



连云港黄海机械股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理	44
第九节 内部控制	50
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录	115

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、黄海机械	指	连云港黄海机械股份有限公司
岩土钻孔装备	指	应用岩土钻进技术和工艺，实现在岩土中钻孔的机械和设备，主要产品有岩心钻机、煤层气钻机、石油钻机、水井钻机、水平定向钻机和工程钻机等，以及相关的配套设备
岩心	指	岩土样本，有时也称岩芯
岩心钻机	指	用于在岩土中钻孔并取出一定深度的岩土样本用于地质研究、矿产分析等用途的钻孔机械
机械立轴式岩心钻机	指	采用机械传动、液压给进的立轴式岩心钻机
全液压岩心钻机	指	采用全液压传动和控制、动力头驱动的岩心钻机，也称全液压动力头式岩心钻机
水平定向钻机	指	一种能够在岩土中水平定向钻进，实现在不需要开挖地表面的条件下铺设各种地下管线的施工机械
煤层气钻机	指	指一种用于煤层气勘探和开采钻井及修井的钻孔机械
工程钻机	指	用于高层建筑、港口、码头、水坝、电力、桥梁等工程的大口径灌注桩孔施工的钻孔机械
报告期内	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期末	指	2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、宏观经济风险。国内外宏观经济形势将影响矿产品需求量和价格，从而影响地质勘探投入与地质勘探设备需求量。

2、市场竞争风险。经过近十年的高速发展，地质勘探装备行业产能不断增加，如果市场需求下滑，竞争将进一步加剧。

3、主营业务毛利率下降的风险。毛利率相对较低的水平定向钻机在公司营业收入中的比重有可能进一步增加，同时，如果营业收入难以提升将推动成本费用分摊比例上升，单位产品成本增加，影响产品毛利率。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	黄海机械	股票代码	002680
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	连云港黄海机械股份有限公司		
公司的中文简称	黄海机械		
公司的外文名称（如有）	Lianyungang Huanghai Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huanghai Machinery		
公司的法定代表人	刘良文		
注册地址	连云港市海州开发区新建东路 1 号		
注册地址的邮政编码	222062		
办公地址	连云港市海州开发区新建东路 1 号		
办公地址的邮政编码	222062		
公司网址	http://www.hh-jx.com		
电子信箱	hhjx@hh-jx.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王祥明	李莉
联系地址	连云港市海州开发区新建东路 1 号	连云港市海州开发区新建东路 1 号
电话	0518-85383039	0518-85383039
传真	0518-85383039	0518-85383039
电子信箱	hhjx@hh-jx.com	hhjx@hh-jx.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006 年 08 月 11 日	江苏省连云港工商行政管理局	3207002107159	320705138991134	13899113-4
报告期末注册	2013 年 11 月 13 日	江苏省连云港工商行政管理局	320700000055905	320705138991134	13899113-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	庄继宁、田华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	杭州市杭大路 1 号	郝红光	2012 年 6 月 5 日至 2014 年 12 月 31 日
浙商证券股份有限公司	杭州市杭大路 1 号	王一鸣	2012 年 6 月 5 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	200,333,124.78	363,697,478.87	-44.92%	395,127,657.96
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,736,160.23	68,803,995.56	-48.06%	72,720,020.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,946,095.26	68,063,695.48	-58.94%	70,009,800.65
经营活动产生的现金流量净额 (元)	19,316,112.88	74,541,439.69	-74.09%	43,201,821.12
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.96	-53.13%	1.21
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.96	-53.13%	1.21
加权平均净资产收益率 (%)	5.14%	14.21%	-9.07%	38.05%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
总资产 (元)	775,664,301.55	785,992,871.75	-1.31%	405,539,731.86
归属于上市公司股东的净资产 (元)	706,222,997.51	684,197,628.48	3.22%	227,464,277.65

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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)	-113,773.42	1,466.00	-35,166.00	
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)	8,995,540.00	1,775,800.00	3,163,760.00	
债务重组损益	-153,724.68			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,857.94	-888,677.67	59,900.00	
减: 所得税影响额	575,118.99	148,288.25	478,274.10	

合计	7,790,064.97	740,300.08	2,710,219.90	--
----	--------------	------------	--------------	----

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年全球经济缓慢复苏和低速增长,大多数矿产品价格震荡下行,全球非燃料固体矿产勘查投入大幅下降。据MEG(金属经济集团)10月24日发布报告,2013年全球非燃料固体矿产勘探预算估计将达到152亿美元,较2012年下降29%。我国固体矿产地质勘查投入资金463亿元,同比减少9.3%。固体矿产地质勘查投入下降,直接导致地质勘探设备市场需求下降。虽然董事会采取各种措施,遏制销售下滑态势,但经营业绩下滑状况未得到有效改观。2013年度,公司实现营业总收入200,333,124.78元,同比下降44.92%;净利润35,736,160.23元,同比下降48.06%。

报告期内,公司主要开展以下工作:

1、市场拓展方面。以提升市场营销能力为目标,对销售系统原组织架构进行了整合,保留销售部和进出口贸易部,非开挖销售部和钻具工程钻机销售部业务全部整合到销售部,有效强化市场营销工作的规范性、统一性和协调性,形成公司产品国内外市场大销售的格局。实行经销商差异化政策支持,提高经销商的积极性。

2、产品研发方面。进行了HL-500型螺旋钻机、MD-900型全液压煤层气钻机等产品的研制;对已投放市场产品持续加以改进。公司高性能全液压地质钻机关键技术及钻机系列获2013年度国土资源部科学技术一等奖。2013年,申请专利19项(其中发明专利5项),获授权发明专利3项、实用新型专利20项。

3、质量管理方面。以完善GB/T1900-2008质量管理体系为抓手,持续加大质量工作考核力度,提高产品质量。

4、基础管理方面。2013年全面部署管理提升活动,确定管理提升活动的总目标是实现管理的专业化、精细化、体系化,提高协同能力和整合能力,实现公司价值的最大化。明确10个管理专项,并把其中的人力资源管理、全面风险管理、管理信息化、内控体系建设、现场管理和安全生产管理作为管理提升的重点领域,找出管理中存在的突出问题和薄弱环节进行专项提升,实现持续改进。

5、内控建设方面。在梳理主要风险的基础上,提炼出企业层面五大项20个关键内控评价项和业务板块102个关键控制点,制定了《连云港黄海机械股份有限公司内部控制评价手册》,为下一步设计和构建完善的内部控制体系打下了坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 主营业务收入分析。公司2013年度主营业务收入同比下降45.16%，主要原因为国内外地质勘查投入下降导致岩心钻机市场需求下降，2013年公司机械立轴式岩心钻机销售收入同比减少57.61%，全液压岩心钻机同比减少59.94%，与之相配套的钻塔、配件等同比减少32.83%。通过市场开拓，2013年度水平定向钻机销售收入同比增长28.77%。多功能钻机收入占比不大，其中煤层气钻机仍没有对公司业绩产生大的影响，2013年只销售了1台。

(2) 主营业务成本分析。2013年度主营业务成本同比下降41.24%，低于主营业务收入下降幅度，主要原因为大多数产品销售价格有所降低，而生产成本有所增加。

(3) 期间费用分析。由于营业收入下降，2013年度销售费用同比下降23.96%，减少了354万元；与2012年度相比，2013年度与上市有关的费用较少，加上职工薪酬、研究开发费、税金的减少等原因，2013年度管理费用同比下降30.85%，减少了1189万元；由于定期存款增加，导致利息收入大幅增加，2013年度财务费用同比下降了610万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

产品名称	2013年		2012年		收入同比增减(%)
	金额(元)	占主营业务收入比重(%)	金额(元)	占主营业务收入比重(%)	
机械立轴式岩心钻机	70,968,909.66	35.62%	167,415,959.62	46.08%	-57.61%
全液压岩芯钻机	30,718,966.55	15.42%	76,674,626.73	21.11%	-59.94%
水平定向钻机	33,486,042.81	16.81%	26,004,346.13	7.16%	28.77%
多功能钻机	6,002,467.39	3.01%	9,422,564.11	2.59%	-36.30%
钻杆	11,228,182.59	5.64%	14,053,253.74	3.87%	-20.10%
钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等	46,837,345.20	23.50%	69,728,421.21	19.19%	-32.83%
合计	199,241,914.20	100.00%	363,299,171.54	100.00%	-45.16%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
钻机 (台)	销售量	874	2,013	-56.58%
	生产量	814	2,152	-62.17%
	库存量	692	752	-7.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

由于市场需求下滑, 2013 年钻机销售量同比下降了 56.58%; 由于需求下降及实际销售量下降, 2013 年生产量同比下降了 62.17%。

公司重大的在手订单情况

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	34,541,116.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	17.24%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	10,922,968.38	5.45%
2	第二名	6,799,361.20	3.39%
3	第三名	5,859,864.23	2.93%
4	第四名	5,649,572.65	2.82%
5	第五名	5,309,350.43	2.65%
合计	——	34,541,116.89	17.24%

3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
专用设备制造业	直接材料	115,308,234.00	84.59%	206,127,383.71	88.86%	-44.06%
专用设备制造业	直接人工	8,746,146.46	6.42%	10,263,900.92	4.42%	-14.79%

专用设备制造业	燃料及动力	1,617,707.12	1.19%	2,356,045.65	1.02%	-31.34%
专用设备制造业	制造费用	9,701,865.29	7.12%	11,576,481.64	4.99%	-16.19%
专用设备制造业	辅助生产费用	933,010.43	0.68%	1,636,364.21	0.71%	-42.98%
专用设备制造业	合计	136,306,963.30	100%	231,960,176.13	100%	-41.24%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
机械立轴式岩心钻机	营业成本	48,459,093.95	35.55%	111,080,183.23	47.89%	-56.37%
全液压岩芯钻机	营业成本	16,356,517.42	12%	38,625,462.26	16.65%	-57.65%
水平定向钻机	营业成本	27,093,546.34	19.88%	20,373,633.54	8.78%	32.98%
多功能工程钻机	营业成本	4,368,191.93	3.2%	5,435,749.46	2.35%	-19.64%
钻杆	营业成本	7,694,951.42	5.65%	9,003,166.09	3.88%	-14.53%
钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等	营业成本	32,334,662.24	23.72%	47,441,981.55	20.45%	-31.84%
合 计		136,306,963.30	100%	231,960,176.13	100%	-41.24%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	22,061,817.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.3%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	6,052,494.80	5.9%
2	第二名	5,407,594.40	5.2%
3	第三名	3,812,516.82	3.7%

4	第四名	3,451,213.35	3.3%
5	第五名	3,337,997.84	3.2%
合计	——	22,061,817.21	21.3%

4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)	变动原因
销售费用	11,242,276.61	14,784,817.99	-23.96%	由于营业收入下降所致。
管理费用	26,651,257.85	38,539,020.58	-30.85%	2012年上市,与上市有关的宣传费用较多,本期回归正常。
财务费用	-10,790,303.77	-4,692,347.77	129.96%	本期定期存款增加,导致利息收入大幅度增加。
所得税费用	4,923,743.58	11,422,075.34	-56.89%	由于销售规模的减少,利润减少,导致需要交纳的企业所得税也随之减少。

5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
研发支出	8,141,915.70	19,302,585.56	-57.82%
占期末经审计净资产比例 (%)	1.15%	2.82%	-1.67%
占当期经审计营业收入比例 (%)	4.06%	5.31%	-1.25%

