



尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
UROICA MINING SAFTY ENGINEERING CO.,LTD.

2011 年半年度报告
2011 HALF YEAR REPORT

股票简称：尤洛卡
股票代码：300099
披露日期：2011年7月21日

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况简介	2
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项	23
第五节 股本变动和主要股东持股情况	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第七节 财务报告	31
第八节 备查文件	81

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2011年半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2011年半年度报告的董事会会议。

4. 2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计

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2011年半年度报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

中文名称(简称)	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(尤洛卡)
英文名称(缩写)	Uroica Mining Safty Engineering 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	http://www.uroica.com.cn
电子信箱	mail@uroica.com.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪伟	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	chw600157@163.com	chw600157@163.com

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》

登载半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)

公司半年度报告置备地：公司董事会办公室

四、公司持续督导机构：国海证券有限责任公司

五、主要会计数据和财务指标：

(一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	64,236,208.63	42,412,480.89	51.46%
营业利润 (元)	32,271,285.24	17,904,270.22	80.24%
利润总额 (元)	33,259,987.79	19,520,898.58	70.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,735,132.54	16,869,585.08	70.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	28,545,374.51	16,849,669.46	69.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	11,760,100.71	14,357,291.37	-18.09%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	711,367,704.85	675,586,128.78	5.30%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	673,141,681.45	656,808,548.91	2.49%
股本 (股)	103,350,000.00	41,340,000.00	150.00%

(二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.54	-48.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.54	-48.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.54	-48.15%
加权平均净资产收益率 (%)	4.32%	12.08%	-7.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.29%	12.07%	-7.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.11	0.46	-76.09%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.51	15.89	-59.03%

注：1、本报告期每股收益为 0.28 元/股，较去年同期 0.54 元/股下降 48.15%，主要是去年同期末按未发行新股、未送股前的 3100 万股计算，而本期末为 10335 万股。如按同一股本计算，则增长 70.34%。

2、加权平均净资产收益率下降 7.76%，主要是由于发行股票，净资产大幅增加所致。

3、归属于上市公司股东的每股净资产下降 59.03%，主要是由于公司期内实施资本公积金转股 10 转 15 所致。

4、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) 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	247,047.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,803.03	
所得税影响额	-33,486.71	
合计	189,758.03	-

(四) 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

基本每股收益计算过程	序号	2011年1-6月份	2010年1-6月份
归属于公司普通股股东的净利润	A	28,735,132.54	16869585.08
非经常性损益	B	189,758.03	19915.62
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	28,545,374.51	16849669.46
期初股份总数	D	41,340,000.00	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	62,010,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
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		
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F}{G/K-H \times I/K-J} \times$	103,350,000.00	31,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.28	0.54
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.28	0.54

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

2011 年 1-6 月份

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	28,735,132.54
非经常性损益	B	189,758.02
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	28,545,374.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	656,808,548.91
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	12,402,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	3.00
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	6.00
加权平均净资产	$L=D+A/2+E*F/K-G*H/K+I*J/K$	664975115.18
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	4.32%
扣除非经营性损益加权平均净资产收益率	$M=C/L1$	4.29%

第三节 董事会报告

一、报告期内总体经营情况

2011 年上半年度，公司立足“为煤矿安全保驾护航”的企业精神不动摇，继续秉承“一个坚持、两个转变”的发展战略，在股东大会、董事会的正确决策和领导下，总经理班子带领全体员工，以提供高技术、高标准、高质量的产品和服务为根本，以市场需求为导向，紧抓国家对煤矿安全高度重视、常抓不懈的机遇，努力深化主营业务，巩固在煤矿顶板安全领域的龙头地位，加大研发投入和力度，扩大产品产能和服务规模，积极开拓市场，进一步提升公司核心竞争力。报告期内，公司人员和规模大幅度扩张，实现了经营业绩的较大增长，同时，募投项目建设和研发工作也取得了较好成绩。

2011 年 1-6 月份，共实现营业总收入 64,236,208.63 元，比上年同期增长 51.46%；实现利润总额 33,259,987.79 元，比上年同期增长 70.34%；实现营业利润 32,271,285.24 元，比上年同期增长 80.24%。

实现净利润 28,735,132.54 万元，比上年同期增长 70.18%。

报告期内，募投项目建设较为顺利，其中公司以超募资金投入的矿用安全新材料项目，项目工作人员在时间紧任务重的困难情况下，开拓进取、努力工作，取得了可喜成绩，提前实现了部分产能：部分序列的产品已经取得客户认可，并形成了一定的销售，贡献了部分收入。1-6 月份，实现收入 588 万元。

二、主营业务及经营情况

（一）主营业务及主要产品和服务：

至报告期末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监测行业，为煤矿的安全生产提供监测设备和服务。公司核心产品为“煤矿 KJ216 顶板安全监测系统”是公司拥有完全自主知识产权的国家级高新技术产品，具有复杂性、系统性、个性化定制化、多学科化等特点，主要是为煤矿开采安全提供动态监测服务。

我国煤矿地质构造复杂，开采难度大，安全事故种类多、频发度高，预测及治理难度非常大。煤矿安全一直是个老大难问题，随着煤矿开采深度逐步增大，这一现象更加

突出。为了进一步为煤矿安全提供服务，同时基于公司“一个坚持两个转变”的发展战略，在坚持为煤矿安全服务的主营业务不变的情况下，报告期内经股东大会、董事会决议通过、工商部门核准，公司经营范围新增：矿山地质、水文、粉尘和有害气体的监测和探测，矿山安全防治工程，力求在更多品种、更大范围内，为煤矿安全从探、监、防到治提供一体化解决方案。实现公司从一个单一的监测设备制造商、供应商，转变为一个为煤矿安全提供全方位服务的服务商。此举不仅有利于公司经济效益的提高，对尤洛卡这个自成立即以煤矿安全为己任的企业，同时也有利于企业社会责任的实现。

为突出主营业务，体现行业特点，反映作为全国性公司的事实，涵盖公司新增经营范围，更加有效地开展生产经营业务，提高公司知名度，公司名称从“山东尤洛卡自动化装备股份有限公司”更改为：“尤洛卡矿业安全工程股份有限公司”。

(二) 主营业务经营状况：

报告期内公司利润来源构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

1、主营业务分行业、产品情况

(1) 分产品收入、毛利润构成情况：

(单位：元)

单位：元

项目	2011 年 1-6 月				2010 年 1-6 月			
	收入	比例	毛利润	比例	收入	比例	毛利润	比例
主营业务	64,236,208.63	100%	51,151,319.13	100%	42,412,480.89	100%	34,270,071.48	100%
其中： 监测系统及相关仪器仪表	50,289,005.93	78.29%	42,889,073.90	83.85%	37,978,840.43	89.55%	30,964,924.81	90.36%
煤矿巷道锚护机具	8,062,657.35	12.55%	5,991,094.66	11.71%	4433640.46	10.45%	3,305,146.67	9.64%

矿用安全新材料	5884545.35	9.16%	2,271,150.57	4.44%	0	0%		
其他业务	0	0%			0	0%		
合计	64,236,208.63	100%	51,151,319.13	100%	42,412,480.89	100%	34,270,071.48	100%

公司主营业务收入占总收入的 100%。其中，公司超募资金项目矿用新材料项目，在未完全建成投产的情况下，部分产品形成收入约 588 万元。

(2) 分产品主要经营指标及变动情况：

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	5,028.90	739.99	85.29%	32.41%	5.50%	3.76%
煤矿巷道锚护机具	806.27	207.16	74.31%	81.85%	83.57%	-0.24%
矿用安全新材料	588.45	361.34	38.59%			
合计	6,423.62	1,308.49	79.63%	51.46%	60.70%	-1.17%

报告期内，公司主营业务继续保持良好的增长态势，较去年同期增长 51.46%，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增加 3.76%，主要原因是设备技术改进，生产效率提高，单位产品人力成本降低所致；煤矿巷道锚护机具毛利率略有下降，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）

