中海油田服务股份有限公司

证券代码:601808　证券简称:中海油服

2013 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中海油服	股票代码	601808
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	中海油田服务	股票代码	2883
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	杨海江
电话	010-84521685
传真	010-84521325
电子信箱	cosl@cosl.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:百万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	74,841.3	74,709.5	0.2
归属于上市公司股东的净资产	33,854.0	32,193.9	5.2
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,062.1	3,429.9	(10.7)
营业收入	12,707.0	10,255.3	23.9
归属于上市公司股东的净利润	3,180.3	2,397.7	32.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,122.4	2,435.3	28.2
加权平均净资产收益率(%)	9.49	8.08	增加1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.53	32.6
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.53	32.6

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		A股:111,009	H股:246
前十名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海洋石油总公司	国有股东	53.63	2,410,468,000	–	–	–
香港中央结算(代理人)有限公司	其他	34.07	1,531,537,871	73,994	–	–
全国社会保障基金理事会转持一户	国有股东	1.11	50,000,000	–	50,000,000	–
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	0.33	15,014,398	7,579,012	–	–
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.28	12,753,455	99,217	–	–
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	11,563,391	–	–	–
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.23	10,370,000	1,970,000	–	–
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.17	7,811,029	987,534	–	–
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.15	6,797,920	-2,479,601	–	–
长江证券股份有限公司	其他	0.13	5,757,171	–	–	–

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、香港中央结算(代理人)有限公司其所持有的股份是其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的H股东账户的股份总和。 2、持股5%以上(含5%)的股东所持股份在报告期内无被质押、冻结的情况。 3、本公司未知上述前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间或前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

业务回顾

钻井服务

2013年上半年,集团的钻井服务业务呈现出活跃态势,创造收入人民币7,028.8百万元,较去年同期的人民币5,364.5百万元增幅31.0%。这主要依托于装备规模的扩大及钻井船队日历天使用率的提高。

上半年集团钻井装备规模进一步扩大。先后租赁半潜式钻井平台NH7及自升式钻井平台“勘探二号”用以满足对浅水及中深水不同区域的钻井平台需求。去年出厂的半潜式钻井平台COSLPromoter经过准备,开始在挪威北海执行挪威国家石油公司(“Statoil”)为期八年的合同。上述三座平台的投入运营在一定程度上提高了钻井服务业务的作业能力。

除了新增产能之外,集团原有的钻井平台经过合理的作业安排,作业效率进一步提升。本年2月COSLPioneer再次荣登挪威国家石油公司(“Statoil”)综合绩效考核榜首,被评为“2月月度平台”。集团子公司CDE则荣登挪威国家石油公司(“Statoil”)钻井承包商评比榜首。

截至2013年6月底,集团共运营、管理37座钻井平台(包括28座自升式钻井平台、9座半潜式钻井平台)。其中11座在中国渤海作业,10座在中国南海作业,1座在中国东海作业,14座在挪威北海、墨西哥、印度尼西亚等海外地区作业,1座平台在海外修理。此外,集团还拥有2座生活平台、4套模块钻机、8台陆地钻机。

上半年集团钻井平台作业日数达到6,090天,同比增加732天,平台日历天使用率达到95.3%,同比上升2.5个百分点。

2013年上半年集团自升式和半潜式钻井平台作业情况如下表:

	截至6月30日止六个月			
	2013年	2012年	增/(减)量	增/(减)幅
作业日数(天)	6,090	5,358	732	13.7%
自升式钻井平台	4,741	4,577	164	3.6%
半潜式钻井平台	1,349	781	568	72.7%
可用天使用率	99.7%	99.7%	–	
自升式钻井平台	100.0%	99.9%	上升0.1个百分点	
半潜式钻井平台	98.7%	98.9%	下降0.2个百分点	
日历天使用率	95.3%	92.8%	上升2.5个百分点	
自升式钻井平台	96.3%	93.1%	上升3.2个百分点	
半潜式钻井平台	92.1%	90.7%	上升1.4个百分点	

自升式钻井平台作业同比增加164天的原因是:新租赁的“勘探二号”增加作业38天;BH8去年进行海外作业准备,本期正常运营增加156天;COSLPower本期修理减少57天,其他平台合计增加27天。

