尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

证券代码:300099　证券简称:尤洛卡　公告编号:2011-023

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	尤洛卡
股票代码	300099
法定代表人	黄自伟
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪伟	曹洪伟
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	chw600157@163.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	64,236,208.63	42,412,480.89	51.46%
营业利润(元)	32,271,285.24	17,904,270.22	80.24%
利润总额(元)	33,259,987.79	19,520,898.58	70.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,735,132.54	16,869,585.08	70.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	28,545,374.51	16,849,669.46	69.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,760,100.71	14,357,291.37	-18.09%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	711,367,704.85	675,586,128.78	5.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	673,141,681.45	656,808,548.91	2.49%
股本(股)	103,350,000.00	41,340,000.00	150.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.54	-48.15%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.54	-48.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.54	-48.15%
加权平均净资产收益率(%)	4.32%	12.08%	-7.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.29%	12.07%	-7.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	0.46	-76.09%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.51	15.89	-59.03%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	247,047.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,803.03	
所得税影响额	-33,486.71	
合计	189,758.03	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	5,028.90	739.99	85.29%	32.41%	5.50%	3.76%
煤矿巷道锚护机具	806.27	207.16	74.31%	81.85%	83.57%	-0.24%
矿用安全新材料	588.45	361.34	38.59%			
合计	6,423.62	1,308.49	79.63%	51.46%	60.70%	-1.17%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东省	620.37	42.05%
山西省	2,145.90	97.24%
河南	351.42	250.91%
河北	379.58	46.87%
北京	294.00	91.79%
安徽	455.96	76.15%
江苏	424.27	-68.51%
内蒙古	648.37	-33.13%
甘肃	133.53	592.49%
陕西	793.52	199.82%
其他	558.55	0.16%
合计	6,423.62	6,423.62%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额						46,338.95	本报告期投入募集资金总额				5,179.00
报告期内变更用途的募集资金总额						0.00					
累计变更用途的募集资金总额						0.00	已累计投入募集资金总额				12,302.00
累计变更用途的募集资金总额比例						0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造	否	15,039.48	15,039.48	1,727.00	5,210.00	34.64%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,039.48	15,039.48	1,727.00	5,210.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
国家工程技术研究中心筹建项目	否	3,000.00	3,000.00	1,013.00	1,019.00	33.97%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400.00	2,400.00	76.00	128.00	5.33%	2012年02月28日	0.00	不适用	否
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	1,800.00	1,800.00	107.00	190.00	10.56%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
煤矿顶板充填材料项目	否	5,300.00	5,300.00	2,256.00	2,655.00	50.09%	2011年12月31日	129.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,600.00	15,600.00	3,452.00	7,092.00	-	-	129.00	-	-
合计	-	30,639.48	30,639.48	5,179.00	12,302.00	-	-	129.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目,厂房建设尚未全部完成,后续工程正在继续进行,部分设备的购置尚未全部完成。未达到招股说明书进度主要原因是:1.募集资金到位推迟;2.工程投资需待结算审计、竣工验收后才能结算支付全部工程款等原因导致投资和付款进度未达到计划进度。 截止2011年6月30日募投项目累计投入5210万元,加上该项目应投入的计划所需铺底流动资金2564.25万元,实际投资进度为51.69%。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.国家工程技术研究中心筹建项目,原计划投资3000万元;公司第一届董事会2010年第三次会议批准将募集资金项目中的"研发试验中心"(利用募集资金3216万元)提升为建设"国家工程技术研究中心"项目,总投资额6216万元(其中使用超募资金投入3000万元),计划投资1200万元购置土地,现已支付900万元。 截止2011年6月30日累计投入1019万元,占该项目超募资金的33.97%。 2.煤矿安全监测新产品研发和生产项目,该项目计划投资2400万元,计划第一阶段是关键技术研究和和技术验证,第二阶段是样机试制和软件开发;第三阶段正在进行产品安标认证和工业性试验。 截止2011年6月30日实际投入128万元,占该项目超募资金(不含生产流动资金600万元)的7.11%。该项目尚未达到生产销售条件,无法计算是否达到预计收益。 3.煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目,该项目计划投资1800万元,计划第一阶段是关键技术研究和和技术验证,第二阶段是样机试制和软件开发,第三阶段是产品安标认证和工业性试验。 项目第一、二阶段已经完成,现进入第三阶段,截止2011年6月30日实际投入190万元,占该项目超募资金(不含生产流动资金600万元)的15.83%。该项目尚未达到生产销售条件,无法计算是否达到预计收益。 4.煤矿顶板充填材料项目,该项目计划投资5300万元,其中,厂房建设拟投入800万元,生产设备购置拟投入700万元,流动资金3000万元,2010年11月28日临时董事会决议批准增加投资800万元,主要用于土地购置和设备增购。计划第一阶段是实验环境建设,第二阶段是厂房建设,第三阶段是项目产业化实施阶段,目前公司利用老车间(生产已经陆续搬迁到新建设完成的厂房),正在改造建设成新材料的实验室,生产设备正在陆续订购和到位,完成了大部分产品的试制,正在向客户推介。 截止2011年6月30日实际投入2655万元,加上该项目未投入的生产流动资金2281万元,实际投资进度为93.13%。该项目上半年实验性产品实现销售收入588万元。 5.本公司用超募资金补充流动资金3100万元。									
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	适用 将"煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目"中投资3216万元的一个子项目"研发试验中心建设",并入"国家工程技术研究中心项目(超募)"中实施。上述实施方式调整事宜已经公司2010年8月21日的一届三次董事会和2010年9月9日的2010年第二次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年8月21日,经公司第一届董事会第三次会议审议通过,并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242号审核报告核验,公司用募集资金置换先期投入23,755,672.49元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	公司尚未确定项目投资方向的剩余超募资金本金15699.47万元,公司本着对全体股东高度负责的精神,确保资金的安全性为第一位,坚持追求投资回报最大化和股东利益最大化,正在按照既定的发展战略,积极、稳妥、慎重的开展项目调研和论证,近期将制订剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内现金分红政策执行情况;

