尤洛卡股份
UROICACO.,LTD

2012年度报告

（编号:2013-011）

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
UROICA MINING SAFETY ENGINEERING CO.,LTD.
2013年03月

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人黄自伟先生、主管会计工作负责人崔保航先生及会计机构负责人(会计主管人员)张娜女士声明：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.....2
第二节 公司基本情况简介.....5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....7
第四节 董事会报告.....10
第五节 重要事项.....35
第六节 股份变动及股东情况.....37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....42
第八节 公司治理.....49
第九节 财务报告.....54
第十节 备查文件目录.....155

释义

释义项	指	释义内容
尤洛卡、本公司、公司	指	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
近三年	指	2010 年、2011 年、2012 年
保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
股东/股东大会、董事/董事会、监事/监事会	指	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司股东/股东大会、董事/董事会、监事/监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、审计机构	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
顶板安全监控设备	指	煤矿顶板安全监测与控制设备，包括各类应用于煤矿顶板安全监测与控制的仪器、仪表、系统产品等设备。
顶板安全监测系统	指	煤矿顶板安全监测系统，其是顶板安全监控设备的一种，其通过专用仪器对煤矿井下各方位矿压进行实时监测，利用通讯网络和计算机网络平台，将井下矿压动态参数传输到井上计算机监测网络，借助监测分析软件进行综合性分析，最终实现在线监测和预警。
KJ216 系统	指	KJ216 煤矿顶板安全监测系统,公司目前系统产品的具体型号及名称，其曾用名：KJ216 煤矿顶板压力监测系统、煤矿顶板动态监测系统）。
工作面、采掘工作面、回采工作面	指	煤矿矿井下采煤区域的煤壁和安全工作的空间。
巷道	指	煤矿地下采矿时，为采矿提升、运输、通风、排水、动力供应等而掘进的通道。
顶板	指	煤矿井下矿层上的岩层。
围岩	指	煤矿井下工作面及巷道周围的岩石。
顶板事故	指	冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压、露天煤矿边坡滑移垮塌等。此外，煤矿底板事故也视为顶板事故。
瓦斯事故	指	瓦斯（煤尘）爆炸（燃烧），煤（岩）与瓦斯突出，中毒、窒息。
火灾事故	指	煤与矸石自燃发火和外因火灾造成的事故（煤层自燃未见明火但逸出有害气体导致中毒算为瓦斯事故）。
水害事故	指	指地表水、采空区水、地质水、工业用水造成的事故及透黄泥、流沙导致的事故。
北京子公司	指	尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司
上海子公司	指	尤洛卡（上海）国际贸易有限公司
华得公司、泰安华得	指	泰安市华得软件科技有限责任公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	尤洛卡	股票代码	300099
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司		
公司的中文简称	尤洛卡		
公司的外文名称	Uroica Mining Safety Engineering Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	UROICA		
公司的法定代表人	黄自伟		
注册地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北		
注册地址的邮政编码	271000		
办公地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北		
办公地址的邮政编码	271000		
公司国际互联网网址	http://www.uroica.com.cn		
电子信箱	mail@uroica.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 806-812		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪伟	陈焕超
联系地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
电话	0538-8926155	0538-8926155
传真	0538-8926202	0538-8926202
电子信箱	chw600157@163.com	chen19341912@163.com

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》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	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	1998 年 10 月 29 日	山东省泰安市东部高新区	370924228007290	370903166441332	16644133-2
整体变更股份公司	2008 年 01 月 31 日	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北	370924228007290	370903166441332	16644133-2
发行股票上市变更	2010 年 12 月 20 日	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北	370924228007290	370903166441332	16644133-2
转股增加注册资本	2011 年 05 月 31 日	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北	370924228007290	370903166441332	16644133-2

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

单位：元

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	194,995,210.21	173,879,897.85	12.14%	113,348,964.84
营业利润（元）	86,889,982.20	86,647,897.93	0.28%	60,006,955.83
利润总额（元）	109,699,435.35	99,215,277.90	10.57%	71,969,153.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,101,627.40	86,252,371.54	12.58%	62,236,450.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,871,699.57	79,690,922.75	7.76%	55,477,834.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,728,460.89	42,062,156.84	-5.55%	40,788,669.10
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	799,515,642.77	755,996,433.02	5.76%	675,586,128.78
负债总额（元）	54,435,094.92	56,342,512.57	-3.39%	18,777,579.87
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	745,080,547.85	699,653,920.45	6.49%	656,808,548.91
期末总股本（股）	103,350,000.00	103,350,000.00	0%	41,340,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.94	0.83	13.25%	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.83	13.25%	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.83	0.77	7.79%	0.63
全面摊薄净资产收益率（%）	13.03%	12.33%	0.7%	9.48%
加权平均净资产收益率（%）	13.6%	12.68%	0.92%	17.51%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	11.47%	11.39%	0.08%	8.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.03%	11.71%	0.32%	15.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38	0.41	-5.55%	0.99
	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）	7.21	6.77	6.49%	15.89
资产负债率（%）	6.81%	7.45%	-0.64%	2.78%

二、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）	138,839.96	-5,777.61	-56.68	
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）	13,532,922.00	7,587,119.00	7,917,990.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-458,207.51	-18,025.42	33,380.14	
所得税影响额	1,983,626.62	1,001,867.18	1,192,697.02	
合计	11,229,927.83	6,561,448.79	6,758,616.44	--

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

三、重大风险提示

1、煤炭行业增速下滑的风险

2012年随着国内外经济增速放缓，受需求的影响，国内煤炭行业增速有所下滑。未来，经济走势的不确定性，在影响我国煤炭行业发展的同时，可能会对公司经营构成一定的影响。但是，根据官方统计数据显示，经济增长从第三季度的7.4%加速到7.9%，经济开始有所好转，煤炭价格下降速度也有所趋稳，但尚为根本好转。

2、销售量扩大的风险

对传统产品，基于扩建及技术改造项目的完成，生产能力已有保证，如何进一步巩固扩

大市场，增加销售量成为关键。

同时新推出产品的稳定和质量、技术成熟尚需要磨合，有一个市场认知过程。因此，迅速占领市场，扩大销售成为关键，达到目标尚需一定时间。

3、子公司税收风险。

全资子公司泰安华得软件公司所得税“二免三减半”已于2012年底到期，现正申请高新技术企业认证，在此申请获得批准之前，该子公司所得税将执行25%，会相应增加部分税负。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，受国内外经济增速放缓的影响，我国煤炭行业经营形势出现了下滑趋势。根据中国煤炭工业协会通报，2012年中国煤炭产量约为36.6亿吨，比上年增长4%左右，但增速同比回落4.7个百分点；同时，由于库存煤的增加、需求减缓，价格有所下滑，致使部分高耗低效中小煤矿减产限产，对煤矿安全投入有所放缓。公司作为主要为煤矿安全服务的企业，经营业绩因此受到一定影响。公司全年经济效益虽然仍有增长，但增长速度相对以前年度不够理想。

报告期内，国家一如既往重视煤矿安全，公司通过加大销售力度，增加营销投入，积极实施降本减费，提高劳动生产效率，提高研发投入，强化研发创新等措施，全体员工同心同德，努力工作，克服煤炭企业经营形势下滑所带来的困难，在生产经营、企业管理、项目建设及创新研发等各个方面仍然取得了较好的业绩，确保了公司健康稳步发展。

2012年，公司实现主营业务收入194,995,210.21元，比上年同期增长12.14%；实现利润总额109,699,435.35元，比上年同期增长10.57%；归属于上市公司股东的净利润实现97,101,627.40元，比上年同期增长12.58%；每股收益0.94元，比上年同期增长13.25%；净资产收益率从12.68%提高到13.60%，比上年同期增长0. 92%。主要产品毛利率仍然维持在76%以上，保持了较高的创效盈利能力。

2012年公司仍然坚持“为煤矿安全保驾护航”的企业宗旨，立足于为煤矿安全提供“探、监、防、治”一体化服务，继续向煤矿企业提供国家级重点产品—煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表。同时超募项目产品已完成定型，部分实现了市场销售，包括公司拥有完全自主知识产权的矿用乳化液自动配比及反冲洗装置、冲击地压地音监测系统及矿用新材料等。

公司所处行业系为煤矿安全提供产品和服务，属新兴行业，是随着我国煤矿企业发展和国家重视民生和安全而逐步发展起来的。由于我国煤炭生产技术相对落后和煤炭地质储存条件差，煤矿对安全产品的需求潜力较大。尤洛卡公司重点针对顶板事故这一最大煤炭事故提供各类产品及服务，基于多年专业理论基础和技术势力，报告期内虽有小部分低层次的竞争，但仍未出现较大竞争对手，公司在已有产品市场中继续占据百分之八十左右的份额，处于龙头地位。

报告期内，公司核心产品煤矿顶板安全监控系统在产能方面发生了如下变化：

1、扩建及技术改造项目完成，并达到预计收益。该项目即公司IPO项目，已于2012年底全面完成，完全替代了老生产线的产能，生产能力和生产效率有了大幅度提高。

2、完成研发定型并开始生产顶板安全无线网络监测系统，这是核心产品——煤矿顶板安全监控系统升级产品，对其监测内容和技术指标的升级，满足了市场上不同客户和不同的需求。

3、对系统硬件部分生产工艺进行了自动化改造，大大提高了生产效率，降低了劳动力成本。

报告期内，公司超募资金项目除国家级工程技术研发中心尚在建设外，其余矿用新材料项目、矿用乳化液自动化配比及反冲洗项目、安全监测新产品项目均已建设完成。新产品主要完成了定型、安标认证与客户测试修正、试用及市场推广等工作，部分已开始销售并实现收益，2013年有望实现量的突破。

公司使用超募资金投资成立的北京子公司和上海子公司，2012年全面完成经营前的准备工作。北京子公司研发的“尤洛卡煤矿采场顶板安全可视化分析与评价系统V1.0”被认定为软件产品并取得软件产品证书；同时，北京子公司已经被北京经济和信息化委员会认定为软件企业并取得《软件企业认定证书》，其研发产品的销售工作将自2013年起展开。

2012年公司逐步进入多产品时代，行业竞争对手也开始出现，同时煤炭经营形势下滑，为此，公司着手对公司的传统销售体系进行改革，主要在销售政策调整、销售队伍建设、市场分析及加大市场推广、营销投入力度等方面开展工作，力求探索并建设完成一套适应企业快速发展的销售体系，以巩固和加强自身市场地位。

在研发及人才培养储备方面，2012年公司也取得令人满意的业绩。本年度主要完成了无线监测系统等十几个新产品的定型认证工作；已完成冲击地压无线监测系统、煤矿充填开采综合监测系统等五个系统产品的研发，将在2013年申请认证；取得了低速粉尘试验风洞，工作面集成供液技术及井巷工程三维建模等十六项技术成果。在人才培养和储备方面，公司通过与多所科研院校合作，引进并储备一批高层次技术销售等人才，为今后发展打下了坚实基础。

报告期内，国家地方联合工程研究中心—矿山安全检测技术与自动化装备工程研究中心获批，目前正在建设中；“煤矿顶板安全综合监测预警技术”列入“国家安全监管总局”编制的《安全生产先进适用技术指导目录（2012年版）》；“KJ216A/B煤矿顶板动态监测系统”

列入“国家安全监管总局”编制的《安全生产新型实用装备（产品）指导目录（2012年版）》；山东省企业技术中心、山东省煤矿灾害监测仪器工程技术研究中心、山东省第二批创新型企业获批；由福布斯中国颁发的“2013年福布斯中国潜力上市公司100强”，由大众证券报、新浪财经颁发的“最佳创业板企业奖”。

2012年，在尤洛卡发展历程中是比较困难的一年，面对复杂的经济形势和公司发展及股东高回报的要求，管理层及全体员工千方百计采取有效措施，在生产经营、公司治理及科研创新、项目建设等方面，尽到了责任，取得了成绩，经营管理层2012年度工作是值得肯定的。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）收入

报告期内，公司收入基本是主营业务收入，主要来源于煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表、煤矿巷道锚护机具、矿用新材料及部分超募项目产品的销售。2012年度，公司完成销售收入194,995,210.21元，比上年同期增长12.14%。其中，煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表148,804,769.78元，煤矿巷道锚护机具16，871，860.34元，矿用新材料及其它27,427，658.30元。主营业务产品和服务没有发生变化，在矿用新材料及超募项目产品没有完全达产和销售情况下，仍然以煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表为主。公司新成立的全资上海子公司和北京子公司尚未完全产生收入。公司募投项目——煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目全面完工并替代老的生产线，已经达到预计使用状态并贡献部分收入。矿用新材料产品及其它超募项目产品，由于年内主要完成改善产品性能、完善相关技术、营销推广等方面工作，在收入贡献方面，占比还未达到理想化状态。矿用乳化液自动配比及反冲洗装置等超募项目产品由于期内销售收入较小且属于机电产品，没有在收入上单独分类，并入了煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表中。

在影响收入的因素方面，主要是公司产品下游行业——煤炭行业出现增速下滑，对公司收入增速造成了一定的影响；同时，新产品的反复改进、测试和推广及相关手续的取得，也使收入增长没有及时实现。年内公司着手实施销售体系改革，加强销售力度，巩固老客户，开拓新客户及提质降本，强化服务等手段，使传统产品收入在煤炭严峻形势下，仍然实现了增长。 随着经济形势和煤炭经营形势开始好转，加之国家对煤矿安全的持续重视及公司新产品的逐步成熟，公司未来收入增长，仍然是可期的。

公司收入变动情况表：

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
主营业务收入	193,104,288.42	173,764,187.85	11.13
其它业务收入	1,890,921.79	115,710.00	1534
合计	194,995,210.21	173,879,897.85	12.14

公司收入基本上是主营业务收入。其它业务收入增长1534%，系收取部分技术服务费所致。

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（%）
机电类——煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表(单位：台/套)	销售量	76,934	67,059	14.73%
	生产量	81,951	75,248	8.91%
	库存量	23,523	18,506	27.11%
机械类——煤矿巷道锚护机具(单位：套）	销售量	4,075	3,804	7.12%
	生产量	4,075	3,804	7.12%
	库存量	0	0	0%
新材料类——矿用安全新材料(单位：KG)	销售量	902,369.64	712,805.02	26.59%
	生产量	902,369.64	712,805.02	26.59%
	库存量	0	0	0%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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

