



尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-057

2016 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）	904,967,181.88	943,349,803.36	-4.07%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	802,794,899.30	828,930,119.16	-3.15%	
	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）	33,146,850.73	43.83%	87,126,306.26	42.92%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-7,174,922.50	-1,139.35%	-4,675,274.56	28.18%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-6,893,199.26	-1,058.85%	-3,837,167.64	-58.24%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	2,601,150.02	-76.31%
基本每股收益（元/股）	-0.0134	-1,118.18%	-0.0087	28.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.0134	-1,118.18%	-0.0087	28.10%
加权平均净资产收益率	-0.87%	-0.80%	-0.57%	0.17%

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）	190,009.33	
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）	2,224,000.00	
债务重组损益	-2,344,000.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,622.49	
减：所得税影响额	1,557.93	
少数股东权益影响额（税后）	846,935.16	
合计	-838,106.92	--

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

适用 不适用

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、收购整合及管理风险

报告期内，公司继续贯彻“行业转型、产品转型”的发展战略，至本报告公告之日，已经通过资本运作手段并购了富华宇祺、师凯科技两家公司。未来随着该战略进一步推进和实施，公司管理和控制的分支机构将会继续增加，管控内容、管控方式及经营理念、企业文化融合等方面，也会有新的变化，因此，为保证公司健康快速发展，快速提高管控水平成为当务之急；同时，对并购标的进行有效整合，最大程度地达到预期效果，也成为公司重要任务，能否完成以上目标，存在一定风险。为此，公司积极探索建立科学、高效的股权投资体系，规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工，研究建立集团式管控体系，增强对相关子公司的控制和协同管理能力，确保并购项目最终能够实现“买得进、管得好、能共赢”的目标。

2、应收账款清收风险

由于煤炭行业形势没有得到根本好转，客户支付能力没有有效提高，应收账款净额仍较大，公司虽然通过成立专门清欠小组、优化欠款回收政策、配合法律手段等措施积极催收，但仍然存在少部分收不回来或不完全收回的风险，从而对公司资产及当期的净利润造成影响。

3、人才需求风险

随着公司转型发展战略的深入，新业务不断拓展，传统业务深度调整，公司将处于一个大的转型时期，对相关整体管理和行业技术人员的需求量大增，公司存在人才短缺的风险。对此，公司结合当前及未来业务的发展需要，按照能否胜任岗位要求采取优胜劣汰方式，优化传统业务领域的人员构成；在新业务领域引进人才，促进新业务的快速发展；完善考核目标，对关键岗位的核心考核体系进行优化，提升公司人力资源配置效率。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

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	37.98%	203,760,813	152,820,610		
闫相宏	境内自然人	11.11%	59,608,522	0		
李新安	境内自然人	2.63%	14,101,087	10,575,815		
田斌	境内自然人	0.98%	5,249,448	5,249,448	质押	5,249,448
王静	境内自然人	0.69%	3,686,040	0		
季宗生	境内自然人	0.63%	3,395,615	3,395,615	质押	3,395,615
倪福初	境内自然人	0.59%	3,155,637	0		
冯钊	境内自然人	0.53%	2,859,022	2,859,022	质押	2,859,022
谢红秀	境内自然人	0.52%	2,763,550	0		
黄娟	境内自然人	0.45%	2,420,000	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			
闫相宏	59,608,522	人民币普通股	59,608,522			
王晶华	50,940,203	人民币普通股	50,940,203			
王静	3,686,040	人民币普通股	3,686,040			
李新安	3,525,272	人民币普通股	3,525,272			
倪福初	3,155,637	人民币普通股	3,155,637			
谢红秀	2,763,550	人民币普通股	2,763,550			
黄娟	2,420,000	人民币普通股	2,420,000			
倪伟	2,323,777	人民币普通股	2,323,777			
张建刚	2,163,592	人民币普通股	2,163,592			
刘长胜	1,937,717	人民币普通股	1,937,717			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第四名无限售流通股股东李新安是第二名无限售流通股股东王晶华的丈夫的妹妹。公司第一名无限售流通股股东闫相宏与第三名无限售流通股股东王静是夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东倪福初通过普通证券账户持有 142,225 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,013,412 股，实际合计持有 3,155,637 股。 2、股东黄娟通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,420,000 股，实际合计持有 2,420,000 股。 3、股东倪伟通过普通证券账户持有 90,600 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 2,233,177 股，实际合计持有 2,323,777 股。 4、股东张建刚通过普通证券账户持有 84,800 股，通过中国银河证券股份有限公司客					

