

# 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

(2015-069)

2015 年 10 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)曹丽妮声明：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

公司是否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  是  否

	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）	880,916,058.17	933,339,328.00	-5.62%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	799,155,473.07	826,850,966.45	-3.35%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7239	3.8529	-3.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	23,045,500.68	140.22%	60,960,880.63	-41.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-578,927.30	94.49%	-6,509,618.62	-150.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,980,733.05	-157.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0512	-156.18%
基本每股收益（元/股）	-0.003	94.49%	-0.03	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.003	94.49%	-0.03	-150.00%
加权平均净资产收益率	-0.07%	1.18%	-0.79%	-2.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.07%	1.18%	-0.74%	-2.20%

非经常性损益项目和金额  适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	8,632.95	
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）	102,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-625,014.71	
减：所得税影响额	-77,037.26	
少数股东权益影响额（税后）	1,193.15	

合计	-437,737.65	--
----	-------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、单一行业依赖风险

公司主导产品主要是为煤矿企业提供安全监测监控设备，截至目前煤炭经济运行形势尚未好转，煤炭行业经营状况持续恶化给煤矿安全生产监控行业带来较大冲击。为此，公司正在改变产品结构，虽有成效，但受单一行业风险仍然较大。

### 2、应收账款回收的风险

公司主要客户是煤矿企业，如果未来煤炭行业形势得不到好转，将引致煤炭企业违约的风险，应收账款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和资产安全。

### 3、行业并购风险

公司谋求行业转型、产品转型，以期摆脱受制于当前单一行业影响，公司拟通过资本市场方式一发行股份购买资产等方式进行行业转型，目前已经锁定标的对象。所聘请中介机构正在积极进行现场尽调工作，争取在较短时间内完成相关文件报证监会核准。由于该项工作涉及环节多，较为复杂，需要监管部门审批；且对公司而言属于跨行业，整合难度较大，因此存在较大不确定性，存在能否顺利完成的的风险。

## 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	11,679					
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	60,700,542		
闫相宏	境内自然人	15.09%	32,375,290	32,375,290		
李新安	境内自然人	2.61%	5,600,970	4,800,970		

田斌	境内自然人	1.22%	2,627,708	2,627,708	质押	2,099,779
段其军	境内自然人	0.99%	2,121,100	0		
季宗生	境内自然人	0.81%	1,733,990	1,733,990	质押	1,358,246
王静	境内自然人	0.68%	1,464,100	0		
冯钊	境内自然人	0.67%	1,431,136	1,431,136	质押	1,143,609
卢存方	境内自然人	0.49%	1,059,990	1,059,990	质押	864,559
中国建设银行股份有限公司—信达澳银转型创新股票型证券投资基金	其他	0.47%	1,015,900	0		
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			
王晶华	20,233,514	人民币普通股	20,233,514			
段其军	2,121,100	人民币普通股	2,121,100			
王静	1,464,100	人民币普通股	1,464,100			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银转型创新股票型证券投资基金	1,015,900	人民币普通股	1,015,900			
天治基金—光大银行—天治盛世金牛分级 1 号资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	947,171	人民币普通股	947,171			
倪伟	821,000	人民币普通股	821,000			
陈为奎	806,200	人民币普通股	806,200			
李新安	800,000	人民币普通股	800,000			
张俊	774,113	人民币普通股	774,113			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东王晶华（所持比例 37.71%），股东李新安（所持比例 2.61%）是王晶华的丈夫的妹夫。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东段其军通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有 2,121,100 股，实际合计持有 2,121,100 股。2、公司股东倪伟通过普通证券账户持有 1,000 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 820,000 股，实际合计持 821,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况：√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
闫相宏	32,006,467		368,823	32,375,290	离职锁定	离职后锁定半年
王晶华	60,700,542			60,700,542	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
李新安	4,800,970			4,800,970	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
孙兆华	149,347			149,347	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% 。
合计	97,657,326	0	368,823	98,026,149	--	--

