

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2013 年半年度报告



报告编号：2013-044

股票简称：尤洛卡

股票代码：300099

2013 年 8 月 6 日

第一节 重要提示、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、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、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司半年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	22
第五节 股本变动及股东情况	24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第七节 财务报告	28
第八节 备查文件目录	106

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
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
泰安子公司、华得公司	指	泰安市华得软件科技有限责任公司
会计师、审计机构	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、保荐人、国海证券	指	国海证券股份有限公司
煤矿顶板	指	煤矿井下矿层上的岩层。
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、系统产品	指	煤矿顶板安全监测系统，其是顶板安全监控设备的一种，其通过专用仪器对煤矿井下各方位矿压进行实时监测，利用通讯网络和计算机网络平台，将井下矿压动态参数传输到井上计算机监测网络，借助监测分析软件进行综合性分析，最终实现在线监测和预警。
KJ216 系统（有线）	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)。
KJ653 系统（无线）	指	KJ653 煤矿顶板无线动态安全监测系统，采用国内首创“433M 无线路由自组网模式”，对顶板实施动态实时监测，用无线方式进行结果的传输。
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。
矿用新材料/充填新材料	指	用于煤矿安全方面的化学高分子材料的统称，主要包括用于煤矿煤岩体加固方面的注浆材料、采空区和冒落带充填材料、封堵水材料、防灭火材料等。
KJ623 系统/地音系统	指	KJ623 煤矿用冲击地压地音监测系统。对于煤矿井下（或其他矿井）岩层破坏产生的声发射波实时采集和处理分析，预测和预警煤矿冲击地压和煤与瓦斯突出等动力灾害事故。系统包括：地音传感器、监测分站、传输装置、监测分析软件等。
乳化液自动配比及反冲洗过滤装置	指	包括乳化液自动配比装置和高压乳化液自动反冲洗过滤装置。乳化液是煤矿工作面液压支架的液压介质，是乳化液与水的按比例混合介质，乳化液的浓度对液压支架的工况影响很大，该装置解决了多年来乳化液配比的浓度控制难题。高压自动反冲洗过滤装置用于泵站乳化液的过滤，乳化液杂质对支架阀组的动作有较大影响，杂质过高也会影响乳化液泵站系统的使用寿命。该装置较好地解决了高压乳化液的

		过滤精度问题。
可视化装置	指	用于煤矿巷道围岩及地质钻孔的成像探测装置，通过钻孔内的摄像探测装置可连续地采集钻孔的图像和位置信息，通过计算机分析软件可形成三维钻孔地质柱状图，地质岩性分类分析、岩层产状的量化测量等。
张拉机具	指	用于煤矿巷道支护锚杆、锚索安装用的系列产品总称，包括：锚索张拉机具系列产品、锚杆拉力计系列。
矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统	指	对煤矿采掘工作面，进行煤炭粉尘的监测、治理同时对煤矿井下环境进行评价的一种集成性的综合系统，包括传感器、降尘等硬件设备和评价等相关软件。
煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统	指	针对煤矿安全生产而研发的集 3G 无线通信、人员定位管理和 IP 扩播等系统于一身的综合性网络多媒体通信系统
煤矿井下安全运输系统	指	一种适用于煤矿井下新型安全、高效运输系统。包括：柴油机、蓄电池动力的单轨吊运输机车，顶板悬挂轨道及气控道岔系统，车辆跟踪、调度和信息监控系统。实现了电液控制技术、计算机控制技术、通讯技术与车辆机械设计完美统一，形成了全电传、电液控制。
煤矿智能集成供液系统	指	一种同步实现水过滤反冲洗、水软化处理、泵站保护与控制、变频控制、乳化液自动配比与高压反冲洗过滤、智能集中控制与数据上传功能的煤矿集成供液系统。主要目的是提升行业产品自动化水平，实现煤矿节能降耗，保障煤矿安全高产高效生产。

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
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（如有）	尤洛卡		
公司的外文名称（如有）	Uroica Mining Safety Engineering Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	86,580,745.59	86,851,800.92	-0.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,475,481.24	38,299,125.29	-7.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	34,895,148.50	37,743,786.75	-7.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	33,691,252.42	22,108,173.37	52.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.163	0.11	48.18%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.19	-10.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.19	-10.53%
净资产收益率 (%)	4.76%	5.46%	-0.7%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	4.68%	5.38%	-0.7%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减 (%)
总资产 (元)	766,745,731.74	799,515,642.77	-4.1%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	728,881,029.09	745,080,547.85	-2.17%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.5263	3.6	-2.05%

注：均按同一股本（20670 万股）计算。

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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）	712,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,255.60	
减：所得税影响额	102,411.66	
合计	580,332.74	--

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	35,475,481.24	38,299,125.29	728,881,029.09	745,080,547.85
按国际会计准则调整的项目及金额：				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	35,475,481.24	38,299,125.29	728,881,029.09	745,080,547.85
按境外会计准则调整的项目及金额：				

七、重大风险提示

1、煤炭行业经济运行形势继续低迷的风险

上半年，国际国内经济形势仍未好转，对大宗原材料及能源的需求依然不够旺盛，煤炭行业发展形势严峻：煤炭产量同比下降，固定资产投资总额同比下降，煤炭库存量和进口量居高不下，煤炭企业产品价格下滑，利润下降，全行业普遍经营困难。如果此种形势持续，作为主要为煤矿企业提供产品和服务的尤洛卡公司，市场销售受到一定影响。

未来公司将实行对内加大研发投入，走智能化高端制造的路子，对外加大重组力度，走集约化协调发展的路子，继续保持并扩大公司在煤矿安全生产领域的领先地位。

2、并购重组风险

报告期内，公司开始进行重大资产重组，可能存在重组失败导致不能实现预期收益的风险以及拟购买资产的估值风险、标的资产的经营风险等等，未来仍存在一定的不确定性。

公司严格按照相关规定，正在积极组织中介机构对资产重组进行各项积极准备工作，力求保质保量地尽快完成重组工作，早日实现预期收益。

3、管理风险

随着公司外延式发展的逐步实施，公司生产规模、管理对象数量不断增多，公司管理水平存在与之相匹配的风险。为此，公司将通过不断学习和培训，提高管理人员素质，引进高层

次管理人员，深化管理体系改革等手段，尽快提高管理水平，确保公司有序稳健发展。

4、超募项目风险

国家政策、国际国内经济形势、市场及其它不可预见因素的变化，有可能对公司正在进行的超募项目预期收益造成影响。

公司将对以上因素，持续进行关注和分析，及时采取相应应对措施，确保项目顺利完成，产生收益。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013上半年，受国际、国内经济形势影响，煤炭行业运行态势仍未好转，固定资产投资总额同比下降，煤炭库存量和进口量居高不下，煤炭企业产品价格下滑，利润下降，全行业普遍经营困难。公司以煤炭企业作为主要客户，受其需求下降的影响，公司的市场销售增加了较大难度。

未来公司将实行对内加大研发投入，走智能化高端制造的路子，对外加大重组力度，走集约化协调发展的路子，继续保持并扩大公司在煤矿安全生产领域的领先地位。

在行业形势困难情况下，公司报告期内仍然取得了较为不易的经营业绩：2013年1至6月，公司实现销售收入86,580,745.59元，与上年同期86,851,800.92元基本持平；实现营业利润39,569,799.39元、实现归属于上市公司股东的净利润35,475,481.24元，分别比上年同期下降5.44%、7.37%；主要产品毛利率仍然维持在80%以上，保持了较高的创效盈利能力。

另外，公司为了降低呆坏账的发生率，保障公司资金安全，减少了部分账期较长的销售合同，也是销售收入没有增长的原因之一。

公司全资子公司泰安华得软件科技有限责任公司报告期内正在申请高新技术企业证书，尚未批复，上半年暂时执行25%所得税率，比去年同期提高100%；报告期内，北京全资子公司软件企业资格也在重新认定中，暂时执行25%所得税率（至本报告期公告时，已经获得重新认定）。税率的提高对公司报告期内效益产生一定影响。

销售费用和管理费用分别下降2.34%和3.47%，主要是公司为应对当前煤炭行业严峻形势，加强管理和费用控制所致。

公司利息收入减少13.07%，主要由于公司增加投资和实施现金分红导致现金存量减少所致。

公司经营活动现金流量净额增加52.39%，主要是公司增加现金销售方式份额及加大资金回收力度所致。

附表：主要经营指标变化表：单位：元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	同比增减（%）
----	-----------	-----------	---------

营业收入	86,580,745.59	86,851,800.92	-0.31%
销售费用	17,238,118.18	17,652,429.52	-2.34%
管理费用	13,170,834.18	13,643,676.72	-3.47%
财务费用	-4,428,900.17	-5,094,505.93	-13.07%
营业利润	39,569,799.36	41,844,512.39	-5.44%
净利润	35,475,481.24	38,299,125.29	-7.37%
经营活动现金流净额	33,691,252.42	22,108,173.37	52.39%
其中：经营活动现金流入	105,484,954.32	100,003,674.26	7.75%
经营活动现金流出	71,793,701.9	77,895,500.89	-4.92%
主要产品毛利率	80.68%	83.40%	-2.72%

