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《公司及子公司关于以大额存单、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、王功尤、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、王功尤、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控管理,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报表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、王功尤、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<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十七)审议通过《公司关于修订<股东大会议事规则>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。

(二十八)审议通过《公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十九)审议通过《公司关于修订<内幕信息知情人登记制度>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《公司关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>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。

(三十一)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。

(三十二)审议通过《公司关于提请召开 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:2022-019

厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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")第九届监事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 11 日向全体监事通过传真、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,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 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、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 2021 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。

此项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2.审议通过《公司 2021 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《关于做好主板上市公司 2021 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 2021 年年度报告》全文及摘要进行审核后认为:

(1)《公司 2021 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四十次会议审议通过,全体董事、监事、高级管理人员书面确认;

(2)《公司 2021 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 2021 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 2021 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:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过《公司 2021 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。

4.审议通过《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.审议通过《公司 2021 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《公司关于计提 2021 年度减值准备的议案》

监事会认为:本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司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。

8.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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.审议通过《公司及子公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展融资业务的议案》

监事会认为: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。注意需在实际操作中控制风险,制定严格的防范措施。同意公司通过资产质押开展融资业务。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.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》

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,公司 2021 年实际发生和 2022 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:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.审议通过《公司关于申请 2022 年度银行授信额度的议案》

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 2022 年度对外担保额度计划的议案》

监事会认为: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:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.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。

14.审议通过《公司关于 2022 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。

15.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》

该风险处置预案能够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及公司的财务独立性,同意《厦门厦工机械股份有限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》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16.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》

该风险评估报告真实、准确、完整地评估了厦门海翼集团财务有限公司的风险管理,能够有效规范关联交易,同意《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门海翼集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.审议通过《公司 2022 年投资计划》

该投资计划有利于公司继续深化改革,着力发展智能制造,推进公司全面可持续发展。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18.审议通过《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果: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。

19.监事会对公司 2021 年度规范运作情况发表独立意见如下:

2021 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:2021 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

2022 年 4 月 26 日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2022-024

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2022 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厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度股东大会审议批准。

● 被担保人名称:本公司经销商

● 截至 2021 年 12 月 31 日,公司未发生逾期担保

一、担保情况概述

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,公司拟与厦门海翼集团财务有限公司(以下简称"海翼财务公司")签订《授信业务合作协议书》,由海翼财务公司为信誉良好、经海翼财务公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的经销商提供授信业务。若经销商未如期履约还款,公司需承担连带保证责任,授信担保额度不超过 1 亿元,该担保自股东大会审议通过之日起一年内有效,单笔授信期限不超过三年,并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。

鉴于目前需要开展授信业务的经销商尚未确定,无法确定被授信担保对象及其资产负债率,且若公司需承担连带保证责任,担保金额具有不确定性。因此,本议案尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司经销商,经海翼财务公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的经销商。

三、业务合作协议书内容

1.授信额度核定

海翼财务公司根据公司提供的《经销商授信推荐函》,为公司经销商核定授信额度并签署《授信额度协议》,经销商可向海翼财务公司申请使用授信额度,用于办理贷款、承兑汇票等授信业务。

2.授信额度的使用

在约定的授信额度使用期限内,经销商可以在不超过总授信额度范围内,循环地使用相应额度。经销商在单项业务授信额度内可连续申请使用,不论次数和每次的金额,但经销商每次申请使用的余额之和不得超过总授信额度。

3.授信业务的前提条件

1)经销商已按海翼财务公司要求支付承兑业务手续费、承诺费(如有);

2)经销商已提供其合法拥有的符合海翼财务公司要求的担保措施,该担保已生效且持续有效;

3)经销商没有任何可能危及海翼财务公司债权安全的情形;

4)经销商提交了符合海翼财务公司要求的申请资料,且单项授信业务的申请经海翼财务公司审核同意;

5)法律法规、规章或有权部门不禁止且不限制海翼财务公司发放贷款、承兑汇票等。

4.连带保证责任

公司作为经销商的保证人,对经销商在《授信额度协议》及相关单项协议/合同项下向海翼财务公司申请办理的各项贷款、承兑汇票等授信业务承担连带保证责任。

本次授信担保额度不超过 1 亿元,单笔授信期限不超过三年,该业务自股东大会审议通过之日起一年内有效。本次担保不涉及反担保。

四、关联方介绍

厦门海翼集团财务有限公司

注册地址:厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 座 26 楼

法定代表人:谷涛

注册资本:80,000 万人民币

公司类型:其他有限责任公司

实际控制人:厦门海翼集团有限公司

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。)。

成立日期:2012 年 10 月 18 日

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。

最近一年又一期的主要财务状况如下:

单位:万元人民币

项 目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	436,161.38	396,166.73
净资产	110,744.24	108,936.03
营业收入	2,337.84	6,274.21
净利润	2,182.98	4,224.97

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次授信业务并提供担保事项是有利于进一步拓宽公司销售渠道,促进公司产品销售,有利于优化财务结构、提高资金使用效率。被担保对象为公司所列《经销商授信额度清单》中信誉良好并经海翼财务公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的经销商,风险较低,不会损害公司股东及公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日,公司全年累计对外担保(不包括对子公司的担保)总额为 1,736 万元,年末担保余额为 774 万元;对全资子公司全年累计担保总额为零元,至年末实际担保余额零元,未发生逾期担保。

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:2022-020

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 2021 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 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《公司关于续聘 2022 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 2022 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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, 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。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,首席合伙人肖厚发。截至 2021 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1131 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元, 其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92 万元。容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门厦工机械股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次;

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次;

11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次;

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人:许瑞生,2003 年成为中国注册会计师, 2001 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为厦门厦工机械股份有限公司提供审计服务。近三年签署过福建恒而达新材料股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、福建高速公路发展股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司、苏州柯利达装饰股份有限公司等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:郭毅辉,2013 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为厦门厦工机械股份有限公司提供审计服务。近三年签署过鹭燕医药股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:刘润,2002 年成为中国注册会计师, 1998 年开始从事上市公司审计业务, 2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过厦门象屿股份有限公司、新东方新材料股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人许瑞生、签字注册会计师郭毅辉、项目质量控制复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及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。

4、审计费用

2021 年度公司支付容诚会计师事务所审计报酬 210 万元(不含税价),其中财务审计费用 140 万元,内部控制审计费用 70 万元。2022 年审计费用不突破上年标准。审计收费定价原则:综合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本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最终的审计收费。

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 2021 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 2022 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 2022 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 2021 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师事务所作为公司 2022 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四十次会议审议通过了《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 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 2022 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:2022-022

厦门厦工机械股份有限公司 及子公司关于以大额存单、定期存款等 资产质押开展融资业务的议案

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。

为盘活闲置资金,增加投资收益,厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"厦工股份"或"公司") 及子公司拟将票据等资产作为质押物,向各金融机构申请办理融资类业务,公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过 2 亿的银行承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作为抵押物,向金融机构进行融资,办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务,质押额度可循环使用,自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

一、业务概述

根据公司及子公司业务开展需要,拟与多家金融机构同步开展融资类业务,即将大额存单、定期存款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等交付给贷款人(金融机构)作质押,金融机构给与相应的授信额度,公司及子公司用于申请(提取)贷款,开具银行承兑汇票、国内信用证等(申请贷款、开具银行承兑汇票等具体金额以金融机构最终核定为准)。

二、具体方案

1、拟合作银行:具体合作金融机构将根据公司与其合作关系及服务能力等综合因素选择。

2、实施主体: 公司及合并报表范围内的子公司。

3、质押额度:不超过 2 亿,额度内循环使用。

4、质押期限:自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

三、业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的定期存款、大额存单、结构性存款等资产,将该部分资产质押给银行,可用于开具银行承兑汇票、信用证等,盘活存量资产,利于提高资金周转,降低资金成本。

四、业务风险及防范措施

该业务面临的最大风险为流动性风险, 即质押的资产未到期而开立的银行承兑汇票或者融资到期,可能造成融资到期还款来源不足的风险。

开展该业务时, 尽量将开立银行承兑汇票的到期日或者融资到期日安排在存款及理财类资产到期日之后;同时做好日常的流动性管理及资金计划管理,提前做好资金安排。实时跟踪业务进展情况,如发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制风险。

五、决策程序

公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《公司及子公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展融资业务的议案》,董事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各金融机构签署上述额度内(包括但不限于授信、借款、融资等)的相关手续,并签署相关协议及法律文件。

六、独立董事意见

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过 2 亿元人民币的银行承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产质押开展融资类业务,盘活存量资产,利于提高资金周转,降低资金成本,具备必要性和可行性,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意以前述资产质押开展融资类业务。

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:2022-026

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2022 年度开展远期结售汇业务的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"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《公司关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响,以积极应对汇率市场的不确定性;并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上,公司拟开展远期结售汇业务。自股东大会审议通过此议案之日起至 2022 年度股东大会召开之日止,公司及全资子公司开展远期结售汇业务,额度累计不超过 5000 万美元或等值其他外币,同时提请授权公司及子公司董事长或总经理在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案尚需提交股东大会审议。