研发支出同比下降57.82%，主要原因为2013年度技术中心工作侧重于对已开发产品的改进完善。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	234,191,480.36	435,087,359.07	-46.17%
经营活动现金流出小计	214,875,367.48	360,545,919.38	-40.4%
经营活动产生的现金流量净额	19,316,112.88	74,541,439.69	-74.09%
投资活动现金流入小计	44,444.46	14,955,937.03	-99.7%
投资活动现金流出小计	36,867,822.28	19,501,121.11	89.05%
投资活动产生的现金流量净额	-36,823,377.82	-4,545,184.08	710.16%

筹资活动现金流入小计		412,610,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	14,400,000.00	141,483,195.93	-89.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,400,000.00	271,126,804.07	-105.31%
现金及现金等价物净增加额	-32,345,602.31	341,137,458.45	-109.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流入同比减少 46.17%，主要原因是营业收入同比减少导致现金流入相应减少。

(2) 经营活动现金流出同比减少 40.40%，主要原因是原材料采购同比减少导致现金流出相应减少。

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 74.09%，主要原因是营业收入减少和原材料采购总额下降所致。

(4) 投资活动现金流入同比减少 99.7%，主要原因是 2012 年收到募集资金项目前期投入置换 14,952,437.03 元所致，2013 年度没有此事项。

(5) 投资活动现金流出同比增加 89.05%，主要原因是购建固定资产同比增加所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 710.16%，主要原因是报告期购建固定资产同比增加以及上年同期收到募集资金项目前期投入置换资金所致。

(7) 筹资活动现金流入同比减少 100%，主要原因是 2012 年发行新股募集资金到位所致。

(8) 筹资活动现金流出同比减少 89.82%，主要原因是 2012 年用募集资金永久性补充流动资金、支付上市费用、募集资金项目前期置换及归还银行借款所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 105.31%，主要原因是 2012 年发行新股收到募集资金所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额同比减少 109.48%，主要原因是 2012 年公司发行新股收到募集资金以及 2013 年营业收入同比减少，导致报告期末货币资金同比减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						

专用设备制造业	199,241,914.20	136,306,963.30	31.59%	-45.16%	-41.24%	-4.56%
分产品						
机械立轴式岩心钻机	70,968,909.66	48,459,093.95	31.72%	-57.61%	-56.37%	-1.93%
全液压岩芯钻机	30,718,966.55	16,356,517.42	46.75%	-59.94%	-57.65%	-2.87%
水平定向钻机	33,486,042.81	27,093,546.34	19.09%	28.77%	32.98%	-2.56%
多功能工程钻机	6,002,467.39	4,368,191.93	27.23%	-36.3%	-19.64%	-15.08%
钻杆	11,228,182.59	7,694,951.42	31.47%	-20.1%	-14.53%	-4.47%
钻机零配件： 钻塔、泥浆泵、 零件等	46,837,345.20	32,334,662.24	30.96%	-32.83%	-31.84%	-1%
分地区						
内销收入	180,921,576.41	130,545,764.55	27.84%	-41.05%	-36.09%	-5.6%
外销收入	18,320,337.79	5,761,198.75	68.55%	-67.51%	-79.19%	17.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	368,874,934.49	47.56%	401,031,536.80	51.02%	-3.46%	主要系随着募投项目建设推进，募集资金余额减少所致。
应收账款	33,910,333.65	4.37%	36,923,148.97	4.7%	-0.33%	
存货	209,797,955.78	27.05%	221,021,451.67	28.12%	-1.07%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	123,006,138.70	15.86%	89,577,124.11	11.4%	4.46%	主要系募投项目在建工程完工结转固

						定资产所致。
在建工程			1,665,160.00	0.21%	-0.21%	

单位：元

五、核心竞争力分析

报告期内，公司依然在技术研发、产品结构和性能、品牌等方面具有竞争力。公司有多年钻孔装备的研发、制造和销售的行业积累，在技术、工艺、制造方面经过长期实践，积累了丰富的经验，形成公司技术研发优势的深厚基础。2013年，申请专利19项（其中发明专利5项），获授权发明专利3项，实用新型专利20项，高性能全液压地质钻机关键技术及钻机系列获2013年度国土资源部科学技术一等奖。公司既有立轴式岩心钻机，又有全液压岩心钻机，还有水平定向钻机、煤层气钻机等产品，各类产品已形成系列化；不仅能为用户提供主机，还能提供钻塔、泥浆泵、钻杆等配套产品。“黄海机械”品牌的多个产品填补国内空白，创造多项施工记录，广泛被国内外地质、煤炭、冶金、核工业、石油等行业的用户所认可。2013年5月29日我公司设计制造的HXY-9B型立轴式岩芯钻机在山东莱州完成了“中国岩金勘查第一深钻”，终孔深度4,006.17米，终孔口径75毫米，开创了国内固体矿产勘查小口径岩芯深部钻探先河。2013年9月，公司设计制造的国内最大回拖能力（1000吨）的水平定向钻机FDP-1000在河南焦作顺利完成引黄入焦项目水平定向钻穿越回拖工程。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	40,341.19
报告期投入募集资金总额	3,599.94
已累计投入募集资金总额	9,036.14
募集资金总体使用情况说明	
<p>①2012年5月25日，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股发行价格人民币21.59元，募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣除发行费用人民币28,388,138.15元后，实际募集资金净额人民币403,411,861.85元，上述募集资金根据募投项目分别存放在两个银行专户中。</p> <p>②截止至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币90,361,337.92元，其中：募集资金</p>	

项目累计支出人民币 52,687,039.04 元，置换前期募集资金项目投入人民币 14,952,437.03 元，超募资金补充流动资金人民币 22,721,861.85 元。

③ 公司到位募集资金净额为人民币 403,411,861.85 元，扣除已使用的募集资金人民币 90,361,337.92 元，扣除手续费支出人民币 2,331.10 元，加上收到的利息收入人民币 11,988,309.27 元，截止至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 325,036,502.10 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	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										
新型高效岩土钻机技术改造项目	否	23,024	23,024	1,502.34	3,830.06	16.64%	2015年06月30日			否
钻杆生产技术改造项目	否	15,045	15,045	2,097.6	2,933.89	19.5%	2015年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	38,069	38,069	3,599.94	6,763.95	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--				2,272.19		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				2,272.19	--	--		--	--
合计	--	38,069	38,069	3,599.94	9,036.14	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新型高效岩土钻机技术改造项目 and 钻杆生产技术改造项目原计划达到预定可使用状态日为 2014 年 5 月 24 日，现调整到 2015 年 6 月 30 日。原因如下：一方面由于厂房规划手续办理等影响厂房未能如期开工，导致完工延期，由此又进一步影响到部分设备购买延后，另一方面公司根据市场实际情况，谨慎地安排了募集资金项目支出，适当地调整了项目投入的进度，致项目整体建设较原计划有所滞后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审									

况	议通过将超额募集资金人民币 22,721,861.85 元永久性补充流动资金。
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,952,437.03 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	尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、地质勘探行业

（1）地质勘探投入将下降。中国地质调查局发展研究中心2014年2月12日召开的成果交流会预测，今年全球矿产品需求将继续下降，矿产品价格继续震荡走低，全球矿业将继续探底。受此影响，国内社会资金投入矿产勘查将继续减少，预计今年全国地勘投入为440亿元，较2013年减少5%~10%。

研究表明，全球矿产品价格、矿业交易量、矿产勘查项目数、矿产勘查投资均出现不同程度下降。我国地质勘查形势也不容乐观，项目数量、钻探工作量、矿业权交易量和新发现矿产地数量也都有所减少。

（2）地质勘探装备市场竞争继续加剧。经过近十年的高速发展，地质勘探装备形成了庞大的社会保有量，市场需求的下滑幅度远大于地质勘探投入的下降幅度。需求不足导致近几年形成的产能过剩，市场竞争进一步加剧。

2、非开挖施工行业

新型城镇化建设意味着未来将加大包括市政管网、电信网络等城市基础设施的投资。为解决我国能源短缺问题和改善城市环境，油气管道建设将成高速发展态势。非开挖市场在保持稳定的基础上将继续增长。

3、非常规天然气行业

中国社会科学院世界经济与政治研究所发布的《世界能源中国展望（2013-2014）》指出，从中国的天然气结构上看，常规天然气增长有限，而非常规天然气将成为今后中国天然气快速发展的主体和主要动力。

但适合煤层气、页岩气勘探开采的钻机在我国属于新产品，尚未有生产厂家建立起明显的竞争优势。在目前钻井量不大的情况下，市场对适合煤层气、页岩气勘探开采的钻机需求有限，与其他钻机的竞争优势尚无法体现出来。

（二）公司发展战略

保持机械立轴式岩心钻机在行业的优势和地位；逐步提高水平定向钻机销售收入；通过新产品开发、市场开拓，使全液压岩心钻机、煤层气钻机、配套钻具成为公司未来业绩增长点；拓宽公司产品领域，扩大经济增长点。

（三）经营计划

紧紧围绕企业经营发展，以提高增长质量和效益为中心，以加快企业转型升级为重点，不断强化技术创新，大力加强市场开拓，努力提升质量水平，着实管控经营风险，为向一流企业迈进奠定基础。

（四）可能面临的风险

1、宏观经济风险。国内外宏观经济形势将影响矿产品需求量和价格，从而影响地质勘探投入与地质勘探设备需求量。

2、市场竞争风险。经过近十年的高速发展，地质勘探装备行业产能不断增加，如果市场需求下滑，竞争将进一步加剧。

3、主营业务毛利率下降的风险。毛利率相对较低的水平定向钻机在公司营业收入中的比重有可能进一步增加，同时，如果营业收入难以提升将推动成本费用分摊比例上升，单位产品成本增加，影响产品毛利率。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏省监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）要求，2012年9月1日，公司召开2012年第二次临时股东大会，对《公司章程》中利润分配条款进行了修改。报告期内，公司严格按照修改后的《公司章程》的规定实施利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案

2012年2月5日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，以2011年末总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.6元（含税），共计分配利润15,600,000元。

2、2012年度利润分配预案

2013年4月20日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，以2012年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），共计分配利润14,400,000元。不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2013年度利润分配预案

2014年4月19日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，以2013年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税），共计分配利润10,400,000元。不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	10,400,000.00	35,736,160.23	29.1%
2012 年	14,400,000.00	68,803,995.56	20.93%
2011 年	15,600,000.00	72,720,020.55	21.45%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.30
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红总额（元）（含税）	10,400,000.00
可分配利润（元）	152,905,506.05
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2013 年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），共计分配利润 10,400,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。	

十四、社会责任情况

公司充分认识到与企业息息相关的社会、经济、资源、环境以及相关方等和谐发展的相互关系，注重对社会责任的承诺和积极践行。公司发展过程中，在安全生产、产品质量与服务、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益与股东权益保护等方面，建立了相应的制度和工作机制，并将社会责任落实到各个层面。

1、公司重视保障股东权益。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体股东。

2、公司重视保护员工的合法权益。严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，持续完善优化包括社保等在内的薪酬福利制度，建立了员工培训与晋升机制和薪酬增长机制，做到了员工工资薪酬的及时足额发放和各类社会保险的足额缴纳，建立了困难员工的帮扶机制。在满足自身发展的情况下，通过公开招聘，接纳各方人士，为社会提供尽可能多的就业岗位。