地区	2010.1-6 收入	2011.1-6 收入	同比增长
山东省	4,367,198.10	6,203,669.72	42.05%
山西省	10,879,528.64	21,459,024.20	97.24%
河南	1,001,451.28	3,514,193.16	250.91%
河北	2,584,391.58	3,795,794.22	46.87%
北京	1,532,910.26	2,939,961.54	91.79%
安徽	2,588,540.34	4,559,649.57	76.15%
江苏	1,347,166.67	424,273.50	-68.51%
内蒙古	9,695,367.52	6,483,688.89	-33.13%
甘肃	192,820.51	1,335,271.79	592.49%
陕西	2,646,666.67	7,935,205.13	199.82%
其他	5,576,439.32	5,585,476.91	0.16%

合计	42,412,480.89	64,236,208.63	51.46%
----	---------------	---------------	--------

公司主营业务主要分布在山西、陕西、内蒙和山东等主要产煤省份，其中山西占据三分之一强，比去年同期增加 97 个百分点，反映山西煤矿整合，市场扩大；公司加强在山西的推广力度加大。河南、甘肃、陕西三省市场有大幅度提高，主要是公司在这类区域加大销售力度所致。

3、主要客户及供应商情况

(1) 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
潍坊富瑞士工贸有限公司	787,949.80	1.16%	0	0.00%
陕西轻舟电子科技有限公司	573,950.00	0.85%	322197.00	3.56%
江阴市信和塑料容器有限公司	519,411.00	0.77%	146061.00	1.61%
聊城市正宇金属材料有限公司	408,233.67	0.60%	49926.17	0.55%
宁波龙亿电子科技有限公司	346,560.00	0.51%	64300.00	0.71%
合计	2,636,104.47	3.89%	582484.17	6.44%

(2) 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
中煤平朔煤业有限责任公司	3890752.25	6.06%	4807260.13	6.70%
陕西火石咀煤矿有限责任公司	2912820.51	4.53%	3408000.00	4.75%
北京昊华能源股份有限公司物资分公司	2155858.97	3.36%	2805362.75	3.91%
兖州煤业股份有限公司	2153847.57	3.35%	2535742.38	3.53%
山西西山晋兴能源有限责任公司	2107410.26	3.28%	1276696.00	1.78%
合计	13220716.50	20.58%	14833061.26	20.66%

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。

4、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 万元	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。

华得软件公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减
主营业务收入	1602.37	1145.56	39.88%
净利润	1300.55	968.87	34.23%

主要业务收入增长 39.88%，主要原因是：公司加强研发力度，增加销售所致。

5、报告期内研发情况、无形资产情况。

项目研发情况：

2011 年主要产品研究项目 7 项：包括：1) 煤矿采场煤与瓦斯突出地音监测系统、2) 煤矿顶板动态无线监测系统、3) 微地震监测系统、4) 矿用乳化液自动配比装置、5) 矿用乳化液高压自动反冲洗过滤电控装置，6) 矿用地质钻孔可视化探测及定位探测装置，7) 机载型掘进钻锚综合一体化作业装置；其中 3 项为超募资金研发项目。

各项目均按照立项计划实施，具体情况如下：

(1) 煤矿采场煤与瓦斯突出地音监测系统。目前已试制样机 4 套，分别在 4 个不同

地质条件的煤矿进行现场工业性试验，应用效果很好。现已进入安标认证阶段。预计明年年初定型生产。

(2) 煤矿顶板动态无线网络监测系统。该项目在 KJ216 顶板动态监测系统的基础上，进行技术升级改造，该项目完成将顶板监测传输网络改进为无线网络，可大大提高该系统在井下环境的可靠性和适应性，继续保持顶板安全监测系统在国内的技术领先优势。目前正在进行样机试制和关键指标的试验阶段，预计 2011 年 9 月份申请安标认证。

(3) 微地震监测系统。目前已完成关键技术的实验室研究，正在进行“本质安全型”关键技术的设计和样机试制，争取 2011 年年底前申请安标认证。

(4) 矿用乳化液自动配比装置。该项目已试制样机 20 余套，在 10 多个煤矿进行了现场工业性试验，应用效果良好。包括装置主机、液位传感器、电控节流器、电磁先导阀、隔爆兼本安型稳压电源等 6 个型号产品已申请安标，现正在进行技术审查和定型检验。目前已有少量的井上使用的装置试生产和销售。

(5) 矿用乳化液高压自动反冲洗过滤电控装置。该项目包括电控装置主机、压力传感器等 3 个型号产品已申请安标，并进入技术审查和定型检验阶段。

(6) 矿用地质钻孔可视化探测及定位探测装置。该项目正在进行实验室阶段的研究，关键技术的研发已经完成。

(7) 机载型掘进钻锚综合一体化作业装置。该项目已完成样机试制，准备在安家岭一号井工矿进行现场工业性试验。

知识产权情况：

2011 年 4 月获得专利 4 项，其中实用新型专利 2 项，外观设计专利 2 项。机载型掘进钻锚综合一体化作业装置已申请发明专利（申请（专利）号：201010232308.0）。另有 3 项专利正在准备申请中。

产品认证情况：

2011 年 2 月，完成了 YHY60(A)、YHY60(B) 矿用本安型数字压力计、FCH2G/1 矿用本安型手持采集器等 3 个型号产品的安标延续申请，并取得安全标志证书。

2011 年 3 月，完成了矿用锚索张拉机具、煤矿用锚杆拉力计等 13 个型号产品的安标延续申请，并取得了矿用产品安全标志证书。

2011 年 5 月，延续申请了 JY1000/22、JY1000/22、JY1000/22 带式输送机液压卷带装置等三个型号产品的安标，正在进行技术审查。

首次申请的 ZBQS-16/8 和 ZBQS-12/12 气动注浆泵已完成安标认证的技术审查、产品检验、现场评审（评审的整改报告已上传安标中心），7 月底能够取得安标证书；

MS22-400/63 和 MQ18-300/63 矿用锚索张拉机具等 2 个型号产品正在进行技术审查和定型检验，预计 9 月底能够取证。矿用乳化液自动配比装置、矿用乳化液高压自动反冲洗过滤电控装置等 9 个型号产品也已进入技术审查和定型检验阶段，预计 2011 年 11 月份取证。

2011 年 3 月申请了 YHY60(C)、YHY60(D)、YHY60(E) 数字压力计等 3 个型号产品的计量型式评价检验，现已完成试验，由于公司名称变更，报告和证书需办理完变更手续后出具。

技术成果申报等情况：

2011 年上半年，“煤矿顶板动态监测系统的研究及应用”申报国家科技进步奖 1 项；“煤矿重大灾害防治技术产品及装备”申报国家十二五社会发展科技领域项目 1 项；“煤矿顶板安全综合监测预警技术”申报了国家安全生产“百项”先进实用技术。另外，申报山东省自主创新计划项目 2 项；山东省科技发展计划项目“煤矿顶板动态监测系统”通过验收，申报了“山东省煤矿安全工程重点实验室”。高新技术企业的复审工作正在进行，7 月底完成。

6、报告期内公司竞争情况分析

国外竞争情况：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不同，主要以露天开采为主，顶板事故基本上不存在。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。

国内竞争情况：报告期内基本上没有变化。公司核心产品为“煤矿 KJ216 顶板安全监测系统”是公司拥有完全自主知识产权的国家级高新技术产品，具有复杂性、系统性、个性化定制化、多学科化、专用性等特点，仍然占据绝对的龙头位置，目前还没有企业对公司形成竞争威胁。少数几个企业作为副产品生产系统的部分组成产品，所占市场份额极小，不构成对公司的竞争。

报告期内，公司加强管理，提高人员素质，核心竞争能力不断提高。

7、公司发展风险因素及对策

(1) 研发风险

公司发展规模不断扩大，若新项目、新技术的开发滞后不相匹配，将可能收入增长、利润增长产生不利影响，会发生资产收益率降低的风险。

另外，研发成果产业化力度尚需加强。

（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期有所增长，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）人才风险

