

# 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

UROICA MINING SAFTY ENGINEERING CO.,LTD.



为煤矿安全护航

## 2012 年半年度报告

2012 HALF YEAR REPORT

股票简称：尤洛卡

股票代码：300099

披露日期：2012 年 8 月 8 日

## 目 录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	28
第五节 股本变动和主要股东持股情况 .....	36
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第七节 财务报告 .....	43
第八节 备查文件 .....	126

## 第一节 重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对2012年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、2012年半年度报告已经第二届董事会2012年第三次会议审议通过，全体董事均亲自出席本次会议。

4、2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人黄自伟先生、主管会计工作负责人崔保航先生、会计机构负责人张娜女士声明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 6、释义

尤洛卡、本公司、公司	指	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
北京子公司	指	尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司
上海子公司	指	尤洛卡（上海）国际贸易有限公司
报告期	指	2012年1月1日至2012年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
会计师、审计机构	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
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。

<b>KJ216 系统</b>	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）。
<b>巷道</b>	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。
<b>顶板</b>	指	煤矿井下矿层上的岩层。
<b>顶板事故</b>	指	冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压、露天煤矿边坡滑移垮塌等。此外，煤矿底板事故也视为顶板事故。
<b>工作面、采掘工作面、回采工作面</b>	指	煤矿矿井下采煤区域的煤壁和安全工作的空间。
<b>新材料/充填新材料</b>	指	用于煤矿安全方面的化学高分子材料的统称，主要包括用于煤矿煤岩体加固方面的注浆材料、采空区和冒落带充填材料、封堵水材料、防灭火材料等。
<b>乳化液自动配比及反冲洗过滤装置</b>	指	包括乳化液自动配比装置和高压乳化液自动反冲洗过滤装置。乳化液是煤矿工作面液压支架的液压介质，是乳化液与水的按比例混合介质，乳化液的浓度对液压支架的工况影响很大，该装置解决了多年来乳化液配比的浓度控制难题。高压自动反冲洗过滤装置用于泵站乳化液的过滤，乳化液杂质对支架阀组的动作有较大影响，杂质过高也会影响乳化液泵站系统的使用寿命。该装置较好地解决了高压乳化液的过滤精度问题。
<b>可视化装置</b>	指	用于煤矿巷道围岩及地质钻孔的成像探测装置，通过钻孔内的摄像探测装置可连续地采集钻孔的图像和位置信息，通过计算机软件可形成三维钻孔地质柱状图，地质岩性分类分析、岩层产状的量化测量等。
<b>地音系统</b>	指	对于煤矿井下（或其他矿井）岩层破坏产生的声发射波实时采集和处理分析，预测和预警煤矿冲击地压和煤与瓦斯突出等动力灾害事故。系统包括：地音传感器、监测分站、传输装置、监测分析软件等。
<b>张拉机具</b>	指	用于煤矿巷道支护锚杆、锚索安装用的系列产品总称，包括：锚索张拉机具系列产品、锚杆拉力计系列。

## 第二节 公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300099	B 股代码	
A 股简称	尤洛卡	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	尤洛卡		
公司的法定英文名称	Uroica Mining Safety Engineering Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	UROICA		
公司法定代表人	黄自伟		
注册地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北		
注册地址的邮政编码	271000		
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		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪伟	陈焕超
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	chen19341912@163.com

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 4、持续督导机构

国海证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

#### 主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	86,851,800.92	64,236,208.63	35.21%
营业利润（元）	41,844,512.39	32,271,285.24	29.66%
利润总额（元）	44,057,529.78	33,259,987.79	32.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,299,125.29	28,735,132.54	33.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,743,786.75	28,545,374.51	32.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,108,173.37	11,760,100.71	87.99%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	730,978,267.04	755,996,433.02	-3.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	686,278,045.74	699,653,920.45	-1.91%
股本（股）	103,350,000	103,350,000	0.00%

#### 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.37	0.28	32.14%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.28	32.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.37	0.28	32.14%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.58%	4.27%	1.31%
加权平均净资产收益率（%）	5.46%	4.32%	1.14%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.5%	4.24%	1.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.38%	4.29%	1.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	0.11	90.91%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.64	6.77	-1.92%
资产负债率（%）	6.12%	7.45%	-1.33%

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

不适用

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	126,164.46	
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）	527,175	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-98,000.92	
合计	555,338.54	--



## 第三节 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际国内包括煤炭、石油等大宗原材料价格下滑，部分煤矿开始限产、减产，经济形势趋紧，经济增长速度下行，稳增长成为主要旨调。公司面对错综复杂的经济形势，继续秉承“一个坚持、两个转变”的发展战略，立足“为煤矿安全保驾护航”的企业宗旨不动摇，管理层带领全体员工，认真分析形势，同心同德，积极应对，通过挖潜、降耗、提效等手段，努力深化主营业务，巩固在煤矿顶板安全领域的龙头地位，加大研发投入和力度，扩大产品产能和服务规模，积极开拓市场，进一步提升了公司核心竞争力。报告期内，公司在生产经营、企业管理、项目建设及技术、新产品研发等方面仍然取得了较好的成绩，实现了持续、稳步、健康的发展目标。

#### 1、总体经营及资产情况分析

报告期内，公司经营业务保持较好地发展势头，主要经营指标较去年同期稳步增长，公司共实现营业总收入元86,851,800.92元，比上年同期增长35.21%；实现利润总额44,057,529.78元，比上年同期增长32.46%，实现净利润38,299,125.29元，比上年同期增长33.28%。

经营成果、财务状况主要变动分析如下：

#### （1）主要经营指标分析：

公司本期实现销售收入、净利润比去年同期增长30%以上，主要原因是公司生产产能增加，市场销售力度加大及部分募投项目实现收益所致。

报告期内销售费用，管理费用分别比去年同期增加41.75%和20.31%，其主要原因是本期销售的系统产品增加相关的安装、服务费增加，职工人数及职工工资增加。

#### （2）资产负债主要指标变动分析：

公司总资产、所有者权益比期初分别减少3.31%和1.91%，主要原因是上半年实施2011年度分红所致。

应收票据比年初数减少 35.37%，其主要原因是收到客户的银行承兑汇票到期结算所致；应收利息比年初数减少 31.92%，其主要原因是工程项目投资加快及向投资者分红，现金流出增加，银行存款利息减少；其他应收账款比年初数减少 31.74%，其主要原因是上期的投标保证金到期收回；其他流动资产比年初数减少 53.85%，其主要原因是成立北京、上海两家全资子公司投入注册资本金已到位；在建工程比年初数增加 177.79%，其主要原因是工程项目建设支出增加；开发支出比年初数增加 38.02%，其主要原因是研发项目开发阶段支出增加。

应付票据比年初数减少 33.85%，其主要原因是去年签发的银行承兑汇票到期结算所致。

预收账款比年初数增加 64.76%，其主要原因是预收客户的销售款增加。

应缴税费比年初数减少 48.36%，其主要原因是本期支付去年第四季度的相关税费。

### (3) 现金流量主要科目变化情况

报告期内，公司现金流量情况较好，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 87.99%，主要是销售收入增加，货款回收力度加大所致。

销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 64.18%，其主要原因是本期销售收入增加，货款回收比例增加；收到的税费返还比上年同期增加 103.76%，其主要原因是本期子公司收到的增值税返还增加；购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 43.94%，其主要原因是销售数量增加，购买钢材、化工材料等原材料数量增加支付的现金增加；支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 31.80%，其主要原因是职工人数、职工工资增加支付的现金增加；支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 72.23%，其主要原因是本期销售的产品增加相关的服务费增加、支付广告费增加；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2012 年上半年度发生数为 255,632 元比上年同期增加 12681.60%，其主要原因是本期处置了三辆运输设备；分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 317.10%，其主要原因是 2012 年 4 月向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）支付的现金。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	86,578,411.09	18,340,773.03	78.82%	34.78%	40.17%	-0.81%
商业						
分产品						
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	70,925,936.55	11,772,942.48	83.4%	41.04%	59.1%	-1.89%
煤矿巷道锚护机具	7,899,908.74	1,980,844.14	74.92%	-2.02%	-4.38%	0.61%
煤矿顶板充填材料	7,752,565.8	4,586,986.41	40.83%	31.74%	26.94%	2.23%

说明:

1、报告期内上海子公司，尚未开始正式经营，公司主营业务仍然以工业为主，即：煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表、煤矿巷道锚护机具及煤矿顶板充填材料的生产和销售。

2、公司核心产品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 41.04%，主要原因：一是生产方面：公司募投项目——“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造”基本建设完成，部分投入生产并生产，原有生产线产能逐步淘汰，购进贴片机等先进设备，员工技能培训提高，使公司产品生产效率、生产量均有了一定程度增加。二是销售方面：销售体系改革初见成效，进一步完善销售队伍建设，扩大销售队伍，改进优化激励政策，积极拓展销售市场，取得了较好的销售业绩。公司超募资金项目——煤矿安全监测新产品研发和生产项目可视化装置产品实现部分收益，因属机电一体化产品，归类到煤矿安全监测系统相关产品中。

公司超募资金项目——煤矿顶板充填材料项目，报告期内实现收入 775.26 万元，比去年同期增长 31.74%。在做好项目建设收尾工作的同时，根据市场反应，今年上半年主要精力放在改善产品性能，增加产品系列，完善相关技术及对产品的销售体系和政策进行改进、探索新材料产品的最佳销售模式的工作上，力求为今后该项目的发展壮大奠定坚实基础。

3、煤矿巷道锚护机具，本期销售收入比去年同期略有下降。

4、煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品营业成本比去年增长 59.10%，主要是产销量增加，原材料成本及制造费用上升所致。

5、产品毛利率方面

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 78.82%，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 83.4%，比去年下降 1.89 个百分点；煤矿巷道锚护机具毛利率 74.92%，比去年上升 0.61 个百分点，煤矿顶板充填材料产品毛利率为 40.83%，比去年同期增长 2.23 个百分点。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
山西	33,997,597.66	58.43%
山东	7,252,763.74	16.91%
河北	3,310,661.4	-12.78%
河南	4,857,924.77	38.24%
陕西	10,031,411.29	26.42%
安徽	3,974,423.28	-12.83%
甘肃	896,418.78	-32.87%
江苏	938,961.35	121.31%
内蒙古	13,325,993.72	105.53%
其他地区	7,992,255.1	-6.25%