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	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
机电类——煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	直接材料	24,599,927.54	93.13%	23,431,075.28	92.72%	0.41%
	制造费用	644,516.52	2.44%	566,038.48	2.24%	0.2%
	人工工资	1,170,167.28	4.43%	1,272,461.26	5.04%	-0.61%
合计		26,414,611.34	100%	25,269,575.02	100%	4.53%
机械类——煤矿巷道锚护机具	直接材料	3,234,793.88	68.58%	3,577,594.89	72.22%	-3.65%
	制造费用	732,101.90	15.52%	651,880.67	13.16%	2.36%
	人工工资	750,255.63	15.9%	724,025.00	14.62%	1.29%
合计		4,717,151.41	100%	4,953,500.56	100%	-4.78%
新材料类——矿用安全新材料	直接材料	13,640,045.73	98.7%	8,967,351.90	98.35%	0.35%
	制造费用	81,536.24	0.59%	60,415.45	0.66%	-0.07%
	人工工资	98,119.88	0.71%	90,118.70	0.99%	-0.28%
合计		13,819,701.85	100%	9,117,886.05	100%	51.57%

（3）费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	40,398,127.53	29,852,784.28	35.32%	系扩大销售量，加大营销力度所致。
管理费用	28,112,374.97	24,366,814.36	15.37%	
财务费用	-10,057,753.64	-11,120,540.76	-9.56%	
所得税	12,597,807.95	12,962,906.36	-2.82%	

（4）研发投入

为加强“可持续发展能力、科技创新能力”两个能力的建设，确保公司稳步健康发展，2012年，公司继续加大研发投入，全年共计投入1363.12万元，占营业收入的7%，比去年同期增长8%左右；在全部研发支出总额中，有930.98万元进行了资本化，占比68.38%。研发投入的增加主要用于新增研发项目、人才储备及提供研发人员收入，从而巩固提高公司科研能力。报告期内，全体研发人员努力工作，刻苦钻研，整个研发工作取得良好的业绩：

一、研发完成产品项目情况

1、矿用乳化液自动配液及反冲洗过滤装置。该产品已定型，2012年下半年已经实现部分销售，技术水平国内领先。

2、KJ653煤矿顶板动态无线网络监测系统。国内第一套采用无线路由技术的无线网络顶板安全监测系统。

3、KJ623煤矿用冲击地压地音监测系统 。国内第一套具有自主知识产权的煤矿地音监测系统，目前已定型，2012年10月份在兖矿集团济三煤矿进行了3个月的工业性试验，取得了良好的应用效果，现进入全面推广阶段，是深部开采矿井冲击地压防治重点推广产品。

4、KJ216A/B煤矿顶板动态监测系统。完成了对该产品的技术升级，补充了用于巷道变形的激光监测功能，是该系统功能更完善，提升了市场竞争能力。

2012年公司完成并定型了两种型号的隔爆兼本安电源，摆脱了长期以来隔爆兼本安电源依赖外购的局面。另外还研发定型了气动注浆泵、大吨位锚索张拉机具、新型锚索切断器等9个产品的研发定型。

二、取得的主要技术成果

1、低速粉尘风洞技术（用于粉尘浓度标定系统）；

2、基于总线和无线网络冗余的工作面集成供液控制系统；

3、基于ARM11嵌入式开发技术（用于全景钻孔电视及锚杆无损监测装置、避难硐室监测等）；

4、低噪运放技术研究（用于煤岩体应力电磁辐射装置）；

5、433MHz无线路由节点技术（用于采场无线网络综合监测系统、喷雾降尘系统、泵站电液控制系统）；

6、通过加速度传感器监测支架移驾、降驾、升驾及后梁放煤技术（矿井综采面联动喷雾降尘系统、支架工作状态监测）；

7、采煤机定位监测技术（采用红外或无线方式监测）；

8、综采面液压支架联动喷雾技术（矿井综采面联动喷雾降尘系统）；

9、采用改进型免维护光吸收法测量粉尘浓度技术（矿井粉尘监控系统）；

10、采用相位测量法技术检测位移量（用于巷道变形激光测量装置）；

11、震源定位技术方法研究（用于微地震监测系统）；

12、数据信号同步处理技术（用于微地震监测系统）；

13、微震信号识别与采集技术研究（用于微地震监测系统）；

14、井巷工程三维建模技术（微震三维可视化显示）；

15、声发射信号频谱分析技术（地音信号频谱分析）；

16、针对巷道底板流变特性的地板岩层运动监测方法和技术。

三、2012年末尚在研项目：

1、煤矿冲击地压微震网络监测系统（预计2013年下半年定型）；

2. 煤矿地应力电磁辐射监测装置与系统 （预计2013年底前定型）；

3、全景地质钻孔成像探测装置（基于嵌入式设计） （2013年上半年定型）；

4、煤矿巷道底板岩层流变的监测系统（2013年上半年定型）；

5、锚杆无损监测系统（2013年下半年定型）；

6、矿用避难硐室综合装备（2013年下半年定型）；

7、综采工作面联动喷雾降尘控制系统（2013年上半年定型）；

8、全矿井粉尘监测及自适应喷雾降尘控制系统（2013年下半年定型）。

报告期内，申请专利10项，其中发明专利3项，实用新型7项；授权专利4项。华得子公司申请软件著作权15项，软件产品测评15项，取得软件产品登记证书15项；软件产品延续登记1项。北京分公司申请软件著作权1项，软件产品测评1项，取得软件产品登记证书1项。安标新申请及延续申请累计6个批次，已经取得矿用产品安全标志证书39个，另有12个正在申办中。其中列入公司重点研发项目的“ZLF矿用过滤站反冲洗控制装置”、“ZPR矿用乳化液自动配比电控装置”、“KJ623煤矿用冲击地压地音监测系统”、“KJ653无线煤矿顶板动态监测系统”等新产品顺利取得安标证书。

以上研发工作的完成，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	13,631,229.62	12,727,785.61	9,505,124.37
研发投入占营业收入比例（%）	6.99%	7.32%	8.39%

（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	209,810,261.63	162,970,554.59	28.74%
经营活动现金流出小计	170,081,800.74	120,908,397.75	40.67%
经营活动产生的现金流量净额	39,728,460.89	42,062,156.84	-5.55%
投资活动现金流入小计	253,430,562.14	255.56	99,166,656.2%

投资活动现金流出小计	223,582,923.91	203,408,209.68	9.92%
投资活动产生的现金流量净额	29,847,638.23	-203,407,954.12	-114.67%
筹资活动现金流入小计	11,531,355.49		
筹资活动现金流出小计	51,675,000.00	69,508,494.38	-25.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,143,644.51	-69,508,494.38	-42.25%
现金及现金等价物净增加额	29,432,454.61	-230,854,291.66	-112.75%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流出增加40.67%，系购买原材料、支付职工工资及交纳税费增加。

2、投资活动现金流入大幅度增加，主要是因报告期内购买的银行理财产品到期赎回及北京、上海子公司注册资金到位。

3、投资活动产生的现金流量净额由去年-203,407,954.12元变化为本期的29,847,638.23元，主要原因是报告期内投资成立北京、上海子公司及进行银行保本理财。

4、筹资活动产生的现金流量净额期内-40,143,644.51元比去年同期-69,508,494.38元变化42.25%，主要是报告期内实施分红及进行票据质押办理银行承兑所致。

5、现金及现金等价物净增加额由去年的-230,854,291.66元变化至今年的29,432,454.61元，主要原因是报告期内投资活动与筹资活动现金净流入增加。

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

（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）	40,253,111.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.64%

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）	11,144,059.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.25%

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

公司按照首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划设想，2012年，继续以煤矿顶板安全监测系统为核心竞争力，为煤矿矿井地质灾害防治提供相关产品和技术服务，为煤矿安全生产保驾护航，全面建设完成募投项目，产能完全释放，为公司 2012 年生产目标的顺利完成及长期稳定的发展奠定了坚实的基础。同时， 在新产品开发、技术创新、人力资源计划及市场发展计划方面，报告期内得到了很好的贯彻和执行，完成了年度目标。

未来，公司将始终以“为煤矿安全保驾护航”为企业的最高宗旨，秉承“责任、创新、和谐、诚信”的核心价值观，专著于煤矿安全服务行业，为煤矿的安全生产提供服务和产品，努力把尤洛卡打造成一个专业化、现代化的高科技企业。

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：

公司2011年报披露，2012年的中心工作是全面贯彻实施“一个坚持、两个转变”的发展战略。在公司的主营业务由顶板安全监测型向全行业灾害监测型转变方面；由灾害监测型向灾害探、监、防、治综合服务型转变方面要取得成效。报告期内公司继续坚持以煤矿顶板安全监测为中心不变，向煤矿全行业灾害监测转变，由单一监测向监测及安全服务转变。在全体员工的共同努力下，较好地完成了年度经营计划：

1、煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目全面完工并替代老的生产线，已经达到预计使用状态并贡献部分收入。新上自动化生产流水线，提高了产品质量和生产效率，主要产品的产能得到较大幅度提高。销售体系改革开始进行，营销力度加强，产品销售量和收入在行业形势下滑的情况下，仍然实现了稳步增长。

2、超募项目产品开始实现销售。矿用乳化液自动配比及反冲洗装置、矿用新材料产品、煤矿安全监测新产品研发和生产项目均已经完成建设，产品已经完成定型、安全认证，并开始在市场上推广。

3、国家级工程技术中心正在建设中。

4、安全服务项目方面有了突破，对于煤矿安全的探测和治理工程施工，2012年已经开始

着手队伍建设、项目承揽及相关技术收集、研发等方面的工作，有了一定成效。

5、加强管理、降本增效方面，2012年通过加强人力资源管理，进一步提升部门经理的业务管理水平和执行力，提高全员工作效率，有力地保证公司生产经营业务的有效进行。敦促管理人员加强学习新的管理思维和模式，使其在不断的实践中适应企业发展。不断加强和不断完善公司内部控制制度；加强公司成本费用控制，健全公司成本管理体系，使公司在尽快适应市场及行业规则，降低经营成本和管理费用方面，有了显著提高。

6、研发工作取得了较好成绩。2012年公司可持续发展能力、科技创新能力的提高，科研工作进展顺利。

一是2011年延续项目的按期完成，当年定型的产品当年投产并产生效益；二是组织精干的研发力量确保2012年新立项目的关键技术研究，做好与科研院所的协作研发，追踪行业内国际先进技术，使项目成果形成的产品综合技术水平达到国内领先；三是对老产品的技术升级和改进，保持了行业技术优势。

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

2、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						
工业	193,104,288.42	44,951,464.60	76.72%	11.13%	14.26%	-0.64%
分产品						
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	148,804,769.78	26,414,611.34	82.25%	8.04%	4.53%	0.6%
煤矿巷道锚护机具	16,871,860.34	4,717,151.41	72.04%	-9.1%	-4.77%	-1.27%
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	27,427,658.30	13,819,701.85	49.61%	56.99%	51.57%	1.8%
合计	193,104,288.42	44,951,464.60	76.72%	11.13%	14.26%	-0.64%
分地区						
山东	14,988,568.62	3,381,662.04	77.44%	15.12%	13.39%	0.34%
山西	70,124,440.97	14,348,024.81	79.54%	24.04%	30.08%	-0.95%

陕西	19,332,098.97	2,874,777.27	85.13%	-21.94%	-64.3%	17.64%
内蒙古	28,833,274.07	7,423,357.43	74.25%	48.51%	118.93%	-8.28%
河南	17,637,255.43	4,569,405.80	74.09%	41.57%	64.07%	-3.55%
安徽	7,860,100.26	1,206,373.23	84.65%	-18.87%	-38.98%	5.06%
河北	7,297,889.46	1,622,291.33	77.77%	-2.79%	20.5%	-4.3%
甘肃	1,533,496.51	524,524.36	65.8%	-50.63%	-39.85%	-6.13%
江苏	1,489,187.02	325,519.99	78.14%	-48.67%	-30.51%	-5.71%
其他地区	24,007,977.11	8,675,528.34	63.86%	-1.48%	34.79%	-9.72%
合计	193,104,288.42	44,951,464.60	76.72%	11.13%	14.26%	-0.64%

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

3、资产、负债状况分析

（1）资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
货币资金	302,722,961.89	37.86%	284,821,862.77	37.68%	0.18%	
应收账款	136,539,600.29	17.08%	98,248,651.02	13%	4.08%	
存货	30,363,337.03	3.8%	26,730,463.77	3.54%	0.26%	
固定资产	106,846,009.06	13.36%	94,374,174.74	12.48%	0.88%	
在建工程	22,485,561.76	2.81%	7,201,006.98	0.95%	1.86%	

（2）负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司募投项目建设完成，同时进行了生产线自动化技术改造，引进部分高水平的人才，进一步巩固和加强了企业的核心竞争力，其他没有重要变化。

5、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	46,338.95
报告期投入募集资金总额	5,445.13
已累计投入募集资金总额	33,541.34
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	
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]955 号文核准，于 2010 年 7 月 26 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,034 万股，每股发行价人民币 48.65 元，共募集资金 50,304.10 万元，扣除与发行有关的费用人民 39,651,540.0 元，本公司实际募集资金净额为人民币 463,389,460.00 元。 截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 33541.34 万元，其中：2010 年度使用募集资金人民币 7,122.92 万元；2011 年度使用募集资金人民币 20973.29 万元；2012 年度使用募集资金人民币 5445.13 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 14409.70 万元（含存款利息 1612.09 万元），其中 8699.47 万元尚未安排使用计划。	

（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(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造	否	15,039.48	11,823.48	2,126.3	11,820.25	99.97%	2012 年 12 月 31 日	3,305.69	是	否
承诺投资项目小计	--	15,039.48	11,823.48	2,126.3	11,820.25	--	--	3,305.69	--	--

超募资金投向										
1、国家工程技术研究中心筹建项目	否	3,000	6,216	1,808.67	3,289.11	52.91%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400	2,400	394.21	1,619.15	67.46%	2012 年 12 月 31 日	227.77	是	否
3、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目	否	1,800	1,800	149.97	1,559.86	86.66%	2012 年 12 月 31 日	272	是	否
4、煤矿顶板充填材料项目	否	5,300	5,300	965.98	5,152.97	97.23%	2012 年 12 月 31 日	732.08	是	否
5、在北京设立全资子公司	否	5,000	5,000		5,000	100%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
6、在上海设立全资子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
补充流动资金（如有）	--	3,100	3,100		3,100	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,600	25,816	3,318.83	21,721.09	--	--	1,231.85	--	--
合计	--	37,639.48	37,639.48	5,445.13	33,541.34	--	--	4,537.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目，原计划投资 15039.48 万元，剔除并入国家工程技术研究中心项目的 3216 万元，该项目计划投资应为 11,823.48 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 11820.25 万元，完成投资进度为 99.97%，已经达到预计可使用状态。未达到招股说明书进度的主要原因系募集资金到位推迟 13 个月。 由于该项目已经全部实施完毕，生产制造煤矿顶板安全监控设备原有厂房及生产设备的产能已经全部被扩建改造后的产能所替代。报告期内，该项目的产品销售实现收益 3305.69 万元，累计实现收益 4525.5 万元。公司提请投资者注意，该项目已经达到预计收益，以后年份将不再进行详细披露。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	本公司超募资金 31299.47 万元，其主要用途及使用进展情况如下： 1、国家工程技术研究中心筹建项目，原计划投资 3000 万元；公司董事会批准将募集资金项目中的“研发试验中心”（利用募集资金 3216 万元）提升，并入建设“国家工程技术研究中心” 项目，总投资额 6216 万元。截止 2012 年 12 月 31 日累计投入 3289.11 万元，占该项目投资总额的 52.91 %。该工程项目正在建设中，因土地手续批复时间延长，影响了工程完工时间。2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目，该项目计划投资 2400 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目实际投入 1619.15 万元，占该项目总投资额的									