一、开展远期结售汇业务的目的

公司出口业务主要采用美元进行结算。为减少外汇汇率波动带来的风险,公司及公司全资(控股)子公司拟开展远期结售汇业务,从而规避外汇汇率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品,均为依托公司的国际业务背景,以避险为主的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇产品概述

远期结售汇业务,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率,能够减少汇兑风险。

三、远期结售汇规模控制

根据公司的实际业务发展需要, 用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额,累计交易额度控制在 5,000 万美元以内,每笔业务交易期限不超过一年。

四、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司生产经营的影响,但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率,若偏离值较大,将可能造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景;

2、公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训,提高从业岗位人员的综合素质。同时建立了相关内控管理制度,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定;

3、公司高度重视应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,降低预测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险,从而降低客户违约风险。

六、独立董事意见

公司开展远期结售汇业务可以充分利用远期结售汇的套期保值功能, 降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司开展远期结售汇业务的风险可控,且该业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第四十次会议决议

2.公司第九届监事会第二十一次会议决议

3.公司独立董事关于公司第九届董事会第四十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

2022 年 4 月 26 日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2022-021

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 22 日召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。现就本次计提减值准备情况公告如下:

一、计提资产减值准备概述

1、应收款项坏账准备

2021 年公司计提应收款项坏账准备 3,972.66 万元,转回 1,496.36 万元。其中应收账款坏账准备计提 3,846.37 万元,转回 1,496.37 万元;应收票据坏账准备计提 20.08 万元;其他应收款减值准备计提 72.12 万元, 长期应收款减值准备计提 34.14 万元; 本期计提信用减值损失, 减少合并报表利润总额 2,476.30 万元。

公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产、长期应收款项等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产、长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2、存货跌价准备

2021 年公司计提存货跌价准备 5,039.56 万元,转回 38.26 万元,转销 5,211.56 万元。本期计提资产减值损失,减少合并报表利润总额 5,001.30 万元。

公司对存货进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低原则计量。年末,本公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因被淘汰、设计变更、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分,提取存货跌价准备。其中:对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

3、固定资产减值准备

2021 年公司计提固定资产减值准备 396.66 万元。转销处置和报废的固定资产原已计提的减值准备 674.24 万元。本期计提固定资产减值损失,减少合并报表利润总额 396.66 万元。

公司于 2021 年末对固定资产进行全面清查,判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2021 年公司计提信用减值影响利润总额减少 2,476.30 万元, 计提资产减值影响利润总额减少 5,397.96 万元, 合计减少公司 2021 年合并报表利润总额 7,874.26 万元, 扣除少数股东的影响, 减少 2021 年归属母公司股东的净利润 7,680.49 万元。

三、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司董事会认为:公司依据会计政策、会计估计及公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备,本次计提减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不会损害公司及全体股东的利益,故同意公司实施本次提减值准备事项。

五、监事会意见

监事会认为:本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次计提减值准备事项。

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

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)				

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

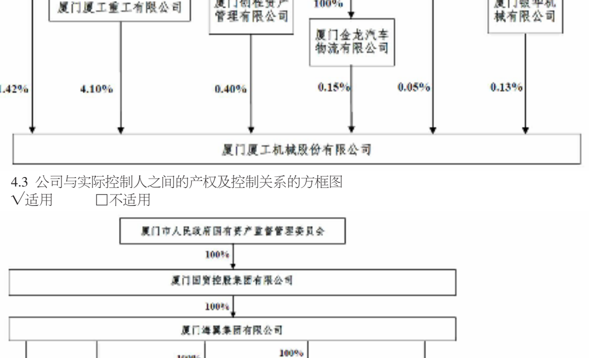
单位: 股

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
厦门市育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						

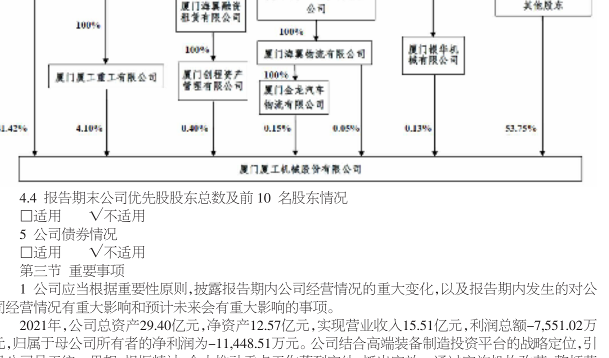
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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到实处、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