

重庆梅安森科技股份有限公司

CHONGQING MAS SCI.&TECH. CO., LTD.

2012 年年度报告



股票代码：300275

股票简称：梅安森

公告编号：2013-018

披露日期：2013年3月12日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司 2012 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人马焰、主管会计工作负责人彭治江及会计机构负责人(会计主管人员)万疏影声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	56
第六节 股份变动及股东情况.....	64
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第八节 公司治理.....	78
第九节 财务报告.....	82
第十节 备查文件目录.....	140

释 义

释义项	指	释义内容
梅安森/公司/本公司	指	重庆梅安森科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《重庆梅安森科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
国家安监总局	指	国家安全生产监督管理总局
国家煤监局	指	国家煤矿安全监察局
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年同期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
保荐机构(主承销商)/保荐人/民生证券	指	民生证券股份有限公司
审计机构、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
安标、安标证书	指	安标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》
瓦斯	指	取自英语 gas，是井下有害气体的总称，主要成分是甲烷，又称沼气，也称煤层气。其保存在煤层或岩层的孔隙和裂隙内，地下开采时瓦斯由煤层或岩层内涌出，一般情况下同一煤层的瓦斯含量随开采深度的增加、开采规模的扩大和机械化程度的提高而递增。其在空气中的浓度达到 5%~15%时，一遇明火它就爆炸，大于这种浓度只会燃烧。
瓦斯抽放	指	采用专用设备把煤层、岩层和采空区中的瓦斯抽出或排出的措施。
瓦斯事故	指	瓦斯（煤尘）爆炸（燃烧），煤（岩）与瓦斯突出，中毒、窒息。
煤与瓦斯突出	指	在压力作用下，破碎的煤与瓦斯由煤体内突然向采掘空间大量喷出，是一种瓦斯特殊涌出的现象，具有极大的破坏性。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	梅安森	股票代码	300275
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	重庆梅安森科技股份有限公司		
公司的中文简称	梅安森		
公司的外文名称	CHONGQING MAS SCI.&TECH. CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	MAS		
公司的法定代表人	马焰		
注册地址	九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层		
注册地址的邮政编码	400039		
办公地址	九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层		
办公地址的邮政编码	400039		
公司国际互联网网址	http://www.cqmas.com		
电子信箱	mas@cqmas.com		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	济南市历下区经十路 15982 号第一大道 10 层		

二、联系人和联系方式

项 目	董 事 会 秘 书
姓名	彭治江
联系地址	九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层
电话	023-68467829/68467887
传真	023-68465683
电子信箱	567039@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司历史沿革

项 目	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 05 月 21 日	重庆市工商行政管理局	渝高 5009012105790	高新国税 500903750063860	75006386-0
股份公司成立变更注册登记	2010 年 02 月 02 日	重庆市工商行政管理局	渝高 500901000006054	高新国税 500903750063860	75006386-0
首次公开发行股票变更注册登记	2012 年 01 月 06 日	重庆市工商行政管理局	渝高 500901000006054	高新国税 500903750063860	75006386-0
报告期注册资本变更注册登记	2012 年 05 月 21 日	重庆市工商行政管理局	渝高 500901000006054	高新国税 500903750063860	75006386-0

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

项 目	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
营业总收入(元)	246,856,000.55	186,886,516.85	32.09%	130,925,740.10
营业利润(元)	73,469,217.17	55,604,639.82	32.13%	42,360,075.86
利润总额(元)	97,143,032.27	69,801,623.87	39.17%	48,950,389.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,133,608.81	61,080,175.92	39.38%	42,550,280.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,743,640.95	57,932,368.09	34.20%	41,330,688.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,282,551.81	11,589,201.12	221.70%	20,512,015.50
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 年末增减(%)	2010 年末
资产总额(元)	617,045,312.97	546,956,104.95	12.81%	143,914,768.99
负债总额(元)	54,194,500.18	45,770,900.97	18.40%	43,202,151.18
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	562,850,812.79	501,185,203.98	12.30%	100,712,617.81
期末总股本(股)	82,138,000.00	58,670,000.00	40.00%	44,000,000.00

主要财务指标

项 目	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	1.04	0.94	10.64%	0.69
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.94	10.64%	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.95	0.89	6.74%	0.67
全面摊薄净资产收益率(%)	15.13%	12.19%	2.94%	42.25%
加权平均净资产收益率(%)	16.12%	32.52%	-16.40%	53.56%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	13.81%	11.56%	2.25%	41.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.72%	30.84%	-16.12%	52.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	0.20	129.82%	0.47

项 目	2012 年末	2011 年末	本年末比上 年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.85	8.54	-19.78%	2.29
资产负债率（%）	8.78%	8.37%	0.41%	30.02%

注：①2012年4月13日，公司实施了每10股转增4股的2011年度资本公积金转增股本方案，根据《企业会计准则第34号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。

②归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额是以各年年末的股本总额为依据计算；上述两项指标的增减比例是以保留小数点后四位的数据进行计算。

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-141,856.12		-4,474.07	
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）	8,783,405.09	3,650,500.00	1,331,800.00	详见公司财务报表附注 28-（2）政府补助明细
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,566.52	52,803.33	107,488.88	
减：所得税影响额	1,304,147.63	555,495.50	215,222.22	
合计	7,389,967.86	3,147,807.83	1,219,592.59	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

四、重大风险提示

1、煤炭行业持续低迷的风险

由于宏观经济不景气，电解铝、钢铁、建材、化工等高耗能行业能源需求下降、煤炭产能过剩、国际能源价格下跌等因素的影响，从 2011 年第四季度开始，国内煤炭价格持续下跌，库存量出现大幅的增加。国内煤炭企业出现大面积利润下降甚至亏损的情况。2012 年，部分产煤区域和部分煤炭企业采用限产保价的策略来应对这样的不利局面。煤炭量价齐跌的状况将对煤矿安全生产监控行业的整体经营状况和发展带来较大的压力，直接影响到煤矿在安全生产方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况。若宏观经济形势低迷、能源需求下降的局面长期得不到明显的改善或者进一步恶化，将会给公司的生产经营带来较大影响。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加大非煤矿山领域的市场开拓力度和投入水平，降低公司对煤炭行业的依赖程度；（2）进一步强化公司“销售服务一体化”的销售模式，提高公司的售后服务水平，提升公司的市场占有率；（3）努力提高公司客户的覆盖面，降低部分办事处对单一客户的依赖程度，降低特定销售区域的经营风险。

2、应收账款发生坏账的风险

公司 2012 年 12 月 31 日应收账款余额为 14,378.26 万元，计提的坏账准备为 976.96 万元，应收账款账面价值为 13,401.30 万元，占总资产的比重为 21.72%，比年初账面价值增长 46.76%。

公司客户主要是信用良好的国有大中型煤矿，应收账款结构稳定、合理，发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过 1 年，尤其是 3 年以上的应收账款，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，加快货款回笼；（2）将应收账款周转率列入各个销售区域重要的业绩考核指标之一，同时对各个区域实行应收账款额度管理，以保证公司应收账款得到有效控制。

3、核心技术人员流失、技术失密风险

公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）建立较为完善的知识管理体系，根据产品开发情况，及时将各项非专利技术申请专利，以获得专利法的保护；（2）公司已制定了严格的技术保密制度，与核心技术人员签订了《技术保密协议》，明确了双方在技术保密方面的权利和义务，以加强对技术机密的保护；（3）采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括部分核心技术人员持股、提高核心技术人员福利待遇等。

4、新产品开发风险

为保持技术上的领先优势，公司近年来在研发新产品方面的投入较大。虽然公司具备较强的研发实力，但是部分新产品开发环节的难题可能导致新产品的推出滞后；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度。如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，公司又不能及时调整销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）公司已经建立了研发人员与市场人员、客户的定期交流机制，确保研发的产品贴近市场；（2）公司制订了《产品研发设计控制程序》，对新产品从可行性分析、原理实验、样机开发、送检试验等整个研发过程进行了规范，在产品开发过程中合理配备科研力量，以有效降低新产品开发失败的风险。

5、季节性因素风险

公司生产经营具有一定的季节性，近三年每个会计年度下半年的营业收入和净利润均高于上半年，存在一定的季节性特点。

公司营业收入和净利润呈现季节性特点，主要是由于国有大中型煤矿企业一般在年末及第二年年初安排设备购置费用的预算，而国有煤矿的预算审批过程较为复杂，时间较长，所以集中采购的时间一般是在下半年，体现了公司业务“上半年淡，下半年旺”的季节性特征。因此，季节性因素对公司业绩存在一定程度的影响。

上下半年营业收入存在季节性规律：

单位：万元

项目	2012 年度		2011 年度		2010 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
上半年	12,073.61	48.91%	7,933.87	42.45%	5,256.09	40.15%
下半年	12,611.99	51.09%	10,754.78	57.55%	7,836.48	59.85%
合计	24,685.60	100.00%	18,688.65	100.00%	13,092.57	100.00%

上下半年净利润存在季节性规律：

单位：万元

项目	2012 年度		2011 年度		2010 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
上半年	3,842.44	45.13%	2,068.40	33.86%	1,565.48	36.79%
下半年	4,670.92	54.87%	4,039.62	66.14%	2,689.55	63.21%
合计	8,513.36	100.00%	6,108.02	100.00%	4,255.03	100.00%

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：①加大市场开拓力度，进一步拓展客户范围，以减少国有大中型煤矿的采购特点对公司经营业绩的影响；②根据公司的实际情况，加大优质经销商的培育力度，以降低公司业绩的季节性风险。

从近三年的情况可以看出，公司在维持营业收入、净利润稳步增长的同时，上半年所占的比重逐步加大，季节性风险得到了显著的改善，但并不排除公司生产经营的季节性风险存在波动的可能性。

公司营业收入和净利润呈现季节性特点，主要是由于国有大中型煤矿企业集中采购的时间一般是在下半年。2012 年上半年，部分国有大中型矿业集团为了尽早完成国务院和国家安监总局强制安装“六大系统”的有关要求，加快了监控装备的采购和安装进度，导致公司 2012 年上下半年收入基本持平。2013 年度，公司收入和净利润的季节性风险与 2012 年相比存在加大的可能性。

6、募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目为煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目、其他与主营业务相关的运营资金项目。项目建成以后，将会有效提升公司现有产能，并进一步完善公司产品结构，提高公司盈利能力，增强公司核心竞争力，保证公司的快速可持续发展。但是募集资金投资项目的建设进度、项目管理、设备供应、市场变化等因素如与预测出现差异，将影响项目的投资收益。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）在确定募投项目之前，公司已经对项目的可行性进行了充分论证和审慎预测分析；（2）加快募投项目的建设进度，减少因募投项目拖延而带来的市场风险；（3）持续关注募投项目相关产品的市场发展状况和技术进步情况，以根据具体情况对募投项目进行适当的调整。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，面对煤炭行业景气度持续低迷和煤炭价格不断下滑的不利影响，公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，继续秉承“创新推动安全发展，服务构建和谐未来”的企业使命，在“团结、创新、诚信、服务”的企业精神指引下，紧紧围绕“321 发展规划”，以产品研发、市场营销为两个核心着力点，对产品结构进行优化和调整，并通过强化销售服务一体化、狠抓成本管控、提高质量保障、提升研发产品质量和效率等多项措施打造企业核心竞争力，提升公司的整体盈利能力和行业地位。

报告期内，公司共销售各类安全监测监控系统 439 套，比去年同期增长 59.06%；实现营业收入 24,685.60 万元，比去年同期增长 32.09%；实现营业利润 7,346.92 万元，比去年同期增长 32.13%；实现净利润 8,513.36 万元，比去年同期增长 39.38%；基本每股收益为 1.04 元，加权平均净资产收益率为 16.12%。截至报告期末，公司资产总额为 61,704.53 万元，负债总额为 5,419.45 万元，股东权益总额为 56,285.08 万元，资产负债率为 8.78%。

报告期内，公司在技术研发、市场开拓、质量保障、品牌建设、员工队伍建设、成本费用管控等方面采取了如下切实可行的措施，保证了公司年度经营计划的顺利完成和净利润的大幅增长：

1、在技术研发方面，公司紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化，坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念，在持续改进和升级现有主导产品的同时，加大新产品和新技术的研发力度，在非煤矿山、避难硐室、粉尘灾害防治技术、矿山应急救援成套技术等领域取得了较大突破，为公司未来持续稳定的发展奠定了良好的技术基础。同时，公司还建立了研发人员与市场人员、客户的定期交流机制，确保研发的产品能够满足客户多样化需求。通过定期召开“营销-研发”沟通交流会的方式，梳理工作流程、了解客户需求，确定并及时调整公司研发方向和市场推广重点。

报告期内，公司以重庆市企业技术中心为依托，搭建了旨在提升公司自主创新能力、功能统一完善的研发平台，以满足矿山安全监控装备及成套技术应用不断深化与升级的需要，进一步提升公司的科技创新实力和可持续的产品储备，增强公司的核心竞争力，为公司未来发展提供强大的技术支撑。首先，为了进一步优化资源配置，推进新技术在矿山安全生产监控方面的应用，提升公司前瞻性研究的整体水平，公司“重庆市矿山安全测控成套装备工程技术研究中心”针对“三大技术方向”成立了瓦斯灾害防治技术研究所、粉尘灾害防治技术研究所、应急救援成套技术研究所，进一步理清了公司未来的研发方向，为提升公司自主创新能力，建立功能统一完善的研发平台打下了坚实的基础。其次，公司对研发中心的组织架构

进行了调整，结合公司的“八个系统产品”技术研发方向，设立了“无线技术研发部”、“自动化技术研发部”、“监控技术研发部”、“仪器仪表研发部”、“软件技术研发部”、“工艺部”、“结构研发部”等七个研发部门，进一步优化和健全了岗位职责，提高了研发产品的质量和效率，日益成为公司市场开拓和业绩提升的可靠保障。目前公司已经针对“三大技术方向”和“八个系统产品”完成了内部研发体系的调整，进一步提升了公司在“瓦斯灾害防治技术”领域的优势地位，同时加快了“矿山应急救援成套技术”、“粉尘灾害防治技术”领域的研究和专业建设以及“避难硐室成套设备”、“无线通讯”、“非煤产品”等重点技术攻关，进一步巩固了公司在行业内的研发优势。

2012 年，公司在技术开发方面成绩斐然，先后被评为 2011 年度重庆市优秀软件企业、2011 年度重庆市诚信系统集成企业、重庆市创新型企业、重庆市民营企业“十百千万”科技行动企业、重庆市第三批企业知识产权工作试点单位；获得发明专利 3 项，获得软件著作权证书 6 项，获得国家高新技术产品认证证书 2 项。报告期内，公司共新增矿用产品安全标志证书 51 个，获得金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书 83 个。

2、在市场开拓方面，面对国内宏观经济增长放缓以及煤炭行业量价齐跌的不利局面，公司始终坚持以服务为导向的营销理念，以“用户利益至上、梅安森利益至上”的原则开展工作，全面落实公司“销售服务一体化”的营销模式。同时，采取了多项有力措施，保证了年初董事会下达的全年经营目标顺利完成，为公司进一步的发展，实现“321 发展规划”奠定了坚实的基础。

首先，逐步拓宽公司产品的市场应用领域。在维护原有应用领域市场份额的同时，公司还调集精兵强将加强了新市场领域的开拓力度，在粉尘灾害防治、井下无线通讯、避难硐室、非煤矿山等应用领域逐步拓展客户。报告期内，公司在综合自动化、避难硐室和非煤矿山的市场应用领域取得了较大的突破，并在行业内取得了一定的先发优势。

其次，公司不断加强销售办事处和销售人才队伍的建设，打造了一支行业领先的营销团队，并在行业内率先向客户承诺了应急响应时间，为客户提供更快捷、更贴身的服务，使公司的美誉度和影响力不断提升，进一步提高了公司产品的市场占有率。同时，公司还调整了市场开拓思路，进一步强化销售服务一体化的销售理念，组织了一批技术能力强，经验丰富的核心力量组成技术别动队，全面提升办事处的整体技术能力和服务水平，利用公司研发平台的强大支撑，着力于为客户提供最佳的系统解决方案，并提供持续的后续技术服务，大幅地提升了客户满意度，有力地保障了公司营销工作的顺利开展。

再次，为了应对可能持续较长一段时间的宏观经济增长放缓趋势，公司充分估计了可能面临的困难，将应收账款的回款工作作为全年的工作重心之一，并取得了良好的效果。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 3,728.26 万元，同比增长达到了 221.70%。

第四，为了打造一支行业领先的营销团队，公司不断加强销售办事处的建设和人员配备，根据川渝市场的拓展情况将原川渝办事处划分为重庆办事处和四川办事处，并在部分客户集中的区域加快服务站的建设，以尽早完成公司在行业主要市场的布局。公司在全国煤炭主产区布局的营销网络为公司在 2012 年克服重重困难，提升整体抗风险能力起到了决定性的作用。报告期内，在公司传统区域东北片区和重庆片区受到宏观环境较大不利影响的情况下，云贵片区、四川片区、湘鄂赣片区异军突起，为公司实现营业收入增长超过百分之三十增添了重要的砝码。

3、在质量保障方面，公司一直坚持“质量是企业的生命、重视产品质量就是重视矿工生命安全”的质量理念，通过对工作质量和产品质量控制流程进行全面梳理，以管理评审为契机，全面推进安标、计量、ISO 三大体系的完善和优化工作，保证了公司的质量管理体系覆盖了公司产品研发设计、原材料采购、生产制造、设备检测以及销售的全过程。

报告期内，公司首次参加重庆市市长质量管理奖的评审，使用卓越绩效评价体系和标准对公司的管理流程进行了全面的梳理和改进，并成功获得 2012 年重庆市市长质量管理奖提名奖。通过此次评审，提高了公司全体员工对卓越绩效管理的认识，保证了公司质量管理工作向更规范、更系统、更科学、更高效逐步迈进。

4、在品牌建设方面，公司在保持业绩持续稳定增长、产品市场占有率不断提升的同时，继续坚持推行“销售服务一体化”服务模式，加大售后服务的投入力度，着力于为客户提供最佳的系统解决方案，使公司产品获得客户广泛好评，美誉度和品牌价值均得到了较大地提升。报告期内，公司积极参加国内各主要展会和博览会，大力宣传公司产品，提升公司产品的市场影响力，为公司产品突破行业束缚，向煤矿和非煤矿山以外的领域拓展奠定了坚实的基础。同时，继 2012 年之后公司再次入选《福布斯》“2013 中国最具潜力上市公司”行列。

5、在员工队伍建设方面，公司不断完善人力资源管理体系建设，并根据发展需要，在公司内部建立和完善了员工职业发展通道，根据岗位和职责的不同，为每位员工提供更多更广的发展渠道，改变了过去员工只能依靠管理职务获得提升这个单一渠道给人才培养带来的弊端，进一步优化了选人和用人机制，有效地吸引和保留了高素质人才。

同时，公司还搭建人才培养体系，建立并完善了相关培训制度与流程，开展了一系列技能与素质类的员工提升课程，加强了新员工入职培训及试用期管理，建立了完善的大学生培养机制。报告期内，公司首次引入 MTP 管理培训，大幅提升了管理层和公司骨干员工的管理素质和管理水平，增强了公司的凝聚力和骨干员工的责任感。

6、在成本费用管控方面，为加强对成本费用的有效管理，实现资源的合理使用和配置，公司积极采

取措施，对所有作业环节进行全面的梳理，深入分析从研发、生产、销售到服务全流程的价值构成，从而找到产品的价值优化点和市场定位点。同时，彻底分析经营管理活动中的每个成本构成环节，实现 workflows 的价值最优化，确保了公司 2012 年度经营目标的顺利完成。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、收入

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减 (%)
主营业务收入	244,724,799.31	185,274,190.81	32.09%
其他业务收入	2,131,201.24	1,612,326.04	32.18%
营业收入合计	246,856,000.55	186,886,516.85	32.09%

报告期内，公司共销售各类安全监测监控系统 439 套，比去年同期增长 59.06%；实现营业收入 246,856,000.55 元，比去年同期增长 32.09%；实现主营业务收入 244,724,799.31 元，比去年同期增长 32.09%。报告期内，面对煤炭行业景气度持续低迷和煤炭价格不断下滑的不利影响，公司一方面努力巩固原有市场领域的优势地位，积极拓展新客户；另一方面积极拓展新的市场领域，加大新产品的市场推广和扶持力度，在综合自动化、避难硐室和非煤矿山领域均取得突破，保证了主营业务收入的稳步增长。

收入分析的具体情况详见本节之主营业务分部报告。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
安全生产监控系统 (套)	销售量	439	276	59.06%
	生产量	439	276	59.06%
	库存量	0	0	
监控设备及零部件(含 系统产品在内)(个)	销售量	304,526	253,285	20.23%
	生产量	303,158	255,320	18.74%
	库存量	11,009	12,377	-11.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司共销售安全生产监控系统 439 套，比上年同期增长 59.06%，主要原因是报告期内公司共取得系统产品销售收入 14,544.60 万元，同比增长 58.69%。

根据公司系统产品的销售过程，公司收到订单后，按客户的需要组织生产，各组件生产后组装成系统产品，然后进行调试、测试、入库、发货，并在客户所在地安装验收，由于系统产品只在取得销售订单后才组装发货，因此，系统产品的产销率为 100%。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

2012 年，公司共取得各类订单 31,774.96 万元，与上年同期相比增长 32.95%（2011 年，公司共取得各类销售订单 23,899.18 万元）。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

2、成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占主营业务成本比重 (%)	金额	占主营业务成本比重 (%)	
安全生产监控系统产品	直接材料	89,446,320.66	88.17%	69,523,039.86	88.69%	28.66%
	直接人工	5,885,194.95	5.80%	3,460,229.96	4.41%	70.08%
	制造费用	6,114,179.49	6.03%	5,408,519.86	6.90%	13.05%
	其中：能源	145,012.48	0.14%	123,863.57	0.16%	17.07%
	折旧	347,398.01	0.34%	170,561.12	0.22%	103.68%
	合计	101,445,695.10	100.00%	78,391,789.68	100.00%	29.41%

3、费用

单位：元

项 目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	45,897,031.60	28,459,079.03	61.27%	职工薪酬、售后服务费大幅增长。
管理费用	26,513,331.62	20,386,570.08	30.05%	随着营业收入的增长而增加。
财务费用	-7,688,404.05	-312,297.67	-2,361.88%	募集资金银行存款利息大幅增加。
所得税	12,009,423.46	8,721,447.95	37.70%	2012 年度利润总额大幅增加。

从总体上来看，公司 2012 年度各项费用占营业收入的比重与 2011 年基本持平，均为 31%左右，各项费用金额合计同比增长了 34.02%，略高于公司营业收入的增长幅度。扣除财务费用和所得税费用的影响后，销售费用和管理费用两项合计支出 72,410,363.22 元，比上年同期上升 48.24%，高于营业收入增幅 16.15 个百分点。若仅考虑公司核心产品矿山安全监控产品收入的增长情况，两项费用的增速高于营业收入增幅 11.07 个百分点。

(1) 报告期内，公司合计支出销售费用 4,589.70 万元，比上年同期上升 61.27%，大幅高于公司营业收入的增速。主要原因是职工薪酬、售后服务费大幅增长，具体分析如下：

①报告期内，销售费用中的职工薪酬同比大幅增加 76.30%。一方面，为了进一步加强营销队伍和各个销售办事处的建设，打造一支行业领先的营销队伍，公司增大了销售办事处的人员配置。目前已基本形成了产品销售、技术支持、售后服务、内部管理、后勤支持相互独立又彼此配合的先进管理模式。另一方面，为了招揽和吸引人才，调动员工工作的积极性和主动性，公司也相应地提高了员工的工资薪酬水平。

②公司在产品销售过程中持续推进和完善“销售服务一体化”的服务模式。报告期内公司围绕销售服务，一方面继续扩大销售服务技术团队建设，建立一体化联动机制。根据客户需要，公司研发人员、工程人员可及时根据销售服务需求提供技术跟进支持；另一方面，由于公司产品销售规模快速扩大，为防止售后技术支持服务出现不及时、不到位的情形，公司主动委托具备相应技术实力的当地技术服务公司对部分销售产品代为提供服务，并向其支付售后服务费。报告期内，公司计入销售费用的售后服务费为 1,435.76 万元，比上年同期大幅增加 103.94%。

扣除上述两个方面的影响后，公司 2012 年度支出的销售费用共计 1,563.26 万元，仅比上年同期增长 26.10%，低于营业收入增长的比例。说明除上述两项费用以外，公司的销售费用管控工作成果显著。

