存款	人民币	488,150,825.78	29,054,130.33
其他货币资金	人民币	1,416,725.00	---
合计		489,574,654.81	29,061,589.09

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,416,725.00	---



信用证保证金	---	---
履约保证金	---	---
用于担保的定期存款或通知存款	---	---
合计	1,416,725.00	---

## (二) 应收票据

### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,506,489.00	13,709,395.95
商业承兑汇票	---	1,843,168.80
合计	16,506,489.00	15,552,564.75

2. 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

3. 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额共 3,040,000.00 元，其中前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
神华乌海能源有限责任公司	2010-10-13	2011-04-13	300,000.00
杭州华意纺织有限公司	2010-09-26	2011-03-26	250,000.00
三西潞安环保能源开发股份有限公司	2010-08-13	2011-02-13	200,000.00
三西潞安环保能源开发股份有限公司	2010-10-26	2011-04-26	200,000.00
淮北矿业股份有限公司	2010-08-05	2011-02-05	150,000.00
合计			1,100,000.00

4. 本公司期末应收票据中无已贴现未到期的银行承兑汇票、商业承兑汇票。

## (三) 应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账龄一年以内的应收利息	---	3,333,960.20	---	3,333,960.20
其中：(1) 定期存款利息	---	3,333,960.20	---	3,333,960.20



(2) 活期存款利息	---	---	---	---
2. 账龄一年以上的应收利息	---	---	---	---
合计	---	3,333,960.20	---	3,333,960.20

\*本期增加的应收利息系募集资金定期存款未到期应计利息。

#### (四) 应收账款

##### 1. 应收账款按金额大小及风险程度列示如下:

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的应收账款	58,100,412.26	100%	2,994,044.61	35,313,791.35	100%	2,255,641.10
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
合计	58,100,412.26	100%	2,994,044.61	35,313,791.35	100%	2,255,641.10
前5名合计金额	17,792,749.34	30.62%	889,637.47	10,088,346.99	28.57%	569,417.35
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

##### 2. 应收账款按账龄结构列示如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	56,319,932.29	96.94%	2,815,996.61	31,258,784.90	88.52%	1,562,939.25
一年以上至二年内	1,780,479.97	3.06%	178,048.00	2,619,000.45	7.42%	261,900.05
二年以上至三年内	---	---	---	1,436,006.00	4.06%	430,801.80
合计	58,100,412.26	100%	2,994,044.61	35,313,791.35	100%	2,255,641.10

3. 期末余额中无应收持股 5%以上（含 5%）的股东单位欠款。

4. 期末余额中前五名欠款单位合计及比例:



单位名称	期末余额	
	金额	比例
霍州煤电集团有限责任公司	8,375,901.14	14.41%
义马煤业集团股份有限公司	3,026,944.00	5.21%
平顶山天安煤业股份有限公司	2,606,820.00	4.49%
国投新集能源股份有限公司	1,921,884.20	3.31%
山西晋煤集团装备物资有限责任公司	1,861,200.00	3.20%
合计	17,792,749.34	30.62%

### (五) 其他应收款

#### 1. 其他应收款按金额大小及风险程度列示如下:

类别	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	822,052.52	100%	44,895.87	1,376,330.42	100%	69,316.53
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---
合计	822,052.52	100%	44,895.87	1,376,330.42	100%	69,316.53
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

#### 2. 其他应收款按账龄结构列示如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	746,187.72	90.77%	37,309.39	1,366,330.42	99.27%	68,316.53
一年以上至二年内	75,864.80	9.23%	7,586.48	10,000.00	0.73%	1,000.00
合计	822,052.52	100%	44,895.87	1,376,330.42	100%	69,316.53

