# 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:2012-025**

# 2012 半年度报告摘要

## 一、重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对2012年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

2012年半年度报告已经第二届董事会2012年第三次会议审议通过，全体董事均亲自出席本次会议。

2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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。

## 二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

| | |
|---|---|
| A股简称 | 尤洛卡 |
| A股代码 | 300099 |
| 法定代表人 | 黄自伟 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

（二）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 | 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）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

| 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） | 86,851,800.92 | 64,236,208.63 | 35.21% |
| 营业利润（元） | 41,844,512.39 | 32,271,285.24 | 29.66% |
| 利润总额（元） | 44,057,529.78 | 33,259,987.79 | 32.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,299,125.29 | 28,735,132.54 | 33.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,743,786.75 | 28,545,374.51 | 32.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,108,173.37 | 11,760,100.71 | 87.99% |
| 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） | 730,978,267.04 | 755,996,433.02 | -3.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 686,278,045.74 | 699,653,920.45 | -1.91% |
| 股本（股） | 103,350,000 | 103,350,000 | 0.00% |

主要财务指标

| 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） | 0.37 | 0.28 | 32.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.28 | 32.14% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.28 | 32.14% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.46% | 4.32% | 1.14% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.38% | 4.29% | 1.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.21 | 0.11 | 90.91% |
| | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.64 | 6.77 | -1.92% |
| 资产负债率（%） | 6.12% | 7.45% | -1.33% |

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 126,164.46 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 527,175 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -98,000.92 | |
| | | |
| 合计 | 555,338.54 | -- |

## 三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位:元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 86,578,411.09 | 18,340,773.03 | 78.82% | 34.78% | 40.17% | -0.81% |
| 商业 | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表 | 70,925,936.55 | 11,772,942.48 | 83.4% | 41.04% | 59.1% | -1.89% |
| 煤矿巷道锚护机具 | 7,899,908.74 | 1,980,844.14 | 74.92% | -2.02% | -4.38% | 0.61% |
| 煤矿顶板充填材料 | 7,752,565.8 | 4,586,986.41 | 40.83% | 31.74% | 26.94% | 2.23% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、报告期内上海子公司、尚未开始正式经营，公司主营业务仍然以工业为主，即：煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表、煤矿巷道锚护机具及煤矿顶板充填材料的生产和销售。

2、公司核心产品煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品销售收入比去年同期增长41.04%，主要原因：一是生产方面：公司最投项目—— 煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造"基本建设完成，部分投入生产并进产，原有生产线产能逐步淘汰，购进贴片机等先进设备，员工技能培训提高，使公司产品生产效率、生产量均有了一定程度增加。二是销售方面：销售体系改革初见成效，进一步加强销售队伍建设，扩大销售队伍，改进优化激励政策，积极拓展销售市场，取得了较好的销售业绩。公司超募资金项目——煤矿安全监测新产品研发和生产项目可视化装置产品实现部分收益，因属机电一体化产品，归类到煤矿安全监测系统相关产品中。

公司超募资金项目——煤矿顶板充填材料项目，报告期内实现收入775.26万元，比去年同期增长31.74%，在做好项目建设收尾工作的同时，根据市场反应，今年上半年主要精力放在改善产品性能、增加产品系列、完善相关技术及对产品的销售体系和政策进行改进，探索新材料产品的最佳销售模式的工作上，力求为今后该项目的发展壮大奠定坚实基础。

3、煤矿巷道锚护机具，本期销售收入比去年同期略有下降。

4、煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品营业成本比去年增长59.10%，主要是产销量增加，原材料成本及制造费用上升所致。

5、产品毛利率方面

公司通过加强生产质量控制和成本管理，提高生产效率和规模效应，克服部分原材料成本、劳动力成本上升等不利因素，维持了较为稳定的毛利率水平。报告期内综合毛利率为78.82%，比去年略有下降，其中煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品毛利率83.4%，比去年下降1.89个百分点；煤矿巷道锚护机具毛利率74.92%，比去年上升0.61个百分点，煤矿顶板充填材料产品毛利率为40.83%，比去年同期增长2.23个百分点。

