



尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2014 年半年度报告

股票代码：300099

报告编号：2014-041

2014 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

目录

第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	22
第五节 股份变动及股东情况.....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第七节 财务报告.....	33
第八节 备查文件目录.....	108

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
山东子公司、地压公司	指	尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司
富华宇祺	指	北京富华宇祺信息技术有限公司
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。
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。
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
煤矿井下智能安全运输系统	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。
冲击地压	指	煤矿地下压力超过煤岩体的强度极限，聚积的弹性变形势能在一定条件下的突然猛烈释放，导致岩石爆裂并弹射出来的现象。发生事故时，对井巷、设备、人员造成极大破坏，极难预测和防治。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	尤洛卡	股票代码	300099
公司的中文名称	尤洛卡矿业安全工程股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	尤洛卡		
公司的外文名称（如有）	Uroica Mining Safety Engineering Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	UROICA		
公司的法定代表人	黄自伟		
注册地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北		
注册地址的邮政编码	271000		
办公地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北		
办公地址的邮政编码	271000		
公司国际互联网网址	http://www.uroica.com.cn		
电子信箱	mail@uroica.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	94,335,790.67	86,580,745.59	8.96%
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	23,287,777.38	35,475,481.24	-34.36%
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）	22,890,107.24	34,895,148.50	-34.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,718,570.00	33,691,252.42	-152.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）	-0.0826	0.163	-150.67%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
加权平均净资产收益率	2.72%	4.76%	-2.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	2.68%	4.78%	-2.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	944,398,332.80	804,114,580.06	17.45%
归属于上市公司普通股股东的所有者 权益（元）	845,186,558.15	761,018,682.90	11.06%
归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	3.9384	3.5263	11.69%

五、非经常性损益项目及金额

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）	121,847.08	处置部分固定资产
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）	200,000.00	先进企业和科技创新奖
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,000.14	
减：所得税影响额	70,177.08	
合计	397,670.14	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,287,777.38	35,475,481.24	845,186,558.15	761,018,682.90
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,287,777.38	35,475,481.24	845,186,558.15	761,018,682.90
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

七、重大风险提示

1、行业形势风险

2014年上半年，由于宏观经济形势和供求失衡的原因，煤炭行业十年黄金期结束，陷入一片低迷：产品价格大幅下跌，企业严重亏损，安全投资需求降至冰点。行业低迷形势何时好转，具有较大不确定性。

对此，公司一方面继续推行“过严冬”的战略，努力降低传统产品成本和费用，开发煤矿生产安全运行必需的新产品；另一方面，通过并购重组等资本市场手段，完成公司的行业 and 经营形式转型。

2、并购重组业绩实现风险

报告期内，公司全面完成并购北京富华宇祺信息有限公司工作，同时开始了包括经营、研发、生产和销售在内的全方位整合工作，目前尚在进行中。由于行业形势等原因，存在并购对象能否完成业绩承诺及补偿能否实现和商誉减值的风险。

3、收入下降风险

基于严峻的煤炭行业形势，下游客户效益大幅下降，减产停产而对安全投入的需求减小，从而会影响公司产品的销售，因此，未来如果形势继续恶化，存在销售收入下降的风险。

4、应收账款增加、现金流入下降风险

公司主要客户是煤矿企业，由于客户经营困难，对公司产品付款周期加长，存在应收账款增加、现金流入下降风险。

5、新产品风险

报告期内公司部分超募项目产品取得安标证书，正在做销售前准备工作。未来，作为新产品要有一个被市场接受和认可的过程，因此，形成销售收入尚有一定风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

自2012年下半年至今，煤炭行业形势持续下滑。本报告期，70%以上矿山企业亏损、减产面、停产面继续扩大，对公司的产品需求量大幅下降，销售价格下滑及货款回收困难，公司的生产经营遇到了空前困难，经济效益出现下滑：2014上半年，实现销售收入94,335,790.67元，与上年同期86,580,745.59元相比，小幅上涨8.96%；归属于上市公司普通股股东的净利润23,287,777.38元，比上年同期下降34.36%。煤炭行业形势的不景气是公司经济指标变动的最主要影响因素。

报告期内，公司全面完成对富华宇祺的并购重组，并将其纳入合并报表。由于富华宇祺主要为煤矿提供3G通讯服务，同样受到了行业形势冲击，虽对公司营业收入增加有所贡献，但在利润方面产生了一定负面影响。（具体经营情况见“子公司经营分析”）

本报告期，为应对当前煤炭行业严峻形势，公司加强了费用和成本管控，但由于合并了富华宇祺（产品毛利率低于尤洛卡公司），致营业成本、销售费用、管理费用与去年同期相比分别上升50.06%、28.93%、63.58%。

公司利息收入减少39.43%，主要由于公司增加对富华宇祺投资和实施现金分红导致现金存量减少所致。

公司经营活动产生现金流量净额-17,718,570.00元，同比下降152.59%，主要是新合并的富华宇祺下游客户付款期长，同时原材料、配件现金支付比例增加所致。

2014年上半年，公司在努力生产经营传统产品的同时，根据公司“行业转型、产品创新”的发展战略，董事会、经理班子认真负责地对不同行业的十几个项目进行了考察论证，拟通过资本手段介入行业、技术及体量等方面合适项目，从而突破目前尤洛卡单一行业的发展限制，目前，这一工作仍在继续进行；同时，公司新产品在报告期内，取得了较大进展：拥有完全自主知识产权、全面替代国外产品的煤矿井下智能安全辅助运输系统取得安标证书，矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统主要产品已经在煤矿试用，矿用蓝牙数字压力计、电磁辐射监测仪等其它几个高科技产品已经研发完成并取得煤安认证。成功研制矿用本安型激光测距传感器，改进了传统产品——顶板压力系统产品，提高了竞争力。

尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司在冲击地压防治理论方面有创新，研发的防治产品在实验室取得重大突破，已经取得安标证书，现正在进行现场试验，有望在全国煤矿推广。

以上举措将为公司经济效益增加了新的利润增长点，为公司未来可持续发展奠定坚实基础。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	94,335,790.67	86,580,745.59	8.96%	合并富华宇祺
营业成本	29,253,687.04	19,494,673.69	50.06%	合并富华宇祺
销售费用	22,225,337.64	17,238,118.18	28.93%	合并富华宇祺
管理费用	21,544,866.02	13,170,834.18	63.58%	合并富华宇祺
财务费用	-2,682,565.33	-4,428,900.17	-39.43%	因投资增加、现金分红，使现金减少，利息收入减少。
所得税费用	3,306,273.53	7,018,864.75	-52.89%	净利润降低
研发投入	6,439,851.66	6,176,606.57	4.26%	研发项目增加
经营活动产生的现金流量净额	-17,718,570.00	33,691,252.42	-152.59%	合并富华宇祺
投资活动产生的现金流量净额	-4,001,553.58	-46,270,831.79	-91.35%	并购富华宇祺公司
筹资活动产生的现金流量净额	-32,046,562.32	-39,318,933.37	-18.50%	分红金额减少
现金及现金等价物净增加额	-53,766,685.90	-51,898,512.74	3.60%	经营活动及投融资活动所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(1) 报告期内，因经营困难而减产、停产，对安全投入减少，从而暂时推迟或停止购买公司产品的下游煤矿客户继续增加，发标量锐减，价格也相应下降，另外基于公司稳健经营风格，对部分煤矿客户付款能力不够好或者价格不理想的招标有意进行了放弃，从而使公司的销售收入没有实现上升。

(2) 为公司持续发展计，报告期内公司在确保不因生产影响传统产品基本销售的同时，重点加强了新产品的试制试产和协助富华宇祺转产。期间，生产部门专门生产组装了4套煤矿井下智能安全辅助运输系统和试制试产其它新产品。这些产品尚未进行销售，未形成收入。

(3) 由于公司主营产品毛利率一直较高，竞争对手开始出现，由公司上市的初期几家增加到现在的几十家，特别是其中部分厂家为了挤占市场，不计成本，降低质量，恶性竞争；而部分煤矿因形势恶化经营困难，只重视成本和价格而降低质量要求，对高质量而价格稍高产品需求减少，短期内对公司销售形成了冲击。

(4) 公司部分超募项目产品，因当前恶劣的行业形势，没有达到预期的收益。新产品尚在试销期，尚未进入销售高峰。

总之，报告期内影响公司业务收入变化的因素较多，但最主要的是下游客户需求降低。近期，几大煤炭生产商开始小幅提价，并进行产量限制，或许是该行业即将见底的兆头。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况 适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

2014年上半年，公司主营业务范围依然没有发生重大变化。主要还是为煤矿提供产品和服务，收入来源仍然以煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表为主。不过在细分构成上，因并购富华宇祺而增加了矿山通讯类产品；矿用乳化液自动配比及反冲洗装置经过一段时间的推广，已经开始逐步放量；公司新材料因煤矿用户减产、停产且使用成本高而销量有所降低。

公司主要业务产品的毛利率有一定下滑，但仍然保持较高，在75%以上。因行业形势艰难，上海子公司、北京子公司虽然已经开始经营，但仍然没有进入理想化状态。

富华宇祺同样受到了煤炭行业形势的冲击，客户招标量下降，经营收入同比有降低。但是，依托其在通讯方面的优势，其开发的其它行业通讯类产品已经研制完成，预计会在下半年贡献收入。

单轨吊已取证，尚未形成销售。煤矿冲击地压防治理论上取得了重大突破，并研发成功相关产品。尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司，拟在冲击地压防治方面为煤矿提供新的安全产品和服务，目前正在进行推广，尚未取得收益。

部分煤矿安全新产品，仍在继续完善产品性能和相关技术，进行营销推广等方面工作，在收入贡献上，由于行业形势影响及市场培育需要时间，收入短期占比小于10%，没有在收入上单独分类，未在下表中列示，具体可以见财务报告中附注部分。

