



尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2014 年第一季度报告

编号：2014-028

2014 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标

(公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据)

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业总收入(元) | 63,671,362.55 | 43,797,611.71 | 45.38% |
| 归属于公司普通股股东的净利润(元) | 19,556,999.74 | 21,195,537.89 | -7.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,755,397.32 | 9,012,311.58 | -174.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0315 | 0.0872 | -136.12% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.21 | -57.14% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.21 | -57.14% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.45% | 2.8% | -0.35% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.41% | 2.74% | -0.33% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) |
| 总资产(元) | 984,993,470.66 | 804,114,580.06 | 22.49% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益(元) | 862,967,114.06 | 761,018,682.90 | 13.4% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 4.0213 | 3.6818 | 9.22% |

注：上年同期每股收益系按股本 103,350,000 股计算，本年同期系按转增股本及发行新股后的股本 214,599,453 股计算。

2、非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 121,847.08 | |
| 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) | 200,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 146,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 116,961.77 | |

| | | |
|----|------------|----|
| 合计 | 350,885.31 | -- |
|----|------------|----|

二、重大风险提示

1、并购重组带来的风险

至报告期末，公司全面完成并购北京富华宇棋信息有限公司工作。期内，公司与并购对象正在进行各个方面的整合。富华宇棋虽然已经超额实现2013年度利润承诺，但仍存在后期业绩承诺及补偿能否实现、商誉减值的风险及双方在企业文化、管理模式、业务发展等方面能否有效整合的风险。为此，公司与富华宇棋积极进行沟通，共同制订整合计划，加快业务融合步伐，优势互补，已经在生产、销售和研发方面取得初步成效。通过双方共同努力，采取积极有效措施，未来双方确信能够将该风险降至最低。

2、固定资产折旧风险

随着募投及超募项目逐步完成，公司固定资产规模大幅增加，在后期计提固定资产折旧和费用会增加较多。这会对公司即期收益产生一定影响。同时，如果募投项目投产后短期内难以充分发挥效益，公司将存在净资产收益率增速下降的风险。为此，公司将在保持现有市场优势的基础上，积极拓展市场销售；对内继续推行预算管理工作，控制各项成本费用，提高公司盈利水平。

3、应收账款增加及销售价格下降风险

公司下游行业——煤炭行业经营形势如果继续下滑，对安全投入减少，则存在客户对公司产品要求降价的风险；同时，因煤矿客户自身经营困难，可能存在减少现金付款或延长对公司货款支付期的风险，从而增加公司应收账款。为此，公司将加强对客户的分析，实施分类销售，同时加强应收账款的跟踪管理，及时落实收款，控制坏账风险。

4、所得税率风险

公司本身正在进行国家级高新技术企业资质重新认定工作、控股子公司富华宇棋也正在进行国家级高新技术企业资质的复审，暂时不执行15%所得税率而按25%税率预提所得税。虽然申请不下来的概率极低，但仍然存在一定风险，提请投资者注意。目前，公司正在准备相关文件，积极办理相关手续，力求及时取得认证。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 11,126 | | | | |
|--------------|-------|----------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王晶华 | 境内自然人 | 37.71% | 80,934,056 | 80,934,056 | | |