（二）主营业务分地区情况

单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|---|---|---|
| 山西 | 33,997,597.66 | 58.43% |
| 山东 | 7,252,763.74 | 16.91% |
| 河北 | 3,310,661.4 | -12.78% |
| 河南 | 4,857,924.77 | 38.24% |
| 陕西 | 10,031,411.29 | 26.42% |
| 安徽 | 3,974,423.28 | -12.83% |
| 甘肃 | 896,418.78 | -32.87% |
| 江苏 | 938,961.35 | 121.31% |
| 内蒙古 | 13,325,993.72 | 105.53% |
| 其他地区 | 7,992,255.1 | -6.25% |

主营业务分地区情况的说明

鉴于公司产品特点，主营业务主要分布在山西、内蒙、陕西和山东等主要煤省份，其中山西占到公司营业收入的40%，比去年同期增加58.43%，反应出山西煤炭整合已初见成效，公司将继续加大在山西的推广力度，内蒙古、江苏市场有了翻倍幅度的提高，主要是公司在这类区域加大销售力度所致。

主营业务构成情况的说明

公司主要从事矿山特别是煤矿的灾害的预防和治理，其主营业务：为矿井地质灾害（顶板冒落、水灾、火灾）、煤与瓦斯突出监测装备的研发与生产；矿用化学注浆材料的研发、生产、施工；矿井地质灾害防治技术咨询与服务。报告期内，公司主营业务未发生变化。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）资产构成（应收、存货、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）及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

（七）研发投入或技术升级情况，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

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

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 | 2,573.99 | | | |
| 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 | | | 已累计投入募集资金总额 | 30,670.21 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造 | 否 | 15,039.48 | 11,823.48 | 1,407.16 | 11,101.11 | 93.89% | 2011年12月31日 | 922 | 否 | 否 |
| | | | | | | | | | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 15,039.48 | 11,823.48 | 1,407.16 | 11,101.11 | - | - | 922 | - | - |
| 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 | 207.78 | 1,688.22 | 27.16% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目 | 否 | 2,400 | 2,400 | 201.66 | 1,426.61 | 59.44% | 2012年02月28日 | 151 | 否 | 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 | 87.6 | 1,497.49 | 83.19% | 2011年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 4、煤矿顶板充填材料项目 | 是 | 5,300 | 5,300 | 669.79 | 4,856.78 | 91.64% | 2011年12月31日 | 144 | 否 | 否 |
| 5、在北京设立全资子公司 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 6、在上海设立全资子公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 3,100 | 3,100 | 0 | 3,100 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 22,600 | 25,816 | 1,166.83 | 19,569.1 | - | - | 295 | - | - |
| 合计 | - | 37,639.48 | 37,639.48 | 2,573.99 | 30,670.21 | - | - | 1,217 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目，原计划投资15039.48万元，剔除并入国家工程技术研究中心项目的3216万元，该项目计划投资应为11,823.48万元，截止2012年6月30日，该项目已累计投入11101.11万元，完成投资进度为93.89%，已基本达到预计可使用状态，其中部分已经形成产能，报告期内，该项目部分产品实现净利润922万元，未达到预期投资进度的主要原因系募集资金到位推迟13个月；该项目后续工作仍在进行，待决算审计、竣工验收后，方能支付剩余全部工程款项。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用<br>本公司超募资金31299.47万元，其主要用途及使用进展情况如下： 1、国家工程技术研究中心筹建项目，原计划投资3000万元；公司第一届董事会2010年第三次会议批准将募集资金项目中的"煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品技术研发试验中心"作为建设"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），截止2012年6月30日累计投入1688.22万元，占该项目投资总额的27.16%。该项目前期准备工作已经完成，部分工程项目已开工建设。 2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目，该项目计划投资2400万元，截止2012年6月30日，该项目实际投入1426.61万元，占该项目总投资额的59.44%，该项目主体建设基本完成，但部分研发费用及工程款、设备款项尚未支付，部分产品已实现生产和销售，2012年上半年取得发标证并实现净利润151万元。 3、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目，该项目计划投资1800万元，截止2012年6月30日，该项目实际投入1497.49万元，占投资总额的83.19%，部分费用及工程款项尚未支付，2012年上半年取得发标认证，尚未实现收入。 4、煤矿顶板充填材料项目，该项目计划投资5300万元，截止2012年6月30日，该项目实际投入4856.78万元，投资进度为91.64%，该项目现已基本达到预计可使用状态，待结算审计、工程验收后，方能支付剩余全部工程价款，报告期该项目部分产品实现净利润144万元。 5、2010年公司第二次临时股东大会审议通过，公司用超募资金永久性补充流动资金3100万元，已经全部实施完毕。 6、2011年8月6日公司2011年第二次临时股东大会审议通过，投资5000万元设立的尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司，已完成注册登记手续，目前仍在进行开业前期的筹备工作。 7、2011年10月25日公司第二届董事会2011年度第四次会议审议通过，投资2000万元设立的尤洛卡（上海）国际贸易有限公司，已完成注册登记手续，目前仍在进行经营前期准备工作。 公司尚未确定项目投资方向的剩余超募资金本金8699.47万元，公司本着对全体股东高度负责的精神，始终追求投资回报最大化和股东利益最大化，继续按照既定的发展战略，积极、稳妥、慎重的开展项目调研和论证，争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用<br>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生<br>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"超募广中实施。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 □ 不适用<br>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 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2012年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内主要经营情况的说明

