

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2012-025

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

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：公司募投项目——“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造”基本建设完成，部分投入生产并生产，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、陕西和山东等主要产煤省份，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) 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、采矿权等）

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

(七) 因设备或技术升级换代、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

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 | | | | | 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 | | 0 | | | | | 截至期末投入进度(%) (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 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | | 截至期末投入金额 | 截至期末投入金额 | 调整总投资额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末投入金额 | 截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1) |
| 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) | 募集资金承诺总额 | 调整后总投资额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (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 | 是 | 5,300 | 5,300 | 669.79 | 4,856.7 | 91.64% | 2011年 | 144 | 否 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|------|------------------|-------|---|---|
| 料项目 | | | | | 8 | | 12 月 31 日 | | | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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，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，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 6 月 30 日累计投入 1688.22 万元，占该项目投资总额的 27.16%。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%，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 年上半年取得安标证并实现净利润 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 年上半年取得安标认证，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 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（十）报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经公司 2011 年年度股东大会审议通过，2011 年末总股本 10,335 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 5.00 元（含税），共计派发现金 51,675,000.00 元；该方案已经于 2012 年 4 月 9 日实施完毕。

(十一) 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

(十二) 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

(十三) 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

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(二) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

2、出售资产

适用 不适用

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

(三) 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

(四) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、关联债权债务往来

适用 不适用

(五) 担保事项

适用 不适用

(六) 证券投资情况

适用 不适用

(七) 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 |
|--------------------|---|--|--|
| 股改承诺 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 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) | 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、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东王晶华、闫相宏、李新安、王静、卜照坤、王洪秋还承诺:前述承诺期满后,在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%,离职后半年内不转让所持有的公司股份。 3、公司董事、监事和高级管理人员分别承诺:若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。 因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。 4、本公司实际控制人黄自伟和王晶华夫妇,持有公司 5%以上股份的股东闫相宏,均承诺避免同业竞争和减少关联交易。 | 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。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

适用 不适用

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 | 送股 | 公 积 金 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| | | | | | | | | | |

| | | | 股 | | 转股 | | | | |
|------------|-------------|--------|---|--|----|------------|------------|-------------|--------|
| 一、有限售条件股份 | 72,109,435 | 69.77% | | | | -3,200,647 | -3,200,647 | 68,908,788 | 66.68% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 72,109,435 | 69.77% | | | | -3,200,647 | -3,200,647 | 68,908,788 | 66.68% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 72,109,435 | 69.77% | | | | -3,200,647 | -3,200,647 | 68,908,788 | 66.68% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 31,240,565 | 30.23% | | | | 3,200,647 | 3,200,647 | 34,441,212 | 33.32% |
| 1、人民币普通股 | 31,240,565 | 30.23% | | | | 3,200,647 | 3,200,647 | 34,441,212 | 33.32% |
| 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 | 103,350,000 | | | | | | | 103,350,000 | |

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|------|-----------|-----------|----------|--------|-------|------------|
| 卜照坤 | 3,200,647 | 3,200,647 | | | 限售股解禁 | 2012年3月22日 |
| 合计 | 3,200,647 | 3,200,647 | | | -- | -- |

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | 5,591 | | | | |
|-----------|------|---------|------------|-------------|---------|----|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王晶华 | 其他 | 39.16% | 40,467,028 | 40,467,028 | | |

| 闫相宏 | 其他 | 20.65% | 21,337,645 | 21,337,645 | | |
|-------------------------------|--|---------|------------|------------|--|--|
| 王静 | 其他 | 3.1% | 3,200,648 | 3,200,648 | | |
| 李新安 | 其他 | 3.1% | 3,200,647 | 3,200,647 | | |
| 华夏成长证券投资基金 | 社会法人股 | 1.65% | 1,703,448 | | | |
| 卜照坤 | 其他 | 1.55% | 1,600,647 | | | |
| 中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 社会法人股 | 1.21% | 1,252,744 | | | |
| 中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 社会法人股 | 1.09% | 1,125,565 | | | |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 社会法人股 | 1.05% | 1,082,814 | | | |
| 全国社保基金六零二组合 | 社会法人股 | 1.02% | 1,050,472 | | | |
| 前十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 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 华夏成长证券投资基金 | 1,703,448 | A 股 | 1,703,448 | | | |
| 卜照坤 | 1,600,647 | A 股 | 1,600,647 | | | |
| 中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 1,252,744 | A 股 | 1,252,744 | | | |
| 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 | A 股 | 1,125,565 | | | |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 1,082,814 | A 股 | 1,082,814 | | | |
| 全国社保基金六零二组合 | 1,050,472 | A 股 | 1,050,472 | | | |
| 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 | 752,450 | A 股 | 752,450 | | | |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 675,055 | A 股 | 675,055 | | | |
| 光大证券—工行—光大阳光新兴产业集合资产管理计划 | 650,444 | A 股 | 650,444 | | | |
| 交通银行—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 595,000 | A 股 | 595,000 | | | |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 1、公司第一大股东王晶华（所持比例 39.16%）与李新安（所持比例 3.10%，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 20.65%）与王静（所持比例 3.10%，是夫妻关系）。 | | | | | |

