

# 郑州煤矿机械集团股份有限公司

## 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,应当仔细阅读原文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	郑煤机	股票代码	601717
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	郑煤机	股票代码	0564
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	证券事务代表	
电话	熊雪梅	李海强	
传真	0371-67891015	0371-67891023	
传真	0371-67891000	0371-67891000	
电子信箱	deyucao@zmm.com	18603861796@we.com.cn	

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	12,634,560,572.84	12,995,138,846.64	-2.77	10,320,506,341.94
归属于上市公司股东的净资产	9,518,848,729.80	9,160,778,415.44	3.91	5,874,076,968.65
经营活动产生的现金流量净额	-531,773,138.36	347,408,409.32	-253.07	535,484,093.45
营业收入	8,055,310,629.98	10,212,853,801.93	-21.13	8,060,082,432.91
归属于上市公司股东的净利润	866,712,374.60	1,589,146,742.94	-45.46	1,194,058,818.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	840,316,424.97	1,561,334,753.64	-46.18	1,166,659,744.09
加权平均净资产收益率(%)	9.23	23.54	减少14.27个百分点	21.66
基本每股收益(元/股)	0.52	1.12	-52.68	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.53	1.12	-52.68	0.85

#### 2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	61799户(其中A股16484户、H股115户)	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	62479户(其中A股16264户、H股115户)
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
河南省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	32.14	521,087,800
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.99	243,006,390
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.73	28,000,000
湖南爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.28	20,768,258
深圳市中南成发投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94	15,314,440
陈维亨	境内自然人	0.86	13,928,660
杭州如山创业投资有限公司	境内非国有法人	0.78	12,697,400
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.72	11,645,969
杭州越昌科技有限公司	境内非国有法人	0.68	11,098,700
中国工商银行-广发惠增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.62	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社会保障基金理事会持有公司股份为90,112,200股,其中全国社会保障基金理事会转持三户持有A股28,000,000股,另外22,112,200股H股登记在全国社会保障基金理事会在香港中街15号有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)开立的帐户上。		

#### 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

#### 3.1报告期内经营情况的讨论与分析

##### 1.报告期内公司总体经营情况

2013年公司全年实现营业收入8,055,310,629.98元,较2012年下降21.13%;实现净利润363,981,091.26元,较2012年下降48.13%。

##### 2.2013年的主要工作

2013年是郑煤机的转型之年,探索之年,面对严峻的市场环境,公司全体干部员工内部精细化管理、变革生产组织模式、推进技术创新,外部创新营销模式,在煤炭行业内成功推行融资租赁销售模式、设备全寿命周期管理模式专业化服务模式、工程总承包全过程专业化服务模式,并将新模式成功引入到国际市场,实现了转型升级的初步预期。2013年,公司主要经济指标绝对值及盈利能力仍是行业最好水平。

2013年,郑煤机在LNG及相关技术、装备、中厚板及特种钢材的智能焊接机器人技术、智能化工业生产等领域进行了深入探索和实践,并与有关企业进行了接洽,做了大量的调研和准备工作,很多项目有望在2014年付诸实施。

我国能够参与市场竞争的、规模较大的有轨电车液压支架企业控制了全国液压支架行业近90%的市场份额。据行业协会数据,2013年郑煤机指标占8家企业总和情况:郑煤机工业总资产占8家企业总资产的37.6%,郑煤机营业收入占8家企业总资产的40.9%,郑煤机利润总额占8家企业总资产的64.4%。

(1)市场占有率居行业领先地位,多元化销售模式初显成效

2013年目标市场占有率40.79%,同比提高3.19%,市场占有率居行业领先地位。全年不招标直接订货额占总订货的36.56%,开发新市场22个,订货额占总订货的16.21%,初步探索带设备达产、融资租赁、专业化服务等超前期开发模式。以突出“运营控制”、“再制造”参加北京展会,收到良好效果。

以带设备达产服务模式土耳其TKI项目实现运营控制,标志着郑煤机多元化开发模式成功延伸至海外市场,完成印度穆德通项目印度DGMS认证,成为20年来全球首家在印度取得成控综采装备生产许可证的设备厂商。