	67.46 %，部分研发费用及工程款、设备款项尚未支付，该项目已基本达到预计可使用状态，报告期内已实现收益 227.77 万元。公司提请投资者注意，该项目已经达到预计收益，以后年份将不再进行详细披露。3、 煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目，该项目计划投资 1800 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目实际投入 1559.86 万元，占投资总额的 86.66 %，项目已经基本建设完成，部分费用及工程款、设备款项尚未支付，该项目已经基本达到预计可使用状态，报告期内该项目实现收益 272 万元。公司提请投资者注意，该项目已经达到预计收益，以后年份将不再进行详细披露。4、 煤矿顶板充填材料项目，该项目计划投资 5300 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，该项目实际投入 5152.97 万元，投资进度为 97.23 %，该项目已经达到预计可使用状态，报告期内该项目产品销售实现收益 732.08 万元。 公司提请投资者注意，该项目已经达到预计收益，以后年份将不再进行详细披露。5、 2010 年公司第二次临时股东大会审议通过，公司用超募资金永久性补充流动资金 3100 万元，已经全部实施完毕。6、 2011 年 8 月 6 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，投资 5000 万元设立了尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司。该公司研发的“尤洛卡煤矿采场顶板安全可视化分析与评价系统 V1.0”被认定为软件产品，并取得了《软件产品登记证书》；该公司被北京市经济和信息化委员会认定为软件企业并取得《软件企业认定证书》。其研发产品的销售工作将陆续展开。7、 2011 年 10 月 25 日公司第二届董事会 2011 年度第四次会议审议通过，投资 2000 万元设立的尤洛卡（上海）国际贸易有限公司，已完成注册登记手续，目前经营前期准备工作已经完成。公司尚未确定项目投资方向的剩余超募资金本金 8699.47 万元，公司本着对全体股东高度负责的精神，始终追求投资回报最大化和股东利益最大化，继续按照既定的发展战略，积极、稳妥、慎重的开展项目调研和论证，争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资 3216 万元的一个子项目“研发试验中心建设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超募）”中实施。上述实施方式调整事宜已经公司 2010 年 8 月 21 日的一届三次董事会和 2010 年 9 月 9 日的 2010 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	２０１０年８月２１日，经公司第一届董事会第三次会议审议通过，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242 号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入 23,755,672.49 元。
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

6、主要控股参股公司分析

报告期内公司共有3个全资子公司：泰安市华得软件科技有限责任公司、尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司、尤洛卡（上海）国际贸易有限公司，其中，泰安市华得软件科技有限责任公司产生经营收入，北京子公司、上海子公司主要是完成经营的前期准备工作。截至报告期末，相关情况如下：

控股子公司名称	注册资本	经营范围	持股比例	法定代表人	合并期间
泰安市华得软件科技有限责任公司	50万	计算机软件	100%	王晶华	2007年8月至今
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	5000万	工程技术研究	100%	黄自伟	2012年1月至今
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	2000万	国际贸易	100%	王晶华	2012年1月至今

泰安市华得软件科技有限责任公司

成立时间：2007年8月24日；

注册资本和实收资本：由报告期末50万元变为500万元；2013年2月份，经控股股东尤洛卡公司批准，增加注册资本450万元，于2013年2月4日取得新营业执照，注册资本由50万元，增至500万元。

注册地址和主要生产经营地：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北；

股份构成：尤洛卡公司持股100%，华得软件自成立以来未进行过重组，华得软件亦未有控股或参股的企业。实际控制人：黄自伟和王晶华；

主营业务：计算机软件、电子电气设备集成系统开发、销售；

主营产品：煤矿顶板安全监测系统软件。

华得软件公司经审计的主要财务数据如下（单位：万元）：

	2012-12-31	2011-12-31	变动比
总资产	11,783.05	5462.60	115.70%
净资产	11,289.12	4918.45	129.53%
	2012年度	2011年度	
主营业务收入	6,408.80	4734.56	35.36%
净利润	6,370.68	4691.51	35.79%

总资产同比增加115.70%，主要原因对2011年度内实现利润进行了分红，而2012年实现的

利润尚未进行分配。

净资产同比增加129.53%，主要原因是该子公司实现净利润增加，且对期内实现利润尚未进行分配。

主要业务收入及净利润分别增长35.36%、35.79%，主要原因是：公司增加销售所致。

北京子公司，上海子公司期内主要工作是进行经营前的准备，还未实现收入。2012年北京公司研发人员研发的“尤洛卡煤矿采场顶板安全可视化分析与评价系统V1.0”被认定为软件产品，并取得了《软件产品登记证书》；该子公司已被北京市经济和信息化委员会认定为软件企业并取得《软件企业认定证书》，其研发产品的销售工作将陆续展开。

北京子公司经审计的主要财务数据如下（单位：万元）：

	2012-12-31	**2011-12-31**	**变动比**
总资产	5,063.43		
净资产	4,962.19		
	2012年度	2011年度	
主营业务收入	0		
净利润	-37.81		

上海子公司经审计的主要财务数据如下（单位：万元）：

	2012-12-31	**2011-12-31**	**变动比**
总资产	1997.50		
净资产	1996.16		
	2012年度	2011年度	
主营业务收入	25.77		
净利润	-3.84		

三、公司未来发展的展望

公司主要为煤矿安全提供“探、监、防、治”一体化服务，以降低煤矿事故发生率，保障矿工生命安全及减少矿山企业财产损失为主要目标。公司生产销售机电一体化的高端监测设备、事故防治新材料，并提供煤炭事故事前、事中、事后解决方案，涉及机械制造、电子信息及计算机软件等多个行业，公司与煤炭行业息息有关，是整个煤炭行业的细分行业。

1、煤炭行业由前期的下滑逐渐向企稳转变，但尚未根本转变。

由于前一段时期，国外和国内整个经济形势增速下滑，对大宗原材料和能源需求有所下降，导致煤炭行业增长速度降低。2012年煤炭产量为36.6亿吨，比上年增长4%，但增速同比

回落4.7%。

2012年第四季度到2013年伊始，根据官方统计数据分析，国家经济形势开始有所好转。从近期煤炭价格的趋稳乃至小幅度回升现象来看，整个行业发展形势开始出现好转。但由于滞后效应，煤炭行业前期的下滑对本公司还将继续影响一段时间。

我国是用煤大国，近70%的能源来自煤炭，虽然各种新能源开始出现，但在未来相当长时间内，难以撼动其地位，煤炭产量一直保持增长，对安全产品和服务的需求量居高不下。

2、我国煤矿事故发生率仍然较高，百万吨死亡率是发达国家的数倍甚至十数倍。

基于我国煤炭资源储存条件复杂，开采难度大，开采技术水平低，事故时有发生，一直是世界上煤矿事故发生率最高的国家。随着煤矿安全服务业兴起，事故发生率虽有下降，但由于煤炭开采深度逐年增大，煤矿开采量的加大，国家煤炭百万吨死亡率等指标仍是发达国家的数倍乃至十数倍。因此，煤矿安全设备产品及服务的市场，仍有较大发展潜力。

3、煤矿安全服务业发展方兴未艾。

由于我国一直重视经济总量的增长，对煤矿的生产量重视程度远高于对安全的重视。但是国家和人民对生命高度重视，对安全需求愈来愈大。一方面来自政府的严格要求，另一方面矿工对生命的珍惜，促使煤矿开始精细化生产，开始加大对煤矿安全的投入，从而专门为煤矿安全提供产品和服务的企业开始出现，但是起步晚、发展速度慢，相关高端产品和技术跟不上。目前，全面的专门的现代化企业还很少，因此，煤矿安全服务业的前景广阔。

4、煤矿安全目标及产业政策支持

按照国务院安委会要求，2020年煤矿事故死亡人数要比2010年下降50%以上，至今已不到8年时间，任重道远。这就要求，煤矿安全服务业必须加快发展速度。同时随着2013年经济回暖和生产经营活动的日趋活跃，事故总量在部分地区有出现反弹的苗头。煤矿前期投资热形成的产能自2013年开始释放及中小煤矿整合，也使煤矿安全产品需求增长。

在国家政策方面，国家对煤矿安全生产的支持力度越来越大。2011年11月10日，国家安监总局下发的安全生产“十二五”规划中，明确煤矿、非煤矿山等行业领域列为重点，并在人财、物力上支持相关关键装备和技术的创新和发展，特别是灾害探测和防治技术。

2012年，财政部、安监总局发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求在原提取标准基础上，不同矿井要有67-275%不同幅度的提高。同时，在研发和技术改造设备升级等方面对整个行业给予无偿资助和贴息贷款等实际支持。

（二）公司发展战略

公司未来发展，立足于为煤矿安全提供优质产品和服务不动摇，继续秉持“为煤矿安全保驾护航”的核心宗旨，以顶板安全监测服务为中心，实现从单一顶板监测到煤矿全灾害、全方位、多品种监测转变，实现从传统矿山安全监测设备制造供应商到煤矿灾害探监防治一体化的综合服务商转变。

具体措施方面,通过巩固和加强顶板安全监测设备行业龙头地位基础上，在安全灾害隐患的勘探，预防方面做到事前介入，以超募项目产品及新研制产品的扩大销售和使用为手段，事中介入，提供灾害治理服务。

公司将继续坚持稳健发展的风格，以“精心”、“专心”的服务态度和艰苦奋斗的精神，不冒进、不折腾，踏踏实实做好每一项工作，确保为煤矿提供更优质的产品和服务，创造更好的经营业绩，回报股东。

（三）2013年经营计划

2013年，公司将从实际出发，正确认识和把握行业形势，采取积极有效的措施，力争各项经济指标在2012年基础上稳步提高。2013年度，将着重做好以下几个方面的工作：

1、收入增长:

随着IPO项目完成,核心产品顶板监测系统产能有了保障。公司将继续推进营销体系改革，加大营销力度，巩固老客户，扩大新客户，稳步提高销售收入。矿用安全新材料进一步提高质量，增加品种，加大销售服务力度，继续扩大生产销售量。冲击地压、可视化探测设备、乳化液配比、反冲洗系统等超募项目产品，随着前期市场准入手续的完成和技术质量的成熟，本年度要实现量的突破，为公司销售收入实现增量。

2、采取有效措施、降本增效，进一步提升公司治理水平。

上市已有四个年头，管理层的管理水平和能力有了一定提高，但在深度、广度和精细度方面还有很大差距。继续推进信息化、制度化、标准化、自动化等“四化”工作，通过完善各项制度，提高执行力方面做好基础管理工作。

通过现代化手段，利用信息数据平台，做到精细化管理，通过生产过程中的自动化研究和技术改进，降低人工费用和劳动强度，提高生产效率，降低制造成本。加强费用管理，杜绝浪费，深度挖潜，使公司各项费用水平在本年度进一步降低。

3、公司研发向更贴近市场的方向展开。

为保障公司的“可持续发展能力”、“科技创新能力”两个能力的建设，研发任务将十分繁重：

（1）对深部开采动力型灾害监测相关系统完成结题和造型工作。

（2）确保2012年延续项目的按时完成。

（3）做好现有产品技术改造工作。

（4）新取得安标认证型号30个，安标产品达到100个、

（5）完成煤矿安全产品和服务需求调研报告。

（6）重点对煤矿安全运输、粉尘防治及信息化矿山建设方面，完成相应项目的研发，2013年内争取至少一项能够出产品。

4、继续加强人才培养和引进

公司通过建设完成“国家级工程技术中心”、“企业技术中心”及“博士后工作站”等科研平台，进一步加强与国际、国内科研院所的合作，加大培养和引进力度，为公司未来发展，做好人才储备工作，以确保公司发展战略目标的实现。

2013年资金需求及来源：

公司IPO共募集资金净额46338.95万元，超出募集计划31299.47万元，已确定投资方向37639.48万元，尚有8699. 47万元还未确定方向。同时，公司自有资金充足，无银行借款，能够满足公司发展资金需求。

2013年除继续投资建设未完成的“国家级工程技术中心”超募项目外，对其他几个已建设完成超募项目尾款进行支付，同时，正常生产经营需要流动资金，研发投入进一步增长。在保证全体股东利益基础上，对符合公司既定发展战略且效益高、风险低的新项目，做好可行性分析评估，经相关决策程序后在进行投入。

总之，公司将严格按照证券监管部门和交易所规定，规范有效的使用好股东的每一分钱，确保股东利益不受损害，持续稳定地提高股东回报。

（四）公司未来发展可能面对的风险

公司所属行业系国家重要能源产业—煤炭行业的细分行业，受国际、国内经济形势和煤炭行业发展态势一定影响，未来可能面对的风险，主要源于：

1、宏观经济形势不确定性影响

由于国际、国内经济形势出现增速下滑，对公司2012年度造末段成了一定影响。从2012年第四季度至今，虽然已有好转，但尚未根本改变。国内经济形势的不确定性，造成对能源，对大宗原材料的需求不确定，进而影响公司经营业绩。但根据近期官方数据，经济形势有好转苗头。

2、煤炭行业增速仍存在下滑的风险

目前，煤炭价格已经企稳，煤矿企业出现复苏迹象，但受制于整个经济形势及未来能源结构的调整，煤炭行业仍然存在下滑的风险。

3、未来竞争风险

由于公司产品毛利率较高，一段时间内出现了一些竞争对手，但由于其理论基础、技术水平不够，存在仿制的现象，在功能和质量无法与公司产品相比，因此，尚未对公司构成竞争威胁，但是，未来随着时间的推移，市场竞争将有可能进一步加剧。

