



连云港黄海机械股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	757,955,692.45	783,694,290.32	-3.28%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	711,420,479.72	710,697,652.59	0.10%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	21,959,432.25	-38.13%	65,924,044.91	-35.13%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	2,269,530.82	-46.14%	4,898,061.39	-64.60%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	1,312,198.20	-65.51%	-680,585.54	-105.28%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-6,715,245.47	-140.31%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.04	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.04	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.32%	-0.27%	0.69%	-1.26%

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）	3,754,897.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,697,820.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,396.37	
减：所得税影响额	984,467.10	
合计	5,578,646.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,870				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	34.50%	46,920,000	35,190,000		
刘良文	境内自然人	33.75%	45,900,000	34,425,000	质押	7,990,000
四川信托有限公司—金赢 37 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.56%	3,485,000			
方正东亚信托有限责任公司—神龙 190 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.98%	2,688,253			
林长洲	境内自然人	1.80%	2,454,783			
全国社保基金四一八组合	其他	1.22%	1,662,788			
厦门国际信托有限公司—融智一号证券投资集合资金信托	其他	1.00%	1,353,700			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇金聚富（51 期）证券投资集合资金信托计划	其他	0.99%	1,347,044			
西藏信托有限公司—汇泽 19 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.99%	1,346,200			
西藏信托有限公司—汇泽 20 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	1,189,290			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
虞臣潘	11,730,000	人民币普通股	11,730,000
刘良文	11,475,000	人民币普通股	11,475,000
四川信托有限公司—金赢 37 号结构化证券投资集合资金信托计划	3,485,000	人民币普通股	3,485,000
方正东亚信托有限责任公司—神龙 190 号证券投资集合资金信托计划	2,668,253	人民币普通股	2,668,253
林长洲	2,454,783	人民币普通股	2,454,783
全国社保基金四一八组合	1,662,788	人民币普通股	1,662,788
厦门国际信托有限公司—融智一号证券投资集合资金信托	1,353,700	人民币普通股	1,353,700
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇金聚富(51 期)证券投资集合资金信托计划	1,347,044	人民币普通股	1,347,044
西藏信托有限公司—汇泽 19 号证券投资集合资金信托计划	1,346,200	人民币普通股	1,346,200
西藏信托有限公司—汇泽 20 号证券投资集合资金信托计划	1,189,290	人民币普通股	1,189,290
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较年初减少54.31%，主要原因是本期使用承兑汇票支付供应商货款较多。
- 2、预付款项比年初减少48.74%，主要原因是预付供应商货款减少。
- 3、应收利息较年初增加69.51%，主要原因是计提定期存款利息有所增加。
- 4、其他应收款较年初增加180.06%，主要原因是预付供电局电费以及预付技术服务费。
- 5、其他非流动资产较年初减少100%，主要原因是收到设备发票钱货两清。
- 6、应付帐款较年初减少39.93%，主要原因是原材料采购减少。
- 7、预收帐款较年初减少58.59%，主要原因是预收款在本期确认销售。
- 8、应付职工薪酬较年初减少100%，主要原因是是支付上年预提年终奖金所致。
- 9、股本较年初增加70%，主要原因是公司实施2014年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
- 10、专项储备比年初增加41.69%，主要原因是实际支付的安全费用较少。
- 11、营业收入同比减少35.13%，主要原因为钻机销售数量同比减少。
- 12、营业成本同比减少33.07%，主要原因为营业收入减少导致营业成本相应减少。
- 13、资产减值损失同比增加52.58%，主要原因为本期计提坏帐准备和存货跌价准备增加。
- 14、营业外收入同比增加241.93%，主要原因为政府补助增加。
- 15、营业外支出同比减少100%，主要原因为报告期无营业外支出项目发生。
- 16、所得税费用同比减少65.45%，主要原因为利润总额同比减少。
- 17、经营活动产生的现金流量净额同比减少140.31%，主要原因是营业收入同比减少所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额同比增加111.79%，主要原因是投入理财产品资金净额减少。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额同比增加50.99%，主要原因是分派2014年股利减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事项：

报告期内，公司与相关各方继续推动重大资产重组事项。2015年7月1日，公司对外披露了《连云港黄

海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，2015年7月16日，《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后向中国证监会申报。2015年8月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151929号），公司与相关各方对《反馈意见》进行了认真研究和落实，于2015年9月28日按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。

有关本次重大资产重组的详细内容请查阅2015年3月24日至本报告披露日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	刘良文、虞臣潘	股东刘良文、虞臣潘作为公司董事还承诺：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
	刘良文、虞臣潘	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
	刘良文、虞臣潘	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	2010年05月20日	长期	严格履行

