



连云港黄海机械股份有限公司

Lianyungang Huanghai Machinery Co., Ltd.

2012 年半年度报告

证券简称：黄海机械

证券代码：002680

披露日期：2012 年 8 月 14 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员	13
六、董事会报告	17
七、重要事项	27
八、财务会计报告.....	40
九、备查文件目录.....	116

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张晓西	独立董事	国外出差	王英姿

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
“公司”或“本公司”	指	连云港黄海机械股份有限公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002680	B 股代码	
A 股简称	黄海机械	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	连云港黄海机械股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	黄海机械		
公司的法定英文名称	Lianyungang Huanghai Machinery Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Huanghai Machinery		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	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	
联系地址	连云港市海州开发区新建东路 1 号	
电话	0518-85383039	
传真	0518-85383039	
电子信箱	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名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入（元）	247,086,135.56	223,355,193.85	10.62%
营业利润（元）	58,049,997.22	41,981,446.58	38.28%
利润总额（元）	58,431,497.22	43,842,401.58	33.28%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	49,692,149.69	36,690,660.85	35.44%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	49,367,874.69	35,108,849.10	40.61%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	35,099,215.14	20,663,056.39	69.86%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产（元）	769,353,441.46	405,539,731.86	89.71%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	664,968,289.19	227,464,277.65	192.34%
股本（股）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.78	0.61	27.87%
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.61	27.87%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.779	0.585	33.16%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.47%	19.17%	-11.7%
加权平均净资产收益率（%）	16.07%	21.2%	-5.13%
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）	7.42%	18.34%	-10.92%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	15.97%	20.28%	-4.31%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	0.44	0.34	29.41%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度

			同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.31	3.79	119.26%
资产负债率(%)	13.57%	43.91%	-30.34%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	370,800.00	政府补助、奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项		

资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-57,225.00	
合计	324,275.00	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	60,000,000.00	100%						60,000,000.00	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000.00	100%						60,000,000.00	75%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	60,000,000.00	100%						60,000,000.00	75%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			20,000,000.00					20,000,000.00	25%
1、人民币普通股			20,000,000.00					20,000,000.00	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000.00	100%	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

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。

股份变动的过户情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司5月31日出具《证券登记证明》，证明公司2012年5月25日在深圳证券交易所首次公司发行的股份20,000,000股，及公开发行前的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记，登记股份总量为80,000,000股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

首次公开发行股票募集资金净额为403,411,861.85元，其中股本增加了20,000,000元，资本公积增加了383,411,861.85元。考虑股本变动因素，最近一期每股收益为0.78元、每股净资产为8.31元；不考虑股本变动因素最近一期每股收益为0.83元、每股净资产为4.36元。股份变动后每股收益减少0.05元，每股净资产增加3.95元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
虞臣潘	27,600,000.00	0.00	0.00	27,600,000.00	首发承诺	2015年6月5日
刘良文	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	首发承诺	2015年6月5日
林长洲	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	首发承诺	2013年6月5日
黄文煌	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	首发承诺	2013年6月5日
合计	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

公司首次公开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，股本由60,000,000股增加到80,000,000股，公司净资产增加403,411,861.85元，其中股本增加了20,000,000元，资本公积增加了383,411,861.85元。考虑股本变动因素，报告期末的资产负债率为13.57%，不考虑股本变动因素报告期末的资产负债率为28.53%，由于股本变动使资产负债率下降了14.96个百分点。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 6,803.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
虞臣潘	境内自然人	34.5%	27,600,000.00	27,600,000.00		
刘良文	境内自然人	33.75%	27,000,000.00	27,000,000.00		
林长洲	境内自然人	3.75%	3,000,000.00	3,000,000.00		
黄文煌	境内自然人	3%	2,400,000.00	2,400,000.00		
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	700,000.00			
中国银行－银华永祥保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	580,000.00			
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	519,908.00			
陈宝架	境内自然人	0.35%	279,644.00			
吴镇发	境内自然人	0.33%	265,700.00			
杨赛霞	境内自然人	0.32%	253,700.00			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	700,000.00	A 股	700,000.00
中国银行－银华永祥保本混合型证券投资基金	580,000.00	A 股	580,000.00
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金	519,908.00	A 股	519,908.00
陈宝架	279,644.00	A 股	279,644.00
吴镇发	265,700.00	A 股	265,700.00
杨赛霞	253,700.00	A 股	253,700.00

中国建设银行—民生加银精选股票型证券投资基金	249,950.00	A 股	249,950.00
兴业银行—民生加银内需增长股票型证券投资基金	232,170.00	A 股	232,170.00
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	226,822.00	A 股	226,822.00
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	220,900.00	A 股	220,900.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、公司前 10 名股东中，虞臣潘和刘良文为一致行动人，公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

2、除上述情况外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	虞臣潘、刘良文
实际控制人类别	个人

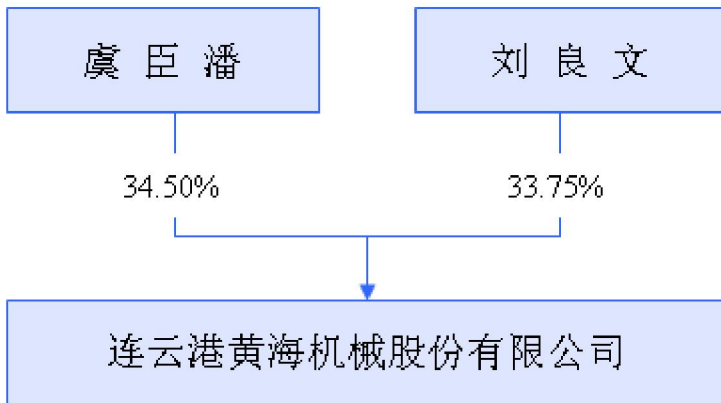
情况说明

虞臣潘和刘良文合计直接持有公司68.25%的股份，为一致行动人，共同控制公司，为本公司的实际控制人。

虞臣潘：中国国籍，无境外永久居留权，1994年至2011年曾任浙江国力经济开发有限公司副董事长，1998年起任厦门旭程房地产开发有限公司董事长，2004年至2010年曾任连云港黄海地质装备有限公司副董事长，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10月至2012年2月任陕西秦皇房地产开发有限公司董事，2010年1月起担任连云港黄海机械厂有限公司董事。2010年11月起任本公司董事。

刘良文：中国国籍，无境外永久居留权，1994年至2011年历任浙江国力经济开发有限公司董事长、执行董事、总经理，1998年起任厦门旭程房地产开发有限公司董事，2004年至2010年曾历任连云港黄海地质装备有限公司董事长、执行董事，2010年10月至2012年2月任陕西秦皇房地产开发有限公司董事，2006年8月起担任连云港黄海机械厂有限公司执行董事、董事长。2010年11月起任本公司董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
刘良文	董事长	男	59.00	2010年11月22日	2013年11月21日	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00		否
虞臣潘	董事	男	57.00	2010年11月22日	2013年11月21日	27,600,000.00	0.00	0.00	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00		是
林长洲	董事	男	58.00	2010年11月22日	2013年11月21日	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		否
张晓西	独立董事	男	55.00	2010年11月22日	2013年11月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王英姿	独立董事	女	40.00	2010年11月22日	2013年11月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
刘际梯	监事	男	56.00	2010年11月22日	2013年11月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
魏和平	监事	男	58.00	2011年07月26日	2013年11月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
李兰生	监事	男	58.00	2010年11	2013年11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否

				月 22 日	月 21 日								
柳生林	总经理	男	55.00	2010 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
崔玉柱	副总经理	男	55.00	2010 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
党建生	副总经理	男	56.00	2010 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
陈赤武	副总经理	男	47.00	2012 年 06 月 21 日	2013 年 11 月 21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
马松岭	副总经理	男	35.00	2012 年 06 月 21 日	2013 年 11 月 21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王祥明	副总经理	男	40.00	2012 年 06 月 21 日	2013 年 11 月 21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
	董事会秘书	男	40.00	2010 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
金丽娟	财务总监	女	59.00	2010 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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

(二) 任职情况

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
刘良文	厦门旭程房地产开发有限公司	董事	1998年09月25日		否
虞臣潘	厦门旭程房地产开发有限公司	董事长	1998年09月25日		是
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	山东华廷实业有限公司	董事	2010年09月15日	2013年09月14日	否
林长洲	厦门旭程房地产开发有限公司	董事	1998年09月25日		否
在其他单位任职情况的说明					

