

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2012-020

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	759,555,416.31	755,996,433.02	0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	720,182,540.27	699,653,920.45	2.93%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.97	6.77	2.95%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,124,508.39		31.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06		20.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	41,405,915.97	30,402,467.02	36.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,137,786.74	15,346,212.47	31.22%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.37	-48.65%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.37	-48.65%
加权平均净资产收益率（%）	2.84%	2.31%	0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.77%	2.29%	0.48%

注：基本每股收益、稀释每股收益上年同期以总股本 4134 万股、本期以 10335 万股为基数计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	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	527,175.00	
非流动资产处置损益	37,551.24	
所得税影响额	-84,708.94	
合计	480,017.30	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,366	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
卜照坤	3,200,647	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,760,508	人民币普通股
何炎坤	1,416,976	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	1,249,262	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,125,565	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	900,472	人民币普通股
交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	770,000	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	728,450	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	674,088	人民币普通股
光大证券－工行－光大阳光新兴产业集合资产管理计划	650,444	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王晶华	40,467,028	0	0	40,467,028	IPO 前发行限售一个	2013 年 8 月 6 日
王静	3,200,648	0	0	3,200,648	IPO 前发行限售一个	2013 年 8 月 6 日
卜照坤	3,200,647	3,200,647	0	0	IPO 前发行限售一个	2011 年 8 月 6 日
曹丽妮	140,565	0	0	140,565	IPO 前发行限售一个	2013 年 8 月 6 日
王洪秋	140,565	0	0	140,565	IPO 前发行限售一个	2013 年 8 月 6 日
张娜	421,690	0	0	421,690	IPO 前发行限售一个	2013 年 8 月 6 日
李新安	3,200,647	0	0	3,200,647	IPO 前发行限售一个	2013 年 8 月 6 日

闫相宏	21,337,645	0	0	21,337,645	IPO 前发行限售 一个	2013 年 8 月 6 日
合计	72,109,435	3,200,647	0	68,908,788	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 在建工程 17,254,752.63 元，比期初数增加 139.62%，其主要原因是募投项目的工程投入增加。

(2) 应付票据 16,498,230.98 元，比期初数减少 40.05%，其主要原因是去年第四季度签发的银行承兑汇票到期结算。

(3) 预收账款 1,181,858.00 元，比期初数减少 45.53%，其主要原因是今年一季度预收客户的货款减少。

(4) 应付税费 2,523,515.51 元，比期初数减少 73.01%，其主要原因是去年第四季度系销售旺季，相关税费数额大，本季度支付交纳上年末应交税费。

(5) 营业收入 41405915.97 元，比上年同期增加 36.19%，其主要原因是产品销售数量增加。

(6) 营业成本 8345724.47 元，比上年同期增加 54.31%，其主要原因是销售数量增加及原材料、人工成本增加。

(7) 营业税金及附加 549906.32 元，比上年同期增加 99.61%，其主要原因是应交增值税额增加，相应的应交税费增加。

(8) 销售费用 8774029.54 元，比上年同期增加 56.60%，其主要原因是本期销售额增加相关的销售经费增加，销售人员数量及人员工资的增加。

(9) 管理费用 6188472.95 元，比上年同期增加 47.80%，其主要原因是职工人数、职工工资增加及折旧费增加。

(10) 营业外收入 2124404.17 元，比上年同期增加 1227.75%，其主要原因是收到上年三、四季度的增值税返还和财政补助。

(11) 净利润 20137786.74 元，比上年同期增加 31.22%，其主要原因是本期销售收入增加，利润增加所致。

(12) 销售商品、提供劳务收到的现金 42436750.36 元，比上年同期增加 60.84%，其主要原因是本期收的货款增加及应收票据到期结算。

(13) 购买商品、接受劳务支付的现金 11407529.56 元，比上年同期增加 111.93%，其主要原因是销售数量增加，本期购买原材料支付的现金增加。

(14) 支付给职工以及为职工支付的现金 5760197.57 元，比上年同期增加 47.53%，其主要原因是职工人数、职工工资增加支付的现金增加。

(15) 支付其他与经营活动有关的现金 18076954.09 元，比上年同期增加 196.89%，其主要原因是本期销售的系统产品增加安装费用、支付投标保证金增加。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

报告期内尤洛卡公司继续秉承“为煤矿安全保驾护航”的企业宗旨，贯彻执行“一个坚持、两个转变”的经营战略。在董事会正确领导下、总经理班子带领全体员工，根据年度生产经营计划，继续加大“科技创新能力和可持续发展能力”建设力度，紧紧抓住国家继续加强煤矿安全生产的良好机遇，积极组织实施主营业务的生产和销售，巩固公司在顶板安全监测领域内的领先地位，公司的生产经营取得了较好的成绩。