半潜式钻井平台作业同比增加568天的原因是:去年底投产的COSLInnovator、NH8及今年上半年投产的NH7、COSLPromoter分别增加作业168天、171天、108天、89天;其他平台合计增加32天。

由于本期钻井平台修理和作业准备时间有所减少,2013年上半年集团钻井平台的日历天使用率同比上升2.5个百分点至95.3%。

两座生活平台继续在北海作业362天,可用天使用率和日历天使用率均达到100.0%。

四套在墨西哥湾作业的模块钻机由于修理原因同比减少作业16天至707天,日历天使用率则为97.0%,同比下降2.3个百分点。

在新增半潜式钻井平台的加入和生活平台日收入提升的影响下,2013年上半年集团钻井平台的平均日收入较去年同期有所增长,具体情况如下表:

	截至6月30日止六个月			
平均日收入(万美元/日)	2013年	2012年	增/(减)量	增/(减)幅
自升式钻井平台	11.8	10.9	0.9	8.3%
半潜式钻井平台	32.8	28.8	4.0	13.9%
钻井平台小计	16.9	13.7	3.2	23.4%
生活平台	25.8	20.2	5.6	27.7%
集团平均	17.4	14.0	3.4	24.3%

注:(1)平均日收入=收入/作业日数。

(2)2013年6月30日美元兑人民币汇率1:6.1787。2012年6月30日美元兑人民币汇率1:6.3249。

油田技术服务

2013年上半年油田技术服务业务继续致力于技术服务能力的提升。在多条作业线业务量上升及高技术应用的带动下营业收入较去年同期的人民币 2,164.0百万元增幅25.9%至人民币2,724.2百万元。

上半年油田技术服务在技术研发上有更进一步成果。多元热流体热采技术应用于特稠油开采取得初步成功,为海上特稠油的开发提供了有效的开发手段和技术方向。自主研制的EMRT核磁共振测井仪在南海西部油田首次应用成功。自主研发的FLIIS软件获得国家商标注册,为快速评价油田开发效果提供有力的技术支撑。市场方面,泥浆业务经过激烈角逐获得印度尼西亚某公司作业合同,为实现该地区客户多样化,市场扩大化奠定基础。

船舶服务

2013年上半年船舶服务业务立足国内海域,坚持安全生产,在巩固原有市场的同时合理选择社会资源提升服务能力。上半年集团外租船舶共运营7,030天,同比增加1,676天,实现收入人民币579.7百万元。在此带动下整体船舶服务业务营业收入达到人民币1,635.3百万元,较去年同期的人民币1,441.7百万元增加人民币193.6百万元,增幅13.4%。

此外,为了满足中国近海油气勘探开发需求,增强深水服务能力,新签订了15艘船舶的建造合同。这些船只预计于2015年陆续交付。

2013上半年集团自有工作船船队日历天使用率为94.2%,同比上升3.3个百分点,主要原因是本期修理天数减少。自有工作船船队作业情况如下表:

作业日数(天)	2013年	2012年	增/(减)量	增/(减)幅
油田守护船	6,846	7,053	(207)	(2.9%)
三用工作船	2,811	2,714	97	3.6%
平台供应船	888	865	23	2.7%
多用船	666	690	(24)	(3.5%)
修井支持船	718	645	73	11.3%
合计	11,929	11,967	(38)	(0.3%)

上半年油轮运量为94.0万吨,较去年同期的93.2万吨增加0.8万吨。化学品船运量为95.5万吨较去年同期的114.0万吨减少18.5万吨。

物探和工程勘察服务

2013年上半年物探和工程勘察服务业务合理安排生产,并努力拓展海外市场,完成巴基斯坦、缅甸、泰国多个海外项目,累计实现收入人民币1,318.7百万元,同比略增2.6%。海洋石油718更是以优质、安全、高效的服务收到联合能源巴基斯坦公司(UEP,United Energy Pakistan)颁发的荣誉奖牌。

此外,为提升集团深水服务能力,上半年新签订了12缆物探船“海洋石油721”的建造合同。该船预计2014年下半年交付使用。海洋石油721的加入将进一步调整物探和工程勘察服务的装备结构。

物探服务

2013年上半年集团采集、处理业务作业量具体情况如下表:

业务	2013年	2012年	增/(减)量	增/(减)幅
二维采集(公里)	14,854	10,946	3,908	35.7%
二维处理(公里)	14,011	11,216	2,795	24.9%
三维采集(平方公里)	12,899	13,659	(760)	(5.6%)
其中:海底电缆(平方公里)	347	446	(99)	(22.2%)
三维处理(平方公里)	7,432	6,351	1,081	17.0%

2013年上半年集团的二维采集、处理业务增量显著。二维采集业务同比增加3,908公里,主要是NH502本年启动作业较早且作业工区衔接紧密,有效作业时间较长,使得该船同比作业增加3,445公里。二维处理业务量受二维采集作业量增加影响同比增加2,795公里。

三维采集业务作业量同比减少760平方公里,主要是海洋石油719本年初海外作业,动复原时间较长,使其作业量减少1,232平方公里;海洋石油720海外作业回国后进行维修同比减少作业927平方公里;BH511、海洋石油718本年作业海域工况良好,效率提升,合计增加作业1,620平方公里。三维处理业务量在渤海海域处理量增长的带动下同比增加1,081平方公里。

工程勘察服务

上半年,深水工程勘察船“海洋石油708”在1,500米水深区域为客户的开发项目完成采气树回收与安装作业,开创了深水油气田采油(气)树安装的新模式。2013年上半年集团工程勘察业务营业收入为人民币276.9百万元,较去年同期的人民币304.2百万元减少人民币27.3百万元,减幅9.0%,主要是分包业务的减少。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:百万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	原因说明
营业收入	12,707.0	10,255.3	23.9	(装备产能的增加(如:本期新增钻井平台COSLPromoter、NH7、“勘探二号”,去年投产的COSLInnovator、NH8上半年作业饱满,船舶服务业务合理利用外部资源。)②作业量增加(油田技术服务业务多条业务线作业量饱满,钻井服务业务原有装备高效作业。)
营业成本	8,585.7	6,772.6	26.8	(为新装备配备作业人员及海外业务规模扩大,员工福利薪酬上涨致得雇员薪酬成本增加。②作业量的增加带动物料消耗支出增加。③采取分包模式占有市场及扩大业务规模使得分包支出有所增加。④租用钻井平台NH7及一些油田技术设备使得租赁费增加。
销售费用	8.4	5.1	64.7	包装费同比增加人民币2.4百万元。
管理费用	269.3	240.8	11.8	与去年同期相比本期子公司CDE增加两座钻井平台相应增加管理费用。
财务费用	246.5	193.6	27.3	去年下半年集团发行了10亿美元长期债券使得本期融资成本增加人民币109.9百万元,汇兑收益增加人民币43.4百万元,利息收入增加人民币13.6百万元。
经营活动产生的现金流量净额	3,062.1	3,429.9	(10.7)	本期应收账款增加和为职工支付的现金及支付的各项税费有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	(229.1)	(387.8)	(40.9)	收回投资收到的现金同比增加人民币5,534.9百万元,取得存款利息收入所收到的现金同比增加人民币24.5百万元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加人民币815.1百万元,取得其他投资所支付的现金同比增加人民币4,576.2百万元,其他投资性活动合计增加流出人民币9.4百万元。
筹资活动产生的现金流量净额	(2,583.4)	(1,209.4)	113.6	本期支付股息增加人民币583.5百万元;偿还利息增加人民币58.7百万元;去年同期新增银行贷款人民币750.6百万元,本期没有新增银行贷款;偿还债务减少人民币18.8百万元。
研发支出	209.2	147.3	42.0	加大油田技术服务领域的研发。
所得税费用	372.6	486.6	(23.4)	根据“国家税务总局公告2012年第15号”规定,集团对以前年度因固定资产折旧年限税法与会计的差异而确认的递延所得税负债和所得税费用进行调整,使得本期所得税同比有所减少。

2、其它

(1) 经营计划进展的说明

2013年上半年,本集团实现营业收入人民币12,707.0百万元,同比增加23.9%;营业成本为人民币8,585.7百万元,同比增加26.8%;归属于上市公司股东的净利润为人民币3,180.3百万元,同比增加32.6%;资本支出为人民币13.9亿元。本公司下半年各项业务正在有序开展,对完成全年经营计划充满信心。

