



尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2013 年度报告

2014-017

2014 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、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2013 年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司基本情况简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	11
五、重要事项.....	34
六、股份变动及股东情况.....	41
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
八、公司治理.....	51
九、财务报告.....	56
十、备查文件目录.....	135

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
富华宇祺公司	指	北京富华宇祺信息技术有限公司
会计师、审计机构	指	瑞华会计师事务所（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、露天煤矿边坡滑坡垮塌等。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	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	瑞华会计师事务所（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媒体的名称	《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
转股增加注册资本	2013 年 06 月 04 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	173,864,168.55	194,995,210.21	-10.84%	173,879,897.85
营业成本 (元)	43,640,053.80	45,634,945.35	-4.37%	39,343,450.63
营业利润 (元)	65,736,771.49	86,889,982.20	-24.34%	86,647,897.93
利润总额 (元)	73,504,675.63	109,699,435.35	-32.99%	99,215,277.90
归属于上市公司普通股股东的 净利润 (元)	67,613,135.05	97,101,627.40	-30.37%	86,252,371.54
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 (元)	66,939,778.32	85,871,699.57	-22.05%	79,690,922.75
经营活动产生的现金流量净额 (元)	43,031,250.37	39,728,460.89	8.31%	42,062,156.84
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元/股)	0.2082	0.3844	-45.84%	0.407
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.47	-29.79%	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.47	-29.79%	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	9.08%	13.6%	-4.52%	12.68%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	8.99%	12.03%	-3.04%	11.71%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增 减(%)	2011 年末
期末总股本 (股)	206,700,000.00	103,350,000.00	100%	103,350,000.00
资产总额 (元)	804,114,580.06	799,515,642.77	0.58%	755,996,433.02
负债总额 (元)	43,095,897.16	54,435,094.92	-20.83%	56,342,512.57
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益 (元)	761,018,682.90	745,080,547.85	2.14%	699,653,920.45
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产 (元/股)	3.6818	7.2093	-48.93%	6.7698
资产负债率 (%)	5.36%	6.81%	-1.45%	7.45%

注：①2013 年 4 月 19 日，公司实施了每 10 股转增 10 股的 2012 年度资本公积金转增股本方案，根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列报最近三年的基本每股收益和稀释每股收益。

②2012 年每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司普通股股东的每股净资产是按照当年末股本 10335 万股计算。

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	121,858.45	138,839.96	-5,777.61	
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）	716,000.00	13,532,922.00	7,587,119.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,746.60	-458,207.51	-18,025.42	
减：所得税影响额	125,755.12	1,983,626.62	1,001,867.18	
合计	673,356.73	11,229,927.83	6,561,448.79	--

三、重大风险提示

1、并购重组对象业绩承诺及补偿能否实现的风险

报告期末，公司发行股份购买富华宇祺股东资产，已经获得中国证监会批准。至本报告出具之日，相关重组工作，已经基本完成。未来，如果经济环境严重恶化或富华宇祺遭遇经营困境，造成实际净利润达不到承诺金额，交易对方将承担现金或资产补偿的义务。若富华宇祺发生巨额亏损（该情况发生的可能性较小），则可能存在以交易对方个人现金和股份仍无法完全进行补偿的情况，为此双方约定以交易对方个人合法财产承担不可撤销的连带责任，但是极端情况下仍然存在未来损失无法追偿的可能性。

2、并购重组交易完成后的整合风险

通过并购重组，富华宇祺成为尤洛卡的控股子公司。双方合并的目的是发挥协同效应，尤洛卡和富华宇祺需在企业文化、管理模式、业务发展等多个方面进行融合，尤洛卡和富华宇祺之间能否顺利实现整合具有不确定性，若未能有效融合协同，可能会对富华宇祺的经营造成负面影响，从而给上市公司及股东利益带来整合风险。

3、外部形势及行业风险

国际国内经济形势及公司所处煤炭行业形势，是否好转，仍将是尤洛卡公司面临的第一大风险。2013 年，煤炭市场的“黄金十年”彻底终结，煤炭价格回落，企业利润大幅下滑，环保压力增大、能源结构调

整、进口煤冲击以及煤炭价格低迷，造成全行业普遍经营困难。2014年此种形势如果持续，作为目前主要为煤矿企业提供产品和服务的尤洛卡公司，生产经营仍将受到影响。

未来公司计划实施调结构、促转型的发展战略，一是在传统业务方面，加强研发创新，不断推出新产品新技术，市场做细做广；二是根据公司技术、生产及资金优势，寻找合适并购重组对象，加大外延式发展方式的比重，逐步减少对单一行业的依赖。

4、并购重组交易形成的商誉可能影响尤洛卡未来业绩及财务指标的风险

并购重组完成后，在上市公司合并资产负债表中将形成较高金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，发行股份购买资产形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果富华宇祺未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对尤洛卡当期损益造成较大不利影响，提请投资者注意。

5、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中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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内全国煤炭市场继续呈现总量宽松，结构性过剩态势，市场需求增幅回落、产能建设超前、进口煤影响范围扩大和煤炭企业税费负担多重因素叠加影响下，煤炭行业经济效益大幅下降，行业利润同比下降40%以上；企业亏损面扩大，达到空前的50%以上，多数老矿区煤炭企业经营困难的问题十分突出。尤洛卡公司行业结合度非常高，煤炭行业的严峻形势，对公司生产经营造成了极大冲击，2013年成为尤洛卡公司发展历史上最为艰难的一年。

2013年，面对如此恶劣的行业形势，公司号召，树立信心，鼓舞干劲，多方面做工作，积极应对。确定主要业务工作重点：一是巩固原有传统业务，积极应对行业形势的冲击，确保受行业形势影响降低到最小。二是着手实施调结构、促转型战略，在外延式发展方面做文章，培植新的利润源泉。

2013年，公司在全体员工共同努力下，主营业务基本保持了平稳发展，但经济效益受行业影响有所下滑，毛利率仍维持在75%左右。本年度公司主营业务未发生变化，继续为矿山企业安全生产提供产品和服务，主要产品在顶板监测系统基础上，增加了矿用乳化液自动配比及反冲洗装置等超募项目产品。在本领域内，依然占据龙头地位，市场占有率第一名。

本年度实现营业收入为173,864,168.55元，同比下滑10.84%；实现营业利润65,736,771.49元，较上年同期下降24.34%；实现归属于上市公司股东的净利润67,613,135.05元，较上年同期下降30.37%。至2013年末，总资产804,114,580.06元，同比增长0.58%，股东权益761,018,682.90元，同比增长2.14%。资产负债率5.36%，经营活动产生的现金流量净额为43,031,250.37元，较上年增长8.31%。公司资产质量良好，财务状况及运营情况健康，现金情况良好。报告期，除行业形势影响外，营业外收入大幅度减少、募集资金存款利息收入减少、提高现金销售方式占比等原因，造成公司实现归属于母公司的经济效益比上年同期有所下降，其中营业外收入（政府补助）同比大幅度减少是造成净利润下降最主要因素。虽然业绩下滑有客观上的诸多原因，但公司经理班子仍要为第一次收入没增长、没达到投资者的期望而表示歉意。

围绕业务工作重点，2013年具体在以下方面开展了工作：

（1）经营战略方面

公司决策层经过充分调研，认为煤炭行业在未来可见的时期，仍有发展的空间，但要经过一个重新整合的过程，向机械化和自动化方向转型，集约化程度提高。未来，煤炭仍是最主要的能源，产量不会有大的下降，对安全生产需求只会增加不会下降。因此，报告期内，继续坚持为矿山安全行业提供产品和服务

不动摇，同时进行创新，开发新产品、新技术，以适应转型后煤矿生产的安全需求。

2013年，基于公司规模扩大和投资者高回报要求，着手利用公司资金和资本市场优势，实施外延式发展战略，通过调结构、促转型，并购重组等方式，深挖潜力，将本行业做细做专，推进“探、监、防、治”一体化服务；并循序渐进地向适合公司特点的行业渗透，逐步减缓对单一行业依赖风险。

（2）生产方面

①建设完成煤矿井下安全运输系统试验地和安装生产线并试生产2套样机。

②公司募投项目一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。

③引进激光切割机等先进设备，进一步提高产品质量和生产效率，降低了人工成本。

④革新技术、细化现场管理、加强原材料管理，精简人员，降低生产耗费；为新上的募投项目做好生产方面的准备。

⑥公司本年度继续推行6S模式、融合ERP系统，完善生产管理制度和工作标准，整个生产系统在标准化、精益化、规范化方面有了长足发展。

全年，公司生产团队经过认真工作和不懈努力，配合销售和研发等部门，较好地完成了生产和试制任务，废品率达到历史最低。

（3）销售方面

本年度继续推进销售体系方面的改革。几年来，公司传统方式基于销售员个人自行销售，公司只是提供产品，主导度不高；同时行业形势严峻，加之公司产品增多、技术含量提高，销售量的扩大遇到瓶颈。为此，公司痛下决心，进行改革：改进销售组织架构，设销售总监和市场总监，建立销售大区经理制，全国范围内设13个区；改进业务管理和绩效考核办法；由公司统一管理投标，提高中标率。强化公司在销售方面参与度，包括在市场开拓、客户接待、管理、销售数据的统计分析等，全面加强公司对产品销售的控制力度。自年末试推行以来，打破了销售人员单打独斗的局面，提高了公司销售能力，为以后应对恶劣的行业困难、扩大销售量而打下坚实基础。

（4）研发方面

研发创新关系到公司可持续发展能力，报告期一如既往地得到了坚持。2013年，继续加大投入，加强科技人才的培养和引进。重点针对本年度立项的煤矿辅助运输系统等四个项目相关的煤矿辅助运输事故防治、煤矿环保、智能化矿山及矿山通讯方面，引进和培养包括了相关教授、研究生等专有人才，加大技术研发力度。在确保原有产品、技术升级改进的基础上，取得了一大批新技术、新产品。

本年度煤矿辅助运输智能安全系统、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统、煤矿智能集成供液系统项目、煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统技术取得重大突破，产品化工作进展迅速，不久的将来变会为公司贡献收入。

2013年共研发完成十一项产品，立项在研15项产品，取得近20项技术成果。安标新申办、延续及变更申请累计5个批次，18个型号新产品取得了矿用产品安全标志证书，另有9个型号产品正在申办中。至2013年末，我公司在有效期内的安标产品共79个型号。申请专利21项，其中发明专利9项，实用新型12项；授权专利3项，其中发明专利1项；软件著作权及软件产品登记各3项。获得省级以上科技项目立项14项，其中“煤矿充填开采安全监测系统”、“深部开采矿井冲击地压多参数融合安全监测系统”、“矿井安全生产灾害治理新型材料”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》。公司2013年国家火炬计划重点高新技术企业获批准，华得公司获批国家级高新技术企业。完成项目查新9项，申报2014年度国家火炬计划和国家重点新产品各1项

（5）募投项目方面

报告期，公司募投项目建设顺利，均在计划内。计划募集资金项目一煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目已经全面完成，正常投入生产，并产生经济效益。超募项目国家工程研发中心正在按计划进度进行室内外装修，其它在收尾阶段。同时，使用超募资金新增煤矿辅助运输智能安全系统等四个项目进展顺利，其中煤矿辅助运输智能安全系统产品已经完成样机试制，正在进行安标认证。

（6）对北京富华宇祺信息技术有限公司进行并购重组

根据公司制订的调结构促转型外延式发展的战略，期内公司通过发行股份并支付现金购买北京富华宇祺信息技术有限公司股东股权方式，实施了对富华宇祺的并购重组，2013年末，中国证监会已经批复，本报告出具之日，重组工作已经全部完成。公司因此将业务扩大至移动矿山高端通讯领域，优化了公司业务结构，丰富了公司的产品种类，进一步提高了公司盈利能力。

总之，2013年是公司处于行业严冬的一年。市场需求量急剧减小，客户安全投入计划或停或缓。公司经营团队不等不靠，倡导外扩内缩过严冬，积极工作，在生产、销售、管理等方面尽职尽责，确保公司经济效益没有大的下滑；创新研发及项目建设方面，工作成效显著，为今后公司发展奠定了基础。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1)概述

2013年，公司主营业务仍然是为矿山企业安全生产提供产品和服务，没有发生重大变化。收入主要来源于主营业务，其它业务收入占比极小。煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表、煤矿巷道锚护机具及新材料类贡献了大部分收入。本年度有所变化的是，以矿用乳化液自动配比及反冲洗装置为首的超募项目产品及技术成熟度增加，客户认可度增加，在收入构成中比例逐步增大。但由于下游客户因行业形势下滑而需求减小，对销售量的扩大造成了冲击，传统产品销售量和价格下滑，新产品没有达到预期的增量计划，