2012 年第一季度，公司的主要生产经营指标均呈现良好的增长态势，1-3 月份实现营业收入 41,405,915.97 元，实现净利润 20,137,786.74 元，分别比去年同期增长 36.19%和 31.22%。

2012 年一季度，公司募投项目和大部分超募项目建设已进入尾声，逐步开展生产准备和产品推广销售的前期工作。募投项目和部分超募项目已开始产生效益。为公司经营业绩的进一步提高，奠定了坚实的基础。

二、未来发展展望

在中央及地方各级领导多年来的高度重视下，全国煤矿安全状况已经有了较大改善，但鉴于我国煤矿众多，情况复杂，建设条件、采矿技术参差不齐，煤矿事故时有发生。国家对煤矿安全政策支持力度继续加大，煤矿安全监测产品和防治材料潜在市场需求仍然较大并不断增加。

公司煤矿顶板安全监控设备扩建与技术改造项目已基本完成，进一步增加了生产车间、设备和工人，生产能力得以较大提高，同时进行了生产自动化改造，提高了生产效率。产品技术的升级换代工作也进展顺利。随着公司销售体系逐步完善，市场开拓力度的加大，公司经营业绩将会继续实现稳步增长。

未来随着公司新的经营战略逐步实施，在巩固传统产品核心地位的基础上，扩大监测设备品种和监测范围，加大矿用安全新材料的生产和销售，在更大范围内为煤矿安全提供服务，在实现社会效益的同时，创造更大经济效益，回报社会、回报股东。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司及持股 5% 以上股东	1、本公司第一大股东王晶华及其关联股东（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（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、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、因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。4、本公司承诺：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。5、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。	严格遵守相关承诺，未出现违反承诺的情形
其他承诺（含追加承诺）	公司董事、监事和高级管理人员	若在首次公开发行股票上市之日起六个月内	严格遵守相关承诺，未出现违反承诺的情形

		(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。	
--	--	---	--

4.2 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		本季度投入募集资金总额			1,519.27		
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			29,615.48		
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	875.24	10,569.19	89.39%	2011 年 12 月 31 日	621.25	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,039.48	11,823.48	875.24	10,569.19	-	-	621.25	-	-
超募资金投向										
国家工程技术研究中心筹建项目	否	3,000.00	6,216.00	194.98	1,675.42	26.95%	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	21.93	1,246.87	51.95%	2012 年 02 月 28 日	150.21	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	44.08	1,453.97	80.78%	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	383.04	4,570.03	86.23%	2011 年 12 月 31 日	76.48	不适用	否
在北京设立全资子公司	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
在上海设立全资子公司	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	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%	-	-	-	-

		0			0					
超募资金投向小计	-	22,600.00	25,816.00	644.03	19,046.29	-	-	226.69	-	-
合计	-	37,639.48	37,639.48	1,519.27	29,615.48	-	-	847.94	-	-
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 3 月 31 日，该项目已累计投入 10569.19 万元，完成投资进度为 89.39%，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收益 621.25 万元。 未达到招股说明书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价款。									
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 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，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，并入建设“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 3 月 31 日累计投入 1675.42 万元，占该项目投资总额的 26.95%。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 3 月 31 日，该项目实际投入 1246.87 万元，占该项目总投资额的 51.95%，项目建设基本完成，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。 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 3 月 31 日，该项目实际投入 1453.97 万元，占投资总额的 80.78%，部分费用及工程款尚未支付。该项目已经基本达到预计可使用状态，但尚未完全达到生产销售条件，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。目前，该项目已基本达到预计可使用状态，目前正在进行全面生产和销售的准备工作。 截止 2012 年 3 月 31 日，该项目实际投入 4570.03 万元，投资进度为 86.23%，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收益 76.48 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，目前仍在进行开业筹备和经营前期准备工作。 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，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，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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 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）”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	截止 2012 年 3 月 31 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

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司确定并实施了 2011 年度的利润分配：

经 2012 年 3 月 22 日召开的 2011 年度股东大会通过，公司 2011 年度利润分配方案为：以本公司 2011 年 12 月 31 日总股本 103,350,000.0 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），合计派发现金 51,675,000 元，其余未分配利润结转下年；不进行送红股，亦不进行转增股本。2012 年 4 月 9 日，利润分配实施完毕，股东的现金分红全部到位。

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用