

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

Uroica Mining Safety Engineering Co., Ltd

2011 年年度报告



股票代码：300099

股票简称：尤洛卡

二〇一二年二月

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、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011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。

目 录

第一节 释义	1
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和业务数据摘要	6
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	59
第六节 股本变动及股东情况	63
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第八节 公司治理	76
第九节 监事会报告	87
第十节 财务报告	91
第十一节 备查文件目录	167

第一节 释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一、一般术语

尤洛卡、本公司、公司	指	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
报告期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
近三年	指	2009 年、2010 年、2011 年
保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
股东/股东大会	指	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司股东/股东大会
董事/董事会	指	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事/董事会
监事/监事会	指	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事/监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、审计机构	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、专业术语

顶板安全监控设备	指	煤矿顶板安全监测与控制设备，包括各类应用于煤矿顶板安全监测与控制的仪器、仪表、系统产品等设备。
顶板安全监测系统、监测系统、系统产品	指	煤矿顶板安全监测系统，其是顶板安全监控设备的一种，其通过专用仪器对煤矿井下各方位矿压进行实时监测，利用通讯网络和计算机网络平台，将井下矿压动态参数传输到井上计算机监测网络，借助监测分析软件进行综合性分析，最终实现在线监测

		和预警。
KJ216 系统	指	KJ216 煤矿顶板安全监测系统（公司目前系统产品的具体型号及名称，其曾用名：KJ216 煤矿顶板压力监测系统、煤矿顶板动态监测系统）。
工作面、采掘工作面、回采工作面	指	煤矿井下采煤区域的煤壁和安全工作的空间。
巷道	指	煤矿地下采矿时，为采矿提升、运输、通风、排水、动力供应等而掘进的通道。
顶板	指	煤矿井下矿层上的岩层。
围岩	指	煤矿井下工作面及巷道周围的岩石。
顶板事故	指	冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压、露天煤矿边坡滑坡垮塌等。此外，煤矿底板事故也视为顶板事故。
瓦斯事故	指	瓦斯（煤尘）爆炸（燃烧），煤（岩）与瓦斯突出，中毒、窒息。
火灾事故	指	煤与矸石自燃发火和外因火灾造成的事故（煤层自燃未见明火但逸出有害气体导致中毒算为瓦斯事故）。
水害事故	指	指地表水、采空区水、地质水、工业用水造成的事故及透黄泥、流沙导致的事故。
锚护自动化作业平台、作业平台	指	煤矿巷道锚护自动化作业平台，其是顶板安全监控设备的一种，该平台是一套将钻孔、锚固剂安装、锚索向钻孔内自动推进、锚固剂搅拌、锚索张紧等一系列动作集合于一体的机械化设备。

第二节 公司基本情况

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 Safety 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

职务	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）

公司年度报告置备地：公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2011 年 5 月 31 日

公司最新注册登记地点：山东省工商局

企业法人营业执照注册号：370924228007290

税务登记号码：370903166441332

组织机构代码：16644133-2

公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 806-812

五、公司上市以来的历史沿革：

公司于 2010 年 8 月 6 日上市，自上市以来至报告期末共变更注册登记信息 2 次，并及时做了信息披露。历次注册信息变更情况如下：

首次变更	变更注册登记日期	2010 年 12 月 20 日
	变更注册登记地点	山东省工商局
	营业执照注册号	370924228007290
	税务登记号码	370903166441332
	组织机构代码	16644133-2
	变更内容	1、注册资本由 3100 万元变更到 4134 万元； 2、经营范围变更，增加矿用安全新材料经营。
第二次变更	变更注册登记日期	2011 年 5 月 31 日
	变更注册登记地点	山东省工商局
	营业执照注册号	370924228007290

	<p>税务登记号码</p>	<p>370903166441332</p>
	<p>组织机构代码</p>	<p>16644133-2</p>
	<p>变更内容</p>	<p>1、名称变更：由山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司变更为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司； 2、注册资本由 4134 万元变更到 10335 万元； 3、经营范围变更，增加安全防治工程等。</p>

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	173,879,897.85	113,348,964.84	53.40%	86,481,627.87
营业利润 (元)	86,647,897.93	60,006,955.83	44.40%	40,892,009.11
利润总额 (元)	99,215,277.90	71,969,153.99	37.86%	51,557,529.18
归属于上市公司股东的净利润 (元)	86,252,371.54	62,236,450.51	38.59%	48,207,519.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	79,690,922.75	55,477,834.07	43.64%	40,677,083.41
经营活动产生的现金流量净额 (元)	42,062,156.84	40,788,669.10	3.12%	40,539,303.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	755,996,433.02	675,586,128.78	11.90%	161,021,269.25
负债总额 (元)	56,342,512.57	18,777,579.87	200.05%	29,838,630.85
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	699,653,920.45	656,808,548.91	6.52%	131,182,638.40
总股本 (股)	103,350,000.00	41,340,000.00	150.00%	31,000,000.00

二、 主要财务指标

单位：元/股

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.83	0.70	18.57%	0.62
稀释每股收益 (元/股)	0.83	0.70	18.57%	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.77	0.63	22.22%	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	12.68%	17.51%	-4.83%	45.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.71%	15.61%	-3.90%	39.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.41	0.99	-58.59%	1.31
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.77	15.89	-57.39%	4.23
资产负债率 (%)	7.45%	2.78%	4.67%	18.53%

注：1、2009 年、2010 年和 2011 年各年末总股本均统一按 2011 年末总股本 10335 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	86,252,371.54
非经常性损益	B	6,561,448.79
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	79,690,922.75
期初股份总数	D	41,340,000
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
发行新股或债转股等增加股份数	F	0.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0.00
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	103,350,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.83
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.77

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	86,252,371.54
非经常性损益	B	6,561,448.79
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	79,690,922.75
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	E	0.00

公司普通股股东的净资产		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0.00
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	43,407,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5.43
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	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	680,298,234.68
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	12.68%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L1$	11.71%

四、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-5,777.61		-56.68	-37,158.82
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	7,587,119.00		7,917,990.00	7,872,966.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,025.42		33,380.14	0.00
所得税影响额	-1,001,867.18		-1,192,697.02	-305,371.08
合计	6,561,448.79	-	6,758,616.44	7,530,436.10

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、经营业绩继续稳步增长

2011年度，既是国家“十二五”规划开局之年，也是公司上市后的第一个完整会计年度，尤洛卡公司生产经营、管理行为严格按照上市公司的标准和要求，规范有序开展。在全年整个经济形势极为复杂严峻的情况下，公司得益于行业优势，得益于股票上市，得益于全体股东和社会各界的支持，通过董事会的科学决策、正确领导及全体员工的共同努力，在生产经营、企业管理、项目建设及技术研发等方面均取得了可喜的业绩，实现了持续、健康、稳步发展的目标。

2011年度，公司实现营业收入173,879,897.85元，比上年同期增长53.40%；营业利润86,647,897.93元，比上年同期增长44.40%；归属于上市公司股东的净利润86,252,371.54元，比上年同期增长38.59%。

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	173,879,897.85	113,348,964.84	53.40%	86,481,627.87
营业利润	86,647,897.93	60,006,955.83	44.40%	40,892,009.11
归属于上市公司股东的净利润	86,252,371.54	62,236,450.51	38.59%	48,207,519.51

公司经济效益实现较大幅度增长的主要原因简要分析如下：

- (1) 国家对煤矿安全重视力度继续加大，煤矿企业重视安全的思想意识不断增强，对安全设备和安全服务的要求逐步增大。
- (2) 国家对小煤矿的整顿治理，一定程度上扩大了公司的市场。
- (3) 公司开始实施“一个坚持、两个转变”的发展战略，逐步显现积极效

应。

(4) 公司募投和超募项目产生部分效益。

(5) 报告期内公司提高生产自动化程度、加强生产管理，提高了生产能力；同时紧紧围绕客户需求，积极开拓市场，加强营销力度，扩大了销售规模，实现了生产经营业绩的稳步增长。

2、2011年完成的主要工作

公司继续坚持首次发行股票招股说明书中确定的发展战略和发展目标，以煤矿顶板安全监测系统为中心，为煤矿矿井地质灾害防治提供相关产品和服务，为煤矿安全生产保驾护航，报告期内，主要完成了如下工作：

(1) 进一步明确发展战略，架构新的经营格局

公司上市前，是一家从事煤矿顶板安全检测系统设备生产、销售的企业。公司上市后，随着募投项目及超募项目的建设进度加快，公司的经营范围得到进一步扩大，更大范围内为煤矿企业安全保驾护航，把公司做大做强，已成为公司面临的新任务、新目标，公司董事会认真调研、论证，明确了“一个坚持、两个转变”的方针为发展战略：即坚持为煤矿顶板安全服务的方向不动摇，逐步实现从单一煤矿顶板监测到煤矿灾害全方位、多品种监测的转变；逐步实现从传统矿山安全监测设备制造商、供应商到煤矿灾害监测、防治一体化的综合服务商转变。

根据董事会的决策，配合公司新发展战略，完成了公司名称去地域限制及其它变更工作，并且经国家工商局进行了核准，同时相应办理了组织机构代码证、经营范围、注册资本的变更及年检等工作。

在北京投资 5000 万元设立研发子公司，充分利用北京作为高端人才、高新技术、最新政策和信息的聚集地的优势，广泛引进矿业安全方面的高端人才，对矿业安全设备和技术进行研发，在母公司已有的基础之上，继续深化和扩大矿山安全服务范围。

在上海投资 2000 万元成立贸易子公司，将充分利用上海作为最全面、最新市场信息和国际大型企业集团的聚集地的优势，广泛引进矿业设备贸易方面的人才，进行矿用安全设备和技术经销。

将泰安作为生产基地，投资过亿元扩大产能，充分利用劳动力密集优势和当地政府优惠政策的优势，降低生产成本，创造更大的经济效益、社会效益回报股东、回报社会。

北京子公司和上海子公司的陆续注册成立，公司将逐步形成北研、中产、南销的新的经营格局，为煤矿安全提供“探、监、防、治”一体化的全方位服务体系。

随着公司战略的明确、新格局的形成，公司做大做强的有了目标和方向，同时制定了实施措施，为公司的发展壮大奠定了坚实基础。

(2) 努力提高生产能力和产品销售力度

2011 年度，公司购进先进生产设备，新上自动化生产线，进一步提高了生产自动化程度，同时全面培训员工，提高员工素质，加强生产管理，生产能力、生产量得以大幅度提高。同时启动公司销售体系改革，紧紧围绕客户需求，积极开拓市场，加强营销力度，扩大销售规模，实现了销售业绩的稳步增长。

(3) 进一步加强管理，提升公司规范运作水平

公司按照上市公司的要求，建立了较为规范的内部控制制度和法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。明确公司股东大会、董事会、监事会及经理层“三会一层”职责，并完成其换届工作，修订并完善了“公司章程”、“信息披露制度”等各项规章制度，内部控制体系也得到逐步完善，较好地完成了从一个闭合式公司到公众性公司的转变。公司的规范运行得到了广大股东、证券监管部门及交易所的认同和好评。

建立健全公司内部规章制度，运用科学的管理机制推进公司建设发展，修订、编制、汇总制度 17 个，下发通知 42 份、通报 25 份，考核 200 多人次，使公司

逐步迈向正规化、程序化的管理；完成 ERP 建设和使用工作，完成公司新商标申请工作，并被省工商局评为著名商标。

报告期内继续落实人本管理，强化人力资源工作，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。2011 年度共计面试人数 800 余人，新增员工近 200 人。组织了技工技能等级考试，较好地开展了员工培训工作。

（4）继续加快募集资金投资项目的建设

公司募集资金（含超募资金）使用得当。募投项目建设均按照计划进度顺利进行，大部分募投项目建设已基本完成，部分项目已经产生效益。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，正在积极寻找新的投资项目，积极参与投资项目的考察论证。

（5）加强企业文化建设，提高凝聚力

积极开展企业文化建设，培育员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，充分利用《尤洛卡资讯》、宣传栏、电子屏、宣传片等形式做好宣传工作，及时维护公司网站并上传公司信息，做好各级领导及客户及投资者接待工作，通过上市周年庆典活动提升了公司的接待工作质量，更有效的宣传了公司的企业形象。

积极开展党建、工会、团建工作，目前公司有党员 40 余名，并充分发挥党员的先锋模范作用；工会筹建工作正在进行，公司在 9 月份成立团委，并与泰安市团委开展交流会，健全了共青团的组织体系，调动了公司广大青年员工的工作热情与积极性。

（6）加强研发工作，提高核心竞争力和可持续发展能力

2011 年在全体研发人员的共同努力下，研发工作取得了较好的成绩。完成了十几项新产品的研制和定型工作，改进升级产品 12 项，确立了五个项目课题，一批关键技术研究取得了突破。对研发体系进行了改进，强化研发队伍建设，进

一步提高了研发人员积极性。同时，配合公司发展，着手制订了中长期研发计划，为公司今后做大做强，提高核心竞争力和可持续发展能力奠定了坚实的基础。

(7) 2011年度公司获得了多项荣誉

报告期内公司开拓创新，扎实工作，生产经营及管理规范运行，受到了社会好评，取得多项荣誉称号：

序号	荣誉称号名称
1	国家级“矿山安全检测技术与自动化装备工程研究中心”获得国家批准
2	“煤矿顶板动态检测系统的研究及应用”获得中华全国工商联会科技进步二等奖
3	“尤洛卡”获得山东省著名商标称号
4	2011 齐鲁精英人物风云榜——十大年度鲁商
5	泰安市 2011 年度科学发展先进企业
6	泰安市 2011 年度先进企业经营者
7	泰安市 2011 年度安全生产工作先进单位
8	泰安市 2011 年度消防工作先进单位

(二) 公司主营业务及其经营情况分析

公司主要从事矿山特别是煤矿的灾害的预防和治理，其主营业务：为矿井地质灾害（顶板冒落、水灾、火灾）、煤与瓦斯突出监测装备的研发与生产；矿用化学注浆材料的研发、生产、施工；矿井地质灾害防治技术咨询与服务。

2011 年度公司继续以“为煤矿安全保驾护航”为企业的最高宗旨，秉承“责任、创新、和谐、诚信”的核心价值观，致力于煤矿安全服务行业，为煤矿的安全生产提供服务和产品。报告期内，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	2011 年度				2010 年度			
	收入	比例	毛利	比例	收入	比例	毛利	比例
主营业务	173,764,187.85	99.93%	134,423,226.22	99.92%	113,348,964.84	100%	92,430,145.73	100%
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	137,733,208.11	79.21%	112,463,633.09	83.59%	99,538,612.32	87.82%	82,689,395.34	89.46%
煤矿巷道锚护机具	18,599,976.45	10.67%	13,606,475.89	10.11%	13,810,352.52	12.18%	9,740,750.39	10.54%
煤矿顶板充填材料	17,471,003.29	10.05%	8,353,117.24	6.21%	---	---	---	---
其它业务收入	115,710.00	0.07%	113,221	0.08%	0	0%	0	0%
合计	173,879,897.85	100%	134,536,447.22	100%	113,348,964.84	100%	92,430,145.73	100%

1)、公司主营业务收入占总收入的 99.93%，公司提供矿业安全培训和咨询服务年内产生收入 115,710.00 元，占总收入的 0.07%。

2)、2011 年度公司主营业务利润构成在原机电产品基础上，增加了安全防护材料—煤矿顶板充填材料的生产和销售，系公司超募资金投资项目部分投产所致。符合公司发展战略和经营计划。

(2) 分产品主要经营指标及变动情况（单位：万元）

分产品	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	13,773.32	2,526.96	81.65%	38.37%	49.97%	-1.42%
煤矿巷道锚护机具	1,856.00	495.35	73.31%	34.39%	21.72%	2.78%
煤矿顶板充填材料	1,747.10	911.79	47.81%			
合计	17,376.42	3,934.10	77.37%	53.30%	88.07%	-4.17%

说明：报告期内，公司主营业务仍然保持了较大幅度的增长，全年增长 53.30%，煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品销售收入比去年同期增长 38.37%，煤矿巷道锚护机具产品增长 34.39%，主要原因是：

1)、通过新上自动化生产流水线一条，提高了自动化水平，公司生产工人增加，产能得到进一步提升；在销售方面，进行销售体系改革，强化销售队伍建设，

巩固老关系，开拓新客户，优化激励政策，扩大了销售市场，取得了较好的销售业绩。

2)、煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品销售收入比去年同期增长 38.37%。公司募集资金投资项目——煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目建设工程已基本完毕，报告期内产生部分效益，实现效益 1,219.81 万元。

3)、公司超募资金项目——煤矿顶板充填材料项目，边建设边生产，报告期内实现收入 1,747.10 万元。

4)、公司通过加强生产质量控制和成本管理，提高生产效率和规模效应，克服部分原材料成本、劳动力成本上升等不利因素，维持了较为稳定的毛利率水平。报告期内综合毛利率为 77.36%，比去年略有下降，其中煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品毛利率 81.65%，比去年下降 1.42 个百分点；煤矿巷道锚护机具毛利率 73.31%，比去年上升 2.78 个百分点，煤矿顶板充填材料产品系本期新增产品，其毛利率为 47.81%。

2、主营业务分地区情况（单位：万元）

销售区域	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	比例	营业收入	比例
山西	5,653.21	32.53%	3,855.83	34.02%
山东	1,302.05	7.49%	1,312.44	11.58%
河北	750.74	4.32%	552.87	4.88%
河南	1,245.82	7.17%	910.24	8.03%
陕西	2,476.49	14.25%	896.87	7.91%
安徽	968.83	5.58%	711.95	6.28%
甘肃	310.64	1.79%	239.07	2.11%
江苏	290.11	1.67%	210.49	1.86%
内蒙古	1,941.56	11.17%	1,581.23	13.95%
其他地区	2,436.97	14.02%	1,063.92	9.39%
合计	17,376.42	100.00%	11,334.90	100.00%