#### 3. 期末余额中无应收持股 5%以上（含 5%）的股东单位欠款。

#### 4. 期末前五名欠款单位合计及比例:

单位名称	期末余额	
	金额	比例



职工借款	198,086.22	24.10%
泰安市普惠公司	150,000.00	18.25%
国投新集能源股份有限公司	70,000.00	8.52%
泰安市高新区财政局	65,514.80	7.97%
备用金	54,000.00	6.57%
合计	537,601.02	65.40%

## (六) 预付款项

### 1. 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	4,430,615.58	100%	2,406,126.35	100%
一年以上至二年以内	---	---	---	---
合计	4,430,615.58	100%	2,406,126.35	100%

### 2. 期末余额中前五名预付款项单位合计及比例:

单位名称	期末余额	
	金额	比例
山东光明起重机械集团有限公司	650,000.00	14.67%
山东省齐鲁装饰设计院	584,971.00	13.20%
无锡江加建设机械有限公司	570,000.00	12.87%
泰安市恒旭贸易有限公司	330,000.00	7.45%
山东用友软件技术有限公司	300,000.00	6.77%
合计	2,434,971.00	54.96%

### 3. 期末余额中无预付持股 5%以上(含 5%)的股东单位款项。

## (七) 存货及存货跌价准备

明细列示如下:

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,709,162.66	---	6,709,162.66	5,041,256.34	---	5,041,256.34
发出商品	2,353,714.11	---	2,353,714.11	---	---	---
委托加工物质	610,971.79	---	610,971.79	---	---	---
在产品	4,518,758.01	---	4,518,758.01	3,053,725.18	---	3,053,725.18
库存商品	1,712,976.09	---	1,712,976.09	1,731,364.62	---	1,731,364.62
合计	15,905,582.66	---	15,905,582.66	9,826,346.14	---	9,826,346.14



本公司认为期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

### （八）固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
房屋及建筑物	17,646,595.15	6,445,761.68		---	24,092,356.83
机器设备	4,447,986.88	3,225,551.01		---	7,673,537.89
运输设备	7,013,989.31	7,042,164.11		795,174.00	13,260,979.42
办公设备	1,433,285.89	2,606,898.51		---	4,040,184.40
合计	30,541,857.23	19,320,375.31		795,174.00	49,067,058.54

累计折旧	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	1,716,000.01	---	678,830.00	---	2,394,830.01
机器设备	1,218,332.14	---	507,048.76	---	1,725,380.90
运输设备	2,251,179.35	---	2,020,315.58	438,213.88	3,833,281.05
办公设备	526,748.01	---	451,846.73	---	978,594.74
合计	5,712,259.51	---	3,658,041.07	438,213.88	8,932,086.70
固定资产净值	24,829,597.72				40,134,971.84

1. 本公司认为期末固定资产不存在可变现净值低于账面数的情形，故未计提减值准备。

2. 本期由在建工程转入固定资产原价为9,603,797.03元。

### （九）在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投扩建项目	24,132,401.37	---	24,132,401.37	23,083,877.62	---	23,083,877.62

#### 1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本年增加	本年减少		期末余额	工程投入占预算比例	利息资本化累计金额	资金来源
				转入固定资产	其他减少				
募投扩建项目	16,974.48 万元	23,083,877.62	10,652,320.78	9,603,797.03	---	24,132,401.37	19.87%	---	募股资金



## (十) 工程物资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程材料	---	2,792,535.11	2,572,661.57	219,873.54
专用设备	---	---	---	---
工器具	---	---	---	---
合计	---	2,792,535.11	2,572,661.57	219,873.54

## (十一) 无形资产及开发支出

## 1. 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价				
土地使用权	22,098,873.00	---	---	22,098,873.00
二、累计摊销额				
土地使用权	551,596.20	441,977.40	---	993,573.60
三、无形资产减值准备累计金额				
土地使用权	---	---	---	---
四、无形资产账面价值				
土地使用权	21,547,276.80			21,105,299.40