随着公司业务快速发展，对各类人才的需求不断扩大，如果人才不及时进行补充，将会影响公司的发展壮大。

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。

8、报告期内，公司没有发生对利润产生重大影响的其他经营活动。

9、报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到影响的情况。

（三）、下半年生产经营计划：

1、继续贯彻执行“一个坚持、两个转变”的发展战略，稳固加强煤矿顶板安全检

测系统、设备及煤矿巷道锚护机具等传统产品的生产、销售。重点做好为煤矿安全提供探、监、防、治一体化解决方案,提供全方位安全服务,努力实现从传统矿山安全监测设备制造商、供应商到煤矿安全探、监、防、治一体化服务商的转变。

2、矿用安全新材料部分新产品在已经初步形成销售的基础上,加大生产和销售力度,稳定质量,进一步对全部系列产品完善相关达产手续,包括安标认证,生产许可等;完成生产系统、销售系统中的体系建设,做好市场宣传和开拓工作。

3、坚持科技创新,全面提高研发能力,力争在下半年有新的突破。进一步加大研发投入,根据公司的战略发展方向,对煤矿安全领域中的灾害事故,进行成因研究,在探、监、防、治一体化服务中所需设备、技术开创式的研发,注重引进和培养高端研发人才,加强专家队伍的建设;根据公司发展战略,组建一支专业性强、人员年龄结构合理、可持续发展的研发团队;力争在新产品研发、工艺改进,技术革新、专利申请等各方面都取得突破性进展。同时,在下半年对研发人员的激励机制,进行研究和探索,在留住人才的基础上,提高其积极性和创造性。

4、募投项目建设方面,按照计划稳步推进,特别是本年度要建设完成的项目,要保质保量,做好收尾验收工作。同时着手做好达产前的所有准备工作。

5. 加强公司管理、提高规范运作水平,适应公司发展需要。随着公司业务扩展和经营产品的持续增加,对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要,进行管理体制和经营机制的调整,加强内部控制,规范管理,提高企业抗风险能力。尤其是内部控制体系要进一步完善,确保公司健康、持续、快速发展。

6. 加强人力资源和团队建设

人力资源系统的建设是公司业务发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标,公司将坚持引进各层面的人才,不断完善用人制度,健全员工的选才、培训、用才、留才的体系,完善绩效考评体系和激励机制;建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制,为优秀员工提供良好的发展空间,增强公司的整体凝聚力;为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬,稳定公司核心团队;在符合国家有关法律法规的前提下,逐步建立高管人员、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机制。

7、本着对全体股东高度负责的精神,在确保资金的安全性,坚持追求投资回报最大化和股东利益最大化的基础上,按照既定的发展战略,在主营范围内积极、稳妥、慎重地开展项目调研和论证,寻求建设新的利润增长点,对公司尚未确定项目投资方向的剩余超募资金,下半年制订出剩余超募资金的使用计划,并严格按照相关规定,管理使用。

8、其它工作。

三、主要财务数据分析：

1、收入利润变动分析

上半年，公司营业总收入 6324 万元，比上年同期增长 51.46%，其中煤矿顶板安全监测系统实现收入 5029 万元，比上年同期增长 32.41%；煤矿巷道锚护机具实现收入 806 万元，比上年同期增长 81.85%。随着公司超募资金项目——煤矿充填新材料项目的逐步建成，部分新产品已经提前实现销售收入，报告期内矿用安全新材料首次实现销售收入 588 万元。

公司营业总收入增长主要原因是生产产能进一步提高，市场扩大，销售力度增强。

上半年，公司主营业务共实现净利润 2874 万元，比上年同期增长 70.34%，主要销售收入增加、财务费用减少所致。

上半年，公司综合毛利率为 79.63%，比上年同期下降 1.17%，主要原因是公司新产品——矿用安全新材料因在市场推广阶段，毛利率较公司传统核心产品低所致。

报告期内传统产品——煤矿顶板安全监测系统产品毛利率为 85.29%，比上年同期上升 3.76%，主要原因是设备技术改进，生产效率提高，单位产品人力成本降低所致；

煤矿巷道锚护机具毛利率略有下降，主要是原材料成本有所增加。

公司新产品——矿用安全新材料报告期内毛利率为 38.59%，目前产品尚处于市场推广阶段。

2、资产负债情况分析

(1) 资产情况分析表：

单位：元

资产	2011-06-30		2010-12-31		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	456123817.86	64.12%	489574654.81	72.47%	-6.83%
应收票据	15532000	2.18%	16506489	2.44%	-5.90%
应收账款	68808309.3	9.67%	55106367.65	8.16%	24.86%
预付账款	35387018.17	4.97%	4430615.58	0.66%	698.69%

应收利息	4755754.89	0.67%	3333960.2	0.49%	42.65%
其他应收款	1143893.78	0.16%	777156.65	0.12%	47.19%
存货	24707068.69	3.47%	15905582.66	2.35%	55.34%
固定资产	49414944.37	6.95%	40134971.84	5.94%	23.12%
在建工程	22191560.04	3.12%	24132401.37	3.57%	-8.04%
工程物资	3938787.46	0.55%	219873.54	0.03%	1691.39%
无形资产	21339356.99	3.00%	21105299.4	3.12%	1.11%
开发支出	7569352.53	1.06%	3902915.31	0.58%	93.94%
递延所得税资产	455840.77	0.06%	455840.77	0.07%	0
资产合计	711367704.85		675586128.78		5.30%

(2) 负债情况分析表:

单位: 元

负债	2011年6月30日		2010年12月31日		同比变动%
	金额	占总负债的比重%	金额	占总负债的比重%	
应付账款	9,049,462.83	23.67%	6,060,769.09	32.28%	49.31%
预收款项	6,822,793.00	17.85%	1,396,886.00	7.44%	388.43%
应交税费	3,204,481.99	8.38%	8,070,185.39	42.98%	-60.29%
应付职工薪酬	1,333,358.41	3.49%	1,148,567.74	6.12%	16.09%
其它应付款	1,686,142.90	4.41%	684,446.65	3.65%	146.35%
其它流动负债	16,129,784.27	42.20%	1,416,725.00	7.54%	1038.53%
其它非流动负债					
负债总额	38,226,023.40		18,777,579.87		103.57%

报告期末货币资金 45612 万元，比年初减少 3345 万元，主要是募投项目建设投入所致。

报告期末应收账款 6881 万元，较年初增加 1370 万元，主要是销售增加所致。

报告期末预付款项 3539 万元，较年初增加 3096 万元，主要是预付土地款项 1679 万元及预付工程款增加所致

报告期末其它应收款 114 万元，增加 36 万元，主要是保证金增加所致。

报告期末存货 2471 万元，增加 880 万元，主要原因生产销售增加，库存原材料增加所致。

报告期末开发支出 757 万元，比年初增加 367 万元，主要是今年部分研发支出资本化所致。

报告期末应付票据 1613 万元，比年初增加 1471 万元，主要是本期购进材料签发银行承兑汇票增加所致。

报告期末应付账款 905 万元，比年初增加 299 万元，主要原因是未付材料款增加所致。

报告期末预收款项 682 万元，比年初增加 542 万元，主要是预收货款增加所致。

报告期末应交税费 320 万元，较年初减少 487 万元，主要是本期缴纳了上期的各种税费所致。

报告期末其它应付款 169 万元，较年初增加 101 万元，主要是工程质保金增加所致。

报告期末工程物资 395 万元，较年初增加 372 万元，主要是购进募投项目建设所需材料所致。

3、成本费用情况分析

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动比率
销售费用	12453077.26	7796387.18	59.73%
管理费用	11340220.17	7757876.03	46.18%
财务费用	-5595414.35	170948.38	-3373.16%
所得税费用	4524855.25	2651313.50	70.66%

报告期营业成本 1308 万元，比去年同期增加 60.76%，主要是生产及销售增加所致。

报告期销售费用 1245 万元，比去年同期增加 59.73%，主要是销售人员增加，安装费用增加，广告宣传费用增加，矿用新材料产生销售费用等原因所致。

报告期管理费用 1134 万元，比上年同期增加 46.18%，主要是人员增加，办公费用增加，折旧费增加，劳务费用增加等原因所致。

报告期财务费用-560 万元，比上年同期减少 543 万元，主要是公司发行股票募集资金，银行存款利息收入增加所致。

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	3,038,940.48		---	---	3,038,940.48

