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，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。

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	吴美芬
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，经过近 70 年的发展，公司的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。根据公司战略规划，公司每年制定年度市场目标、财务目标及重点工作，并根据市场情况，及时调整公司产销存计划，满足客户需求。公司拥有完整的研发、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，通过对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业车辆产品。公司产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，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。

2020 年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的冲击，工程机械行业积极投身疫情防控、快速推进复工复产，生产经营秩序在二季度基本得以恢复。得益于我国防控抗疫工作取得的显著成效，各地复工复产措施积极落地，更严格的环保排放要求等因素的积极作用下，各产品销售量逐月好转，二季度总体情况好于一季度，上半年销售情况呈现前低后高的态势，全年工程机械整体市场增长超预期。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	3,473,665,980.94	3,813,811,456.43	-8.92	5,102,113,676.80
营业收入	1,920,119,497.55	1,871,513,157.55	2.60	2,837,897,217.00
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	1,828,116,606.16			
归属于上市公司股东的净利润	37,600,450.63	-1,153,456,549.61		-731,193,504.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,315,188.69	-1,148,165,370.35		-844,749,736.12
归属于上市公司股东的净资产	1,369,330,146.74	1,326,961,235.33	3.19	-185,411,457.33
经营活动产生的现金流量净额	-310,052,867.26	-614,667,509.21		477,550,347.19
基本每股收益(元／股)	0.02	-0.65	0.67	-0.41
稀释每股收益(元／股)	0.02			
加权平均净资产收益率(%)	2.79			-405.12

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	241,834,218.39	638,058,630.92	430,248,427.52	609,978,220.72
归属于上市公司股东的净利润	14,962,919.70	15,854,441.14	2,509,197.56	4,273,892.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,506,639.16	-5,374,602.29	-15,559,554.39	-62,874,392.85
经营活动产生的现金流量净额	-136,552,968.55	-28,790,481.07	-33,279,625.92	-111,429,791.72

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

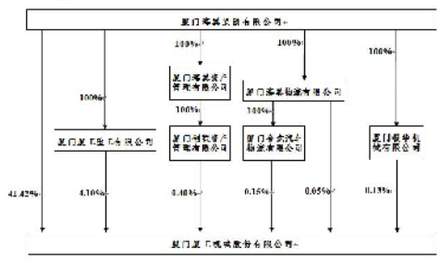
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					33,335		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					32,687		
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	0	734,789,208	41.42	0	无	0	国有法人
中国进出口银行厦门分行	0	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	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	未知
中国银行股份有限公司厦门市分行	0	18,902,403	1.07	0	无	0	国有法人
厦门市有明工程机械有限公司	0	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	0	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						

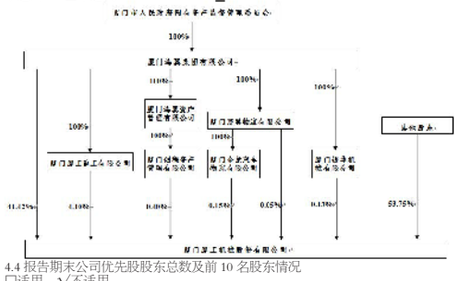
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2020 年，公司总资产 34.74 亿元，净资产 13.69 亿元，实现营业收入 19.20 亿元，利润总额 6,719.31 万元，归属于母公司所有者的净利润为 3,760.05 万元。公司结合高端装备制造发展平台的战略定位，围绕"降本增量提质破局"的年度主题，顺应趋势，抓住机遇，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，业绩实现扭亏为盈。

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)
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称"新收入准则")。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注内容。 新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初 (即 2020 年 1 月 1 日)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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。	上述会计政策变更经本公司于 2020 年 4 月 24 日召开的九届董事会第九次会议批准。	因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 199,022,781.82 元、预收款项 -218,301,504.49 元、其他应付款 -2,517,075.41 元，其他流动负债 21,795,798.08 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无影响。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 29,640,748.41 元、预收款项 -30,976,970.30 元、其他应付款 -2,517,075.41 元、其他流动负债 3,853,297.30 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益无影响金额。