| 闫相宏 | 境内自然人 | 18.89% | 42,675,290 | 42,675,290 | | |
|--------------------|---|--------|------------|------------|--|--|
| 夏建文 | 境内自然人 | 5.6% | 12,026,170 | 0 | | |
| 王静 | 境内自然人 | 2.98% | 6,401,296 | 6,401,296 | | |
| 李新安 | 境内自然人 | 2.98% | 6,401,294 | 6,401,294 | | |
| 田斌 | 境内自然人 | 1.22% | 2,627,708 | 2,627,708 | | |
| 陈建 | 境内自然人 | 0.95% | 2,035,000 | 0 | | |
| 季宗生 | 境内自然人 | 0.81% | 1,733,990 | 1,733,990 | | |
| 冯钊 | 境内自然人 | 0.67% | 1,431,136 | 1,431,136 | | |
| 卢存方 | 境内自然人 | 0.49% | 1,059,990 | 1,059,990 | | |
| 前 10 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 夏建文 | 12,026,170 | 人民币普通股 | 12,026,170 | | | |
| 陈建 | 2,035,000 | 人民币普通股 | 2,035,000 | | | |
| 倪伟 | 770,000 | 人民币普通股 | 770,000 | | | |
| 任月华 | 623,525 | 人民币普通股 | 623,525 | | | |
| 陈敬丰 | 590,000 | 人民币普通股 | 590,000 | | | |
| 刘富强 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 | | | |
| 刘宝侠 | 330,900 | 人民币普通股 | 330,900 | | | |
| 郑钦松 | 303,393 | 人民币普通股 | 303,393 | | | |
| 何谋华 | 294,500 | 人民币普通股 | 294,500 | | | |
| 解忠南 | 286,300 | 人民币普通股 | 286,300 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>1、公司股东夏建文通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,026,170 股，实际合计持有 12,026,170 股。2、公司股东倪伟通过普通证券账户持有 10,000 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 760,000 股，实际合计持有 770,000 股。3、公司股东刘富强通过普通证券账户持有 5,000 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 375,000 股，实际合计持有 380,000 股。4、公司股东郑钦松通过普通证券账户持有 32,600 股，通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270,793 股，实际合计持有 303,393 股。5、公司股东解忠南通过普通证券账户持有 32,000 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 254,300 股，实际合计持有 286,300 股。</p> | | | | | |

限售股份变动情况

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 |
|------|--------|----------|-----------|-----------|--------|------------|
| 田斌 | 0 | 0 | 2,627,708 | 2,627,708 | 首发后限售股 | 2017年3月11日 |
| 季宗生 | 0 | 0 | 1,733,990 | 1,733,990 | 首发后限售股 | 2017年3月11日 |
| 冯钊 | 0 | 0 | 1,431,136 | 1,431,136 | 首发后限售股 | 2017年3月11日 |
| 卢存方 | 0 | 0 | 1,059,990 | 1,059,990 | 首发后限售股 | 2017年3月11日 |
| 康剑 | 0 | 0 | 378,568 | 378,568 | 首发后限售股 | 2017年3月11日 |
| 孙慧 | 0 | 0 | 519,603 | 519,603 | 首发后限售股 | 2015年3月11日 |
| 康瑞鑫 | 0 | 0 | 148,458 | 148,458 | 首发后限售股 | 2015年3月11日 |
| 合计 | 0 | 0 | 7,899,453 | 7,899,453 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、本报告期末应收账款较年初增加55.85%，主要原因是本期合并富华宇祺公司及本公司销售收入增加，同时信用销售比例增加。
- 2、本报告期末预付款项较年初增加122.01%，主要原因是合并富华宇祺导致预付原材料款增加。
- 3、本报告期末其他应收账款较年初增长114.48%，系支付投标保证金增加所致。
- 4、本报告期末递延所得税资产较年初增长56.23%，主要原因本期北京富华宇祺纳入合并报表范围。
- 5、本报告期末短期借款为8,934,427.28元，期初为0元，主要原因是本期合并北京富华宇祺短期借款。
- 6、本报告期末应付账款较年初增长228.35%，系本期合并北京富华宇祺所致。
- 7、本报告期末预收款项较年初增长97.97%，系收到客户预付的销货款增加所致。
- 8、本报告期末应交税费较年初增长146.93%，主要原因是本期暂按25%税率（去年同期15%）预提所得税。
- 9、本报告期末其他应付款较年初增长169.13%，主要原因是本期合并北京富华宇祺其他应付款所致。
- 10、本报告期营业收入比上年同期增加45.38%，系本公司加大销售力度及合并富华宇祺营业收入所致。
- 11、本报告期营业成本比上年同期增加106.12%，主要原因是本期合并北京富华宇祺营业成本所致。
- 12、本报告期销售费用比上年同期增加49.44%，主要原因是本期合并北京富华宇祺相应科目。
- 13、本报告期管理费用比上年同期增加85.85%，主要原因是本期增加控股子公司富华宇祺公司。
- 14、本报告期财务费用本比上年同期减少68.82%，主要原因是本期定期存款减少导致应收利息减少。
- 15、本报告期所得税费用比上年同期增加34.16%，主要原因是本期高新技术企业重新认定，企业所得税税率暂按25%预缴。
- 16、本报告期基本每股收益比上年同期减少57.14%，主要是本公司实施资本公积金转增及发行股份导致股本增加。
- 17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少174.96%，主要是本期北京富华宇祺纳入合并报表范围所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长571.99%，主要是本期理财产品到期赎回，理财次数、理财收益增加幅度大于本期支付的工程款及设备款增加幅度所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额为-6,230,593.88元，上年同期为0元，主要原因是本期北京富华宇祺纳入合并报表范围，其归还银行借款所致。