4、市场销售风险：

公司的产品销售，对技术有一定要求，因此，能否尽快培养引进一批高水平的销售人员，对公司的产品销售额扩大形成一定风险。

公司必须针对以上风险因素，进行认真与分析，探索有效措施、积极应对。通过提高研发能力，不断推出新产品，技术改造升级，降本减费等手段，努力将风险规避化解或降低到最低水平。

四、公司利润分配及分红派息情况

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：

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

第一百五十五条“公司利润分配政策为：

一、利润分配的原则：1、公司应重视对投资者尤其是中小投资者的合理回报，实行持续、稳定的利润分配政策。2、公司的利润分配以财务报告期末累计可供股东分配的利润为基础，按一定比例进行分配，不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者及管理层的意见。3、同股同权、同股同利的原则。4、公司持有的本公司股份不得参与利润分配。5、本条所提利润分配是指按法定程序对弥补亏损、提取公积金等行为后所余的税后利润向股东分配的行为。6、“当年实现的可分配利润”是指在本年度实现的税后利润基础上，弥补以前年度亏损并按规定提取公积金后可供股东分配的部分；“当年可分配利润”是

指以前滚存加本年实现的可供股东分配的净利润；

二、利润分配的形式　公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

三、利润分配额度、比例及期间间隔　1、在符合利润分配原则、满足现金分红条件时，保证公司正常经营和长远发展的前提下，任意三个连续会计年度内，至少分红一次。2、公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。3、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。4、公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。

四、现金分配的条件 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续经营；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；　3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%（募集资金投资项目除外）。4、股东大会审议通过。

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

六、利润分配的决策程序和机制　1、利润分配的决策程序和机制：（1）公司董事长在充分听取管理层（总经理）意见后，基于公司经营情况、股东回报要求及本公司章程的规定，提出利润分配建议。（2）由公司董事长形成提案，提交董事会审议。董事会应结合章程的规定、公司盈利情况、未来发展、资金供求及股东回报计划对利润分配提案进行认真审议，独立董事出具书面意见，监事会形成决议，董事会成员过半数以上表决通过，形成分配方案后提请股东大会审议。（3）股东大会对董事会议审议通过的利润分配预案进行审议，由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。形成利润分配决议。2、重视独立董事和中小投资者对分配方案的决策参与　（1）董事会在审议利润分配时，独立董事应发表明确的书面独立意见，并进行公开披露。（2）董事会对利润分配预案形成决议后，在定期报告及决议中进行详细披露。董事会应当通过多种渠道主动与投资者特别是中小投资者进行沟通和交流，提供包括电话、 传真、电子邮件、信函、网络投资者互动平台及现场调研等

方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小投资者关心的问题。（3）股东大会在审议利润分配议案时，可以提供网络投票表决，并积极邀请中小投资者参会，以保证最大程度地听取中小投资者意见。3、利润分配注意事项 （1）股东大会形成分配决议之日起两个月内，由董事会组织相关公司部门和人员，按相关规定和程序，完成该次利润分配。（2）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

七、有关利润分配的信息披露 1、利润分配应按规定，真实、准确、完整、及时进行信息披露 2、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案。3、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。4、公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。5、严格执行信息保密制度，按规定作好内幕信息知情人登记工作，相关知情人不得进行违规股票交易。

八、利润分配政策的调整 1、利润分配政策一经股东大会审议，载入章程，原则上不得随意调整，以保持相对连续性和稳定性。2、如果出现以下情况，公司可以对现行利润分配政策进行调整：（1）国家、证券监管部门出台新的政策和规定；（2）公司生产经营情况、投资规划和长期发展需要；3、决策程序和机制 进行调整利润分配政策时，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经股东大会的特别决议即出席股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；独立董事发表独立意见、监事会应当对此进行审议；公司应尽可能提供多种方式包括网络投票等方式以听取中小投资者意见。

九、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

现金分红政策执行情况：

公司重视对投资者的合理投资回报，自公司股票上市以来，公司的利润分配政策保持了充分的连续性和稳定性。已在2010 年度、2011 半年度，2011年度实施了三次现金分红。2010年度分红比例占当年实现的可分配净利润的20.91 %、2011年度分红比例占当年实现的可分配净利润的108.29 %。现金分红累计9508.20 万元，占实现的年均可分配利润的140.18%，公司

现金分红政策得到有效执行。 经公司第二届董事会2012年第一次会议、2011年年度股东大会审议通过，2011年末总股本10,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币5.00元（含税），共计派发现金51,675,000.00元；该方案已经于2012年4月9日实施完毕。2012 年利润分配预案为：公司拟以 2012 年末总股本 10，335万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 5167.50 万元；剩余未分配利润结转以后年度分配；2012年资本公积金转增股本预案：向全体股东以每10股转增10股。

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。

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）	5
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	103,350,000.00
现金分红总额（元）（含税）	51,675,000.00
可分配利润（元）	214,077,604.39
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年利润分配预案为：公司拟以 2012 年末总股本 10，335 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 5167.50 万元；剩余未分配利润结转以后年度分配；2012 年资本公积金转增股本预案：向全体股东以每 10 股转增 10 股。	

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：

1、2010年度：经公司2010年年度股东大会审议通过，以本公司2010年12月31日总股本41,340,000 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利3.00（含税），合计派发现金12,402,000.00元，其余未分配利润结转下年，同时以公司2010年12月31日总股本41,340,000股为基数，由资本公积向股东每10股转增15股，合计转增62,010,000股。该方案已经于2011年3月30日实施完毕。

2、2011年上半年度：经公司第二届董事会2011年第三次会议、2011年度第二次临时股东大会审议通过，拟以2011年6月30日公司总股本103,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金31,005,000.00元（含税）。该方案已经于2011年8月

24日实施完毕。

3、2011年度：2011年末总股本10,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币5.00元（含税），共计派发现金51,675,000.00元，占全年实现净利润的59.91%；本年度不进行送红股，亦不进行转增股本。其余未分配利润结转下年度。该方案已经于2012年4月9日实施完毕。

4、2012 年度：利润分配预案为：公司拟以 2012 年末总股本 10，335万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利5167.50万元；剩余未分配利润结转以后年度分配；2012年资本公积金转增股本预案：向全体股东以每10股转增10股。该方案尚需董事会、股东大会审议。

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	51,675,000.00	97,101,627.40	53.22%
2011 年	82,680,000.00	86,252,371.54	95.86%
2010 年	12,402,000.00	62,236,450.51	19.93%

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

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2010年8月21日，第一届董事会第三次会议制定并开始实施了内幕信息管理制度，2012年2月26日，经第二届董事会2012年第一次会议批准，公司对上述内幕信息管理制度进行了修订和完善。报告期内，公司严格执行内幕信息管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

六、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 28 日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券、华泰柏瑞基金、江海证券、国联证券	募投项目进展情况及新产品的市场情况

2012 年 06 月 14 日	公司会议室、生产现场	实地调研	机构	国信证券、齐鲁证券、中信万通证券、海通证券等证券公司 ， 财富天下、证券时报等有关媒体现场	公司的生产经营、行业形势、发展战略、研发创新及公司治理等
2012 年 08 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、华创证券有限责任公司	公司发展战略、行业发展状况及主营产品现状
2012 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司	公司新产品进展情况
2012 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	英大基金管理有限公司、浙商证券有限责任公司、首创证券有限责任公司	募投项目进展情况及公司发展战略

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：

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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	无	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	无	无		不适用	不适用
发行时所作承诺	1、第一大股东王晶华及其关联股东（王晶华、李新安、张娜、王洪秋、曹丽妮）、第二大股东闫相宏及其关联股东（闫相宏、王静）2、公司董事、监事及高管人员 3、公司实际控制人及持有 5%以上股份股东	1、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东王晶华、闫相宏、李新安、王静、卜照坤、王洪秋还承诺：前述承诺期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司股份。3、公司董事、监事和高级管理人员分别承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至	2010 年 06 月 28 日	自股票上市之日起三十六个月	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的的情况发生

		第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。 因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。4、本公司实际控制人黄自伟和王晶华夫妇，持有公司 5%以上股份的股东闫相宏，均承诺避免同业竞争和减少关联交易。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		不适用	不适用
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	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的的情况.				

四、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

五、其他重大事项的说明

无

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

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	72,109,435	69.77%				-3,200,647	-3,200,647	68,908,788	66.68%
3、其他内资持股	72,109,435	69.77%				-3,200,647	-3,200,647	68,908,788	66.68%
境内自然人持股	72,109,435	69.77%				-3,200,647	-3,200,647	68,908,788	66.68%
二、无限售条件股份	31,240,565	30.23%				3,200,647	3,200,647	34,441,212	33.32%
1、人民币普通股	31,240,565	30.23%				3,200,647	3,200,647	34,441,212	33.32%
三、股份总数	103,350,000	100%						103,350,000	100%

股份变动的原因

不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

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

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卜照坤	3,200,647	3,200,647	0	0	限售股解禁	2012 年 3 月 22 日
合计	3,200,647	3,200,647	0	0	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		6,532	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数			9640
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
王晶华	境内自然人	39.16%	40,467,028	40,467,028		
闫相宏	境内自然人	20.65%	21,337,645	21,337,645		
王静	境内自然人	3.1%	3,200,648	3,200,648		
李新安	境内自然人	3.1%	3,200,647	3,200,647		
夏建文	境内自然人	2.03%	2,093,331			
卜照坤	境内自然人	1.16%	1,200,647			
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.07%	1,106,035			
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	1.06%	1,100,000			
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	913,008			
张娜	境内自然人	0.41%	421,690	421,690		
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
夏建文		2,093,331			人民币普通股	2,093,331
卜照坤		1,200,647			人民币普通股	1,200,647

中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	1,106,035	人民币普通股	1,106,035
全国社保基金六零二组合	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	913,008	人民币普通股	913,008
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	396,045	人民币普通股	396,045
上海汇超投资管理合伙企业（有限合伙）	378,300	人民币普通股	378,300
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	371,650	人民币普通股	371,650
倪伟	324,000	人民币普通股	324,300
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	299,913	人民币普通股	299,913
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一股东王晶华（所持比例 39.16%）与李新安（所持比例 3.10%，是王晶华的丈夫的妹夫）、张娜（所持比例 0.41%，是王晶华的外甥女）；2、公司第二大股东闫相宏（所持比例 20.65%）与王静（所持比例 3.10%，是夫妻关系）。		

2、公司控股股东情况

本公司控股股东王晶华女士。王晶华女士持有40,467,028股本公司股份，占总股本的39.16%。

王晶华，女，1948年2月出生，中国国籍，身份证号：370902194802051226。大专，会计师职称。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1987年毕业于山东经济学院。1984年6月起任山东矿业学院财务处会计、山东矿业科技开发公司财务科长。1994年7月起任泰安市煤矿供应中心经理。2003年2月起在泰安尤洛卡有限公司工作，任执行董事，2008年1月起历任尤洛卡公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年；2011年3月起至今任尤洛卡公司副总经理；2012年3月起至今任尤洛卡公司董事。

3、公司实际控制人情况

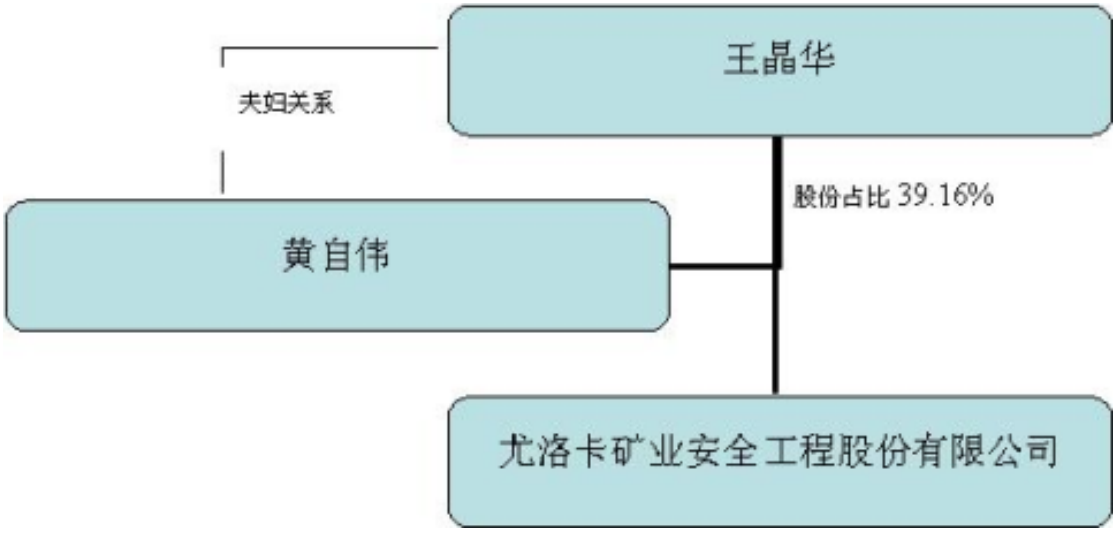
黄自伟和王晶华夫妇系本公司实际控制人。黄自伟先生为公司的主要创始人，现任公司董事长、总经理、核心技术人员。

黄自伟，男，1946年10月出生，中国国籍，身份证号：370902194610151230。本科，教

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

黄自伟先生同时也是本公司核心技术人员。黄自伟同时担任中国煤炭工业劳动保护科学技术学会顶板防治专业委员会副主任，长期从事煤矿顶板安全监测与灾害防治的理论研究和产品研发，曾获国家科技进步二等奖，国家教委科技进步三等奖。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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：

本公司无持股在 10%以上的法人股东。

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
王晶华	40,467,028	2013 年 08 月 06 日		上市承诺
闫相宏	21,337,645	2013 年 08 月 06 日		上市承诺
王静	3,200,648	2013 年 08 月 06 日		上市承诺

李新安	3,200,647	2013 年 08 月 06 日		上市承诺
曹丽妮	140,565	2013 年 08 月 06 日		上市承诺
王洪秋	140,565	2013 年 08 月 06 日		上市承诺
张娜	421,690	2013 年 08 月 06 日		上市承诺

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
黄自伟	董事长、总经理	男	66	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	0			0				
王晶华	董事;副总经理	女	64	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	40,467,028			40,467,028				
闫相宏	董事;副总经理	男	48	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	21,337,645			21,337,645				
黄屹峰	董事;副总经理	男	39	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	0			0				
李彬	副总经理	男	31	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	0			0				
崔保航	财务总监	男	33	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	0			0				
曹洪伟	副总经理;董事会秘书	男	44	2011 年 04 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	0			0				
张娜	副总经理	女	50	2012 年 02 月 28 日	2014 年 03 月 21 日	421,690			421,690				
李新安	董事	男	51	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	3,200,647			3,200,647				
徐兰云	独立董事	女	67	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21	0			0				