(2)技术研发取得新行业领先

行业内率先完成7米以上超大吨位产品、超薄液压产品,留空留巷充填等新技术的成功研发和产业化;神东ZY18000/25/45D支架、ZFY18000/25/39D支架等新产品,工艺标准再上新台阶;激光熔覆技术、双工位窄间隙电焊等新工艺率先成功推广应用,大幅提升生产效率、产品品质;进一步研发更大支护高度、更大工作阻力的液压支架新产品、新工艺、丰富技术储备。

(3)工作布局持续优化,装备水平继续提升,生产模式变革初步探索

工作布局进一步优化,完成26条综采综掘零部件生产线的规划,完成7条综采生产线布局调整,4条综掘杆件生产线工艺布局。

装备水平进一步提升:新购一批双焊枪窄间隙电焊机,智能化焊接机器人投入使用;建成行业内首条高精度、智能化钢板自动切割线。

初步探索生产模式变革:以精益思想为指导,初步探索以单元计划为排产目标的日排产体系,努力实现连续制造、平衡生产。

##### (4)子公司管理进一步规范

以财务管控为抓手,以信息化为手段继续加强对子公司的管理和指导。完善子公司财务人员派出制度,在子公司间推广能够与集团并网的ERP系统。子公司队伍继续壮大,负责成控装备制造业务的欧洲平台郑煤机德国子公司注册成立,负责国内外煤矿工程总包、达产服务的上海子公司投入运营。

##### (5)品质管控再上新台阶

质量是企业生命,服务是品牌的灵魂。以“打造煤机行业奔跑”的愿景为目标,持续提升产品品质,持续提升售后服务水平。变零部件成品质检检为加工过程管控,推行质量事故红线、黄线制度。开展品质改善课题631个。持续在全国推进煤机4S维修、服务基地建设,推广标准化服务模式,收到良好效果。

##### (6)精益管理深入推进

向管理要效益,不断强化公司上下成本管控意识挖掘内部管理能力。将生产系统应用成熟的精益工具具有特色,形成具有公司特色的体系、流程、标准,向公司技术和管理方面渗透。充分发挥培训道场的平台,综合内外部资源,对各层次员工进行管理、技能等多维度培训、提升。

##### (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

(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	8,055,310,629.98	10,212,853,801.93	-21.13
营业成本	6,190,122,441.60	7,468,212,380.12	-17.11
销售费用	257,851,051.07	332,255,847.78	-22.39
管理费用	478,368,421.50	478,178,793.46	1.31
财务费用	-37,280,632.45	-98,742,714.73	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-531,773,138.36	347,408,409.32	-253.07
投资活动产生的现金流量净额	-949,413,454.77	-776,320,738.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-297,825,039.53	1,670,260,682.82	-117.83
研发支出	203,192,359.32	309,059,521.87	-34.26

###### 2、收入

###### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入是液压支架的生产、销售和服务,由于受宏观经济放缓和进口煤炭的冲击,主营行业整体下滑,2013年公司实现工业总产量46.96万吨,同比降低23%,生产液压支架13096架,同比降低39.89%。

###### (2) 主要销售客户的情况

公司前五大客户销售金额合计 284,635.52万元,占销售总额比重35.33%。

###### 3、成本

###### (1) 成本分析表

分行业情况	本期数	上期数	上年同期数	变动比例(%)
分行业	本期数	本期数占总成本比例(%)	上年同期数	上年同期数占总成本比例(%)
直接材料	3,287,365,797.49	85.95	4,682,329,682.05	88.53
直接人工	258,706,683.99	6.76	277,974,660.49	5.26
制造费用	111,418,278.78	2.91	87,722,944.99	1.66
小计	3,657,490,760.26	100.00	5,047,607,287.53	100.00
材料	2,025,227,149.67	100.00	1,539,707,552.36	100.00
直接人工	2,025,227,149.67	100.00	1,539,707,552.36	100.00
小计	2,025,227,149.67	100.00	1,539,707,552.36	100.00
合计	5,850,414,254.03	100.00	6,828,256,520.57	100.00