	户信用交易担保证券账户持有 2,078,792 股，实际合计持有 2,163,592 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

是 否

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
王晶华	61,128,244	0	0	152,820,610	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 25%。
李新安	4,230,326	0	0	10,575,815	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 25%。
孙兆华	112,799	0	0	281,997	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 25%。
黄自伟	0	0	0	1,040,813	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 25%。
卢存方	864,559	0	0	2,161,398	非公开发行承诺	2017 年 03 月 11 日
田斌	2,099,779	0	0	5,249,448	非公开发行承诺	2017 年 03 月 11 日
季宗生	1,358,246	0	0	3,395,615	非公开发行承诺	2017 年 03 月 11 日
冯钊	1,143,609	0	0	2,859,022	非公开发行承诺	2017 年 03 月 11 日
康剑	308,771	0	0	771,927	非公开发行承诺	2017 年 03 月 11 日
合计	71,246,333	0	0	179,156,645	--	--

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2016年9月30日期末数为24,500,884.91元，比年初数增加106.40%，其主要原因是本期加强了货款的清收工作，收到应收票据增加。

（2）预付款项2016年9月30日期末数为10,347,738.67元，比年初数增加112.10%，其主要原因是本期子公司富华宇祺预付的原材料款增加。

（3）其他非流动资产2016年9月30日期末数为1,815,484.37元，比年初数减少58.07%，其主要原因是本期母公司建设项目减少，预付的设备款及工程款相应减少。

（4）应付票据2016年9月30日期末数为1,907,613.7元，比年初数减少78.82%，其主要原因是本期母公司传统涉煤业务收入减少，导致以票据结算的进货款减少。

（5）预收账款2016年9月30日期末数为4,225,637元，比年初数增加114.44%，其主要原因是为减少应收账款风险，加强现款销售，收到客户的销货款增加所致。

（6）应交税费2016年9月30日期末数为2,165,952.78元，比年初数减少83.81%，其主要原因是今年预缴纳第四季度的税款所致。

（7）股本2016年9月30日期末数为536,498,632元，比年初数增加150%，其主要原因是实施了资本公积金转股所致。

（8）资本公积2016年9月30日期末数为54,937,151.03元，比年初数减少85.42%，其主要原因是实施了资本公积金转股所致。

（二）合并利润表项目2016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87,126,306.26元，比去年同期增加42.92%，其主要原因是本期控股子公司富华宇祺收入大幅增加所致。

（2）营业成本本期发生数为36,859,805.11元，比去年同期增加34.30%，其主要原因是本期控股子公司富华宇祺公司收入大幅增加，成本相应增加。

（3）营业税金及附加本期发生数为996,283.64元，比去年同期增加41.29%，其主要原因是本期收入增加，缴纳的增值税也大幅增加。

（4）资产减值损失本期发生数为-1,277,853.17元，比去年同期增加606.22%，其主要原因是本期加

强了货款的清收工作，冲回前期计提的坏账准备。

(5) 营业外收入本期发生数为4,213,554.23元，比去年同期增加100.41%，其主要原因是本期子公司富华宇祺收到的政府补助增加所致。

(6) 营业外支出本期发生数为2,485,036.75元，比去年同期增加284.03%，其主要原因是本期为了加强货款的清收工作，避免更大的损失，与客户签订债务重组协商所致。

(三) 合并现金流量表项目2016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发生数为2,601,150.02元，比去年同期减少76.31%，其主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额发生数为-25,027,601.84元，比去年同期增加78.58%，其主要原因是本期成立西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业及西安鲁信股权投资管理有限公司支付的投资款大幅增加所致。