					日								
曹茂永	独立董事	男	48	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	0			0				
王同孝	独立董事	男	59	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	0			0				
李宝明	监事	男	59	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	0			0				
杨明明	监事	男	28	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	0			0				
王道银	监事	男	33	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	0			0				
合计	--	--	--	--	--	65,427,010	0	0	65,427,010	0	0	0	--

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

黄自伟先生，1946年10月出生，中国国籍，本科，教授。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1982年毕业于同济大学，1982年在山东矿业学院矿压研究所任助教，1987年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师，1999年起任泰安尤洛卡有限公司总经理。2006年起任山东科技大学煤矿灾害检测工程技术中心主任、山东尤洛卡有限公司总经理，2008年1月起至今任尤洛卡董事、董事长兼总经理。黄先生同时也是本公司核心技术人员。未持有公司股份。

王晶华，女，1948年2月出生，中国国籍，身份证号：370902194802051226。大专，会计师职称。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1987年毕业于山东经济学院。1984年6月起任山东矿业学院财务处会计、山东矿业科技开发公司财务科长。1994年7月起任泰安市煤矿供应中心经理。2003年2月起在泰安尤洛卡有限公司工作，任执行董事，2008年1月起历任尤洛卡公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年；2011年3月起至今任尤洛卡公司副总经理，2012年3月起至今任尤洛卡公司董事、副总经理。

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

黄屹峰先生，1973年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2008年毕业于长江商学院EMBA。2008年9月至今，山东科技大学在职研究生在读。2008年2月起担任本公司副总经理，任期三年；2011年3月起担任公司董事、副总经理，任期三年。

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

徐兰云女士，1943年2月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册税务师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1968年毕业于山东财经学院。曾任新汶市财税局、新泰市财税局副局长，1984年起任泰安市税务局副局长，1992年起任泰安市经委副主任，1994年起任泰安市地税局局长，2000起任泰安市地税局调研员，2003年退休。2008年1月起任本公司独立董事。

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

王同孝先生，1953年3月出生，中国国籍，研究生学历，教授，博士生导师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1996年毕业于山东矿业学院。1976年8月起历任山东矿业学院教师、地科系团总支书记、电气工程系党总支副书记、院长办公室副主任，1990年10月起任山东矿业学院科技开发公司、科技产业总公司、产业处经理、总经理、处长、书记等职。2008

年5月起任尤洛卡公司独立董事。王同孝先生同时还担任山东科技大学财务处处长、山东科技大学总会计师、青岛澳柯玛股份有限公司独立董事。

2、监事

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

杨明明先生，1984年3月出生，中国国籍，本科学历，工学学士学位，2008年毕业于泰山医学院。2008年1月起任泰安市质量技术监督局高新区分局特检科科员，2008年11月任泰安加华电力器材有限公司综合办、总经理助理，2009年3月任山尤洛卡公司企管部副部长。

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

3、高级管理人员

黄自伟先生，简历参见上述“（1）董事”中相关部分。

王晶华女士，简历参见上述“（1）董事”中相关部分

闫相宏先生，简历参见上述“（1）董事”中相关部分。

黄屹峰先生，简历参见上述“（1）董事”中相关部分。

张娜女士，1962年3月出生，中国国籍，大专，会计师职称。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1999年毕业于山东财政学院。1978年12月起任新泰市水利局金斗水库会计，1982年1月起任新泰市染织厂会计，1985年6月起任新泰市农机公司主管会计，1993年10月起任泰安市计生委培训中心主管会计，1999年3月起任泰安市煤矿供应中心主管会计、副总经理，2003年5月起任山东省尤洛卡自动化仪表公司会计、财务部副部长，2007年1月起任山东省尤洛卡自动化有限公司财务部长，2008年2月起任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司财务负责人，2009年3月起任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司财务部部长。2012年2月任尤洛卡公司副总经理。

李彬先生，1981年2月出生，中国国籍，本科学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2006年毕业于三峡大学。2006年起任尤洛卡公司销售员、销售部经理。2008年2月起担任公司副总经理。未持有公司股份。

曹洪伟先生，45岁，中国国籍，研究生文化，高级经济师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2001年毕业于河南大学政治经济学专业在职研究生。1990年至1993年任泰安市中小企业局外经贸业务科长，1993年至1996年任中国石化山东泰山石油股份有限公司证券投资策划科长，1996年至2008年任泰安鲁润股份有限公司董办主任、企发部部长、副总经理，2008年至2010年任山东兴盛矿业股份有限公司常务副总、董事会秘书，2010年10月至2011年4月任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司证券事务代表。2011年4月起任尤洛卡公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股份。

崔保航先生，1979年9月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2006年毕业于山东科技大学。2006年5月起在本公司担任会计。2008年11月起担任本公司财务部副部长，2009年4月起担任本公司财务负责人。未持有公司股份。

公司所有董事、监事及高级管理人员（包括前任）从未受过证券机构处罚。

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
黄自伟	尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	执行董事兼总经理			否
王晶华	泰安市华得软件科技有限责任公司	执行董事兼总经理			否
王晶华	尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	执行董事兼总经理			否
闫相宏	山东科技大学	教授			否
曹茂永	山东科技大学	教务处处长			是
王同孝	山东科技大学	总会计师			是
在其他单位任职情况的说明	无				

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	2011 年 2 月 26 日，第一届董事会 2011 年第一次会议审议通过了《关于公司第二届董事会成员薪酬的议案》，该议案经 2011 年 3 月 19 日召开的 2011 年年度的股东大会审议通过。2011 年 2 月 26 日，第一届监事会 2011 年第一次会议审议通过了《关于公司第二届监事会成员薪酬的议案》，该议案经 2011 年 3 月 19 日召开的 2011 年年度的股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，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、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 15 人，2012 年实际支付 1,929,237.71 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	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
黄自伟	董事长、总经理	男	66	现任	310,097.00	0.00	310,097.00
王晶华	董事、副总经理	女	64	现任	239,803.90	0.00	239,803.90
闫相宏	董事、副总经理	男	48	现任	274,980.50	0.00	274,980.50
黄屹峰	董事、副总经理	男	39	现任	191,065.10	0.00	191,065.10
李彬	副总经理	男	31	现任	114,351.94	0.00	114,351.94
崔保航	财务总监	男	33	现任	119,346.90	0.00	119,346.90
曹洪伟	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	177,502.90	0.00	177,502.90
张娜	副总经理	女	50	现任	118,131.90	0.00	118,131.90
李新安	董事	男	50	现任	74,453.15	0.00	74,453.15
徐兰云	独立董事	女	67	现任	54,000.00	0.00	54,000.00
曹茂永	独立董事	男	48	现任	54,000.00	0.00	54,000.00
王同孝	独立董事	男	59	现任	54,000.00	0.00	54,000.00
李宝明	监事	男	59	现任	48,884.84	0.00	48,884.84
杨明明	监事	男	27	现任	50,061.82	0.00	50,061.82
王道银	监事	男	33	现任	48,557.76	0.00	48,557.76
合计	--	--	--	--	1,929,237.71	0.00	1,929,237.71

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、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）

报告期内核心技术团队或关键技术人员没有变动。

五、公司员工情况

（一）员工总数

截止2012年12月31日公司共有员工457人。

（二）员工构成情况

类别	细分类别	员工人数/人	所占比例（%）
年龄构成	35岁以下	315	69%
	36-50岁	120	26%
	50岁以上	22	5%
学历构成	本科及本科以上	102	22%
	大专	109	24%
	中专及中专以下	245	54%
专业构成	管理人员	59	13%
	技术及研发人员	84	18%
	生产人员	159	35%
	销售及采购人员	127	28%
	后勤服务人员	28	6%

注：以上员工人数统计口径包括全资子公司人数。报告期内没有由公司承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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、法规和中国证监会、深交所相关文件的要求，继续完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。报告期内公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，给予中小股东以充分的机会，反映其诉求，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过参加培训、出外学习和自学熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。公司设置董事会秘书、董事会办公室负责信息披露和投资者关系工作。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中设置职工代表监事1名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与投资者关系

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

（七）关于相关利益者

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

（八）公司独立性情况

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

1、业务独立性

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、和研发设计等业务体系，具有面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东或其他关联方的情况。公司与控股股东之间不存在关联交易，

控股股东除行使股东权利之外，没有对公司的业务活动进行干预。

2、资产独立性

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

3、人员独立性

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

4、机构独立性

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

5、财务独立性

公司拥有独立的财务部门，建立和完善了独立完整的会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，未有在控股股东单位及其控制的其他企业内兼职和领取报酬的情况。公司开设了独立的银行帐户，未与股东共用银行账户，不存在股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。公司独立进行税务登记并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。

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 22 日	巨潮资讯网 2011 年度股东大会决议公告	2012 年 03 月 23 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决议	2012 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 2012 年第一次临时股东大会决议公告	2012 年 08 月 30 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
第二届董事会 2012 年第一次会议	2012 年 02 月 26 日	巨潮资讯网第二届董事会 2012 年第一次会议决议公告	2012 年 02 月 28 日
第二届董事会 2012 年第二次会议	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网第二届董事会 2012 年第二次会议决议公告	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会 2012 年第三次会议	2012 年 08 月 06 日	巨潮资讯网第二届董事会 2012 年第三次会议决议公告	2012 年 08 月 08 日
第二届董事会 2012 年第四次会议	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网第二届董事会 2012 年第四次会议决议公告	2012 年 10 月 25 日

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》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《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《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三次会议审议通过。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 14 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 0478 号

审计报告正文

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2013]第0478号

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(以下简称“贵公司”) 及其子公司(统称“贵集团”) 财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尤洛卡矿业安全工程股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及尤洛卡矿业安全工程股份有限公司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。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：江　涛
中国·北京　　中国注册会计师：郭冬梅
2013年03月14日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,722,961.89	284,821,862.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	45,954,692.23	35,212,242.12
应收账款	136,539,600.29	98,248,651.02
预付款项	3,043,306.70	4,901,974.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,529,751.49	3,618,583.22
应收股利		
其他应收款	2,843,917.99	3,451,926.65
买入返售金融资产		

存货	30,363,337.03	26,730,463.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,049,615.47	130,000,000.00
流动资产合计	584,047,183.09	586,985,704.36
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	106,846,009.06	94,374,174.74
在建工程	22,485,561.76	7,201,006.98
工程物资	5,259,887.32	3,611,080.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,365,906.43	39,977,985.37
开发支出	8,390,130.94	12,622,633.60
商誉		
长期待摊费用	524,575.66	
递延所得税资产	1,411,599.24	852,623.52
其他非流动资产	18,184,789.27	10,371,223.99
非流动资产合计	215,468,459.68	169,010,728.66
资产总计	799,515,642.77	755,996,433.02
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	22,767,184.33	27,518,219.38
应付账款	15,155,625.80	12,463,840.60
预收款项	1,364,695.00	2,169,824.49

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,517,585.83	1,982,263.06
应交税费	9,045,519.63	9,348,241.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,584,484.33	2,860,123.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,435,094.92	56,342,512.57
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	54,435,094.92	56,342,512.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,350,000.00	103,350,000.00
资本公积	405,745,739.86	405,745,739.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,907,203.60	18,528,015.35
一般风险准备		
未分配利润	214,077,604.39	172,030,165.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	745,080,547.85	699,653,920.45

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	745,080,547.85	699,653,920.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	799,515,642.77	755,996,433.02

法定代表人：黄自伟　　主管会计工作负责人：崔保航先生　　会计机构负责人：张娜女士

2、母公司资产负债表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,049,586.31	274,261,288.17
交易性金融资产		
应收票据	45,954,692.23	35,212,242.12
应收账款	136,539,600.29	98,248,651.02
预付款项	2,793,399.19	4,901,974.81
应收利息	1,487,039.56	3,618,583.22
应收股利		
其他应收款	2,764,672.13	3,450,501.65
存货	30,342,243.08	26,728,843.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		130,000,000.00
流动资产合计	420,931,232.79	576,422,084.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,500,000.00	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	106,559,165.93	94,169,065.82
在建工程	22,485,561.76	7,201,006.98
工程物资	5,259,887.32	3,611,080.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	52,365,906.43	39,977,985.37
开发支出	8,390,130.94	12,622,633.60
商誉		
长期待摊费用	524,575.66	
递延所得税资产	1,411,591.74	852,614.39
其他非流动资产	18,184,789.27	10,371,223.99
非流动资产合计	285,681,609.05	169,305,610.61
资产总计	706,612,841.84	745,727,695.37
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	22,767,184.33	27,518,219.38
应付账款	39,531,269.45	56,261,902.60
预收款项	1,364,695.00	2,169,824.49
应付职工薪酬	2,191,682.45	1,879,711.89
应交税费	5,245,631.57	5,640,231.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,375,215.01	1,237,523.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,475,677.81	94,707,413.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	73,475,677.81	94,707,413.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,350,000.00	103,350,000.00

资本公积	405,797,128.11	405,797,128.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,907,203.60	18,528,015.35
一般风险准备		
未分配利润	102,082,832.32	123,345,138.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	633,137,164.03	651,020,281.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	706,612,841.84	745,727,695.37

法定代表人：黄自伟　　主管会计工作负责人：崔保航先生　　会计机构负责人：张娜女士

3、合并利润表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	194,995,210.21	173,879,897.85
其中：营业收入	194,995,210.21	173,879,897.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,161,406.09	87,231,999.92
其中：营业成本	45,634,945.35	39,343,450.63
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	3,328,363.56	2,144,260.96
销售费用	40,398,127.53	29,852,784.28
管理费用	28,112,374.97	24,366,814.36
财务费用	-10,057,753.64	-11,120,540.76
资产减值损失	3,745,348.32	2,645,230.45

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）	3,056,178.08	
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）	86,889,982.20	86,647,897.93
加：营业外收入	23,292,833.16	12,591,183.00
减：营业外支出	483,380.01	23,803.03
其中：非流动资产处置损失	25,172.50	5,777.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,699,435.35	99,215,277.90
减：所得税费用	12,597,807.95	12,962,906.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,101,627.40	86,252,371.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	97,101,627.40	86,252,371.54
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.94	0.83
（二）稀释每股收益	0.94	0.83
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	97,101,627.40	86,252,371.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,101,627.40	86,252,371.54
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：黄自伟　　主管会计工作负责人：崔保航先生　　会计机构负责人：张娜女士

4、母公司利润表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	196,505,210.21	174,039,897.85
减：营业成本	109,567,577.29	86,541,787.90
营业税金及附加	2,021,626.24	1,179,341.98
销售费用	40,398,127.53	29,852,784.28
管理费用	22,316,783.91	20,207,027.93
财务费用	-6,989,572.09	-11,042,768.86