（一）报告期内上海子公司、尚未开始正式经营，公司主营业务仍然以工业为主，即：煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表、煤矿巷道锚护机具及煤矿顶板充填材料的生产和销售。

2、公司核心产品煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品销售收入比去年同期增长41.04%，主要原因：一是生产方面：公司最投项目—— 煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造"基本建设完成，部分投入生产并进产，原有生产线产能逐步淘汰，购进贴片机等先进设备，员工技能培训提高，使公司产品生产效率、生产量均有了一定程度增加。二是销售方面：销售体系改革初见成效，进一步加强销售队伍建设，扩大销售队伍，改进优化激励政策，积极拓展销售市场，取得了较好的销售业绩。公司超募资金项目——煤矿安全监测新产品研发和生产项目可视化装置产品实现部分收益，因属机电一体化产品，归类到煤矿安全监测系统相关产品中。

公司超募资金项目——煤矿顶板充填材料项目，报告期内实现收入775.26万元，比去年同期增长31.74%，在做好项目建设收尾工作的同时，根据市场反应，今年上半年主要精力放在改善产品性能、增加产品系列、完善相关技术及对产品的销售体系和政策进行改进，探索新材料产品的最佳销售模式的工作上，力求为今后该项目的发展壮大奠定坚实基础。

3、煤矿巷道锚护机具，本期销售收入比去年同期略有下降。

4、煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品营业成本比去年增长59.10%，主要是产销量增加，原材料成本及制造费用上升所致。

5、产品毛利率方面

公司通过加强生产质量控制和成本管理，提高生产效率和规模效应，克服部分原材料成本、劳动力成本上升等不利因素，维持了较为稳定的毛利率水平。报告期内综合毛利率为78.82%，比去年略有下降，其中煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品毛利率83.4%，比去年下降1.89个百分点；煤矿巷道锚护机具毛利率74.92%，比去年上升0.61个百分点，煤矿顶板充填材料产品毛利率为40.83%，比去年同期增长2.23个百分点。

（二）主营业务分地区情况

单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|---|---|---|
| 山西 | 33,997,597.66 | 58.43% |
| 山东 | 7,252,763.74 | 16.91% |
| 河北 | 3,310,661.4 | -12.78% |
| 河南 | 4,857,924.77 | 38.24% |
| 陕西 | 10,031,411.29 | 26.42% |
| 安徽 | 3,974,423.28 | -12.83% |
| 甘肃 | 896,418.78 | -32.87% |
| 江苏 | 938,961.35 | 121.31% |
| 内蒙古 | 13,325,993.72 | 105.53% |
| 其他地区 | 7,992,255.1 | -6.25% |

