厦门厦工机械股份有限公司

【2012】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	李勉	
电话	0592-6389300	0592-6389300	
传真	0592-6389301	0592-6389301	
电子信箱	stock@xiagong.com	stock@xiagong.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

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	11,742,385,774.42	10,606,498,928.07	10.71	8,702,693,379.29
归属于上市公司股东的净资产	4,700,854,758.81	3,712,400,515.09	26.63	3,541,148,984.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,509,881,560.04	-1,310,880,604.71	不适用	448,009,421.07
营业收入	8,149,834,153.29	11,992,039,858.72	-32.04	10,381,940,970.67
归属于上市公司股东的净利润	127,334,690.32	573,273,140.05	-77.79	617,508,904.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-217,479,673.00	447,995,684.13	-148.55	545,096,248.43
加权平均净资产收益率(%)	3.39	16.81	减少13.42个百分点	22.49
基本每股收益(元/股)	0.16	0.74	-78.38	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.74	-78.38	0.81

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数			81,177	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	83,421
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门海翼集团有限公司	国有法人	40.98	393,022,859	19,260,401	无
厦门厦工重工有限公司	国有法人	7.30	69,993,067	0	无
中国建设银行股份有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	其他	3.12	29,922,239	0	未知
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	其他	1.78	17,098,239	0	未知
中国银行股份有限公司-招商信用增强债券型证券投资基金	其他	0.95	9,080,919	0	未知
上海柴油机股份有限公司	国有法人	0.78	7,505,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	其他	0.72	6,889,816	0	未知
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	0.70	6,683,274	0	未知
中信银行股份有限公司-招商产业债券型证券投资基金	其他	0.45	4,274,560	0	未知
中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	其他	0.45	4,274,560	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；第三、四大股东同属富国基金管理有限公司；第五、七、九、十大股东同属招商基金管理有限公司；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属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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

报告期股东总数	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8,149,834,153.29	11,992,039,858.72	-32.04
营业成本	7,274,506,755.64	10,152,102,377.82	-28.34
销售费用	503,818,729.49	789,872,423.32	-36.22
管理费用	300,167,907.03	319,945,747.91	-6.18
财务费用	245,884,580.51	151,933,431.24	61.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,509,881,560.04	-1,310,880,604.71	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-13,984,938.91	-622,368,667.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,570,121,918.42	1,833,972,615.62	40.14
研发支出	236,303,746.07	431,311,604.39	-45.21
资产减值损失	76,756,577.35	36,034,137.62	113.01
公允价值变动收益	-2,941,736.04	346,506.76	-948.97
投资收益	383,101,588.07	131,229,263.25	191.93
营业利润	115,133,928.85	647,762,295.15	-82.23
净利润	122,840,475.08	576,516,662.53	-78.69
归属于母公司所有者的净利润	127,334,690.32	573,273,140.05	-77.79

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以发物销售收入，包括整机销售、配件销售及其他。

单位：元 币种：人民币

产品名称	本年收入	上期收入	变动比例%	变动原因
整机销售	4,679,557,130.28	8,563,769,065.56	-45.36	工程机械行业的市场需求下降
配件销售及其他	3,355,307,163.08	3,167,683,081.70	5.92	-
合计	8,034,864,293.36	11,731,452,147.26	-31.51	-

(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18,501台，销量21,946台，期末库存量为4,755台，产销量和库存量较上年同期相比均有下降。

(3)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205,254.32万元，占公司全部销售收入的25.19%。

