

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 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 (元)	716,002,313.37	675,586,128.78	5.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	661,494,666.33	656,808,548.91	0.71%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.40	15.89	-59.72%	
	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)	19,103,980.84		30.32%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.18		-48.57%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	42,995,139.28	53.84%	107,231,347.91	52.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,357,984.88	41.16%	48,093,117.42	57.26%
基本每股收益 (元/股)	0.19	-47.22%	0.47	-48.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	-47.22%	0.47	-48.91%
加权平均净资产收益率 (%)	2.85%	-3.72%	7.19%	-41.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.85%	-3.72%	7.15%	-41.63%

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	279,047.77	
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	-38,286.71	

合计	216,958.03	-
----	------------	---

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）	5,701	
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
何炎坤	3,080,382	人民币普通股
付兵	1,250,000	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	1,206,315	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,049,399	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	772,537	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	649,390	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	628,030	人民币普通股
中国工商银行—易方达行业领先企业股票型证券投资基金	624,642	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	604,525	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	410,574	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
付兵	1,250,000	1,250,000	0	0	IPO 前发行限售—个人	2011 年 8 月 6 日
田政宏	750,000	750,000	0	0	IPO 前发行限售—个人	2011 年 8 月 6 日
何炎坤	3,250,000	3,250,000	0	0	IPO 前发行限售—个人	2011 年 8 月 6 日
王晶华	40,467,028	0	0	40,467,028	IPO 前发行限售—个人	2013 年 8 月 6 日
王静	3,200,648	0	0	3,200,648	IPO 前发行限售—个人	2013 年 8 月 6 日
卜照坤	3,200,647	0	0	3,200,647	IPO 前发行限售—个人	2011 年 8 月 6 日
孙兆华	140,565	140,565	0	0	IPO 前发行限售—个人	2011 年 8 月 6 日
曹丽妮	140,565	0	0	140,565	IPO 前发行限售—个人	2013 年 8 月 6 日
王洪秋	140,565	0	0	140,565	IPO 前发行限售—个人	2013 年 8 月 6 日

张娜	421,690	0	0	421,690	IPO 前发行限售 — 个人	2013 年 8 月 6 日
李新安	3,200,647	0	0	3,200,647	IPO 前发行限售 — 个人	2013 年 8 月 6 日
闫相宏	21,337,645	0	0	21,337,645	IPO 前发行限售 — 个人	2013 年 8 月 6 日
合计	77,500,000	5,390,565	0	72,109,435	—	—

