包

2019年 年度报告摘要

厦门厦工机械股份有限公司

国农业银行股份有限公司

业股权投资基金合伙企

土述股东关联关系或一致行动的说明

長决权恢复的优先股股东及持股数量的说不适用

部门是工业工有限公司

国银行股份有限公司厦广

70,116,812

16.322.240

18,902,403

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

夏门夏工建工有核公司 夏门创程资产 管理者核公司

度门す人民政府国有波产数を管理委員会。

100%

70,116,812

46.322.240

18,902,403

17,183,15

夏门海冥美国有限公司。

夏门创程资产 夏门金龙汽车 管理有限公司 物流有限公司

厦门夏工机械股份有限公司-

夏门海莫波产 養殖本限公司 夏门海莫伦就有限公司

原门会会汽车

建门原工机能整合有限会1

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

司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

会计政策变更的内容和原因

√适用 □不适用

夏门海翼接产 管理有限公司 摩门海翼街道有限公司

2.6

司前十名股东中,第四大股东厦门厦工重工有限公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司

即门租华机 植有限公司

其他臣杰--

夏门恒学程 被有限公司

审批程序

0.13%

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、推确、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 。 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

经营业全中区的设计列制码的原来或公约金农省的公司原案 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

二公司基本情况

| 1 스테티기 | | | | | | | |
|--------|-----|--------------|-------------------------|--------|---------------------------------|---------|--|
| 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 证法 | | | E券事务代表 | | |
| 姓名 | | | 周楷凯 | | | 吴美芬 | |
| 办公地址 | | 厦门市灌口 | コ南路 668 号之八厦 械股份有限公司 | 门厦工机 | 机 厦门市灌口南路 668 号之 厦门厦工机械股份有限公 | | |
| 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、捆进机械、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。工程机械产出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。属于福周期地行业。

加達成稅模、加出不及稅模等因素影响,因此上往稅城行业与国內介宏稅是价留的相关,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 賦能新发展,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

| 2 7 11 | エ女太川 | 女人1/白 (14 火/1) | カブ]日小小 | |
|---------|------|----------------|--------|----|
| 3.1 近 3 | 年的主 | 要会计数据 | 居和财务 | 指标 |
| | | | | |

| 単位:フ | 元 市种:人民币 |] | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | 本年比 | 20 | 017年 |
| | 2019年 | 2018年 | 上年 增减(%) | 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 知除非经常 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

4.1 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

| 截止报告期末普通股股东总数 | | | 39,346 | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------|----|------|
| 年度报告披露日前上一月末的 | 37,469 | | | | | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优 | 0 | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表 | 泛决权恢复的优 | 1. 先股股东总数 | 女(户) | | | | 0 |
| | 前 10 | 名股东持股情 | 青况 | | | | |
| 股东名称 | | 有限售条 | 质押或 冻结情 况 | | 股东 | | |
| (全称) | 减 | 量 | (%) | 件的 股份 数量 | 股份 状态 | 数量 | 性质 |
| 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 |

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

本次公司会计政策变更系根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司净资产、净利润等相关财

整,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司净资产、净利润等相关财务指标不会产生重大影响。
一,会计政策变更原因
1,2019 年 5 月 9 日,财政部修订颁布《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》(财会(2019)8 号)(以下简称"新非货币性资产交换准则"),根据准则要求,本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行上述新准则,同时对 2019 年 1 月 1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整。
2,2019 年 5 月 16 日,财政部修订颁布《企业会计准则第 12 号一债务重组》(财会(2019)8 号)(以下简称"新债务重组准则"),根据准则要求,本公司自 2019 年 6 月 17 日起执行上述新准则,同时对 2019 年 1 月 1日至该准则施行日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整。
3,2019 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,以下简称"《新修订合并财务报表格式》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《新修订台并财务报表格式》的要求编制 2019 年度与并财务报表格式则同的合并财务报表格式》表。根据上述《新修订合并财务报表格式》的有关要求,本公司对合并财务报表格式

高升别对证案但从的另外,则是不通知。
表。根据上述《新修订合并财务报表格式》的有关要求,本公司对合并财务报表格式进行相应调整。
4、2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入的通知》《财会(2017)22 号)(以下简称"新收入准则"),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订,本公司从 2020 年 1 月 1 日期执行新收入准则,需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
(二)审议程序
2020 年 4 月 24 日,公司召开了第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况
1、新非货币性资产交换,是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

(1)重新定义货币性资产交换,是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。 (2)根据新非货币性资产交换准则,明确以存货换取客户的非货币性资产、非货币性资产交换中涉及企业合并的、涉及金融资产的、涉及使用权资产或应收融资租赁款的以及权益性交易适用于其他相关准则,不适用本准则。 (3)明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换人资产,公司应当在换人资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,公司应当在换出资产满足资产终止确认条件时移止确认。 (4)明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等

(4)时明」小四小二 要求等。 2、新债务重组准则主要变更内容 (1)在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、 债权人作出让步的情形,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号 - 金融 工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融 工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融

融资产以外资产时的成本计量原则。 (3)将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融

根据上述《新修订合并财务报表格式》的有关要求,本公司对合并财务报表格式

股票代码:600815

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。

关于会计政策变更的公告 (1)合并资产负债表中将"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 应收账款;增加 应收款项融资 项目,及账贷厂页质农口以公允价值订量且具受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"。 (2)合并利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整;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"一"号填列)"的明细项目。

□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

べ适用□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"。

公告编号:临 2020-035

司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

(3)删除原合并现金流量表中"发行债券收到的现金"行项目。 4、新收入推则的变更内容。 4、新收入推则的变更内容。 特现行收入和建造合同两项准则纳人统一的收入确认模型;以控制权转移替代 风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计 处理提供更明确的指引;对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规