此外，一般来说，在一个完整的会计年度内，公司的收入、利润、呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和利润下半年或四季度要比上半年要高一些。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司业务收入与去年同期没有大的变化。煤炭行业不景气的运行态势，依然对公司的经营构成较大影响，尤其是对公司传统产品KJ216顶板监测系统及相关仪器仪表的销售。部分客户因经营困难而减产、停产，对安全投入减少，从而暂时推迟或停止购买公司产品，影响了公司销售收入的提高。

公司新推出的无线监测系统仍然处于完善和推广过程中，正逐步与传统有线系统并行销售，以满足不同客户的需求，经过近两年对新产品的性能完善和市场推广，新产品的销售已经开始出现销量增长的势头：矿用新材料本报告期比去年同期增长近70%；乳化液反冲洗及过滤装置、冲击地压地音系统已经逐步被市场所接纳，均有不同程度的增长。将来，随着煤炭行业运行态势的好转，公司超募项目产品将会对公司销售收入的增加，贡献越来越大。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司主营业务仍然以煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表为主。上海子公司已经完成销售准备工作，预计下半年产生收入；北京子公司开始产生收入，报告期内实现收入7,402,906元。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大部分收入。矿用新材料产品及其它超募项目产品，继续完善产品性能和相关技术、营销推广等方面工作，在收入贡献方面，由于行业形势影响及市场培育需要时间，短期占比还仍未达到理想化状态，但销售已经开始出现增长苗头。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。

2013上半年度，公司完成主营业务收入86,506,705.59元，其中，煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表63,116,260.85元，煤矿巷道锚护机具10,310,621.49元，矿用新材料（含施工收入）13,079,823.25元。

(2) 主营业务构成情况

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	86,506,705.85	19,442,048.69	77.53%	-0.08%	6%	-1.29%
分产品						
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	63,116,260.85	12,191,947.38	80.68%	-11.01%	3.56%	-2.72%
煤矿巷道锚护机具	10,310,621.49	3,245,895.55	68.52%	30.52%	63.86%	-6.41%
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	13,079,823.25	4,004,205.76	69.39%	68.72%	-12.71%	28.55%
分地区						
山东	13,458,503.42	3,162,469.37	76.5%	85.56%	91.6%	-0.74%
山西	25,218,694.75	5,898,603.94	76.61%	-25.82%	-8.88%	-4.35%
陕西	10,019,094.83	1,649,242.68	83.54%	-0.12%	-4.36%	0.73%
内蒙古	8,415,535.80	1,856,020.33	77.95%	-36.85%	-48.23%	4.85%
河南	2,273,840.08	667,311.67	70.65%	-53.19%	-55.03%	1.2%
安徽	3,713,333.54	784,151.70	78.88%	-6.57%	33.08%	-6.29%
河北	4,611,513.59	1,244,534.62	73.01%	39.29%	85.95%	-6.77%
甘肃	322,017.09	110,345.14	65.73%	-64.08%	-56.61%	-5.9%
江苏	1,371,203.51	254,112.93	81.47%	46.03%	44.99%	0.13%

其他地区	17,102,968.98	3,815,256.31	77.69%	113.99%	119.85%	-0.59%
------	---------------	--------------	--------	---------	---------	--------

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

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，泰安华得公司、北京子公司产生经营收入，上海子公司主要是完成了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	500万	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 软件开发	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：500万元；

2013年二月份，经控股股东批准，增加注册资本450万元，于二月四日取得新营业执照，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%，华得公司自成立以来未进行过重组，华得公司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。

华得公司主要财务数据表（单位：元）

资产类项目	2013-06-30	2012-12-31	变动比
总资产	54,810,964.86	117,830,508.38	-53.48%
净资产	53,570,092.83	112,891,204.70	-52.55%
损益类项目	2013上半年	2012上半年	变动比
主营业务收入	5,706,436.75	26,182,263.87	-78.20%
净利润	5,915,379.68	23,836,573.31	-75.18%

总资产、净资产同比减少分别为53.46%和52.55%，主要原因是对2012年度内实现利润进行了分红；

主营业务收入及净利润分别减少78.20%、75.42%，主要原因是：公司客户产品升级，所需软件升级，华得公司原生产的软件不再适应客户需求，使销售收入减少。

2012年北京子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已经全面展开。2013年上半年，根据国家政策所有在2011年末前成立的软件公司需要重新认定，公司已经7月下旬获得了重新认定。北京子公司已经在报告期内产生收入，上海子公司期内主要工作是完成经营前的准备，所实现收入系利息收入，预计下半年能实现经营收入。

公司全资子公司泰安华得软件科技有限责任公司正在申请高新技术企业证书，尚未批复，上半年执行25%所得税率比去年同期提高100%；北京全资子公司软件企业资格报告期内也在重新认定中，执行25%所得税率。

北京子公司经审计的主要财务数据如下（单位：元）：

资产类项目	2013-06-30	2012-12-31	变动比
总资产	58,580,935.44	50,634,297.94	15.69%
净资产	55,066,020.45	49,621,944.86	10.97%
损益类项目	2013上半年	2012上半年	变动比
主营业务收入	7,402,906.00	0	
净利润	5,444,075.59	-80,459.68	6866.22%

上海子公司经审计的主要财务数据如下（单位：元）：

资产类项目	2013-06-30	2012-12-31	变动比
总资产	20,024,482.06	19,975,019.56	0.25%
净资产	19,987,005.26	19,961,615.56	0.13%
损益类项目	2013上半年	2012上半年	变动比
主营业务收入	0	0	
净利润	25,389.70	-65,594.83	138.71%

7、研发项目情况

报告期内，公司着重进行了煤矿井下安全运输系统等四大项目的研发，取得如下技术和成果：

1、煤矿井下安全运输系统项目：已完成关键技术研究，进入样机试制阶段，正在建设轨道试验场地，预计2013年9月份申请安标认证，预计2014年5月取证试生产。

2、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目：煤矿工作面自适应喷雾降尘装置，已完成实验室研究，预计2013年12月份取证试生产；全矿井粉尘监测及自适应喷雾降尘控制系统。已完成实验室研究，预计2014年3月取证试生产。

3、煤矿智能集成供液系统项目：矿用新型乳化液泵站成套装备及智能供液系统。已完成关键技术研究，部分装备已投产，预计2013年年底全部投产。ZNR矿用乳化液浓度监测装置，完成技术升级改进，2013年3月份取得煤矿安全标志认证“MA”，4月份已批量投产。

4、煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统项目：已完成关键技术研究，正在进行样机试制，2013年10月份申请安标认证，预计2014年3月取证试投产。

报告期内，公司对部分产品和技术进行了追加和升级，并取得如下技术和成果：

1、矿用避难硐室综合装备项目：正在进行实验室研究，预计2014年8月定型生产。

2、锚杆无损监测系统，已完成关键技术研究，预计2014年6月定型生产。

3、煤矿巷道底板岩层流变的监测系统：正在进行实验室研究，预计2014年下半年定型生产。

4、煤矿动力灾害电磁辐射监测系统：正在实验室研究阶段，预计2014年下半年投产。

5、煤矿破碎煤岩体、断层、破碎带加固材料（加固I号）技术改进项目：已完成实验室配方研究和现场工业性试验，2013年7月开始批量生产。

6、煤矿微震监测系统、煤矿围岩地质雷达探测装置研究等项目正在进行关键技术攻关阶段。

7、YHW300本安型围岩位移测定仪，完成技术升级改进，取得安标认证并已批量投产。

8、YHY60(D)、YHY60(E)矿用本安型压力计，完成技术升级改进，取得安标认证并已批量投产。

9、ZXZ20矿用钻孔成像装置，完成技术升级改进，取得安标认证并已批量投产。

10、CMY125-6矿用本安型锚杆应力检测仪，已通过技术审查和产品检验，预计2013年8月取证并批量生产。

11、KJ653-F2矿用本安型顶板压力监测分站的技术升级改进，已通过技术审查和产品检验，2013年9月取得安标证书，并定型生产。

报告期内，专利、安标认证及软件著作权情况：

报告期内，新授权“利用地音技术监测冲击地压及煤与瓦斯突出的装置”等专利4项，正有10余项专利技术正在申请，其中发明专利3项。

尤洛卡公司及全资子公司泰安市华得软件科技有限责任公司和尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司已取得《计算机软件著作权登记证书》26项，并全部通过软件产品测评，获得软件产品登记证书。

尤洛卡公司已有78个型号产品取得矿用产品安全标志证书。其中，2013年上半年取证的KJ743煤矿冲击地压无线监测系统、KJ763煤矿充填监测系统均为该领域的国内第一套系统产品。