报告期内没有计提资产减值准备和坏账准备。

4、 现金流量构成情况分析

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	66,325,965.18	51,699,375.45	28.29%
经营活动现金流出小计	54,565,864.47	37,337,653.18	46.14%
经营活动产生的现金流量净额	11,760,100.71	14,361,722.27	-18.11%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	2,000.00	173,370.78	-98.85%
投资活动现金流出小计	32,807,626.56	4,424,903.29	641.43%
投资活动产生的现金流量净额	-32,805,626.56	-4,251,532.51	671.62%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	0	0	
筹资活动现金流出小计	12,405,311.10	20,283,052.50	-38.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,405,311.10	-20,283,052.50	-38.84%
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	-33,450,836.95	-10,172,862.74	228.82%
.. 加：年初现金及现金等价物余额	488,157,929.81	29,061,589.09	1579.74%
六、期末现金及现金等价物余额	454,707,092.86	18,888,726.35	2307.29%

报告期末现金及现金等价物余额 454,70.71 万元，较去年同期增加 43581.84 万元，主要是公司发行股票募集资金所致。

报告期现金及现金等价物净增加额-3345 万元，比去年同期减少 2328 万元：

报告期经营活动产生的现金流量净额 1176 万元，比上年同期减少 260 万元，主要是购买商品支出现金增加及现金缴纳税费增加所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额-3281 万元，比上年同期减少 2856 万元，主要是支付募投项目建设工程款增加所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额-1241 万元，比上年同期增加 787 万元，主要是上年同期归还银行贷款 2000 万元、本期实施分红等原因所致。

四、报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金投资使用情况：

单位：万元

募集资金总额		46,338.95		本报告期投入募集资金总额		5,179.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,302.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	1,727.00	5,210.00	34.64%	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	1,727.00	5,210.00	-	-	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	1,013.00	1,019.00	33.97%	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	76.00	128.00	5.33%	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	107.00	190.00	10.56%	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	2,256.00	2,655.00	50.09%	2011年12月31日	129.00	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	0.00	3,100.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,600.00	15,600.00	3,452.00	7,092.00	-	-	129.00	-	-
合计	-	30,639.48	30,639.48	5,179.00	12,302.00	-	-	129.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目, 厂房建设尚未全部完成, 后续工程正在继续进行, 部分设备的购置尚未全部完成。未达到招股说明书进度主要原因是: 1、募集资金到位推迟; 2、工程投资需待结算审计、竣工验收后才能结算支付全部工程款等原因导致投资和付款进度未达到计划进度。</p> <p>截止 2011 年 6 月 30 日募投项目累计投入 5210 万元, 加上该项目应投入的计划所需铺底流动资金 2564.25 万元, 实际投资进度为 51.69%。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、国家工程技术研究中心筹建项目, 原计划投资 3000 万元; 公司第一届董事会 2010 年第三次会议批准将募集资金项目中的“研发试验中心”(利用募集资金 3216 万元)提升为建设“国家工程技术研究中心”项目, 总投资额 6216 万元(其中使用超募资金投入 3000 万元)。计划投资 1200 万元购置土地, 现已支付 900 万元。</p> <p>截止 2011 年 6 月 30 日累计投入 1019 万元, 占该项目超募资金的 33.97%。</p> <p>2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目, 该项目计划投资 2400 万元, 计划第一阶段是关键技术研究和和技术验证, 第二阶段是样机试制和软件开发; 第三阶段正在进行产品安标认证和工业性试验。</p> <p>截止 2011 年 6 月 30 日实际投入 128 万元, 占该项目超募资金(不含生产流动资金 600 万元)的 7.11%。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>3、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目, 该项目计划投资 1800 万元, 计划第一阶段是关键技术研究和和技术验证, 第二阶段是样机试制和软件开发, 第三阶段正在进行产品安标认证和工业性试验。</p> <p>项目第一、二阶段已经完成, 现进入第三阶段。截止 2011 年 6 月 30 日实际投入 190 万元, 占该项目超募资金(不含生产流动资金 600 万元)的 15.83%。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>4、煤矿顶板充填材料项目, 该项目计划投资 5300 万元, 其中: 厂房建设拟投入 800 万元, 生产设备购置拟投入 700 万元, 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。计划第一阶段是实验环境建设, 第二阶段是厂房建设, 第三阶段是项目产业化实施阶段, 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, 完成了大部分产品的试制, 正在向客户推介。</p> <p>截止 2011 年 6 月 30 日实际投入 2655 万元, 加上该项目未投入的生产流动资金 2281 万元, 实际投资进度为 93.13%。该项目上半年实验性产品实现销售收入 588 万元。</p> <p>5、本公司用超募资金补充流动资金 3100 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资 3216 万元的一个子项目“研发试验中心建设”, 并入“国家工程技术研究中心项目(超募)”中实施。上述实施方式调整事宜已经公司 2010 年 8 月 21 日的一届三次董事会和 2010 年 9 月 9 日的 2010 年第二次临时股东大会审议通过。</p>									

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2010年8月21日，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	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司尚未确定项目投资方向的剩余超募资金本金15699.47万元，公司本着对全体股东高度负责的精神，确保资金的安全性为第一位，坚持追求投资回报最大化和股东利益最大化，正在按照既定的发展战略，积极、稳妥、慎重的开展项目调研和论证，近期将制订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。

(六) 公司未对全年进行盈利预测。

五、利润分配情况

(一) 报告期内已实施的利润分配情况

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，经公司第一届董事会 2011 年第一次会议提议，2010 年度股东大会审议通过，公司报告期内实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股东方案：以 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。

该方案已于 2011 年 3 月 30 日全部实施完毕。本方案实施前本公司总股本为 41,340,000 股,实施后总股本增至 103,350,000 股。

(二) 2011 年半年度利润分配预案

公司 2011 年上半年度,在全体股东大力支持下,全体员工奋力拼搏,真抓实干,经济效益持续快速增长,净利润实现了 70.34%的增长幅度。2011 年上半年公司共实现净利润 28,735,132.54 元,加上年初未分配利润 139,086,557.52 元,减去按净利润的 10%提取的盈余公积金及 2010 年度现金分红 12,402,000.00 元,截至 2011 年 6 月 30 日公司可供股东分配的利润为 147,883,770.33 元,其中母公司为 133,057,541.24 元(未经审计)。为回报广大股东,经第二届董事会 2011 年第三次会议审议通过,拟以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 103,350,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),共计派发现金 31,005,000 元(含税)。剩余未分配利润结转至以后使用。

以上方案,尚需 2011 年度第二次临时股东大会审议。

第四节 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

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。

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、报告期内公司聘任审计机构情况

经 2011 年 3 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年，不再聘任立信大华会计师事务所有限公司。

改聘会计师事务所，主要是基于提高审计效率和降低费用等原因。该事项公司独立董事已发表同意的独立意见，并且向证券监管部门和交易所作了说明。

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。

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内股本变动情况

(一) 报告期内股本变动情况：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	31,000,000	74.99%			46,500,000		46,500,000	77,500,000	74.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,381,128	5.76%			3,571,692		3,571,692	5,952,820	5.76%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	2,381,128	5.76%			3,571,692		3,571,692	5,952,820	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	69.23%			42,928,308		42,928,308	71,547,180	69.23%
二、无限售条件股份	10,340,000	25.01%			15,510,000		15,510,000	25,850,000	25.01%
1、人民币普通股	10,340,000	25.01%			15,510,000		15,510,000	25,850,000	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	41,340,000	100.00%			62,010,000		62,010,000	103,350,000	100%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
付兵	500,000	0	750,000	1,250,000	IPO 前发行限售 - 个人	2011 年 8 月 6 日
田政宏	300,000	0	450,000	750,000	IPO 前发行限售 - 个人	2011 年 8 月 6 日
何炎坤	1,300,000	0	1,950,000	3,250,000	IPO 前发行限售 - 个人	2011 年 8 月 6 日
王晶华	16,186,811	0	24,280,217	40,467,028	IPO 前发行限售 - 个人	2013 年 8 月 6 日
王静	1,280,259	0	1,920,389	3,200,648	IPO 前发行限售 - 个人	2013 年 8 月 6 日
卜照坤	1,280,259	0	1,920,388	3,200,647	IPO 前发行限售 - 个人	2011 年 8 月 6 日
孙兆华	56,226	0	84,339	140,565	IPO 前发行限售 - 个人	2011 年 8 月 6 日
曹丽妮	56,226	0	84,339	140,565	IPO 前发行限售 - 个人	2013 年 8 月 6 日
王洪秋	56,226	0	84,339	140,565	IPO 前发行限售 - 个人	2013 年 8 月 6 日
张娜	168,676	0	253,014	421,690	IPO 前发行限售 - 个人	2013 年 8 月 6 日
李新安	1,280,259	0	1,920,388	3,200,647	IPO 前发行限售 - 个人	2013 年 8 月 6 日
闫相宏	8,535,058	0	12,802,587	21,337,645	IPO 前发行限售 - 个人	2013 年 8 月 6 日
合计	31,000,000	0	46,500,000	77,500,000	-	-