### 主营业务分地区情况的说明

鉴于公司产品特点，主营业务主要分布在山西、内蒙、陕西和山东等主要产煤省份，其中山西占到公司营业收入的 40%，比去年同期增加 58.43%，反应出山西煤炭整合已初见成效，公司将继续加大在山西的推广力度。内蒙古、江苏市场有了较大幅度的提高，主要是公司在这类区域加大销售力度所致。

## (3) 主营业务构成情况的说明

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。报告期内，公司主营业务未发生变化。

## 3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内公司共有三家全资子公司，无参股公司：泰安市华得软件科技有限责任公司、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，2012 年上半年具体情况如下：

### (1) 泰安市华得软件科技有限责任公司：

泰安市华得软件科技有限责任公司系尤洛卡全资子公司，主要是开发并销售矿用软件。2012上半年主要财务数据如下：报告期内主营业务收入2618.23万元，比去年同期增长63.40%，净利润为2383.66万元，比去年同期增长83.28%，主要原因是销售增加所致。

(2) 尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司：

成立时间：2012年01月04日；注册资本和实收资本：5000万元；

注册地址：北京市海淀区善缘街1号5层3-518室

股份构成：尤洛卡公司持股100%。

实际控制人：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

主营业务：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。

北京子公司已经完成经营场所的租赁，现正在对场所进行装修，购置相关设备，研发经营人员招聘组织，研发、经营项目课题正在筛选、准备，目前尚无经营业绩。

(3) 尤洛卡（上海）国际贸易有限公司：

成立时间：2012年01月11日；注册资本和实收资本：2000万元；

注册地址：上海市外高桥保税区奥纳路188号3幢519室

股份构成：尤洛卡公司持股100%。

实际控制人：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

主营业务：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。

上海子公司已经完成经营场所的租赁，正在对场所进行装修。主要经营人员已经招聘组织完毕，经营产品也已基本落实，目前正在进行市场分析和推广，与相关合作方洽谈，报告期内未开始经营。

本报告期公司未公开过盈利预测。

#### 4、募集资金项目进展顺利

公司募集资金投资项目截止报告期末，共计以募集资金投入30670.21万元，其中：煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造累计投入11101.11万元，占投资进度的93.89%，国家工程技术研究中心筹建项目累计投入1688.22万元，占投资进度的27.16%，煤矿安全监测新产品研发和生产项目累计投入1426.61万元，占投资进度的59.44%，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累计投入1497.49万元，占投资进度的83.19%，煤矿顶板充填材料项目累计投入4856.78万元，占投资进度的91.64%。募投项目及部分超募项目已经开始产生收益。

## 5、内部管理日益完善

公司继续加强质量管理、人力资源、内部控制、市场营销、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格按照ISO9001质量标准，实行专门部门负责质量管理。人力资源方面，因公司人才需求不断增加，公司加强了技术、管理、销售等方面人才的招聘。内部控制方面，公司ERP系统的建设以取得实质性的进展。市场营销方面，公司探索销售体系改革，以应对公司产品结构，市场的变化，取得了初步效果。在制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，不间断的进行自查。根据公司实际运营情况需要，主要修订并制订的制度有：《独立董事工作制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司在资产、费用、人事及经营绩效等管理方面没有出现大的纰漏。

## 6、研发工作成绩较突出

报告期，继续重视研发工作，加大人、财、物投入，通过自主创新增强了公司的核心竞争力：期内研发投入 567 万元，比上年同期增长 10%；新增专业人才 9 人。公司国家十二五征集入库项目 1 个：集成示范类——煤矿重大灾害防治技术产品及装备；“煤体深部压缩量精密测量系统”等 2 个项目被列为山东省科学技术发展计划；“煤矿数字全景地质钻孔摄像系统”、“煤矿微震监测系统”等 16 个项目列为山东省技术创新项目计划。与山东科技大学联建的国家级工程技术中心获批。截至期末，已获得专利 13 项，其中发明专利 4 项，正在申请专利 6 项（发明专利 2 项）；已取得安标认证产品 64 个，正在办理安标认证产品 22 个，其中延续产品 10 个。公司超募项目产品 ZLF 矿用过滤站反冲洗控制装置，ZPR 矿用乳化液自动配比电控装置）、KJ623 煤矿冲击地压地音监测系统等取得安标认证；公司全资子公司泰安市华得软件科技有限责任公司拥有《计算机软件著作权登记证书》9 项。另有 7 项也已完成登记。

2012年上半年共完成产品研发项目4项，完成技术研究项目3项，在研项目10项，其中重

点产品研发项目6项，在研项目进展顺利，项目研发进度超过计划预期。已经建成、完善并投入使用电气实验室等8个技术先进的实验室，为新项目的研发提供了试验基础。

## 7、公司下半年主要工作目标和计划

结合公司 2012 年上半年经营实际情况，对下半年主要工作目标和计划作如下安排：

(1) 生产方面：公司超募项目产品 ZLF 矿用过滤站反冲洗控制装置，ZPR 矿用乳化液自动配比电控装置）、KJ623 煤矿冲击地压地音监测系统取得安标认证，开始批量生产；煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表的生产，加强现场管理，提高效率，降低消耗，保证不出一起质量事故的基础上，进一步提高产量；新材料方面，六大系列产品要保证质量稳定，控制降低成本和费用，重点是加固和充填系列，生产效率和产量要进一步提高。继续提高员工技能素质，安排至少一期全部员工培训。

(2) 市场营销方面：随着公司逐步进入多产品时代及行业竞争对手的开始出现，公司传统销售体系将会制约公司的进一步发展壮大，因此加强销售改革成为关键。包括销售队伍建设、销售政策改进，市场分析及销售竞争策略制订，是下半年必须重视的一项重要工作。对于；煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表传统产品，公司将继续按照既定的市场扩张战略，持续开展品牌提升和行业推广活动，形成累积的市场效应，深挖市场潜力。同时着手分析竞争对手，制订应对措施，重视知识产权保护，在竞争中巩固发展自身市场地位。

对超募项目产品要根据产品服务的特点，制定针对性强适应性强的营销拓展策略，加大销售投入，采取顾问式营销与网络化、口碑化、社会化营销相结合，使新产品能够迅速打入市场，获得认知，尽快实现收入，回报股东。

(3) 上海子公司、北京子公司完成全部准备工作，开始正式运营。

(4) 技术和产品研发方面，在新产品研发上加大资金投入，加快国家级研发中心建设工作，吸引高尖端科技人才。继续加大公司研发费用投入，加快 KJ216 顶板动态监测系统的技术升级，继续保持顶板安全监测系统在国内的技术领先优势。同时，考虑以合资、合作、收购等多种方式，审慎寻求通过与第三方合作获得技术水平及公司规模的跨越式发展。

(5) 运营管理方面，公司将继续以产品研发和客户服务为导向，以技术创新和业务创新为驱动，进一步健全和规范企业运营机制和管理制度，强化企业文化熏陶和灌输，，形成激发创新、管理规范、细节到位、顾客导向和文化认同的企业内部环境，提高企业凝聚力，吸引和留住高素质人才，提高企业核心竞争力。另一方面，公司将继续强化财务预算和管理，落实健全内部控制，提高项目交付能力，加强销售回款管理和成本费用控制，优化公司财务指

标，提升公司盈利能力水平和资产回报率。

(6) 人才培养储备方面，坚持以人为本、知人善任、爱护人才、培养人才、尊重人才，引进高素质人才，优化人员结构，造就高素质团队的人才培养战略，培养员工有爱心、上进心，中层管理者有责任心，管理团队有事业心。

## 8、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及措施

### (1) 政策风险：

国家经济调控政策，是宽松还是紧缩，影响煤炭行业及公司所需原材料行业，进而会对公司产生影响。另外，国家的煤矿安全政策也会对公司产生直接影响。公司现在享受一定的税收优惠和政府财政补助，税收和财政补助方面的政策变化，也将对公司的财务状况和盈利能力造成一定的影响。

对策：跟踪政策变化，及时调整公司经营策略，努力降低影响。

(2) 经济形势及行业风险：国际国内经济形势变化，会对产品价格及工业、煤矿开采业需求，产生影响；公司下游行业——煤矿开采业景气与否，直接影响公司的生产经营。

对策：适时调结构，研发新产品新技术，适应形势变化。

### (3) 管理风险和人力资源风险

随着公司规模及销售量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，具有较强市场开拓能力、较高管理水平和专业技术能力的高素质人才的需求将会大幅度增长。若本公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

对策：加强现有管理层能力培训和提高，引进相关专业人才，完善制度建设，提高执行力。

### (4) 子公司管理风险

随着公司业务扩展及新子公司的成立，涉及的业务类型多样，而且各家公司管理水平、企业文化各不相同，可能会对公司的管理带来不利影响。

对策：公司将进一步完善子公司的内部控制制度体系，加强子公司信息披露管理及相关人员培训。提高母子公司在经营管理方面的协调性，继续加强对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险，并将进一步加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。

### (5) 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。

对策：加大研发投入，加强现有研发队伍建设，培训提高研发人员素质，引进高端人才。

#### (6) 销售体系方面的风险

随着公司产能的不断扩大，新产品的不断推出，市场营销、产品的推广能力尚需扩大与完善。一个高效的销售体系能否及时建立和运行，将会影响公司的发展速度。

对策：深化销售体系改革，改进销售政策，加强销售队伍建设，提高销售人员积极性，加大宣传推广力度。

(7) 市场竞争风险：公司是全国最早进行矿压理论研究并开发销售顶板压力产品的企业且目前市场份额较高，但是由于产品毛利率较高，市场开始出现一些类似产品，特别在地方中小煤矿已经出现竞争现象。虽然其大部分产品功能不全，没有理论基础，且尚未形成对公司强大竞争，但是竞争是早晚要出现的，会对公司经营构成影响。