## 2. 公司开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
国家工程技术研究中心项目	---	30,382.49	30,382.49	---	---
机载型掘进钻锚综合一体化作业装置	---	679,916.16	---	---	679,916.16
矿用地质雷达探测装置	---	18,783.08	---	---	18,783.08
煤矿采场应力声发射监测分析系统	---	585,107.75	---	---	585,107.75



煤矿地质构造钻孔数 码成像探测仪分析系 统	---	649,858.82	---	---	649,858.82
煤矿顶板充填材料项 目	---	1,298,316.57	---	---	1,298,316.57
乳化液全自动配液装 置及乳化液高压自动 反冲洗过滤站装置研 发	---	356,470.29	---	---	356,470.29
围岩移动监测系统	---	314,462.64	---	---	314,462.64
合 计	---	3,933,297.80	30,382.49	---	3,902,915.31

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 41.06%。

## (十二) 递延所得税资产

### 1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	455,840.77	348,726.64
合 计	455,840.77	348,726.64

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额。

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	3,038,940.48
合 计	3,038,940.48

## (十三) 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,324,957.63	713,982.85	---	---	3,038,940.48

## (十四) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	---	---
抵押借款	---	20,000,000.00



保证借款	---	---
信用借款	---	---
合计	---	20,000,000.00

**(十五) 应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,416,725.00	---
商业承兑汇票	---	---
合计	1,416,725.00	---

**(十六) 应付账款**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	5,979,679.29	98.66%	2,477,682.69	100%
一年以上至二年以内	81,089.80	1.34%	---	---
合计	6,060,769.09	100%	2,477,682.69	100%

\*期末本公司无应付持股 5%（含 5%）以上股东款项。

**(十七) 预收款项**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	1,341,195.00	96.01%	2,188,053.50	100%
一年以上至二年以内	55,691.00	3.99%	---	---
合计	1,396,886.00	100%	2,188,053.50	100%

\*期末本公司无预收持股 5%（含 5%）以上股东款项。

**(十八) 应付职工薪酬**

项目	期初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	785,780.67	12,128,410.27	11,782,642.90	1,131,548.04
二、职工福利费	---	351,243.17	334,223.47	17,019.70
三、社会保险	---	874,160.38	874,160.38	---



1. 基本养老保险费	---	561,414.80	561,414.80	---
2. 医疗保险	---	216,589.90	216,589.90	---
3. 失业保险	---	45,869.45	45,869.45	---
4. 工伤及生育保险	---	50,286.23	50,286.23	---
四、住房公积金	---	163,847.00	163,847.00	---
五、职工教育经费	---	43,770.50	43,770.50	---
六、辞退福利	---	---	---	---
合计		785,780.67	13,561,431.32	13,198,644.25
				1,148,567.74

(十九) 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	2,377,892.98	1,911,224.30
营业税	10,750.00	18,250.00
城建税	167,205.01	135,063.20
教育费附加	71,659.29	57,884.23
企业所得税	4,949,251.02	1,594,163.76
房产税	31,538.81	31,538.81
印花税	254,249.10	10,677.50
土地使用税	161,400.00	41,400.00
其他	46,239.18	19,287.21
合计	8,070,185.39	3,819,489.01

(二十) 其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	315,541.58	46.10%	226,723.81	39.94%
一年以上至二年内	149,326.80	21.82%	340,901.17	60.06%
二年以上至三年内	219,578.27	32.08%	---	---
合计	684,446.65	100%	567,624.98	100%

期末本公司无应付持股 5%（含 5%）以上股东款项。

(二十一) 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							



(1). 国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2). 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---
(3). 其他内资持股	31,000,000.00	---	---	---	---	---	31,000,000.00
其中:	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境内自然人持股	31,000,000.00	---	---	---	---	---	31,000,000.00
(4). 外资持股	---	---	---	---	---	---	---
其中:	---	---	---	---	---	---	---
境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	31,000,000.00	---	---	---	---	---	31,000,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	---	10,340,000.00	---	---	---	---	10,340,000.00
(2). 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3). 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4). 其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股份合计	---	10,340,000.00	---	---	---	---	10,340,000.00
合计	31,000,000.00	10,340,000.00	---	---	---	---	41,340,000.00