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

本公司本期纳入合并范围的子公司合计 14 家，其中本年新增 1 家、减少 1 家，具体请参阅"附注八、合并范围的变更"和"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 2021-022

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2021 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 2020 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、本公司客户

截至 2020 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，经营计划，为保障公司生产经营工作顺利开展，公司计划在 2021 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 7.9 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 2 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。

为加快资金回笼，公司拟为非关联关系的客户提供如下担保：一是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、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。二是公司拟与国银金融租赁有限公司(以下简称"国银租赁")开展合作。由国银租赁为信誉良好、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，回购担保额度不超过 3.8 亿元。

二、被担保人基本情况

1.厦门厦工国际贸易有限公司

注册地址：厦门市集美区灌口南路 801 号

法定代表人：田波

注册资本：10,100 万元人民币

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；农业机械批发；汽车批发；汽车零配件批发；摩托车批发；摩托车零配件批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；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)；非金属矿及制品批发(不含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)；建材批发；化肥批发；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；汽车零售；汽车零配件零售；摩托车零售；摩托车零配件零售；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。

厦工国贸系公司的全资子公司。

厦工国贸最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	24,011.00	18,036.21
流动负债	14,332.54	7,908.81
负债总额	14,518.15	8,094.41
净资产	9,492.85	9,941.80
营业收入	37,465.37	51,880.79
净利润	-4,025.61	237.00

2.厦工机械(焦作)有限公司

注册地址：焦作高新区神州路 3333 号

法定代表人：洪家庆

注册资本：44,000 万元人民币

经营范围：工程机械产品及其配件制造、加工；经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备零部件、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)；销售工程机械用润滑油；工程机械产品租赁；销售制动液、防冻液(不含危险化学品及监控化学品)；自有房屋及设备租赁服务；物料仓储服务(不含易燃易爆及有毒有害危险化学品)

厦工焦作系公司的全资子公司。

厦工焦作最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	80,140.27	69,195.17
流动负债	25,312.05	16,895.89
负债	39,528.45	26,279.87
净资产	40,611.83	42,915.29
营业收入	48,328.65	52,377.36
净利润	-8,948.94	2,303.46

3.厦工机械(香港)有限公司

注册地：香港

法定代表人：田波

注册资本：100 万美元

经营范围：批发零售工程机械及其零配件

厦工香港系公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司。

厦工香港最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	14,091.30	7,108.65
流动负债	11,485.39	3,858.23
负债	11,485.39	3,858.23
净资产	2,605.91	3,250.42
营业收入	10273.93	7,147.38
净利润	-519.89	644.51

三、计划担保额度情况

(一)为下属企业提供的担保

1.根据公司各子公司生产经营资金需求，公司对全资子公司提供如下额度的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)如下表：

单位：万元

子公司名称	控股比例	担保额度	2021 年预计担保时间期限
厦门厦工国际贸易有限公司	100%	79,000	一年
厦工机械(焦作)有限公司	100%	20,000	一年

2.为厦工国贸的全资子公司厦工机械(香港)有限公司提供 3,000 万美元一年期贸易融资综合授信额度担保。

(二)关于公司为产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保额度

由海翼租赁为信誉良好、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，回购担保额度不超过 3.6 亿元。

由国银租赁为信誉良好、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，回购担保额度不超过 3.8 亿元。

四、董事会意见

独立董事发表事前意见，认为：经审慎查验，公司能够严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》等有关规定，根据公司及子公司经营需要，在 2021 年度对所属子公司提供担保有利于实现共同发展，合法可行；2021 年公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保，有利于促进公司产品销售，拓宽公司销售渠道。上述担保额度计划是必要的，担保主要内容符合相关规定，也符合公平、公正和公开的精神，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情况。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司在 2021 年度对所属子公司提供担保有利于增强其融资能力；2021 年公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保，有利于拓宽公司销售渠道，提升公司销售业绩。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。我们同意公司按规定将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。但公司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。

五、监事会意见

公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《公司关于 2021 年度对外担保额度计划的议案》。监事会认为：2021 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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 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 1,635.97 万元，至年末担保余额为 985.63 万元；对全资子公司全年累计担保总额为 17,549.12 万元，至年末实际担保余额零元，未发生逾期担保。

