

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘良文、主管会计工作负责人金丽娟及会计机构负责人(会计主管人员) 穆秉春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	773,749,626.27	405,539,731.86	90.8%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	675,318,018.25	227,464,277.65	196.89%	
股本(股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.44	3.79	122.67%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	63,716,713.37	-38.49%	310,802,848.93	-4.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,349,729.06	-60.08%	60,041,878.75	-4.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	32,539,591.50	0.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.41	-24.47%
基本每股收益(元/股)	0.13	-70.06%	0.87	-16.48%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-70.06%	0.87	-16.48%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	-11.14%	14.14%	-19.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.52%	-11.16%	14.02%	-18.78%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末 金额（元）	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	575,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-87,975.00	

合计	498,525.00	--
----	------------	----

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,299		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
中国建设银行－民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	449,817	人民币普通股	449,817
广东粤财信托有限公司－中鼎三	357,135	人民币普通股	357,135
泰康人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	299,900	人民币普通股	299,900
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资基金	249,950	人民币普通股	249,950
兴业银行－民生加银内需增长股票型证券投资基金	237,522	人民币普通股	237,522
吴梅婷	197,400	人民币普通股	197,400
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	172,001	人民币普通股	172,001
中国建设银行－华商主题精选股票型证券投资基金	161,505	人民币普通股	161,505
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	158,632	人民币普通股	158,632
股东情况的说明	无		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金增加558.03%，主要原因为公司公开发行股票收到募集资金所致。
- 2、应收票据减少83.21%，主要原因为公司将收到的应收票据背书转让给供应商。

- 3、应收帐款较年初增加40.94%，与去年同期相比下降17.85%，主要原因是每年年末应收账款清理力度加大，各欠款单位年末积极筹集资金还款有关。
- 4、预付账款减少70.50%，主要原因为国外采购已收到材料和发票并已经结算，部分国内客户材料采购和发票到位比较及时，因此预付帐款减少。
- 5、应收利息增加100%，主要原因为募集资金定期存款利息所致。
- 6、短期借款减少100%，主要原因为归还银行贷款所致。
- 7、应付利息减少100%，主要原因为报告期已提前还清所有银行贷款所致。
- 8、预计负债减少35.82%，主要原因为支付期初计提的三包费用同比有所增加。
- 9、实收资本（股本）增加33.33%，主要原因为公司公开发行股票2,000万股所致。
- 10、资本公积增加575.18%，主要原因为公司公开发行股票股本溢价所致。
- 11、未分配利润增加50.04%，主要原因为报告期实现的净利润所致。
- 12、营业税金及附加增加52.69%，主要原因为根据出口货物免抵增值税缴纳的附加税费增加。
- 13、管理费用增加31.85%，主要原因为支付上市有关的费用所致。
- 14、财务费用减少156.65%，主要原因为提前还清银行贷款，利息支出减少和定期存款利息增加所致。
- 15、资产减值损失减少53.57%，主要原因为坏帐准备减少所致。
- 16、营业外收入减少69.79%，主要原因为收到的政府补助减少所致。
- 17、营业外支出减少100%，主要原因为报告期没有发生营业外支出项目。
- 18、收到的税费返还减少61.17%，主要原因为本期收到的出口退税减少。
- 19、收到其他与经营活动有关的现金减少50.17%，主要原因为本期收到的政府补助减少。
- 20、支付给职工以及为职工支付的现金增加44.03%，主要原因为本期支付员工薪酬及劳动保险等增加。
- 21、吸收投资收到的现金增加100%，主要原因是本期公司公开发行股票收到募集资金所致。
- 22、取得借款收到的现金减少100%，主要原因是本期未向金融部门借款。
- 23、收到其他与筹资活动有关的现金减少100%，主要原因是去年同期收到其他与筹资活动有关的现金是收到江苏省财政厅专项资金项目贴息，而本期没有此项资金。
- 24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加35.54%，主要原因是本期支付股东股利增加。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

4.1 持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项

持续到报告期内的重大诉讼详见 2012 年 8 月 14 日巨潮资讯网披露的连云港黄海机械股份有限公司 2012 年半年度报告“七、重要事项”之“（三）重大诉讼仲裁事项”。

截止本报告日，连云港黄海机械股份有限公司 2012 年半年度报告“七、重要事项”之“（三）重大诉讼仲裁事项”所列诉讼案件尚无最新进展。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	股东	公司实际控制人刘良文、虞臣潘承诺：自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行前已发行的股份。	2011 年 03 月 06 日	36 个月	报告期内严格履行承诺
	股东	公司股东林长洲、黄文煌承诺：自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行前已发行的股份。	2011 年 03 月 06 日	12 个月	报告期内严格履行承诺

	董事	股东刘良文、虞臣潘、林长洲作为公司董事还承诺：前述锁定期满后，其担任公司董事期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，在其离职后半年内不转让其持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的 50%。	2011 年 03 月 06 日	无限期	报告期内严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	刘良文、虞臣潘、林长洲	①为了避免实际控制人未来可能与公司发生的同业竞争，公司的实际控制人刘良文、虞臣潘向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。②为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况发生，公司实际控制人刘良文和虞臣潘和主要股东林长洲就关联交易事项出具了《连云港黄海机械股份有限公司主要股东关于减少关联交易的承诺函》。	2011 年 03 月 06 日	无限期	报告期内严格履行承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,544.8	至	7,999.2
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	72,720,020.55		
业绩变动的原因说明	水平定向钻机销售收入同比减少。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券、民生加银基金、富安达基金、南京证券、海富通基金、沈阳森木投资、上海申银万国证券、深圳鼎诺投资、招商证券、浙商证券、深圳投资有限公司、华泰柏瑞基金、泰康资产、光大证券、富国基金、国金证券、瑞银证券、杭州银河投资、中信证券、湘财证券	了解企业产品及生产经营情况。
2012 年 08 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券	公司的外销、行业竞争情况
2012 年 08 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、上海朱雀投资	公司产品研发及市场前景情况
2012 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、华夏基金、中银国际证券、平安大华基金	公司产品及销售情况。
2012 年 08 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	南京证券	公司产品及销售情况