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：

经营业务方面：期内，我国煤炭供给侧改革初见成效，2016年前9个月全国规模以上煤炭企业原煤产量24.56亿吨，同比减少2.58亿吨，下降10.5%，煤炭价格涨幅超过50%，市场供需失衡矛盾有所缓解；基于此变化，公司认为涉煤行业会有阶段性发展机会，为此在报告期内，增加了对单轨吊辅助运输系统等涉煤高附加值产品的市场投入，导致销售费用和管理费用比去年同期有一定程度增加；同时，期内公司加大应收账款的清收力度，为避免造成更大资产损失，与部分欠款方进行债务重组，导致营业外支出同比增加284.03%。

控股子公司富华宇祺公司转型成功，一是铁路系统集成及大数据业务实现突破，中标并完成长白铁路传输接入设备1690万订单供货；中标哈佳铁路数字传输设备采购2889万元；二是普通铁路列车车载通信市场由单一WIFI机顶盒产品开始逐步增加新型设备，市场持续稳定；其次，高铁无线通讯业务正在进行产品的试装，预计有较大的发展空间，最后，与神华等经济效益较好的煤矿企业进行“4G一网一站”系统的推广和销售。富华宇祺2016年1-9月累计实现营业收入4504.16万元，同比增长96.12%，实现净利润713.29万元，同比增长222.89%。

公司2016年1-9月实现营业收入87,126,306.26元，同比增长42.92%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润-4,675,274.56元，同比增长28.18%。

并购转型方面：根据公司“行业转型、产品转型”发展战略，确定了军工行业为公司的转型方向。公司积极响应国家“军民融合”战略号召，至本报告公告之日，基本完成对师凯科技100%股权的并购工作，

迈出了公司转型国防军工行业的第一步。根据习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上讲话的要求，我国将统筹经济建设和国防建设，全面加强军队革命化、现代化和正规化建设，军工行业将迎来又一个全新的发展机遇。为此，公司将加快对师凯科技的融合步伐，进一步加强技术储备和研发的重视程度与支持力度，进一步提升公司在导弹制导系统领域的核心竞争力。公司将继续依托军民融合创业投资基金平台，借助依靠鲁信创投的优势，寻找现规模小而精、技术优而强、有发展空间的军民融合项目，全面完成军工行业的战略布局。

重大已签订单及进展情况：

1、控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司中标的世行贷款新建哈尔滨-佳木斯铁路项目通信、信号设备采购（传输设备）项目，于近日签订合同，截至本报告披露之日公司已开始供货。

2、控股子公司富华宇祺中标的神东大柳塔矿4G通信“一网一站”技术研发和专业化服务项目，合同正在签到过程中，进展顺利。截至本报告披露之日公司正在积极备货。

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： 适用 不适用

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：公司制定“行业转型、产品转型”的发展战略得到很好的贯彻实施，已完成师凯科技的并购工作，截止目前，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：
详见本报告“第二节 公司基本情况”中“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	其他承诺	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	其他承诺	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		2013 年 11 月 28 日	长期

			公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。			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	其他承诺	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	其他承诺	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	其他承诺	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	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