对策：加强知识产权保护，正确认识，提高竞争意识；重视研发创新，巩固壮大核心竞争力，认真分析竞争对手情况，深挖市场潜力，制订高效竞争应对策略。

### 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

当前国家经济发展面临的国际环境仍然严峻，影响我国经济平稳运行的不利因素仍然较多，经济发展面临诸多困难和挑战。国内对大宗原材料需求降温，房地产业、机械制造业、建筑建材业等景气度大幅度下降，使得国家经济增速明显降低。煤炭业方面，今年上半年也开始出现下滑，基于库存加大和需求减少，煤炭价格有所下降，部分地方中小煤矿开始减产限产，压缩开支，减少投入，部分大煤机企业也受到影响。但是中国作为经济发展中国家，经济发展还是主基调，对煤炭等大宗原材料的需求，依然在增加，不过是增速在放缓。煤炭行业作为国家资源支柱产业，仍然需要大力发展，特别是在机械化开采方面，安全建设方面，与国外相比仍然有较大的差距。因此，我们董事会认为，目前经济形势和行业形势会持续一段时间，调结构，稳增长，是主要着力点。正如国家所强调的，既要看到经济运行中的问题和风险，增强忧患意识，也要看到经济发展的基本面是好的，切实增强责任意识，坚定做好经济工作的信心，促进经济保持平稳较快发展。

公司所处的煤矿安全服务行业，虽然也因下游煤炭业的不景气，受到一定影响，但是影响不大。国家煤安管理部门认为，截至目前全行业安全生产整体水平有明显好转，但事故总

量仍然过大，较大以上事故时有发生，煤矿安全生产形势依然严峻，煤矿安全服务业必须大力发展，采取切实支持措施而不放松：2012 年 2 月份，财政部、国安局联合下发文件，将企业生产费用提取标准进行了较大程度提高，煤矿安全费用提取标准分不同种类提高 67%到 200%。国安局、煤安局在 5 月底下发的关于顶板事故通报中，更是明文要求加强煤矿顶板安全管理。因此，在相当长一段时间内，煤矿安全服务行业大力发展趋势不会变化，国家支持政策会更多。

在行业地位和区域地位方面，公司是全国最早进行矿压理论研究并开发销售顶板压力产品的企业，在顶板压力监测细分行业不管是产品还是技术均处于龙头地位，目前公司产品在全国 600 多家矿山企业使用，已经累计成功预测 6000 余次，有效地防治了事故的发生，受到了客户的好评。基于公司深厚的理论基础、较强的研发实力、先进的技术和服务及多年形成的客户基础和生产销售实力，公司市场地位一段时间内不会有大的变化。但是根据市场规律，有产品就有竞争，竞争是早晚要出现的。特别是公司产品毛利率较高，市场现已经开始出现一些类似产品，在地方中小煤矿已经出现竞争现象。由于这些产品大部分功能不全，没有理论基础，尚未形成对公司强大竞争。

对此，公司已经充分认识并高度关注。公司认为在练好内功，努力提高竞争力，做好应对的准备的时，也应该认识到一个产品有竞争也是好事，对促进该行业的扩大和公司的成长反而是有利的。

**10、报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。**

**11、报告期内主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化**

**12、报告期内利润构成与上年相比未发生重大变化**

**13、报告期内未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动**

**14、至报告期末无参股子公司**

**15、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）未发生重大变化**

**16、报告期内未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响情况**

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,338.95
报告期投入募集资金总额	2,573.99
已累计投入募集资金总额	30,670.21
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>尤洛卡矿业安全工程股份有限公司原注册资本为人民币 3,100 万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]955 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券有限责任公司于 2010 年 7 月 26 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,034 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 48.65 元。本公司共募集资金 50,304.10 万元，扣除与发行有关的费用人民币 39,651,540.0 元，本公司实际募集资金净额为人民币 463,389,460.00 元。</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 30670.21 万元，其中：2010 年度使用募集资金 7,122.92 万元，2011 年度使用募集资金 20,973.29 万元，2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金 2573.99 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 16988.28 万元（含存款利息累计 1319.54 万元），其中 8699.47 万元，尚未安排使用计划。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造	否	15,039.48	11,823.48	1,407.16	11,101.11	93.89%	2011年12月31日	922.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,039.48	11,823.48	1,407.16	11,101.11	-	-	922.00	-	-
超募资金投向										
1、国家工程技术研究中心筹建项目	否	3,000	6,216	207.78	1,688.22	27.16%	2012年12月31日		不适用	否
2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400	2,400	201.66	1,426.61	59.44%	2012年02月28日	151.00	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	1,800	87.6	1,497.49	83.19%	2011年12月31日		不适用	否
4、煤矿顶板充填材料项目	否	5,300	5,300	669.79	4,856.78	91.64%	2011年12月31日	144.00	不适用	

5、在北京设立全资子公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012年12月31日		不适用	否
6、在上海设立全资子公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	2012年12月31日		不适用	
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,100	3,100		3,100	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,600	25,816	1,166.83	19,569.1	-	-	295.00	-	-
合计	-	37,639.48	37,639.48	2,573.99	30,670.21	-	-	1217.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目，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 2012 年 6 月 30 日，该项目已累计投入 11101.11 万元，完成投资进度为 93.89%，已基本达到预计可使用状态，其中部分已经形成产能。报告期内，该项目部分产品实现净利润 922 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；该项目后续工作仍在进行，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 □ 不适用</p> <p>本公司超募资金 31299.47 万元，其主要用途及使用进展情况如下：</p> <p>1、国家工程技术研究中心筹建项目，原计划投资 3000 万元；公司第一届董事会 2010 年第三次会议批准将募集资金项目中的“研发试验中心”（利用募集资金 3216 万元）提升，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 2012 年 6 月 30 日累计投入 1688.22 万元，占该项目投资总额的 27.16%。项目前期准备工作已经完成，部分工程项目已开工建设。</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。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目实际投入 1426.61 万元，占该项目总投资额的 59.44%，项目主体建设基本完成，但部分研发费用及工程款、设备款项尚未支付，部分产品已实现生产和销售，2012 年上半年取得安标证并实现净利润 151 万元。</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。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目实际投入 1497.49 万元，占投资总额的 83.19%，部分费用及工程款项尚未支付。2012 年上半年取得安标认证，尚未实现收入。</p> <p>4、煤矿顶板充填材料项目，该项目计划投资 5300 万元，截止 2012 年 6 月 30 日，该项目实际投入 4856.78 万元，投资进度为 91.64%，该项目现已基本达到预计可使用状态，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实现净利润 144 万元。</p>									

	<p>5、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>6、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 5000 万元设立的尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司，已完成注册登记手续，目前仍在进行开业前期的筹备工作。</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 2000 万元设立的尤洛卡（上海）国际贸易有限公司，已完成注册登记手续，目前仍在进行经营前期准备工作。</p> <p>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，继续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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会山东监管局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(鲁证监发[2012]18号)的文件的规定，对现金分

红政策进行修订。修订后内容如下：

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

一、利润分配的原则：

1、公司应重视对投资者尤其是中小投资者的合理回报，实行持续、稳定的利润分配政策。

2、公司的利润分配以财务报告期末累计可供股东分配的利润为基础，按一定比例进行分配，不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者及管理层的意见。

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参与利润分配。

5、本条所提利润分配是指按法定程序对弥补亏损、提取公积金等行为后所余的税后利润向股东分配的行为。

6、“当年实现的可分配利润”是指在本年度实现的税后利润基础上，弥补以前年度亏损并按规定提取公积金后可供股东分配的部分；“当年可分配利润”是指以前滚存加本年实现的可供股东分配的净利润；

二、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

三、利润分配额度、比例及期间间隔

1、在符合利润分配原则、满足现金分红条件时，保证公司正常经营和长远发展的前提下，任意三个连续会计年度内，至少分红一次。

2、公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司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 30%。

4、公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。

四、现金分配的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利



润) 为正值、且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续经营;

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30% (募集资金投资项目除外)。

4、股东大会审议通过。

#### 五、股票分配条件

若公司营业收入和净利润增长快速, 在累计可供分配利润、公积金及现金流状况满足下, 且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下, 可以在提出现金股利分配预案之外, 提出股票形式分配预案。

#### 六、利润分配的决策程序和机制

##### 1、利润分配的决策程序和机制:

(1) 公司董事长在充分听取管理层 (总经理) 意见后, 基于公司经营情况、股东回报要求及本公司章程的规定, 提出利润分配建议。

(2) 由公司董事长形成提案, 提交董事会审议。董事会应结合章程的规定、公司盈利情况、未来发展、资金供求及股东回报计划对利润分配提案进行认真审议, 独立董事出具书面意见, 监事会形成决议, 董事会成员过半数以上表决通过, 形成分配方案后提请股东大会审议。

(3) 股东大会对董事会议审议通过的利润分配预案进行审议, 由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。形成利润分配决议。

##### 2、重视独立董事和中小投资者对分配方案的决策参与

(1) 董事会在审议利润分配时, 独立董事应发表明确的书面独立意见, 并进行公开披露。

(2) 董事会对利润分配预案形成决议后, 在定期报告及决议中进行详细披露。董事会应当通过多种渠道主动与投资者特别是中小投资者进行沟通和交流, 提供包括电话、传真、电子邮件、信函、网络投资者互动平台及现场调研等方式, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小投资者关心的问题。

(3) 股东大会在审议利润分配议案时, 可以提供网络投票表决, 并积极邀请中小投资者参会, 以保证最大程度地听取中小投资者意见。

### 3、利润分配注意事项

(1) 股东大会形成分配决议之日起两个月内，由董事会组织相关公司部门和人员，按相关规定和程序，完成该次利润分配。

(2) 出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

### 七、有关利润分配的信息披露

1、利润分配应按规定，真实、准确、完整、及时进行信息披露

2、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案。

3、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

4、公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

5、严格执行信息保密制度，按规定作好内幕信息知情人登记工作，相关知情人不得进行违规股票交易。

### 八、利润分配政策的调整

1、利润分配政策一经股东大会审议，载入章程，原则上不得随意调整，以保持相对连续性和稳定性。

2、如果出现以下情况，公司可以对现行利润分配政策进行调整：

(1) 国家、证券监管部门出台新的政策和规定；

(2) 公司生产经营情况、投资规划和长期发展需要；

### 3、决策程序和机制

进行调整利润分配政策时，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经股东大会的特别决议即出席股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；独立董事发表独立意见、监事会应当对此进行审议；公司应尽可能提供多种方式包括网络投票等方式以听取中小投资者意见。

