



尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2016 年第一季度报告

公告编号：2016-021

2016 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)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

	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）	11,961,582.58	12,779,403.56	-6.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,575,253.61	-4,142,930.96	-13.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,636,945.66	-3,958,644.41	-8.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,938,514.68	-1,475,318.99	844.78%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.43%	-0.50%	0.07%
	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）	913,801,609.86	943,349,803.36	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	824,932,304.04	828,930,119.16	-0.48%

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）	77,257.88	
减：所得税影响额	11,588.68	
少数股东权益影响额（税后）	3,977.15	
合计	61,692.05	--

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、现金流入下降及发生坏账的风险增加

公司主要客户是煤矿企业，因行业形势的原因，客户经营困难，对公司产品需求减少，公司订单减少，

致经营性现金流入下降，同时对公司产品付款的及时性有所加长，存在应收账款发生坏账风险。

2、行业继续低迷的风险

由煤炭行业继续处于下行期，属于“供给侧改革”重点行业，直接影响到煤矿在安全监测监控产品方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况。如果公司转型不能及时完成，公司经营业绩将会进一步下滑，提请投资者高度关注，注意投资风险。

3、转型不到位的风险

公司董事会将继续推行“产品转型、行业转型”的双转型战略：即在传统行业上，将煤矿安全监测类柔性需求类产品向矿井智能化运输系统等刚性需求类产品转型；在行业方面，由单一的煤矿企业服务转变到为国防安全建设的军工产业和军民融合产业上来。由于公司转型是个长期的过程，而且存在转型不成功的可能，在转型过程中，可能对公司的业绩形成巨大压力。

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	15,799	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%	81,504,325	61,128,244		
闫相宏	境内自然人	15.19%	32,603,409	0		
李新安	境内自然人	2.63%	5,640,435	4,230,326		
田斌	境内自然人	0.98%	2,099,779	2,099,779	质押	2,099,779
王静	境内自然人	0.69%	1,474,416	0		
季宗生	境内自然人	0.63%	1,358,246	1,358,246	质押	1,358,246
倪福初	境内自然人	0.58%	1,238,575	0		
冯钊	境内自然人	0.53%	1,143,609	1,143,609	质押	1,143,609
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	0.44%	953,043	0		
张建刚	境内自然人	0.42%	898,596	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	32,603,409	人民币普通股	32,603,409
王晶华	20,376,081	人民币普通股	20,376,081
王静	1,474,416	人民币普通股	1,474,416
李新安	1,410,109	人民币普通股	1,410,109
倪福初	1,238,575	人民币普通股	1,238,575
中科汇通（深圳）股权投资 基金有限公司	953,043	人民币普通股	953,043
张建刚	898,596	人民币普通股	898,596
倪伟	865,151	人民币普通股	865,151
黄娟	854,916	人民币普通股	854,916
黄洁	800,000	人民币普通股	800,000
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 37.98%），股东李新安（所持比例 2.63%）是王晶华的丈夫的妹夫。公司第二大股东闫相宏（所持比例 15.19%）与王静（所持比例 0.69%），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 36,170 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 1,202,405 股，实际合计持有 1,238,575 股。 2、股东张建刚通过普通证券账户持有 22,942 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 875,654 股，实际合计持有 898,596 股。 3、股东倪伟通过普通证券账户持有 10,407 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 854,744 股，实际合计持有 865,151 股。 4、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 854,916 股，实际合计持有 854,916 股。 5、股东黄洁通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股，实际合计持有 800,000 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。

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	61,128,244	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	4,230,326	0	0	4,230,326	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	112,799	0	0	112,799	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% 。
黄自伟	0	0	416,325	416,325	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	65,471,369	0	416,325	65,887,694	--	--

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、应收票据2016年3月31日期末数为20,935,881.97元，比年初数增加76.37%，主要原因是本年加强货款的清收，收到的应收票据增加所致。