(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	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。效益年薪由薪酬与考核委员会根据指标完成情况进行考核，经董事会或股东大会审议后发放。
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五次会议、2011年度股东大会审议通过的《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
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。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈赤武	副总经理	聘任	2012年06月21日	经公司第一届董事会第八次会议决议同意。

马松岭	副总经理	聘任	2012 年 06 月 21 日	经公司第一届董事会第八次会议决议同意。
王祥明	副总经理	聘任	2012 年 06 月 21 日	经公司第一届董事会第八次会议决议同意。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	579.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	352.00
销售人员	55.00
技术人员	75.00
财务人员	12.00
行政人员	85.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	400.00
大专	135.00
本科	44.00

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、上半年工作情况

2012年上半年，公司营业收入24,708.61万元，净利润4,969.21万元，比去年同期分别增长了10.62%和35.44%。在水平定向钻机收入下滑和煤层气钻机还没有发挥效益的情况下，岩心钻机营业收入仍保持较快的增长。

报告期内，公司继续坚持技术研发与产品创新。在岩心钻机方面，一是公司吸收国外用户的先进理念，对部分型号的全液压岩心钻机进行技术升级，提升了钻机综合性能；二是自主研发一种集成了机械传动与液压传动两者优点的新型岩心钻机，即部分子系统采用机械传动，部分子系统采用液压传动，目前钻深可达1500米的XJY-5型岩心钻机正在进行样机试制。水平定向钻机方面，回拖力达1000吨的特大型钻机正在组装。煤层气钻机方面，一是继续改进完善MD-750型钻机，目前MD-750型钻机基本定型；二是在MD-750型钻机基础上，实现产品系列化，其中，较MD-750小型化的MD-500型钻机正在进行样机试制，较MD-750更大型化HMC-800型钻机已发往客户，准备开钻。

报告期内，公司进一步加大市场开拓力度。在国内，积极与机电设备贸易公司联系，打通贸易公司渠道，把钻机销往国外。在国外，主动出击，参加了智利、蒙古、俄罗斯3个国家的展会，并寻求国外代理商。

2、下半年展望

受宏观经济形势影响，公司下半年经营面临一系列挑战。

一般情况下，机械立轴式岩心钻机在下半年是相对淡季，对公司业绩的贡献会降低；全液压岩心钻机是保证公司下半年业绩的重点，但主要取决于国际市场的开拓；通过公司自身的努力，下半年水平定向钻机销售有望好于上半年；上半年煤层气钻机没有增加新订单，但去年签订的订单下半年预计将交付客户，既可增加公司的业绩，又可扩大公司煤层气钻机的影响。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观政策风险

当前，经济形势严峻、复杂。全球经济增速放缓，增长动力明显减弱，各种不稳定不确定因素增多。在这样的大环境下，公司很难独善其身。如果当前经济形势得不到改善，将影响客户购买产品的信心。

2、市场风险

随着经济增速的放缓，需求的减弱，市场竞争更为激烈。由于公司对一般客户不赊销，可能存在市场占有率下降的风险。

3、技术风险

公司开发的产品，技术将越来越复杂，新产品研发取得突破越来越难。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
工业	246,770,258.73	157,230,442.67	36.28%	10.88%	3.92%	4.27%
分产品						
机械立轴式岩心钻机	127,768,583.26	84,490,368.70	33.87%	25.4%	15.67%	5.56%
全液压岩心钻机	49,970,284.14	24,801,738.11	50.37%	87.65%	92.63%	-1.28%
多功能煤层气钻机	0.00	0.00		-100%	-100%	
水平定向钻机	14,748,017.41	11,270,692.10	23.58%	-59.08%	-57.01%	-3.68%
多功能工程钻机	762,735.04	553,958.63	27.37%	56.56%	62.46%	-2.64%
钻杆	10,657,483.90	6,697,906.44	37.15%	16.86%	8.22%	5.02%
钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等	42,863,154.98	29,415,778.69	31.37%	-4.2%	-4.71%	0.37%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司的营业收入一直来源于主营业务收入。报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重超过99.87%。

机械立轴式岩心钻机受益于国家勘探投资增加，继续保持稳定增长。

全液压岩心钻机随着国内外市场的开拓，报告期内销量快速增长，且该产品毛利率较高，对净利润的贡献较大。

水平定向钻机市场竞争进一步加剧，加上公司一贯采用先付款后发货的结算方式，该产品销售收入下滑较大，对公司收入增长有较大影响，但该产品毛利率较低，对净利润的影响不大。

煤层气钻机市场还需进一步开拓，报告期内没有实现收入。

钻杆是募投项目，是未来的经济增长点，目前占公司收入的比重较小。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

综合毛利率较去年同期增长4.27%，主要由于机械立轴式岩心钻机毛利率的提高和毛利率较高的全液压岩心钻机收入占比的增加。

机械立轴式岩心钻机毛利率较去年同期增长5.56%，主要是采取措施降低成本，同时调整了机械立轴式岩心钻机的售价。

水平定向钻机毛利率较去年同期降低3.68%，主要是今年水平定向钻机市场竞争加剧产品售价略有所调

低。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
内 销	213,549,204.38	16.33%
外 销	33,221,054.35	-14.8%

主营业务分地区情况的说明

类别	2012年1-6月		2011年1-6月	
	营业收入(元)	比例(%)	营业收入(元)	比例(%)
内销	213,549,204.38	86.54	183,564,399.65	82.48
外销	33,221,054.35	13.46	38,989,646.29	17.52
合计	246,770,258.73	100.00	222,554,045.94	100.00

外销收入低入去年同期，主要原因：

- ①国际经济形势影响了产品出口。
- ②公司外销市场开拓仅几年时间，尚未形成完善的代理商机制。
- ③有些国外客户是矿山企业，矿产品价格回落对这类客户购买钻机有一定的影响。

主营业务构成情况的说明

①产品销售数量

主要产品类别	销量	
	2012年1-6月	2011年1-6月
机械立轴式岩心钻机（台）	1,457	1,259
全液压岩心钻机（台）	52	28
水平定向钻机（台）	30	71
多功能煤层气钻机（台）		1
多功能工程钻机（台）	3	2

②主营业务构成情况

类别	2012年1-6月		2011年1-6月	
	营业收入（元）	比例（%）	营业收入（元）	比例（%）
机械立轴式岩心钻机	127,768,583.26	51.78	101,891,978.89	45.78
全液压岩心钻机	49,970,284.14	20.25	26,629,894.87	11.97
水平定向钻机	14,748,017.41	5.98	36,042,346.92	16.19
多功能煤层气钻机			3,641,025.64	1.64
多功能工程钻机	762,735.04	0.30	487,179.49	0.22
钻杆	10,657,483.90	4.32	9,119,775.01	4.10
钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等	42,863,154.98	17.37	44,741,845.12	20.10

合 计	246,770,258.73	100.00	222,554,045.94	100.00
-----	----------------	--------	----------------	--------

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

缺乏高端人才。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	40,341.19
报告期投入募集资金总额	2,446.96
已累计投入募集资金总额	3,767.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

(1) 2012 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。

(2) 2012 年 6 月 21 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，2012 年 6 月 26 日公司将全部超募资金 22,721,861.85 元补充流动资金。

(3) 2012 年 6 月 21 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2012 年 6 月 26 日公司以募集资金置换了已预先投入募投项目的自筹资金 14,952,437.03 元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	128.22	1,393.34	6.05%	2014年05月24日			否
钻杆生产技术改造项目	否	15,045	15,045	46.55	101.9	0.68%	2014年05月24日			否
承诺投资项目小计	-	38,069	38,069	174.77	1,495.24	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-
补充流动资金（如有）	-			2,272.19	2,272.19			-	-	-
超募资金投向小计	-			2,272.19	2,272.19	-	-		-	-
合计	-	38,069	38,069	2,446.96	3,767.43	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司首发超额募集资金 2272.19 万元，2012 年 6 月 21 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，2012 年 6 月 26 日公司将超募资金 2,272.19 万元补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 6 月 21 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2012 年 6 月 26 日公司以募集资金置换了已预先投入募投项目的自筹资金 1,495.24 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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按募投项目投资计划使用，均存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,262	至	8,140
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	62,613,641.26		
业绩变动的原因说明	预计岩心钻机的销售量会有所增加。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策的制定

