

厦門厦工机械股份有限公司

【2013】年度报 告 摘 要

- 一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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年度报告全文。
1.2 公司简介

股票简称	厦工股份	股票代码	600815
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王智勇	李楠	
电话	(0592-6389300)	(0592-6389300)	
传真	(0592-6389301)	(0592-6389301)	
电子邮箱	smk@sxgong.com	smk@sxgong.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

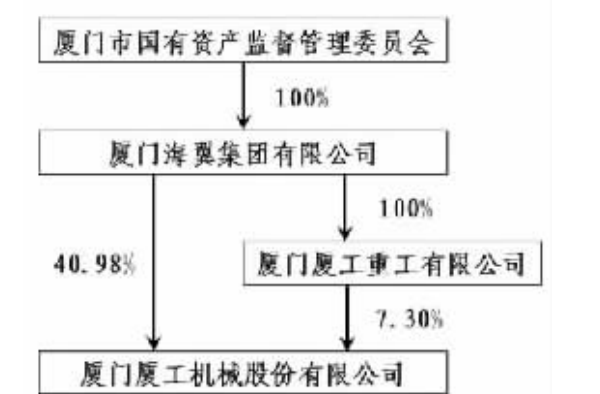
单位:元 币种:人民币				
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	11,665,278,686.02	11,742,385,774.42	-1.17	10,606,498,928.07
归属于上市公司股东的净资产	4,063,028,215.23	4,700,854,758.81	-13.57	3,712,400,515.09
经营活动产生的现金流量净额	243,563,673.67	-1,309,881,560.04	不适用	-1,310,880,694.71
营业收入	6,497,414,936.85	8,149,834,153.29	-20.28	11,992,039,858.72
归属于上市公司股东的净利润	-589,972,691.13	127,334,690.32	-563.32	573,273,140.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-644,144,618.63	-217,479,073.00	不适用	447,955,684.13
归属于上市公司股东的基本每股收益(元)	-13.45	3.39	减少16.84个百分点	16.81
基本每股收益(元/股)	-0.62	0.16	-487.50	0.74
稀释每股收益(元/股)	-0.62	0.16	-487.50	0.74

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	74,206	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	70,221
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
厦门海翼集团有限公司	国有法人	40.98	393,022,859
厦门厦工重工有限公司	国有法人	7.30	69,993,067
上海东油机械股份有限公司	国有法人	0.54	5,154,000
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.30	2,833,084
周洪生	境内自然人	0.25	2,419,762
吕晋华	境内自然人	0.22	2,150,000
王润槐	境内自然人	0.18	1,704,800
陈定一	境内自然人	0.18	1,681,800
张峰	境内自然人	0.17	1,585,800
凤神船舶股份有限公司	国有法人	0.16	1,562,804

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,第二大股東厦門厦工重工有限公司为公司第一大股東厦門海翼集團有限公司全资子公司,属于上市公司实际控制人厦門海翼集團有限公司的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在一致行动关系,上市公司实际控制人厦門海翼集團有限公司的一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币				
科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	
营业收入	6,497,414,936.85	8,149,834,153.29	-20.28	
营业成本	5,869,235,086.30	7,274,596,755.64	-19.44	
销售费用	466,845,444.26	503,818,729.49	-7.34	
管理费用	287,664,650.56	301,107,007.03	-4.17	
财务费用	233,910,278.85	245,884,580.51	-4.87	
经营活动产生的现金流量净额	243,563,673.67	-1,309,881,560.04	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	-427,821,726.51	-13,984,938.91	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-246,727,204.66	2,570,121,918.42	-109.60	
研发支出	107,516,253.32	236,303,746.07	-20.65	
资产减值损失	363,035,863.53	78,756,577.35	372.96	
公允价值变动损益	-25,748,015.57	383,001,588.07	-116.26	
营业利润	-755,949,278.59	113,133,928.85	-766.56	
净利润	-596,017,989.90	122,440,475.08	-585.20	
归属于母公司所有者的净利润	-589,972,691.13	127,334,690.32	-563.32	

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入主要来源于实物销售收入。本期主营业务收入统计口径发生变化,按产品分为土石方机械、其他工程机械、配件、材料及其他,上期数据相应调整。

单位:元 币种:人民币				
产品名称	本期收入	上期收入	变动比例	变动原因说明
土石方机械	3,004,254,335.14	4,074,907,766.94	-26.27%	-
其他工程机械	631,889,099.29	660,495,363.34	-4.53%	-
配件	373,900,018.22	511,889,688.05	-26.91%	-
材料及其他	2,374,971,498.96	2,843,717,475.03	-16.48%	-
合计	6,285,014,942.61	8,034,864,293.36	-20.53%	-

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内,国内市场持续下行的压力导致工程机械市场整体萎缩,公司产品产量18,393台,同比下降0.6%;销量17,244台,同比下降21.43%;期末库存量为5,904台,同比下降24.16 %。