股本变动情况说明：经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]955 号文核准，本公司于 2010 年 7 月 26 日首次公开发行 1,034 万股人民币普通股股票，募集资金净额 463,389,460.00 元；

上述股本业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字[2010]096 号验资报告验证。

## (二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	14,706,279.86	453,049,460.00	---	467,755,739.86

资本公积本期增加额系本期发行新股股本溢价产生。

## (二十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,700,241.31	2,926,010.22	---	8,626,251.53

本期增加额系本公司按当年母公司实现的净利润的 10% 计提的法定盈余公积。



## (二十四) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	79,776,117.23	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	---	
调整后 年初未分配利润	79,776,117.23	
加:本期归属于母公司股东的净利润	62,236,450.51	
减:提取盈余公积金	2,926,010.22	10%
折股转出	---	
期末未分配利润	139,086,557.52	

## (二十五) 营业收入、营业成本

## 1. 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	113,348,964.84	85,304,907.87
其他业务收入	---	1,176,720.00
营业成本	20,918,819.11	17,158,080.41

## 2. 主营业务 (分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	113,348,964.84	20,918,819.11	85,304,907.87	16,236,480.41
(2) 商业	---	---	---	---
(3) 房地产业	---	---	---	---
合计	113,348,964.84	20,918,819.11	85,304,907.87	16,236,480.41

## 3. 主营业务 (分产品)

产品	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	99,538,612.32	16,849,216.98	71,740,257.81	12,561,327.79
煤矿巷道锚护机具	13,810,352.52	4,069,602.13	13,564,650.06	3,675,152.62



合计	113,348,964.84	20,918,819.11	85,304,907.87	16,236,480.41
----	----------------	---------------	---------------	---------------

## 4. 主营业务（分地区）

销售区域	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山西	38,558,254.92	7,102,671.23	24,367,700.37	4,638,017.90
山东	13,124,371.70	2,456,823.47	11,078,924.63	2,108,703.32
河北	5,528,730.28	1,018,426.63	6,072,914.09	1,155,886.02
河南	9,102,360.68	1,676,711.65	4,437,773.50	844,662.10
陕西	8,968,721.44	1,652,094.47	6,069,837.61	1,155,300.46
安徽	7,119,451.45	1,311,447.40	5,928,300.85	1,128,361.11
甘肃	2,390,679.49	440,378.08	2,852,115.38	542,856.40
江苏	2,104,912.82	387,738.08	2,215,675.21	421,719.78
内蒙古	15,812,299.15	2,912,724.20	14,293,556.75	2,720,559.23
其他地区	10,639,182.91	1,959,803.90	7,988,109.48	1,520,414.08
合计	113,348,964.84	20,918,819.11	85,304,907.87	16,236,480.41

## 5. 公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
霍州煤电集团有限责任公司	8,608,291.57	7.59%
山西晋煤集团装备物资有限责任公司	4,148,034.19	3.66%
兖州煤业股份有限公司	3,743,269.27	3.30%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	3,717,948.72	3.28%
淄博矿业集团物资供应有限公司	3,300,491.45	2.91%
合计	23,518,035.20	20.74%

## （二十六）营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	50,835.00	47,193.60	5%
文教基金	168,452.68	116,955.39	1%，2%*
城市维护建设税	1,011,963.76	812,840.62	7%
教育费附加	433,698.75	348,558.18	3%



合计	1,664,950.19	1,325,547.79
----	--------------	--------------

\*根据 2010 年鲁政字(2010)307 号,自 2010 年 12 月 1 日起,本公司应交文教基金按照“三税”的 2% 征收。

## (二十七) 销售费用、管理费用、财务费用

### 1. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	599,433.11	577,008.68
办公费	829,526.06	370,539.99
折旧费	1,048,998.97	278,735.51
广告宣传费	2,219,721.14	2,021,558.50
职工工资	2,929,474.37	1,425,425.41
服务费	3,289,100.00	3,055,564.00
差旅费	5,049,362.32	2,654,827.81
其他	1,244,476.84	844,343.25
合计	17,210,092.81	11,228,003.15