“深部开采矿井冲击地压多参数融合安全监测系统”等3个项目列入“2013年安全生产重大事故防治关键技术科技项目”，另有“煤矿地应力电磁辐射监测装置与系统”等4个项目列入“山东省技术创新项目”。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，核心技术人员稳定，公司核心竞争力没有重大变化。

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

2013年上半年，煤炭行业遭遇了最冷的寒冬，煤炭价格持续低迷，固定资产投资总额同比下降，煤炭库存量和进口量居高不下，企业利润下降，全行业普遍经营困难，相当一部分

煤炭企业停产、减产，造成对安全产品的需求下降。尤洛卡公司充分利用上市效应，抵抗行业风险能力大幅提高，报告期内经济效益未出现较大下滑，实现了与去年同期基本持平，仍保持了公司在煤矿安全细分行业的龙头地位及在原有销售区域的领先地位。

目前，国际国内宏观经济形势依然不容乐观，宏观经济先行指数已经连续第三个月回落，汇丰制造业采购经理人指数及其中的产出指数、新订单指数、新出口订单也一直在下降，显示一段时间内经济形势明显回暖的可能性不大。受宏观经济形势影响，煤炭需求量也不会很快出现明显增长。而煤炭生产能力还在不断释放，进口量还在增加，供过于求，短时间煤炭供应宽松的格局不会根本逆转。公司将通过对内加大研发投入，走智能化高端制造的路子，对外加大重组力度，走集约化协调发展的路子，有信心继续保持并扩大公司在煤矿安全生产领域的领先地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，尤洛卡公司根据年初制定的2013年度经营计划，面对严峻的市场形势，在生产、销售、研发及项目建设等方面，采取积极应对措施，在全体员工的共同努力下，较好地完成了各项经营计划。

报告期内，公司完成的重点工作主要有：

1、市场营销方面

在市场销售方面，根据煤炭行业形势引起的市场变化，公司开始调整市场开拓策略、细分客户群，进一步优化营销系统的激励机制，加大对新产品和重点优势产品的销售激励力度；建立更富效力的市场绩效考核制度；加强营销队伍和营销体系制度的建设，积极引进高端市场营销人才，不断提升营销队伍的技术服务水平及专业化管理水平。报告期内，公司传统优势产品强势地位，继续得以巩固，新产品的销售得到了一定突破。

2、技术研发方面

公司明确了2013年度的重点研发项目，制定了保重点、抓特色，对煤炭井下安全系统等四个重点项目的研发资金使用做了合理规划，进一步提高研发资金的使用效率。后期公司仍将不断加大研发投入、改善研发环境，为研发资源整合打造一个良好的平台，确保公司不断推出新的技术和产品，提升公司核心竞争力。

3、企业管理方面

报告期内，公司围绕“提高效率，降本减费”的管理方针，细化了各部门、单位的各项考核指标和责任，经过报告期内一段时间的运行，目前公司内部在资金使用、费用管理、运转

效率等方面有一定提高，公司整体运营效率有所改善。

4、募投项目建设方面

报告期内，公司IPO项目已经全面完成并顺利投产，超募项目除国家工程研发中心正在按计划进度进行建设外，其它已经在收尾阶段。同时，公司新增煤炭井下安全系统等四大超募项目，目前进展顺利。

5、开始实施兼并收购的措施，走外延式发展的路子。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

关于对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，详见本报告第二节“七、重大风险提示”。公司决策层和经理层认真分析了风险因素，为实现未来发展战略和经营目标，公司论证了应对措施，简述如下：

1、强化实施上市的后发效应，加大对新产品、新技术的研发投入。走智能化及高端制造的路子。

2、公司已经于报告期内取得集成资质，且通过内部研发和正在实施并购，对其它子系统也逐步具备研制能力，因此在未来，公司将会成长为为煤矿安全提供全面产品和服务的集成供应商，中标能力将大幅度提高。

3、通过兼并收购，实现外延式大发展。利用公司上市和资金的优势，多渠道收集信息，寻找并购对象，着重对轻资产、高科技、成长中的且与公司主营业务协同发展的中小企业，进行兼并收购，以解决公司自身力所不及或研制时间长的问题。对正在进行中的资产重组，要加快步伐，争取早日产生效益。

4、不断寻找新的经济增长点。在智慧矿山、智慧城市、机器人方面，高端制造方面，进行探索研究，寻求适应公司的新利润增长点。

5、对未完成的超募项目，要加快进度，争取早日产生效益。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	1,055.99
已累计投入募集资金总额	34,597.33
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	
截止 2013 年 6 月 30 日, 公司对募集资金项目累计投入 34597.33 万元, 其中: 2010 年度使用募集资金 7,122.92 万元; 2011 年度使用募集资金 20973.29 万元; 2012 年度使用募集资金 5445.13 万元; 2013 年上半年使用募集资金 1055.99 万元。截止 2013 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 13558.35 万元 (含存款利息 1816.73 万元)。	

(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项目	否	15,039.48	11,823.48	3.23	11,823.48	100%	2012 年 12 月 31 日	1,409.48	是	否
承诺投资项目小计	--	15,039.48	11,823.48	3.23	11,823.48	--	--	1,409.48	--	--
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	172.73	3,461.84	55.69%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400	2,400	286.19	1,905.34	79.39%	2012 年 12 月 31 日	73.93	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	91.23	1,651.09	91.73%	2012 年 12 月 31 日	307.73	是	否
4、煤矿顶板充填材料项目	否	5,300	5,300	122.7	5,275.67	99.54%	2012 年 12 月 31 日	410.11	是	否
5、在北京设立全资子公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012 年 12 月 31 日	545.72	否	否

							日			
6、在上海设立全资子公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	2012年 12月31 日	0	否	否
7、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目	否	2,000	2,000	45.01	45.01	2.25%	2015年 12月31 日	0	否	否
8、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目	否	800	800	3.05	3.05	0.38%	2015年 12月31 日	0	否	否
9、煤矿井下安全运输系统项目	否	4,200	4,200	324.77	324.77	7.73%	2015年 12月31 日	0	否	否
10、煤矿智能集成供液系统项目	否	1,699.47	1,699.47	7.08	7.08	0.42%	2015年 12月31 日	0	否	否
								0		
归还银行贷款（如有）	--	3,100	3,100		3,100	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,299.47	34,515.47	1,052.76	22,773.85	--	--	1,337.49	--	--
合计	--	46,338.95	46,338.95	1,055.99	34,597.33	--	--	2,746.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司超募资金 31299.47 万元，已全部安排实施项目；其中，部分项目已经实施完毕交付使用并产生收益。目前，尚在实施过程中的项目有：1、公司的“国家工程技术研究中心筹建项目”，调整后计划投资总额 6216 万元。截止 2013 年 6 月 30 日累计投入 3461.84 万元，占该项目投资总额的 55.69%，该项目主体工程已经完成，现正在进行室内外装修及室内设施配套工程。2、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目，计划投资 2000 万元，截止 2013 年 6 月 30 日该项目实际投资 45.01 万元，占该项目投资总额的 2.25%。该项目正在研发试制阶段，预计建设期限 20 个月。3、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目，计划投资 800 万元，截止 2013 年 6 月 30 日该项目实际投资 3.05 万元，占该项目投资总额的 0.38%。该项目正在实施中，预计建设期限 24 个月。4、煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资 1750 万元，其中计划使用超募资金本金 1699.47 万元，使用利息收入 50.53 万元。截止 2013 年 6 月 30 日该项目实际投资 7.08 万元，占该项目超募资金本金 1699.47 万元的 0.42%。该项目正在实施中，预计建设期限 19 个月。5、煤矿井下安全运输系统项目，计划投资 4200 万元，截止 2013 年 6 月 30 日，该项目实际投资 324.77 万元，占该项目投资总额的 7.73%。该项目正在研发试制阶段，预计建设期限 24 个月。</p>									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
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（超募项目）”中实施。该调整事项已经公司 2010 年 9 月 9 日的临时股东大会审议批准。
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，经公司董事会批准，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242 号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入 23,755,672.49 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 6 月 30 日，公司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

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用

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

不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第二届董事会2013年第二次会议、2012年年度股东大会审议通过，以2012年12月31

日公司总股本103,350,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本103,350,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增103,350,000股，转增后公司总股本将增加至206,700,000股，该方案已经于2013年4月22日实施完毕

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、2012年度实施了四次现金分红。2010年度分红比例占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的19.93%、2011年度分红比例占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的95.86%、2012年度分红比例占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的53.22%，现金分红累计14675.7万元，公司现金分红政策得到有效执行。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	无	无		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	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，未出现违反承诺的情况发生
其他对公司中小股东所作承诺	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（如有）	无
----------------------	---

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

三、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬	20 万元
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	江涛、郭冬梅
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	无
审计半年度财务报告的境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

