

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 年第一季度报告正文



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	3,357,395,477.25	3,473,665,980.94	-3.35
归属于上市公司股东的净资产	1,384,573,077.10	1,369,330,146.74	1.11
	年初至报告期末	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	-68,897,734.94	-136,552,968.55	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	466,597,523.26	241,834,218.39	92.94
归属于上市公司股东的净利润	14,241,198.86	14,962,919.70	-4.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,512.07	-13,506,639.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.03	1.12	减少 7.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)			

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	-13,485.44	
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	4,151,319.81	
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	315,262.30	
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	196,635.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,144,538.08	
对外委托贷款取得的损益	5,613,679.23	
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	791,944.02	
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）	-87,642.36	
所得税影响额	-31,563.87	
合计	14,080,686.79	

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）				32,475		
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	未知
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

1. 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
应收票据		2,970,900.00	-100.00	主要系票据到期所致
应收款项融资	43,456,890.50	13,781,598.57	215.33	主要系本期应收票据增加所致
其他应收款	13,011,056.20	59,702,863.48	-78.21	主要系收回其他关联方往来款
合同负债	90,645,837.54	148,871,347.94	-39.11	主要系子公司厦工中铁收入结算所致
应付职工薪酬	30,719,956.81	44,216,929.82	-30.52	主要系本期支付上年末绩效奖金及支付内养人员工资所致
其他流动负债	9,528,361.44	13,995,933.25	-31.92	主要系子公司厦工中铁本期结转客户预收货款增值税所致
其他综合收益	3,621,649.91	2,619,918.41	38.24	主要系子公司外币报表折算差异增加

2. 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	466,597,523.26	241,834,218.39	92.94	主要系本期工程机械产品收入增加所致
营业成本	412,641,390.37	215,617,860.55	91.38	主要系本期工程机械产品收入增加，相应成本增加
其他收益	4,151,435.74	9,494,196.48	-56.27	主要系本期收到的政府补助减少
投资收益	6,070,836.55	-116.43	不适用	主要系本期委托贷款收益所致

信用减值损失	2,800,669.38	5,255,336.10	-46.71	主要系本期应收坏账准备转回减少
资产减值损失	28,790.14	1,122,178.08	-97.43	主要系本期存货跌价准备转回减少
资产处置收益	-13,485.44	20,939,934.31	-100.06	主要系上期子公司厦工焦作处置二期土地收益
营业外收入	792,095.01	408,707.62	93.80	主要系本期质量索赔增加所致
所得税费用	3,178,615.15	7,916,803.55	-59.85	主要系上期子公司厦工焦作处置二期土地转回已确认的递延所得税资产

3. 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	-68,897,734.94	-136,552,968.55	不适用	主要系本期收到关联方偿还的往来款及厂房土地的租金收入增加
投资活动产生的现金流量净额	100,967,798.49	111,498,093.62	-9.44	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,027,122.15	40,761,601.86	-131.96	主要系本期偿还债务支付的现金增加

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	2021年4月23日