(2) 其他

下面对报告期内主要资产、负债项目同比变动达30%以上的进行分析:

单位:百万元 币种:人民币

	2013.6.30	2012.12.31	变动比例	原 因
应收票据	312.1	619.9	(49.7%)	本期收到现金人民币621.9百万元,同时又新增人民币314.1百万元应收票据。
应收账款	6,633.4	4,145.2	60.0%	随市场规模扩大收入增加,未到付款期的应收账款相对集中。
预付款项	49.1	92.0	(46.6%)	为建造12缆物探船预付的款项,已将其重分类至其他非流动资产。
应收股利	57.9	0.0	–	余额为新确认的应收合营公司股利。
在建工程	4,652.5	7,433.0	(37.4%)	半潜式钻井平台COSLPromoter等资产完成建造由在建工程转入固定资产。
其他非流动资产	167.7	14.9	1,025.5%	为建造12缆物探船预付部分建造款。
预收款项	147.7	7.1	1,980.3%	根据约定,本期代船东升级改造一座钻井平台。预收款项本期期末余额主要系船东预付之平台升级改造费用。
应交税费	701.6	519.0	35.2%	余额是本期计提的尚未上缴的税费。
一年内到期的非流动负债	2,743.2	1,659.9	65.3%	有金额为人民币1,899.2百万元的长期借款即将于一年内到期,故重分类至本科目。此外本期偿还借款人民币815.9百万元。
少数股东权益	20.9	11.0	90.0%	非全资子公司PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA本期利润增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:百万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
钻井服务	7,028.8	4,010.7	42.9%	31.0	28.8	1.0
油田技术服务	2,724.2	2,274.7	16.5%	25.9	33.1	(4.5)
船舶服务	1,635.3	1,285.9	21.4%	13.4	19.2	(3.8)
物探和工程勘察服务	1,318.7	1,014.4	23.1%	2.6	16.6	(9.2)
合计	12,707.0	8,585.7	32.4%	23.9	26.8	(1.5)

主营业务分行业、分产品情况说明:

2013年上半年集团毛利率同比下降1.5个百分点,主要原因是在营业收入增长23.9%的同时营业成本增长26.8%。营业成本增长原因请参看(一)主营业务分析——1.财务报表相关科目变动分析表——营业成本。

2、主营业务分地区情况

单位:百万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	8,297.0	17.0
海外	4,410.0	39.4
合计	12,707.0	23.9

主营业务分地区情况说明:

从作业区域看,中国海域是集团收入的主要来源地。2013年上半年来源于国内市场的收入达到人民币8,297.0百万元,同比增幅17.0%。但集团通过提升自身服务能力,不断开发海外市场,作业地新增泰国和巴基斯坦,海外业务规模不断扩大。2013年上半年海外营业收入达到人民币4,410.0百万元,占当年营业收入的比重为34.7%,较去年同期的人民币3,164.2百万元增加了人民币1,245.8百万元,增幅39.4%。

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行东四支行	3亿元人民币	2013年5月16日	2013年8月15日	到期本息一次性偿还	4.4%每年	未到期	未到期	是	无	否	否	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行东四支行	3.3亿元人民币	2013年5月9日	2013年8月8日	到期本息一次性偿还	4.4%每年	未到期	未到期	是	无	否	否	自有资金
农业银行天津聚享广场支行	2亿元人民币	2013年6月6日	2013年7月12日	到期本息一次性偿还	4.0%每年	未到期	未到期	是	无	否	否	自有资金
中国银行天津分行	5亿元人民币	2013年1月8日	2013年7月8日	到期本息一次性偿还	4.7%每年	未到期	未到期	是	无	否	否	自有资金
合计	13.3亿元人民币	/	/	/	/	/	/	/				

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
货币市场基金	自有	华夏基金管理有限公司	3亿元	T+1日赎回	华夏现金增利货币	市场化收益	盈利	否
货币市场基金	自有	南方基金管理有限公司	4.7亿元	T+1日赎回	南方现金增利货币B	市场化收益	盈利	否
国债逆回购	自有	中信证券股份有限公司	2亿元	T+1日赎回	国债逆回购	市场化收益	盈利	否