3、公司重视产品质量与服务。建立了GB/T19001-2008标准质量管理体系，严格质量控制和检验制度，加强产品售后服务，不断促进公司与客户的关系。

4、公司重视安全生产。按照《安全生产法》等法律、法规，建立健全了安全生产规章制度，操作规范和应急预案，建立了GB/T28001-2001标准职业健康安全管理体系，加强了对员工的安全生产培训，重视安全生产投入，坚持特殊作业人员资格认证制度，做到了安全生产。

5、公司重视环境保护与资源节约。建立了GB/T24001-2004标准环境管理体系，加大对环保工作的人力、物力、财力的投入和技术支持，不断改进工艺流程，加强节能减排，降低能耗，积极推进清洁生产。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十五、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
2013年03月04日	公司会议室	实地调研	机构	北京环球银证投资有限公司、西南财经大学资本市场与资产管理研究中心	公司产品、销售市场相关情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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。	66.21	否	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	目前此案经过调解已执行完毕。虽然本公司支付了货款及违约金40万元,但不会对公司经营业绩构成重大影响。	已执行。	2013年10月22日	公告编号:2013-024、《2013年第三季度报告正文》刊登于2013年10月22日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 (http://www.cninfo.com.cn)

			<p>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。</p> <p>2013 年 7 月 30 日，东营市东营区人民法院作出（2012）东商初字第 14 号《民事判决书》，判决本公司于判决生效之日起十日内支付原告货款 500,678 元，违约金 82,843 元；驳回原告其他诉讼请求，驳回本公司的反诉请求；案件受理费 10,421 元，原告负担 1,237 元，本公司负担 9,184 元，反诉费 6,400 元由本公司负担。本公司不服上述判决，于 2013 年 8 月 27 日向东营市中级人民法院提起上诉。经法院主持调解，2014 年 3 月 5 日，本公司与东营威玛石油钻具有限公司签订（2014）东商终字第 9 号《民事调解书》，由本公司于 2014 年 3 月 10 日前一次性支付东营威玛石油钻具有限公司货款及违约金共计人民币 40 万元（截止调解书签订日，剩余货款为 353,878 元），一审</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			案件受理费 10,421 元由东营威玛石油钻具有限公司负担, 反诉费及二审案件受理费共计 14,810.50 元由本公司负担。目前本公司已支付东营威玛石油钻具有限公司货款及违约金 40 万元, 此案就此了结。				
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。	16.23	否	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, 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。2013 年 4 月 18 日, 山东省临沂市兰山区人民法院作出 (2012) 临兰商初字第 4159 号《民事判决书》, 判决本公司于判决发生法律效力后十日内偿付原告临沂	目前此案仍在审理中。即使本公司败诉, 支付运费及利息, 不会对公司经营业绩构成重大影响。		2013 年 10 月 22 日	公告编号: 2013-024、《2013 年第三季度报告正文》刊登于 2013 年 10 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 (http://www.cninfo.com.cn)

		<p>中联物流有限公司运费 77,960 元及利息（利息按中国人民银行规定的同期金融机构基准贷款利率计算，时间自 2012 年 4 月 5 日起至本判决确定的付款之日止），驳回原告的其他诉讼请求；案件受理费 3,546 元，由本公司负担 1,749 元，原告负担 1,797 元。本公司不服上述判决，向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，请求二审法院依法撤销（2012）临兰商初字第 4159 号《民事判决书》，驳回被上诉人对上诉人的诉求，并由被上诉人承担本案的上诉费用。此案于 2013 年 8 月 12 日开庭。2013 年 12 月 10 日，山东省临沂市中级人民法院作出（2013）临商终字第 863 号《民事裁定书》，裁定：撤销山东省临沂市兰山区人民法院（2012）临兰商初字第 4159 号《民事判决书》，发回临沂市兰山区人民法院重审。目前此案仍在审理中。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例（%）									0%
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年04月22日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	《关于对连云港黄海机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）								

四、重大关联交易

1、其他重大关联交易

2010年5月20日，公司与连云港黄海地质装备有限公司、刘良文、虞臣潘签订《委托代为支付协议》，连云港黄海地质装备有限公司委托本公司代其向《连云港黄海机械厂企业改制职工安置方案》所涉及的相关职工支付职工安置费用11,220,555.05元，并约定如上述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、虞臣潘全额承担。截至2010年12月31日，连云港黄海地质装备有限公司已将上述职工安置费用转账至公司银行账户。2013年公司代付职工安置费594,416.79元，截止2013年12月31日，职工安置费余额为8,506,705.08元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书	2012 年 03 月 02 日	http://www.csrc.gov.cn

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
按揭销售产品客户	2013 年 09 月 14 日	5,000	2013 年 09 月 14 日	0	质押	与按揭期限一致	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		5,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		5,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		5,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0				

(C)	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

六、承诺事项履行情况

1、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
	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
	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	2010 年 05 月 20	长期	严格履行

		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。	日		
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—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，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。	2011 年 03 月 06 日	长期	严格履行
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	不适用				

有)	
----	--

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄继宁、田华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、其他重大事项的说明

披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2013-06-29	2013-013	关于江苏省科技成果转化专项资金项目通过验收的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2013-08-20	2013-017	关于调整募集资金投资项目实施进度的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2013-09-14	2013-021	关于为按揭销售产品客户提供担保的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2013-10-28	2013-026	关于选举第二届监事会职工代表监事的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2013-11-11	2013-028	2013年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2013-12-31	2013-031	关于收到政府补助的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,000,000	75%				-2,584,638	-2,584,638	57,415,362	71.77%
3、其他内资持股	60,000,000	75%				-2,584,638	-2,584,638	57,415,362	71.77%
境内自然人持股	60,000,000	75%				-2,584,638	-2,584,638	57,415,362	71.77%
二、无限售条件股份	20,000,000	25%				2,584,638	2,584,638	22,584,638	28.23%
1、人民币普通股	20,000,000	25%				2,584,638	2,584,638	22,584,638	28.23%
三、股份总数	80,000,000	100%				0	0	80,000,000	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

2013年6月5日，股东林长洲、黄文煌所持有的公司首次公开发行前已发行股份5,400,000股解除限售。作为董事，林长洲所持首发限售股解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。2013年9月，林长洲卖出其所持有的本公司股份184,638股。2013年11月，公司董事会换届，林长洲不再担任董事，在其离职后半年内不得转让其持有的公司股份。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 (A股)	2012年05月 25日	21.59	20,000,000	2012年06月 05日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]474号文核准，公司2012年5月25日首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股发行价格人民币21.59元。经深圳证券交易所深证上[2012]151号文件同意，本公司发行的人民币普通股股票于2012年6月5日在深圳证券交易所上市交易。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,355		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		8,441		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 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		质押	5,000,000
刘良文	境内自然人	33.75%	27,000,000		27,000,000			
林长洲	境内自然人	3.52%	2,815,362	-184,638	2,815,362			
华福证券有限 责任公司约定 购回专用账户	境内非国有 法人	0.49%	390,000	390,000		390,000		
赵庆龙	境内自然人	0.37%	295,514	295,514		295,514		
邹庆容	境内自然人	0.33%	260,038	260,038		260,038		
林劲松	境内自然人	0.3%	238,100	238,100		238,100		
厦门国际信托	境内非国有	0.22%	178,503	178,503		178,503		

有限公司—厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	法人							
国海证券—交行—国海金贝壳 4 号（创新优选）集合资产管理计划	境内非国有法人	0.15%	116,971	116,971		116,971		
许亚芬	境内自然人	0.14%	114,400	114,400		114,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华福证券有限责任公司约定购回专用账户	390,000	人民币普通股	390,000					
赵庆龙	295,514	人民币普通股	295,514					
邹庆容	260,038	人民币普通股	260,038					
林劲松	238,100	人民币普通股	238,100					
厦门国际信托有限公司—厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	178,503	人民币普通股	178,503					
国海证券—交行—国海金贝壳 4 号（创新优选）集合资产管理计划	116,971	人民币普通股	116,971					
许亚芬	114,400	人民币普通股	114,400					
朱美燕	114,300	人民币普通股	114,300					
杜刚	110,011	人民币普通股	110,011					

刘锋	100,000	人民币普通股	100,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

华福证券有限责任公司约定购回专用账户、申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
虞臣潘	中国	否
刘良文	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>虞臣潘：2009 年起任和欣国际船务有限公司董事长，2010 年起任山东华廷实业有限公司董事，2010 年 1 月起担任连云港黄海机械股份有限公司董事。2010 年 11 月起任连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会董事，2013 年 11 月起任连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会董事、厦门旭程实业有限公司执行董事、HE XIN INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD 董事。</p> <p>刘良文：2006 年 8 月起任连云港黄海机械股份有限公司执行董事、董事长。2010 年 11 月起任连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会董事长，2013 年 11 月起任连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会董事长。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

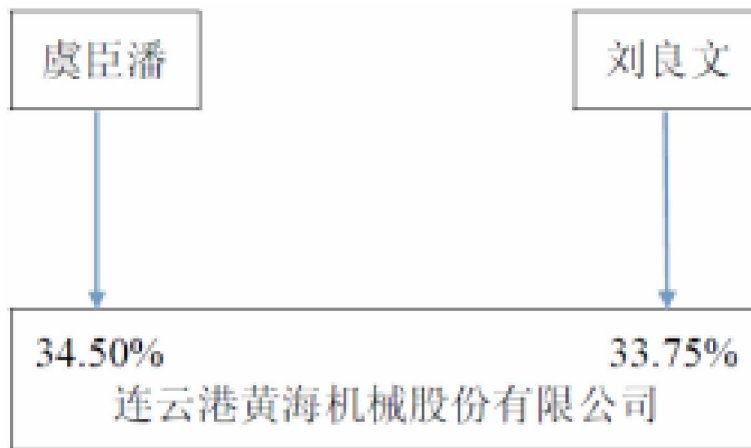
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
虞臣潘	中国	否

刘良文	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>虞臣潘：2009 年起任和欣国际船务有限公司董事长，2010 年起任山东华廷实业有限公司董事，2010 年 1 月起担任连云港黄海机械股份有限公司董事。2010 年 11 月起任连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会董事，2013 年 11 月起任连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会董事、厦门旭程实业有限公司执行董事、HE XIN INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD 董事。</p> <p>刘良文：2006 年 8 月起任连云港黄海机械股份有限公司执行董事、董事长。2010 年 11 月起任连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会董事长，2013 年 11 月起任连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会董事长。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
刘良文	董事长	现任	男	61	2013年11月09日	2016年11月08日	27,000,000			27,000,000
虞臣潘	董事	现任	男	59	2013年11月09日	2016年11月08日	27,600,000			27,600,000
林长洲	董事	离任	男	60	2010年11月22日	2013年11月09日	3,000,000		184,638	2,815,362
张晓西	独立董事	现任	男	57	2013年11月09日	2016年11月08日				
王英姿	独立董事	现任	女	42	2013年11月09日	2016年11月08日				
刘际梯	监事会主席	现任	男	58	2013年11月09日	2016年11月08日				
魏和平	监事	离任	男	60	2011年7月26日	2013年11月09日				
李兰生	监事	离任	男	60	2010年11月22日	2013年11月09日				
柳生林	总经理	现任	男	57	2013年11月09日	2016年11月08日				
崔玉柱	副总经理	现任	男	57	2013年11月09日	2016年11月08日				
党建生	副总经理	现任	男	58	2013年11月09日	2016年11月08日				
陈赤武	副总经理	现任	男	49	2013年11月09日	2016年11月08日				
马松岭	副总经理	现任	男	37	2013年11月09日	2016年11月08日				
王祥明	董事、 副总经理、 董事会秘	现任	男	42	2013年11月09日	2016年11月08日				