说明：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，销售均有所增加。其中山西仍然占据第一位，达销售总额三分之一强，比去年增加 46.61 个百分点，反映山西市场份额的扩大，主要原因系小煤炭企业整合，增

加了市场规模；陕西增幅最大，达 176%，河南、内蒙等地也有较大增长，反映公司产品潜在市场仍然较大。

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
淄博豪士化工有限公司	4,239,900.00	3.73%	-33,160.00	-0.07%
陶氏化学（上海）有限公司	3,991,199.99	3.51%	0	0
宜兴市三恒自动化仪表有限公司	2,843,000.00	2.5%	-440,000.00	-0.88%
扬州市远通电缆有限公司	2,029,530.03	1.79%	707,919.03	1.42%
烟台万华聚氨酯股份有限公司	2,015,000.00	1.77%	0	0
合计	15,118,630.02	13.30%	44,041,201.03	0.47%

公司前五名供应商除宜兴市三恒自动化仪表有限公司外，其余均发生了变化，主要是公司采购原材料，货比三家，降低成本所致。前五家采购额所占比例仍然不到 15%，说明公司对前五名供应商依赖程度并不大。

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	10,348,187.45	5.95%	4,059,233.66	4.13%
陕西火石咀煤矿有限责任公司	7,300,000.00	4.20%	6,241,000.00	6.35%
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	6,741,791.86	3.88%	5,458,541.48	5.56%
北京龙软科技发展有限公司	3,470,085.47	1.99%	4,060,000.00	4.13%
兖州煤业股份有限公司	3,325,975.39	1.91%	6,40,844.02	0.65%
合计	31,186,040.17	17.93%	20459619.16	20.82%

公司前五名客户与上年相比，有山西晋煤集团装备物资有限责任公司、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司、淄博矿业集团物资供应有限公司等三名客户跌出前五名，陕西火石咀煤矿有限责任公司、山西汾西矿业（集团）有限责任公司、北京龙软科技发展有限公司等三名客户进入前五名。

今年前五名客户营业收入为3118.60万元，比去年2351.80万元，增加32.61%，占公司销售总额的比例由去年的20.75%下降至今年的17.93%，反应了客户分散度有所增加。

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	2011 年度	2010 年度	变动比
扣除非经常性损益前基本每股收益	0.83	0.70	18.57%
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.77	0.63	22.22%
扣除非经常性损益前稀释每股收益	0.83	0.70	18.57%
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.77	0.63	22.22%
扣除非经常性损益前净资产收益率（加权平均）	12.68%	17.51%	-4.83%
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平均）	11.71%	15.61%	-3.90%
毛利率	77.37%	81.54%	-4.17%

公司在报告期内仍然保持较高的盈利能力，部分指标有所变化的原因是：

(1) 扣除非经常性损益前、后的基本每股收益继续保持增长，主要原因是公司销售收入增加、利润增加所致。

(2) 扣除非经常性损益前、后的净资产收益率仍在10%以上，比去年同期略有下降，主要原因是公司发行股票，净资产大幅增加及公司净利润增加所致。

(3) 公司总体毛利率略有下降，主要原因是公司新产品—顶板填充材料比传统产品毛利率水平低及期内原材料成本上涨、人工成本增加所致。

6、营运能力分析

项目	2011 年度	2010 年度
总资产周转率(次)	0.24	0.27
应收账款周转率(次)	2.15	2.43
存货周转率(次)	1.85	1.63

营运能力指标中总资产周转率略有下降系公司总资产增加所致；应收账款周转率稍有下降系应收账款有所增加所致；存货周转率有所增加系销售增加所致。

(三) 公司资产构成及负债、费用等变化情况

1、报告期内主要资产构成变化情况（单位：元）

资产	2011-12-31		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	284,821,862.77	37.68%	489,574,654.81	72.47%	-41.82%
应收票据	35,212,242.12	4.66%	16,506,489.00	2.44%	113.32%
应收账款	98,248,651.02	13.00%	55,106,367.65	8.16%	78.29%
预付账款	15,273,198.80	2.02%	4,430,615.58	0.66%	244.72%
应收利息	3,618,583.22	0.48%	3,333,960.20	0.49%	8.54%
其他应收款	3,451,926.65	0.46%	777,156.65	0.12%	344.17%
存货	26,730,463.77	3.54%	15,905,582.66	2.35%	68.06%
固定资产	94,374,174.74	12.48%	40,134,971.84	5.94%	135.14%
在建工程	7,201,006.98	0.95%	24,132,401.37	3.57%	-70.16%
工程物资	3,611,080.46	0.48%	219,873.54	0.03%	1542.34%
无形资产	39,977,985.37	5.29%	21,105,299.40	3.12%	89.42%
开发支出	12,622,633.60	1.67%	3,902,915.31	0.58%	223.42%
递延所得税资产	852,623.52	0.11%	455,840.77	0.07%	87.04%
资产合计	755,996,443.02	100.00%	675,586,128.78	100%	11.90%

资产变动原因分析：

(1) 货币资金同比减少41.82%，主要是支付工程款增加及对外投资增加原因所致。

(2) 应收票据同比增长113.32%，主要原因是公司销售收入增加，收到的票据增加。

(3) 应收账款同比增长78.29%，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。

(4) 预付账款同比增长244.72%，主要系募投项目工程预付款增加所致。

(5) 其他应收款同比增长344.17%，主要原因是投标保证金和履约保证金增加。

(6) 存货同比增长68.06%，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。

(7) 固定资产同比增长135.14%，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。

(8) 在建工程同比减少70.16%，主要原因部分在建工程转固定资产。

(9) 工程物资同比增长1542.34%，主要原因是募投项目和研发项目购买物资增加。

(10) 无形资产同比增长89.42%，主要是购置土地，土地使用权增加所致。

(11) 开发支出同比增长223.42%，主要原因是研发项目加快进度，研发投入增加。

(12) 递延所得税资产同比增加87.04%，主要系计提坏账准备增加所致。

2、报告期内主要费用变化情况（单位：元）

项目	2011 年度	2010 年度	变动比率
销售费用	29,852,784.28	17,210,092.81	73.46%
管理费用	24,366,814.36	16,550,368.64	47.23%
财务费用	-11,120,540.76	-3,716,204.59	-199.24%
所得税费用	12,962,906.36	9,732,703.48	33.19%

费用分析：

(1) 销售费用同比增加73.46%，主要系本期销售额增加，销售服务费用增加；销售人员增加，相应销售人员工资费用增加所致。

(2) 管理费用同比增加47.23%，主要系本期销售规模扩大、管理人员增加，相应费用增加。

(3) 财务费用同比减少199.24%，主要系本期募集资金产生利息收入所致。

(4) 所得税费用同比增加33.19%，主要系本期利润总额增加，相应应交所得税增加。

3、报告期内主要负债科目变化情况

应付票据比年初数增加 1,842.38%，其主要原因是以票据结算方式购买材料款增；应付账款比年初数增加 105.65%，其主要原因是未付的材料和设备款增加；应付职工薪酬比年初数增加 72.59%，其主要原因是本期公司提高职工工资及人员增加；其他应付款比年初数增加 317.87%，其主要原因是工程项目质保金及应付研发费用增加。

4、偿债能力分析

财务指标	2011-12-31 日	2010-12-31 日
	2011 年度	2010 年度
流动比率	10.60	31.19
速动比率	10.13	30.34
资产负债率（母公司）	12.69%	11.11%
息税折旧摊销前利润（万元）	10,662.40	8,162.63
利息保障倍数		255.26

(1) 公司流动比率、速动比率尚在10倍以上，说明公司偿债能力极强。比上期下降的原因，主要是公司募投项目增加投资及向股东分红，减少货币资金所致。

(2) 资产负债率略有上升，主要是应付票据及应付款项有所增加。

(3) 2011年公司没有利息支出。

(四) 公司营业成本变化情况

公司营业成本 2011 年度为 39,343,450.63 元，比上年增加 88.08%，其主要原因是销售额增加及钢材、化工材料价格增长，另外公司超募资金所投资的新材料项目，实现部分生产销售，也是一个原因。

(五) 报告期内公司主要无形资产情况

1、无形资产总体情况：

主要无形资产截至报告期末，公司拥有 3 宗土地使用权，11 个商标，12 项专利，7 项在申请专利，1 项专利实施权，57 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 2011 年 12 月 31 日，公司拥有土地使用权三宗，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 ²	工业	出让	2008 年 5 月 16 日	2056 年 12 月 31 日	247.01
泰土国用(2009)第 K-0023 号	泰安高新区规划支路	60000M ²	工业	出让	2009 年 5 月 27 日	2059 年 03 月 31 日	1,820.08
泰土国用(2011)第 K-0047 号	泰安高新区规划支路	66240M ²	工业	出让	2011 年 9 月 9 日	2061 年 05 月 26 日	1,887.05

说明：2011 年公司新购置一块土地，面积 66240 平方米，并取得使用权证书，主要用于募投项目；公司所有土地均没有设置抵押和担保。

(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	ZL200920021915.5	2009.04.26	实用新型专利	发行人	10 年

	精密测量装置					
2	煤矿顶板动态监测系统	ZL200820026686.1	2008.08.05	实用新型专利	发行人	10年
3	分体式动态汽车衡	ZL200710014267.6	2007.04.07	发明专利	发行人	20年
4	围岩离层监测仪	ZL200730013939.2	2007.01.24	外观设计专利	发行人	10年
5	多方位双功能围岩离层监测报警仪	ZL200710013233.5	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	ZL200620087013.8	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	ZL200620083761.9	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	ZL200810138779.8	2008.8.5	发明专利	发行人	20年
9	锚杆、锚索应力检测仪	ZL201020536804.0	2010.09.17	实用新型	发行人	10年
10	锚杆、锚索应力检测仪	ZL201030542265.7	2010.09.17	外观设计	发行人	10年
11	即读式煤层超前应力检测仪	ZL201020536801.7	2010.09.17	实用新型	发行人	10年
12	即读式煤层超前应力检测仪	ZL201030542258.7	2010.09.17	外观设计	发行人	10年

正在申请专利情况：

序号	名称	专利号	专利申请日	类型	备注
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	已受理
2	机载型掘进钻锚综合一体化作业装置	Z1201010232308.0	2010.07.21	发明专利	已受理
3	矿用隔爆电源开盖断电连锁装置			发明专利	申报中
4	无线压力分站、天线更换装置			发明专利	申报中
5	无线综采压力监测分站			实用新型	申报中
6	煤矿采场地音监测系统			实用新型	申报中
7	一种定向式涨破封孔袋			实用新型	申报中

说明：报告期内，新增 2 项实用新型、2 项外观设计共计 4 项专利；正在申请的专利增加 5 项。

(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
第 8736109 号		第 9 类	自行申请	2011 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 20 日
第 8736110 号		第 7 类	自行申请	2011 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 20 日
第 8736111 号		第 1 类	自行申请	2011 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 20 日
第 8736114 号		第 9 类	自行申请	2011 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 20 日
第 8736115 号		第 7 类	自行申请	2011 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 20 日
第 8736124 号		第 9 类	自行申请	2011 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 20 日
第 8736125 号		第 7 类	自行申请	2011 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 20 日
第 8736126 号		第 1 类	自行申请	2011 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 20 日

报告期内，公司新增商标 8 个。

(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。

报告期内，新增 15 项计算机软件著作权申请。

(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 2011 年 12 月 31 日，发行人有 40 种产品（57 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	备注
1	MFB120002	压力传感器	GPD60	2017-1-4	有效	
2	MFB120001	液位传感器	GUY1	2017-1-4	有效	
3	MEE120002	矿用本安型流量调节器	ZPR-T	2017-1-4	有效	
4	MEE120001	矿用本安型电动先导阀	FHD5/1.6X	2017-1-4	有效	
5	MAB120004	矿用过滤站反冲洗控制装置	ZLF	2017-1-4	有效	

6	MAB120003	矿用本安型过滤站反冲洗控制装置主机	ZLF-Z	2017-1-4	有效	
7	MAB120002	矿用乳化液自动配比电控装置	ZPR	2017-1-4	有效	
8	MAB120001	矿用本安型乳化液自动配比电控装置主机	ZPR-Z	2017-1-4	有效	
9	MAA120001	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	KDW127/12	2017-1-4	有效	
10	MEF110529	矿用锚索张拉机具	MS22-400/63	2016-12-9	有效	
11	MEF110528	矿用锚索张拉机具	MQ18-300/63	2016-12-9	有效	
12	MCA080453	带式输送机液压卷带装置	JY1000/22	2016-12-9	有效	
13	MCA080453	带式输送机液压卷带装置	JY1400/22	2016-12-9	有效	
14	MCA080453	带式输送机液压卷带装置	JY1200/22	2016-12-9	有效	
15	MBA110012	气动注浆泵	ZBQS-12/12	2016-7-22	有效	
16	MBA110011	气动注浆泵	ZBQS-16/8	2016-7-22	有效	
17	MEF090309	矿用锚索张拉机具	MS18-250/63	2016-3-10	有效	
18	MEF090308	矿用锚索张拉机具	MS22-250/63	2016-3-10	有效	
19	MEF090307	矿用锚索张拉机具	MS18-300/63	2016-3-10	有效	
20	MEF090080	矿用锚索张拉机具	MQ22-250/63	2016-3-10	有效	
21	MEF090079	矿用锚索张拉机具	MQ18-250/63	2016-3-10	有效	
22	MEF090078	矿用锚索张拉机具	MQ19-250/63	2016-3-10	有效	
23	MEF070050	煤矿用锚杆拉力计	LDZ100	2016-3-10	有效	
24	MEF070049	煤矿用锚杆拉力计	LDZ200	2016-3-10	有效	
25	MEF050123	矿用锚索张拉机具	MQ15-180/45	2016-3-10	有效	
26	MEF050122	矿用锚索张拉机具	MS15-300/63	2016-3-10	有效	
27	MEF050121	矿用锚索张拉机具	MS15-180/45	2016-3-10	有效	
28	MEF050010	矿用锚索张拉机具	MS15-120/63	2016-3-10	有效	

29	MEF050009	矿用锚索张拉机具	MQ15-120/63	2016-3-10	有效	
30	MFH030003	矿用本安型手持采集器	FCH2G/1	2016-2-24	有效	
31	MFH030002	矿用本安型数字压力计	YHY60(A)	2016-2-24	有效	
32	MFH030001	矿用本安型数字压力计	YHY60(B)	2016-2-24	有效	
33	MFH100009	矿用钻孔成像装置探头	ZXZ20-T	2013-4-19	有效	
34	MFH100008	矿用钻孔成像装置主机	ZXZ20-Z	2013-4-19	有效	
35	MFH100007	矿用钻孔成像装置	ZXZ20	2013-4-19	有效	
36	MFH100006	矿用乳化液浓度监测装置主机	ZNR-Z	2013-4-19	有效	
37	MFH100005	矿用乳化液浓度监测装置	ZNR	2013-4-19	有效	
38	MFB100097	浓度传感器	GND10	2013-4-19	有效	
39	MFA100057	矿用钻孔成像装置深度编码器	ZXZ20-S	2013-4-19	有效	
40	MFA100056	矿用本安型锚杆(索)测力计	MCS-400	2013-4-19	有效	
41	MFA100055	矿用本安型压力计	YHY60(D)	2013-4-19	有效	
42	MFA100054	矿用本安型压力计	YHY60(E)	2013-4-19	有效	
43	MFA100053	本安型围岩位移测定仪	YHW300	2013-4-19	有效	
44	MFC090103	煤矿顶板动态监测系统	KJ216B	2012-12-29	有效	
45	MFC070118	煤矿顶板动态监测系统	KJ216A	2012-12-29	有效	
46	MFC070117	矿用数据通讯接口	KJ216-J	2012-12-29	有效	
47	MFC090102	矿用本安型分站	KJ216-F2	2012-12-25	有效	
48	MFC090101	矿用本安型数据光端机	KJ216-J1	2012-12-25	有效	
49	MFC070116	矿用本安型监测分站	KJ216-Z	2012-12-25	有效	
50	MFC070115	矿用本安型顶板压力监测分站	KJ216-F	2012-12-25	有效	
51	MFB090222	围岩应力传感器	GYW25	2012-12-25	有效	
52	MFB090221	锚杆/索应力传感器	GYM400	2012-12-25	有效	

53	MFB090220	围岩移动传感器	GYW300	2012-12-25	有效	
54	MFA070095	顶底板移近量动态报警仪	KBU101-200	2012-12-25	有效	
55	MFB090105	应力传感器	GMC20(0~20MPa)	2012-6-19	有效	
56	MFB090104	测力传感器	GMC250(0~250KN)	2012-6-19	有效	
57	MFA090043	矿用本安型压力检测仪	YHY60(C) (0~60Mpa)	2012-6-19	有效	

2011 年内取得 32 个型号产品安标证，其中新增型号 13 个，延续取得 19 个：

序号	安标编号	产品名称	产品型号	终止日期	安标状态	备注
1	MFB120002	压力传感器	GPD60	2017-1-4	有效	新增
2	MFB120001	液位传感器	GUY1	2017-1-4	有效	新增
3	MEE120002	矿用本安型流量调节器	ZPR-T	2017-1-4	有效	新增
4	MEE120001	矿用本安型电动先导阀	FHD5/1.6X	2017-1-4	有效	新增
5	MAB120004	矿用过滤站反冲洗控制装置	ZLF	2017-1-4	有效	新增
6	MAB120003	矿用本安型过滤站反冲洗控制装置主机	ZLF-Z	2017-1-4	有效	新增
7	MAB120002	矿用乳化液自动配比电控装置	ZPR	2017-1-4	有效	新增
8	MAB120001	矿用本安型乳化液自动配比电控装置主机	ZPR-Z	2017-1-4	有效	新增
9	MAA120001	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	KDW127/12	2017-1-4	有效	新增
10	MEF110529	矿用锚索张拉机具	MS22-400/63	2016-12-9	有效	新增
11	MEF110528	矿用锚索张拉机具	MQ18-300/63	2016-12-9	有效	新增
12	MBA110012	气动注浆泵	ZBQS-12/12	2016-7-22	有效	新增
13	MBA110011	气动注浆泵	ZBQS-16/8	2016-7-22	有效	新增
14	MCA080453	带式输送机液压卷带装置	JY1000/22	2016-12-9	有效	延续
15	MCA080453	带式输送机液压卷带装	JY1400/22	2016-12-9	有效	延续