### 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

(一) 合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明。

(1) 应收票据2015年9月30日期末数为11,186,871.86元, 比年初数下降46.38%, 主要原因是本年的票据到期结算及货款回收难度加大。

(2) 应收利息2015年9月30日期末数为1,300,712.8元, 比年初数下降59.18%, 主要原因是未到期定期存款减少。

(3) 其他应收款2015年9月30日期末数为15,319,779.98元, 比年初数增加93.6%, 主要原因是其他应收款增加所致。

(4) 预付账款2015年9月30日期末数为23,379,069.24元, 比年初数增加294.06%, 主要原因是控股子公司富华宇祺预付的原材料款增加。

(5) 一年内到期的非流动资产2015年9月30日期末数为0元, 比年初数下降100%, 主要原因是控股子公司富华宇祺办公场所的装修费及租赁费的摊销减少所致。

(6) 其他流动资产2015年9月30日期末数为6,570,382.36元, 比年初数下降56.64%, 主要原因是本期理财产品赎回。

(7) 其他非流动资产2015年9月30日期末数为17,768,976.32元, 比年初数增加182.27%, 主要原因是本期预付的工程款增加所致。

(8) 应交税费2015年9月30日期末数为3,624,562.44元, 比年初数减少66.4%, 主要原因是本期营业收入下降及缴纳2014年第四季度的税款所致。

(9) 预收账款2015年9月30日期末数为10,334,031.67元, 比年初数增加122.8%, 主要原因是本期控股子公司富华宇祺收到部分客户预付的销货货款增加所致。

(10) 其他应付账款2015年9月30日期末数为3,702,635.42元, 比年初数下降70.64%, 主要原因是支付相关单位及人员的款项所致。

(二) 合并利润表项目2015年1-9月大幅变动情况及原因说明。

(1) 营业收入本期发生数为60,960,880.63元, 比上年同期下降41.34%, 主要原因是煤矿形势继续低迷, 对相关产品的需求大幅减少所致。 %

(2) 归属于上市公司普通股股东的净利润本期发生数为-6,509,618.62元, 比上年同期下降150.95%,

主要原因是主营业务收入大幅减少所致。

(3) 营业税金及附加本期发生数为705,136.23元，比上年同期下降42.61%，主要原因是本期收入减少所致。

(4) 销售费用本期发生数为18,042,077.53元，比上年同期下降47.35%，主要原因是煤矿形势继续低迷，对市场投入的开拓费用及售后费用减少所致。

(5) 财务费用本期发生数为-5333527.92元，比上年同期下降36.83%，主要原因是本期银行结构性存款利息减少所致。

(6) 资产减值损失本期发生数为-180,943.44元，比上年同期下降109.97%，主要原因是本期应收账款计提的坏账准备减少所致。

(7) 投资净收益本期发生数为44,731.03元，比上年同期减少69.92%，主要原因是本期理财产品实现的收益减少。

(8) 营业外收入本期发生数为2,102,507.11元，比上年同期下降55.43%，主要原因是本期收到增值税返还减少所致。

(9) 营业外支出本期发生数为647,093元，比上年同期增加1517.73%，主要原因是企业捐赠支出等支出。

(10) 所得税费用本期发生数为2,126,382.84元，比上年同期增加89.04%，主要原因是去年尤洛卡(北京)公司企业所得税免税，2015年所得税减半征收所致。

(三) 合并现金流量表项目2015年1-9月大幅变动情况及原因说明。

(1) 经营活动产生的现金流量净额为10,980,733.05元，比去年同期下降157.47%，主要原因是本期煤矿经营形势继续没有好转，煤矿回款难度更为困难所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-14,014,532.66元，比去年同期下降125.35%，主要原因是本期实际收到理财产品到期累计金额减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

报告期内，煤炭行业形势尚未好转，煤炭行业经营状况持续恶化给煤矿安全生产监控行业带来较大冲击，公司主营业务收入大幅度减少。为此，公司加大了对单轨吊辅助运输系统等项目的研发力度和市场开拓力度，但目前尚未正式销售，没有成为公司新的业务增长点，并导致营销费用同比出现较大增长。为摆脱受制于当前单一行业影响的不利局面，公司积极推进行业转型，报告期内尚未完成并购。控股子公司北京富华宇棋公司积极进行产业转型，初见成效，部分新产品实现收入，但没有出现大幅度增长。报告期归属于上市公司股东的净利润同比出现较大幅度下降：



2015 年1-9月，公司实现营业收入60,960,880.63元，同比下降了41.34%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润-6,509,618.62元，同比减少了150.95%。其中新产品：铁路数据网改造产品实现营业收入13,864,879.47元，大数据集成及服务实现营业收入905,982.91元，车载无线网络设备实现营业收入2,077,136.75元，显示公司控股子公司北京富华宇祺突破单一行业限制。