从而影响了公司的营业收入。本年度，公司实现营业总收入173,864,168.55元，同比下滑10.84%；其中煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表实现收入134,209,823.75元、煤矿巷道锚护机具实现收入18,870,858.12元，矿用新材料（含施工）实现收入20,707,526.68元，同比分别减少9.81%、增加11.85%、减少24.5%。三个子公司当中，北京子公司实现收入27,288,888.89元，上海子公司实现收入4,518,750.36元，华得子公司实现收入10,062,258.10元，其中北京、上海子公司首次实现盈利。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期主营业务利润构成未发生重大变化，但整体利润构成发生变化，主要是公司来自政府的补助，即非经常性收入大幅度减少，2012年政府补助收入13,532,922元，本年只有716,000元，下降95%。同时，因募投项目投入增加，致使公司利息收入减少较多，为年度利润贡献也相应减少。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	173,864,168.55	194,995,210.21	-10.84%

驱动收入变化的因素

2013 年营业收入比上年度下滑 10.84%，主要原因是：

（1）行业形势不景气影响。2013 年，煤炭价格严重下滑，行业内 50%以上企业亏损，中小煤矿停产或半停产，对安全方面的投入大幅度减少，造成公司订单量下降。这是公司营业收入降低的主要原因。

（2）下游客户因经济效益下降原因，纷纷对所购安全产品和服务提出降价，公司为保价有意放弃部分订单；另外，针对低谷期的行业形势，减少资金风险，公司提高了现金销售比例，降低了信用销售比例，也减少了部分销售量，造成公司营业收入有所下降。

（3）公司新推出产品，正遇到行业形势下滑，销售量没有达到预期。

公司实物销售收入大于劳务收入

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 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：套）	销售量	65,856	76,934	-14.4%
	生产量	66,265	81,951	-19.14%
	库存量	25,732	23,523	9.39%
机械类——煤矿巷道锚护机具（单位：套）	销售量	4,314	4,075	5.87%
	生产量	4,589	4,075	12.61%
	库存量	275	0	
新材料类——矿用安	销售量	728,855.12	902,369.64	-19.23%

全新材料 (单位: KG)	生产量	728,855.12	902,369.64	-19.23%
	库存量	0	0	0%

4)成本

单位: 元

项目	2013 年		2012 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	26,519,429.35	92.77%	24,599,927.54	93.13%	7.8%
机电类——煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表—制造费用	731,807.04	2.56%	644,516.52	2.44%	13.54%
机电类——煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表—人工工资	1,334,976.12	4.67%	1,170,167.28	4.43%	14.08%
合计	28,586,212.51	100%	26,414,611.34	100%	8.22%
机械类——煤矿巷道锚护机具—直接材料	4,488,700.62	65.25%	3,234,793.88	68.58%	38.76%
机械类——煤矿巷道锚护机具—制造费用	1,280,225.57	18.61%	732,101.90	15.52%	74.87%
机械类——煤矿巷道锚护机具—人工工资	1,110,308.47	16.14%	750,255.63	15.9%	47.99%
合计	6,879,234.66	100%	4,717,151.41	100%	45.83%
新材料类——矿用安全新材料—直接材料	7,987,156.73	98.34%	13,640,045.73	98.7%	-41.44%
新材料类——矿用安全新材料—制造费用	69,036.84	0.85%	81,536.24	0.59%	-15.33%
新材料类——矿用安全新材料—人工工资	65,788.05	0.81%	98,119.88	0.71%	-32.95%

合计	8,121,981.63	100%	13,819,701.85	100%	-41.23%
----	--------------	------	---------------	------	---------

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	37,870,163.90	40,398,127.53	-6.26%	
管理费用	29,719,102.74	28,112,374.97	5.72%	
财务费用	-8,601,664.49	-10,057,753.64	-14.48%	
所得税	5,891,540.58	12,597,807.95	-53.23%	本年度利润减少及北京子公司实行所得税“两免三减半”所致。

6)研发投入

公司高度重视创新研发工作，以保证公司的可持续发展能力不断提高。即便在经营形势如此艰难的本年度，公司依然保证研发资金的使用，全年共计投入17,169,185.85元，占营业收入的9.88%；比去年同期增长25.96%。本年度研发支出的资本化金额是13,637,004.92元，占比79.43%。公司本年度重点投入了对煤矿智能安全辅助运输系统等四大新募投项目的技术研发和完善。报告期内，全体研发人员兢兢业业，加班加点，尽职尽责地完成了既定任务，取得了较好的成绩：

(1) 2013年已研发完成的产品

- ①柴油机单轨吊运输系统（正在取证）
- ②KJ743煤矿冲击地压无线监测系统
- ③KJ763煤矿充填监测系统
- ④CMY125-6矿用本安型锚杆应力检测仪
- ⑤色连煤矿井上水处理与乳化液自动配比项目
- ⑥YHS900矿用本安型支柱位移传感器（活柱缩量）（正在取证）
- ⑦矿用本安型激光测距仪（正在取证）
- ⑧KHCG100矿用工作面尘源跟踪喷雾降尘系统（正在取证）
- ⑨完成10种传统产品升级改造工作
- ⑩完成粉尘浓度监测实验室建设

(2) 2013年立项在研项目

- ①煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统，样机已完成、正在等待取证。
- ②煤矿冲击地压微震网络监测系统，样机已完成、正在等待取证。
- ③煤岩体电磁辐射监测仪，主机整体已完成，新天线外壳正在设计，预计2月份整体样机完成。
- ④全景地质钻孔成像探测装置，主机硬件软件已完成，主机外壳正外协开模，摄像头镜头需再优化，摄像头线缆接头需改进，预计样机2月份定型。

⑤基于蓝牙技术的综采工作阻力自动采集系统，预计2014年上半年定型。

⑥巷道粉尘浓度监测，已完成一台样机试制，在清洁镜片方面需进一步优化改进，预计2014年下半年定型。

⑦大容量隔爆不间断电源，电子部分已完成80%，主要功能已实现，机械部分正在建模。预计2014年3月底出样机。

⑧煤矿井下人员定位系统，硬件部分已完成90%，嵌入式软件这块需进一步优化，机械部分正在建模，预计2014年3月底出样机。

⑨煤矿巷道底板岩层流变的监测系统，硬件部分已完成，软件算法模型上还得进一步优化。

⑩锚杆无损监测系统，已完成80%，下一步对实验结果进行验证，预计2014年上半年出样机。

另外，煤矿智能集成供液系统及乳化液泵站成套装备及电气控制保护系统，已完成20%；矿井水文监测系统，立项阶段，预计2014年6月份出样机

（3）2013年研发取得主要技术成果

①利用地音监测技术分析煤岩体受力状态和破坏过程，评价煤岩体的稳定性，预测预报冲击地压。

②电磁辐射接收天线的工作原理、影响因素、制作方法。

③电磁辐射信号监测方法、分析技术。

本年度，安标新申办、延续及变更申请累计5个批次，18个型号产品取得了矿用产品安全标志证书，另有9个型号产品正在申办中。至2013年末，我公司在有效期内的安标产品共79个型号。在申办过程中免评审取证4次，9月份，以B级合格通过了安标中心的监督评审，这也是我公司的第13次评审。

2013年，申请专利21项，其中发明专利9项，实用新型12项；授权专利3项，其中发明专利1项；软件著作权及软件产品登记各3项。获得省级以上科技项目立项14项，其中“煤矿充填开采安全监测系统”、“深部开采矿井冲击地压多参数融合安全监测系统”、“矿井安全生产灾害治理新型材料”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》。尤洛卡公司申请2013年国家火炬计划重点高新技术企业，并获批准。华得公司申请国家级高新技术企业，并获批准。完成项目查新9项，申报2014年度国家火炬计划和国家重点新产品各1项。

另外，如何又快又好地将技术研发成果产品化，是研发部门的一项重要任务。本年度，公司对此项工作，进行了进一步加强：基于行业特点和形势，配合公司发展战略计划，从项目、技术的选择和立项，到技术研发过程、再到成果的管理及研发人员的配备、奖惩，还有资金的配备等方面，完善了公司成果转化机制，取得了较好效果。

2013年，突破和试制完成的一批技术和新产品，对公司核心竞争力的提高及未来效益的增加奠定了坚实基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	17,169,185.85	13,631,229.62	12,727,785.61
研发投入占营业收入比例（%）	9.88%	6.99%	7.32%
研发支出资本化的金额（元）	13,637,004.92	9,309,761.24	8,847,344.03
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	79.43%	68.3%	69.51%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	20.17%	9.59%	10.26%

本年度，研发支出资本化金额及资本化率比上年同期有较大幅度增长，原因：一是期内研发投入大幅度增加；二是大部分研发支出符合了资本化条件；三是本期净利润比上年同期有一定程度的下降，造成资本化率比上升。

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	187,938,920.47	209,810,261.63	-10.42%
经营活动现金流出小计	144,907,670.10	170,081,800.74	-14.8%
经营活动产生的现金流量净额	43,031,250.37	39,728,460.89	8.31%
投资活动现金流入小计	267,750,952.13	253,430,562.14	5.65%
投资活动现金流出小计	316,457,694.61	223,582,923.91	41.54%
投资活动产生的现金流量净额	-48,706,742.48	29,847,638.23	-263.18%
筹资活动现金流入小计	2,353,011.04	11,531,355.49	-79.59%
筹资活动现金流出小计	51,827,539.84	51,675,000.00	0.3%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,474,528.80	-40,143,644.51	23.24%
现金及现金等价物净增加额	-55,150,020.91	29,432,454.61	-287.38%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

- 1、投资活动现金流出小计同比增加41.54%，主要原因是今年在额度内做的理财次数增加所致
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少263.18%，主要原因是今年在额度内做的理财次数增加所致
- 3、筹资活动现金流入小计同比减少79.59%，主要原因是存入的银行承兑汇票保证金减少及票据到期结算所致。
- 4、现金及现金等价物净增同比减少287.38%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额减少所致。

8) 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）	35,521,551.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.42%

向单一客户销售比例未有超过30%的情形

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,980,974.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.31%

向单一供应商采购比例未有超过30%的情形

9) 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

公司首次公开发行招股说明书披露公司发展目标和规划：

（1）总体目标

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服务，为煤矿安全生产保驾护航。

（2）主要业务目标

①产品目标：依靠公司持续不断的研发支持，对公司产品不断升级换代，提高产品技术含量，稳居行业龙头位置。

②营销网络目标：完善经销商销售模式，建立覆盖面广、分布合理、多种销售形式有效组合的营销网络。

③管理目标：分阶段导入并实施现代化管理体系，建成覆盖研发、生产、组织、渠道等方面的标准化管理系统。

④人才目标：培养和引进一批与公司规模相适应的科研人才、管理人才、综合性人才。

该目标和规划在报告期内，得到了坚定不移的实施。公司煤矿顶板安全监测系统在原有基础上进行了技术升级，在市场中继续保持行业龙头位置；同时，公司拓展了对煤矿安全运输事故、水火事故、冲击地压事故等多项矿山灾害的监测和预防治理业务，贯彻实施了公司为煤矿矿井地质灾害防治提供相关产品和服务，为煤矿安全生产保驾护航发展计划。公司的现代化管理体系已基本建成，人才计划也有较好的实施，培养和引进了一批与公司规模相适应的科研人才、管理人才、综合性人才，保证了稳步、健康发展。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司已经预感到煤炭行业形势恶化趋势，基于公司特点，未雨绸缪地提出了调结构、促转型，加强外延式发展的战略，继续实施”一个坚持、两个转变，为矿山企业提供探、监、防、治一体化服务“的计划，增强了公司抗风险能力。报告期内：

1) 继续巩固煤矿顶板安全监测系统核心地位。改进后的无线系统已经代替原有的有线系统。募投项目——煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目已经全部完成，旧生产线拆除完毕，新生产线安装完成并投入使用。

2、煤矿辅助运输智能安全系统进展迅速，关键技术已经突破，在智能控制、安全预防方面已经成熟，并试制出两部样机，与之相关的多项专利已经申报，安标证预计下半年取得。近期已经举行了第一次技术研讨会和产品推介会。

3) 矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目、煤矿智能集成供液系统项目、煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统项目均按照计划进行中，技术研发均已基本完成，部分产品正在申请安标，相关生产准备工作也在进行中。

4) 国家级工程技术中心已经完成主体建设，正在进行室内外装修，预计2014年可投入使用。

5) 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已经进入正常生产销售，并得到市场认可。

6) 本年初，针对行业市场严峻形势，公司号召全体员工内外扩内缩过严冬，外部加强市场开拓，内部加强控制管理，降本降费。经营成本和费用有了一定程度的降低，减缓了行业对公司的影响。

7) 公司在期内实施了对富华宇祺的并购重组工作，为公司外延式发展战略实施开了个好头。年末，已经获得中国证监会核准，目前已经全部完成。为公司今后发展和效益增加，注入了新的活力。

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	173,788,208.55	43,587,428.80
分产品		
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	134,209,823.75	28,586,212.51
煤矿巷道锚护机具	18,870,858.12	6,879,234.66
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	20,707,526.68	8,121,981.63
合 计	173,788,208.55	43,587,428.80
分地区		
山东	22,627,853.05	5,479,378.48
山西	61,016,882.49	16,405,983.42
陕西	11,348,897.38	2,420,243.08