		置				
16	MCA080453	带式输送机液压卷带装置	JY1200/22	2016-12-9	有效	延续
17	MEF090309	矿用锚索张拉机具	MS18-250/63	2016-3-10	有效	延续
18	MEF090308	矿用锚索张拉机具	MS22-250/63	2016-3-10	有效	延续
19	MEF090307	矿用锚索张拉机具	MS18-300/63	2016-3-10	有效	延续
20	MEF090080	矿用锚索张拉机具	MQ22-250/63	2016-3-10	有效	延续
21	MEF090079	矿用锚索张拉机具	MQ18-250/63	2016-3-10	有效	延续
22	MEF090078	矿用锚索张拉机具	MQ19-250/63	2016-3-10	有效	延续
23	MEF070050	煤矿用锚杆拉力计	LDZ100	2016-3-10	有效	延续
24	MEF070049	煤矿用锚杆拉力计	LDZ200	2016-3-10	有效	延续
25	MEF050123	矿用锚索张拉机具	MQ15-180/45	2016-3-10	有效	延续
26	MEF050122	矿用锚索张拉机具	MS15-300/63	2016-3-10	有效	延续
27	MEF050121	矿用锚索张拉机具	MS15-180/45	2016-3-10	有效	延续
28	MEF050010	矿用锚索张拉机具	MS15-120/63	2016-3-10	有效	延续
29	MEF050009	矿用锚索张拉机具	MQ15-120/63	2016-3-10	有效	延续
30	MFH030003	矿用本安型手持采集器	FCH2G/1	2016-2-24	有效	延续
31	MFH030002	矿用本安型数字压力计	YHY60 (A)	2016-2-24	有效	延续
32	MFH030001	矿用本安型数字压力计	YHY60 (B)	2016-2-24	有效	延续

2、无形资产价值情况：

2011 年，无形资产中只有土地使用权和财务软件入账，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	22,098,873.00	19,556,108.69		41,654,981.69
土地使用权	22,098,873.00	19,029,835.20		41,128,708.20
财务软件		526,273.49		526,273.49
二、累计摊销额	993,573.60	683,422.72		1,676,996.32
土地使用权	993,573.60	593,831.55		1,587,405.15
财务软件		89,591.17		89,591.17
三、无形资产减值准备累计金额				
土地使用权	---			
财务软件				
四、无形资产账面价值	21,105,299.40	18,872,685.97		39,977,985.37
土地使用权	21,105,299.40	18,436,003.65		39,541,303.05
财务软件		436,682.32		436,682.32

(六) 公司核心竞争能力分析

1、公司的核心竞争能力主要在于：

1)、公司拥有一批的高端的核心研发技术人员主要是专业高校、科研院所里面从事煤矿灾害成因及防治技术研究、矿山压力控制理论与技术的等方面专业科技人员。公司主要管理人员均是高校教授。

2)、公司核心产品系专利产品，拥有完全自主知识产权，截止目前共有 12 项专利。公司产品使用的计算机分析软件，系公司自己开发，拥有完全的著作权。

3)、公司研发与生产经营紧密结合，通过公司化的运作模式，使科技与市场相结合，产生良好的经济效益和社会效益。

4)、公司较强的研发能力为公司的创新能力和可持续发展能力提供有力的保障。

5)、公司行业优势明显。国家高度重视煤矿安全，矿山企业需求大，特别是

高科技安全产品和服务，在相当长时间内，公司产品和服务市场继续扩大。

6)、战略明晰、目标正确。公司“一个坚持、两个转变”的经营战略和“为煤矿安全保驾护航”的企业宗旨，既符合国家政策，又满足社会需求，是公司最正确的选择，为公司做大做强指明了方向。

公司经营战略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。

2、报告期内，公司核心竞争能力在以下方面有了加强：

1)、公司募投项目之一“国家工程技术研究中心”，与山东科技大学联合申报，已获得国家批准。这标志着公司拥有了国字号的研发平台。该研究中心主要承担国家、地方、行业下达的科研开发及工程化研究任务；开展产业关键共性技术开发，并为行业提供技术开发及成果工程化的试验、验证环境；将承担的国家、地方和行业任务所形成的技术成果通过市场机制向行业转移和扩散，起到科研与产业之间的桥梁和纽带作用。目前首要任务是取得一批标志性、具有鲜明特色的高科技成果，形成一批具有国际先进水平和有市场竞争力的技术产品，努力实现矿山开采安全检测监控技术的信息化、可视化和智能化，培养一流的工程技术人才，在全国矿山生产安全检测技术和煤矿安全生产方面发挥更加重要的行业引领和示范作用。

目前，该中心的建设正在进行中，建成运行后将为公司核心竞争力起到关键作用。

2)、公司决策层在报告期内进一步确立了“一个坚持、两个转变”的发展战略，即坚持为煤矿顶板安全服务的方向不动摇，逐步实现从单一煤矿顶板监测到煤矿灾害全方位、多品种监测的转变；逐步实现从传统矿山安全监测设备制造商、供应商到煤矿灾害监测、防治一体化的综合服务商转变。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。

2011 年公司已经开始从单一安全监测设备提供商向多产品、外加安全服务全方位为煤矿安全服务商的转变，进一步加强了公司的核心竞争能力。

3)、研发完成并定型了一批新产品：矿用乳化液自动配液装置（已定型）、矿用乳化液高压反冲洗过滤站装置（已定型）、矿山压力可视化分析与评价专家系统（已定型）、煤矿冲击地压地音监测系统（已定型）、煤矿顶板无线网络实时监测系统（已定型）等。

4) 另外改进升级产品 12 项，研制一般性仪表及机械产品 6 个。

5)、研发取得 9 项主要技术成果。

6)、公司核心产品获得山东省著名商标称号，为公司的产品的销售，提高了推广能力。

7)、新增 4 项专利，煤矿安全认证产品又增加了 13 项，延续了 19 项。

8)、公司核心技术人员未变化。2011 年新聘任 10 余名研究生以上学历的研发、技术人员，公司的研发能力有了较大提高。

3、加强研发投入，提高研发实力

	2011 年度	2010 年度	变化率%
研发费用（万元）	1,272.85	950.51	33.91%
当期营业收入（万元）	17,387.99	11334.90	53.40%
研发费用占营业收入比例	7.32%	8.38%	-1.06%

报告期内公司更加重视研发工作，提高研发投入。2011 年比 2010 年研发投入增加 33.91%。研发费用占营业收入比例比上年同期减少 1.06%，主要是期内公司销售收入有较大幅度增长。

(1) 2011 年完成的项目和技术：1)、本安型缓开启先电动导阀技术（用于乳化液配液、喷雾降尘等应用中）；2)、本安型电控伺服节流阀技术（用于乳化

液配液装置中)；3)、高灵敏度地音监测传感器技术(用于地音监测系统)；4)、本安型网关及交换机技术(用于各类监测系统通讯中)；5)、全景成像一体化摄像头设计(钻孔成像及展开处理技术)；6)、高精度免清洗粉尘监测传感器技术(矿井粉尘监控系统)；7)、433MHz 扩频无线节点路由技术(用于顶板动态无线监测技术)；8)、充填体变形量监测传感器技术；9)、煤岩体应力电磁辐射高增益探测天线技术。

(2)至期末尚在进行的研发项目：1)、煤矿冲击地压微震网络监测系统；2)、煤矿地应力电磁辐射监测装置与系统；3)、全景地质钻孔成像探测装置；4)、巷道围岩变形激光测量装置；5)、粉尘监控一体化装置。

(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	162,970,554.59	113,817,350.11	43.19%
经营活动现金流出小计	120,908,397.75	73,028,681.01	65.56%
经营活动产生的现金流量净额	42,062,156.84	40,788,669.10	3.12%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	255.56	176,317.78	-99.86%
投资活动现金流出小计	203,408,209.68	24,142,265.33	742.54%
投资活动产生的现金流量净额	-203,407,954.12	-23,965,947.55	-748.74%
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	-100.00%
筹资活动现金流出小计	69,508,494.38	25,554,510.83	172.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,508,494.38	442,273,619.17	-115.72%
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	-230,854,291.66	459,096,340.72	-150.28%
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	257,303,638.15	488,157,929.81	-47.29%

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减少 115.72%，主要原因是 2010 年公司公开发行股票、募集资金增加，报告期内支付分红款和应付票据保证金增加所致。

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 748.74%，主要原因是支付北京、上海子公司注册资金及购买银行保本理财产品所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额略有增加。

(4) 报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少 47.29%，主要原因是公司报告期货币资金减少。

(八) 主要子公司、参股公司的经营情况

报告期内公司下属全资子公司：泰安市华得软件科技有限责任公司有经营，另外经股东大会、董事会批准拟在北京、上海成立尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司、尤洛卡（上海）国际贸易有限公司，至本报告出具之日，这两家子公司已经注册完毕，目前正在筹建中，尚未开始经营（关于该两个子公司详见公司公告）。

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
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	5000 万	工程技术研究	100%	黄自伟	
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	2000 万	国际贸易	100%	王晶华	

泰安市华得软件科技有限责任公司

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）：

	2011-12-31	2010-12-31	变动比
总资产	5463.08	6548.71	-16.58%
净资产	4918.45	6189.89	-20.54%
	2011 年度	2010 年度	
主营业务收入	4734.56	3158.56	49.90%
净利润	4691.51	3297.63	42.27%

总资产同比减少 16.58%，主要原因是期内进行了分红。

净资产同比减少-20.54%，主要原因是支付分红款，未分配利润减少。

主要业务收入及净利润分别增长 49.90%、42.27%，主要原因是：公司增加销售所致。

（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

2012 年，世界经济形势仍然不容乐观，欧美债务危机，通货膨胀等问题仍然存在，国内经济发展迅速放缓，房地产市场低迷，CPI 居高不下，金融市场动荡，需求不足制约着企业的发展，但我们尤洛卡仍有较大机遇，实现效益的增长。

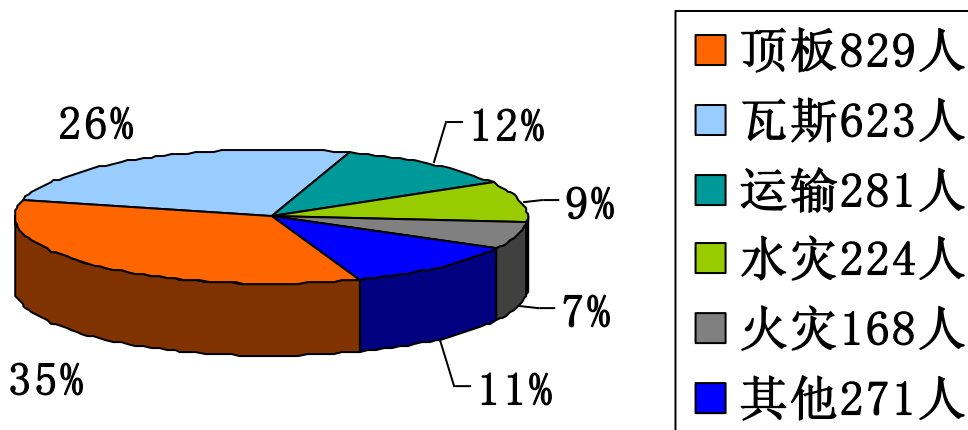
（1）我国煤炭储量丰富，产量持续保持世界第一，煤炭产量逐年大幅度增

加，这一构成状况在相当长的时期内不会发生大的变化。

(2) 我国煤炭资源储存条件复杂，煤矿地质灾害频发，是世界上煤矿事故发生率最高的国家，近年来由于国家的高度重视和投入力度的增加，煤矿死亡事故逐年呈下降趋势，但是由于我国煤矿的特定条件，安全生产形势依然严峻。我国 2010 年煤炭生产百万吨死亡率与世界其他主要产煤国家相比仍然居高，尤其是与发达国家相比差距明显。实现煤矿安全是我国安全生产工作的重中之重，关系到构建和谐社会，关系到煤炭工业的健康持续发展。

目前，我国正处于煤炭工业迅速发展的时期，煤矿企业有正处于大调整、大重组、大整合、大发展时期，生产安全事故频发，制约煤矿安全生产的新老问题并存，煤矿重大事故还没有得到根本遏制，一些煤矿安全投入不足，煤矿安全基础仍然薄弱；现场管理不严格，隐患治理不彻底；个别地区资源整合、兼并重组矿井安全责任不落实，煤矿安全生产形势依然严峻。

2010 年国内主要煤矿灾害情况统计



(3) 进一步深化煤矿整顿关闭工作，淘汰落后产能。目前各地区正在大力组织实施煤炭资源整合、兼并重组，部分重点产煤煤矿整合技改已进入关键阶段，将会增加大中型煤矿数量，并且由于整合的小煤矿地质资料不全、开采条件不清、矿井灾害不明，煤矿企业势必要增加安全投入以保证生产。

2、产业政策支持力度加大

“安全第一、预防为主、综合治理”方针和党中央、国务院关于加强安全生产工作的各项决策部署得到认真贯彻落实，各级领导安全生产责任意识和责任制不断强化。各级党委政府、各有关部门和煤矿企业深入贯彻落实科学发展观，牢固树立安全发展理念，更加重视安全生产工作，成为做好煤矿安全生产工作的积极因素。

(1) 根据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，2012 年 6 月底完成所有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井及中央煤矿和国有重点煤矿中的高瓦斯、开采容易自燃煤层的矿井全部建设完成紧急避险系统。2013 年 6 月底全国所有煤矿全部完成“六大系统”的建设完善工作，切实提高煤矿安全保障水平和应急处置能力。

(2) 2011 年 11 月 10 日，国家安全监管总局下发了《安全生产科技“十二五”规划》的通知，其中“以煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业健康、应急救援等重点行业领域为重点，开展重大事故与灾害防治、职业危害预防、安全监测监控技术等研究，力争取得 100 项创新性成果”，“重点开展深部突出矿井瓦斯灾害防治关键技术与装备，深部矿井隐蔽灾害探测与治理技术，煤矿安全感知关键技术与装备，非煤矿山重大动力灾害风险辨识与防治关键技术与装备，化学品储运安全保障及化工园区安全生产管控一体化技术与装备，重大工业事故防控和救援技术与装备，多功能低功耗无线探测传感技术等一批提升我国重点行业领域安全生产保障能力关键技术与装备研究。”

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

全国 95%的煤矿是井工煤矿，开采条件十分复杂，随着开采时间的增长和开采深度的增加，顶板、瓦斯、水害、冲击地压等灾害越来越严重，在国有大中型煤矿中，地质构造复杂或及其复杂的占 36%，煤与瓦斯突出、水害矿井占 40.3%，煤矿平均采深 456 米、最深达到 1356 米。

根据公司“一个坚持、两个转变”的发展战略，即坚持为煤矿顶板安全服务

的方向不动摇，逐步实现从单一煤矿顶板监测到煤矿灾害全方位、多品种监测的转变；逐步实现从传统矿山安全监测设备制造商、供应商到煤矿灾害监测、防治一体化的综合服务商转变。公司相对于其他竞争对手，竞争优势在于为煤矿安全提供一体化解决方案，对煤矿安全进行全面治理，打造为煤矿企业的一流服务商。从根本上防止煤矿安全事故的发生，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。

(1) 在顶板安全的监测系统产品市场上，公司 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，公司正在对 KJ216 顶板动态监测系统进行技术升级，因此，公司的竞争优势依然明显，并有持续增强趋势。

(2) 传统产品煤矿巷道锚护机具，公司利用募集资金对其进行技术改造及扩建，并进行产品升级换代工作，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），并已完成样机试制工作，公司市场份额将随着公司产能的进一步提升和产品升级进一步扩大。

(3) 在矿用安全材料方面，公司目前的竞争对手主要有巴斯夫浩珂矿业化学（中国）有限公司与北京瑞琪米诺桦合成材料有限公司。浩珂伟博，通过引进法国技术，致力于解决地层凝固稳定技术问题，保证矿山安全生产，其产品主要有岩石（煤）胶凝剂、马丽散、聚亚胶脂和罗克休胶体浆等；北京瑞琪米诺桦合成材料有限公司是奥瑞凯在中国设立的子公司，通过引进米诺桦的专有技术来研发适合公司市场的安全材料，其产品主要有瑞米喷涂、瑞米加固和瑞米充填/密封等。相对于竞争对手，公司的优势在于公司矿用安全材料品种多、类型全，借助多年生产销售煤矿安全监测设备积累起来的客户资源，而形成了一定的市场基础。同时按照新的发展战略，公司能为煤矿安全提供探、监、防、治一体化解决服务，对矿用安全材料的销售，有较大的促进。

(4) 公司有较强的研发实力和技术作为后盾，公司在创新性和可持续性发展能力方面，有着较大发展潜力。

可以说，在相当长一段时间内，公司核心产品—顶板安全的监测系统产品基

本上不会有威胁性的竞争对手，公司其它安全服务产品竞争优势明显。

（二）公司存在的主要优势和劣势

公司优势主要表现在以下几个方面：

1、研发技术优势

（1）公司最核心的优势在于较强研发而形成的创新能力和可持续发展能力。公司拥有一批稳定的、行业内领先的专家研发团队，能够不断推出新的技术和产品。未来，进一步加大研发技术团队建设工作，通过引进高端人才，进行技术储备和研发，巩固加强该项优势。

（2）国家级“矿山安全检测技术与自动化装备工程研究中心”获得国家批准，围绕矿山装备制造产业发展面临的主要科学问题和关键性技术问题，瞄准回采工作面事故监测预警技术、井巷安全生产设备及检测技术、矿山机电安全自动检测及装置、安全生产系统优化与工程信息化等 4 大研究方向进行技术研发与产业化转化，将矿山安全检测技术与自动化装备工程研究中心建设成为全国矿山生产安全监测科研开发、工程化验证、成果转化及信息交流的高水平研究开发实体。同时，依托创新平台的建设和重大项目的实施，加速创新人才的培养和聚集，发挥其对矿业产业自主创新和健康发展的支撑与引领作用。