### 九、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监

督。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

经公司第二届董事会2012年第一次会议、2011年年度股东大会审议通过，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；该方案已经于2012年4月9日实施完毕。

## 第四节 重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

## （六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

### （1）托管情况

适用  不适用

**(2) 承包情况**

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

**2、担保情况**

适用  不适用

**3、委托理财情况**

适用  不适用

**(七) 发行公司债的说明**

适用  不适用

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 承诺事项履行情况**

**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					

<p>发行时所作承诺</p>	<p>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）</p>	<p>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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>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。</p> <p>4、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。</p>	<p>2010 年 06 月 28 日</p>	<p>自股票上市之日起三十六个月</p>	<p>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。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					
<p>承诺是否及时履行</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>不适用</p>				
<p>是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>				
<p>承诺的解决期限</p>	<p>不适用</p>				
<p>解决方式</p>	<p>不适用</p>				
<p>承诺的履行情况</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生</p>				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

(十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于北京全资子公司完成工商登记注册的公告	不适用	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于上海全资子公司完成工商登记注册的公告	不适用	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内部控制专项报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人登记管理制度	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国海证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国海证券股份有限公司关于公司募集资金 2011 年度使用情况的专项核查意见	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会的通知	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	



股东大会议事规则	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程（草案）	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事工作制度	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会议事规则	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用的专项报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项发表的独立意见	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会 2012 年第一次会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会 2012 年第一次会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	上海证券报 B62	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度审计报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（徐兰云）	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（曹茂永）	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（王同孝）	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度董事会报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

国海证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导期间跟踪报告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度公司及子公司获得政府补助的公告	不适用	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于延期举行投资者接待的公告	不适用	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	不适用	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国海证券股份有限公司关于公司部分限售股上市流通之核查意见	不适用	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开公司 2011 年度股东大会的提示性公告	不适用	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人登记管理制度	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股东大会议事规则	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事工作制度	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会议事规则	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会法律意见书	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分配实施的公告	不适用	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于公司及全资子公司收到增值税退税、财政补助等款项的公告	不适用	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会 2012 年第二次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会 2012 年第二次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一季度报告正文	上海证券报 B98	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一季度报告全文	不适用		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于聘任证券事务代表的公告	不适用	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告	不适用	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年上半年度业绩预告	不适用	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 半年度业绩快报	不适用	2012 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

## 第五节 股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	72,109,435	69.77%				-3,200,647	-3,200,647	68,908,788	66.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	72,109,435	69.77%				-3,200,647	-3,200,647	68,908,788	66.68%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	72,109,435	69.77%				-3,200,647	-3,200,647	68,908,788	66.68%
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									
二、无限售条件股份	31,240,565	30.23%				3,200,647	3,200,647	34,441,212	33.32%
1、人民币普通股	31,240,565	30.23%				3,200,647	3,200,647	34,441,212	33.32%
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	103,350,000							103,350,000	

股份变动的批准情况（如适用） 不适用

股份变动的过户情况 不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如） 无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

根据《证券发行与承销管理办法》等文件的有关规定，公司股东卜照坤所持股份 3,200,647 股（含转增部分）于 2012 年 3 月 22 日上市流通，具体详见 2012 年 3 月 19 日公告于证监会指定创业板信息披露网站的相关内容。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卜照坤	3,200,647	3,200,647			限售股解禁	2012 年 3 月 22 日
合计	3,200,647	3,200,647			--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 5,591 户

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王晶华	其他	39.16%	40,467,028	40,467,028		
闫相宏	其他	20.65%	21,337,645	21,337,645		
王静	其他	3.1%	3,200,648	3,200,648		
李新安	其他	3.1%	3,200,647	3,200,647		
华夏成长证券投资基金	社会法人股	1.65%	1,703,448			
卜照坤	其他	1.55%	1,600,647			
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	社会法人股	1.21%	1,252,744			
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	社会法人股	1.09%	1,125,565			
交通银行—海富通精选证券投资基金	社会法人股	1.05%	1,082,814			

全国社保基金六零二组合	社会法人股	1.02%	1,050,472		
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华夏成长证券投资基金	1,703,448	A 股	1,703,448
卜照坤	1,600,647	A 股	1,600,647
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	1,252,744	A 股	1,252,744
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,125,565	A 股	1,125,565
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,082,814	A 股	1,082,814
全国社保基金六零二组合	1,050,472	A 股	1,050,472
		A 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	752,450	A 股	752,450
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	675,055	A 股	675,055
光大证券—工行—光大阳光新兴产业集合资产管理计划	650,444	A 股	650,444
交通银行—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	595,000	A 股	595,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王晶华	40,467,028	2013 年 08 月 06 日		上市承诺
2	闫相宏	21,337,645	2013 年 08 月 06 日		上市承诺
3	王静	3,200,648	2013 年 08 月 06 日		上市承诺
4	李新安	3,200,647	2013 年 08 月 06 日		上市承诺

5	曹丽妮	140,565	2013 年 08 月 06 日		上市承诺
6	王洪秋	140,565	2013 年 08 月 06 日		上市承诺
7	张娜	421,690	2013 年 08 月 06 日		上市承诺

### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东关联关系：

1、公司第一股东王晶华（所持比例 39.16%）与李新安（所持比例 3.10%，是王晶华的丈夫的妹夫）；

2、公司第二大股东闫相宏（所持比例 20.65%）与王静（所持比例 3.10%，是夫妻关系）。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	黄自伟、王晶华（夫妇关系）
实际控制人类别	个人

情况说明

#### 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，2012年3月起至今任尤洛卡公司董事。

## 2、实际控制人

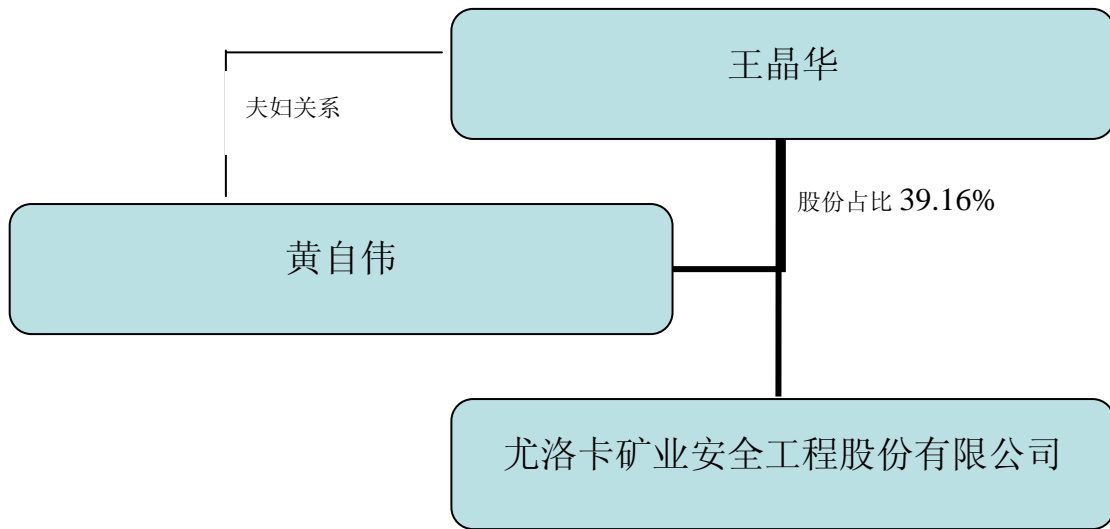
黄自伟和王晶华夫妇系本公司实际控制人。黄自伟先生为公司的主要创始人，现任公司董事长、总经理、核心技术人员。

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。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。



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第六节 董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动 原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税 前)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
黄自伟	董事长	男	66	2011年03月22日	2014年03月21日	0			0				13.16	否
王晶华	董事;副 总经理	女	64	2011年03月22日	2014年03月21日	40,467,028			40,467,028				9.57	否
闫相宏	董事;副 总经理	男	48	2011年03月22日	2014年03月21日	21,337,645			21,337,645				11.36	否
黄屹峰	董事;副 总经理	男	39	2011年03月22日	2014年03月21日	0			0				7.07	否
李彬	副总经理	男	31	2011年03月22日	2014年03月21日	0			0				5.2	否
崔保航	财务总监	男	33	2011年03月22日	2014年04月21日	0			0				5.2	否
曹洪伟	副总经 理;董事 会秘书	男	44	2011年04月22日	2014年03月21日	0			0				6.38	否

张娜	副总经理	女	50	2012年02月28日	2014年03月21日	421,690			421,690				5.07	否
李新安	董事	男	50	2011年03月22日	2014年03月21日	3,200,647			3,200,647				2.86	否
徐兰云	独立董事	女	67	2011年03月22日	2014年03月21日	0			0				2.7	否
曹茂永	独立董事	男	48	2011年03月22日	2014年03月21日	0			0				2.7	否
王同孝	独立董事	男	59	2011年03月22日	2014年03月21日	0			0				2.7	否
李宝明	监事	男	59	2011年03月22日	2014年03月21日	0			0				3.61	否
杨明明	监事	男	28	2011年03月22日	2014年03月21日	0			0				2.59	否
王道银	监事	男	33	2011年03月22日	2014年03月21日	0			0				2.49	否
合计	--	--	--	--	--	65427,010			65427,010			--	82.66	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况  适用  不适用

**(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因**  适用  不适用

1、经第二届董事会2012年第一次会议审议通过，聘任张娜为公司副总经理，任期自2012年2月28日起至第二届董事会届满为止。具体内容详见2012年2月28日公告于证监会指定创业板信息披露网站的相关内容。

2、经第二届董事会2012年第一次会议、2011年度股东大会审议通过，选举王晶华为公司第二届董事会董事，任期自2012年3月23日起至第二届董事会届满为止。具体内容详见2012年2月28日、2012年3月23日公告于证监会指定创业板信息披露网站的相关内容。

## 第七节 财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		299,774,110.87	284,821,862.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		22,757,249	35,212,242.12
应收账款		116,040,184.21	98,248,651.02
预付款项		16,219,495.36	15,273,198.8
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,463,367.13	3,618,583.22
应收股利			
其他应收款		2,356,449.42	3,451,926.65
买入返售金融资产			
存货		31,002,616.83	26,730,463.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,000,000	130,000,000