无

四、其他重大事项的说明

不适用

第五节 股份变动及股东情况

一、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	68,908,788	66.68%			68,908,788		68,908,788	137,817,576	66.68%
1、其他内资持股	3,481,778	3.37%			3,481,778		3,481,778	6,963,556	3.37%
境内自然人持股	3,481,778	3.37%			3,481,778		3,481,778	6,963,556	3.37%
2、高管股份	65,427,010	63.31%			65,427,010		65,427,010	130,854,020	63.31%
二、无限售条件股份	34,441,212	33.32%			34,441,212		34,441,212	68,882,424	33.32%
1、人民币普通股	34,441,212	33.32%			34,441,212		34,441,212	68,882,424	33.32%
三、股份总数	103,350,000	100%			103,350,000		103,350,000	206,700,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据2013年4月9日审议通过的2012年度股东大会决议，以2012年12月31日公司总股本103,350,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增103,350,000股，转增后公司总股本将增加至206,700,000股。已于2013年4月22日实施完毕。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据2013年4月9日审议通过的2012年度股东大会决议，以2012年12月31日公司总股本103,350,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增103,350,000股，转增后公司总股本将增加至206,700,000股。已于2013年4月22日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月9日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配的议案：以2012年12月31日公司总股本103,350,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本103,350,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增103,350,000股，转增后公司总股本将增加至206,700,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月22日，实施完成了2012年度权益分派。

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

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降，具体指标详见“第二节主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,567						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	80,934,056		80,934,056	0		
闫相宏	境内自然人	20.65%	42,675,290		42,675,290	0		
王静	境内自然人	3.1%	6,401,296		6,401,296	0		
李新安	境内自然人	3.1%	6,401,294		6,401,294	0		
夏建文	境内自然人	1.14%	2,353,808	-1832854		2,353,808		
卜照坤	境内自然人	0.48%	1,001,294	-1400000		1,001,294		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沅证券投资集合资金信托计划	其他	0.42%	860,382	860,382		860,382		
张娜	境内自然人	0.41%	843,380		843,380			
倪伟	境内自然人	0.36%	739,000	91000		739,000		
陈建	境内自然人	0.34%	700,032	700,032		700,032		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东王晶华（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）。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
夏建文	2,353,808	人民币普通股	2,353,808
卜照坤	1,001,294	人民币普通股	1,001,294
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	860,382	人民币普通股	860,382
倪伟	739,000	人民币普通股	739,000
陈建	700,032	人民币普通股	700,032
陈敬丰	590,000	人民币普通股	590,000
朱青	498,850	人民币普通股	498,850
孙守荣	430,200	人民币普通股	430,200
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	399,700	人民币普通股	399,700
上海金合房地产有限公司	387,916	人民币普通股	387,916
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
王晶华	董事、副 总经理	现任	40,467,028	0	0	80,934,056	0	0	0
闫相宏	董事、副 总经理	现任	21,337,645	0	0	42,675,290	0	0	0
李新安	董事	现任	3,200,647	0	0	6,401,294	0	0	0
张娜	副总经理	现任	421,690	0	0	843,380	0	0	0
合计	--	--	65,427,010	0	0	130,854,020	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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 08 月 06 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 7890 号
注册会计师姓名	江涛、郭冬梅

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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	242,582,801.36	302,722,961.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,618,240.72	45,954,692.23
应收账款	145,562,110.55	136,539,600.29
预付款项	3,367,863.56	3,043,306.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,073,149.30	2,529,751.49
应收股利		

其他应收款	3,849,610.99	2,843,917.99
买入返售金融资产		
存货	35,088,189.49	30,363,337.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,212,770.34	60,049,615.47
流动资产合计	547,354,736.31	584,047,183.09
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	104,459,365.43	106,846,009.06
在建工程	37,491,360.24	22,485,561.76
工程物资	278,452.98	5,259,887.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,224,474.02	52,365,906.43
开发支出	14,566,737.51	8,390,130.94
商誉		
长期待摊费用	520,401.32	524,575.66
递延所得税资产	1,565,330.28	1,411,599.24
其他非流动资产	9,284,873.65	18,184,789.27
非流动资产合计	219,390,995.43	215,468,459.68
资产总计	766,745,731.74	799,515,642.77
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	9,406,942.18	22,767,184.33

应付账款	11,000,821.79	15,155,625.80
预收款项	1,140,077.00	1,364,695.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,392,464.37	2,517,585.83
应交税费	11,850,613.03	9,045,519.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,006,072.96	3,584,484.33
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	37,796,991.33	54,435,094.92
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	67,711.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,711.32	
负债合计	37,864,702.65	54,435,094.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,700,000.00	103,350,000.00
资本公积	302,395,739.86	405,745,739.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,907,203.60	21,907,203.60
一般风险准备		
未分配利润	197,878,085.63	214,077,604.39

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	728,881,029.09	745,080,547.85
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	728,881,029.09	745,080,547.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	766,745,731.74	799,515,642.77

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

2、母公司资产负债表

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	165,401,901.65	201,049,586.31
交易性金融资产		
应收票据	29,618,240.72	45,954,692.23
应收账款	145,562,110.55	136,539,600.29
预付款项	3,114,355.12	2,793,399.19
应收利息	1,514,823.30	1,487,039.56
应收股利		
其他应收款	3,488,301.73	2,764,672.13
存货	35,069,622.46	30,342,243.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,200,000.00	
流动资产合计	448,969,355.53	420,931,232.79
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	75,000,000.00	70,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	104,182,210.32	106,559,165.93
在建工程	37,491,360.24	22,485,561.76
工程物资	278,452.98	5,259,887.32

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,224,474.02	52,365,906.43
开发支出	14,566,737.51	8,390,130.94
商誉		
长期待摊费用	520,401.32	524,575.66
递延所得税资产	1,565,307.78	1,411,591.74
其他非流动资产	9,284,873.65	18,184,789.27
非流动资产合计	294,113,817.82	285,681,609.05
资产总计	743,083,173.35	706,612,841.84
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	9,406,942.18	22,767,184.33
应付账款	45,386,823.97	39,531,269.45
预收款项	1,140,077.00	1,364,695.00
应付职工薪酬	2,165,495.52	2,191,682.45
应交税费	8,790,515.69	5,245,631.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	906,366.88	2,375,215.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,796,221.24	73,475,677.81
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	67,711.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,711.32	

负债合计	67,863,932.56	73,475,677.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,700,000.00	103,350,000.00
资本公积	302,447,128.11	405,797,128.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,907,203.60	21,907,203.60
一般风险准备		
未分配利润	144,164,909.08	102,082,832.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	675,219,240.79	633,137,164.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	743,083,173.35	706,612,841.84

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

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	86,580,745.59	86,851,800.92
其中：营业收入	86,580,745.59	86,851,800.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,803,932.53	46,761,713.18
其中：营业成本	19,494,673.69	18,340,773.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,304,324.45	1,093,104.99

销售费用	17,238,118.18	17,652,429.52
管理费用	13,170,834.18	13,643,676.72
财务费用	-4,428,900.17	-5,094,505.93
资产减值损失	1,024,882.20	1,126,234.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	792,986.30	1,754,424.65
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）	39,569,799.36	41,844,512.39
加：营业外收入	2,953,802.23	2,213,017.39
减：营业外支出	29,255.60	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,494,345.99	44,057,529.78
减：所得税费用	7,018,864.75	5,758,404.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,475,481.24	38,299,125.29
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	35,475,481.24	38,299,125.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.19
（二）稀释每股收益	0.17	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,475,481.24	38,299,125.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,475,481.24	38,299,125.29
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

4、母公司利润表

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	86,710,745.59	86,981,800.92
减：营业成本	32,496,026.85	44,447,591.33
营业税金及附加	1,038,302.79	559,228.46
销售费用	17,238,118.18	17,652,429.52
管理费用	10,941,682.18	11,448,817.99
财务费用	-2,852,735.97	-3,796,433.99
资产减值损失	1,024,773.60	1,107,252.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	70,416,438.35	968,342.46
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）	97,241,016.31	16,531,257.90
加：营业外收入	712,000.00	653,339.46
减：营业外支出	29,255.60	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,923,760.71	17,184,597.36
减：所得税费用	4,166,683.95	2,575,990.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,757,076.76	14,608,606.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.07
（二）稀释每股收益	0.45	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	93,757,076.76	14,608,606.49