(2) 报告期内，公司合计支出管理费用 2,651.33 万元，比上年同期上升 30.05%，低于营业收入的增幅 2.04 个百分点。如果扣除研发费用增长因素的影响，管理费用比上年同期增长 23.19%，大幅低于同期营业收入的增幅，表明公司在管理费用的管控方面取得了长足的进步，特别是在业务招待费、公务车费、

通讯费等职务消费方面成效显著。

(3) 财务费用本期发生额较上年同期大幅下降，主要原因是募集资金银行存款利息大幅增加。随着公司募投项目建设的不断推进，募集资金产生的利息收入将逐步下降，而公司的净利润却呈现持续稳定增长的态势，因此在未来 1-2 年内，利息收入对公司净利润的贡献率将呈现快速下滑的趋势。

综上所述，近年来，公司在职工薪酬、售后服务费以及研发费用等方面的投入大幅增长，都是公司着眼于长远发展而制订的经营策略，人力资源、市场开拓和服务、技术研发，这三方面投入的加大，将有利于公司在未来的市场竞争中取得优势地位，为公司持续、稳定、健康的发展储备人才和技术力量，并为公司长期经营目标的实现奠定坚实的市场基础。

2013 年，在费用管控方面，公司将从以下几个方面开展工作：

①持续加大技术研发方面的投入，以保证公司立体研发体系的建设，特别是在加强与大专院校和研究机构的合作、发挥工程技术研究中心职能、研发体系薪酬激励制度等方面的建设，保障公司应用型研究和前瞻性研究进一步协调发展，更好地为公司持续、稳定、健康发展提供足够的技术支撑。

②在保障员工工作积极性的前提下，合理控制职工薪酬的增长幅度，以实现员工利益、公司利益和股东利益的和谐共赢。公司营销网络经过几年的建设，目前已经储备了部分适合公司发展的营销服务人才。2013 年，在加强营销网络和售后服务体系建设的同时，将把提升销售服务人员的整体能力作为工作重点，进一步发挥公司的规模效应，将销售费用中职工薪酬的增长速度控制在合理的水平。

③继续加强公司内部费用的管控。一方面，积极开展各项有益活动，提高公司全体员工的主人翁责任感和节约意识；另一方面，结合公司目标责任体系的建立，通过完善的绩效考核手段，提高公司员工成本费用管控的主动性和积极性。2013 年，公司将把管理层作为费用管控的重点，以进一步挖掘公司成本费用管控的潜力。

(4) 所得税费用本期发生额较上年同期上升 37.70%，主要原因是公司 2012 年度利润总额大幅增加。

4、研发投入

(1) 近三年公司的研发投入情况

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
研发投入金额	16,045,185.20	11,889,154.01	7,162,518.87
研发投入占营业收入比例	6.50%	6.36%	5.47%

作为技术密集型企业，技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力，近几年研发支出占公司营业收入的比例持续攀升，从 2010 年的 5.47% 上升至 2012 年的 6.50%。持续增长的研发投入巩固并进一步增强了公司的核心竞争力。

（2）取得荣誉情况

2012 年，公司在技术开发方面成绩斐然并获得诸多荣誉：

- （a）公司被评为重庆市优秀民营企业；
- （b）公司被评为 2011 年度重庆市优秀软件企业；
- （c）公司被评为 2011 年度重庆市诚信系统集成企业；
- （d）公司被评为重庆市创新型企业；
- （e）公司被评为重庆市民营企业“十百千万”科技行动企业；
- （f）公司被评为重庆市第三批企业知识产权工作试点单位；
- （g）公司主打产品煤与瓦斯突出实时诊断系统 V1.0 获得第十六届中国国际软件博览会金奖；
- （h）公司的主打产品 KJ306 型煤与瓦斯突出实时诊断系统获得了重庆市科学技术进步二等奖；
- （i）公司的软件产品梅安森动态目标识别软件 V1.0、梅安森甲烷测量软件 V1.0 被评为重庆市优秀软件产品；
- （j）公司的产品流量传感器（GF100(8.0~100)m³/min）被评为重庆市重点新产品；
- （k）公司的基于声表面波技术的煤矿安全综合监管系统研究项目被列入 2012 年重庆市重点科技攻关计划项目；
- （l）公司的煤层隧道重大危险源管理系统研究项目被列入 2012 年重庆市第三批科技攻关计划项目；
- （m）公司的煤矿三维综合自动化系统研究项目被列入 2012 年重庆市第三批科技攻关计划项目；
- （n）报告期内，公司获得高新技术产品认证 2 项、获得软件著作权证书 6 项、获得发明专利权证书 3 项；
- （o）截至 2012 年 12 月 31 日，公司共有 147 种产品取得了矿用产品安全标志证书，比报告期初的 96 个矿用产品安全标志证书增加了 51 个；此外，报告期内公司有 83 种产品取得金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书。

（3）正在研发的主要项目情况

公司本着“储备一代、研发一代、生产一代”的原则，将前瞻性技术研究和应用性产品研发有机结合。截至 2012 年 12 月 31 日，公司正在从事的研发项目情况如下表：

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标
1	矿井通风安全移动信息监控管理系统	样机开发阶段	国家安监总局重点科技项目：研发一种新的矿井通风安全移动信息监控管理系统，通过新型多功能无线传感器和新型无线监控分站，实现矿井气体监测数据、人员信息和地址标签的数据融合。
2	矿井供配电网络自动化控制系统	生产阶段	利用远程监测、网络通讯及控制技术，将供配电测量系统、变电站内远方终端（RTU）、馈线远方终端（FTU）及计算机系统融为一体，实现煤矿辖区内全部电网在线监控及故障状态识别、配电变压器工况监测及形成负荷曲线、矿井配电网正常运行时的工况监测、网络重构等功能。
3	基于声表面波的煤矿安全综合监管系统	研制阶段	开发出基于声表面波多参数传感器型 SAW RFID 无源标签与超高频（UHF）SAW RFID 读卡器，解决无法实现矿井安全监测的全覆盖、监测量单一、实时性差、系统间融合性较差等问题，形成完整的综合监管系统方案。
4	井下防爆变频器	样机开发阶段	适用于煤矿井下的防爆高压变频器，支持多种控制信号输入方式，解决防爆箱体散热问题。
5	抽放一体化装置主机	试量生产阶段	集瓦斯抽放管道多参数检测功能为一体的装置，稳定性和易用性明显高于分体式装置，具有良好的性价比。
6	新型本安电源	试量生产阶段	适应煤矿井下远距离本安供电的本质安全型电源装置，在输出电压、电流参数方面较原有本安电源有较大提升，兼顾防爆性能和更大的输出功率。
7	主扇风机自动控制系统	现场验证阶段	监测煤矿主扇风机的运行状态，实现主备机自动切换、用电计量、故障告警等。
8	井下排水泵房自动化控制系统	样机开发阶段	实现泵房无人值守，自动根据水位合理调配井下水泵的投运比，通过避峰填谷的用电原则，有效降低排水用电成本。
9	地面压风自动控制系统	方案设计阶段	实现压风机的恒压自动运转控制，并实现各种故障情况时的告警和保护。
10	综采工作面自动化控制系统	方案设计阶段	对综采工作面的采煤机、支架、运输机等设备的远程自动控制和自动检测，并监测配套供电、供水等环境参数，实现远程操控，并能将数据上传地面调度中心。
11	主运输皮带集中控制系统	方案设计阶段	通过集散式分布控制器，由主控计算机协调各段皮带的启停逻辑时序，达到快速可靠启停主运皮带，并能实现皮带运转过程中各种故障状况的检测和保护功能。
12	重大危险源管理系统	研制阶段	利用各监测系统实时采集数据，并结合视频监控，集中分析各类数据的趋势和关联性，实现对化工企业、煤炭矿井、隧道等危险源地点全面监控、闭环管理、报警分级处理等功能。
13	KT245矿用无线通信系统	检验阶段	KT245矿用无线通信系统采用3G和WIFI技术融合，通过光纤及网络交换机完成地面服务器与井下设备的数据交换，实现将井下、井上的不同基站下手机的互联互通，该系统适用于煤矿各类大、中、小型矿井。
14	KJ703金属非金属矿山人员管理系统	小批试产	利用矿井人员携带标识卡与读卡器之间的无线识别技术，实现矿井人员井下位置的实时在线监测，同时可对矿井人员出入井进行有效的考勤统计，为安全预防、检查及灾后紧急救援提供可靠的技术数据，提高金属非金属矿山安全生产能力。

15	矿用隔爆兼本安型阀门电动装置控制箱（一控三）	研制阶段	可以实现一个控制箱控制3个阀门电动装置，驱动阀门开、关、停。并提供过欠压、短路等保护功能。具有就地控制、485通讯控制、触点信号控制等多种控制方式，是瓦斯泵房和水泵房实现无人值守的关键设备。
16	流量系列传感器（热式、涡街）	小批试产	采用恒功率加热的热扩散技术，毫瓦级加热功率，使测量下限水平有了极大提高，热式流量传感器可以测量达到0.5m/s流速和利用涡街测量流量原理系列化开发，适用于煤矿各个管道，完全满足IA要求。充分发挥各种产品的优势，通过各种组合方案，综合解决客户流量“测不准、零流量”等问题，切合客户需求。
17	差压风速传感器	检验阶段	采用压差原理，具有无可动部件，可靠性高，工作温度范围宽，准确度高等优点。该传感器能够很好解决上一代超声风速产品受水汽和受粉尘的影响，适用于煤矿井下通风巷道、风口、扇风机井口等巷道中测量风流速度的固定式本质安全型传感器。
18	粉尘传感器	小批试产	利用光电管漫反射原理，对抽入一定浓度的粉尘进行照射，不同浓度粉尘呈现规律性电信号分布，进而测量出粉尘浓度。能准确、及时、连续性反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。
19	煤矿三维综合自动化系统	小批试产	以三维仿真、虚拟现实、服务器技术等技术为支撑，对井上工业广场仿真、井下巷道虚拟仿真，提供手动、步行、鸟瞰和自定义路径循环漫游等多种模式，实现多种信息的集成、信息统计分析、空间分析能力。
20	激光甲烷传感器	样机制作	基于半导体激光吸收光谱技术（DLAS），利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量甲烷气体浓度。不受水气和灰尘影响、精度高、响应时间快、稳定性好。

(4) 报告期内，公司未对研发支出进行资本化处理。

(5) 专利权情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司拥有专利权 20 项，其中 5 项为发明专利、14 项为实用新型专利、1 项外观设计专利。公司拥有的专利具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利期限	专利类型
1	煤与瓦斯突出实时诊断方法	ZL 2009 1 0103582.5	2009.4.10-2029.4.9	发明专利
2	宽量程双涡街流量计	ZL 2011 1 0127585.X	2011.5.17-2031.5.16	发明专利
3	基于MCU的矿用自动控制系统	ZL 2010 1 0566153.4	2010.11.30-2030.11.29	发明专利
4	宽范围瓦斯流量检测仪	ZL 2010 1 0566120.X	2010.11.30-2030.11.29	发明专利
5	双流量测量头一体化智能气体流量计	ZL 2011 1 0127584.5	2011.5.17-2031.5.16	发明专利
6	基于RFID的人员标识卡	ZL 2009 2 0126165.8	2009.1.19-2019.1.18	实用新型
7	一种用于矿灯上人员标识卡的固定装置	ZL 2009 2 0126166.2	2009.1.19-2019.1.18	实用新型
8	高精度一氧化碳传感器装置	ZL 2009 2 0126167.7	2009.1.19-2019.1.18	实用新型
9	矿用本质安全型监控分站	ZL 2009 2 0126168.1	2009.1.19-2019.1.18	实用新型

10	一种基于RFID的动态目标识别器	ZL 2009 2 0126169.6	2009.1.19-2019.1.18	实用新型
11	一种宽范围甲烷传感器装置	ZL 2009 2 0126170.9	2009.1.19-2019.1.18	实用新型
12	多功能矿用本安型报警器	ZL 2010 2 0633787.2	2010.11.30-2020.11.29	实用新型
13	矿用广播电话系统	ZL 2010 2 0633788.7	2010.11.30-2020.11.29	实用新型
14	用于井下监控系统的数据传输接口	ZL 2010 2 0584610.8	2010.11.1-2020.10.31	实用新型
15	隔爆箱堵片结构	ZL 2010 2 0584609.5	2010.11.1-2020.10.31	实用新型
16	基于FPGA的便携式读卡器	ZL 2010 2 0584608.0	2010.11.1-2020.10.31	实用新型
17	煤矿瓦斯抽放智能检测监控柜	ZL 2010 2 0613244.4	2010.11.18-2020.11.17	实用新型
18	宽量程智能气体流量计	ZL 2011 2 0157330.3	2011.05.17-2021.05.16	实用新型
19	一种双涡街流量计	ZL 2011 2 0157333.7	2011.05.17-2021.05.16	实用新型
20	矿用监控装置（本安型分站）	ZL 2010 3 0682280.1	2010.12.16-2020.12.15	外观设计

(6) 专利申请权

截至 2012 年 12 月 31 日，公司有 2 项发明专利正在申请专利并取得受理通知书，公司正在申请的专利具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日期	专利类型
1	用于检测动力电缆差模漏电流的馈电传感器	201010566138.X	2010年11月30日	发明专利
2	基于双频RFID的本安型人员识别定位仪	201010566137.5	2010年11月30日	发明专利

(7) 软件著作权

截至 2012 年 12 月 31 日，公司拥有软件著作权 41 项，比上年末增加 6 项，新增软件著作权具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期
1	梅安森矿用广播通信系统软件V1.0	2012SR045107	原始取得	全部权利	2011-9-6
2	梅安森数字显示软件V1.0	2012SR045108	原始取得	全部权利	2011-8-10
3	梅安森风机在线监控系统软件V1.0	2012SR045197	原始取得	全部权利	2011-10-6
4	梅安森短信报警平台软件V1.0	2012SR045180	原始取得	全部权利	2012-4-6
5	梅安森综合自动化集成平台软件V1.0	2012SR045254	原始取得	全部权利	2011-4-25
6	梅安森煤矿电力监控系统软件V1.0	2012SR045255	原始取得	全部权利	2011-10-6

(8) 矿用产品安全标志认证

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》和《关于发布〈矿用产品安全标志申

办程序>等 9 个安全标志管理文件的通知》(安标字〔2010〕15 号), 煤矿企业使用的设备、器材、火工产品和安全仪器必须符合国家标准或者行业标准。对实行安全标志管理的矿用产品, 必须依照相关规定取得矿用产品安全标志。

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司有 147 种产品取得了矿用产品安全标志证书, 较上年期末增加 51 个, 增幅超过 50%, 详细信息可以登录安标国家矿用产品安全标志中心 (<http://www.aqbz.org/>) 进行查询。

(9) 金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书

截至 2012 年 12 月 31 日, 公司有 83 种产品取得金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书, 详细信息可以登录安标国家矿用产品安全标志中心 (<http://www.aqbz.org/>) 进行查询。

5、现金流

单位: 元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	223,173,373.15	178,907,586.03	24.74%
经营活动现金流出小计	185,890,821.34	167,318,384.91	11.10%
经营活动产生的现金流量净额	37,282,551.81	11,589,201.12	221.70%
投资活动现金流入小计	53,596.88		
投资活动现金流出小计	49,480,563.77	18,616,389.08	165.79%
投资活动产生的现金流量净额	-49,426,966.89	-18,616,389.08	-165.50%
筹资活动现金流入小计		348,549,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	23,515,617.08	12,219,424.75	92.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,515,617.08	336,329,575.25	-106.99%
现金及现金等价物净增加额	-35,660,032.16	329,302,387.29	-110.83%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 37,282,551.81 元, 比上年同期上升 221.70%, 主要原因是一方面针对宏观经济增长放缓以及煤炭价格持续下跌导致煤炭生产企业经营状况趋紧的情况, 公司把货款的回收作为全年的工作重点, 并取得了较好的效果, 为提升公司的抗风险能力奠定坚实的基础; 另一方面随着公司采购规模的大幅增加, 部分供应商为公司提供更长的付款信用期。

报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额为-49,426,966.89 元, 比上年同期减少 165.50%, 主要原因是公司上市后募投项目实施导致在建工程投资支出大幅增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,515,617.08 元，比上年同期减少 106.99%，主要原因是 2011 年 11 月公司上市募集资金以及本年度实施 2011 年度利润分配方案，分派现金红利。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司 2012 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,728.26 万元，相比同期净利润（8,513.36 万元）低 4,785.10 万元，主要是因为销售收入的快速增长使得 2012 年末公司应收账款和应收票据大幅增加，致使经营性应收项目占用资金增加 5,408.43 万元，即经营活动产生的现金流入减少 5,408.43 万元，详细情况请参见公司财务报表附注 33-（1）现金流量表补充资料之 1、将净利润调节为经营活动现金流量。

6、公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	57,467,350.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.28%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	26,752,520.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.25%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

7、公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司严格按照董事会制订的“321 发展规划”和 2012 年度经营计划开展工作。在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，面对诸多不利因素的影响，顺利完成了公司董事会下达的 2012 年度经营目标，营业收入和净利润双双比上年同期增长超过百分之三十，为公司“321 发展规划”最终实现奠定了坚实的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(二) 主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
安全生产监控产品	244,724,799.31	101,445,695.10	58.55%	32.09%	29.41%	0.86%
分产品						
煤矿安全生产监控产品	225,556,183.25	89,784,074.02	60.19%	31.18%	32.75%	-0.47%
其中：安全监控	36,306,970.13	15,054,199.25	58.54%	22.56%	21.53%	0.35%
人员定位	49,027,566.68	19,838,715.38	59.54%	34.07%	32.91%	0.35%
瓦斯抽放	23,328,928.31	7,419,114.25	68.20%	25.50%	16.37%	2.50%
瓦斯突出	9,613,405.12	1,778,261.21	81.50%	39.81%	50.43%	-1.31%
避难硐室	9,388,484.63	5,212,766.62	44.48%			
综合自动化	7,482,958.13	3,327,402.76	55.53%			
监控设备及零部件	90,407,870.25	37,153,614.55	58.90%	12.60%	13.41%	-0.29%
非煤矿山安全生产监控产品	10,297,732.91	5,029,982.94	51.15%			
其中：安全监控	7,724,177.36	3,864,831.54	49.96%			
人员定位	2,573,555.55	1,165,151.40	54.73%			
电力监控产品	8,870,883.15	6,631,638.14	25.24%	-33.43%	-38.37%	5.98%
分地区						
晋蒙区域	53,672,355.59	22,166,894.92	58.70%	37.41%	35.89%	0.46%
云贵区域	45,703,859.16	18,758,964.47	58.96%	69.55%	69.17%	0.09%
皖鲁苏区域	26,502,810.41	8,531,678.19	67.81%	26.70%	14.31%	3.49%
重庆区域	26,121,875.41	13,195,715.09	49.48%	-12.11%	-12.96%	0.49%
四川区域	24,750,194.27	10,802,471.55	56.35%	114.74%	112.64%	0.43%
冀豫区域	18,965,786.78	7,406,052.00	60.95%	50.68%	39.49%	3.13%
新疆区域	15,920,947.38	7,224,584.77	54.62%	5.51%	-5.20%	5.13%
湘鄂赣区域	14,180,789.82	6,056,966.37	57.29%	149.12%	162.26%	-2.14%
陕甘宁区域	12,888,301.51	5,841,881.19	54.67%	26.98%	51.14%	-7.25%
东北区域	6,017,878.98	1,460,486.55	75.73%	-55.68%	-65.08%	6.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

1、公司产品结构的变化情况

报告期内，公司积极拓展新的市场领域，加大新产品的市场推广和扶持力度，在综合自动化、避难硐室和非煤矿山领域均取得突破，并实现营业收入合计 2,716.92 万元，占公司主营业务收入总额的 11.10%，为公司营业收入实现超过百分之三十的增长做出了重要的贡献。

报告期内，电力监控产品实现营业收入 887.09 万元，同比下降 33.43%，与安全生产监控产品营业收入大比例的增长形成了强烈反差，主要是因为电力监控产品的毛利率相对较低，而安全生产监控产品的毛利率相对较高且安全生产监控产品的市场规模快速增长，故公司将更多的精力投入到主要产品安全生产监控产品上，导致电力监控产品营业收入占比呈逐年下降态势。电力监控产品营业收入占主营业务收入比重从 2010 年的 9.08%、2011 年的 7.19% 下降到报告期的 3.62%。

2、公司系统产品增长情况说明

2012 年度，安全监控系统实现营业收入 3,630.70 万元，比上年同期增加 22.56%，增速出现了明显的回落，主要原因是该系统是国家安监总局最早强制安装的系统之一，经过十多年的强制安装，目前已经基本安装完毕。报告期内，依靠系统产品技术升级改造、关停矿井的复产、公司产品链不断延伸等方面的拓展，该系统营业收入仍实现了一定幅度的增长。

2012 年度，人员定位管理系统实现营业收入 4,902.76 万元，比上年同期增加 34.07%，主要原因是该系统属于国发（2010）23 号文要求强制安装的系统产品之一，且该系统的安装程度尚未达到饱和的状态，特别是地方中小煤矿尚有较大的比例没有安装。报告期内公司加大了该产品的市场推广力度，特别是在云贵川渝等中小煤矿相对集中的区域，实现了较好的销售成绩。

2012 年度，瓦斯抽放及综合利用自动控制系统实现营业收入 2,332.89 万元，比上年同期增加 25.50%，主要是国有大中型煤矿在报告期内将主要精力投入到国家要求强制安装的 6 大系统的工作当中，导致新上瓦斯抽放系统的增速相对比较缓慢。但随着国家对“先抽后采”瓦斯防治方针的重视程度不断提升以及煤层气开采和综合利用得到客户的广泛认可，未来几年该系统将会迎来新的历史发展机遇。

2012 年度，煤与瓦斯突出实时诊断系统实现营业收入 961.34 万元，比上年同期增长 39.81%，增速低于公司预期，主要是报告期内煤炭行业不景气，部分煤矿企业采取了限产或者停产的措施，以应对行业的不利局面，关停的企业中基本以高瓦斯矿井和突出矿井为主，对公司煤与瓦斯突出实时诊断系统的市场推

广产生了一定的负面影响。

2012 年度，公司加强了综合自动化、避难硐室和非煤矿山等领域的市场开拓和投入力度，共实现营业收入 2,716.92 万元，为公司向新的应用领域不断拓展创造了良好的开端。随着行业快速发展和技术的逐步成熟，矿山综合自动化和数字化矿山已经被更多的国有大中型矿业集团所关注，公司紧紧抓住历史机遇，大力拓展该领域市场，有利于进一步提升公司行业地位和技术研发水平。避难硐室和非煤矿山均是国务院及安监总局强制要求安装的领域，随着市场推广的不断深入，这两个领域将成为公司近几年的主要利润增长点。

上述主要产品应用领域的市场状况及未来发展机遇详见“本董事会报告之未来发展展望”。

3、公司产品毛利率分析

2012 年，公司煤矿安全生产监控产品的毛利率为 60.19%，比上年同期下降 0.47 个百分点，具体情况如下：

①2012 年，公司安全监控系统产品的毛利率为 58.54%，比上年同期上升了 0.35 个百分点，主要原因是安全监控系统经过十多年的发展，市场竞争比较充分，已经基本形成了相对稳定的市场环境，客户对相关产品的价格已经能够充分的认可，导致近年来安全监控系统产品的毛利率一直保持相对稳定。

②2012 年，公司人员定位管理系统产品的毛利率为 59.54%，比上年同期上升了 0.35 个百分点，主要原因是人员定位系统经过几年的市场竞争，毛利率已经处于相对合理的范围和水平，预计未来一段时间内，毛利率将维持在较为稳定的水平。

③2012 年，公司瓦斯抽放及综合利用自动控制系统产品的毛利率为 68.20%，比上年同期上升了 2.50 个百分点，主要原因是 2011 年该系统产品应用领域的市场相对比较清淡，公司为拓展市场适当地降低了产品的毛利水平；报告期内，随着该系统产品市场需求的不断恢复，毛利率水平得到了小幅回升。

④2012 年，公司煤与瓦斯突出实时诊断系统产品的毛利率为 81.50%，比上年同期下降了 1.31 个百分点，主要原因是随着公司煤与瓦斯突出实时诊断系统产品技术的不断成熟，相关配套产品不断增加，而配套产品的毛利率相对略低，导致该系统产品的毛利率略有下降。

⑤2012 年，公司井下永久避难硐室成套设备的毛利率为 44.48%，与其他产品相比毛利率较低，这也是报告期煤矿安全生产监控产品毛利率下降的主要原因之一。避难硐室成套设备毛利率较低的主要原因一是该产品属于新兴的市场领域，市场竞争还比较混乱，市场尚未形成稳定的价格机制；二是该产品成本中，防爆门等机加工产品所占比重较大，也在一定程度上拉低了该产品的毛利率水平。