	书									
金丽娟	财务总监	现任	女	61	2013年11月09日	2016年11月08日				
赵旭岳	监事	现任	男	49	2013年11月09日	2016年11月08日				
张艳荣	监事	现任	女	40	2013年11月09日	2016年11月08日				
合计	--	--	--	--	--	--	57,600,000	0	184,638	57,415,362

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

刘良文：2006年8月起任连云港黄海机械厂有限公司执行董事、董事长。2010年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会董事长，2013年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会董事长。

虞臣潘：2009年起任和欣国际船务有限公司董事长，2010年起任山东华廷实业有限公司董事，2010年1月起担任连云港黄海机械厂有限公司董事。2010年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会董事，2013年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会董事、厦门旭程实业有限公司执行董事、HE XIN INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD董事。

王祥明：2006年起任连云港黄海机械厂有限公司企管部副部长，部长。2010年11月起任连云港黄海机械股份有限公司董事会秘书，现任连云港黄海机械股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事。

张晓西：中国地质大学（武汉）工程学院勘查与基础工程系教授、国际大陆科学钻探中国委员会委员。2010年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会独立董事，2013年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会独立董事。

王英姿：1997年至今在上海财经大学会计学院从事教学与科研工作，副教授、硕士生导师。2010年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会独立董事，2013年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会独立董事。

2、监事

刘际梯：2010年1月起担任连云港黄海机械厂有限公司监事，2010年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第一届监事会主席，2013年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会主席。

赵旭岳：于1989年6月参加工作，先后在连云港黄海机械厂、连云港黄海机械厂有限公司、江苏天明机械集团任职，2011年2月至今任本公司审计部部长，2013年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第二

届监事会监事。

张艳荣：于1996年9月参加工作，先后任职于连云港黄海机械厂、连云港黄海机械厂有限公司、连云港黄海机械股份有限公司，现任本公司配套供应部部长，2013年11月起任连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会职工监事。

3、高级管理人员

柳生林：2006年起任连云港黄海机械厂有限公司总经理，现任连云港黄海机械股份有限公司总经理。

崔玉柱：2006年起任连云港黄海机械厂有限公司副总经理，现任连云港黄海机械股份有限公司副总经理。

党建生：2006年起任连云港黄海机械厂有限公司副总经理，现任连云港黄海机械股份有限公司副总经理。

王祥明：2006年起任连云港黄海机械厂有限公司企管部副部长，部长。2010年11月起任连云港黄海机械股份有限公司董事会秘书，现任连云港黄海机械股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事。

马松岭：2006年起任连云港黄海机械厂有限公司总经理助理、副总工程师。现任连云港黄海机械股份有限公司副总工程师、副总经理。

陈赤武：2009年起在连云港黄海机械厂有限公司任总经理助理、副总工程师。现任连云港黄海机械股份有限公司副总工程师、副总经理。

金丽娟：2006年起任连云港黄海机械厂有限公司财务总监，现任连云港黄海机械股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
虞臣潘	和欣国际船务有限公司	董事长	2009年11月03日		否
虞臣潘	厦门旭程实业有限公司	执行董事	2013年11月01日		是
虞臣潘	山东华廷实业有限公司	董事	2010年09月15日		否
虞臣潘	HE XIN INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD	董事	2013年11月13日		否
林长洲	厦门旭程实业有限公司	监事	2013年11月		否

			01 日		
张晓西	中国地质大学（武汉）	教授			是
张晓西	国际大陆科学钻探中国委员会	委员			否
王英姿	上海财经大学	副教授			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员的薪酬方案及考核标准由公司薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后执行。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。此议案经2012年年度股东大会审议通过。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事实行津贴制，津贴按月发放。监事、高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和效益年薪组成，基本年薪标准随公司总体薪酬方案的调整而调整，按月发放；效益年薪根据年终指标完成情况经考核后发放。报告期内，董、监、高人员的报酬按规定如期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘良文	董事长	男	61	现任	12	0	12
虞臣潘	董事	男	59	现任	12	0	12
林长洲	董事	男	60	离任	8.31	0	8.31
王祥明	董事、副总经理、董事会秘书	男	42	现任	21.36	0	21.36
张晓西	独立董事	男	57	现任	6.67	0	6.67
王英姿	独立董事	女	42	现任	6.67	0	6.67
刘际梯	监事会主席	男	58	现任	13.19	0	13.19
魏和平	监事	男	60	离任	16.06	0	16.06
李兰生	监事	男	60	离任	10.79	0	10.79
赵旭岳	监事	男	49	现任	9.03	0	9.03
张艳荣	监事	女	40	现任	9.09	0	9.09
柳生林	总经理	男	57	现任	35.63	0	35.63

崔玉柱	副总经理	男	57	现任	21.36	0	21.36
党建生	副总经理	男	58	现任	21.36	0	21.36
马松岭	副总经理	男	37	现任	21.35	0	21.35
陈赤武	副总经理	男	49	现任	21.32	0	21.32
金丽娟	财务总监	女	61	现任	21.36	0	21.36
合计	--	--	--	--	267.55	0	267.55

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林长洲	董事	任期满离任	2013年11月09日	第一届董事会任期届满
魏和平	监事	任期满离任	2013年11月09日	第一届监事会任期届满
李兰生	职工监事	任期满离任	2013年11月09日	第一届监事会任期届满
王祥明	董事	被选举	2013年11月09日	被选举成为第二届董事会董事
赵旭岳	监事	被选举	2013年11月09日	被选举成为第二届监事会监事
张艳荣	职工监事	被选举	2013年10月25日	被选举成为第二届监事会职工监事

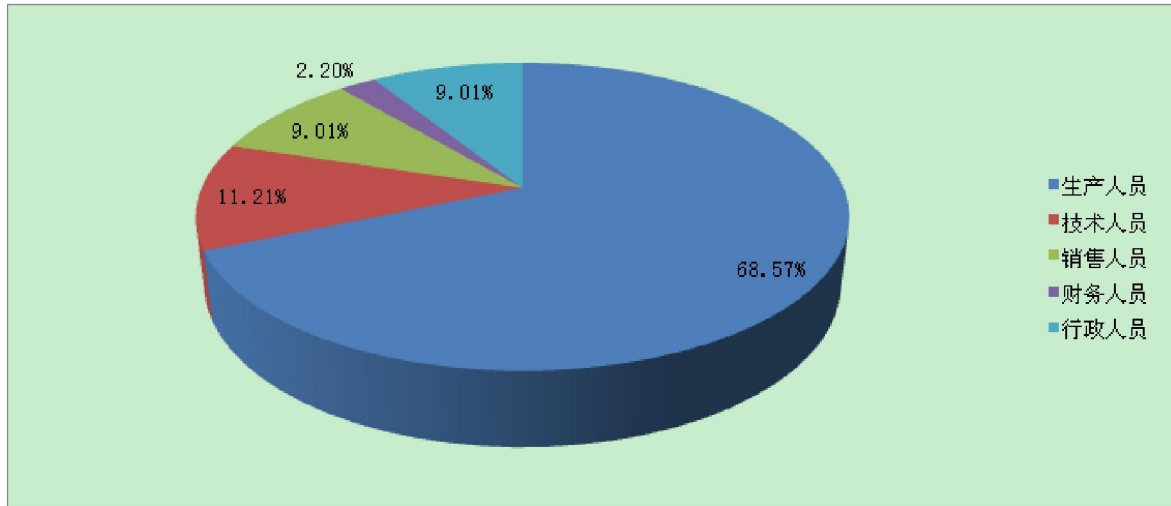
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变动。

六、公司员工情况

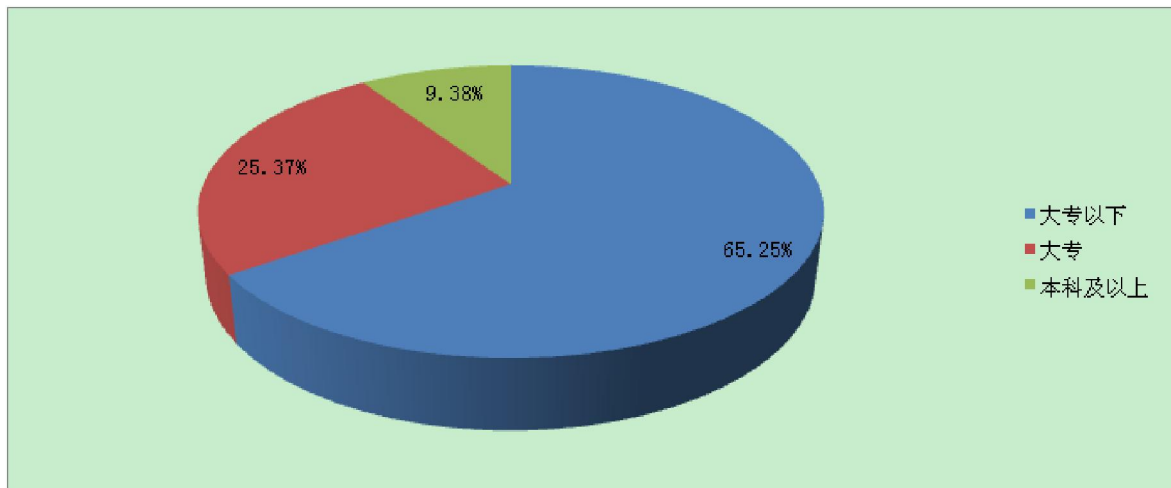
1、员工的专业构成

专业构成类别	员工人数	比例（%）
生产人员	373	68.57%
技术人员	61	11.21%
销售人员	49	9.01%
财务人员	12	2.2%
行政人员	49	9.01%
合计	544	100%



2、员工的教育程度

教育程度类别	员工人数	比例 (%)
大专以下	355	65.25%
大专	138	25.37%
本科及以上	51	9.38%
合计	544	100%



3、员工薪酬政策

公司实行岗位绩效工资制。岗位工资是按劳动技能、劳动责任、劳动强度、劳动条件等确定，实行以岗定薪，变岗变薪；绩效工资是以员工的工作业绩和效果考核发放。

4、员工培训计划

员工培训从提升综合技能出发，开展全员职业培训教育。一是对新录用员工进行系统的岗位培训；二是对一线员工进行职业技能培训；三是对全员进行现场管理知识培训；四是进行专业管理技能培训。

5、公司不存在需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司治理的基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和《公司章程》的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部控制、规范公司运作。

(1) 报告期内公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》召集和召开股东大会，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。并邀请律师出席见证，保证了每次股东大会的召集、召开和表决程序的合法性。报告期内共召开2次股东大会：2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会。

(2) 公司具有独立完整的自主经营能力；不存在资金被控股股东及其他关联方以任何方式占用及提供对外担保的情形。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

(3) 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事与独立董事，董事会成员的构成符合法律法规和《公司章程》的要求。现有董事5人，其中独立董事2名，占董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度。公司董事会下设四个委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内共召开5次董事会会议，全体董事能够勤勉尽职地开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训学习有关法律法规。公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真审议公司各项议案，监督管理层工作，分别就相关事项发表了独立意见。