重大已签订单及进展情况：

适用  不适用

数量分散的订单情况：

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响：

本报告期内，单轨吊辅助运输系统研发工作取得较大进展，取得“一种柴油单轨吊机用控制装置”、“一种煤矿巷道底板岩层流变的监测系统和方法”、“一种单轨吊机车坡起控制装置及方法”、“一种单轨吊机车控制系统四项发明专利”，目前单轨吊系统已在煤矿成功试用。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施：

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响：

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响：

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况：

2015年初，公司决策层已经预计到行业形势的严峻性和企业经营的难度，为此，制订了较为切合实际的年度经营计划。报告期内，公司坚定实施“调结构、促转型、紧缩开支度严冬”的发展战略：对于传统行业产品，不再扩大投资，压缩信用销售比例，突出重点客户，加大应收账款回收力度，确保资金安全，保证公司在行业复苏时有能力迅速崛起；对于行业转型方面，公司已经确定了行业并，确定通过发行股份购买资产的方式并购企业进行转型，目前正在有条不紊的开展工作。截至目前，公司年度经营计划未发生变化。

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：

1、单一行业依赖风险

公司主导产品主要是为煤矿企业提供安全监测监控设备，截至目前煤炭经济运行形势尚未好转，煤炭行业经营状况持续恶化给煤矿安全生产监控行业带来较大冲击。为此，公司正在改变产品结构，虽有成效，但受单一行业风险仍然较大。

基于该风险，公司制订了收缩煤炭行业、向新行业转型的外延式发展战略：对于传统行业，休养生息，抓大放小，加强重点客户的销售，减少信用销售，加大费用成本管控，强化应收账款的催收，等待行业复苏；对于新生行业，加快转型步伐。

## 2、应收账款回收的风险

公司主要客户是煤矿企业，如果未来煤炭行业形势得不到好转，将引致煤炭企业违约的风险，应收账款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和资产安全。

公司一直把应收账款的回收作为工作重点之一，公司一直以来主要针对信用良好的国有大中型矿业集团作为公司客户，应收账款发生大额坏账损失的风险相对较小。针对煤炭行业形势，一方面加大了采用现金销售比例，控制应收账款规模，另一方面，加大了已有应收账款的回款力度，目前应收账款坏账控制在合理范围内。

## 3、行业并购风险

公司谋求行业转型、产品转型，以期摆脱受制于当前单一行业影响，公司拟通过资本市场方式一发行股份购买资产等方式进行行业转型，目前已经锁定标的对象。所聘请中介机构正在积极进行现场尽调工作，争取在较短时间内完成相关文件报证监会核准。由于该项工作涉及环节多，较为复杂，需要监管部门审批；且对公司而言属于跨行业，整合难度较大，因此存在较大不确定性，存在能否顺利完成的

风险。根据董事会确定的发展战略，确定了行业转型方向，调整了公司发展思路，积极引进和培训专业人才，对并购项目进行充分的调研和分析，积极推进项目的并购工作。

## 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

承诺来源	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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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

					生
田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	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。	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、康瑞鑫抓让持有的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当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	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	

		洛卡矿业安全工程股份有限公司名下。			生
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	黄自伟;王晶华;闫相宏	2010年08月06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
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			3,569.38		
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			45,712.49		
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
<b>承诺投资项目</b>											
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	100.00%	2012年12月31日	-553.7	5,699.47	是	否
承诺投资项目小计	--	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	--	--	-553.7	5,699.47	--	--
<b>超募资金投向</b>											
1、国家工程技术研究中心筹建项目	否	3,000	6,216	357.27	6,216	100.00%	2013年12月31日	0	0		否
2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400	2,400	0	2,400	100.00%	2012年12月31日	12.82	336.63	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	0	1,800	100.00%	2012年12月31日	1.56	1,023.17	是	否
4、煤矿顶板充填材料项目	否	5,300	5,300	0	5,300	100.00%	2012年12月31日	-9.4	1,291.17	是	否
5、尤洛卡(北京)矿业工程技术研究有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012年12月31日	643.02	6,233.56	是	否
6、尤洛卡(上海)国际贸易有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012年12月31日	-10.89	-72.03	是	否
7、煤矿 3G 无线网络	否	2,000	2,000	31.78	1,703.8	85.19%	2015年	0	0		否