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

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	95,522,663.94	86,842,562.18
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	2,241,802.23	1,559,677.93
收到其他与经营活动有关的现金	7,720,488.15	11,601,434.15
经营活动现金流入小计	105,484,954.32	100,003,674.26
购买商品、接受劳务支付的现金	12,998,137.60	20,074,930.93
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	13,101,428.77	11,168,190.21
支付的各项税费	22,359,261.01	19,721,492.33
支付其他与经营活动有关的现金	23,334,874.52	26,930,887.42
经营活动现金流出小计	71,793,701.90	77,895,500.89
经营活动产生的现金流量净额	33,691,252.42	22,108,173.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,379,671.23	1,532,506.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		255,632.00
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	136,379,671.23	191,788,138.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,150,503.02	26,764,769.04
投资支付的现金	158,500,000.00	120,000,000.00
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	182,650,503.02	146,764,769.04
投资活动产生的现金流量净额	-46,270,831.79	45,023,369.80
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	8,241,647.79	3,256,805.58
筹资活动现金流入小计	8,241,647.79	3,256,805.58
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	47,405,569.35	51,742,115.04
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	155,011.81	3,693,985.61
筹资活动现金流出小计	47,560,581.16	55,436,100.65
筹资活动产生的现金流量净额	-39,318,933.37	-52,179,295.07
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	-51,898,512.74	14,952,248.10
加：期初现金及现金等价物余额	286,736,092.76	257,303,638.15
六、期末现金及现金等价物余额	234,837,580.02	272,255,886.25

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

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	95,652,663.94	86,842,562.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,521,067.23	10,236,518.64
经营活动现金流入小计	103,173,731.17	97,079,080.82
购买商品、接受劳务支付的现金	17,653,465.71	85,459,389.13
支付给职工以及为职工支付的现金	11,899,291.90	10,472,369.24
支付的各项税费	16,258,858.73	11,728,920.43
支付其他与经营活动有关的现金	22,053,039.90	25,055,724.15
经营活动现金流出小计	67,864,656.24	132,716,402.95
经营活动产生的现金流量净额	35,309,074.93	-35,637,322.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	70,416,438.35	931,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		255,632.00
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	145,416,438.35	76,186,988.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,112,616.78	26,620,750.66
投资支付的现金	144,700,000.00	25,000,000.00
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	168,812,616.78	51,620,750.66
投资活动产生的现金流量净额	-23,396,178.43	24,566,237.50
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	8,241,647.79	3,256,805.58
筹资活动现金流入小计	8,241,647.79	3,256,805.58
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	47,405,569.35	51,742,115.04
支付其他与筹资活动有关的现金	155,011.81	3,693,985.61
筹资活动现金流出小计	47,560,581.16	55,436,100.65
筹资活动产生的现金流量净额	-39,318,933.37	-52,179,295.07
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	-27,406,036.87	-63,250,379.70
加：期初现金及现金等价物余额	185,062,717.18	246,743,063.55
六、期末现金及现金等价物余额	157,656,680.31	183,492,683.85

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

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	103,350,000.00	405,745,739.86			21,907,203.60		214,077,604.39		745,080,547.85	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	103,350,000.00	405,745,739.86			21,907,203.60		214,077,604.39		745,080,547.85	
三、本期增减变动金额（减少）	103,350	-103,350					-16,199		-16,199,51	

以“—”号填列)	,000.00	0,000.00					518.76			8.76
(一) 净利润							35,475,481.24			35,475,481.24
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							35,475,481.24			35,475,481.24
(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							-51,675,000.00			-51,675,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,675,000.00			-51,675,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	103,350,000.00	-103,350,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,350,000.00	-103,350,000.00								
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	206,700,000.00	302,395,739.86			21,907,203.60		197,878,085.63			728,881,029.09

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	所有者权

	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	103,350,000.00	405,745,739.86			18,528,015.35		172,030,165.24			699,653,920.45
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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“一”号填列)							-13,375,874.71			-13,375,874.71
(一) 净利润							38,299,125.29			38,299,125.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,299,125.29	0.00	0.00	38,299,125.29
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,675,000.00	0.00	0.00	-51,675,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,675,000.00	0.00	0.00	-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			18,528,015.35		158,654,290.53		686,278,045.74

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

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			21,907,203.60		102,082,832.32	633,137,164.03
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			21,907,203.60		102,082,832.32	633,137,164.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,350,000.00	-103,350,000.00					42,082,076.76	42,082,076.76
（一）净利润							93,757,076.76	93,757,076.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							93,757,076.76	93,757,076.76
（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							-51,675,000.00	-51,675,000.00

							0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,675,00 0.00	-51,675,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	103,350,00 0.00	-103,350,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	103,350,00 0.00	-103,350,0 00.00						
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	206,700,00 0.00	302,447,12 8.11			21,907,203 .60		144,164,90 9.08	675,219,24 0.79

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	103,350,00 0.00	405,797,12 8.11			18,528,015 .35		123,345,13 8.10	651,020,28 1.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	103,350,00 0.00	405,797,12 8.11			18,528,015 .35		123,345,13 8.10	651,020,28 1.56
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-37,066,39 3.51	-37,066,39 3.51
（一）净利润							14,608,606 .49	14,608,606 .49
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							14,608,606.49	14,608,606.49
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,675,000.00	-51,675,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,675,000.00	-51,675,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			18,528,015.35		86,278,744.59	613,953,888.05

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

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。

根据2013年4月9日通过的2012年年度股东大会决议，以2012年12月31日股本10,335.00万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增10,335.00万股。转增后，注册资本增至人民币206,700,000.00元。

截至2013年6月30日，本公司累计发行股本总数20,670.00万股。

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8月6日决议批准报出。

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 2013 年 6 月 30 日的财务状况及 2013 半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。本集团会计中期采用公历年度，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。

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。

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

不适用

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

(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：本公司全资子公司泰安市华得软件科技有限责任公司报告期内执行 25% 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，本期适用税率为 25%。

(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。

(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	5000000	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	5,000,000.00		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	5000000	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	50,000,000.00		100%	100%	是			
尤洛卡	全资子公司	上海	国际贸	200000	从事货物及技术的进出	20,000,		100	100	是			

(上 海) 国 际贸易 有限公 司	公司		易	00	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	000.00		%	%				
-------------------------------	----	--	---	----	--	--------	--	---	---	--	--	--	--

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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 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:	--	--	12,228.40	--	--	6,635.18
人民币	--	--	12,228.40	--	--	6,635.18
银行存款:	--	--	234,825,351.62	--	--	286,729,457.58
人民币	--	--	234,825,351.62	--	--	286,729,457.58
其他货币资金:	--	--	7,745,221.34	--	--	15,986,869.13
人民币	--	--	7,745,221.34	--	--	15,986,869.13
合计	--	--	242,582,801.36	--	--	302,722,961.89

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

不适用

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	29,325,740.72	42,887,478.00
商业承兑汇票	292,500.00	3,067,214.23
合计	29,618,240.72	45,954,692.23

(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
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	2013年03月12日	2013年09月12日	500,000.00	
临沂鸿泰化工有限公司	2013年03月11日	2013年09月11日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2013年03月11日	2013年09月11日	500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2013年03月11日	2013年09月11日	500,000.00	
河南大有能源股份有限公司	2013年03月08日	2013年09月08日	100,000.00	
合计	--	--	2,100,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏华新能源实业有限公司	2013年01月07日	2013年07月07日	480,000.00	
淮南矿业（集团）有限	2013年01月24日	2013年07月24日	300,000.00	

责任公司				
江苏大屯煤炭贸易有限公司	2013 年 03 月 26 日	2013 年 09 月 20 日	300,000.00	
山推工程机械股份有限公司	2013 年 01 月 28 日	2013 年 07 月 28 日	300,000.00	
淮南矿业(集团)有限责任公司	2013 年 02 月 25 日	2013 年 08 月 25 日	270,000.00	
合计	--	--	1,650,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

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	1,943,066.56	3,051,432.74	1,921,350.00	3,073,149.30
理财产品利息	586,684.93	392,054.79	978,739.72	
合计	2,529,751.49	3,443,487.53	2,900,089.72	3,073,149.30

(2) 应收利息的说明

截止2013年6月30日无逾期利息。

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	155,773.41	100%	10,211,304.33	6.56%	145,781,002.80	100%	9,241,402.51	6.34%
组合小计	155,773.41	100%	10,211,304.33	6.56%	145,781,002.80	100%	9,241,402.51	6.34%

	4.88		33		02.80			
合计	155,773,414.88	--	10,211,304.33	--	145,781,002.80	--	9,241,402.51	--

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，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：	--	--	--	--	--	--
	128,941,816.79	82.78%	6,447,090.84	118,066,531.00	80.99%	5,903,326.55
1 年以内小计	128,941,816.79	82.78%	6,447,090.84	118,066,531.00	80.99%	5,903,326.55
1 至 2 年	21,779,962.35	13.98%	2,177,996.24	24,881,327.90	17.07%	2,488,132.79
2 至 3 年	4,950,597.84	3.18%	1,485,179.35	2,833,143.90	1.94%	849,943.17
3 年以上	101,037.90	0.06%	101,037.90			
合计	155,773,414.88	--	10,211,304.33	145,781,002.80	--	9,241,402.51

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(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司 麦垛山煤矿筹建处	客户	5,975,000.21	1 年以内	3.84%
中国神华能源股份有限公司神东 煤炭分公司	客户	5,504,732.87	1 年以内	3.53%
山西西山煤电贸易有限责任公司	客户	4,963,764.20	1 年以内	3.19%