§ 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

<p>1、应收账款季度末较年初增长了 47.40%，主要原因是本年度主营业务收入增加，相应的销货应收款增加所致。</p> <p>2、预付款项季度末较年初增长了 576.66%，主要原因是预付募投及超募项目工程款。</p> <p>3、其他应收款季度末较年初增长了 156.22%，主要原因是本期随公司销售规模扩大相应支付的保证金增加。</p> <p>4、存货季度末较年初增长了 77.53%，主要原因是因生产销售增加，库存原材料及半成品增加所致。</p> <p>5、固定资产季度末较年初增长了 39.48%，主要原因是本年度部分建设项目完工转固定资产及购买设备增加所致。</p> <p>6、工程物资季度末较年初增长了 1136.31%，主要原因是本年度工程项目所需工程物资增加所致。</p> <p>7、无形资产季度末较年初增长了 90.65%，主要原因是公司购置土地使用权所致。</p> <p>8、开发支出季度末较年初增长了 151.73%，主要原因是公司研发支出增加所致。</p> <p>9、应付票据季度末较年初增长了 1951.59%，主要原因是工程款及购进材料签发银行承兑汇票增加所致。</p> <p>10、应付账款季度末较年初增长了 66.40%，主要原因是未付工程款及购买原材料款增加所致。</p> <p>11、预收账款季度末较年初增加了 516.31%，主要原因是预收销货款增加所致。</p> <p>12、应交税费季度末较年初较少了 36.68%，主要原因是本季度缴纳上期的各种税费所致。</p> <p>13、其他应付款季度末较年初减少了 62.45%，主要原因是工程质保金减少所致。</p> <p>14、实收资本季度末较年初增长了 150%，原因是公司本年度实施了资本公积金转增股本所致。</p> <p>15、盈余公积季度末较年初增长了 87.36%，原因是本年度净利润增加计提的盈余公积增加所致。</p> <p>16、营业收入本年 1-9 月份与去年同期相比增长 52.40%，主要是公司产品销售收入增加，另外募投项目----矿用安全新材料项目实现部分收入所致。</p> <p>17、营业成本本年 1-9 月份与去年同期相比增长 89.73%，主要原因是公司销售规模扩大所致。</p> <p>18、销售费用本年 1-9 月份较去年同期增长了 38.49%，主要原因是公司销售规模扩大所致。</p> <p>19、管理费用本年 1-9 月份较去年同期增加了 64.84%，主要原因是随着公司业务的扩大，办公费用、管理人员工资、折旧费用增加所致。</p> <p>20、财务费用本年 1-9 月份较去年同期减少了 11497.00%，主要原因是银行存款利息收入增加所致。</p> <p>21、营业外收入本年 1-9 月份与去年同期相比减少了 60.77%，原因是本期补贴收入减少。</p> <p>22、所得税费用本年 1-9 月份与去年同期相比增长 55.31%，主要原因公司利润总额增加所致。</p> <p>23、每股收益本年 1-9 月份与去年同期相比下降 48.91%，主要原因本年度公司实施资本公积金转股，股本总额扩大 2.5 倍所致。</p> <p>24、销售商品、提供劳务收到的现金本年 1-9 月份与去年同期相比增长 33.95%，主要原因是本期收到的销货款增加所致。</p> <p>25、收到的税费返还本年 1-9 月份与去年同期相比下降 70.78%，主要原因是新的税收返还政策尚未实施所致。</p> <p>26、收到的其他与经营活动有关的现金本年 1-9 月份与去年同期增加 277.87%，主要原因是收到银行存款利息收入增加所致。</p> <p>27、购买商品、接受劳务支付的现金本年 1-9 月份与去年同期增加 73.71%，主要原因是生产销售增加相应支付的原材料款项增加所致。</p> <p>28、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 50.34%，主要原因是公司员工人数增加及工资水平提高。</p> <p>29、支付的各项税费本年 1-9 月份与去年同期相比增长 40.17%，主要原因是公司利润总额增加应缴纳相应税费增加所致。</p> <p>30、支付其他与经营活动有关的现金 1-9 月份与去年同期相比增长 35.89%，主要原因是公司规模扩大，广告宣传费、技术开发费、办公费、差旅费增加所致。</p> <p>31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年 1-9 月份与去年同期相比增长 413.91%，主要原因是购买土地、支付工程款及购买机器设备增加所致。</p>

3 2、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增长了 15235.57%，主要原因是在本年度公司实施上年度和本年上半年两次现金分红所致。

3.2 业务回顾和展望

1、生产经营工作回顾：

2011 年第三季度，公司生产经营稳步增长，各项管理工作逐步加强，研发工作力度进一步加大，募集资金投资项目进展顺利。根据历史经验，7-9 月份生产经营相对进入旺季，公司抓住有利时机，加大生产经销力度，巩固老客户，开拓新客户，生产经营业绩有了较大提高。

报告期内，公司共实现营业收入 42,995,139.28 元，实现净利润 19,357,984.88 元，分别比去年同期增长 53.84%、41.16%；2011 年 1-9 月，共实现营业收入 107,231,347.91 元，实现利润 48,093,117.42 元，分别比去年增长 52.40%、57.26%。

作为公司新的利润增长点，公司股票发行超募资金项目-----矿用安全新材料项目，边建设边生产，部分产品投入市场，推广销售，逐步开始为公司贡献利润，取得了可喜的成绩：三季度实现销售收入 812 万元，1-9 月份共实现收入 1400 万元，实现利润总额 376 万元。

报告期内，经公司股东大会通过，拟投资 5000 万元，在北京成立全资子公司，目前正在办理注册登记手续。

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

2、下一步工作展望：

今后公司继续按照“一个坚持。两个转变“的发展战略，尽快完成从单一生产销售顶板监测设备，到为煤矿安全探、监、防、治提供一体化服务的转变，实现公司从单一的监测设备制造商、供应商，转变成为煤矿安全提供全方位服务的服务商。尽快完成生产经营方式转变和相关人才配备等工作，募集资金投资项目要保质保量、抓紧时间完成，尽快产生经济效益。第四季度要完成北京子公司登记注册工作，尽快投入运行。

在传统产品的生产经营方面，要继续抓住有利时机，扩大生产销售，实现更大的经济效益，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

（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。以上五位股东除卜照坤因曾经作为监事，所持股份按第 4 项承诺继续锁定外，其余四位所持股份已经于 2011 年 8 月 6 日全部解除锁定。