（三）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 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 | 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 |
| 杨明明 | 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 | 172,030,165.24 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 686,278,045.74 | 699,653,920.45 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 686,278,045.74 | 699,653,920.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 730,978,267.04 | 755,996,433.02 |

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

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 211,010,908.47 | 274,261,288.17 |
| 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 | | 15,995,733.56 | 15,273,198.8 |
| 应收利息 | | 2,237,769.52 | 3,618,583.22 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 2,220,852.56 | 3,450,501.65 |
| 存货 | | 30,993,292.91 | 26,728,843.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 10,000,000 | 130,000,000 |

| | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | | 411,255,990.23 | 586,793,308.75 |
| 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 | | 70,500,000 | 500,000 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 97,859,139.79 | 94,169,065.82 |
| 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 | | 1,018,702.22 | 852,614.39 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 250,438,535.13 | 158,934,386.62 |
| 资产总计 | | 661,694,525.36 | 745,727,695.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 18,204,341.8 | 27,518,219.38 |
| 应付账款 | | 23,023,788.95 | 56,261,902.6 |
| 预收款项 | | 3,575,063.93 | 2,169,824.49 |
| 应付职工薪酬 | | 1,459,549.63 | 1,879,711.89 |
| 应交税费 | | 891,666.72 | 5,640,231.58 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 586,226.28 | 1,237,523.87 |
| 一年内到期的非流动负 债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 47,740,637.31 | 94,707,413.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0 | 0 |
| 负债合计 | | 47,740,637.31 | 94,707,413.81 |
| 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 | | 405,797,128.11 | 405,797,128.11 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 18,528,015.35 | 18,528,015.35 |
| 未分配利润 | | 86,278,744.59 | 123,345,138.1 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 613,953,888.05 | 651,020,281.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 661,694,525.36 | 745,727,695.37 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 86,851,800.92 | 64,236,208.63 |
| 其中：营业收入 | | 86,851,800.92 | 64,236,208.63 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 45,007,288.53 | 31,964,923.39 |
| 其中：营业成本 | | 18,340,773.03 | 13,084,889.5 |
| 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 | | 1,093,104.99 | 682,150.81 |
| 销售费用 | | 17,652,429.52 | 12,453,077.26 |
| 管理费用 | | 13,643,676.72 | 11,340,220.17 |
| 财务费用 | | -5,094,505.93 | -5,595,414.35 |
| 资产减值损失 | | 1,126,234.85 | |
| 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） | | 1,754,424.65 | |
| 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） | | 41,844,512.39 | 32,271,285.24 |
| 加：营业外收入 | | 2,213,017.39 | 1,012,505.58 |
| 减：营业外支出 | | | 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） | | 44,057,529.78 | 33,259,987.79 |
| 减：所得税费用 | | 5,758,404.49 | 4,524,855.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 38,299,125.29 | 28,735,132.54 |
| 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 | | 38,299,125.29 | 28,735,132.54 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.37 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.37 | 0.28 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 38,299,125.29 | 28,735,132.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 38,299,125.29 | 28,735,132.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：黄自伟

主管会计工作负责人：崔保航

会计机构负责人：张娜

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 86,981,800.92 | 64,366,208.63 |
| 减：营业成本 | | 44,447,591.33 | 29,040,345.3 |
| 营业税金及附加 | | 559,228.46 | 355,266.26 |
| 销售费用 | | 17,652,429.52 | 12,453,077.26 |
| 管理费用 | | 11,448,817.99 | 9,815,488.94 |
| 财务费用 | | -3,796,433.99 | -5,580,187.77 |
| 资产减值损失 | | 1,107,252.17 | |
| 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） | | 968,342.46 | 59,629,553.4 |
| 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） | | 16,531,257.9 | 77,911,772.04 |
| 加：营业外收入 | | 653,339.46 | 247,047.77 |
| 减：营业外支出 | | | 23,803.03 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） | | 17,184,597.36 | 78,135,016.78 |
| 减：所得税费用 | | 2,575,990.87 | 2,775,819.5 |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | | 14,608,606.49 | 75,359,197.28 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.14 | 0.73 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.14 | 0.73 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 14,608,606.49 | 75,359,197.28 |

5、合并现金流量表

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 | 86,842,562.18 | 52,895,320.81 |

| | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 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 | 1,559,677.93 | 765,457.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,601,434.15 | 12,665,186.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,003,674.26 | 66,325,965.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,074,930.93 | 13,946,378.36 |
| 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 | 11,168,190.21 | 8,473,564.58 |
| 支付的各项税费 | 19,721,492.33 | 16,509,313.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,930,887.42 | 15,636,607.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,895,500.89 | 54,565,864.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,108,173.37 | 11,760,100.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,532,506.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和 | 255,632 | 2,000 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000 | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,788,138.84 | 2,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,764,769.04 | 32,807,626.56 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,764,769.04 | 32,807,626.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,023,369.8 | -32,805,626.56 |
| 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 | 3,256,805.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,256,805.58 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,742,115.04 | 12,405,311.1 |
| 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 | 3,693,985.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,436,100.65 | 12,405,311.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,179,295.07 | -12,405,311.1 |
| 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 | 14,952,248.1 | -33,450,836.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,303,638.15 | 488,157,929.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,255,886.25 | 454,707,092.86 |