(4) 公司严格按照《公司章程》的规定产生监事，监事会的人数及构成符合《公司章程》的要求。现有监事3人，报告期内共召开5次监事会会议。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项进行有效监督并发表独立意见。

(5) 公司管理层职责分工明确，全体高管人员均在其职责范围内，忠实勤勉的履行职务，对公司的经营发展尽心尽责。公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，让公司所有投资者公平获取公司信息。报告期内，未出现信息披露差错。根据《投资者关系管理制度》接待来访和咨询，通过电话、实地及投资者互动平台等多种渠道保持与投资者的顺利沟通。

2、公司建立的制度

(1) 公司建立的治理制度共有29项：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与绩效考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《突发事件处理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》。

(2) 报告期内，修订的制度如下：

序号	制度名称	披露日期
1	《募集资金管理制度》	2013年4月23日
2	《公司章程》	2013年10月22日
3	《股东大会议事规则》	2013年10月22日
4	《董事会议事规则》	2013年10月22日
5	《监事会议事规则》	2013年10月22日
6	《对外担保决策制度》	2013年10月22日
7	《累积投票实施细则》	2013年10月22日
8	《董事会秘书工作细则》	2013年11月11日
9	《审计委员会工作细则》	2013年11月11日
10	《战略委员会工作细则》	2013年11月11日
11	《薪酬与绩效考核委员会工作细则》	2013年11月11日
12	《提名委员会工作细则》	2013年11月11日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年10月20日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。在报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，控制内幕信息知情人范围，建立内幕信息知情人档案，并登记报备。对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票、泄露内幕信息或建议他人利用内幕信息买卖公司股票。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 15 日	1、《2012 年度董事会工作报告》2、《2012 年度监事会工作报告》3、《关于 2012 年度报告及其摘要的议案》4、《2012 年度财务决算报告》5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》6、《关于 2012 年度利润分配预案的议案》7、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》8、《关于确认公司 2012 年度监事、高管人员薪酬的议案》9、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	全部审议通过	2013 年 05 月 16 日	公告编号 2013-010 《连云港黄海机械股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》，刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 09 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》2、《关于公司监事会换届选举的议案》3、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司章程〉的议案》4、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》5、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》6、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》7、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》8、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》	全部审议通过	2013 年 11 月 11 日	公告编号 2013-028 《连云港黄海机械股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》，刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

张晓西	5	4	1			否
王英姿	5	4	1			否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，根据独立董事对公司治理及内部控制的建议，建立或修订了公司治理制度；在定期报告编制，新产品开发过程中，征求和采纳独立董事的意见和建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内战略委员会召开了1次会议，审议了关于调整募集资金投资项目实施进度的议案。

2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了2次会议，因公司第一届董事会、监事会届满，进行了第二届董事会、监事会换届选举。提名委员会对各候选人进行了审查，并向董事会提交了关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案、关于提名公司总经理的议案、关于提名公司副总经理的议案、关于提名公司财务总监的议案。

3、薪酬与绩效考核委员会履职情况

报告期内薪酬与绩效考核委员会召开了3次会议，审议了关于对2012年度监事、高级管理人员效益年薪初步考核的议案、关于确认公司2012年度监事、高管人员薪酬的议案、关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案、关于确定公司2013年度目标净利润的议案。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会召开了5次会议，主要开展了以下工作：

(1) 对公司财务报告和审计部提交的年度、季度审计工作总结、工作计划、募集资金存放和使用专

项报告进行审核；

(2) 与年审会计师沟通，确定年度财务报告审计工作时间安排，并就公司财务报告、内部控制、募集资金使用等重要事项进行讨论；

(3) 向董事会提交会计师事务所从事年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的意见。

(4) 因任期届满，提名审计部部长人选。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，自主经营独立运作。

1、业务方面：公司拥有独立、完整的产、供、销系统，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险，不依赖于任何控股股东及关联方。

2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系，已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，员工、薪酬、社会保障等方面独立管理，不受控股股东影响。董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员都是由公司董事会聘任，均专职于公司工作，并领取报酬。

3、资产方面：公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构、配套设施，有独立的商标、土地使用权、非专利技术等无形资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设有独立健全的组织机构体系，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确。

5、财务方面：公司有独立的财务部门，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。独立开设银行账户，独立纳税。与股东单位完全独立，不存在交叉任职情况。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。公司控股股东、实际控制人刘良文先生和虞臣潘先生为避免同业竞争做出承诺，详见年报第五节“重要事项”之“承诺事项履行情况”。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2013 年 4 月 20 日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，公司高级管理人员的薪酬与业绩挂钩，董事会薪酬与绩效考核委员会负责制定考核方案，并根据生产经营指标完成情况对高级管理人员进行考评。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》等相关法规的要求，建立健全内部控制制度。报告期内，公司修订了《募集资金管理制度》等 12 项规章制度，完善了公司治理结构与规范运作。日常经营管理中，公司在采购、生产、销售、财务、人力资源、信息披露、募集资金管理等方面的内控制度均得到有效执行，切实保证了公司生产经营活动的正常、有序运行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于 2014 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《连云港黄海机械股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于 2014 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012 年 10 月 20 日公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《连云港黄海机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 19 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 112435 号
注册会计师姓名	庄继宁、田华

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2014]第112435号

连云港黄海机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的连云港黄海机械股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：庄继宁
中国注册会计师：田华

中国·上海

二〇一四年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	368,874,934.49	401,031,536.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,385,067.18	2,070,000.00
应收账款	33,910,333.65	36,923,148.97
预付款项	2,663,869.92	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	4,990,511.93	3,672,348.39
应收股利		
其他应收款	770,835.63	835,871.59
买入返售金融资产		
存货	209,797,955.78	221,021,451.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	245,038.35	
流动资产合计	630,638,546.93	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	123,006,138.70	89,577,124.11
在建工程		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	20,039,142.59	20,115,529.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	822,345.30	538,400.28
其他非流动资产	1,158,128.03	5,232,115.00
非流动资产合计	145,025,754.62	117,128,328.77
资产总计	775,664,301.55	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	39,643,212.75	55,003,418.84
预收款项	8,603,627.65	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	4,118,000.00	5,500,000.00
应交税费	373,891.06	3,969,920.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,601,004.37	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	62,339,735.83	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
预计负债	3,879,208.21	4,492,269.98
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,222,360.00	
非流动负债合计	7,101,568.21	12,492,269.98
负债合计	69,441,304.04	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	806,702.22	117,493.42

盈余公积	22,439,493.10	18,865,877.08
一般风险准备		
未分配利润	152,905,506.05	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	706,222,997.51	684,197,628.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	706,222,997.51	684,197,628.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,664,301.55	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	200,333,124.78	363,697,478.87
其中：营业收入	200,333,124.78	363,697,478.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,038,404.93	284,359,996.30
其中：营业成本	137,286,052.11	232,334,822.10
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	1,592,366.74	2,548,488.13
销售费用	11,242,276.61	14,784,817.99
管理费用	26,651,257.85	38,539,020.58
财务费用	-10,790,303.77	-4,692,347.77

资产减值损失	2,056,755.39	845,195.27
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）	32,294,719.85	79,337,482.57
加：营业外收入	9,007,610.00	1,787,966.00
减：营业外支出	642,426.04	899,377.67
其中：非流动资产处置损失	125,843.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,659,903.81	80,226,070.90
减：所得税费用	4,923,743.58	11,422,075.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,736,160.23	68,803,995.56
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	35,736,160.23	68,803,995.56
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.96
（二）稀释每股收益	0.45	0.96
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,736,160.23	68,803,995.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,736,160.23	68,803,995.56
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	217,800,957.93	404,793,032.82
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	804,987.26	2,445,105.05
收到其他与经营活动有关的现金	15,585,535.17	27,849,221.20
经营活动现金流入小计	234,191,480.36	435,087,359.07
购买商品、接受劳务支付的现金	139,414,077.12	266,248,583.05
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	39,595,955.75	42,465,922.97
支付的各项税费	22,571,901.21	29,266,045.23
支付其他与经营活动有关的现金	13,293,433.40	22,565,368.13
经营活动现金流出小计	214,875,367.48	360,545,919.38
经营活动产生的现金流量净额	19,316,112.88	74,541,439.69
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	44,444.46	3,500.00
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		14,952,437.03
投资活动现金流入小计	44,444.46	14,955,937.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,867,822.28	19,501,121.11
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	36,867,822.28	19,501,121.11
投资活动产生的现金流量净额	-36,823,377.82	-4,545,184.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		412,610,000.00
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		412,610,000.00

偿还债务支付的现金		77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,400,000.00	17,610,758.90
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		46,872,437.03
筹资活动现金流出小计	14,400,000.00	141,483,195.93
筹资活动产生的现金流量净额	-14,400,000.00	271,126,804.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-438,337.37	14,398.77
五、现金及现金等价物净增加额	-32,345,602.31	341,137,458.45
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	368,685,934.49	401,031,536.80

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、所有者权益变动表

编制单位：连云港黄海机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	450,071,296.14		117,493.42	18,865,877.08		135,142,961.84		684,197,628.48	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	450,071,296.14		117,493.42	18,865,877.08		135,142,961.84		684,197,628.48	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				689,208.80	3,573,616.02		17,762,544.21		22,025,369.03	
（一）净利润							35,736,160.23		35,736,160.23	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							35,736,160.23		35,736,160.23	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					3,573,616.02		-17,973,616.02			-14,400,000.00
1. 提取盈余公积					3,573,616.02		-3,573,616.02			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,400,000.00			-14,400,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				689,208.80						689,208.80
1. 本期提取				1,627,394.96						1,627,394.96
2. 本期使用				938,186.16						938,186.16
(七) 其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	450,071,296.14		806,702.22	22,439,493.10		152,905,506.05			706,222,997.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	66,659,434.29			11,985,477.52		88,819,365.84		227,464,277.65	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	66,659,434.29			11,985,477.52		88,819,365.84		227,464,277.65	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	383,411,861.85		117,493.42	6,880,399.56		46,323,596.00		456,733,350.83	
（一）净利润							68,803,995.56		68,803,995.56	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							68,803,995.56		68,803,995.56	
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	383,411,861.85							403,411,861.85	
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	383,411,861.85							403,411,861.85	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,880,399.56		-22,480,399.56		-15,600,000.00	

1. 提取盈余公积					6,880,399.56		-6,880,399.56			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,600,000.00			-15,600,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				117,493.42						117,493.42
1. 本期提取				1,690,255.32						1,690,255.32
2. 本期使用				1,572,761.90						1,572,761.90
（七）其他										
四、本期末余额	80,000,000.00	450,071,296.14		117,493.42	18,865,877.08		135,142,961.84			684,197,628.48

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

三、公司基本情况

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是在原连云港黄海机械厂有限公司(以下简称“有限公司”)的基础上整体变更设立的股份有限公司,由虞臣潘、刘良文、林长洲、黄文煌4名自然人作为发起人,注册资本为人民币6,000万元,于2010年11月25日在江苏省连云港工商行政管理局办妥工商变更登记,并取得了《企业法人营业执照》(注册号:320700000055905),公司住所:连云港市海州开发区新建东路1号,法定代表人为刘良文。