2012 年 09 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	长城基金、长城证券、国元证券、工银瑞信基金、中国人寿资产、中国国际金融有限公司	有关中报业绩情况及公司生产销售情况
------------------	-------	------	----	---	-------------------

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：连云港黄海机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	394,121,994.94	59,894,078.35
交易性金融资产		
应收票据	430,000.00	2,561,318.00
应收账款	40,474,178.16	28,718,012.76
预付款项	6,112,041.45	20,720,260.60
应收利息	2,645,392.58	
应收股利		
其他应收款	1,327,852.05	1,240,408.40
存货	222,375,987.09	187,950,321.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	667,487,446.27	301,084,399.92
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		
投资性房地产		

固定资产	85,360,836.09	83,434,124.89
在建工程	166,195.00	
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	20,239,043.65	20,609,586.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	496,105.26	411,620.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,262,180.00	104,455,331.94
资产总计	773,749,626.27	405,539,731.86
流动负债：		
短期借款		77,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,174,290.01	48,486,057.12
预收款项	15,693,595.43	19,325,932.72
应付职工薪酬	5,436,494.00	6,156,811.00
应交税费	3,679,091.54	3,256,426.16
应付利息		154,007.64
应付股利		
其他应付款	9,930,413.23	10,215,434.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,913,884.21	164,594,668.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,000,000.00	8,000,000.00
预计负债	3,517,723.81	5,480,785.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,517,723.81	13,480,785.30
负债合计	98,431,608.02	178,075,454.21

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	450,071,296.14	66,659,434.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,985,477.52	11,985,477.52
一般风险准备		
未分配利润	133,261,244.59	88,819,365.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	675,318,018.25	227,464,277.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	773,749,626.27	405,539,731.86

法定代表人：刘良文

主管会计工作负责人：金丽娟

会计机构负责人：穆秉春

2、本报告期利润表

编制单位：连云港黄海机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,716,713.37	103,584,393.50
减：营业成本	40,889,621.76	62,502,036.92
营业税金及附加	548,007.73	372,238.41
销售费用	3,010,158.94	3,196,469.14
管理费用	10,128,117.50	7,015,829.91
财务费用	-3,154,854.57	896,188.33
资产减值损失	394,048.08	
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	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,901,613.93	29,601,630.79
加：营业外收入	205,000.00	5,000.00
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,106,613.93	29,606,630.79
减：所得税费用	1,756,884.87	3,683,650.38

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,349,729.06	25,922,980.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.43
（二）稀释每股收益	0.13	0.43
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	10,349,729.06	25,922,980.41

法定代表人：刘良文

主管会计工作负责人：金丽娟

会计机构负责人：穆秉春

3、年初到报告期末利润表

编制单位：连云港黄海机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	310,802,848.93	326,939,587.35
减：营业成本	198,271,960.13	214,189,895.45
营业税金及附加	2,078,229.99	1,361,104.45
销售费用	12,928,042.80	13,384,016.78
管理费用	28,881,181.38	21,904,693.81
财务费用	-1,871,404.96	3,303,707.81
资产减值损失	563,228.44	1,213,091.68
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）	69,951,611.15	71,583,077.37
加：营业外收入	586,500.00	1,941,700.00
减：营业外支出		75,745.00
其中：非流动资产处置损失		5,745.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,538,111.15	73,449,032.37
减：所得税费用	10,496,232.40	10,835,391.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,041,878.75	62,613,641.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.87	1.04
（二）稀释每股收益	0.87	1.04
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	60,041,878.75	62,613,641.26
----------	---------------	---------------

法定代表人：刘良文

主管会计工作负责人：金丽娟

会计机构负责人：穆秉春

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：连云港黄海机械股份有限公司

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	339,177,596.82	334,614,610.51
收到的税费返还	2,045,040.42	5,266,797.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,594,801.07	3,200,407.34
经营活动现金流入小计	342,817,438.31	343,081,815.07
购买商品、接受劳务支付的现金	231,395,450.87	239,834,871.04
支付给职工以及为职工支付的现金	34,683,173.63	24,080,444.94
支付的各项税费	24,608,978.00	23,851,323.41
支付其他与经营活动有关的现金	19,590,244.31	23,003,798.09
经营活动现金流出小计	310,277,846.81	310,770,437.48
经营活动产生的现金流量净额	32,539,591.50	32,311,377.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,224,142.55	8,378,530.32
投资支付的现金		
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	7,224,142.55	8,378,530.32
投资活动产生的现金流量净额	-7,224,142.55	-8,378,530.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	403,411,861.85	
取得借款收到的现金		37,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	403,411,861.85	39,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,610,758.90	12,993,320.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,610,758.90	76,993,320.93
筹资活动产生的现金流量净额	308,801,102.95	-37,993,320.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,364.69	-340,184.31
五、现金及现金等价物净增加额	334,227,916.59	-14,400,657.97
加：期初现金及现金等价物余额	59,894,078.35	31,146,293.71
六、期末现金及现金等价物余额	394,121,994.94	16,745,635.74

法定代表人：刘良文

主管会计工作负责人：金丽娟

会计机构负责人：穆秉春

(二) 审计报告

未经审计

连云港黄海机械股份有限公司

董事长：刘良文

二〇一二年十月二十日