资产减值损失	3,726,515.64	2,645,157.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,087,520.54	59,629,553.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,551,672.23	104,286,120.57
加：营业外收入	13,695,884.95	1,730,366.77
减：营业外支出	483,378.48	23,803.03
其中：非流动资产处置损失	25,172.50	5,777.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,764,178.70	105,992,684.31
减：所得税费用	5,972,296.23	6,975,046.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,791,882.47	99,017,638.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.96
（二）稀释每股收益	0.33	0.96
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,791,882.47	99,017,638.23

法定代表人：黄自伟　　主管会计工作负责人：崔保航先生　　会计机构负责人：张娜女士

5、合并现金流量表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位：元

项目	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	169,460,031.88	135,273,725.34
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	9,595,898.70	5,004,064.00
收到其他与经营活动有关的现金	30,754,331.05	22,692,765.25
经营活动现金流入小计	209,810,261.63	162,970,554.59
购买商品、接受劳务支付的现金	54,171,617.84	30,503,467.88
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	23,082,683.32	18,970,835.87
支付的各项税费	43,477,900.48	32,855,904.96
支付其他与经营活动有关的现金	49,349,599.10	38,578,189.04
经营活动现金流出小计	170,081,800.74	120,908,397.75
经营活动产生的现金流量净额	39,728,460.89	42,062,156.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,469,493.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	961,069.00	255.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	253,430,562.14	255.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,582,923.91	73,408,209.68
投资支付的现金	180,000,000.00	130,000,000.00
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	223,582,923.91	203,408,209.68
投资活动产生的现金流量净额	29,847,638.23	-203,407,954.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,531,355.49	

筹资活动现金流入小计	11,531,355.49	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,675,000.00	43,407,000.00
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		26,101,494.38
筹资活动现金流出小计	51,675,000.00	69,508,494.38
筹资活动产生的现金流量净额	-40,143,644.51	-69,508,494.38
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	29,432,454.61	-230,854,291.66
加：期初现金及现金等价物余额	257,303,638.15	488,157,929.81
六、期末现金及现金等价物余额	286,736,092.76	257,303,638.15

法定代表人：黄自伟　　主管会计工作负责人：崔保航先生　　会计机构负责人：张娜女士

6、母公司现金流量表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位：元

项目	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	160,074,549.76	123,873,725.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,134,702.29	16,673,302.75
经营活动现金流入小计	188,209,252.05	140,547,028.09
购买商品、接受劳务支付的现金	136,667,580.95	30,501,326.60
支付给职工以及为职工支付的现金	21,789,371.97	17,937,204.70
支付的各项税费	24,574,020.91	18,020,751.85
支付其他与经营活动有关的现金	45,306,750.27	37,079,717.17
经营活动现金流出小计	228,337,724.10	103,539,000.32
经营活动产生的现金流量净额	-40,128,472.05	37,008,027.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,087,520.54	413,980.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	903,364.00	255.56
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	86,990,884.54	414,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,399,114.35	73,313,981.68
投资支付的现金	25,000,000.00	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,399,114.35	203,313,981.68
投资活动产生的现金流量净额	18,591,770.19	-202,899,745.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,531,355.49	
筹资活动现金流入小计	11,531,355.49	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,675,000.00	43,407,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		26,101,494.38
筹资活动现金流出小计	51,675,000.00	69,508,494.38
筹资活动产生的现金流量净额	-40,143,644.51	-69,508,494.38
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	-61,680,346.37	-235,400,212.29
加：期初现金及现金等价物余额	246,743,063.55	482,143,275.84
六、期末现金及现金等价物余额	185,062,717.18	246,743,063.55

法定代表人：黄自伟　　主管会计工作负责人：崔保航先生　　会计机构负责人：张娜女士

7、合并所有者权益变动表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

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	103,350	405,745,			18,528,		172,030,			699,653,92

	,000.00	739.86			015.35		165.24			0.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	103,350,000.00	405,745,739.86			18,528,015.35		172,030,165.24			699,653,920.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,379,188.25		42,047,439.15			45,426,627.40
（一）净利润							97,101,627.40			97,101,627.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							97,101,627.40			97,101,627.40
（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					3,379,188.25		-55,054,188.25			-51,675,000.00
1．提取盈余公积					3,379,188.25		-3,379,188.25			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-51,675,000.00			-51,675,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	103,350,000.00	405,745,739.86			21,907,203.60		214,077,604.39			745,080,547.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	41,340,000.00	467,755,739.86			8,626,251.53		139,086,557.52			656,808,548.91
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	41,340,000.00	467,755,739.86			8,626,251.53		139,086,557.52			656,808,548.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,010,000.00	-62,010,000.00			9,901,763.82		32,943,607.72			42,845,371.54
（一）净利润							86,252,371.54			86,252,371.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							86,252,371.54			86,252,371.54
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					9,901,763.82		-53,308,763.82			-43,407,000.00
1．提取盈余公积					9,901,763.82		-9,901,763.82			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-43,407,000.00			-43,407,000.00

4．其他										
（五）所有者权益内部结转	62,010,000.00	-62,010,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	62,010,000.00	-62,010,000.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	103,350,000.00	405,745,739.86			18,528,015.35		172,030,165.24			699,653,920.45

法定代表人：黄自伟　　主管会计工作负责人：崔保航先生　　会计机构负责人：张娜女士

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	103,350,000.00	405,797,128.11			18,528,015.35		123,345,138.10	651,020,281.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	103,350,000.00	405,797,128.11			18,528,015.35		123,345,138.10	651,020,281.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,379,188.25		-21,262,305.78	-17,883,117.53
（一）净利润							33,791,882.47	33,791,882.47
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							33,791,882.47	33,791,882.47
（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					3,379,188.25		-55,054,188.25	-51,675,000.00
1．提取盈余公积					3,379,188.25		-3,379,188.25	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-51,675,000.00	-51,675,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	103,350,000.00	405,797,128.11			21,907,203.60		102,082,832.32	633,137,164.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	41,340,000.00	467,807,128.11			8,626,251.53		77,636,263.69	595,409,643.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	41,340,000.00	467,807,128.11			8,626,251.53		77,636,263.69	595,409,643.33
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	62,010,000.00	-62,010,000.00			9,901,763.82		45,708,874.41	55,610,638.23
（一）净利润							99,017,638.23	99,017,638.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							99,017,638.23	99,017,638.23
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					9,901,763.82		-53,308,763.82	-43,407,000.00
1．提取盈余公积					9,901,763.82		-9,901,763.82	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-43,407,000.00	-43,407,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	62,010,000.00	-62,010,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	62,010,000.00	-62,010,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	103,350,000.00	405,797,128.11			18,528,015.35		123,345,138.10	651,020,281.56

法定代表人：黄自伟　　主管会计工作负责人：崔保航先生　　会计机构负责人：张娜女士

三、公司基本情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司，于1998年10月29日经泰安市工商行政管理局核准成立。2008年1月29日公司整体变更设立为股份有限公司，股本为人民币2,890万元。公司企业法人营业执照注册号：370924228007290。注册地及营业办公地: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修；矿山安全防治工程，属设备制造业。

2008年3月19日增加注册资本人民币210万元，变更后的注册资本为人民币3,100万元。

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

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

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数10,335.00万股。

公司所属行业为专用设备制造行业，经营范围：自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修；自动化应用技术培训、转让、咨询服务；有机高分子材料和无机粉料的混装与销售（危险化学品除外）；进出口贸易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装与施工；矿山地质、水文、粉尘、有害气体的检测；矿山安全防治工程。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月14日决议批准报出。

不适用

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

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企

业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关

的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表范围的确定原则：

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

合并财务报表编制的方法：

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

不适用

（2）外币财务报表的折算

不适用

9、金融工具

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

② 持有至到期投资

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

③ 贷款和应收款项

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

④ 可供出售金融资产

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

（3）金融资产减值

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本

集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移

金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

1、持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产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。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2、可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原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。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

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

集团存在下列情况之一的，应将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产：

1、持有该金融资产的期限不确定

2、发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等

3、金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿

4、没有可利用的财务资源持续地为金融资产投资提供资金支持，以使金融资产投资持有至到期

5、受法律、行政法规的限制，使本集团难以将金融资产投资持有至到期

6、其他表明本集团没有能力将固定期限的金融资产投资持有至到期的情况

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款

项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以账龄为基准确定信用风险特征组合
关联方组合	以合并范围内关联方为基准确定信用风险特征组合

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项　　目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	合并范围内关联方不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账　　龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）

1年以内（含1年，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3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款项

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

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄为基准确定信用风险特征组合
关联方组合	其他方法	以合并范围内关联方为基准确定信用风险特征组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本集团对存在如下特征的单项金额虽不重大的应收款项，考虑其未来可收回的风险，计提坏账准备：1、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；2、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。 此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的

财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可

使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10.00-30.00	5%	3.17%-9.50%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3.00-5.00	5%	19%-31.67%
运输设备	5	5%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（5）其他说明

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

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

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本集团在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活

跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

不适用

（2）借款费用资本化期间

不适用

（3）暂停资本化期间

不适用

（4）借款费用资本化金额的计算方法

不适用

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（4）无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产

及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团将具有计划性和探索性的研发项目支出列入研究开发支出，将具有针对性和形成结果的可能性较大的研发项目支出列入开发支出

（6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

不适用

（1）预计负债的确认标准

不适用

（2）预计负债的计量方法

不适用

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

公司销售分直销与经销。①直销：在客户矿井内安装调试完毕后，客户进行验收，并调试运行一段时间（通常为一个月至三个月）。验收结束后公司开具发票并确认收入。 ②经销商：公司与经销商签订经销协议，当业务发生时，经销商需先预付全部货款后，由公司向对方发货，同时开具发票确认收入。公司同时负责在客户矿井内指导安装，并进行系统调试。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

（3）确认提供劳务收入的依据

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

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

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

不适用

26、政府补助

（1）类型

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

（2）会计处理方法

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

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，以按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量。某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的可抵扣暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，以按照税法规定计算的预期应交纳的所得税金额计量。某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的应纳税暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁会计处理

不适用

（3）售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

本报告期内未发现前期会计差错。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 5%计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%、12.5%计缴。	25%、15%、12.5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司全资子公司本公司子公司泰安市华得软件科技有限责任公司报告期内因属于双软企业执行12.5%的税率。

2、税收优惠及批文

（1）本公司子公司泰安市华得软件科技有限责任公司于2008年4月11日经山东省泰安市国家税务局批准，根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税（2000）25号、财税（2011）100号）的相关规定享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”的政策。

（2）本公司子公司泰安市华得软件科技有限责任公司，于2008年10月9日经山东省泰安市国家税务局批准，享受“第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策，即自首个获利年度起，2008年至2009年免缴企业所得税，自2010年至2012年减半缴纳企业所得税，本年度适用税率为12.5%。

（3）本公司按照山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局等部门联合下发的通知（鲁科高字（2009）12号），被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。公司自2008年起至2010年享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司于2011年通过高新技术企业复审，将连续三年（2011年1月1日至2013年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

不适用

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

报告期内公司下属全资子公司：泰安市华得软件科技有限责任公司正在持续经营，另外经董事会、股东大会批准在北京、上海成立尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司、尤洛卡（上海）国际贸易有限公司，目前，这两家子公司已经注册完毕，尚未完全开始经营。

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
泰安市华得软件科技有限责任公司	全资子公司	山东泰安	电子产品业	50.00	计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、销售；计算机业务培训	50.00		100%	100%	是			
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	全资子公司	北京	技术研究发展	5,000.00	工程和技术研究与实验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广	5,000.00		100%	100%	是			

尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	全资子公司	上海	国际贸易	2,000.00	从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、保税区内企业间的贸易及贸易代理，保税区内商品的展示，仓储（除危险品）及分拨、工程机械设备租赁，商务咨询（除经济）、投资管理，投资咨询，实业投资，工程机械设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询	2,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

至报告期末，本公司共有泰安市华得软件科技有限责任公司、尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司、尤洛卡（上海）国际贸易有限公司三家全资子公司，均是由公司投资设立。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公

全称	类型		质	本	围	际投资额	构成对子公司净投资的其他项目余额	例(%)	比例(%)	并报表	东权益	东权益中用于冲减少数股东损益的金额	司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内，合并范围新增北京、上海两个子公司与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为：新投资成立两家子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

新投资成立两家子公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	4962.19	-37.81
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	1997.5	-3.84

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

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	6,635.18	--	--	4,775.45
人民币	--	--	6,635.18	--	--	4,775.45
银行存款：	--	--	286,729,457.58	--	--	257,298,862.70
人民币	--	--	286,729,457.58	--	--	257,298,862.70
其他货币资金：	--	--	15,986,869.13	--	--	27,518,224.62
人民币	--	--	15,986,869.13	--	--	27,518,224.62
合计	--	--	302,722,961.89	--	--	284,821,862.77

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

2、应收票据

（1）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	42,887,478.00	31,801,985.80
商业承兑汇票	3,067,214.23	3,410,256.32
合计	45,954,692.23	35,212,242.12

（2）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中建一局集团第五建筑有限公司	2012 年 07 月 17 日	2013 年 01 月 16 日	1,000,000.00	
鄂尔多斯市鑫卉工程机械施工有限责任公司	2012 年 08 月 02 日	2013 年 02 月 02 日	1,000,000.00	
山东联盟化工股份有限公司	2012 年 08 月 29 日	2013 年 02 月 28 日	1,000,000.00	
江苏省华新物资贸易有限公司	2012 年 07 月 19 日	2013 年 01 月 19 日	980,000.00	
西峡县龙翔冶金材料有限公司	2012 年 09 月 12 日	2013 年 03 月 12 日	500,000.00	
合计	--	--	4,480,000.00	--

3、应收利息

（1）应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,618,583.22	6,388,050.91	8,063,567.57	1,943,066.56
理财产品利息		2,131,397.46	1,544,712.53	586,684.93
合计	3,618,583.22	8,519,448.37	9,608,280.10	2,529,751.49

（2）逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

（3）应收利息的说明

4、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	145,781,002.80	100%	9,241,402.51	6.34%	103,730,058.76	100%	5,481,407.74	5.28%
组合小计	145,781,002.80	100%	9,241,402.51	6.34%	103,730,058.76	100%	5,481,407.74	5.28%
合计	145,781,002.80	--	9,241,402.51	--	103,730,058.76	--	5,481,407.74	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	118,066,531.00	80.99%	5,903,326.55	97,831,962.62	94.31%	4,891,598.13