总之，目前从收入构成上来看，公司主营业务仍然是为煤矿服务为主，但是在产品构成上已经出现重大变化：传统产品煤矿顶板压力安全监测系统占比开始下降，公司自身研制或通过并购的新产品逐步增加；另外，未来随着公司的转型或自身研发，主要经营业务会发生较大变化。

2014上半年度，公司完成主营业务收入94,205,790.58元，其中，煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表63,586,177.73元，矿山通讯类产品19,106,958.91元，煤矿巷道锚护机具及矿用新材料等11,512,653.94元。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	63,586,177.73	14,646,629.62	76.97%	0.74%	20.13%	-3.71%
矿用 3G 无线通信系统	10,332,528.25	4,897,569.30	52.60%			
山东地区	10,339,768.01	2,592,158.36	74.93%	-23.17%	-18.03%	-1.57%
山西地区	40,788,626.64	13,513,560.50	66.87%	61.74%	129.10%	-9.74%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响：

2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
供应商名称	金额	供应商名称	金额
河南闽顺阀门成套设备制造有限公司	1,566,953.91	河南闽顺阀门成套设备制造有限公司	1,492,504.83
淮北矿业股份有限公司物资分公司	1,199,374.35	淄博豪士化工有限公司	528,376.06
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	1,051,282.06	西安新昌电子有限公司	519,558.90
山东欧福德机械设备有限公司	971,282.01	泰安市富通经贸有限公司	481,679.33

佳杰科技北京分公司	940,170.94	北京华亿利达电子科技有限公司	461,907.70
合计	5,729,063.27	合计	3,484,026.82

说明：前五大供应商报告期内发生了部分变化，但不会对公司实际经营造成影响。 供应商前五名发生变化的原因： 一是公司并购富华宇祺，二是公司为降低成本，反复比价，开发新的供应商所致。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响：

2014年1-6月		2013年1-6月	
客户名称	主营业务收入	客户名称	主营业务收入
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	4,671,153.85	神华宁夏煤业集团有限责任公司麦垛山煤矿筹建处	4,509,061.71
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	4,245,128.21	兖州煤业股份有限公司	3,234,268.55
克拉玛依中兴石油科技有限公司	3,717,948.71	山东鲁能菏泽煤电开发有限公司	2,294,957.26
八达电气有限公司	3,418,803.38	陕西煤业物资有限责任公司神南分公司	3,795,411.11
义马煤业集团股份有限公司	3,351,794.87	乌鲁木齐通鹏电子有限公司	3,846,700.85
合计	19,404,829.01	合计	17,680,399.48

说明：前五大客户的变化不会对公司实际经营造成影响。 客户前五名发生变化的原因： 一是公司并购富华宇祺，二是公司为了更好地占有市场，在确保原有的客户基础上不断开发新客户，导致本报告期收入前五名有所变化。

6、主要参股公司分析

主要参股公司情况：报告期内公司共有3个全资子公司和1个控股子公司：尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司（原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，北京富华宇祺信息技术有限公司。截至报告期末，相关情况如下：

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司	深部地压相关技术的研发、生产等	478,288.58
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	工程技术研究、软件开发等	8,354,855.15
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	国际贸易业	-391,108.91
北京富华宇祺信息技术有限公司	3G 通讯系统等	-1,612,142.12

北京富华宇祺信息技术有限公司系报告期内公司通过发行股份购买资产而并购的控股子公司，该子公司主要为煤炭提供3G等现代化通讯服务。2014年上半年由于受煤矿行业形势影响，销售收入没有达到预期

的增长，但是，依托其在通讯方面的优势，其开发的其它行业通讯类产品已经研制完成，正在调用推广，预计会在下半年会有所好转。

尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司系由泰安市华得软件科技有限责任公司更名而来。冲击地压是煤矿最难预防和治理的事故，是世界性难题。2014年上半年以公司董事长为首的专门研发团队在煤矿冲击地压防治理论上取得了重大突破，并研发成功相关产品并取得安标证书，同时公司决定由尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司专门在冲击地压防治方面为煤矿提供新的安全产品和服务。目前，相关产品正在进一步进行试验，即将向客户推广，尚未实现收益。

上海子公司和山东子公司均在报告期内更换了法定代表人：由王晶华变为黄自伟。

7、重要研发项目的进展及影响

2014年上半年，“煤矿冲击地压微地震网络监测系统”、“煤岩体电磁辐射监测仪”等2个项目列入“山东省技术创新项目”；另有多个省级以上科技项目已上报。公司已获得授权专利29项，其中发明专利4项，其中2014年新授权专利11项，公司有20余项专利技术正在申请，其中发明专利12项，并进入实审阶段。目前，已有111个型号产品取得矿用产品安全标志证书，其中，2014年新取证产品32个型号；计划2014年下半年还有10多个型号产品取得矿用产品安全标志证书。

2014上半年已研发完成的项目：

(1) DC120Y/DC160Y防爆柴油机单轨吊机车；(2) KHCG100矿用工作面尘源跟踪喷雾降尘系统；(3) KT418矿用无线通信系统；(4) KT419矿用广播通讯系统；(5) YHS900矿用本安型支柱位移传感器（活柱缩量）；(6) YHJ10J矿用本安型激光测距仪；(7) 电磁辐射监测仪；(8) 全景地质钻孔成像探测装置；(9) 锚杆（索）无损检测仪；(10) 蓝牙数字压力计。

2014年下半年研发计划：(1) 矿井水文监测系统；(2) 煤矿井下人员定位系统；(3) 地质钻孔深度探测仪；(4) 煤矿瓦斯突出声电监测系统；(5) 单轨吊悬挂锚杆监测系统；(6) 机车轨道道岔控制系统；(7) 煤矿微震监测系统；(8) 巷道粉尘浓度监测；(9) 井下机车定位监测系统。

公司利用超募资金4200万元投资开发的煤矿井下安全运输系统项目—煤矿安全辅助运输单轨吊系统的单轨吊机车已通过国家矿用产品安全标志认证，并取得了安标证书。柴油机单轨吊机车、气动道岔、起吊梁等产品已经全部定型，具备了在矿山企业进行推广应用的资格。对矿山企业安全及公司未来发展具有重要意义：

(1) 煤矿井下安全辅助运输系统柴油机单轨吊产品全部自主研发完成，具有完全自主知识产权，填补了国内空白，结束了全部利用进口和利用国外技术的历史。

(2) 产品在技术上全面超过国外，很多新兴的先进智能自动化技术得到利用：比如基于无线通讯网

络的随车定位测控系统，兼容3G、WiFi、Mesh433无线通讯技术；井上调度中心可实现车辆定位、跟踪监控、信息调度功能等。

(3) 影响单轨运输安全的关键因素：轨道悬挂安全问题，公司已研发成功成熟的解决方案，悬挂轨道锚杆雷达波实时监控已经研发定型。

(4) 大大降低成本和运行费用。这一点对当前极度困难的煤矿企业来说，更有意义。初步估算价格要大大低于国外产品，在配件和维修上增加了方便性、节约时间。

(5) 对降低近年来跃升为煤炭第二大事故——运输事故(仅次于顶板事故)、改变运输和采掘不同步发展的局面，有着较为直接意义。

(6) 国家开始重视新型安全辅助运输系统推广应用。2014年1月末，国家安监总局和煤矿安监局专门下发文件要求加强对传统运输方式的管理，并于5月份发文要求推广单轨吊等运输方式，淘汰传统的绞车运输。

矿用井下安全智能辅助运输系统是公司利用超募资金重点投入的一个项目，对公司产品升级和经营范围的扩展极为重要，是对公司调结构、促转型发展战略的实际落实。由于系统产品均为自主研发且采用多项高新技术，成本低，毛利率较高，量产并形成销售后，经济效益可观，将会对公司未来利润的增长产生较大贡献。

虽然当前经营困难，公司仍然重视研发投入，以保证公司未来可持续发展。期间进行了一系列新产品的研发和对传统产品的进行了改进，进一步提高了公司的核心竞争力。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，核心技术人员稳定，产品结构发生重大变化，公司核心竞争力进一步提高。

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

2014下半年乃至未来一段时间，公司认为国家宏观经济形势不会发生变化，大幅放松宏观调控政策的可能性依然较小。尤其是大宗原材料行业，特别是煤炭、钢铁等，形势仍然不容乐观。公司经营上的困难将会继续增大，对公司决策层和经营管理团队而言，要实现传统行业方面的经营目标将是一个不小的考验。基于公司的经济、技术实力和以前的储备，公司短时间内维持煤矿安全行业尤其是顶板安全行业的龙头企业地位，还不是问题，但是行业形势如继续恶化，加之竞争不规范，则增加了一定的不确定性。

近期，国家和产煤地区相继出台政策，提振煤炭行业，同时行业内主要产煤炭企业也开始采取限产、提价等措施自救，这或许是行业形势到底的一个信号。但是，基于行业的惯性，未来我们认为对企业经营

的影响，还会持续一段时间。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2014年度经营计划，是在煤炭行业形势还未出现严重下滑之际制定的。初期，对形势恶化程度估计不足，致使上半年经济效益情况不尽如意。针对困难的经营形势，公司继续实施“调结构、促转型”的发展战略，充分利用公司创新发展优势，强化公司传统业务；通过资本市场手段，探索实现外延式发展的路子。报告期内，根据2013年末制订的年度计划，主要完成如下工作：

（1）生产方面：

引进激光切割机等先进生产设备，科学制订生产计划，加强员工生产能力培训，努力提高生产效率，同时完善生产流程，合理库存结构，强化成本、费用管控，从生产环节提高产品的竞争力，确保了销售需求。对传统产品，加装矿用本安型激光测距传感器，改进了传统产品——顶板压力系统产品。新产品方面：试制完成了煤矿井下智能安全辅助运输系统四套，矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统、矿用蓝牙数字压力计、电磁辐射监测仪等其它新产品开始组织生产。