内蒙古	18,965,115.59	5,345,812.64
河南	9,696,966.44	3,890,096.99
安徽	11,199,347.36	3,523,627.92
河北	5,662,260.51	1,569,477.43
甘肃	2,460,900.07	484,259.53
江苏	3,066,870.04	741,639.60
其他地区	27,743,115.62	3,779,534.71

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	173,788,208.55	43,587,428.80	74.92%	-10%	-3.03%	-1.8%
分产品						
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	134,209,823.75	28,586,212.51	78.7%	-9.81%	8.22%	-3.55%
煤矿巷道锚护机具	18,870,858.12	6,879,234.66	63.55%	11.85%	45.83%	-8.49%
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	20,707,526.68	8,121,981.63	60.78%	-24.5%	-41.23%	11.17%
分地区						
山东	22,627,853.05	5,479,378.48	75.78%	50.97%	62.03%	-1.66%
山西	61,016,882.49	16,405,983.42	73.11%	-12.99%	14.34%	-6.43%
陕西	11,348,897.38	2,420,243.08	78.67%	-41.3%	-15.81%	-6.46%
内蒙古	18,965,115.59	5,345,812.64	71.81%	-34.22%	-27.99%	-2.44%
河南	9,696,966.44	3,890,096.99	59.88%	-45.02%	-14.87%	-14.21%
安徽	11,199,347.36	3,523,627.92	68.54%	42.48%	192.08%	-16.11%
河北	5,662,260.51	1,569,477.43	72.28%	-22.41%	-3.26%	-5.49%
甘肃	2,460,900.07	484,259.53	80.32%	60.48%	-7.68%	14.52%
江苏	3,066,870.04	741,639.60	75.82%	105.94%	127.83%	-2.32%
其他地区	27,743,115.62	3,726,909.71	86.57%	15.56%	-57.04%	22.71%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	245,219,929. 94	30.5%	302,722,961. 89	37.86%	-7.36%	无
应收账款	166,970,679. 95	20.76%	136,539,600. 29	17.08%	3.68%	无
存货	37,907,408.2 7	4.71%	30,363,337.0 3	3.8%	0.91%	无
固定资产	113,558,152. 94	14.12%	106,846,009. 06	13.36%	0.76%	无
在建工程	39,342,454.8 0	4.89%	22,485,561.7 6	2.81%	2.08%	无

(4) 公司竞争能力重大变化分析

公司在本年度核心竞争力继续得到加强：一是公司购进了激光切割机等一批先进设备，并对生产线进行了技术改造，提高了公司生产的自动化程度，对生产效率、产品质量的提高及人工费用和产品废品率的降低，产生了非常好的效果；二是公司取得了一批包括冲击地压、电磁辐射等在内的新技术成果；三是申请并获得了多项专利、软件著作权。四是公司全资子公司获得国家级高新技术企业认证；五是公司获得多项省部级以上科技项目立项；六是公司成功并购重组北京国家级高新技术企业富华宇祺；七是公司针对煤矿安全辅助运输事故防治的新产品——煤矿智能安全辅助运输系统取得重大突破，样机试制完成，取得安标后，即可形成销售。以上方面的变化，对公司未来可持续性发展，创造更大经济效益有着极为重要的积极意义。

(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	2,014.82
已累计投入募集资金总额	35,556.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>尤洛卡矿业安全工程股份有限公司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 48.65 元，共募集资金 50,304.10 万元，扣除发行费用 39,651,540.0 元，实际募集资金净额为 463,389,460.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 35556.19 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；2013 年度使用募集资金人民币 2014.85 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金已经全部安排使用计划，另外安排募集资金利息使用计划 1006.36 万元。尚未实际使用余额为人民币 12734.75 万元(含已得利息)。</p>	

2)募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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	截止报告期末累计实现的效益	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	2,795.08	7,320.58	是	否
承诺投资项目小计	--	15,039.48	11,823.48	3.23	11,823.48	--	--	2,795.08	7,320.58	--	--
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	295.23	3,584.34	57.66%	2013 年 10 月 31 日	0	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	514.61	2,133.76	88.91%	2012 年 12 月 31 日	92.82	320.59	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	146.42	1,706.28	94.79%	2012 年 12 月 31 日	380.79	652.79	是	否

4、煤矿顶板充填材料项目	否	5,300	5,300	147.03	5,300	100%	2012年12月31日	423.44	1,632.52	是	否
5、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通信系统项目	否	2,000	2,000	82.26	82.26	4.11%	2015年12月31日	0	0	否	否
6、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目	否	800	800	7.03	7.03	0.88%	2015年12月31日	0	0	否	否
7、煤矿智能集成供液系统项目	否	1,699.47	1,699.47	23.52	23.52	1.38%	2015年12月31日	0	0	否	否
8、煤矿井下安全运输系统项目	否	4,200	4,200	795.49	795.49	18.94%	2015年12月31日	0	0	否	否
9、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	14.4	14.4	是	否
10、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	2,927.14	2,927.14	是	否
补充流动资金（如有）	--	3,100	3,100	0	3,100	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,299.47	34,515.47	2,011.59	23,732.68	--	--	3,838.59	5,547.44	--	--
合计	--	46,338.95	46,338.95	2,014.82	35,556.16	--	--	6,633.67	12,868.02	--	--
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 12 月 31 日累计投入 3,584.34 万元，占该项目投资总额的 57.66%，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 12 月 31 日该项目实际投资 82.26 万元，占该项目投资总额的 4.11%。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 12 月 31 日该项目实际投资 7.03 万元，占该项目投资总额的 0.88 %。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，使用募集资金利息 50.53 万元。截止 2013 年 12 月 31 日该项目实际投资 23.52 万元，占该项目超募资金本金 1699.47 万元的 1.38 %。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 12 月 31 日，该项目实际投资 795.49 万元，占该项目投资总额的 18.94%。该项目正在研发试制阶段，预计建设期限 24 个月。</p> <p>另外，根据公司与富华宇祺及其股东签订的发行股份支付现金购买资产协议，经第二届董事会 2013 年第九次会议审议通过，计划使用超募资金产生的利息 9,558,341.10 元用于支付该次资产重组的全部现金对价。至本报告披露之日，该笔资金已经支付。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资 3216 万元的一个子项目“研发试验中心建设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超募项目）”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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 8 月 21 日，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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2013 年 12 月 31 日，公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利 润(元)	净利润 (元)
泰安市华得软件科技有限公司	子公司	计算机软件	软件、计算机技术等	500 万元	32,134,085.25	8,143,820.99	10,062,258.10	9,101,004.58	10,932,616.29
尤洛卡(北京)矿业工程技术研究有限公司	子公司	工程技术研究	工程技术、软件	5000 万元	71,601,414.77	61,393,295.31	27,288,888.89	25,456,204.53	29,271,350.45
尤洛卡(上海)国际贸易有限公司	子公司	国际国内贸易	贸易流通	2000 万元	21,391,684.56	20,105,588.37	4,518,750.36	181,168.20	143,972.81

主要子公司、参股公司情况说明

1、泰安市华得软件科技有限公司注册资本由50万元，报告期内增资至500万元。经营业绩本年度比上年减少85%，对华得公司出售的原软件，需求量大幅减少。

2、上海公司本年度开始经营，首次实现收益。

3、北京子公司实现利润较大，主要原因是研发了尤洛卡公司升级后产品所需的软件，并形成了销售。

4、报告期内公司通过发行股份购买资产方式开始实施对北京富华宇祺公司并购重组，期末获得中国证监会核准，期内未能全面完成。至本报告出具之日，公司完成收购工作，将于2014年开始合并报表。公司占其注册资本的53.21%，相关事宜公司已经实时作了公告。

二、公司未来发展的展望

(一) 公司未来发展展望

尤洛卡公司以矿山安全为己任，通过提供高技术含量的产品和服务，为矿山企业特别是煤矿企业的人员和财产安全提供有效保障。随着矿山开采技术的现代化、自动化程度不断提高，再加上国家和人民对生命安全要求越来越高，矿山生产安全需要的产品和技术也越来越先进。如何将飞速发展的监测技术、通信技术、IT技术、高端制造技术及新材料等技术和产品，应用于矿山安全成为未来矿山安全行业一个重要课题，为该行业的发展提供了一个新契机。作为一个高新技术企业，公司将站在科技最前沿，研发利用相关学科的最新技术和相关行业最新产品，为矿山企业安全事故事前、事中和事后提出解决方案，以高质量产

品和服务进行防治，促进矿山安全形势再上一个新的台阶。

1、未来相当长时间内，煤炭仍是最主要的能源和大宗原材料，行业经过调整后将进入平稳发展期。

十多年来，我国煤炭行业得到高速发展，号称“黄金十年”。但自2012年下半年开始，受国家宏观经济发展增速下降的影响，煤炭行业出现了全行业的结构性产能过剩、价格下跌、经济效益下降、企业亏损面扩大等问题，经济运行困难加大。2013年形势变得更为严峻，超一半企业亏损，全行业利润同比下降40%以上，大部分中小煤矿限产或停产。2013年煤炭产量约37亿吨仅比上年36.6亿吨略微增长，增长率远远低于前十年。但是，我国的能源结构仍然以煤炭为主，约占百分之六七十，其它形式能源仍仅是补充而已。未来，基于我国的基本情况，这一格局将不会有大的改变。同时，党的十八大绘就的改革发展宏伟蓝图，为我国经济发展注入了强劲的动力。尽管煤炭供需关系已发生了深刻变化，但煤炭作为我国重要的基础能源，在国民经济年均7%~8%增速的背景下，煤炭产量仍将保持平稳或小幅增长，只不过随着煤炭产业集中度的增加，新增产量将越来越向大企业集中。因此，市场总量不会有大的降低，但是随着产业集中度、自动化度的不断提高，煤矿安全产品和服务新的增长点必将集中在大型、智能、集成等方面。为此必须抓住机遇，进行产业升级，调整产品结构，提升产品质量和服务品质，深耕细作，探索完善业务营销模式，实现公司健康持续发展。

2、国家出台一系列政策和规定，支持煤炭行业发展

近期，煤炭行业的低迷形势，已经引起了国家经济部门的关注。国家已经或即将出台一系列政策和规定，支持煤炭行业平稳健康发展。2013年11月国办下发的《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》明确提出，“要对重点产煤省份煤炭行业收费情况进行集中清理整顿，坚决取缔各种乱收费、乱集资、乱摊派，切实减轻煤炭企业负担。并落实到财政部、国家发改委等相关部门。进口煤炭对国内行业冲击较大，国家还将出台政策，进行适当限制。国家支持减少煤炭一次性使用，提高其原材料地位，会在一定程度上刺激煤的需求。因此，虽然煤炭黄金十年短时不再，调整到位后，仍会有所增长。

3、矿山安全服务业有发展潜力

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。这是国家给煤矿矿山安全服务业制订的目标。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，同时基于技术和投入的原因，基本是粗糙化开采，我国目前的采煤和安全管理水平仅相当于国外的七八十年代；现在，国家和人民高度重视安全，煤矿安全成为了矿山企业和管理部门的高压线，专门为煤矿安全提供产品和服务的行业因此有了潜在发展动力，特别是对利用高端产品和技术为煤矿安全服务的高科技企业而言，更是前景广阔。

4、公司基于资金优势和资本市场手段优势，实施外延式发展战略，会给公司一个突破天花板式的发展空间。

公司原来只为煤矿第一事故一顶板事故提供监测服务，有一定的天花板效应，限制了公司的发展。随

着公司股票上市，进入资本市场，公司具备了一定的资金优势和资本市场手段优势。在密切关注新技术、新材料的发展基础上，有能力进行研发创新，并通过资本市场兼并收购等手段，将最新的技术和材料应用于矿山安全防治，为国家的煤矿安全事业做出贡献。公司2013年通过发行股份、支付现金购买资产方式，并购富华宇祺公司，就是把最新的3G、4G以最快的速度应用于煤矿安全。未来，公司将会利用这些优势，继续进行业务空间的扩大，加大外延式发展力度，保证公司更快、更好地发展壮大。

5、随着募投项目的逐步实施，公司业务范围将会有较大拓展。

未来，根据公司发展战略，将在更大的范围内为煤矿安全提供产品和服务。按照权威部门统计，运输事故已经成为煤矿仅次于顶板事故的第二大事故，公司通过实施超募项目一煤矿智能安全辅助运输系统项目，为此提供先进的产品和服务。另外，随着煤矿生产技术、安全管理的水平提升，生命事故将逐步减少，煤矿环保问题将会突出出来，为此公司着手进行煤矿粉尘防治技术方面的研发，通过实施的超募项目一煤矿粉尘治理项目，涉足煤矿环保领域。

这些项目的实施，将会大大扩展公司业务范围，增加公司利润增长点。

（二）公司发展战略

公司的业务定位为高端安全技术与优质装备服务商，即利用最新、最先进的技术和新材料、新装备，为煤矿安全事故提供探、监、防、治一体化服务，为客户提供全套解决方案，创造最大效益。未来，公司继续秉持“为煤矿安全保驾护航”的核心宗旨，立足“一个坚持，两个转变”战略，通过研发创新，调整产品结构，业务转型，在内伸式发展的基础上，加大外延式发展力度，促使公司发展更上一个新台阶。