1 至 2 年	24,881,327.90	17.07%	2,488,132.79	5,898,096.14	2.69%	589,809.61
2 至 3 年	2,833,143.90	1.94%	849,943.17			
合计	145,781,002.80	--	9,241,402.51	103,730,058.76	--	5,481,407.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古平庄能源股份有限公司	客户	7,230,830.00	1 年以内	4.96%
山西西山煤电贸易有限责任公司	客户	5,505,692.61	1 年以内	3.78%
陕西集团神木柠条塔矿业有限公司	客户	5,473,547.00	1 年以内	3.75%
扎赉诺尔煤业有限责任公司	客户	4,943,455.02	1 年以内	3.39%
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	客户	4,744,731.51	1 年以内	3.25%
合计	--	27,898,256.14	--	19.13%

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,032,034.73	100%	188,116.74	6.2%	3,654,689.84	100%	202,763.19	5.55%
组合小计	3,032,034.73	100%	188,116.74	6.2%	3,654,689.84	100%	202,763.19	5.55%
合计	3,032,034.73	--	188,116.74	--	3,654,689.84	--	202,763.19	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,481,734.73	81.85%	124,086.74	3,556,175.04	97.3%	177,808.75
1 至 2 年	540,300.00	17.82%	54,030.00	23,000.00	0.63%	2,300.00
2 至 3 年				75,514.80	2.07%	22,654.44
3 年以上	10,000.00	0.33%	10,000.00			
合计	3,032,034.73	--	188,116.74	3,654,689.84	--	202,763.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南润龙贸易有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	16.49%
李保刚	员工	433,609.21	1 年以内	14.3%
义马煤业集团股份有限公司	客户	338,810.00	1 年以内	11.17%
北京海淀置业有限公司		251,708.44	1 年以内	8.3%
中招康泰项目管理有限公司	客户	234,300.00	1 年以内	7.73%
合计	--	1,758,427.65	--	57.99%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

（8）终止确认的其他应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末数
资产：	
负债：	

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,858,486.74	93.93%	4,901,974.81	100%
1 至 2 年	184,819.96	6.07%		
合计	3,043,306.70	--	4,901,974.81	--

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京海淀置业有限公司	租赁	223,740.84		租赁尚未到期
宜兴市三恒自动化仪表有限公司	供应商	194,871.79	2012 年 12 月	业务未完成
泰安亿维电子信息科技有限公司	供应商	154,100.00	2011 年 11-12 月	业务未完成
中煤科工集团常州自动化研究院	供应商	152,000.00	2012 年 10-12 月	业务未完成
济南天纳科技有限公司	供应商	151,775.00	2012 年 12 月	业务未完成
合计	--	876,487.63	--	--

预付款项主要单位的说明

7、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,794,585.26		7,794,585.26	6,725,367.55		6,725,367.55
在产品	2,923,482.77		2,923,482.77	4,344,156.77		4,344,156.77
库存商品	15,743,261.89		15,743,261.89	9,447,486.61		9,447,486.61
委托加工物资	51,068.78		51,068.78	51,683.91		51,683.91
发出商品	3,850,938.33		3,850,938.33	6,161,768.93		6,161,768.93
合计	30,363,337.03		30,363,337.03	26,730,463.77		26,730,463.77

（2）存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

（3）存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	60,000,000.00	60,000,000.00
其他	49,615.47	
拟成立子公司注入资本金		70,000,000.00
合计	60,049,615.47	130,000,000.00

其他流动资产说明

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	109,647,094.23	24,221,042.97		2,306,021.80	131,562,115.40
其中：房屋及建筑物	60,937,342.11	11,202,361.26			72,139,703.37
机器设备	16,383,195.72	7,225,576.92		404,871.80	23,203,900.84
运输工具	21,435,584.52	3,096,237.53		1,901,150.00	22,630,672.05
电子设备及其他	10,890,971.88	2,696,867.26			13,587,839.14
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,272,919.49		10,408,299.35	965,112.50	24,716,106.34
其中：房屋及建筑物	3,440,310.98		2,049,595.67		5,489,906.65
机器设备	2,664,731.46		2,017,755.13	34,278.50	4,648,208.09
运输工具	6,770,065.25		4,174,867.50	930,834.00	10,014,098.75
电子设备及其他	2,397,811.80		2,166,081.05		4,563,892.85
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	94,374,174.74	--			106,846,009.06

其中：房屋及建筑物	57,497,031.13	--	66,649,796.72
机器设备	13,718,464.26	--	18,555,692.75
运输工具	14,665,519.27	--	12,616,573.30
电子设备及其他	8,493,160.08	--	9,023,946.29
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	94,374,174.74	--	106,846,009.06
其中：房屋及建筑物	57,497,031.13	--	66,649,796.72
机器设备	13,718,464.26	--	18,555,692.75
运输工具	14,665,519.27	--	12,616,573.30
电子设备及其他	8,493,160.08	--	9,023,946.29

本期折旧额 10,408,299.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,609,249.60 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

种类	期末账面价值

（5）期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
机加工 1 车间	正在办理	2013 年下半年
机加工 4 车间	正在办理	2013 年下半年
机加工 3 车间	正在办理	2013 年下半年
南厂仪表 1#车间	正在办理	2013 年下半年
机加工 2#车间	正在办理	2013 年下半年
南厂仪表 2#楼（仓库）	正在办理	2013 年下半年
南厂仪表 3#车间	正在办理	2013 年下半年
南厂仪表 5#车间	正在办理	2013 年下半年
南厂仪表 4#车间	正在办理	2013 年下半年
机加工 6 车间	正在办理	2013 年下半年
机加工 5 车间	正在办理	2013 年下半年
宿舍（北厂区）	正在办理	2013 年下半年
车间附属物	正在办理	2013 年下半年

固定资产说明

10、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投扩建项目及超募项目	22,485,561.76		22,485,561.76	7,201,006.98		7,201,006.98
合计	22,485,561.76		22,485,561.76	7,201,006.98		7,201,006.98

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
募投扩建项目及超募项目	275,394,800	7,201,006.98	24,941,004.38	9,656,449.60		85.12%	基本完工				募投资金	22,485,561.76
合计	275,394,800	7,201,006.98	24,941,004.38	9,656,449.60		--	--			--	--	22,485,561.76

单位： 元

在建工程项目变动情况的说明

（3）在建工程减值准备

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

（4）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

仪表 6 车间	已完成工程总量的 85%	
机加工 7 车间	已完成工程总量的 85%	
机加工 8 车间	已完成工程总量的 85%	
机加工 9 车间	已完成工程总量的 80%	

（5）在建工程的说明

11、工程物资

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	3,611,080.46	11,665,855.04	10,017,048.18	5,259,887.32
合计	3,611,080.46	11,665,855.04	10,017,048.18	5,259,887.32

工程物资的说明

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	41,654,981.69	13,542,263.90		55,197,245.59
二、累计摊销合计	1,676,996.32	1,154,342.84		2,831,339.16
无形资产账面价值合计	39,977,985.37			52,365,906.43

本期摊销额 1,154,342.84 元。

（2）公司开发项目支出

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
煤矿顶板充填材料项目	4,863,686.89	2,940,207.20		7,803,894.09	
围岩移动监测系统	1,457,643.57	1,473,348.14		2,930,991.71	
煤矿采场应力声发射监测分析系统	1,205,086.44	1,602,291.66		2,807,378.10	
乳化液全自动配夜装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发	1,841,847.18	1,187,288.53			3,029,135.71
机载型掘进钻锚综合一体化作业装置	1,855,271.94	1,112,750.30			2,968,022.24
煤矿地质构造钻孔数码成像探测仪分析系统	1,380,195.66	971,407.37			2,351,603.03
矿用地质雷达探测装置	18,901.92	22,468.04			41,369.96
合计	12,622,633.60	9,309,761.24		13,542,263.90	8,390,130.94

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 76.43%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 25.43%。

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

13、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁费		528,750.00	4,174.34		524,575.66	
合计		528,750.00	4,174.34		524,575.66	--

长期待摊费用的说明

14、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
小计	1,411,599.24	852,623.52
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	368,857.68	
可抵扣亏损	47,580.37	
合计	416,438.05	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,411,599.24	852,623.52
小计	1,411,599.24	852,623.52
递延所得税负债：		

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

15、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,684,170.93	3,745,348.32			9,429,519.25
合计	5,684,170.93	3,745,348.32			9,429,519.25

资产减值明细情况的说明

16、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
预付款项	18,184,789.27	10,371,223.99
合计	18,184,789.27	10,371,223.99

其他非流动资产的说明：预付工程设备款

17、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	22,767,184.33	27,518,219.38
合计	22,767,184.33	27,518,219.38

下一会计期间将到期的金额 22,767,184.33 元。

应付票据的说明

18、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,060,266.43	9,677,218.74
1 至 2 年	893,558.94	2,742,363.86
2 至 3 年	157,542.43	44,258.00
3 至 4 年	44,258.00	
合计	15,155,625.80	12,463,840.60

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

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期内无账龄超过1年的大额应付账款。

19、预收账款

（1）预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,280,782.00	2,109,361.49
1 至 2 年	27,450.00	9,972.00
2 至 3 年	5,972.00	50,491.00
3 至 4 年	50,491.00	
合计	1,364,695.00	2,169,824.49

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

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本报告期内无账龄超过1年的大额预收账款。

20、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,982,263.06	21,849,389.22	21,317,126.45	2,514,525.83
二、职工福利费		2,529,646.68	2,529,646.68	
三、社会保险费		1,999,140.25	1,996,920.25	2,220.00
四、住房公积金		275,123.20	274,283.20	840.00

六、其他		11,363.00	11,363.00	
合计	1,982,263.06	26,664,662.35	26,129,339.58	2,517,585.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 2,517,585.83 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬期末数中包含 2012 年按月预提的工资薪金 2,517,585.83 元，公司预计将于 2013 年 1 月发放。

21、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	3,416,234.06	2,523,841.68
营业税	179,397.17	354,975.90
企业所得税	4,302,030.06	5,713,191.56
城市维护建设税	250,648.79	205,628.09
教育费附加	180,154.82	88,126.32
房产税	183,988.57	54,675.80
土地使用税	293,880.00	161,400.00
印花税	33,652.05	38,930.20
地方水利建设基金	37,076.25	29,366.28
其他	168,457.86	178,105.34
合计	9,045,519.63	9,348,241.17

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

22、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,986,180.04	2,440,157.23
1 至 2 年	350,430.58	53,586.19
2 至 3 年	47,977.81	148,102.18
3 至 4 年	146,100.00	218,278.27
4 至 5 年	53,795.90	
合计	3,584,484.33	2,860,123.87

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

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

报告期内无账龄超过1年的大额其他应付款。

（4）金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
山东科技大学	1,095,000.00	研发费
合　　计	1,095,000.00	

23、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（＋、－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,350,000.00						103,350,000.00

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

24、资本公积

单位： 元

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

资本公积说明

25、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,528,015.35	3,379,188.25		21,907,203.60
合计	18,528,015.35	3,379,188.25		21,907,203.60

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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

26、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	172,030,165.24	--
调整后年初未分配利润	172,030,165.24	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,101,627.40	--
减：提取法定盈余公积	3,379,188.25	
应付普通股股利	51,675,000.00	
期末未分配利润	214,077,604.39	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

27、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	193,104,288.42	173,764,187.85
其他业务收入	1,890,921.79	115,710.00

营业成本	45,634,945.35	39,343,450.63

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	193,104,288.42	44,951,464.60	173,764,187.85	39,340,961.63
合计	193,104,288.42	44,951,464.60	173,764,187.85	39,340,961.63

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	148,804,769.78	26,414,611.34	137,733,208.11	25,269,575.02
煤矿巷道锚护机具	16,871,860.34	4,717,151.41	18,559,976.45	4,953,500.56
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	27,427,658.30	13,819,701.85	17,471,003.29	9,117,886.05
合计				
合计	193,104,288.42	44,951,464.60	173,764,187.85	39,340,961.63

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

山东	14,988,568.62	3,381,662.04	13,020,474.20	2,982,445.53
山西	70,124,440.97	14,348,024.81	56,532,074.75	11,030,055.64
陕西	19,332,098.97	2,874,777.27	24,764,929.56	8,052,336.10
内蒙古	28,833,274.07	7,423,357.43	19,415,642.38	3,390,686.83
河南	17,637,255.43	4,569,405.80	12,458,209.96	2,785,068.55
安徽	7,860,100.26	1,206,373.23	9,688,286.32	1,977,034.34
河北	7,297,889.46	1,622,291.33	7,507,403.50	1,346,320.03
甘肃	1,533,496.51	524,524.36	3,106,382.91	872,025.15
江苏	1,489,187.02	325,519.99	2,901,071.62	468,455.72
其他地区	24,007,977.11	8,675,528.34	24,369,712.65	6,436,533.74
合计	193,104,288.42	44,951,464.60	173,764,187.85	39,340,961.63

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	12,461,889.89	6.39%
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	8,644,399.15	4.43%
内蒙古平庄能源股份有限公司	7,918,055.56	4.06%
神华宁夏煤业集团有限责任公司	5,882,020.78	3.01%
山西西山煤电贸易有限责任公司	5,346,745.82	2.74%
合计	40,253,111.19	20.64%

营业收入的说明

28、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	325,228.61	105,126.05	5%
城市维护建设税	1,750,344.21	1,188,993.71	7%
教育费附加	751,674.43	510,105.45	3%
地方教育费附加	501,116.31	340,035.75	2%
合计	3,328,363.56	2,144,260.96	--

营业税金及附加的说明

29、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	13,826,518.92	8,617,640.00
差旅费	7,573,803.91	5,743,649.59
职工工资	6,878,533.99	5,846,663.76
广告宣传费	3,769,240.87	3,554,804.60
折旧费	1,721,033.42	1,294,804.54
办公费	1,559,949.75	1,198,977.21
运费	1,530,205.77	1,548,306.12
其他	3,538,840.90	2,047,938.46
合计	40,398,127.53	29,852,784.28

30、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	7,563,149.53	6,081,385.05

折旧费	3,765,252.44	2,754,536.85
服务费	3,713,829.97	3,193,769.19
技术开发费	2,871,468.38	2,727,625.74
办公费	1,484,651.22	2,755,191.15
土地使用税	1,043,040.00	805,600.00
差旅费	1,133,071.29	1,051,061.74
土地使用权摊销	823,383.74	593,831.55
咨询费	462,600.00	518,500.00
印花税	143,559.62	108,939.53
其他	5,108,368.78	3,776,373.56
合计	28,112,374.97	24,366,814.36

31、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-10,144,811.40	-11,263,716.27
汇兑损益	-464.21	
其他	87,521.97	143,175.51
合计	-10,057,753.64	-11,120,540.76