二、业务回顾和展望

1、业务回顾与展望

2014年第一季度，公司在董事会的正确决策下，新任总经理带领全体员工，继续执行“内缩外扩过严冬”的方针，经过艰苦努力，克服煤炭行业经营形势继续下滑所带来的巨大困难，经营收入取得了较为不易的增长：1至3月份共实现营业收入63,671,362.55元，较上年同期增长45.38%；利润总额25,645,430.04元，较上年同期增长2.10%；由于所得税率提高等原因，净利润小幅下滑，实现20,424,369.25元，比上年同期减少3.64%（如按正常15%的所得税税率计算，则增长1.72%）。截止本报告期末，公司总资产984,993,470.66元，比期初增长22.49%；净资产880,761,443.64元，比期初增长15.73%，较好地实现了资产的保值增值。

基于行业特点，一季度属于公司经营的相对淡季。公司收入增长除合并北京富华宇棋信息技术有限公司报表原因外，公司本身加大市场开拓力度，积极参加投标，提高销售量和品种也是一个原因。公司净利润下降主要是公司因正在进行高新技术企业资质的重新认定暂时执行25%所得税率及公司非经常损益减少等原因所致。

第一季度，公司下游行业—煤炭行业经营形势继续下滑，给公司经营造成的困难也越来越显现：包括发标量和总额的减少、产品和服务的价格降低、付款期延长等。为此，公司总经理亲自下到各煤炭集团、各煤矿，了解市场情况，努力说服客户加大安全投入，在销售团队共同努力下，公司中标率得以提升。同时，公司进行的销售体系改革和销售人员的增加，以及公司实施业务精耕细作，对原来不愿意做的云南、贵州、四川等西南市场重新进行布局，对原来放弃的中小煤矿客户也开始安排进入等措施，对公司未来应对煤炭行业严峻形势，经营收入增加奠定了良好基础。

下一阶段，公司将在已经完成富华宇棋公司并购基础上，加快整合步伐，强化在生产、销售和研发等方面的协同合作，尽快实现1+1大于2的效应。同时，公司及通过富华宇棋公司积极开展向非煤矿山领域拓展；通过持续不断的并购及自身的研发创新逐步向其它合适的行业渗透，完成经营转型和调结构工作。

继续加大研发创新的投入，推进包括矿山安全辅助运输系统、尘源跟踪喷雾降尘系统等新产品的完善和推广工作。重点是矿山安全辅助运输系统尽快要取得安标，加快形成销售的进度。

未来，基于严峻的行业形势，对公司而言，挑战与机遇并存。公司将充分发挥身处资本市场及较高研发创新能力优势，继续推进销售体系改革，实施外延式发展战略，全体员工同心同德，奋发图强，创造更高的经济效益和社会效益回报股东和社会。

2、重要研发项目的进展及影响

矿山安全辅助运输系统项目是国内首家完全自主研发且能替代进口的重要矿山安全产品项目，多项技术独创。目前相关十几项专利正在申请中，安标证书正在办理中。因该产品销售价格较高，达六、七百万元（含轨道工程），将在今后给公司的收入增长带来较大的可能性。