### 2. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费	885,394.56	1,034,229.29
土地使用权摊销	441,977.40	441,977.40
土地使用税	445,600.00	165,600.00
印花税	287,601.73	35,088.88
办公费	1,317,408.20	889,797.23
折旧费	1,569,862.84	1,365,925.84
职工工资	3,665,151.05	1,868,064.17
技术开发费	5,090,473.18	7,294,369.16
差旅费	850,093.30	170,026.90
其他	1,996,806.38	1,604,808.41
合计	16,550,368.64	14,869,887.28

### 3. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	283,052.50	771,522.50
减:利息收入	4,014,051.37	397,019.54
汇兑损益	---	---



其他	14,794.28	26,494.37
合计	(3,716,204.59)	400,997.33

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	713,982.85	607,102.80

(二十九) 营业外收入

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
政府补助	7,917,990.00	7,872,966.00	7,917,990.00
增值税返还	4,010,884.70	2,829,712.89	---
赔偿金	15,430.14	---	15,430.14
其他	17,950.00	---	17,950.00
合计	11,962,254.84	10,702,678.89	7,951,370.14

1. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
纳税大户奖励	20,000.00	20,000.00	根据泰高财企指[2010]38号
地方特色中小企业补助	400,000.00	---	根据泰高财企指[2010]70号
企业发展扶持	1,589,990.00	7,802,966.00	主要根据泰高财企指[2010]84号
企业科技创新	5,900,000.00	50,000.00	根据泰高财企指[2010]67号
专利发展资金	8,000.00	---	
合计	7,917,990.00	7,872,966.00	

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
捐赠	---	---	---
处置长期资产支出	56.68	37,158.82	56.68
其他	---	---	---
合计	56.68	37,158.82	56.68

(三十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得	9,839,817.61	3,441,058.09



税		
递延所得税调整	(107,114.13)	(91,048.42)
合计	9,732,703.48	3,350,009.67

### (三十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1. 基本每股收益

项目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	62,236,450.51
非经常性损益	B	6,758,616.44
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	55,477,834.07
期初股份总数	D	31,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	---
发行新股或债转股等增加股份数	F	10,340,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5.00
因回购等减少股份数	H	---
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	---
报告期缩股数	J	---
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	35,308,333.33
基本每股收益	$M=A/L$	1.76
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.57

#### 2. 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三十三) 现金流量表附注

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金



项目	本期发生额
利息收入	680,091.17
财政补贴	7,917,990.00
借款还回	4,846,813.40
赔偿金	15,430.14
保证金/押金	600.00
往来款	5,771.00
合计	13,466,695.71

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
员工借款	5,737,540.52
差旅费	4,856,549.12
服务费	2,889,100.00
广告宣传费	2,219,721.14
技术开发费	3,309,579.72
办公费	2,138,929.12
运费	681,947.79
业务招待费	303,704.00
其他	1,398,272.18
合计	23,535,343.59

## 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
承兑保证金	1,416,725.00
融资费用	3,854,733.33
合计	5,271,458.33

## 4. 现金流量表补充资料



补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	62,236,450.51	48,207,519.51
加: 资产减值准备	713,982.85	607,102.80
固定资产折旧	3,658,041.07	2,398,685.52
无形资产摊销	441,977.40	441,977.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	56.68	37,158.82
财务费用	283,052.50	771,522.50
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	(107,114.13)	(91,048.42)
存货的减少	(6,079,236.52)	(2,325,972.51)
经营性应收项目的减少	(28,569,469.68)	(15,094,572.29)
经营性应付项目的增加	8,210,928.42	5,586,929.85
经营活动产生的现金流量净额	40,788,669.10	40,539,303.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	488,157,929.81	29,061,589.09
减: 现金的期初余额	29,061,589.09	28,242,242.89
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	459,096,340.72	819,346.20