			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。			
	田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	其他承诺	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时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	黄自伟;王晶华	同业竞争承诺	同业竞争：本人现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与尤洛卡矿业安全工程股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，若因本人违背了上述承诺致使尤洛卡矿业安全工程股份有限公司产生的一切经济损失，均由本人承担。	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			50,304.1			本季度投入募集资金总额			88.08		
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			46,790.15		
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
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	100.00%	2012年12月31日	-818.19	5,114.23	是	否
承诺投资项目小计	--	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	--	--	-818.19	5,114.23	--	--
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	0	6,216	100.00%	2013年12月31日	0	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	0	2,400	100.00%	2012年12月31日	0	313.18	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	-0.88	1,011.41	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	-2.94	1,220.2	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	0	2,000	100.00%	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	0	800	100.00%	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	1,750	88.08	1,194.84	68.28%	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	0	4,200	100.00%	2015 年 12 月 31 日	-10.13	-135.03	否	否
9、尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012 年 12 月 31 日	-8.72	-82.33	是	否
10、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	191.32	7,624.22	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	0	955.83	100.00%	2014 年 12 月 31 日	0	0	是	是
补充流动资金（如有）	--	3,100	3,100		3,100	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,305.83	35,521.83	88.08	34,966.67	--	--	168.65	9,951.65	--	--
合计	--	47,345.31	47,345.31	88.08	46,790.15	--	--	-649.54	15,065.88	--	--
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	适用 目前，尚在实施过程中的项目有：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 2016 年 9 月 30 日该项目实际投资 1194.84 万元，占该项目超募资金的 66.28%，该项目的部分产品已试制完成，即将进入推广销售。
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 2016 年 9 月 30 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	不适用

三、其他重大事项进展情况

并购重组项目进展情况

1、实施情况

2016年7月26日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第52次工作会议审核，尤洛卡公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2016年9月27日，公司收到了中国证监会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》【证监许可（2016）2040号】。2016年10月10日收到的长春市工商行政管理局所出具的师凯科技《营业执照》、《企业变更情况》等材料，并经全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）核查，本次重大资产重组之标的资产已完成股权变更的工商登记手续，即师凯科技100%股权已过户至尤洛卡名下。

2、后续事项

（1）公司需按照相关约定向发行股份及支付现金购买资产的交易对方支付现金对价合计10,500万元，向交易对方发行101,895,734股股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。

（2）公司尚需就本次交易办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。

（3）公司尚需非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。

（4）公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况：
2015年度的利润分配方案为：截止2015年12月31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元人民币（含税），合计派发现金股利21,459,945.3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度。该提案经2016年03月28日的第三届董事会2016年第二次会议审议通过，并经2016年4月20日的2015年年度股东大会审议通过，于2016年5月25日实施完毕。

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

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	183,820,763.41	228,136,136.68
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	24,500,884.91	11,870,635.92
应收账款	203,847,542.48	243,182,271.65
预付款项	10,347,738.67	4,878,630.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	244,669.77	238,897.88
应收股利		
其他应收款	9,710,633.38	8,790,765.43
买入返售金融资产		
存货	87,985,022.66	77,815,033.72
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	15,690,737.06	16,717,989.50
流动资产合计	536,147,992.34	591,630,361.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,600,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	390,000.00	
投资性房地产		
固定资产	186,201,943.45	192,689,945.76
在建工程	11,718,428.00	
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	62,476,502.71	58,237,948.53
开发支出	22,932,798.06	28,528,203.51
商誉	56,228,318.53	56,228,318.53
长期待摊费用	1,875,612.29	1,914,495.29
递延所得税资产	9,580,102.13	9,790,614.95
其他非流动资产	1,815,484.37	4,329,915.24
非流动资产合计	368,819,189.54	351,719,441.81
资产总计	904,967,181.88	943,349,803.36
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		
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	1,907,613.70	9,005,272.04
应付账款	44,414,965.45	44,799,926.64
预收款项	4,225,637.00	1,970,535.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,427,916.00	3,080,528.89
应交税费	2,165,952.78	13,379,233.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,892,972.87	9,948,059.46
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	67,035,057.80	82,183,555.16
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	358,543.28	478,057.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	358,543.28	478,057.72
负债合计	67,393,601.08	82,661,612.88
所有者权益：		
股本	536,498,632.00	214,599,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,937,151.03	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	172,957,393.12	199,092,612.98
归属于母公司所有者权益合计	802,794,899.30	828,930,119.16
少数股东权益	34,778,681.50	31,758,071.32
所有者权益合计	837,573,580.80	860,688,190.48
负债和所有者权益总计	904,967,181.88	943,349,803.36