(3) 订单分析

公司产品销售基本上是以库存方式销售为主,基于订单的销售收入比重低。报告期内,公司无重大的在手订单情况。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内,公司向前五名客户销售产品的收入总额为186,427.30万元,占公司全部销售收入的28.69 %。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币				
分析项目情况				
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额
工程机械	原材料	3,066,636,080.89	89.51	3,914,363,457.08
工程机械	人工成本	90,485,495.25	3.59	106,906,554.38
工程机械	制造费用	42,098,038.18	2.36	58,440,398.18
土石方机械	其他制造费用	31,997,376.66	5.23	171,214,619.41
其他工程机械	原材料	490,955,622.19	88.33	475,536,774.36
其他工程机械	人工成本	24,674,464.95	4.44	28,956,055.94
其他工程机械	折旧	16,407,011.08	2.89	15,656,292.98
其他工程机械	其他制造费用	24,135,138.02	4.24	21,966,057.78
配件	原材料	314,087,586.42	96.81	410,727,520.59
配件	人工成本	3,631,385.50	1.12	5,726,877.41
配件	折旧	2,354,023.31	0.72	4,370,614.24
配件	其他制造费用	4,370,666.48	1.35	8,849,676.85

注1:本期公司主营业务按行业分为工程机械和商业贸易,上期数据相应调整。其中,商业贸易无成本构成项目。
注2:本期公司主营业务按产品分为土石方机械、其他工程机械、配件、材料及其他,上期数据相应调整。其中,材料及其他无成本构成项目。

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司向前五名供应商采购的金额202,201.14万元,占公司全年采购总额比例的34.50 %。

4、费用

单位:元 币种:人民币				
产品名称	本期数	上期数	变动比例(%)	变动原因说明
销售费用	466,845,444.26	503,818,729.49	-7.34	-
管理费用	287,664,650.56	301,107,007.03	-4.17	-
财务费用	233,910,278.85	245,884,580.51	-4.87	-
所得税费用	-101,400,039.23	21,542,455.06	-570.84	当期亏损所致

5、现金流

单位:元 币种:人民币				
项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	243,563,673.67	-1,309,881,560.04	不适用	主要是本期销售收现与采购付现的比例比上年增加
投资活动产生的现金流量净额	-427,821,726.51	-13,984,938.91	不适用	主要是本期支付募集资金
筹资活动产生的现金流量净额	-246,727,204.66	2,570,121,918.42	-109.60	主要是上期发行可转债及增发股份比本期归还部分银行贷款所致

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司2012年通过上海证券交易所股票交易系统持有所有的兴业证券股票全部出售,获得投资收益37,842.44万元,占公司当期利润总额的262.10%。2013年度,公司投资收益为-2,374.88万元,未对公司当期利润产生重大影响。
(2) 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:元 币种:人民币				
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)
工程机械	4,010,555,722.80	3,403,822,980.97	15.13	-22.74
商业贸易	2,374,499,219.81	2,363,456,285.19	0.46	-16.50
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)
土石方机械	3,004,254,335.14	2,523,127,612.45	16.01	-26.27
其他工程机械	631,889,099.29	555,702,236.24	12.03	4.51
配件	373,900,018.22	324,443,961.61	13.03	-26.91
材料及其他	2,374,971,498.96	2,363,455,455.86	0.46	-16.48

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	5,639,49,558.28	-21.85
国外	725,065,384.33	-8.47

(二) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币				
项目名称	本期期末数	本期期末数占净资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占净资产的比例(%)
货币资金	1,001,124,210.88	8.63	1,408,355,789.94	11.99
交易性金融资产	1,157,074.67	0.01	656,723.86	0.01
应收票据	388,894,365.52	5.07	1,000,335,504.44	8.52
应收账款	4,419,528,723.69	38.08	4,142,795,757.82	35.28
预付账款	99,590,375.85	0.86	173,701,984.48	1.48
其他应收款	125,878,275.79	1.08	79,711,895.40	0.68
存货	2,508,100,294.40	21.61	2,534,380,258.96	21.58
其他流动资产	441,952,560.68	3.81	555,187,151.81	4.67
长期股权投资	280,213,732.46	2.41	321,807,798.70	2.74
投资性房地产	17,572,978.70	0.15	17,706,545.71	0.15
固定资产	1,421,519,469.95	12.25	1,428,621,916.56	12.17
在建工程	46,428,125.14	0.40	56,901,529.22	0.48
无形资产	21,214,439.03	1.87	106,675,725.13	0.91
递延所得税资产	2,051,408,863.40	17.68	2,295,000,000.00	19.54
应付票据	1,224,135,133.53	10.53	1,051,313,084.17	8.95
应付账款	904,574,548.39	7.79	660,494,974.71	5.62
应交税费	11,456,125.25	0.10	22,502,873.21	0.19
应付利息	40,794,512.45	0.35	38,051,701.36	0.32
应付股利	67,302,588.90	0.58	44,151,592.60	0.38
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	0.03	400,324,606.00	3.41
长期借款	641,000,000.00	5.52	-	-
应付债券	1,492,048,607.06	12.86	1,489,928,510.01	12.69
递延所得税负债	2,016,771.02	0.02	1,127,107.02	0.01
所有者权益	813,167,821.61	7.01	1,451,089,012.19	12.36
少数股东权益	69,841,939.59	0.60	49,959,958.54	0.43