3、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利地推进各项工作：加快与富华宇棋的整合工作，生产、销售和研发正在顺利融合；销售体系改革，已经基本完成且初见成效；矿山安全辅助运输系统、尘源跟踪喷雾降尘系统等新产品研制工作按计划进行，尘源跟踪喷雾降尘系统已经部分取得安标，即将进入销售，矿山安全辅助运输系统正在取证和完善。生产和管理等各项工作运行正常，年度经营计划在期内得到了较好的执行。

4、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

目前在日益严峻的煤炭行业形势下，各煤矿经营更加困难，纷纷降低或延缓对安全设施的投入，严重影响了公司产品的销售增长。如何应对这个严峻局面，确保公司经营收入增长是公司面临的最大困难和挑战。另外公司的销售体系改革能否顺利见效，实现量的增长及随着公司实施外延式发展战略，并购企业增多，规模扩大，管理难度上升，将对公司决策层和管理层的智慧和能力构成较大考验。各类人才的培养引进和有效使用，是公司长远发展的需求，公司的胸怀和人才政策能否适应，也是要面临的一个重要问题。为此，公司将针对以上困难和风险，进行认真分析和评估，采取包括促转型、调结构，实施外延式发展战略及提高管理人员素质等相应措施，加以解决和防范，确保企业健康稳步发展。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------|--|------------------|--|----------------------------------|
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 夏建文 | 自 2013 年 9 月 12 日起六个月内不再买卖尤洛卡公司股票 | 2013 年 09 月 23 日 | 6 个月 | 截止到报告期末，夏建文严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生 |
| 资产重组时所作承诺 | 田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫 | 1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺：自本次新增股份上市之日起 36 个月，不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份；在最后一次盈利承诺补偿和减值补偿完成前，不转让所持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。2、孙慧、康瑞鑫承诺：则所取得股份自上市之日起锁定 12 个月，上述期间内不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。 | 2013 年 08 月 23 日 | 田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月，孙慧、康瑞鑫自上市之日起锁定 12 个月。 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生 |
| | 田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫 | 当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度未实现交易对方承诺的净利润时，按照《利润补偿协议》及补充协议进行补偿 | 2013 年 08 月 23 日 | 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生 |
| | 田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫 | 在本次非公开发行股份购买资产完成后，本人、本人控股和实际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与尤洛卡及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。 | 2013 年 11 月 28 日 | 长期 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生 |
| | 田斌、季宗生、冯 | 1、本次重组完成后，将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及尤洛卡《公司章程》的规定行使股东权 | 2013 年 11 | 长期 | 截止到报告期末，上述承 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | 钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫 | 利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，本人与尤洛卡之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害尤洛卡及其他股东的合法权益。本人和尤洛卡就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 月 28 日 | | 诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生 |
| | 田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫 | 1、保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺，如违反上述保证，将承担个别和连带的法律责任。 | 2013 年 08 月 23 日 | 长期 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生 |
| | 田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫 | 1、已知悉并同意尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧和康瑞鑫等 7 名自然人股东合法持有的富华宇祺合计 53.21% 股权，其中：田斌转让持有的 17.7% 股权、季宗生转让持有的 11.68% 股权、冯钊转让持有的 9.64% 股权、卢存方转让持有的 7.14% 股权、康剑转让持有的 2.55% 股权、孙慧转让持有的 3.5% 股权、康瑞鑫转让持有的 1% 股权。2、自愿放弃依据《中华人民共和国公司法》及《北京富华宇祺信息技术有限公司公司章程》对上述转让之股权所享有的优先购买权。 | 2013 年 08 月 23 日 | 长期 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生 |
| | 田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫 | 1、已经依法对富华宇祺履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为。2、持有的富华宇祺股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至尤洛卡矿业安全工程股份有限公司名下 | 2013 年 08 月 23 日 | 长期 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生 |
| 首次公开发行或再融资 | 王晶华、闫相宏、 | 在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2014 年 8 月 5 日，在延长的锁定期内，本人将严格按 | 2013 年 07 | 原限售截止日为 2013 年 8 | 截止到报告期末，上述承 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------|---|--------|---------------------|-----------------------|