⑥2012 年，公司矿山安全综合自动化控制系统的毛利率为 55.53%，略低于安全监控系统和人员定位

管理系统的毛利率，主要原因是综合自动化系统集成设备相对较多，电脑、电缆线等辅料占比较大。

2012 年，公司非煤矿山安全生产监控产品的毛利率为 51.15%，低于煤矿安全生产监控产品毛利率 9.04 个百分点。主要原因是该领域属于新兴的市场领域，市场空间非常广阔，市场竞争较为激烈，公司为快速占有市场，提高市场占有率，加大了客户推广力度。

4、系统产品的产销情况以及价格变动情况

报告期内，公司系统产品的产销情况如下：

年度	2012年		2011年	
	套数	平均单价（万元）	套数	平均单价（万元）
煤矿安全监控系统	126	28.82	90	32.92
煤矿人员定位管理系统	165	29.71	106	34.50
煤矿瓦斯抽放及综合利用自动控制系统	55	42.42	46	40.41
煤与瓦斯突出实时诊断系统	46	20.90	34	20.22
井下永久避难硐室成套设备	18	52.16		
矿山安全综合自动化控制系统	4	187.07		
非煤矿山安全生产监控产品	25	41.19		
合计	439		276	

5、主营业务分地区情况

报告期内，为了更好地推进公司“销售服务一体化”的营销理念，进一步理顺办事处职能，公司将原川渝办事处重新划分为重庆办事处和四川办事处，以更好地贴近客户，为客户提供及时、可靠的技术支持和售后服务。四川办事处刚刚成立，就取得了良好的销售业绩，打破了部分销售人员等、靠、要，对老客户过分依赖的消极思想，为公司未来营销体系的建设走出了一条建设性的新思路。

目前，公司在国内的主要产煤区设立了 10 个办事处，业务已经覆盖了国内的各大主要产煤区域，为公司下一步的快速发展、将现有客户做深做透奠定了良好的基础。

报告期内，晋蒙区域在 2011 年实现销售收入增长 160.83%的基础上，抓住机遇、开拓进取，取得了销售收入同比增长 37.41% 的优异成绩，公司前五大客户中，有三个来自该区域，为公司实现 2012 年度经营目标做出重要的贡献。主要原因是自 2009 年开始，为了进一步整治私营小煤矿带来的安全隐患，山西的煤炭采掘行业开始进行整合，经过 2 年并购和调整，基本已经布局完毕。自 2011 年开始，部分被并购的中小煤矿开始进行技改或者复产。在技改和复产的过程当中，将对各个矿井的安全监控装备进行全面的更

新改造。同时，公司加大了对太原办事处的支持力度，并在多地设立服务站，在资金、人员、技术等方面给予大力的支持，紧紧地把握住了山西区域快速发展的重大机遇。鉴于先前关闭的中小煤矿还有相当部分尚未进行技改和复产，未来两年山西区域仍将是公司市场拓展的重点和公司的主要利润增长点。

报告期内，云贵区域和四川区域的销售收入同比分别增长 69.55%和 114.74%，取得较好的销售业绩。云贵区域和四川区域是国内中小乡镇煤矿最为集中的区域，安全监测监控装备的安装比例和投入力度比山西、安徽等国有大型矿业集团集中的省份要低很多，潜在的市场空间巨大。随着当地政府的重视程度不断增加、当地安监部门的监管和处罚力度不断加强以及乡镇煤矿企业的安全意识不断提升，市场空间得以逐步显现，公司结合该等区域的特点，采用了直销和经销相结合的营销模式，快速地占领部分区域市场，并在报告期内实现了良好的销售业绩。

报告期内，湘鄂赣区域的销售收入同比增长达到 149.12%。作为公司成立较晚的办事处之一，市场拓展工作一直进展比较缓慢。然而，该区域办事处面对后发的不利局面，积极拓展思路，将市场开拓的重心转移到非煤市场领域，取得了较好的效果。2012 年，该办事处成为公司非煤矿山领域取得订单最多的办事处。

重庆区域销售收入出现一定幅度的下降，主要是因为公司将电力监控产品的销售划入重庆片区，而报告期内电力监控产品的销售收入出现了较大幅度的下降。若不考虑电力监控产品的影响，重庆区域实现销售收入 1,725.10 万元，比上年同期增长 5.22%。

2012 年上半年，皖苏鲁区域和东北区域的销售收入同比出现了不同程度的下滑。这两个区域都是以国有大中型煤矿为主（如东北区域的龙煤集团和皖苏鲁区域的皖北煤电），地方乡镇煤矿相对较少，导致这两个区域对单一客户的依赖程度相对较高，季节性因素影响较大。2012 年下半年，公司调整了这两个区域的销售策略，一方面，加大售后服务力度，从提升客户满意度着手，提升区域销售能力；另一方面，积极开拓新的市场领域，培育优质经销商，以解决对单一客户的依赖性。从执行效果来看，皖苏鲁区域坚决贯彻公司的销售方针，并在下半年奋起直追，实现销售收入同比增长 26.70%；而对于执行不利的东北区域，公司将在 2013 年对该办事处进行大规模的调整，以适应目前的市场环境。

2012 年，新疆区域未能延续 2011 年的快速增长，销售收入同比增长仅为 5.51%。主要原因是虽然国内各大矿业集团纷纷到新疆地区进行大规模的投资，为新疆的煤炭开采提供了良好的发展环境。但是，新疆交通不便，煤炭无法运输的困局目前尚未打破，这也严重地限制了新疆地区煤炭行业的发展。不过，新疆作为我国主要的产煤区域，开采条件好，煤炭储量丰富，随着铁路建设的蓬勃发展以及超高压电网的规划和建设，该区域仍然是公司未来几年市场开拓的重点。

(三) 资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期末		报告期初		比重 增减	增减变 动幅度
	金额	占总资产 的比重	金额	占总资产 的比重		
货币资金	322,659,081.37	52.29%	358,319,113.53	65.51%	-13.22%	-9.95%
应收票据	32,454,084.00	5.26%	23,657,855.84	4.33%	0.93%	37.18%
应收账款	134,012,964.14	21.72%	91,312,103.75	16.69%	5.03%	46.76%
预付款项	1,033,872.72	0.17%	2,806,298.19	0.51%	-0.34%	-63.16%
其他应收款	5,705,269.57	0.92%	5,581,877.35	1.02%	-0.10%	2.21%
存货	45,111,270.95	7.31%	36,575,084.96	6.69%	0.62%	23.34%
流动资产合计	540,976,542.75	87.67%	518,252,333.62	94.75%	-7.08%	4.38%
固定资产	7,735,192.18	1.25%	5,446,934.01	1.00%	0.25%	42.01%
在建工程	62,604,653.24	10.15%	18,189,506.98	3.33%	6.82%	244.18%
无形资产	4,187,715.79	0.68%	4,029,917.52	0.74%	-0.06%	3.92%
递延所得税资产	1,541,209.01	0.25%	1,037,412.82	0.18%	0.06%	48.56%
非流动资产合计	76,068,770.22	12.33%	28,703,771.33	5.25%	7.08%	165.01%
资产总计	617,045,312.97	100.00%	546,956,104.95	100.00%		12.81%

2012 年末资产总额为 617,045,312.97 元，比年初余额增加 70,089,208.02 元，增幅为 12.81%。其中流动资产为 540,976,542.75 元，比年初增长 4.38%；非流动资产为 76,068,770.22 元，比年初增长 165.01%。具体各项资产增减变动的原因如下：

(1) 货币资金 2012 年期末余额为 322,659,081.37 元，占总资产的比重为 52.29%，比年初余额减少 9.95%，主要原因是公司募集资金投资项目投入不断增加。

(2) 应收票据 2012 年期末余额为 32,454,084.00 元，全部为银行承兑汇票，占总资产的比重为 5.26%，比年初余额增长 37.18%，主要原因是随着销售规模的扩大，公司票据结算业务增加。

(3) 应收账款 2012 年期末账面净值为 134,012,964.14 元，占总资产的比重为 21.72%，比年初账面净值增长 46.76%，主要原因一是公司本期销售收入大幅增加，导致相应应收账款增加；二是宏观经济增长放缓以及煤炭价格持续下跌导致煤炭生产企业经营状况趋紧，公司部分客户采取了相对保守的付款政策，加大了公司应收账款的回款难度。

(4) 预付款项 2012 年期末余额为 1,033,872.72 元，占总资产的比重为 0.17%，比年初余额减少 63.16%，主要原因是公司采购量的大幅增加，提升了公司与供应商的议价能力，以预付账款方式进行的结算减少。

(5) 固定资产 2012 年期末账面净值为 7,735,192.18 元, 占总资产的比重为 1.25%, 比年初账面净值增长 42.01%, 主要原因是公司本期购置的机器设备和运输工具大幅增加。

(6) 在建工程 2012 年期末余额为 62,604,653.24 元, 占总资产的比重为 10.15%, 比年初余额增长 244.18%, 主要原因是公司募投项目煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心的建设投入增加。

(7) 递延所得税资产 2012 年期末余额为 1,541,209.01 元, 占总资产的比重为 0.25%, 比年初余额增长 48.56%, 主要原因是坏账准备计提金额增加, 导致相应的企业所得税暂时性差异大幅提升。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期末		报告期初		比重 增减	增减变 动幅度
	金额	占总负债 的比重	金额	占总负债 的比重		
应付账款	34,680,409.76	63.99%	26,447,567.71	57.78%	6.21%	31.13%
预收款项	7,385,375.38	13.63%	11,927,009.88	26.06%	-12.43%	-38.08%
应付职工薪酬	3,400,242.64	6.27%	1,624,471.10	3.55%	2.72%	109.31%
应交税费	5,392,235.31	9.95%	3,544,196.46	7.74%	2.21%	52.14%
其他应付款	1,736,237.09	3.21%	627,655.82	1.37%	1.83%	176.62%
流动负债合计	52,594,500.18	97.05%	44,170,900.97	96.50%	0.55%	19.07%
其他非流动负债	1,600,000.00	2.95%	1,600,000.00	3.50%	-0.55%	
非流动负债合计	1,600,000.00	2.95%	1,600,000.00	3.50%	-0.55%	
负债合计	54,194,500.18	100.00%	45,770,900.97	100.00%		18.40%

2012 年末负债总额为 54,194,500.18 元, 比年初余额增加 8,423,599.21 元, 增幅为 18.40%。其中流动负债为 52,594,500.18 元, 比年初增长 19.07%。具体各项负债增减变动的原因如下:

(1) 应付账款 2012 年期末余额为 34,680,409.76 元, 占总负债的比重为 63.99%, 比年初余额增长 31.13%, 主要原因一是随着公司采购规模的扩大而增加; 二是部分供应商为公司提供更长的付款信用期。

(2) 预收款项 2012 年期末余额为 7,385,375.38 元, 占总负债的比重为 13.63%, 比年初余额减少 38.08%, 主要原因是公司以预收款结算销售方式减少。

(3) 应付职工薪酬 2012 年期末余额为 3,400,242.64 元, 占总负债的比重为 6.27%, 比年初余额增长 109.31%, 主要原因是报告期内公司员工人数和工资薪酬水平都有一定幅度的提高。

(4) 应交税费 2012 年期末余额为 5,392,235.31 元, 占总负债的比重为 9.95%, 比年初余额增长 52.14%, 主要原因是公司本期销售收入和利润总额大幅增长导致应缴纳的增值税和企业所得税增加。

(5) 其他应付款 2012 年期末余额为 1,736,237.09 元, 占总负债的比重为 3.21%, 比年初余额增长 176.62%, 主要原因是公司本期收到的押金和保证金增加。

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(四) 公司竞争能力重大变化分析

近年来，随着煤矿安全生产监控产品市场的快速发展，公司暂未将电力监控产品作为公司发展的重点，使得电力监控产品营业收入和利润贡献率呈逐年下降态势。报告期内，电力监控产品实现营业收入 887.09 万元，同比下降 33.43%，占主营业务收入的比重从 2010 年的 9.08%、2011 年的 7.19% 下降到报告期的 3.62%；创造的毛利占公司主营业务总毛利的比例仅为 1.56%。公司电力监控产品的核心技术人员龚心周因个人发展原因提出辞职，公司考虑到其所从事的领域在近期暂不会成为公司发展的重点，因此批准了龚心周的辞职请求。龚心周虽然曾是公司的核心技术人员，但是其离职不会对公司的核心竞争能力产生任何影响。

报告期内，公司不存在其他导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。

(五) 投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	33,939.24
报告期投入募集资金总额	4,398.96
已累计投入募集资金总额	9,192.63
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>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1640 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,467.00 万股，发行价格为每股 26.00 元，共募集资金人民币 38,142 万元。扣除承销和保荐费用以及其他发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币 33,939.24 万元。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 9,192.63 万元，其中：2011 年 11 月 2 日起至 2011 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,186.00 万元；公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 607.67 万元；使用超募资金 3,000.00 万元用于永久性补充流动资金；报告期内共使用募集资金人民币 4,398.96 万元。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计产生利息收入 753.25 万元，手续费支出 0.09 万元，募集资金账户余额为 25,499.77 万元，其中活期存款账户余额为 7,560.77 万元，定期存单为 17,939.00 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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(%) =(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										
煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目	否	17,990.00	17,990.00	4,398.96	6,192.63	34.42%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	17,990.00	17,990.00	4,398.96	6,192.63	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	--	--	0	--	--
合计	--	20,990.00	20,990.00	4,398.96	9,192.63	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司募投项目“煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目”原计划于 2012 年 10 月 31 日达到预定可使用状态。公司对募投项目未能按期投产向广大投资者表示深深的歉意。根据公司首发招股说明书所述，该项目的建设期为 18 个月，募投项目备案后，由于公司缺乏项目建设所需的大量资金，该项目一直推迟到公司上市募集资金到位后方才正式动工。为了加快建设进度，缓解公司产能紧张的局面，公司将项目的建设周期从 18 个月缩短至 12 个月，因此提出募投项目在 2012 年 10 月 31 日前完工的目标。公司募投项目的基建工程已经封顶并开始装修，但是由于重庆的秋冬季节属于阴雨天气，比较潮湿，装修工作进度缓慢，导致募投项目未能按计划投入使用。根据目前项目的进展情况，预计研发中心和一栋生产厂房将于 2013 年 4 月中旬投入使用，并根据公司的销售情况逐步扩大产能；整个募投项目将于 2013 年 6 月底前全部完工并投入使用。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际超募资金金额为 15,949.24 万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 3,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对议案发表了明确的同意意见。2012 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资金使用后续安排的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构已对议案发表了明确的同意意见。该后续安排的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。2012 年 12 月 18 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，计划在重庆金凤电子信息产业园购置工业用地一宗，以完成目前租赁场地的整体搬迁并进行扩建，计划土地总价款约为 3,200.00 万元。公司独立董事、保荐机构已对该项议案发表了明确的同意意见。公司已于 2013 年 1 月 11 日向重庆金凤电子信息产业有限公司支付定金 1,000.00 万元，该笔款项将在公司成功竞买后转为购置该宗土地使用权的预付款项。目前，该宗土地的挂牌出让程序尚未正式开始。</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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》，同意以 607.67 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对议案发表了明确的同意意见。</p>
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司不存在使用非募集资金投资的重大项目。

(5) 证券投资情况

报告期内，公司未进行任何证券投资。

(6) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

(7) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权的情况。

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。

(9) 外币金融资产和外币金融负债

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

报告期内，公司无任何对外投资事项，不存在全资、控股或者参股子公司。

(七) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无任何对外投资事项，不存在控制下的特殊目的主体。

三、公司未来发展的展望

(一) 行业的发展现状和变化趋势

1、报告期内行业发展现状

报告期内，由于宏观经济不景气，电解铝、钢铁、建材、化工等高耗能行业能源需求下降、煤炭产能过剩、国际能源价格下跌等因素的影响，国内煤炭价格持续下跌，库存量出现大幅的增加。国内煤炭企业出现大面积利润下降甚至亏损的情况。部分煤炭企业采用限产保价的策略来应对目前的不利局面。因此，从 2012 年的情况来看，煤炭量价齐跌的局面对煤矿安全生产监控行业的整体经营状况和发展带来较大的压力。

宏观经济层面和外部经营环境的恶化，特别是煤炭价格和产量的下跌，将给煤矿安全生产监控行业的经营状况产生比较大的影响；但从长期来看，煤炭行业持续一段时间的调整将有利于进一步加强行业监管、提升煤矿安全监控设备的装备水平、改善行业的竞争环境、提升行业集中度，对行业内规模和实力处于领先地位、营销网络布局全国的企业来说，阵痛过后必然会出现一次持续较长时间的稳定增长期。

同时，经过十多年的充分竞争和快速成长，煤矿安全生产监控行业仍然维持着“集中度较低，规模较小”的竞争格局，主要原因是受益于煤炭行业多年来的快速成长，给行业内绝大多数的小规模企业提供了足够生存空间，导致行业内参与竞争的企业多达几百家，行业竞争不规范的局面。但是，如果煤炭行业经过一段较长时间的调整，大部分对区域或者单一客户存在严重依赖的小规模企业将面临极大的生存压力，这将会为行业内的优势企业快速占据市场，打破目前的行业竞争格局提供极好的发展机遇。

2、宏观经济层面和外部经营环境的变化趋势

煤矿安全生产监控行业的发展主要受到煤炭产量、煤炭价格、国家安监部门的监管力度、安全监控设备的装配水平、行业竞争格局等因素的综合影响。

(1) “十二五”期间煤炭产量规划情况

根据国家能源局下发的《煤炭工业发展“十二五”规划》，煤炭是我国的主体能源，在一次能源结构中占 70%左右。在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。“十二五”期间，煤炭在我国一次能源中的比重争取下降到 65%，计划新开工煤矿建设规模为 7.4 亿吨/年，到 2015 年煤炭生产能力为 41 亿吨，产量控制在 39 亿吨，煤炭生产能力年复合增长率为 4.8%。（“十一五”规划期间计划产量 26 亿吨，实际保守产量 32.4 亿吨）。预计“十二五”期间我国煤炭产量将维持平稳的增长。

煤炭产量对煤矿安全生产监控行业的发展有着非常重要的影响，因为煤炭产量的多少直接影响到安全

经费计提金额的大小，也就直接影响到了煤矿在安全生产方面的投入力度。

根据财政部和安监总局新修订的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，提高了煤炭企业安全费用提取的下限标准，并且不再按矿井规模、灾害类型双重标准确定提取标准，统一按照瓦斯等级、开采工艺规定提取下限标准。煤炭产能的提高、新建煤矿规模的扩大以及煤矿安全生产费用计提标准的提高，都将极大地促进煤矿安全生产监测监控行业的快速发展，为公司“十二五”期间“321 发展规划”的顺利实施提供了可靠的政策保障。

（2）煤炭价格变化情况分析

煤炭价格自去年 9 月份止跌企稳后，一直在底部区域徘徊，随着宏观经济形势的好转、工业和居民用电量的逐步恢复，将对煤炭价格起到正面支撑作用。

根据国务院办公厅下发《关于深化电煤市场化改革的指导意见》，提出取消重点合同，取消电煤价格双轨制，煤电双方自主协商确定价格。同时，继续完善煤电价格联动机制，当电煤价格波动幅度超过 5% 时，以年度为周期，相应调整上网电价。根据“十二五”规划提出的目标，将降低煤炭在我国一次能源耗用中的比例，煤炭生产能力的年均增长率大幅低于我国 GDP 预期增长比率，若水电等清洁能源无法按照规划提供电力供应，必将推动煤炭需求量的上升。因此，若不提高煤炭规划产量，则煤炭价格的恢复性上涨将是预期的。

对于部分属于国家要求强制安装的安全监控装备，煤炭价格波动不会对该部分装备的安装产生重大影响，但可能会出现一定的拖延或者安装周期被拉长。对于部分不属于国家强制安装的产品，煤炭价格的波动将会对其产生比较重大的影响。同时，煤炭价格的持续下跌可能会对公司的议价能力和回款产生一定的不利影响。

（3）国家安监部门的监管力度

国家安监部门的监管力度对煤矿安全生产监控行业的发展起着决定性的作用。从行业发展的历史来看，每一次强制安装政策的推出和监管力度的加强都将在一定时期内推动行业蓬勃发展。

根据《煤矿安全生产“十二五”规划》提出的安全生产目标，到 2015 年，煤矿安全生产水平和事故防范能力，监察执法和群防群治能力，技术装备支撑保障能力，依法依规安全生产能力，事故救援和应急处置能力，从业人员安全素质和自救互救能力得到明显提高；事故总量、死亡人数继续下降，重特重大事故得到有效遏制，职业危害防治工作得到加强，煤矿安全生产形势持续稳定好转，为实现全国煤矿安全生产状况根本好转打下坚实基础。其中，煤矿事故死亡人数下降 12.5% 以上；较大事故起数下降 15% 以上；重大事故起数下降 15% 以上；煤矿瓦斯事故起数下降 40% 以上；煤矿瓦斯事故死亡人数下降 40% 以上；特别重大事故起数下降 50% 以上；煤炭百万吨死亡率下降 28% 以上。

若要完成上述煤矿安全生产目标，国家安监部门的监管力度将会持续加大。同时，监管力度不会因为煤炭行业不景气而有所放松。相反地，煤炭的产能过剩，供大于求，对部分安全投入不足的煤矿进行关停将不会对国家能源安全产生影响，这将会给加大监管力度提供极佳的历史机遇。

（4）安全监控设备的装配水平

①随着煤矿企业兼并重组步伐的加快，煤炭产能将逐步向国有大中型煤炭生产企业和优势企业集中，而这些企业对煤矿安全生产投入方面的重视程度和安全监控设备的装备水平都处于行业领先水平。因此，行业兼并重组虽然在短期内将使煤矿数量和行业的市场容量出现一定程度的下滑，但是从长远来看，煤矿的复产以及复产后安全监控设备装备水平的大幅提高将推动行业或者区域市场持续几年的快速增长。

②从强制安装安全监控系统到强制安装安全避险六大系统，经过十几年的发展，煤矿安全监控装备的装配水平已经得到大幅度提升，未来若有更多产品被列入强制安装行列，将对安全监控装备行业发展起到较大的促进作用。

（5）行业竞争格局

《煤炭工业发展“十二五”规划》提出“继续坚持推进煤炭生产的集约化、大型化。国家将继续推进煤矿企业兼并重组，将目前 8000 家以上的煤矿企业数量控制到 4000 家以内。大型煤矿的产量要占全国约 60%，全国煤矿数量减少到 1 万处以下”。兼并重组步伐的加快以及煤炭产能的逐步集中，对部分区域性和对单一客户存在重大依赖的厂家将产生严重的影响，有利于煤矿安全监测监控行业的进一步整合，将使更多的客户和资源向优势企业集中。

综上所述，从长远来看，由于煤炭在我国能源结构中的重要地位，预计未来煤矿安全监测监控行业仍将维持持续稳定的发展。

3、行业发展变化趋势

（1）煤矿安全生产监控行业市场需求稳步增长

煤矿安全生产监控行业的总体市场需求与两个方面息息相关，一是我国的煤炭总产量，二是国家对煤矿安全生产投入的限制性要求。

目前，煤炭已经成为我国最重要的保障性能源。未来几年，这种情况难以从根本上得到改变，预计煤炭产量仍将与国民经济的成长速度相匹配。

近年来，国家安监部门对煤矿安全生产工作日益重视，出台了许多强制性的政策，以保证煤矿安全生产。2010 年全国煤矿百万吨死亡率已由 1999 年的 6.08 人下降至 0.749 人；2012 年全国煤矿百万吨年死亡率首次下降到 0.5 人以下，煤矿安全生产水平已取得很大程度提高。这也从侧面增强了国家安监部门加大煤矿安全投入的决心和信心，随着我国煤炭开采向-1000 米以下挺进，地质赋存条件愈发复杂，地质灾

害更加严重，国家安监部门对煤矿安全投入的限制性要求将更加严格。

(2) 非煤矿山将成为行业竞争的焦点

面对一片空白、未来市场空间几十亿甚至上百亿的市场，非煤矿山必定会成为行业内各家企业争夺的焦点。近两年来，公司一直紧跟非煤领域市场发展的动态和信息，并将非煤矿山的市场开拓列入了公司市场营销的重点，并在铁矿、铝土矿、黄磷矿、金矿、石墨矿等领域取得了一定的突破，在非煤领域的应用上走在了行业的前列。但是由于受到行业标准没有出台等因素的影响，报告期内公司在非煤矿山领域的市场拓展仍比较缓慢。截至报告期末，公司已有 83 个产品获得了金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书，为公司在非煤市场领域抢占先机、进一步拓展公司的生存和发展空间增添了砝码。