按照与新并购的富华宇祺的生产整合计划，承接了其部分产品和配件的生产。

（2）全面完成对富华宇祺的并购，着手双方整合工作。

通过发行股份购买资产的方式，公司控股了富华宇祺。公司的业务范围增加了为煤矿提供3G通讯的服务和产品。双方在报告期内，对生产、销售、研发方面进行整合，以期达到最好的并购效应，目前该项工作依然在进行中。

（3）销售方面：

继续推进市场体系改革，探索完善更富效力的市场绩效考核政策，加强营销队伍和营销体系制度的建设，引进市场营销人才，不断提升营销队伍的技术服务水平及专业化管理水平。根据年度计划，公司拟向偏远区域和中小客户进军，目前公司已经成功进入云、贵、川和重庆，初步形成销售，打破了空白。

（4）成本、费用管控方面：

应对当前困难的经营形势，一是加强市场销售，努力提高销售收入；二是做好内功，以“算到骨子里”的态度，进行经营成本和费用的管控。报告期内，通过进一步分析公司成本和费用的构成，根据其性质，采取相应措施，能去则去、能减则减，取得了较好的效果。

（5）强化创新、巩固核心竞争力方面

作为立司之本，报告期继续推进创新工作，进一步加强核心竞争力建设。根据公司年度研发项目计划，对煤炭井下安全运输系统、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统等四个重点项目，从资金投入、人力配套等方面予以保障，报告期进展良好，超额完成任务。公司新确定专门公司，利用公司自身研究成果，

进行冲击地压防治。公司投入一定人力、物力和时间，积极寻找合适机会和项目，继续推进外延式发展计划，提升创新发展能力，进一步巩固和加强核心竞争力。

2014年上半年，经营形势之艰难，前所未有。公司从上到下，团结一心，艰苦奋斗，立足实际，尽最大能力完成了各自工作。

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

公司未来发展战略和经营目标是：继续巩固和维持煤矿安全行业的龙头企业地位；充分发挥资本市场优势，依托公司创新和技术优势，利用并购重组等手段，突破单一行业限制，实现产品升级、行业转型的目标，努力打成一个可持续发展的高新技术企业，为股东和社会创造更多的经济效益和社会效益。

(1) 经营传统行业方面的风险及应对措施：主要风险：一是煤炭行业形势转好不确定风险。二是同行竞争对手增多及市场竞争秩序不完善的风险。

虽然近期，国家和产煤地区相继出台政策，提振煤炭行业，同时行业主要产煤炭企业也开始采取限产、提价等措施自救，未来，受宏观经济形势影响，煤炭行业何时好转，尚不确定。公司所从事的煤矿安全行业，由于毛利率较高，竞争对手逐渐增多，同时，市场规则的不健全，出现了一些不顾成本、不顾质量的恶性竞争。为此公司主要通过对外增加产品品种、提高产品技术含量、降低生产成本和费用，对外强化市场开拓、加强宣传和服务，稳定老客户，发展新客户等手段，将风险降低到最低。

(2) 战略转型方面的风险及应对措施：对行业选择的正确与否，是公司进行转型的最大风险。公司基本原则是不为了转型而转型，实现企业做大做强为最终目标。为此要用心考察，认真论证，谋定而后动。要把握住国家政策、行业前景同时考虑技术是否适合、管理能否跟上，人才是不是有储备等因素。目前，公司已经考察一批行业和项目，下一步要进行研究论证，优中选优，争取早日实现公司的转型。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,338.95
报告期投入募集资金总额	2,719.78
已累计投入募集资金总额	38,275.94
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

(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	0	11,823.48	100.00%	2012年12月31日	1,376	8,696.58	是	否
承诺投资项目小计	--	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	--	--	1,376	8,696.58	--	--
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	652.27	4,236.61	68.16%	2013年12月31日	不适用	不适用	否	否
2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400	2,400	234.73	2,368.49	98.69%	2012年12月31日	0.34	320.86	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	90	1,796.28	99.79%	2012年12月31日	145	797.79	是	否
4、煤矿顶板充填材料项目	否	5,300	5,300	0	5,300	100.00%	2012年12月31日	91.2	1,723.72	是	否
5、尤洛卡（北京）矿业工程技术研	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2012年12	835	3,762.14	是	否

究有限公司							月 31 日				
6、尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00 %	2012 年 12 月 31 日	-39	-24.6	是	否
7、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通信系统项目	否	2,000	2,000	31.89	114.15	5.71%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
8、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目	否	800	800	60.74	67.77	8.47%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
9、煤矿井下安全运输系统项目	否	4,200	4,200	663.07	1,458.56	34.73 %	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
10、煤矿智能集成供液系统项目	否	1,750	1,699.47	31.25	54.77	3.13%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
11、支付田斌等人持有富华宇祺 53.21% 股权之现金对价项目（使用募集资金利息）	否	955.83	955.83	955.83	955.83	100.00 %	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	否
补充流动资金（如有）	--	3,100	3,100	0	3,100	100.00 %	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,305.83	35,471.3	2,719.78	26,452.46	--	--	1,032.54	6,579.91	--	--
合计	--	47,345.31	47,294.78	2,719.78	38,275.94	--	--	2,408.54	15,276.49	--	--
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、	适用										

用途及使用进展情况	<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 2014 年 6 月 30 日累计投入 4236.61 万元，占该项目投资总额的 68.16%，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。</p> <p>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 2014 年 6 月 30 日该项目实际投资 114.15 万元，占该项目投资总额的 5.71%，该项目正在研发试制阶段，预计建设期限 20 个月。</p> <p>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 2014 年 6 月 30 日该项目实际投资 67.77 万元，占该项目投资总额的 8.47%，该项目正在实施中，预计建设期限 24 个月。</p> <p>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 2014 年 6 月 30 日该项目实际投资 54.77 万元，占该项目超募资金本金 1699.47 万元的 3.22%，该项目正在实施中，预计建设期限 19 个月。</p> <p>5、煤矿井下安全运输系统项目，计划投资 4200 万元，截止 2014 年 6 月 30 日，该项目实际投资 1458.56 万元，占该项目投资总额的 34.73%，该项目已拿到安标证书，正在试验推广，预计建设期限 24 个月。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 6 月 30 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

公司报告期内无持有其他上市公司股权情况

(2) 持有金融企业股权情况

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

2013年度利润分配方案为：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。于2014年5月12日实施完毕。

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

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。 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。	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。	-161.21	-6.92%	否	不适用	2013年08月23日	巨潮资讯网 2013 年 8 月 23 日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预》, 2013 年 9 月 10 日《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》, 2014 年 1 月 24 日《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告》(公告编号: 2014-001), 2014 年 3 月 7 日《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》

说明：2013年末2014年初，公司股东大会决议通过，经中国证监会核准，公司向北京富华宇祺信息技术有限公司股东田斌等七人，以每股10.89元的价格发行股份7,899,453股，并支付现金955.83万元，购买其所持富华宇祺53.21%的股权，报告期内已全部完成，并纳入合并报表。

2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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
股权激励承诺					
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	2013 年 08 月 23 日	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺自本	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

		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。		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。	的的情况发生
	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。	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，未出现违反承诺的的情况发生
	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	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，未出现违反承诺的的情况发

		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。			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程股份有限公司名下	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
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	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	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

	际控制人及持有 5% 以上股份股东	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。			
	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	137,255,316	66.40%	7,899,453			171,848	8,071,301	145,326,617	67.72%
3、其他内资持股	137,255,316	66.40%	7,899,453			171,848	8,071,301	145,326,617	67.72%
境内自然人持股	137,255,316	66.40%	7,899,453			171,848	8,071,301	145,326,617	67.72%
二、无限售条件股份	69,444,684	33.60%				-171,848	-171,848	69,272,836	32.28%
1、人民币普通股	69,444,684	33.60%				-171,848	-171,848	69,272,836	32.28%
三、股份总数	206,700,000	100.00%	7,899,453				7,899,453	214,599,453	100.00%

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：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。

股份变动的原因：公司非公开发行新股数量为7,899,453股导致公司股本增加。

股份变动的批准情况：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。

股份变动的过户情况：2014年3月11日非公开发行新股7,899,453股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记工作。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,639						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王晶华	境内自然人	37.71%	80,934,056	0	80,934,056	0		0
闫相宏	境内自然人	19.89%	42,675,290	0	42,675,290	0		0
夏建文	境内自然人	5.60%	12,026,170	0	0	12,026,170		0
王静	境内自然人	2.98%	6,401,296	0	6,401,296	0		0
李新安	境内自然人	2.98%	6,401,294	0	6,401,294	0		0
田斌	境内自然人	1.22%	2,627,708	2,627,708	2,627,708	0		2,627,708
陈建	境内自然人	1.07%	2,300,000	601,913	0	2,300,000		0
季宗生	境内自然人	0.81%	1,733,990	1,733,990	1,733,990	0		0
冯钊	境内自然人	0.67%	1,431,136	1,431,136	1,431,136	0		1,431,136
卢存方	境内自然人	0.49%	1,059,990	1,059,990	1,059,990	0		0
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	公司第一股东王晶华(所持比例 37.71%), 股东李新安(所持比例 2.98%)是王晶华的丈夫的妹夫; 2、公司第二大股东闫相宏(所持比例 19.89%)与王静(所持比例 2.98%), 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	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
北京弘建恒通投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
倪伟	770,000	人民币普通股	770,000
陈敬丰	590,000	人民币普通股	590,000
刘宝侠	453,018	人民币普通股	453,018
长城成长价值证券投资基金	399,929	人民币普通股	399,929
刘富强	380,000	人民币普通股	380,000
上海开山投资有限公司	360,279	人民币普通股	360,279
解忠南	303,000	人民币普通股	303,000
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）	<p>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。</p> <p>2、公司股东倪伟通过普通证券账户持有 10,000 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 770,000 股。</p> <p>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 375,000 股，实际合计持有 380,000 股。</p> <p>4、公司股东解忠南通过普通证券账户持有 5,200 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 297,800 股，实际合计持有 303,000 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易：公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更：公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更：公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王晶华	董事、副总经理	现任	80,934,056	0	0	80,934,056	0	0	0	0
闫相宏	董事、总经理	现任	42,675,290	0	0	42,675,290	0	0	0	0
李新安	董事	现任	6,401,294	0	0	6,401,294	0	0	0	0
张娜	副总经理	现任	843,380	0	0	843,380	0	0	0	0
孙兆华	监事	现任	229,130	0	0	229,130	0	0	0	0
合计	--	--	131,083,150	0	0	131,083,150	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐兰云	独立董事	任期满离任	2014年04月28日	任期届满，离任。
曹茂勇	独立董事	任期满离任	2014年04月28日	任期届满，离任。
王同孝	独立董事	任期满离任	2014年04月28日	任期届满，离任。