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。

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		2,876.66					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,178.44					
累计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	1,237.85	6,447.85	54.53%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	15,039.48	11,823.48	1,237.85	6,447.85	-	-	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	6,216.00	396.31	1,415.31	22.77%	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	19.96	147.96	6.17%	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	47.60	237.46	13.19%	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	1,174.94	3,829.86	72.26%	2011年12月31日	247.00	是	否	
在北京设立全资子公司	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	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%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	20,600.00	23,816.00	1,638.81	8,730.59	-	-	247.00	-	-	
合计	-	35,639.48	35,639.48	2,876.66	15,178.44	-	-	247.00	-	-	
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，厂房建设尚未完成，后续工程正在继续进行，部分设备的购置尚未完成。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。剔除并入国家工程技术研究中心的3216万元，该项目计划投资应为11,823.48万元，截止2011年9月30日募投项目累计投入6447.85万元，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76.22%。										
项目可行性发生重大	无										

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>截止 2011 年 9 月 30 日累计投入 1415.31 万元，占该项目投资总额的 22.77%。</p> <p>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。</p> <p>截止 2011 年 9 月 30 日实际投入 147.96 万元，占该项目超募资金(不含生产流动资金 600 万元)的 8.22%，部分研发费用尚未支付。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。</p> <p>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，第三阶段是进行产品安标认证和工业性试验，第四阶段正在进行市场策划、产品宣传。</p> <p>截止 2011 年 9 月 30 日实际投入 237.46 万元，占该项目超募资金(不含生产流动资金 600 万元)的 19.79%，部分研发费用尚未支付。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。</p> <p>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，完成了产品的试制，正在向客户推介，部分产品已经实现生产和销售。</p> <p>截止 2011 年 9 月 30 日实际投入 3829.86 万元，投资进度为 72.26%。该项目 1-9 月实验性产品实现销售收入 1400 万元。</p> <p>5、2011 年 8 月 6 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，投资设立尤洛卡北京子公司项目，计划投资 5000 万元，正在办理注册登记手续，尚未投入资金。</p> <p>6、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补充流动资金 3100 万元，现在已经全部实施。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 8 月 2 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。</p>
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 10699.47 万元，公司本着对全体股东高度负责的精神，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，争取尽早制定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

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

为回报广大股东，经 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，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。该方案已经于 2011 年 8 月 24 日实施完毕。

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：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	418,600,920.13	413,652,215.30	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	17,874,572.76	17,874,572.76	16,506,489.00	16,506,489.00
应收账款	81,226,043.28	81,226,043.28	55,106,367.65	55,106,367.65
预付款项	29,980,247.56	29,980,247.56	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	4,146,083.22	4,146,083.22	3,333,960.20	3,333,960.20
应收股利				
其他应收款	1,991,194.45	1,988,196.45	777,156.65	777,118.65
买入返售金融资产				
存货	28,237,830.72	28,228,110.72	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	582,056,892.12	577,095,469.29	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		500,000.00		
长期应收款				
长期股权投资				500,000.00
投资性房地产				
固定资产	55,979,349.38	55,692,856.54	40,134,971.84	39,890,469.39
在建工程	24,729,561.70	24,729,561.70	24,132,401.37	24,132,401.37
工程物资	2,718,317.68	2,718,317.68	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	40,237,581.71	40,237,581.71	21,105,299.40	21,105,299.40
开发支出	9,824,770.01	9,824,770.01	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	133,945,421.25	134,158,928.41	89,951,302.23	90,206,799.78
资产总计	716,002,313.37	711,254,397.70	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	29,065,445.34	29,065,445.34	1,416,725.00	1,416,725.00
应付账款	10,084,845.20	40,398,507.20	6,060,769.09	65,225,392.05
预收款项	8,609,097.20	2,717,297.20	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	1,381,070.45	1,307,779.57	1,148,567.74	1,084,565.54
应交税费	5,110,199.56	2,622,635.28	8,070,185.39	4,598,705.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	256,989.29	134,389.29	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	54,507,647.04	76,246,053.88	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	54,507,647.04	76,246,053.88	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	136,236,755.21	109,699,044.45	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	661,494,666.33	635,008,343.82	656,808,548.91	595,409,643.33
少数股东权益				
所有者权益合计	661,494,666.33	635,008,343.82	656,808,548.91	595,409,643.33
负债和所有者权益总计	716,002,313.37	711,254,397.70	675,586,128.78	669,814,564.36

