



连云港黄海机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
虞臣潘	董事	出差	刘良文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	59,374,198.52	137,543,912.86	-56.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,044,587.96	28,223,494.00	-67.95%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	9,072,637.96	27,998,494.00	-67.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,609,440.17	27,300,416.99	-109.56%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.47	-76.6%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.47	-76.6%
加权平均净资产收益率 (%)	1.31%	11.68%	-10.37%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产 (元)	792,997,364.72	785,992,871.75	0.89%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	693,382,125.63	684,197,628.48	1.34%

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
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)	67,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
所得税影响额	-4,950.00	
合计	-28,050.00	--

二、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		8,947				
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
虞臣潘	境内自然人	34.5%	27,600,000	27,600,000		
刘良文	境内自然人	33.75%	27,000,000	27,000,000		
林长洲	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000		
黄文煌	境内自然人	3%	2,400,000	2,400,000		
邹庆容	境内自然人	0.31%	244,538			
厦门国际信托有限公司一利得盈单独管理资金信托 026	境内非国有法人	0.21%	171,000			
冯铁军	境内自然人	0.2%	160,400			
林劲松	境内自然人	0.16%	127,000			
张玉	境内自然人	0.15%	119,000			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.15%	117,510			
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	
邹庆容	244,538			人民币普通股	244,538	
厦门国际信托有限公司一利得盈单独管理资金信托 026	171,000			人民币普通股	171,000	
冯铁军	160,400			人民币普通股	160,400	
林劲松	127,000			人民币普通股	127,000	
张玉	119,000			人民币普通股	119,000	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	117,510			人民币普通股	117,510	
上海双子座文化产业投资有	103,123			人民币普通股	103,123	

限公司			
郭琼芳	101,600	人民币普通股	101,600
刘锋	100,000	人民币普通股	100,000
华泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	99,000	人民币普通股	99,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	虞臣潘和刘良文为一致行动人，是公司实际控制人。除此情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表

- (1) 预付款项比年初增加150.97%，主要原因为预付原材料及设备款增加。
- (2) 应收利息比年初增加68.96%，主要原因为计提募集资金定期存款利息所致。
- (3) 其他应收款比年初增加68.63%，主要原因为预付供电公司电费和员工出差借款增加所致。
- (4) 其他非流动资产比年初增加180.85%，主要原因为预付工程款增加。
- (5) 预收款项比年初增加41.14%，主要原因为预收客户货款增加。
- (6) 应付职工薪酬比年初减少75.71%，主要原因为年初支付上年预提年终奖金所致。
- (7) 专项储备比年初增加119.08%，主要原因为报告期内安全生产费用实际发生额较少。

2、利润表

- (1) 营业收入同比减少56.83%，主要原因为岩心钻机销售数量同比减少。
- (2) 营业成本同比减少52.83%，主要原因为营业收入减少导致营业成本相应减少。
- (3) 销售费用同比减少52.95%，主要原因为营业收入减少导致销售费用减少。
- (4) 管理费用同比减少32.34%，主要原因为上年同期支付上市相关费用较多。
- (5) 财务费用同比减少420.03%，主要原因为本期无银行借款利息支出，同时定期存款利息收入增加，从而导致财务费用大幅减少。
- (6) 资产减值损失同比增加647.95%，主要原因为应收帐款较年初增加27.98%，因此计提坏帐准备增加。
- (7) 营业外收入同比减少77.67%，主要原因为政府补助较少。
- (8) 所得税费用同比减少74.78%，主要原因为利润总额减少。
- (9) 营业利润同比减少68.75%、净利润同比减少67.95%，主要原因为营业收入同比减少以及毛利率较高的全液压岩心钻机收入占比较去年同期减少。

3、现金流量表

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金下降61.56%，主要原因是产品销量比去年同期下降。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金增加42.64%，主要是利息收入增加。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金下降61.58%，主要原因是采购量同期下降。
- (4) 支付其他与经营活动有关的现金下降45.99%，主要是支付的销售费用、管理费用下降。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加349.74%，主要是预付工程款和购置固定资产增加所致。