3.成本

(1)成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况					
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	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程机械行业	原材料	6,728,812,477.26	93.80	9,428,211,123.26	95.23	-28.82
工程机械行业	人工成本	144,097,338.47	2.01	159,107,826.37	1.52	-4.41
工程机械行业	折旧	81,037,569.19	1.13	72,272,781.29	0.66	23.47
工程机械行业	其他制造费用	219,570,447.76	3.06	266,620,353.43	2.59	-14.63
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
整机销售	原材料	3,515,987,979.02	90.00	6,432,155,361.97	93.88	-45.34
整机销售	人工成本	124,131,390.40	3.18	133,147,503.06	1.94	-6.77
整机销售	折旧	67,856,339.05	1.74	55,699,330.92	0.81	21.83
整机销售	其他制造费用	198,800,802.56	5.08	230,871,701.32	3.37	-13.89
配件销售及其他	原材料	3,212,824,498.24	98.35	3,020,477,996.16	98.25	6.37
配件销售及其他	人工成本	19,965,948.07	0.61	17,593,883.92	0.57	13.48
配件销售及其他	折旧	13,181,230.14	0.40	9,934,910.67	0.32	32.68
配件销售及其他	其他制造费用	20,769,645.20	0.64	26,331,396.35	0.86	-21.12

(2)主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额为222,878.36万元，占公司全年采购总额比例的30.64%。

4.费用

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
销售费用	503,818,729.49	789,872,423.32	-36.22	主要是本期销量减少，导致运费及应付的三包服务费及销售佣金减少
管理费用	300,167,907.03	319,945,747.91	-6.18	-
财务费用	245,884,580.51	151,933,431.24	61.84	主要是短期借款和公司债券利息增加
所得税费用	21,542,455.06	97,213,367.98	-77.84	主要是本期利润总额减少所致

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	-1,509,881,560.04	-1,310,880,604.71	不适用	主要是本期销售收现与采购付现的净流量比上期减少
投资活动产生的现金流量净额	-13,984,938.91	-622,368,667.19	不适用	主要是本期出售兴业证券股份收回现金及固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,570,121,918.42	1,833,972,615.62	40.14	主要是本期完成公司债券的发行及公开增发股票

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

报告期内，公司根据金融市场环境和自身的发展情况，通过上海证券交易所股票交易系统将所持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%。

(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

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程机械行业	8,034,864,293.36	7,173,571,832.68	10.72	-31.51	-27.73	减少4.67个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整机销售	4,679,557,130.28	3,906,776,511.03	16.51	-45.36	-42.98	减少3.48个百分点
配件销售及其他	3,355,307,163.08	3,266,741,321.65	2.64	5.92	6.26	减少0.31个百分点

2.主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	7,242,107,049.07	-35.31
国外	792,757,244.29	47.89

(三)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	年末余额	本期期末数占总资产的比例%	年初余额	上期期末数占总资产的比例%	同比变动%	变动原因说明
货币资金	1,408,355,789.94	11.99	358,108,779.43	3.38	293.28	年末公开增发募集资金到位
交易性金融资产	656,723.86	0.01	3,598,459.90	0.03	-81.75	子公司厦工国贸远期美元、欧元结汇产生的公允价值变动损益
应收票据	1,000,335,504.44	8.52	866,914,841.94	8.17	15.39	-
应收账款	4,142,795,757.82	35.28	3,287,679,213.21	31.00	26.01	-
预付款项	173,761,984.48	1.48	211,054,047.35	1.99	-17.67	-
存货	2,534,380,258.96	21.58	3,264,653,239.92	30.78	-22.37	-
其他流动资产	55,487,175.81	0.47	162,528.67	0.00	34,039.93	本年将应交税费-应交增值税和应交所得税的借方余额重分类至其他流动资产
可供出售金融资产	0.00	0.00	360,840,000.01	3.40	-100.00	本年减持兴业证券全部股份
长期股权投资	321,807,798.70	2.74	264,264,166.98	2.49	21.78	-
投资性房地产	17,706,545.71	0.15	18,025,811.49	0.17	-1.77	-
固定资产	1,428,621,916.56	12.17	1,244,096,538.80	11.73	14.83	-
在建工程	56,901,529.22	0.48	133,515,172.12	1.26	-57.38	转入固定资产增加
短期借款	2,295,000,000.00	19.54	2,133,035,528.06	20.11	7.59	-
应付票据	1,051,313,004.17	8.95	1,581,037,705.43	14.91	-33.50	年末票据支付结算业务同比减少。
应付账款	660,494,974.71	5.62	1,496,537,779.30	14.11	-55.87	本年整机产量减少应付原材料及配件采购款同比下降。
应交税费	22,502,873.21	0.19	-145,853,157.48	-1.38	不适用	本期应交税费-应交增值税的借方余额至年末重分类至其他流动资产。
应付利息	38,051,701.36	0.32	305,280.34	0.00	12,364.51	计提公司债利息
其他应付款	494,734,278.03	4.21	776,872,547.41	7.32	-36.32	本年销量减少应计提的三包、售后服务费等销售费用相应减少。
一年内到期的非流动负债	400,324,606.00	3.41	0.00	0.00	100.00	长期借款转入
长期借款	0.00	0.00	400,000,000.00	3.77	-100.00	转入一年内到期的非流动负债
应付债券	1,489,928,510.01	12.69	0.00	0.00	100.00	本期发行公司债
长期应付款	0.00	0.00	649,212.00	0.01	-100.00	融资租入的固定资产应付租赁余额转入一年内到期的非流动负债
递延所得税负债	1,127,107.82	0.01	48,787,958.10	0.46	-97.69	可供出售金融资产公允价值变动产生应纳税暂时性差异减少
资本公积	2,017,324,821.75	17.18	1,255,517,283.53	11.84	60.68	本年增发股份