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化情况说明

单位:元 币种:人民币				
项目	年初数	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产	656,723.86	500,350.81	-	-
合计	656,723.86	500,350.81	-	-

(四) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核心零部件的研发、制造和营销服务能力,以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告期内,公司整体核心竞争力变化不大。本年度,公司实施产品开发项目二十余项,关键零部件开发项目四十余项,研制了液化天然气动力系列装载机、挖掘机并实现批量化生产、销售,在产品性能、高效的优势上努力打造绿色核心竞争力。在2013年国家工程机械中心评价中,公司技术中心位居全国987家国家级技术中心第67位、福建省第1位、厦门市第1位。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币				
被投资单位名称	主要业务	在被投资单位持股比例	投资成本	本期期末数
威海康达	机械制造	15.66	1,370,262.47	1,370,262.47
厦門海翼集團有限公司	股权投资	10.00	9,150,000.00	9,150,000.00
厦門海翼集團有限公司	股权投资	10.00	50,000,000.00	50,000,000.00
厦門海翼集團有限公司	股权投资	35.00	210,000,000.00	208,444,614.49
厦門海翼集團有限公司	股权投资	45.00	3,600,000.00	10,468,855.50
厦門海翼集團有限公司	股权投资	20.00	600,000.00	600,000.00
合计			279,720,262.47	280,213,732.46

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币				
募集资金	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额
2009 发行可转换	58,590.79	445.61	58,537.35	118.03
2012 增发	96,185.19	2,273.18	96,255.55	87,294.28
合计	154,775.98	2,718.82	154,792.90	87,412.31

注:截至2013年12月31日,尚未使用的募集资金金额(含利息和资金管理投资收益)为87,294.28万元。其中:用于进行现金管理的闲置募集资金35,000万元(其中30,000万元已于2014年1月21日到期并归还募集资金专户5,000万元)将于2014年9月30日到期),募集资金专户余额为52,294.28万元(其中48,000万元闲置募集资金于2014年1月2日用于暂时补充流动资金)。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币				
承诺项目名称	是否变更项目	募集资金承诺投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合约定用途
厦工北方(焦作)装备制造业基地建设项目	否	42,000.00	0	已于2009年12月15日达到预定可使用状态
厦工北方(焦作)装备制造业基地建设项目	是	7,700.00	0	已于2011年12月15日达到预定可使用状态
厦工北方(焦作)装备制造业基地建设项目	否	7,075.00	445.61	已于2011年12月15日达到预定可使用状态
海外销售网络建设项目	否	2,000.79	0	已于2010年12月15日达到预定可使用状态
补充流动资金	否	7,425.00	0	已于2012年12月15日达到预定可使用状态

注1:本公司上述募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。
注2:2013年工程机械行业市场新增需求显著下降,预计行业后续回升缓慢。公司根据行业环境变化及公司实际经营情况,适当放缓固定资产投资项目建设进度,努力提高现有固定资产的投资效益,将经营资金15,000台生产能力技术改造项目和“厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目”建设进度放缓。

(3) 募集资金变更项目情况

二期生产经营质量、挖掘机115,000台生产能力技术改造项目和“厦工机械（焦作）二期技改扩建项目”建设进度放缓。										
注3：截至2013年12月31日，上述两个募投项目尚在建设期，尚未实现效益，不适用减值测算。										
(3) 募集资金变更项目情况										
单位：万元 币种：人民币										
募集资金变更项目资金总额										
7,700										
变更项目 项目名称	对应的原承诺 投资项目	变更项目 投入资金	本年度 投入金额	累计实际 投入金额	是否符 合计划 投入金 额	变更项目 的预计收 益	产生损 失情况	项目进 度	是否符 合预计 收益	未达到计划 进度和收益 的原因
厦工北方(焦 作)装备制造 基地(一期)	厦工北方(焦 作)装备制造 基地(一期)	7,075	445.61	6,987.27	是	1,669.68	8373.8	已于2014年7月7日 开始使用可 使用完工	否	本公司变更 募投项目进 度与投入金 额存在较大 差异。
补充公司 流动资金	厦工北方(焦 作)装备制造 基地(一期)	625	0	625.00	是	0	0		是	
合计		7,700	445.61	7,612.27	是	1,669.68	/	/	/	/