在具体实施公司既定发展战略过程中，要以市场为导向，以创新为动力，以资本为纽带，以煤矿顶板监测为龙头，水文、冲击地音等监测和安全治理为基础，加强运输事故防治和粉尘防治工作，在技术研发体系、产业经营模式、企业管理机制等工作方面大胆改革和创新，依靠一流的人才队伍、一流的核心技术、一流的系统装备、一流的管理水平，加快提高生产能力、装备水平、检测能力、质量管理水平和维修能力，确保公司可持续发展能力有较大提高；寻求与相关企业兼并、重组的机会，为矿山企业的安全防治引进、提供更新的关键技术与产品，在做好矿山企业安全工作的同时，力求创造更好的经济效益，回报股东。

（三）2014年经营计划

2014年，行业形势应该不会有大的好转，要继续做好应对准备。公司将立足实际，直面困难，认认真真做好生产经营、内部管理及研发创新等工作，使各项经济指标较上年有较大幅度的提高。2014年将重点做好如下几方面的工作：

1、精耕细作传统产品，加强新产品开拓，努力使收入实现增长。

公司核心产品顶板监测系统要继续做好老客户的巩固，新客户的开发。发挥公司主导销售的优势，根据煤炭行业整合的特点，重点抓好神华等大客户的集中开拓工作。同时，要对原来公司销售人员不愿意涉足的西南市场，进行突破。对冲击地压、乳化液配比反冲洗及充填材料等超募项目产品，进一步降低成本，

加强宣传推广，尽快扩大市场占有率。对于张拉机具等机械类产品，公司通过在量的扩大上，降低成本，从而提高销售量，提高收入。根据客户不同势力，进行信用等级分类，对国有大型有较强支付能力的客户，可以适当扩大销售信用期，从而增加销售量。针对公司即将推出的高价设备及当前市场形势，调研金融租赁式销售的可行性。

2、做好与富华宇祺的整合工作，实现1+1大于2的效应。同时，积极寻求新的并购对象，推进公司外延式发展工作。

至报告期出具之日，公司已经成功完成了对富华宇祺收购兼并。富华宇祺是一家在矿山通信方面有势力的一家公司，对公司的业务扩展有较大益处。2014年，公司将加快在生产、销售、物资采购等方面与之整合的速度，相互促进，确保在矿山现代化通信方面，取得更大收入，为2014年经济效益做出贡献。同时，公司积极寻找合适机会，继续推进重组并购工作，加快外延式发展步伐。

3、加快超募项目的建设速度，推出更多新产品。

公司国家级工程技术中心，要尽快完成装修工作，确保年度内投入使用。智能集成供液系统、粉尘防治项目，要加快相关技术的研发，尽快取证；煤矿3G通信项目要与富华宇祺做好衔接工作；重点是煤矿智能安全辅助运输系统项目，本年度必须取得安标许可证，完成生产准备，完成在矿山试用，争取在年内试销一至两套。

同时，在新产品方面，公司拟推出的喷雾降尘系统、矿山水文监测系统，在冲击地音系统新增冲击地压微震和应力系统，电磁辐射监测仪，锚杆无损检测仪及恒阻抗冲击锚索等煤矿安全防治新产品。

4、进一步做好费用成本控制，强化资金管理。

2014年，针对严峻的行业形势，公司要继续强化内功建设，进一步加强绩效管理和精细化管理，深入分析公司成本的发生和构成，加大费用管理成本控制措施的执行力度，促进人均效率提升，并围绕授权、审计、问责机制，定期或不定期检查、跟踪落实，建立对目标结果的监督和评价，以持续降低成本来谋求更大的市场竞争优势；继续应用从合同执行全流程加强应收账款管理的管理手段，并通过加强应收款的回款和清理工作，提升资金周转率；

5、继续加强内控管理，提高抗风险能力。

越是经营困难的时候，越要抓风险防范。2014年，公司要从内部控制着手，梳理、各项流程及管理制度，完善公司管控体系，强化内部管理，降低运营风险，提升工作效率。通过提升现有信息化管理水平，搭建管理平台，以适应公司内生增长和外延发展的需要。对可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和控制，确保公司持续、稳健、高效发展。随着公司的子公司的增加，综合管理难度有提升，本年度在这方面公司管理层要高度重视，努力提高管理能力，不能让其成为公司的出血点。

6、加强技术、管理、销售人才队伍的建设。

通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，引进外部优秀人才和经验，充分发挥团队现有人员的能力和價值，为内部员工提供发挥才能的机会和空间。加大对核心骨干员工和高管层的培养力度，做到个性化的培养及制定个性化的学习计划，以满足公司对营销、技术、管理等领域的专业人员的需要。

（三）公司资金需求和使用计划

公司IPO共募集资金净额46338.95万元，超出募集计划31299.47万元，均已经安排使用计划。同时，公司现金流状况良好，自有资金充足，无银行借款，能够满足公司发展资金需求。

2014年除继续投资建设未完成的煤矿智能安全辅助运输系统项目超募项目外，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。对公司选择的并购重组项目，公司将通过资本市场手段进行。

公司将根据未来发展战略对资金的实际需求，在符合法律法规和产业政策的前提下，研究多渠道的资金筹措计划，利用多种融资方式，寻求最优融资组合，以较低融资成本筹集发展所需资金。

（四）公司未来发展可能面对的风险

1、行业形势不确定性风险：

公司经营与煤炭行业结合度较高，因国家经济形势而造成的煤炭行业发展形势的不确定性，构成公司未来发展战略能否顺利实现的重要风险。

2、公司管理方面的风险：

随着公司规模扩大，管理难度提高。公司管理层管理能力的高低，将对公司健康发展形成一定的风险。所以，管理层应该及时进行学习培养，努力提高素质，以适应公司规模的发展；同时，公司应积极引进优秀管理人才，确保公司不在管理上出现问题。

3、未来竞争风险：

对于公司核心产品，均系公司自主开发完成，毛利率较高，市场上有些小企业仿制公司产品，但其功能和質量无法与公司产品相比，尚未对公司构成大的竞争威胁，但未来不排除竞争出现。

2、市场销售方面风险：

公司在2014年开始推行改革后的销售体系，能否在未来时间快速见效，尚存风险。同时，新产品能否按计划得到市场认可，实现销售量的扩大，也是存在不确定性。另外，公司，基于下游客户经营形势不景气，有可能提出降低价格，公司的高毛利率也有下滑的风险。

公司将针对以上风险，进行认真分析和评估，采取积极有效措施，加以防范，努力将风险降低到最低。

三、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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期公司会计政策、会计估计未发生变更，也没有发生进行重要前期差错更正的情形。

五、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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施权益分派方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东特别是中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

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）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	214,599,453
现金分红总额（元）（含税）	21,459,945.30
可分配利润（元）	198,858,508.27
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度利润分配预案为：以截止 2014 年 3 月 11 日公司总股本 214,599,453 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 21,459,945.3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。	

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、2011年：

2011年上半年度，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。

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。

2、2012 年度：

公司以 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；向全体股东以每10股转增10股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案已经于2013年4月19日实施完毕。

3、2013年度

利润分配预案为：以截止2014年3月11日公司总股本214,599,453股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利21,459,945.3元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	21,459,945.30	67,613,135.05	31.74%
2012 年	51,675,000.00	97,101,627.40	53.22%
2011 年	82,680,000.00	86,252,371.54	95.86%

六、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。

七、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
2013 年 01 月 24	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有	公司的生产经营、行业形势、发展战略、研发

日				限公司	创新及公司治理等
2013 年 04 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司日常经营情况
2013 年 05 月 14 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司研发进展情况
2013 年 08 月 16 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度报告相关问题
2013 年 09 月 09 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司日常经营管理情况
2013 年 10 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司三季报相关问题
2013 年 11 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司并购重组进展咨询

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	北京富华宇祺信息技术有限公司 53.21% 股权	9,558.34	2014年1月16日,标的资产富华宇祺 53.21% 股权过户至公司名下	拓展公司主营业务,提高对下游行业周期性波动的风险抵抗力,管理层稳定。	由于该事项在 2014年1月完成,尚不能对公司损益产生影响。		否	不适用	2013年08月23日	巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产报告书》,

收购资产情况说明

根据公司调结构、促转型实施外延式发展的战略,报告期内公司经董事会、股东大会批准,发行股份及支付现金购买北京富华宇祺信息技术有限公司股东股权:

北京富华宇祺信息技术有限公司系国家级高新技术企业,注册资本 1000 万元,主要为矿山企业提供高端信息通讯技术和产品服务,与尤洛卡主营业务上有较强的互补性。富华宇祺全部股东权益的评估值为 17,963.43 万元,田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等 7 名自然人合计持有的富华宇祺 53.21% 股权,经评估、双方认可作价 9,558.34 万元。根据相关方签订的发行股份购买资产协议,经尤洛卡董事会、股东大会审议通过,并经中国证监会核准,向田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等 7 名自然人发行股份数量为 7,899,453 股,支付现金金额为 955.83 万元,购买该七名自然人所持富华宇祺 53.21% 股权。股份发行价格为公司第二届董事会 2013 年第五次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价,即 10.89 元/股。

本次交易完成后，尤洛卡的总股本变更为 21,459.9453 万股，仅增加 3.82%，公司实际控制权未发生变化。

富华宇祺七名股东承诺富华宇祺 2013 至 2016 年度实现利润分别为：1,810.00 万元、2,420.00 万元、3,080.00 万元、3,767.26 万元。同时承诺：如未完成，以其持有的尤洛卡股份和自有资产进行补偿。

至本报告出具之日，已经完成标的资产过户，所发行股份已经登记个人名下，并于 2014 年 3 月 11 日在深圳证券交易所上市。本次购买资产事项圆满完成。

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

1) 自公司发行股份并支付现金购买北京富华宇祺信息技术有限公司股东股权后的进展情况：

2013 年 12 月 5 日，中国证监会上市公司并购重组委员会 2013 年第 43 次工作会议审核通过了尤洛卡发行股份及支付现金购买资产事项。

2013 年 12 月 27 日，中国证监会下发了证监许可〔2013〕1637 号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向田斌等发行股份购买资产的批复》文件，核准了本次交易。

2014 年 1 月 16 日，标的资产富华宇祺 53.21% 股权过户至公司名下。

2014 年 2 月 11 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份及支付现金购买资产进行了验资，并出具了瑞华验字【2014】37050001 号《验资报告》。

2014 年 2 月 21 日，中登公司登记存管部出具《股份登记申请受理确认书》，中登公司已于 2014 年 2 月 21 日受理尤洛卡非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，尤洛卡本次非公开发行新股数量为 7,899,453 股（其中限售流通股数量为 7,899,453 股），非公开发行后尤洛卡股份数量为 214,599,453 股。

2014 年 3 月 11 日，尤洛卡本次非公开发行新股数量为 7,899,453 股（其中限售流通股数量为 7,899,453 股）在深圳证券交易所上市。

2) 公司发行股份并支付现金购买北京富华宇祺信息技术有限公司股东股权对报告期经营成果与财务状况的影响：

由于标的资产富华宇祺 53.21% 股权在 2014 年 1 月 16 日才过户至公司名下，报告期内未能合并财务报表，故对报告期经营成果与财务状况不产生影响。

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
股权激励	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	夏建文	自 2013 年 9 月 12 日起六个月内不再买卖尤洛卡公司股票	2013 年 09 月 23 日	6 个月	截止到报告期末，夏建文严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
资产重组时所作承诺	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺：自本次新增股份上市之日起 36 个月，不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份；在最后一次盈利承诺补偿和减值补偿完成前，不转让所持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。2、孙慧、康瑞鑫承诺：则所取得股份自上市之日起锁定 12 个月，上述期间内不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。	2013 年 08 月 23 日	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月，孙慧、康瑞鑫自上市之日起锁定 12 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
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度未实现交易对方承诺的净利润时，按照《利润补偿协议》及补充协议进行补偿	2013 年 08 月 23 日	2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度	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
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	在本次非公开发行股份购买资产完成后，本人、本人控股和实际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与尤洛卡及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。	2013 年 11 月 28 日	长期	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
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	1、本次重组完成后，将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及尤洛卡《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，本人与尤洛卡之间将尽量减少	2013 年 11 月 28 日	长期	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

	和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害尤洛卡及其他股东的合法权益。本人和尤洛卡就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。			生
田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	1、保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺，如违反上述保证，将承担个别和连带的法律责任。	2013年08月23日	长期	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
田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	1、已知悉并同意尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧和康瑞鑫等7名自然人股东合法持有的富华宇祺合计53.21%股权，其中：田斌转让持有的17.7%股权、季宗生转让持有的11.68%股权、冯钊转让持有的9.64%股权、卢存方转让持有的7.14%股权、康剑转让持有的2.55%股权、孙慧转让持有的3.5%股权、康瑞鑫抓让持有的1%股权。2、自愿放弃依据《中华人民共和国公司法》及《北京富华宇祺信息技术有限公司公司章程》对上述转让之股权所享有的优先购买权。	2013年08月23日	长期	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
田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	1、已经依法对富华宇祺履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。2、持有的富华宇祺股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至尤洛卡矿业安全工	2013年08月23日	长期	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

