公司代码:600815 公司简称:*ST厦工

# 厦门厦工机械股份有限公司

## 2019 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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于母公司所有者的净利润-1,153,456,549.61元,加上上年结转未分配利润-3,472,756,403.91元,本年度实际可分配利润为-4,614,617,850.50元。根据公司利润分配政策,鉴于公司年末未分配利润为负,公司2019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 | *ST厦工 | 600815 | *ST厦工 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周楷凯 | 吴荧芬 |
| 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 | 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 | 0592-6389300 |
| 电子信箱 | stock@xiagong.com | 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。

2019年,在国家基建投资力度加大、"一带一路"战略持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因素推进下,市场整体保持稳中上升态势,国际化进程再提速,出口平稳增长。这一年,工程机械新产品、新技术、新市场、新服务竞相登场,数字化、智能化实践不断深入,5G赋能新发展,产业竞争力和市场地位不断提升,增长潜力继续释放,工程机械行业高质量、可持续性发展稳步推进。

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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 3,813,811,456.43 | 5,102,113,676.80 | -25.25 | 6,417,192,816.15 | 6,417,192,816.15 |
| 营业收入 | 1,871,513,157.55 | 2,837,897,217.00 | -34.05 | 4,448,565,471.91 | 4,448,565,471.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,153,456,549.61 | -731,193,504.53 | | 124,632,272.96 | 124,632,272.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,148,165,370.35 | -844,749,736.12 | | -348,857,037.72 | -348,857,037.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,326,961,235.33 | -185,411,457.33 | | 546,391,832.92 | 546,391,832.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -614,667,509.21 | 477,550,347.19 | -228.71 | 545,576,288.64 | 545,576,288.64 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.65 | -0.41 | | 0.07 | 0.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | | -405.12 | | 26.76 | 26.76 |

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 | 652,686,826.25 | 386,115,386.95 | 456,919,232.80 | 375,791,711.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,975,694.59 | -273,984,560.05 | -266,058,239.00 | -610,438,055.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -38,652,074.12 | -287,528,469.60 | -275,415,774.66 | -546,569,051.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,668,869.45 | 131,064,353.43 | 429,743,510.71 | -1,067,806,503.90 |

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

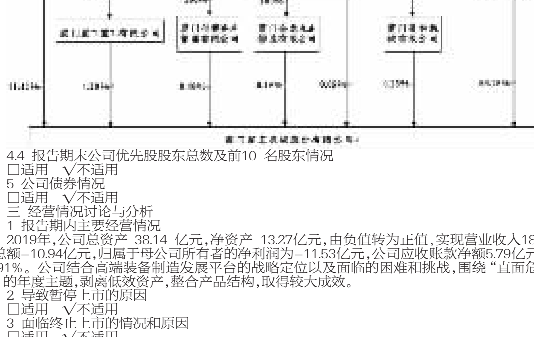
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 39,346 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 37,469 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | 34,176,349 | 734,789,208 | 41.42 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国进出口银行厦门分行 | 122,239,488 | 122,239,488 | 6.89 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 90,627,000 | 90,627,000 | 5.11 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 厦门厦工重工有限公司 | 2,757,767 | 72,750,834 | 4.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 | 70,116,812 | 70,116,812 | 3.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 | 56,831,048 | 56,831,048 | 3.20 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 第一创业投资管理有限公司－金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 46,322,240 | 46,322,240 | 2.61 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司厦门市分行 | 18,902,403 | 18,902,403 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 厦门市育明工程机械有限公司 | 17,183,159 | 17,183,159 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 泉州银行股份有限公司厦门分行 | 9,392,443 | 9,392,443 | 0.53 | 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,第四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 | | | | | | |

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司总资产 38.14 亿元,净资产 13.27亿元,由负值转为正值,实现营业收入18.72亿元,利润总额-10.94亿元,归属于母公司所有者的净利润为-11.53亿元,公司应收账款净额5.79亿元,同比下降66.91%。公司结合高端装备制造发展平台的战略定位以及面临的困难和挑战,围绕"直面危机 破局重生"的年度主题,剥离低效资产,整合产品结构,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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---|---|
| 2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:<br>资产负债表中将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。<br>利润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"的明细项目。<br>2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。<br>本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。<br>财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。<br>2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。<br>2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。 | 分别经本公司于2019年8月27日召开的第八届董事会第三十八次会议、于2020年4月24日召开的第九届董事会第九次会议批准。 | 因执行新金融工具准则,本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产436,922.66元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为11,595,103.02元;对少数股东权益的影响金额为-186,385.21元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为13,068,740.53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8家孙公司,本年减少子公司1家,详见"附注八、合并范围的变更" 及"附注九、在其他主体中的权益"。