李宝明	监事会主席	任期满离任	2014年04月28日	任期届满，离任。
李彬	副总经理	任期满离任	2014年04月28日	任期届满，离任。
江霞	独立董事	被选举	2014年04月28日	2013年年度股东大会选举为第三届董事会独立董事。
马训波	独立董事	被选举	2014年04月28日	2013年年度股东大会选举为第三届董事会独立董事。
姜岩	独立董事	被选举	2014年04月28日	2013年年度股东大会选举为第三届董事会独立董事。
孙兆华	监事	被选举	2014年04月28日	2013年年度股东大会选举为第三届监事会监事。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计：公司半年度财务报告未经审计。

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	191,453,244.04	245,219,929.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,668,000.00	21,990,887.24
应收账款	254,704,098.26	166,970,679.95
预付款项	8,430,134.29	5,724,756.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,709,353.82	5,793,962.10
应收股利		
其他应收款	6,179,498.12	4,156,258.29
买入返售金融资产		
存货	57,803,111.78	37,907,408.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,017,408.36	84,057,381.75
流动资产合计	608,964,848.67	571,821,263.90
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	115,541,908.73	113,558,152.94
在建工程	46,274,283.99	39,342,454.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,806,197.47	50,083,041.55
开发支出	26,016,804.62	20,085,053.07
商誉	76,333,896.22	
长期待摊费用	2,369,329.05	760,059.65
递延所得税资产	3,576,328.17	2,289,168.54
其他非流动资产	11,514,735.88	6,175,385.61
非流动资产合计	335,433,484.13	232,293,316.16
资产总计	944,398,332.80	804,114,580.06
流动负债：		
短期借款	3,500,000.00	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	15,731,560.68	13,401,769.31
应付账款	44,561,091.57	14,885,423.36
预收款项	1,722,811.00	1,190,128.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,045,963.76	2,289,595.62
应交税费	5,225,822.38	9,208,543.99
应付利息		

应付股利		
其他应付款	8,678,344.95	2,052,725.56
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	82,465,594.34	43,028,185.84
非流动负债：		
长期借款		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	784,797.91	67,711.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	784,797.91	67,711.32
负债合计	83,250,392.25	43,095,897.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,599,453.00	206,700,000.00
资本公积	376,836,330.03	302,395,739.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,401,723.15	38,401,723.15
一般风险准备		
未分配利润	215,349,051.97	213,521,219.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	845,186,558.15	761,018,682.90
少数股东权益	15,961,382.40	
所有者权益（或股东权益）合计	861,147,940.55	761,018,682.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	944,398,332.80	804,114,580.06

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	134,114,792.25	167,938,465.56
交易性金融资产		
应收票据	8,568,000.00	21,990,887.24
应收账款	185,946,982.79	161,683,742.16
预付款项	6,673,160.34	4,918,389.17
应收利息	1,524,484.68	3,276,443.10
应收股利		31,000,000.00
其他应收款	21,415,401.53	1,733,775.81
存货	42,165,536.19	37,618,019.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,797,776.42	81,605,130.39
流动资产合计	472,206,134.20	511,764,852.52
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	170,583,384.27	75,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	111,297,793.94	112,338,050.99
在建工程	46,274,283.99	39,342,454.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,967,922.83	50,083,041.55
开发支出	26,016,804.62	20,085,053.07
商誉		
长期待摊费用	516,226.98	516,226.98
递延所得税资产	2,289,165.48	2,289,165.48

其他非流动资产	11,514,735.88	6,175,385.61
非流动资产合计	417,460,317.99	305,829,378.48
资产总计	889,666,452.19	817,594,231.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	15,731,560.68	13,401,769.31
应付账款	45,915,422.79	46,228,047.66
预收款项	1,676,487.00	1,190,128.00
应付职工薪酬	926,313.08	2,163,427.49
应交税费	1,776,459.06	7,131,254.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	341,234.87	1,004,532.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,367,477.48	71,119,160.15
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	67,711.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,711.32	67,711.32
负债合计	66,435,188.80	71,186,871.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,599,453.00	206,700,000.00
资本公积	376,887,718.28	302,447,128.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,401,723.15	38,401,723.15
一般风险准备		

未分配利润	193,342,368.96	198,858,508.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	823,231,263.39	746,407,359.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	889,666,452.19	817,594,231.00

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	94,335,790.67	86,580,745.59
其中：营业收入	94,335,790.67	86,580,745.59
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	73,542,509.10	47,803,932.53
其中：营业成本	29,253,687.04	19,494,673.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,099,085.54	1,304,324.45
销售费用	22,225,337.64	17,238,118.18
管理费用	21,544,866.02	13,170,834.18
财务费用	-2,682,565.33	-4,428,900.17
资产减值损失	2,102,098.19	1,024,882.20
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）	966,979.47	792,986.30

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）	21,760,261.04	39,569,799.36
加：营业外收入	3,868,212.20	2,953,802.23
减：营业外支出		29,255.60
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	25,628,473.24	42,494,345.99
减：所得税费用	3,306,273.53	7,018,864.75
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	22,322,199.71	35,475,481.24
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	23,287,777.38	35,475,481.24
少数股东损益	-965,577.67	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.17
（二）稀释每股收益	0.11	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,322,199.71	35,475,481.24
归属于母公司所有者的综合收 益总额	23,287,777.38	35,475,481.24
归属于少数股东的综合收益总 额	-965,577.67	

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	73,635,824.31	86,710,745.59
减：营业成本	27,402,058.43	32,496,026.85

营业税金及附加	594,855.93	1,038,302.79
销售费用	16,847,925.55	17,238,118.18
管理费用	10,849,143.83	10,941,682.18
财务费用	-2,930,689.47	-2,852,735.97
资产减值损失	3,401,225.44	1,024,773.60
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）	818,267.14	70,416,438.35
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）	18,289,571.74	97,241,016.31
加：营业外收入	467,847.08	712,000.00
减：营业外支出		29,255.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,757,418.82	97,923,760.71
减：所得税费用	2,813,612.83	4,166,683.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,943,805.99	93,757,076.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.45
（二）稀释每股收益	0.07	0.45
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,943,805.99	93,757,076.76

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

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	78,944,642.75	95,522,663.94

金		
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	3,813,841.40	2,241,802.23
收到其他与经营活动有关的现金	16,999,803.72	7,720,488.15
经营活动现金流入小计	99,758,287.87	105,484,954.32
购买商品、接受劳务支付的现金	29,029,613.76	12,998,137.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,544,661.25	13,101,428.77
支付的各项税费	35,716,093.52	22,359,261.01
支付其他与经营活动有关的现金	33,186,489.34	23,334,874.52
经营活动现金流出小计	117,476,857.87	71,793,701.90
经营活动产生的现金流量净额	-17,718,570.00	33,691,252.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	130,200,000.00	135,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,137,686.32	1,379,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,151.00	
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	132,671,837.32	136,379,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,239,636.48	24,150,503.02
投资支付的现金	121,200,000.00	158,500,000.00
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	3,233,754.42	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,673,390.90	182,650,503.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,001,553.58	-46,270,831.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,241,647.79
筹资活动现金流入小计		8,241,647.79
偿还债务支付的现金	11,321,088.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,725,473.65	47,405,569.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		155,011.81
筹资活动现金流出小计	32,046,562.32	47,560,581.16
筹资活动产生的现金流量净额	-32,046,562.32	-39,318,933.37

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	-53,766,685.90	-51,898,512.74
加：期初现金及现金等价物余额	245,219,929.94	286,736,092.76
六、期末现金及现金等价物余额	191,453,244.04	234,837,580.02

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

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	56,656,896.07	95,652,663.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,232,682.36	7,521,067.23
经营活动现金流入小计	62,889,578.43	103,173,731.17
购买商品、接受劳务支付的现金	26,988,021.33	17,653,465.71
支付给职工以及为职工支付的现金	12,736,652.24	11,899,291.90
支付的各项税费	18,399,425.17	16,258,858.73
支付其他与经营活动有关的现金	22,311,304.03	22,053,039.90
经营活动现金流出小计	80,435,402.77	67,864,656.24
经营活动产生的现金流量净额	-17,545,824.34	35,309,074.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,200,000.00	75,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	32,988,973.99	70,416,438.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,151.00	
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	153,523,124.99	145,416,438.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,932,037.48	24,112,616.78
投资支付的现金	117,758,341.10	144,700,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	149,690,378.58	168,812,616.78
投资活动产生的现金流量净额	3,832,746.41	-23,396,178.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,241,647.79
筹资活动现金流入小计		8,241,647.79
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	20,110,595.38	47,405,569.35
支付其他与筹资活动有关的现金		155,011.81
筹资活动现金流出小计	20,110,595.38	47,560,581.16
筹资活动产生的现金流量净额	-20,110,595.38	-39,318,933.37
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	-33,823,673.31	-27,406,036.87
加：期初现金及现金等价物余额	167,938,465.56	185,062,717.18
六、期末现金及现金等价物余额	134,114,792.25	157,656,680.31