多媒体移动通讯系统项目					7		12月31日				
8、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目	否	800	800	1.37	677.36	84.67%	2015年12月31日	0	0		否
9、煤矿井下安全运输系统项目	否	4,200	4,200	0	4,200	100.00%	2015年12月31日	-1.47	-24.05		否
10、煤矿智能集成供液系统项目	否	1,750	1,750	9.82	936.19	55.09%	2015年12月31日	0	0		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	0	955.83	100.00%	2014年12月31日			是	否
补充流动资金（如有）	--	3,100	3,100	0	3,100	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,305.83	35,521.83	400.24	34,289.25	--	--	635.64	8,788.45	--	--
合计	--	47,345.31	47,345.31	400.24	46,112.73	--	--	81.94	14,487.92	--	--
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										
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 2015 年 9 月 30 日累计投入 6216 万元，占该项目投资总额的 100%，该项目主体工程及部分装修工程已基本完成，现正在配套相关研发功能设备和办公用具，即将投入使用。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 2015 年 9 月 30 日该项目实际投资 1703.87 万元，占该项目投资总额的 85.19 %。该项目产品已经拿到安标证书，正在进行批量生产。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 2015 年 9 月 30 日该项目实际投资 677.36 万元，占该项目投资总额的 84.67 %。该项目正在按计划实施。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，使用利息收入 50.53 万元。截止 2015 年 9 月 30 日该项目实际投资 936.19 万元，占该项目超募资金本金 1699.47 万元的 55.09 %。该项目研制工作已基本完成，正在进行生产和销售准备。5、煤矿井下安全运输系统项目，计划投资 4200 万元，截止 2015 年 9 月 30 日，该项目实际投资 4200 万元，占该项目投资总额的 100 %。该项目产品已在矿上推广试用。</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	适用 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。
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 2015 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金及利息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	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年度利润分配方案为：截止2014年12月31日公司总股本214,599,453股。因富华宇祺2014年度业绩承诺未实现，田斌等七人须以其持有的本公司股份1,456,428股进行补偿，该部分股份不拥有表决权且不享有利润分配的权利，公司总股本扣除该部分股份后，实际可参与2014年度利润分配的股份数为213,143,025股。以213,143,025股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利21,314,302.5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2015年5月14日召开的2014年年度股东大会审议通过，2015年6月30日实施完毕。



五、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

六、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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 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	200,784,229.77	250,569,381.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,186,871.86	20,861,501.98
应收账款	201,662,752.00	236,776,431.32
预付款项	23,379,069.24	5,932,802.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,300,712.80	3,186,547.15
应收股利		
其他应收款	15,319,779.98	7,913,146.00
买入返售金融资产		
存货	77,397,289.60	62,483,559.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		189,434.49
其他流动资产	6,570,382.36	15,152,135.23
流动资产合计	537,601,087.61	603,064,939.36
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		
投资性房地产		
固定资产	127,891,552.14	134,974,697.95
在建工程	47,716,127.14	41,742,352.41
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	59,389,786.80	59,669,930.11
开发支出	25,957,066.20	23,329,339.97
商誉	56,228,318.53	56,228,318.53
长期待摊费用	2,239,021.23	1,910,521.30
递延所得税资产	6,124,122.20	6,124,122.20
其他非流动资产	17,768,976.32	6,295,106.17
非流动资产合计	343,314,970.56	330,274,388.64
资产总计	880,916,058.17	933,339,328.00
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,095,402.61	8,469,646.02
应付账款	31,529,692.67	45,622,627.47
预收款项	10,334,031.67	4,638,164.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,364,040.42	2,753,479.88
应交税费	3,624,562.44	10,786,476.98
应付利息		321,677.77

应付股利		
其他应付款	3,702,635.42	12,611,604.57
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,650,365.23	85,203,677.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	517,895.86	637,410.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	517,895.86	637,410.30
负债合计	64,168,261.09	85,841,087.83
所有者权益：		
股本	214,599,453.00	214,599,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,836,330.03	376,836,330.03
减：库存股		
其他综合收益		
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	169,317,966.89	197,013,460.27
归属于母公司所有者权益合计	799,155,473.07	826,850,966.45
少数股东权益	17,592,324.01	20,647,273.72
所有者权益合计	816,747,797.08	847,498,240.17
负债和所有者权益总计	880,916,058.17	933,339,328.00