2、其他应收款2016年3月31日期末数为5,005,401.7元，比年初数下降43.06%，主要原因是本期收到返还的增值税税款。

3、预付账款2016年3月31日期末数为9,494,588.24元，比年初数增加94.62%，主要原因是控股子公司富华宇祺本期预付的原材料款增加。

4、其他非流动资产2016年3月31日期末数为6,060,790.63元，比年初数增加39.97%，主要原因是本期预付的工程款及设备款增加所致。

5、预收账款2016年3月31日期末数为5,727,273元，比年初数增加190.65%，主要原因是本期收到部分客户预付的销货货款增加所致。

6、应交税费2016年3月31日期末数为1,156,421.57元，比年初数减少91.36%，主要原因是本期缴纳去年第四季度的税款所致。

7、销售费用2016年发生数为4,114,534.32元，比上年同期下降35.71%，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。

8、财务费用2016年发生数为-724,198.26元，比上年同期减少73.58%，主要原因是本期银行定期存款利息的减少所致。

9、资产减值损失2016年发生数为-3,362,653.34元，比上年同期增加6021.77%，主要原因是本期加强应收账款的回收，冲回前期计提的坏账准备所致。

10、营业外收入2016年发生数为174,417.69元，比上年同期下降83.37%，主要原因是本期收到增值税返及政府补助还减少所致。

11、经营活动产生的现金流量净额-13,938,514.68元，比上年同期增长844.78%，主要原因是本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

12、投资活动产生的现金流量净额2016年发生数为-4,711,924.24元，比上年同期减少381.47%，主要原因是本期购建固定资产及投资所支付的现金增加所致。

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：

报告期内，公司董事会继续推行“产品转型、行业转型”的双转型战略：即在传统行业上，将煤矿安全监测类柔性需求类产品向矿井智能化运输系统等刚性需求类产品转型；在行业方面，由单一的煤矿企业服务转变到为国防安全建设的军工产业和军民融合产业上来。由于公司处于转型期，加之煤炭行业仍然处于下行趋势，影响了公司当期的营业收入和利润。

报告期内经营情况：公司实现营业收入11,961,582.58元，比去年同期下降6.40%；实现归属于公司普通股股东的净利润-3,575,253.61元，比去年同期减亏567,677.35元。减亏的原因是控股子公司富华宇棋业务转型取得初步成效所致。

公司的经营业绩出现亏损的原因是：1、公司处于转型期，加之煤炭行业形势继续低迷对公司产生影响，国内煤炭企业经营状况尚没有得到好转，对煤矿安全等方面的投资需求继续减少，导致公司煤矿安全监测监控产品销售收入和净利润没有实现增长。2、控股子公司富华宇棋继续向轨道交通信息化、大数据平台业务转型，2015年度已经取得较好的进展，由于该行业有一定的季节性特点，上半年营业收入相对较少，主要体现在下半年度，报告期内营业收入没有实现较大幅度的增长，但是在转型新业务方面实现收入307万元，出现较大幅度增长。

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：

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：

报告期内，公司营销、研发等各项工作进展顺利，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：

对公司未来产生不利影响的主要因素仍然是公司所处行业——煤炭行业继续低迷，目前看不到好转的希望。公司在传统业务方面即煤矿安全监控监测产品和服务的客户需求，出现了极度萎缩，这将是未来较长一段时间内，公司要面临的重大困难。为此，公司坚定推行推行“产品转型、行业转型”的双转型战略：即在传统行业上，将煤矿安全监测类柔性需求类产品向矿井智能化运输系统等刚性需求类产品转型；在行业方面，由单一的煤矿企业服务转变到为国防安全建设的军工产业和军民融合产业上来。一方面，公司卧薪尝胆，韬光养晦，时刻做好准备，等待行业复苏。国家目前大力推行的供给侧改革，将会给行业复苏带来希望。另一方面，加快行业转型的步伐，年内必须完成长春师凯的并购公司，为公司增加新的利润增长点。

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

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	股份限售承诺	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	业绩承诺及补偿安排	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	同业竞	在本次非公开发行股份购买资产完成后，	2013 年	长期	截止到报告

	生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫	争承诺	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。	11 月 28 日		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	关联交易、资金占用方面的承诺	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	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