在行业内较有规模的企业当中，公司成立时间较晚，客户市场空间相对狭小，公司凭借着自身内在的优势，艰苦奋斗、努力拼搏，终于取得了目前行业领先的优异成绩，但是与行业第一相比，在企业规模、历史积累、技术沉淀、人才储备等方面仍有较大的差距。非煤矿山这一新兴领域的出现，给了公司一次与行业内其他企业公平竞争的机会，公司将凭借多年来市场开拓过程中积累的经验、从无到有拼搏奋斗的企业精神以及民营企业特有的灵活机制，力争在非煤矿山这一新兴市场领域取得先发优势。

(3) 客户和资源逐步向优势企业集中

随着国家对煤矿安全重视程度的不断提高和煤矿企业经营状况的根本好转，煤矿企业特别是国有大中型煤矿对矿工安全的重视程度也提升到前所未有的高度，因此在安全装备的采购上，将逐步从过去的“能用”向“好用、实用”转变，从过去单纯考虑价格因素向综合考虑供应商的资金实力、技术研发、售后服务等方面转变。因此，在资金实力、技术研发、售后服务等方面处于领先地位的优势企业将在未来的市场竞争中逐步做大做强，而一些产品单一、人才匮乏的中小企业将在激烈的市场竞争中被逐步淘汰。

(4) 服务将成为市场营销的核心手段

近年来，服务质量日益受到了越来越多煤矿客户的重视。在煤矿安全生产监控行业，对于业内少数规模大、科技研发实力较强的企业来说除销售产品外，一般还需应客户的要求配合提出系统解决方案、设置相应参数，配合安装调试等，并在销售完成之后安排专业技术人员提供售后跟踪、服务。而对于大多数规模较小、科技研发实力弱的企业来说，一般只进行产品销售和简单售后服务，系统组件、参数设置以及安装调试由客户自身或经销商完成。

按照国家有关规定，煤矿安全监测监控设备每年均要进行必要的更新，而这些监控设备零部件的销售，也是行业的主要收入来源之一。因此，能否提供优质的服务、提高客户对产品的忠诚度业已成为行业内高度关注的问题。

(5) 矿山综合自动化和数字化矿山将成为行业技术发展的重点

随着行业快速发展和技术的逐步成熟，矿山综合自动化和数字化矿山已经被更多的国有大中型矿业集团所关注。近年来，国有大中型煤矿已经基本按照国家的要求装备了安全监测监控系统、人员定位系统等行业内主流产品，但是每个系统之间均为相互独立的系统，甚至因为生产厂家不同而无法兼容，因此矿山综合自动化被提上议事日程。如何将众多系统彼此兼容，并整合到同一系统平台上稳定运行，以满足煤矿数字化管理的需要将在未来一段时间内成为行业技术发展的关键问题。

数字化矿山是建立在数字化、信息化、虚拟化、智能化、集成化基础上的，由计算机网络管理的管控一体化系统，它综合考虑生产、经营、管理、环境、资源、安全和效益等各种因素，使企业实现整体协调优化，在保障企业可持续发展的前提下，达到提高其整体效益、市场竞争力和适应能力的目的。数字矿山的最终目标是实现矿山的综合自动化。数字化矿山特别是三维数字化矿山的建设，将引领行业未来数年的技术发展趋势。

(二) 公司产品应用领域的市场状况及未来发展机遇的预测与分析。

1、煤矿安全监控系统和人员定位管理系统

(1) 市场状况

安全监控系统和人员定位系统经过多年的强制安装，目前已经基本安装完毕。但未来这两套系统产品的市场容量仍将维持持续稳定增长。

①根据安监总局的有关规定，煤炭生产企业必须定期对安全监控设备进行更新改造，目前煤矿安全监控设备的安全使用寿命基本为 3-5 年（其中瓦斯监测类设备的安全使用寿命多为 1-2 年）。预计每年设备更新改造的投入将占到现有存量的 20%-30%。

②目前国内煤矿在册使用的安全监控系统多为多年以前安装，部分系统性能指标已不能满足新的安全规范要求。据煤炭工业发展“十二五”规划的统计数据，国内目前有占三分之一产能的煤矿亟需安全生产技术改造。

③公司将逐步延伸系统产品的配置水平，提升系统产品的容量和覆盖面。随着系统产品配置的不断丰富，其市场空间也将逐步得以拓宽。目前，公司在粉尘监控、风机监测、电力监控、车辆及设备的定位等方面已经储备了一定的技术基础。

(2) 未来发展机遇

①根据国家能源局下发的《煤炭工业发展“十二五”规划》，“十二五”期间，计划新开工煤矿建设规模为 7.4 亿吨/年，新增产能占 2010 我国煤炭总产能 20%以上，必将对煤矿安全生产监控装备的市场容

量产生较大的积极影响。

②根据国家能源局下发的《煤炭工业发展“十二五”规划》，国家将继续推进煤矿企业兼并重组，将目前 8000 家以上的煤矿企业数量控制到 4000 家以内。大型煤矿的产量要占全国约 60%，全国煤矿数量减少到 1 万处以下。一方面，由于在煤矿安全生产监控市场内大煤矿特别是国有大中型煤矿对煤矿安全投入高于小煤矿，因此该项政策有利于煤矿安全生产监控行业的发展。另一方面，被兼并重组的煤矿在复产过程中，都将对安全生产监控装备进行全面的升级改造，将为这两个系统的发展提供全新的市场机会。从行业发展的历史来看，煤炭行业的大规模整合，将在之后的一段时期为煤矿安全生产监控行业提供难得的历史发展机遇。

2、煤矿瓦斯抽放及综合利用自动控制系统

(1) 市场状况

该系统主要应用于煤层气（煤矿瓦斯）抽采过程中的监测监控以及综合利用过程中的自动控制。近年来，由于受到国有大中型煤矿将主要精力投入到国家要求强制安装的 6 大系统的工作当中，导致新上瓦斯抽放系统市场销售比较清淡，市场的整体增速平缓。

目前，我国煤矿瓦斯并未得到有效的利用，根据煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划的统计，2010 年，我国煤矿瓦斯的利用率仅为 30.70%，绝大多数的煤矿瓦斯未加以利用，直接向大气排放，煤矿瓦斯的温室效应是二氧化碳的 21 倍，每利用一亿立方瓦斯相当于减排二氧化碳 150 万吨。按照我国 2010 年煤矿瓦斯利用量 23 亿立方计算，相当于减排二氧化碳 3,450 万吨。若根据规划的发展目标，2015 年煤层气（煤矿瓦斯）产量将达到 300 亿立方，利用 244 亿立方，相当于减排二氧化碳 3.66 亿吨，节约标准煤超过 2500 万吨。

同时，加快煤层气“煤矿瓦斯”的开发利用，有利于推进煤矿瓦斯先抽后采、抽采达标，有利于从根本上预防和避免煤矿瓦斯事故的发生。

因此，瓦斯抽采和综合利用，不但可以从根本上解决和避免煤矿瓦斯灾害，还可以为我国经济发展提供清洁能源，降低瓦斯排放对温室效应的影响。

(2) 未来发展机遇

①煤炭生产企业意识的转变。目前，我国煤矿瓦斯抽采利用率不高，大部分煤矿生产企业把瓦斯抽采作为防治瓦斯事故的重要手段之一，将煤矿瓦斯抽采设备的投入当作安全装备的投入，而未将煤矿瓦斯抽采设备当作一种产出工具，把瓦斯当作一种可以利用的清洁能源和减少温室气体排放的意识还不够。随着国家对煤层气（煤矿瓦斯）扶持力度的不断加强，将极大地促进煤炭生产企业在瓦斯利用方面的意识和积极性。

②煤层气（煤矿瓦斯）开采和利用规划。《煤炭工业发展“十二五”规划》和《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划》均提出“加快煤层气产业的发展，加大煤矿瓦斯抽采利用力度，推进采煤采气一体化，保障煤矿安全生产，增加清洁能源供应，促进节能减排，保护生态环境。根据“十二五”规划，十二五期间，我国煤层气（煤矿瓦斯）产量将达到 300 亿立方米，累计利用煤层气（煤矿瓦斯）658 亿立方米，相当于节约标准煤 7962 万吨，减排二氧化碳约 9.9 亿吨。

③政府扶持力度的加强。《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划》中指出，将严格落实煤层气（煤矿瓦斯）抽采企业税费优惠、瓦斯发电上网及加价等政策，提高煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用补贴标准等。据悉，我国煤矿瓦斯抽采利用的补贴标准有可能在目前 0.2 元/立方米的基础上得到大幅的提升。相关补贴和优惠力度的加强，将极大地促进煤炭企业瓦斯抽采和利用的积极性和主动性。

煤层气（煤矿瓦斯）的抽采和综合利用水平的提升，将会给公司煤矿瓦斯抽放及综合利用自动控制系统提供新的历史发展机遇。

3、煤与瓦斯突出实时诊断系统

煤与瓦斯突出是煤矿安全生产的最大隐患。我国现行的对煤与瓦斯突出危险程度的预测主要采用在采掘工作面打钻取煤样测定的方法，存在着准确性不高、操作复杂、检测成本高以及无法实施连续自动监测等缺陷。公司煤与瓦斯突出实时诊断系统成功实现了非接触式实施连续预测预报。由于该系统推广时间较短，客户对该产品的认知程度不高，大面积的推广和应用尚需要一定的时间。该系统已被国家安监总局作为安全生产重大事故防治关键技术重点科技项目在全国范围内推广，该产品在国家安监局等部门的推广下，有望成为公司新的利润增长点。

根据国家安全监管总局、国家煤矿安监局下发的《关于加强煤与瓦斯突出事故监测和报警工作的通知》【安监总煤装（2013）28 号】，要求“所有煤与瓦斯突出矿井应当于 2013 年 12 月底之前完成安全监控系统的完善工作；建立煤与瓦斯突出事故自动报警系统，大中型煤与瓦斯突出矿井应当于 2015 年 6 月底之前完成事故自动报警系统的建设完善工作；对未按期完成相关建设任务和未建立煤与瓦斯突出事故监测和报警机制的煤矿，应当责令限期改正，逾期未改正的，应当依法暂扣其煤矿安全生产许可证，并责令停产整顿。”该文件对于强制安装煤与瓦斯突出自动报警系统的有关规定，将为公司煤与瓦斯突出实时诊断系统的市场推广带来难得的历史发展机遇。

4、井下永久避难硐室成套设备

该系统作为国务院发布的《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）中明确要求强制推行先进适用的技术装备，从 2012 年市场开始启动以来，目前已经得到煤炭生产企业的广泛认可，安装和普及的进度较快，预计未来二三年内将成为公司的主要利润增长点之一。

该系统产品的安装目前还基本上是一片空白，市场容量非常广阔。目前公司单套避难硐室的销售价格在 50 万左右，即使按照“十二五”期间，全国煤矿数量减少到 1 万处以下，每个煤矿安装一套井下永久避难硐室测算，市场容量至少在 50 亿元以上。如果按照每个采掘工作面安装一套井下永久避难硐室测算，市场容量至少在百亿以上。

2013 年，公司将以井下永久避难硐室成套设备为基础，加快矿用紧急避险应急指挥系统的研发进度，为客户在紧急避险和应急指挥方面提供全方位的系统解决方案。

5、非煤矿山安全生产监控产品

国务院发布的《国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）中明确要求“强制推行先进适用的技术装备——煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备，并于 3 年之内完成。逾期未安装的，依法暂扣安全生产许可证、生产许可证。”根据《非煤矿山安全生产“十二五”规划》的要求，到 2013 年地下矿山应建立完善安全避险“六大系统”；到 2015 年三等及以上尾矿库和部分位于敏感区的尾矿库安装在线监测系统。

根据《非煤矿山安全生产“十二五”规划》统计的数据，截至 2010 年底，我国非煤矿山 75,937 座（其中地下矿山 8,032 座），其中小型矿山占到非煤矿山的 96.70%；在建矿山 10,239 座；尾矿库 11,946 座，在建尾矿库 1,507 座。

根据国务院发布的《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）中“所有的非煤矿山必须在 2013 年底前安装安全监测监控系统等技术装备”的明确要求，绝大部分都未安装安全监测监控系统等技术装备，预计每年将新增市场需求总额达到百亿元以上。即使按照国家安监总局发布的《非煤矿山安全生产“十二五”规划》中“到 2013 年，金属非金属地下矿山全部安装监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络六个系统”的要求保守估计，未来几年新增矿山安全监控系统市场需求总额将达到 20 亿元以上，未来市场发展空间巨大。

非煤矿山市场领域已经开始逐步启动，目前安装尚主要集中于国有大型矿业集团，部分中小非煤矿山观望气氛还比较浓厚。根据煤矿安全监控领域的情况来看，安全监控系统经过十几年的强制安装，方才基本安装完毕。据此，公司估计非煤矿山市场领域的市场容量不会快速释放，将会是一个持续较长时间的过程。同时，观望气氛较浓的小型矿山占到非煤矿山的 96.70%，也决定了非煤领域的市场发展并不会一蹴而就，公司认为小型非煤矿山开始大规模启动安装工作时，才是这个领域市场应用蓬勃发展的时期。

（三）行业总体竞争格局及公司行业地位变化情况

1、行业总体竞争格局

近年来，参与到煤矿安全装备制造领域的企业逐年增多。产品规格数量上较 2000 年以前有了很大的提高。市场规模的扩大和众多企业的竞争参与，给煤矿安全生产监控产品的技术发展注入了活力。

同时，由于我国主要煤炭产区存在地域分布广、规模差异大、灾害程度不一等现象，前几年行业出现了区域割据、市场分散、现场安装标准不规范等现象，严重影响了行业发展和煤矿安全生产工作。国务院、国家安监总局等部门自 2006 年以来，高密度连续出台了一系列关于加强煤矿安全生产监测监控工作的要求和规范煤矿安全生产监控系统产品制造、检测、安装、使用等环节的强制性行业技术标准，从根本上解决了行业发展中出现的问题，保障了行业长期稳定发展的市场需求，对煤矿安全生产监控系统制造企业在研发、生产、检测、技术服务等多方面都提出了更加严格的要求。从而为行业内产品种类较齐、生产规模较大、用户覆盖较广、品牌知名度较高的企业提供了较好的市场发展机会，近两年的市场变化已经开始呈现出优秀企业快速增长的市场格局。

2、公司行业地位的变动趋势

报告期内，公司持续坚持推进“321 发展规划”，在产品研发、市场营销、成本管控、质量保障、人才建设、目标责任体系建设等方面都取得长足的进步，实现营业收入 24,685.60 万元，比去年同期增长 32.09%，成为行业内规模增长最快的企业之一，进一步巩固了公司在行业内的优势和领先地位。

但是，在取得优异成绩的同时，公司也清醒地认识到与行业排名前两位的竞争对手之间在综合实力、基础研发能力、历史积淀等方面存在明显的差距。在未来的工作中，公司将在董事会的领导下，努力拼搏、持续创新，突破行业和公司发展的瓶颈，争取早日成为能够引导行业创新和发展，受全社会尊重的国内领先、国际先进的矿山安全高科技企业。

（四）公司主要竞争优势

1、公司核心竞争力

作为一家具备自主创新能力、高成长的高新技术企业，公司的主要竞争优势主要体现在全面扎实的行业技术基础、自主研发、持续创新、销售服务一体化以及品牌等方面，具体如下：

（1）全面扎实的行业技术基础优势

由于公司所处行业的特殊性，其产品技术、质量等直接关系到我国煤矿生产的安全性，直接关系到煤矿职工的生命安全。因此，国家管理部门一方面出台一系列法规强制性要求煤矿企业建设安装监测监控及避险系统等；另一方面通过实施矿用产品安全标志认证等措施，从技术、内控、人员、资金、场地、体系

维护等方面进行严格审查，对申请人的注册资金、生产规模、生产经营场所、技术能力、成品组装生产条件、产品质量保证设备、生产过程控制和出厂检验的设备与条件、生产工艺和产品安全性能保障体系等都有明确要求。

公司产品能否通过审查认证取得安标，以及取得安标的数量等将直接决定公司在行业内的竞争优势。公司凭借全面扎实的行业技术基础，多年来在产品研发和安标认证方面始终保持在行业前列，截至 2012 年 12 月 31 日，公司共拥有 147 个矿用产品安全标志证书，83 个金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书，竞争优势明显。

(2) 自主研发优势

公司自创立以来始终牢记“高科技是企业生命力”，立足于自主研发，通过多年来不断投入、持续研发，取得了丰硕成果。目前公司四大系统产品中有 16 种产品通过高新技术产品认证，全部属于自主研发，拥有相应的发明专利、实用新型专利或软件著作权证书。公司的自主研发能力保证了公司在取得产品安标认证、市场推广以及售后服务等方面保持竞争优势。

为保证自主研发能力的不断提升，公司致力于打造一只专业、稳定、结构合理、富有生命力的研发团队。截至 2012 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 109 人，占公司员工的 20%，同时公司还聘请了多名享受国务院特殊津贴的资深行业技术专家为公司专业技术顾问，指导公司产品研发和重大项目技术攻关。公司核心技术人员和管理人员均具有煤矿安全生产监控行业相关专业背景和一线工作经验，对煤矿安全生产监控行业技术有着深刻的理解。

(3) 技术创新优势

基于公司扎实全面的行业技术基础和较高的自主研发能力，公司在技术创新方面保持着行业优势。公司自主研发的煤与瓦斯突出实时诊断系统取得发明专利，并于 2009 年 3 月 27 日通过了由重庆市科学技术委员会组织、重庆煤矿安全监察局主持的项目鉴定，获得省部级科学技术成果鉴定证书，在技术水平上处于国际先进水平，目前，被国家安监总局作为安全生产重大事故防治关键技术重点科技项目在全国范围内推广。2012 年实现了 46 套该类系统产品的销售，销售收入同比增长 39.81%。目前该产品在国家安监总局等部门的推广下，有望成为公司新的利润增长点。

(4) 销售服务一体化优势

公司的核心人员均在煤矿安全生产监控行业从业多年，熟悉行业内的客户需求，因而自公司创立之初就提出了“销售服务一体化与全过程技术支持”的客户服务理念。公司成立了营销中心，销售人员主要从工程技术人员中进行挑选任用。销售服务一体化的服务模式使公司能够在及时为客户排忧解难、提供技术服务的同时，加强产品销售推广力度，密切公司与客户的合作关系，同时注意收集客户的技术反馈意见，

为进一步改进技术、提高产品质量提供宝贵的经验。

(5) “梅安森”品牌优势

公司自成立以来，坚持通过自主研发和创新，打造自主品牌，持续推出创新产品，树立了“梅安森”在煤矿安全生产监控行业良好的品牌形象。

公司在加大自主研发和创新投入力度，生产出质量过硬、适销对路产品的同时，坚持推行“销售服务一体化”服务模式，产品销售逐步覆盖全国煤炭主要产区，获得客户广泛好评，“梅安森”品牌被业界普遍认可。2011年，公司的“梅安森科技 MAS”商标被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。

2、其他市场竞争优势分析

(1) 资金优势

煤矿安全生产监控行业经过十多年的市场竞争，参与的企业多达数百家，但是仍处于诸侯割据的状态，收入过亿的企业也仅有为数不多的几家企业，主要是由于该行业虽然属于技术密集型行业，生产过程中对资金的需求量较小，但是因客户主要为国有大中型煤矿，这些煤矿虽然信誉良好，但是付款周期较长，资金积压的现象比较严重。这就形成了该行业生产投入小，但回款期较长，周转较慢的局面。由于受到资金的限制，使得大部分企业在行业快速发展的同时，却无法快速的占据市场，提高市场份额，形成了目前行业快速增长，企业匀速或者缓慢增长，参与者越来越多的行业市场竞争格局。

公司在创业板成功上市以后，资金优势将表现得更加明显，一方面，募投项目的建设资金将从募集资金中支取，一定程度上缓解了固定资产投资对流动资金的占用；另一方面，公司的筹融资渠道大大拓宽，既可以根据时机和公司需要，通过资本市场进行融资，也可以通过大股东股份质押的方式取得足够的银行贷款。

强大的资金优势，将有利于公司成为行业内少数几家可以分享行业快速成长的企业之一，有利于公司根据中长期发展规划，快速地占领市场、蚕食竞争对手份额，逐步将公司的资金优势转化为市场竞争优势。

(2) 销售网络优势

目前，公司在国内的主要产煤区共设有 10 个办事处，还在客户比较集中的区域设置了售后服务站，一方面，可以与客户进行充分的沟通，了解客户需求，有利于在市场竞争中快速地把握商机；另一方面，可以为客户提供及时便捷优质的服务，提高客户对公司产品的忠诚度。经过近几年销售网络的建设，公司已经成为行业内仅有的几家可以在全国主要产煤区均有布局的企业之一，为公司未来的深耕细作、逐步蚕食市场奠定了坚实的基础。

(3) 直销和经销相结合的销售模式优势

由于我国煤矿具有分布相对广泛、国有大中型煤矿与私营小煤矿长期并存的特点，公司在对国有大中

型煤矿与私营小煤矿各自的特点以及公司的经营现状进行充分分析的基础上，采用了直销与经销相结合的销售模式。

结合国有大中型煤矿的如下特点，公司对其采用直销模式为主，经销模式为辅：

①系统合同单笔金额较大，系统较为复杂，在安装和售后服务过程当中，对技术支持要求较高。

②国有大中型煤矿对安全防护重视程度较高，对优质的安全监控产品忠诚度较高，而对价格的敏感性较小。

③国有大中型煤矿在行业内处于标杆地位，大型安全监测监控项目的实施，有利于建立公司在行业内的良好口碑。

④国有大中型煤矿下属矿井较多，一般采用集团集中采购的方式购买监控装备，在市场开拓过程中，人员投入相对较少，符合成本效益原则。

⑤国有大中型煤矿系统安装周期较长，且其内部采购资金的划拨、审批以及合同执行过程中的付款事项等，大部分均需要履行较为严格的逐级核准程序，导致回款较慢。

结合私营小煤矿的如下特点，公司对其采用经销模式为主，直销模式为辅：

①私营小煤矿数量众多，分布广泛，市场开拓需要投入大量的销售人员，但是单笔金额都比较小，与开拓国有大中型煤矿相比，成本效益比较差。

②私营小煤矿客户忠诚度较低。

③私营小煤矿系统规模较小，维护简单，一般经销商的售后服务队伍基本可以满足要求。

④经销模式回款速度快，公司一般对经销商采用现款现货或者款到发货的方式结算货款。

经过公司多年的探索和实践，公司的销售体系已经基本实现了直销和经销较为完美的结合。一方面，通过对国有大中型煤矿采用直销模式进行销售，加大客户与公司的粘黏度，把公司做大做强，树立公司在行业内的良好口碑，进一步提升公司在行业内的领先地位；另一方面，在云贵川渝等私营小煤矿集中的区域，重点培养客户资源好、信誉度高的经销商，快速拓展区域市场，加快货款回流，使经销模式成为公司直销业务拓展的有利补充。同时，公司还积极鼓励并支持经销商建立自己的售后服务队伍，以进一步提高公司在客户中的美誉度。

（五）公司未来的发展战略及发展规划

1、公司未来的发展战略

公司将坚持“以矿山安全为本、以科技创新为先导、以服务现场为使命、管理科学、品质优异、核心竞争力突出”的企业方针，秉承“团结、创新、诚信、服务”的企业精神，坚持销售服务一体化与全过程

技术支持的特色经营理念，通过持续的技术研发和自主创新，不断提升核心技术优势，实现员工、客户、股东、行业及社会间的和谐发展。

公司的发展战略是，以安全生产监测监控及成套安全保障系统技术为核心，坚持专业化发展思路，充分发挥公司的核心技术优势，继续加大市场拓展力度，提高现场服务水平，进一步提升品牌形象、公司知名度和市场占有率，进一步提升管理水平、规范公司治理，并通过不断引进高素质人才、整合行业等方式，实现“又好又快”的发展目标，努力将公司打造成为受全社会尊重的国内领先、国际先进的矿山安全高科技企业。

2、公司未来的发展规划

在“十二五”期间，公司将全面推进“321 发展规划”，就是：围绕成本管控、质量保障、人才建设三条管理主线，以产品研发、市场营销为两个核心着力点，用一套目标责任管理体系，全面强化和改善公司的基础管理，实现产品流和工作流的价值明确化、最大化，稳步提升产品质量和工作质量，构建开放向上、学习创新型的人才资源团队，用流程的持续优化、质量的持续提升、员工的持续发展来支撑公司的持续发展。全面推进“三大技术方向”的科技创新，实现“八个系统产品”的技术水平持续提升，保障公司主导产品市场占有率持续提高，努力实现公司持续、稳定、健康发展。

3、公司未来的市场拓展规划

为顺利实现公司未来发展战略和发展规划，公司将持续加大新产品和新市场的市场开拓力度，在继续保持公司在煤矿安全生产监控领域领先地位的同时，积极拓展非煤领域的市场空间，并在未来两三年内实现公司从煤矿安全监控领域向矿山安全监控领域的转型。