（3）北京子公司的成立，将充分利用北京作为高端人才积聚地的优势，重点面对高精尖矿用技术和产品的研发，公司的研发优势将更加明显。

2、品牌优势

（1）在顶板安全设备行业公司是最早出现的企业之一，通过技术推广和技术咨询服务，煤矿安全生产理念得到进一步提升，依靠公司良好的产品性能和服务，市场规模不断扩大。公司品牌也已在煤矿开采企业中具有了较高的认知度。

（2）通过尤洛卡（上海）国际贸易有限公司的设立，依托上海的人才、信息和物流优势，引进国内外先进的煤矿安全防治产品和技术，实现与公司现有的

产品、服务相结合，为煤矿提供更优的整体化服务；公司整体销售平台进一步扩大和延伸，拓展了客户的群体数量和类别，品牌知名度得到进一步提升。

(3) 2011 年公司获得山东省著名商标称号，进一步加大了公司产品的品牌优势。

3、产品优势

公司核心产品——KJ216 煤矿顶板安全监测系统产品拥有完全知识产权，为国家级重点新产品，山东省名牌产品。根据客户最新需求，进行升级换代，已经开发技术更新、成本更低的新一代产品，进一步加大了公司产品优势。

4、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。

5、公司有多所科研院所的支持

本公司已经与山东科技大学、河南理工大学、中国矿业大学、西安煤科院、北京煤科院等多所科研院所，建立了长期的合作关系，在人才培养、技术项目课题联合攻关等方面，有了较强的保障。

6、行业优势

煤矿安全服务行业在我国尚处于发展阶段，在利用现代化技术和手段方面，有很多空白，市场需求大，竞争不明显。同时，煤矿企业支付能力较强，且国家支持政策明显。

公司劣势主要表现在以下几个方面：

1、公司现代化销售体系建设，尚需加强。随着公司提供的产品、服务品种的逐步增多及规模进一步扩大，原有销售体系已经不适应公司的高速发展，必须尽快予以解决。

2、成立时间晚，规模尚小，生产经营管理经验尚需加强，企业知名度不够大，抗风险能力还不够强大。

3、公司进入社会性资本市场时间短，资本市场经验不足，各种资本手段掌握不够全面。

4、高端人才、复合型人才仍嫌不足。技术研发、企业管理、市场营销和策划等方面高端人才仍然不够，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。

5、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、销售体系方面的风险

公司原有销售模式已经不适应公司的发展，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。一个高效的销售体系能否及时建立和运行，将在一定程度上影响公司的发展速度。

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：继续秉持“为煤矿安全保驾护航”核心宗旨，实施“一个坚持、两个转变”的发展战略：即坚持顶板安全监测服务为中心不动摇，逐步实现从单一煤矿顶板监测到煤矿灾害全方位、多品种监测的转变；逐步实现从传统矿山安全监测设备制造商、供应商到煤矿灾害探、监、防、治一体化的综合服务商转变。

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。煤矿企业的发展和整合，国家对安全工作的大力支持政策，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。随着“一个坚持、两个转变”发展战略的实施，募投项目的不断完成，公司发展机遇越来越明显。

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,快速发展的目标是可以实现的。

3、拟采取的主要措施:

(1) 研发工作:重点是借公司“矿山安全检测技术与自动化装备工程研究中心”已获国家的批准的机遇,尽快完成中心的建设,创造条件尽快投入运行。

(2) 募投项目建设:充分利用好上市募集资金,加快投资项目的建设,争取尽快投产。北京子公司、上海子公司投入运行。

(3) 生产经营管理: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;重点是销售体系建设。

(4) 人才建设: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,重点是营销人才。进一步提高公司各方面能力,确保公司业务发展目标实现;

(5) 品牌建设：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2012年度生产经营管理计划

2012 年的中心工作：全面贯彻实施“一个坚持、两个转变”的发展战略。在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方面；由灾害监测型向灾害探、监、防、治综合服务型转变方面要取得成效。

2012 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 2011 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，2012 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及实施计划的措施如下：

1、进一步扩大煤矿安全顶板监测及锚护机具等传统核心产品的生产和销售。通过增加生产人员，新上自动化流水线等措施，提高产品产量；通过加强销售队伍建设、改善激励政策，调动营销人员积极性等方面，巩固老客户，开发新客户，力求产品销售收入稳步提高。

2、新产品方面，矿用安全新材料总结 2011 年经验教训，进一步扩大市场，加强营销力度，在产量和销售收入有较大幅度提高。随着产品安标的逐步取得，开始包括可视化探测设备、乳化液配比和反冲洗过滤装置等在内新产品的生产销售。

3、项目及服务方面要有突破。对于煤矿安全的探测和治理工程施工，在 2012 年要从队伍建设，经验积累，技术创新等方面，加强工作，力争取得新的成效。

4、加强管理，降本增效。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 2012 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。

5、初步完成公司新销售体系建设并投入运行。相对于公司的研发能力和生产能力，销售方面有一定弱势。2012 年公司将通过学习和引进专门人才等手段，进行产品销售体系改革，从而提高公司的销售能力。

6、继续加强人才培养与引进。对于高技术企业来说，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。

7、加强项目技术的研发。2012 年总的研发工作是：一是确保 2011 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 2012 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，保持行业技术优势。

2012 年华得公司申报的专家系统及监测分析软件著作权 15 项，要力争在 2012 年 5 月获得。

(1) 完成以下重点产品研发任务，按计划进度实现产品定型：煤矿用冲击地压地音监测系统、煤矿顶板动态无线网络监测系统、煤矿冲击地压微震监测系统、煤矿电磁辐射探测装置及系统、煤矿全景钻孔成像装置。

(2) 对现有的产品的技术改进：改进现有数字压力计产品的工艺，提高产品的工艺水平和生产效率；对 KJ216 顶板动态监测系统技术升级。

(3) 做好公司中长期研发规划的前期研发准备工作。在完成上述 2012 年研

发目标基础上,下半年启动十二五研发目标的研究论证工作,集中优势研发力量,做好前期技术研究工作。

(4) 抓好知识产权申请和认证工作。2012 年计划申报 12 项实用新型专利。

8、募投项目方面：全面开始国家级研究中心的建设；全面完成募集资金投资项目和新材料项目等超募资金投资项目的建设收尾工作,将重点转入生产和销售；上海子公司、北京子公司筹建完毕并投入运行。

2012 年资金需求及使用计划：

公司于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。

公司作为 AAA 级企业，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措公司发展所需资金，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。

2012 年要对尚未确定使用计划的超募资金，在保证安全和效益的基础上，尽快予以确定用途，确保公司股东利益最大化。

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	257,206,458.16	

加：利息收入扣除手续费净额	8,912,714.27	
募集资金专用账户年末余额	191,340,043.62	

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	---	69,391.35	活期
兴业银行股份有限公司济南分行*	376010100100486190	317,433,330.00	134,546,497.31	定期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	150,394,800.00	41,325.96	活期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	---	56,682,829.00	定期
合计		467,828,130.00	191,340,043.62	

*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	20,973.29
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	28,096.21

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										
1、煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造	否	15,039.48	11,823.48	6,211.04	9,693.95	81.99%	2011年12月31日	1,219.81	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,039.48	11,823.48	6,211.04	9,693.95	-	-	1,219.81	-	-
超募资金投向										
1、国家工程技术研究中心筹建项目	否	3,000.00	6,216.00	1,474.91	1,480.44	23.82%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400.00	2,400.00	1,173.20	1,224.94	51.04%	2012年02月28日	0.00	不适用	否
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	否	1,800.00	1,800.00	1,326.44	1,409.89	78.33%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
4、煤矿顶板充填材料项目	否	5,300.00	5,300.00	3,787.70	4,186.99	79.00%	2011年12月31日	477.00	不适用	否
5、在北京设立全资子公司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
6、在上海设立全资子公司	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2012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	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,600.00	25,816.00	14,762.25	18,402.26	-	-	477.00	-	-
合计	-	37,639.48	37,639.48	20,973.29	28,096.21	-	-	1,696.81	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和	煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目,原计划投资15039.48万元,剔除并入国家工程技术研究中心项目的3216万元,该项目计划投资应为11,823.48万元,截止2011									

原因 (分具体项目)	<p>年 12 月 31 日, 该项目已累计投入 9693.95 万元, 完成投资进度为 81.99%, 已基本达到预计可使用状态。报告期内, 该项目部分产品实现销售收入 2020.22 万元。</p> <p>未达到招股说明书进度的主要原因系募集资金到位推迟 13 个月;</p> <p>该项目后续工作正在进行, 待决算审计、竣工验收后, 方能支付剩余全部工程价款。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司超募资金 31299.47 万元, 主要用于如下项目:</p> <p>1、国家工程技术研究中心筹建项目, 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, 并入建设“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)。截止 2011 年 12 月 31 日累计投入 1480.44 万元, 占该项目投资总额的 23.82%。项目前期准备工作已经完成。</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技术验证, 第二阶段是样机试制和软件开发; 第三阶段是进行产品安标认证和工业性试验。</p> <p>截止 2011 年 12 月 31 日, 该项目实际投入 1224.94 万元, 占该项目总投资额的 51.04%, 部分研发费用尚未支付。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, 现正进行第三阶段的收尾和市场调研推广工作。</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技术验证, 第二阶段是样机试制和软件开发, 第三阶段是进行产品安标认证和工业性试验, 第四阶段市场策划、产品宣传。</p> <p>截止 2011 年 12 月 31 日, 该项目实际投入 1409.89 万元, 占投资总额的 78.33%, 部分研发费用尚未支付。该项目已经基本达到预计可使用状态, 但尚未完全达到生产销售条件, 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, 该项目已基本达到预计可使用状态, 正在向客户作产品推介, 部分产品已经实现生产和销售。</p> <p>截止 2011 年 12 月 31 日, 该项目实际投入 4186.99 万元, 投资进度为 79.00%, 待结算审计、工程验收后, 方能支付剩余全部工程价款。报告期该项目部分产品已实现销售收入 1747.10 万元。</p> <p>5、2011 年 8 月 6 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 投资设立尤洛卡北京子公司, 计划投资 5000 万元, 2012 年 1 月 4 日已完成注册登记手续, 目前正在进行开业筹备工作。</p> <p>6、2010 年公司第二次临时股东大会审议通过, 公司用超募资金永久性补充流动资金 3100 万元。已经全部实施完毕。</p> <p>7、2011 年 10 月 25 日公司第二届董事会 2011 年度第四次会议审议通过, 投资设立尤洛卡上海子公司, 计划投资 2000 万元, 2012 年 1 月 11 日已完成注册登记手续, 目前正在进行开业筹备工作。</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	适用 公司将“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。
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 8699.47 万元，公司本着对全体股东高度负责的精神，始终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，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

董事会同意中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及其全资子公司

泰安华得软件有限公司的 2011 年会计报表所进行的审计，并决议通过中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中瑞岳华审字[2012]第 0593 号及中瑞岳华审字[2012]第 0599 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和 2011 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、公司董事会工作情况

（一）2011 年董事会召开及决议情况

2011 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。全年共召开董事会六次：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届董事会 2011 年第一次会议	2011 年 2 月 25 日
2	第二届董事会 2011 年第一次会议	2011 年 3 月 19 日
3	第二届董事会 2011 年第二次会议	2011 年 4 月 22 日
4	第二届董事会 2011 年第三次会议	2011 年 7 月 20 日
5	第二届董事会 2011 年第四次会议	2011 年 10 月 25 日
6	第二届董事会 2011 年第五次会议	2011 年 11 月 14 日

1、第一届董事会 2011 年第一次会议于 2011 年 2 月 25 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到 6 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 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司〈2010 年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2010 年度财务

决算报告》的议案》、《关于 2010 年度审计报告的议案》、《关于 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于〈2010 年度募集资金使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2010 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》、《关于〈独立董事 2010 年度述职报告〉的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会 2011 年第一次会议于 2011 年 3 月 19 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：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

3、第二届董事会 2011 年第二次会议于 2011 年 4 月 22 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 2011 年第一季度季度报告的议案》、《关于〈审议特定人持股管理制度〉的议案》、《关于审议〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于审议〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于审议〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于审议〈董事会议事规则〉的议案》、《关于审议〈总经理工作细则〉的议案》、《关于审议〈累积投票制实施细则〉的议案》、《关于审议〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于审议〈内部控制制度〉的议案》、《关于审议〈内部审计制度〉的议案》、《关于审议〈内幕信息管理制度〉的议案》、《关于审议〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于审议公司注册资本变更的议案》、《关于审议公司名称变更的议案》、《关于审议公司经营范围变更的议案》、《关于审议修订公司章程的议案》、《关于聘任曹洪伟为公司董事会秘书兼副总经理的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

4、第二届董事会 2011 年第三次会议于 2011 年 7 月 20 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 2011 年半年度报告的议案》、《关于审议〈使用部分超募资金在北京设立全资子公司〉的议案》、《关于审议〈2011 年半年度利润分配的预案〉的议案》、《关于审议〈关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会〉的议案》。

5、第二届董事会 2011 年第四次会议于 2011 年 10 月 25 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 2011 年第三季度报告的议案》、《关于审议〈使用部分超募资金在上海设立全资子公司〉的议案》、《关于审议修订〈董事长工作细则〉的议案》、《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》。

6、第二届董事会 2011 年第五次会议于 2011 年 11 月 14 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：《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》、《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》。

(二) 2011 召集召开股东大会情况及决议执行情况

2011 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	2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 18 日
2	2011 年第一次临时股东大会	2011 年 5 月 18 日
3	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 6 日

1、公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 3 月 18 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表公司有表决权的股份 28,933,260 股，占公司有表决权股份总数的 69.99%，董事、监事和部分高级管理人员及律师列席了会议。会议审议通过了：《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2010

年度监事会工作报告的议案》、《关于〈2010 年年度报告〉及其摘要》的议案》、《关于 2010 年度财务决算的议案》、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本》、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《修订〈公司章程〉的议案》、《独立董事述职报告》、《关于公司第二届董事薪酬的议案》、《关于公司第二届监事薪酬的议案》、《公司董事会董事换届选举的议案》、《公司第二届监事会监事换届选举的议案》。

2、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 5 月 18 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表决权股份 72250000 股，占公司表决权股份总数的 69.91%，部分董事、监事和高级管理人员及律师列席了会议。会议审议通过了：《特定人持股管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《募集资金管理办法》、《内部控制制度》、《监事会议事规则》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订章程的议案》。

3、公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 8 月 6 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东共 9 人，代表公司有表决权股份 72250000 股，占公司表决权股份总数的 69.91%。公司部分董事、监事、高级管理人员、山东康桥律师事务所律师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在北京设立全资子公司的议案》、《2011 年半年度利润分配的议案》。

上述股东大会决议事项，董事会均进行了认真执行。

（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》、《独立董事工作制度》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情况

（一）2011 年度利润分配预案

公司 2011 年度会计报表已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中瑞岳华审字[2012]第 0593 号标准无保留意见的《审计报告》。2011 年度实现归属于公司股东的净利润为 86,252,371.54 元，母公司实现净利润 99,017,638.23 元，减按净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,901,763.82 元，减 2011 年现金分红 43,407,000.00 元，加期初未分配利润 77,636,263.69 元，报告期末可供投资者分配的利润 123,345,138.10 元。年末资本公积金余额为 405,797,128.11 元。

鉴于公司业务持续快速发展，连续几年营业收入大幅增长，且利润与经营现金流同步增长，根据中国证监会、深交所鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《创业板信息披露业务备忘录第 6 号》及《公司章程》等文件的相关规定，现拟定如下分配预案：

以 2011 年末总股本 10,335 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 5.00 元（含税），共计派发现金 51,675,000.00 元，占全年实现净利润的 59.91%；本年度不进行送红股，亦不进行转增股本。其余未分配利润结转下年度，预案实施后，公司总股本不变。

该分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

（二）最近三年利润分配情况

1、2008 年度和 2009 年度，由于生产经营处于快速发展阶段，资金需求较大，公司未进行股利分配。

2、2010 年度：经公司 2010 年年度股东大会审议通过，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。该方案已经于 2011 年 3 月 30 日实施完毕。

3、2011 年半年度：经公司第二届董事会 2011 年第三次会议、2011 年度第二次临时股东大会审议通过，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 31,005,000.00 元（含税）。该方案已经于 2011 年 8 月 24 日实施完毕。

前三年及 2011 年半年度利润分配情况统计表

单位：元

年度	资本公积金转增股本(股)	现金分红(含税)		归属于上市公司股东的净利润
		金额	占净利润的比率%	
2008 年度	--	--	--	37,268,839.03
2009 年度	--	--	--	48,207,519.51
2010 年度	62,010,000	12,402,000	19.92%	62,236,450.51
2011 年半年度	--	31,005,000.00	107.90%	28,735,132.54 (半年度)
前三年(不含 2011 年半年度)累计现金分红金额占最前三年年均净利润的比例(%)				26.18%

注：公司近三年（2009，2010，2011）已经累计分红 43,407,000.00 元，如再加上 2011 年度分红，占年均利润的比率将超过 30%。

(三) 公司利润分配政策制订及执行情况

公司的利润分配政策，包括分配原则，分配顺序，分配标准、比例，决策及执行等方面，《公司章程》（2011 年 4 月）第一百五十二条、第一百五十三条、第一百五十四条、第一百五十五条等条款进行了详细的规定，其中第一百五十五条：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得向股东分配利润的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重进行股利分配。采取股票方式分配股利时，应同时进行现金分红，该现金分红的比例不得低于当期所分配的利润的百分之十；且公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