2、募集资金使用情况

?报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

COSL Norwegian AS(简称CNA)是集团的重要子公司,从事钻井业务。COSL Drilling Europe AS(简称CDE)是CNA旗下的主要子公司。截至2013年6月30日止,CNA总资产为人民币36,825.4百万元,股东权益为人民币7,073.3百万元。2013年上半年CNA实现营业收入人民币2,670.1百万元,净利润为人民币393.9百万元。其他有关该子公司的基本信息参见本半年报财务报告附注——四、合并财务报表的合并范围。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
建造1艘5000英尺深水半潜式钻井平台	391,724	建造中	3,536	3,564
建造COSLProspector深水钻井平台	411,472	建造中	44,761	290,352
建造14艘深水油田服务工作船	288,098	建造中	6,426	7,448
建造400英尺自升式钻井平台	322,506	建造中	201	232

(五)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

2013年上半年行业回顾:

2013年上半年,国际原油价格高位震荡,WTI均价为94.2美元/桶,Brent均价为107.5美元/桶,同比分别下降了4.0美元和5.8美元。高油价支撑了全球上游油气投资,据Barclays预计2013年全球油气勘探和生产的资本开支为6,780亿美元,较2012年增长约10%,受益于油公司投资提升,油田服务市场规模持续扩大。据IHS-ODS统计,2013年上半年全球自升式钻井平台平均使用率85.7%,同比增加6.2%,半潜式钻井平台(含深水钻井船)平均使用率90.2%,同比增加0.4%。物探和油田技术板块保持上升态势。

2013年下半年业务展望:

根据2013年4月Spears & Associates的预测数据,2013年油田服务市场总值保持9%左右的增速,达到3,984亿美元。另根据IHS-ODS数据,2013年下半年全球自升式钻井平台综合日费预计同比增加13.9%,半潜式钻井平台(含深水钻井船)综合日费预计同比增加12.4%,钻井等大型装备板块的复苏速度较快,但市场竞争依然激烈。从国内市场来看,主要客户继续加大勘探开发力度,并将加强南海深水勘探,物探和钻井工作量将增加,对油田技术和船舶服务等的需求也将增加。

2013年下半年,公司的作业合同已全部落实,公司对完成全年的经营计划充满信心。同时,公司将按计划推进装备建造,并已经完成一座半潜式钻井平台和两条自升式钻井平台的购买,力争半潜式钻井平台年底前投产,两条自升式钻井平台年底前交付。公司对完成全年资本开支计划表示乐观,并且资本开支较年初计划可能有所增加。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

于2013年1月1日前,本集团对于养老金固定受益计划,在各资产负债表日进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本,精算利得和损失超出设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者的10%部份,按参加计划的雇员的预期平均剩余工作年限摊销,过去服务成本在雇员既得福利时立即确认,否则按直线法在有关雇员福利成为既定前的期间内平均摊销。

《国际会计准则第19号—雇员福利》于2011年进行修订,要求所有精算利得和损失均计入其他综合收益,从而在财务报表中确认的养老金负债将反映福利计划的全额。根据《企业会计准则解释第2号》第一条的规定,针对上述同一事项,本集团须确保中国企业会计准则和国际财务报告准则处理方式的一致性。管理层认为该会计政策变更对本集团本财务报表影响不重大。

4.2 报告期内本公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比,本公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 本公司半年度财务报告未经审计。

4.5 其他

本集团部分下属子公司在伊朗提供钻井服务。本公司注意到有关国家关于伊朗运营的相关法律法规在近期有所修订,该修订对于在伊朗地区从事作业有进一步的限制。根据现有资料,截至本报告日止,本公司尚无法可靠估计上述事项对集团财务状况和经营成果的影响。

董事长:刘健

中海油田服务股份有限公司

2013年8月19日

连云港黄海机械股份有限公司

证券代码:002680　证券简称:黄海机械　公告编号:2013-016

2013 半年度报告摘要

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

连云港黄海机械股份有限公司

董事长:刘良文

2013年8月17日

证券代码:002680　证券简称:黄海机械　公告编号:2013-014

连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议通知于2013年8月6日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2013年8月17日上午在公司会议室以现场表决方式召开,应到董事5人,现场出席董事4人,刘良文董事长因出差委托虞臣潘董事代为行使表决权。监事及高级管理人员列席了会议。因刘良文董事长不能现场参加会议,与会董事推举虞臣潘董事主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2013年8月17日

