

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临 2012-033 号

厦工股份 2012年公司债券上市公告书

第一节 绪言
厦工股份(以下简称“发行人”、“公司”或“厦工股份”)董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、发行基本情况
中文名称:厦工股份有限公司
英文名称:Amcom XGMA Machinery Company Limited.
股票上市交易所:上海证券交易所

二、发行人的基本情况
厦工股份(股票代码:600815)
注册资本:厦工股份99,900.00万元
注册地址:厦门市湖里区高第66号

三、发行人的主要业务
厦工股份主要从事工程机械、农业机械、工程机械配件的生产、销售。报告期内公司主营业务收入和利润主要来源于工程机械业务。

四、发行人的主要财务数据
截至2011年末,厦工股份总资产为72,799.58万元和52,144.46万元,分别较年初增长15.24%和14.44%。2011年度,厦工股份实现营业收入230,000.00万元,较上年同期增长14.23%。

五、发行人的主要风险
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争风险
(三)原材料价格波动风险
(四)汇率波动风险

Table with 5 columns: 序号, 产品名称, 主要用途, 2011年度营业收入(万元), 2010年度营业收入(万元), 2009年度营业收入(万元)

Table with 5 columns: 地区, 营业收入(万元), 占比(%), 营业收入(万元), 占比(%), 营业收入(万元), 占比(%)

Table with 5 columns: 产品分类, 营业收入(万元), 占比(%), 营业收入(万元), 占比(%), 营业收入(万元), 占比(%)

六、发行人的主要财务指标
截至2011年末,厦工股份总资产为72,799.58万元,净资产为30,418.81万元,资产负债率为58.11%。

七、发行人的主要资产
截至2011年末,厦工股份总资产为72,799.58万元,其中流动资产为48,151.19万元,非流动资产为24,648.39万元。

八、发行人的主要负债
截至2011年末,厦工股份总负债为42,348.79万元,其中流动负债为38,127.32万元,非流动负债为4,221.47万元。

九、发行人的主要盈利情况
2011年度,厦工股份实现营业收入230,000.00万元,利润总额10,500.00万元,净利润7,500.00万元。

十、发行人的主要现金流量
2011年度,厦工股份经营活动产生的现金流量净额为1,500.00万元,投资活动产生的现金流量净额为-2,000.00万元。

十一、发行人的主要偿债能力
截至2011年末,厦工股份资产负债率为58.11%,流动比率为1.25,速动比率为0.85。

十二、发行人的主要关联交易
报告期内,厦工股份不存在重大关联交易。

十三、发行人的主要承诺
报告期内,厦工股份不存在未履行承诺的情况。

十四、发行人的主要诉讼
报告期内,厦工股份不存在重大诉讼。

十五、发行人的主要其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他重大事项。

十六、发行人的主要风险提示
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争风险
(三)原材料价格波动风险
(四)汇率波动风险

十七、发行人的主要结论
综上所述,厦工股份符合公司债券发行的条件,本次发行符合相关法律法规的要求。

证券简称:12厦工债
证券代码:122156
发行总额:人民币15亿元
上市时间:2012年7月19日
上市地:上海证券交易所

保荐人(承销商) 兴业证券股份有限公司
(福建省福州市湖东路268号)
签署日期:2012年07月

二、最近三年母公司财务报表
最近三年母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2011年12月31日, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 单位:元

一、偿债能力分析
截至2011年末,厦工股份资产负债率为58.11%,流动比率为1.25,速动比率为0.85。

二、盈利能力分析
2011年度,厦工股份实现营业收入230,000.00万元,利润总额10,500.00万元,净利润7,500.00万元。

三、现金流量分析
2011年度,厦工股份经营活动产生的现金流量净额为1,500.00万元,投资活动产生的现金流量净额为-2,000.00万元。

四、资产质量分析
截至2011年末,厦工股份总资产为72,799.58万元,流动资产占比66.15%。

五、负债结构分析
截至2011年末,厦工股份总负债为42,348.79万元,流动负债占比90.03%。

六、所有者权益分析
截至2011年末,厦工股份所有者权益为30,418.81万元,其中实收资本为99,900.00万元。

七、或有事项分析
报告期内,厦工股份不存在重大或有事项。

八、承诺事项分析
报告期内,厦工股份不存在未履行承诺的情况。

九、资产负债表日后事项分析
报告期内,厦工股份不存在资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易分析
报告期内,厦工股份不存在重大关联方交易。