		程股份有限公司名下			
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
	王晶华、闫相宏、王静、李新安、张娜	在原承诺的锁定期到期后, 延长锁定期十二个月至 2014 年 8 月 5 日, 在延长的锁定期内, 本人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票, 不通过二级市场转让所持有的上市公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的的事项, 上述锁定股份数量相应调整。	2013 年 07 月 12 日	原限售截止日为 2013 年 8 月 6 日, 自愿延长锁定 12 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	无	无			
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				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份及支付现金购买北京富华宇祺信息技术有限公司 53.21% 股权项目	2013 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	1,810	2,122.4	不适用	2013 年 09 月 10 日	巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产报告书》中的业绩承诺。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	江涛、郭冬梅
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

报告期，公司未改聘会计师事务所

五、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

本报告期，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未有被处罚的情形；公司及其子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单；不存在其他重大社会安全问题，也未被行政处罚过。

六、董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
夏建文	在成为公司持股 5% 以上股东后，投资者夏建文先	2013 年 09 月 23	209.00	发生该事实后，

	<p>生于 2013 年 9 月 9 日 11 时 28 分起至 9 月 10 日 13 时 25 分又共计买入 446,600 股，最高价 15.18 元/股、最低价 14.83 元/股、均价 15.00 元/股；2013 年 9 月 10 日 13 时 32 分、13 时 33 分，由于操作失误，该投资者分两笔卖出股份 1000 股和 900 股，价格分别是 15.11 元/股和 15.10 元/股；2013 年 9 月 10 日 13 时 39 分起至 9 月 11 日 14 时 52 分又多次买入尤洛卡股份，共计 1,151,735 股，最高价 15.21 元/股、最低价 13.44 元/股、均价 14.08 元/股。</p>	<p>日</p>		<p>公司及时向山东省证监局汇报并发布公司，并责令夏建文缴纳违规收益。</p>
--	---	----------	--	---

七、其他重大事项的说明

报告期内，公司发生了资产重组事项，公司于2013年6月14日在巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2013—033），并根据证监会、深交所相关规定及时发布进展公告。

八、控股子公司重要事项

1、报告期内公司通过发行股份购买资产方式开始实施对北京富华宇祺公司并购重组，期末获得中国证监会核准，期内未能全面完成。至本报告出具之日，公司完成收购工作，将于2014年开始合并报表。公司占其注册资本的53.21%，相关事宜公司已经实时作了公告。

2、泰安市华得软件科技有限公司注册资本由50万元，报告期内增资至500万元。

3、上海公司、北京子公司本年度首次实现利润。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	68,908,788	66.68%			68,908,788	-562,260	68,346,528	137,255,316	66.4%
3、其他内资持股	68,908,788	66.68%			68,908,788	-562,260	68,346,528	137,255,316	66.4%
境内自然人持股	68,908,788	66.68%			68,908,788	-562,260	68,346,528	137,255,316	66.4%
二、无限售条件股份	34,441,212	63.31%			34,441,212	562,260	35,003,472	69,444,684	33.6%
1、人民币普通股	34,441,212	63.31%			34,441,212	562,260	35,003,472	69,444,684	33.6%
三、股份总数	103,350,000	100%			103,350,000	0	103,350,000	206,700,000	100%

股份变动的原因：

1、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。

2、股东王洪秋、曹丽妮所持限售股份562,260股于2013年8月6日解禁。

股份变动的批准情况：

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：

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：

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

1、2013年12月27日，中国证监会下发了证监许可〔2013〕1637号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向田斌等发行股份购买资产的批复》文件，核准了本次交易。

2、2014年2月21日，中登公司登记存管部出具《股份登记申请受理确认书》，中登公司已于2014年2月21日受理尤洛卡非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，尤洛卡本次非公开发行新股数量为7,899,453股（其中限售流通股数量为7,899,453股），非公开发行后尤洛卡股份数量为214,599,453股。

3、2014年3月11日，尤洛卡本次非公开发行新股数量为7,899,453股（其中限售流通股数量为7,899,453股）在深圳证券交易所上市。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王洪秋	281,130	281,130	0	0	限售期到期	2013年8月6日
曹丽妮	281,130	281,130	0	0	限售期到期	2013年8月6日
合计	562,260	562,260	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2014年02月21日	10.89	7,899,453	2014年03月11日	7,899,453	2017年03月11日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

报告期后，公司经中国证监会核准，向富华宇祺田斌等七名股东发行股份7,899,453股，每股价格10.89元，购买富华宇祺53.21%的股权，2014年1月16日，标的资产富华宇祺53.21%股权过户至公司名下。新增股份7,899,453股于2014年3月11日正式上市。公司股本由原来的206,700,000股增加至214,599,453股。具体内容详见公司于2014年3月7日发布的《发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》等相关公告。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。以上转增股本事项未引起公司股东结构变动、公司资产和负债结构变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,016		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,365		
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	39.16%	80,934,056		80,934,056	0		
闫相宏	境内自然	20.65%	42,675,290		42,675,290	0		
夏建文	境内自然	5.82%	12,026,170		0	12,026,170		
王静	境内自然	3.1%	6,401,296		6,401,296	0		
李新安	境内自然	3.1%	6,401,294		6,401,294	0		
陈建	境内自然	0.82%	1,698,087		0	1,698,087		
倪秉勤	境内自然	0.41%	850,000		0	850,000		
张娜	境内自然	0.41%	843,380		843,380	0		
倪伟	境内自然	0.37%	765,000			765,000		
任月华	境内自然	0.3%	626,125			626,125		

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（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东王晶华（所持比例 39.16%），股东李新安（所持比例 3.10%）是王晶华的丈夫的妹夫，股东张娜（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	12,026,170	人民币普通股	12,026,170
陈建	1,698,087	人民币普通股	1,698,087
倪秉勤	850,000	人民币普通股	850,000
倪伟	765,000	人民币普通股	765,000
任月华	626,125	人民币普通股	626,125
陈敬丰	590,000	人民币普通股	590,000
刘富强	335,000	人民币普通股	335,000
郑钦松	329,593	人民币普通股	329,593
上海开山投资	307,088	人民币普通股	307,088
解忠南	295,500	人民币普通股	295,500
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）	1、公司股东夏建文通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,026,170 股，实际合计持有 12,026,170 股。2、公司股东倪伟通过普通证券账户持有 5,000 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 760,000 股，实际合计持有 765,000 股。3、公司股东刘富强通过普通证券账户持有 5,000 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 330,000 股，实际合计持有 335,000 股。4、公司股东郑钦松通过普通证券账户持有 58,800 股，通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270,793 股，实际合计持有 29,593 股。5、公司股东解忠南通过普通证券账户持有 44,200 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 251,300 股，实际合计持有 295,500 股。		

公司股东在报告期内没有进行约定购回交易

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

王晶华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内未发生变更。

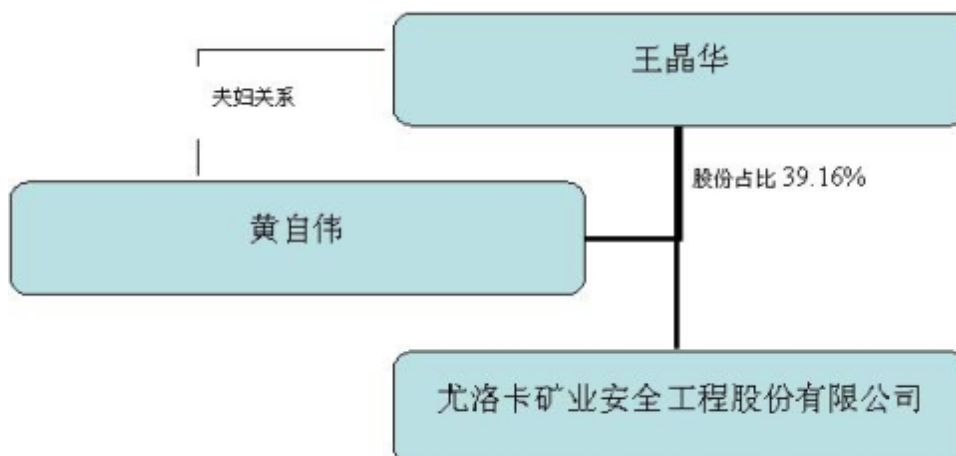
3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄自伟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2008 年 1 月起至今任尤洛卡董事、董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内未发生变更。

□ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人没有通过信托或其他资产管理方式控制公司

4、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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	80,934,056	2014 年 08 月 06 日		上市承诺
闫相宏	42,675,290	2014 年 08 月 06 日		上市承诺
王静	6,401,296	2014 年 08 月 06 日		上市承诺
李新安	6,401,294	2014 年 08 月 06 日		上市承诺
张娜	843,380	2014 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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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授予限制性股票数量 (股)	本期被授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
王晶华	董事、副总经理	女	65	现任	40,467,028	40,467,028	0	80,934,056	0	0	0	0	资本公积金转增股本
闫相宏	董事、副总经理	男	49	现任	21,337,645	21,337,645	0	42,675,290	0	0	0	0	资本公积金转增股本
李新安	董事	男	52	现任	3,200,647	3,200,647	0	6,401,294	0	0	0	0	资本公积金转增股本
张娜	副总经理	男	51	现任	421,690	421,690	0	843,380	0	0	0	0	资本公积金转增股本
合计	--	--	--	--	65,427,010	65,427,010	0	130,854,020	0	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，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。

王晶华，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，2008年1月起至今任本公司董事、副总经理。

黄屹峰先生，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。

李新安先生，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，2008年1月起任本公司独立董事。

曹茂永先生，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。

2、监事

李宝明先生，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，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，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，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，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，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。

崔保航先生，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。

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。

公司所有董事、监事及高级管理人员未在股东单位任职。

在其他单位任职情况

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	2012年01月04日	2015年01月04日	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	2007年08月24日	2016年08月24日	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	2012年01月11日	2015年01月11日	否
闫相宏	山东科技大学	教授	2000年01月27日		否
曹茂永	山东科技大学	教务处处长	2013年09月01日		是
王同孝	山东科技大学	总会计师	2006年01月11日		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，2013 年实际支付 190.07 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	67	现任	29.13	0	29.13
王晶华	董事、副总经理	女	65	现任	23.22	0	23.22
闫相宏	董事、副总经理	男	49	现任	26.17	0	26.17
黄屹峰	董事、副总经理	男	40	现任	17.94	0	17.94
李彬	副总经理	男	32	现任	12.23	0	12.23
崔保航	财务总监	男	34	现任	11.85	0	11.85
曹洪伟	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	17.73	0	17.73
张娜	副总经理	女	51	现任	12.45	0	12.45
李新安	董事	男	52	现任	8.15	0	8.15
徐兰云	独立董事	女	68	现任	5.4	0	5.4
曹茂永	独立董事	男	49	现任	5.4	0	5.4
王同孝	独立董事	男	60	现任	5.4	0	5.4
李宝明	监事	男	60	现任	5	0	5
杨明明	监事	男	28	现任	5	0	5
王道银	监事	男	34	现任	5	0	5
合计	--	--	--	--	190.07	0	190.07

报告期内公司未实施股权激励。

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）

无。

五、公司员工情况

（一）员工总数

截止2013年12月31日公司共有员工446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	288	64.57%
	36-50岁	125	28.03%
	50岁以上	33	7.40%
学历构成	本科及本科以上	160	35.87%
	大专	171	38.34%
	中专及中专以下	115	25.78%
专业构成	管理人员	34	7.62%
	技术及研发人员	102	22.87%
	生产人员	172	38.57%
	销售及采购人员	80	17.94%
	后勤服务人员	58	13.00%

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不存在差异

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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 2012 年度股东大会决议公告	2013 年 04 月 10 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 05 月 11 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 2013 年第二次临时股东大会决议公告	2013 年 09 月 28 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 2013 年第一次会议	2013 年 01 月 22 日	巨潮资讯网第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告	2013 年 01 月 23 日
第二届董事会 2013 年第二次会议	2013 年 03 月 14 日	巨潮资讯网第二届董事会 2013 年第二次会议决议公告	2013 年 03 月 15 日
第二届董事会 2013 年第三次会议	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网第二届董事会 2013 年第三次会议决议公告	2013 年 04 月 23 日
第二届董事会 2013 年第四次会议	2013 年 08 月 06 日	巨潮资讯网第二届董事会 2013 年第四次会议决议公告	2013 年 08 月 07 日
第二届董事会 2013 年第五次会议	2013 年 08 月 23 日	巨潮资讯网第二届董事会 2013 年第五次会议决议公告	2013 年 08 月 24 日
第二届董事会 2013 年第六次会议	2013 年 09 月 10 日	巨潮资讯网第二届董事会 2013 年第六次会议决议公告	2013 年 09 月 11 日
第二届董事会 2013 年第七次会议	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网第二届董事会 2013 年第七次会议决议公告	2013 年 10 月 24 日
第二届董事会 2013 年第八次会议	2013 年 11 月 17 日	巨潮资讯网第二届董事会 2013 年第八次会议决议公告	2013 年 11 月 18 日
第二届董事会 2013 年第九次会议	2013 年 12 月 16 日	巨潮资讯网第二届董事会 2013 年第九次会议决议公告	2013 年 12 月 17 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》。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未发现公司存在风险

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	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2014】37050007 号
注册会计师姓名	江涛、郭冬梅

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 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股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流

量。

瑞华会计师事务所（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

二〇一四年三月二十六日

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	245,219,929.94	302,722,961.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,990,887.24	45,954,692.23
应收账款	166,970,679.95	136,539,600.29
预付款项	5,724,756.36	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	5,793,962.10	2,529,751.49
应收股利		
其他应收款	4,156,258.29	2,843,917.99
买入返售金融资产		
存货	37,907,408.27	30,363,337.03
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	84,057,381.75	60,049,615.47
流动资产合计	571,821,263.90	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	113,558,152.94	106,846,009.06
在建工程	39,342,454.80	22,485,561.76
工程物资		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	50,083,041.55	52,365,906.43
开发支出	20,085,053.07	8,390,130.94
商誉		
长期待摊费用	760,059.65	524,575.66
递延所得税资产	2,289,168.54	1,411,599.24
其他非流动资产	6,175,385.61	18,184,789.27
非流动资产合计	232,293,316.16	215,468,459.68
资产总计	804,114,580.06	799,515,642.77
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	13,401,769.31	22,767,184.33
应付账款	14,885,423.36	15,155,625.80
预收款项	1,190,128.00	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	2,289,595.62	2,517,585.83
应交税费	9,208,543.99	9,045,519.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,052,725.56	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	43,028,185.84	54,435,094.92
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	67,711.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,711.32	
负债合计	43,095,897.16	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	38,401,723.15	21,907,203.60
一般风险准备		
未分配利润	213,521,219.89	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	761,018,682.90	745,080,547.85
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	761,018,682.90	745,080,547.85

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	804,114,580.06	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	167,938,465.56	201,049,586.31
交易性金融资产		
应收票据	21,990,887.24	45,954,692.23
应收账款	161,683,742.16	136,539,600.29
预付款项	4,918,389.17	2,793,399.19
应收利息	3,276,443.10	1,487,039.56
应收股利	31,000,000.00	
其他应收款	1,733,775.81	2,764,672.13
存货	37,618,019.09	30,342,243.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,605,130.39	
流动资产合计	511,764,852.52	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	112,338,050.99	106,559,165.93
在建工程	39,342,454.80	22,485,561.76
工程物资		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	50,083,041.55	52,365,906.43

开发支出	20,085,053.07	8,390,130.94
商誉		
长期待摊费用	516,226.98	524,575.66
递延所得税资产	2,289,165.48	1,411,591.74
其他非流动资产	6,175,385.61	18,184,789.27
非流动资产合计	305,829,378.48	285,681,609.05
资产总计	817,594,231.00	706,612,841.84
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	13,401,769.31	22,767,184.33
应付账款	46,228,047.66	39,531,269.45
预收款项	1,190,128.00	1,364,695.00
应付职工薪酬	2,163,427.49	2,191,682.45
应交税费	7,131,254.79	5,245,631.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,004,532.90	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	71,119,160.15	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	71,186,871.47	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	38,401,723.15	21,907,203.60
一般风险准备		
未分配利润	198,858,508.27	102,082,832.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	746,407,359.53	633,137,164.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	817,594,231.00	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	173,864,168.55	194,995,210.21
其中：营业收入	173,864,168.55	194,995,210.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,323,487.18	111,161,406.09
其中：营业成本	43,640,053.80	45,634,945.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,830,681.81	3,328,363.56
销售费用	37,870,163.90	40,398,127.53
管理费用	29,719,102.74	28,112,374.97
财务费用	-8,601,664.49	-10,057,753.64

资产减值损失	5,865,149.42	3,745,348.32
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）	3,196,090.12	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）	65,736,771.49	86,889,982.20
加：营业外收入	7,807,159.74	23,292,833.16
减：营业外支出	39,255.60	483,380.01
其中：非流动资产处置损失		25,172.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,504,675.63	109,699,435.35
减：所得税费用	5,891,540.58	12,597,807.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,613,135.05	97,101,627.40
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	67,613,135.05	97,101,627.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.47
（二）稀释每股收益	0.33	0.47
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,613,135.05	97,101,627.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,613,135.05	97,101,627.40
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	169,505,418.19	196,505,210.21
减：营业成本	76,590,556.84	109,567,577.29
营业税金及附加	2,118,304.55	2,021,626.24
销售费用	37,870,163.90	40,398,127.53
管理费用	24,286,395.22	22,316,783.91
财务费用	-5,423,452.61	-6,989,572.09
资产减值损失	5,850,491.65	3,726,515.64
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）	140,465,435.54	1,087,520.54
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）	168,678,394.18	26,551,672.23
加：营业外收入	838,367.45	13,695,884.95
减：营业外支出	39,255.60	483,378.48
其中：非流动资产处置损失		25,172.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,477,506.03	39,764,178.70
减：所得税费用	4,532,310.53	5,972,296.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,945,195.50	33,791,882.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.8	0.16
（二）稀释每股收益	0.8	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	164,945,195.50	33,791,882.47

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	169,508,653.33	169,460,031.88
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	4,901,315.30	9,595,898.70
收到其他与经营活动有关的现金	13,528,951.84	30,754,331.05
经营活动现金流入小计	187,938,920.47	209,810,261.63
购买商品、接受劳务支付的现金	37,422,984.94	54,171,617.84
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	23,511,742.21	23,082,683.32

现金		
支付的各项税费	36,166,931.43	43,477,900.48
支付其他与经营活动有关的现金	47,806,011.52	49,349,599.10
经营活动现金流出小计	144,907,670.10	170,081,800.74
经营活动产生的现金流量净额	43,031,250.37	39,728,460.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	265,100,000.00	180,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,612,068.20	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	38,883.93	961,069.00
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	267,750,952.13	253,430,562.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,357,694.61	43,582,923.91
投资支付的现金	285,100,000.00	180,000,000.00
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	316,457,694.61	223,582,923.91
投资活动产生的现金流量净额	-48,706,742.48	29,847,638.23
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	2,353,011.04	11,531,355.49
筹资活动现金流入小计	2,353,011.04	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	51,675,000.00
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	152,539.84	
筹资活动现金流出小计	51,827,539.84	51,675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,474,528.80	-40,143,644.51
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	-55,150,020.91	29,432,454.61
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	231,586,071.85	286,736,092.76

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	169,207,198.43	160,074,549.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,794,136.17	28,134,702.29
经营活动现金流入小计	182,001,334.60	188,209,252.05
购买商品、接受劳务支付的现金	67,496,123.64	136,667,580.95
支付给职工以及为职工支付的现金	21,498,441.25	21,789,371.97
支付的各项税费	24,098,383.39	24,574,020.91
支付其他与经营活动有关的现金	43,928,065.94	45,306,750.27
经营活动现金流出小计	157,021,014.22	228,337,724.10
经营活动产生的现金流量净额	24,980,320.38	-40,128,472.05

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,420,000.00	85,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	108,294,728.69	1,087,520.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,883.93	903,364.00
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	266,753,612.62	86,990,884.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,097,513.91	43,399,114.35
投资支付的现金	242,920,000.00	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	273,017,513.91	68,399,114.35
投资活动产生的现金流量净额	-6,263,901.29	18,591,770.19
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	2,353,011.04	11,531,355.49
筹资活动现金流入小计	2,353,011.04	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	51,675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	152,539.84	
筹资活动现金流出小计	51,827,539.84	51,675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,474,528.80	-40,143,644.51
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	-30,758,109.71	-61,680,346.37

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	154,304,607.47	185,062,717.18

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（减少以“－”号填列）	103,350,000.00	-103,350,000.00			16,494,519.55		-556,384.50			15,938,135.05
（一）净利润							67,613,135.05			67,613,135.05
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							67,613,135.05			67,613,135.05
（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					16,49 4,519. 55		-68,16 9,519. 55			-51,675, 000.00
1. 提取盈余公积					16,49 4,519. 55		-16,49 4,519. 55			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,67 5,000. 00			-51,675, 000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	103,3 50,00 0.00	-103,3 50,00 0.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,3 50,00 0.00	-103,3 50,00 0.00								
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	206,7 00,00 0.00	302,3 95,73 9.86			38,40 1,723. 15		213,5 21,21 9.89			761,018, 682.90

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	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		

	股本)								
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

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			16,494,519.55		96,775,675.95	113,270,195.50
(一) 净利润							164,945,195.50	164,945,195.50
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							164,945, 195.50	164,945, 195.50
（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					16,494,5 19.55		-68,169, 519.55	-51,675, 000.00
1. 提取盈余公积					16,494,5 19.55		-16,494, 519.55	
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	302,447, 128.11			38,401,7 23.15		198,858, 508.27	746,407, 359.53

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, 000.00	405,797, 128.11			18,528,0 15.35		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
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

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。

经本公司第二届董事会2013年第三次会议、2013年5月10日股东大会决议，本公司以2012年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。

2013年6月4日，本公司取得变更后的企业法人营业执照，注册号：370924228007290，注册地：高新区凤祥路以西规划支路以北。

截至2013年12月31日，本公司注册资本为人民币206,700,000.00元，总股本为206,700,000.00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2014年3月26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12月31日的财务状况及2013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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、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。

9、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

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

(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

11、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
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。

12、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。

13、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。

14、投资性房地产

不适用

15、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。

16、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。

17、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

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、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

24、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

25、回购本公司股份

不适用

26、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

27、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) 会计政策

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。

28、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缴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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、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

无。

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

35、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%	25%、15%、12.5%

	计缴。	
--	-----	--

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

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、尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司、尤洛卡（上海）国际贸易有限公司正在持续经营。

(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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数

							目余 额					益的 金额	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

(3) 非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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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：	--	--	10,970.76	--	--	6,635.18
人民币	--	--	10,970.76	--	--	6,635.18
银行存款：	--	--	231,575,101.09	--	--	286,729,457.58
人民币	--	--	231,575,101.09	--	--	286,729,457.58
其他货币资金：	--	--	13,633,858.09	--	--	15,986,869.13
人民币	--	--	13,633,858.09	--	--	15,986,869.13
合计	--	--	245,219,929.94	--	--	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	21,940,887.24	42,887,478.00
商业承兑汇票	50,000.00	3,067,214.23
合计	21,990,887.24	45,954,692.23

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	5,789,954.25	3,109,765.56	4,623,255.25
理财产品利息	586,684.93	1,562,761.64	978,739.72	1,170,706.85
合计	2,529,751.49	7,352,715.89	4,088,505.28	5,793,962.10

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	176,717,185.24	97.08%	15,068,689.08	8.53%	145,781,002.80	100%	9,241,402.51	6.34%
关联方组合	5,322,183.79	2.92%						
组合小计	182,039,369.03	100%	15,068,689.08	8.53%	145,781,002.80	100%	9,241,402.51	6.34%
合计	182,039,369.03	--	15,068,689.08	--	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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	132,061,299.18	71.72%	6,336,955.77	118,066,531.00	80.99%	5,903,326.55
1 至 2 年	38,313,795.85	21.68%	3,831,379.59	24,881,327.90	17.07%	2,488,132.79
2 至 3 年	9,662,743.26	5.47%	2,898,822.98	2,833,143.90	1.94%	849,943.17
3 年以上	2,001,530.74	1.13%	2,001,530.74			
合计	176,717,185.24	--	15,068,689.08	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(%)
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	客户	13,447,044.67	1 年以内	7.39%
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	客户	11,412,629.05	1 年以内至 1-2 年	6.27%
淮北矿业股份有限公司物资分公司	客户	6,038,045.01	1 年以内至 1-2 年	3.32%
神华宁夏煤业集团有限责任公司麦垛山煤矿筹建处	客户	5,632,062.88	1 年以内	3.09%
北京富华宇祺信息技术有限公司	客户	5,322,183.79	1 年以内	2.92%
合计	--	41,851,965.40	--	22.99%

(3) 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(%)

北京富华宇祺信息技术有 限公司	控股子公司	5,322,183.79	2.92%
合计	--	5,322,183.79	2.92%

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	2,314,760.89	52.82%	225,979.59	9.76%	3,032,034.73	100%	188,116.74	6.2%
应收补贴款组合	2,067,476.99	47.18%						
组合小计	4,382,237.88	100%	225,979.59	5.16%	3,032,034.73	100%	188,116.74	6.2%
合计	4,382,237.88	--	225,979.59	--	3,032,034.73	--	188,116.74	--

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 年以内小计	1,199,637.11	51.83 %	59,981.86	2,481,734.73	81.85 %	124,086.74
1 至 2 年	842,697.05	36.41	84,269.71	540,300.00	17.82	54,030.00