5.2 本报告期利润表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2011 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	42,995,139.28	42,995,139.28	27,948,146.21	27,963,146.21
其中：营业收入	42,995,139.28	42,995,139.28	27,948,146.21	27,963,146.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,647,162.57	33,999,253.15	13,072,955.11	19,269,401.32
其中：营业成本	12,312,021.27	26,572,109.80	5,243,420.93	12,259,934.99
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	527,223.78	220,387.93	366,752.32	235,033.82
销售费用	5,432,094.30	5,432,094.30	5,117,867.14	5,117,867.14
管理费用	5,469,626.18	4,830,976.05	2,439,621.81	1,751,469.41
财务费用	-3,093,802.96	-3,056,314.93	-94,707.09	-94,904.04
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）	22,347,976.71	8,995,886.13	14,875,191.10	8,693,744.89
加：营业外收入	32,000.00		1,046,008.62	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）	22,379,976.71	8,995,886.13	15,921,199.72	8,713,744.89
减：所得税费用	3,021,991.83	1,349,382.92	2,207,993.59	1,307,061.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,357,984.88	7,646,503.21	13,713,206.13	7,406,683.15
归属于母公司所有者的净利润	19,357,984.88	7,646,503.21	13,713,206.13	7,406,683.15
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.07	0.36	0.20
（二）稀释每股收益	0.19	0.07	0.36	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,357,984.88	7,646,503.21	13,713,206.13	7,406,683.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,357,984.88	7,646,503.21	13,713,206.13	7,406,683.15
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2011 年 1-9 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	107,231,347.91	107,361,347.91	70,360,627.10	70,405,627.10
其中：营业收入	107,231,347.91	107,361,347.91	70,360,627.10	70,405,627.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	52,612,085.96	80,083,243.14	37,581,165.78	53,287,265.18
其中：营业成本	25,396,910.77	55,612,455.10	13,385,830.34	31,805,694.20
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	1,209,374.59	575,654.19	1,007,341.99	661,463.76
销售费用	17,885,171.56	17,885,171.56	12,914,254.32	12,914,254.32
管理费用	16,809,846.35	14,646,464.99	10,197,497.84	7,829,799.39
财务费用	-8,689,217.31	-8,636,502.70	76,241.29	76,053.51
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）	54,619,261.95	86,907,658.17	32,779,461.32	17,118,361.92
加：营业外收入	1,044,505.58	247,047.77	2,662,636.98	43,430.14
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）	55,639,964.50	87,130,902.91	35,442,098.30	17,161,792.06
减：所得税费用	7,546,847.08	4,125,202.42	4,859,307.09	2,574,268.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,093,117.42	83,005,700.49	30,582,791.21	14,587,523.25
归属于母公司所有者的净利润	48,093,117.42	83,005,700.49	30,582,791.21	14,587,523.25
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.80	0.92	0.44
（二）稀释每股收益	0.47	0.80	0.92	0.44
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	48,093,117.42	83,005,700.49	30,582,791.21	14,587,523.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,093,117.42	83,005,700.49	30,582,791.21	14,587,523.25
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2011 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	86,861,234.80	86,861,234.80	64,845,713.40	64,890,713.40
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	765,457.81		2,619,206.84	
收到其他与经营活动有关的现金	17,718,399.66	11,631,876.25	4,689,021.92	4,680,645.00
经营活动现金流入小计	105,345,092.27	98,493,111.05	72,153,942.16	69,571,358.40
购买商品、接受劳务支付的现金	23,188,560.40	28,113,760.40	13,349,380.92	17,269,380.92
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	13,963,863.57	13,194,805.89	9,288,048.65	8,520,097.17

支付的各项税费	22,442,599.20	12,231,942.20	15,249,651.10	10,327,670.20
支付其他与经营活动有关的现金	26,646,088.26	25,255,781.02	19,607,923.01	17,932,642.51
经营活动现金流出小计	86,241,111.43	78,796,289.51	57,495,003.68	54,049,790.80
经营活动产生的现金流量净额	19,103,980.84	19,696,821.54	14,658,938.48	15,521,567.60
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		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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	415,980.44	173,370.78	173,370.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,671,999.90	46,612,871.90	9,081,775.07	9,074,976.07
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	46,671,999.90	46,612,871.90	9,081,775.07	9,074,976.07
投资活动产生的现金流量净额	-46,669,999.90	-46,196,891.46	-8,908,404.29	-8,901,605.29
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				
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
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,407,715.62	43,407,715.62	283,052.50	283,052.50
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
筹资活动现金流出小计	43,407,715.62	43,407,715.62	22,834,280.71	22,834,280.71
筹资活动产生的现金流量净额	-43,407,715.62	-43,407,715.62	444,993,849.29	444,993,849.29

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	-70,973,734.68	-69,907,785.54	450,744,383.48	451,613,811.60
加：期初现金及现金等价物余额	488,157,929.81	482,143,275.84	29,061,589.09	27,547,466.03
六、期末现金及现金等价物余额	417,184,195.13	412,235,490.30	479,805,972.57	479,161,277.63

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

法定代表人（签字）： _____

2011 年 10 月 25 日