报告期内公司根据章程的规定，提出了含现金分红的利润分配方案，独立董事出具独立意见，并经公司董事会审议通过。中小股东可以通过参加股东大会，充分表达意见和诉求，最后经股东大会审议通过，全部程序合规透明，合法有效，维护了中小股东的合法权益。公司将在决议通过后两个月内实施完毕利润分配方案。

七、期内社会责任

1、公司作为煤矿安全服务企业，主要是生产安全监测设备、矿用安全材料等并提供安全服务，不存在“三废”污染情况。报告期内公司高度重视环保意识、严格遵守环保方面的法律、法规，没有发生任何环保事故、

2、生产经营安全方面，公司秉持“安全第一”的宗旨，重视生产经营、管理方面的安全防治，重视对员工的安全保护措施，全年未发生安全事故。

3、随着公司生产经营规模的扩大，公司继续重视社会就业问题，报告期内公司为社会新增近 200 人的就业机会。

4、公司通过在大学内设立奖学金等形式支持教育事业的发展。

5、报告期内公司举办篮球赛、乒乓球赛等多种文体活动，丰富了员工的业余生活，通过引进绿色食品、扩建食堂及宿舍、举办员工企业文化讲座等形式保障了员工的合法权益，增强了公司凝聚力。

八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定或修订了《特定人持股管理制度》、《内幕信息知情管理制度》等制度，并提交相关董事会、股东大会会议审议通过。

（二）执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作：报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。并按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作：在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在调研过程中，董事会办公室相关人员认真做好会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、公司将报送的相关信息作为内幕信息，提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司拒绝报送。外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时或以后披露该信息。外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使

前述重大信息被泄露，要求其立即通知公司，公司在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

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

1、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。

2、报告期内，公司未发生对外担保事项

3、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2011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

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)以中瑞岳华专审字[2012]第0284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：我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2011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，在所有重大方面没有发现不一致。

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 2011 年 3 月 18 日召开的 2010 年度股东大会，公司聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2011 年度财务审计机构，聘期一年。

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、公司控股股东及实际控制人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

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+, -)					本报告期变动后	
	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	-5,390,565	41,109,435	72,109,435	69.77%
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	1,151,295	4,722,987	7,104,115	6.87%
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	1,151,295	4,722,987	7,104,115	6.87%
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	-6,541,860	36,386,448	65,005,320	62.90%
二、无限售条件股份	10,340,000	25.01%			15,510,000	5,390,565	20,900,565	31,240,565	30.23%
1、人民币普通股	10,340,000	25.01%			15,510,000	5,390,565	20,900,565	31,240,565	30.23%
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	0	62,010,000	103,350,000	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
付兵	500,000	1,250,000	750,000	0	IPO 前发行限售 - 个	2011 年 8 月 6 日
田政宏	300,000	750,000	450,000	0	IPO 前发行限售 - 个	2011 年 8 月 6 日
何炎坤	1,300,000	3,250,000	1,950,000	0	IPO 前发行限售 - 个	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	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	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	2011 年 8 月 6 日
孙兆华	56,226	140,565	84,339	0	IPO 前发行限售 - 个	2011 年 8 月 6 日
曹丽妮	56,226	0	84,339	140,565	IPO 前发行限售 - 个	2013 年 8 月 6 日
王洪秋	56,226	0	84,339	140,565	IPO 前发行限售 - 个	2013 年 8 月 6 日
张娜	168,676	0	253,014	421,690	IPO 前发行限售 - 个	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	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	2013 年 8 月 6 日
合计	31,000,000	5,390,565	46,500,000	72,109,435	-	-

二、报告期内股票发行和上市情况

1、报告期内，公司没有发行新股，也没有发行任何债券等其它衍生证券。

2、报告期内公司以 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，已于 2011 年 3 月 30 日实施完毕，公司股本由 4134 万股变更为 10335 万股。

3、根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司首次发行股票网下配售的股份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。

4、根据《证券发行与承销管理办法》等文件的有关规定，公司股东付兵、田政宏、何炎坤、孙兆华所持股份共计 5,390,565（含转增部分）股于 2011 年 8 月 6 日上市流通。

6、股东卜照坤因作为公司监事因换届选举于 2011 年 3 月 21 日不再担任监

事职务，其所持股份根据深交所最新规定，延迟至 2012 年的 3 月 21 日，解除限售上市流通。

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

2011 年末股东总数	5,360	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	5,292		
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	
闫相宏	境内自然人	20.65%	21,337,645	21,337,645	
王静	境内自然人	3.10%	3,200,648	3,200,648	
李新安	境内自然人	3.10%	3,200,647	3,200,647	
卜照坤	境内自然人	3.10%	3,200,647	0	
何炎坤	境外自然人	2.36%	2,435,087	0	
华夏成长证券投资基金	境内非国有 法人	1.77%	1,834,267	0	
中国银行-海富通收益 增长证券投资基金	境内非国有 法人	1.34%	1,380,675	0	
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	1.07%	1,106,315	0	
交通银行-易方达科汇 灵活配置混合型证券投 资基金	境内非国有 法人	1.03%	1,066,142	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		
何炎坤	2,435,087		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	1,834,267		人民币普通股		
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	1,380,675		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	1,106,315		人民币普通股		
交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,066,142		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	884,388		人民币普通股		

付兵	863,205	人民币普通股
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	739,642	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	640,000	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划	591,202	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	

(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 40,467,028 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 月起历任尤洛卡公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年；2011 年 3 月起至今任尤洛卡公司副总经理。

2、实际控制人

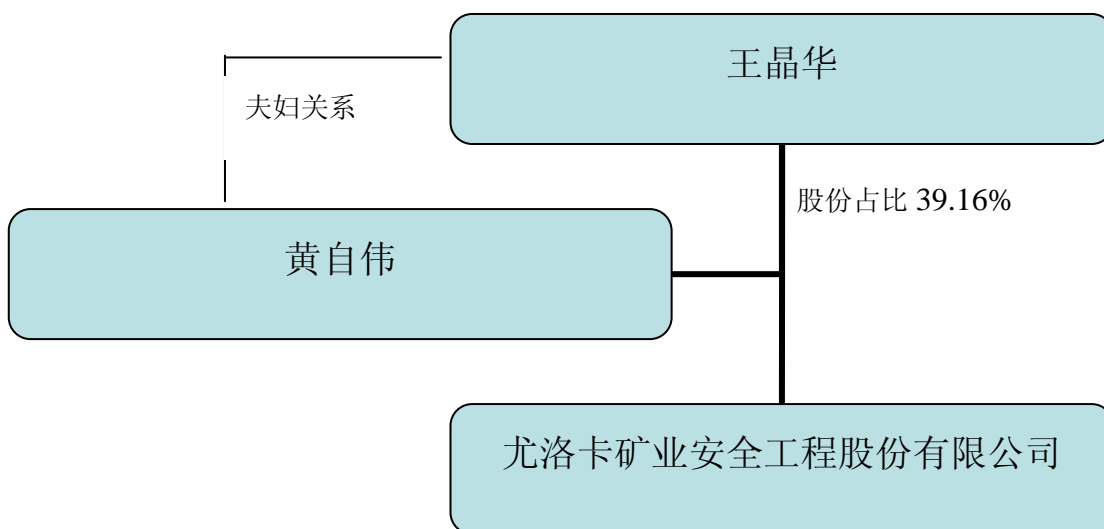
黄自伟和王晶华夫妇系本公司实际控制人。黄自伟先生为公司的主要创始人，现任公司董事长、总经理、核心技术人员。

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 月起至今任尤洛卡董事、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 (单位: 股)

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
黄自伟	董事长、总经理	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-
王晶华	副总经理	2011年03月22日	2014年03月21日	16,186,811	40,467,028	公积金转股
闫相宏	董事、副总经理	2011年03月22日	2014年03月21日	8,535,058	21,337,645	公积金转股
黄屹峰	董事、副总经理	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-
李彬	副总经理	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-
崔保航	财务总监	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-
曹洪伟	董事会秘书、副总经理	2011年04月22日	2014年03月21日	0	0	-
李新安	董事	2011年03月22日	2014年03月21日	1,280,259	3,200,647	公积金转股
徐兰云	独立董事	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-
曹茂永	独立董事	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-
王同孝	独立董事	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-
李宝明	监事	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-
杨明明	监事	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-
王道银	监事	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-
王静	原监事	2008年01月18日	2011年03月22日	1,280,259	3,200,648	公积金转股
卜照坤	原监事	2008年01月18日	2011年03月22日	1,280,259	3,200,647	公积金转股
王洪秋	原监事	2008年01月18日	2011年03月22日	56,226	140,565	公积金转股
合计	-	-	-	28,618,872	71,547,180	-

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 月起至今任尤洛卡董事、董事长兼总经理。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。

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 月起至今任本公司董事、副总经理。

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；2011 年 3 月起担任公司董事、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。2008 年 6 月-2010 年 8 月兼任公司内审部负责人，2010 年 8 月起兼任公司销售部部长。

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。

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。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。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

李宝明先生，1953 年 2 月出生人，中国国籍，本科学历，高级会计师职称、党员，1994 年 7 月毕业于山东经济学院。1972 年 11 月任济南军区工程兵化肥厂战士，1976 年 1 月起任泰安市楼德化肥厂财务科 会计、副科长、科长，1984 年 6 月起任泰安市化工局财务科科长、总会计师，2000 年 1 月起任泰安市国资公司财务总监、副调研员，2008 年 2 月起任尤洛卡公司财务顾问、财务部长、物资部长，2010 年 8 月任尤洛卡内审部部长，2011 年 4 月起任尤洛卡供应部部长。

杨明明先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，工学学士学位，2008 年毕业于泰山医学院。2008 年 1 月起任泰安市质量技术监督局高新区分局特检

科科员，2008 年 11 月任泰安加华电力器材有限公司综合办、总经理助理，2009 年 3 月任山尤洛卡公司企管部副部长。

王道银先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，大专学历，1999 年起海南省晶桐生物有限公司机修，2003 年起任新城冷食厂司机，2005 年起任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司供应部副部长。

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。

黄屹峰先生，简历参见上述“(一) 董事会成员”中相关部分。

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，2011 年 3 月起至今任尤洛卡公司董事、副总经理。

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。未持有公司股份。

曹洪伟先生，44 岁，中国国籍，研究生文化，高级经济师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2001 年毕业于河南大学政治经济学专业在职研究生。1990 年至 1993 年任泰安市中小企业局外经贸业务科长，1993 年至 1996 年任中国石化山东泰山石油股份有限公司证券投资策划科长，1996 年至 2008 年任泰安鲁润股份有限公司董办主任、企发部部长、副总经理，2008 年至 2010 年任山东兴盛矿业股份有限公司常务副总、董事会秘书，2010 年 10 月至今任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司证券事务代表。2011 年 4 月起任尤洛卡公司副副总

理、董事会秘书。

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。

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
		尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	执行董事兼总经理	否
王晶华	副总经理	泰安市华得软件科技有限责任公司	执行董事兼总经理	否
		尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	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
徐兰云	独立董事	无	无	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
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
		俄罗斯自然科学学院	外籍院士	否
黄屹峰	董事、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
李彬	副总经理	无	无	否
曹洪伟	副总经理、董事会秘书	无	无	否
崔保航	财务负责人	无	无	否
李宝明	监事会主席	无	无	否
杨明明	监事	无	无	否

王道银	监事	无	无	否
王静	原监事	无	无	否
王洪秋	原监事	无	无	否
卜照坤	原监事	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：万元）

姓名	职务	性别	年龄	2011年1-12月薪酬总额（税前）
黄自伟	董事长、总经理、核心技术人员	男	66	31.72
王晶华	副总经理	女	64	24.53
闫相宏	董事、副总经理、核心技术人员	男	48	28.12
黄屹峰	董事、副总经理	男	39	18.48
李新安	董事	男	50	7.72
徐兰云	独立董事	女	67	5.4
曹茂永	独立董事	男	48	5.4
王同孝	独立董事	男	59	5.4
李彬	副总经理	男	31	12.20
曹洪伟	副总经理、董事会秘书	男	44	13.25
崔保航	财务负责人	男	33	12.13
李宝明	监事会主席	男	59	8.57
杨明明	监事	男	28	5.01
王道银	监事	男	33	4.96
王静	原监事	女	49	7.58
卜照坤	原监事	男	58	7.57
王洪秋	原监事	女	71	5.64
合计	-----	---	----	203.68

(四) 报告期内董事、监事、高管人员选举聘任情况

1、报告期内公司召开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。

(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 2011 年 12 月 31 日公司共有员工 583 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	415	71.18%
	36-50 岁	148	25.39%
	50 岁以上	20	3.43%
学历构成	本科及本科以上	108	18.52%
	大专	132	22.64%
	中专及中专以下	343	58.83%

专业构成	管理人员	74	12.69%
	技术及研发人员	94	16.12%
	生产人员	249	42.71%
	销售及采购人员	133	22.81%
	后勤服务人员	33	5.66%

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

一、公司治理总体情况

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，继续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。报告期内公司严格按照《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，给予中小股东以充分的机会，反映其诉求，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，同时遵守了相关承诺。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 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、董事会办公室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、董事会办公室负责信息披露工作,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)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	6	6	0	0	否
曹茂永	6	6	0	0	否
王同孝	6	5	1	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 2011 年第一次会议	2011 年 2 月 25 日
2	第二届董事会 2011 年第一次会议	2011 年 3 月 19 日
3	第二届董事会 2011 年第二次会议	2011 年 4 月 22 日
4	第二届董事会 2011 年第三次会议	2011 年 7 月 20 日
5	第二届董事会 2011 年第四次会议	2011 年 10 月 25 日
6	第二届董事会 2011 年第五次会议	2011 年 11 月 14 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	2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 18 日
2	2011 年第一次临时股东大会	2011 年 5 月 18 日
3	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 6 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.uoica.com.cn>）和指定信息披露网站巨潮网（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，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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 6 次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《公司未经审计的 2010 年财务报表》、《2010 年度内部审计工作报告》、《2010 年度财务报告》、《2010 年度财务决算报告》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司聘请会计师事务所的议案》、《2010 年度审计机构公司审计工作的总结报告》、《2011 年第一季度财务报表》、《2011 年度第一季度内审部工作报告》、《关于 2011 年第一季度募集资金使用情况的报告》、《2011 年半年度财务报表》、《2011 年度半年度内审部工作报告》、《关于 2011 年半年度募集资金使用情况的报告》、《2011 年第三季度财务报表》、《2011 年度第三季度内审部工作报告》、《关于 2011 年第三季度募集资金使用情况的报告》等议案和报告，并对公司内审部工作进行指导，形成决议并提交董事会。

2、对公司 2011 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

2011 年 12 月 30 日，审计委员会、财务部、内审部、董事会秘书与会计师事务所经过沟通协商，确定了公司 2011 年度审计工作安排。

（2）对公司财务报告的两次审议意见

2012 年 1 月 4 日，审计委员会听取了财务总监崔保航关于公司 2011 年度的财务状况和经营成果的汇报，并就相关问题向财务部进行询问。

2012 年 1 月 6 日，审议了公司编制的财务会计报表，认为公司财务报表已经按照企业会计准则等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

审议了内审部提交的内部审计报告和募集资金使用情况专项报告，认为公司在 2011 年的会计核算、成本费用控制、各项资产的管理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，也符合《公司章程》、内部控制制度和财务管理制度的要求，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

会议认为：公司 2011 年在募集资金使用上，均根据相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，合法合规；不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2012 年 1 月 19 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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。

2012 年 2 月 25 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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 2011 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

2012 年 1 月 12 日，审计委员会委员与会计师事务所就年审工作进展情况、出现的问题进行沟通协商。

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 2011 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 2011 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) 审计委员会对中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2011 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：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）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 2011 年年报审计工作。

(2) 审计委员会同意继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）承担 2012 年度公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期 1 年。其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

4、对公司内部控制情况检查、评估并发表意见：公司内部控制设计和运行方面，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

报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议 3 次。2011 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 2011 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 2011 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；审议通过了《关于公司第二届董事会成员薪酬的议案》。

（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。2011 年度，公司召开了 3 次战略委员会会议，确定了公司的发展战略：即“一个坚持、两个转变”。配合新战略，提出“南销、北研、中产”新经营布局，为尤洛卡今后发展确定了方向和目标。

（四）提名委员会的履职情况

提名委员会对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。2011 年度，召开了 3 次，会议审议通过了《关于提名公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》。

五、公司内部控制情况

（一）内部控制制度建立和健全情况：

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》、《独立董事工作制度》、《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。

在公司日常经营决策中，公司还制定或修订了《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。

（二）内部控制工作实施情况：

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，进一步强化股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的总经理层的各自责任，继续推行职务不兼容制度，“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完善，使之更加完整、有效，细化了《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。

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中 1 名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。

报告期内，公司组织各副总、车间主任、各管理部门、研发部门及供应销售部门等负责人，对公司内部控制制度进行了集中学习和讨论。并要求重要管理部门每月进行内控总结，查找问题，及时进行解决。

（三）内部控制评价情况：

公司组织相关机构和人员，对期内的内部控制情况进行了审查和评价，出具了自我评价报告，已经第二届董事会 2012 年第一次会议审议通过。独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了意见，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审计，并出具了中瑞岳华专审字[2012]第 0282 号专项审计报告。

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、健康发展。

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会能够根据《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，检查公司依法运行情况，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六次监事会会议：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会 2011 年第一次会议	2011 年 2 月 25 日
2	第二届监事会 2011 年第一次会议	2011 年 3 月 19 日
3	第二届监事会 2011 年第二次会议	2011 年 4 月 22 日
4	第二届监事会 2011 年第三次会议	2011 年 7 月 20 日
5	第二届监事会 2011 年第四次会议	2011 年 10 月 25 日
6	第二届监事会 2011 年第五次会议	2011 年 11 月 14 日

1、2011 年 2 月 25 日召开公司第二届监事会 2011 年第一次会议，会议审议通过了如下决议：

序号	议案名称
1	《2010年度监事会工作报告》
2	《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》
3	《2010年度审计报告》
4	《2010年度财务决算报告》
5	《2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6	《2010年度募集资金使用情况专项报告》
7	《2010年度内部控制自我评价报告》
8	《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》
9	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
10	《关于监事薪酬的议案》