二、 报告期末前十名股东、前十名无限售流通股股东持股情况：

单位：股

股东总数		6,369				
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%	40,467,028	40,467,028	0	
闫相宏	境内自然人	20.65%	21,337,645	21,337,645	0	
何炎坤	境内自然人	3.14%	3,250,000	3,250,000	0	
王静	境内自然人	3.10%	3,200,648	3,200,648	0	
李新安	境内自然人	3.10%	3,200,647	3,200,647	0	
卜照坤	境内自然人	3.10%	3,200,647	3,200,647	0	
付兵	境内自然人	1.21%	1,250,000	1,250,000	0	
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证	境内非国有法人	1.17%	1,206,315	0	0	

券投资基金					
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	1,103,802	0	0
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	境内非国有法人	0.78%	810,557	0	0
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	
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		1,206,315		人民币普通股	
中国银行-海富通收益增长证券投资基金		1,103,802		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		810,557		人民币普通股	
中国银行-海富通股票证券投资基金		767,511		人民币普通股	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		717,500		人民币普通股	
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金		531,378		人民币普通股	
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金		351,158		人民币普通股	
倪伟		240,000		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		239,943		人民币普通股	
朱青		237,425		人民币普通股	
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。				

三、 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事、高级管理人员持股及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄自伟	董事长、总经理	男	65	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	18.46	否
王晶华	副总经理	女	63	2011年03月22日	2014年03月21日	16,186,811	40,467,028	公积金转股	14.27	否
闫相宏	董事、副总经理	男	47	2011年03月22日	2014年03月21日	8,535,058	21,337,645	公积金转股	16.36	否
黄屹峰	董事、副总经理	男	38	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	10.30	否
李彬	副总经理	男	30	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	7.10	否
崔保航	财务总监	男	32	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	7.02	否
曹洪伟	董事会秘书、副总经理	男	43	2011年04月22日	2014年03月21日	0	0	-	6.67	否
李新安	董事	男	49	2011年03月22日	2014年03月21日	1,280,259	3,200,647	公积金转股	4.46	否
徐兰云	独立董事	女	68	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	3.15	否
曹茂永	独立董事	男	47	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	3.15	否
王同孝	独立董事	男	58	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	3.15	否
李宝明	监事	男	58	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	5.03	否
杨明明	监事	男	27	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	2.90	否
王道银	监事	男	32	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	2.93	否
王静	原监事	女	48	2008年01月18日	2011年03月22日	1,280,259	3,200,648	公积金转股	3.18	否
卜照坤	原监事	男	57	2008年01月18日	2011年03月22日	1,280,259	3,200,647	公积金转股	2.88	否
王洪秋	原监事	女	70	2008年01月18日	2011年03月22日	56,226	140,565	公积金转股	3.15	否
合计	-	-	-	-	-	28,618,872	71,547,181	-	114.16	-

二、公司董事、监事、高级管理人员报告期内新聘或解聘情况

1、公司2010年年度股东大会，完成公司董事会、监事会换届工作，股东大会选举以下7人为公司第二届董事会董事：黄自伟、闫相宏、黄屹峰、李新安、徐兰云、曹茂永、王同孝；其中徐兰云、曹茂永、王同孝为独立董事。

股东大会选举李宝明、杨明明为公司第二届监事会监事；职工代表大会选举王道银为公司职工代表监事。

2、第二届董事会 2011 年第一次会议选举黄自伟为公司董事长，聘任黄自伟为公司总经理。

3、经总经理提名，聘任：王晶华、闫相宏、黄屹峰、李彬为公司副总经理，聘任崔保航为公司财务总监。

4、第二届监事会 2011 年第一次会议选举李宝明为公司监事会主席。

5、第二届董事会 2011 年第二次会议聘任曹洪伟为公司副总经理、董事会秘书。

以上变化，公司均按规定履行程序，并及时作了信息披露。

第七节 财务报告

一、本期财务报告未经审计

二、财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	456,123,817.86	449,642,334.42	489,574,654.81	483,560,000.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,532,000.00	15,532,000.00	16,506,489.00	16,506,489.00
应收账款	68,808,309.30	68,808,309.30	55,106,367.65	55,106,367.65
预付款项	35,387,018.17	35,375,318.17	4,430,615.58	4,430,615.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,755,754.89	4,755,754.89	3,333,960.20	3,333,960.20
应收股利				
其他应收款	1,143,893.78	1,143,895.78	777,156.65	777,118.65
买入返售金融资产				
存货	24,707,068.69	24,703,878.69	15,905,582.66	15,893,212.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	606,457,862.69	599,961,491.25	585,634,826.55	579,607,764.58
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		500,000.00		500,000.00
投资性房地产				
固定资产	49,414,944.37	49,127,910.17	40,134,971.84	39,890,469.39
在建工程	22,191,560.04	22,191,560.04	24,132,401.37	24,132,401.37
工程物资	3,938,787.46	3,938,787.46	219,873.54	219,873.54
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	21,339,356.99	21,339,356.99	21,105,299.40	21,105,299.40
开发支出	7,569,352.53	7,569,352.53	3,902,915.31	3,902,915.31
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	455,840.77	455,840.77	455,840.77	455,840.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	104,909,842.16	105,122,807.96	89,951,302.23	90,206,799.78
资产总计	711,367,704.85	705,084,299.21	675,586,128.78	669,814,564.36
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	16,129,784.27	16,129,784.27	1,416,725.00	1,416,725.00
应付账款	9,049,462.83	24,209,394.83	6,060,769.09	65,225,392.05
预收款项	6,822,793.00	930,993.00	1,396,886.00	1,396,886.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,333,358.41	1,258,981.94	1,148,567.74	1,084,565.54
应交税费	3,204,481.99	2,520,371.66	8,070,185.39	4,598,705.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,686,142.90	1,667,932.90	684,446.65	682,646.65
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	38,226,023.40	46,717,458.60	18,777,579.87	74,404,921.03
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				
非流动负债合计				
负债合计	38,226,023.40	46,717,458.60	18,777,579.87	74,404,921.03
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	103,350,000.00	103,350,000.00	41,340,000.00	41,340,000.00
资本公积	405,745,739.86	405,797,128.11	467,755,739.86	467,807,128.11
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	16,162,171.26	16,162,171.26	8,626,251.53	8,626,251.53

一般风险准备				
未分配利润	147,883,770.33	133,057,541.24	139,086,557.52	77,636,263.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	673,141,681.45	658,366,840.61	656,808,548.91	595,409,643.33
少数股东权益				
所有者权益合计	673,141,681.45	658,366,840.61	656,808,548.91	595,409,643.33
负债和所有者权益总计	711,367,704.85	705,084,299.21	675,586,128.78	669,814,564.36

(二) 利润表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	64,236,208.63	64,366,208.63	42,412,480.89	42,442,480.89
其中：营业收入	64,236,208.63	64,366,208.63	42,412,480.89	42,442,480.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,964,923.39	46,083,989.99	24,508,210.67	34,017,863.86
其中：营业成本	13,084,889.50	29,040,345.30	8,142,409.41	19,545,759.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	682,150.81	355,266.26	640,589.67	426,429.94
销售费用	12,453,077.26	12,453,077.26	7,796,387.18	7,796,387.18
管理费用	11,340,220.17	9,815,488.94	7,757,876.03	6,078,329.98
财务费用	-5,595,414.35	-5,580,187.77	170,948.38	170,957.55
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		59,629,553.40		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,271,285.24	77,911,772.04	17,904,270.22	8,424,617.03
加：营业外收入	1,012,505.58	247,047.77	1,616,628.36	23,430.14
减：营业外支出	23,803.03	23,803.03		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以	33,259,987.79	78,135,016.78	19,520,898.58	8,448,047.17