（1）首次公开发行股票前现金分红政策 2010 年 11 月 22 日，公司召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过的《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（2）现行现金分红政策

为进一步完善公司的分红政策、充分保护股东的利益，2012 年 2 月 5 日，公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过《关于修改〈连云港黄海机械股份有限公司章程（草案）〉的议案》，修改后的《连云港黄海机械股份有限公司章程（草案）》的现金分红政策概要如下：①公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视给予投资者合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的持续经营能力，且不得超过累计可分配利润范围。②利润分配形式：公司采用现金、股票的方式分配利润。③现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。④董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。⑤股票股利分配的条件：公司对于累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的百分之一百五十以上时，可以在除进行现金分配外，发放股票股利。⑥利润分配的决策程序：公司在进行利润分配前，应先由董事会制定年度利润分配预案并经董事会过半数表决通过，然后分别提交独立董事和监事会审议，须经公司二分之一以上独立董事同意以及监事会审议通过，并经独立董事发表明确独立意见后，方可由董事会提交股东大会审议；该年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；发放股票股利的，在利润分配预案提交股东大会审议之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对发放股票股利的目的和必要性进行说明。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。⑦因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策时，公司应充分考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，以保护股东权益为出发点，公司保证调整后的利润分配方案不违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会制定并经董事会过半数表决通过，分别提交独立董事和监事会审议，须经公司二分之一以上独立董事以及监事会审议通过，并经独立董事发表明确独立意见后，方可提交股东大会审议；该调整利润分配政策的议案除应由股东大会表决通过外，还应当经出席会议的社会公众股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，并在近期定期报告中披露调整利润分配政策的原因。

（3）拟实行的现金分红政策

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，公司制订了《公司章程》修改方案，于 2012 年 8 月 11 日提交公司第一届董事会第九次会议审议通过，拟提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。修改后的现金分红政策如下：①公司充分考虑对投资者的回报，每年按母公司当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。②公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。③除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的百分之二十。特殊情况是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司当年累计可分配利润的 50%；或者公司当年每股累计可分配利润低于 0.10 元。④公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。⑤公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，

公司为股东提供网络投票的方式。公司因前述的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的
具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交
股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。⑥股东大会审议通过利润分配决议后的 2 个月内，董事会
必须实施利润分配方案。⑦如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公
司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事
会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

2、现金分红政策的执行

2012 年 1 月 15 日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配预
案》，2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 6,000 万股计算，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。2012 年 2 月 5 日，公司召开 2011 年度股东大会通过了上
述议案。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行
公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。公司治理实际状况与中国证监会的有关要求不存在差异。

1、股东大会、董事会会议、监事会会议召开情况。报告期内，共召开了2次股东大会，3次董事会会议、3次监事会会议。历次会议的召集、议案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求规范运作。

2、报告期内，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。

3、报告期内，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。

4、报告期内，公司不存在资金被控股股东及其他关联方以任何方式占用的情形，也不存在对外担保的情形。

5、报告期内，本公司和公司董事、监事、高级管理人员均严格按照相关法律法规的规定开展经营，不存在违法违规行为，也未受到国家行政主管部门的处罚。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、利润分配方案执行情况

2012年1月15日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，2011年度利润分配方案为：以2011年末总股本6,000万股计算，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。2012年2月5日，公司召开2011年度股东大会通过了上述议案。报告期内，上述利润分配方案已实施完毕。

2、发行新股方案的执行情况

2011年2月14日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票具体方案的议案》，公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行2000万股人民币普通股股票，并申请在深圳证券交易所上市流通。本次申请公开发行股票并上市的决议，自股东大会审议通过之日起一年内有效。2011年3月6日，公司召开2010年度股东大会通过了上述议案。

2012年1月15日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈关于公司首次公开发行股票具体方案〉之有效期延长一年的议案》，公司首次公开发行股票具体方案的有效期延长一年。2012年2月5日，公司召开2011年度股东大会通过了上述议案。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]474号文核准，2012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。

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。

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	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	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
纪君	厦门旭程房地产开发有限公司、虞臣潘、刘良文、连云港黄海机械股份有限公司、刘际梯		诉讼	2010年8月10日,纪君因委托合同纠纷将连云港黄海地质装备有限公司、连云港黄海机械厂有限公司、刘良文诉至江苏省连云港市中级人民法院,诉讼请求为:判令被告按约定给付562.4万元及承担全部诉讼、保全等费用。因不服江苏省中级人民法院判决,2011年11月29日,纪君向江苏省高级人	562.4	已作出终审判决。	2012年5月2日,江苏省高级人民法院以(2012)苏商终字第0007号《民事判决书》判决驳回纪君上诉,维持原判决。二审案件受理费51,170元,由纪君负担。本判决为终审判决。	执行完毕。		

				民法院提起上诉。						
东营威玛石油钻具有限公司	连云港黄海机械股份有限公司		诉讼	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	正在审理中	即使本公司败诉，支付被告货款及违约损失赔偿金共66.21万元，不会对公司经营业绩构成重大影响。			
临沂市中联物流有限公司	连云港黄海机械股份有限公司、赵刚		诉讼	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	16.23	正在审理中	本公司将货物委托赵刚运输，并已结清运输费用。赵刚又委托原告运输。本案与本公司无关。			

				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，本承担诉讼费。						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 16.23 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 628.61 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

1、纪君的诉讼

2010年8月10日，纪君因委托合同纠纷将连云港黄海地质装备有限公司（以下简称“黄海地装公司”）、本公司、刘良文诉至江苏省连云港市中级人民法院，诉讼请求为：判令被告按约定给付562.4万元及承担全部诉讼、保全等费用。本案实质上是纪君与黄海地装公司之间的纠纷，黄海地装公司在答辩时认为刘良文系黄海地装公司的董事长、法定代表人，其在2006年8月26日签署委托书是职务行为，原告纪君在本案中起诉刘良文个人属于起诉主体的错误。本公司答辩认为本案以其作为被告属于诉讼主体不适格，应依法驳回对其的诉讼请求。

2010年9月25日，江苏省连云港市中级人民法院作出（2010）连商初字第0038号《民事裁定书》，认定本案必须以连云港市海州区人民法院（2009）海民初字第1817号纪君诉黄海地装公司委托合同纠纷一案的审理结果为依据，而该案尚未审结，裁定本案中止审理。

2010年12月31日，江苏省连云港工商行政管理局下发（07000210）公司注销[2010]第12310001号《公司准予注销登记通知书》，核准黄海地装公司注销。

2011年6月17日，江苏省连云港市中级人民法院向本公司下发（2010）连商初字第0038号《恢复诉讼通知书》，由于连云港市海州区人民法院（2009）海民初字第1817号纪君诉黄海地装公司委托合同纠纷一案已经审理终结，案件中止原因消除，通知本案恢复诉讼。

2011年6月23日，江苏省连云港市中级人民法院以（2010）连商初字第0038号《民事裁定书》裁定本案指令连云港市海州区人民法院审理。

2011年6月30日，纪君因不服（2010）连商初字第0038号《民事裁定书》，向江苏省高级人民法院提起上诉。

2011年8月2日，江苏省高级人民法院以（2011）苏商辖终字第0036号《民事裁定书》裁定撤销江苏省连云港市中级人民法院（2010）连商初字第0038号民事裁定，本案由江苏省连云港市中级人民法院审理。

2011年9月20日，纪君向江苏省连云港市中级人民法院申请将本案被告主体变更为厦门旭程房地产开发有限公司、虞臣潘、刘良文、本公司和刘际梯。

2011年11月15日，江苏省连云港市中级人民法院以（2010）连商初字第0038号《民事判决书》判决驳回原告纪君的诉讼请求，案件受理费51,170元由原告

纪君负担。

2011年11月29日，纪君因不服上述判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，请求二审法院撤销原判，改判支持原审原告诉求。

2012年5月2日，江苏省高级人民法院以（2012）苏商终字第0007号《民事判决书》判决驳回纪君上诉，维持原判决。二审案件受理费51,170元，由纪君负担。本判决为终审判决。

2、东营威玛石油钻具有限公司

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，东营区人民法院受理本诉讼，案件号为（2012）商字第14号。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。诉讼理由：根据2010年8月7日原告与被告签订的合同编号为WM/QW101005的《产品买卖合同》，原告于2011年1月12日将价值600,678元的标的物交付被告后，被告仅支付了10万元货款，其余的500,678元货款尚未支付。原告要求被告支付所欠货款，并承担相应的违约责任（按照合同第13条第二款的规定，违约金计算至起诉日应为666,752.58元），鉴于双方的长期合作关系，原告仅主张被告按所欠货款的30%即161,468.66元承担违约损失赔偿金。

