

股票代码：600815  
 债券代码：122156

股票简称：厦工股份  
 债券简称：12 厦工债

## 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
 鉴于公司 2016 年度出现较大亏损，公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	厦工股份	600815	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘焕寿
办公地址	厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司
电话	0592-6389300
电子信箱	stock@xiagong.com

## 2 报告期公司主要业务简介

公司前身是创建于 1951 年的厦门工程机械厂，经过 60 多年的发展，公司的主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列，被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。

公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业，集工程机械产品研发、制造、销售、售后服务等功能为一体。公司在国内外拥有众多优秀的经销、服务商，共同致力于产品营销网络的建设，为客户提供专业的工程机械系统解决方案，公司产品远销中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个国家和地区。

公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一，目前处于较为成熟的发展阶段。工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响，因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关，属于强周期性行业。

2012 年以来，受国家固定资产投资增速放缓以及工程机械行业市场保有量巨大等因素的影响，工程机械市场连年下滑。2016 年，工程机械市场呈现前低后高的态势，上半年继续下滑，下半年尤其是第四季度，在供给侧结构性改革和一系列稳增长政策的推动下，挖掘机、道路机械、工业车辆等产品出现较快增长，行业呈现筑底回升迹象。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	7,663,001,235.87	9,517,857,144.51	-19.49	11,039,278,675.46
营业收入	3,241,039,805.84	3,067,939,918.52	5.64	4,559,520,397.97
归属于上市公司股东的净利润	-2,689,882,940.78	-999,781,892.18	不适用	10,301,839.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,718,890,958.09	-1,029,021,055.80	不适用	-434,175,452.83
归属于上市公司股东的净资产	385,019,930.82	3,075,824,584.70	-87.48	4,072,865,746.90
经营活动产生的现金流量净额	146,378,462.87	211,343,027.06	-30.74	-296,324,705.19
基本每股收益 (元/股)	-2.80	-1.04	不适用	0.01

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
稀释每股收益 (元/股)	-2.80	-1.04	不适用	0.01
加权平均净资产 收益率(%)	-155.45	-27.97	不适用	0.25

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,279,595,818.38	664,701,593.37	513,514,348.99	783,228,045.10
归属于上市公司股东的 净利润	-73,391,798.80	-161,915,969.41	-289,687,441.28	-2,164,887,731.29
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的净利润	-77,367,998.99	-170,835,264.84	-306,053,010.37	-2,164,634,683.88
经营活动产生的现 金流量净额	-81,843,470.61	2,922,119,880.06	222,118,530.57	-2,916,016,477.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

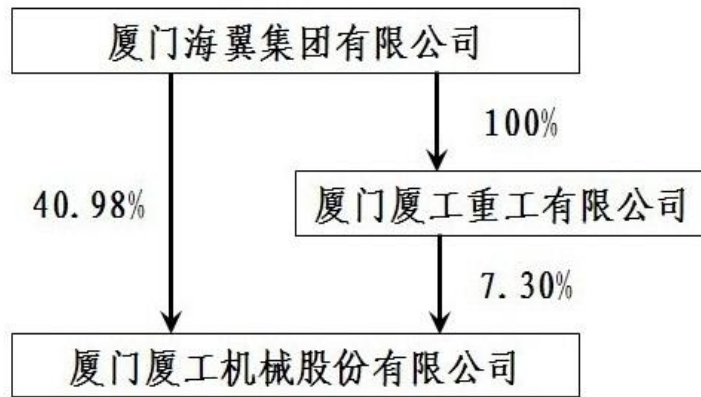
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							55,149
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							59,493
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
厦门海翼集团有限 公司	0	393,022,859	40.98	0	无	0	国有法人
厦门厦工重工有限 公司	0	69,993,067	7.30	0	无	0	国有法人
黎桂荷	5,045,715	5,045,715	0.53	0	无	0	境内自然人
杨笑群	4,222,430	4,222,430	0.44	0	无	0	境内自然人
张泽冰	2,462,304	3,470,190	0.36	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份	0	2,533,900	0.26	0	无	0	未知