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：曹丽妮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,752,432.76	182,516,468.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,191,871.86	18,411,501.98
应收账款	145,258,689.06	165,665,074.55
预付款项	3,517,504.07	2,528,334.18
应收利息	2,444,864.32	2,886,864.32
应收股利		
其他应收款	3,201,780.29	25,453,769.28
存货	54,072,257.83	49,319,441.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,884,218.73	10,142,997.95
流动资产合计	416,323,618.92	456,924,452.42
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	154,708,580.00	154,708,580.00
投资性房地产		
固定资产	125,056,836.61	131,281,319.96

在建工程	47,716,127.14	41,742,352.41
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	55,909,293.84	55,374,768.12
开发支出	24,570,758.84	23,329,339.97
商誉		
长期待摊费用	507,878.30	507,878.30
递延所得税资产	4,009,947.07	4,009,947.07
其他非流动资产	17,768,976.32	6,295,106.17
非流动资产合计	430,248,398.12	417,249,292.00
资产总计	846,572,017.04	874,173,744.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,095,402.61	8,469,646.02
应付账款	50,122,223.27	60,248,278.04
预收款项	6,209,802.67	4,518,610.84
应付职工薪酬	1,340,318.47	1,793,601.31
应交税费	1,603,606.33	3,610,561.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,277,339.75	3,693,100.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,648,693.10	82,333,798.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	93,648,693.10	82,333,798.83
所有者权益：		
股本	214,599,453.00	214,599,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,887,718.28	376,887,718.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,401,723.15	38,401,723.15
未分配利润	123,034,429.51	161,951,051.16
所有者权益合计	752,923,323.94	791,839,945.59
负债和所有者权益总计	846,572,017.04	874,173,744.42

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,045,500.68	9,593,617.07
其中：营业收入	23,045,500.68	9,593,617.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,618,108.00	24,444,704.48
其中：营业成本	10,449,612.73	7,896,990.36

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	258,512.25	129,530.33
销售费用	5,300,022.53	12,041,348.05
管理费用	9,686,116.59	10,424,436.26
财务费用	-1,076,156.10	-5,760,572.70
资产减值损失		-287,027.82
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）	44,731.03	-818,267.14
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）	-1,527,876.29	-15,669,354.55
加：营业外收入	491,779.88	848,973.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,036,096.41	-14,860,380.68
减：所得税费用	1,127,384.26	-2,181,433.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,163,480.67	-12,678,947.06
归属于母公司所有者的净利润	-578,927.30	-10,512,191.44
少数股东损益	-1,584,553.37	-2,166,755.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		



2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,163,480.67	-12,678,947.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-578,927.30	-10,512,191.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,584,553.37	-2,166,755.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.003	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.003	-0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：曹丽妮

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,921,202.63	3,928,650.14
减：营业成本	13,816,551.41	6,697,773.56
营业税金及附加	101,760.64	44,236.13
销售费用	3,905,863.36	9,829,600.56
管理费用	6,301,363.29	4,938,047.98

财务费用	-436,369.75	-4,103,951.02
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）	44,731.03	-818,267.14
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）	-6,723,235.29	-14,295,324.21
加：营业外收入	17,115.95	107.15
其中：非流动资产处置利得		
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）	-6,706,119.34	-14,295,217.06
减：所得税费用		-2,144,282.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,706,119.34	-12,150,934.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-6,706,119.34	-12,150,934.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.06

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	60,960,880.63	103,929,407.74
其中：营业收入	60,960,880.63	103,929,407.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,899,211.26	97,987,213.58
其中：营业成本	27,446,776.73	37,150,677.40
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	705,136.23	1,228,615.87
销售费用	18,042,077.53	34,266,685.69
管理费用	29,219,692.13	31,969,302.28
财务费用	-5,333,527.92	-8,443,138.03
资产减值损失	-180,943.44	1,815,070.37
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）	44,731.03	148,712.33
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）	-8,893,599.60	6,090,906.49
加：营业外收入	2,102,507.11	4,717,186.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	647,093.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,438,185.49	10,768,092.56
减：所得税费用	2,126,382.84	1,124,839.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,564,568.33	9,643,252.65
归属于母公司所有者的净利润	-6,509,618.62	12,775,585.94
少数股东损益	-3,054,949.71	-3,132,333.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,564,568.33	9,643,252.65
归属于母公司所有者的综合收益	-6,509,618.62	12,775,585.94