### 5. 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	488,157,929.81	29,061,589.09
其中: 库存现金	7,104.03	7,458.76
可随时用于支付的银行存款	488,150,825.78	29,054,130.33
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	488,157,929.81	29,061,589.09

### 六、关联方及关联交易

#### (一) 存在控制关系的关联方



股东名称	关联关系	类型	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
王晶华	控股股东	自然人	39.16%	39.16%
黄自伟	控股股东之配偶（董事长、总经理）	自然人	---	---

（二）本公司的子公司、联营企业和合营企业的相关信息见四、企业合并及合并财务报表。

（三）本公司的其他关联方的情况如下：

关联方名称	与本公司的关系
上海喜满门经贸有限公司（以下简称“上海喜满门”）	王晶华控制的公司
泰安市锦华之星商务酒店有限公司（以下简称“泰安锦华之星”）	王晶华之子黄屹峰控股的公司
泰安市罗马假日商务酒店有限公司	王晶华之子黄屹峰持股49%的公司
泰安市锦华快捷酒店有限公司	王晶华之子黄屹峰持股控股的公司
泰安市泰山印象酒店管理有限公司	王晶华之子黄屹峰持股49%的公司
泰安泰山天禧酒店有限公司	王晶华之子黄屹峰持股49%的公司
上海优乐卡贸易有限公司（以下简称“上海优乐卡”）	王晶华控制的公司
闫相宏	股东
李新安	公司高管
黄屹峰	王晶华之子

### （3）关联交易

#### 1. 向关联方购买除商品以外的其他资产

关联方名称	采购内容	本期发生额	上期发生额
黄屹峰	旧汽车	---	282,000.00

#### 2. 关联方为公司提供服务

关联方名称	服务内容	本期发生额	上期发生额
泰安泰山天禧酒店有限公司	酒店住宿会议	---	154,278.10

#### 3. 关联方为本公司提供资金及还款



项目	关联公司名称	经济内容	本期发生额	上期发生额
其他应付款	泰安市锦华之星	还款	---	8,000,000.00
其他应付款	上海喜满门	还款	---	2,653,490.00
其他应付款	上海优乐卡	还款	---	4,000,000.00
短期借款	泰安市锦华之星	还贷款	---	15,000,000.00
利息支出	泰安市锦华之星	贷款利息	---	410,000.00

## 七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

经公司 2011 年 2 月 25 日第一届董事会 2011 年第一次会议通过，2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以本公司 2010 年 12 月 31 日总股本 41,340,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金 12,402,000.00 元，其余未分配利润结转下年，同时以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 41,340,000 股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 15 股，合计转增 62,010,000 股，转增后公司股本为 103,350,000 万股。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 应收账款按金额大小及风险程度列示如下：

类别	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的应收账款	58,100,412.26	100%	2,994,044.61	35,313,791.35	100%	2,255,641.10
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
合计	58,100,412.26	100%	2,994,044.61	35,313,791.35	100%	2,255,641.10
前5名合计金额	17,792,749.34	30.62%	889,637.47	10,088,346.99	28.57%	569,417.35
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---



## 2. 应收账款按账龄结构列示如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	56,319,932.29	96.94%	2,815,996.61	31,258,784.90	88.52%	1,562,939.25
一年以上至二年内	1,780,479.97	3.06%	178,048.00	2,619,000.45	7.42%	261,900.05
二年以上至三年内	---	---	---	1,436,006.00	4.06%	430,801.80
合计	58,100,412.26	100%	2,994,044.61	35,313,791.35	100%	2,255,641.10