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。

关于本诉讼，由于原告的诉讼请求为被告支付原告货款500,678元及违约损失赔偿金161,468.66元，两项合计662,146.66元，即使上述诉讼本公司败诉，本公司需向被告支付货款及赔偿金共662,146.66元，不会对公司经营业绩构成重大影响。

3、临沂市中联物流有限公司

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，临沂市兰山区人民法院受理本诉讼，案件号为（2012）临兰商初字第1152号。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。诉讼理由：原告是运输物流企业，被告与原告约定其发往新疆方向的钻机等设备由原告运输，2010年3月至10月份，原告承运被告设备物资多宗，被告支付部分运费尚欠运费162,290元。本公司认为：本公司将货物委托赵刚运输，赵刚又委托原告运输。本公司只与赵刚发生业务往来，并已与赵刚结清运输费用。本案与本公司无关。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司未发生日常经营重大合同情况。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	股东、董事	①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	2011年03月06日		报告期内严格履行承诺

		<p>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。</p> <p>②公司其他股东林长洲、黄文煌承诺：自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>③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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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%。			
其他对公司中小股东所作承诺	刘良文、虞臣潘、林长洲	①为了避免实际控制人未来可能与公司发生的同业竞争，公司的实际控制人刘良文、虞臣潘向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。②为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况发生，公司实际控制人刘良文和虞臣潘和主要股东林长洲就关联交易事项出具了《连云港黄海机械股份有限公司主要股东关于减少关联交易的承诺函》。	2011 年 03 月 06 日	无限期	报告期内严格履行承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

合计		
----	--	--

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月08日	董事会办公室	电话沟通	个人	杨先生	公司生产、销售、订单情况。
2012年06月11日	董事会办公室	电话沟通	机构	周先生	公司的国内竞争对手、技术优势。销售及产品订单情况。
2012年06月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	蒋先生	公司募投资金的使用及募投项目的达产情况。
2012年06月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	陈女士	公司生产销售及出口情况。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第一届董事会第八次会议	《证券时报》D012、《上	2012年06月26日	http://www.cninfo.com.cn/final

决议公告	海证券报》B34、《中国证券报》B015、《证券日报》E8		page/2012-06-26/61178301.PDF?
第一届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》D012、《上海证券报》B34、《中国证券报》B015、《证券日报》E8	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178300.PDF?
关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告	《证券时报》D012、《上海证券报》B34、《中国证券报》B015、《证券日报》E8	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178293.PDF?
关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的公告	《证券时报》D012、《上海证券报》B34、《中国证券报》B015、《证券日报》E8	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178294.PDF?
关于聘任公司副总经理的公告	《证券时报》D012、《上海证券报》B34、《中国证券报》B015、《证券日报》E8	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178295.PDF?
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D012、《上海证券报》B34、《中国证券报》B015、《证券日报》E8	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178289.PDF?
关于签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》D036、《上海证券报》B40、《中国证券报》B011、《证券日报》E3	2012 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-27/61183586.PDF?
关于签订委托代办股份转让协议的公告	《证券时报》D036、《上海证券报》B40、《中国证券报》、《证券日报》E3	2012 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-27/61183587.PDF?

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：连云港黄海机械股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		399,147,544.02	59,894,078.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		150,000.00	2,561,318.00
应收账款		32,562,052.15	28,718,012.76
预付款项		6,671,235.20	20,720,260.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,287,720.07	1,240,408.40
买入返售金融资产			
存货		223,893,490.96	187,950,321.81
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		663,712,042.40	301,084,399.92
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		84,841,843.30	83,434,124.89
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		20,362,557.72	20,609,586.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		436,998.04	411,620.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		105,641,399.06	104,455,331.94
资产总计		769,353,441.46	405,539,731.86
流动负债：			
短期借款		0.00	77,000,000.00
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		55,528,381.75	48,486,057.12
预收款项		18,083,687.92	19,325,932.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		3,988,369.00	6,156,811.00
应交税费		4,138,026.40	3,256,426.16
应付利息		0.00	154,007.64
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		10,190,931.62	10,215,434.27
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		91,929,396.69	164,594,668.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,000,000.00	8,000,000.00
预计负债		4,455,755.58	5,480,785.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,455,755.58	13,480,785.30
负债合计		104,385,152.27	178,075,454.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		450,071,296.14	66,659,434.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		11,985,477.52	11,985,477.52
一般风险准备			
未分配利润		122,911,515.53	88,819,365.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		664,968,289.19	227,464,277.65
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计		664,968,289.19	227,464,277.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		769,353,441.46	405,539,731.86

法定代表人：刘良文

主管会计工作负责人：金丽娟

会计机构负责人：穆秉春

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		399,147,544.02	59,894,078.35
交易性金融资产			
应收票据		150,000.00	2,561,318.00
应收账款		32,562,052.15	28,718,012.76
预付款项		6,671,235.20	20,720,260.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,287,720.07	1,240,408.40
存货		223,893,490.96	187,950,321.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		663,712,042.40	301,084,399.92
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		84,841,843.30	83,434,124.89
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		20,362,557.72	20,609,586.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		436,998.04	411,620.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		105,641,399.06	104,455,331.94
资产总计		769,353,441.46	405,539,731.86
流动负债：			
短期借款			77,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		55,528,381.75	48,486,057.12
预收款项		18,083,687.92	19,325,932.72
应付职工薪酬		3,988,369.00	6,156,811.00
应交税费		4,138,026.40	3,256,426.16
应付利息			154,007.64
应付股利			
其他应付款		10,190,931.62	10,215,434.27
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计		91,929,396.69	164,594,668.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,000,000.00	8,000,000.00
预计负债		4,455,755.58	5,480,785.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,455,755.58	13,480,785.30
负债合计		104,385,152.27	178,075,454.21

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		450,071,296.14	66,659,434.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		11,985,477.52	11,985,477.52
一般风险准备			
未分配利润		122,911,515.53	88,819,365.84
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		664,968,289.19	227,464,277.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		769,353,441.46	405,539,731.86

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		247,086,135.56	223,355,193.85
其中：营业收入		247,086,135.56	223,355,193.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		189,036,138.34	181,373,747.27
其中：营业成本		157,382,338.37	151,687,858.53
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		1,530,222.26	988,866.04

销售费用		9,917,883.86	10,187,547.64
管理费用		18,753,063.88	14,888,863.90
财务费用		1,283,449.61	2,407,519.48
资产减值损失		169,180.36	1,213,091.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,049,997.22	41,981,446.58
加：营业外收入		381,500.00	1,936,700.00
减：营业外支出		0.00	75,745.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	5,745.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,431,497.22	43,842,401.58
减：所得税费用		8,739,347.53	7,151,740.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,692,149.69	36,690,660.85
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		49,692,149.69	36,690,660.85
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.78	0.61
（二）稀释每股收益		0.78	0.61
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		49,692,149.69	36,690,660.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,692,149.69	36,690,660.85
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		247,086,135.56	223,355,193.85
减：营业成本		157,382,338.37	151,687,858.53
营业税金及附加		1,530,222.26	988,866.04
销售费用		9,917,883.86	10,187,547.64
管理费用		18,753,063.88	14,888,863.90
财务费用		1,283,449.61	2,407,519.48
资产减值损失		169,180.36	1,213,091.68
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)			
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		58,049,997.22	41,981,446.58
加：营业外收入		381,500.00	1,936,700.00
减：营业外支出			75,745.00
其中：非流动资产处 置损失			5,745.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		58,431,497.22	43,842,401.58
减：所得税费用		8,739,347.53	7,151,740.73
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		49,692,149.69	36,690,660.85
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.78	0.61
(二) 稀释每股收益		0.78	0.61
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		49,692,149.69	36,690,660.85

5、合并现金流量表

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	278,182,410.32	232,506,057.53
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	2,045,040.42	2,843,408.92
收到其他与经营活动有关的现金	838,476.20	1,981,565.90
经营活动现金流入小计	281,065,926.94	237,331,032.35
购买商品、接受劳务支付的现金	189,487,778.64	165,454,799.47
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	21,904,883.39	16,432,960.64
支付的各项税费	19,293,204.72	20,190,985.93
支付其他与经营活动有关的现金	15,280,845.05	14,589,229.92
经营活动现金流出小计	245,966,711.80	216,667,975.96
经营活动产生的现金流量净额	35,099,215.14	20,663,056.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,789,863.35	1,350,702.02
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	4,789,863.35	1,350,702.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,789,863.35	-1,350,702.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	403,411,861.85	
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		37,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	403,411,861.85	37,000,000.00

偿还债务支付的现金	77,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,610,758.90	12,101,778.59
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	94,610,758.90	59,101,778.59
筹资活动产生的现金流量净额	308,801,102.95	-22,101,778.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,010.93	-260,148.01
五、现金及现金等价物净增加额	339,253,465.67	-3,049,572.23
加：期初现金及现金等价物余额	59,894,078.35	31,146,293.71
六、期末现金及现金等价物余额	399,147,544.02	28,096,721.48

6、母公司现金流量表

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	278,182,410.32	232,506,057.53
收到的税费返还	2,045,040.42	2,843,408.92
收到其他与经营活动有关的现金	838,476.20	1,981,565.90
经营活动现金流入小计	281,065,926.94	237,331,032.35
购买商品、接受劳务支付的现金	189,487,778.64	165,454,799.47
支付给职工以及为职工支付的现金	21,904,883.39	16,432,960.64
支付的各项税费	19,293,204.72	20,190,985.93
支付其他与经营活动有关的现金	15,280,845.05	14,589,229.92
经营活动现金流出小计	245,966,711.80	216,667,975.96
经营活动产生的现金流量净额	35,099,215.14	20,663,056.39
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,789,863.35	1,350,702.02
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,789,863.35	1,350,702.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,789,863.35	-1,350,702.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	403,411,861.85	
取得借款收到的现金		37,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	403,411,861.85	37,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,610,758.90	12,101,778.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,610,758.90	59,101,778.59
筹资活动产生的现金流量净额	308,801,102.95	-22,101,778.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,010.93	-260,148.01
五、现金及现金等价物净增加额	339,253,465.67	-3,049,572.23
加：期初现金及现金等价物	59,894,078.35	31,146,293.71

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	399,147,544.02	28,096,721.48

7、合并所有者权益变动表

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	60,000,000.00	66,659,434.29			11,985,477.52		88,819,365.84			227,464,277.65
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“一”号填列)	20,000,000.00	383,411,861.85					34,092,149.69			437,504,011.54
(一) 净利润							49,692,149.69			49,692,149.69
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							49,692,149.69			49,692,149.69
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	383,411,861.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,600,000.00	0.00	0.00	-15,600,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的							-15,600,000.00			-15,600,000.00

分配							00.00			00.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	450,071,296.14			11,985,477.52		122,911,515.53			664,968,289.19

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			4,713,475.46		23,371,347.35			154,744,257.10
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、本年年初余额	60,000,000.00	66,659,434.29			4,713,475.46		23,371,347.35			154,744,257.10
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					7,272,002.06		65,448,018.49			72,720,020.55
(一) 净利润							72,720,020.55			72,720,020.55
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							72,720,020.55			72,720,020.55
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272,002.06	0.00	-7,272,002.06	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					7,272,002.06		-7,272,002.06			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	60,000,000.00	66,659,434.29			11,985,477.52		88,819,365.84			227,464,277.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计

	股本)							计
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：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					34,092,149.69	437,504,011.54
（一）净利润							49,692,149.69	49,692,149.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,692,149.69	49,692,149.69
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	383,411,861.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,600,000.00	-15,600,000.00
1. 提取盈余公积								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	450,071,296.14			11,985,477.52		122,911,515.53	664,968,289.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	66,659,434.29			4,713,475.46		23,371,347.35	154,744,257.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,000,000.00	66,659,434.29			4,713,475.46		23,371,347.35	154,744,257.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					7,272,002.06		65,448,018.49	72,720,020.55
(一) 净利润							72,720,020.55	72,720,020.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							72,720,020.55	72,720,020.55
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272,002.06	0.00	-7,272,002.06	0.00
1. 提取盈余公积					7,272,002.06		-7,272,002.06	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的								

分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	66,659,434.29			11,985,477.52		88,819,365.84	227,464,277.65

(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”)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计人民币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%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]474号文核准,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。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。公开发行后，公司注册资本为人民币8,000万元，股份总数8,000万股。

公司于2012年7月12日办理工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号同前。

公司经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：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；产品包装装潢；普通机械租赁；金属材料、五金、交电、化工产品销售；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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和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

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与

其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数，将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收

益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、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。

8、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。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得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(如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率)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、长期应收款等，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(在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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）减值准备计提

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。

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

(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—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		

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

组合名称	方法说明
组合 2	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。

(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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他
采用永续盘存制。

(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

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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) 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。

因企业合并形成的高誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

无

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 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%
电子设备			
运输设备	8-10 年	3%	9.7%-12.13%
办公设备	5-10 年	3%	9.7%-19.4%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			
------	--	--	--

(4) 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。企业难以对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。

(5) 其他说明

无

15、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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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的各部分分别完工，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

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、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

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。

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

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。

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。

(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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

不适用

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、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。

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 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。

26、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。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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。

27、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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(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%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

公司2010年3月23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【2010】5号），从2009年度开始，公司认定为高新技术企业，有效期为三年。根据连云港市国家税务局第二分局出具的“企业所得税减免（备案）事项通知书”（连国税二[2009]18号）反映，公司取得“国家需要重点扶持的高新

技术企业”资格进行企业所得税优惠资格备案，优惠期从2009年1月1日起执行，企业所得税优惠税率减按15%征收。

2012年公司正在申报高新技术企业认定复审，暂按15%税率计算企业所得税。

3、其他说明

不适用

(六) 企业合并及合并财务报表

不适用

(七) 合并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：	--	--	27,668.06	--	--	8,103.64
人民币	--	--	27,668.06	--	--	8,103.64
银行存款：	--	--	399,119,875.96	--	--	59,885,974.71
人民币	--	--	399,045,723.71	--	--	59,885,971.89
USD	11,723.24	6.3249	74,148.31			
EUR	0.50	7.871	3.94	0.35	8.1625	2.82
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	399,147,544.02	--	--	59,894,078.35

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：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用

3、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	150,000.00	2,561,318.00
合计	150,000.00	2,561,318.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 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

公司报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
安徽恒源煤电股份有限公司	2012年02月27日	2012年08月27日	900,000.00	
杭州锅炉集团股份有限公司	2012年03月20日	2012年09月20日	600,000.00	
山东常林机械集团股份有限公司	2012年01月10日	2012年07月10日	500,000.00	
建湖广源电器有限公司	2012年01月13日	2012年07月11日	500,000.00	
盐城大世界全球家居生活广场有限公司	2012年03月02日	2012年09月02日	500,000.00	
合计	--	--	3,000,000.00	--

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	35,397,958.37	100%	2,835,906.22	8.01%	31,387,911.16	100%	2,669,898.40	8.51%
组合小计	35,397,958.37	100%	2,835,906.22	8.01%	31,387,911.16	100%	2,669,898.40	8.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	35,397,958.37	--	2,835,906.22	--	31,387,911.16	--	2,669,898.40	--

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，采用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	28,789,444.07	81.33%	1,439,472.20	25,926,793.54	82.6%	1,296,339.68
1 年以内小计	28,789,444.07	81.33%	1,439,472.20	25,926,793.54	82.6%	1,296,339.68
1 至 2 年	4,825,025.71	13.63%	482,502.57	2,428,474.23	7.74%	242,847.42
2 至 3 年	731,225.20	2.07%	219,367.56	2,439,052.00	7.77%	731,715.60
3 年以上	1,052,263.39	2.97%	694,563.89	593,591.39	1.89%	398,995.70
3 至 4 年	715,399.00	2.02%	357,699.50	389,191.39	1.24%	194,595.70

4 至 5 年	336,864.39	0.95%	336,864.39	204,400.00	0.65%	204,400.00
5 年以上						
合计	35,397,958.37	--	2,835,906.22	31,387,911.16	--	2,669,898.40