“-”号填列)				
减：所得税费用	4,524,855.25	2,775,819.50	2,651,313.50	1,267,207.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,735,132.54	75,359,197.28	16,869,585.08	7,180,840.10
归属于母公司所有者的净利润	28,735,132.54	75,359,197.28	16,869,585.08	7,180,840.10
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.73	0.54	0.23
（二）稀释每股收益	0.28	0.73	0.54	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,735,132.54	75,359,197.28	16,869,585.08	7,180,840.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,735,132.54	75,359,197.28	16,869,585.08	7,180,840.10
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：13,005,488.66 元。

（三）现金流量表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	52,895,320.81	52,895,320.81	46,818,696.07	46,818,696.07
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	765,457.81		1,593,198.22	
收到其他与经营活动有关的现金	12,665,186.56	6,774,102.48	3,285,217.16	3,308,167.69

经营活动现金流入小计	66,325,965.18	59,669,423.29	51,697,111.45	50,126,863.76
购买商品、接受劳务支付的现金	13,946,378.36	17,334,678.36	8,243,625.85	10,563,625.85
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	8,473,564.58	7,974,691.85	5,743,375.38	5,265,668.22
支付的各项税费	16,509,313.77	8,912,970.52	10,253,710.26	7,534,137.71
支付其他与经营活动有关的现金	15,636,607.76	14,626,919.76	13,099,108.59	11,883,871.59
经营活动现金流出小计	54,565,864.47	48,849,260.49	37,339,820.08	35,247,303.37
经营活动产生的现金流量净额	11,760,100.71	10,820,162.80	14,357,291.37	14,879,560.39
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		413,980.44		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	2,000.00	173,370.78	173,370.78
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	2,000.00	415,980.44	173,370.78	173,370.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,807,626.56	32,748,498.56	4,420,472.39	4,416,672.39
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	32,807,626.56	32,748,498.56	4,420,472.39	4,416,672.39
投资活动产生的现金流量净额	-32,805,626.56	-32,332,518.12	-4,247,101.61	-4,243,301.61
三、筹资活动产生的现金				

流量:				
吸收投资收到的现金				
其中: 子公司吸收少数 股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动 有关的现金				
筹资活动现金流入 小计				
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	12,405,311.10	12,405,311.10	283,052.50	283,052.50
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				
筹资活动现金流出 小计	12,405,311.10	12,405,311.10	20,283,052.50	20,283,052.50
筹资活动产生的 现金流量净额	-12,405,311.10	-12,405,311.10	-20,283,052.50	-20,283,052.50
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	-33,450,836.95	-33,917,666.42	-10,172,862.74	-9,646,793.72
加: 期初现金及现金等 价物余额	488,157,929.81	482,143,275.84	29,061,589.09	27,547,466.03
六、期末现金及现金等价物 余额	454,707,092.86	448,225,609.42	18,888,726.35	17,900,672.31

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所 有 者 权 益 合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所 有 者 权 益 合 计
	实收 资本 (或 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			实收 资本 (或 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		
一、上年年末余额	41,340,000.00	467,755,739.86			8,626,251.53		139,086,557.52		656,808,548.91	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、本年年初余额	41,340,000.00	467,755,739.86			8,626,251.53		139,086,557.52		656,808,548.91	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 (减少以“-”号填列)	62,010,000.00	-62,010,000.00			7,535,919.73		8,797,212.81		16,333,132.54	10,340,000.00	453,049,460.00			2,926,010.22		59,310,440.29		525,625,910.51		
(一) 净利润							28,735,132.54		28,735,132.54							62,236,450.51		62,236,450.51		
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二) 小计							28,735,132.54		28,735,132.54							62,236,450.51		62,236,450.51		

(三) 所有者投入和减少资本										10,340,000.00	453,049,460.00								463,389,460.00
1. 所有者投入资本										10,340,000.00	453,049,460.00								463,389,460.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				7,535,919.73	-19,937,919.73			-12,402,000.00				2,926,010.22	-2,926,010.22						
1. 提取盈余公积				7,535,919.73	-7,535,919.73							2,926,010.22	-2,926,010.22						
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配						-12,402,000.00		-12,402,000.00											
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	62,010,000.00	-62,010,000.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	62,010,000.00	-62,010,000.00																	
2. 盈余公积转增资本																			

本（或股本）																				
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																				
四、本期期末余额	103,350.00	405,745.73			16,162.17		147,883.77		673,141.68	41,340.00	467,755.73			8,626,251.53		139,086.55			656,808.54	
	0.00	9.86			.26		0.33		1.45	.00	9.86			53		7.52			8.91	

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	41,340,000.00	467,807,128.11			8,626,251.53		77,636,263.69	595,409,643.33	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	41,340,000.00	467,807,128.11			8,626,251.53		77,636,263.69	595,409,643.33	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 (减少以“-”号填列)	62,010,000.00	-62,010,000.00			7,535,919.73	55,421,277.55	62,957,197.28	10,340,000.00	453,049,460.00			2,926,010.22		26,334,091.94	492,649,562.16
(一) 净利润						75,359,197.28	75,359,197.28							29,260,102.16	29,260,102.16
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二)小计						75,359,197.28	75,359,197.28							29,260,102.16	29,260,102.16
(三) 所有者投入和减少资本								10,340,000.00	453,049,460.00						463,389,460.00
1. 所有者投入资本								10,340,000.00	453,049,460.00						463,389,460.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配					7,535,919.73	-19,937,919.73	-12,402,000.00					2,926,010.22		-2,926,010.22	
1. 提取盈余公积					7,535,919.73	-7,535,919.73						2,926,010.22		-2,926,010.22	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股							-12,400.00	-12,400.00							

东)的分配							2,000.00	2,000.00								
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	62,010,000.00	-62,010,000.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	62,010,000.00	-62,010,000.00														
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
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																
四、本期期末余额	103,350,000.00	405,797,128.11			16,162,171.26		133,057,541.24	658,366,840.61	41,340,000.00	467,807,128.11			8,626,251.53		77,636,263.69	595,409,643.33

三、2011 年半年度财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

一、 公司基本情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司，于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。

2011年3月29日实施了2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 41,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派3.000000 元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。

截至2011年6月30日止，公司注册资本为 10,335万元。

公司经营范围：自动化仪器仪表；计算机软硬件；电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成；机电一体化产品；技术培训、转让、咨询、服务；有机高分子材料和无机粉料的混装与销售(危险化学品除外)；进出口贸易(出口国营贸易经营除外)；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装与施工；矿山地质、水文、粉尘、有害气体等的探测；矿山安全防治工程(需审批经营的凭相关证件经营)

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。

根据国家税务总局公告2011年第4号高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。

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	实质上构成其投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益冲减的少数股权于数	股东用少数股权冲减的少数股权于数	从母公司所有者权益冲减子公司期初未分配利润中所享有的份额
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	12,949.62	7,104.03
银行存款	人民币	439,981,083.97	488,150,825.78
其他货币资金	人民币	16,129,784.27	1,416,725.00
合计		456,123,817.86	489,574,654.81

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	16,129,784.27	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	16,129,784.27	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	15,332,000.00	16,506,489.00
商业承兑汇票	200,000.00	---
合计	15,532,000.00	16,506,489.00

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. 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	5,560,488.21	4,138,693.52	4,755,754.89
其中：（1）定期存款利息	3,333,960.20	5,560,488.21	4,138,693.52	4,755,754.89
（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	5,560,488.21	4,138,693.52	4,755,754.89

*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, 本期减少的应收利息系募集资金定期存款已到期的利息。