股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2020-028

# 厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于2020年4月14日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2020年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中江曙晖女士、王金星先生、张盛利先生和范文明先生4人因公务及疫情影响以通讯方式出席会议。会议由董事长谷涛先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《公司2019年度总裁工作报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于《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)的对应公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。

(四)、审议通过《公司2019年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于《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)的对应公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(五)、审议通过《公司关于2019年对子公司部分应收账款核销的议案》

为真实反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司部分应收账款依法进行核销,核销金额为2751.54万元,核销应收账款所涉及的债务人均与公司无关联关系。本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备,且在以前年度均已按税法相关规定进行纳税调整并确认递延所得税,本次核销不会对公司当期损益产生影响

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(六)、审议通过《公司关于2019年叉车业务调整的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(七)、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于母公司所有者的净利润-1,153,456,549.61元,加上上年结转未分配利润-3,472,756,403.91元,本年度实际可分配利润为-4,614,617,850.50元。根据公司利润分配政策,鉴于公司年末未分配利润为负,公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。

(八)、审议通过《公司关于计提2019年度减值准备的议案》

同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况,2019年计提应收款项坏账准备31,194.09万元,存货跌价准备计提11,668.31 万元,固定资产减值准备计提1,184.21万元,在建工程减值准备计提238.78万元,长期股权投资减值准备计提72.41万元。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(九)、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。

(十)、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于《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)的对应公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十一)、审议通过《公司内部控制手册(2019年修订)》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十二)、审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2019年度审计工作总结》;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十三)、审议通过《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。

(十四)、审议通过《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《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)的对应公告。

表决结果:关联董事谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟回避表决。有表决权的三位董事赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。

(十五)、审议通过《会计政策变更的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十六)、审议通过《公司关于申请2020年度银行授信额度的议案》

为了保障和促进公司业务快速发展,充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金,保证公司2020年年度经营目标的实现,同意公司及控股子公司向相关银行申请总额不超过等值人民币61.60亿元的综合授信额度,银行授信额度以各家银行最终核定为准。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

上述综合授信额度尚须提交公司2019年度股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内(包括但不限于授信、借款、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件。

(十七)、审议通过《公司关于2020年度对外担保额度计划的议案》

同意公司2020年度对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司提供4.7亿元额度的担保; 为全资子公司厦工机械(焦作)有限公司提供1亿元的担保:为厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械(香港)有限公司提供3,000万美元一年期的综合授信额度担保。

按照工程机械行业通行销售模式,公司为本公司经销商向中国光大银行以库存工程机械合格证向中国光大银行申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供3亿元回购担保,额度有效期一年。

为进一步拓宽公司销售渠道,促进公司产品销售,加快资金回笼,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称"海翼租赁")签订《融资租赁业务合作协议》及《回购担保协议》。由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款,经销商需承担债权回购责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担债权回购责任,回购担保额度不超过3.6亿元,该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,单笔担保期限不超过三年,并授权公司经营层签署相关协议及法律文书。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

上述对外担保额度计划尚须提交公司2019年度股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

(十八)、审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司生产经营中的资金使用情况,同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层在不超过10亿元的额度内,使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资范围主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品,以提高资金使用效率,增加现金资产收益。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。

(十九)、审议通过《公司关于2020年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《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)的对应公告。

(二十)、审议通过《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

表决结果:关联董事谷涛、王功尤、范文明、王志伟回避表决。有表决权的四位董事赞成4票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。

(二十一)、审议通过《厦工股份2020年投资计划》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。

(二十三)、审议通过《公司关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召开2019年年度股东大会,召开时间待定,会议通知和会议资料另行公布。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二十四)、审议通过《公司2020年第一季度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于《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)的对应公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2020-029

# 厦门厦工机械股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议于2020年4月14日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2020年4月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会召集人刘艺虹女士主持。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决,通过如下决议:

1. 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《公司关于2019年对子公司部分应收账款核销的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《公司关于计提2019年度减值准备的议案》

本次资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,故同意本次计提减值准备事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,监事会对董事会编制的《公司2019年年度报告》全文及摘要进行审核后认为:

(1)《公司2019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,已提交公司第九届董事会第九次会议审议通过,全体董事、监事、高级管理人员书面确认;

(2)《公司2019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2019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2019年年度报告》编制和审核的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。

6. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定,公司2019年实际发生和2020年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的,定价公允,不会损害公司和股东的合法利益。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过《会计政策变更的议案》

监事会认为,公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,执行新会计政策能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过《公司关于2020年度对外担保额度计划的议案》

监事会认为: 2019年公司根据生产经营需要,为全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司、厦工机械(焦作)有限公司,厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械(香港)有限公司提供授信额度担保,为公司经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保,为客户办理融资租赁业务提供回购担保,合法可行,有利于实现公司和经销商的共同发展。董事会在上述议案表决中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项,履行了必要的程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过《公司关于2020年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

监事会认为, 公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保有利于进一步拓宽公司销售渠道,促进公司产品销售。公司履行回购义务的条件设置符合行业惯例,涉及关联交易符合诚实信用、公平公正的原则,没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益,同意公司本次与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

14. 审议通过《公司2020年第一季度报告》全文及摘要。

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,监事会对董事会编制的《公司2020年第一季度报告》全文及正文进行审核后认为:

(1)《公司2020年第一季度报告》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,已提交公司第九届董事会第九次会议审议通过,全体董事、监事、高级管理人员书面确认;

(2)《公司2020年第一季度报告》 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、全面地反映公司2020年第一季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2020年第一季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

15. 监事会对公司2019年度规范运作情况发表独立意见如下:

2019年度,监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为:2019年度,公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理。公司完善了内部管理和内部控制制度,建立了较好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均能勤勉尽责,遵守国家法律、法规和公司章程等制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日

股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2020-030

# 厦门厦工机械股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的公告

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。

重要内容提示:

●公司日常关联交易事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议

●公司日常关联交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事事前认可,公司于2020年4月24日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》。关联董事谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟回避表决;有表决权的三位非关联董事赞成3票,反对0票,弃权0票。上述议案尚须提交公司2019年度股东大会审议,关联股东将对该议案回避表决。

独立董事就上述议案发表了独立意见,认为:公司2019年度执行的日常关联交易和预计的2020年日常关联交易符合公司正常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。董事会在上述议案表决中,采取了关联董事回避表决方式,关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