有限公司是由原股东连云港黄海地质装备有限公司以连云港黄海机械厂2006年5月31日的净资产为基础出资,于2006年8月11日,经江苏省连云港工商行政管理局核准设立,取得了《企业法人营业执照》(注册号:3207002107159),公司住所:连云港市新浦区瀛洲路50号,注册资本人民币1,500万元,法定代表人为刘良文。

根据有限公司2007年11月股东决定和修改后的公司章程规定,有限公司申请增加注册资本人民币3,500万元,其中,资本公积转增资本人民币1,100万元,债权转增资本人民币2,400万元,变更后,有限公司注册资本变更为人民币5,000万元。

根据有限公司2010年1月15日的股东决定以及修改后的公司章程规定,有限公司股东变更,原股东连云港黄海地质装备有限公司将所持有的5,000万元出资额分别转让给自然人股东,其中:虞臣潘受让人民币2,300万元,持股比例46%,刘良文受让人民币2,250万元,持股比例45%,林长洲受让人民币250万元,持股比例5%,黄文煌受让人民币200万元,持股比例4%,转让后,连云港黄海地质装备有限公司不再持有公司股权。

2010年11月22日,公司股东会审议通过《关于设立连云港黄海机械股份有限公司的议案》的议案,根据2010年5月31日有限公司的经审计净资产人民币121,407,296.83元,按1:0.4942的比例折为股份有限公司的股本60,000,000股,其中:虞臣潘持有2,760万股,持股比例46%,刘良文持有2,700万股,持股比例45%,林长洲持有300万股,持股比例5%,黄文煌持有240万股,持股比例4%。

根据公司2010年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]474号文《关于核准连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,于2012年6月5日在深圳证券交易所向社会公开发行新股20,000,000股,股票代码:002680。每股发行价为人民币21.59元,共募集资金431,800,000元。发行后,本公司股本增至人民币80,000,000.00元,截止2013年12月31日,公司股本为人民币8,000万元。

公司经营范围为:建筑工程机械、钻探机械、钻机车、地质钻探工具、地质钻探仪器的生产,钻机液压橡胶软管组合件组装;产品包装装潢;普通机械租赁;金属材料、五金、交电、化工产品(不含危化品)

销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司基本组织架构：本公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经理组成的法人治理结构，公司下设技术中心、生产管理部、采购部、产品配套部、质量管理部、销售部、财务部、办公室、综合管理部、人力资源部、后勤管理部、审计部等职能部门和铆焊、机加工、装配、热处理钻具4个生产车间。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

7、金融工具

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议

价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五名或占应收款项余额 5% 以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他方法	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

9、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的

相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益

变动为基础进行核算。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	25 年	3%	3.88%
机器设备	5-15 年	3%	6.47%-19.4%
运输设备	8-10 年	3%	9.7%-12.13%
办公设备	5-10 年	3%	9.7%-19.4%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

12、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期

利息金额。

14、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按土地可使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日, 本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值 (扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15、预计负债

本公司涉及诉讼、产品质量保证（三包费）、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

16、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：

直销模式：以客户收到机器，并签收验收单后确认销售收入的实现。

经销模式：以收到经销商销售通知单为销售收入的实现。

③关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司销售收入的实现是以客户收到机器，并签收验收单或收到经销商销售通知单后就确认销售收入的实现，公司产品系整机，无需安装调试工作，公司确认销售实现是基于以下几方面：

A、公司销售的产品属于标准件；

B、公司产品在出厂前就已经对机器本身调试完毕，客户到场进行验收，运输时整体运输，到达客户后机器无需进行二次安装；

C、客户验收后，机器的所有权及风险转移给客户。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别按下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

17、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

19、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

20、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本期无会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

21、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本期无前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

2、税收优惠及批文

公司2012年7月16日经江苏省高新技术企业认定管理工作小组批准（批准文号：苏高企协【2012】15号），公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。从2012年1月1日起至2014年12月31日，公司所得税减按15%税率计征。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	8,095.88	--	--	6,513.68
人民币	--	--	8,095.88	--	--	6,513.68
银行存款：	--	--	368,677,838.61	--	--	401,025,023.12
人民币	--	--	368,677,838.61	--	--	401,025,006.57
美元				1.64	6.2866	10.31
欧元				0.75	8.3200	6.24
其他货币资金：	--	--	189,000.00	--	--	0.00
人民币	--	--	189,000.00	--	--	0.00
合计	--	--	368,874,934.49	--	--	401,031,536.80

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	189,000.00	

(2) 截至2013年12月31日，其他货币资金中人民币189,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(3) 截至2013年12月31日，公司保函保证金在编制现金流量表时已从“现金及现金等价物余额”中剔除。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,385,067.18	2,070,000.00
合计	9,385,067.18	2,070,000.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东科瑞机械制造有限公司	2013年09月10日	2014年03月10日	1,000,000.00	
山东科瑞机械制造有限公司	2013年09月10日	2014年03月10日	500,000.00	
山东科瑞机械制造有限公司	2013年09月10日	2014年03月10日	500,000.00	
山东科瑞机械制造有限公司	2013年09月10日	2014年03月10日	500,000.00	
郑州宇通客车股份有限公司	2013年08月22日	2014年02月21日	300,000.00	
合计	--	--	2,800,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年12月31日，本公司用于贴现的银行承兑票据为人民币50,000元。

3、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息收入	3,672,348.39	11,009,563.46	9,691,399.92	4,990,511.93
合计	3,672,348.39	11,009,563.46	9,691,399.92	4,990,511.93

4、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	37,120,569.27	97.54%	3,210,235.62	8.65%	40,275,652.58	100%	3,352,503.61	8.32%
组合小计	37,120,569.27	97.54%	3,210,235.62	8.65%	40,275,652.58	100%	3,352,503.61	8.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	934,428.25	2.46%	934,428.25	100%				
合计	38,054,997.52	--	4,144,663.87	--	40,275,652.58	--	3,352,503.61	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	26,581,660.52	71.6%	1,329,083.03	33,665,376.15	83.59%	1,683,268.81
1 年以内小计	26,581,660.52	71.6%	1,329,083.03	33,665,376.15	83.59%	1,683,268.81
1 至 2 年	9,256,689.25	24.94%	925,668.93	4,445,968.63	11.04%	444,596.86
2 至 3 年	366,329.20	0.99%	109,898.76	753,059.80	1.87%	225,917.94
3 年以上	140,610.80	0.38%	70,305.40	825,056.00	2.05%	412,528.00
3 至 4 年	775,279.50	2.09%	775,279.50	586,192.00	1.45%	586,192.00
合计	37,120,569.27	--	3,210,235.62	40,275,652.58	--	3,352,503.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

Technotrade-Kazan, LLC	603,402.88	603,402.88	100%	外销款项,超过结汇期,预计无法收回
乌鲁木齐三和有色地质物资有限公司	242,190.80	242,190.80	100%	2014年1月已调解,不能回收部分全额计提坏账
Sondajes Chile Limitada	62,011.57	62,011.57	100%	较难收回
四平市铁东区新兴打井队	26,823.00	26,823.00	100%	较难收回
合计	934,428.25	934,428.25	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	5,679,609.80	1年以内: 11,156.00 1-2年 5,468,453.80	14.92%
第二名	非关联方	3,497,440.00	1年以内	9.19%
第三名	非关联方	2,408,970.20	1年以内	6.33%
第四名	非关联方	1,811,293.68	1年以内	4.76%
第五名	非关联方	1,689,266.44	1-2年	4.44%
合计	--	15,086,580.12	--	39.64%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1	836,127.36	100%	65,291.73	7.81%	885,876.94	100%	50,005.35	5.64%
组合小计	836,127.36	100%	65,291.73	7.81%	885,876.94	100%	50,005.35	5.64%
合计	836,127.36	--	65,291.73	--	885,876.94	--	50,005.35	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	675,340.06	80.77%	33,767.00	815,646.94	92.07%	40,782.35
1 年以内小计	675,340.06	80.77%	33,767.00	815,646.94	92.07%	40,782.35
1 至 2 年	94,557.30	11.31%	9,455.73	59,230.00	6.69%	5,923.00
2 至 3 年	55,230.00	6.61%	16,569.00	11,000.00	1.24%	3,300.00
3 至 4 年	11,000.00	1.31%	5,500.00			
合计	836,127.36	—	65,291.73	885,876.94	—	50,005.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
连云港供电公司	340,110.67	预付电费	40.68%
冀元宝	50,000.00	食堂备用金	5.98%
安徽铜陵地质 321 队	30,000.00	招投标保证金	3.59%
杨文斌	29,000.00	备用金	3.47%
黄金生	27,600.00	备用金	3.3%
合计	476,710.67	—	57.02%

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额
------	--------	----	----	----------

				的比例 (%)
连云港供电公司	非关联方	340,110.67	1 年以内	40.68%
冀元宝	公司员工	50,000.00	2-3 年	5.98%
安徽铜陵地质 321 队	非关联方	30,000.00	1-2 年	3.59%
杨文斌	公司员工	29,000.00	1 年以 内:27,000.00; 1-2 年:2,000	3.47%
黄金生	公司员工	27,600.00	1 年以内	3.3%
合计	--	476,710.67	--	57.02%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,261,560.04	84.9%	2,948,293.45	89.07%
1 至 2 年	402,309.88	15.1%	361,892.11	10.93%
合计	2,663,869.92	--	3,310,185.56	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	558,000.00	2013 年	预付货款
第二名	非关联方	280,150.01	2013 年	预付货款
第三名	非关联方	261,528.00	2013 年	预付货款
第四名	非关联方	140,000.00	2013 年	预付货款
第五名	非关联方	133,789.00	2012 年	预付货款
合计	--	1,373,467.01	--	--

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,602,441.43		65,602,441.43	76,062,793.95		76,062,793.95
在产品	26,015,613.87		26,015,613.87	24,642,844.51		24,642,844.51
库存商品	111,580,519.52	329,977.39	111,250,542.13	118,188,799.87	186,826.24	118,001,973.63
发出商品	7,871,727.36	942,369.01	6,929,358.35	2,313,839.58		2,313,839.58
合计	211,070,302.18	1,272,346.40	209,797,955.78	221,208,277.91	186,826.24	221,021,451.67

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	186,826.24	143,151.15			329,977.39
发出商品		942,369.01			942,369.01
合计	186,826.24	1,085,520.16			1,272,346.40

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	29,907.58	
预交企业所得税	215,130.77	
合计	245,038.35	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	143,988,829.84	42,142,891.58		4,222,700.00	181,909,021.42
其中：房屋及建筑物	75,982,981.38	26,401,529.36			102,384,510.74
机器设备	62,823,189.97	13,917,800.40		4,192,600.00	72,548,390.37
运输工具	2,957,891.02	1,726,642.00			4,684,533.02
办公设备	2,224,767.47	96,919.82		30,100.00	2,291,587.29
—	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计:	54,411,705.73		8,555,659.11	4,064,482.12	58,902,882.72
其中:房屋及建筑物	14,698,350.59		3,798,202.96		18,496,553.55
机器设备	37,046,437.98		3,968,976.20	4,035,285.12	36,980,129.06
运输工具	1,239,711.67		515,211.96		1,754,923.63
办公设备	1,427,205.49		273,267.99	29,197.00	1,671,276.48
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	89,577,124.11			--	123,006,138.70
其中:房屋及建筑物	61,284,630.79			--	83,887,957.19
机器设备	25,776,751.99			--	35,568,261.31
运输工具	1,718,179.35			--	2,929,609.39
办公设备	797,561.98			--	620,310.81
办公设备				--	
五、固定资产账面价值合计	89,577,124.11			--	123,006,138.70
其中:房屋及建筑物	61,284,630.79			--	83,887,957.19
机器设备	25,776,751.99			--	35,568,261.31
运输工具	1,718,179.35			--	2,929,609.39
办公设备	797,561.98			--	620,310.81