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	176,965,103.58	183,356,476.63
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	22,622,149.11	11,770,635.92
应收账款	106,973,626.16	143,530,117.92
预付款项	3,912,628.46	2,834,218.38
应收利息	58,901.00	21,100.00
应收股利		
其他应收款	9,712,911.49	11,254,436.00
存货	49,389,910.72	50,752,665.14
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	5,142,997.95	5,142,997.95
流动资产合计	374,778,228.47	408,662,647.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	15,600,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	155,098,580.00	154,708,580.00
投资性房地产		
固定资产	183,737,744.98	190,125,109.26
在建工程	11,718,428.00	
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	57,463,574.37	55,029,011.88
开发支出	22,932,798.06	26,134,597.73
商誉		

长期待摊费用	499,529.62	499,529.62
递延所得税资产	6,713,104.82	6,713,104.82
其他非流动资产	1,815,484.37	4,329,915.24
非流动资产合计	455,579,244.22	437,539,848.55
资产总计	830,357,472.69	846,202,496.49
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	1,907,613.70	9,005,272.04
应付账款	27,133,190.06	67,768,199.01
预收款项	11,418,816.00	2,071,061.00
应付职工薪酬	861,967.50	1,302,559.89
应交税费	2,212,510.89	1,423,953.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,994,091.03	8,155,042.79
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	58,528,189.18	89,726,087.76
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	58,528,189.18	89,726,087.76
所有者权益：		
股本	536,498,632.00	214,599,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,988,539.28	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	141,940,389.08	126,587,514.30
所有者权益合计	771,829,283.51	756,476,408.73
负债和所有者权益总计	830,357,472.69	846,202,496.49

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	33,146,850.73	23,045,500.68
其中：营业收入	33,146,850.73	23,045,500.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,130,094.85	24,618,108.00
其中：营业成本	16,504,775.21	10,449,612.73
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	293,618.89	258,512.25
销售费用	12,773,265.50	5,300,022.53
管理费用	11,857,749.59	9,686,116.59
财务费用	-2,338,258.75	-1,076,156.10
资产减值损失	38,944.41	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,983,244.12	-1,527,876.29
加：营业外收入	3,351,627.84	491,779.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,636,678.25	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,268,294.53	-1,036,096.41
减：所得税费用	462,821.15	1,127,384.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,731,115.68	-2,163,480.67
归属于母公司所有者的净利润	-7,174,922.50	-578,927.30
少数股东损益	2,443,806.82	-1,584,553.37
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	-4,731,115.68	-2,163,480.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,174,922.50	-578,927.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,443,806.82	-1,584,553.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0134	-0.0011
(二) 稀释每股收益	-0.0134	-0.0011

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	14,914,533.61	16,921,202.63
减：营业成本	9,552,662.63	13,816,551.41
营业税金及附加	123,471.52	101,760.64
销售费用	11,528,417.33	3,905,863.36
管理费用	6,685,483.55	6,301,363.29

财务费用	-1,235,774.38	-436,369.75
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）	56,000,000.00	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）	44,260,272.96	-6,723,235.29
加：营业外收入	113,020.10	17,115.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,635,306.08	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,737,986.98	-6,706,119.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,737,986.98	-6,706,119.34
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	42,737,986.98	-6,706,119.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.03
（二）稀释每股收益	0.08	-0.03

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	87,126,306.26	60,960,880.63
其中：营业收入	87,126,306.26	60,960,880.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,951,859.91	69,899,211.26
其中：营业成本	36,859,805.11	27,446,776.73
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	996,283.64	705,136.23
销售费用	22,247,059.10	18,042,077.53
管理费用	35,513,291.17	29,219,692.13
财务费用	-5,386,725.94	-5,333,527.92
资产减值损失	-1,277,853.17	-180,943.44
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,825,553.65	-8,893,599.60
加：营业外收入	4,213,554.23	2,102,507.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,485,036.75	647,093.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,036.17	-7,438,185.49
减：所得税费用	1,557,628.21	2,126,382.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,654,664.38	-9,564,568.33
归属于母公司所有者的净利润	-4,675,274.56	-6,509,618.62
少数股东损益	3,020,610.18	-3,054,949.71
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	-1,654,664.38	-9,564,568.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,675,274.56	-6,509,618.62
归属于少数股东的综合收益总额	3,020,610.18	-3,054,949.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0087	-0.0121
（二）稀释每股收益	-0.0087	-0.0121