| 时所作承诺 | 王静、李新安、张娜 | 照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不通过二级市场转让所持有的上市公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。 | 月 12 日 | 月 6 日，自愿延长锁定 12 个月。 | 诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 46,338.95 | | 本季度投入募集资金总额 | | 1,672.5 | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 37,228.66 | | | | | |
| 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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项目 | 否 | 15,039.48 | 11,823.48 | 0 | 11,823.48 | 100% | 2012年12月31日 | 1,225.69 | 8,546.27 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 15,039.48 | 11,823.48 | 0 | 11,823.48 | -- | -- | 1,225.69 | 8,546.27 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、国家工程技术 | 否 | 3,000 | 6,21 | 315.24 | 3,899. | 62.73% | 2013 | 0 | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|----------|--------|----------|--------|------------------|--------|----------|---|---|
| 研究中心筹建项目 | | | 6 | | 58 | | 年 12 月 31 日 | | | | |
| 2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目 | 否 | 2,400 | 2,400 | 94.39 | 2,228.15 | 92.84% | 2012 年 12 月 31 日 | 0.36 | 320.95 | 是 | 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 | 13.21 | 1,719.49 | 95.53% | 2012 年 12 月 31 日 | 105.25 | 758.04 | 是 | 否 |
| 4、煤矿顶板充填材料项目 | 否 | 5,300 | 5,300 | 0 | 5,300 | 100% | 2012 年 12 月 31 日 | 86.08 | 1,718.6 | 是 | 否 |
| 5、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通信系统项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 3.5 | 85.76 | 4.29% | 2015 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 6、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目 | 否 | 800 | 800 | 32.66 | 39.69 | 4.96% | 2015 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 7、煤矿智能集成供液系统项目（使用募集资金利息 50.53 万元） | 否 | 1,750 | 1,699.47 | 12.48 | 36 | 2.12% | 2015 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 8、煤矿井下安全运输系统项目 | 否 | 4,200 | 4,200 | 245.19 | 1,040.68 | 24.78% | 2015 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 9、尤洛卡（上海）国际贸易有限公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | 2012 年 12 月 31 日 | | 14.4 | 是 | 否 |
| 10、尤洛卡（北京）矿业工程股份有限公司 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | 2012 年 12 月 31 日 | 359.83 | 3,286.97 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------|-----------|------|------------------|----------|-----------|----|----|
| 11、支付田斌等人持有富华宇祺 53.21% 股权之现金对价项目（使用募集资金利息） | 否 | 955.83 | 955.83 | 955.83 | 955.83 | 100% | 2014 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 补充流动资金（如有） | -- | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 32,305.83 | 35,471.3 | 1,672.5 | 25,405.18 | -- | -- | 551.52 | 6,098.96 | -- | -- |
| 合计 | -- | 47,345.31 | 47,294.78 | 1,672.5 | 37,228.66 | -- | -- | 1,777.21 | 14,645.23 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>本公司超募资金 31299.47 万元，已全部安排实施项目；其中，部分项目已经实施完毕交付使用并产生收益。目前，尚在实施过程中的项目有：1、公司的“国家工程技术研究中心筹建项目”，调整后计划投资总额 6216 万元。截止 2014 年 3 月 31 日累计投入 3,899.58 万元，占该项目投资总额的 62.73%，该项目主体工程已经完成，现正在进行室内外装修及室内设施配套工程。2、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目，计划投资 2000 万元，截止 2014 年 3 月 31 日该项目实际投资 85.76 万元，占该项目投资总额的 4.29%，该项目正在研发试制阶段，预计建设期限 20 个月。3、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目，计划投资 800 万元，截止 2014 年 3 月 31 日该项目实际投资 39.69 万元，占该项目投资总额的 4.96%，该项目正在实施中，预计建设期限 24 个月。4、煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资 1750 万元，其中计划使用超募资金本金 1699.47 万元，使用募集资金利息 50.53 万元。截止 2014 年 3 月 31 日该项目实际投资 36 万元，占该项目超募资金本金 1699.47 万元的 2.12%，该项目正在实施中，预计建设期限 19 个月。5、煤矿井下安全运输系统项目，计划投资 4200 万元，截止 2014 年 3 月 31 日，该项目实际投资 1,040.68 万元，占该项目投资总额的 24.78%，该项目正在研发试制阶段，预计建设期限 24 个月。</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>以前年度发生</p> <p>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（超募项目）”中实施。该调整事项已经公司 2010 年 9 月 9 日的临时股东大会审议批准。</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 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，公司董事会批准，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 2014 年 3 月 31 日，公司已经安排使用，尚未实际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 |