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	206,700,000.00	302,395,739.86			38,401,723.15		213,521,219.89			761,018,682.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	206,700,000.00	302,395,739.86			38,401,723.15		213,521,219.89			761,018,682.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,899,453.00	74,440,590.17					1,827,832.08		15,961,382.40	100,129,257.65
（一）净利润							23,287,777.38		-965,577.67	22,322,199.71
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							23,287,777.38		-965,577.67	22,322,199.71
（三）所有者投入和减少资本	7,899,453.00	74,440,590.17							16,926,960.07	99,267,003.24
1. 所有者投入资本	7,899,453.00	74,440,590.17							16,926,960.08	99,267,003.24
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-21,459,945.30			-21,459,945.30
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,459,945.30			-21,459,945.30
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	214,599,453.00	376,836,330.03			38,401,723.15		215,349,051.97		15,961,382.40	861,147,940.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	103,350,000.00	405,745,739.86			21,907,203.60		214,077,604.39			745,080,547.85
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			21,907,203.60		214,077,604.39			745,080,547.85

	0.00	9.86			60		4.39			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,350,000.00	-103,350,000.00					-16,199,518.76			-16,199,518.76
（一）净利润							35,475,481.24			35,475,481.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							35,475,481.24			35,475,481.24
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-51,675,000.00			-51,675,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,675,000.00			-51,675,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	103,350,000.00	-103,350,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	103,350,000.00	-103,350,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	206,700,000.00	302,395,739.86			21,907,203.60		197,878,085.63		728,881,029.09

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	206,700,000.00	302,447,128.11			38,401,723.15		198,858,508.27	746,407,359.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	206,700,000.00	302,447,128.11			38,401,723.15		198,858,508.27	746,407,359.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	7,899,453.00	74,440,590.17					-5,516,139.31	76,823,903.86
(一) 净利润							15,943,805.99	15,943,805.99
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,943,805.99	15,943,805.99
(三)所有者投入和减少资本	7,899,453.00	74,440,590.17						82,340,043.17
1. 所有者投入资本	7,899,453.00	74,440,590.17						82,340,043.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-21,459,945.30	-21,459,945.30
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,459,945.30	-21,459,945.30
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	214,599,453.00	376,887,718.28			38,401,723.15		193,342,368.96	823,231,263.39

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			21,907,203.60		102,082,832.32	633,137,164.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	103,350,000.00	405,797,128.11			21,907,203.60		102,082,832.32	633,137,164.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,350,000.00	-103,350,000.00					42,082,076.76	42,082,076.76
(一) 净利润							93,757,076.76	93,757,076.76

(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							93,757,076.76	93,757,076.76
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-51,675,000.00	-51,675,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-51,675,000.00	-51,675,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	103,350,000.00	-103,350,000.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	103,350,000.00	-103,350,000.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	206,700,000.00	302,447,128.11			21,907,203.60		144,164,909.08	675,219,240.79

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

三、公司基本情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 前身为泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司, 于1998年10月29日经泰安市工商行政管理局核准成立。2008年1月29日公司整体变更设立为股份有限公司, 股本为人民币2,890万元。公司企业法人营业执照注册号: 370924228007290。注册地及营

业办公地：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修；矿山安全防治工程，属设备制造业。

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

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

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

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期末总股本为基数，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。

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。2014年6月25日，本公司取得变更后的企业法人营业执照。截至2014年6月30日，本公司注册资本为人民币214,599,453.00元，总股本为214,599,453.00元。

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的财务状况及2014年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、9“长期股权投资”或本附注四、6“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、金融工具

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

② 持有至到期投资

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

③ 贷款和应收款项

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

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

(3) 金融资产减值

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

1、持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2、可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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。

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为
------------------	----------------------------

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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。

10、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。

11、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。

12、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	5.00%	3.17%-9.5%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	3.00-5.00	5.00%	19%-31.67%
运输设备	5	5.00%	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。

13、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。

14、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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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

21、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

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率：不适用

2、税收优惠及批文

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

(2) 本公司子公司泰安市华得软件科技有限责任公司收到2013年12月11日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科字[2013]217号《关于公示山东省2013年拟认定高新技术企业名单的通知》，该通知将山东省2013年拟认定高新技术企业名单予以公示，公示时间自2013年12月11日起15个工作日，截至审计报告日无任何异议，泰安市华得软件科技有限责任公司2013年度按15%的企业所得税率计提当期所得税费用并确认递延所得税费用。

(3) 本公司子公司尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司根据财税【2012】27号文享受“第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策，即自首个获利年度起，2013

年至2014年免缴企业所得税，自2015年至2017年减半缴纳企业所得税，本期度适用零税率。

3、其他说明

无。

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：尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司、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；控股资子公司：北京富华宇祺信息技术有限公司。

(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
尤洛卡(山东)深部地压防治安全技术有限公司	全资子公司	山东泰安市	深部地压相关技术的研发、生产	50000000	矿山深部地压监测仪器、防治装备及材料的研发、生产、销售；物联网技术开发；计算机系统集成，计算机软件开发、技术转让及相关咨询服务；会议展览服务（涉及法律法规规定必须报经审批地项目，应凭国家有关部门得到批准文件或证件经营）。	5,000,000.00	100.00%	是	0.00	0.00	0.00	0.00
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	50000000	工程和技术研究与实验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广	50,000,000.00	100.00%	是	0.00	0.00	0.00	0.00
尤洛卡(上海)国际贸易有限公司	全资子公司	上海	国际贸易	20000000	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	20,000,000.00	100.00%	是				
北京富华宇祺信息技术有限公司	控股子公司	北京	3G通讯系统等	10000000	加工矿用无源光网络设备；生产经营矿用通讯产品。技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；计算机系统集成；销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件	10,000,000.00	53.21%	是				

通过设立或投资等方式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

公司在报告期内增加了一家控股子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位1家, 原因为: 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, 北京市工商行政管理局丰台分局已对富华宇祺变更股东后的公司章程进行了备案。备案完成后, 尤洛卡直接持有富华宇祺53.21%股权, 富华宇祺成为上市公司的控股子公司。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
北京富华宇祺信息技术有限公司	30,049,316.38	-1,612,142.12

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:	--	--	28,078.79	--	--	10,970.76
人民币	--	--	28,078.79	--	--	10,970.76
银行存款:	--	--	190,113,815.25	--	--	231,575,101.09
人民币	--	--	190,113,815.25	--	--	231,575,101.09
其他货币资金:	--	--	1,311,350.00	--	--	13,633,858.09
人民币	--	--	1,311,350.00	--	--	13,633,858.09
合计	--	--	191,453,244.04	--	--	245,219,929.94

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

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,618,000.00	21,940,887.24
商业承兑汇票	50,000.00	50,000.00
合计	8,668,000.00	21,990,887.24

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	2013.12.16	2014.6.16	200,000.00	
霍州煤电集团有限责任公司	2013.12.19	2014.6.17	100,000.00	
西山煤电（集团）有限责任公司	2013.12.19	2014.6.19	1,000,000.00	
冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司	2013.12.20	2014.6.20	150,000.00	
莱芜市日月昕物资有限公司	2014.01.20	2014.7.20	1,000,000.00	
合计	--	--	2,450,000.00	--

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西忻州原平龙矿盘道煤业有限公司	2014年01月20日	2014年07月20日	1,000,000.00	已终止确认
山西楠华科技有限公司	2014年01月24日	2014年07月24日	1,000,000.00	已终止确认
山西中煤华晋能源有限责任公司王家岭分公司	2014年03月31日	2014年09月30日	532,577.32	已终止确认

山西潞安矿业（集团） 有限责任公司	2014 年 01 月 21 日	2014 年 07 月 21 日	500,000.00	已终止确认
山东岐黄中药饮片有 限公司	2014 年 01 月 14 日	2014 年 07 月 14 日	500,000.00	已终止确认
合计	--	--	3,532,577.32	--

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,276,443.10	1,506,200.00	3,258,158.42	1,524,484.68
理财产品利息	2,517,519.00	0.00	2,332,649.86	184,869.14
合计	5,793,962.10	1,506,200.00	5,590,808.28	1,709,353.82

(2) 应收利息的说明

截至2014年6月30日无逾期利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	277,553, 563.97	100.00%	22,849,4 65.71	8.24%	176,71 7,185.2 4	97.08%	15,068,689 .08	8.53%
关联方组合	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,322,1 83.79	2.92%		
组合小计	277,553, 563.97	100.00%	22,849,4 65.71	8.24%	182,03 9,369.0 3	100.00%	15,068,689 .08	8.28%
合计	277,553, 563.97	--	22,849,4 65.71	--	182,03 9,369.0	--	15,068,689 .08	--

					3		
--	--	--	--	--	---	--	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	212,626,006.42	76.61%	10,491,373.29	126,739,115.39	72.55%	6,336,955.77
1 至 2 年	50,761,969.79	18.29%	5,076,196.98	38,313,795.85	21.05%	3,831,379.59
2 至 3 年	9,833,846.18	3.54%	2,950,153.86	9,662,743.26	5.30%	2,898,822.98
3 年以上	4,331,741.58	1.56%	4,331,741.58	2,001,530.74	1.10%	2,001,530.74
合计	277,553,563.97	--	22,849,465.71	176,717,185.24	--	15,068,689.08

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
沈阳德立世电子有限公司	客户	25,185,000.00	1 年以内	9.07%
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	客户	12,376,379.67	1 年以内	4.46%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	客户	10,497,896.00	1 年以内至 2-3 年	3.78%
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	客户	7,551,845.00	1 年以内至 2-3 年	2.72%