本期折旧额 8,555,659.11 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 24,015,508.86 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钻机钻具车间				1,665,160.00		1,665,160.00
合计				1,665,160.00		1,665,160.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

钻机钻具车间	25,700,000.00	1,665,160.00	22,350,348.86	24,015,508.86							募集资金	
合计	25,700,000.00	1,665,160.00	22,350,348.86	24,015,508.86		--	--			--	--	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,122,486.52	464,077.67		24,586,564.19
(1). 一期土地使用权	10,267,529.00			10,267,529.00
(2). 二期土地使用权	12,212,137.00			12,212,137.00
(3). 软件	112,820.52			112,820.52
(4). 钻机制造技术	1,530,000.00			1,530,000.00
(5). U8 用友软件		464,077.67		464,077.67
二、累计摊销合计	4,006,957.14	540,464.46		4,547,421.60
(1). 一期土地使用权	1,636,034.84	203,093.98		1,839,128.82
(2). 二期土地使用权	805,195.84	268,398.62		1,073,594.46
(3). 软件	35,726.46	22,564.08		58,290.54
(4). 钻机制造技术	1,530,000.00			1,530,000.00
(5). U8 用友软件		46,407.78		46,407.78
三、无形资产账面净值合计	20,115,529.38	-76,386.79		20,039,142.59
(1). 一期土地使用权	8,631,494.16	-203,093.98		8,428,400.18
(2). 二期土地使用权	11,406,941.16	-268,398.62		11,138,542.54
(3). 软件	77,094.06	-22,564.08		54,529.98
(4). 钻机制造技术				
(5). U8 用友软件		417,669.89		417,669.89
(1). 一期土地使用权				
(2). 二期土地使用权				
(3). 软件				
(4). 钻机制造技术				
(5). U8 用友软件				
无形资产账面价值合计	20,115,529.38	-76,386.79		20,039,142.59

(1). 一期土地使用权	8,631,494.16	-203,093.98		8,428,400.18
(2). 二期土地使用权	11,406,941.16	-268,398.62		11,138,542.54
(3). 软件	77,094.06	-22,564.08		54,529.98
(4). 钻机制造技术				
(5). U8 用友软件		417,669.89		417,669.89

本期摊销额 540,464.46 元。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	822,345.30	538,400.28
小计	822,345.30	538,400.28
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	5,482,301.99	3,589,335.20
小计	5,482,301.99	3,589,335.20

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	822,345.30		538,400.28	

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,402,508.96	971,235.24		163,788.60	4,209,955.60
二、存货跌价准备	186,826.24	1,085,520.16			1,272,346.40
合计	3,589,335.20	2,056,755.40		163,788.60	5,482,302.00

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	1,158,128.03	5,232,115.00
合计	1,158,128.03	5,232,115.00

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	37,068,914.80	53,433,004.97
一年以上	2,574,297.95	1,570,413.87
合计	39,643,212.75	55,003,418.84

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
第一名	353,878.00	产品质量问题	2014年3月已还款

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	4,713,380.08	12,152,458.10

一年以上	3,890,247.57	3,503,540.59
合计	8,603,627.65	15,655,998.69

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
第一名	2,819,148.89	对方未提货	

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,500,000.00	29,603,130.50	30,985,130.50	4,118,000.00
二、职工福利费		830,689.55	830,689.55	
三、社会保险费		5,697,223.32	5,697,223.32	
四、住房公积金		1,381,370.70	1,381,370.70	
六、其他		701,541.68	701,541.68	
工会经费		427,964.11	427,964.11	
职工教育经费		273,577.57	273,577.57	
合计	5,500,000.00	38,213,955.75	39,595,955.75	4,118,000.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 701,541.68 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额主要是计提的年终奖金，将于 2014 年发放。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		2,258,032.34
企业所得税		968,137.97
个人所得税		27,150.15
城市维护建设税		231,551.08
房产税	230,077.51	175,841.97

土地使用税	143,813.55	143,813.55
教育费附加		99,236.18
地方教育费附加		66,157.44
合计	373,891.06	3,969,920.68

19、应付股利

应付股利的说明

单位：元

单位名称	期末余额	本期增加	本期减少	年初余额
虞臣潘		4,968,000.00	4,968,000.00	
刘良文		4,860,000.00	4,860,000.00	
林长洲		540,000.00	540,000.00	
黄文煌		432,000.00	432,000.00	
社会公众股东		3,600,000.00	3,600,000.00	
合计		14,400,000.00	14,400,000.00	

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	9,601,004.37	9,173,635.08
合计	9,601,004.37	9,173,635.08

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
职工安置费	8,506,705.08	分期按实支付	

2010年5月20日，公司与连云港黄海地质装备有限公司、刘良文、虞臣潘签订《委托代为支付协议》，连云港黄海地质装备有限公司委托公司代其向《连云港黄海机械厂企业改制职工安置方案》所涉及的相关职工支付职工安置费用11,220,555.05元，并约定如上述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、虞臣潘全额承担。截至2013年12月31日，尚未支付的职工安置费为8,506,705.08元。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
职工安置费	8,506,705.08	代付款	

21、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	4,492,269.98	1,123,567.51	1,736,629.28	3,879,208.21
合计	4,492,269.98	1,123,567.51	1,736,629.28	3,879,208.21

22、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
专项应付款	8,000,000.00		8,000,000.00		
合计	8,000,000.00		8,000,000.00		--

专项应付款说明

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅苏科计[2009]320号、苏财教[2009]141号文件，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅关于下达2009年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知规定及公司与江苏省科技厅签订的项目合同，公司累计收到智能化岩心钻探装备的研发与产业化专项拨款人民币800万元，该项目起始日为2009年10月。至2012年9月，因项目到期时未达到经济指标要求，2012年度未进行相关验收。2013年，经江苏省科技厅组织专家验收，项目合同相关条款全部满足，项目验收合格。上述专项应付款中，与收益相关的政府补助为5,979,600.00元，与资产相关的政府补助为2,020,400.00元，由于公司与江苏省科技厅签订的项目合同中明确规定，若因公司无法履行合同，江苏省科技厅有权收回所拨经费，故公司在项目未验收合格前，未确认其中的与收益相关的政府补助，本期项目经验收合格后，公司将其中与收入相关的政府补助5,979,600.00元确认为当期营业外收入，将与资产相关的政府补助的2,020,400.00元计入递延收益，按10年摊销分期计入各期的营业外收入。

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

递延收益	3,222,360.00	
合计	3,222,360.00	

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能化项目专项资金-资产购置		2,020,400.00	202,040.00		1,818,360.00	与资产相关
智能化项目专项资金-综合补助		5,979,600.00	5,979,600.00			与收益相关
技术改造专项资金		1,560,000.00	156,000.00		1,404,000.00	与资产相关
合计		9,560,000.00	6,337,640.00		3,222,360.00	--

注1：智能化项目专项资金项目详见财务报表主要项目注释之“22、专项应付款”说明。

注2：根据《连云港市财政局、连云港市经济和信息化委员会关于下达2013年度第一批市工业企业技术改造专项资金项目的通知》，公司本期收到156万元政府补助，结合补助申报材料，此补助系新型高效岩土钻机技术改造，只有符合2013年项目竣工，用于购置设备的企业才能获得此补助，因此我们认为该补助系与资产相关的政府补助，应计入递延收益，按设备使用年限10年进行摊销。

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

25、专项储备

专项储备情况说明

单位：元

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	117,493.42	1,627,394.96	938,186.16	806,702.22

注：公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号的相关规定，计提和使用安全生产费。

26、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	444,819,158.68			444,819,158.68
其他资本公积	5,252,137.46			5,252,137.46
合计	450,071,296.14			450,071,296.14

27、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,865,877.08	3,573,616.02		22,439,493.10
合计	18,865,877.08	3,573,616.02		22,439,493.10

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司章程规定按本年度实现的净利润计提10%的法定盈余公积。

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	135,142,961.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,736,160.23	--
减：提取法定盈余公积	3,573,616.02	10%
应付普通股股利	14,400,000.00	
期末未分配利润	152,905,506.05	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

公司2011年3月6日召开的2010年年度股东大会决议：公司首次公开发行股票上市前产生的全部滚存未分配利润，由发行后的新老股东共享。

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	199,241,914.20	363,299,171.54
其他业务收入	1,091,210.58	398,307.33
营业成本	137,286,052.11	232,334,822.10

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	199,241,914.20	136,306,963.30	363,299,171.54	231,960,176.13
合计	199,241,914.20	136,306,963.30	363,299,171.54	231,960,176.13

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械立轴式岩心钻机	70,968,909.66	48,459,093.95	167,415,959.62	111,080,183.23
全液压岩芯钻机	30,718,966.55	16,356,517.42	76,674,626.73	38,625,462.26
水平定向钻机	33,486,042.81	27,093,546.34	26,004,346.13	20,373,633.54
多功能钻机	6,002,467.39	4,368,191.93	9,422,564.11	5,435,749.46
钻杆	11,228,182.59	7,694,951.42	14,053,253.74	9,003,166.09
钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等	46,837,345.20	32,334,662.24	69,728,421.21	47,441,981.55
合计	199,241,914.20	136,306,963.30	363,299,171.54	231,960,176.13

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	180,921,576.41	130,545,764.55	306,906,775.73	204,270,435.77

外销收入	18,320,337.79	5,761,198.75	56,392,395.81	27,689,740.36
合计	199,241,914.20	136,306,963.30	363,299,171.54	231,960,176.13

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	10,922,968.38	5.45%
第二名	6,799,361.20	3.39%
第三名	5,859,864.23	2.93%
第四名	5,649,572.65	2.82%
第五名	5,309,350.43	2.65%
合计	34,541,116.89	17.24%

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	928,880.61	1,486,618.08	7%
教育费附加	398,091.68	637,122.03	3%
地方教育费附加	265,394.45	424,748.02	2%
合计	1,592,366.74	2,548,488.13	--

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,885,949.90	7,574,866.60
运输费	1,680,746.63	1,521,760.62
业务招待费	586,757.10	1,039,585.16
三包损失	1,123,567.51	1,583,543.13
差旅费	1,166,488.38	759,946.90
其他	236,348.77	194,806.77
广告费	743,893.34	1,005,074.41
折旧费	430,665.46	430,830.78
办公费	192,882.50	403,983.35
交通费	119,072.30	164,080.27

会议费	56,589.44	98,180.00
福利费	11,570.00	8,160.00
代理费	7,745.28	
合计	11,242,276.61	14,784,817.99

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,692,609.75	17,453,403.74
折旧费	975,573.94	467,658.33
修理费	218,401.85	635,082.55
办公费	320,940.56	493,516.95
水电费	603,028.35	472,160.24
研究开发费	3,609,421.37	6,882,481.99
差旅费	116,701.30	472,180.16
交通费	443,126.87	622,883.48
业务招待费	202,819.50	740,446.60
宣传费	55,283.02	5,275,800.08
仓库经费	4,720.83	321,000.00
税金	1,575,747.20	3,156,939.75
无形资产摊销	517,900.38	471,492.60
聘请中介机构费	599,603.77	357,227.00
其他	715,379.16	716,747.11
合计	26,651,257.85	38,539,020.58