陕西煤业物资有限责任公司神南分公司	客户	4,440,631.00	1 年以内	2.85%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	客户	4,008,996.00	1 年以内、1-2 年	2.57%
合计	--	24,893,124.28	--	15.98%

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	4,092,708.11	100%	243,097.12	5.94%	3,032,034.73	100%	188,116.74	6.2%
组合小计	4,092,708.11	100%	243,097.12	5.94%	3,032,034.73	100%	188,116.74	6.2%
合计	4,092,708.11	--	243,097.12	--	3,032,034.73	--	188,116.74	--

其他应收款种类的说明

不适用

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	3,443,473.90	84.14%	172,173.70	2,481,734.73	81.85%	124,086.74
1 至 2 年	619,234.21	15.13%	61,923.42	540,300.00	17.82%	54,030.00
2 至 3 年	30,000.00	0.73%	9,000.00			
3 年以上				10,000.00	0.33%	10,000.00
合计	4,092,708.11	--	243,097.12	3,032,034.73	--	188,116.74

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) 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(%)
李保刚	住院治疗员工	912,609.21	1 年以内、1-2 年	24.58%
中煤设备成套有限公司	供应商	848,500.00	1 年以内	22.86%
山西晋舜招标代理有限公司	服务商	441,000.00	1 年以内	11.88%
义马煤业集团股份有限公司	销售客户	338,810.00	1 年以内	9.13%
北京海淀置业有限公司	房屋出租人	251,708.44	1 年以内	6.78%
合计	--	2,792,627.65	--	75.23%

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	3,205,241.24	95.17%	2,858,486.74	93.93%
1 至 2 年	162,622.32	4.83%	184,819.96	6.07%
合计	3,367,863.56	--	3,043,306.70	--

预付款项账龄的说明

无

(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
泰安扬帆职业介绍有限	劳务公司	427,981.36	2013 年 6 月	业务未完成

公司				
北京国研美福文化交流有限公司	服务商	390,000.00	2013 年 5 月	业务未完成
北京海淀置业有限公司	房屋出租人	251,708.44	2013 年 6 月	业务未完成
山东电力集团公司泰安供电公司	电力供应商	186,069.12	2013 年 4 月	业务未完成
李红江	服务商	172,000.00	2013 年 4、6 月	业务未完成
合计	--	1,427,758.92	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 预付款项的说明

无

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	11,772,874.42		11,772,874.42	7,794,585.26		7,794,585.26
在产品	1,847,779.23		1,847,779.23	2,923,482.77		2,923,482.77
库存商品	19,391,447.81		19,391,447.81	15,743,261.89		15,743,261.89
委托加工物资	118,566.01		118,566.01	51,068.78		51,068.78
发出商品	1,957,522.02		1,957,522.02	3,850,938.33		3,850,938.33
合计	35,088,189.49		35,088,189.49	30,363,337.03		30,363,337.03

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	83,500,000.00	60,000,000.00
其他	712,770.34	49,615.47
合计	84,212,770.34	60,049,615.47

其他流动资产说明

银行理财产品为保本浮动收益型理财产品，其他为尚未抵扣的进项税。

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：	131,562,115.40	3,180,109.91			134,742,225.31
其中：房屋及建筑物	72,139,703.37	1,308,755.59			73,448,458.96
机器设备	23,203,900.84	77,813.53			23,281,714.37
运输工具	22,630,672.05	1,161,701.00			23,792,373.05
电子设备及其他	13,587,839.14	631,839.79			14,219,678.93
--	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：	24,716,106.34		5,566,753.54		30,282,859.88
其中：房屋及建筑物	5,489,906.65		1,259,266.88		6,749,173.53
机器设备	4,648,208.09		1,125,749.63		5,773,957.72
运输工具	10,014,098.75		1,959,219.97		11,973,318.72
电子设备及其他	4,563,892.85		1,222,517.06		5,786,409.91
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	106,846,009.06	--			104,459,365.43
其中：房屋及建筑物	66,649,796.72	--			66,699,285.43
机器设备	18,555,692.75	--			17,507,756.65
运输工具	12,616,573.30	--			11,819,054.33
电子设备及其他	9,023,946.29	--			8,433,269.02
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	106,846,009.06	--			104,459,365.43
其中：房屋及建筑物	66,649,796.72	--			66,699,285.43
机器设备	18,555,692.75	--			17,507,756.65
运输工具	12,616,573.30	--			11,819,054.33
电子设备及其他	9,023,946.29	--			8,433,269.02

本期折旧额 5,566,753.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 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		2013 年下半年

固定资产说明

本报告期内无所有权受到限制的固定资产。

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	37,491,360.24		37,491,360.24	22,485,561.76		22,485,561.76
合计	37,491,360.24		37,491,360.24	22,485,561.76		22,485,561.76

（2）重大在建工程项目变动情况

单位：元

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	275,394,800.00	22,485,561.76	12,468,744.73			75%	部分完工部分正在建设				募集资金	34,954,306.49
合计	275,394,800.00	22,485,561.76	12,468,744.73			--	--			--	--	34,954,306.49

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
仪表加工车间-6	已完工程总量的 95.00%	
机加工车间-7	已完工程总量的 95.00%	
机加工车间-8	已完工程总量的 95.00%	
机加工车间-9	已完工程总量的 85.00%	
国家工程技术中心	已完工程总量的 60.00%	

(4) 在建工程的说明

无

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	5,259,887.32		4,981,434.34	278,452.98
合计	5,259,887.32		4,981,434.34	278,452.98

工程物资的说明

无

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	55,197,245.59			55,197,245.59
土地使用权	41,128,708.20			41,128,708.20
财务软件	526,273.49			526,273.49
专利权	13,542,263.90			13,542,263.90
二、累计摊销合计	2,831,339.16	1,141,432.41		3,972,771.57
土地使用权	2,410,788.89	411,691.86		2,822,480.74
财务软件	194,845.87	52,627.35		247,473.23
专利权	235,704.40	677,113.20		902,817.60
三、无形资产账面净值合计	52,365,906.43	-1,141,432.41		51,224,474.02
土地使用权				

财务软件				
专利权				
土地使用权				
财务软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	52,365,906.43	-1,141,432.41		51,224,474.02
土地使用权	38,717,919.31			38,306,227.46
财务软件	331,427.62			278,800.26
专利权	13,316,559.50			12,639,446.30

本期摊销额 1,141,432.41 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	
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	3,029,135.71	758,425.19			3,787,560.90
机载型掘进钻锚综合一体化作业装置	2,968,022.24				2,968,022.24
煤矿地质构造钻孔数码成像探测仪分析系统	2,351,603.03	2,537,815.06			4,889,418.09
矿用地质雷达探测装置	41,369.96				41,369.96
煤矿井下安全运输系统		2,306,288.39			2,306,288.39
煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统		520,986.23			520,986.23
煤矿智能集成供液系统		44,892.54			44,892.54
矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统		8,199.16			8,199.16
合计	8,390,130.94	6,176,606.57			14,566,737.51

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 29.57%。

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。

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	524,575.66		4,174.34		520,401.32	
合计	524,575.66		4,174.34		520,401.32	--

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：		
资产减值准备	1,565,330.28	1,411,599.24
小计	1,565,330.28	1,411,599.24
递延所得税负债：		
无形资产摊销	67,711.32	
小计	67,711.32	

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	23,186.28	368,857.68
可抵扣亏损	2,842.43	47,580.37
合计	26,028.71	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	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,565,330.28		1,411,599.24	
递延所得税负债	67,711.32			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

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	9,429,519.25	1,024,882.20			10,454,401.45
合计	9,429,519.25	1,024,882.20			10,454,401.45

资产减值明细情况的说明

坏账准备主要是应收账款坏账准备和其他应收账款坏账准备。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付款项	9,284,873.65	18,184,789.27
合计	9,284,873.65	18,184,789.27

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
银行承兑汇票	9,406,942.18	22,767,184.33
合计	9,406,942.18	22,767,184.33

下一会计期间将到期的金额 9,406,942.18 元。

应付票据的说明

无

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	8,073,712.59	14,060,266.43
1 至 2 年	1,986,059.28	893,558.94
2 至 3 年	748,481.17	157,542.43
3 至 4 年	150,618.44	44,258.00
4 到 5 年	41,950.31	
合计	11,000,821.79	15,155,625.80

(2) 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	1,059,364.00	1,280,782.00
1 至 2 年	26,250.00	27,450.00
2 至 3 年	2,522.00	5,972.00
3 至 4 年	1,450.00	50,491.00
4 到 5 年	50,491.00	
合计	1,140,077.00	1,364,695.00