未来三到五年内，公司将积极拓展产品的市场应用领域，在完成向矿山安全监控领域转型的同时，积极拓展非矿山领域的市场应用，争取在城市市政管网、化工企业、加油站等领域的重大危险源监控方面取得突破，逐步拓展公司未来生存和发展空间，为公司未来再次转型为特定行业重大危险源监控领域的领军企业奠定坚实的技术和市场基础。

（六）公司 2013 年经营计划

2013 年，公司将通过持续的成本管控流程梳理、质量提升、人才队伍建设以及目标责任管理体系的不断完善，实现产品研发和市场营销工作的长期可持续发展，争取实现净利润增长不低于 30% 的经营目标。

特别提示：公司上述经营目标不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否顺利实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者和本年度报告阅读人特别留意。

为实现 2013 年度经营目标，公司将围绕企业发展战略重点和市场拓展规划抓好以下各方面的工作：

1、产品研发方面

首先，公司将致力于“瓦斯灾害防治技术”、“粉尘灾害防治技术”和“矿山应急救援成套技术”三大技术方向的研究和专业建设。持续加大对“瓦斯监控”、“抽放监控”、“煤与瓦斯突出实时诊断”、“人员定位”、“矿山综合自动化”、“粉尘监控”、“无线通讯”、“避难硐室成套设备”等八个系统产品的重点技术攻关，通过重庆市矿山安全测控成套装备工程技术研究中心的建设提升整体研发能力和产品开发效益，加大重点技术在非矿领域应用的研发工作。

其次，全面建立和完善公司立体研发体系。面对我国煤矿安全的严峻形势，为有效遏制重特大安全事故，实现安全生产形势的根本好转，国家安全监管总局规划建设“四个一批”项目，包括一批安全生产科研攻关课题，一批可转化的安全科技成果、一批推广的安全生产先进适用技术、一批安全生产技术示范工程。公司未来的研发技术战略规划以及立体研发体系建设将紧紧围绕着“四个一批”开展。

①针对一批安全生产科研攻关课题，全面提升公司前瞻性研究的水平，公司将通过加强与大专院校和科研院所的合作研发和技术攻关，努力攻克长期束缚行业发展的重要科研难题。

②针对一批可转化的安全科技成果，加快公司科研成果的转化速度，公司将依托重庆市矿山安全测控成套装备工程技术研究中心的建设和发展，提升公司整体的研发能力和开发效益，缩短前瞻性研究的科技成果向矿用安全生产科技成果的转化时间。

③针对一批推广的安全生产先进适用技术，公司将依托重庆市企业技术中心和研发中心的建设和发展，在公司内部大力培养针对特定产品的研发工程师和系统工程师，提升公司在安全生产监控领域的应用性研究水平，缩短先进科技成果向矿用安全生产适用技术和产品的转化时间。

④针对一批安全生产技术示范工程，加快公司先进安全生产适用技术的推广，公司将加大研发中心与营销中心的配合力度，将更多的产品工程师和系统工程师充实到设备安装服务的第一线，着力打造一批行业领先的安全生产技术示范工程，进一步提升公司产品的影响力和美誉度。2013 年，公司将从研发中心抽调 10 名骨干力量，派驻到公司 10 个办事处任技术总监。一方面可以大幅提升公司售后服务的质量和水平，提高客户满意度；另一方面可以大幅提升公司研发人员的现场解决能力，充分了解客户需求以及公司产品的不足，使公司未来的研发工作与客户需求、营销工作更加紧密的结合。

再次，公司将在产品研发质量管理和员工激励机制上加大力度，推进研发中心薪酬体系改革，吸引和留住更多的优秀研发人才，优化和健全岗位职责，梳理和完善研发流程，提高研发产品的质量和效率，为市场一线提供快速、强劲的成熟产品升级和新产品的投放保障。

2、在市场营销方面

首先，公司将着力巩固现有市场，扩展产品频谱，强化新产品（井下避难硐室成套设备、非煤产品、煤与瓦斯突出实时诊断系统、矿用广播通信系统、无线通讯系统及喷雾降尘系统）推广，努力拓展新市场（新客户及非煤市场），加强营销人员的培育，定期开展团队建设活动，严控营销成本，以确保业绩持续、稳定、健康增长。

其次，积极拓展非矿领域市场，加大新领域市场投入和人才培养力度，在销售任务划分以及业绩奖励等方面进行一定的倾斜，为公司未来向重大危险源监控领域转型奠定市场基础。

再次，将对公司的营销网络进行大规模的调整，改变过去营销网络平级化管理模式，将营销网络划分为几大区域并设置大区经理，以加强办事处的精细化管理。同时，在销售情况好，客户比较集中的区域增设售后服务站，加快公司售后服务的响应速度，提高公司售后服务水平。调整后，公司将形成营销中心—大区经理—办事处—服务站组成的多层次营销网络，为公司未来在各个市场领域深耕细作打下坚实的基础。

3、人才建设方面

2013 年，公司将继续加强干部梯队建设，实施接班人计划，完善员工学习成长管理办法，加强干部培训，启用干部素质模型，健全公司员工职业发展通道，着手建立公司自己的岗位职称评定制度，为员工的全面发展提供全方位通道。同时，在绩效管理、团队建设等方面列出指标作为考核干部管理能力的依据。

4、质量保障方面

公司将对产品质量和工作质量进行全面梳理，从产品的设计、试生产、批量生产到现场安装调试全流程严控工艺规程、严把质量关；并以管理评审为契机，持续导入卓越质量管理体系，全面推进安标、计量、ISO 三大体系融合工作，完善和优化作业流程和管理构架，不断完善体系文件，保障工作质量的持续提高，并将控制指标作为目标责任考核的依据。2013 年，公司将继续积极参与重庆市市长质量管理奖的申请和评审工作，进一步促进公司卓越质量管理体系的建立和完善，全面提升公司的质量管理和体系建设水平。

5、成本管控方面

公司将全面实施严格的成本管控体系建设工作，对公司的所有作业环节进行全面的梳理，深入分析从研发、生产、销售到服务全流程的价值构成，从而找到产品的价值优化点和市场定位点。同时，彻底分析经营管理活动中的每个成本构成环节，实现工作流的价值最优化。2013 年，将在公司内部继续开展生产节约专项活动，并制定成本费用管控奖励制度，将该项活动制度化、常态化，进一步提升公司内部成本费用管控的积极性。

6、目标责任体系建设方面

公司将依据研发、营销、生产、各职能部门的不同特点，在成本价值清理、质量流程清理、人才建设规范要求的基础上，建立一套目标责任管理体系，明确各层级、各岗位经营管理/工作指标和考核办法，将员工的投入与最终业绩全面挂钩，赏罚分明，保障经营目标的实现。

（七）公司面临的主要风险及应对对策、措施

详见本定期报告第三节“会计数据和财务指标摘要”之四、重大风险提示。

（八）公司未来发展战略所需的资金、使用计划以及资金来源情况

2011年，公司首次公开发行A股并上市，募集资金净额33,939.24万元，超募资金15,949.24万元。公司近期发展资金比较充足，能满足现有业务的发展需求。2013年，公司除了按照计划推进募投项目之外，还将结合未来的发展战略规划，做好超募资金的有效使用。

为实现未来的发展战略，公司将采取以下有效措施保证资金供应和融资渠道的畅通：

- （1）积极拓宽融资渠道，利用资本市场和政策支持的机会，通过公开增发或者发行公司债券募集资金；
- （2）继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行间接融资渠道；
- （3）加强应收账款和存货管理，提高经营活动产生的净现金流量，以增强公司的营运能力。

四、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

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司合理有效的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，更好地保护中

小投资者合法权益，进一步落实中国证监会关于明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合实际情况并充分听取了独立董事和中小投资者的意见和诉求，在充分调研的基础上对公司章程中的现金分红条款进行了细化和补充，以进一步完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期。

公司于 2012 年 8 月 5 日召开的第一届董事会第九次会议、2012 年 8 月 26 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程中的现金分红条款进行了修订，独立董事对本议案发表了独立意见。新的现金分红条款规定了更加清晰明确、要求更高的分红标准和比例，制定了完备的利润分配政策审议程序和决策机制，明确了调整利润分配政策的具体条件、审议程序和决策机制，规定了现金分红监督约束机制，使独立董事能充分履行职责，并且提供了网络形式的投票平台，使中、小股东能够充分表达意见和诉求。同时，该条款还对独立董事发表独立意见、利润分配原则、利润分配形式、采取现金方式分红的具体条件和最低比例、现金分红的期间间隔等方面做出了明确的规定。通过这次修订，更好地保障了广大中小股东的合法权益，进一步将股东的利益和公司的长远发展紧密地联系在一起。

根据公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配方案》，以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 5,867.00 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），本权益分派方案已于 2012 年 4 月实施完毕。本次现金分红共计分配利润 23,468,000.00 元，占公司经审计的当年可供股东分配利润 54,972,158.33 元的 42.69%，切实提升了对公司投资者的回报，保护了广大中小投资者的合法权益，完全符合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《公司章程》的有关要求。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

3、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	82,138,000.00
现金分红总额（元）（含税）	24,641,400.00

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

(1) 公司 2012 年度利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 85,133,608.81 元，公司拟按照《公司章程》的有关规定，按实现净利润的 10%提取法定公积金 8,513,360.88 元。公司在按以上标准提取法定公积金后，可供股东分配的利润为 76,620,247.93 元，加上上年结存的未分配利润 100,353,500.92 元，减去报告期内发放的 2011 年度现金股利 23,468,000.00 元，合计共有未分配利润 153,505,748.85 元。

为更好地保障广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，公司董事会拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 8,213.80 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），合计分配利润 24,641,400.00 元，未分配利润余额 128,864,348.85 元人民币结转入下一年度。

(2) 公司 2012 年度资本公积金转增股本预案

鉴于公司目前总股本规模较小，在实际开展业务时受到注册资本规模方面的资质限制，影响了公司业务开拓进展；同时公司 2012 年度的经营业绩实现了较快的增长，未来公司的经营规模将进一步扩大。因此，为了使公司股本规模和经营规模相匹配，满足公司顺利开拓经营业务的需要，公司董事会拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 8,213.80 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 8,213.80 万股，转增后公司总股本将增加至 16,427.60 万股。

本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议，请广大投资者注意风险。

4、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年，公司未进行现金分红或者送红股，也没有使用资本公积金转增股本。

2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 5,867.00 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），合计分配利润 23,468,000.00 元；同时以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 5,867.00 万股为基数向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 2,346.80 万股，转增后公司总股本将增加至 8,213.80 万股。

2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 8,213.80 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计分配利润 24,641,400.00 元；同时以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 8,213.80 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 8,213.80 万股，转增后公司总股本将增加至 16,427.60 万股。

5、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	24,641,400.00	85,133,608.81	28.94%
2011 年	23,468,000.00	61,080,175.92	38.42%
2010 年	0.00	42,550,280.99	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、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订情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，公司专门制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2011 年 12 月 9 日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过。2012 年 8 月 5 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《投资者接待和推广制度》和《外部信息使用人管理制度》，进一步规范了公司投资者接待和推广、重大信息外报行为，有效地预防了公司重大信息外泄情况的发生，确保了信息披露的公平和公正。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、本次定期报告披露期间的信息保密工作

公司上市以后，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在本次定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部都会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、完整地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。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送本次定期报告相关资料的同时报备了内幕信息知情人登记情况。

为了进一步提高公司董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，报告期内公司组织了部分

董事、监事、高级管理人员参加了重庆证监局组织的内幕交易警示展的参观学习，并在公司组织相关人员进行了内部培训。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查，公司董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人及其配偶、父母、子女等直系亲属均未在敏感期买卖公司股票。

3、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，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，首先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司事先认可。在调研过程中，公司证券事务部工作人员认真做好相关会议记录，并将按照相关规定向深圳证券交易所报备。

4、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，并充分履行了信息保密的告知义务，以保证内幕信息处于可控范围，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共 6 份，即 2011 年年度报告内幕信息知情人登记表、2011 年度业绩快报内幕信息知情人登记表、2011 年度利润分配预案预披露内幕信息知情人登记表、2012 年半年度业绩快报内幕信息知情人登记表、2012 年半年度报告内幕信息知情人登记表、2012 年第三季度报告内幕信息知情人登记表。

（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公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 07 日	公司 6 楼会议室	实地调研	机构	中投证券、金元证券、华夏基金、中国人寿、宏源证券、光大证券、上海伏羲资产公司、华宝兴业、金鹰基金、中山证券、汇丰晋信、国泰基金	公司技术研发和市场开拓情况、未来发展的规划、年报中的细节问题
2012 年 06 月 27 日	公司 6 楼会议室	实地调研	机构	中银国际、金鹰基金、广发基金、易方达基金	公司的未来发展规划、产品的研发情况以及 2012 年上半年的经营状况
2012 年 12 月 13 日	公司 6 楼会议室	实地调研	机构	诺安基金	行业发展状况、避难硐室及非煤矿山领域的市场前景和市场开拓情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见：

我们认为，贵公司编制的 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未发生资产收购事项。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生资产出售事项。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

4、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

报告期内，公司未发生资产收购、出售及资产重组等事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司尚未实施股权激励计划，报告期内不存在应当披露的股权激励方案的执行情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司未发生关联交易事项。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生因资产收购、出售而发生的关联交易事项。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司未发生因共同对外投资而发生的重大关联交易事项。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生关联交易事项。

七、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

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司托管公司资产的重大事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产的重大事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产的重大事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

公司没有报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保合同。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司未开展委托理财等对外投资事项。

(2) 衍生品投资情况

报告期内，公司未开展衍生品投资等对外投资事项。

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司未开展委托贷款等对外投资事项。

4、其他重大合同

1、2012 年 9 月 25 日，公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限公司寺河煤矿签订了《工业品买卖合同》，约定公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限公司寺河煤矿提供瓦斯抽放泵站监测监控系统一套，合同总金额为 3,371,120.00 元。

2、2012 年 11 月 27 日，公司与贵州舜兴中金能源新技术有限公司签订了《工业品买卖合同》，约定公司向贵州舜兴中金能源新技术有限公司提供井下永久避难硐室系统五套，合同总金额为 2,184,467.00 元。

3、2013 年 1 月 8 日，公司与大同煤矿集团王村煤业有限责任公司签订了《安全监控系统安装工程施工合同》、《人员管理系统安装工程施工合同》、《井下无线通信系统安装工程施工合同》、《综合监控系统安装工程施工合同》，约定公司向大同煤矿集团王村煤业有限责任公司提供安全监控系统、人员管理系统、井下无线通信系统、综合监控系统各一套，并负责相关工程的施工安装，合同总金额为 6,279,140.00 元。

4、2013 年 1 月 14 日，公司接到重庆市市政设施管理局下发的《重庆市建设工程中标通知书》，公司中标重庆市市政设施管理局下水道气体预警监测系统升级改造工程，合同总金额为 699.99 万元。

八、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

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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人马焰、叶立胜	自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。	2011 年 11 月 02 日	三十六个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
发行时所作承诺	十二名自然人股东包发圣、程岩、吴诚、谢兴智、张健媛、刘耘、黄险波、程世霖、盛倩婷、周丽芬、陈建军、唐学锋	自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。	2011 年 11 月 02 日	十二个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。该项承诺已于 2012 年 11 月 2 日履行完毕。
	担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东马焰、叶立胜、包发圣、程岩、吴诚、谢兴智	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；公司股票于深圳证券交易所创业板上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。	2011 年 11 月 02 日	长期有效	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。程岩、吴诚自 2013 年 2 月 17 日起不再担任公司董监高职务，其所持公司股票已经按照相关承诺锁定六个月。

	<p>公司实际控制人马焰、叶立胜</p>	<p>为避免与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利益和保证公司长期稳定的发展，公司实际控制人马焰、叶立胜出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：1、本人及本人的控股子公司和其他受本人控制的企业，目前未从事与梅安森相同或相似的业务。2、本人保证本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）不得以任何形式直接或间接从事与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与梅安森主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、如本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）获得的任何商业机会与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知梅安森，并优先将该商业机会给予梅安森。4、对于梅安森的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害梅安森及梅安森其他股东的利益。</p>	<p>2011 年 11 月 02 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>
	<p>公司控股股东、实际控制人马焰、叶立胜及持有 5% 以上股份（公开发行前）的主要股东包发圣、程岩、吴诚、谢兴智</p>	<p>公司控股股东、实际控制人马焰、叶立胜及持有 5% 以上股份（公开发行前）的主要股东包发圣、程岩、吴诚和谢兴智分别出具了《关于减少并规范与重庆梅安森科技股份有限公司关联交易的承诺函》，做出如下承诺：1、不利用自身对梅安森的重大影响，谋求梅安森(包括其控制的企业，下同)在业务合作等方面给予本人(包括本人的关系密切的家庭成员，即配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母；及本人直接或者间接控制、或者担任董事/监事/高级管理人员的，除梅安森股份以外的企业，下同)优于市场独立第三方的权利。2、杜绝本人非法占用梅安森资金、资产的行为，在任何情况下，不要求梅安森违规向本人提供任何形式的担保。3、本人不与梅安森发生不必要的关联交易，如确需与梅安森发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促梅安森按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和梅安森章程、《重庆梅安森科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定，履行关联交易决策程序及相关信息披露义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与梅安森进行交易，不利用该等交易损害梅安森及其全体股东的利益。</p>	<p>2011 年 11 月 02 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

其他对公司中小股东所作承诺	五名自然人股东包发圣、程岩、吴诚、谢兴智、盛倩婷	将所持梅安森股份及锁定期间因梅安森分配、资本公积转增所增加股份的锁定期延长半年。	2012 年 11 月 28 日	6 个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	四名自然人股东张健媛、刘耘、黄险波、程世霖	将所持梅安森股份及锁定期间因梅安森分配、资本公积转增所增加股份的锁定期延长一年。	2012 年 11 月 28 日	12 个月	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

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

公司不存在资产或者项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间等情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡咏华、钟本庆

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在违规买卖公司股票的情况。

十三、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司 2012 年年度报告披露后，不存在面临暂停上市或者终止上市的情况。

十五、其他重大事项的说明

为了顺利实现公司的未来发展战略和“321 发展规划”，努力将公司打造成为受全社会尊重的国内领先、国际先进的矿山安全高科技企业，全面推进“三大技术方向”的科技创新，实现“八个系统产品”的技术水平持续提升，给公司新技术和新产品的开发和生产提供足够的发展空间，保障公司主导产品市场占有率持续提高，为公司的长远发展预留广阔空间，努力实现公司持续、稳定、健康发展，公司急需购置一宗土地以完成目前租赁场地的整体搬迁并进行扩建。

公司于 2012 年 12 月 18 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，公司拟使用超募资金在重庆金凤电子信息产业园内购置工业用地一宗，土地总价款约为 3,200.00 万元，独立董事和保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见。详情请见公司 2012 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《重庆梅安森科技股份有限公司关于使用部分超募资金购买土地使用权的公告》(公告编号：2012-043)。

公司已于 2013 年 1 月 11 日向重庆金凤电子信息产业有限公司支付定金 1,000.00 万元，该笔款项将在公司成功竞买后转为购置该宗土地使用权的预付款项。目前，该宗土地的挂牌出让程序尚未正式开始。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	46,900,000	79.94%			17,600,000	-8,320,000	9,280,000	56,180,000	68.40%
3、其他内资持股	46,900,000	79.94%			17,600,000	-8,320,000	9,280,000	56,180,000	68.40%
其中：境内法人持股	1,740,000	2.97%				-1,740,000	-1,740,000		
境内自然人持股	45,160,000	76.97%			17,600,000	-6,580,000	11,020,000	56,180,000	68.40%
二、无限售条件股份	11,770,000	20.06%			5,868,000	8,320,000	14,188,000	25,958,000	31.60%
1、人民币普通股	11,770,000	20.06%			5,868,000	8,320,000	14,188,000	25,958,000	31.60%
三、股份总数	58,670,000	100.00%			23,468,000		23,468,000	82,138,000	100.00%

股份变动的原因

(1) 根据相关规定，网下配售的股票自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 2011 年 11 月 2 日起锁定三个月方可上市流通。由于锁定期已满，经公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，该部分网下配售发行的 290.00 万股股票于 2012 年 2 月 2 日起开始上市流通。

(2) 经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 5,867.00 万股为基数，向全体股东实施了每 10 股转增 4 股的资本公积金转增股本方案，共计转增 2,346.80 万股，转增完成后公司总股本增至 8,213.80 万股。

(3) 公司股东包发圣、程岩、吴诚、谢兴智、张健媛、刘耘、黄险波、程世霖、盛倩婷、周丽芬、陈建军、唐学锋首发承诺限售股票于 2012 年 11 月 2 日锁定期满并上市流通，本次解除限售的股票数量为 2,716.00 万股。

(4) 基于对公司未来发展的信心, 公司股东包发圣、程岩、吴诚、谢兴智、张健媛、刘耘、程世霖、黄险波、盛倩婷自愿承诺将其所持公司股份自 2012 年 11 月 28 日起锁定, 锁定期限分别定为半年或者一年。本次承诺追加股份锁定的股份数量为 2,174.00 万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 公司 2011 年度资本公积金转增股本方案已经公司 2011 年度股东大会审议通过。

(2) 公司股东追加股份锁定的承诺, 经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认后, 相关股份锁定手续已经办理完毕。

股份变动的过户情况

资本公积金转增股份已于 2012 年 4 月 13 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过计算机网络, 根据 2012 年 4 月 12 日登记在册的股东持股数, 按每 10 股转增 4 股的转增比例自动计入股东帐户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次资本公积金转增股本方案实施以后, 公司的总股本由 5,867.00 万股上升到 8,213.80 万股。按实施后的总股本 8,213.80 万股计算, 公司 2011 年度全面摊薄基本每股收益和 2011 年末的每股净资产分别为 0.74 元和 6.10 元, 比实施前的 1.04 元和 8.54 元分别下降了 28.85% 和 28.57%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
马焰	18,300,000		7,320,000	25,620,000	首发承诺	2014 年 11 月 2 日
叶立胜	6,300,000		2,520,000	8,820,000	首发承诺	2014 年 11 月 2 日
包发圣	4,000,000	5,600,000	5,800,000	4,200,000	股东承诺	2013 年 5 月 28 日
吴诚	2,500,000	3,500,000	4,500,000	3,500,000	股东承诺/离职锁定	2013 年 8 月 17 日
程岩	3,000,000	4,200,000	4,490,000	3,290,000	股东承诺/离职锁定	2013 年 8 月 17 日
张健媛	2,000,000	2,800,000	3,600,000	2,800,000	股东承诺	2013 年 11 月 28 日
谢兴智	2,400,000	3,360,000	3,480,000	2,520,000	股东承诺	2013 年 5 月 28 日
刘耘	1,500,000	2,100,000	2,700,000	2,100,000	股东承诺	2013 年 11 月 28 日
程世霖	900,000	1,260,000	1,620,000	1,260,000	股东承诺	2013 年 11 月 28 日
黄险波	1,100,000	1,540,000	1,560,000	1,120,000	股东承诺	2013 年 11 月 28 日
盛倩婷	800,000	1,120,000	1,270,000	950,000	股东承诺	2013 年 5 月 28 日
周丽芬	700,000	980,000	280,000	0	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
陈建军	300,000	420,000	120,000	0	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
唐学锋	200,000	280,000	80,000	0	首发承诺	2012 年 11 月 2 日
山西证券股份有限公司	580,000	580,000		0	网下配售	2012 年 2 月 2 日
国泰金鹰增长证券投资 基金	580,000	580,000		0	网下配售	2012 年 2 月 2 日
华安宏利股票型证券投资 基金	580,000	580,000		0	网下配售	2012 年 2 月 2 日
江苏瑞华投资控股集团 有限公司	580,000	580,000		0	网下配售	2012 年 2 月 2 日
新华信托股份有限公司	580,000	580,000		0	网下配售	2012 年 2 月 2 日
合计	46,900,000	30,060,000	39,340,000	56,180,000	--	--

注：1、网下配售的 290 万股已经于 2012 年 2 月 2 日解除限售。2、股东包发圣、程岩、吴诚、谢兴智、张健媛、刘耘、黄险波、程世霖、盛倩婷、周丽芬、陈建军、唐学锋所持公司股票已于 2012 年 11 月 2 日解除限售。3、股东包发圣、程岩、吴诚、谢兴智、盛倩婷自愿承诺将所持梅安森股份及锁定期间因梅安森分配、资本公积转增所增加的股份自 2012 年 11 月 28 日起锁定半年。4、股东张健媛、刘耘、程世霖、