流动资产合计		550,613,472.82	597,356,928.35
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		98,280,659.69	94,374,174.74
在建工程		20,003,732	7,201,006.98
工程物资		4,094,344.86	3,611,080.46
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,540,384.61	39,977,985.37
开发支出		17,422,231.65	12,622,633.6
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,023,441.41	852,623.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		180,364,794.22	158,639,504.67
资产总计		730,978,267.04	755,996,433.02
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		18,204,341.8	27,518,219.38
应付账款		14,370,386.95	12,463,840.6
预收款项		3,575,063.93	2,169,824.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,541,411.49	1,982,263.06
应交税费		4,827,344.75	9,348,241.17

应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,181,672.38	2,860,123.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		44,700,221.3	56,342,512.57
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		0	0
负债合计		44,700,221.3	56,342,512.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		103,350,000	103,350,000
资本公积		405,745,739.86	405,745,739.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,528,015.35	18,528,015.35
一般风险准备			
未分配利润		158,654,290.53	172,030,165.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		686,278,045.74	699,653,920.45
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		686,278,045.74	699,653,920.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		730,978,267.04	755,996,433.02

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		211,010,908.47	274,261,288.17
交易性金融资产			
应收票据		22,757,249	35,212,242.12
应收账款		116,040,184.21	98,248,651.02
预付款项		15,995,733.56	15,273,198.8
应收利息		2,237,769.52	3,618,583.22
应收股利			
其他应收款		2,220,852.56	3,450,501.65
存货		30,993,292.91	26,728,843.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000	130,000,000
流动资产合计		411,255,990.23	586,793,308.75
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		70,500,000	500,000
投资性房地产			
固定资产		97,859,139.79	94,169,065.82
在建工程		20,003,732	7,201,006.98
工程物资		4,094,344.86	3,611,080.46
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,540,384.61	39,977,985.37
开发支出		17,422,231.65	12,622,633.6
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,018,702.22	852,614.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		250,438,535.13	158,934,386.62

资产总计		661,694,525.36	745,727,695.37
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		18,204,341.8	27,518,219.38
应付账款		23,023,788.95	56,261,902.6
预收款项		3,575,063.93	2,169,824.49
应付职工薪酬		1,459,549.63	1,879,711.89
应交税费		891,666.72	5,640,231.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		586,226.28	1,237,523.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		47,740,637.31	94,707,413.81
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		0	0
负债合计		47,740,637.31	94,707,413.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		103,350,000	103,350,000
资本公积		405,797,128.11	405,797,128.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,528,015.35	18,528,015.35
未分配利润		86,278,744.59	123,345,138.1
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		613,953,888.05	651,020,281.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		661,694,525.36	745,727,695.37



### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		86,851,800.92	64,236,208.63
其中：营业收入		86,851,800.92	64,236,208.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,007,288.53	31,964,923.39
其中：营业成本		18,340,773.03	13,084,889.5
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,093,104.99	682,150.81
销售费用		17,652,429.52	12,453,077.26
管理费用		13,643,676.72	11,340,220.17
财务费用		-5,094,505.93	-5,595,414.35
资产减值损失		1,126,234.85	
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）		1,754,424.65	0
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		41,844,512.39	32,271,285.24
加：营业外收入		2,213,017.39	1,012,505.58
减：营业外支出			23,803.03
其中：非流动资产处置 损失			

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,057,529.78	33,259,987.79
减：所得税费用		5,758,404.49	4,524,855.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,299,125.29	28,735,132.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		38,299,125.29	28,735,132.54
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.37	0.28
（二）稀释每股收益		0.37	0.28
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		38,299,125.29	28,735,132.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,299,125.29	28,735,132.54
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		86,981,800.92	64,366,208.63
减：营业成本		44,447,591.33	29,040,345.3
营业税金及附加		559,228.46	355,266.26
销售费用		17,652,429.52	12,453,077.26
管理费用		11,448,817.99	9,815,488.94
财务费用		-3,796,433.99	-5,580,187.77
资产减值损失		1,107,252.17	
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）		968,342.46	59,629,553.4

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）		16,531,257.9	77,911,772.04
加：营业外收入		653,339.46	247,047.77
减：营业外支出			23,803.03
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,184,597.36	78,135,016.78
减：所得税费用		2,575,990.87	2,775,819.5
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,608,606.49	75,359,197.28
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.14	0.73
（二）稀释每股收益		0.14	0.73
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,608,606.49	75,359,197.28

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	86,842,562.18	52,895,320.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,559,677.93	765,457.81

收到其他与经营活动有关的现金	11,601,434.15	12,665,186.56
经营活动现金流入小计	100,003,674.26	66,325,965.18
购买商品、接受劳务支付的现金	20,074,930.93	13,946,378.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,168,190.21	8,473,564.58
支付的各项税费	19,721,492.33	16,509,313.77
支付其他与经营活动有关的现金	26,930,887.42	15,636,607.76
经营活动现金流出小计	77,895,500.89	54,565,864.47
经营活动产生的现金流量净额	22,108,173.37	11,760,100.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000	
取得投资收益所收到的现金	1,532,506.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,632	2,000
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	70,000,000	
投资活动现金流入小计	191,788,138.84	2,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,764,769.04	32,807,626.56
投资支付的现金	120,000,000	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,764,769.04	32,807,626.56
投资活动产生的现金流量净额	45,023,369.8	-32,805,626.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,256,805.58	
筹资活动现金流入小计	3,256,805.58	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,742,115.04	12,405,311.1
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	3,693,985.61	
筹资活动现金流出小计	55,436,100.65	12,405,311.1
筹资活动产生的现金流量净额	-52,179,295.07	-12,405,311.1
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	14,952,248.1	-33,450,836.95
加：期初现金及现金等价物余额	257,303,638.15	488,157,929.81
六、期末现金及现金等价物余额	272,255,886.25	454,707,092.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	86,842,562.18	52,895,320.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,236,518.64	6,774,102.48
经营活动现金流入小计	97,079,080.82	59,669,423.29
购买商品、接受劳务支付的现金	85,459,389.13	17,334,678.36
支付给职工以及为职工支付的现金	10,472,369.24	7,974,691.85
支付的各项税费	11,728,920.43	8,912,970.52
支付其他与经营活动有关的现金	25,055,724.15	14,626,919.76
经营活动现金流出小计	132,716,402.95	48,849,260.49
经营活动产生的现金流量净额	-35,637,322.13	10,820,162.8
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000	
取得投资收益所收到的现金	931,356.16	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	255,632	2,000
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	76,186,988.16	415,980.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,620,750.66	32,748,498.56
投资支付的现金	25,000,000	
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	51,620,750.66	32,748,498.56
投资活动产生的现金流量净额	24,566,237.5	-32,332,518.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,256,805.58	
筹资活动现金流入小计	3,256,805.58	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,742,115.04	12,405,311.1
支付其他与筹资活动有关的现金	3,693,985.61	
筹资活动现金流出小计	55,436,100.65	12,405,311.1
筹资活动产生的现金流量净额	-52,179,295.07	-12,405,311.1
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	-63,250,379.7	-33,917,666.42
加：期初现金及现金等价物余额	246,743,063.55	482,143,275.84
六、期末现金及现金等价物余额	183,492,683.85	448,225,609.42

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	103,350,000	405,745,739.86			18,528,015.35		172,030,165.24			699,653,920.45
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	103,350,000	405,745,739.86			18,528,015.35		172,030,165.24			699,653,920.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-13,375,874.71			-13,375,874.71
(一) 净利润							38,299,125.29			38,299,125.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							38,299,125.29			38,299,125.29
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-51,675,000	0	0	-51,675,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,675,000			-51,675,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	103,350,000	405,745,739.86			18,528,015.35		158,654,290.53			686,278,045.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	41,340,000	467,755,739.86			8,626,251.53		139,086,557.52			656,808,548.91
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	41,340,000	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	-62,010,000			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	9,901,763.82	0	-53,308,763.82	0	0	-43,407,000
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			-43,407,000
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	62,010,000	-62,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	62,010,000	-62,010,000									
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	405,745,739.86			18,528,015.35		172,030,165.24			699,653,920.45	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	103,350,000	405,797,128.11			18,528,015.35		123,345,138.1	651,020,281.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	103,350,000	405,797,128.11			18,528,015.35		123,345,138.1	651,020,281.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-37,066,393.51	-37,066,393.51
（一）净利润							14,608,606.49	14,608,606.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,608,606.49	14,608,606.49
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	-51,675,000	-51,675,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,675,000	-51,675,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	103,350,000	405,797,128.11			18,528,015.35		86,278,744.59	613,953,888.05

单位：元

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	41,340,000	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、本年年初余额	41,340,000	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	-62,010,000			9,901,763.82		45,708,874.41	55,610,638.23

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2012 年半年度报告全文

(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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	9,901,763.82	0	-53,308,763.82	-43,407,000
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	-43,407,000
4. 其他							0	0
(五) 所有者权益内部结转	62,010,000	-62,010,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本 (或股本)	62,010,000	-62,010,000						
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	405,797,128.11			18,528,015.35		123,345,138.1	651,020,281.56

### （三）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，变更后的注册资本为人民币 3,100 万元。

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

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

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 10,335.00 万股。

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 8 月 6 日决议批准。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2012 年半年度报告全文  
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。

## **2、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财务状况及经营成果和现金流量等有关信息。

## **3、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。

## **4、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。

境外子公司的记账本位币

无。

## **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

### **（1）同一控制下企业合并**

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) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

无。

## **7、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。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

无。

### **(2) 外币财务报表的折算**

无。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、可供出售金融资产。

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

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。持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债



采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

如果持有该金融资产的期限不确定；发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其他投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险等情况变化时，将出售该金融资产；该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿；以及其他情况，则表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期。如果存在没有可利用的财务资源持续的为该金融资产投资提供资金支持；受法律、行政法规的限制；以及其他情况，则表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持

有至到期。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (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
- 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
- ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	50 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄为基准确定信用风险特征组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		

4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

## 11、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) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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定依据及存货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**

√ 永续盘存制   □ 定期盘存制   □ 其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### **12、长期股权投资**