淮北矿业股份有限公司物资分公司	客户	6,743,945.01	1 年以内至 1-2 年	2.43%
合计	--	62,355,065.68	--	22.46%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,696,017.28	72.63%	286,137.60	6.09%	2,314,760.89	52.82%	225,979.59	9.76%
无风险组合	1,769,618.44	27.37%			2,067,476.99	47.18%		
组合小计	6,465,635.72	100.00%	286,137.60	4.43%	4,382,237.88	100.00%	225,979.59	5.16%
合计	6,465,635.72	--	286,137.60	--	4,382,237.88	--	225,979.59	--

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	4,255,302.07	90.62%	239,666.08	1,199,637.11	51.83%	59,981.86
1 至 2 年	428,715.21	9.13%	42,871.52	842,697.05	36.41%	84,269.71
2 至 3 年	12,000.00	0.25	3,600.00	272,426.73	11.76	81,728.02

		%			%	
3 年以上	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	4,696,017.28	--	286,137.60	2,314,760.89	--	225,979.59

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
北京市丰台区国税局	主管税务机关	1,634,855.26	1 年以内	25.40%
牛涛	员工	481,698.00	1 年以内	7.48%
王晓磊	员工	438,165.60	1 年以内	6.81%
北京德钧咨询有限公司	服务商	350,000.00	1 年以内	5.44%
山西晋舜招标代理有限公司	保证金	330,000.00	1 年以内	5.13%
合计	--	3,234,718.86	--	50.26%

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	8,022,554.66	95.17%	5,723,355.68	99.98%
1 至 2 年	407,579.63	4.83%	1,400.68	0.02%
合计	8,430,134.29	--	5,724,756.36	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
泰安市好点物流有限公司	供应商	834,050.00	2014 年 3 月	业务尚未完成
山东欧福德机械设备有限公司	供应商	494,240.00	2014 年 1 月	业务尚未完成
西安新昌电子有限公司	供应商	426,242.00	2014 年 5 月	业务尚未完成
山东集力仁和装饰工程有限公司	供应商	400,000.00	2014 年 3 月	业务尚未完成
佛山市粤冠建材有限公司	供应商	399,210.00	2014 年 4 月	业务尚未完成
合计	--	2,553,742.00	--	--

预付款项主要单位的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,665,983.77		19,665,983.77	11,597,424.26		11,597,424.26
在产品	9,476,204.12		9,476,204.12	5,886,320.49		5,886,320.49
库存商品	26,146,882.87		26,146,882.87	18,452,142.50		18,452,142.50
委托加工物资	163,590.88		163,590.88			
发出商品	1,432,450.14		1,432,450.14	96,960.18		96,960.18
劳务成本	918,000.00		918,000.00	1,874,560.84		1,874,560.84
合计	57,803,111.78		57,803,111.78	37,907,408.27		37,907,408.27

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	71,000,000.00	80,000,000.00
尚未抵扣增值税	6,001.16	561,219.13
预缴所得税	8,517,264.96	3,496,162.62
待摊费用	88,800.00	0.00
租赁费	405,342.24	0.00

合计	80,017,408.36	84,057,381.75
----	---------------	---------------

其他流动资产说明

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	148,891,704.37	9,772,738.32		425,504.00	158,238,938.69
其中：房屋及建筑物	85,369,530.75	1,005,471.56			86,375,002.31
机器设备	23,653,019.52	3,298,592.05			26,951,611.57
运输工具	24,806,287.08	4,182,200.98		425,504.00	28,562,984.06
电子设备及其他	15,062,867.02	1,286,473.73			16,349,340.75
--	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：	35,333,551.43	7,686,180.61		322,702.08	42,697,029.96
其中：房屋及建筑物	7,737,589.07	1,464,073.90			9,201,662.97
机器设备	6,873,376.43	1,540,753.46			8,414,129.89
运输工具	13,682,447.50	2,847,135.44		322,702.08	16,206,880.86
电子设备及其他	7,040,138.43	1,834,217.81			8,874,356.24
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	113,558,152.94	--			115,541,908.73
其中：房屋及建筑物	77,631,941.68	--			77,173,339.34
机器设备	16,779,643.09	--			18,537,481.68
运输工具	11,123,839.58	--			12,356,103.20
电子设备及其他	8,022,728.59	--			7,474,984.51
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	113,558,152.94	--			115,541,908.73
其中：房屋及建筑物	77,631,941.68	--			77,173,339.34
机器设备	16,779,643.09	--			18,537,481.68
运输工具	11,123,839.58	--			12,356,103.20
电子设备及其他	8,022,728.59	--			7,474,984.51

本期折旧额 7,686,180.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

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投资项目	42,919,283.99		42,919,283.99	35,987,454.80		35,987,454.80
农场设施	3,355,000.00		3,355,000.00	3,355,000.00		3,355,000.00
合计	46,274,283.99		46,274,283.99	39,342,454.80		39,342,454.80

(2) 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 80%	
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 85%	

11、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	5,961,687.15		61,158,932.74
土地使用权	41,128,708.20			41,128,708.20
软件	526,273.49	5,961,687.15		6,487,960.64
专利权	13,542,263.90			13,542,263.90
二、累计摊销合计	5,114,204.04	2,238,531.23		7,352,735.27
土地使用权	3,234,172.61	411,691.86		3,645,864.47
软件	300,100.63	1,149,726.17		1,449,826.80
专利权	1,579,930.80	677,113.20		2,257,044.00
三、无形资产账面净值合计	50,083,041.55	3,723,155.92		53,806,197.47
土地使用权	37,894,535.59			37,482,843.73
软件	226,172.86			5,038,133.84

专利权	11,962,333.10			11,285,219.90
土地使用权				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	50,083,041.55	3,723,155.92		53,806,197.47
土地使用权	37,894,535.59			37,482,843.73
软件	226,172.86			5,038,133.84
专利权	11,962,333.10			11,285,219.90

本期摊销额 2,238,531.23 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	
乳化液全自动配夜装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发	4,252,538.28	923,908.78			5,176,447.06
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	6,872,486.09	1,852,614.78			8,725,100.87
煤矿井下安全运输系统	4,762,923.53	1,785,284.45			6,548,207.98
煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统	784,523.58	100,966.88			885,490.46
煤矿智能集成供液系统	273,802.62	250,615.13			524,417.75
矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统	170,756.73	1,018,361.53			1,189,118.26
抗冲击恒阻锚索项目		246,028.94	246,028.94		0.00
现代新型化网络文化初探		100,000.00	100,000.00		0.00

基于《煤矿回采顶板管理技术规定》的顶板安全监测系统发展策略		100,000.00	100,000.00		0.00
矿用水文监测系统		62,071.17	62,071.17		0.00
合计	20,085,053.07	6,439,851.66	508,100.11		26,016,804.62

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 50.25%。

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 20.97%。

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

12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购富华宇祺形成的商誉	0.00	76,333,896.22		76,333,896.22	
合计		76,333,896.22		76,333,896.22	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	516,226.98				516,226.98	
房租	243,832.67	1,430,000.00	89,435.00		1,584,397.67	
装修费		459,806.98	191,102.58		268,704.40	
合计	760,059.65	1,889,806.98	280,537.58		2,369,329.05	--

长期待摊费用的说明

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	3,149,679.43	2,289,168.54
尚未支付的职工薪酬	230,786.55	
预提工程施工费	192,671.69	
预提运费	3,190.50	
小计	3,576,328.17	2,289,168.54
递延所得税负债：		
无形资产摊销	67,711.32	67,711.32
无形资产公允价值与账面价值差异	717,086.59	
小计	784,797.91	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	33,545.08
合计	33,545.08	33,545.08

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	3,576,328.17	23,842,187.80	2,289,168.54	15,261,123.60
递延所得税负债	784,797.91	5,231,986.07	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

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	15,294,668.67	9,301,543.54	1,460,608.90		23,135,603.31
合计	15,294,668.67	9,301,543.54	1,460,608.90		23,135,603.31

资产减值明细情况的说明

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付款项	11,514,735.88	6,175,385.61
合计	11,514,735.88	6,175,385.61

其他非流动资产的说明

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	3,500,000.00	0.00
合计	3,500,000.00	0.00

短期借款分类的说明

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,731,560.68	13,401,769.31
合计	15,731,560.68	13,401,769.31

下一会计期间将到期的金额 15,731,560.68 元。

应付票据的说明

19、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	39,153,978.62	12,982,399.04
1 至 2 年	3,631,870.51	955,016.06
2 至 3 年	1,567,841.75	747,353.12
3 至 4 年	207,400.69	200,655.14
合计	44,561,091.57	14,885,423.36

20、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	927,745.00	882,645.00
1 至 2 年	455,146.00	254,220.00
2 至 3 年	259,488.00	1,300.00
3 年以上	80,432.00	51,963.00
合计	1,722,811.00	1,190,128.00

21、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	2,191,183.96	17,447,587.81	16,807,762.50	2,831,009.27
二、职工福利费		918,540.94	907,899.74	10,641.20
三、社会保险费	68,117.66	2,252,662.50	2,235,846.55	84,933.61
四、住房公积金	30,294.00	562,572.00	575,218.00	17,648.00
六、其他		108,602.38	6,870.70	101,731.68
合计	2,289,595.62	21,289,965.63	20,533,597.49	3,045,963.76

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 101,731.68 元，非货币性福利金额 901,635.14 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,805,134.44	7,465,109.48
营业税	5,750.00	0.00
企业所得税	0.00	31,363.77
城市维护建设税	417,491.24	575,782.02
教育费附加	178,924.83	246,763.73
房产税	209,782.30	196,621.61
土地使用税	293,880.00	293,880.00
印花税	10,521.59	18,254.80
地方水利建设基金	2,640.72	71,006.82
其他	301,697.26	309,761.76
合计	5,225,822.38	9,208,543.99