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 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(%)
Technotrade-Kazan, LC	非关联方	3,523,686.54	1 年以内	9.95%
甘肃鸿昌地质装备有限公司	非关联方	3,156,294.60	1 年以内	8.92%
西藏地矿物资供销公司	非关联方	2,634,907.20	1 年以内：48,276.00, 1-2 年：2,586,631.20	7.44%
昆明瑞勘经贸有限公司	非关联方	1,743,910.00	1 年以内	4.93%
陕西省地矿物资供销总公司	非关联方	1,544,477.90	1 年以内	4.36%
合计	--	12,603,276.24	--	35.6%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	1,365,134.14	100%	77,414.07	5.67%	1,314,649.93	100%	74,241.53	5.65%
组合小计	1,365,134.14	100%	77,414.07	5.67%	1,314,649.93	100%	74,241.53	5.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,365,134.14	--	77,414.07	--	1,314,649.93	--	74,241.53	--

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	期初
----	----	----

	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	1,265,986.87	92.74 %	63,299.34	1,264,469.23	96.18 %	63,223.46
1 年以内小计	1,265,986.87	92.74 %	63,299.34	1,264,469.23	96.18 %	63,223.46
1 至 2 年	78,147.27	5.72%	7,814.73	20,180.70	1.54%	2,018.07
2 至 3 年	21,000.00	1.54%	6,300.00	30,000.00	2.28%	9,000.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,365,134.14	--	77,414.07	1,314,649.93	--	74,241.53

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 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	641,612.58	1 年以内	47%
上海首擎信息科技有限公司	非关联方	62,700.00	1 年以内	4.59%
北京华博国际展览有限公司	非关联方	61,949.00	1 年以内	4.54%
刘晓霖	公司员工	56,000.00	1 年以内	4.1%
连云港智翔知识产权服务有限公司	非关联方	53,575.00	1 年以内	3.92%
合计	--	875,836.58	--	64.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、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	6,394,899.99	95.86%	19,803,181.07	95.57%
1 至 2 年	276,335.21	4.14%	917,079.53	4.43%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,671,235.20	--	20,720,260.60	--

预付款项账龄的说明：

主要款项账龄在1年以内。

(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
上海辛金路流体技术有限公司	公司供应商	1,232,894.00	2012年06月27日	预付货款
武汉重型机床集团有限公司	公司供应商	840,000.00	2012年03月20日	预付设备款
山东宏泰机械科技股份有限公司	公司供应商	563,500.00	2012年06月18日	预付设备款
江苏格力起重机械有限公司	公司供应商	415,312.00	2012年06月30日	预付设备款
嘉兴市新纪元钢管制造有限公司	公司供应商	387,401.54	2012年05月30日	预付货款
合计	--	3,439,107.54	--	--

预付款项主要单位的说明：

上海辛金路流体技术有限公司购入生产用原材料，武汉重型机床集团有限公司购买生产设备。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款较期初减少，主要原因为国外采购已收到材料和发票并已经结算，部分国内客户材料采购和发票到位比较及时，因此预付帐款减少。

9、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	83,609,558.78		83,609,558.78	60,331,563.72		60,331,563.72
在产品	15,353,893.08		15,353,893.08	36,528,683.92		36,528,683.92
库存商品	118,682,907.23		118,682,907.23	87,099,014.64		87,099,014.64
周转材料						

消耗性生物资产						
发出商品	6,247,131.87		6,247,131.87	3,991,059.53		3,991,059.53
合计	223,893,490.96	0.00	223,893,490.96	187,950,321.81	0.00	187,950,321.81

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货跌价准备情况

不适用

10、其他流动资产

不适用

11、可供出售金融资产

不适用

12、持有至到期投资

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资

不适用

16、投资性房地产

不适用

17、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：	130,940,783.73	4,789,863.35			135,730,647.08
其中：房屋及建筑物	74,850,700.81	1,132,280.57			75,982,981.38
机器设备	51,742,549.82	1,726,682.31			53,469,232.13
运输工具	2,528,980.02	1,624,611.00			4,153,591.02
办公设备	1,818,553.08	306,289.47			2,124,842.55
--	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：	47,506,658.84	0.00	3,382,144.94	0.00	50,888,803.78
其中：房屋及建筑物	11,059,742.31		1,812,057.56		12,871,799.87
机器设备	34,320,287.14		310,611.22		34,630,898.36
运输工具	967,971.07		1,106,740.38		2,074,711.45
办公设备	1,158,658.32		152,735.78		1,311,394.10
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	83,434,124.89	--			84,841,843.30
其中：房屋及建筑物	63,790,958.50	--			63,111,181.51
机器设备	17,422,262.68	--			18,838,333.77
运输工具	1,561,008.95	--			2,078,879.57
办公设备	659,894.76	--			813,448.45
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	83,434,124.89	--			84,841,843.30
其中：房屋及建筑物	63,790,958.50	--			63,111,181.51
机器设备	17,422,262.68	--			18,838,333.77
运输工具	1,561,008.95	--			2,078,879.57
办公设备	659,894.76	--			813,448.45

本期折旧额 3,382,144.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,132,280.57 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

18、在建工程

不适用

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

不适用

23、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	0.00	0.00	24,122,486.52
一期土地使用权	10,267,529.00			10,267,529.00
二期土地使用权	12,212,137.00			12,212,137.00
钻机制造技术	1,530,000.00			1,530,000.00
软件	112,820.52			112,820.52
二、累计摊销合计	3,512,900.46	247,028.34	0.00	3,759,928.80
一期土地使用权	1,432,940.86	101,546.99		1,534,487.85
二期土地使用权	536,797.22	134,199.31		670,996.53
钻机制造技术	1,530,000.00			1,530,000.00
软件	13,162.38	11,282.04		24,444.42
三、无形资产账面净值合计	20,609,586.06	0.00	247,028.34	20,362,557.72
一期土地使用权	8,834,588.14		101,546.99	8,733,041.15
二期土地使用权	11,675,339.78		134,199.31	11,541,140.47
钻机制造技术				
软件	99,658.14		11,282.04	88,376.10
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
一期土地使用权				
二期土地使用权				
钻机制造技术				
软件				
无形资产账面价值合计	20,609,586.06	0.00	247,028.34	20,362,557.72
一期土地使用权	8,834,588.14		101,546.99	8,733,041.15
二期土地使用权	11,675,339.78		134,199.31	11,541,140.47
钻机制造技术				
软件	99,658.14		11,282.04	88,376.10

本期摊销额 247,028.34 元。

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

不适用

26、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**

√ 适用 □ 不适用

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	436,998.04	411,620.99
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	436,998.04	411,620.99
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

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		

小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	2,913,320.29	2,744,139.93
小计	2,913,320.29	2,744,139.93

(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

□ 适用 √ 不适用

27、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	2,744,139.93	169,180.36			2,913,320.29
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,744,139.93	169,180.36	0.00	0.00	2,913,320.29

资产减值明细情况的说明：

应收帐款本期计提坏帐准备 166,007.82 元，其他应收款本期计提坏帐准备 3,172.54 元。

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		77,000,000.00
保证借款		0.00
信用借款		
合计	0.00	77,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

不适用

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	53,885,946.24	47,317,345.82
一年以上	1,642,435.51	1,168,711.30
合计	55,528,381.75	48,486,057.12

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司与东营威玛石油钻具有限公司存在买卖合同纠纷，503,878元货款尚未结清。

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	13,504,410.80	15,892,637.01
一年以上	4,579,277.12	3,433,295.71
合计	18,083,687.92	19,325,932.72

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、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	6,156,811.00	17,595,326.32	19,763,768.32	3,988,369.00
二、职工福利费		590,286.50	590,286.50	
三、社会保险费	0.00	2,702,585.76	2,702,585.76	0.00
社会保险费		2,702,585.76	2,702,585.76	
四、住房公积金		565,691.86	565,691.86	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	460,082.39	460,082.39	0.00
工会经费		275,890.71	275,890.71	
职工教育经费		184,191.68	184,191.68	
合计	6,156,811.00	21,913,972.83	24,082,414.83	3,988,369.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 460,082.39，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	751,140.08	303,874.22
消费税		
营业税		
企业所得税	2,946,157.83	2,640,689.32
个人所得税	8,958.85	16,361.23
城市维护建设税	86,365.73	21,271.20
教育费附加	37,013.88	9,116.23
地方教育费附加	24,675.92	6,077.48
房产税	139,900.56	115,222.78
土地使用税	143,813.55	143,813.70
合计	4,138,026.40	3,256,426.16

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		154,007.64
合计	0.00	154,007.64

37、应付股利

不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预提费用、保证金	832,707.39	488,465.99
职工安置费	9,358,224.23	9,726,968.28