#### **(1) 初始投资成本确定**

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**

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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。

#### (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。

### 13、投资性房地产

无。

### 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

#### (3) 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。

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
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备			

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、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“非流动非金融资产减值”。

#### (5) 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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。



**(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

(4) 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“非流动非金融资产减值”。

**16、借款费用**

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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。

**(2) 借款费用资本化期间**

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。

**(3) 暂停资本化期间**

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。

**(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

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。

**17、生物资产**

无。

**18、油气资产**

无。

**19、无形资产**

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权年限
商标、专利	10 年	专利保护期
其他无形资产	受益年限	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取新技术和知识等而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行产品商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进产品的期间确认为开发阶段。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

### **20、长期待摊费用摊销方法**

不适用。

### **21、附回购条件的资产转让**

不适用。

### **22、预计负债**

不适用

#### **(1) 预计负债的确认标准**

不适用

#### **(2) 预计负债的计量方法**

不适用

## 23、股份支付及权益工具

不适用

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据 无

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

## **(2) 确认递延所得税负债的依据**

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；

## **28、经营租赁、融资租赁**

### **(1) 经营租赁会计处理**

(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

### **(2) 融资租赁会计处理**

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。

## **29、持有待售资产**

### **(1) 持有待售资产确认标准**

无

### **(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无。

## **30、资产证券化业务**

无。

### 31、套期会计

无。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
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。	17%
消费税		0%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司全资子公司泰安市华得软件科技有限责任公司执行的所得税税率为 12.5%。

##### 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) 本公司已通过高新技术企业复审并取得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务总局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为 2011 年 10 月 31 日，证书编号：GF201137000427，有效期为 3 年，在高新技术企业资格有效期内，企业所得税税率为 15%。

##### 3、其他说明

#### (六) 企业合并及合并财务报表



企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

### 1、子公司情况

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正在持续经营，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，目前，这两家子公司已经注册完毕并正在筹建中，尚未开始经营。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司 (单位: 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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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期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
泰安市华得软件科技有限责任公司	全资子公司	山东省泰安市	电子产品业	500,000	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	500,000		100%	100%	是			
尤洛卡 (北京) 矿业工程技术有限公司	全资子公司	北京市	技术研究开发	50,000,000	工程和技术研究与试验发展; 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广	50,000,000		100%	100%	是			
尤洛卡 (上海) 国际贸易有限公司	全资子公司	上海市	国际贸易	20,000,000	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, 工程机械设备租赁, 商务咨询, 投资咨询	20,000,000		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

报告期内，合并范围新增北京、上海两个子公司

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为：新投资成立两家子公司。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体为

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。

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	49,919,540.32	-80,459.68
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	19,934,405.17	-65,594.83

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

## 8、报告期内发生的反向购买

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	6,202.75	--	--	4,775.45
人民币	--	--	6,202.75	--	--	4,775.45
银行存款：	--	--	286,623,463.6	--	--	257,298,862.7
人民币	--	--	286,623,463.6	--	--	257,298,862.7
其他货币资金：	--	--	13,144,444.46	--	--	27,518,224.62
人民币	--	--	13,144,444.46	--	--	27,518,224.62
合计	--	--	299,774,110.8	--	--	284,821,862.77

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,447,249	31,801,985.8
商业承兑汇票	310,000	3,410,256.32
合计	22,757,249	35,212,242.12

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西大土河矿业投资有限公司	2012年02月24日	2012年08月24日	300,000	
邯郸开发区天进矿山设备有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	300,000	
霍州煤电集团有限责任公司	2012年04月26日	2012年10月26日	300,000	
山西昱航矿用机械有限公司	2012年02月13日	2012年08月13日	200,000	
邢台市中煤矿山器材有限公司	2012年03月09日	2012年09月09日	200,000	
合计	--	--	1,300,000	--

### 4、应收股利

无

### 5、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

定期存款利息	3,618,583.22	4,437,973.01	5,593,189.1	2,463,367.13
合计	3,618,583.22	4,437,973.01	5,593,189.1	2,463,367.13

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

截止2012年6月30日无逾期利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	122,705,471.92	100%	6,665,287.71	5.43%	103,730,058.76	100%	5,481,407.74	5.28%
组合小计	122,705,471.92	100%	6,665,287.71	5.43%	103,730,058.76	100%	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	0		0		0		0	
合计	122,705,471.92	--	6,665,287.71	--	103,730,058.76	--	5,481,407.74	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

账龄	期末数		期初数	
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
	112,105,189.64	91.36%	5,605,259.48	97,831,962.62	94.31%	4,891,598.13
1 年以内小计	112,105,189.64	91.36%	5,605,259.48	97,831,962.62	94.31%	4,891,598.13
1 至 2 年	10,600,282.28	8.64%	1,060,028.23	5,898,096.14	5.69%	589,809.61
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	122,705,471.92	--	6,665,287.71	103,730,058.76	--	5,481,407.74

单位：元

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	客户	9,973,997	1 年以内	8.13%
陕西火石咀煤矿有限责任公司	客户	4,241,000	1 年以内	3.46%
神华宁夏煤业集团有限责任公司羊场湾煤矿	客户	3,858,322.87	1 年以内	3.14%

山西汾西矿业(集团)有限责任公司	客户	3,761,960.28	1 年以内	3.07%
山西朔州万通源井东煤业有限公司	客户	3,319,032.84	1 年以内	2.7%
合计	--	25,154,312.99	--	20.5%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	2,501,567.49	100%	145,118.07	5.8%	3,654,689.84	100%	202,763.19	5.55%
组合小计	2,501,567.49	100%	145,118.07	5.8%	3,654,689.84	100%	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	2,501,567.49	--	145,118.07	--	3,654,689.84	--	202,763.19	--

其他应收款种类的说明：

采用账龄分析法分类



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内小计	2,100,773.69	83.98%	105,038.69	3,556,175.04	97.3%	177,808.75
1 至 2 年	400,793.8	16.02%	40,079.38	23,000	0.63%	2,300
2 至 3 年				75,514.8	2.07%	22,654.44
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,501,567.49	--	145,118.07	3,654,689.84	--	202,763.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
泰安市高新区国土建设局		477,386	1 至 2 年	19.08%
义马煤业集团股份有限公司	客户	372,950	1 年以内	14.91%
职工借款		347,092.75	1 年以内	13.88%
北京高力国际物业服务服务有限公司	服务商	251,708.44	1 年以内	10.06%
焦作煤业(集团)有限责任公司	客户	198,600	1 年以内	7.94%
合计	--	1,647,737.19	--	65.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

无 (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,531,745.36	95.76%	15,273,198.8	100%
1 至 2 年	687,750	4.24%		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	16,219,495.36	--	15,273,198.8	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京恒信润智广告有限公司	供应商	1,650,000	2012 年 05 月 01 日	业务未完成
山东泰山普惠建工有限公司	供应商	1,300,134.4	2012 年 05 月 01 日	工程未完工
上海希斯美珂机电有限公司	供应商	1,170,000	2012 年 03 月 01 日	设备未到
泰安市金通建筑安装工程公司	供应商	928,756	2012 年 05 月 01 日	工程未完工
曲阜远大集团工程有限公司	供应商	740,000	2012 年 05 月 01 日	工程未完工
合计	--	5,788,890.40	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,598,492.73	0	9,598,492.73	6,777,051.46	0	6,777,051.46
在产品	4,182,996.69	0	4,182,996.69	4,344,156.77	0	4,344,156.77
库存商品	17,221,127.41	0	17,221,127.41	15,609,255.54	0	15,609,255.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	31,002,616.83	0	31,002,616.83	26,730,463.77	0	26,730,463.77

(2) 存货跌价准备

不适用

**(3) 存货跌价准备情况**

不适用

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	60,000,000	60,000,000
成立子公司尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司注入资本金		50,000,000
成立子公司尤洛卡（上海）国际贸易有限公司注入资本金		20,000,000
合计	60,000,000	130,000,000

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

无

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	109,647,094.23	9,727,745.81		1,506,192	117,868,648.04
其中：房屋及建筑物	60,937,342.11	85,211.66			61,022,553.77
机器设备	16,383,195.72	5,229,594.06			21,612,789.78
运输工具	21,435,584.52	2,684,841		1,506,192	22,614,233.52
电子设备及其他	10,890,971.88	1,728,099.09			12,619,070.97
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,272,919.49		5,033,983.06	718,914.2	19,587,988.35
其中：房屋及建筑物	3,440,310.98		1,020,914.25		4,461,225.23
机器设备	2,664,731.46		918,062.01		3,582,793.47
运输工具	6,770,065.25		2,046,579.37	718,914.2	8,097,730.42
电子设备及其他	2,397,811.8		1,048,427.43		3,446,239.23
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	94,374,174.74	--			98,280,659.69
其中：房屋及建筑物	57,497,031.13	--			56,561,328.54

机器设备	13,718,464.26	--	18,029,996.31
运输工具	14,665,519.27	--	14,516,503.1
电子设备及其他	8,493,160.08	--	9,172,831.74
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	94,374,174.74	--	98,280,659.69
其中：房屋及建筑物	57,497,031.13	--	56,561,328.54
机器设备	13,718,464.26	--	18,029,996.31
运输工具	14,665,519.27	--	14,516,503.1
电子设备及其他	8,493,160.08	--	9,172,831.74

单位：元

本期折旧额 5,033,983.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价 0 为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况 无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况 无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况 无

## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投扩建项目	13,855,892.4		13,855,892.4	7,201,006.98		7,201,006.98
超募投资项目	6,147,839.6		6,147,839.6			
合计	20,003,732	0	20,003,732	7,201,006.98	0	7,201,006.98

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	3,611,080.46	3,925,281.16	3,442,016.76	4,094,344.86
合计	3,611,080.46	3,925,281.16	3,442,016.76	4,094,344.86

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	41,654,981.69			41,654,981.69
土地使用权	41,128,708.2			41,128,708.2
财务软件	526,273.49			526,273.49
二、累计摊销合计	1,676,996.32			2,114,597.08
土地使用权	1,587,405.15	411,287.1		1,998,692.24
财务软件	89,591.17	26,313.66		115,904.84
三、无形资产账面净值合计	39,977,985.37			39,540,384.61
土地使用权	39,541,303.05			39,130,015.96
财务软件	436,682.32			410,368.65
四、减值准备合计	0		0	0
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	39,977,985.37			39,540,384.61
土地使用权	39,541,303.05			39,130,015.96
财务软件	436,682.32			410,368.65