2、2011 年 3 月 19 日召开第二届监事会 2011 年第一次会议，会议审议通过如下决议：关于《选举李宝明先生为公司第二届监事会主席》的议案。

3、2011 年 4 月 22 日召开公司第二届监事会 2011 年第二次会议，会议审议通过了如下决议：

序号	议案名称
1	关于审议公司《2011年第一季度报告》的议案
2	关于审议修订《监事会议事规则》的议案

4、2011 年 7 月 20 日召开公司第二届监事会 2011 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2011年半年度报告的议案
2	关于审议《使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》
3	关于审议《2011年半年度利润分配的预案》

5、2011 年 10 月 25 日召开公司第二届监事会 2011 年第四次临时会议，会议审议通过了如下决议：

序号	议案名称
1	关于2011年第三季度报告的议案
2	关于审议《使用部分超募资金在上海设立全资子公司的议案》

6、2011 年 11 月 14 日召开公司第二届监事会 2011 年第五次临时会议，会议审议通过了如下决议：《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》。

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。2011 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 2011 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。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 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。

（七）检查控股股东及关联方占用情况

报告期内，公司始终关注并检查控股股东及关联方对公司资金的占用情况，至期末，未发现有占用的情况发生。

（八）对建立和实施内幕信息知情人管理制度方面的检查

经监事会检查，在报告期内，能够按照相关规定，及时、准确、完整、公平地披露公司信息；对相关内幕信息知情人制度进行了制定和完善，在执行过程中，手续齐备，符合规定，全年没有内幕信息泄露事件发生，没有侵害股东的利益。

第十节 财务报告

一、审计报告正文

审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 0593 号

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(以下简称“尤洛卡公司”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2011 年度合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者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

编制和公允列报财务报表是尤洛卡公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尤洛卡公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王传顺

中国·北京

中国注册会计师：江涛

2012 年 2 月 26 日

二、财务报表

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
合并资产负债表
(2011年12月31日)

单位：元（人民币）

项 目	注 释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	七、 1	284,821,862.77	489,574,654.81
交易性金融资产			
应收票据	七、 2	35,212,242.12	16,506,489.00
应收账款	七、 4	98,248,651.02	55,106,367.65
预付款项	七、 6	15,273,198.80	4,430,615.58
应收利息	七、 3	3,618,583.22	3,333,960.20
应收股利			
其他应收款	七、 5	3,451,926.65	777,156.65
存货	七、 7	26,730,463.77	15,905,582.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、 8	130,000,000.00	
流动资产合计		597,356,928.35	585,634,826.55
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			
投资性房地产			
固定资产	七、 9	94,374,174.74	40,134,971.84
在建工程	七、		

	10	7,201,006.98	24,132,401.37
工程物资	七、 11	3,611,080.46	219,873.54
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、 12	39,977,985.37	21,105,299.40
开发支出	七、 12	12,622,633.60	3,902,915.31
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、 13	852,623.52	455,840.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		158,639,504.67	89,951,302.23
资产总计		755,996,433.02	675,586,128.78

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
合并资产负债表（续）
（2011年12月31日）

单位：元（人民币）

项 目	注 释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	七、 15	27,518,219.38	1,416,725.00
应付账款	七、 16	12,463,840.60	6,060,769.09
预收款项	七、 17	2,169,824.49	1,396,886.00
应付职工薪酬	七、 18	1,982,263.06	1,148,567.74
应交税费	七、 19	9,348,241.17	8,070,185.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、 20	2,860,123.87	684,446.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		56,342,512.57	18,777,579.87
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		56,342,512.57	18,777,579.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七、 21	103,350,000.00	41,340,000.00

资本公积	七、 22	405,745,739.86	467,755,739.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、 23	18,528,015.35	8,626,251.53
一般风险准备			
未分配利润	七、 24	172,030,165.24	139,086,557.52
外币报表折算差额			
归属于母公司股东的所有者权益合计		699,653,920.45	656,808,548.91
少数股东权益			
所有者权益合计		699,653,920.45	656,808,548.91
负债和所有者权益总计		755,996,433.02	675,586,128.78

**尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
合并利润表
(2011年度)**

单位：元（人民币）

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业总收入		173,879,897.85	113,348,964.84
其中：营业收入	七、25	173,879,897.85	113,348,964.84
二、营业总成本		87,231,999.92	53,342,009.01
其中：营业成本	七、25	39,343,450.63	20,918,819.11
营业税金及附加	七、26	2,144,260.96	1,664,950.19
销售费用	七、27	29,852,784.28	17,210,092.81
管理费用	七、28	24,366,814.36	16,550,368.64
财务费用	七、29	-11,120,540.76	-3,716,204.59
资产减值损失	七、30	2,645,230.45	713,982.85
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,647,897.93	60,006,955.83
加：营业外收入	七、31	12,591,183.00	11,962,254.84
减：营业外支出	七、32	23,803.03	56.68
其中：非流动资产处置损失		5,777.61	56.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,215,277.90	71,969,153.99
减：所得税费用	七、33	12,962,906.36	9,732,703.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,252,371.54	62,236,450.51
归属于母公司所有者的净利润		86,252,371.54	62,236,450.51
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、34	0.83	0.71
（二）稀释每股收益	七、34	0.83	0.71
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		86,252,371.54	62,236,450.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,252,371.54	62,236,450.51
归属于少数股东的综合收益总额			

**尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
合并现金流量表
(2011年度)**

单位：元（人民币）

项 目	注 释	本年数	上年数
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		135,273,725.34	96,339,769.70
收到的税费返还		5,004,064.00	4,010,884.70
收到其他与经营活动有关的现金	七、 35	22,692,765.25	13,466,695.71
经营活动现金流入小计		162,970,554.59	113,817,350.11
购买商品、接受劳务支付的现金		30,503,467.88	15,604,519.49
支付给职工以及为职工支付的现金		18,970,835.87	11,346,046.52
支付的各项税费		32,855,904.96	22,542,771.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、 35	38,578,189.04	23,535,343.59
经营活动现金流出小计		120,908,397.75	73,028,681.01
经营活动产生的现金流量净额		42,062,156.84	40,788,669.10
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		255.56	176,317.78
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		255.56	176,317.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,408,209.68	24,142,265.33
投资支付的现金		130,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		203,408,209.68	24,142,265.33
投资活动产生的现金流量净额		-203,407,954.12	-23,965,947.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
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
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,407,000.00	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	七、 35	26,101,494.38	5,271,458.33
筹资活动现金流出小计		69,508,494.38	25,554,510.83
筹资活动产生的现金流量净额		-69,508,494.38	442,273,619.17
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	七、 36	-230,854,291.66	459,096,340.72
加：期初现金及现金等价物余额	七、 36	488,157,929.81	29,061,589.09
六、期末现金及现金等价物余额	七、 36	257,303,638.15	488,157,929.81

**尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
合并所有者权益变动表
(2011 年度)**

单位：元（人民币）

项 目	归属于母公司股东的所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	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
加：会计政策 变更										
前期差 错更正										
其他										
二、本年初余额	41,340,000.00	467,755,739.86			8,626,251.53		139,086,557.52			656,808,548.91
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	62,010,000.00	-62,010,000.00			9,901,763.82		32,943,607.72			42,845,371.54
（一）净利润							86,252,371.54			86,252,371.54

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						86,252,371.54			86,252,371.54
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					9,901,763.82	-53,308,763.82			-43,407,000.00
1. 提取盈余公积					9,901,763.82	-9,901,763.82			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-43,407,000.00			-43,407,000.00
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	405,745,739.86			18,528,015.35		172,030,165.24		699,653,920.45

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
（2010 年度）

单位：元（人民币）

项 目	归属于母公司股东的所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	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	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、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	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						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					2,926,010.22	-2,926,010.22			-0.00
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. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									

2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 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	41,340,000.00	467,755,739.86			8,626,251.53		139,086,557.52		656,808,548.91

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

资产负债表

(2011 年 12 月 31 日)

单位：元（人民币）

项 目	注 释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		274,261,288.17	483,560,000.84
交易性金融资产			
应收票据		35,212,242.12	16,506,489.00
应收账款	十 四、1	98,248,651.02	55,106,367.65
预付款项		15,273,198.80	4,430,615.58
应收利息		3,618,583.22	3,333,960.20
应收股利			
其他应收款	十 四、2	3,450,501.65	777,118.65
存货		26,728,843.77	15,893,212.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		130,000,000.00	
流动资产合计		586,793,308.75	579,607,764.58
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	十 四、3	500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产		94,169,065.82	39,890,469.39
在建工程		7,201,006.98	24,132,401.37
工程物资		3,611,080.46	219,873.54
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,977,985.37	21,105,299.40

开发支出		12,622,633.60	3,902,915.31
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		852,614.39	455,840.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		158,934,386.62	90,206,799.78
资产总计		745,727,695.37	669,814,564.36

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

资产负债表（续）

（2011 年 12 月 31 日）

单位：元（人民币）

项 目	注 释	年 末 数	年 初 数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		27,518,219.38	1,416,725.00
应付账款		56,261,902.60	65,225,392.05
预收款项		2,169,824.49	1,396,886.00
应付职工薪酬		1,879,711.89	1,084,565.54
应交税费		5,640,231.58	4,598,705.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,237,523.87	682,646.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		94,707,413.81	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		94,707,413.81	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	41,340,000.00
资本公积		405,797,128.11	467,807,128.11

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,528,015.35	8,626,251.53
一般风险准备			
未分配利润		123,345,138.10	77,636,263.69
所有者权益(或股东权益)合计		651,020,281.56	595,409,643.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		745,727,695.37	669,814,564.36

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

利润表

(2011 年度)

单位：元（人民币）

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业收入	十四、4	174,039,897.85	113,608,964.84
减：营业成本	十四、4	86,541,787.90	52,393,072.76
营业税金及附加		1,179,341.98	1,065,064.76
销售费用		29,852,784.28	17,210,092.81
管理费用		20,207,027.93	13,711,816.16
财务费用		-11,042,768.86	-3,715,566.25
资产减值损失		2,645,157.45	714,094.19
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）	十四、5	59,629,553.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,286,120.57	32,230,390.41
加：营业外收入		1,730,366.77	2,051,370.14
减：营业外支出		23,803.03	56.68
其中：非流动资产处置损失		5,777.61	56.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,992,684.31	34,281,703.87
减：所得税费用		6,975,046.08	5,021,601.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,017,638.23	29,260,102.16
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		99,017,638.23	29,260,102.16

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
现金流量表
(2011 年度)

单位：元（人民币）

项 目	注释	本年数	上年数
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		123,873,725.34	96,339,769.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,673,302.75	7,556,925.97
经营活动现金流入小计		140,547,028.09	103,896,695.67
购买商品、接受劳务支付的现金		30,501,326.60	21,009,099.49
支付给职工以及为职工支付的现金		17,937,204.70	10,423,057.61
支付的各项税费		18,020,751.85	14,835,655.34
支付其他与经营活动有关的现金		37,079,717.17	21,577,194.04
经营活动现金流出小计		103,539,000.32	67,845,006.48
经营活动产生的现金流量净额		37,008,027.77	36,051,689.19
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		255.56	176,317.78
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		414,236.00	176,317.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,313,981.68	23,905,816.33
投资支付的现金		130,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		203,313,981.68	23,905,816.33
投资活动产生的现金流量净额		-202,899,745.68	-23,729,498.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			467,828,130.00
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			467,828,130.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,407,000.00	283,052.50
支付其他与筹资活动有关的现金		26,101,494.38	5,271,458.33
筹资活动现金流出小计		69,508,494.38	25,554,510.83
筹资活动产生的现金流量净额		-69,508,494.38	442,273,619.17
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	十四、6	-235,400,212.29	454,595,809.81
加：期初现金及现金等价物余额	十四、6	482,143,275.84	27,547,466.03
六、期末现金及现金等价物余额	十四、6	246,743,063.55	482,143,275.84

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
所有者权益变动表
(2011 年度)

单位：元（人民币）

项 目	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	41,340,000.00	467,807,128.11			8,626,251.53		77,636,263.69	595,409,643.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,010,000.00	-62,010,000.00			9,901,763.82		45,708,874.41	55,610,638.23
（一）净利润							99,017,638.23	99,017,638.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							99,017,638.23	99,017,638.23
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					9,901,763.82		-53,308,763.82	-43,407,000.00
1.提取盈余公积					9,901,763.82		-9,901,763.82	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-43,407,000.00	-43,407,000.00
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			18,528,015.35	123,345,138.10	651,020,281.56

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
所有者权益变动表（续）
（2010 年度）

单位：元（人民币）

项 目	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	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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	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							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					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. 对所有者(或股东)的分配							-43,407,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 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	41,340,000.00	467,807,128.11			8,626,251.53		123,345,138.10	595,409,643.33

三、会计报表附注

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2011年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

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1998年10月29日经泰安市工商行政管理局核准成立。2008年1月29日公司整体变更设立为股份有限公司,股本为人民币2,890万元。公司企业法人营业执照注册号: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。

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;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;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。

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

截至2011年12月31日,本公司累计发行股本总数10,335.00万股,详见附注七、21。

公司所属行业为专用设备制造行业,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、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;矿山地质、水文、粉尘、有害气体的检测;矿山安全防治工程。

本财务报表业经本公司董事会于2012年2月26日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

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

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合

并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(6) 金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以账龄为基准确定信用风险特征组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

8、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

9、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通

过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实

质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00
电子设备及其他	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

11、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产减值”。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产减值”。

14、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，

进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

公司销售分直销与经销。

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

②经销商：公司与经销商签订经销协议，当业务发生时，经销商需先预付全部货款后，由公司向对方发货，同时开具发票确认收入。公司同时负责在客户矿井内指导安装，并进行系统调试。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的

劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

16、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企

业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

18、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

19、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

20、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的

计提或转回。

(3) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(5) 递延所得税资产

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

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 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，根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税（2000）25号、财税（2011）100号）的相关规定享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”的政策。

(2) 本公司子公司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，享受“第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策，即自首个获利年度起，2008年至2009年免缴企业所得税，自2010年至2012年减半缴纳企业所得税，本年度适用税率为12.5%。

(3) 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。公司于2011年通过高新技术企业复审，将连续三年（2011年1月1日至2013年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

通过设立或投资等方式取得的子公司

									金额单位：人民币万元	
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
泰安市华得软件科技有限责任公司	全资子公司	山东泰安市	电子产品业	50.00	计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、销售；计算机业务培训	有限责任公司	王晶华	66674115-5	50.00	

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
泰安市华得软件科技有限责任公司	100.00	100.00	是				

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2011年1月1日，年末指2011年12月31日，本年指2011年，上年指2010年。

1、货币资金

项目	年末数	年初数
库存现金:	4,775.45	7,104.03
-人民币	4,775.45	7,104.03
银行存款:	257,298,862.70	488,150,825.78
-人民币	257,298,862.70	488,150,825.78
其他货币资金:	27,518,224.62	1,416,725.00
-人民币	27,518,224.62	1,416,725.00
合 计	284,821,862.77	489,574,654.81

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金，其中 3 个月以上到期的保证金 27,518,224.62 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	31,801,985.80	16,506,489.00
商业承兑汇票	3,410,256.32	
合 计	35,212,242.12	16,506,489.00

(2) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (金额最大的前五项)

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
郑州四维机电设备制造有限公司	2011-9-14	2012-3-14	500,000.00	是	
内蒙古扎赉诺尔煤业有限责任公司	2011-8-2	2012-2-2	500,000.00	是	
河南焦煤能源有限公司	2011-10-19	2012-4-19	500,000.00	是	
郑州四维机电设备制造有限公司	2011-9-14	2012-3-14	500,000.00	是	
开滦能源化工股份有限公司	2011-10-28	2012-4-28	300,000.00	是	
合 计			2,300,000.00		

3、应收利息

(1) 应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存款利息	3,333,960.20	10,290,796.69	10,006,173.67	3,618,583.22
合 计	3,333,960.20	10,290,796.69	10,006,173.67	3,618,583.22

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日无逾期利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	103,730,058.76	100.00	5,481,407.74	5.28
组合小计	103,730,058.76	100.00	5,481,407.74	5.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	103,730,058.76	100.00	5,481,407.74	5.28

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	58,100,412.26	100.00	2,994,044.61	5.15
组合小计	58,100,412.26	100.00	2,994,044.61	5.15
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	100.00	2,994,044.61	5.15

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	97,831,962.62	94.31	56,319,932.29	96.94
1 至 2 年	5,898,096.14	5.69	1,780,479.97	3.06
合计	103,730,058.76	100.00	58,100,412.26	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	97,831,962.62	94.31	4,891,598.13	56,319,932.29	96.94	2,815,996.61
1 至 2 年	5,898,096.14	5.69	589,809.61	1,780,479.97	3.06	178,048.00

合计	103,730,058.76	100.00	5,481,407.74	58,100,412.26	100.00	2,994,044.61
----	----------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西火石咀煤矿有限责任公司	客户	6,241,000.00	1 年以内	6.02
山西汾西矿业 (集团) 有限责任公司	客户	5,458,541.48	1 年以内	5.26
北京龙软科技发展有限公司	客户	4,060,000.00	1 年以内	3.91
霍州煤电集团有限责任公司	客户	4,059,233.66	1 年以内	3.91
山西朔州万通源井东煤业有限公司	客户	2,782,857.15	1 年以内	2.68
合计		22,601,632.29		21.78

(6) 本报告期应收账款中无关联方欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,654,689.84	100.00	202,763.19	5.55
组合小计	3,654,689.84	100.00	202,763.19	5.55
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	3,654,689.84	100.00	202,763.19	5.55

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	822,052.52	100.00	44,895.87	5.46

组合小计	822,052.52	100.00	44,895.87	5.46
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	100.00	44,895.87	5.46