主营业务分地区情况的说明

鉴于公司产品特点，主营业务主要分布在山西、内蒙、陕西和山东等主要煤省份，其中山西占到公司营业收入的40%，比去年同期增加58.43%，反应出山西煤炭整合已初见成效，公司将继续加大在山西的推广力度，内蒙古、江苏市场有了翻倍幅度的提高，主要是公司在这类区域加大销售力度所致。

主营业务构成情况的说明

公司主要从事矿山特别是煤矿的灾害的预防和治理，其主营业务：为矿井地质灾害（顶板冒落、水灾、火灾）、煤与瓦斯突出监测装备的研发与生产；矿用化学注浆材料的研发、生产、施工；矿井地质灾害防治技术咨询与服务。报告期内，公司主营业务未发生变化。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）资产构成（应收、存货、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）及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

（七）研发投入或技术升级情况，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

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

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 | 2,573.99 | | | |
| 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 | | | 已累计投入募集资金总额 | 30,670.21 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造 | 否 | 15,039.48 | 11,823.48 | 1,407.16 | 11,101.11 | 93.89% | 2011年12月31日 | 922 | 否 | 否 |
| | | | | | | | | | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 15,039.48 | 11,823.48 | 1,407.16 | 11,101.11 | - | - | 922 | - | - |
| 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 | 207.78 | 1,688.22 | 27.16% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目 | 否 | 2,400 | 2,400 | 201.66 | 1,426.61 | 59.44% | 2012年02月28日 | 151 | 否 | 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 | 87.6 | 1,497.49 | 83.19% | 2011年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 4、煤矿顶板充填材料项目 | 是 | 5,300 | 5,300 | 669.79 | 4,856.78 | 91.64% | 2011年12月31日 | 144 | 否 | 否 |
| 5、在北京设立全资子公司 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 6、在上海设立全资子公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 3,100 | 3,100 | 0 | 3,100 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 22,600 | 25,816 | 1,166.83 | 19,569.1 | - | - | 295 | - | - |
| 合计 | - | 37,639.48 | 37,639.48 | 2,573.99 | 30,670.21 | - | - | 1,217 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目，原计划投资15039.48万元，剔除并入国家工程技术研究中心项目的3216万元，该项目计划投资应为11,823.48万元，截止2012年6月30日，该项目已累计投入11101.11万元，完成投资进度为93.89%，已基本达到预计可使用状态，其中部分已经形成产能，报告期内，该项目部分产品实现净利润922万元，未达到预期投资进度的主要原因系募集资金到位推迟13个月；该项目后续工作仍在进行，待决算审计、竣工验收后，方能支付剩余全部工程款项。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用<br>本公司超募资金31299.47万元，其主要用途及使用进展情况如下： 1、国家工程技术研究中心筹建项目，原计划投资3000万元；公司第一届董事会2010年第三次会议批准将募集资金项目中的"煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品技术研发试验中心"作为建设"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），截止2012年6月30日累计投入1688.22万元，占该项目投资总额的27.16%。该项目前期准备工作已经完成，部分工程项目已开工建设。 2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目，该项目计划投资2400万元，截止2012年6月30日，该项目实际投入1426.61万元，占该项目总投资额的59.44%，该项目主体建设基本完成，但部分研发费用及工程款、设备款项尚未支付，部分产品已实现生产和销售，2012年上半年取得发标证并实现净利润151万元。 3、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目，该项目计划投资1800万元，截止2012年6月30日，该项目实际投入1497.49万元，占投资总额的83.19%，部分费用及工程款项尚未支付，2012年上半年取得发标认证，尚未实现收入。 4、煤矿顶板充填材料项目，该项目计划投资5300万元，截止2012年6月30日，该项目实际投入4856.78万元，投资进度为91.64%，该项目现已基本达到预计可使用状态，待结算审计、工程验收后，方能支付剩余全部工程价款，报告期该项目部分产品实现净利润144万元。 5、2010年公司第二次临时股东大会审议通过，公司用超募资金永久性补充流动资金3100万元，已经全部实施完毕。 6、2011年8月6日公司2011年第二次临时股东大会审议通过，投资5000万元设立的尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司，已完成注册登记手续，目前仍在进行开业前期的筹备工作。 7、2011年10月25日公司第二届董事会2011年度第四次会议审议通过，投资2000万元设立的尤洛卡（上海）国际贸易有限公司，已完成注册登记手续，目前仍在进行经营前期准备工作。 公司尚未确定项目投资方向的剩余超募资金本金8699.47万元，公司本着对全体股东高度负责的精神，始终追求投资回报最大化和股东利益最大化，继续按照既定的发展战略，积极、稳妥、慎重的开展项目调研和论证，争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用<br>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生<br>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"超募广中实施。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 □ 不适用<br>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 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2012年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职起始日期 | 任职终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄自伟 | 董事长 | 男 | 66 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 0 | 0 | | 13.16 | 否 |
