公司代码:600815 公司简称:厦工股份

厦门厦工机械股份有限公司

2021年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本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，鉴于公司年末未分配利润为负，根据公司利润分配政策，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。

第二节 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	*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		吴美芬	
办公地址	厦门市集美区灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司		厦门市集美区灌口南路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

近年来，中国工程机械产业整体实力不断提升和壮大，即使在疫情肆虐全球的情况下，工程机械行业仍呈现稳步发展的态势，产品销量持续增加，海外出口强势爆发；工程机械的产业韧性有效提升，智能化和绿色发展底色愈浓，产业结构持续优化。

公司在2021年围绕“十四五”战略规划开展各项工作，以“体制机制变革、智能制造产业园打造、整体解决方案提供商”为主线，聚焦装载机、挖掘机两大核心业务，全力推进工程机械快速发展。从产品来看，厦工机械装载机历史悠久，市场份额虽有所下降，但仍占据一定的地位。2021年全球工程机械50强峰会组委会和《中国工程机械》杂志发布“2021全球工程机械制造商50强榜单”。中国工程机械制造商表现亮眼，共有11家企业上榜，厦工机械位于全球榜单的第47位，国内第10位。

公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂，经过70年的发展，主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、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企业，集工程机械产品研发、制造、销售、售后服务等功能于一体。公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合适的利润。公司拥有较为完整的研发、采购、生产、销售、服务体系。通过自主研发、技术合作等方式不断推出具有市场竞争力的核心技术，通过零部件的自制与采购，利用智能化装配流水线及严格的质量控制手段生产高品质的工程机械产品。公司产品销售模式主要有直销和经销商销售两种模式，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。通过在国内外设立直属销售分、子公司及授权经销商的方式组建营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。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、欧洲等几十个地区。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,940,113,910.34	3,473,665,980.94	-15.36	3,813,811,456.43
归属于上市公司股东的净资产	1,257,374,883.31	1,369,330,146.74	-8.18	1,326,961,235.33
营业收入	1,551,270,313.18	1,920,119,497.55	-19.21	1,871,513,157.55
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,470,794,813.00	1,828,116,606.16	-19.55	/
归属于上市公司股东的净利润	-114,485,131.61	37,600,450.63	-404.48	-1,153,456,549.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-202,763,216.45	-97,033,529.87	不适用	-1,148,165,370.35
经营活动产生的现金流量净额	-114,001,736.86	-310,052,867.26	不适用	-614,667,509.21
加权平均净资产收益率(%)	-8.72	2.79	减少11.51个百分点	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.02	-400	-0.65
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.02	-400	-0.65

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	466,597,523.26	423,284,349.83	287,035,947.73	374,352,492.36
归属于上市公司股东的净利润	14,241,198.86	-7,357,032.88	-17,274,219.30	-104,095,078.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	160,512.07	-40,439,795.49	-35,653,307.99	-126,830,625.04
经营活动产生的现金流量净额	-68,897,734.94	-154,156,502.33	121,009,996.40	-11,957,495.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	43,755
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,473
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门海翼集团有限公司	0	734,789,208	41.42	0	无	0	国有法人
中国进出口银行厦门分行	-1,340,300	120,899,188	6.81	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	0	90,627,000	5.11	0	无	0	国有法人
厦门厦工重工有限公司	0	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	0	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	0	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)	0	46,322,240	2.61	0	无	0	其他
厦门市有明工程机械有限公司	175,000	17,258,159	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	0	9,392,443	0.53	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司厦门市分行	-11,076,810	7,825,593	0.44	0	无	0	国有法人
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,属于有关规定的一致行动人;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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司总资产29.40亿元，净资产12.57亿元，实现营业收入15.51亿元，利润总额-7,551.02万元，归属于母公司所有者的净利润为-11,448.51万元。公司结合高端装备制造投资平台的战略定位，引导公司员工统一思想，提振精神，全力推动重点工作落实见效、抓出实效。通过实施机构改革，整顿营销网络，整合供应资源，狠抓降本控费，有效提升公司整体运营质量。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2022-018

厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十次会议于2022年4月11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2022年4月22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。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021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2021年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司2021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2021年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2021年度总裁工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司2021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。

（五）审议通过《公司内部控制手册（2021年修订）的说明》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

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。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所年度审计工作总结》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》

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：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

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2021年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《公司2021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2021年度实现净利润为-7,218.97万元（母公司数，下同），加上年初未分配利润-458,776.58万元，截止2021年末累计未分配利润为-465,995.55万元。根据公司利润分配政策，公司2021年度利润分配预案为：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。

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2021年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过《公司关于计提2021年度减值准备的议案》

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：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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2021年年度股东大会审议通过。

（十三）审议通过《公司关于公司以大额存单、定期存款等资产质押开展融资业务的议案》

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：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022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：关联董事曾挺毅、王功允、林瑞进、廖清德、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2021年年度股东大会审议通过。