2.公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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	年末数
1、以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融资产(不含衍生金融资产)	-	-	-	-	-
2.衍生金融资产	-	-	-	-	-
3.可供出售金融资产(注)	360,840,000.01	-	360,840,000.01	-	-
合计	364,438,459.91	-2,941,736.04	360,840,000.01	-	656,723.86

注：本公司年初持有兴业证券股份有限公司股票38,800,000股，其成本48,912,064.00元。本公司于2012年7月31日前已将上述股票全部减持，确认投资收益378,424,353.85元。

(四)核心竞争力分析

报告期内，公司持续加大研发投入，坚持技术创新，提高公司核心竞争力。完成静液压智能装载机、大型挖掘机、小型机、混凝土泵车、旋挖钻机等新产品开发22项，其中9项达到国内先进水平，产品技术改进40余项，实现了产品的升级换代。2012年公司获得专利授权30项。通过产学研合作，公司作为主要参与单位，继续推进2011年承接的国家重大科技支撑计划项目2项，新承接国家重大科技支撑计划项目1项。开展8个应用基础研究项目，建设结构试验台、焊接实验室、工业设计实验等3个试验室，为今后产品的升级换代、可靠性提升、精益化生产提供有力技术支撑。强化绿色核心竞争力战略，近年研发了中国第一台大燕气动力装载机并实现了批量销售，践行节能、高效、绿色环保的理念。实施信息化与工业化的融合，提升现代管理水平。

(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

被投资公司名称	主要业务	在被投资公司持股比例%	投资成本	本期末余额	期初余额	本期变动	变动比例%
成本法							
龙海市凯歌机械有限公司	机械制造	15.66	1,370,262.47	1,370,262.47	1,370,262.47	0	0
厦门固翼德晖投权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	10.00	9,150,000.00	9,150,000.00	9,150,000.00	0	0
上海创程车联网络科技有限公司(注1)	机械及电子技术开发	-	500,000.00	0	500,000.00	-500,000.00	100
厦门海翼集团财务有限公司(注2)	融资	10.00	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100
权益法							
厦门海翼融资租赁有限公司	租赁	35.00	210,000,000.00	244,299,727.85	238,471,760.71	5,827,967.14	2.44
厦工(泰安)汽车起重机有限公司(注3)	机械制造	36.95	5,000,000.00	4,828,181.41	0	4,828,181.41	100
厦门厦工协平机械有限公司	机械制造	45.00	3,600,000.00	11,559,626.97	14,772,143.80	-3,212,516.83	-21.75
厦门厦工装备制造有限公司(注4)	机械制造	20.00	600,000.00	600,000.00	0	600,000.00	100
合 计			280,220,262.47	321,807,798.70	264,264,166.98	57,543,631.72	21.78