董事会审计委员会也对上述议案进行了审核, 认为: 公司2019年度执行的日常关联交易和预计的2020年日常关联交易符合公司正常生产经营需要,关联交易的内容及定价原则合理,符合公平、公正和公开的精神,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定,不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计金额 | 2019年实际发生金额 | 2019年实际发生金额与预计金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 购买原材料 | 厦门厦工桥箱有限公司 | 22,000.00 | 11,550.23 | 实际产量比预计少 |
| | 厦门海翼国际贸易有限公司 | 1.00 | | |
| | 厦门银华机械有限公司 | 5,327.00 | 2,742.07 | 实际产量比预计少 |
| | 厦门厦工协华机械有限公司 | 150.00 | 225.30 | 实际产量比预计少 |
| | 厦门海翼物流有限公司 | 42.00 | | |
| | 厦门厦工重工有限公司 | 34.00 | 131.77 | |
| | 厦门金龙汽车物流有限公司 | 390.00 | | |
| | 厦工(三明)传动技术有限公司 | 560.00 | 8.96 | |
| | 航控捷易(厦门)机器人科技有限公司 | 5,327.00 | | 智能产品产销基本停滞 |
| | 小计 | 33,831.00 | 14,658.32 | |
| 接受劳务 | 厦门海翼物流有限公司 | 1,750.00 | 1,461.02 | 实际销量比预计少 |
| | 厦门金龙汽车物流有限公司 | 1,700.00 | 1,792.75 | |
| | 小计 | 3,450.00 | 3,253.77 | |
| 销售商品 | 厦门厦工协华机械有限公司 | 100.00 | 103.32 | |
| | 厦门银华机械有限公司 | 100.00 | | |
| | 厦门厦工重工有限公司 | 666.00 | 480.78 | |
| | 厦门厦工桥箱有限公司 | 6.50 | 6.40 | |
| | 厦工(三明)传动技术有限公司 | | 2.16 | |
| | 厦门海翼集团有限公司 | | 5.32 | 转让公务车 |
| | 小计 | 872.50 | 597.97 | |
| 提供劳务 | 厦工(三明)传动技术有限公司 | | 0.41 | |
| | 小计 | | 0.41 | |
| 租出资产 | 厦门金龙汽车物流有限公司 | 457.00 | 457.14 | |
| | 厦门厦工桥箱有限公司 | 26.00 | | |
| | 航控捷易(厦门)机器人科技有限公司 | 8.00 | 20.44 | 实际租金比预计增加 |
| | 海翼置业(三明)发展有限公司 | 2.00 | 0.62 | |
| | 厦门海翼物流有限公司 | 1.00 | 2.17 | |
| | 厦工(三明)传动技术有限公司 | 1.00 | | |
| | 小计 | 495.00 | 480.37 | |
| 租入资产 | 厦门海翼资产管理有限公司 | 31.00 | | |
| 接受短期周转资金额度 | 厦门海翼国际贸易有限公司 | 2,000.00 | | 本年未发生 |
| | 厦门海翼集团有限公司 | | 5,000.00 | 公司重整,大股东支持上市公司 |
| 担保费用 | 厦门海翼集团有限公司 | | 235.00 | |
| 代垫贷款及银行承兑汇票 | 厦门海翼集团有限公司 | | 48,167.64 | |
| 存款限额 | 厦门海翼集团财务有限公司 | 51,000.00 | 82,153.61 | 公司重整,闲置资金定存 |
| 贷款等综合授信业务额度 | 厦门海翼集团财务有限公司 | 150,000.00 | 97,061.34 | 重整影响授信额度使用 |
| 其他 | 厦门海翼融资租赁有限公司(融资租赁) | 25,000.00 | | 本期未开展业务 |
| | 厦门海翼融资租赁有限公司(回购担保) | 25,000.00 | | 本期未开展业务 |
| 合计 | | 291,679.50 | 251,608.43 | |

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2019年实际发生金额 | 2019年实际发生金额占同类业务比例(%) | 2020年预计金额与2019年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 购买原材料 | 厦门厦工桥箱有限公司 | | 11,550.23 | 7.22 | 非控股股东已转让其股权 |
| | 厦门海翼国际贸易有限公司 | 10,000.00 | | | 预计销量增加,相应增加采购量 |
| | 厦门银华机械有限公司 | 4,167.23 | 2,742.07 | 1.57 | 预计焦作装机及中铁盾构机产量增加,相应油缸采购量增加 |
| | 厦门厦工协华机械有限公司 | 236.57 | 225.30 | 0.14 | |
| | 厦门厦工重工有限公司 | | 131.77 | 0.08 | |
| | 厦工(三明)重型机器有限公司 | 7,300.00 | | | 2019年子公司股权转让形成关联方关系 |
| | 厦门金龙汽车物流有限公司 | 12.60 | | | |
| | 厦工(三明)传动技术有限公司 | | 8.96 | 0.01 | |
| | 小计 | 21,716.40 | 14,658.32 | | |
| 接受劳务 | 厦门海翼物流有限公司 | 1,484.04 | 1,461.02 | 10.33 | |
| | 厦门金龙汽车物流有限公司 | 1,070.66 | 1,792.75 | 14.92 | |
| | 小计 | 2,554.69 | 3,253.77 | | |
| 销售商品 | 厦门厦工协华机械有限公司 | 350.00 | 103.32 | 0.06 | |
| | 厦门厦工重工有限公司 | | 480.78 | 0.27 | |
| | 厦工(三明)重型机器有限公司 | 1,000.00 | | | 2019年子公司股权转让形成关联方关系 |
| | 厦门厦工桥箱有限公司 | | 6.40 | 0.00 | |
| | 厦工(三明)传动技术有限公司 | | 2.16 | 0.00 | |
| | 厦门海翼集团有限公司 | | 5.32 | 0.00 | |
| | 小计 | 1,350.00 | 597.97 | | |
| 提供劳务 | 厦工(三明)传动技术有限公司 | | 0.41 | 0.00 | |
| | 小计 | | 0.41 | | |
| 租出资产 | 厦门金龙汽车物流有限公司 | 457.14 | 457.14 | 5.48 | |
| | 航控捷易(厦门)机器人科技有限公司 | 8.70 | 20.44 | 0.25 | |
| | 海翼置业(三明)发展有限公司 | | 0.62 | 0.01 | |
| | 厦门海翼物流有限公司 | | 2.17 | 0.03 | |
| | 厦门海翼资产管理有限公司 | 3,000.00 | | | 闲置房产土地整体出租 |
| | 小计 | 3,465.84 | 480.37 | | |
| 租入资产 | 厦门海翼资产管理有限公司 | | | | |
| 接受短期周转资金额度 | 厦门海翼国际贸易有限公司 | | | | |
| | 厦门海翼集团有限公司 | | 5,000.00 | | |
| 担保费用 | 厦门海翼集团有限公司 | | 235.00 | | |
| 代垫贷款及银行承兑汇票 | 厦门海翼集团有限公司 | | 48,167.64 | | |
| 存款限额 | 厦门海翼集团财务有限公司 | 114,000.00 | 82,153.61 | | |
| 贷款等综合授信业务额度 | 厦门海翼集团财务有限公司 | 150,000.00 | 97,061.34 | | |
| 其他 | 厦门海翼融资租赁有限公司(融资租赁) | 36,000.00 | | | 注 |
| | 厦门海翼融资租赁有限公司(回购担保) | 36,000.00 | | | |
| 合计 | | 365,086.94 | 251,608.43 | | |