(6) 收到的税费返还、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本期均没有发生。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项：

1、2011年11月9日，东营威玛石油钻具有限公司以买卖合同纠纷为由，将本公司诉至山东省东营市东营区人民法院，诉讼请求为判令被告支付原告货款500,678元、违约损失赔偿金161,468.66元，并承担本案的一切诉讼费用及其他相关费用。

2011年12月9日，本公司向东营区人民法院提交《管辖权异议书》。2012年1月11日，东营区人民法院以（2012）东商初字第14号《民事裁定书》驳回本公司对本案管辖权提出的异议。

2012年1月21日，本公司向东营市中级人民法院提交《管辖权上诉状》，请求东营市中级人民法院依法撤销东营区法院的管辖权裁定，将本案移送连云港市海州区人民法院审理。2012年3月30日，东营市中级人民法院以（2012）东民辖终字第22号《民事裁定书》裁定驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。即该案由山东省东营市东营区人民法院审理。

2012年6月25日，本公司提出反诉，请求法院判令被反诉人赔偿因提供不符合合同约定的质量标准产品给反诉人造成的经济损失90万元，反诉费用由东营威玛石油钻具有限公司承担。

目前此案仍在审理中。即使本公司败诉，支付被告货款及违约损失赔偿金共66.21万元，不会对公司经营业绩构成重大影响。

2、2012年4月5日，临沂市中联物流有限公司以公路货物运输合同纠纷为由，将本公司和赵刚诉至临沂市兰山区人民法院。诉讼请求为：判令二被告支付原告运费162,290元及相应利息，被告承担诉讼费。因原告临沂中联物流有限公司诉状上没盖公章，法院裁定驳回起诉。

2012年11月5日，临沂中联物流有限公司再次以公路货物运输合同纠纷为由，将本公司和赵刚诉至临沂市兰山区人民法院。诉讼请求为：判令二被告支付原告运费162,290元及相应利息，被告承担诉讼费。定于2013年1月23日开庭，因向赵刚送达应诉被退回，在2013年4月2日进行了开庭，在开庭中，临沂中联物流有限公司撤回对赵刚的起诉，仅起诉本公司。

目前此案仍在审理中。本公司将货物委托赵刚运输，并已结清运输费用。赵刚又委托原告运输。本案与本公司无关。

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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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股票前已发行的股份。	2011年03月06日	2012年6月5日至2015年6月4日	严格履行
	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股票前已发行的股份。	2011年03月06日	2012年6月5日至2013年6月4日	严格履行
	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	长期	严格履行
	连云港黄海机械股份有限公司	公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年06月21日	2012年6月21日至2013年6月20日	严格履行
	股东	如果应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴2008年度、2009年度、2010年度的社会保险费用和住房公积金或者由此引发诉讼、仲裁，亦或因此受到有关行政管理机关的行政处罚，本人承诺全额承担该部分补缴或被罚款的损失，且无需公司支付任何对价。	2011年03月06日	长期	严格履行

	股东	2010年5-6月, 连云港黄海地质装备有限公司将经测算后尚未支付的剩余职工安置费用 11,220,555.05 元转账至连云港黄海机械厂有限公司, 委托连云港黄海机械厂有限公司代为支付, 连云港黄海地质装备有限公司公司股东、实际控制人刘良文、虞臣潘在双方签订的《委托代为支付协议》中承诺: 如上述 11,220,555.05 元不足以支付全部职工安置费用, 则不足的部分由刘良文、虞臣潘自愿全额承担。	2010年05月20日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	虞臣潘、刘良文	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》, 承诺: 本人及本人目前控制的以及未来控制的其他公司, 不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与连云港黄海机械股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动等。	2011年03月06日	长期	严格履行
	虞臣潘、刘良文、林长洲	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》, 承诺: 在本人作为股份公司的主要股东期间, 将尽可能减少和规范本人及本人目前和未来控制的其他公司与股份公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 包括但不限于商品交易, 相互提供服务或作为代理, 本人及本人目前和未来控制的其他公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则, 在一项市场公平交易中不要求股份公司及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件, 并依据《连云港黄海机械股份有限公司关联交易管理制度》等有关规范性文件及股份公司章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同, 及时进行信息披露,	2011年03月06日	长期	严格履行