报告期内公司实施了2010年度的利润分配:

经2010年度股东大会通过,公司2010年度利润分配方案为:每10股现金分红3元(含税);以资本公积金按每10股转增15股。2011年3月30日,利润分配实施完毕,股东的现金分红和转增股份全部到位。

2.2011年半年度利润分配预案:

公司2011年上半年度,在全体股东大力支持下,全体员工奋力拼搏,真抓实干,经济效益持续快速增长,净利润实现了70.34%的增长幅度。2011年上半年公司共实现净利润28,735,132.54元,加上年初未分配利润139,086,557.52元,减去按净利润的10%提取的盈余公积金,截至2011年6月30日公司可供股东分配的利润为147,883,770.33元,其中母公司为133,057,541.24元(未经审计)。为回报广大股东,经第二届董事会2011年第三次会议审议通过,拟以2011年6月30日公司总股本103,350,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金31,005,000元(含税)。剩余未分配利润结转至以后使用。

以上方案,尚需2011年度第二次临时股东大会审议。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

1.本公司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)承诺: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.其他股东(何炎坤、卜照坤、付兵、田政宏、孙兆华)承诺:自股票上市之日起十二个月内,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。

3.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。

4.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。

(二)关于募集资金的承诺

本公司承诺:所有募集资金将存放于专户管理,用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的"其他与主营业务相关的营运资金",公司根据发展规划及实际生产经营需求,妥善安排该部分资金的使用计划,履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