本期摊销额 437,600.76 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			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	1,855,271.94	1,416,706.16	23,103.01		3,248,875.09
矿用地质雷达探测装置	18,901.92	356.52			19,258.44
煤矿采场应力声发射监测分析系统	1,205,086.44	808,819.15	211.8		2,013,693.79
煤矿地质构造钻孔数码成像探测仪分析系统	1,380,195.66	304,224.74			1,684,420.4
煤矿顶板充填材料项目	4,863,686.89	1,769,633.21			6,633,320.1



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	1,841,847.18	235,842.68			2,077,689.86
围岩移动监测系统	1,457,643.57	251,353.3			1,708,996.87
其他		35,977.1			35,977.1
合计	12,622,633.6	4,822,912.86	23,314.81	0	17,422,231.65

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 85.11%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

#### 24、商誉

不适用

#### 25、长期待摊费用

无

#### 26、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

##### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,023,441.41	6,810,405.78	852,623.52	5,684,168.93
开办费				
可抵扣亏损				

小计	1,023,441.41	6,810,405.78	852,623.52	5,684,168.93
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计	1,023,441.41	6,810,405.78	852,623.52	5,684,168.93

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,684,170.93	1,126,234.85			6,810,405.78
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	5,684,170.93	1,126,234.85			6,810,405.78

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	18,204,341.8	27,518,219.38
合计	18,204,341.8	27,518,219.38

下一会计期间将到期的金额 18,204,341.8 元。

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,803,064.16	9,677,218.74
1-2 年	503,777.22	2,742,363.86

2-3 年	63,545.57	44,258
合计	14,370,386.95	12,463,840.6

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,485,290.93	2,109,361.49
1 至 2 年	39,282	9,972
2 至 3 年	50,491	50,491
合计	3,575,063.93	2,169,824.49

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,982,263.06	9,336,053.39	9,779,544.96	1,538,771.49
二、职工福利费		1,556,511.21	1,556,511.21	
三、社会保险费	0	853,527.56	851,307.56	2,220
1.医疗保险费		248,841.46	248,121.46	720
2.基本养老保险费		487,955.6	486,635.6	1,320
3.失业保险费		57,028.6	56,908.6	120
4.工伤保险费		31,337.6	31,307.6	30
5.生育保险费		28,364.3	28,334.3	30
四、住房公积金		122,670	122,250	420

五、辞退福利				
六、其他	0	9,000	9,000	0
合计	1,982,263.06	11,877,762.16	12,318,613.73	1,541,411.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 9000 元，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬期末数中包含 2012 年按月预提的工资薪金 1,538,771.49 元，公司预计将于 2012 年 7 月发放

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	569,572.73	2,523,841.68
消费税		
营业税	6,713	354,975.9
企业所得税	3,563,427.04	5,713,191.56
个人所得税		
城市维护建设税	111,441.55	205,628.09
教育费附加	47,760.66	88,126.32
房产税	123,697.88	54,675.8
土地使用税	293,880	161,400
印花税	26,409.06	38,930.2
水利建设基金	15,920.23	29,366.28
其他	68,522.6	178,105.34
合计	4,827,344.75	9,348,241.17

36、应付利息 无

37、应付股利 无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,700,471.54	2,440,157.23
1-2 年	302,185.68	53,586.19
2-3 年	51,201.71	148,102.18

3-年	127,813.45	218,278.27
合计	2,181,672.38	2,860,123.87

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

山东科技大学的研发费1,590,000.00元\_。

39、预计负债 无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

(2) 一年内到期的长期借款 无

(3) 一年内到期的应付债券 无

(4) 一年内到期的长期应付款 无

41、其他流动负债 无

42、长期借款

(1) 长期借款分类 无

(2) 金额前五名的长期借款 无

43、应付债 无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况 无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细 无

45、专项应付款 无

46、其他非流动负债

无

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,350,000					0	103,350,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

不适用

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	405,745,739.86			405,745,739.86
其他资本公积				
合计	405,745,739.86	0	0	405,745,739.86

资本公积说明：

无

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,528,015.35			18,528,015.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,528,015.35	0	0	18,528,015.35

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	172,030,165.24	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	172,030,165.24	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,299,125.29	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	51,675,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	158,654,290.53	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	86,578,411.09	64,236,208.63
其他业务收入	273,389.83	
营业成本	18,340,773.03	13,084,889.5



(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	86,578,411.09	18,340,773.03	64,236,208.63	13,084,889.5
商业				
合计	86,578,411.09	18,340,773.03	64,236,208.63	13,084,889.5

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	70,925,936.55	11,772,942.48	50,289,005.93	7,399,932.03
煤矿巷道锚护机具	7,899,908.74	1,980,844.14	8,062,657.35	2,071,562.69
煤矿顶板充填材料	7,752,565.8	4,586,986.41	5,884,545.35	3,613,394.78
合计	86,578,411.09	18,340,773.03	64,236,208.63	13,084,889.5

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山西	33,997,597.66	6,473,388.68	21,459,024.2	3,404,107.87
山东	7,252,763.74	1,650,517.2	6,203,669.72	1,028,105.08
河北	3,310,661.4	669,297.39	3,795,794.22	656,488.93
河南	4,857,924.77	1,483,911.97	3,514,193.16	636,785.03
陕西	10,031,411.29	1,724,404.03	7,935,205.13	2,902,410.67
安徽	3,974,423.28	589,235.59	4,559,649.57	889,570.34
甘肃	896,418.78	254,327.71	1,335,271.79	316,659.32
江苏	938,961.35	175,263.3	424,273.5	56,303.53
内蒙古	13,325,993.72	3,585,043.05	6,483,688.89	998,507.86
其他地区	7,992,255.1	1,735,384.11	8,525,438.45	2,195,950.87

合计	86,578,411.09	18,340,773.03	64,236,208.63	13,084,889.5
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	6,593,501.71	7.59%
神华宁夏煤业集团有限责任公司羊场湾煤矿	3,231,794.87	3.72%
兖州煤业股份有限公司	3,146,119.43	3.62%
北京昊华能源股份有限公司物资分公司	2,658,974.36	3.06%
山西晋煤集团装备物资有限责任公司	1,917,777.78	2.21%
合计	17,548,168.15	20.2%

营业收入的说明

公司营业收入主要是主营业务收入

55、合同项目收入

适用  不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	18,588	35,345.65	
城市维护建设税	614,159.97	377,290.68	
教育费附加	438,685.69	269,514.48	
资源税			
其他	21,671.33		
合计	1,093,104.99	682,150.81	--

57、公允价值变动收益

不适用

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	1,754,424.65	
合计	1,754,424.65	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

本期无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,126,234.85	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,126,234.85	

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	126,164.46	67,047.77
其中：固定资产处置利得	126,164.46	67,047.77
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	527,175	180,000
增值税返还	1,559,677.93	765,457.81
合计	2,213,017.39	1,012,505.58

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
纳税大户奖励	20,000	20,000	泰高财企指[2012]10号
著名商标奖励	50,000		泰政发[2011]27号
安全生产工作先进单位奖	2,000		
企业扶持资金	455,175		泰高财企指[2012]14号
先进企业经营者奖励		60,000	泰高发[2011]6号
自主创新成果奖		100,000	泰高财企指[2011]13号
合计	527,175	180,000	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		23,803.03
合计		23,803.03

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,929,222.38	4,524,855.25
递延所得税调整	-170,817.89	
合计	5,758,404.49	4,524,855.25

## 63、基本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	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	38,299,125.29	28,735,132.54
其中：归属于持续经营的净利润	38,299,125.29	28,735,132.54
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	37,743,786.75	28,545,374.51
其中：归属于持续经营的净利润	37,743,786.75	28,545,374.51
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	本期发生数	上期发生数
----	-------	-------

年初发行在外的普通股股数	103,350,00.00	41,340,000.00
加：本年发行的普通股加权数		62,010,000.00
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	103,350,000.00

#### 64、其他综合收益

无

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	6,570,510.98
财政补贴	527,175
保证金/押金	2,033,018.2
借款还回	527,122.4
赔偿金	578,447.27
其他	1,365,160.3
合计	11,601,434.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
服务费	9,914,691.23
差旅费	3,847,383
办公费	1,574,601.92
员工借款	1,517,638.4
广告宣传费	2,757,447.38
运费	798,264.73
招标保证金	567,013
聘请中介机构费	319,000
其他	5,634,847.76
合计	26,930,887.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
北京子公司注册资本	50,000,000
上海子公司注册资本	20,000,000
合计	70,000,000

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
代扣股东个税	3,256,805.58
合计	3,256,805.58

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
代缴股东个税	3,693,985.61
合计	3,693,985.61

**66、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,299,125.29	28,735,132.54
加：资产减值准备	1,126,234.85	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,854,169.85	2,312,072.28
无形资产摊销	437,600.76	237,651.8

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）	-126,164.46	-67,047.77
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）		
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）	-170,817.89	
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）	-2,787,990.72	-8,801,486.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,720,449.68	-30,104,665.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,803,534.63	19,448,443.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,108,173.37	11,760,100.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	272,255,886.25	454,707,092.86
减：现金的期初余额	257,303,638.15	488,157,929.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,952,248.1	-33,450,836.95

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	272,255,886.25	257,303,638.15
其中：库存现金	6,202.75	4,775.45
可随时用于支付的银行存款	272,249,683.5	257,298,862.70
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	272,255,886.25	257,303,638.15

**67、所有者权益变动表项目注释**

无

**(八) 资产证券化业务的会计处理**

**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

不适用

**(九) 关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

不适用

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
泰安市华得软件科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	王晶华	电子产品业	500,000	100%	100%	66674115-5
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	黄自伟	技术研究业	50,000,000	100%	100%	58912044-2
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	王晶华	国际贸易业	20,000,000	100%	100%	58871824-X

### 3、本企业的合营和联营企业

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
王晶华	控股股东	
黄自伟	实际控制人（董事长、总经理）	