十一、分部报告分析
报告期内,厦工股份不存在分部报告。

十二、其他重要事项分析
报告期内,厦工股份不存在其他重要事项。

十三、非经常性损益分析
报告期内,厦工股份不存在重大非经常性损益。

十四、净资产收益率分析
2011年度,厦工股份净资产收益率为24.67%。

十五、每股收益分析
2011年度,厦工股份基本每股收益为0.075元。

十六、股利分配政策
厦工股份实行现金分红政策,每年按当年末可供分配利润的一定比例进行分配。

十七、募集资金使用计划
本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

十八、募集资金使用风险控制
公司将建立健全募集资金使用管理制度,确保募集资金的安全使用。

十九、募集资金使用信息披露
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露募集资金使用进展情况。

二十、募集资金使用绩效评价
公司将定期对募集资金使用情况进行绩效评价,提高资金使用效率。

二十一、募集资金使用责任追究
公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,严肃追究违规责任。

二十二、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

三、最近三年母公司财务报表
最近三年母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2011年12月31日, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 单位:元

一、偿债能力分析
截至2011年末,厦工股份资产负债率为58.11%,流动比率为1.25,速动比率为0.85。

二、盈利能力分析
2011年度,厦工股份实现营业收入230,000.00万元,利润总额10,500.00万元,净利润7,500.00万元。

三、现金流量分析
2011年度,厦工股份经营活动产生的现金流量净额为1,500.00万元,投资活动产生的现金流量净额为-2,000.00万元。

四、资产质量分析
截至2011年末,厦工股份总资产为72,799.58万元,流动资产占比66.15%。

五、负债结构分析
截至2011年末,厦工股份总负债为42,348.79万元,流动负债占比90.03%。

六、所有者权益分析
截至2011年末,厦工股份所有者权益为30,418.81万元,其中实收资本为99,900.00万元。

七、或有事项分析
报告期内,厦工股份不存在重大或有事项。

八、承诺事项分析
报告期内,厦工股份不存在未履行承诺的情况。

九、资产负债表日后事项分析
报告期内,厦工股份不存在资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易分析
报告期内,厦工股份不存在重大关联方交易。

十一、分部报告分析
报告期内,厦工股份不存在分部报告。

十二、其他重要事项分析
报告期内,厦工股份不存在其他重要事项。

十三、非经常性损益分析
报告期内,厦工股份不存在重大非经常性损益。

十四、净资产收益率分析
2011年度,厦工股份净资产收益率为24.67%。

十五、每股收益分析
2011年度,厦工股份基本每股收益为0.075元。

十六、股利分配政策
厦工股份实行现金分红政策,每年按当年末可供分配利润的一定比例进行分配。

十七、募集资金使用计划
本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

十八、募集资金使用风险控制
公司将建立健全募集资金使用管理制度,确保募集资金的安全使用。

十九、募集资金使用信息披露
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露募集资金使用进展情况。

二十、募集资金使用绩效评价
公司将定期对募集资金使用情况进行绩效评价,提高资金使用效率。

二十一、募集资金使用责任追究
公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,严肃追究违规责任。

二十二、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十三、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十四、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十五、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

四、募集资金使用计划
本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

Table with 5 columns: 项目, 2011年度, 2010年度, 2009年度

五、募集资金使用风险控制
公司将建立健全募集资金使用管理制度,确保募集资金的安全使用。

六、募集资金使用信息披露
公司将按照相关法律法规的要求,及时披露募集资金使用进展情况。

七、募集资金使用绩效评价
公司将定期对募集资金使用情况进行绩效评价,提高资金使用效率。

八、募集资金使用责任追究
公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,严肃追究违规责任。

九、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

十、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

十一、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

十二、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

十三、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

十四、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

十五、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

十六、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

十七、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

十八、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

十九、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十一、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十二、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十三、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十四、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十五、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十六、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十七、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十八、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

二十九、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

三十、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

三十一、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

三十二、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。

三十三、募集资金使用其他事项
报告期内,厦工股份不存在其他募集资金使用事项。