(三)关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺

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。报告期内上述各项承诺的各方当事人,均严格遵守相关承诺,未出现违反承诺的情形。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	31,000,000	74.99%			46,500,000		46,500,000		77,500,000	74.99%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	2,381,128	5.76%			3,571,692		3,571,692		5,952,820	5.76%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	2,381,128	5.76%			3,571,692		3,571,692		5,952,820	5.76%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	28,618,872	69.23%			42,928,308		42,928,308		71,547,180	69.23%
二、无限售条件股份	10,340,000	25.01%			15,510,000		15,510,000		25,850,000	25.01%
1.人民币普通股	10,340,000	25.01%			15,510,000		15,510,000		25,850,000	25.01%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	41,340,000	100.00%			62,010,000		62,010,000		103,350,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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
付兵	500,000	0	750,000	1,250,000	IPO前发行限售-个	2011年8月6日
田政宏	300,000	0	450,000	750,000	IPO前发行限售-个	2011年8月6日
何炎坤	1,300,000	0	1,950,000	3,250,000	IPO前发行限售-个	2011年8月6日
王晶华	16,186,811	0	24,280,217	40,467,028	IPO前发行限售-个	2013年8月6日
王静	1,280,259	0	1,920,389	3,200,648	IPO前发行限售-个	2013年8月6日
卜照坤	1,280,259	0	1,920,388	3,200,647	IPO前发行限售-个	2011年8月6日
孙兆华	56,226	0	84,339	140,565	IPO前发行限售-个	2011年8月6日
曹丽妮	56,226	0	84,339	140,565	IPO前发行限售-个	2013年8月6日
王洪秋	56,226	0	84,339	140,565	IPO前发行限售-个	2013年8月6日
张娜	168,676	0	253,014	421,690	IPO前发行限售-个	2013年8月6日
李新安	1,280,259	0	1,920,388	3,200,647	IPO前发行限售-个	2013年8月6日
闫相宏	8,535,058	0	12,802,587	21,337,645	IPO前发行限售-个	2013年8月6日
合计	31,000,000	0	46,500,000	77,500,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	6,369

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王晶华	境内自然人	39.16%	40,467,028	40,467,028	0
闫相宏	境内自然人	20.65%	21,337,645	21,337,645	0
何炎坤	境内自然人	3.14%	3,250,000	3,250,000	0
王静	境内自然人	3.10%	3,200,648	3,200,648	0
李新安	境内自然人	3.10%	3,200,647	3,200,647	0
卜照坤	境内自然人	3.10%	3,200,647	3,200,647	0
付兵	境内自然人	1.21%	1,250,000	1,250,000	0
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	1,206,315	0	0
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	1,103,802	0	0
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	810,557	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,206,315	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	1,103,802	人民币普通股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	810,557	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	767,511	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	717,500	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	531,378	人民币普通股
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	351,158	人民币普通股
倪伟	240,000	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	239,943	人民币普通股
朱青	237,425	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	闫相宏与王静系夫妇关系,李新安系王晶华丈夫的妹夫。其余之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄自伟	董事长、总经理	男	65	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	18.46	否
王晶华	副总经理	女	63	2011年03月22日	2014年03月21日	16,186,811	40,467,028	公积金转股	14.27	否
闫相宏	董事、副总经理	男	47	2011年03月22日	2014年03月21日	8,535,058	21,337,645	公积金转股	16.36	否
黄屹峰	董事、副总经理	男	38	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	10.30	否
李彬	副总经理	男	30	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	7.10	否
崔保航	财务总监	男	32	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	7.02	否
曹洪伟	董事会秘书、副总经理	男	43	2011年04月22日	2014年03月21日	0	0	-	6.67	否
季新安	董事	男	49	2011年03月22日	2014年03月21日	1,280,259	3,200,647	公积金转股	4.46	否
徐兰云	独立董事	女	68	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	3.15	是
曹茂永	独立董事	男	47	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	3.15	是
王同孝	独立董事	男	58	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	3.15	是
李宝明	监事	男	58	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	5.03	否
杨明明	监事	男	27	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	2.90	否
王道银	监事	男	32	2011年03月22日	2014年03月21日	0	0	-	2.93	否
王静	原监事	女	48	2008年01月18日	2011年03月22日	1,280,259	3,200,648	公积金转股	3.79	否
卜照坤	原监事	男	57	2008年01月18日	2011年03月22日	1,280,259	3,200,647	公积金转股	3.78	否
王洪秋	原监事	女	70	2008年01月18日	2011年03月22日	56,226	140,565	公积金转股	4.06	否
合计	-	-	-	-	-	28,618,872	71,547,181	-	116.58	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:尤洛卡矿业安全工程股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	456,123,817.86	449,642,334.42	489,574,654.81	483,560,000.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,532,000.00	15,532,000.00	16,506,489.00	16,506,489.00
应收账款	68,808,309.30	68,808,309.30	55,106,367.65	55,106,367.65
预付款项	35,387,018.17	35,375,318.17	4,430,615.58	4,430,615.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,755,754.89	4,755,754.89	3,333,960.20	3,333,960.20
应收股利				
其他应收款	1,143,893.78	1,143,895.78	777,156.65	777,118.65
买入返售金融资产				
存货	24,707,068.69	24,703,878.69	15,905,582.66	15,893,212.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	606,457,862.69	599,961,491.25	585,634,826.55	579,607,764.58
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		500,000.00		500,000.00
投资性房地产				
固定资产	49,414,944.37	49,127,910.17	40,134,971.84	39,890,469.39
在建工程	22,191,560.04	22,191,560.04	24,132,401.37	24,132,401.37
工程物资	3,938,787.46	3,938,787.46	219,873.54	219,873.54
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,339,356.99	21,339,356.99	21,105,299.40	21,105,299.40
开发支出	7,569,352.53	7,569,352.53	3,902,915.31	3,902,915.31
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	455,840.77	455,840.77	455,840.77	455,840.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	104,909,842.16	105,122,807.96	89,951,302.23	90,206,799.78
资产总计	711,367,704.85	705,084,299.21	675,586,128.78	669,814,564.36
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	16,129,784.27	16,129,784.27	1,416,725.00	1,416,725.00
应付账款	9,049,462.83	24,209,394.83	6,060,769.09	65,225,392.05
预收款项	6,822,793.00	930,993.00	1,396,886.00	1,396,886.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,333,358.41	1,258,981.94	1,148,567.74	1,084,565.54
应交税费	3,204,481.99	2,520,371.66	8,070,185.39	4,598,705.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,686,142.90	1,667,932.90	684,446.65	682,646.65
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	38,226,023.40	46,717,458.60	18,777,579.87	74,404,921.03
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	38,226,023.40	46,717,458.60	18,777,579.87	74,404,921.03
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	103,350,000.00	103,350,000.00	41,340,000.00	41,340,000.00
资本公积	405,745,739.86	405,797,128.11	467,755,739.86	467,807,128.11
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	16,162,171.26	16,162,171.26	8,626,251.53	8,626,251.53
一般风险准备				
未分配利润	147,883,770.33	133,057,541.24	139,086,557.52	77,636,263.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	673,141,681.45	658,366,840.61	656,808,548.91	595,409,643.33
少数股东权益				
所有者权益合计	673,141,681.45	658,366,840.61	656,808,548.91	595,409,643.33
负债和所有者权益总计	711,367,704.85	705,084,299.21	675,586,128.78	669,814,564.36