上述对外担保尚须提请股东大会审议批准，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。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 30 日

报备文件

1.厦工股份独立董事关于公司 2021 年度对外担保额度计划的事前意见

2.公司第九届董事会第二十五次会议决议

3.公司第九届监事会第十五次会议决议

4.公司独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议部分议案的独立意见

股票代码：600815　　股票简称：*ST 厦工　　公告编号：临 2021-017

厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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")第九届监事会第十五次会议于 2021 年 3 月 16 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2021 年 3 月 26 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。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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司关于应收款项核销的议案》

本次应收款项核销，符合公司实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，故同意该事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告》全文及摘要进行审核后认为：

(1)《公司 2020 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二十五次会议审议通过，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 2020 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 2020 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。

5. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《公司 2020 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。

7. 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。

8. 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》

鉴于公司所持有的票据等资产情况，公司及合并报表内的子公司拟将持有的一定规模的定期存款、大额存单、结构性存款等资产中的部分资产质押给银行，质押额度不超过 4 亿且额度内循环使用，通过开展融资业务盘活存量资产，以提高资金周转、降低资金成本。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《公司关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 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 2020 年实际发生和 2021 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。

10. 审议通过《公司关于续聘 2021 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。

11. 审议通过《公司关于申请 2021 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 2021 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 2021 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《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下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直销模式下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。

16.审议《公司股东回报规划(2021-2023)》

根据实际情况和发展的需要制订《公司股东回报规划(2021-2023)》，有利于增强公司利润分配尤其是现金分红的透明度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议《公司 2021 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. 监事会对公司 2020 年度规范运作情况发表独立意见如下：

2020 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：2020 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
2021 年 3 月 30 日

公司代码：603860　　公司简称：中公高科

中公高科养护科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘冬丽	个人原因	杨文静

4 立信会计师事务所(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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股。公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.051 元(含税)，共计分配现金红利 7,008,068.00 元(含税)。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事已对该预案发表独立意见，该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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	中公高科	603860	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵正亮	李兰
办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼	北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼
电话	010-82364131	010-82364131
电子信箱	public@roadmaint.com	public@roadmaint.com

2 报告期公司主要业务简介

公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企(事)业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。

(一)主要业务

1、公路养护决策咨询服务

公司提供的咨询服务主要包括网级养护决策咨询服务和项目级养护决策咨询服务两大类。网级养护决策咨询服务进行公路网检测数据分析与处理、病害诊断分析、公路技术状况评价、养护需求分析及编制养护分析报告，提出公路网中长期养护规划及年度养护计划建议；项目级决策咨询服务针对公路网中存在养护需求的路段，通过专项检测诊断病害原因，据此选择养护对策并确定中长期养护方案，通过科学的技术经济比选，推荐出最优养护方案；针对实施养护工程的路段，为工程实施部门提供施工现场的质量监控及施工指导；针对科学养护决策开展的应用技术研究、技术政策及管理政策研究等咨询服务。

2、路况快速检测设备研发生产与销售

公司提供的设备产品主要包括多功能路况快速检测系统(CiCS I-C)、全断面路况快速检测系统(CiCS III)、农村公路智能检评系统一体化装备(CiCS IV)、多功能路况巡查系统(CRiS)、自动弯沉仪、路面横向力系数测试车、激光断面仪、高速激光弯沉仪、激光车辙测试仪、落锤弯沉仪、路面平整度测试仪、非接触式微波雷力快速检测仪和毫米波专用桥梁检测设备等产品，形成了针对不同养护管理需要的系列化装备，可以满足各级公路和桥梁的多项数据采集需求。

3、公路养护信息系统开发与销售

公司针对部、省、地／市不同层次的公路资产管理需求，结合交通信息化手段，开展信息化产品的研发、应用、推广及服务，已形成公路养护综合管理系列化信息系统，包括公路全资产管理系统(CRMS)、区域公路网智能养护系统(iRMS)、公路养护分析平台(CMAP)、公路全资产移动信息平台(i 路通)以及通用公路数据采集软件(RDR)等，同时提供上述相关产品衍生的个性化开发与技术服务。