注:为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险管控,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》:由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款,经销商需承担回购担保责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担回购担保责任。公司向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过36,000万元。海翼租赁系公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,若公司履行回购担保义务,则回购业务构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)厦门银华机械有限公司

法定代表人:王功尤

注册资本:人民币35,200万元

注册地址:厦门市集美区灌口西路69号

经营范围:液压和气压动力机械及元件制造;建筑材料生产专用机械制造;建筑工程用机械制造;机械化农业及园艺机具制造;其他农、林、牧、渔业机械制造;电子工业专用设备制造;通用设备修理;其他机械和设备修理业;机械零部件加工;其他通用设备制造业;自有房地产经营活动。

与本公司的关联关系:厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力:良好

(二)厦门海翼国际贸易有限公司

法定代表人:黄荣

注册资本:人民币69,600万元

注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室

经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;第一类医疗器械零售;贸易代理;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;化肥批发;林业产品批发;其他农牧产品批发;农业机械批发;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;五金产品批发;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);珠宝首饰零售;黄金、白银及制品的现货交易;其他文化用品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他贸易经纪与代理;货物运输代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);房地产开发经营;房地产中介服务(不含评估);其他技术推广服务;科技中介服务。

与本公司的关联关系:厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力:良好

(三)厦门厦工协华机械有限公司

法定代表人: 王光武

注册资本:人民币800万元

注册地址:厦门市思明区莲前洪文石村

经营范围:机电产品及工程机械零部件的开发、制造;货物仓储租赁服务和国内货运代理;自有厂房及设备的租赁。

与本公司的关联关系:厦门厦工协华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资孙公司厦门创程资产管理有限公司的参股公司。

履约能力:良好

(四)厦门厦工重工有限公司

法定代表人:范文明

注册资本:人民币27,900万元

注册地址:厦门市集美区铁山路585号

经营范围:改装汽车制造;矿山机械制造;建筑材料生产专用机械制造;建筑工程用机械制造;汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造;其他未列明通用设备制造;电梯、自动扶梯及升降机制造;汽车零配件批发;其他车辆批发;其他机械设备及电子产品批发;汽车零配件零售;其他车辆零售;贸易代理;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通用设备修理;其他机械和设备修理业;汽车租赁(不含营运);建筑工程机械与设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);钢结构工程施工;自有房地产经营活动。

与本公司的关联关系:厦门厦工重工有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司,也是本公司的股东。