（十五）审议通过《公司关于申请2022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，为业务发展提供充足的营运资金，同意公司及各控股子公司2022年根据业务发展状况向相关银行申请总额不超过等值人民币45.46亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内自行确定授信主体、金融机构选择、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

上述银行授信额度尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。

（十六）审议通过《公司关于2022年度对外担保额度计划的议案》

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：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2021年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指定的授权代理人签署相关协议及法律文书。

（十七）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》

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2021年年度股东大会审议通过。

（十八）审议通过《公司关于2022年度开展远期结售汇业务的议案》

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：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（十九）审议通过《公司与厦门海翼集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》

为规范关联交易，切实保障公司在厦门海翼集团财务有限公司存款资金的安全性，同时保证公司的财务独立性，特制订关联交易风险处置预案。

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：关联董事曾挺毅、王功允、林瑞进回避表决。有表决权的五位董事赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《公司关于厦门海翼集团财务有限公司风险评估报告的议案》

为规范关联交易，加强对公司资金业务的风险管理，公司对厦门海翼集团财务有限公司风险管理进行评估，未发现风险管理及会计核算的编制存在重大缺陷，并出具风险评估报告。

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：关联董事曾挺毅、王功允、林瑞进回避表决。有表决权的五位董事赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《公司2022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》

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2021年年度股东大会审议通过。

（二十三）审议通过《公司关于修订<董事会工作细则>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：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（二十四）审议通过《公司关于修订<独立董事制度>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：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（二十五）审议通过《公司关于修订<董事会秘书工作制度>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：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《公司关于修订<信息披露事务管理制度>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：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召开2021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。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2022-023

厦门厦工机械股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022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2021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2022年4月22日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项的议案》。关联董事曾挺毅、王功允、林瑞进、廖清德、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2021年年度股东大会审议，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2021年度执行的日常关联交易和预计的2022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、经营成果产生不利影响。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自律监管指引第5号—交易与关联交易》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2021年度执行的日常关联交易和预计的2022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自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。

（二）2021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	2021年预计金额	2021年实际发生金额	2021年实际发生金额与预计金额差异较大的原因
采购商品	厦门海翼物流有限公司	10,000.00		实际未发生业务
	厦门银华机械有限公司	4,270.00	3,295.32	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	厦门厦工协华机械有限公司	300.00	96.88	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	厦工(三明)重型机器有限公司	6,750.00	5,708.05	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	厦门金龙汽车物流有限公司	16.50	63.39	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	3,250.00	1,333.83	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	辽宁厦工机械销售服务有限公司		0.19	
	小计	24,586.50	10,497.66	
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	2,050.00	574.82	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	厦门金龙汽车物流有限公司	1,350.00	587.19	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	15.00	42.05	
	厦门海翼工业互联网有限公司	700.00	270.71	根据实际需求调整
	厦工(三明)重型机器有限公司		14.19	
	厦门厦工协华机械有限公司		1.36	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司		5.42	
	厦工机械(湖北)有限公司		1.36	
	厦门创程教育科技有限公司		0.16	
	小计	4,115.00	1,497.26	
销售商品	厦门厦工协华机械有限公司	370.00	205.18	
	厦工(三明)重型机器有限公司	4,000.00	367.90	实际比预计业务少
	厦门海翼国际贸易有限公司	10,000.00		实际未发生业务
	云南云厦机械有限责任公司	8,400.00	3,512.80	实际比预计业务少
	辽宁厦工机械销售服务有限公司	8,800.00	3,491.80	实际比预计业务少
	厦工机械(湖北)有限公司	7,200.00	2,963.39	实际比预计业务少
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	10.00	72.59	
	小计	38,780.00	10,613.66	
提供劳务	厦工(三明)重型机器有限公司		3.36	
	厦门金龙汽车物流有限公司	40.00	34.53	
	厦门创程资产管理有限公司	500.00		
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	42.00	33.02	
	厦门海翼资产管理有限公司	373.00	372.16	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司		1.69	
	厦工机械(湖北)有限公司		8.11	
	厦门银华机械有限公司		2.88	
	小计	955.00	455.75	
租出资产	厦门金龙汽车物流有限公司	515.00	523.81	
	厦门海翼资产管理有限公司	2,017.00	2,016.27	
	小计	2,532.00	2,540.08	
购入固定资产	厦门海翼集团有限公司		0.51	
销售固定资产	厦门海翼集团有限公司		0.91	
存款限额	厦门海翼集团财务有限公司	94,000.00	44,094.88	
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	8,286.43	
其他	厦门海翼融资租赁有限公司(融资租赁)	20,000.00		业务未开展
合计		334,968.50	77,987.14	