(二)经营模式

1. 采购模式

公司向客户提供的路况快速检测设备、信息系统和技术咨询服务，需要采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商(如激光传感器及相关配件、图像采集器／采集卡、车体、服务器等)，车辆改装原材料及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。

公司设立供应商选择标准，建立供应商档案，并实施动态管理；同类别物资采用统一批量采购方式或其他合同订单采购方式，设定采购审批权限，制定并执行采购计划，事后对采购执行情况进行不定期或专项监控。具体而言：本公司原材料采购是根据采购需求制定采购计划，按照金额大小由具有相应权限的部门或领导审批通过后，由采购人员组织实施采购。采购部门根据所采购种类不同，选用询价、招标、直接采购等多种方式，最终确定供应商和采购价格，拟定采购合同，验收入库。

公司的外协项目采购是由外协工作委托部门根据项目实际需要提出申请，严格履行立项审批、资质审定、合同签订、实施管理、项目验收等流程，采购部负责协助外协工作委托部门确定外协单位及价格，合同签订、组织验收、供应商管理等工作，外协委托部门负责对合同中的技术要求、参数、图纸、验收标准、价格、供货期限等进行确认以及外协项目的具体实施管理，督促、指导外协供应商按合同(协议)要求完成工作任务。

2. 生产或服务模式

公司的主要产品和服务包括设备系列产品、信息系统系列产品和咨询服务三类，均采取项目制的管理模式，由相关业务部门组织实施。

项目管理工作按照时间顺序分为项目前期、项目实施、项目验收三个阶段。项目前期阶段管理主要针对项目的市场开发、合同落实等工作；项目实施阶段管理主要针对项目进度管理、质量管理、成本管理等工作；项目验收阶段管理主要针对项目验收与成果交付等工作。

3. 销售模式

销售工作主要由公司总部的技术转移中心和各事业部负责，路兴公司主要由外联部负责。公司通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，业务人员通过深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同，实现路况快速检测设备、公路养护信息系统、咨询服务业务的销售。除自行销售模式以外，对于路况快速检测设备和公路养护信息系统通用类产品中较简单的模块，公司通过委托代理方式及自行销售相结合的方式实现销售。公司各年度由代理方式产生的销售收入金额主要取决于代理商当年开拓市场的成果。

此外，本公司在出售产品或提供服务后，根据产品特点，一般会提供后续的设备升级、技术支持等服务，从而实现滚动销售，并在此过程中维系客户。

(三)行业情况

本公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业(根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于"M 科学研究和技术服务业"下属的细分行业"74 专业技术服务业")。公司产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

公路养护科学决策需要使用路况快速检测设备进行网级检测和项目级调查，使用相关分析系统对数据进行处理，并进行全寿命周期分析后，对备选方案作出选择，作出网级或项目级养护决策。本行业属于知识密集型行业，主要面向公路管理机构、收费公路经营管理企(事)业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，处于公路养护行业产业链的前端，行业利润水平相对较高。随着公路养护需求的不断扩大，公路管理部门对有限资金有效运用的要求也将不断提高，公路养护科学决策的市场需求逐步扩大，行业利润水平保持稳定增长。

在我国公路建设取得巨大成就的同时，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。近年来，国家出台了《"十三五"公路养护管理发展纲要》《交通强国建设纲要》等一系列政策，确立实现公路养护管理可持续发展的战略举措，大力支持科学养护、智能养护的发展，大力支持公路养护科学决策在全国范围内推广。同时，随着公路养护的市场化改革不断推进，管理体制及机制改革使公路管理部门的工作重点逐渐从养护工程的实施转移到宏观管理决策中来，从而带动公路管理部门对科学养护决策的技术及服务的需求。

公路养护具有长期性、公益性和基础性地位，公路养护行业本身不具有明显的周期性。随着公路养护科学决策的兴起，本行业面临着广阔的市场前景。基于观念的逐步推广、技术、人才的不断积累，本行业的发展也将经历长期渐进的过程。因此，本行业具备可持续发展的特点，受宏观经济周期波