黄险波自愿承诺将所持梅安森股份及锁定期间因梅安森分配、资本公积转增所增加的股份自 2012 年 11 月 28 日起锁定一年。5、程岩、吴诚于 2013 年 2 月 17 日不再担任公司董监高，其所持公司股票自卸任之日起锁定半年。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

报告期内，公司不存在证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 5,867.00 万股为基数，向全体股东实施了每 10 股转增 4 股的资本公积金转增股本方案，共计转增 2,346.80 万股，转增完成后公司总股本增至 8,213.80 万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	2,864 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	4,331 户			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马焰	境内自然人	31.19%	25,620,000	25,620,000		
叶立胜	境内自然人	10.74%	8,820,000	8,820,000		
包发圣	境内自然人	5.11%	4,200,000	4,200,000		
吴诚	境内自然人	4.26%	3,500,000	3,500,000		
程岩	境内自然人	4.01%	3,290,000	3,290,000		
张健媛	境内自然人	3.41%	2,800,000	2,800,000		
谢兴智	境内自然人	3.07%	2,520,000	2,520,000		
刘耘	境内自然人	2.56%	2,100,000	2,100,000		
中银收益混合型证券投资基金	其他	2.24%	1,840,385			
东海证券-中信-东海证券东风 8 号集合资产管理计划	其他	1.93%	1,589,100			

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	
		股份种类	数量
中银收益混合型证券投资基金	1,840,385	人民币普通股	1,840,385
东海证券—中信—东海证券东风 8 号集合资产管理计划	1,589,100	人民币普通股	1,589,100
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
周丽芬	887,000	人民币普通股	887,000
王燕华	855,000	人民币普通股	855,000
易方达价值成长混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
陈建军	420,000	人民币普通股	420,000
上海市教育发展基金会	400,000	人民币普通股	400,000
东兴证券股份有限公司	399,879	人民币普通股	399,879
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东马焰先生和叶立胜先生为一致行动人和公司的共同控制人，双方于 2011 年 3 月 3 日签署《共同控制协议》，同意于协议生效后至股票锁定期限内继续维持对公司的共同控制关系；“东海证券—中信—东海证券东风 8 号集合资产管理计划”和“东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划”同属“东海证券有限责任公司”管理。除以上股东之间的关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2、公司控股股东情况

截至 2012 年 12 月 31 日，马焰先生和叶立胜先生分别直接持有公司 31.19%和 10.74%的股份，分列公司第一、二大股东，两人为公司的共同实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

马焰先生和叶立胜先生均为中国国籍，均未取得其他国家或地区居留权，两人的简历详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历”。

3、公司实际控制人情况

公司共同实际控制人为马焰先生和叶立胜先生，详见“2、公司控股股东情况”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，除两位实际控制人以外，公司不存在其他持股在 10%以上（含 10%）的股东。

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
马焰	25,620,000	2014 年 11 月 03 日	25,620,000	首发承诺
叶立胜	8,820,000	2014 年 11 月 03 日	8,820,000	首发承诺
包发圣	4,200,000	2013 年 05 月 28 日	4,200,000	股东承诺
吴诚	3,500,000	2013 年 08 月 19 日	3,500,000	股东承诺/离职锁定
程岩	3,290,000	2013 年 08 月 19 日	3,290,000	股东承诺/离职锁定
张健媛	2,800,000	2013 年 11 月 28 日	2,800,000	股东承诺
谢兴智	2,520,000	2013 年 05 月 28 日	2,520,000	股东承诺
刘耘	2,100,000	2013 年 11 月 28 日	2,100,000	股东承诺
程世霖	1,260,000	2013 年 11 月 28 日	1,260,000	股东承诺
黄险波	1,120,000	2013 年 11 月 28 日	1,120,000	股东承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股 票期权数量 (股)	其中:被授予的 限制性股票数 量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因
马焰	董事长、总经理	男	46	2010. 01. 22	2013. 02. 17	18,300,000	7,320,000		25,620,000				公积金转股
叶立胜	副董事长、副总经理	男	45	2010. 01. 22	2013. 02. 17	6,300,000	2,520,000		8,820,000				公积金转股
包发圣	董事	男	45	2010. 01. 22	2013. 02. 17	4,000,000	1,600,000	1,400,000	4,200,000				公积金转股/大 宗交易转让
程岩	董事、副总经理	男	47	2010. 01. 22	2013. 02. 17	3,000,000	1,200,000	910,000	3,290,000				公积金转股/离 婚分割财产
廖元和	独立董事	男	63	2010. 01. 22	2013. 02. 17								
陈兴述	独立董事	男	51	2010. 01. 22	2013. 02. 17								
钱建生	独立董事	男	49	2010. 01. 22	2013. 02. 17								
谢兴智	监事会主席	男	48	2010. 01. 22	2013. 02. 17	2,400,000	960,000	840,000	2,520,000				公积金转股/大 宗交易转让
全太锋	监事	男	36	2010. 01. 22	2013. 02. 17								
吴平安	监事	男	50	2010. 01. 22	2013. 02. 17								
吴诚	副总经理、董事会秘 书、财务负责人	男	45	2010. 01. 22	2013. 02. 17	2,500,000	1,000,000		3,500,000				公积金转股
田涛	副总经理	男	43	2012. 03. 04	2013. 02. 17								
伍光红	副总经理	男	48	2012. 03. 04	2013. 02. 17								
合计	--	--	--	--	--	36,500,000	14,600,000	3,150,000	47,950,000				--

公司第一届董事会和第一届监事会已于 2013 年 1 月任期届满。公司于 2013 年 2 月 17 日召开的 2013 年第一次临时股东大会选举马焰、叶立胜、包发圣、田涛为公司第二届董事会非独立董事，选举廖元和、陈兴述、伍斌为公司第二届董事会独立董事，上述 7 人共同组成公司第二届董事会；选举谢兴智、吴平安为公司第二届监事会非职工代表监事，上述 2 人与公司职工代表监事胡秀芳共同组成公司第二届监事会。

同日召开的公司第二届董事会第一次会议，同意聘任马焰为公司总经理，聘任彭治江为公司董事会秘书、财务负责人，聘任叶立胜、田涛、全太锋、伍光红、彭治江为公司副总经理。

上述人员自 2013 年 2 月 17 日起任期三年。

本次换届完成后，程岩不再担任公司董事职务，钱建生不再担任公司独立董事职务，全太锋不再担任公司监事职务，程岩、吴诚不再担任公司高级管理人员职务。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

马焰先生（董事长），1967 年 6 月出生，本科，高级工程师。1989 年毕业于重庆大学无线电技术专业，1989 年至 2003 年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，历任技术员、工程师等职务；2003 年进入本公司，先后担任公司董事、董事长、总经理等职务。2010 年 1 月至今，担任公司董事长兼总经理。现为中国高新技术产业开发区协会高新技术企业专业委员会副主任委员、重庆市煤矿安全专业技术协会第一届理事会副理事长、重庆高新区仪器仪表协会第一届理事会理事，先后获得重庆市中小企业局 2008 年度“优秀企业家”和重庆北部新区“优秀经营者”等荣誉称号。

叶立胜先生（副董事长），1968 年 10 月出生，本科，高级工程师。1992 年本科毕业于山东矿业学院（现为山东科技大学）。1992 年 7 月分配至煤炭科学研究总院重庆分院仪表研究所工作。2003 年进入本公司，担任公司董事兼副总经理，负责公司研发、质检、采购等管理工作。2010 年 1 月至 2012 年 3 月，担任公司董事兼副总经理。2012 年 3 月至今，担任公司副董事长兼副总经理。多年来，一直致力于煤矿安防系统的研发和应用工作，曾先后承担并完成 50 多项各类项目，其中通过鉴定并获得科研成果的有 5 项，包括省部级科研项目 2 项。

包发圣先生（董事），1968 年 1 月出生，本科，高级工程师。1991 年毕业于山东矿业学院（现为山东科技大学），1991 年至 2002 年就职于煤炭科学研究总院重庆分院，2003 年进入本公司，先后担任副总经理、董事、监事；在此期间先后从事研发、生产及安全标志的认证工作。2010 年 1 月至今，担任公司董事。

田涛先生（董事），1970 年 8 月出生，硕士。1992 年本科毕业于北京理工大学车辆工程学院，1994 年

12 月硕士毕业于重庆大学机械工程学院。1995 年 1 月至 2000 年 3 月，在重庆大学汽车系从事科研、教学工作。2000 年 10 月至 2010 年 3 月任职于 ABB（中国）有限公司重庆分公司，先后担任部门负责人、区域渠道经理。2010 年 3 月进入公司，担任营销总监。2012 年 3 月至 2013 年 2 月，担任公司副总经理。2013 年 2 月起，担任公司董事兼副总经理。

程岩先生（历任董事），1966 年 10 月出生，本科，高级工程师。1987 年毕业于西安交通大学电气工程系电器专业，1987 年至 1998 年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，担任煤矿测控设备的项目课题组负责人；1998 年至 2003 年任职于深圳中兴通讯股份有限公司，担任公司本部事业部监控及视讯产品质量经理。2003 年进入本公司，历任公司副总经理、董事等职务。2010 年 1 月至 2013 年 2 月，担任公司董事兼副总经理。2013 年 2 月起，担任公司“重庆市矿山安全测控成套装备工程技术研究中心”副主任。

廖元和先生（独立董事），1950 年出生，教授，经济学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，重庆市区域经济学学术带头人。1982 年毕业于重庆师范大学，毕业后即到重庆市社会科学院从事经济学研究工作，先后担任副研究员、研究员，副院长，党组成员等职。曾任职于重庆市社会科学院、重庆工商大学，现任重庆工商大学研究员。2010 年 1 月至今，担任本公司独立董事。

陈兴述先生（独立董事），1962 年出生，会计学教授，享受国务院特殊津贴专家。1984 年 7 月毕业于山西财经大学会计学专业。曾在山西财经大学、重庆商学院、重庆工商大学工作，历任重庆商学院财务会计系主任、重庆工商大学会计学院院长等职。2009 年 1 月至今，任重庆财经职业学院（重庆市商委主管）院长，现为金科地产集团股份有限公司、重庆建设摩托车股份有限公司独立董事。2010 年 1 月至今，担任本公司独立董事。

伍斌先生（独立董事），1972 年出生，民盟人士，研究生，律师，历任重庆市产权交易中心开发部经理、重庆市高新技术产权交易所有限公司副总经理、重庆市第三届政协委员、重庆市民族团结进步促进会副会长，现任重庆康实律师事务所执行合伙人、主任律师，重庆港九股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司独立董事。2013 年 2 月起，担任本公司独立董事。

钱建生先生（历任独立董事），1964 年出生，博士生导师。现任中国矿业大学教授，中国矿业大学信息与电气工程学院副院长，通信与信息工程研究所所长，“通信与信息系统”博士点学科带头人，“计算机应用技术”博士点学科带头人；现为江苏省光学（激光）学会理事，江苏省煤炭学会理事，中国煤炭工业协会信息化分会常务理事，中国煤炭工业“十五”科技规划专家，中国安全生产科技成果奖励评审专家，教育部科技成果评审专家，江苏省科技成果评审专家，江苏省重大危险源及隐患评估中心第一届技术委员会委员；2000 年度被评为“煤炭系统专业技术拔尖人才”，2004 年被评为江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人。2010 年 1 月至 2013 年 2 月，担任本公司独立董事。

2、监事会成员

谢兴智先生（监事会主席），1965 年 7 月出生，本科，高级工程师。1985 年 7 月，毕业于重庆大学无线电系。曾在重庆煤矿安全仪器厂、重庆中煤安泰机电设备有限公司任职；2006 年 1 月进入本公司，先后担任公司销售经理、董事；2010 年 1 月至今，担任公司监事会主席。

吴平安先生（监事），1963 年 3 月出生，中专，工程师。1989 年 6 月，毕业于山西邮电学校。曾在中国铁道建筑总公司第十七局集团公司四公司任职；2007 年 10 月进入本公司，先后担任公司办公室主任、工会主席、党支部书记。2010 年 1 月至今，担任公司监事。

胡秀芳女士（职工代表监事），1971 年 9 月出生，本科。1991 年毕业于西南工业管理学校，1991 年至 2001 年在四川山川机械厂供应处任职。2004 年 12 月进入本公司，先后任销售内勤，销售科长，销售管理部部长等职。2013 年 2 月起，担任公司职工代表监事、营销中心销售管理部部长。

全太锋先生（历任职工代表监事），简历详见现任高级管理人员简历。

3、高级管理人员

马焰先生（总经理），简历见上。

叶立胜先生（副总经理），简历见上。

田涛先生（副总经理），简历见上。

全太锋先生（副总经理），1977 年 12 月出生，硕士，工程师。2008 年 2 月进入本公司，先后担任硬件部研发工程师、研发中心总工程师。2010 年 1 月至 2013 年 2 月，担任公司职工代表监事、研发中心总工程师。2013 年 2 月起，担任公司副总经理。

伍光红先生（副总经理），1965 年 10 月出生，硕士。1989 年 9 月至 1998 年 6 月，在渝州大学（现重庆工商大学）任教。1998 年 6 月至 1999 年 4 月，任职于重庆琼海集团公司，担任人力资源部部长、总裁助理。1999 年 4 月至 2008 年 4 月，任职于重庆宗申产业集团公司，先后担任 HR 经理、总经理助理、副总经理、子公司总经理等职。2008 年 5 月至 2009 年 6 月，任职于重庆两江机械制造有限公司，担任生产副总经理。2009 年 6 月至 2010 年 4 月，任职于重庆博奥镁铝公司，担任营运副总经理。2010 年 5 月进入本公司，担任人力行政总监。2012 年 3 月至今，担任公司副总经理。

彭治江先生（副总经理、财务负责人兼董事会秘书），1978 年 10 月出生，注册会计师，本科。2000 年 7 月毕业于黑龙江商学院货币银行学专业。先后就职于黑龙江龙寰会计师事务所、广州新中南会计师事务所、中山罗宾汉服饰有限公司。2006 年 11 月至 2009 年 2 月，就职于金发科技股份有限公司，任证券事务助理。2009 年 3 月至 2009 年 9 月，就职于民生证券有限责任公司投资银行部，任项目经理。2009 年 10 月进入本公司，任证券事务代表。2012 年 3 月至 2013 年 2 月，任财务总监助理兼证券事务代表。2013 年 2 月起，担任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

吴诚先生（历任副总经理、财务负责人兼董事会秘书），1968 年 10 月出生，会计师，经济师。1993 年 5 月硕士毕业于华中理工大学经济管理学院，1993 年 7 月至 2001 年 7 月，在康佳集团股份有限公司工作，先后担任康佳集团股份有限公司控股子公司牡丹江康佳实业有限公司和安徽康佳电子有限公司财务部经理、康佳集团北方区域销售总经理、康佳集团电器事业部财务部总经理、康佳集团本部财务中心业务经理、副总经理和总经理，曾获“1999 年度优秀康佳人”光荣称号。2001 年 7 月进入金发科技股份有限公司，2001 年 9 月至 2004 年 8 月，任财务总监兼董事会秘书，2004 年 9 月至 2008 年 11 月担任公司副总经理兼董事会秘书。2008 年 1 月当选为广东上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员。曾获“2007 年度新财富金牌董秘”、“2008 年度新财富金牌董秘”。2009 年 9 月进入本公司，担任高级财务顾问，2009 年 12 月起担任副总经理兼财务总监。2010 年 1 月至 2013 年 2 月，担任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。2013 年 2 月起，担任公司董事长特别助理。

程岩先生（历任副总经理），简历见上。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈兴述	金科地产集团股份有限公司	独立董事	2008.03.27	2014.03.27	是
陈兴述	重庆建设摩托车股份有限公司	独立董事	2008.04.29	2014.05.30	是
钱建生	徐州中矿大华洋通信设备有限公司	董事长			是
钱建生	徐州华讯科技有限公司	董事长			是
伍斌	重庆康实律师事务所	单位法人、执行合伙人			是
伍斌	重庆港九股份有限公司	独立董事	2008.11.18	2014.10.16	是
伍斌	重庆桐君阁股份有限公司	独立董事	2011.04.14	2014.04.13	是
在其他单位任职情况的说明	除独立董事外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心人员不存在兼职情况。钱建生先生已于 2013 年 2 月 17 日卸任公司独立董事。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>公司对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬；对非独立董事和高级管理人员采用（基本工资+绩效工资+业绩超额奖）的年薪制来确定报酬；对专职监事采用专职监事津贴的办法确定报酬。</p> <p>公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，并经公司 2009 年度股东大会审议通过。</p> <p>公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员薪酬以及监事津贴的议案》，并经公司 2011 年度股东大会审议通过。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至 2012 年 12 月 31 日，公司共有董事、监事、高级管理人员 13 人，2012 年实际支付 377.15 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（万元）	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬（万元）
马焰	董事长、总经理	男	46	现任	48.21		48.21
叶立胜	副董事长、副总经理	男	45	现任	42.73		42.73
包发圣	董事	男	45	现任	37.65		37.65
程岩	董事、副总经理	男	47	离任	38.02		38.02
廖元和	独立董事	男	63	现任	5.00		5.00
陈兴述	独立董事	男	51	现任	5.00		5.00
钱建生	独立董事	男	49	离任	5.00		5.00
谢兴智	监事	男	48	现任	36.09		36.09
全太锋	监事	男	36	现任	25.80		25.80
吴平安	监事	男	50	现任	7.85		7.85
吴诚	财务总监、副总经理、董事会秘书	男	45	离任	37.78		37.78
田涛	副总经理	男	43	现任	56.34		56.34
伍光红	副总经理	男	48	现任	31.68		31.68
合计	--	--	--	--	377.15		377.15

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
田涛	副总经理	聘任	2012 年 03 月 04 日	工作调整需要
伍光红	副总经理	聘任	2012 年 03 月 04 日	工作调整需要

注：公司于 2013 年 2 月 17 日完成了董事会和监事会的换届选举，并重新聘任了公司高级管理人员。

具体的变动情况如下：

程岩不再担任公司非独立董事，改选田涛为公司非独立董事；

钱建生不再担任公司独立董事，改选伍斌为公司独立董事；

全太锋不再担任公司职工代表监事，职工代表大会改选胡秀芳为公司职工代表监事；

程岩、吴诚不再担任高级管理人员，聘任全太锋为公司副总经理，聘任彭治江为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

近年来，随着煤矿安全生产监控产品市场的快速发展，公司暂未将电力监控产品作为公司发展的重点，使得电力监控产品营业收入和利润贡献率呈逐年下降态势。报告期内，电力监控产品实现营业收入 887.09 万元，同比下降 33.43%，占主营业务收入的比重从 2010 年的 9.08%、2011 年的 7.19% 下降到报告期的 3.62%；创造的毛利占公司主营业务总毛利的比例仅为 1.56%。公司电力监控产品的核心技术人员龚心周因个人发展原因提出辞职，公司考虑到其所从事的领域在近期暂不会成为公司发展的重点，因此批准了龚心周的辞职请求。龚心周虽然曾是公司的核心技术人员，但是其离职不会对公司的核心竞争能力产生任何影响。

公司于 2013 年 2 月 17 日，完成公司董事会的换届工作，并重新聘任公司的高级管理人员。公司原董事兼副总经理程岩先生不再担任公司董监高职务。程岩先生卸任后仍为公司核心技术人员，将改任公司“重庆市矿山安全测控成套装备工程技术研究中心”副主任，专职技术工作。

六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司员工总数为 535 人，其专业构成、教育程度以及年龄结构情况如下：

（一）员工专业结构

专业分工	人数（人）	占员工比例
管理人员	48	9%
生产人员	115	21%
销售人员	70	13%
研发人员	109	20%
工程人员	126	24%
财务人员	15	3%
其他后勤人员	52	10%
合计	535	100%

（二）员工受教育程度

受教育程度	人数（人）	占员工比例
硕士、博士	11	2%
大学本科学历	202	38%
大专学历	203	38%
大专以下学历	119	22%
合计	535	100%

（三）员工年龄结构

年龄结构	人数（人）	占员工比例
50岁以上	12	2%
41—50岁	51	10%
31—40岁	82	15%
30岁以下	390	73%
合计	535	100%

（四）截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司相继制订或修订了《公司章程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者接待和推广制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，并在实际运行中严格遵照执行，从而保障了公司法人治理结构的高效运作。

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及深圳证券交易所创业板的相关规定和要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。同时，公司还邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情形。

（二）关于控股股东与上市公司

公司的控股股东和实际控制人为马焰和叶立胜两名自然人，不存在绝对的一股独大情况。二人共同控制公司期间，严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司董事会成员共 7 人，其中：独立董事 3 人，超过全体董事的三分之一。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会。公司的董事会、各董事（含独立董事）、各专门委员会能严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会决策权限》、《独立董事工作制度》、各委员会工作细则等的规定开展工作、执行股东大会的决议、依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

（四）关于监事和监事会

公司监事会能严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定和要求履行职责，强化对公司信息披露的审核监督和对公司董事、高级管理人员及财务的监督职能，维护了公司和全体股东的权益。

（五）关于信息披露和透明度

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息和向中国证监会派出机构、深圳证券交易所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司证券事务部设有专线电话，公司网站设立了投资者关系专栏，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。公司所有需披露的信息均在指定的网站巨潮资讯网和其他中国证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；同时，为鼓励高级管理人员的工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重债权人、供应商、客户、公司员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，共同推进公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 29 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 13 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 15 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 27 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披 露日期
第一届董事会第七次会议	2012 年 03 月 04 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 06 日
第一届董事会第八次会议	2012 年 04 月 22 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 24 日
第一届董事会第九次会议	2012 年 08 月 05 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 07 日
第一届董事会第十次会议	2012 年 10 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日
第一届董事会第十一次会议	2012 年 12 月 18 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 20 日

注：公司第一届董事会第十次会议仅审议《公司 2012 年第三季度报告》一个议案，根据深圳证券交易所的有关规定，公司未披露第一届董事会第十次会议决议公告。

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》（证监会公告[2011]41 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》、《信息披露制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第一届董事会第七次会议审议通过。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 10 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2013]第 3-00013 号

审计报告正文

重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，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，贵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贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡咏华

中国 · 北京

中国注册会计师：钟本庆

二〇一三年三月十日

二、财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,659,081.37	358,319,113.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,454,084.00	23,657,855.84
应收账款	134,012,964.14	91,312,103.75
预付款项	1,033,872.72	2,806,298.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,705,269.57	5,581,877.35
买入返售金融资产		
存货	45,111,270.95	36,575,084.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	540,976,542.75	518,252,333.62

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	7,735,192.18	5,446,934.01
在建工程	62,604,653.24	18,189,506.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,187,715.79	4,029,917.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,541,209.01	1,037,412.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	76,068,770.22	28,703,771.33
资产总计	617,045,312.97	546,956,104.95
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		
应付账款	34,680,409.76	26,447,567.71
预收款项	7,385,375.38	11,927,009.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,400,242.64	1,624,471.10
应交税费	5,392,235.31	3,544,196.46

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,736,237.09	627,655.82
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	52,594,500.18	44,170,900.97
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	1,600,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,600,000.00	1,600,000.00
负债合计	54,194,500.18	45,770,900.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	82,138,000.00	58,670,000.00
资本公积	306,387,566.89	329,855,566.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,819,497.05	12,306,136.17
一般风险准备		
未分配利润	153,505,748.85	100,353,500.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	562,850,812.79	501,185,203.98
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	562,850,812.79	501,185,203.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	617,045,312.97	546,956,104.95

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：彭治江

会计机构负责人：万疏影

2、利润表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	246,856,000.55	186,886,516.85
其中：营业收入	246,856,000.55	186,886,516.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,386,783.38	131,281,877.03
其中：营业成本	101,539,825.06	78,441,181.18
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	2,841,128.55	1,900,126.97
销售费用	45,897,031.60	28,459,079.03
管理费用	26,513,331.62	20,386,570.08
财务费用	-7,688,404.05	-312,297.67
资产减值损失	4,283,870.60	2,407,217.44
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,469,217.17	55,604,639.82
加：营业外收入	23,816,983.57	14,196,985.04
减：营业外支出	143,168.47	0.99
其中：非流动资产处置损失	141,856.12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,143,032.27	69,801,623.87
减：所得税费用	12,009,423.46	8,721,447.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,133,608.81	61,080,175.92

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	85,133,608.81	61,080,175.92
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.04	0.94
（二）稀释每股收益	1.04	0.94
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	85,133,608.81	61,080,175.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,133,608.81	61,080,175.92
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：0.00 元。