分产品情况	本期数	本期数占总成本比例(%)	上年同期数	上年同期数占总成本比例(%)
分产品	本期数	本期数占总成本比例(%)	上年同期数	上年同期数占总成本比例(%)
直接材料	2,858,177,243.22	87.01	4,305,041,417.40	88.99
直接人工	211,874,993.89	6.45	248,957,404.25	5.15
折旧	70,953,486.33	2.16	62,152,076.06	1.28
制造费用	143,877,902.83	4.38	221,750,511.28	4.58
小计	3,284,883,626.27	100.00	4,837,901,408.99	100.00
直接材料	88,261,285.58	81.59	188,183,699.49	85.19
直接人工	6,587,954.76	6.09	10,172,190.13	4.6
折旧	8,827,310.32	8.16	13,630,202.02	6.17
制造费用	4,500,144.44	4.16	5,024,800.02	4.04
小计	106,176,597.10	100.00	229,910,891.64	100.00
直接材料	244,778,728.28	77.44	50,841,092.85	72.86
直接人工	32,209,390.76	10.00	7,157,376.68	10.26
折旧	22,631,917.36	7.16	5,234,544.60	8.94
制造费用	16,408,196.55	5.21	8,256,949.33	7.92
小计	316,088,231.25	100.00	69,760,006.66	100.00
直接材料	9,034,344.57	6.92	11,687,689.43	7.31
直接人工	9,005,627.77	7.76	5,754,123.31	3.6
小计	2,850,134.98	2.46	4,271,376.85	2.67
制造费用	116,038,649.74	100.00	159,976,660.90	100.00
材料	2,025,227,149.67	100.00	1,539,707,552.36	100.00
直接人工	2,025,227,149.67	100.00	1,539,707,552.36	100.00
小计	2,025,227,149.67	100.00	1,539,707,552.36	100.00
合计	5,850,414,254.03	100.00	6,828,256,520.57	100.00

#### (2) 主要供应商情况

公司前五大供应商采购金额合计197,357.32万元,占采购总额比重31.88%。

#### 4、费用

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动说明
财务费用	-37,280,632.45	-98,742,714.73	62.24%	财务费用增加主要是汇兑损失增加所致。

#### 5、研发支出

##### (1) 研发支出情况表

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动说明
研发投入合计	203,192,359.32	203,192,359.32		
研发投入总额占净资产比例(%)	2.1	2.1		
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.52	2.52		

#### 6、现金流

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	131,283,001.36	219,957,473.13	-40.31%	主要是收到的往来款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	191,162,719.43	371,113,907.33	-48.49%	主要是购买商品减少所致。
支付职工的现金	795,180,471.92	483,692,720.00	64.40%	主要是购买商品增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	263,936,177.02	192,513,200.88	37.10%	主要是收回原担保资金增加所致。
分配股利、利润或利息支付的现金	534,590,606.99	212,302,914.26	151.81%	主要是支付现金分红所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,376,584.25	-1,484,414.78	2822.13%	主要是汇率波动影响所致。

#### 7、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

根据公司“产研多元化、产品成套化、高端产品国际化、中端市场租赁化、低端市场份额化”的发展战略,公司力争通过各方面努力,成为全球一流的煤矿装备制造解决方案提供商。目前公司已在上海A股、香港H股上市,基本完成了股权多元化;产品、设备销售已经有多多个成功案列;高端产品出口俄罗斯、土耳其、印度,以德国子公司、北美办事处成立为代表逐步推动全球化销售、研发、服务网络的建设;设备融资租赁正在抓紧推广,以设备出租分享煤炭开采收益的模式已经在全国推广。

报告期内,公司未能完成年度经营目标,主要原因是国内煤炭市场需求增幅回落,煤炭价格走低,煤炭开采和洗选业的固定资产投资增幅下降,作为煤炭开采和洗选业固定资产投资重组重点的煤机行业也受到冲击,煤机设备需求增量萎缩,使公司2013年业绩有所下降,但已整体好于行业平均水平。