6、母公司现金流量表

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 | 86,842,562.18 | 52,895,320.81 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,236,518.64 | 6,774,102.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,079,080.82 | 59,669,423.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,459,389.13 | 17,334,678.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,472,369.24 | 7,974,691.85 |
| 支付的各项税费 | 11,728,920.43 | 8,912,970.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,055,724.15 | 14,626,919.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,716,402.95 | 48,849,260.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,637,322.13 | 10,820,162.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 75,000,000 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 931,356.16 | 413,980.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 255,632 | 2,000 |
| 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 | 76,186,988.16 | 415,980.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,620,750.66 | 32,748,498.56 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,620,750.66 | 32,748,498.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,566,237.5 | -32,332,518.12 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,256,805.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,256,805.58 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,742,115.04 | 12,405,311.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,693,985.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,436,100.65 | 12,405,311.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,179,295.07 | -12,405,311.1 |
| 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 | -63,250,379.7 | -33,917,666.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,743,063.55 | 482,143,275.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,492,683.85 | 448,225,609.42 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 103,350,000 | 405,745,739.86 | | | 18,528,015.35 | | 172,030,165.24 | | 699,653,920.45 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 103,350,000 | 405,745,739.86 | | | 18,528,015.35 | | 172,030,165.24 | | 699,653,920.45 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -13,375,874.71 | | -13,375,874.71 | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 38,299,125.29 | | 38,299,125.29 | |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 38,299,125.29 | | 38,299,125.29 | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51,675,000 | 0 | 0 | -51,675,000 |
| 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 | | | -51,675,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 103,350,000 | 405,745,739.86 | | | 18,528,015.35 | | 158,654,290.53 | | | 686,278,045.74 |

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 | 41,340,000 | 467,755,739.86 | | | 8,626,251.53 | | 139,086,557.52 | | | 656,808,548.91 |
| 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 | 41,340,000 | 467,755,739.86 | | | 8,626,251.53 | | 139,086,557.52 | | | 656,808,548.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 62,010,000 | -62,010,000 | | | 9,901,763.82 | | 32,943,607.72 | | | 42,845,371.54 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 86,252,3 | | | 86,252,3 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|---|---|----------------|
| | | | | | | | 371.54 | | | 71.54 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | | | | | | | 86,252,371.54 | | | 86,252,371.54 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,901,763.82 | 0 | -53,308,763.82 | 0 | 0 | -43,407,000 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,901,763.82 | | -9,901,763.82 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | -43,407,000 | | | -43,407,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 62,010,000 | -62,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 62,010,000 | -62,010,000 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 103,350,000 | 405,745,739.86 | | | 18,528,015.35 | | 172,030,165.24 | | | 699,653,920.45 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------|------------|---------|-------|------|----------|--------|---------|---------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 103,350 | 405,797 | | | 18,528,0 | | 123,345 | 651,020 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|----------------|
| | 000 | 128.11 | | | 15.35 | | 138.1 | 281.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 103,350,000 | 405,797,128.11 | | | 18,528,015.35 | | 123,345,138.1 | 651,020,281.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -37,066,393.51 | -37,066,393.51 |
| （一）净利润 | | | | | | | 14,608,606.49 | 14,608,606.49 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 14,608,606.49 | 14,608,606.49 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51,675,000 | -51,675,000 |
| 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 | -51,675,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 103,350,000 | 405,797,128.11 | | | 18,528,015.35 | | 86,267,419.64 | 613,953,888.05 |

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 | 41,340,000 | 467,807,128.11 | | | 8,626,251.53 | | 77,636,263.69 | 595,409,643.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 41,340,000 | 467,807,128.11 | | | 8,626,251.53 | | 77,636,263.69 | 595,409,643.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 62,010,000 | -62,010,000 | | | 9,901,763.82 | | 45,708,874.41 | 55,610,638.23 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 99,017,638.23 | 99,017,638.23 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 99,017,638.23 | 99,017,638.23 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,901,763.82 | 0 | -53,308,763.82 | -43,407,000 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,901,763.82 | | -9,901,763.82 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -43,407,000 | -43,407,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 62,010,000 | -62,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 62,010,000 | -62,010,000 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 103,350,000 | 405,797,128.11 | | | 18,528,015.35 | | 123,345,138.1 | 651,020,281.56 |

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(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

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期内，合并范围新增北京、上海两个子公司

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

董事长：黄自伟_____

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 06 日