		安置费用,则不足的部分由刘良文、虞臣潘自愿全额承担。			
其他对公司中小股东所作承诺	刘良文、虞臣潘	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
	刘良文、虞臣潘	公司实际控制人刘良文和虞臣潘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,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				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	283.66	至	709.15
2014 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,418.29		
业绩变动的原因说明	地质勘探钻机市场需求继续下降, 导致销售收入下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	241,517,425.77	235,737,893.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	800,000.00	1,751,000.00
应收账款	42,179,214.44	39,250,593.77
预付款项	2,813,690.14	5,488,753.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,031,250.00	9,457,356.35
应收股利		
其他应收款	1,473,917.89	526,280.95
买入返售金融资产		
存货	192,212,410.96	208,615,854.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,176,694.19	1,743,528.16
其他流动资产	121,300,000.00	137,000,000.00
流动资产合计	621,504,603.39	639,571,260.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,500,044.17	5,775,938.42
投资性房地产		
固定资产	110,191,521.01	115,285,369.25
在建工程		
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	20,385,763.03	19,894,390.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,373,760.85	1,143,992.15
其他非流动资产		2,023,340.00
非流动资产合计	136,451,089.06	144,123,029.83
资产总计	757,955,692.45	783,694,290.32
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,710,183.66	29,483,780.27
预收款项	9,078,749.48	21,926,679.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,399,050.00
应交税费	1,739,468.71	1,662,605.61
应付利息		

应付股利		
其他应付款	7,893,229.81	8,445,730.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,421,631.66	62,917,845.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,886,158.70	3,186,472.14
递延收益	7,227,422.37	6,892,320.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,113,581.07	10,078,792.14
负债合计	46,535,212.73	72,996,637.73
所有者权益：		
股本	136,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,071,296.14	450,071,296.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,123,187.41	1,498,421.67
盈余公积	23,857,786.66	23,857,786.66

一般风险准备		
未分配利润	155,368,209.51	155,270,148.12
归属于母公司所有者权益合计	711,420,479.72	710,697,652.59
少数股东权益		
所有者权益合计	711,420,479.72	710,697,652.59
负债和所有者权益总计	757,955,692.45	783,694,290.32

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：赵松

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,959,432.25	35,491,303.48
其中：营业收入	21,959,432.25	35,491,303.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,142,230.81	32,857,153.68
其中：营业成本	15,466,571.06	21,506,693.64
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	357,289.29	202,764.34
销售费用	1,139,200.00	5,279,477.35
管理费用	5,940,714.88	7,543,638.94
财务费用	-3,487,910.63	-1,764,750.06
资产减值损失	726,366.21	89,329.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”	448,996.46	1,835,294.39

号填列)		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-401,621.11	-55,428.90
汇兑收益（损失以“-” 号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列)	2,266,197.90	4,469,444.19
加：营业外收入	275,656.09	502,910.00
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	0.00	20,806.52
其中：非流动资产处置 损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)	2,541,853.99	4,951,547.67
减：所得税费用	272,323.17	737,647.07
五、净利润（净亏损以“-”号 填列)	2,269,530.82	4,213,900.60
归属于母公司所有者的净利 润	2,269,530.82	4,213,900.60
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益		
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,269,530.82	4,213,900.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,269,530.82	4,213,900.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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：赵松

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	65,924,044.91	101,630,257.44
其中：营业收入	65,924,044.91	101,630,257.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,527,394.84	88,463,020.20
其中：营业成本	43,672,089.50	65,253,201.70
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	647,992.85	888,939.26
销售费用	7,256,290.13	8,447,334.48
管理费用	19,182,342.98	19,033,526.35
财务费用	-6,763,111.89	-6,163,910.81
资产减值损失	1,531,791.27	1,003,929.22
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）	1,421,925.78	1,835,294.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,275,894.25	-55,428.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,818,575.85	15,002,531.63
加：营业外收入	3,865,294.00	1,130,442.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,806.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,683,869.85	16,112,167.93
减：所得税费用	785,808.46	2,274,550.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,898,061.39	13,837,617.78
归属于母公司所有者的净利润	4,898,061.39	13,837,617.78
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益		

计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,898,061.39	13,837,617.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,898,061.39	13,837,617.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.10
(二)稀释每股收益	0.04	0.10

4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,276,615.57	113,628,016.17
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	106,751.22	29,907.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,386,967.18	4,984,442.55
经营活动现金流入小计	60,770,333.97	118,642,366.30
购买商品、接受劳务支付的现金	31,606,268.61	57,502,860.14
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	19,496,149.58	25,242,257.71
支付的各项税费	6,982,756.01	8,841,958.88
支付其他与经营活动有关的现金	9,400,405.24	10,398,011.83
经营活动现金流出小计	67,485,579.44	101,985,088.56
经营活动产生的现金流量净额	-6,715,245.47	16,657,277.74
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	15,700,000.00	79,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,697,820.03	1,890,723.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		293,340.82
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	18,397,820.03	81,184,064.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,201,855.06	1,974,730.00
投资支付的现金		225,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,201,855.06	226,974,730.00
投资活动产生的现金流量净额	17,195,964.97	-145,790,665.89
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,097,097.39	10,400,000.00
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	25,097,097.39	10,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,097,097.39	-10,400,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	395,910.14	19,661.15
五、现金及现金等价物净增加额	5,779,532.25	-139,513,727.00
加：期初现金及现金等价物余额	235,596,143.52	368,685,934.49
六、期末现金及现金等价物余额	241,375,675.77	229,172,207.49

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

连云港黄海机械股份有限公司

董事长：刘良文

2015 年 10 月 23 日