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

23、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	7,202,370.31	709,775.44
1 至 2 年	344,769.79	1,066,868.00
2 至 3 年	977,931.95	46,949.22
3 年以上	153,272.90	229,132.90
合计	8,678,344.95	2,052,725.56

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

由于业务尚未完成，欠山东科技大学1,010,000.00元。

24、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	206,700,000.00	7,899,453.00			7,899,453.00	214,599,453.00
------	----------------	--------------	--	--	--------------	----------------

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：

根据公司2013年9月27日第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会2013年12月27日“证监许可【2013】1637号”文《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》核准的发行方案，核准贵公司本次非公开发行不超过人民币普通股789.9453万股，每股面值1元，发行价为10.89元人民币。截至2014年2月11日止，公司已收到田斌等股东以其持有的北京富华宇祺信息技术有限公司53.21%股权，其中股权支付金额为86,025,043.17元，按10.89元/股的价格非公开发行人民币普通股789.9453万股，扣除各项发行费用人民币3,685,000.00元，其新增注册资本（股本）为人民币7,899,453.00元，瑞华会计师事务所出具了瑞华验字[2014]第37050001号的验资报告。

25、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）	302,395,739.86	74,440,590.17		376,836,330.03
合计	302,395,739.86	74,440,590.17		376,836,330.03

资本公积说明

26、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	38,401,723.15			38,401,723.15
合计	38,401,723.15			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

27、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	213,521,219.89	--
调整后年初未分配利润	213,521,219.89	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,287,777.38	--
应付普通股股利	21,459,945.30	
期末未分配利润	215,349,051.97	--

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

28、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	94,205,790.58	86,506,705.59
其他业务收入	130,000.09	74,040.00
营业成本	29,253,687.04	19,494,673.69

(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	94,205,790.58	29,253,687.04	86,506,705.59	19,442,048.69
合计	94,205,790.58	29,253,687.04	86,506,705.59	19,442,048.69

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	63,586,177.73	14,646,629.62	63,116,260.85	12,191,947.38
煤矿巷道锚护机具	7,285,081.91	3,024,287.86	10,310,621.49	3,245,895.55

煤矿顶板充填材料及工程施工收入	4,227,572.03	1,561,585.22	13,079,823.25	4,004,205.76
矿用工业环网系统	2,558,111.07	1,432,797.48		
矿用 3G 无线通信系统	10,332,528.25	4,897,569.30		
一体化调度通信系统、矿用广播	1,915,601.55	1,205,283.67		
人员定位、视频监控、监测监控等系统	4,300,718.04	2,485,533.89		
合计	94,205,790.58	29,253,687.04	86,506,705.59	19,442,048.69

(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	10,339,768.01	2,592,158.36	13,458,503.42	3,162,469.37
山西	40,788,626.64	13,513,560.50	25,218,694.75	5,898,603.94
陕西	7,454,934.45	2,967,828.47	10,019,094.83	1,649,242.68
内蒙古	5,856,311.92	1,354,595.42	8,415,535.80	1,856,020.33
河南	6,832,059.33	1,077,033.91	2,273,840.08	667,311.67
安徽	3,114,056.33	771,732.65	3,713,333.54	784,151.70
河北	3,756,126.75	1,159,470.08	4,611,513.59	1,244,534.62
甘肃	531,649.21	223,850.14	322,017.09	110,345.14
江苏	1,289,346.38	438,197.09	1,371,203.51	254,112.93
其他地区	14,242,911.56	5,155,260.42	17,102,968.98	3,815,256.31
合计	94,205,790.58	29,253,687.04	86,506,705.59	19,442,048.69

(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
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	4,671,153.85	4.95%
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	4,245,128.21	4.50%
克拉玛依中兴石油科技有限公司	3,717,948.71	3.94%

八达电气有限公司	3,418,803.38	3.62%
义马煤业集团股份有限公司	3,351,794.87	3.55%
合计	19,404,829.02	20.56%

营业收入的说明

29、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	5,750.00	142,973.86	
城市维护建设税	633,971.83	676,327.24	
教育费附加	272,730.00	291,014.02	
地方教育费附加	186,633.71	194,009.33	
合计	1,099,085.54	1,304,324.45	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	8,740,711.73	7,405,850.00
差旅费	3,617,242.00	2,422,882.70
职工工资	3,260,392.30	3,664,973.09
广告宣传费	1,217,118.03	194,565.13
折旧费	1,032,969.66	951,204.51
办公费	868,686.84	995,815.61
运费	499,839.99	649,374.32
其他	2,988,377.09	953,452.82
合计	22,225,337.64	17,238,118.18

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	4,861,057.99	4,013,601.48
折旧费	2,195,659.00	1,871,474.26
技术开发费	6,549,473.68	3,153,354.84

办公费	1,067,158.83	780,679.63
土地使用税	587,760.00	587,760.00
差旅费	355,857.52	356,392.97
土地使用权摊销	335,190.00	411,691.86
咨询费	593,432.78	352,600.00
印花税	31,202.39	41,534.28
其他	4,968,073.83	1,601,744.86
合计	21,544,866.02	13,170,834.18

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	422,369.24	
利息收入	3,361,083.68	4,603,900.79
贴现利息	197,592.36	
其他	58,556.75	175,000.62
合计	-2,682,565.33	-4,428,900.17

33、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	966,979.47	792,986.30
合计	966,979.47	792,986.30

34、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	2,102,098.19	1,024,882.20
合计	2,102,098.19	1,024,882.20

35、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	121,847.08		121,858.45
其中：固定资产处置利得	121,847.08		121,858.45
政府补助	3,600,364.98	2,953,802.23	2,000,000.00
其他	146,000.14		146,000.14
合计	3,868,212.20	2,953,802.23	2,267,858.59

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
增值税返还款	3,400,364.98	2,241,802.23	与收益相关	否
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
科技创新团队	100,000.00		与收益相关	是
先进企业奖励	100,000.00		与收益相关	是
			与收益相关	是
合计	3,600,364.98	2,953,802.23	--	--

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		29,255.60	
合计		29,255.60	

营业外支出说明

37、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	3,306,273.53	7,018,864.75
合计	3,306,273.53	7,018,864.75

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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

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

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期金额		同期金额	
	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	0.11	0.11	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.11	0.17	0.17

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期金额	同期金额
归属于普通股股东的当期净利润	23,287,777.38	35,475,481.24
其中：归属于持续经营的净利润	23,287,777.38	35,475,481.24
归属于终止经营的净利润		

项 目	本期金额	同期金额
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22,890,107.24	34,895,148.50
其中：属于持续经营的净利润	22,890,107.24	34,895,148.50
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	本期金额	同期金额
年初发行在外的普通股股数	206,700,000.00	206,700,000.00
加：本期发行的普通股加权数	7,899,453.00	
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	214,599,453.00	206,700,000.00

39、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：元

利息收入	6,294,890.13
财政补贴	200,000.00
保证金/押金	2,994,779.94
借款还回	740,672.28
赔偿金	70,855.10
其他	6,698,606.27
合计	16,999,803.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
服务费	8,395,030.96
差旅费	3,338,390.74
办公费	2,731,308.74
员工借款	566,973.56
广告宣传费	288,770.19

运费	812,183.70
投标保证金	2,718,658.00
聘请中介机构费	361,600.00
租赁费	621,192.00
技术开发费	2,064,798.14
其他	11,287,583.31
合计	33,186,489.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明

40、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	22,322,199.71	35,475,481.24
加：资产减值准备	2,102,098.19	1,024,882.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,604,900.67	5,085,917.67
无形资产摊销	1,658,231.40	1,141,432.41
长期待摊费用摊销		4,174.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-121,847.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,682,565.33	155,011.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-966,979.47	-792,986.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-153,731.04
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）	-19,895,703.51	256,581.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,414,572.79	-5,755,617.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,675,668.21	-2,817,605.71
经营活动产生的现金流量净额	-17,718,570.00	33,691,252.42
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	191,453,244.04	234,837,580.02
减：现金的期初余额	245,219,929.94	286,736,092.76
现金及现金等价物净增加额	-53,766,685.90	-51,898,512.74

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	191,453,244.04	245,219,929.94
三、期末现金及现金等价物余额	191,453,244.04	245,219,929.94

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

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
尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	泰安市	黄自伟	深部地压相关技术的研发、生产等	5,000,000	100.00%	100.00%	66674115-5
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	黄自伟	技术研究业	50,000,000	100.00%	100.00%	58912044-2
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	王晶华	国际贸易业	20,000,000	100.00%	100.00%	58871824-X
北京富华宇祺信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	黄自伟	3G 通讯系统等	10,000,000	53.21%	53.21%	67281369-6

九、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	204,528,876.63	100.00%	18,581,893.84	9.09%	176,717,185.24	99.98%	15,068,689.08	8.53%
关联方组合					35,246.00	0.02%		
组合小计	204,528,876.63	100.00%	18,581,893.84	9.09%	176,752,431.24	100.00%	15,068,689.08	8.53%
合计	204,528,876.63	--	18,581,893.84	--	176,752,431.24	--	15,068,689.08	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	147,903,999.82	72.31%	7,395,199.99	126,739,115.39	71.72%	6,336,955.77
1 至 2 年	43,414,353.11	21.23%	4,341,435.31	38,313,795.85	21.68%	3,831,379.59
2 至 3 年	9,093,235.95	4.45%	2,727,970.79	9,662,743.26	5.47%	2,898,822.98
3 年以上	4,117,287.75	2.01%	4,117,287.75	2,001,530.74	1.13%	2,001,530.74
合计	204,528,876.63	--	18,581,893.84	176,717,185.24	--	15,068,689.08