(2) 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	2,514,525.83	11,871,566.57	12,075,912.28	2,310,180.12
二、职工福利费		1,090,412.33	1,090,412.33	
三、社会保险费	2,220.00	1,311,909.70	1,239,095.45	75,034.25
医疗保险费	720.00	380,490.60	359,206.64	22,003.96
基本养老保险费	1,320.00	792,357.33	748,520.36	45,156.97
失业保险费	102.00	43,683.66	41,295.06	2,490.60
工伤保险费	30.00	51,798.55	48,928.08	2,900.48
生育保险费	48.00	43,579.56	41,145.31	2,482.25
四、住房公积金	840.00	150,281.00	143,871.00	7,250.00
六、其他		600.00	600.00	
工会经费和职工教育经费		600.00	600.00	
合计	2,517,585.83	14,424,769.60	14,549,891.06	2,392,464.37

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 600.00 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 2013 年按月预提的工资薪金 2,392,464.37 元，公司预计将于 2013 年 7 月发放。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,632,473.87	3,416,234.06
营业税	4,750.00	179,397.17
企业所得税	3,152,658.26	4,302,030.06
城市维护建设税	107,608.24	250,648.79
教育费附加	76,863.03	180,154.82
房产税	187,645.94	183,988.57
土地使用税	293,880.00	293,880.00

印花税	19,788.03	33,652.05
地方水利建设基金	2,840.66	37,076.25
其他	4,372,105.00	168,457.86
合计	11,850,613.03	9,045,519.63

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
无

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	1,402,584.77	2,986,180.04
1 至 2 年	323,606.07	350,430.58
2 至 3 年	46,949.22	47,977.81
3 至 4 年	39,637.00	146,100.00
4 至 5 年	145,300.00	53,795.90
5 年以上	47,995.90	
合计	2,006,072.96	3,584,484.33

(2) 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。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

山东省科技大学，期末数1095000元，性质为研发费。

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		103,350,000.00	206,700,000.00

根据2013年4月9日通过的2012年年度股东大会决议，以2012年12月31日股本10,335.00万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增10,335.00万股，上述股本业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2013]第0112号验资报告验证。

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		103,350,000.00	302,395,739.86
合计	405,745,739.86		103,350,000.00	302,395,739.86

资本公积说明

无

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	21,907,203.60			21,907,203.60
合计	21,907,203.60			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

无

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	214,077,604.39	--
调整后年初未分配利润	214,077,604.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,475,481.24	--
转作股本的普通股股利	51,675,000.00	
期末未分配利润	197,878,085.63	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

根据2013年4月9日经本公司2012年度股东大会批准的《公司2012年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每10股人民币5.00元(含税)，按照已发行股份数103,350,000.00股计算，共计51,675,000.00元。

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	86,506,705.59	86,578,411.09
其他业务收入	74,040.00	273,389.83
营业成本	19,494,673.69	18,340,773.03

(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	86,506,705.59	19,442,048.69	86,578,411.09	18,340,773.03
合计	86,506,705.59	19,442,048.69	86,578,411.09	18,340,773.03

(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	63,116,260.85	12,191,947.38	70,925,936.55	11,772,942.48
煤矿巷道锚护机具	10,310,621.49	3,245,895.55	7,899,908.74	1,980,844.14
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	13,079,823.25	4,004,205.76	7,752,565.80	4,586,986.41
合计	86,506,705.59	19,442,048.69	86,578,411.09	18,340,773.03

(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	13,458,503.42	3,162,469.37	7,252,763.74	1,650,517.20
山西	25,218,694.75	5,898,603.94	33,997,597.66	6,473,388.68
陕西	10,019,094.83	1,649,242.68	10,031,411.29	1,724,404.03
内蒙古	8,415,535.80	1,856,020.33	13,325,993.72	3,585,043.05
河南	2,273,840.08	667,311.67	4,857,924.77	1,483,911.97
安徽	3,713,333.54	784,151.70	3,974,423.28	589,235.59
河北	4,611,513.59	1,244,534.62	3,310,661.40	669,297.39
甘肃	322,017.09	110,345.14	896,418.78	254,327.71
江苏	1,371,203.51	254,112.93	938,961.35	175,263.30
其他地区	17,102,968.98	3,815,256.31	7,992,255.10	1,735,384.11
合计	86,506,705.59	19,442,048.69	86,578,411.09	18,340,773.03

(5) 公司来自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(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司 麦垛山煤矿筹建处	4,509,061.71	5.21%
兖州煤业股份有限公司	3,234,268.55	3.74%
山东鲁能菏泽煤电开发有限公司	2,294,957.26	2.65%
陕西煤业物资有限责任公司神南分公司	3,795,411.11	4.38%
乌鲁木齐通鹏电子有限公司	3,846,700.85	4.44%
合计	17,680,399.48	20.42%

营业收入的说明

无

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	142,973.86	18,588.00	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	676,327.24	614,159.97	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	291,014.02	438,685.69	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
其他	194,009.33	21,671.33	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。

合计	1,304,324.45	1,093,104.99	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

无

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	7,405,850.00	6,498,918.92
差旅费	2,422,882.70	3,300,374.30
职工工资	3,664,973.09	3,731,636.08
广告宣传费	194,565.13	664,062.00
折旧费	951,204.51	819,107.30
办公费	995,815.61	700,161.03
运费	649,374.32	747,429.51
其他	953,452.82	1,190,740.38
合计	17,238,118.18	17,652,429.52

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	4,013,601.48	3,202,278.51
折旧费	1,871,474.26	1,848,395.75
技术开发费	3,153,354.84	743,613.91
办公费	780,679.63	889,239.30
土地使用税	587,760.00	455,280.00
差旅费	356,392.97	291,131.74
土地使用权摊销	411,691.86	411,287.10
咨询费	352,600.00	435,800.00
印花税	41,534.28	75,892.23
其他	1,601,744.86	5,290,758.18
合计	13,170,834.18	13,643,676.72

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,603,900.79	-5,162,579.70
其他	175,000.62	68,073.77
合计	-4,428,900.17	-5,094,505.93

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	792,986.30	1,754,424.65
合计	792,986.30	1,754,424.65

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	1,024,882.20	1,126,234.85
合计	1,024,882.20	1,126,234.85

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		126,164.46	
其中：固定资产处置利得		126,164.46	
政府补助	712,000.00	527,175.00	712,000.00
增值税返还	2,241,802.23	1,559,677.93	
合计	2,953,802.23	2,213,017.39	712,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
纳税大户奖励		20,000.00	泰高财企指【2012】10号

著名商标奖励		50,000.00	泰政发【2007】25 号
安全生产工作先进单位奖		2,000.00	泰高发【2012】7 号
企业扶持资金		455,175.00	泰高财企指【2012】14 号
企业品牌建设奖励奖金	500,000.00		泰高财企指【2013】17 号
财源建设配套资金	112,000.00		泰高财企指【2013】55 号
科技创先奖	100,000.00		
合计	712,000.00	527,175.00	--

营业外收入说明

无

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
对外捐赠	29,255.60		29,255.60
合计	29,255.60		

营业外支出说明

无

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	7,104,884.47	5,929,222.38
递延所得税调整	-86,019.72	-170,817.89
合计	7,018,864.75	5,758,404.49

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	本期发生数		上期发生数	
	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	0.17	0.17	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.17	0.18	0.18

(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	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	35,475,481.24	38,299,125.29
其中：归属于持续经营的净利润	35,475,481.24	38,299,125.29
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	34,895,148.50	37,743,786.75
其中：归属于持续经营的净利润	34,895,148.50	37,743,786.75
归属于终止经营的净利润		

项 目	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	206,700,000.00	206,700,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
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	206,700,000.00	206,700,000.00

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：

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	3,473,818.05
财政补贴	712,000.00
保证金/押金	2,218,353.00
借款还回	220,078.41

赔偿金	108,981.03
其他	987,257.66
合计	7,720,488.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	7,405,850.00
差旅费	969,806.14
办公费	931,049.99
员工借款	947,383.27
广告宣传费	279,677.63
运费	652,490.92
招标保证金	3,129,641.00
聘请中介机构费	322,000.00
其他	8,696,975.57
合计	23,334,874.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 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	8,241,647.79
合计	8,241,647.79

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发放股利产生的手续费	155,011.81

合计	155,011.81
----	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

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	35,475,481.24	38,299,125.29
加：资产减值准备	1,024,882.20	1,126,234.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,085,917.67	3,854,169.85
无形资产摊销	1,141,432.41	437,600.76
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）		-126,164.46
财务费用（收益以“-”号填列）	155,011.81	
投资损失（收益以“-”号填列）	-792,986.30	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-153,731.04	-170,817.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	67,711.32	
存货的减少（增加以“-”号填列）	256,581.88	-2,787,990.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,755,617.40	-11,720,449.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,817,605.71	-6,803,534.63
经营活动产生的现金流量净额	33,691,252.42	22,108,173.37
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	234,837,580.02	272,255,886.25
减：现金的期初余额	286,736,092.76	257,303,638.15
现金及现金等价物净增加额	-51,898,512.74	14,952,248.10

(2) 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	234,837,580.02	286,736,092.76