#### 5、关联方交易

##### （1）采购商品、接受劳务情况表

无

##### （2）关联托管/承包情况

无

##### （3）关联租赁情况

无

##### （4）关联担保情况

无

##### （5）关联方资金拆借

无

##### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无

##### （7）其他关联交易

无

#### 6、关联方应收应付款项

无

##### （十）股份支付

##### 1、股份支付总体情况

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

无

**4、以股份支付服务情况**

无

**5、股份支付的修改、终止情况**

不适用

**(十一) 或有事项**

**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

**(十二) 承诺事项**

**1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

### **(十三) 资产负债表日后事项**

#### **1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

#### **2、资产负债表日后利润分配情况说明**

无

#### **3、其他资产负债表日后事项说明**

无

### **(十四) 其他重要事项说明**

#### **1、非货币性资产交换**

无

#### **2、债务重组**

无

#### **3、企业合并**

无

#### **4、租赁**

无

#### **5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

#### **6、年金计划主要内容及重大变化**

无

#### **7、其他需要披露的重要事项**

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	122,705,471.92	100%	6,665,287.71	5.43%	103,730,058.76	100%	5,481,407.74	5.28%
组合小计	122,705,471.92	100%	6,665,287.71	5.43%	103,730,058.76	100%	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	0		0		0		0	
合计	122,705,471.92	--	6,665,287.71	--	103,730,058.76	--	5,481,407.74	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	112,105,189.64	91.36%	5,605,259.48	97,831,962.62	94.31%	4,891,598.13
1 至 2 年	10,600,282.28	8.64%	1,060,028.23	5,898,096.14	5.69%	589,809.61
2 至 3 年						

3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	122,705,471.92	--	6,665,287.71	103,730,058.76	--	5,481,407.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 无**

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容 无**

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	客户	9,973,997	1 年以内	8.13%
陕西火石咀煤矿有限责任公司	客户	4,241,000	1 年以内	3.46%
神华宁夏煤业集团有限责任公司羊场湾煤矿	客户	3,858,322.87	1 年以内	3.14%
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	客户	3,761,960.28	1 年以内	3.07%
山西朔州万通源井东煤业有限公司	客户	3,319,032.84	1 年以内	2.7%
合计	--	25,154,312.99	--	20.5%

(7) 应收关联方账款情况

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,346,912.95	100 %	126,060.39	5.3 7%	3,653,189.84	100 %	202,688.19	5.5 5%
组合小计	2,346,912.95	100 %	126,060.39	5.3 7%	3,653,189.84	100 %	202,688.19	5.5 5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	2,346,912.95	--	126,060.39	--	3,653,189.84	--	202,688.19	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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								
其中：	--	--	--		--	--	--	
	1,946,119.15	82.92%	85,981.01		3,554,675.04	97.3%	177,733.75	



1 年以内小计	1,946,119.15	82.92%	85,981.01	3,554,675.04	97.3%	177,733.75
1 至 2 年	400,793.8	17.08%	40,079.38	23,000	0.63%	2,300
2 至 3 年				75,514.8	2.07%	22,654.44
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,346,912.95	--	126,060.39	3,653,189.84	--	202,688.19

合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况 无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容 无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
泰安市高新区国土建设局		477,386	1-2 年	20.34%
义马煤业集团股份有限公司	客户	372,950	1 年以内	15.89%
职工借款		347,092.75	1 年以内	14.79%
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	全资子公司	226,499	1 年以内	9.65%
焦作煤业(集团)有限责任公司	客户	198,600	1 年以内	8.46%
合计	--	1,622,527.75	--	69.13%

(7) 其他应收关联方账款情况 无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 无

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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	本期计提减值准备	本期现金红利
泰安市华得软件科技有限责任公司	成本法	500,000	500,000		500,000	100%	100%				
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	成本法	50,000,000		50,000,000	50,000,000	100%	100%				
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	成本法	20,000,000		20,000,000	20,000,000	100%	100%				
合计	--	70,500,000	500,000	70,000,000	70,500,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

截止2012年6月30日，长期股权投资无账面价值高于可回收金额的情况。

### 4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	86,578,411.09	64,236,208.63
其他业务收入	403,389.83	130,000
营业成本	44,447,591.33	29,040,345.3
合计	42,534,209.59	35,325,862.33

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	86,578,411.09	44,447,591.33	64,236,208.63	29,040,345.3
商业				
合计	86,578,411.09	44,447,591.33	64,236,208.63	29,040,345.3

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	70,925,936.55	37,879,760.78	50,289,005.93	23,355,387.83
煤矿巷道锚护机具	7,899,908.74	1,980,844.14	8,062,657.35	2,071,562.69
煤矿顶板充填材料	7,752,565.8	4,586,986.41	5,884,545.35	3,613,394.78
合计	86,578,411.09	44,447,591.33	64,236,208.63	29,040,345.3

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山西	33,997,597.66	16,754,636.18	21,459,024.2	8,757,071.43
山东	7,252,763.74	3,843,832.73	6,203,669.72	2,575,613.37
河北	3,310,661.4	1,670,477.81	3,795,794.22	1,603,351.56
河南	4,857,924.77	2,953,001.86	3,514,193.16	1,513,402.15

陕西	10,031,411.29	4,758,013.15	7,935,205.13	4,881,851.28
安徽	3,974,423.28	1,791,144.91	4,559,649.57	2,026,977.04
甘肃	896,418.78	525,414.61	1,335,271.79	649,743.49
江苏	938,961.35	459,215.54	424,273.5	162,138.75
内蒙古	13,325,993.72	7,614,970.14	6,483,688.89	2,615,867.07
其他地区	7,992,255.1	4,076,884.4	8,525,438.45	4,254,329.16
合计	86,578,411.09	44,447,591.33	64,236,208.63	29,040,345.3

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	6,593,501.71	7.59%
神华宁夏煤业集团有限责任公司羊场湾煤矿	3,231,794.87	3.72%
兖州煤业股份有限公司	3,146,119.43	3.62%
北京吴华能源股份有限公司物资分公司	2,658,974.36	3.06%
山西晋煤集团装备物资有限责任公司	1,917,777.78	2.21%
合计	17,548,168.15	20.2%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		59,629,553.4
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	968,342.46	
合计	968,342.46	59,629,553.4

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰安市华得软件科技有限责任公司		59,629,553.4	
其它	968,342.46		
合计	968,342.46	59,629,553.4	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益 无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,608,606.49	75,359,197.28
加：资产减值准备	1,107,252.17	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,056,623.87	2,643,083.13
无形资产摊销	437,600.76	237,651.8
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）	-126,164.46	-67,047.77
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-59,629,553.4
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-166,087.83	
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）	-2,780,286.8	-8,810,666.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,205,994.9	-30,440,612.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,568,871.43	31,528,110.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,637,322.13	10,820,162.8
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	183,492,683.85	448,225,609.42
减: 现金的期初余额	246,743,063.55	482,143,275.84
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-63,250,379.7	-33,917,666.42

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况 无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.46%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.38%	0.37	0.37

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据本期末数为22,757,249.00元,比年初数减少35.37%,其主要原因是收到客户的银行承兑汇票到期结算及背书转让所致。

(2) 应收利息本期末数2,463,367.13元,比年初数减少31.92%,其主要原因是募集资金投入加快及向投资者分红,银行定期存款利息减少。

(3) 其他应收账款本期末数2,356,449.42元,比年初数减少31.74%,其主要原因是上期的投标保证金退回。

(4) 其他流动资产本期末数60,000,000.00元,比年初数减少53.85%,其主要原因是本期成立北京、上海两家全资子公司投入注册资本金。

(5) 在建工程本期末数20,003,732.00元,比年初数增加177.79%,其主要原因是 在建工程项目支出增加。

(6) 开发支出本期末数17,422,231.65元,比年初数增加38.02%,其主要原因是研发项目开发阶段支出增加。

(7) 应付票据本期末数18,204,341.8元,比年初数减少33.85%,其主要原因是去年签发的银行承兑汇票到期结算所致。

(8) 预收账款本期末数3,575,063.93元,比年初数增加64.76%,其主要原因是产品订单增加,预收客户的货款增加。

(9) 应缴税费本期末数4,827,344.75元,比年初数减少48.36%,其主要原因是本期支付去年第四季度的相关税费。

(10) 营业收入2012年上半年度发生数为86,851,800.92元,比上年同期增加35.21%,其主要原

因是系统产品销售数量增加及煤矿顶板充填材料的销售增加。

(11) 营业成本2012年上半年度发生数为18,340,773.03元，比上年同期增加40.17%，主要是产销量增加，原材料成本及制造费用上升所致。

(12) 营业税金及附加2012年上半年度发生数为1,093,104.99元，比上年同期增加28.79%，其主要原因是销售收入增加，支付的税费相应增加。

(13) 销售费用2012年上半年度发生数为17,652,429.52元，比上年同期增加41.75%，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。

(14) 净利润2012年上半年度发生数为38,299,125.29元，比上年同期增加33.28%，主要是公司销售收入增加。

(15) 销售商品、提供劳务收到的现金2012年上半年度发生数为86,842,562.18元，比上年同期增加64.18%，其主要原因是本期销售收入增加。

(15)收到的税费返还2012年上半年度发生数为1,559,677.93元，比上年同期增加103.76%，其主要原因是本期子公司收到的增值税返还增加。

(16) 购买商品、接受劳务支付的现金2012年上半年度发生数为20,074,930.93元，比上年同期增加43.94%，其主要原因是销售数量增加及钢材、化工材料价格上涨购买材料支付的现金增加。

(17) 支付给职工以及为职工支付的现金2012年上半年度发生数为11,168,190.21元，比上年同期增加31.80%，其主要原因是职工人数、职工工资增加支付的现金增加。

(18) 支付其他与经营活动有关的现金2012年上半年度发生数为26,930,887.42元，比上年同期增加72.23%，其主要原因是本期销售的系统产品增加相关的的服务费增加、支付广告费增加。

(19) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2012年上半年度发生数为255,632元比上年同期有增加，其主要原因是本期处置了三辆运输设备。

(20) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2012年上半年度发生数为51,742,115.04元，比上年同期增加317.10%，其主要原因是2012年4月向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）支付的现金。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 三、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
- 四、其他备查文件

董事长：黄自伟\_\_\_\_\_

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 06 日