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,856,751.26
利息收入	-11,295,576.56	-6,584,434.75
汇兑损益	438,337.37	-14,398.77
其他	66,935.42	49,734.49
合计	-10,790,303.77	-4,692,347.77

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	971,235.24	658,369.03
二、存货跌价损失	1,085,520.15	186,826.24
合计	2,056,755.39	845,195.27

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,070.00	1,466.00	12,070.00
其中：固定资产处置利得	12,070.00	1,466.00	12,070.00
政府补助	8,995,540.00	1,775,800.00	8,995,540.00
其他		10,700.00	
合计	9,007,610.00	1,787,966.00	9,007,610.00

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2012 年市商务发展专项资金	60,000.00		与收益相关	是
省专利资助	4,000.00		与收益相关	是
市专利资助	3,000.00		与收益相关	是
重点产业扶持专项引导资金	37,900.00		与收益相关	是
支持中小企业发展和管理	37,900.00		与收益相关	是
2013 年度知识产权推进资金	300,000.00		与收益相关	是
技改项目资金	156,000.00		与资产相关	是
省科技进步奖	20,000.00		与收益相关	是

2013 年度省工业和信息引导资金	2,000,000.00		与收益相关	是
2012 中小企业开拓资金	85,100.00		与收益相关	是
新建博士后工作站奖励	100,000.00		与收益相关	是
省专利资助款	10,000.00		与收益相关	是
智能化岩心钻探装备研发与产业化专项补助	6,181,640.00		与收益相关	是
省工信产业转型升级专项引导资金		200,000.00	与收益相关	是
品牌奖励专项资金		100,000.00	与收益相关	是
市科技局专利资助费		7,800.00	与收益相关	是
中小企业开拓资金		13,000.00	与收益相关	是
商标奖励		50,000.00	与收益相关	是
2011 年度科技进步奖		5,000.00	与收益相关	是
2012 年新产品开发补助款		200,000.00	与收益相关	是
2011 年市科技成果转化专项资金		300,000.00	与收益相关	是
2012 年度国家中小企业发展专项资金		900,000.00	与收益相关	是
				是
合计	8,995,540.00	1,775,800.00	--	--

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	125,843.42		125,843.42
其中：固定资产处置损失	125,843.42		125,843.42
债务重组损失	153,724.68		153,724.68
对外捐赠	190,000.00	100,000.00	190,000.00
赔偿损失	100,000.00	799,377.67	100,000.00

其他	72,857.94		72,857.94
合计	642,426.04	899,377.67	642,426.04

37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,207,688.60	11,548,854.63
递延所得税调整	-283,945.02	-126,779.29
合计	4,923,743.58	11,422,075.34

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

①基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

归属于本公司普通股股东的净利润	35,736,160.23	68,803,995.56
本公司发行在外普通股的加权平均数	80,000,000.00	71,666,666.67
基本每股收益（元/股）	0.45	0.96

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	80,000,000.00	60,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		11,666,666.67
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	80,000,000.00	71,666,666.67

②稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润（稀释）	35,736,160.23	68,803,995.56
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	80,000,000.00	71,666,666.67
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.96

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	80,000,000.00	71,666,666.67
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	80,000,000.00	71,666,666.67

39、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

利息收入	9,977,413.02
政府补助	4,217,900.00
其他往来	1,390,222.15
合计	15,585,535.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费支出	66,935.42
管理费用	5,227,040.24
销售费用	6,504,588.94
营业外支出	362,857.94
其他往来	943,010.86
支付保函保证金	189,000.00
合计	13,293,433.40

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,736,160.23	68,803,995.56
加：资产减值准备	2,056,755.39	845,195.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,555,659.11	6,970,812.89
无形资产摊销	540,464.46	494,056.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	113,773.42	-1,466.00
财务费用（收益以“-”号填列）	438,337.37	1,842,352.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-283,945.02	-126,779.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,137,975.74	-33,257,956.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,807,173.85	8,930,424.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,576,299.23	873,796.70
其他	-5,595,594.74	19,167,006.88

经营活动产生的现金流量净额	19,316,112.88	74,541,439.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	368,685,934.49	401,031,536.80
减: 现金的期初余额	401,031,536.80	59,894,078.35
现金及现金等价物净增加额	-32,345,602.31	341,137,458.45

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	368,685,934.49	401,031,536.80
其中: 库存现金	8,095.88	6,513.68
可随时用于支付的银行存款	368,677,838.61	401,025,023.12
三、期末现金及现金等价物余额	368,685,934.49	401,031,536.80

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司不存在母公司, 本公司的实际控制人情况如下:

名称	与本公司的关系
虞臣潘	实际控制人
刘良文	实际控制人

截至2013年12月31日, 虞臣潘持有公司股权27,600,000股, 占公司股份总额的34.5%, 其中5,000,000股已质押, 占虞臣潘所持公司股份的18.12%, 占公司股份总额的6.25%。

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
苏州博林非开挖管道工程有限公司	公司总经理柳生林之弟柳存怀控制的企业	67011644-0

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
苏州博林非开挖管道工程有限公司	销售配件	市场价	454.70	0.01%	21,475.00	0.03%

(2) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

单位：元

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,675,412.00	2,559,967.00

八、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012年4月5日，临沂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，本案诉讼费由被告承担，临沂市兰山区人民法院以原告未盖公章为由，驳回起诉。

2012年11月5日，临沂中联物流有限公司再次向临沂市兰山区人民法院起诉本公司、赵刚拖欠运费162,290元【（2012）临兰商初字第4159号】，定于2013年1月23日开庭，因向赵刚送达应诉被退回，开庭时间推迟至2013年4月2日，开庭中，临沂中联物流有限公司撤回对赵刚的起诉，仅起诉公司。

2013年4月18日山东省临沂市兰山区人民法院做出（2012）临兰商初字第4159号《民事判决书》，判决本公司于判决生效之日起十日内偿付临沂中联物流有限公司运费77,960元及利息（利息按中国人民银行规定的同期金融机构基准贷款利率计算，时间自2012年4月5日起至本判决确定的付款之日止），驳回临沂中联物流有限公司其他诉讼请求；案件受理费3,546元，由临沂中联物流有限公司负担1,797元，本公司负担1,749元。

公司不服上述判决，向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，请求二审法院依法撤销（2012）临兰商初字第4159号《民事判决书》，驳回临沂中联物流有限公司对公司的诉求，并由临沂中联物流有限公司承担本案的上诉费用。此案于2013年8月12日开庭。

2013年12月10日，山东省临沂市中级人民法院作出（2013）临商终字第863号《民事裁定书》，裁定：

撤销山东省临沂市兰山区人民法院（2012）临兰商初字第4159号《民事判决书》，发回临沂市兰山区人民法院重审。目前此案正在重审中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，本期无为其他单位提供债务担保。

其他或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，无需要披露的其他或有负债。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

（1）截至2013年12月31日，公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

（2）截至2013年12月31日，公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

（3）截至2013年12月31日，公司无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。

（4）截至2013年12月31日，公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

（5）截至2013年12月31日，公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,400,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）2014年4月19日，公司第二届董事会第三次会议审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案尚需股东大会审议通过。

（2）公司于2014年1月16日与江苏银行连云港新华支行签订《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财

产品协议书》，使用闲置募集资金6,000万元购买期限181天的“聚宝财富2014稳赢16号”人民币理财产品。

(3) 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，将公司诉至山东省东营市东营区人民法院，诉讼请求为判令公司支付原告东营威玛石油钻具有限公司货款500,678元，违约损失赔偿金161,468.66元，共计662,146.66元，并承担本案的一切诉讼费用及其他相关费用【(2012)东商字第14号】。经山东省东营市中级人民法院主持调解，2014年3月5日，本公司与东营威玛石油钻具有限公司签订(2014)东商终字第9号《民事调解书》，由本公司于2014年3月10日前一次性支付东营威玛石油钻具有限公司货款及违约金共计人民币40万元(截止调解书签订日，剩余货款为353,878元)，一审案件受理费10,421元由东营威玛石油钻具有限公司负担，反诉费及二审案件受理费共计14,810.50元由本公司负担。截至报告日公司已支付上述款项。

十一、其他重要事项

1、债务重组

2013年12月31日，公司与刘刚签订协议书，公司同意刘刚以一台旧的全液压岩芯钻机冲抵所欠公司货款552,662.00元，公司因此债务重组事宜产生营业外支出—债务重组损失153,724.68元。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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)	-113,773.42	
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)	8,995,540.00	
债务重组损益	-153,724.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,857.94	
减:所得税影响额	575,118.99	
合计	7,790,064.97	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.14%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.35	0.35

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	9,385,067.18	2,070,000.00	353.38%	本期收到票据期末未使用,导致应收票据增加。
应收利息	4,990,511.93	3,672,348.39	35.89%	本期定期存款本金及需计提利息的期间较上年有所增加,且未到期,导致应收利息较上年度增加。
固定资产	123,006,138.70	89,577,124.11	37.32%	本期厂房完工投入使用,及新增募投资项目设备较多,导致固定资产增加。
在建工程		1,665,160.00	-100.00%	本期募投资项目厂房完工,转入固定资产,导致在建工程减少。
递延所得税资产	822,345.30	538,400.28	52.74%	本期增加计提特别坏账准备和存货跌价准备,对应递延所得税资产大幅增加
其他非流动资产	1,158,128.03	5,232,115.00	-77.87%	由于募投厂房完工及设备到货,导致非流动资产减少。
预收款项	8,603,627.65	15,655,998.69	-45.05%	受市场低迷影响,本期预收账款较上年度明显减少。
应交税费	373,891.06	3,969,920.68	-90.58%	本期收入减少,对应税费相应减少所致
专项应付款		8,000,000.00	-100.00%	智能化岩心钻探装备的研发与产业化专项应付款人民币800万元,本期验收通过,导致专项应付款减少。
其他非流动负债	3,222,360.00			本期新增与资产相关的政府补助,导致递延收益增加。
营业收入	200,333,124.78	363,697,478.87	-44.92%	由于宏观经济的影响,市场低迷,导致收入有较大幅度的减少。
营业成本	137,286,052.11	232,334,822.10	-40.91%	随着收入的减少,相应结转成本也减少。
营业税金及附加	1,592,366.74	2,548,488.13	-37.52%	随着收入的减少,相应税金及附加也减少。
管理费用	26,651,257.85	38,539,020.58	-30.85%	2012年上市,与上市相关宣传费用较多,本期回归正常

财务费用	-10,790,303.77	-4,692,347.77	129.96%	本期定期存款增加，导致利息收入大幅度增加。
资产减值准备	2,056,755.39	845,195.27	143.35%	本期增加计提特别坏账准备和存货跌价准备，导致资产减值准备较大幅度增加
营业外收入	9,007,610.00	1,787,966.00	403.79%	随着智能化岩心钻探项目验收，转入本期政府补助，及本期新增金额较大的政府补助，导致营业外收入大幅度增加。
所得税费用	4,923,743.58	11,422,075.34	-56.89%	由于销售规模的减少，利润减少，导致需要交纳的企业所得税也随之减少。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (四) 载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

连云港黄海机械股份有限公司

董事长：刘良文

二〇一四年四月十九日