			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。			
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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			271.63		
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			45,705.7		
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	-329.18	6,322.39	是	否
承诺投资项目小计	--	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	--	--	-329.18	6,322.39	--	--
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%	2015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	-78.34	284.45	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	-15.58	1,036.14	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	-28.34	1,219.44	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	230.21	6,978.64	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	-8.51	-65.8	是	否
7、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通信系统项目	否	2,000	2,000	154.1	2,000	100.00%	2015年12月31日	0	0	否	否
8、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目	否	800	800	71.41	800	100.00%	2015年12月31日	0	0	否	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	-108.61	-107.61	否	否
10、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	46.12	1,066.22	60.93%	2015年12月31日	0	0	否	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	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	271.63	34,838.05	--	--	-9.17	9,345.26	--	--
合计	--	47,345.31	47,345.31	271.63	46,661.53	--	--	-338.35	15,667.65	--	--
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：</p> <p>1、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 2016 年 3 月 31 日该项目实际投资 2000 万元，占该项目投资总额的 100%。该项目部分产品已经拿到安标证书和专利证书，正在市场推广。</p> <p>2、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 2016 年 3 月 31 日该项目实际投资 800 万元，占该项目投资总额的 100%，部分产品已经拿到安标证书和专利证书，该项目正在按计划实施中。</p> <p>3、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 3 月 31 日该项目实际投资 1066.22 万元，占该项目超募资金本金 1699.47 万元的 62.74 %。该项目的部分产品已试制完成，即将进入推广销售。</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	<p>适用</p> <p>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。</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	截止 2016 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	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

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。

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、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	208,129,344.10	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	20,935,881.97	11,870,635.92
应收账款	220,066,570.03	243,182,271.65
预付款项	9,494,588.24	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	214,950.55	238,897.88
应收股利		
其他应收款	5,005,401.70	8,790,765.43
买入返售金融资产		
存货	80,591,953.76	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	16,147,928.70	16,717,989.50
流动资产合计	560,586,619.05	591,630,361.55
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	188,961,881.10	192,689,945.76
在建工程	3,788,634.40	
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	62,317,371.29	58,237,948.53
开发支出	24,235,589.21	28,528,203.51
商誉	56,228,318.53	56,228,318.53
长期待摊费用	1,901,534.29	1,914,495.29
递延所得税资产	9,720,871.36	9,790,614.95
其他非流动资产	6,060,790.63	4,329,915.24
非流动资产合计	353,214,990.81	351,719,441.81
资产总计	913,801,609.86	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	7,230,479.02	9,005,272.04
应付账款	32,427,380.49	44,799,926.64
预收款项	5,727,273.00	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	2,693,419.79	3,080,528.89
应交税费	1,156,421.57	13,379,233.13
应付利息	1,082,322.59	

应付股利		
其他应付款	7,254,468.77	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	57,571,765.23	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	438,219.57	478,057.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	438,219.57	478,057.72
负债合计	58,009,984.80	82,661,612.88
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	195,094,797.86	199,092,612.98
归属于母公司所有者权益合计	824,932,304.04	828,930,119.16
少数股东权益	30,859,321.02	31,758,071.32
所有者权益合计	855,791,625.06	860,688,190.48
负债和所有者权益总计	913,801,609.86	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	189,094,372.00	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	20,935,881.97	11,770,635.92
应收账款	130,417,963.70	143,530,117.92
预付款项	2,689,989.33	2,834,218.38
应收利息	31,201.00	21,100.00
应收股利		
其他应收款	14,463,449.97	11,254,436.00
存货	51,454,502.81	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	4,750,071.84	5,142,997.95
流动资产合计	413,837,432.62	408,662,647.94
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	186,512,244.11	190,125,109.26

在建工程	3,788,634.40	
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	59,379,990.99	55,029,011.88
开发支出	21,596,969.55	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	6,060,790.63	4,329,915.24
非流动资产合计	439,259,844.12	437,539,848.55
资产总计	853,097,276.74	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	7,230,479.02	9,005,272.04
应付账款	66,921,630.10	67,768,199.01
预收款项	9,273,877.00	2,071,061.00
应付职工薪酬	845,314.42	1,302,559.89
应交税费	899,397.90	1,423,953.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,988,711.31	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	102,159,409.75	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	102,159,409.75	89,726,087.76
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	121,048,972.56	126,587,514.30
所有者权益合计	750,937,866.99	756,476,408.73
负债和所有者权益总计	853,097,276.74	846,202,496.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,961,582.58	12,779,403.56
其中：营业收入	11,961,582.58	12,779,403.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,034,726.35	18,878,441.57
其中：营业成本	2,742,652.53	5,012,558.67

