

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

厦门厦工机械股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

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

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
电话	0592-6389300
传真	0592-6389301
电子信箱	stock@xiagong.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：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	10,068,931,595.36	9,517,857,144.51	5.79
归属于上市公司股东的净资产	2,840,276,409.45	3,075,824,584.70	-7.66
	本报告期 (1-6月)	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	-229,104,545.22	-5,245,634.40	不适用
营业收入	1,944,297,411.75	1,557,056,992.57	24.87
归属于上市公司股东的净利润	-235,307,768.21	-181,566,176.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-248,203,263.83	-195,892,151.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.95	-4.56	减少3.39个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.19	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.19	不适用

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				59,094		
截止报告期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	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	0	无	0
厦门厦工重工有限公司	国有法人	7.30	69,993,067	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.57	15,037,000	0	无	0
李林昌	境内自然人	0.34	3,235,411	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	0.26	2,533,900	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.26	2,496,500	0	无	0
张泽冰	境内自然人	0.24	2,344,886	0	无	0
上海柴油机股份有限公司	国有法人	0.22	2,154,000	0	无	0
李俊	境内自然人	0.21	2,000,000	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.20	1,870,400	0	无	0
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；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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2015 年 2 月 3 日，公司实际控制人厦门市国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属企业中航机电系统有限公司（以下简称“中航工业机电系统”）、中航通用飞机有限责任公司（以下简称

“中航工业通飞”) 签署《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转协议》，股权划转的标的为海翼集团合计 54% 的国有股权，其中中航工业机电系统通过本次股权划转取得海翼集团 50% 的股权，中航工业通飞通过本次股权划转取得海翼集团 4% 的股权。本次股权划转完成后，中航工业机电系统持有海翼集团 50% 的股权，中航工业通飞持有海翼集团 4% 的股权，厦门市国资委持有海翼集团 46% 股权，中航工业将成为海翼集团的实际控制人，公司的实际控制人将发生变更。上述无偿划转经批准实施完成后，中航工业将间接控制公司 48.28% 的股份（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的“临 2015-008” 号公告)。

截至目前，上述相关事项尚未明确，存在不确定性。

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年，世界经济风险加剧，国内经济探底企稳但尚未形成牢固基础。由于工程机械行业市场保有量巨大，行业有效需求不足、产能过剩、应收账款居高不下、企业效益下滑的状况仍未根本改变，调整仍在延续。报告期内，公司围绕“变革创新，转型增效” 的年度主题，着力开展了提质增效、整合瘦身和转型升级等工作，实现营业收入 19.44 亿元，同比增长 24.87%，归属于上市公司股东的净利润为-2.35 亿元。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、优化营销网络，加强应收账款清欠工作。报告期内，公司整合营销渠道，实施分级管理，大力拓展大客户营销工作，创新销售模式。新增国内渠道 15 家，调整国内不良渠道 8 家，通过大客户供应商资质审核 7 家，建立了应急救援参与机制；国际市场上开拓北美加拿大市场，实现首台挖掘机发运，完成了哈萨克斯坦项目的建厂调研；试运行移动服务平台，试点开展直销和租赁模式，实现产品直销 152 台和租赁 13 台；推广再制造模式，实现了 6 家试点单位再制造样机下线。公司加强应收账款清欠工作，积极开展诉讼仲裁案件，确保诉讼回款，并探索债权转物权事项，筹划债权转股权方案。

2、提质增效、整合瘦身。报告期内，公司开展组织机构优化和整合工作，提升生产、管理效率。实施人员结构优化，完成新一轮机构与职能整合、干部聘任和定岗定编工作；减少事业部层级，撤销分厂，共压缩了 11 个部门、2 个分厂、6 个生产车间；严格产销存管理，积极处置积压物资，减少资金占用；整合清理存量厂房、土地、设备等资产，利用闲置厂房、土地寻求合资合作，争取开源创收。

3、转型升级，提高核心竞争力。报告期内，公司共开展产品开发 26 项，产品改进升级 23 项，核心零部件开发 35 项，设计降本 13 项，制造技术开发 15 项，获专利授权 17 项；XG845EL 大型液压挖掘机获“福建省科技进步奖二等奖”；工程机械再制造项目获“厦门市科技进步奖三等奖”。

（一） 主营业务分析

1 财务报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	1,944,297,411.75	1,557,056,992.57	24.87
营业成本	1,779,875,092.30	1,432,872,124.02	24.22
销售费用	128,911,778.45	123,516,431.90	4.37
管理费用	122,696,882.80	124,006,540.19	-1.06
财务费用	84,630,220.37	100,773,796.25	-16.02
经营活动产生的现金流量净额	-229,104,545.22	-5,245,634.40	不适用
投资活动产生的现金流量净额	51,425,911.74	-93,256,084.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	357,965,588.83	-224,488,799.81	不适用
研发支出	56,402,696.71	38,793,800.74	45.39
资产减值损失	88,361,658.63	604,694.35	14,512.62
投资收益	1,353,874.09	2,414,555.26	-43.93
营业利润	-276,048,193.93	-225,510,168.74	不适用
利润总额	-264,569,296.44	-211,444,709.42	不适用
净利润	-226,592,328.97	-179,956,116.56	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-235,307,768.21	-181,566,176.66	不适用

营业收入变动原因说明:主要是本期销量增加。

营业成本变动原因说明:主要是本期销量增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售收现减少及支付的税费增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收回到期的理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期短期借款额增加。

研发支出变动原因说明:主要是本期研发投入增加。

资产减值损失变动原因说明:主要是本期计提应收账款坏账准备增加。

投资收益变动原因说明:主要是本期权益法核算的长期股权投资及购买银行理财产品投资收益的减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司本报告期实现利润总额-26,456.93 万元,与上年同期相比发生较大变化,主要由于本期计提应收账款坏账准备增加。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

公司年度计划为:努力实现营业收入 34.1 亿元,营业成本增幅低于营业收入的增

幅。报告期内，公司营业收入同比增长 24.87%，营业成本同比增加 24.22%，营业成本增幅低于营业收入的增幅，产品毛利率有所上升，三项费用同比减少 3.46%，因工程机械行业市场需求持续低迷、复苏缓慢，公司主营产品的产销量未达预期，产品毛利率仍较低。

2016 年下半年，公司将围绕年度工作目标，着力于“提质增效、整合瘦身”专项工作，推进转型升级为工作重点，采取以下关键举措：一是进一步整合营销渠道，优化电商平台，完善移动服务端，推进再制造试点实现量产能力，同时借力“一带一路”国家战略实施和战略合作的大客户平台，扩大出口；二是加大力度去产能，按市场需求调整各类产品的产能规划；三是优化精简组织架构，缩短管理层级；四是进一步优化人员结构，使人员结构与企业产能和组织结构相匹配；五是继续整合库存、应收账款和各项资产，深度挖潜，推动厂房、土地、设备集约利用；六是加大降本力度，严控三项费用；七是推进转型升级，提高核心竞争力。梳理整合现有产品系列，实施各类产品的“精品工程”，加快工程机械智能电传控制系统产业化建设，拓展地下空间开发项目，并积极寻找符合公司长期发展战略的新型接续产业，探索并开发公司新的增长点。

（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: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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程机械产品	1,490,965,787.81	1,340,348,851.79	10.10	29.23	28.73	增加 0.35 个百分点
商业贸易产品	430,272,149.90	421,900,521.19	1.95	14.18	13.75	增加 0.37 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(%)
土石方机械	974,925,685.78	901,652,036.23	7.52	45.94	47.58	减少 1.03 个百分点
隧道掘进机械	112,512,820.52	86,488,863.08	23.13	52.75	40.24	增加 6.86 个百分点
其他工程机械	291,331,966.47	255,026,387.38	12.46	13.15	8.87	增加 3.44 个百分点
配件	112,195,315.04	97,181,565.10	13.38	-27.41	-27.66	增加 0.30 个百分点
材料及其他	430,272,149.90	421,900,521.19	1.95	14.18	13.75	增加 0.37 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	1,689,119,199.28	41.73
国外	232,118,738.43	-31.47

（三）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。2016 年上半年，公司重点开发我国第一代智能化工程机械装备，实现智能电传控制系统核心技术突破，持续开展装载机、挖掘机、叉车等主要产品系列的升级换代及国III切换技术升级。报告期内，公司开展产品开发 26 项，产品改进升级 23 项，核心零部件开发 35 项，设计降本 13 项，制造技术开发 15 项，获专利授权 17 项。智能挖掘机首款机型实现小批量产，智能装载机完成样机调试，启动智能叉车、平地机及消防智能机开发。公司产品 XG845EL 大型液压挖掘机获“福建省科技进步奖二等奖”；工程机械再制造项目获“厦门市科技进步奖三等奖”。2016 年 4 月，公司获得 2016 年厦门工业博览会暨第 20 届海峡两岸机械电子商品交易会“二十年突出贡献机构”。

（四）募集资金使用情况

不适用

（五）主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品	业务性质	注册资本	持股比例%	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	6,100.00	100	65,272.27	10,664.25	6.62
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	44,000.00	100	122,161.27	85,260.12	-647.09
焦作厦工部件制造有限公司	工程机械薄板件和铲斗、平衡重的制造和销售	机械制造	4,000.00	100	3,474.25	433.77	-137.59
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、销售等	机械制造	4,416.00	100	51,950.19	34,559.84	507.96

公司名称	主要产品	业务性质	注册资本	持股比例%	期末总资产	期末净资产	本期净利润
厦工（泰安）汽车起重机有限公司	汽车起重机、各种工程机械（除特种设备）及配件制造、销售等	机械制造	2,133.25	60	3,025.42	2,478.29	-446.22
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	5,000.00	51	15,138.12	8,574.75	158.49
厦门厦工中铁重型机械有限公司	隧道掘进机械及其核心零部件的研发、制造、销售等	机械制造	5,000.00	51	46,764.58	9,923.22	2,122.77
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、机械设备维修、机械设备租赁交易咨询、租赁资产残值处理业务等	租赁业务	70,000.00	35	124,523.72	70,105.75	-10.52

（六）非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

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。

（七）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

鉴于公司 2015 年度出现较大亏损，公司 2015 年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度未分配利润结转下年度。此项利润分配方案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过、公司独立董事发表同意意见，并经公司 2015 年度股东大会审议通过。

公司 2016 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（八）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☒适用 ☐不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要因为工程机械行业复苏缓慢、市场需求持续低迷，导致公司主营业务收入较大幅度下降。

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、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内，公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司未发生重要前期差错更正。

4.3 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。

本报告期本公司合并范围包括母公司、11 家子公司及 5 家孙公司，见“附注九、在其他主体中的权益披露”；本报告期本公司参与投资设立的航控捷易（厦门）机器人科技有限公司纳入合并范围，见“附注八、合并范围的变动”。

4.4 半年度财务报告未经审计。

厦门厦工机械股份有限公司

董事长：许振明

2016 年 8 月 26 日