##### (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

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(%)
工业(机械制造业)	5,585,172,653.29	3,825,187,104.36	31.51	-29.45	-27.67	减少1.69个百分点
贸易	2,044,170,228.04	2,025,227,149.67	0.78	29.74	31.53	减少1.35个百分点

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(%)
装备制造产品	4,851,514,736.09	3,284,883,626.27	32.29	-33.39	-32.10	减少1.29个百分点
外协件	450,061,889.99	316,088,231.25	29.85	322.70	353.11	减少1.71个百分点
其他	154,527,529.91	116,038,649.74	24.91	-46.51	-27.47	减少1.91个百分点
材料	2,044,170,228.04	2,025,227,149.67	0.78	29.74	31.53	减少1.35个百分点
煤机设备	128,528,697.30	130,187,597.10	15.83	-46.03	-51.03	增加1.60个百分点

##### 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(%)
华北	3,039,768,425.86	-31.75
华东	1,320,755,796.53	0.73
华中	714,202,96	702.18
华南	2,065,282,629.77	36.68
西北	832,094,738.81	-44.03
西南	89,547,593.38	-63.44
东北	89,457,186.23	-15.40
境外	184,462,116.79	-54.45

##### (三) 资产、负债情况分析

###### 1、资产负债情况分析表

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	2,950,847,970.90	23.36	4,921,222,104.14	37.87	-40.04
其他流动资产	705,815,000.00	5.59			不适用
可供出售金融资产	66,947,445.84	0.53			不适用
在建工程	205,902,298.48	1.63	156,137,886.61	1.20	31.91
短期借款	97,550,400.00	0.77			不适用

货币资金:主要是回笼减少采购预付产品造成。

其他流动资产:主要是预交购买产品造成。

可供出售金融资产:主要是购买理财产品造成。

在建工程:主要是先施项目和单产身管投资造成。

短期借款:主要是香港子公司为购买A股股票借款造成。

2、公允价值计量分析,主要资产计量属性变化相关情况说明

全资子公司-郑煤机国际贸易(香港)有限公司以大宗交易形式,于2013年11月,以每股17.68港币向金隆控股有限公司持有的0.451,000股郑煤机A股,购买成本为人民币89,365,471.92元。期末持股价格为13.20元/股,公允价值变动金额为人民币-22,418,026.08元。

(四) 核心竞争力分析

第一,市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率30%,高端产品的市场占有率60%以上,拥有覆盖国内全部7个煤区的销售服务网络,成功开发俄罗斯、印度、土耳其等国际市场,与淮南等多个大型企业集团建立了长期的战略合作关系。全国布局“煤机+维修服务”中心,辐射全国重点重点煤区,逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。

第二,技术优势。长期参与煤矿与冶金一体化工程模式,重点突出技术先行,通过长期积累的地质资料库、设备设计开发方案等,能够为用户提供最优化的煤矿工作面设备解决方案,公司于国内率先主导并主导了“高端液压支架产品”研究与发展的关键技术,推动全国高端液压支架替代进口,截至目前,全球6个以上高可靠性大型采煤液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用。郑煤机率先研制成功7米液压支架,应用于神东煤炭神东矿,推广应用第一采煤工作面年产1400万吨吨煤的世界纪录;自主研发的电液控制系统已全面推广;在液压支架的核心技术、生产工艺及专业设备领域,公司保持着长期的技术领先优势。

第三,装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先,拥有煤机行业内自动化程度最高的数控加工中心,智能化钢板切割生产线,智能化焊接机器人、自动化涂漆线以及行业内最先进的液压支架整架检测装备。

第四,成本优势。公司以成熟领先的先进工艺技术降低钢铁企业,一方面开发适用于液压支架的特种钢材,另一方面开发新的采购渠道,始终将保持行业内独特的采购优势;公司始终位居行业第一的生产规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

第五,管理优势。坚持以薪酬制、任期制、岗薪制、末位淘汰制为核心内容的干部