## 3. 期末余额中无应收持股5%以上(含5%)的股东单位欠款。

## 4. 期末前五名欠款单位合计及比例

单位名称	期末余额	
	金额	比例
霍州煤电集团有限责任公司	8,375,901.14	14.41%
义马煤业集团股份有限公司	3,026,944.00	5.21%
平顶山天安煤业股份有限公司	2,606,820.00	4.49%
国投新集能源股份有限公司	1,921,884.20	3.31%
山西晋煤集团装备物资有限责任公司	1,861,200.00	3.20%
合计	17,792,749.34	30.62%

## (二) 其他应收款

## 1. 其他应收款按金额大小及风险程度列示如下:

类别	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	822,012.52	100%	44,893.87	1,374,063.72	100%	69,203.19
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---
合计	822,012.52	100%	44,893.87	1,374,063.72	100%	69,203.19



关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 2. 其他应收款按账龄结构列示如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	746,147.72	90.77%	37,307.39	1,364,063.72	99.27%	68,203.19
一年以上至二年内	75,864.80	9.23%	7,586.48	10,000.00	0.73%	1,000.00
合计	822,012.52	100%	44,893.87	1,374,063.72	100%	69,203.19

## 3. 期末余额中无应收持股 5%以上（含 5%）的股东单位欠款。

## (三) 长期股权投资

## 1. 明细列示如下:

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
长期股权投资						
其中:对子公司投资	500,000.00	---	500,000.00	500,000.00	---	500,000.00
其他股权投资	---	---	---	---	---	---
合计	500,000.00	---	500,000.00	500,000.00	---	500,000.00

## 2. 对子公司股权投资:

被投资单位名称	占被投资公司 注册资本比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
泰安市华得软件科 技有限责任公司	100%	500,000.00	500,000.00	---	---	500,000.00

本公司对子公司的投资采用成本法核算。

## (四) 营业收入、营业成本

## 1. 营业收入

项目	期末余额	期初余额
主营业务收入	113,348,964.84	85,304,907.87



其他业务收入	260,000.00	1,251,720.00
营业成本	52,393,072.76	38,004,244.36

**2. 主营业务（分行业）**

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	113,348,964.84	52,393,072.76	85,304,907.87	37,082,644.36
(2) 商业	---	---	---	---
(3) 房地产业	---	---	---	---
(4) 旅游饮食服务业	---	---	---	---
合计	113,348,964.84	52,393,072.76	85,304,907.87	37,082,644.36

**3. 主营业务（分产品）**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	99,538,612.32	48,323,470.63	71,740,257.81	31,384,509.02
煤矿巷道锚护机具	13,810,352.52	4,069,602.13	13,564,650.06	5,698,135.34
合计	113,348,964.84	52,393,072.76	85,304,907.87	37,082,644.36

**4. 主营业务（分地区）**

销售区域	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山西	38,558,254.92	17,809,361.83	24,367,700.37	10,592,811.00
山东	13,124,371.70	6,101,142.62	11,078,924.63	4,816,086.58
河北	5,528,730.28	2,553,620.70	6,072,914.09	2,639,938.53
河南	9,102,360.68	4,204,216.07	4,437,773.50	1,929,131.40
陕西	8,968,721.44	4,142,490.51	6,069,837.61	2,638,601.17
安徽	7,119,451.45	3,288,346.09	5,928,300.85	2,577,074.14
甘肃	2,390,679.49	1,104,211.70	2,852,115.38	1,239,834.65
江苏	2,104,912.82	972,221.23	2,215,675.21	963,169.62
内蒙古	15,812,299.15	7,303,415.50	14,293,556.75	6,213,509.81
其他地区	10,639,182.91	4,914,046.51	7,988,109.48	3,472,487.46
合计	113,348,964.84	52,393,072.76	85,304,907.87	37,082,644.36