证券代码:002680　证券简称:黄海机械　公告编号:2013-015

连云港黄海机械股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议通知于2013年8月6日以书面送达或电子邮件等方式发出,会议于2013年8月17日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

监事会认为:公司本次对募集资金投资项目的实施进度进行调整,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途,没有违反中国证监会、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录和公司《募集资金管理制度》,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织,合理实施,严格监督,不断提高资金的使用效率,实现公司与全体投资者利益的最大化。

三、独立董事意见

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度,适当调整募集资金投资项目实施进度,程序合法,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,不存在改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与实施地点的情形。因此,我们同意公司调整募集资金投资项目的实施进度。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次对募集资金投资项目的实施进度进行调整,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整。

五、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2013年8月17日

证券代码:002680　证券简称:黄海机械　公告编号:2013-017

连云港黄海机械股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2013年8月17日审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

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,募集资金总额人民币431,800,000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。上述募集资金已于2012年5月30日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2012]第113286号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、拟调整实施进度的募集资金投资项目情况

(一)原募集资金使用计划

根据《连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划,募集资金将用于新型高效岩土钻机技术改造等2个项目,投资总额为38,069万元,具体情况如下:

投资项目名称	投资总额(万元)	投资进度(万元)	
		第一年	第二年
新型高效岩土钻机技术改造项目	23,024	10,360	12,664
钻杆生产技术改造项目	15,045	6,597	8,448
合　计	38,069	16,957	21,112

(二)募集资金实际使用情况

截至2013年6月30日,上述募投项目资金使用情况为:

投资项目名称	实际使用募集资金(万元)	计划使用募集资金(万元)	实施进度(%)
新型高效岩土钻机技术改造项目	2,995.65	23,024	13.01
钻杆生产技术改造项目	2,182.13	15,045	14.50

三、募集资金投资项目延期原因

一方面由于厂房规划手续办理等影响厂房未能如期开工,导致完工延期,由此又进一步影响到部分设备购买延后,另一方面公司根据市场实际情况,谨慎地安排了募集资金项目支出,适当地调整了项目投入的进度,致项目整体建设较原计划有所滞后。

四、调整募集资金投资项目实施进度的具体内容

基于以上原因,公司拟调整新型高效岩土钻机技术改造项目、钻杆生产技术改造项目的实施进度,调整后的项目建设完成日期如下:

投资项目名称	原计划投资完成日期	调整后计划投资完成日期
新型高效岩土钻机技术改造项目	2014年5月24日	2015年6月30日
钻杆生产技术改造项目	2014年5月24日	2015年6月30日

五、本次调整对公司生产经营的影响

公司本次调整募投项目的实施进度是根据项目目前进度情况及当前市场情况而做出的及时调整,有利于规避投资及生产经营风险,提高募集资金的使用效率,不会对公司生产经营情况产生重大不利影响。

本次调整后,公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录和公司《募集资金管理制度》,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织,合理实施,严格监督,不断提高资金的使用效率,实现公司与全体投资者利益的最大化。

六、独立董事意见

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度,适当调整募集资金投资项目实施进度,程序合法,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,不存在改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与实施地点的情形。因此,我们同意公司调整募集资金投资项目的实施进度。

七、监事会意见

监事会认为:公司本次对募集资金投资项目的实施进度进行调整,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整。

八、保荐机构意见

经核查,浙商证券股份有限公司认为,本次黄海机械调整募集资金投资项目实施进度符合公司实际经营情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,履行了必要的审议和决策程序,本保荐机构对该事项无异议。

九、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

2、连云港黄海机械股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

3、独立董事意见。

4、保荐机构意见。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2013年8月17日

证券代码:002680　证券简称:黄海机械　公告编号:2013-018

连云港黄海机械股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)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的批复》(证监许可[2012]474号)核准,由主承销商浙商证券有限责任公司(已变更为浙商证券股份有限公司,以下简称“浙商证券”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价格为每股21.59元。截至2012年5月30日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,募集资金总额人民币431,800,000.00元,扣除承销保荐费人民币19