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-3,054,949.71	-3,132,333.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.06
（二）稀释每股收益	-0.03	0.06

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	37,092,597.57	77,564,474.45
减：营业成本	26,805,927.07	34,099,831.99
营业税金及附加	274,639.89	639,092.06
销售费用	14,642,120.81	26,677,526.11
管理费用	18,836,083.73	15,787,191.81
财务费用	-5,576,479.49	-7,034,640.49
资产减值损失	-1,043,005.24	3,401,225.44
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）	44,731.03	
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）	-16,801,958.17	3,994,247.53
加：营业外收入	130,511.24	467,954.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	647,093.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,318,539.93	4,462,201.76
减：所得税费用	258,779.22	669,330.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,577,319.15	3,792,871.49
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-17,577,319.15	3,792,871.49
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.08	0.02
(二)稀释每股收益	-0.08	0.02

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	98,735,943.90	120,417,807.38
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,872,163.56	6,121,613.22
收到其他与经营活动有关的现金	13,558,997.98	22,055,149.44
经营活动现金流入小计	123,167,105.44	148,594,570.04
购买商品、接受劳务支付的现金	43,831,418.22	52,387,667.61
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	22,166,538.78	30,903,782.79
支付的各项税费	17,005,194.85	37,811,425.18
支付其他与经营活动有关的现金	29,183,220.54	46,598,094.37
经营活动现金流出小计	112,186,372.39	167,700,969.95
经营活动产生的现金流量净额	10,980,733.05	-19,106,399.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,500,000.00	211,200,000.00
取得投资收益收到的现金	176,340.62	3,978,094.54
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	-1,419,509.48	
投资活动现金流入小计	5,256,831.14	215,512,245.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,605,606.28	17,797,958.32
投资支付的现金	1,500,000.00	139,200,000.00
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		3,233,754.42

支付其他与投资活动有关的现金	10,165,757.52	
投资活动现金流出小计	19,271,363.80	160,231,712.74
投资活动产生的现金流量净额	-14,014,532.66	55,280,532.80
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		
偿还债务支付的现金	7,461,200.00	14,321,088.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,270,685.36	20,890,440.31
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	30,731,885.36	35,211,528.98
筹资活动产生的现金流量净额	-30,731,885.36	-35,211,528.98
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	-33,765,684.97	962,603.91
加：期初现金及现金等价物余额	154,304,607.47	245,219,929.94
六、期末现金及现金等价物余额	120,538,922.50	246,182,533.85

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	59,326,761.91	77,238,117.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,320,058.33	8,102,960.47
经营活动现金流入小计	68,646,820.24	85,341,078.03
购买商品、接受劳务支付的现金	36,066,899.83	34,356,179.42
支付给职工以及为职工支付的现	14,049,681.01	19,708,706.15



金		
支付的各项税费	5,801,239.56	19,587,966.64
支付其他与经营活动有关的现金	21,799,925.28	31,324,639.75
经营活动现金流出小计	77,717,745.68	104,977,491.96
经营活动产生的现金流量净额	-9,070,925.44	-19,636,413.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,500,000.00	201,200,000.00
取得投资收益收到的现金	176,340.62	34,829,382.21
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	38,320,400.00	
投资活动现金流入小计	44,996,740.62	236,363,533.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,584,546.28	17,438,464.32
投资支付的现金	1,500,000.00	135,758,341.10
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	16,020,400.00	22,500,000.00
投资活动现金流出小计	25,104,946.28	175,696,805.42
投资活动产生的现金流量净额	19,891,794.34	60,666,727.79
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	22,000,000.00	
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	22,000,000.00	
偿还债务支付的现金	646,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,938,904.72	20,110,595.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,584,904.72	20,110,595.38
筹资活动产生的现金流量净额	-584,904.72	-20,110,595.38
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	10,235,964.18	20,919,718.48
加：期初现金及现金等价物余额	161,496,415.17	167,938,465.56
六、期末现金及现金等价物余额	171,732,379.35	188,858,184.04

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计：公司第三季度报告未经审计。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_黄自伟\_\_\_\_

2015年10月26日