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。

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	42,972,627.84	37,092,597.57
减：营业成本	25,081,402.60	26,805,927.07
营业税金及附加	429,521.48	274,639.89
销售费用	18,328,448.88	14,642,120.81
管理费用	23,781,839.82	18,836,083.73
财务费用	-4,149,911.82	-5,576,479.49
资产减值损失	-3,429,237.54	-1,043,005.24
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）	56,000,000.00	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	38,930,564.42	-16,801,958.17

列)		
加：营业外收入	326,108.24	130,511.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,443,852.58	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）	36,812,820.08	-17,318,539.93
减：所得税费用		258,779.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,812,820.08	-17,577,319.15
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	36,812,820.08	-17,577,319.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.08
（二）稀释每股收益	0.07	-0.08

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	110,374,530.15	98,735,943.90
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	5,834,319.18	10,872,163.56
收到其他与经营活动有关的现金	12,045,479.63	13,558,997.98
经营活动现金流入小计	128,254,328.96	123,167,105.44
购买商品、接受劳务支付的现金	51,808,189.05	43,831,418.22
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	20,448,562.66	22,166,538.78

现金		
支付的各项税费	22,244,807.67	17,005,194.85
支付其他与经营活动有关的现金	31,151,619.56	29,183,220.54
经营活动现金流出小计	125,653,178.94	112,186,372.39
经营活动产生的现金流量净额	2,601,150.02	10,980,733.05
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
取得投资收益收到的现金		176,340.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,600.00	
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	585,296.98	-1,419,509.48
投资活动现金流入小计	858,896.98	5,256,831.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,896,498.82	7,605,606.28
投资支付的现金	15,990,000.00	1,500,000.00
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		10,165,757.52
投资活动现金流出小计	25,886,498.82	19,271,363.80
投资活动产生的现金流量净额	-25,027,601.84	-14,014,532.66
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	80,000.00	7,461,200.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,459,945.29	23,270,685.36
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	348,976.16	
筹资活动现金流出小计	21,888,921.45	30,731,885.36
筹资活动产生的现金流量净额	-21,888,921.45	-30,731,885.36
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	-44,315,373.27	-33,765,684.97
加：期初现金及现金等价物余额	219,130,864.64	154,304,607.47
六、期末现金及现金等价物余额	174,815,491.37	120,538,922.50

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	65,156,486.68	59,326,761.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,924,872.34	9,320,058.33
经营活动现金流入小计	80,081,359.02	68,646,820.24
购买商品、接受劳务支付的现金	63,302,749.12	36,066,899.83
支付给职工以及为职工支付的现金	12,343,119.58	14,049,681.01
支付的各项税费	5,730,422.78	5,801,239.56
支付其他与经营活动有关的现金	27,173,084.11	21,799,925.28
经营活动现金流出小计	108,549,375.59	77,717,745.68
经营活动产生的现金流量净额	-28,468,016.57	-9,070,925.44
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

取得投资收益收到的现金	56,000,000.00	176,340.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,000.00	
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	56,172,000.00	44,996,740.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,816,435.02	7,584,546.28
投资支付的现金	15,990,000.00	1,500,000.00
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		16,020,400.00
投资活动现金流出小计	25,806,435.02	25,104,946.28
投资活动产生的现金流量净额	30,365,564.98	19,891,794.34
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	14,000,000.00	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	14,000,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,000.00	646,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,459,945.30	21,938,904.72
支付其他与筹资活动有关的现金	348,976.16	
筹资活动现金流出小计	22,288,921.46	22,584,904.72
筹资活动产生的现金流量净额	-8,288,921.46	-584,904.72
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	-6,391,373.05	10,235,964.18
加：期初现金及现金等价物余额	174,351,204.59	161,496,415.17
六、期末现金及现金等价物余额	167,959,831.54	171,732,379.35

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

2016年10月27日