有限公司							
李俊	2,100,000	2,100,000	0.22	0	无	0	境内自然人
戴培红	1,392,300	2,092,300	0.22	0	无	0	境内自然人
吕坤钰	1,920,485	1,920,485	0.20	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	-350,000	1,850,000	0.19	0	无	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，第二大股東厦門厦工重工有限公司為公司第一大股東厦門海翼集團有限公司全資子公司，屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知其他股東之間是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用						

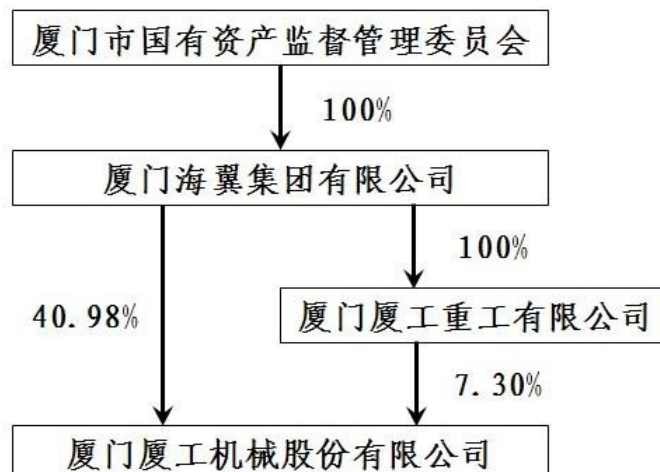
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 5 公司债券情况

### 5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
厦门厦工机械股份有限公司 2012 年公司债券	12 厦工债	122156	2012-6-18	2017-6-18	14.3	5	分期付息 到期还本	上海证券交易所

### 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016 年 6 月 15 日, 公司刊登《厦门厦工机械股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年付息公告》(“临 2016-026”号公告), 付息方案: 本期债券票面利率 5.00%, 每手“12 厦工债”(面值 1,000 元) 付息 50.00 元(含税), 并于 2016 年 6 月 20 日支付完毕。

“12 厦工债”的兑息不存在违约, 未来不存在债券偿付违约风险。

### 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016 年 6 月 24 日, 联合信用评级有限公司出具《厦门厦工机械股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》, 本次公司主体长期信用等级由 AA 调整为 AA-, 评级展望稳定, 债项信用等级 AAA。本次评级调整后, “12 厦工债”不可作为债券质押式回购交易的质押券。本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率	93.54%	66.62%	40.40
EBITDA 全部债务比	-35.08%	-12.40%	不适用
利息保障倍数	-13.37	-4.48	不适用

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2016 年, 公司实现营业收入 32.41 亿元, 同比增长 5.64%, 实现归属于母公司所有者的净利润为-26.90 亿元, 公司应收账款净额 24.36 亿元, 同比下降 39.45%, 存货净额 12.92 亿元, 同比下降 34.14%。2016 年公司围绕“变革创新, 转型增效”的主题, 聚焦推进企业转型升级, 积极拓展销售渠道, 坚决去产能、去库存, 攻坚债权管理, 深

耕掘源减负。报告期内公司整合瘦身工作取得较大成效。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。受影响的报表项目税金及附加增加10,449,738.58元，影响管理费用减少10,449,738.58元。上述会计政策变更对本公司的净资产不产生影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司本期加大对客户财产抵押的要求，为了使本公司应收款项坏账准备的会计估计更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，本公司对应收款项的会计估计进行变更。

本公司董事会于2016年10月13日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更已经公司第八届监事会第三次会议审议通过；独立董事对本次会计估计变更发表了同意的独立意见。本次会计估计变更内容是变更对存在抵押、保全财产的应收款项坏账准备计提方法。受影响的报表项目应收账款增加1,868,670.75元，递延所得税资产减少280,300.61元，资产减值损失减少1,868,670.75元。上述会计估计变更导致公司净利润增加1,588,370.14元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本报告期本公司合并范围包括母公司、14 家子公司及 7 家孙公司，见“附注九、在其他主体中的权益披露”。

厦门厦工机械股份有限公司

董事长：许振明

2017 年 4 月 26 日