(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	71,802,353.91	100%	2,994,044.61	58,100,412.26	100%	2,994,044.61
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	71,802,353.91	100%	2,994,044.61	58,100,412.26	100%	2,994,044.61
前5名合计金额	18,711,934.39	26.06%	780,258.07	17,792,749.34	30.62%	889,637.47
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

由于应收账款增加幅度较小, 本期没有计提坏账准备, 到年底时一并计提。

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	71,802,353.91	100%	2,994,044.61	56,319,932.29	96.94%	2,815,996.61
一年以上至二年内				1,780,479.97	3.06%	178,048.00
二年以上至三年内				---	---	---

合计	71,802,353.91	100%	2,994,044.61	58,100,412.26	100%	2,994,044.61
----	---------------	------	--------------	---------------	------	--------------

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	5,155,569.13	7.18%
中煤平朔煤业有限责任公司	4,807,260.13	6.70%
陕西火石咀煤矿有限责任公司	3,408,000.00	4.75%
北京昊华能源股份有限公司物资分公司	2,805,362.75	3.91%
兖州煤业股份有限公司	2,535,742.38	3.53%
合计	18,711,934.39	26.06%

(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	1,188,787.65	100%	44,895.87	822,052.52	100%	44,895.87
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	1,188,787.65	100%	44,895.87	822,052.52	100%	44,895.87
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

由于其他应收款的占资产的比较小，本期没有计提坏账准备。

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	1,188,787.65	100%	44,895.87	746,187.72	90.77%	37,309.39
一年以上至二年以内				75,864.80	9.23%	7,586.48
合计	1,188,787.65	100%	44,895.87	822,052.52	100%	44,895.87

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	301,389.75	25.35%
泰安市高新区国土建设局	256,784.00	21.60%
北京中招国发工程招标公司	70,000.00	5.89%
国投新集能源股份有限公司	70,000.00	5.89%
国信招标集团有限公司	68,426.00	5.76%
合计	766,599.75	64.49%

(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	35,387,018.17	100%	4,430,615.58	100%
一年以上至二年以内			---	---
合计	35,387,018.17	100%	4,430,615.58	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
泰安市高新区财政局	16,791,800.00	47.45%
山东泰山普惠建工有限公司	2,211,308.00	6.25%
泰安东方艺彩装饰工程有限公司	2,159,302.89	6.10%
泰安市金通建筑安装公司	1,876,488.88	5.30%
曲阜远大工程有限公司	1,610,000.00	4.55%
合计	24,648,899.77	69.66%

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	8,628,689.83	---	8,628,689.83	6,709,162.66	---	6,709,162.66
发出商品	2,375,387.40	---	2,375,387.40	2,353,714.11	---	2,353,714.11
委托加工物质	362,229.51	---	362,229.51	610,971.79	---	610,971.79
在产品	6,140,801.16	---	6,140,801.16	4,518,758.01	---	4,518,758.01
库存商品	7,199,960.79	---	7,199,960.79	1,712,976.09	---	1,712,976.09
合计	24,707,068.69	---	24,707,068.69	15,905,582.66	---	15,905,582.66

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	24,092,356.83	1,202,382.78	---	25,294,739.61
机器设备	7,673,537.89	2,269,876.10	---	9,943,413.99
运输设备	13,260,979.42	5,691,638.18	382,085.000	18,570,532.60
办公设备	4,040,184.40	2,839,506.25	29,273.50	6,850,417.15
合计	49,067,058.54	12,003,403.31	411,358.50	60,659,103.35

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	2,394,830.01	---	354,122.79	---	2,748,952.8
机器设备	1,725,380.90	---	244,258.28	---	1,969,639.18
运输设备	3,833,281.05	---	1,422,524.16	362,980.75	4,892,824.46
办公设备	978,594.74	---	675,682.15	21,534.35	1,632,742.54
合计	8,932,086.70	---		384,515.10	11,244,158.98
固定资产净值	40,134,971.84		2,696,587.38	384,515.10	49,414,944.37

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。

(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	22,191,560.04		22,191,560.04	24,132,401.37	---	24,132,401.37

(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	219,873.54	11,934,291.73	8,215,377.81	3,938,787.46
专用设备	---	---	---	
工器具	---	---	---	
合计	219,873.54	11,934,291.73	8,215,377.81	3,938,787.46

(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
软件	---	471,709.39	---	471,709.39

二、累计摊销额

土地使用权	993,573.60	220,988.70	---	1,214,562.30
软件		16,663.10		16,663.10

三、无形资产减值准备累计金额

土地使用权	---	---	---	---
软件	---	---	---	---

四、无形资产账面价值

土地使用权	21,105,299.40			20,884,310.70
软件				455,046.29

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	---	84,249.86			84,249.86
机载型掘进钻锚综合一体化作业装置	379916.16	665,421.60			1,045,337.76
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	384,073.37			969,181.12
煤矿地质构造钻孔数码成像探测仪分析系统	649,858.82	423,228.00			1,073,086.82
煤矿顶板充填材料项目	1,298,316.57	1,169,703.76			2,468,020.33
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	574,292.46			930,762.75
围岩移动监测系统	614,462.64	365,468.17			979930.81
合 计	3,902,915.31	3,666,437.22			7,569,352.53

(十二)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	3,038,940.48		---	---	3,038,940.48

报告内没有计提资产减值准备及坏账准备。

(十三) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,129,784.27	1,416,725.00
商业承兑汇票	---	---
合计	16,129,784.27	1,416,725.00

(十四) 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	9,049,462.83	100%	5,979,679.29	98.66%
一年以上至二年以内			81,089.80	1.34%
合计	9,049,462.83	100%	6,060,769.09	100%

*期末本公司无应付持股 5%（含 5%）以上股东款项。

(十五) 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	6,822,793.00	100%	1,341,195.00	96.01%
一年以上至二年以内			55,691.00	3.99%
合计	6,822,793.00	100%	1,396,886.00	100%

*期末本公司无预收持股 5%（含 5%）以上股东款项。

(十六) 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	1,131,548.04	7,994,948.98	7,759,916.68	7,759,916.68
二、职工福利费	17,019.70	831,594.77	868,707.40	(20,092.93)
三、社会保险	---	625,477.10	637,085.10	(1,1608)
四、住房公积金	---	102,650.00	104,173.00	(1,523)
五、职工教育经费	---	760	760	---
六、辞退福利	---	---	---	---
合计	1,148,567.74	9,555,430.85	9,370,640.18	1,333,358.41

(十七) 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	1,753,951.46	2,377,892.98
营业税	28,250.00	10,750.00
城建税	101,063.62	167,205.01
教育费附加	43,312.98	71,659.29
企业所得税	928,073.84	4,949,251.02
房产税	143,462.47	31,538.81
印花税	16,092.30	254,249.10
土地使用税	161,400.00	161,400.00
其他	28,875.32	46,239.18
合计	3,204,481.99	8,070,185.39

(十八) 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	932,225.66	55.29%	315,541.58	46.10%
一年以上至二年以 内	382,405.83	22.68%	149,326.80	21.82%
二年以上至三年以 内	371,511.41	22.03%	219,578.27	32.08%
合计	1,686,142.90	100%	684,446.65	100%

期末本公司无应付持股 5%（含 5%）以上股东款项。

(十九) 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	---	---	46,500,000.00	---	---	77,500,000.00
其中:	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境内自然人持股	31,000,000.00	---	---	46,500,000.00	---	---	77,500,000.00
(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	---	---	46,500,000.00	---	---	77,500,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	10,340,000.00	---	---	15,510,000.00	---	---	25,850,000.00
(2). 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3). 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4). 其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股合计	10,340,000.00	---	---	15,510,000.00	---	---	25,850,000.00
合计	41,340,000.00	---	---	62,010,000.00	---	---	103,350,000.00

股本变动情况说明: 本公司于2011年3月29日实施了2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以公司现有总股本 41,340,000 股为基数,向全体股东每 10 股派3.000000元人民币现金(含税); 同时,以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。

上述股本业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2011]073 号验资报告验证。

(二十) 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	467,755,739.86		62,010,000.00	405,745,739.86

资本公积本期减少额系本期资本公积转增股本。

(二十一) 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	8,626,251.53	7,535,919.73	---	16,162,171.26