注：本表包含了募集资金利息的使用情况，故各项目计划使用资金总额大于募集资金总额。

三、其他重大事项进展情况

1、公司并购富华宇祺事项圆满完成。

在本报告期内，北京富华宇祺信息技术有限公司成为尤洛卡公司的控股子公司，并成立了尤洛卡公司占多数席位的董事会和监事会，并向其推荐财务总监和个别关键岗位员工。双方发挥协同效应，尤其是在市场开拓、销售、生产等方面，公司与富华宇祺相互进行产品、技术培训，有利于双方市场销售的扩大，双方在市场上进行协同作战；逐步将富华宇祺的生产放到尤洛卡公司，一方面由于北京在人力、原材料价格等直接成本高于泰安地区，另一方面公司规模化的生产，降低富华宇祺产品的生产成本，提高其市场竞争力。同时企业文化、管理模式、业务发展等多个方面进行融合。

公司实施发行股份及支付现金购买资产，对富华宇祺原股东发行的7,899,453股份已完成登记，计入公司总股本。

2、公司完成全资子公司华得软件的营业执照等的变更工作。

公司于2014年3月7日召开第二届董事会2014年第二次会议，审议通过了《关于全资子公司泰安市华得软件科技有限责任公司更改公司名称、经营范围等事项的议案》，根据公司“一个坚持、两个转变”的发展战略，且泰安市华得软件科技有限责任公司已取得高新技术企业证书。由于我国煤炭资源由浅部开采进入深部开采期，有些煤矿已达千米，随着开采深度的不断增加，地下岩石承压增加，诱发局部岩（塌）爆，类似地震，冲击地压破坏巷道，造成人员伤亡和设备损坏，已成为我国煤矿的主要灾害之一。公司利用华得公司高新技术企业平台，进行深部地压相关技术的研发、生产。目前公司已经完成营业执照等变更工作，正在建设研发试验平台及相关试制推广工作。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年年度利润分配方案为：以截止2014年3月11日公司总股本214,599,453股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利21,459,945.3元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该方案于2014年3月26日召开的第二届董事会2014年第三次会议审议通过，但尚需2014年4月28日召开的2013年年度股东大会审议。