| 王晶华 | 董事;副总经理 | 女 | 64 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 40,467,028 | 40,467,028 | | 9.57 | 否 |
| 闫相宏 | 董事;副总经理 | 男 | 48 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 21,337,645 | 21,337,645 | | 11.36 | 否 |
| 黄屹峰 | 董事;副总经理 | 男 | 39 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 0 | 0 | | 7.07 | 否 |
| 李彬 | 副总经理 | 男 | 31 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 0 | 0 | | 5.2 | 否 |
| 崔保航 | 财务总监 | 男 | 33 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 0 | 0 | | 5.2 | 否 |
| 曹洪伟 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 44 | 2011年04月22日 | 2014年03月21日 | 0 | 0 | | 6.38 | 否 |
| 张娜 | 副总经理 | 女 | 50 | 2012年02月28日 | 2014年03月21日 | 421,690 | 421,690 | | 5.07 | 否 |
| 李新安 | 董事 | 男 | 50 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 3,200,647 | 3,200,647 | | 2.86 | 否 |
| 徐兰云 | 独立董事 | 女 | 67 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 0 | 0 | | 2.7 | 否 |
| 曹茂永 | 独立董事 | 男 | 48 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 0 | 0 | | 2.7 | 否 |
| 王同孝 | 独立董事 | 男 | 59 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 0 | 0 | | 2.7 | 否 |
| 李宝明 | 监事 | 男 | 59 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 0 | 0 | | 3.61 | 否 |
| 杨学刚 | 监事 | 男 | 28 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 0 | 0 | | 2.59 | 否 |
| 王道银 | 监事 | 男 | 33 | 2011年03月22日 | 2014年03月21日 | 0 | 0 | | 2.49 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 65,427,010 | 65,427,010 | -- | 82.66 | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 299,774,110.87 | 284,821,862.77 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 22,757,249 | 35,212,242.12 |
| 应收账款 | | 116,040,184.21 | 98,248,651.02 |
| 预付款项 | | 16,219,495.36 | 15,273,198.8 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 2,463,367.13 | 3,618,583.22 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 2,356,449.42 | 3,451,926.65 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 31,002,616.83 | 26,730,463.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 60,000,000 | 130,000,000 |
| 流动资产合计 | | 550,613,472.82 | 597,356,928.35 |
| 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 | | 98,280,659.69 | 94,374,174.74 |
| 在建工程 | | 20,003,732 | 7,201,006.98 |
| 工程物资 | | 4,094,344.86 | 3,611,080.46 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 39,540,384.61 | 39,977,985.37 |
| 开发支出 | | 17,422,231.65 | 12,622,633.6 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,023,441.41 | 852,623.52 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 180,364,794.22 | 158,639,504.67 |
| 资产总计 | | 730,978,267.04 | 755,996,433.02 |
| 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 | | 18,204,341.8 | 27,518,219.38 |
| 应付账款 | | 14,370,386.95 | 12,463,840.6 |
| 预收款项 | | 3,575,063.93 | 2,169,824.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,541,411.49 | 1,982,263.06 |
| 应交税费 | | 4,827,344.75 | 9,348,241.17 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 2,181,672.38 | 2,860,123.87 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 44,700,221.3 | 56,342,512.57 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 负债合计 | | 44,700,221.3 | 56,342,512.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 103,350,000 | 103,350,000 |
| 资本公积 | | 405,745,739.86 | 405,745,739.86 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 18,528,015.35 | 18,528,015.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 158,654,290.53 |