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,556,175.04	97.30	746,187.72	90.77
1 至 2 年	23,000.00	0.63	75,864.80	9.23
2 至 3 年	75,514.80	2.07		
合计	3,654,689.84	100.00	822,052.52	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,556,175.04	97.30	177,808.75	746,187.72	90.77	37,309.39
1 至 2 年	23,000.00	0.63	2,300.00	75,864.80	9.23	7,586.48
2 至 3 年	75,514.80	2.07	22,654.44			
合计	3,654,689.84	100.00	202,763.19	822,052.52	100.00	44,895.87

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中招国际招标有限公司	客户	965,800.00	1 年以内	26.43
义马煤业集团股份有限公司	客户	372,950.00	1 年以内	10.20
中煤设备成套有限公司	客户	270,000.00	1 年以内	7.39
泰安市高新区国土建设局		256,784.00	1 年以内	7.03
尤洛卡 (上海) 国际贸易有限公司	拟投资成立的全资子公司	215,090.40	1 年以内	5.88
合计		2,080,624.40		56.93

(6) 本报告期其他应收款中无关联方欠款。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,273,198.80	100.00	4,430,615.58	100.00
合计	15,273,198.80	100.00	4,430,615.58	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
泰安市金通建筑安装工程公司	供应商	3,461,358.46	2011.9	工程未完工
杭州丽伟电脑机械有限公司	供应商	1,314,000.00	2011.12	设备未到
山东科技大学	研发合作伙伴	1000,000.00	2011.10	研发未完成
北京欧华联科技有限责任公司	供应商	920,000.00	2011.10	设备未到
北京市北斗星科技有限公司	供应商	595,000.00	2011.12	设备未到
合计		7,290,358.46		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

(1) 存货分类

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,725,367.55		6,725,367.55
发出商品	6,161,768.93		6,161,768.93
委托加工物资	51,683.91		51,683.91
在产品	4,344,156.77		4,344,156.77
库存商品	9,447,486.61		9,447,486.61
合计	26,730,463.77		26,730,463.77

(续)

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,709,162.66		6,709,162.66
发出商品	2,353,714.11		2,353,714.11
委托加工物资	610,971.79		610,971.79
在产品	4,518,758.01		4,518,758.01
库存商品	1,712,976.09		1,712,976.09
合计	15,905,582.66		15,905,582.66

(2) 截至 20011 年 12 月 31 日, 本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

8、其他流动资产

项 目	性质 (或内容)	年末数	年初数
银行理财产品	保本浮动收益型理财产品	60,000,000.00	
拟成立的子公司注入资本金			
其中: 尤洛卡 (北京) 矿业工程技术研究有限公司	投资款	50,000,000.00	
尤洛卡 (上海) 国际贸易有限公司	投资款	20,000,000.00	
合 计		130,000,000.00	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	49,067,058.54	60,991,394.19	411,358.50	109,647,094.23
其中: 房屋及建筑物	23,588,772.03	37,348,570.08		60,937,342.11
机器设备	7,684,631.04	8,698,564.68		16,383,195.72
运输工具	13,231,094.42	8,586,575.10	382,085.00	21,435,584.52
电子设备及其他	4,562,561.05	6,357,684.33	29,273.50	10,890,971.88
二、累计折旧合计	8,932,086.70	6,725,347.89	384,515.10	15,272,919.49
其中: 房屋及建筑物	2,326,399.70	1,113,911.28		3,440,310.98
机器设备	1,510,209.31	1,154,522.15		2,664,731.46
运输工具	3,932,615.41	3,200,430.59	362,980.75	6,770,065.25
电子设备及其他	1,162,862.28	1,256,483.87	21,534.35	2,397,811.80
三、账面净值合计	40,134,971.84			94,374,174.74
其中: 房屋及建筑物	21,262,372.33			57,497,031.13
机器设备	6,174,421.73			13,718,464.26
运输工具	9,298,479.01			14,665,519.27
电子设备及其他	3,399,698.77			8,493,160.08
四、减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、账面价值合计	40,134,971.84			94,374,174.74
其中: 房屋及建筑物	21,262,372.33			57,497,031.13
机器设备	6,174,421.73			13,718,464.26
运输工具	9,298,479.01			14,665,519.27

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
电子设备及其他	3,399,698.77			8,493,160.08

注：本年折旧额为 6,725,347.89 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 35,642,840.35 元。

(2) 本报告期内无所有权受到限制的固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书的时间	账面价值
单身宿舍(南厂区)	正在办理	2012年6月	7,580,741.06
南厂仪表1#车间	正在办理	2012年6月	4,948,068.61
南厂仪表2#楼(仓库)	正在办理	2012年6月	2,938,673.49
机加工1车间	正在办理	2012年6月	8,914,110.81
机加工2#车间	正在办理	2012年6月	4,560,375.27
机加工3车间	正在办理	2012年6月	5,676,153.31
机加工4车间	正在办理	2012年6月	5,868,962.31
车间附属物	正在办理	2012年6月	89,720.06
南厂传达室	正在办理	2012年6月	286,699.90
宿舍(北厂区)	正在办理	2012年6月	279,230.88
合 计			41,142,735.70

10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
单身宿舍(南厂区)			6,807,594.33			6,807,594.33
募投扩建项目	7,201,006.98		7,201,006.98	17,324,807.04		17,324,807.04
合 计	7,201,006.98		7,201,006.98	24,132,401.37		24,132,401.37

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本年增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	年末数
单身宿舍(南厂区)		6,807,594.33	773,146.73	7,580,741.06		
募投扩建项目	15,039.48 万元	17,324,807.04	17,938,299.23	28,062,099.29		7,201,006.98
合 计		17,324,807.04	18,711,445.96	35,642,840.35		7,201,006.98

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度	资金来源
单身宿舍(南)					完工	自有资金

厂区)				
募投扩建项目		81.99	基本完工	募股资金
合计				

11、工程物资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料	219,873.54	19,890,681.18	16,499,474.26	3,611,080.46
合计	219,873.54	19,890,681.18	16,499,474.26	3,611,080.46

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	22,098,873.00	19,556,108.69		41,654,981.69
土地使用权	22,098,873.00	19,029,835.20		41,128,708.20
财务软件		526,273.49		526,273.49
二、累计折耗合计	993,573.60	683,422.72		1,676,996.32
土地使用权	993,573.60	593,831.55		1,587,405.15
财务软件		89,591.17		89,591.17
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
财务软件				
四、账面价值合计	21,105,299.40			39,977,985.37
土地使用权	21,105,299.40			39,541,303.05
财务软件				436,682.32

注：本年摊销金额为 683,422.72 元。

(2) 开发项目支出

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
机载型掘进钻锚综合一体化作业装置	679,916.16	1,175,355.78			1,855,271.94
矿用地质雷达探测装置	18,783.08	118.84			18,901.92
煤矿采场应力声发射监测分析系统	585,107.75	619,978.69			1,205,086.44
煤矿地质构造钻孔数码成像探测仪分析系统	649,858.82	730,336.84			1,380,195.66
煤矿顶板充填材料项目	1,298,316.57	3,565,370.32			4,863,686.89
乳化液全自动配液装置及乳化液高压	356,470.29	1,485,376.89			1,841,847.18

自动反冲洗过滤站 装置研发				
围岩移动监测系统	314,462.64	1,143,180.93		1,457,643.57
其他		127,625.74	127,625.74	
合 计	3,902,915.31	8,847,344.03	127,625.74	12,622,633.60

注：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 68.51%。

13、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	852,623.52	5,684,168.93	455,840.77	3,038,938.48
合 计	852,623.52	5,684,168.93	455,840.77	3,038,938.48

14、资产减值准备明细

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
坏账准备	3,038,940.48	2,645,230.45			5,684,170.93
合 计	3,038,940.48	2,645,230.45			5,684,170.93

15、应付票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	27,518,219.38	1,416,725.00
合 计	27,518,219.38	1,416,725.00

注：下一会计期间将到期的金额为 27,518,219.38 元。

16、应付账款

(1) 应付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	9,677,218.74	77.64	5,979,679.29	98.66
1-2 年	2,742,363.86	22.00	81,089.80	1.34
2-3 年	44,258.00	0.36		
合 计	12,463,840.60	100.00	6,060,769.09	100.00

(2) 本报告期应付账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本报告期无账龄超过 1 年的大额应付账款。

17、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,109,361.49	97.21	1,341,195.00	96.01
1至2年	9,972.00	0.46	55,691.00	3.99
2至3年	50,491.00	2.33		
合计	2,169,824.49	100.00	1,396,886.00	100.00

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本报告期无账龄超过1年的大额预收款项情况。

18、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,131,548.04	17,598,484.93	16,747,769.91	1,982,263.06
二、职工福利费	17,019.70	2,046,109.87	2,063,129.57	
三、社会保险费		1,421,049.89	1,421,049.89	
其中:1.医疗保险费		332,551.78	332,551.78	
2.基本养老保险费		899,871.98	899,871.98	
3.失业保险费		93,902.77	93,902.77	
4.工伤保险费		47,361.68	47,361.68	
5.生育保险费		47,361.68	47,361.68	
四、住房公积金		226,838.00	226,838.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,724.00	1,724.00	
合计	1,148,567.74	21,294,206.69	20,460,511.37	1,982,263.06

注: 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排的说明:

应付职工薪酬期末数中包含2011年按月预提的工资薪金1,982,263.06元,公司预计将于2012年1月发放。

19、应交税费

项目	年末数	年初数
增值税	2,523,841.68	2,377,892.98
营业税	354,975.90	10,750.00
企业所得税	5,713,191.56	4,949,251.02
城市维护建设税	205,628.09	167,205.01
教育费附加	88,126.32	71,659.29

项 目	年 末 数	年 初 数
房产税	54,675.80	31,538.81
土地使用税	161,400.00	161,400.00
印花税	38,930.20	254,249.10
水利建设基金	29,366.28	
其他	178,105.34	46,239.18
合 计	9,348,241.17	8,070,185.39

20、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	2,440,157.23	85.32	315,541.58	46.10
1-2 年	53,586.19	1.87	149,326.80	21.82
2-3 年	148,102.18	5.18	219,578.27	32.08
3-年	218,278.27	7.63		
合 计	2,860,123.87	100.00	684,446.65	100.00

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本报告期无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年 末 数	性质或内容
山东科技大学	1,665,000.00	研发费
合 计	1,665,000.00	

21、股本

项目	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+, -)					本报告期变动后	
	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	-5,390,565	41,109,435	72,109,435	69.77%
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	1,151,295	4,722,987	7,104,115	6.87%
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	1,151,295	4,722,987	7,104,115	6.87%
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	-6,541,860	36,386,448	65,005,320	62.90%
二、无限售条件股份	10,340,000	25.01%			15,510,000	5,390,565	20,900,565	31,240,565	30.23%
1、人民币普通股	10,340,000	25.01%			15,510,000	5,390,565	20,900,565	31,240,565	30.23%
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	0	62,010,000	103,350,000	100.00%

注：根据2011年3月18日通过的2010年年度股东大会决议，以2010年12月31日股本4,134.00万股为基数，按每10股由资本公积转增15股，共计转增6,201.00万股。转增后，注册资本增至人民币103,350,000.00元，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字【2011】第073号验资报告予以验证。

22、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	467,755,739.86		62,010,000.00	405,745,739.86
其中：投资者投入的资本	467,755,739.86		62,010,000.00	405,745,739.86
可转换公司债券行使转换权				
债务转为资本				
同一控制下合并形成的差额				
其他（如：控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积）				
其他综合收益				
其他资本公积				
其中：可转换公司债券拆分的权益部分				
以权益结算的股份支付权益工具公允价值				
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余				
原制度资本公积转入				
合 计	467,755,739.86		62,010,000.00	405,745,739.86

注：根据2011年3月18日通过的本公司2010年年度股东大会决议，以2010年12月

31日股本4,134.00万股为基数，按每10股由资本公积转增15股，共计转增6,201.00万股。转增后，注册资本增至人民币103,350,000.00元，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字【2011】第073号验资报告予以验证。

23、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	8,626,251.53	9,901,763.82		18,528,015.35
合 计	8,626,251.53	9,901,763.82		18,528,015.35

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

24、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	139,086,557.52	79,776,117.23	
年初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	139,086,557.52	79,776,117.23	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	86,252,371.54	62,236,450.51	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积	9,901,763.82	2,926,010.22	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	43,407,000.00		
转作股本的普通股股利			
年末未分配利润	172,030,165.24	139,086,557.52	

(2) 利润分配情况的说明

①根据 2011 年 3 月 18 日经本公司 2010 年年度股东大会批准的《公司 2010 年度利润分配方案》，本公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），按照已发行股份数 41,340,000.00 股计算，共计 12,402,000.00 元。

②根据 2011 年 8 月 6 日经本公司 2011 年第二次临时股东大会决议批准的《2011 年半年利润分配方案》，本公司向全体股东本公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)，按照已发行股份数 103,350,000.00 万股计算，共计 31,005,000.00 元。

(3) 子公司报告期内提取盈余公积的情况

子公司泰安市华得软件科技有限责任公司法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上，根据公司章程的规定不再提取。

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	173,764,187.85	113,348,964.84
其他业务收入	115,710.00	
营业收入合计	173,879,897.85	113,348,964.84
主营业务成本	39,340,961.63	20,918,819.11
其他业务成本	2,489.00	
营业成本合计	39,343,450.63	20,918,819.11

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	221,109,743.07	86,686,516.85	144,934,597.14	52,504,451.41
小计	221,109,743.07	86,686,516.85	144,934,597.14	52,504,451.41
减：内部抵销数	47,345,555.22	47,345,555.22	31,585,632.30	31,585,632.30
合计	173,764,187.85	39,340,961.63	113,348,964.84	20,918,819.11

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	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	185,078,763.33	72,615,130.24	131,124,244.62	48,434,849.28
煤矿巷道锚护机具	18,559,976.45	4,953,500.56	13,810,352.52	4,069,602.13
煤矿顶板充填材料	17,471,003.29	9,117,886.05		
小计	221,109,743.07	86,686,516.85	144,934,597.14	52,504,451.41
减：内部抵销数	47,345,555.22	47,345,555.22	31,585,632.30	31,585,632.30
合计	173,764,187.85	39,340,961.63	113,348,964.84	20,918,819.11

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东	60,366,029.42	6,820,121.62	44,710,004.00	34,042,455.77
山西	56,532,074.75	24,772,919.81	38,558,254.92	7,102,671.23
陕西	24,764,929.56	13,630,561.37	8,968,721.44	1,652,094.47
内蒙古	19,415,642.38	11,382,657.91	15,812,299.15	2,912,724.20
河南	12,458,209.96	6,432,180.58	9,102,360.68	1,676,711.65

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽	9,688,286.32	4,125,498.98	7,119,451.45	1,311,447.40
河北	7,507,403.50	3,528,739.44	5,528,730.28	1,018,426.63
甘肃	3,106,382.91	1,281,746.71	2,390,679.49	440,378.08
江苏	2,901,071.62	1,444,052.94	2,104,912.82	387,738.08
其他地区	24,369,712.65	13,268,037.49	10,639,182.91	1,959,803.90
小计	221,109,743.07	86,686,516.85	144,934,597.14	52,504,451.41
减：内部抵销数	47,345,555.22	47,345,555.22	31,585,632.30	31,585,632.30
合计	173,764,187.85	39,340,961.63	113,348,964.84	20,918,819.11

(5) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2011年	31,186,000.18	17.94
2010年	23,518,035.20	20.75

26、营业税金及附加

项目	本年发生数	上年发生数
营业税	105,126.05	50,835.00
城市维护建设税	1,188,993.71	1,011,963.76
教育费附加	510,105.45	433,698.75
地方教育费附加	340,035.75	168,452.68
合计	2,144,260.96	1,664,950.19

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

27、销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
服务费	8,617,640.00	3,289,100.00
差旅费	5,743,649.59	5,049,362.32
职工工资	5,846,663.76	2,929,474.37
广告宣传费	3,554,804.60	2,219,721.14
运费	1,548,306.12	599,433.11
折旧费	1,294,804.54	1,048,998.97
办公费	1,198,977.21	829,526.06
其他	2,047,938.46	1,244,476.84
合计	29,852,784.28	17,210,092.81

28、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
职工工资	6,081,385.05	3,665,151.05
办公费	2,755,191.15	1,317,408.20
折旧费	2,754,536.85	1,569,862.84
技术开发费	2,727,625.74	5,090,473.18
土地使用税	805,600.00	445,600.00
差旅费	1,051,061.74	850,093.30
土地使用权摊销	593,831.55	445,600.00
咨询费	518,500.00	885,394.56
印花税	108,939.53	287,601.73
其他	6,970,142.75	1,996,806.38
合 计	24,366,814.36	16,550,368.64

29、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出		283,052.50
减：利息收入	11,263,716.27	4,014,051.37
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	143,175.51	14,794.28
合 计	-11,120,540.76	-3,716,204.59

30、资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	2,645,230.45	713,982.85
合 计	2,645,230.45	713,982.85

31、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	7,587,119.00	7,917,990.00	7,587,119.00
增值税返还	5,004,064.00	4,010,884.70	
赔偿金		15,430.14	
其他		17,950.00	
合 计	12,591,183.00	11,962,254.84	7,587,119.00

其中，政府补助明细：

项目	本年发生数	上年发生数	说明
媒体深部压缩量精密测量系统	200,000.00		泰财教指【2010】65号、泰高财行指【2011】13号
纳税大户奖励	20,000.00	20,000.00	泰高财企指【2011】13号
企业发展扶持	1,083,319.00	1,589,990.00	泰高财企指【2011】51号
政策引导类计划 2009GR 资助经费	300,000.00		收政策引导类资助经费
地方特色中小企业补助		400,000.00	
企业科技创新	5,923,800.00	5,900,000.00	泰高财企指【2011】23号、泰高财企指【2011】33号
专利发展资金		8,000.00	
先进企业	60,000.00		泰高发【2011】6号
合 计	7,587,119.00	7,917,990.00	

32、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,777.61	56.68	5,777.61
其中：固定资产处置损失	5,777.61	56.68	5,777.61
滞纳金	18,025.42		18,025.42
合 计	23,803.03	56.68	23,803.03