		规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害股份公司及其股东的合法权益。			
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-60%	至	-30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,987.68	至	3,478.45
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,969.21		
业绩变动的原因说明	销售收入同比降低。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	385,162,807.24	401,031,536.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,800,000.00	2,070,000.00
应收账款	47,253,147.86	36,923,148.97
预付款项	8,307,648.24	3,310,185.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,204,640.58	3,672,348.39
应收股利		
其他应收款	1,409,511.26	835,871.59
买入返售金融资产		
存货	214,497,395.43	221,021,451.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	664,635,150.61	668,864,542.98
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	91,309,957.52	89,577,124.11
在建工程	1,715,160.00	1,665,160.00
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	19,992,015.21	20,115,529.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	650,926.38	538,400.28
其他非流动资产	14,694,155.00	5,232,115.00
非流动资产合计	128,362,214.11	117,128,328.77
资产总计	792,997,364.72	785,992,871.75
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,497,709.17	55,003,418.84
预收款项	22,096,900.23	15,655,998.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,336,000.00	5,500,000.00
应交税费	4,604,202.28	3,969,920.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,217,705.34	9,173,635.08
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	87,752,517.02	89,302,973.29
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	3,862,722.07	4,492,269.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,862,722.07	12,492,269.98
负债合计	99,615,239.09	101,795,243.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	450,071,296.14	450,071,296.14
减：库存股		
专项储备	257,402.61	117,493.42
盈余公积	18,865,877.08	18,865,877.08
一般风险准备		
未分配利润	144,187,549.80	135,142,961.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	693,382,125.63	684,197,628.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	693,382,125.63	684,197,628.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,997,364.72	785,992,871.75

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、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、营业总收入	59,374,198.52	137,543,912.86
其中：营业收入	59,374,198.52	137,543,912.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,832,890.45	103,816,896.66
其中：营业成本	40,532,888.97	85,920,791.01
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	733,403.00	728,945.44
销售费用	2,892,587.69	6,147,634.50
管理费用	6,783,228.19	10,025,759.85
财务费用	-2,859,391.37	893,468.87
资产减值损失	750,173.97	100,296.99
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）	10,541,308.07	33,727,016.20
加：营业外收入	67,000.00	300,000.00
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,508,308.07	34,027,016.20

减：所得税费用	1,463,720.11	5,803,522.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,044,587.96	28,223,494.00
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	9,044,587.96	28,223,494.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.47
（二）稀释每股收益	0.11	0.47
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,044,587.96	28,223,494.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,044,587.96	28,223,494.00
归属于少数股东的综合收益总额		

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、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	61,287,762.19	159,425,478.46
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		1,333,439.98
收到其他与经营活动有关的现金	494,415.23	346,615.02
经营活动现金流入小计	61,782,177.42	161,105,533.46
购买商品、接受劳务支付的现金	39,054,445.08	101,655,797.81
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	13,879,844.74	15,743,799.33
支付的各项税费	6,935,652.60	8,033,081.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,521,675.17	8,372,437.43
经营活动现金流出小计	64,391,617.59	133,805,116.47
经营活动产生的现金流量净额	-2,609,440.17	27,300,416.99
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,215,777.12	2,938,531.17
投资支付的现金		
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	13,215,777.12	2,938,531.17
投资活动产生的现金流量净额	-13,215,777.12	-2,938,531.17
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		17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,766,705.57
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		33,766,705.57
筹资活动产生的现金流量净额		-33,766,705.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,512.27	85,816.27
五、现金及现金等价物净增加额	-15,868,729.56	-9,319,003.48
加：期初现金及现金等价物余额	401,031,536.80	59,894,078.35
六、期末现金及现金等价物余额	385,162,807.24	50,575,074.87

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

连云港黄海机械股份有限公司

董事长：刘良文

2013 年 4 月 20 日