三、本次会计政策变更对公司的影响

股票简称:*ST 厦工

厦门厦工机械股份有限公司

二、华代芸订政東受更对公司的影响 1、新非货币性资产交换准则中的影响 根据新非货币性资产交换准则中衔接规定的相关要求。公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行 追溯调整。因此,本公司执行新非货币性资产交换准则对本期的财务报表不会产生

准则的累积影响数,调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 本公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。公司按照新收入准则规范

本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算、列报和按繫等方面。按照规定本项变更除对财务报表格式和部分科目列示产生影响外,对公司净资产、净利润等相关财务指标不会产生重大影响。
四、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为,本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。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》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。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》的有关规定。综上,同意公司本次会计政策的变更。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

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。

五、附件 1. 厦工股份第九届董事会第九次会议决议

度工股份第九届监事会第六次会议决议 厦工股份第九届监事会第六次会议决议 厦工股份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

厦门厦工机械股份有限公司 董 事 会 2020年4月28日

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年第一季度报告正文

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

0 国有法人

0 国有法人

0 国有法人

境内非国 有法人

未知

未知

| 2.1 主安州: 单位:元 「 | ₩₩₩ | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 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 | | |
|--|---------------|------|
| 単位: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 | P093 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 10,704,041.03 | |
| 计人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 | |
| 计人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负债、衍生 金融负债不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 | |
| About the A. Diversite by De Maria and De Maria | | 1 |

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

-4,704.80

28,469,558,86

| 单位:股 | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|-----------------|-----------------|----|-------------|--|--|
| 股东总数(户) | 股东总数(户) | | | | | 37,469 | | |
| | 前十名服 | ł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 | | |
| Ī | 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |

股东名称 数量 厦门海翼集团有限位 734.789.2 122.239.4 人民币普通股 122,239,48 国建设银行股份有限公司厦门市分 人民币普通股 90,627,00 90,627,00 人民币普通股 72,750,834 72,750,834 70,116,812 70,116,812 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司厦门市5 56.831.048 人民币普诵股 56,831,048 第一创业投资管理有限公司—金砖一 训(厦门)智能制造产业股权投资基金 合伙企业(有限合伙) 人民币普通股 46,322,24 46,322,24 18,902,403 18,902,403 夏门市育明工程机械有限 人民币普通股 17,083,159 17,083,15 9,392,443 人民币普通股 9,392,443 司前十名股东中,第四大股东厦 [厦工重工有限公司为公第一大股东厦] 海粟集团有限公司全资子公司,属于住公司股东持股委刘信息披露管理办法为规定的一致行动,未为其他股东公司是否存在关联关系。也未知其他股东自是企富于(上市公司股东持股变动信息披露管理办法) 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量不适用

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

→ 金文 平 列 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

| ()以, , | 【贝化织目 | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|
| 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 | 5,255,336.10 | 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 | 充量表项目 | | | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 | 变动原因说明 |

不适用 主要是购买材料预付款增加 111,498,093.6 33,123,382.47 236.61 主要是子公司收到外置土地款 现金流量净额 主要是子公司本期银行贷款增 不适用 40,761,601.8 -29,315,567.93 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 3.4 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

公司名称厦门厦工机械股份有限公司 日期 2020 年 4 月 28 日

股票简称:*ST 厦工 公告编号:临 2020-034 股票代码:600815 厦门厦工机械股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构的公告

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。

● 拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"厦工股份"或"公司") 于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第九会议,审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构 的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务报表审

计机构及内部控制审计机构。 -、拟聘仟会计师事务所的基本情况

-)机构信息 1.基本信息

其他符合非经常性损益定义的损益

>数股东权益影响额(税后)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")由原华普 天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26, 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 承办分支机构信息:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所,由华普天健

会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所更名而来,成立于2018 年12 月18 日,注 册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室,执业人员 具有多年从事证券服务业务的经验。

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人,其中合伙人 106 人,首席合伙人肖厚发;注册会计师 860 人,较上一年净增375 人;包括注册 会计师在内总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元,2018 年度业 务收入为 69,904.03 万元,2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务,合 计收入11,245.36 万元。客户集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学 原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼 和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力 容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的 质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者

5.独立性和诚信记录 容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求

近3年,原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施(警示函),即2017 年 10 月 25 日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外,未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

1.人员信息 项目合伙人:李仕谦,中国注册会计师,先后为多家上市公司提供服务,从事证 券业务审计超过20年。

拟质量控制复核人:李玉梅,中国注册会计师,2006年起从事审计工作,2016年 厦门建发股份有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、昇兴集团股份有限公司等多家上市公司提供审计服务,从事证券服务业务9年。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2019年度本公司支付容诚会计师事务所审计报酬210万元(不含税),其中财务审计费用140万元,内部控制审计费用70万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审查发表意见:我们认为容诚会计师事务所具备从 事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在公司 2019 年年度 报告的审计中能够遵循相关职业准则,客观、真实的反应公司财务和内控状况,满足 公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。同意提交公司董事会审议,并按相 关规定提交公司股东大会审议批准。

(二)独立董事的事前认可及独立意见 独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:我们认为容诚会计师事务 所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度审计要求,同意将该议案提交董事会审议,并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见:根据容诚会计事务所 2019 年 审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,我们同意公司继续聘任容诚会计 事务所作为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。

(三) 董事会的审议程序 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议 案》,同意续聘答诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构, 提请股东大会授权公司董事会决定其 2020 年度财务报表审计费用和内部控制审计 费用,办理并签署相关服务协议等事项。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司 2020年4月28日

(4)引入重组债务公允价值,将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算 方法与新收入准则协调一致。 3、新修订合并财务报表格式变更的内容

根据新修订合并财务报表格式要求,对公司合并财务报表格式进行变更。