合计	10,190,931.62	10,215,434.27
----	---------------	---------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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。2010年5月-6月，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黄海机械公司银行账户，期末职工安置费余额为9,358,224.23元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

同上。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	5,480,785.30	649,680.00	1,674,709.72	4,455,755.58
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	5,480,785.30	649,680.00	1,674,709.72	4,455,755.58

预计负债说明：

产品销售三包期内产生的三包费用，期末余额4,455,755.58元。

40、一年内到期的非流动负债

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

不适用

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

不适用

45、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	0.00	0.00	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，公司累计收到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，该项目起止日为2009年10月-2012年9月，目前该项目尚在实施过程中。

46、其他非流动负债

不适用

47、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	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2012]474号），本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值1元，新股发行后注册资本变更为8,000万元，本次发行募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣除发行费用合计人民币28,388,138.15元，实际募集资金净额为403,411,861.85元，其中新增股本人民币20,000,000.00元，资本公积人民币383,411,861.85元。以上股本变动情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]

第113286号《验资报告》。

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、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）	61,407,296.83	383,411,861.85		444,819,158.68
其他资本公积	5,252,137.46			5,252,137.46
合计	66,659,434.29	383,411,861.85	0.00	450,071,296.14

资本公积说明：

资本公积报告期内增加是公司公开发行股票股本溢价所致。

51、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	11,985,477.52			11,985,477.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,985,477.52	0.00	0.00	11,985,477.52

52、一般风险准备

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整前上年末未分配利润	88,819,365.84	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	88,819,365.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,692,149.69	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,600,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	122,911,515.53	--

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：

根据本公司 2010 年年度股东大会及 2011 年年度股东大会相关决议，在公司实施 2011 年度利润分配方案后，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。

54、营业收入及营业成本

（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	246,770,258.73	222,554,045.94
其他业务收入	315,876.83	801,147.91
营业成本	157,382,338.37	151,687,858.53

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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	246,770,258.73	157,230,442.67	222,554,045.94	151,294,498.20
合计	246,770,258.73	157,230,442.67	222,554,045.94	151,294,498.20

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	127,768,583.26	84,490,368.70	101,891,978.89	73,044,390.95
全液压岩心钻机	49,970,284.14	24,801,738.11	26,629,894.87	12,875,348.76
多功能煤层气钻机	0.00	0.00	3,641,025.64	1,755,682.42
水平定向钻机	14,748,017.41	11,270,692.10	36,042,346.92	26,217,818.13
多功能工程钻机	762,735.04	553,958.63	487,179.49	340,981.25
钻杆	10,657,483.90	6,697,906.44	9,119,775.01	6,189,431.79
钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等	42,863,154.98	29,415,778.69	44,741,845.12	30,870,844.90
合计	246,770,258.73	157,230,442.67	222,554,045.94	151,294,498.20

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	213,549,204.38	141,457,056.23	183,564,399.65	133,000,535.00
外 销	33,221,054.35	15,773,386.44	38,989,646.29	18,293,963.20
合计	246,770,258.73	157,230,442.67	222,554,045.94	151,294,498.20

(5) 公司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(%)
INTER AFRICA ENGINEERING	6,414,538.68	2.6%

北京康葛如德进出口有限公司	5,974,763.25	2.42%
M.U.D LLC	5,570,866.47	2.26%
SERVICES INTER LAB DE MEXI	4,491,164.32	1.82%
青岛博华机械有限公司	4,454,092.31	1.8%
合计	26,905,425.03	10.9%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、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
消费税			
营业税			
城市维护建设税	892,629.65	576,838.53	按流转税的 7%计征
教育费附加	382,555.56	247,216.51	按流转税的 3%计征
资源税			
地方教育费附加	255,037.05	164,811.00	按流转税的 2%计征
合计	1,530,222.26	988,866.04	--

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益

不适用

59、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	169,180.36	1,213,091.68
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	169,180.36	1,213,091.68

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	370,800.00	1,936,700.00
其他	10,700.00	
合计	381,500.00	1,936,700.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、省工信产业转型升级专项引导资金	200,000.00		
2、品牌奖励专项资金	100,000.00		
3、市科技局专利资助费	7,800.00		

4、中小企业开拓资金	13,000.00		
5、商标奖励	50,000.00		
6、企业上市奖励奖金		1,736,700.00	
7、著名商标奖励款		200,000.00	
合计	370,800.00	1,936,700.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	5,745.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		70,000.00
合计	0.00	75,745.00

62、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	8,764,724.58	7,333,704.48
递延所得税调整	-25,377.05	-181,963.75
合计	8,739,347.53	7,151,740.73

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益和稀释每股收益

项 目	本期发生额		上期发生额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.78	0.78	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.77	0.59	0.59

(2) 基本每股收益的计算过程：

项 目	计算公式	2012年1-6月	2011年1-6月
-----	------	-----------	-----------

归属于公司普通股股东的净利润	P_0	49,692,149.69	36,690,660.85
非经常性损益	F	324,275.00	1,581,811.75
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	49,367,874.69	35,108,849.10
年初股份总数	S_0	60,000,000.00	60,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1		
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	20,000,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i		1
因回购等减少股份数	S_j		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j		
报告期缩股数	S_k		
报告期月份数	M_0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	63,333,333.33	60,000,000.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	0.78	0.61
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	0.77	0.59

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

无

65、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
(1)、财务费用--利息收入	456,976.20
(2)、营业外收入	381,500.00
合计	838,476.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(1)、财务费用-手续费支出	26,685.48
(2)、销售费用	3,281,716.35
(3)、管理费用	10,872,426.64
(4)、单位及个人往来	1,100,016.58
合计	15,280,845.05

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、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	49,692,149.69	36,690,660.85
加: 资产减值准备	169,180.36	1,213,091.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,382,144.94	3,007,499.66
无形资产摊销	247,028.34	237,626.64
长期待摊费用摊销		
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)		5,745.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,713,740.33	2,361,926.60

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,377.05	-181,963.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,943,169.15	8,458,548.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,399,811.98	-22,096,190.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,463,705.70	-9,033,888.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,099,215.14	20,663,056.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	399,147,544.02	28,096,721.48
减：现金的期初余额	59,894,078.35	31,146,293.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	339,253,465.67	-3,049,572.23

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）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	399,147,544.02	59,894,078.35
其中：库存现金	27,668.06	8,103.64
可随时用于支付的银行存款	399,119,875.96	59,885,974.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	399,147,544.02	59,894,078.35
----------------	----------------	---------------

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

不适用

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、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
厦门旭程房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业	15505658-6
和欣国际船务有限公司	公司董事虞臣潘控制的企业	香港注册公司
山东华廷实业有限公司	公司董事虞臣潘担任董事的企业	56116736-1
海盐华达油墨化学有限公司	公司财务总监金丽娟之弟张跃成参股的企业	71250786-2
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

5、关联方交易

无

6、关联方应收应付款项

无

（十）股份支付

不适用

（十一）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

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，东营区人民法院受理本诉讼，案件号为（2012）商字第14号。诉讼请求为：依法判令被告公司支付原告东营威玛石油钻具有限公司货款500,678元，及违约损失赔偿金161,468.66元；判令被告公司承担本案的一切诉讼费用及其他相关费用。诉讼理由：根据2010年8月7日原告与被告签订的合同编号为WM/QW101005的《产品买卖合同》，原告于2011年1月12日将价值600,678元的标的物交付被告后，被告仅支付了10万元货款，其余的500,678元货款尚未支付。原告要求被告支付所欠货款，并承担相应的违约责任（按照合同第13条第二款的规定，违约金计算至起诉日应为666,752.58元），鉴于双方的长期合作关系，原告仅主张被告按所欠货款的30%即161,468.66元承担违约损失赔偿金。关于上述东营威玛石油钻具有限公司的诉讼，原告的诉讼请求为被告支付原告货款500,678元及违约损失赔偿金161,468.66元，两项合计662,146.66元。

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，临沂市兰山区人民法院受理本诉讼，案件号为（2012）临兰商初字第1152号。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。诉讼理由：原告是运输物流企业，被告与原告约定其发往新疆方向的钻机等设备由原告运输，2010年3月至10月份，原告承运被告设备物资多宗，被告支付部分运费尚欠运费162,290元。

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

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

（1）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。

（2）公司其他股东林长洲、黄文煌承诺：自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

（3）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%。

（4）为了避免实际控制人未来可能与公司发生的同业竞争，公司的实际控制人刘良文、虞臣潘向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