其中：库存现金	12,228.40	6,202.75
可随时用于支付的银行存款	234,825,351.62	286,729,457.58
三、期末现金及现金等价物余额	234,837,580.02	286,736,092.76

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

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

2、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

无

九、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无

十一、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他

无

十二、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	155,773,414.88	100%	10,211,304.33	6.56%	145,781,002.80	100%	9,241,402.51	6.34%
组合小计	155,773,414.88	100%	10,211,304.33		145,781,002.80	100%	9,241,402.51	
合计	155,773,414.88	--	10,211,304.33	--	145,781,002.80	--	9,241,402.51	--

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	128,941,816.79	82.78%	6,447,090.84	118,066,531.00	80.99%	5,903,326.55
1 年以内小计	128,941,816.79	82.78%	6,447,090.84	118,066,531.00	80.99%	5,903,326.55
1 至 2 年	21,779,962.35	13.98%	2,177,996.24	24,881,327.90	17.07%	2,488,132.79
2 至 3 年	4,950,597.84	3.18%	1,485,179.35	2,833,143.90	1.94%	849,943.17
3 年以上	101,037.90	0.06%	101,037.90			
合计	155,773,414.88	--	10,211,304.33	145,781,002.80	--	9,241,402.51

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(3) 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 (%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司麦垛山煤矿筹建处	客户	5,975,000.21	1 年以内	3.84%
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	客户	5,504,732.87	1 年以内	3.53%
山西西山煤电贸易有限责任公司	客户	4,963,764.20	1 年以内	3.19%
陕西煤业物资有限责任公司神南分公司	客户	4,440,631.00	1 年以内	2.85%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	客户	4,008,996.00	1 年以内、1-2 年	2.57%
合计	--	24,893,124.28	--	15.98%

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	3,712,382.57	100%	224,080.84	6.04%	2,653,881.19	90.46%	169,209.06	6.38%
关联方组合					280,000.00	9.54%		
组合小计	3,712,382.57	100%	224,080.84	6.04%	2,933,881.19	100%	169,209.06	5.77%
合计	3,712,382.57	--	224,080.84	--	2,933,881.19	--	169,209.06	--

其他应收款种类的说明

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	3,063,148.36	82.51%	153,157.42	2,103,581.19	79.26%	105,179.06
1 年以内小计	3,063,148.36	82.51%	153,157.42	2,103,581.19	79.26%	105,179.06
1 至 2 年	619,234.21	16.68%	61,923.42	540,300.00	20.36%	54,030.00
2 至 3 年	30,000.00	0.81%	9,000.00			
3 年以上				10,000.00	0.38%	10,000.00
合计	3,712,382.57	--	224,080.84	2,653,881.19	--	169,209.06

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(3) 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(%)
李保刚	住院治病员工	912,609.21	1 年以内、1-2 年	24.58%
中煤设备成套有限公司	供应商	848,500.00	1 年以内	22.86%
山西晋舜招标代理有限公司	服务商	441,000.00	1 年以内	11.88%
义马煤业集团股份有限公司	销售客户	338,810.00	1 年以内	9.13%
下港乡茅茨村村民委员会土地租赁	农场出租人	182,700.00	1-2 年	4.92%
合计	--	2,723,619.21	--	73.37%

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	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	100%	100%	无			
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%	无			
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%	无			
合计	--	75,000,000.00	70,500,000.00	4,500,000.00	75,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

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	86,506,705.59	86,578,411.09
其他业务收入	204,040.00	403,389.83
合计	86,710,745.59	86,981,800.92
营业成本	32,496,026.85	44,447,591.33

(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	86,506,705.59	32,443,401.85	86,578,411.09	44,447,591.33
合计	86,506,705.59	32,443,401.85	86,578,411.09	44,447,591.33

(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	63,116,260.85	25,193,300.54	70,925,936.55	37,879,760.78
煤矿巷道锚护机具	10,310,621.49	3,245,895.55	7,899,908.74	1,980,844.14
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	13,079,823.25	4,004,205.76	7,752,565.80	4,586,986.41
合计	86,506,705.59	32,443,401.85	86,578,411.09	44,447,591.33

(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	25,218,694.75	9,720,278.93	33,997,597.66	16,754,636.18
陕西	10,019,094.83	3,167,549.81	10,031,411.29	4,758,013.15
内蒙古	8,415,535.80	3,131,321.97	13,325,993.72	7,614,970.14
山东	13,458,503.42	5,201,989.12	7,252,763.74	3,843,832.73
河南	2,273,840.08	1,011,892.46	4,857,924.77	2,953,001.86
安徽	3,713,333.54	1,346,875.27	3,974,423.28	1,791,144.91
河北	4,611,513.59	1,943,369.60	3,310,661.40	1,670,477.81
甘肃	322,017.09	159,144.04	896,418.78	525,414.61
江苏	1,371,203.51	461,906.96	938,961.35	459,215.54
其他地区	17,102,968.98	6,299,073.69	7,992,255.10	4,076,884.40
合计	86,506,705.59	32,443,401.85	86,578,411.09	44,447,591.33

(5) 公司来自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(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司麦垛山煤矿筹建处	4,509,061.71	5.21%
兖州煤业股份有限公司	3,234,268.55	3.74%
山东鲁能菏泽煤电开发有限公司	2,294,957.26	2.65%
陕西煤业物资有限责任公司神南分公司	3,795,411.11	4.38%
乌鲁木齐通鹏电子有限公司	3,846,700.85	4.44%
合计	17,680,399.48	20.42%

营业收入的说明

无

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	69,680,000.00	
其他	736,438.35	968,342.46
合计	70,416,438.35	968,342.46

(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	69,680,000.00		
合计	69,680,000.00		--

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	93,757,076.76	14,608,606.49
加：资产减值准备	1,024,773.60	1,107,252.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,039,197.77	3,056,623.87
无形资产摊销	1,141,432.41	437,600.76
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）		-126,164.46
财务费用（收益以“-”号填列）	155,011.81	
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,416,438.35	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-153,716.04	-166,087.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	67,711.32	
存货的减少（增加以“-”号填列）	254,054.96	-2,780,286.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,689,309.42	-9,205,994.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,125,105.77	-42,568,871.43
经营活动产生的现金流量净额	35,309,074.93	-35,637,322.13
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	157,656,680.31	183,492,683.85
减：现金的期初余额	185,062,717.18	246,743,063.55
现金及现金等价物净增加额	-27,406,036.87	-63,250,379.70

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	712,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,255.60	
减：所得税影响额	102,411.66	
合计	580,332.74	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
--	---------------	---------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	35,475,481.24	38,299,125.29	728,881,029.09	745,080,547.85
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	35,475,481.24	38,299,125.29	728,881,029.09	745,080,547.85
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、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	4.76%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.17	0.17

4、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2013年6月30日期末数为29,618,240.72元，比年初数减少35.55%，其主要原因是本期票据到期结算及背书转让的应收票据增加。

(2) 其他应收款2013年6月30日期末数为4,092,708.11元，比年初数增加34.98%，其主要原因是本期备用金借款及招标保证金增加。

(3) 其他流动资产2013年6月30日期末数为83,507,851.52元，比年初数增加39.06%，其主要原因是本期购买的理财产品增加。

(4) 在建工程2013年6月30日期末数为37,491,360.24元，比年初数增加66.74%，其主要原因是本期国家级技术交流中心项目支出增加。

(5) 开发支出2013年6月30日期末数为14,566,737.51元，比年初数增加73.62%，其主要原因是本期新增研发项目及原有研发项目投入增加。

(6) 其他非流动资产2013年6月30日期末数为9,284,873.65元，比年初数减少48.94%，其

主要原因是预付的工程款及设备款本期计入固定资产和在建工程。

(7) 应付票据2013年6月30日期末数为9,406,942.18元,比年初数减少58.68%,其主要原因是以票据结算的进货款减少所致。

(8) 应交税费2013年6月30日期末数为11,850,613.03元,比年初数增加31.01%,其主要原因是已计提尚未缴纳的税费增加。

(9) 投资收益2013年1-6月发生数为792,986.30元,比上期数减少54.80%,其主要原因是本期到期的理财产品收益减少。

(10) 营业外收入2013年1-6月发生数为2,953,802.23元,比上年数增加33.47%,其主要原因是本期收到的增值税返还增加。

(11) 收到的税费返还2013年1-6月发生数为2,241,802.23元,比上年增加43.73%,其主要原因是本期收到增值税返还增加。

(12) 收到其他与经营活动有关的现金2013年1-6月发生数为7,720,488.15元,比上年减少33.45%,其主要原因是本期到期的定期存款减少收到的利息收入减少。

(13) 投资支付的现金2013年1-6月发生数为158,500,000.00元,比上年增加32.08%,其主要原因是本期购买的理财产品累计发生数增加。

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司印章、法定代表人签名的2013年半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

尤洛卡矿业全工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟_____

2013年8月6日