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	248,372.90	208,482.51
销售费用	4,114,534.32	6,400,047.67
管理费用	13,016,018.20	10,052,999.30
财务费用	-724,198.26	-2,740,717.15
资产减值损失	-3,362,653.34	-54,929.43
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）	-4,073,143.77	-6,099,038.01
加：营业外收入	174,417.69	1,049,048.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	97,159.81	219,343.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,995,885.89	-5,269,332.78
减：所得税费用	515,398.55	341,786.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,511,284.44	-5,611,119.39
归属于母公司所有者的净利润	-3,575,253.61	-4,142,930.96
少数股东损益	-936,030.83	-1,468,188.43
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	-4,511,284.44	-5,611,119.39
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-3,575,253.61	-4,142,930.96
归属于少数股东的综合收益总 额	-936,030.83	-1,468,188.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.02

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,588,589.58	10,182,755.06

减：营业成本	6,047,609.90	6,571,004.90
营业税金及附加	25,250.27	15,777.95
销售费用	3,322,194.76	5,331,142.59
管理费用	9,666,224.47	6,101,664.79
财务费用	-1,504,236.86	-2,826,660.09
资产减值损失	-3,362,653.34	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,605,799.62	-5,010,175.08
加：营业外收入	164,417.69	2,535.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	97,159.81	219,343.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,538,541.74	-5,226,982.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,538,541.74	-5,226,982.79
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	-5,538,541.74	-5,226,982.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0260	-0.020
（二）稀释每股收益	-0.0260	-0.020

5、合并现金流量表

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	29,995,499.16	30,373,298.07
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	4,869,085.24	4,564,550.16

收到其他与经营活动有关的现金	4,205,598.05	7,597,883.59
经营活动现金流入小计	39,070,182.45	42,535,731.82
购买商品、接受劳务支付的现金	22,260,068.74	10,080,106.69
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	7,059,184.89	8,910,383.01
支付的各项税费	13,308,492.33	11,353,124.54
支付其他与经营活动有关的现金	10,380,951.17	13,667,436.57
经营活动现金流出小计	53,008,697.13	44,011,050.81
经营活动产生的现金流量净额	-13,938,514.68	-1,475,318.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		131,609.59
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	217,797.88	
投资活动现金流入小计	389,797.88	5,131,609.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,101,722.12	1,957,588.60
投资支付的现金		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		
投资活动现金流出小计	5,101,722.12	3,457,588.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,711,924.24	1,674,020.99
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	700,000.00	
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	700,000.00	
偿还债务支付的现金	780,000.00	700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,276,353.66	406,166.67
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	2,056,353.66	1,106,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,356,353.66	-1,106,166.67
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	-20,006,792.58	-907,464.67
加：期初现金及现金等价物余额	219,130,864.64	228,449,327.95
六、期末现金及现金等价物余额	199,124,072.06	227,541,863.28

6、母公司现金流量表

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	16,578,531.79	20,678,837.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	2,389,549.63	4,497,647.33

金		
经营活动现金流入小计	18,968,081.42	25,176,484.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,912,746.62	7,652,302.60
支付给职工以及为职工支付的现金	4,581,881.10	5,919,504.79
支付的各项税费	1,324,944.47	3,146,319.33
支付其他与经营活动有关的现金	10,408,280.54	8,524,734.69
经营活动现金流出小计	22,227,852.73	25,242,861.41
经营活动产生的现金流量净额	-3,259,771.31	-66,376.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		131,609.59
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		
投资活动现金流入小计	172,000.00	5,131,609.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,094,333.32	1,957,588.60
投资支付的现金		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		
投资活动现金流出小计	5,094,333.32	3,457,588.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,922,333.32	1,674,020.99
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	
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	

偿还债务支付的现金	80,000.00	
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	80,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	13,920,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,737,895.37	1,607,644.29
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	180,089,099.96	163,104,059.46

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计：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_____

2016年4月22日