（三）2022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	2022年预计金额	2021年实际发生金额	2021年实际发生金额占同类业务比例(%)	2022年预计金额与2021年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	厦门银华机械有限公司	2,140.00	3,295.32	2.39%	
	厦门厦工协华机械有限公司	265.00	96.88	0.07%	
	厦工(三明)重型机器有限公司	5,474.00	5,708.05	4.15%	
	厦门金龙汽车物流有限公司	12.00	63.39	0.05%	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	1,396.30	1,333.83	0.97%	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司		0.19	0.00%	
	小计	9,287.30	10,497.66	7.63%	
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	678.00	574.82	43.82%	
	厦门金龙汽车物流有限公司	817.00	587.19	44.76%	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	30.00	42.05	3.21%	
	厦门海翼工业互联网有限公司	215.00	270.71	20.64%	
	厦工机械(湖北)有限公司	2.00			预计开展业务
	厦工(三明)重型机器有限公司	14.00	14.19	1.08%	
	厦门厦工协华机械有限公司	5.00	1.36	0.10%	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司	10.00	5.42	0.41%	
	厦工机械(湖北)有限公司	5.00	1.36	0.10%	
	厦门创程教育科技有限公司	2.00	0.16	0.01%	
	小计	1,779.00	1,497.26		
销售商品	厦门厦工协华机械有限公司	700.00	205.18	0.14%	预计业务量增加
	厦工(三明)重型机器有限公司	50.00	367.90	0.25%	预计业务量减少
	云南云厦机械有限责任公司	4,505.00	3,512.80	2.39%	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司	4,300.00	3,491.80	2.37%	
	厦工机械(湖北)有限公司	3,200.00	2,963.39	2.01%	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	100.00	72.59	0.05%	
	小计	12,855.00	10,613.66	7.22%	
提供劳务	厦工(三明)重型机器有限公司	6.00	3.36	0.04%	
	厦门金龙汽车物流有限公司	35.00	34.53	0.43%	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	35.00	33.02	0.41%	
	厦门海翼资产管理有限公司	373.00	372.16	4.62%	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司	5.00	1.69	0.02%	
	厦工机械(湖北)有限公司	10.00	8.11	0.10%	
	厦门银华机械有限公司	5.00	2.88	0.04%	
	小计	469.00	455.75	5.66%	
租出资产	厦门金龙汽车物流有限公司	520.00	523.81	6.51%	
	厦门海翼资产管理有限公司	2,027.00	2,016.27	25.05%	
	小计	2,547.00	2,540.08	31.56%	
购入固定资产	厦门海翼集团有限公司		0.51		
销售固定资产	厦门海翼集团有限公司		0.91		
	厦工(三明)重型机器有限公司	200.00			
	小计	200.00	0.91		
存款限额	厦门海翼集团财务有限公司	88,204.00	44,094.88		
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	8,286.43		
合计		265,341.30	77,987.14		

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门银华机械有限公司

1.法定代表人：王功允

2.注册资本：人民币35,200万元

3.注册地址：厦门市集美区灌口西路69号

4.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。

5.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，且本公司副董事长王功允先生担任该公司董事长。

6.履约能力：良好。

（二）厦门厦工协华机械有限公司

1.法定代表人：林伟韬

2.注册资本：人民币800万元

3.注册地址：厦门市思明区莲前洪文石村

4.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。

5.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子公司，亦是本公司副总。

6.履约能力：良好。

（三）厦门海翼物流有限公司

1.法定代表人：唐伸

2.注册资本：人民币9,500万元

3.注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼

4.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）。

5.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孙公司。

6.履约能力：良好。

（四）厦门金龙汽车物流有限公司

1.法定代表人：吴志强

2.注册资本：人民币5,000万元

3.注册地址：厦门市集美区航天路503号

4.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。

5.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孙公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司，且为本公司副董。

6.履约能力：良好。

（五）厦门海翼资产管理有限公司

1.法定代表人：杨全发

2.注册资本：人民币10,000万元

3.注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2606

4.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。

5.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，且本公司监事会主席杨全发先生担任该公司董事长。

6.履约能力：良好。

（六）厦门海翼集团有限公司

1.法定代表人：许晓曦

2.注册资本：人民币256,384万元

3.注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

4.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。

5.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。

6.履约能力：良好。

（七）厦门海翼集团财务有限公司

1.法定代表人：谷涛

2.注册资本：人民币80,000万元

3.注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26楼

4.经营范围：财务公司(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；12.开办成员单位产品的消费信贷、买方信贷业务。)。

5.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。

6.履约能力：良好。

（八）厦工（三明）重型机器有限公司

1.法定代表人：廖清德

2.注册资本：人民币4,416万元

3.注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

4.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）；金属结构制造；其他未列明的通用零部件制造；工业机器人制造；工业机器人工作站；其他未列明的专用设备制造；其他未列明的专用设备修理；其他未列明的汽车零部件及配件制造；发电机及发电机组制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电阻电容电感元件制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光电子器件制造；其他未列明电子电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及