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：彭治江

会计机构负责人：万疏影

3、现金流量表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

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	181,499,886.65	155,695,254.51
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	15,057,227.83	10,493,680.72
收到其他与经营活动有关的现金	26,616,258.67	12,718,650.80
经营活动现金流入小计	223,173,373.15	178,907,586.03
购买商品、接受劳务支付的现金	68,098,055.23	79,227,573.54
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	38,690,920.14	25,216,720.65
支付的各项税费	36,870,004.76	35,255,523.52
支付其他与经营活动有关的现金	42,231,841.21	27,618,567.20
经营活动现金流出小计	185,890,821.34	167,318,384.91
经营活动产生的现金流量净额	37,282,551.81	11,589,201.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,596.88	
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	53,596.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,480,563.77	18,616,389.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,480,563.77	18,616,389.08
投资活动产生的现金流量净额	-49,426,966.89	-18,616,389.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		348,549,000.00
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		348,549,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,468,000.00	62,835.00
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	47,617.08	9,156,589.75
筹资活动现金流出小计	23,515,617.08	12,219,424.75
筹资活动产生的现金流量净额	-23,515,617.08	336,329,575.25
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	-35,660,032.16	329,302,387.29
加：期初现金及现金等价物余额	358,319,113.53	29,016,726.24
六、期末现金及现金等价物余额	322,659,081.37	358,319,113.53

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：彭治江

会计机构负责人：万疏影

4、所有者权益变动表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

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	58,670,000.00	329,855,566.89			12,306,136.17		100,353,500.92			501,185,203.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	58,670,000.00	329,855,566.89			12,306,136.17		100,353,500.92			501,185,203.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,468,000.00	-23,468,000.00			8,513,360.88		53,152,247.93			61,665,608.81
（一）净利润							85,133,608.81			85,133,608.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							85,133,608.81			85,133,608.81
（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					8,513,360.88		-31,981,360.88			-23,468,000.00

1. 提取盈余公积					8,513,360.88		-8,513,360.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,468,000.00			-23,468,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	23,468,000.00	-23,468,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	23,468,000.00	-23,468,000.00								
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	82,138,000.00	306,387,566.89			20,819,497.05		153,505,748.85			562,850,812.79

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：彭治江

会计机构负责人：万疏影

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	44,000,000.00	5,133,156.64			6,198,118.58		45,381,342.59			100,712,617.81
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、本年初余额	44,000,000.00	5,133,156.64			6,198,118.58		45,381,342.59			100,712,617.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	14,670,000.00	324,722,410.25			6,108,017.59		54,972,158.33			400,472,586.17
（一）净利润							61,080,175.92			61,080,175.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							61,080,175.92			61,080,175.92
（三）所有者投入和减少资本	14,670,000.00	324,722,410.25								339,392,410.25
1. 所有者投入资本	14,670,000.00	324,722,410.25								339,392,410.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					6,108,017.59		-6,108,017.59			
1. 提取盈余公积					6,108,017.59		-6,108,017.59			
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	58,670,000.00	329,855,566.89			12,306,136.17		100,353,500.92			501,185,203.98

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：彭治江

会计机构负责人：万疏影

三、公司基本情况

重庆梅安森科技股份有限公司系由重庆梅安森科技发展有限责任公司于 2010 年 2 月 2 日整体变更设立的股份有限公司。重庆梅安森科技发展有限责任公司（以下简称“梅安森有限”）成立于 2003 年 5 月 21 日，设立登记时注册资本为人民币 100 万元，其中重庆梅安森仪器仪表测控工程技术有限公司（以下简称“测控工程”）以货币资金出资 10 万元，占注册资本的 10%；余斌以货币资金出资 5 万元，占注册资本的 5%；周环以货币资金出资 20 万元，占注册资本的 20%；蒋蓉以货币资金出资 20 万元，占注册资本的 20%；苏静以货币资金出资 20 万元，占注册资本的 20%；樊荣以货币资金出资 20 万元，占注册资本的 20%；朱该以货币资金出资 5 万元，占注册资本的 5%。重庆通冠会计师事务所有限责任公司对其出资进行了审验，并于 2003 年 5 月 19 日出具了重通会所验（2003）0144 号验资报告。

2005 年 1 月 28 日，根据梅安森有限股东会决议，同意梅安森有限增资 400 万元，由股东周环、蒋蓉、苏静分别以货币资金 150 万元、130 万元、120 万元出资，增资后的注册资本变更为 500 万元，其中测控工程以货币资金出资 10 万元，占注册资本的 2%；余斌以货币资金出资 5 万元，占注册资本的 1%；周环以货币资金出资 170 万元，占注册资本的 34%；蒋蓉以货币资金出资 150 万元，占注册资本的 30%；苏静以货币资金出资 140 万元，占注册资本的 28%；樊荣以货币资金出资 20 万元，占注册资本的 4%；朱该以货币资金出资 5 万元，占注册资本的 1%。重庆万诚会计师事务所有限责任公司对梅安森有限以货币增资进行了审验，并于 2005 年 2 月 4 日出具了重万验（2005）2001 号验资报告。

2007 年 3 月 1 日，梅安森有限股东会决议，同意股东余斌、朱该、樊荣将其持有的股权全部转让给自然人马焰，其他股东同意放弃该股权的受让权。股权转让完成后测控工程出资 10 万元，占注册资本的 2%；周环出资 170 万元，占注册资本的 34%；蒋蓉出资 150 万元，占注册资本的 30%；苏静出资 140 万元，占注册资本的 28%；马焰出资 30 万元，占注册资本的 6%。

2007 年 7 月 25 日，梅安森有限股东会决议，同意股东蒋蓉将其持有的 30%股权转让给自然人叶立胜，股东苏静将其持有的 28%的股权转让给自然人包发圣，其他股东同意放弃该股权的受让权。

2007 年 7 月 31 日，梅安森有限股东会决议，同意梅安森有限增资 600 万元，由股东马焰、叶立胜、包发圣于 2009 年 7 月 30 日之前分两期缴足。本期实缴注册资本 150 万元，由股东马焰以货币资金出资 150 万元。增资后注册资本 1100 万元，实收资本 650 万元，实收资本占注册资本的 59.0909%，其中：测控工程出资 10 万元，占注册资本 0.9091%；马焰出资 180 万元，占注册资本 16.3636%；周环出资 170 万元，占注册资本 15.4545%；叶立胜出资 150 万元，占注册资本 13.6364%；包发圣出资 140 万元，占注册资本

12.7273%。重庆金洲会计师事务所有限公司对梅安森有限以货币增资进行了审验，并于 2007 年 7 月 31 日出具重金洲验发[2007]138 号验资报告。

2008 年 4 月 26 日，梅安森有限股东会决议，同意各股东之间进行了如下股权（认缴股权）转让：测控工程将其持有的股权 10 万元转让给股东马焰。周环将其持有的股权 170 万元转让给股东马焰。叶立胜将其尚未实际出资的 190 万元认缴股权转让给股东马焰，由马焰在 2008 年 4 月 28 日之前缴足。包发圣将其持有的股权 20 万元转让给股东马焰；另将其尚未实际出资的 40 万元认缴股权转让给股东马焰，由马焰在 2008 年 4 月 28 日之前缴足；将其尚未实际出资的 90 万元认缴股权转让给自然人程岩，由程岩在 2008 年 4 月 28 日之前缴足；将其尚未实际出资的 70 万元认缴股权转让给自然人谢兴智，由谢兴智在 2008 年 4 月 28 日之前缴足。

梅安森有限股东于 2008 年 4 月 28 日将第二期出资款计 450 万元缴纳到位。第二期出资到位及相关股权转让完成后，梅安森有限注册资本为人民币 1100 万元，实收资本人民币 1100 万元，占注册资本的 100%；其中：马焰出资 610 万元，占注册资本的 55.4545%；叶立胜出资 210 万元，占注册资本的 19.0910%；包发圣出资 120 万元，占注册资本的 10.9091%；程岩出资 90 万元，占注册资本的 8.1818%；谢兴智出资 70 万元，占注册资本的 6.3636%。重庆金洲会计师事务所有限公司对梅安森有限以货币增资进行了审验，并于 2008 年 4 月 29 日出具重金洲验发[2008]1326 号验资报告。

2009 年 10 月 23 日，梅安森有限股东会决议，同意股东马焰将其所持股权的 62.50 万元转让给吴诚，其他股东同意放弃该股权的受让权。股权转让完成后，注册资本为人民币 1100 万元，其中：马焰出资 547.50 万元，占注册资本的 49.7727%；叶立胜出资 210 万元，占注册资本的 19.0909%；包发圣出资 120 万元，占注册资本的 10.9091%；程岩出资 90 万元，占注册资本的 8.1818%；谢兴智出资 70 万元，占注册资本的 6.3636%；吴诚出资 62.50 万元，占注册资本的 5.6818%。

2009 年 11 月 22 日，梅安森有限股东会决议，同意股东马焰将其所持股权的 50 万元转让给自然人张健媛，27.5 万元转让给自然人黄险波，7.5 万元转让给自然人程世霖，5 万元转让给自然人唐学锋；股东叶立胜将其所持股权的 37.5 万元转让给自然人刘耘，15 万元转让给自然人程世霖；股东包发圣将其所持股权的 20 万元转让给自然人盛倩婷；股东谢兴智将其所持股权的 10 万元转让给自然人周丽芬；股东程岩将其所持股权的 7.5 万元转让给自然人周丽芬，7.5 万元转让给自然人陈建军。本次股权转让完成后，各股东的持股金额及比例如下表：

股东姓名	持股金额（元）	持股比例（%）
马焰	4,575,000.00	41.5909
叶立胜	1,575,000.00	14.3182
包发圣	1,000,000.00	9.0909
程岩	750,000.00	6.8182
吴诚	625,000.00	5.6818
谢兴智	600,000.00	5.4545
张健媛	500,000.00	4.5455
刘耘	375,000.00	3.4091
黄险波	275,000.00	2.5000
程世霖	225,000.00	2.0455
盛倩婷	200,000.00	1.8182
周丽芬	175,000.00	1.5909
陈建军	75,000.00	0.6818
唐学锋	50,000.00	0.4545
合计	11,000,000.00	100.00

2010 年 2 月 2 日，梅安森有限整体变更为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。梅安森有限的全体股东以梅安森有限截止 2009 年 10 月 31 日经审计的账面净资产 49,133,156.64 元按各自持股比例出资，折合为股本（注册资本）人民币 44,000,000.00 元，股东实际出资超过注册资本的金额 5,133,156.64 元计入公司资本公积。大信会计师事务所有限公司对梅安森有限股东以净资产出资整体变更设立股份公司情况进行了审验，并出具了大信验字 [2010] 第 3-0001 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1640 号”文《关于核准重庆梅安森科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,467.00 万股，于 2011 年 11 月 2 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“梅安森”，股票代码“300275”。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司累计股本总数为 5,867.00 万股，公司注册资本为人民币 5,867.00 万元，业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字 [2011] 第 3-0053 号验资报告。

根据 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 58,670,000.00 股为基数按每 10 股转增 4 股的比例，以资本公积向 2012 年 4 月 12 日登记在册的全体股东转增股份总额 23,468,000.00 股，每股面值 1 元，共计增加股本 23,468,000.00 元，股权除息日 2012 年 4 月 13 日。本次增资后，公司总股

本为 82,138,000 股。

公司注册号：500901000006054

公司类型：股份有限公司（上市）

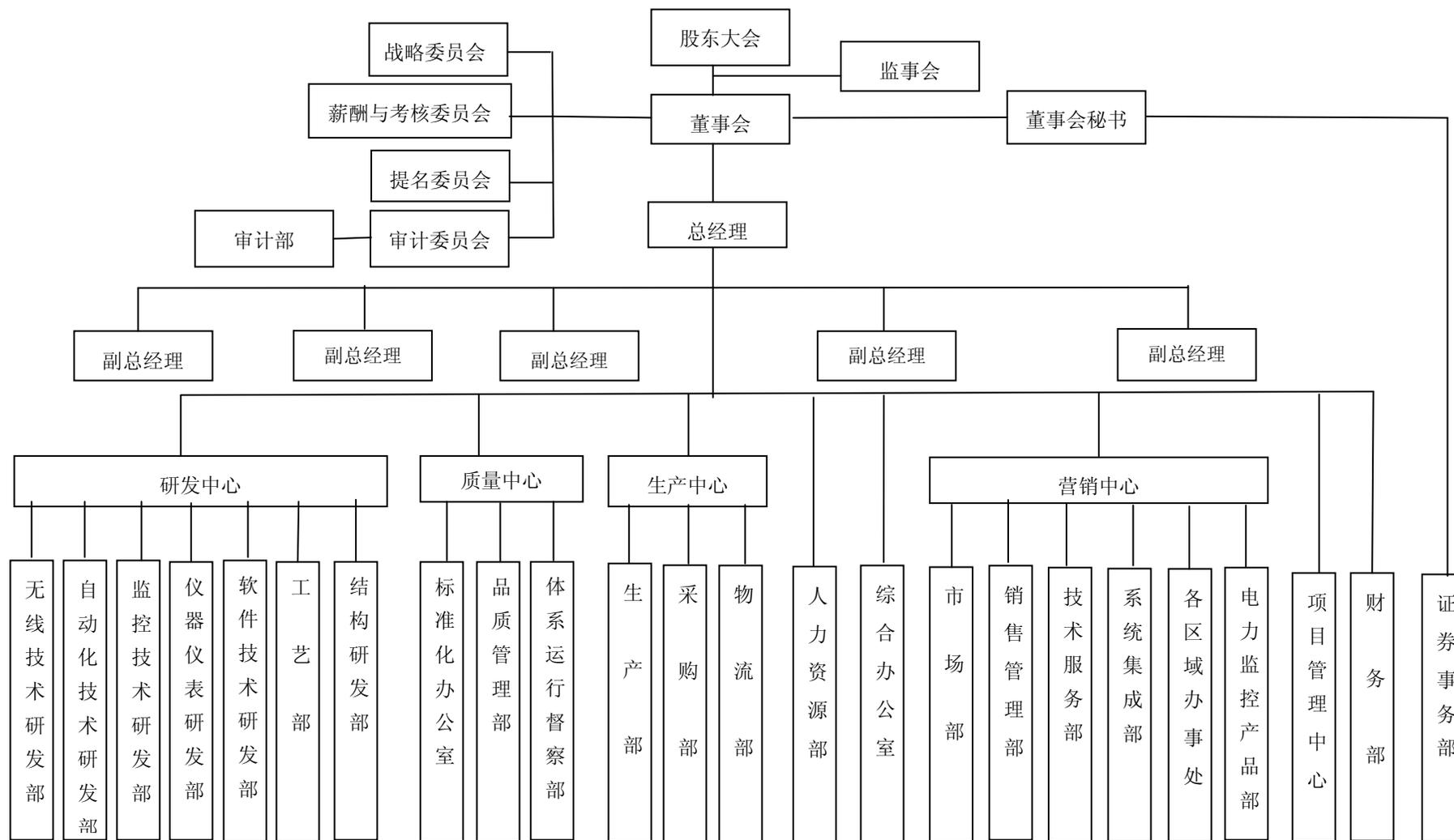
公司注册资本：捌仟贰佰壹拾叁万捌仟元整

公司注册地址：九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层

公司法定代表人：马焰

公司经营范围：许可经营项目：制造甲烷传感器、负压传感器、流量传感器（涡街流量计）、CO 传感器、低浓度甲烷传感器、管道甲烷传感器、矿用投入式液位传感器、负压传感器（有效期至 2013-01-5 止），制造甲烷检测报警仪（有效期至 2014-05-17 止）、制造红外低浓度甲烷传感器（有效期至 2014-03-10 止）、制造粉尘浓度传感器、差压传感器、压力传感器（有效期至 2013-07-07 止）。一般经营项目：计算机软件开发，计算机网络技术开发，计算机硬件、矿山专用设备、建材（不含危险化学品）的开发、制造、销售、技术咨询及技术服务，电气机械及器材、配电开关控制设备的研究、开发、制造、销售及技术服务，通信设备及器材（不含卫星地面发射和接收设备）的制造、销售及技术服务，销售五金。

公司组织结构如下：公司根据业务规模、经营管理情况，合理设置了组织机构、部门及岗位，明确相应的职责与权限，形成权责分明、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司目前设有人力行政系统、财务系统、研发中心、生产中心、营销中心、质量中心、证券事务部、审计部等多个职能部门，各职能部门按照公司制度运作，公司逐渐形成了一套完整、有效的组织结构。



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

8、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

9、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元（含）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款（%）	其他应收款（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	40.00	40.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(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	经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定法计提

10、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货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采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤以非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

对被投资单位具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，对可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

12、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，对可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	5	3.17
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5	5	19.00
办公设备	3-5	5	19.00-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，对可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定

依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，对可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

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

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

16、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，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。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，对可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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：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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售的产品分为系统产品销售业务和其他产品销售业务两种类型。系统产品销售业务是指公司产品售出后，必须经安装且调试运行符合要求后才能投入使用的销售业务，公司同客户签订“系统产品销售合同”。其他产品销售业务是指公司产品售出后，不需要安装即可直接使用，或者不需要提供安装服务的销售业务，公司同客户签订“产品销售合同”。根据销售产品的不同，公司收入确认的具体原则为：

①系统产品销售的收入确认原则

公司对需要安装的安全监控系统、人员定位管理系统、瓦斯抽放及综合利用自动控制系统、煤与瓦斯突出实时诊断系统等，根据和客户签订的系统产品销售合同组织发货，项目安装完毕，客户验收后出具安装调试报告或验收报告，公司根据合同、销售出库单、货物回单、安装调试报告或验收报告确认收入。

②其他产品销售的确认原则

其他产品销售业务，根据和客户签订的产品销售合同组织发货，产品送达客户指定地点后，由客户检验核对无误，验收后出具《收货或验收确认单》，公司根据合同、销售出库单、货物回单、收货或验收确认单确认收入。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

20、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得

税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

22、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

24、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

本报告期无会计政策变更。

(2) 主要会计估计变更说明

本报告期无会计估计变更。

25、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

五、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	17
营业税	技术服务收入	5
城市维护建设税	应缴流转税额	7
教育费附加	应缴流转税额	3
地方教育费附加	应缴流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

(二) 税收优惠及批文

1、增值税

公司于 2009 年 6 月 30 日被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)，2010 年底前，公司软件产品销售享受“增值税实际税负超过 3% 的部分执行即征即退”政策。根据 2011 年国务院国发[2011]4 号文《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》以及 2011 年财政部、国家税务总局财税(2011)100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自 2011 年 1 月 1 日起公司继续享受软件销售的增值税优惠政策。

2、企业所得税

(1) 西部大开发企业税收优惠

根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》(中发[2010]11 号文)，国务院为今后 10 年深入实施西部大开发战略提出对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)的规定，本公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开发税收优惠政策。

(2) 高新技术企业税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)的有关规定，公司于 2009 年 12 月 9 日被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR200951100087 的《高新技术企业证书》，有效期三年。按照《企业所得税法》，公司自 2009 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税税率，目前公司的高新技术企业证书正在复审中，2012 年度公司按照 15% 税率计提并缴纳企业所得税。

(3) 企业技术开发费税前加计扣除优惠

根据财政部、国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》(财税[2006]88 号文件)的规定,企业当年技术开发费在按规定实行 100%扣除基础上,允许再按当年实际发生额的 50%在企业所得税税前加计扣除。

六、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金分类列示

项 目	期末余额			年初余额		
	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:	—	—	12,234.79	—	—	36,982.21
其中: 人民币	—	—	12,234.79	—	—	36,982.21
银行存款:	—	—	322,160,346.58	—	—	357,795,631.32
其中: 人民币	—	—	322,160,346.58	—	—	357,795,631.32
其他货币资金:	—	—	486,500.00	—	—	486,500.00
其中: 人民币	—	—	486,500.00	—	—	486,500.00
合 计	—	—	322,659,081.37	—	—	358,319,113.53

(2) 其他货币资金明细

项 目	期末余额	年初余额
履约保证金	486,500.00	486,500.00
合 计	486,500.00	486,500.00

注: 截至 2012 年 12 月 31 日, 不存在有抵押、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。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末数	年初数
银行承兑汇票	32,454,084.00	23,657,855.84
合 计	32,454,084.00	23,657,855.84

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日, 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 府谷县万达煤矿	2012/7/2	2013/1/2	500,000.00	银行承兑汇票
2. 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	2012/8/9	2013/2/7	500,000.00	银行承兑汇票
3. 西安林杰电子科技有限公司	2012/7/13	2013/1/13	500,000.00	银行承兑汇票
4. 江西荣达煤矿机械装备有限公司	2012/8/30	2013/2/28	500,000.00	银行承兑汇票
5. 西安林杰电子科技有限公司	2012/10/11	2013/4/11	500,000.00	银行承兑汇票

(3) 期末无用于质押的应收票据

(4) 应收关联方票据情况

期末应收票据余额中无应收关联方票据。

(5) 应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

期末应收票据余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	143,782,562.42	100.00	9,769,598.28	6.79
组合小计	143,782,562.42	100.00	9,769,598.28	6.79
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	143,782,562.42	100.00	9,769,598.28	6.79

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	97,841,355.27	100.00	6,529,251.52	6.67
组合小计	97,841,355.27	100.00	6,529,251.52	6.67
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	97,841,355.27	100.00	6,529,251.52	6.67

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	112,244,859.77	78.05	5,612,242.99	84,493,618.02	86.36	4,224,680.90
1 至 2 年	27,297,625.91	18.99	2,729,762.59	10,503,054.36	10.73	1,050,305.44
2 至 3 年	2,856,689.96	1.99	571,337.99	1,325,669.89	1.35	265,133.98
3 至 4 年	831,386.78	0.58	332,554.71	774,803.00	0.79	309,921.20
4 至 5 年	141,500.00	0.10	113,200.00	325,000.00	0.33	260,000.00
5 年以上	410,500.00	0.29	410,500.00	419,210.00	0.44	419,210.00
合 计	143,782,562.42	100.00	9,769,598.28	97,841,355.27	100.00	6,529,251.52

(3) 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

期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日，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	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1、山西焦煤集团有限责任公司	本公司的客户	16,274,405.96	1 年以内	11.32
2、安徽省皖北煤电集团有限责任公司	本公司的客户	13,305,891.56	1 年以内	9.25
3、山西鼎祥科技有限公司	本公司的客户	6,120,516.43	1 年以内、1 至 2 年	4.26
4、山西潞安矿业集团有限责任公司	本公司的客户	5,267,149.78	1 年以内	3.66
5、山西煤炭运销集团有限公司	本公司的客户	5,194,671.50	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	3.62
合 计	—	46,162,635.23		32.11

(5) 应收关联方账款情况

期末应收账款余额中无应收关联方单位款项。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	919,987.72	88.98	2,803,613.19	99.90
1 至 2 年	111,200.00	10.76	2,685.00	0.10
2 至 3 年	2,685.00	0.26		
合 计	1,033,872.72	100.00	2,806,298.19	100.00

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日, 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总 额的比例%	预付时间	未结算原因
1 常州曼淇威制冷设备有限公司	供应商	170,500.00	16.49	1 年以内	设备未到货
2 北京光华创世科技有限责任公司	供应商	136,000.00	13.15	1 年以内	材料未到货
3 北京宇联信通通信科技有限公司	供应商	110,700.00	10.71	1 至 2 年	材料未到货
4 重庆凌进电子有限公司	供应商	105,400.00	10.19	1 年以内	材料未到货
5 云南品越机电设备有限公司	供应商	94,800.00	9.17	1 年以内	材料未到货
合 计	—	617,400.00	59.71		—

(3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

期末预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	6,210,398.04	100.00	505,128.47	8.13
组合小计	6,210,398.04	100.00	505,128.47	8.13
3. 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	6,210,398.04	100.00	505,128.47	8.13

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	5,968,711.28	100.00	386,833.93	6.48
组合小计	5,968,711.28	100.00	386,833.93	6.48
3. 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	5,968,711.28	100.00	386,833.93	6.48

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,176,634.64	67.26	208,831.73	5,354,956.10	89.72	267,747.81
1 至 2 年	1,779,931.40	28.66	177,993.14	280,673.18	4.70	28,067.32
2 至 3 年	133,770.00	2.15	26,754.00	211,070.00	3.54	42,214.00
3 至 4 年	11,250.00	0.18	4,500.00	122,012.00	2.04	48,804.80
4 至 5 年	108,812.00	1.75	87,049.60			
合 计	6,210,398.04	100.00	505,128.47	5,968,711.28	100.00	386,833.93

(2) 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

期末其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
1 重庆市九龙坡区城乡建设委员会	550,000.00	1 至 2 年	8.86	付农民工工资保障金
2 中国电能成套设备有限公司北京分公司	422,850.00	1 年以内	6.81	投标保证金
3 河北省成套招标有限公司	420,800.00	1 年以内	6.78	投标保证金
4 中煤招标有限责任公司	330,000.00	1 年以内	5.31	投标保证金
5 重庆市电力公司杨家坪供电局	264,000.00	1 至 2 年	4.25	接电用保证金
合 计	1,987,650.00	—	32.01	—