履约能力:良好

(五)航控捷易(厦门)机器人科技有限公司

法定代表人:陈天生

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之一

经营范围:其他未列明科技推广和应用服务业;工业自动控制系统装置制造;电子工业专用设备制造;建筑工程用机械制造;集成电路制造。

与本公司的关联关系:本公司持有航控捷易(厦门)机器人科技有限公司42%股权。

履约能力:良好

(六)厦门海翼物流有限公司

法定代表人:何东晖

注册资本:人民币9,500万元

注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼

经营范围:国际货运代理;国内货运代理;机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);汽车零配件批发;其他机械设备及电子产品批发;五金产品批发;建材批发;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);服装批发;纺织品、针织品及原料批发;鞋帽批发;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物);汽车零配件零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;陶瓷、石材装饰材料零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;信息技术咨询服务;保险经纪与代理服务(兼业代理货运险、企财险);无船承运业务;预包装食品零售;其他预包装食品批发;道路货物运输(不含危险货物运输)。

与本公司的关联关系:厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力:良好

(七)厦门金龙汽车物流有限公司

法定代表人:何东晖

注册资本:人民币5,000万元

注册地址:厦门市集美区航天路503号

经营范围:道路货物运输(不含危险货物运输);装卸搬运;灯具、装饰物品批发;服装批发;鞋帽批发;纺织品、针织品及原料批发;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;汽车批发;汽车零配件批发;电气设备批发;五金产品批发;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物);五金零售;灯具零售;国际货运代理;国内货运代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);其他仓储业(不含需经许可审批的项目);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);其他农牧产品批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);物业管理;自有房地产经营活动;其他未列明房地产业。

与本公司的关联关系:厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司全资子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司。

履约能力:良好

(八)厦工(三明)重型机器有限公司

法定代表人:范文明

注册资本:人民币4416万元

注册地址:三明高新技术产业开发区金沙园

经营范围: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);经营各类商品和技术的进出口业务(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;房屋租赁、场地出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关联关系:厦工(三明)重型机器有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的参股公司。

履约能力:良好

(九)厦工(三明)传动技术有限公司

法定代表人:王丹兵

注册资本:人民币4460万元

注册地址:三明高新技术产业开发区金沙园金明路

经营范围:各种机械设备及机械零部件、机械底盘的研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关联关系:厦工(三明)传动技术有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的参股孙公司。

履约能力:良好

(十)厦门海翼资产管理有限公司

法定代表人:张建华

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2606

经营范围:1、资产管理;2、对热力、热电业的投资(不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务);3、供热管道的安装、保养;4、热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售;5、能源技术咨询服务;6、批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品(不含须前置许可的化学品);7、房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。

与本公司的关联关系:厦门海翼资产管理有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力:良好

(十一)海翼置业(三明)发展有限公司

法定代表人:庄宜彬

注册资本:人民币4,000万元

注册地址:三明市梅列区乾龙新村416幢22层3号、4号

经营范围:房地产开发与经营;房地产投资;物业管理;房地产中介服务;销售建材、五金交电、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关联关系:海翼置业(三明)发展有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的控股子公司。

履约能力:良好

(十二)厦门海翼集团有限公司

法定代表人:刘冬林

注册资本:人民币256,384万元

注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

经营范围:1、经营、管理授权范围内的国有资产;2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易,对相关产业进行投资、控股、参股;3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务;4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发,转让研究成果,提供相应的技术服务;5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务;6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保;7、房地产开发、经营与管理;8、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。

与本公司的关联关系:厦门海翼集团有限公司系本公司控股股东。

履约能力:良好

(十三)厦门海翼集团财务有限公司

法定代表人:刘艺虹

注册资本:人民币80,000万元

住所:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26楼

经营范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2、协助成员单位实现交易款项的收付;3、经批准的保险代理业务;4、对成员单位提供担保;5、办理成员单位之间的委托贷款;6、对成员单位办理票据承兑与贴现;7、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计;8、吸收成员单位的存款;9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借;11、有价证券投资(除股票投资以外类)和委托投资业务。

与本公司的关联关系:厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司。

履约能力:良好

(十四)厦门海翼融资租赁有限公司

法定代表人:王志伟

注册资本:人民币70,000万元

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之六。

经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务;从事保险兼业代理业务;兼营与主营业务有关的商业保理业务;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;珠宝首饰零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售;第三类医疗器械零售;第一类医疗器械批发;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;信息系统集成服务;五金产品批发;电气设备批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);化妆品及卫生用品零售;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他电子产品零售。

与本公司的关联关系:厦门海翼融资租赁有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力:良好

三、关联交易主要内容和定价政策

因公司生产经营需要,公司预计2020年发生日常关联交易内容主要包括:(1)厦门银华机械有限公司为本公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸;(2)本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司(以下简称"海翼金属")采购钢材销售给厦门海翼国际贸易有限公司(以下简称"海翼国贸");(3)海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司分别为海翼金属提供额度2,000万元和1,000万元的无息短期周转流动资金;(4) 在厦门海翼集团财务有限公司存贷款和开展其他金融服务项目;(5)与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务;(6)厦工(三明)重型机器有限公司为本公司提供道路机械产品和外协加工件;(7)接受关联方提供的劳务;(8)向关联方提供劳务;(9)其他关联交易。

关联交易的定价政策:关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价或按照协议价。

四、交易目的和对本公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易,是本公司生产经营活动的重要组成部分,对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响;同时保证公司生产经营的稳定性,实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

1. 厦工股份独立董事关于公司确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的事前意见

2.公司董事会审计委员会2020年第四次会议暨关于2019年年度报告第四次会议决议

3.公司第九届董事会第九次会议决议

4.公司第九届监事会第六次会议决议

5.公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议部分议案的独立意见

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2020-031

# 厦门厦工机械股份有限公司关于2020年对外担保额度计划的公告

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。

重要内容提示:

●本次对外担保额度计划尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

●被担保人名称:厦门厦工国际贸易有限公司、厦工机械(焦作)有限公司、厦工机械(香港)有限公司、本公司经销商、本公司客户。

●截至2019年12月31日,公司未发生逾期担保。

一、担保情况概述

根据厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")经营计划,为保障公司生产经营工作顺利开展,公司计划在2020年度对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司(以下简称"厦工国贸")提供4.7亿元额度的担保;为全资子公司厦工机械(焦作)有限公司(以下简称"厦工焦作")提供1亿元的担保;为厦工国贸的全资子公司厦工机械(香港)有限公司(以下简称"厦工香港")提供3,000万美元一年期综合授信额度担保。

按照工程机械行业通行销售模式,公司为本公司经销商向中国光大银行以库存工程机械合格证向中国光大银行申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供3亿元回购担保,额度有效期一年。

为进一步拓宽公司销售渠道,促进公司产品销售,加快资金回笼,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称"海翼租赁")签订《融资租赁业务合作协议》及《回购担保协议》。由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款,经销商需承担债权回购责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担债权回购

(下转B143版)

公司代码:600815 公司简称:*ST厦工

# 厦门厦工机械股份有限公司

## 2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谷涛、主管会计工作负责人李喜勇及会计机构负责人(会计主管人员)蔡学坤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,725,794,059.90 | 3,813,811,456.43 | -2.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,343,686,778.54 | 1,326,961,235.33 | 1.26 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,552,968.55 | -107,668,869.45 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 241,834,218.39 | 652,686,826.25 | -62.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,962,919.70 | -2,975,694.59 | 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 | -13,506,639.16 | -38,652,074.12 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.12% | 不适用 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0084 | -0.0031 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0084 | -0.0031 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 18,904,641.63 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,924,371.12 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 1,298.37 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 5,246,172.65 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 407,374.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -9,595.00 | |
| 所得税影响额 | -4,704.80 | |
| 合计 | 28,469,558.86 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 37,469 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 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 | 734,789,208 | 41.42 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国进出口银行厦门分行 | 122,239,488 | 6.89 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 90,627,000 | 5.11 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 厦门厦工重工有限公司 | 72,750,834 | 4.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 | 70,116,812 | 3.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 | 56,831,048 | 3.20 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 第一创业投资管理有限公司－金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 46,322,240 | 2.61 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司厦门市分行 | 18,902,403 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 厦门市育明工程机械有限公司 | 17,083,159 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 泉州银行股份有限公司厦门分行 | 9,392,443 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 734,789,208 | 人民币普通股 | 734,789,208 |
| 中国进出口银行厦门分行 | 122,239,488 | 人民币普通股 | 122,239,488 |
| 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 90,627,000 | 人民币普通股 | 90,627,000 |
| 厦门厦工重工有限公司 | 72,750,834 | 人民币普通股 | 72,750,834 |
| 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 | 70,116,812 | 人民币普通股 | 70,116,812 |
| 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 | 56,831,048 | 人民币普通股 | 56,831,048 |
| 第一创业投资管理有限公司－金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 46,322,240 | 人民币普通股 | 46,322,240 |
| 中国银行股份有限公司厦门市分行 | 18,902,403 | 人民币普通股 | 18,902,403 |
| 厦门市育明工程机械有限公司 | 17,083,159 | 人民币普通股 | 17,083,159 |
| 泉州银行股份有限公司厦门分行 | 9,392,443 | 人民币普通股 | 9,392,443 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,第四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、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

| 项目 | 期末余额 | 上年末余额 | 增减变动率% | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 367,589.00 | 696,689.00 | -47.24 | 主要是子公司远期结售汇损益减少 |
| 应收款项融资 | 27,819,271.98 | 46,759,638.46 | -40.51 | 主要是应收票据较年初减少 |
| 在建工程 | 21,560,669.10 | 51,065,268.14 | -57.78 | 主要是因为子公司处置资产 |
| 应付职工薪酬 | 27,862,662.39 | 42,046,997.29 | -33.73 | 主要是发放上年末计提的绩效奖金及支付经济补偿金 |
| 应交税费 | 10,731,510.69 | 7,383,031.37 | 45.35 | 主要是本期子公司处置土地增加应交税费 |
| 其他综合收益 | -385,918.86 | -2,148,542.37 | -82.04 | 主要是外币报表折算差异减少 |

(二)利润表项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动率% | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 241,834,218.39 | 652,686,826.25 | -62.95 | 主要是本期受疫情影响销量减少 |
| 营业成本 | 215,617,860.55 | 555,183,289.54 | -61.16 | 主要是本期受疫情影响销量减少 |
| 税金及附加 | 3,690,795.22 | 6,571,362.08 | -43.84 | 主要是本期受疫情影响销量减少 |
| 销售费用 | 18,127,738.11 | 35,570,291.46 | -49.04 | 主要是本期受疫情影响销量减少及公司控制费用 |
| 管理费用 | 14,599,846.65 | 21,875,319.63 | -33.26 | 主要是公司控制费用 |
| 研发费用 | 5,443,093.64 | 9,998,950.27 | -45.56 | 主要是研发投入减少 |
| 财务费用 | -1,797,601.16 | 34,819,368.08 | -105.16 | 主要是因为公司重整债转股减少利息支出 |
| 其他收益 | 9,494,196.48 | 6,753,110.68 | 40.59 | 主要是本期确认的政府补助增加 |
| 投资收益 | -116.43 | 107,222.56 | -100.11 | 主要是因为上年同期子公司收到理财收益 |
| 公允价值变动收益 | | -192,461.51 | -100.00 | 主要是子公司因汇率变动产生的损失减少 |
| 信用减值损失 | 5,256,336.10 | 30,037,413.81 | -82.50 | 主要是本期收回款项减少 |
| 资产减值损失 | 1,122,178.08 | 730,331.28 | 53.65 | 主要是本期存货跌价损失减少 |
| 资产处置收益 | 20,939,934.31 | 1,686,892.19 | 1,141.33 | 主要是本期子公司处置土地收益 |
| 营业外收入 | 408,707.62 | 2,074,909.26 | -80.30 | 主要是上期子公司没收客户押金 |
| 营业外支出 | 34.36 | 162,334.13 | -99.98 | 主要是本期处置固定资产损失减少 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 14,962,919.70 | -2,975,694.59 | 不适用 | 主要是公司主营业务减亏及本期子公司处置土地收益 |
| 少数股东损益 | 492,963.93 | 24,366,725.37 | -97.98 | 主要是本期控股子公司净利减少 |

(三)现金流量表项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动率% | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13655296855 | -107,668,869.45 | 不适用 | 主要是购买材料预付款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 111,498,093.62 | 33,123,382.47 | 236.61 | 主要是子公司收到处置土地款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,761,601.86 | -29,315,567.93 | 不适用 | 主要是子公司本期银行贷款增加 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| 公司名称 | 厦门厦工机械股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 谷涛 |
| 日期 | 2020年4月28日 |