注1:2012年12月,公司与龙联合汽车工业(苏州)有限公司签订《股权转让协议》,以50万元转让公司持有的上海创程车联网络科技有限公司5%股权。

注2:经2011年12月19日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议,同意公司与厦门海翼集团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司共同投资设立厦门海翼集团财务有限公司,注册资本拟为人民币伍亿元整,其中公司出资5,000万元,占其注册资本的10%。

注3:根据公司第六届董事会第二十八次会议决议,公司拟与山东云海集团有限公司合资设立厦工(泰安)汽车起重机有限公司,截止2012年12月31日,厦工(泰安)汽车起重机有限公司的注册资本为人民币1,353.30万元,其中公司出资500万元,占其设立登记时注册资本的36.95%。

注4:根据本公司与北京市软联科技开发有限责任公司(以下简称"北京软联科技公司")签订的《合作协议》,双方共同出资设立厦门厦工装备制造有限公司,注册资本为人民币300万元,其中公司出资60万元,占20%股权。

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	发行可转债	58,590.79	1,038.80	58,091.71	499.08	存放于募集资金专户
2011	非公开发行	24,421.85	24,421.85	24,421.85	0	/
2012	公司债	150,000.00	150,000	150,000	0	/
2012	增发	96,185.19	7,355.37	7,355.37	88,829.82	注
合计	/	329,197.83	182,816.02	239,868.93	89,328.90	/

注:经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1351号文核准,公司于2012年12月21日公开增发股票16,000万股,扣除各项发行费用后的募集资金净额为96,185.19元。经2013年1月21日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司将48,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,该部分闲置募集资金数额占公司本次公开增发股票筹资净额的49.90%,使用期限不超过12个月(自公司股东大会批准之日起计算),到期时还到募集资金专用账户;经2013年1月21日召开的公司第七届董事会第三次会议审议,同意公司对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项;其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

(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	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目	否	42,000.00	0.45	42,030.58	是	已于2009年12月达到预定可使用状态	8,809.53	4,542.47	否	注1	
厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目	是	7,700.00	0	0	-	-	-	-	不适用	不适用	已经2010年8月8日召开的公司2010年第一次临时股东大会批准。
厦工本部配套桥箱项目	否	7,075.00	1,038.35	6,541.63	是	已于2011年7月达到预定可使用状态	1,609.68	-8,458.26	否	注1	
海外销售网络建设项目	否	2,090.79	0	2,093.68	是	根分海外地区于2010年12月达到预定可使用状态	6,162.00	3,945.48	否	注1	
补充公司流动资金	否	7,425.00	0	7,425.82	是	-	-	-			
挖掘机15,000台生产能力技术改造项目(2011年非公开发行)	否	18,258.02	18,258.02	18,258.02		预计2014年12月达到预定可使用状态	3,782.81	注2	不适用		
厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目(2011年非公开发行)	否	6,163.83	6,163.83	6,163.83		预计2014年12月达到预定可使用状态		注3	不适用		
挖掘机15,000台生产能力技术改造项目(2012年增发)	否	76,185.19	7,355.37	7,355.37		预计2014年12月达到预定可使用状态	3,782.81	注3	不适用		
厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目(2012年增发)	否	20,000.00	0	0		预计2014年12月达到预定可使用状态		注3	不适用		
合计	/	186,897.83	32,816.02	89,868.93	/	/	24,146.83	/	/	/	