		%			%	
2 至 3 年	272,426.73	11.76 %	81,728.02			
3 年以上				10,000.00	0.33 %	10,000.00
合计	2,314,760.89	--	225,979.59	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(%)
北京海淀区国家税务局第 7 税务所	当地税务机关	1,791,665.00	1 年以内	40.88%
义马煤业集团股份有限公司	客户	420,550.00	1-2 年	9.6%
泰安高新技术产业开发区国家税务局北集坡税务分局	当地税务机关	275,811.99	1 年以内	6.29%
北京海淀置业公司	房东	251,708.44	1 年以内	5.74%
郑力维	客户	146,000.00	1 年以内	3.33%
合计	--	2,885,735.43	--	65.84%

(3) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
尤洛卡(北京)矿业工程技术有限公司	增值税返还款	1,791,665.00	1 年以内	2014 年 03 月 31 日	1,791,665.00		无

泰安华得软件有限公司	增值税返还款	275,811.99	1 年以内	2014 年 03 月 31 日	275,811.99		无
合计	--	2,067,476.99	--	--	2,067,476.99	--	--

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	5,723,355.68	99.98%	2,858,486.74	93.93%
1 至 2 年	1,400.68	0.02%	184,819.96	6.07%
合计	5,724,756.36	--	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
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	供应商	1,119,203.45	2013 年 8 月	业务尚未完成
泰安广通汽车销售服务有限公司	供应商	954,864.00	2013 年 12 月	业务尚未完成
泰安扬帆职业介绍有限公司	服务机构	458,783.83	2013 年 1 月	业务尚未完成
山东欧福德机械设备有限公司	供应商	450,000.00	2013 年 1 月	业务尚未完成
国海证券股份有限公司	服务机构	400,000.00	2013 年 12 月	业务尚未完成
合计	--	3,382,851.28	--	--

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	11,597,424.26		11,597,424.26	7,794,585.26		7,794,585.26
在产品	5,886,320.49		5,886,320.49	2,923,482.77		2,923,482.77
库存商品	18,452,142.50		18,452,142.50	15,743,261.89		15,743,261.89
委托加工物资	96,960.18		96,960.18	51,068.78		51,068.78
发出商品	1,874,560.84		1,874,560.84	3,850,938.33		3,850,938.33
合计	37,907,408.27		37,907,408.27	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	80,000,000.00	60,000,000.00
尚未抵扣增值税	561,219.13	49,615.47
预缴所得税	3,496,162.62	
合计	84,057,381.75	60,049,615.47

其他流动资产说明

无。

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	21,031,734.38		3,702,145.41	148,891,704.37
其中：房屋及建筑物	72,139,703.37	16,316,524.97		3,086,697.59	85,369,530.75
机器设备	23,203,900.84	488,348.68		39,230.00	23,653,019.52
运输工具	22,630,672.05	2,751,320.03		575,705.00	24,806,287.08
电子设备及其他	13,587,839.14	1,475,540.70		512.82	15,062,867.02
--	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	11,300,320.05		682,874.96	35,333,551.43

其中：房屋及建筑物	5,489,906.65	2,555,230.77		307,548.35	7,737,589.07
机器设备	4,648,208.09	2,261,412.96		36,244.62	6,873,376.43
运输工具	10,014,098.75	4,007,074.23		338,725.48	13,682,447.50
电子设备及其他	4,563,892.85	2,476,602.09		356.51	7,040,138.43
--	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		--		113,558,152.94
其中：房屋及建筑物	66,649,796.72		--		77,631,941.68
机器设备	18,555,692.75		--		16,779,643.09
运输工具	12,616,573.30		--		11,123,839.58
电子设备及其他	9,023,946.29		--		8,022,728.59
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	106,846,009.06		--		113,558,152.94
其中：房屋及建筑物	66,649,796.72		--		77,631,941.68
机器设备	18,555,692.75		--		16,779,643.09
运输工具	12,616,573.30		--		11,123,839.58
电子设备及其他	9,023,946.29		--		8,022,728.59

本期折旧额 11,300,320.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,240,590.38 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
机加工车间	正在办理	2014 年上半年
仪表车间	正在办理	2014 年上半年
其他	正在办理	2014 年上半年

固定资产说明

无。

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	35,987,454.8		35,987,454.8	22,485,561.7		22,485,561.76

	0		0	6	
农场设施	3,355,000.00		3,355,000.00		
合计	39,342,454.80		39,342,454.80	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投资项目	362,389,500.00	22,485,561.76	23,282,429.67	9,780,536.63		70.25%					超募资金	35,987,454.80
农场设施			7,815,053.75	4,460,053.75							自由资金	3,355,000.00
合计	362,389,500.00	22,485,561.76	31,097,483.42	14,240,590.38		--	--			--	--	39,342,454.80

在建工程项目变动情况的说明

(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 2 号车间加层	已完成工程量的 60%	
仪表加工车间 6 号车间	已完成工程量的 95%	
国家工程技术研究中心	已完成工程量的 80%	

(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	9,019,705.52	14,279,592.84	
合计	5,259,887.32	9,019,705.52	14,279,592.84	

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	2,282,864.88		5,114,204.04
土地使用权	2,410,788.89	823,383.72		3,234,172.61
财务软件	194,845.87	105,254.76		300,100.63
专利权	225,704.40	1,354,226.40		1,579,930.80
三、无形资产账面净值合计	52,365,906.43	-2,282,864.88		50,083,041.55
土地使用权	38,717,919.31	-823,383.72		37,894,535.59
财务软件	331,427.62	-105,254.76		226,172.86
专利权	13,316,559.50	-1,354,226.40		11,962,333.10
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	-2,282,864.88		50,083,041.55
土地使用权	38,717,919.31	-823,383.72		37,894,535.59
财务软件	331,427.62	-105,254.76		226,172.86
专利权	13,316,559.50	-1,354,226.40		11,962,333.10

本期摊销额 2,282,864.88 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	1,223,402.57			4,252,538.28
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	4,520,883.06			6,872,486.09
煤矿井下安全运输系统		4,762,923.53			4,762,923.53
煤矿破碎煤岩体、断层、破碎带加固材料(加固 I 号)		1,860,807.83	1,860,807.83		
煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统		784,523.58			784,523.58
煤矿智能集成供液系统		273,802.62			273,802.62
矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统		170,756.73			170,756.73
矿用地质雷达探测装置	41,369.96	20,565.00	61,934.96		
其他		19,340.00	19,340.00		
合计	8,390,130.94	13,637,004.92	1,942,082.79		20,085,053.07

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 63.1%。

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 23.89%。

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

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		8,348.68		516,226.98	
房租		243,832.67			243,832.67	
合计	524,575.66	243,832.67	8,348.68		760,059.65	--

长期待摊费用的说明

无。

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	2,289,168.54	1,411,599.24
小计	2,289,168.54	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	33,545.08	368,857.68
可抵扣亏损		47,580.37
合计	33,545.08	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	2,289,168.54	15,261,123.59	1,411,599.24	9,410,661.57
递延所得税负债	67,711.32	451,408.80		

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	5,865,149.42			15,294,668.67
合计	9,429,519.25	5,865,149.42			15,294,668.67

资产减值明细情况的说明

无。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付款项	6,175,385.61	18,184,789.27
合计	6,175,385.61	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	13,401,769.31	22,767,184.33

合计	13,401,769.31	22,767,184.33
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 13,401,769.31 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	12,982,399.04	14,060,266.43
1 至 2 年	955,016.06	893,558.94
2 至 3 年	747,353.12	157,542.43
3 至 4 年	200,655.14	44,258.00
合计	14,885,423.36	15,155,625.80

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

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	882,645.00	1,280,782.00
1 至 2 年	254,220.00	27,450.00
2 至 3 年	1,300.00	5,972.00
3 至 4 年	1,472.00	50,491.00
4 至 5 年	50,491.00	
合计	1,190,128.00	1,364,695.00

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

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	22,087,441.70	22,410,783.57	2,191,183.96
二、职工福利费		2,313,423.67	2,313,423.67	
三、社会保险费	2,220.00	2,761,680.70	2,695,783.04	68,117.66
四、住房公积金	840.00	463,862.00	434,408.00	30,294.00
六、其他		3,480.00	3,480.00	
合计	2,517,585.83	27,629,888.07	27,857,878.28	2,289,595.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,480.00 元，非货币性福利金额 2,297,923.67 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 2,191,183.96 元，公司于 2014 年 1 月份发放。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,465,109.48	3,416,234.06
营业税	99,990.96	179,397.17
企业所得税	31,363.77	4,302,030.06
城市维护建设税	580,781.55	250,648.79
教育费附加	249,763.46	180,154.82
房产税	196,621.61	183,988.57
土地使用税	293,880.00	293,880.00
印花税	18,254.80	33,652.05
地方水利建设基金	73,339.93	37,076.25
其他	199,438.43	168,457.86
合计	9,208,543.99	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	709,775.44	2,986,180.04
1 至 2 年	1,066,868.00	350,430.58
2 至 3 年	46,949.22	47,977.81
3 至 4 年	229,132.90	146,100.00
4 至 5 年		53,795.90
合计	2,052,725.56	3,584,484.33

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

欠山东科技大学1,010,000.00元，主要原因是业务尚未完成。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

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

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
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	16,494,519.55		38,401,723.15
合计	21,907,203.60	16,494,519.55		38,401,723.15

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，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

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	--
减：提取法定盈余公积	16,494,519.55	
应付普通股股利	51,675,000.00	
期末未分配利润	213,521,219.89	--

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

无。

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	173,788,208.55	193,104,288.42
其他业务收入	75,960.00	1,890,921.79
营业成本	43,640,053.80	45,634,945.35

(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	173,788,208.55	43,587,428.80	193,104,288.42	44,951,464.60
合计	173,788,208.55	43,587,428.80	193,104,288.42	44,951,464.60

(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	134,209,823.75	28,586,212.51	148,804,769.78	26,414,611.34
煤矿巷道锚护机具	18,870,858.12	6,879,234.66	16,871,860.34	4,717,151.41
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	20,707,526.68	8,121,981.63	27,427,658.30	13,819,701.85
合计	173,788,208.55	43,587,428.80	193,104,288.42	44,951,464.60

(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	22,627,853.05	5,479,378.48	14,988,568.62	3,381,662.04
山西	61,016,882.49	16,405,983.42	70,124,440.97	14,348,024.81
陕西	11,348,897.38	2,420,243.08	19,332,098.97	2,874,777.27
内蒙古	18,965,115.59	5,345,812.64	28,833,274.07	7,423,357.43
河南	9,696,966.44	3,890,096.99	17,637,255.43	4,569,405.80
安徽	11,199,347.36	3,523,627.92	7,860,100.26	1,206,373.23
河北	5,662,260.51	1,569,477.43	7,297,889.46	1,622,291.33
甘肃	2,460,900.07	484,259.53	1,533,496.51	524,524.36

江苏	3,066,870.04	741,639.60	1,489,187.02	325,519.99
其他地区	27,743,115.62	3,726,909.71	24,007,977.11	8,675,528.34
合计	173,788,208.55	43,587,428.80	193,104,288.42	44,951,464.60

(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(%)
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	12,937,293.58	7.44%
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	7,119,553.42	4.09%
神华宁夏煤业集团有限责任公司麦垛山煤矿筹建处	5,676,083.52	3.26%
兖州煤业股份有限公司	4,901,984.63	2.82%
乌鲁木齐通鹏电子有限公司	4,886,636.75	2.81%
合计	35,521,551.90	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	163,977.96	325,228.61	5%、3%
城市维护建设税	1,554,161.30	1,750,344.21	7%、5%
教育费附加	667,588.92	751,674.43	3%
地方教育费附加	444,953.63	501,116.31	2%
合计	2,830,681.81	3,328,363.56	--

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	16,968,267.00	13,826,518.92
差旅费	6,486,805.57	7,573,803.91
职工工资	4,671,809.28	6,878,533.99

广告宣传费	431,584.00	3,769,240.87
折旧费	1,928,596.63	1,721,033.42
办公费	2,023,247.74	1,559,949.75
运费	1,447,811.51	1,530,205.77
其他	3,912,042.17	3,538,840.90
合计	37,870,163.90	40,398,127.53

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	8,236,908.06	7,563,149.53
折旧费	3,826,310.24	3,765,252.44
技术开发费	6,866,702.27	2,871,468.38
办公费	1,671,916.82	1,484,651.22
土地使用税	1,175,520.00	1,043,040.00
差旅费	868,422.17	1,133,071.29
土地使用权摊销	823,383.72	823,383.74
咨询费	1,766,819.88	462,600.00
印花税	88,269.64	143,559.62
其他	4,394,849.94	8,822,198.75
合计	29,719,102.74	28,112,374.97

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-8,796,812.90	-10,144,811.40
汇兑损益		-464.21
其他	195,148.41	87,521.97
合计	-8,601,664.49	-10,057,753.64

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	3,196,090.12	3,056,178.08
合计	3,196,090.12	3,056,178.08