## 5. 公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
霍州煤电集团有限责任公司	8,608,291.57	7.59%
山西晋煤集团装备物资有限责任公司	4,148,034.19	3.66%
兖州煤业股份有限公司	3,743,269.27	3.30%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	3,717,948.72	3.28%
淄博矿业集团物资供应有限公司	3,300,491.45	2.91%
合计	23,518,035.20	20.74%

## (五) 投资收益

## 1. 投资收益明细

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	---	15,924,169.69

## (六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	29,260,102.16	37,478,484.15
加: 资产减值准备	714,094.19	606,989.46
固定资产折旧	3,572,458.64	2,363,274.42
无形资产摊销	441,977.40	441,977.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	56.68	37,158.82
财务费用	283,052.50	771,522.50
投资损失	---	(15,924,169.69)
递延所得税资产减少	(107,114.13)	(91,048.42)
存货的减少	(6,083,616.52)	(2,309,222.51)
经营性应收项目的减少	(28,601,981.48)	(15,092,305.59)
经营性应付项目的增加	36,572,659.75	20,283,658.35
经营活动产生的现金流量净额	36,051,689.19	28,566,318.89
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	---	---
补充资料	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	482,143,275.84	27,547,466.03
减: 现金的期初余额	27,547,466.03	22,765,134.43
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	454,595,809.81	4,782,331.60

## 十一、补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

明细项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	(56.68)	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,917,990.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	
非货币性资产交换损益	---	
委托他人投资或管理资产的损益	---	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	
债务重组损益	---	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	
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	---	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	
对外委托贷款取得的损益	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	
受托经营取得的托管费收入	---	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,380.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,192,697.02
少数股东权益影响额（税后）	---
合计	<u>6,758,616.44</u>

**（二）净资产收益率及每股收益：****1. 加权净资产收益率及每股收益明细**

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.51%	1.76	1.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.61%	1.57	1.57

**2. 加权净资产收益率计算过程**

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	62,236,450.51
非经常性损益	B	6,758,616.44
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	55,477,834.07
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	131,182,638.40
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	463,389,460.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	---
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	---
出售资产	I	---
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	---
报告期月份数	K	12
	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	355,379,805.32
加权平均净资产		
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	17.51%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L1$	15.61%

**（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
------	------	------	------	------



报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	489,574,654.81	29,061,589.09	1584.61%	本期发行新股募集资金所致
应收账款	55,106,367.65	33,058,150.25	66.70%	主要是本期收入增长所致
预付款项	4,430,615.58	2,406,126.35	84.14%	主要是本期预付工程款及项目设备款增加
其他应收款	777,156.65	1,307,013.89	-40.54%	主要是收回员工的借支
存货	15,905,582.66	9,826,346.14	61.87%	主要是本期收入增长, 采购增加所致
固定资产	40,134,971.84	24,829,597.72	61.64%	主要是募投项目在建工程转固所致
递延所得税资产	455,840.77	348,726.64	30.72%	主要是坏账准备计提增加所致
应付账款	6,060,769.09	2,477,682.69	144.61%	主要是应付工程款增加所致
应付职工薪酬	1,148,567.74	785,780.67	46.17%	主要是销售人员及工程管理人员增加所致
应交税费	8,070,185.39	3,819,489.01	111.29%	主要是收入和利润增加导致增值税及企业所得税的增加
营业收入	113,348,964.84	86,481,627.87	31.07%	主要是销量的增加
销售费用	17,210,092.81	11,228,003.15	53.28%	主要是销售人员增加导致的工资及差旅费的增加
财务费用	(3,716,204.59)	400,997.33	-1026.74%	主要是本期募集资金产生的利息收入
所得税费用	9,732,703.48	3,350,009.67	190.53%	主要是子公司泰安市华得软件科技有限公司所得税免税期已过, 本期减半征收所致

## 十二、财务报表的批准

本财务报表业经公司全体董事 2011 年 2 月 25 日批准报出。

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、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。



三、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的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2010年年度报告文本原件。

五、其他资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司董事会

公司法定代表人（签字）：黄自伟

2011年2月25日