7.2.2 利润表

编制单位:尤洛卡矿业安全工程股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	64,236,208.63	64,366,208.63	42,412,480.89	42,442,480.89
其中:营业收入	64,236,208.63	64,366,208.63	42,412,480.89	42,442,480.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,964,923.39	46,083,989.99	24,508,210.67	34,017,863.86
其中:营业成本	13,084,889.50	29,040,345.30	8,142,409.41	19,545,759.21
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	682,150.81	355,266.26	640,589.67	426,429.94
销售费用	12,453,077.26	12,453,077.26	7,796,387.18	7,796,387.18
管理费用	11,340,220.17	9,815,488.94	7,757,876.03	6,078,329.98
财务费用	-5,595,414.35	-5,580,187.77	170,948.38	170,957.55
资产减值损失				
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)		59,629,553.40		
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)	32,271,285.24	77,911,772.04	17,904,270.22	8,424,617.03
加:营业外收入	1,012,505.58	247,047.77	1,616,628.36	23,430.14
减:营业外支出	23,803.03	23,803.03		
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,259,987.79	78,135,016.78	19,520,898.58	8,448,047.17
减:所得税费用	4,524,855.25	2,775,819.50	2,651,313.50	1,267,207.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,735,132.54	75,359,197.28	16,869,585.08	7,180,840.10
归属于母公司所有者的净利润	28,735,132.54	75,359,197.28	16,869,585.08	7,180,840.10
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.28	0.73	0.54	0.23
(二)稀释每股收益	0.28	0.73	0.54	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,735,132.54	75,359,197.28	16,869,585.08	7,180,840.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,735,132.54	75,359,197.28	16,869,585.08	7,180,840.10
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期