(4) 应收关联方账款情况

期末其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

6. 存货

(1) 存货种类分项列示

存货项目	期末数			年初数		
	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	15,757,239.52		15,757,239.52	13,300,895.57		13,300,895.57
自制半成品	9,000,585.91		9,000,585.91	5,117,690.69		5,117,690.69
在产品	4,709,308.79		4,709,308.79	2,596,893.58		2,596,893.58
库存商品	13,449,850.48		13,449,850.48	14,095,145.91		14,095,145.91
其中：发出商品	5,724,860.22		5,724,860.22	9,019,595.72		9,019,595.72
委托加工物资	2,194,286.25		2,194,286.25	1,464,459.21		1,464,459.21
合 计	45,111,270.95		45,111,270.95	36,575,084.96		36,575,084.96

(2) 公司期末存货未发现需计提存货跌价准备的情况。

(3) 公司期末存货无抵押、担保等受限制事项。

(4) 公司期末存货余额中无借款资本化金额。

7. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	10,233,600.22	4,545,200.65	241,300.00	14,537,500.87
房屋及建筑物				
机器设备	1,882,246.78	483,252.97		2,365,499.75
运输工具	6,960,035.47	3,752,329.59	241,300.00	10,471,065.06
办公设备	1,391,317.97	309,618.09		1,700,936.06
二、累计折旧合计	4,786,666.21	2,061,489.48	45,847.00	6,802,308.69
房屋及建筑物				
机器设备	666,690.32	384,633.57		1,051,323.89

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
运输工具	3,265,097.68	1,403,345.77	45,847.00	4,622,596.45
办公设备	854,878.21	273,510.14		1,128,388.35
三、固定资产减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
四、固定资产账面价值合计	5,446,934.01			7,735,192.18
房屋及建筑物				
机器设备	1,215,556.46			1,314,175.86
运输工具	3,694,937.79			5,848,468.61
办公设备	536,439.76			572,547.71

注：本期折旧额为 2,061,489.48 元。

(2) 公司期末固定资产未发现减值情形，故未计提减值准备。

8. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心建设	62,604,653.24		62,604,653.24	18,189,506.98		18,189,506.98
合 计	62,604,653.24		62,604,653.24	18,189,506.98		18,189,506.98

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固 定资产	其他减 少	期末数	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源
煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心建设	184,400,000.00	18,189,506.98	44,415,146.26			62,604,653.24	33.95					自有及募集资金
合计	184,400,000.00	18,189,506.98	44,415,146.26			62,604,653.24	—	—			—	—

(3) 公司期末在建工程未发现减值情形，故未计提减值准备。

(4) 公司在建工程期末余额中无利息资本化金额。

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	4,519,338.63	309,095.57		4,828,434.20
土地使用权	4,327,137.25			4,327,137.25
软件系统	109,411.38	281,555.57		390,966.95
专利权	45,190.00	8,340.00		53,530.00
著作权类	37,600.00	19,200.00		56,800.00
二、累计摊销额合计	489,421.11	151,297.30		640,718.41
土地使用权	447,137.80	86,542.80		533,680.60
软件系统	34,399.31	55,395.97		89,795.28
专利权	5,817.36	4,718.55		10,535.91
著作权类	2,066.64	4,639.98		6,706.62
三、无形资产账面净值合计	4,029,917.52			4,187,715.79
土地使用权	3,879,999.45			3,793,456.65
软件系统	75,012.07			301,171.67
专利权	39,372.64			42,994.09
著作权类	35,533.36			50,093.38
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件系统				
专利权				
著作权类				
五、无形资产账面价值合计	4,029,917.52			4,187,715.79
土地使用权	3,879,999.45			3,793,456.65
软件系统	75,012.07			301,171.67
专利权	39,372.64			42,994.09
著作权类	35,533.36			50,093.38

注：本期摊销额为 151,297.30 元

(2) 公司期末无形资产未发现减值情形，故未计提减值准备。

10. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,541,209.01	1,037,412.82
小 计	1,541,209.01	1,037,412.82

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应纳税差异项目：	
应收款项坏账准备	10,274,726.75
小 计	10,274,726.75

11. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	6,916,085.45	4,283,870.60		925,229.30	10,274,726.75
合 计	6,916,085.45	4,283,870.60		925,229.30	10,274,726.75

12. 应付账款

(1) 应付账款账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,862,451.41	97.64	25,868,856.03	97.82
1 至 2 年	385,435.27	1.11	428,612.67	1.62
2 至 3 年	291,619.07	0.84	148,974.01	0.56
3 年以上	140,904.01	0.41	1,125.00	0.00
合 计	34,680,409.76	100.00	26,447,567.71	100.00

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

期末应付账款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

期末应付账款余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

13. 预收款项

(1) 预收款项账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,821,423.38	92.37	11,336,882.28	95.05
1 至 2 年	494,295.00	6.69	517,905.40	4.34
2 至 3 年	69,657.00	0.94	72,222.20	0.61
合 计	7,385,375.38	100.00	11,927,009.88	100.00

(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

期末预收款项余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况

期末预收款项中无账龄超过一年的大额预收款项。

14. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,624,471.10	31,044,402.76	29,382,160.75	3,286,713.11
二、职工福利费		1,141,954.24	1,141,954.24	
三、社会保险费		5,806,025.49	5,806,025.49	
其中：医疗保险费		1,494,567.70	1,494,567.70	
基本养老保险费		3,780,862.17	3,780,862.17	
失业保险费		361,245.14	361,245.14	
工伤保险费		70,553.00	70,553.00	
生育保险费		98,797.48	98,797.48	
四、住房公积金		1,909,622.00	1,909,622.00	
五、工会经费		587,643.22	474,113.69	113,529.53
六、职工教育经费		227,850.00	227,850.00	
合 计	1,624,471.10	40,717,497.71	38,941,726.17	3,400,242.64

15. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	1,516,886.71	900,369.90	17%
营业税	19,010.24	2,000.00	5%
城建税	333,652.48	63,165.89	7%
企业所得税	3,148,317.67	2,497,818.19	15%
个人所得税	101,124.01	35,723.98	
印花税	34,921.00		
教育费附加	142,993.92	27,071.10	3%
地方教育费附加	95,329.28	18,047.40	2%
合 计	5,392,235.31	3,544,196.46	

16. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,704,277.39	98.16	612,654.82	97.61
1 至 2 年	16,958.70	0.98	15,001.00	2.39
2 至 3 年	15,001.00	0.86		
合 计	1,736,237.09	100.00	627,655.82	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

期末其他应付款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

期末其他应付款余额中无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
重庆林建建筑工程有限公司	500,000.00	保证金
合 计	500,000.00	—

17. 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
国家 2010 年第一批中央预算内投资计划拨款	1,600,000.00	1,600,000.00
合 计	1,600,000.00	1,600,000.00

注：2010 年 12 月 29 日公司收到重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会下发的《关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2010 年第一批中央预算内投资计划的通知》（渝发改投 [2010] 1251 号）。根据通知，公司“煤与瓦斯突出实时诊断系统及煤矿瓦斯综合利用自动控制系统技术改造”项目获得 2010 第一批中央预算内投资计划的专项资金 160 万元。该款项 2012 年度尚未形成资产。

18. 股本

项目	年初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	46,900,000.00			17,600,000.00	-8,320,000.00	9,280,000.00	56,180,000.00
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	46,900,000.00			17,600,000.00	-8,320,000.00	9,280,000.00	56,180,000.00
其中：境内非国有法人持股	1,740,000.00				-1,740,000.00	-1,740,000.00	
境内自然人持股	45,160,000.00			17,600,000.00	-6,580,000.00	11,020,000.00	56,180,000.00
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	11,770,000.00			5,868,000.00	8,320,000.00	14,188,000.00	25,958,000.00
1、人民币普通股	11,770,000.00			5,868,000.00	8,320,000.00	14,188,000.00	25,958,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
股份总数	58,670,000.00			23,468,000.00		23,468,000.00	82,138,000.00

注：股本本期增加 23,468,000.00 元，系根据 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 58,670,000.00 股为基数，用资本公积向 2012 年 4 月 12 日登记在册的全体股东转增股份总额 23,468,000.00 股，每股面值 1 元，共计增加股本 23,468,000.00 元，股权除息日 2012 年 4 月 13 日。本次增资经大信会计师事务所有限公司验证，出具大信验字 [2012] 第 3-0007 号验资报告。

19. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	329,855,566.89		23,468,000.00	306,387,566.89
合 计	329,855,566.89		23,468,000.00	306,387,566.89

注：本期资本公积减少 23,468,000.00 元，详见附注“四、18.股本”所述。

20. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	12,306,136.17	8,513,360.88		20,819,497.05
任意盈余公积				
合 计	12,306,136.17	8,513,360.88		20,819,497.05

21. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	100,353,500.92	—
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	100,353,500.92	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,133,608.81	—
减：提取法定盈余公积	8,513,360.88	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,468,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	153,505,748.85	

22. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	244,724,799.31	185,274,190.81
其他业务收入	2,131,201.24	1,612,326.04
营业收入合计	246,856,000.55	186,886,516.85

(2) 营业成本明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	101,445,695.10	78,391,789.68
其他业务成本	94,129.96	49,391.50
营业成本合计	101,539,825.06	78,441,181.18

(3) 主营业务按产品分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤矿安全生产监控产品	225,556,183.25	89,784,074.02	171,947,891.71	67,632,253.94
其中：安全监控	36,306,970.13	15,054,199.25	29,623,689.76	12,386,941.18
人员定位	49,027,566.68	19,838,715.38	36,568,291.06	14,926,841.15
瓦斯抽放	23,328,928.31	7,419,114.25	18,588,156.14	6,375,355.51
瓦斯突出	9,613,405.12	1,778,261.21	6,876,246.16	1,182,129.36
避难硐室	9,388,484.63	5,212,766.62		
综合自动化	7,482,958.13	3,327,402.76		
监控设备及零部件	90,407,870.25	37,153,614.55	80,291,508.59	32,760,986.74
非煤矿山安全生产监控产品	10,297,732.91	5,029,982.94		
其中：安全监控	7,724,177.36	3,864,831.54		
人员定位	2,573,555.55	1,165,151.40		
电力监控产品	8,870,883.15	6,631,638.14	13,326,299.10	10,759,535.74
合计	244,724,799.31	101,445,695.10	185,274,190.81	78,391,789.68

(4) 主营业务按地区分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
重庆区域	26,121,875.41	13,195,715.09	29,720,987.25	15,159,738.17
皖鲁苏区域	26,502,810.41	8,531,678.19	20,916,991.50	7,463,521.03
四川区域	24,750,194.27	10,802,471.55	11,525,671.18	5,080,286.69
东北区域	6,017,878.98	1,460,486.55	13,577,887.51	4,181,940.73
湘鄂赣区域	14,180,789.82	6,056,966.37	5,692,263.58	2,309,524.73
晋蒙区域	53,672,355.59	22,166,894.92	39,059,669.59	16,312,755.37
新疆区域	15,920,947.38	7,224,584.77	15,089,146.26	7,620,544.35
云贵区域	45,703,859.16	18,758,964.47	26,955,329.21	11,088,926.38
冀豫区域	18,965,786.78	7,406,052.00	12,586,600.77	5,309,384.21
陕甘宁区域	12,888,301.51	5,841,881.19	10,149,643.96	3,865,168.02
合计	244,724,799.31	101,445,695.10	185,274,190.81	78,391,789.68

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1、安徽省皖北煤电集团有限责任公司	17,155,276.63	6.95
2、遵义市连骐科贸有限公司	16,931,637.61	6.86
3、山西焦煤集团有限责任公司	12,122,187.18	4.91
4、山西阳泉煤业(集团)有限责任公司	5,658,119.66	2.29
5、山西煤炭运销集团有限公司	5,600,129.91	2.27
合计	57,467,350.99	23.28

23. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	服务收入的 5%	38,791.92	25,514.79
城市建设税	流转税的 7%	1,634,696.37	1,137,809.60
教育费附加	流转税的 3%	700,584.14	487,632.68
地方教育费附加	流转税的 2%	467,056.12	249,169.90
合计		2,841,128.55	1,900,126.97

24. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,906,797.91	9,022,417.63
差旅费	8,218,728.39	6,418,180.41
售后服务费	14,357,612.55	7,040,048.85
业务招待费	1,894,802.01	2,164,383.43
运杂费	2,582,750.33	1,953,754.65
办公费	259,441.52	374,312.83
投标费用	659,662.00	474,859.70
房租	514,614.15	262,256.44
业务宣传费	627,052.15	290,939.38
通讯费	192,863.58	184,262.28
其他	682,707.01	273,663.43
合 计	45,897,031.60	28,459,079.03

25. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	16,045,185.20	11,889,154.01
职工薪酬	5,016,221.98	4,442,857.25
中介费	861,187.11	485,276.52
折旧费	943,737.20	837,531.05
招待费	340,388.77	317,236.90
办公费	302,696.82	179,746.72
差旅费	371,506.74	300,130.60
公务用车费	365,803.05	452,570.40
土地使用税	104,310.00	104,310.00
房租费	355,964.90	112,707.00
无形资产摊销	125,657.19	105,387.95
印花税费	102,292.77	59,135.07
会务费	40,898.00	230,998.34
咨询费	60,000.00	134,800.00
通讯费	55,349.10	55,919.75
其他	1,422,132.79	678,808.52
合计	26,513,331.62	20,386,570.08

26. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		107,835.00
减：利息收入	7,702,015.70	440,523.85
手续费支出	13,611.65	20,391.18
合 计	-7,688,404.05	-312,297.67

27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,283,870.60	2,407,217.44
合 计	4,283,870.60	2,407,217.44

28. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	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	23,763,104.70	8,783,405.09	14,144,180.72	3,650,500.00
其他	53,878.87	53,878.87	52,804.32	52,804.32
合 计	23,816,983.57	8,837,283.96	14,196,985.04	3,703,304.32

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	注释
科技攻关项目拨款		160,000.00	
增值税即征即退款	14,979,699.61	10,493,680.72	注①
财政局新产品财政补贴	100,000.00	300,000.00	注②
创新基金无偿资助项目		240,000.00	
高新技术企业财务奖励经费		500,000.00	
先进会员奖		500.00	
著名商标奖励	1,000,000.00	100,000.00	注②
财政国库支付中心扶持补助	262,000.00	50,000.00	注②

项目	本期发生额	上期发生额	注释
国家火炬计划补助		600,000.00	
高新技术企业和国家级创新型企业奖励		900,000.00	
地方特色产业中小企业发展基金		800,000.00	
优秀新产品奖金	100,000.00		注②
财政局补贴款-煤矿三维综合自动化系统科研经费	150,000.00		注②
财政局补贴款-煤层隧道重大危险源管理系统科研经费	150,000.00		注②
驰名商标专项基金 50 万及房租 80%返还款	1,153,100.00		注②
重点科技攻关项目-基于声表面波技术的煤矿安全综合监管系统科研经费	400,000.00		注②
上市财政补贴和奖励	2,000,000.00		注②
收重庆市高新区地方税务局付个人所得税“三代”手续费	151,336.87		注②
重点新产品补贴款	100,000.00		注②
财务局拨款	633,900.00		注②
个人所得税退返	68,343.00		注②
煤炭发展专项资金	2,500,000.00		注②
专利资助费	5,540.00		注②
收高新区地税局税费返还	9,185.22		注②
合 计	23,763,104.70	14,144,180.72	

注:2012 年度收到的政府补助:

①增值税即征即退款系根据国家税务总局财税【2011】100 号文件, 2012 年收到软件收入增值税实际缴纳超过 3% 的部分即征即退税款 14,979,699.61 元;

②本期收到重庆市九龙坡区财政国库支付中心 2010 年新产品补贴 100,000.00 元; 重庆市财政局专利资助 5,540.00 元; 重庆市财政局付驰名商标奖励款 1,000,000.00 元; 根据渝高新发【2011】10 号文件第八条、十八条收到重庆高新技术产业开发区管理委员会财务局补贴款 262,000.00 元; 根据渝科委发【2011】138 号文件, 收到重庆市科学技术委员会 2011 年重庆市优秀新产品奖金 100,000.00 元; 重庆财政局补贴款-煤矿三维综合自动化系统科研经费 150,000.00 元; 重庆市财政局补贴款-煤层隧道重大危险源管理系统科研经费 150,000.00 元; 根据重庆市九龙坡委发【2011】20 号文件第二十四 二十八条, 收到重庆高新技术产业开发区管理委员会财务局驰名商标专项基金 50 万及房租 80%返还款 1,153,100.00 元; 根据渝科发计字【2012】21 号文件, 收到重庆市科学技术委员会重点科技攻关项目科研经费 400,000.00 元; 根据渝财企【2011】349 号文件, 收到重庆高新技术产业开发区委员会财务局上市财政补贴和奖励 2,000,000.00 元; 重庆市高新区地方税务局付个人所得税“三代”手续费 151,336.87 元; 重庆市财政局重点新产品补贴款 100,000.00 元; 重庆高新区管理委员会财务局拨款 633,900.00 元; 高新区地税局个人所得税退返 68,343.00 元; 九龙坡区财政局付 2012 年煤炭发展专项资金 2,500,000.00 元; 高新区地税局税费返还 9,185.22 元。

29. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	141,856.12	141,856.12		
其中：固定资产处置损失	141,856.12	141,856.12		
对外捐赠				
其他	1,312.35	1,312.35	0.99	0.99
合 计	143,168.47	143,168.47	0.99	0.99

30. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,513,219.65	9,082,530.56
递延所得税调整	-503,796.19	-361,082.61
其中：递延所得税资产	-503,796.19	-361,082.61
合 计	12,009,423.46	8,721,447.95

31. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	85,133,608.81	61,080,175.92
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	77,743,640.95	57,932,368.09
期初股份总数	S0	58,670,000.00	44,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	23,468,000.00	23,468,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		14,670,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	8	2
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	82,138,000.00	65,023,000.00
基本每股收益(I)		1.04	0.94
基本每股收益(II)		0.95	0.89

调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	85,133,608.81	61,080,175.92
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	77,743,640.95	57,932,368.09
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		1.04	0.94
稀释每股收益(II)		0.95	0.89

注：因公司本期分配股票股利，为保持财务指标的前后期可比性，对上期普通股加权股数进行了重新计算。

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

32. 现金流量表项目注释

(1) 收到税费返还

项 目	本期金额	上期金额
收到税费返还	15,057,227.83	10,493,680.72
合 计	15,057,227.83	10,493,680.72

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的往来款	10,154,797.33	8,600,000.00
政府补助	8,705,876.87	3,650,500.00
利息收入	7,702,015.70	440,523.85
其他	53,568.77	27,626.95
合 计	26,616,258.67	12,718,650.80

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的往来款	6,668,822.49	5,737,981.67
管理费用付现	7,456,442.98	4,834,316.92
销售费用付现	28,092,762.05	17,025,877.43
其他	13,813.69	20,391.18
合 计	42,231,841.21	27,618,567.20

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
上市费用		9,156,589.75
派息手续费及送转股份登记费	47,617.08	
合 计	47,617.08	9,156,589.75

33. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	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	85,133,608.81	61,080,175.92
加：资产减值准备	4,283,870.60	2,407,217.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,061,489.48	1,472,097.99
无形资产摊销	151,297.30	109,435.72
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）	141,856.12	
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	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）		62,835.00
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）	-503,796.19	-361,082.61
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）	-8,536,185.99	-4,021,159.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,084,308.82	-54,800,900.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,634,720.50	5,640,581.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,282,551.81	11,589,201.12
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	322,659,081.37	358,319,113.53
减：现金的期初余额	358,319,113.53	29,016,726.24
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	-35,660,032.16	329,302,387.29

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	322,659,081.37	358,319,113.53
其中：库存现金	12,234.79	36,982.21
可随时用于支付的银行存款	322,160,346.58	357,795,631.32
可随时用于支付的其他货币资金	486,500.00	486,500.00
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	322,659,081.37	358,319,113.53

七、关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	控制人对本企业的持股比例(%)	控制人对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
马焰	本公司的共同控制人						31.1914	31.1914	马焰	
叶立胜	本公司的共同控制人						10.7380	10.7380	叶立胜	

2. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
包发圣	持股 5%以上的股东	
程岩	本公司重要股东	
吴诚	本公司重要股东	
谢兴智	本公司重要股东	

3. 关联交易情况

本公司无关联交易情况。

八、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

根据本公司第二届董事会第二次会议通过的 2012 年度利润分配预案决议，本公司拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 8,213.80 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 8,213.80 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 8,213.80 万股，转增后公司总股本将增加至 16,427.60 万股，剩余利润作为未分配利润留存。该分配预案尚未经本公司股东大会表决通过。

十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1. 本期非经常性损益情况

(1) 根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注 释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-141,856.12	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	8,783,405.09	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,566.52	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	1,304,147.63	
合 计	7,389,967.86	

2. 净资产收益率和每股收益

(1) 本年度

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	16.12	1.04	1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.72	0.95	0.95

(2) 上年度

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	32.52	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.84	0.89	0.89

注：因公司本期分配股票股利，为保持财务指标的前后期可比性，对上期普通股加权股数进行了重新计算。

3. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	322,659,081.37	358,319,113.53	-35,660,032.16	-9.95	注 1
应收票据	32,454,084.00	23,657,855.84	8,796,228.16	37.18	注 2
应收账款	134,012,964.14	91,312,103.75	42,700,860.39	46.76	注 3
存货	45,111,270.95	36,575,084.96	8,536,185.99	23.34	注 4
在建工程	62,604,653.24	18,189,506.98	44,415,146.26	244.18	注 5
应付账款	34,680,409.76	26,447,567.71	8,232,842.05	31.13	注 6
应交税费	5,392,235.31	3,544,196.46	1,848,038.85	52.14	注 7

注 1：货币资金期末余额较年初余额减少 35,660,032.16 元，下降 9.95%，主要是公司募集资金投资项目投入使用募集资金所致；

注 2：应收票据期末余额较年初余额增加 8,796,228.16 元，上升 37.18%，主要系本期公司票据结算业务增加所致；

注 3：应收账款期末余额较年初余额增加 42,700,860.39 元，上升 46.76%，主要系本期销售收入增加应收账款相应增加所致；

注 4: 存货期末余额较年初余额增加 8,536,185.99 元, 上升 23.34%, 主要系随着公司生产经营规模的扩大, 公司需周转的存货相应增加所致;

注 5: 在建工程期末余额较年初余额增加 44,415,146.26 元, 上升 244.18%, 主要系公司募集资金投入募集资金投资项目所致;

注 6: 应付账款期末余额较年初余额增加 8,232,842.05 元, 上升 31.13%, 主要系随着公司生产经营规模的扩大, 采购量相应增加所致;

注 7: 应交税费期末余额较年初余额增加 1,848,038.85 元, 上升 52.14%, 主要系应缴纳的增值税、企业所得税增加所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
营业收入	246,856,000.55	186,886,516.85	59,969,483.70	32.09	注 1
营业成本	101,539,825.06	78,441,181.18	23,098,643.88	29.45	注 2
销售费用	45,897,031.60	28,459,079.03	17,437,952.57	61.27	注 3
管理费用	26,513,331.62	20,386,570.08	6,126,761.54	30.05	注 4
营业外收入	23,816,983.57	14,196,985.04	9,619,998.53	67.76	注 5
所得税费用	12,009,423.46	8,721,447.95	3,287,975.51	37.70	注 6

注 1: 营业收入本期发生额较上期发生额上升 32.09%, 主要系公司加大产品开发力度, 不断拓展市场, 公司的产品销量上升, 销售收入增加所致;

注 2: 营业成本本期发生额较上期发生额上升 29.45%, 主要系公司销量上升, 公司相应的成本增加所致;

注 3: 销售费用本期发生额较上期发生额上升 61.27%, 主要系销售增加, 相应增加差旅费、销售人员工资、售后服务费、运杂费等所致;

注 4: 管理费用本期发生额较上期发生额上升 30.05%, 主要系公司技术开发费、员工工资等增长所致;

注 5: 营业外收入本期发生额较上期发生额上升 67.76%, 主要系公司收到增值税即征即退税款增加及收到政府补助增加所致;

注 6: 所得税费用本期发生额较上期发生额上升 37.70%, 主要系本年度利润总额大幅增加, 计提的所得税费用增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 3 月 10 日决议批准。根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

第十节 备查文件目录

一、经公司法定代表人马焰先生签名的 2012 年年度报告文本。

二、载有公司法定代表人马焰先生、主管会计工作负责人彭治江先生、会计机构负责人万疏影女士签名并盖章的财务报告文本。

三、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。

四、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。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

重庆梅安森科技股份有限公司

董事长：马焰

2013 年 3 月 10 日