第五节 财务报表

一、财务报表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 206,674,342.00 | 245,219,929.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,170,000.00 | 21,990,887.24 |
| 应收账款 | 260,231,796.45 | 166,970,679.95 |
| 预付款项 | 12,709,493.20 | 5,724,756.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,626,920.95 | 5,793,962.10 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,914,526.81 | 4,156,258.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 47,684,663.99 | 37,907,408.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 100,530,383.67 | 84,057,381.75 |
| 流动资产合计 | 658,542,127.07 | 571,821,263.90 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 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 | 118,605,206.67 | 113,558,152.94 |
| 在建工程 | 44,282,905.15 | 39,342,454.80 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 54,635,313.17 | 50,083,041.55 |
| 开发支出 | 22,900,751.39 | 20,085,053.07 |
| 商誉 | 76,333,896.22 | |
| 长期待摊费用 | 1,074,815.34 | 760,059.65 |
| 递延所得税资产 | 3,576,328.17 | 2,289,168.54 |
| 其他非流动资产 | 5,042,127.48 | 6,175,385.61 |
| 非流动资产合计 | 326,451,343.59 | 232,293,316.16 |
| 资产总计 | 984,993,470.66 | 804,114,580.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,934,427.28 | 0.00 |
| 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 | 11,756,640.07 | 13,401,769.31 |
| 应付账款 | 48,876,327.82 | 14,885,423.36 |
| 预收款项 | 2,356,058.00 | 1,190,128.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,220,603.20 | 2,289,595.62 |
| 应交税费 | 22,738,884.24 | 9,208,543.99 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,524,450.36 | 2,052,725.56 |
| 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 | 103,407,390.97 | 43,028,185.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 0.00 |
| 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 | 824,636.05 | 67,711.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 824,636.05 | 67,711.32 |
| 负债合计 | 104,232,027.02 | 43,095,897.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 214,599,453.00 | 206,700,000.00 |
| 资本公积 | 376,887,718.28 | 302,395,739.86 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,401,723.15 | 38,401,723.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 233,078,219.63 | 213,521,219.89 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 862,967,114.06 | 761,018,682.90 |
| 少数股东权益 | 17,794,329.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 880,761,443.64 | 761,018,682.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 984,993,470.66 | 804,114,580.06 |

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

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 147,354,203.75 | 167,938,465.56 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,820,000.00 | 21,990,887.24 |
| 应收账款 | 188,898,993.43 | 161,683,742.16 |
| 预付款项 | 4,301,136.09 | 4,918,389.17 |
| 应收利息 | 1,210,684.68 | 3,276,443.10 |
| 应收股利 | 17,910,000.00 | 31,000,000.00 |
| 其他应收款 | 11,725,292.50 | 1,733,775.81 |
| 存货 | 34,943,689.01 | 37,618,019.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 85,705,130.39 | 81,605,130.39 |
| 流动资产合计 | 509,869,129.85 | 511,764,852.52 |
| 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 | 170,583,384.27 | 75,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 114,054,190.67 | 112,338,050.99 |
| 在建工程 | 44,282,905.15 | 39,342,454.80 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 49,525,482.19 | 50,083,041.55 |
| 开发支出 | 22,900,751.39 | 20,085,053.07 |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 516,226.98 | 516,226.98 |
| 递延所得税资产 | 2,289,165.48 | 2,289,165.48 |
| 其他非流动资产 | 5,042,127.48 | 6,175,385.61 |
| 非流动资产合计 | 409,194,233.61 | 305,829,378.48 |
| 资产总计 | 919,063,363.46 | 817,594,231.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,756,640.07 | 13,401,769.31 |
| 应付账款 | 44,978,030.04 | 46,228,047.66 |
| 预收款项 | 1,978,013.00 | 1,190,128.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,155,613.85 | 2,163,427.49 |
| 应交税费 | 11,717,343.21 | 7,131,254.79 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 543,832.68 | 1,004,532.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 72,129,472.85 | 71,119,160.15 |
| 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 | 67,711.32 | 67,711.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 67,711.32 | 67,711.32 |
| 负债合计 | 72,197,184.17 | 71,186,871.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 214,599,453.00 | 206,700,000.00 |
| 资本公积 | 379,987,718.28 | 302,447,128.11 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 38,401,723.15 | 38,401,723.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 213,877,284.86 | 198,858,508.27 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 846,866,179.29 | 746,407,359.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 919,063,363.46 | 817,594,231.00 |