注1:由于世界经济形势的影响和国家宏观政策的变化,工程机械行业市场新增需求显著下降,2012年公司产品销售回落,整机出口获利情况亦受影响,因此未能实现预期收益。

注2:由于2011年非公开发行实际募集资金净额远低于计划募集资金额,故两个募集资金投资项目的建设进度均比原定计划延缓,截至2012年12月31日,尚在建设期。

注3:由于2012年增发实际募集资金于2012年12月28日到位,且募集资金净额远低于计划募集资金额,故两个募集资金投资项目的建设进度均比原定计划延缓,截至2012年12月31日,尚在建设期。

(3)募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目合计									7,700.00
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	未达到计划进度和收益说明
厦工本部配套桥箱项目(注1)	厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目	7,075	1,038.35	6,541.63	是	1,609.68	-8,458.26	已于2011年7月达到预定可使用状态	否 / 注2
补充公司流动资金	厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目	625	0	625	是	-	-	-	不适用
合计	/	7,700	1,038.35	7,166.63	/	1,609.68	/	/	/

注1:经2010年8月5日公司2010年第一次临时股东大会审议通过,将募集资时书中披露的厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目尚未投入的7,700万元募集资金变更投向进行变更,其中的7,075万元用于公司本部的"厦工桥箱技术改造项目",其余资金约625万元用于补充公司流动资金。

注2:由于世界经济形势的影响和国家宏观政策的变化,工程机械行业市场新增需求显著下降,2012年公司产品销售回落,整机出口获利情况亦受影响,因此未能实现预期收益。

3.主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主要产品	业务性质	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期净利润
厦门厦工国际贸易有限公司	批发、零售工程机械及其零配件等。	贸易	6,100	38,138.49	10,514.54	407.71
厦工机械(焦作)有限公司	工程机械产品及其配件制造、加工等。	机械制造	44,000	112,071.70	85,617.77	4,542.47
厦门海翼厦工金属材料有限公司	销售钢材、铸铁件、生铁及有色金属等;国内货运代理;仓库租赁、管理服务。	贸易	5,000	19,109.42	6,828.23	484.47
厦工(三明)重型机器有限公司	机械设备、零件的加工、制造、销售;铸锻件及通用零件的制造、销售;再生物资回收;汽车销售(除乘用车);工程设备租赁;设备安装(限本企业产品);经营各类商品的技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。	机械制造	4,416	55,925.95	36,255.22	-718.19
厦门厦工焦作部件有限公司	工程机械薄板件和护斗、平衡重的制造和销售。	机械制造	4,000	5,111.99	3,300.33	-1,373.62
厦门海翼融资租赁有限公司	各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械租赁业务、商业设备租赁、机械设备批发交易咨询、租赁资产残值处理业务;工程机械产品的批发。	租赁业务	60,000	190,986.07	69,799.92	1,844.88

其中,厦工机械(焦作)有限公司2012年度实现营业收入786,766.79万元,营业利润4,294.77万元,净利润4,542.47万元,占公司净利润总额的36.98%。

4.非募集资金项目情况

报告期内,公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资项目。

(六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

2013年,世界经济低速增长态势仍将延续,国际环境充满复杂性和不确定性。国内经济增长速度趋缓,国家在"稳中求进"的总基调下,将继续实施稳健的财政政策和稳健的货币政策,预计2013年国内工程机械市场需求形势将温和复苏,推动行业步回升启动主要因素有:国家对城镇化基础建设和重点项目的投资将继续加大,城镇化进程加快,将对行业起拉动作用;海外市场进一步拓展。但工程机械行业产销才磨仍然突出,仍面临去除存量和去产能化的压力,需要转型升级提升核心竞争力,加上劳动力成本和融资成本上升等因素,企业经营仍将面临严峻的挑战。

2.经营计划

2013年是公司实行质量、效率、效益转型的关键一年,公司将以改革、创新、强身、高效作为年度战略,围绕构建组织、创新产品、提升服务、精益经营四个方面为主轴开展各项工作。2013年努力实现营业收入增长10%以上,成本费用增幅低于营业收入的增幅。

公司将在以下几个方面推行关键举措:

1.产品技术创新方面:开发装载机、挖掘机和道路机械的新产品,结合国家科技支撑计划项目的实施,开展产品轻量化和智能化技术的研究,以"节能、环保、安全"为目标,尽快形成国内领先的核心技术,实现产品升级换代,优化产品结构。

2.市场营销方面:优化营销机构,强化市场管理,重塑营销理念,推进全球营销网络布局,优化营销策略,加强信权管理,提升售后服务质量。

3.供应链管理方面:推行精益生产,持续进行生产性改善和供应链改进,完善计划管理体系,缩短生产周期,提升效率,控制存货,提高资产周转效率。

4.技术创新方面:加强与新产业技术方面的合作,推进战略合作,选择主业相关项目进行投资,培育新增长点。稳步实施技改项目,重点考虑提升产品质量和降低生产成本,同时提升关键部件自制率。

5.团队建设方面:打造学习型团队,变革人事机制,提升组织效能,加快人才培养。

3.可能面对的风险

1.宏观政策风险

国内经济增速趋缓、国家经济结构调整、政府宏观政策不确定性等因素都将对工程机械的市场需求和行业发展带来影响。

对策:提高对国家政策、行业动态的分析能力和预测能力,灵活调整经营策略;苦练内功,完善公司内部控制体系建设,提高公司的抗风险能力;完善海外营销平台建设,大力拓展海外市场。

2.行业竞争风险

对策:加强核心零部件研发与技术创新,进行产品升级换代,推出竞争力新产品;创新营销策略,提高品牌影响力。

3.成本风险:钢材等主要原材料价格的价格波动,用工成本、财务费用的提高,可能降低公司的利润空间。

对策:加强全面预算管理,严格控制成本费用;加强供应链管理,充分整合内部资源;加强生产管理,优化生产工艺流程,缩短生产周期,提升生产效率。

4.汇率风险

由于公司海外业务的持续增长以及公司控股机械的部分部件需要从国外进口(如液压件),汇率的波动对公司的影响加大。

对策:关注汇率变动趋势,根据出口和采购情况,适当应用金融工具减少汇兑损失。

(七)董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

2.董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3.董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(八)利润分配或资本公积金转增预案

1.现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》(证监法【2012】37号)及厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》(厦证监发【2012】62号)要求,结合公司的实际情况,经公司六届董事会第三十四次会议审议,由独立董事发表意见,并经公司2012年第二次临时股东大会批准,公司对《公司章程》中有关现金分红事项的决策程序和机制、利润分配政策尤其是现金分红政策等相关内容进行了修改,进一步明确了公司面利润分配政策和利润分配决策程序,为公司健全利润分配尤其是现金分红机制,严格履行分红决策程序提供了依据,也有利于保护中小投资者的合法权益(具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

另外,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《公司股东回报规划(2012-2014)》,并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过(具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

2.提出即期利益相且均公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3.公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	0.50	0	47,948,499.45	127,334,690.32	37.66
2011年	0	1.00	0	79,896,998.90	573,273,140.05	13.94
2010年	0	1.00	0	77,970,958.80	617,508,904.91	12.63

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的。

4.2 报告期内未发生因重大会计差错进行追溯调整或重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司财务会计报告经致同会计师事务所(普通特殊合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告

厦门厦工机械股份有限公司

董事长:郭清泉

2013年4月23日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份

债券代码:122156 债券简称:12厦工债 编号:临2013-024

厦门厦工机械股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2013年4月23日在公司会议室召开。应到会监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议,表决,通过如下决议:

一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2012年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》以及上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求,监事会对董事会编制的《公司2012年年度报告》全文及摘要进行审核后认为:

1.《公司2012年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,已提交公司第七届董事会第五次会议审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认;

2.《公司2012年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与《公司2012年年度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:报告期内,公司能够严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金使用管理办法》的规定专户存放使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司2013年第一季度报告》全文及正文

根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号(季度报告内容与格式特别规定)》以及上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求,监事会对董事会编制的《公司2013年第一季度报告》全文及正文进行审核后认为: