

## 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三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(%)	
总资产	637,748,775.06	161,021,269.25	296.06%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	625,154,889.61	131,182,638.40	376.55%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	15.12	4.23	257.45%	
	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	14,658,938.48		-21.48%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35		-41.67%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	27,948,146.21	38.38%	70,360,627.10	34.08%
归属于公司普通股股东的净利润	13,713,206.13	56.32%	30,582,791.21	6.33%
基本每股收益(元/股)	0.36	28.57%	0.92	-1.08%
稀释每股收益(元/股)	0.36	28.57%	0.92	-1.08%
净资产收益率(%)	2.96%	-63.77%	12.26%	-58.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.96%	-63.73%	12.25%	-58.50%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	15,430.14
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	28,000.00
所得税影响额	-6,514.52
合计	36,915.62

## 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）	3,410	
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
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金	503,288	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	410,906	人民币普通股
陈军	295,831	人民币普通股
国信－华夏－“金理财”4号集合资产管理计划	269,870	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	243,251	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	200,300	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金	200,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	165,000	人民币普通股
朱青	125,135	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	124,110	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	16,186,811	0	0	16,186,811	首发承诺	2013年8月6日
闫相宏	8,535,058	0	0	8,535,058	首发承诺	2013年8月6日
何炎坤	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011年8月6日
王静	1,280,259	0	0	1,280,259	首发承诺	2013年8月6日
李新安	1,280,259	0	0	1,280,259	首发承诺	2013年8月6日
卜照坤	1,280,259	0	0	1,280,259	首发承诺	2011年8月6日
付兵	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年8月6日
田政宏	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年8月6日
张娜	168,676	0	0	168,676	首发承诺	2013年8月6日
王洪秋	56,226	0	0	56,226	首发承诺	2013年8月6日
曹丽妮	56,226	0	0	56,226	首发承诺	2013年8月6日
孙兆华	56,226	0	0	56,226	首发承诺	2011年8月6日
网下配售股份	2,000,000	0	0	2,000,000	网下配售股份规定	2010年11月6日
合计	33,000,000	0	0	33,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金季度末较年初增长了 1551%，主要原因是本期公司首发上市募集资金使银行存款大幅增加。
- 2、预付账款季度末较年初增长了 243.16%，主要原因是本期增加了募投项目的预付工程款。
- 3、存货季度末较年初增长了 50.32%，主要原因是本期随公司经营规模扩大相应增加了原材料储备。
- 4、其他应收款季度末较年初增长了 31.31%，主要原因是本期随公司销售规模扩大相应支付的投标保证金增加。
- 5、短期借款季度末较年初下降了 100%，主要原因是本期归还了全部银行借款。
- 6、应付账款季度末较年初增长了 54.73%，主要原因是本期随原材料采购量扩大相应增加，以及研发和募投项目的实施增加了工程物资的采购。
- 7、应付职工薪酬季度末较年初下降了 95.18%，主要原因是本期公司因国庆节而在 9 月 30 日提前支付了当月工资。
- 8、其他应付款季度末较年初增长了 217.06%，主要原因是公司有部分上市费用尚未开具发票。
- 9、实收资本季度末较年初增长了 33.35%，原因是公司本期首发上市增加注册资本 1034 万元。
- 10、资本公积季度末较年初增长了 3080.65%，原因是本期首发上市产生的股本溢价。
- 11、未分配利润季度末较年初增长了 38.34%，原因是本期公司盈利增加。
- 12、营业收入本年 1-9 月份与去年同期相比增长 34.08%，主要原因是本期公司经营持续保持稳健增长。
- 13、营业成本本年 1-9 月份与去年同期相比增长 32.32%，主要原因是本期随公司营业收入增长相应增加。
- 14、营业税费本年 1-9 月份与去年同期相比增长 33.06%，主要原因是本期随公司营业收入增长相应增加。
- 15、销售费用本年 1-9 月份较去年同期增长了 66.02%，主要原因是本期随公司销售规模扩大相应增加，以及为销售经理配车并由此发生折旧费用。
- 16、财务费用本年 1-9 月份较去年同期下降了 70%，主要原因是本期公司偿还借款减少了借款利息、募集资金存储增加了存款利息。
- 17、营业外收入本年 1-9 月份与去年同期相比下降了 64.95%，原因是本期政府补贴减少。
- 18、所得税费用本年 1-9 月份与去年同期相比增长 165.76%，主要原因是本期利润总额增长及子公司所得税率由全免变为减半征收。
- 19、收到的税费返还本年 1-9 月份与去年同期相比增长 51.67%，主要原因是本期子公司销售收入增加，收到的增值税返还相应增加。
- 20、收到的其他与经营活动有关的现金本年 1-9 月份与去年同期相比下降 57.22%，主要原因是本期收到的政府补贴减少。
- 21、支付给职工以及为职工支付的现金本年 1-9 月份与去年同期相比增长 58.01%，主要原因是本期公司员工人数增加及工资水平提高。
- 22、支付的各项税费本年 1-9 月份与去年同期相比增长 71.55%，主要原因是本期利润总额增长及子公司所得税率由全免变为减半征收。
- 23、借款所收到的现金本年 1-9 月份与去年同期相比下降了 100%，主要原因是去年向银行借款 2000 万元，本期没有向银行新发生借款。
- 24、偿还债务所支付的现金本年 1-9 月份与去年同期相比增长 33.33%，主要原因是本期偿还去年银行借款 2000 万元。
- 25、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本年 1-9 月份与去年同期相比下降了 30.96%，主要原因是本期偿还去年银行借款 2000 万元。
- 26、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较去年同期增长了 4521.86%，主要原因是本期公司首发上市募集大量资金。
- 27、归属于公司普通股股东的每股净资产本年 1-9 月份末较年初增长 257.45%，主要原因是本期公司净利润的增长及本期首发上市产生的股票溢价。
- 28、每股经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份末比去年同期减少 41.67%，主要原因是本期支付的购买原材料款、上缴税金、为职工支付的现金等支出增加，同时本期因首发上市增加股本 1034 万股。
- 29、净资产收益率本报告期末较去年同期下降了 58.50%，主要原因是本期首发上市募集资金使净资产较上年同期大幅增加。
- 30、资产负债率本报告期末较去年同期下降了 93.34%，主要原因是本期公司首发上市募集资金使资产增加所致。
- 31、流动比率本报告期末较去年同期增加 1814.35%，主要原因是本期公司首发上市募集资金使银行存款增加所致。
- 32、速动比率本报告期末较去年同期增加 1997.36%，主要原因是本期公司首发上市募集资金使银行存款增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、经营情况回顾

公司是煤矿顶板安全监控设备的行业龙头，是煤矿顶板安全监控设备的制造商和服务商。公司是国家级高新技术企业，公司拥有完全自主知识产权的核心产品“KJ216 煤矿顶板安全监测系统”被评为国家级重点新产品，主要用于煤矿井下开采引发的岩石坍塌和冒落等顶板事故的自动化监测和预报。公司“煤矿围岩移动监测系统”被列为 2010 年度国家火炬计划项目，“煤矿顶板安全监测预警系统”被列为 2010 年度国家安全生产重大事故防治关键技术重点科技项目。

报告期内，公司生产经营按计划顺利进行，经营业绩持续保持稳健增长。今年 7—9 月，公司实现主营业务收入 2794.81 万元，同比增长 38.38%；实现净利润 1371.32 万元，同比增长 56.32%。今年 1—9 月，公司实现主营业务收入 7036.06 万元，同比增长 34.08%；实现净利润 3058.28 万元，同比增长 6.33%（扣除非经常性损益后的净利润同比增长 33.25%）。

报告期内，公司生产经营环境未发生重大变化，公司生产经营顺利，年度经营计划未发生重大变更。

#### 二、今后基本发展思路

公司创业板上市后的基本发展思路：实现“一个中心、两个转变”，努力把公司的市场领域向全行业扩展，做大做强，争取又快又好发展。一个中心是筹建国家工程技术研究中心；两个转变一是把公司的主营业务由顶板安全监测型向全行业灾害监测型转变，二是由灾害监测型企业向灾害防治型企业转变。公司坚持经济效益和社会效益并重，通过规范运作促进业绩提升，实现企业效益最大化，股东价值最大化，并为促进我国煤炭安全生产做出应有的贡献。

## § 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

#### 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。

#### 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。

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。

## 4.2 募集资金使用情况

√ 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				5,957.55			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				5,957.55			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目	否	15,039.48	11,839.48	11,839.48	2,785.89	2,785.89	-9,053.59	23.53%	2010年12月31日	0.00	不适用	否	
国家工程技术研究中心项目(超募)	否	3,000.00	6,200.00	6,200.00	1.10	1.10	-6,198.90	0.02%	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(超募)	否	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1.55	1.55	-2,398.45	0.06%	2012年02月29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(超募)	否	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1.56	1.56	-1,798.44	0.09%	2011年09月30日	0.00	不适用	否	
煤矿顶板充填材料项目(超募)	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	67.45	67.45	-4,432.55	1.50%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
永久性补充流动资金(超募)	否	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	100.00%	2010年09月09日	0.00	不适用	否	
合计	-	29,839.48	29,839.48	29,839.48	5,957.55	5,957.55	-23,881.93	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
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	将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资 3200 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	截至 2010 年 8 月 17 日公司累计以自筹资金预先投入“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”2375.57 万元，经 2010 年 8 月 21 日公司一届三次董事会决议，使用募集资金置换上述已预先投入的自筹资金。												

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
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	见上述承诺投资项目中的 5 个超募项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

**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 按深交所相关指引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

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

2010 年 09 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	479,805,972.57	479,161,277.63	29,061,589.09	27,547,466.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,782,254.77	15,782,254.77	15,552,564.75	15,552,564.75
应收账款	41,339,011.12	41,339,011.12	33,058,150.25	33,058,150.25
预付款项	8,256,768.37	8,256,768.37	2,406,126.35	2,406,126.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,716,303.40	1,718,596.34	1,307,013.89	1,304,860.53
买入返售金融资产				
存货	14,771,025.10	14,767,685.10	9,826,346.14	9,809,596.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	561,671,335.33	561,025,593.33	91,211,790.47	89,678,764.05
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	30,966,242.20	30,864,514.56	24,829,597.72	24,705,676.74
在建工程	22,173,559.22	22,173,559.22	23,083,877.62	23,083,877.62
工程物资	70,937.11	70,937.11		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,215,793.75	21,215,793.75	21,547,276.80	21,547,276.80
开发支出	1,302,180.81	1,302,180.81		
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	348,726.64	348,726.64	348,726.64	348,726.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	76,077,439.73	76,475,712.09	69,809,478.78	70,185,557.80
资产总计	637,748,775.06	637,501,305.42	161,021,269.25	159,864,321.85
流动负债：				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
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	871,425.00	871,425.00		
应付账款	3,833,700.93	49,357,710.93	2,477,682.69	30,277,382.69
预收款项	2,285,433.00	2,285,433.00	2,188,053.50	2,188,053.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,889.92	37,889.92	785,780.67	732,834.21
应交税费	3,765,704.36	2,418,379.91	3,819,489.01	3,339,545.30
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,799,732.24	1,793,402.24	567,624.98	566,424.98
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	12,593,885.45	56,764,241.00	29,838,630.85	57,104,240.68
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	12,593,885.45	56,764,241.00	29,838,630.85	57,104,240.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	41,340,000.00	41,340,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
资本公积	467,755,740.06	467,807,128.11	14,706,279.86	14,757,668.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,700,241.31	5,700,241.31	5,700,241.31	5,700,241.31

一般风险准备				
未分配利润	110,358,908.24	65,889,695.00	79,776,117.23	51,302,171.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	625,154,889.61	580,737,064.42	131,182,638.40	102,760,081.17
少数股东权益				
所有者权益合计	625,154,889.61	580,737,064.42	131,182,638.40	102,760,081.17
负债和所有者权益总计	637,748,775.06	637,501,305.42	161,021,269.25	159,864,321.85

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

2010 年 7-9 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	27,948,146.21	27,963,146.21	20,196,429.38	20,196,429.38
其中：营业收入	27,948,146.21	27,963,146.21	20,196,429.38	20,196,429.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,072,955.11	19,269,401.32	12,031,062.08	17,201,897.80
其中：营业成本	5,243,420.93	12,259,934.99	3,920,456.70	9,858,054.01
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	366,752.32	235,033.82	300,301.64	189,482.18
销售费用	5,117,867.14	5,117,867.14	3,525,240.91	3,525,240.91
管理费用	2,439,621.81	1,751,469.41	4,180,656.44	3,524,885.28
财务费用	-94,707.09	-94,904.04	104,406.39	104,235.42
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）				
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）	14,875,191.10	8,693,744.89	8,165,367.30	2,994,531.58
加：营业外收入	1,046,008.62	20,000.00	1,090,620.89	20,000.00
减：营业外支出				

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,921,199.72	8,713,744.89	9,255,988.19	3,014,531.58
减：所得税费用	2,207,993.59	1,307,061.74	483,439.23	483,439.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,713,206.13	7,406,683.15	8,772,548.96	2,531,092.35
归属于母公司所有者的净利润	13,713,206.13	7,406,683.15	8,772,548.96	2,531,092.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.20	0.28	0.08
（二）稀释每股收益	0.36	0.20	0.28	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,713,206.13	7,406,683.15	8,772,548.96	2,531,092.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,713,206.13	7,406,683.15	8,772,548.96	2,531,092.35
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

2010 年 1-9 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	70,360,627.10	70,405,627.10	52,476,283.22	52,476,283.22
其中：营业收入	70,360,627.10	70,405,627.10	52,476,283.22	52,476,283.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,581,165.78	53,287,265.18	29,482,878.13	40,564,990.21
其中：营业成本	13,385,830.34	31,805,694.20	10,116,369.72	22,983,899.02
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	1,007,341.99	661,463.76	757,078.88	517,115.59
销售费用	12,914,254.32	12,914,254.32	7,778,503.23	7,778,503.23
管理费用	10,197,497.84	7,829,799.39	10,576,817.89	8,984,144.94
财务费用	76,241.29	76,053.51	254,108.41	301,327.43
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)				15,924,169.69
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)	32,779,461.32	17,118,361.92	22,993,405.09	27,835,462.70
加:营业外收入	2,662,636.98	43,430.14	7,596,907.74	70,000.00
减:营业外支出			200.00	200.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,442,098.30	17,161,792.06	30,590,112.83	27,905,262.70
减:所得税费用	4,859,307.09	2,574,268.81	1,828,423.45	1,828,423.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,582,791.21	14,587,523.25	28,761,689.38	26,076,839.25
归属于母公司所有者的净利润	30,582,791.21	14,587,523.25	28,761,689.38	26,076,839.25
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.92	0.44	0.93	0.84
(二)稀释每股收益	0.92	0.44	0.93	0.84
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,582,791.21	14,587,523.25	28,761,689.38	26,076,839.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,582,791.21	14,587,523.25	28,761,689.38	26,076,839.25
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

2010年1-9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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	64,845,713.40	64,890,713.40	50,033,605.11	50,033,605.11
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	2,619,206.84		1,726,907.74	
收到其他与经营活动有关的现金	4,689,021.92	4,680,645.00	10,959,574.14	5,148,097.77
经营活动现金流入小计	72,153,942.16	69,571,358.40	62,720,086.99	55,181,702.88
购买商品、接受劳务支付的现金	13,349,380.92	17,269,380.92	10,336,922.11	17,973,034.11
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	9,288,048.65	8,520,097.17	5,878,071.43	5,421,265.12
支付的各项税费	15,249,651.10	10,327,670.20	8,889,079.01	6,540,855.66
支付其他与经营活动有关的现金	19,607,923.01	17,932,642.51	18,947,935.78	17,810,234.67
经营活动现金流出小计	57,495,003.68	54,049,790.80	44,052,008.33	47,745,389.56
经营活动产生的现金流量净额	14,658,938.48	15,521,567.60	18,668,078.66	7,436,313.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				15,924,169.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,370.78	173,370.78		
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	173,370.78	173,370.78		15,924,169.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,081,775.07	9,074,976.07	10,205,267.22	10,205,267.22
投资支付的现金				
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	9,081,775.07	9,074,976.07	10,205,267.22	10,205,267.22
投资活动产生的现金流量净额	-8,908,404.29	-8,901,605.29	-10,205,267.22	5,718,902.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	467,828,130.00	467,828,130.00		
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			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	467,828,130.00	467,828,130.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,052.50	283,052.50	410,000.00	410,000.00
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	2,551,228.21	2,551,228.21	14,653,490.00	14,653,490.00
筹资活动现金流出小计	22,834,280.71	22,834,280.71	30,063,490.00	30,063,490.00
筹资活动产生的现金流量净额	444,993,849.29	444,993,849.29	-10,063,490.00	-10,063,490.00
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	450,744,383.48	451,613,811.60	-1,600,678.56	3,091,725.79
加：期初现金及现金等价物余额	29,061,589.09	27,547,466.03	28,242,242.89	22,765,134.43
六、期末现金及现金等价物余额	479,805,972.57	479,161,277.63	26,641,564.33	25,856,860.22

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：黄自伟\_\_\_\_\_

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

二〇一〇年十月二十七日