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

3、合并利润表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 63,671,362.55 | 43,797,611.71 |
| 其中：营业收入 | 63,671,362.55 | 43,797,611.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 41,202,252.83 | 21,914,688.61 |
| 其中：营业成本 | 19,363,834.94 | 9,394,544.25 |
| 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 | 983,151.79 | 932,447.53 |
| 销售费用 | 11,767,354.98 | 7,874,348.44 |
| 管理费用 | 11,714,580.07 | 6,303,195.45 |
| 财务费用 | -807,607.63 | -2,589,847.06 |
| 资产减值损失 | -1,819,061.32 | |
| 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) | 620,561.66 | 392,054.79 |
| 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) | 23,089,671.38 | 22,274,977.89 |
| 加:营业外收入 | 2,555,758.66 | 2,841,802.23 |
| 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) | 25,645,430.04 | 25,116,780.12 |
| 减:所得税费用 | 5,221,060.79 | 3,921,242.23 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,424,369.25 | 21,195,537.89 |
| 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 | 19,556,999.74 | 21,195,537.89 |
| 少数股东损益 | 867,369.51 | |
| 六、每股收益: | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | 0.09 | 0.21 |
| (二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 20,424,369.25 | 21,195,537.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,556,999.74 | 21,195,537.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 867,369.51 | |

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

编制单位:尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 49,865,849.22 | 43,812,611.71 |
| 减：营业成本 | 16,665,998.36 | 14,638,148.96 |
| 营业税金及附加 | 680,630.20 | 825,405.49 |
| 销售费用 | 8,697,126.74 | 7,874,348.44 |
| 管理费用 | 5,886,385.44 | 5,210,035.78 |
| 财务费用 | -1,000,918.23 | -1,694,386.53 |
| 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） | 620,561.66 | 70,072,054.79 |
| 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） | 19,557,188.37 | 87,031,114.36 |
| 加：营业外收入 | 467,847.08 | 600,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,025,035.45 | 87,631,114.36 |
| 减：所得税费用 | 5,006,258.86 | 2,692,667.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,018,776.59 | 84,938,447.21 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.82 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.82 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,018,776.59 | 84,938,447.21 |

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

5、合并现金流量表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位：元

| 项目 | 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 | 40,572,591.35 | 45,338,974.54 |
| 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 | 806,794.96 | 2,241,802.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,873,337.52 | 4,418,024.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,252,723.83 | 51,998,801.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,479,751.50 | 8,221,459.24 |
| 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 | 9,760,652.06 | 7,511,547.08 |
| 支付的各项税费 | 13,531,742.13 | 16,052,352.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,235,975.46 | 11,201,130.82 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | 54,008,121.15 | 42,986,490.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,755,397.32 | 9,012,311.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 96,100,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,791,268.51 | 643,232.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 334,151.00 | |
| 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 | 98,225,419.51 | 60,643,232.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,820,444.89 | 5,388,006.50 |
| 投资支付的现金 | 119,758,341.10 | 60,000,000.00 |
| 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 | 1,530,828.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,109,614.17 | 65,388,006.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,884,194.66 | -4,744,773.62 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,871,161.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 359,432.49 | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,230,593.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,230,593.88 | |
| 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 | -44,870,185.86 | 4,267,537.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,586,071.85 | 286,736,092.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,715,885.99 | 291,003,630.72 |

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

6、母公司现金流量表

编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

单位：元

| 项目 | 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 | 30,013,572.35 | 45,338,974.54 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,036,021.40 | 4,193,872.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,049,593.75 | 49,532,846.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,016,603.61 | 11,431,167.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,362,856.37 | 6,804,904.70 |
| 支付的各项税费 | 7,371,763.18 | 11,732,297.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,894,779.92 | 10,219,290.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,646,003.08 | 40,187,660.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,596,409.33 | 9,345,186.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 96,100,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,881,268.51 | 69,680,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 334,151.00 | |
| 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 | 111,315,419.51 | 69,680,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,544,930.89 | 5,363,316.50 |
| 投资支付的现金 | 109,758,341.10 | 64,500,000.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,303,271.99 | 69,863,316.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,987,852.48 | -183,316.50 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -20,584,261.81 | 9,161,870.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,304,607.47 | 185,062,717.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,720,345.66 | 194,224,587.34 |

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

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟_____

2014年4月23日