（5）为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况发生，公司实际控制人刘良文和虞臣潘和主要股东林长洲就关联交易事项出具了《连云港黄海机械股份有限公司主要股东关于减少关联交易

的承诺函》。

2、前期承诺履行情况

前期承诺均严格履行。

(十三) 资产负债表日后事项

不适用

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	35,397,958.37	100%	2,835,906.22	8.01%	31,387,911.16	100%	2,669,898.40	8.51%
组合小计	35,397,958.37	100%	2,835,906.22	8.01%	31,387,911.16	100%	2,669,898.40	8.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	35,397,958.37	--	2,835,906.22	--	31,387,911.16	--	2,669,898.40	--

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，采用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	28,789,444.07	81.33%	1,439,472.20	25,926,793.54	82.6%	
1 年以内小计	28,789,444.07	81.33%	1,439,472.20	25,926,793.54	82.6%	

1 至 2 年	4,825,025.71	13.63%	482,502.57	2,428,474.23	7.74%	242,847.42
2 至 3 年	731,225.20	2.07%	219,367.56	2,439,052.00	7.77%	731,715.60
3 年以上	1,052,263.39	2.97%	694,563.89	593,591.39	1.89%	398,995.70
3 至 4 年	715,399.00	2.02%	357,699.50	389,191.39	1.24%	194,595.70
4 至 5 年	336,864.39	0.95%	336,864.39	204,400.00	0.65%	204,400.00
5 年以上						
合计	35,397,958.37	--	2,835,906.22	31,387,911.16	--	2,669,898.40

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 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(%)
Techntrade-Kazan,LC	非关联方	3,523,686.54	1 年以内	9.95%
甘肃鸿昌地质装备有限公司	非关联方	3,156,294.60	1 年以内	8.92%

西藏地矿物资供销公司	非关联方	2,634,907.20	1 年以内: 48,276.00; 1-2 年: 2,586,631.20	7.44%
昆明瑞勘经贸有限公司	非关联方	1,743,910.00	1 年以内	4.93%
陕西省地矿物资供销总公司	非关联方	1,544,477.90	1 年以内	4.36%
合计	--	12,603,276.24	--	35.6%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	1,365,134.14	100 %	77,414.07	5.67 %	1,314,649.93	100 %	74,241.53	5.65 %
组合小计	1,365,134.14	100 %	77,414.07	5.67 %	1,314,649.93	100 %	74,241.53	5.65 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								

合计	1,365,134.14	--	77,414.07	--	1,314,649.93	--	74,241.53	--
----	--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------	----

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	1,265,986.87	92.74 %	63,299.34	1,264,469.23	96.18 %	63,223.46
1 年以内小计	1,265,986.87	92.74 %	63,299.34	1,264,469.23	96.18 %	63,223.46
1 至 2 年	78,147.27	5.72%	7,814.73	20,180.70	1.54%	2,018.07
2 至 3 年	21,000.00	1.54%	6,300.00	30,000.00	2.28%	9,000.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,365,134.14	--	77,414.07	1,314,649.93	--	74,241.53

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 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	641,612.58	1 年以内	47%
上海首擎信息科技有限公司	非关联方	62,700.00	1 年以内	4.59%
北京华博国际展览有限公司	非关联方	61,949.00	1 年以内	4.54%
刘晓霖	公司员工	56,000.00	1 年以内	4.1%
连云港智翔知识产权服务有限公司	非关联方	53,575.00	1 年以内	3.92%
合计	--	875,836.58	--	64.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

无

4、营业收入及营业成本

(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	246,770,258.73	222,554,045.94
其他业务收入	315,876.83	801,147.91
营业成本	157,382,338.37	151,687,858.53
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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	246,770,258.73	157,230,442.67	222,554,045.94	151,294,498.20
合计	246,770,258.73	157,230,442.67	222,554,045.94	151,294,498.20

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	127,768,583.26	84,490,368.70	101,891,978.89	73,044,390.95
全液压岩心钻机	49,970,284.14	24,801,738.11	26,629,894.87	12,875,348.76
多功能煤层气钻机	0.00	0.00	3,641,025.64	1,755,682.42
水平定向钻机	14,748,017.41	11,270,692.10	36,042,346.92	26,217,818.13
多功能工程钻机	762,735.04	553,958.63	487,179.49	340,981.25
钻杆	10,657,483.90	6,697,906.44	9,119,775.01	6,189,431.79
钻机零配件：钻塔、泥浆泵、零件等	42,863,154.98	29,415,778.69	44,741,845.12	30,870,844.90
合计	246,770,258.73	157,230,442.67	222,554,045.94	151,294,498.20

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	213,549,204.38	141,457,056.23	183,564,399.65	133,000,535.00
外 销	33,221,054.35	15,773,386.44	38,989,646.29	18,293,963.20
合计	246,770,258.73	157,230,442.67	222,554,045.94	151,294,498.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
INTER AFRICA ENGINEERING	6,414,538.68	2.6%
北京康葛如德进出口有限公司	5,974,763.25	2.42%
M.U.D LLC	5,570,866.47	2.26%
SERVICES INTER LAB DE MEXI	4,491,164.32	1.82%
青岛博华机械有限公司	4,454,092.31	1.8%
合计	26,905,425.03	10.9%

5、投资收益

不适用

6、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	49,692,149.69	36,690,660.85
加：资产减值准备	169,180.36	1,213,091.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,382,144.94	3,007,499.66
无形资产摊销	247,028.34	237,626.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）		5,745.00

以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	1,713,740.33	2,361,926.60
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-25,377.05	-181,963.75
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-35,943,169.15	8,458,548.71
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	12,399,811.98	-22,096,190.97
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	3,463,705.70	-9,033,888.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,099,215.14	20,663,056.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	399,147,544.02	28,096,721.48
减: 现金的期初余额	59,894,078.35	31,146,293.71
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	339,253,465.67	-3,049,572.23

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

(十六) 补充资料

1、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	16.07%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.97%	0.77	0.77

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：

（1）资产负债表

报表项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	399,147,544.02	59,894,078.35	566.42%	注1
应收票据	150,000.00	2,561,318.00	-94.14%	注2
预付款项	6,671,235.20	20,720,260.60	-67.80%	注3
短期借款		77,000,000.00	-100%	注4
应付职工薪酬	3,988,369.00	6,156,426.16	-35.22%	注5
应付利息		154,007.64	-100%	注6
实收资本(股本)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	注7
资本公积	450,071,296.14	66,659,434.29	575.18%	注8
未分配利润	122,911,515.53	88,819,365.84	38.38%	注9

注1：货币资金增加566.42%，主要原因为公司公开发行股票收到募集资金所致。

注2：应收票据减少94.14%，主要原因为公司将收到的应收票据背书转让给供应商。

注3：预付账款减少67.80%，主要原因为国外采购已收到材料和发票并已经结算，部分国内客户材料采购和发票到位比较及时，因此预付帐款减少。

注4：短期借款减少100%，主要原因为归还银行贷款所致。

注5：应付职工薪酬减少35.22%，主要原因为年初数包括年度绩效奖金。

注6：应付利息减少100%，主要原因为报告期已提前还清所有银行贷款所致。

注7：实收资本（股本）增加33.33%，主要原因为公司公开发行股票2,000万股所致。

注8：资本公积增加575.18%，主要原因为公司公开发行股票股本溢价所致。

注9：未分配利润增加38.38%，主要原因为报告期实现的净利润所致。

（2）利润表

报表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动比例	变动原因
营业税金及附加	1,530,222.26	988,866.04	54.75%	注1
财务费用	1,283,449.61	2,407,519.48	-46.69%	注2
资产减值损失	169,180.36	1,213,091.68	-86.05%	注3
营业外收入	381,500.00	1,936,700.00	-80.30%	注4
营业外支出		75,745.00	-100%	注5

注1：营业税金及附加增加54.75%，主要原因为营业收入增加所致。

注2：财务费用减少46.69%，主要原因为提前还清所有银行贷款，利息支出减少所致。

注3：资产减值损失减少86.05%，主要原因为坏帐准备减少所致。

注4：营业外收入减少80.30%，主要原因为收到的政府补助减少所致。

注5：营业外支出减少100%，主要原因为报告期没有发生营业外支出项目。

九、备查文件目录

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会计报表及财务报告；
(二)、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件；
(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的原稿；
(四)、其他相关材料。

董事长：刘良文

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 11 日