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。

(二十二) 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	139,086,557.52	
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	139,086,557.52	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	28,735,132.54	
减: 提取盈余公积金	7,535,919.73	10%
折股转出	---	
股利分配	12,402,000.00	
期末未分配利润	147,883,770.33	

(二十三) 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	64,236,208.63	42,412,480.89
其他业务收入	---	-
营业成本	13,084,889.50	8,142,409.41

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	64,236,208.63	13,084,889.50	42,412,480.89	8,142,409.41
(2) 商业	---	---	---	---
(3) 房地产业	---	---	---	---
合计	64,236,208.63	13,084,889.50	42,412,480.89	8,142,409.41

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	50,289,005.93	7,399,932.03	37,978,840.43	7,013,915.62
煤矿巷道锚护机具	8,062,657.35	2,071,562.69	4,433,640.46	1,128,493.79
煤矿顶板充填材料	5,884,545.35	3,613,394.78		
合计	64,236,208.63	13,084,889.50	42,412,480.89	8,142,409.41

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
山东	6,203,669.72	1,028,105.08	4,367,198.10	710,472.08
山西	21,459,024.20	3,404,107.87	10,879,528.64	1,797,196.37
河南	3,514,193.16	636,785.03	1,001,451.28	217,849.17
河北	3,795,794.22	656,488.93	2,584,391.58	421,410.14
北京	2,939,961.54	378,409.86	1,532,910.26	106,108.08
安徽	4,559,649.57	889,570.34	2,588,540.34	401,281.55
江苏	424,273.50	56,303.53	1,347,166.67	279,704.91
内蒙古	6,483,688.89	998,507.86	9,695,367.52	1,408,307.87
甘肃	1,335,271.79	316,659.32	192,820.51	48,821.90

陕西	7,935,205.13	2,902,410.67	2,646,666.67	379,930.77
其他地区	5,585,476.91	1,817,541.01	5,576,439.32	2,371,326.57
合计	64,236,208.68	13,084,889.50	42,412,480.89	8,142,409.41

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
中煤平朔煤业有限责任公司	3,890,752.25	6.06%
陕西火石咀煤矿有限责任公司	2,912,820.51	4.53%
北京昊华能源股份有限公司物资分公司	2,155,858.97	3.36%
兖州煤业股份有限公司	2,153,874.57	3.35%
山西西山晋兴能源有限责任公司	2,107,410.26	3.28%
合计	13,220,716.56	20.58%

(二十四) 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	35,345.65	24,335	5%
文教基金	107,785.05	59,295.88	1%， 2%*
城市维护建设税	377,290.68	389,871.15	7%
教育费附加	161,729.43	167,087.64	3%
合计	682,150.81	640,589.67	

*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。

(二十五) 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	416,582.04	265,521.00
办公费	352,909.60	404,129.22
折旧费	619,605.35	448,595.11
广告宣传费	1,722,889.10	1,070,157.04
职工工资	1,824,245.67	1,341,006.70
服务费	3,528,596.00	1,276,698.00
差旅费	2,183,124.60	2,479,098.49
其他	1,805,124.90	511,181.62
合计	12,453,077.26	7,796,387.18

2. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费	465,700.00	211,531.60
土地使用权摊销	220,988.70	220,988.70
土地使用税	482,800.00	122,800.00
印花税	439,811.13	21,122.30
办公费	1,484,231.02	443,207.57
折旧费	1,035,310.79	772,371.81
职工工资	2,048,992.34	1,114,492.36
技术开发费	1,393,187.32	3,887,715.49
差旅费	152,971.30	83,926.50
服务费	720,093.24	
其他	3,291,964.33	843,603.62
合计	11,340,220.17	7,757,876.03

3. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		283,052.50
减:利息收入	5,687,417.68	118,857.60
汇兑损益	---	---
其他	92,003.33	6,753.48
合计	-5,595,414.35	170,948.38

(二十六) 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	180,000.00	8,000.00	180,000.00
增值税返还	765,457.81	1,593,198.22	---
赔偿金		15,430.14	
其他	67,047.77		67,047.77
合计	1,012,505.58	1,616,628.36	247,047.77

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		根据泰高财企指[2011]13号
自主创新成果奖励	100,000.00	---	根据泰高财企指[2011]13号
先进企业经营管理者奖励	60,000		主要根据泰高发[2011]6号
专利发展资金		8,000.00	
合计	180,000.00	8,000.00	

(二十七) 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			
其他	23,803.03	---	23,803.03
合计	23,803.03		23,803.03

(二十八) 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税	4,524,855.25	2,651,313.50
合计	4,524,855.25	2,651,313.50

(二十九) 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	28,735,132.54
非经常性损益	B	189,758.03
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	28,545,374.51
期初股份总数	D	41,340,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	62,010,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	103,350,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.28
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.28

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) 现金流量表附注

1. 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	28,735,132.54	16,869,585.08
加：资产减值准备		
固定资产折旧	2,312,072.28	1,606,587.21

无形资产摊销	237,651.80	220,988.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(67,047.77)	
财务费用		283,052.50
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	---	
存货的减少	(8,801,486.03)	(3,095,570.88)
经营性应收项目的减少	(30,104,665.64)	19,270,495.42
经营性应付项目的增加	19,448,443.53	(20,797,846.66)
经营活动产生的现金流量净额	<u>11,760,100.71</u>	<u>14,357,291.37</u>
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	454,707,092.86	18,888,726.35
减: 现金的期初余额	488,157,929.81	29061,589.09
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	<u>-33,450,836.95</u>	<u>-10,172,862.74</u>

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
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
泰安泰山天禧酒店有限公司	王晶华之子黄屹峰持股49%的公司

1. 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	16721	---
泰安市锦华之星商务酒店有限公司	酒店住宿会议	97178	---

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 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 7 月 20 日第二届董事会 2011 年第三次会议通过，2011 年半年度利润分配预案如下：以本公司 2011 年 6 月 30 日总股本 103,350,000 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 31,005,000.00 元，其余未分配利润结转下年。

十、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	67,047.77	
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）	180,000.00	
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	(23,803.03)
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）	33,486.71
少数股东权益影响额（税后）	---
合计	189,758.03

（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	4.32%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.29%	0.28	0.28

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	28,735,132.54
非经常性损益	B	189,758.03
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	28,545,374.51

归属于公司普通股股东的期初净资产	D	656,808,548.91
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	12,402,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	3
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	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	664,975,115.18
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L1$	4.29%

(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
应收利息	4,755,754.89	3,333,960.201	42.65%	本期募集资金定期存款所致
其他应收款	1,143,893.78	777,156.65	47.19%	主要是本期投标保证金增长所致
预付款项	35,387,018.17	4,430,615.58	698.69%	主要是本期预付土地款及工程款增加
存货	24,707,068.69	15,905,582.66	55.34%	主要是本期收入增长, 采购增加所致
工程物资	3,938,787.46	219,873.54	1691.39%	主要是募投及超募项目投入增加
开发支出	7,569,352.53	3,902,915.31	93.94%	主要是今年部分项目研发支出资本化
应付账款	9,049,462.83	6,060,769.09	49.31%	主要是应付工程款增加所致
应交税费	3,204,481.99	8,070,185.39	-60.29%	主要是本期缴纳了上期各种税费
营业收入	64,236,208.63	42,412,480.89	51.46%	主要是销量的增加
销售费用	12,453,077.26	7,796,387.18	59.73%	主要是销售人员增加导致的工资及差旅费的增加
管理费用	11,340,220.17	7,739,817.99	46.52%	主要是管理人员增加导致工资及差旅费增加
财务费用	(5,595,414.35)	170,948.38	3173.16%	主要是本期募集资金产生的利息收入
所得税费用	4,524,855.25	2,654,022.21	70.49%	主要是本期利润增加

十一、财务报表的批准

本财务报表业经公司全体董事 2011 年 7 月 20 日批准报出。

第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的2011年半年度报告及摘要文本原件。
- 二、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告。
- 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、董事及高管人员对2011年半年度报告及摘要签署的书面确认文件。
- 四、其他资料。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟（签字）_____

2011年7月21日