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	5,865,149.42	3,745,348.32
合计	5,865,149.42	3,745,348.32

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	121,858.45	164,012.46	121,858.45
其中：固定资产处置利得	121,858.45	164,012.46	121,858.45
政府补助	7,684,792.29	23,128,820.70	716,000.00
其他	509.00		509.00
合计	7,807,159.74	23,292,833.16	838,367.45

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
企业扶持资金		10,900,000.00	与收益相关	是
增值税返还	6,968,792.29	9,595,898.70	与收益相关	否
2011 年度企业财政补助		1,305,747.00	与收益相关	是
企业上市奖励		455,175.00	与收益相关	是
地方特色产业中小企业补助		400,000.00	与收益相关	是
煤矿顶板充填材料项		450,000.00	与收益相关	是

目				
纳税先进单位奖励		20,000.00	与收益相关	是
安全生产工作先进单位		2,000.00	与收益相关	是
企业品牌建设奖励	500,000.00		与收益相关	是
财源建设配套资金	112,000.00		与收益相关	是
科技创先奖	100,000.00		与收益相关	是
知识产权局专利资助	4,000.00		与收益相关	是
合计	7,684,792.29	23,128,820.70	--	--

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	
其中：固定资产处置损失		25,172.50	
对外捐赠	39,255.60		39,255.60
滞纳金		9,739.82	
其他		448,467.69	
合计	39,255.60	483,380.01	39,255.60

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	6,701,398.56	13,156,783.67
递延所得税调整	-809,857.98	-558,975.72
合计	5,891,540.58	12,597,807.95

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	0.33	0.33	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.32	0.42	0.42

(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	67,613,135.05	97,101,627.40
其中：归属于持续经营的净利润	67,613,135.05	97,101,627.40
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	66,939,778.32	85,871,699.57
其中：归属于持续经营的净利润	66,939,778.32	85,871,699.57
归属于终止经营的净利润		

③ 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	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

38、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

利息收入	6,116,624.21
财政补贴	716,000.00
保证金/押金	4,715,146.00

借款还回	1,355,813.51
赔偿金	450,688.15
往来款	174,679.97
合计	13,528,951.84

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	16,968,267.00
差旅费	7,355,227.74
办公费	3,695,164.56
员工借款	2,723,236.16
广告宣传费	431,584.00
运费	1,447,811.51
技术开发费	1,023,995.28
业务招待费	387,303.08
其他	13,773,422.19
合计	47,806,011.52

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
承兑保证金净增加额	2,353,011.04
合计	2,353,011.04

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
----	----

分配股利支付的手续费	152,539.84
合计	152,539.84

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	67,613,135.05	97,101,627.40
加：资产减值准备	5,865,149.42	3,745,348.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,310,054.68	8,051,039.16
无形资产摊销	2,282,864.88	1,154,342.84
长期待摊费用摊销	8,348.68	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）	-121,858.45	-138,839.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,196,090.12	-3,056,178.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-877,569.30	-558,975.72
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）	-2,284,183.92	-5,281,680.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,316,368.14	-63,636,821.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,319,943.73	2,344,423.77
经营活动产生的现金流量净额	43,031,250.37	39,728,460.89
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	231,586,071.85	286,736,092.76
减：现金等价物的期初余额	286,736,092.76	257,303,638.15
现金及现金等价物净增加额	-55,150,020.91	29,432,454.61

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	10,970.76	6,635.18

可随时用于支付的银行存款	231,575,101.09	286,729,457.58
二、现金等价物	231,586,071.85	286,736,092.76
三、期末现金及现金等价物余额	231,586,071.85	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

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
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	
北京富华宇祺信息技术有限公司	控股子公司	67281369-6

本企业的其他关联方情况的说明

3、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 (%)
北京富华宇祺信息技术有限公司	出售商品	市场价格	4,548,875.09	2.62%	0.00	0%

4、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
应收账款	北京富华宇祺信息技术有限公司	5,322,183.79	0.00	0.00	0.00

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、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

全部认真得到履行。

十、资产负债表日后事项

1、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	21,459,945.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

无。

十一、其他重要事项

1、其他

非公开发行股份及现金购买资产事项：公司于 2013 年6 月14 日与北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）等签署《非公开发行股份购买资产框架协议》，拟通过发行股份及支付现金购买富华宇祺53.21%的股份。经2013 年8 月23 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，并已于2013 年8 月23日与北京富华宇祺信息技术有限公司股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。截至2013年12月31日公司已接到中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1637 号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向田斌等发行股份购买资产的批复》的文件。

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	176,717,185.24	99.98%	15,068,689.08	8.53%	145,781,002.80	100%	9,241,402.51	6.34%
关联方组合	35,246.00	0.02%						
组合小计	176,752,431.24	100%	15,068,689.08	8.53%	145,781,002.80	100%	9,241,402.51	6.34%

合计	176,752,431.24	--	15,068,689.08	--	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	126,739,115.39	71.72 %	6,336,955.77	118,066,531.00	80.99 %	5,903,326.55
1 年以内小计	126,739,115.39	71.72 %	6,336,955.77	118,066,531.00	80.99 %	5,903,326.55
1 至 2 年	38,313,795.85	21.68 %	3,831,379.59	24,881,327.90	17.07 %	2,488,132.79
2 至 3 年	9,662,743.26	5.47 %	2,898,822.98	2,833,143.90	1.94 %	849,943.17
3 年以上	2,001,530.74	1.13 %	2,001,530.74			
合计	176,717,185.24	--	15,068,689.08	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(%)
北京富华宇祺信息技术有	为尤洛卡的控股子公司	35,246.00	0.02%

限公司			
合计	--	35,246.00	0.02%

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	1,926,189.95	100 %	192,414.14	9.9 %	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	1,926,189.95	100 %	192,414.14	9.9 %	2,933,881.19	100 %	169,209.06	5.77 %
合计	1,926,189.95	--	192,414.14	--	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	1,093,804.11	56.79 %	54,690.21	2,103,581.19	79.26 %	105,179.06
1 年以内小计	1,093,804.11	56.79	54,690.21	2,103,581.19	79.26	105,179.06

		%			%	
1 至 2 年	559,959.11	29.07 %	55,995.91	540,300.00	20.36 %	54,030.00
2 至 3 年	272,426.73	14.14 %	81,728.02			
3 年以上				10,000.00	0.38 %	10,000.00
合计	1,926,189.95	--	192,414.14	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) 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(%)
义马煤业集团股份有 限公司	客户	420,550.00	1-2 年	21.83%
郑力维	客户	146,000.00	1 年以内	7.58%
河北宏信招标有限公 司	客户	140,000.00	1 年以内	7.27%
孙黎明	客户	109,502.00	1 年以内	5.68%
山东能源国际贸易有 限公司	客户	100,000.00	1 年以内	5.19%
合计	--	916,052.00	--	47.55%

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	减值准 备	本期计 提减值 准备	本期现 金红利

								明			
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			120,180,000.00
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			17,500,000.00
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			0.00
合计	--	75,000,000.00	70,500,000.00	4,500,000.00	75,000,000.00	--	--	--			137,680,000.00

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	169,269,458.19	193,104,288.42
其他业务收入	235,960.00	3,400,921.79
合计	169,505,418.19	196,505,210.21
营业成本	76,590,556.84	109,567,577.29

(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	169,269,458.19	76,537,931.84	193,104,288.42	108,884,096.54
合计	169,269,458.19	76,537,931.84	193,104,288.42	108,884,096.54

(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	129,691,073.39	61,536,715.55	148,804,769.78	90,347,243.28
煤矿巷道锚护机具	18,870,858.12	6,879,234.66	16,871,860.34	4,717,151.41
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	20,707,526.68	8,121,981.63	27,427,658.30	13,819,701.85
合计	169,269,458.19	76,537,931.84	193,104,288.42	108,884,096.54

(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	61,016,882.49	28,241,874.72	70,124,440.97	38,359,476.27
陕西	11,348,897.38	4,559,447.76	19,332,098.97	9,494,320.32
内蒙古	18,965,115.59	9,748,350.89	28,833,274.07	17,296,217.04
山东	22,627,853.05	9,653,992.70	14,988,568.62	8,358,580.15
河南	9,696,966.44	7,266,017.48	17,637,255.43	10,608,614.05
安徽	11,199,347.36	6,186,449.08	7,860,100.26	3,897,766.04
河北	5,662,260.51	2,667,231.17	7,297,889.46	4,121,176.40
甘肃	2,460,900.07	912,286.90	1,533,496.51	1,049,612.00
江苏	3,066,870.04	1,397,160.08	1,489,187.02	835,435.53
其他地区	23,224,365.26	5,905,121.06	24,007,977.11	14,862,898.74
合计	169,269,458.19	76,537,931.84	193,104,288.42	108,884,096.54

(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(%)
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	12,937,293.58	7.63%
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	7,119,553.42	4.2%
神华宁夏煤业集团有限责任公司麦垛山煤矿筹建处	5,676,083.52	3.35%

兖州煤业股份有限公司	4,901,984.63	2.89%
乌鲁木齐通鹏电子有限公司	4,886,636.75	2.88%
合计	35,521,551.90	20.95%

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	137,680,000.00	
其他	2,785,435.54	1,087,520.54
合计	140,465,435.54	1,087,520.54

(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	120,180,000.00	0.00	本年取得华得软件分红所致。
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	17,500,000.00	0.00	本年取得尤洛卡（北京）分红所致。
合计	137,680,000.00	0.00	--

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	164,945,195.50	33,791,882.47
加：资产减值准备	5,850,491.65	3,726,515.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,142,423.05	7,887,334.82
无形资产摊销	2,282,864.88	1,154,342.84
长期待摊费用摊销	8,348.68	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）	-121,858.45	-137,790.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-140,465,435.54	-1,087,520.54

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-877,573.74	-558,977.35
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）	-2,015,888.69	-5,262,206.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,666,440.92	-62,663,728.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,830,482.64	-16,982,499.11
经营活动产生的现金流量净额	24,980,320.38	-40,128,472.05
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	154,304,607.47	185,062,717.18
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	-30,758,109.71	-61,680,346.37

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
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）	121,858.45	
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）	716,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,746.60	
减：所得税影响额	125,755.12	
合计	673,356.73	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	9.08%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.99%	0.32	0.32

3、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12月31日年末数为21,990,887.24元,比年初数减少52.15%,其主要原因是本年票据到期结算及背书转让的应收票据增加。

(2) 预付款项2013年12月31日年末数为5,724,756.36元,比年初数增加88.11%,其主要原因是原材料储备增加及货款结算方式的改变。

(3) 应收利息2013年12月31日年末数为5,793,962.10元,比年初数增加129.03%,其主要原因是未到结息日的定期存款增加以及未到结算日的理财产品增加。

(4) 其他应收款2013年12月31日年末数为4,382,237.88元,比年初数增加44.53%,其主要原因是本年尚未收到的增值税返还款增加。

(5) 其他流动资产2013年12月31日年末数为84,057,381.75元,比年初数增加39.98%,其主要原因是本年购买的理财产品增加以及预缴的企业所得税增加所致。

(6) 在建工程2013年12月31日年末数为39,342,454.80元,比年初数增加74.97%,其主要原因是本年国家级技术交流中心项目支出增加。

(7) 开发支出2013年12月31日年末数为20,085,053.07元,比年初数增加139.39%,其主要原因是本年新增研发项目及原有研发项目投入增加。

(8) 长期待摊费用2013年12月31日年末数为760,059.65元,比年初数增加44.89%,其主要原因是新增尤洛卡(上海)国际贸易有限公司的房租租赁费。

(9) 递延所得税资产2013年12月31日年末数为2,289,168.54元,比年初数增加62.17%,其主要原因是本年计提的坏账准备增加。

(10) 其他非流动资产2013年12月31日年末数为6,175,385.61元,比年初数减少66.04%,其主要原因是部分工程项目已完工结算所致。

(11) 应付票据2013年12月31日年末数为13,401,769.31元,比年初数减少41.14%,其主要原因是以票据结算的进货款减少所致。

(12) 营业外收入2013年度发生数为7,807,159.74元,比上年数减少66.48%,其主要原因是本年政府补助减少。

(13) 所得税费用2013年度发生数为5,891,540.58元,比上年数减少53.23%,其主要原因是本年利润减少以及尤洛卡(北京)矿业工程技术研究有限公司享受免征企业所得税的税收优惠政策所致。

(14) 收到的税费返还2013年度发生数为4,901,315.30元,比上年数减少48.92%,其主要原因是本年收到的增值税返还款减少。

(15) 收到其他与经营活动有关的现金2013年度发生数为13,528,951.84元,比上年数减少56.01%,其主要原因是本年收到的政府补助以及定期存款利息收入减少。

(16) 收回投资收到的现金2013年度发生数为265,100,000.00元,比上年数增加47.28%,其主要原因是上年购买的理财产品本年已收回,以及本年购买到期的理财产品累计发生额增加。

(17) 投资支付的现金2013年度发生数为285,100,000.00元,比上年数增加58.39%,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：黄自伟_____

2014年3月26日