33、所得税费用

项目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,359,689.11	9,839,817.61
递延所得税调整	-396,782.75	-107,114.13
合 计	12,962,906.36	9,732,703.48

34、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通

股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.83	0.83	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.77	0.63	0.63

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	86,252,371.54	62,236,450.51
其中：归属于持续经营的净利润	86,252,371.54	62,236,450.51
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	79,690,922.75	55,477,834.07
其中：归属于持续经营的净利润	79,690,922.75	55,477,834.07
归属于终止经营的净利润		

① 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	41,340,000.00	31,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	62,010,000.00	57,270,833.33
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	103,350,000.00	88,270,833.33

35、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
利息收入	10,899,153.75	680,091.17

项目	本年发生数	上年发生数
财政补贴	7,587,119.00	7,917,990.00
保证金/押金	1,943,283.81	600.00
借款还回	1,572,540.19	4,846,813.40
赔偿金	599,009.00	15,430.14
往来款	91,659.50	5,771.00
合计	22,692,765.25	13,466,695.71

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
服务费	8,617,640.00	2,889,100.00
差旅费	6,434,587.65	4,856,549.12
办公费	3,956,338.36	2,138,929.12
员工借款	3,770,022.00	5,737,540.52
广告宣传费	3,564,520.15	2,219,721.14
运费	1,673,518.17	681,947.79
技术开发费	980,000.00	3,309,579.72
业务招待费	411,921.10	303,704.00
其他	9,169,641.61	1,398,272.18
合计	38,578,189.04	23,535,343.59

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
承兑保证金	26,101,494.38	1,416,725.00
融资费用		3,854,733.33
合计	26,101,494.38	5,271,458.33

36、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	86,252,371.54	62,236,450.51
加: 资产减值准备	2,645,230.45	713,982.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,461,779.56	3,658,041.07
无形资产摊销	683,422.72	441,977.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	5,777.61	56.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

项目	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”号填列）		283,052.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-396,782.75	-107,114.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,381,138.85	-6,079,236.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,584,708.98	-28,569,469.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,376,205.54	8,210,928.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,062,156.84	40,788,669.10
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：		
现金的年末余额	257,303,638.15	488,157,929.81
减：现金的年初余额	488,157,929.81	29,061,589.09
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-230,854,291.66	459,096,340.72
（2）现金及现金等价物的构成		
项目	年末数	年初数
①现金	257,303,638.15	488,157,929.81
其中：库存现金	4,775.45	7,104.03
可随时用于支付的银行存款	257,298,862.70	488,150,825.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	257,303,638.15	488,157,929.81

八、资产证券化业务的会计处理

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产证券化业务。

九、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

母公司名称	关联关系	企业类型	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
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		

2、本公司的子公司

详见附注六、子公司情况。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	748957478
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	792464945
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	666719759
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	666744209
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	679204068
闫相宏	股东,持本公司20.65%的股份	
李新安	公司高管,持本公司3.10%的股份	
黄屹峰	王晶华之子	

4、关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
泰安泰山天禧酒店有限公司	会务费	市场价	29,614.00	8.05		
泰安市锦华之星商务酒店有限公司	会务费	市场价	27,944.00	7.59		

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对本公司影响
泰安市锦华之星商务酒店有	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司	停车场	2011-1-1	2011-12-31	54,750.00	市场价	

限公司

(3) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本年数	上年数
总额	182.29 万元	128.49 万元
其中：(各金额区间人数)	14	13
20 万元以上	3	1
15~20 万元	1	2
10~15 万元	3	1
10 万元以下	7	9

注：不包括在 2011 年 3 月离职的三位监事。

十、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

经公司 2012 年 2 月 26 日第二届董事会 2012 年第一次会议通过，2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以本公司 2011 年 12 月 31 日总股本股 103,350,000.0 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），合计派发现金 51,675,000.00 元，其余未分配利润结转下年，本年度不进行送红股，亦不进行转增股本。

十三、其他重要事项说明

1、2011 年 8 月 6 日 2011 年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》，投资总额 5,000.00 万元。已于 2012 年 1 月 4 日取得尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司的企业法人营业执照，注册号 110108014541668。注册地及营业办公地：北京市海淀区善缘街 1 号 5 层 3-518。注册资本 5,000.00 万元，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：工程和技术研究与实验发展；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广。（未取得行政许可的项目除外）。企业法定代表人：黄自伟。

2、2011 年 10 月 25 日第二届董事会 2011 年第四次会议通过《使用部分超募资金在上海设立全资子公司的议案》，投资总额 2,000.00 万元。已于 2012 年 1 月 11 日取

得尤洛卡(上海)国际贸易有限公司的企业法人营业执照,注册号:310115001920575。注册地及营业办公地:上海市外高桥保税区奥纳路188号3幢519室。注册资本2,000.00万元,经营范围:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易、保税区内企业间的贸易及贸易代理,保税区内商品的展示,仓储(除危险品)及分拨、工程机械设备的租赁,商务咨询(除经纪)、投资管理,投资咨询,实业投资,工程机械设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。企业法定代表人:王晶华。

十四、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	103,730,058.76	100.00	5,481,407.74	5.28
账龄组合	103,730,058.76	100.00	5,481,407.74	5.28
组合小计	103,730,058.76	100.00	5,481,407.74	5.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	103,730,058.76	100.00	5,481,407.74	5.28

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	58,100,412.26	100.00	2,994,044.61	5.15
组合小计	58,100,412.26	100.00	2,994,044.61	5.15
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	100.00	2,994,044.61	5.15

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数	年初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	97,831,962.62	94.31	56,319,932.29	96.94
1 至 2 年	5,898,096.14	5.69	1,780,479.97	3.06
合计	103,730,058.76	100.00	58,100,412.26	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	97,831,962.62	94.31	4,891,598.13	56,319,932.29	96.94	2,815,996.61
1 至 2 年	5,898,096.14	5.69	589,809.61	1,780,479.97	3.06	178,048.00
合计	103,730,058.76	100.00	5,481,407.74	58,100,412.26	100.00	2,994,044.61

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西火石咀煤矿有限责任公司	客户	6,241,000.00	1 年以内	6.02
山西汾西矿业 (集团) 有限责任公司	客户	5,458,541.48	1 年以内	5.26
北京龙软科技发展有限公司	客户	4,060,000.00	1 年以内	3.91
霍州煤电集团有限责任公司	客户	4,059,233.66	1 年以内	3.91
山西朔州万通源井东煤业有限公司	客户	2,782,857.15	1 年以内	2.68
合计		22,601,632.29		21.78

(6) 本报告期应收账款中无关联方欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,653,189.84	100.00	202,688.19	5.55

组合小计	3,653,189.84	100.00	202,688.19	5.55
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	3,653,189.84	100.00	202,688.19	5.55

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	822,012.52	100.00	44,893.87	5.46
组合小计	822,012.52	100.00	44,893.87	5.46
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	100.00	44,893.87	5.46

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,554,675.04	97.30	746,147.72	90.77
1 至 2 年	23,000.00	0.63	75,864.80	9.23
2 至 3 年	75,514.80	2.07		
合计	3,653,189.84	100.00	822,012.52	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,554,675.04	97.30	177,733.75	746,147.72	90.77	37,307.39
1 至 2 年	23,000.00	0.63	2,300.00	75,864.80	9.23	7,586.48
2 至 3 年	75,514.80	2.07	22,654.44			
合计	3,653,189.84	100.00	202,688.19	822,012.52	100.00	44,893.87

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例 (%)

中招国际招标有限公司	客户	965,800.00	1年以内	26.44
义马煤业集团股份有限公司	客户	372,950.00	1年以内	10.21
中煤设备成套有限公司	客户	270,000.00	1年以内	7.39
泰安市高新区国土建设局		256,784.00	1年以内	7.03
尤洛卡(上海)国际贸易有限公司	拟设立子公司	215,090.40	1年以内	5.89
合计		2,080,624.40		56.96

(6) 本报告期其他应收款中无关联方欠款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	500,000.00			500,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	500,000.00			500,000.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
泰安市华得软件科技有限责任公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
合 计			500,000.00		500,000.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
泰安市华得软件科技有限责任公司	100.00	100.00				59,629,553.40
合 计						59,629,553.40

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	173,764,187.85	113,348,964.84
其他业务收入	275,710.00	260,000.00
营业收入合计	174,039,897.85	113,608,964.84

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	86,539,298.90	52,393,072.76
其他业务成本	2,489.00	
营业成本合计	86,541,787.90	52,393,072.76

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	173,764,187.85	86,539,298.90	113,348,964.84	52,393,072.76
合计	173,764,187.85	86,539,298.90	113,348,964.84	52,393,072.76

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	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	137,733,208.11	72,467,912.29	99,538,612.32	48,323,470.63
煤矿巷道锚护机具	18,559,976.45	4,953,500.56	13,810,352.52	4,069,602.13
煤矿顶板充填材料	17,471,003.29	9,117,886.05		
合计	173,764,187.85	86,539,298.90	113,348,964.84	52,393,072.76

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山西	56,532,074.75	24,772,919.81	38,558,254.92	17,809,361.83
陕西	24,764,929.56	13,630,561.37	8,968,721.44	4,142,490.51
内蒙古	19,415,642.38	11,382,657.91	15,812,299.15	7,303,415.50
山东	13,020,474.20	6,672,903.67	13,124,371.70	6,101,142.62
河南	12,458,209.96	6,432,180.58	9,102,360.68	4,204,216.07
安徽	9,688,286.32	4,125,498.98	7,119,451.45	3,288,346.09
河北	7,507,403.50	3,528,739.44	5,528,730.28	2,553,620.70
甘肃	3,106,382.91	1,281,746.71	2,390,679.49	1,104,211.70
江苏	2,901,071.62	1,444,052.94	2,104,912.82	972,221.23
其他地区	24,369,712.65	13,268,037.49	10,639,182.91	4,914,046.51
合计	173,764,187.85	86,539,298.90	113,348,964.84	52,393,072.76

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
----	-------------	----------------

2011年	31,186,000.18	17.92
2010年	23,518,035.20	20.70

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	59,629,553.40	
合计	59,629,553.40	

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
泰安市华得软件科技有限责任公司	59,629,553.40	
合计	59,629,553.40	

6、现金流量表补充资料

项目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	99,017,638.23	29,260,102.16
加：资产减值准备	2,645,157.45	714,094.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,356,235.41	3,572,458.64
无形资产摊销	683,422.72	441,977.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-61,270.16	56.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		283,052.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,629,553.40	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-396,773.62	-107,114.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,391,888.85	-6,083,616.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,576,578.98	-28,601,981.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,361,638.97	36,572,659.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,008,027.77	36,051,689.19

(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

项目	本年数	上年数
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	246,743,063.55	482,143,275.84
减: 现金的年初余额	482,143,275.84	27,547,466.03
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-235,400,212.29	454,595,809.81

十五、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	-5,777.61	-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）	7,587,119.00	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年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	-18,025.42	33,380.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,563,315.97	7,951,313.46
所得税影响额	1,001,867.18	1,192,697.02
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	6,561,448.79	6,758,616.44

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益 (元/股)	
		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	12.68	0.83	0.83
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	11.71	0.77	0.77

注：(1) 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率 = $86,252,371.54 / [656,808,548.91 + 86,252,371.54 \div 2 - (12,402,000.00 \times 9 \div 12 + 31,005,000.00 \times 4 \div 12)]$

(2) 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率 = $79,690,922.75 / [656,808,548.91 + 86,252,371.54 \div 2 - (12,402,000.00 \times 9 \div 12 + 31,005,000.00 \times 4 \div 12)]$

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、34。

3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金 2011 年 12 月 31 日年末数为 284,821,862.77 元，比年初数减少 41.82%，其主要原因是本期工程项目支出增加及拟成立北京、上海两家全资子公司投入注册资本金。

(2) 应收票据 2011 年 12 月 31 日年末数为 35,212,242.12 元，比年初数增加 113.32%，其主要原因是以票据结算的贷款增加。

(3) 应收账款 2011 年 12 月 31 日年末数 103,730,058.76 元，比年初数增加 78.54%，其主要原因是本期销售收入增加所致。

(4) 预付账款 2011 年 12 月 31 日年末数 15,273,198.80 元，比年初数增加 244.72%，其主要原因是工程和设备款项增加。

(5) 其他应收账款 2011 年 12 月 31 日年末数 3,654,689.84 元，比年初数增加 344.58%，其主要原因是投标保证金增加。

(6) 存货 2011 年 12 月 31 日年末数 26,730,463.77 元，比年初数增加 68.06%，其主要原因是本期公司调整产品结构，新材料产品投入生产，市场较好库存增加。

(7) 其他流动资产 2011 年 12 月 31 日年末数 130,000,000.00 元，其主要原因是本期购买理财产品及拟成立北京、上海两家全资子公司投入注册资本金。

(8) 固定资产 2011 年 12 月 31 日年末数 109,647,094.23 元，比年初数增加 123.46%，其主要原因是募投项目完工转资。

(9) 在建工程 2011 年 12 月 31 日年末数 7,201,006.98 元，比年初数减少 70.16%，其主要原因是部分募投项目完工转资。

(10) 工程物资 2011 年 12 月 31 日年末数 3,611,080.46 元, 比年初数增加 1,542.34%, 其主要原因是工程项目支出增加, 采购工程物资增加。

(11) 无形资产 2011 年 12 月 31 日年末数 41,654,981.69 元, 比年初数增加 88.49%, 其主要原因是本期购买土地。

(12) 开发支出 2011 年 12 月 31 日年末数 12,622,633.60 元, 比年初数增加 223.42%, 其主要原因是研发项目开发阶段支出增加。

(13) 递延所得税资产 2011 年 12 月 31 日年末数 852,623.52 元, 比年初数增加 87.04%, 其主要原因是本期坏账准备计提增加所致

(14) 应付票据 2011 年 12 月 31 日年末数 27,518,219.38 元, 比年初数增加 1,842.38%, 其主要原因是以票据结算方式购买材料款增加。

(15) 应付账款 2011 年 12 月 31 日年末数 12,463,840.60 元, 比年初数增加 105.65%, 其主要原因是购买材料和设备款增加。

(16) 预收账款 2011 年 12 月 31 日年末数 2,169,824.49 元, 比年初数增加 55.33%, 其主要原因是产品订单增加。

(17) 应付职工薪酬 2011 年 12 月 31 日年末数 1,982,263.06 元, 比年初数增加 72.59%, 其主要原因是本期公司提高职工工资及人员增加。

(18) 其他应付款 2011 年 12 月 31 日年末数 2,860,123.87 元, 比年初数增加 317.87%, 其主要原因是工程项目质保金及应付研发费用增加。

(19) 营业收入 2011 年度发生数为 173,879,897.85 元, 比上年增加 53.40%, 其主要原因是系统产品销售数量增加及本期新增煤矿顶板充填材料的销售。

(20) 营业成本 2011 年度发生数为 39,343,450.63 元, 比上年增加 88.08%, 其主要原因是销售数量增加及钢材、化工材料价格增长。

(21) 营业税金及附加 2011 年度发生数为 2,144,260.96 元, 比上年增加 28.79%, 其主要原因是销售收入增加, 支付的税费相应增加。

(22) 销售费用 2011 年度发生数为 29,852,784.28 元, 比上年增加 73.46%, 其主要原因是本期销售的系统产品增加相关的服务费增加, 职工人数及职工工资增加。

(23) 管理费用 2011 年度发生数为 24,366,814.36 元, 比上年增加 47.23%, 其主要原因是职工人数、职工工资及差旅费增加。

(24) 财务费用 2011 年度发生数为 -11,120,540.76 元, 比上年增加 199.24%, 其主要原因是公司 2010 年 7 月公开发行人股票募集资金到位后利息收入大幅增加。

(25) 资产减值损失 2011 年度发生数为 2,645,230.45 元, 比上年增加 270.49%, 其主要原因是应收账款增加相应的坏账准备增加。

(26) 所得税费用 2011 年度发生数为 12,962,906.36 元, 比上年增加 33.19%, 其主要原因是本期利润增加所致。

(27) 销售商品、提供劳务收到的现金 2011 年度发生数为 135,273,725.34 元, 比上年增加 40.41%, 其主要原因是本期销售收入增加。

(28) 收到其他与经营活动有关的现金 2011 年度发生数为 22,692,765.25 元, 比上年增加 68.51%, 其主要原因是本期收到的利息收入增加。

(29) 购买商品、接受劳务支付的现金 2011 年度发生数为 30,503,467.88 元, 比上年增加 95.48%, 其主要原因是销售数量增加及钢材、化工材料价格购买材料支付的现金增加。

(30) 支付给职工以及为职工支付的现金 2011 年度发生数为 18,970,835.87 元, 比上年增加 67.20%, 其主要原因是职工人数、职工工资增加支付的现金增加。

(31) 支付的各项税费 2011 年度发生数为 32,855,904.96 元, 比上年增加 45.75%, 其主要原因是本期销售收入增加相应的支付的税费增加。

(32) 支付其他与经营活动有关的现金 2011 年度发生数为 38,578,189.04 元, 比上年增加 63.92%, 其主要原因是本期销售的系统产品增加安装费用、支付投标保证金增加。

(33) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2011 年度发生数为 73,408,209.68 元, 比上年增加 204.07%, 其主要原因是本期购置土地、工程项目支出增加。

(34) 投资支付的现金 2011 年度发生数为 130,000,000.00 元, 其主要原因是本期购买理财产品及拟成立北京、上海两家全资子公司投入注册资本金。

(35) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2011 年度发生数为 43,407,000.00 元, 比上年增加 15,235.32%, 其主要原因是 2011 年分别于 3 月、8 月向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 (含税) 支付的现金。

(36) 支付其他与筹资活动有关的现金 2011 年度发生数为 26,101,494.38 元, 比上年增加 395.15%, 其主要原因是本期支付的银行承兑汇票保证金增加。

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2011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

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

公司法定代表人（签字）：黄自伟_____

2012年2月26日