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	12,376,379.67	1 年以内	6.05%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	客户	10,497,896.00	1 年以内至 2-3 年	5.13%
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	客户	7,551,845.00	1 年以内至 2-3 年	3.69%
淮北矿业股份有限公司物资分公司	客户	6,743,945.01	1 年以内至 1-2 年	3.30%
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	客户	6,684,861.11	1 年以内至 2-3 年	3.27%
合计	--	43,854,926.79	--	21.44%

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	1,495,836.35	6.96%	80,434.82	5.38%	1,926,189.95	100.00%	192,414.14	9.99%
关联方组合	20,000,000.00	93.04%						
组合小计	21,495,836.35	100	80,434.82	0.3	1,926,189.95	100	192,414.14	9.9

		.00 %		8%		.00 %		9%
合计	21,495,836.35	--	80,434.82	--	1,926,189.95	--	192,414.14	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,390,976.35	92.99 %	69,548.82	1,093,804.11	56.79 %	54,690.21
1 至 2 年	102,860.00	6.88 %	10,286.00	559,959.11	29.07 %	55,995.91
2 至 3 年	2,000.00	0.13 %	600.00	272,426.73	14.14 %	81,728.02
合计	1,495,836.35	--	80,434.82	1,926,189.95	--	192,414.14

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
北京富华宇祺信息技术有限公司	借款	20,000,000.00	1 年以内	95.94%
山西晋舜招标代理有限公司	保证金	330,000.00	1 年以内	1.58%
义马煤业集团股份有	保证金	216,080.00	1 年以内	1.04%

限公司				
山东能源国际贸易有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	0.96%
尹衍军	董事长培训费用	100,000.00	1 年以内	0.48%
合计	--	20,846,080.00	--	100.00%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%	无			
尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%	无			
尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%	无			
北京富华宇祺信息技术有限公司	成本法	95,583,384.27	0.00	95,583,384.27	95,583,384.27	53.21%	53.21%	无			
合计	--	170,583,384.27	75,000,000.00	95,583,384.27	170,583,384.27	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	73,505,824.31	86,506,705.59
其他业务收入	130,000.00	204,040.00
合计	73,635,824.31	86,710,745.59
营业成本	27,402,058.43	32,496,026.85

(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	73,505,824.31	27,402,058.43	86,506,705.59	32,443,401.85
合计	73,505,824.31	27,402,058.43	86,506,705.59	32,443,401.85

(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	61,993,170.37	22,816,185.35	63,116,260.85	25,193,300.54
煤矿巷道锚护机具	7,285,081.91	3,024,287.86	10,310,621.49	3,245,895.55
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	4,227,572.03	1,561,585.22	13,079,823.25	4,004,205.76
合计	73,505,824.31	27,402,058.43	86,506,705.59	32,443,401.85

(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	31,225,097.93	13,337,945.80	25,218,694.75	9,720,278.93
陕西	2,633,076.92	857,189.50	10,019,094.83	3,167,549.81

内蒙古	5,732,086.98	1,929,998.57	8,415,535.80	3,131,321.97
山东	10,000,993.77	3,635,519.28	13,458,503.42	5,201,989.12
河南	6,687,136.69	1,534,534.88	2,273,840.08	1,011,892.46
安徽	3,048,000.51	1,099,548.18	3,713,333.54	1,346,875.27
河北	3,676,451.24	1,651,988.17	4,611,513.59	1,943,369.60
甘肃	520,371.79	318,936.89	322,017.09	159,144.04
江苏	1,261,996.58	624,333.84	1,371,203.51	461,906.96
其他地区	8,720,611.90	2,412,063.32	17,102,968.98	6,299,073.69
合计	73,505,824.31	27,402,058.43	86,506,705.59	32,443,401.85

(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
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司	4,671,153.85	6.34%
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	4,245,128.21	5.77%
义马煤业集团股份有限公司	3,351,794.87	4.55%
山东能源国际贸易有限公司	3,135,384.62	4.26%
中煤平朔集团有限公司	2,800,611.92	3.80%
合计	18,204,073.47	24.72%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		69,680,000.00
其他	818,267.14	736,438.35
合计	818,267.14	70,416,438.35

(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
尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术	0.00	69,680,000.00	

有限公司			
合计	0.00	69,680,000.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,943,805.99	93,757,076.76
加：资产减值准备	3,401,225.44	1,024,773.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,019,601.90	5,039,197.77
无形资产摊销	1,115,118.72	1,141,432.41
长期待摊费用摊销		4,174.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-121,847.08	
财务费用（收益以“-”号填列）		155,011.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-818,267.14	-70,416,438.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-153,716.04
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）	-4,547,517.10	254,054.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,225,320.20	-4,689,309.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-312,624.87	9,125,105.77
经营活动产生的现金流量净额	-17,545,824.34	35,309,074.93
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	134,114,792.25	157,656,680.31
减：现金的期初余额	167,938,465.56	185,062,717.18
现金及现金等价物净增加额	-33,823,673.31	-27,406,036.87

十、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）	121,847.08	

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）	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,000.14	
减：所得税影响额	70,177.08	
合计	397,670.14	--

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	2.72%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.68%	0.11	0.11

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2014年6月30日期末数为8,668,000元，比年初数下降60.58%，主要原因是本年的票据到期结算及货款回收难度加大。

(2) 应收利息2014年6月30日期末数为1,709,353.82元，比年初数下降70.50%，主要原因是未到期定期存款减少及未到期的理财产品减少。

(3) 应收账款2014年6月30日期末数为254,704,098.26元，比年初数增加52.54%，主要原因是本期的收入比去年同期增加及客户回款难度加大。

(4) 其他应收账款2014年6月30日期末数为6,179,498.12元，比年初数增加48.68%，主要原因是本期并购富华宇祺导致。

(5) 预付账款2014年6月30日期末数为8,430,134.29元，比年初数增加47.26%，主要原因是本期预付的原材料款增加。

(6) 存货2014年6月30日期末数为57,803,111.78元，比年初数增加52.49%，主要原因是本期并购富华宇祺导致。

(7) 长期待摊费用2014年6月30日期末数为2,369,329.05元，比年初数增加211.73%，主要原因是本期富华宇祺公司办公场所的装修费及租赁费。

(8) 其他非流动资产2014年6月30日期末数为11,514,735.88元，比年初数增加86.46%，主要原因是

本期预付的工程款增加所致。

(9) 短期借款2014年6月30日期末数为3,500,000元,主要原因是本期并购富华宇祺的借款所致。

(10) 应付账款2014年6月30日期末数为44,561,091.57元,比年初数增加199.36%,主要原因是本期并购富华宇祺应付供应商的货款增加所致。

(11) 预收账款2014年6月30日期末数为1,722,811元,比年初数增加44.76%,主要原因是本期收到部分客户预付的销货货款增加所致。

(12) 应付职工薪酬2014年6月30日期末数为3,045,963.76元,比年初数增加33.04%,主要原因是本期并购富华宇祺公司所致。

(13) 应交税费2014年6月30日期末数为5,225,822.38元,比年初数减少43.25%,主要原因是本期缴纳去年第四季度的税款所致。

(14) 其他应付账款2014年6月30日期末数为8,678,344.95元,比年初数增加322.77%,主要原因是本期并购富华宇祺所致。

(15) 营业成本2014年上半年发生数为29,253,687.04元,比上年同期增加50.06%,主要原因是本期收入增加及并购富华宇祺公司营业成本所致。

(16) 管理费用2014年上半年发生数为21,544,866.02元,比上年同期增加63.58%,主要原因是本期增加控股子公司富华宇祺所致。

(17) 财务费用2014年上半年发生数为-2,682,565.33元,比上年同期下降39.43%,主要原因是本期定期存款减少导致利息收入减少。

(18) 资产减值损失2014年上半年发生数为2,102,098.19元,比上年同期增加105.11%,主要原因是本期回款难度加大,计提的坏账准备增加。

(19) 营业外收入2014年上半年发生数为3,868,212.2元,比上年同期增加30.96%,主要原因是本期收到增值税返还增加。

(20) 所得税费用2014年上半年发生数为3,306,273.53元,比上年同期下降52.89%,主要原因是本期利润减少所致。

(21) 收到的税费返还2014年上半年发生数为3,813,841.4元,比上年同期增加70.12%,主要原因是本期收到的增值税返还增加。

(22) 收到的其他与经营活动有关的现金2014年上半年发生数为16,999,803.72元,比上年同期增加120.19%,主要原因是本期收到的利息收入及投标保证金增加。

(23) 购买商品、接受劳务支付的现金2014年上半年发生数为29,029,613.76元,比上年同期增加123.34%,主要原因是本期控股公司富华宇祺公司纳入合并报表范围,公司整体购买原材料支付的货款增

加。

(24) 支付给职工以及为职工支付的现金2014年上半年发生数为19544661.25元，比上年同期增加49.18%，主要原因是本期控股公司富华宇祺公司纳入合并报表范围，公司员工人数增加所致。

(25) 支付的各项税费2014年上半年发生数为35,716,093.52元，比上年同期增加59.74%，主要原因是本期控股公司富华宇祺公司纳入合并报表范围所致。

(26) 支付的其它与经营活动有关的现金2014年上半年发生数为33,186,489.34元，比上年同期增加42.22%，主要原因是本期控股公司富华宇祺公司纳入合并报表范围，公司支付的差旅费、办公费及招标保证金等增加所致。

(27) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2014年上半年发生数为12,239,636.48元，比上年同期减少49.32%，主要原因是本期部分在建工程转固及研发项目取得专利证书形成无形资产。

(28) 收到的其他与筹资活动有关的现金2013年上半年发生数为8,241,647.79元，主要原因是上年同期办理银行承兑所支付的保证金。

(29) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2014年上半年发生数为20,725,473.65元，比上年同期减少56.28%，主要原因是本期2013年度分红减少所致。

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司印章、法定代表人签名的2014年半年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其它相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

尤洛卡矿业全工

程股份有限公司

法定代

表人： 黄自伟

2014年8月21日