32、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他	3,056,178.08	
合计	3,056,178.08	

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

33、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,745,348.32	2,645,230.45
合计	3,745,348.32	2,645,230.45

34、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	164,012.46		164,012.46

其中：固定资产处置利得	164,012.46		164,012.46
政府补助	23,128,820.70	12,591,183.00	13,532,922.00
合计	23,292,833.16	12,591,183.00	13,696,934.46

（2）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政策引导类计划 2009GR 资助经费		300,000.00	
企业科技创新		5,923,800.00	
先进企业		60,000.00	
煤体深部压缩量精密测量系统		200,000.00	
企业扶持资金	10,900,000.00	1,083,319.00	泰高财行指（2012）275 号、泰高财企指（2012）72 号
增值税返还	9,595,898.70	5,004,064.00	
2011 年度企业财政补助	1,305,747.00		泰高财企指（2012）71 号
企业上市奖励	455,175.00		泰高财企指（2012）14 号
地方特色产业中小企业补助	400,000.00		泰高财企指（2012）35 号
煤矿顶板充填材料项目	450,000.00		泰高财企指（2012）34 号、泰政发【2007】25 号
纳税先进单位奖励	20,000.00	20,000.00	泰高财企指（2012）10 号
安全生产工作先进单位	2,000.00		泰高发（2012）7 号
合计	23,128,820.70	12,591,183.00	--

营业外收入说明

35、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	25,172.50	5,777.61	25,172.50
其中：固定资产处置损失	25,172.50	5,777.61	25,172.50
滞纳金	9,739.82	18,025.42	9,739.82
其他	448,467.69		448,467.69
合计	483,380.01	23,803.03	483,380.01

营业外支出说明

36、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,156,783.67	13,359,689.11
递延所得税调整	-558,975.72	-396,782.75
合计	12,597,807.95	12,962,906.36

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.94	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83	0.83	0.77	0.77

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项　目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	97,101,627.40	86,252,371.54
其中：归属于持续经营的净利润	97,101,627.40	86,252,371.54
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	85,871,699.57	79,690,922.75
其中：归属于持续经营的净利润	85,871,699.57	79,690,922.75
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

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

38、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
利息收入	11,820,328.06
财政补贴	13,532,922.00
保证金/押金	3,554,106.00
借款还回	1,837,383.59
赔偿金	9,591.40
往来款	
合计	30,754,331.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
服务费	13,826,518.92
差旅费	8,706,875.20
办公费	3,112,999.97
员工借款	2,224,406.60
广告宣传费	3,881,268.56
运费	1,532,246.46
技术开发费	1,699,052.56
业务招待费	301,686.70

其他	14,064,544.13
合计	49,349,599.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
子公司注册资本金	70,000,000.00
合计	70,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
承兑保证金	11,531,355.49
合计	11,531,355.49

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

39、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	97,101,627.40	86,252,371.54
加：资产减值准备	3,745,348.32	2,645,230.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,051,039.16	5,461,779.56
无形资产摊销	1,154,342.84	683,422.72
长期待摊费用摊销	4,174.34	
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）	-138,839.96	5,777.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,056,178.08	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-558,975.72	-396,782.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,281,680.12	-6,381,138.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-63,636,821.06	-126,584,708.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,344,423.77	80,376,205.54
经营活动产生的现金流量净额	39,728,460.89	42,062,156.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	286,736,092.76	257,303,638.15
减：现金的期初余额	257,303,638.15	488,157,929.81

现金及现金等价物净增加额	29,432,454.61	-230,854,291.66

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	286,736,092.76	257,303,638.15
其中：库存现金	6,635.18	4,775.45
可随时用于支付的银行存款	286,729,457.58	257,298,862.70
三、期末现金及现金等价物余额	286,736,092.76	257,303,638.15

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位： 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股方为自然人。

2、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
泰安市华得软件科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	山东泰安	王晶华	电子产品业	500000	100%	100%	66674115-5
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	黄自伟	技术研究发展	50000000	100%	100%	58912044-2
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	上海	王晶华	国际贸易	20000000	100%	100%	58871824-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

单位： 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	516,750,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	145,781,002.80	100%	9,241,402.51	6.34%	103,730,058.76	100%	5,481,407.74	5.28%
组合小计	145,781,002.80	100%	9,241,402.51	6.34%	103,730,058.76	100%	5,481,407.74	5.28%
合计	145,781,002.80	--	9,241,402.51	--	103,730,058.76	--	5,481,407.74	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	118,066,531.00	80.99%	5,903,326.55	97,831,962.62	94.31%	4,891,598.13
1 至 2 年	24,881,327.90	17.07%	2,488,132.79	5,898,096.14	5.69%	589,809.61
2 至 3 年	2,833,143.90	1.94%	849,943.17			
合计	145,781,002.80	--	9,241,402.51	103,730,058.76	--	5,481,407.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古平庄能源股份有限公司	客户	7,230,830.00	1 年以内	4.96%
山西西山煤电贸易有限责任公司	客户	5,505,692.61	1 年以内	3.78%
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	客户	5,473,547.00	1 年以内	3.75%

扎赉诺尔煤业有限责任公司	客户	4,943,455.02	1 年以内	3.39%
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	客户	4,744,731.51	1 年以内至 1-2 年	3.25%

（7）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

（1）其他应收款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比 例(%)	金额	比 例(%)	金额	比 例(%)	金额	比 例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,653,881.19	90.46%	169,209.06	6.38%	3,653,189.84	100%	202,688.19	5.55%
关联方组合	280,000.00	9.54%						
组合小计	2,933,881.19	100%	169,209.06	5.77%	3,653,189.84	100%	202,688.19	5.55%
合计	2,933,881.19	--	169,209.06	--	3,653,189.84	--	202,688.19	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,103,581.19	79.26%	105,179.06	3,554,675.04	97.3%	177,733.75
1 至 2 年	540,300.00	20.36%	54,030.00	23,000.00	0.63%	2,300.00
2 至 3 年				75,514.80	2.07%	22,654.44
3 年以上	10,000.00	0.38%	10,000.00			
合计	2,653,881.19	--	169,209.06	3,653,189.84	--	202,688.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	280,000.00	
合计	280,000.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

河南润龙商贸有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	17.04%
李保刚	员工	433,609.21	1 年以内	14.78%
义马煤业集团股份有限公司	客户	338,810.00	1 年以内	11.55%
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	子公司	280,000.00	1 年以内	9.54%
中招康泰项目管理有限公司	客户	234,300.00	1 年以内	7.99%
合计	--	1,786,719.21	--	60.9%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	子公司	280,000.00	9.54%
合计	--	280,000.00	9.54%

（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
泰安市华得软件科技有限责任公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				

尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	70,500,000.00	500,000.00	70,000,000.00	70,500,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	193,104,288.42	173,764,187.85
其他业务收入	3,400,921.79	275,710.00
合计	196,505,210.21	174,039,897.85
营业成本	109,567,577.29	86,541,787.90

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	193,104,288.42	108,884,096.54	173,764,187.85	86,539,298.90

合计	193,104,288.42	108,884,096.54	173,764,187.85	86,539,298.90

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	148,804,769.78	90,347,243.28	137,733,208.11	72,467,912.29
煤矿巷道锚护机具	16,871,860.34	4,717,151.41	18,559,976.45	4,953,500.56
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	27,427,658.30	13,819,701.85	17,471,003.29	9,117,886.05
合计	193,104,288.42	108,884,096.54	173,764,187.85	86,539,298.90

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山西	70,124,440.97	38,359,476.27	56,532,074.75	24,772,919.81
陕西	19,332,098.97	9,494,320.32	24,764,929.56	13,630,561.37
内蒙古	28,833,274.07	17,296,217.04	19,415,642.38	11,382,657.91
山东	14,988,568.62	8,358,580.15	13,020,474.20	6,672,903.67
河南	17,637,255.43	10,608,614.05	12,458,209.96	6,432,180.58
安徽	7,860,100.26	3,897,766.04	9,688,286.32	4,125,498.98
河北	7,297,889.46	4,121,176.40	7,507,403.50	3,528,739.44
甘肃	1,533,496.51	1,049,612.00	3,106,382.91	1,281,746.71

江苏	1,489,187.02	835,435.53	2,901,071.62	1,444,052.94
其他地区	24,007,977.11	14,862,898.74	24,369,712.65	13,268,037.49
合计	193,104,288.42	108,884,096.54	173,764,187.85	86,539,298.90

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	12,461,889.89	6.34%
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	8,644,399.15	4.40%
内蒙古平庄能源股份有限公司	7,918,055.56	4.03%
神华宁夏煤业集团有限责任公司	5,882,020.78	2.99%
山西西山煤电贸易有限责任公司	5,346,745.82	2.72%
合计	40,253,111.19	20.48%

营业收入的说明

5、投资收益

（1）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		59,629,553.40
其他	1,087,520.54	
合计	1,087,520.54	59,629,553.40

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰安市华得软件科技有限责任公司		59,629,553.40	
合计		59,629,553.40	--

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,791,882.47	99,017,638.23
加：资产减值准备	3,726,515.64	2,645,157.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,887,334.82	5,356,235.41
无形资产摊销	1,154,342.84	683,422.72
长期待摊费用摊销	4,174.34	
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）	-137,790.45	-61,270.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,087,520.54	-59,629,553.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-558,977.35	-396,773.62

存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,262,206.17	-6,391,888.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-62,663,728.54	-82,576,578.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,982,499.11	78,361,638.97
经营活动产生的现金流量净额	-40,128,472.05	37,008,027.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	185,062,717.18	246,743,063.55
减：现金的期初余额	246,743,063.55	482,143,275.84
现金及现金等价物净增加额	-61,680,346.37	-235,400,212.29

十一、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.6%	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	12.03%	0.83	0.83

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）应收票据 2012 年 12 月 31 日年末数为 45,954,692.23 元，比年初数增加 30.51%，其主要原因是以票据结算的货款增加。

（2）应收账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 136,539,600.29 元，比年初数增加 38.97%，其主要原因是本期销售收入增加。

（3）预付款项 2012 年 12 月 31 日年末数为 3,043,306.70 元，比年初数减少 37.92%，其主要原因是预付材料款减少。

（4）应收利息 2012 年 12 月 31 日年末数为 2,529,751.49 元，比年初数减少 30.09%，其主要原因是本年末定期存款金额减少。

（5）其他流动资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 60,049,615.47 元，比年初数减少 53.81%，其主要原因是 2011 年拟成立的北京、上海两家全资子公司未完工工商注册手续，故支付的出资款在其他流动资产核算。

（6）固定资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 106,846,009.06 元，比年初数增加 13.22%，其主要原因是本年部分工程项目完工转资所致。

（7）在建工程 2012 年 12 月 31 日年末数为 22,485,561.76 元，比年初数增加 212.26%，其主要原因是本年工程项目支出增加。

（8）工程物资 2012 年 12 月 31 日年末数为 5,259,887.32 元，比年初数增加 45.66%，其主要原因是工程项目支出增加，采购工程物资增加。

（9）无形资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 52,365,906.43 元，比年初数增加 30.99%，其主要原因是本年部分研究开发项目取得专利授权转资所致。

（10）开发支出 2012 年 12 月 31 日年末数为 8,390,130.94 元，比年初数减少 33.53%，其主要原因是本年部分研究开发项目取得专利授权转资所致。

（11）长期待摊费用 2012 年 12 月 31 日年末数为 524,575.66 元，其主要原因是本年新增资产租赁费用。

（12）递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,411,599.24 元，比年初数增加 65.56%，其主要原因是本年末应收账款增加，坏账准备增加。

（13）其他非流动资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 18,184,789.27 元，比年初数增加 75.34%，其主要原因是预付工程款增加。

（14）预收款项 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,364,695.00 元，比年初数减少 37.11%，其主要原因是由于煤炭价格下滑，部分煤炭企业减产限产改变结算方式。

（15）营业收入 2012 年度发生数为 194,995,210.21 元，比上年数增加 12.14%，其主要原因是煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表及煤矿顶板充填材料及施工设备销售收入增加。

（16）营业成本 2012 年度发生数为 45,634,945.35 元，比上年数增加 15.99%，其主要原因是本年销量增加及部分材料采购成本增加。

（17）营业税金及附加 2012 年度发生数为 3,328,363.56 元，比上年数增加 55.22%，其主要原因是本年销售收入增加应交流转税增加。

（18）销售费用 2012 年度发生数为 40,398,127.53 元，比上年数增加 35.32%，其主要原因是本年销售系统产品增加致相关安装服务费增加，本年新研发产品陆续投放市场，加大宣传力度致差旅费及广告费增加，销售人员及售后服务人员增加致工资增加。

（19）管理费用 2012 年度发生数为 28,112,374.97 元，比上年数增加 15.37%，其主要原因是本年员工薪酬增加，固定资产增加致折旧费增加。

（20）资产减值损失 2012 年度发生数为 3,745,348.32 元，比上年数增加 41.59%，其主要原因是本年坏账准备增加。

（21）投资收益 2012 年度发生数为 3,056,178.08 元，其主要原因是本年理财产品增加，收益增加。

（22）营业外收入 2012 年度发生数为 23,292,833.16 元，比上年数增加 84.99%，其主要原因是本年政府补助及收到增值税返还增加。

（23）营业外支出 2012 年度发生数为 483,380.01 元，比上年数增加 1,930.75%，其主要原因是本年发生的员工交通事故意外赔偿金。

（24）收到的税费返还 2012 年度发生数为 9,595,898.70 元，比上年增加 91.76%，其主要原因是本年收到增值税返还增加。

（25）收到其他与经营活动有关的现金 2012 年度发生数为 30,754,331.05 元，比上年增加 35.52%，其主要原因是本年收到的政府补助。

（26）购买商品、接受劳务支付的现金 2012 年度发生数为 54,171,617.84 元，比上年增加 77.59%，其主要原因是本年销量增加及部分材料采购成本增加。

（27）支付的各项税费 2012 年度发生数为 43,477,900.48 元，比上年增加 32.33%，其主要原因是本年销售收入增加，支付的相关税费增加。

（28）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2012 年度发生数为 43,582,923.91 元，比上年减少 40.63%，其主要原因是部分工程项目于 2011 年开始建设，2011 年工程项目支付的现金金额较大。

（29）投资支付的现金 2012 年度发生数为 180,000,000.00 元，比上年增加 38.46%，其主要原因是本年购买的理财产品累计发生数增加。

第十节 备查文件目录

1、载有公司印章、法定代表人签名的2012年度报告全文的原件；

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；

4、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；

5、其它相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

法定代表人（签字） 黄自伟

2013年3月14日