股票代码：600815　　股票简称：厦工股份　　公告编号：临 2021-054

厦门厦工机械股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2021 年 10 月 12 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 10 月 22 日以通讯方式召开，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 年第三季度报告》全文

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 年第三季度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》全文进行审核后认为：

（1）《公司 2021 年第三季度报告》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三十三次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；

（2）《公司 2021 年第三季度报告》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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年第三季度报告》编制和审核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。

2、审议通过《公司关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易进展的议案》

本次转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易的最终受让方确认为厦门海翼建设发展有限公司，遵循了公平、公正、公开的原则。本次关联交易涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司评估后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为，故同意公司该事项。

表决结果：赞成 3 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
监　事　会
2021 年 10 月 26 日

股票代码：600815　　股票简称：厦工股份　　公告编号：临 2021-055

厦门厦工机械股份有限公司
关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易进展的公告

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。

一、关联交易概述

为盘活存量资产，促进公司业务更好的发展，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过《公司关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易的议案》，公司拟将厦工工业园 C2 地块及其地上建筑物（含附属设施等）转让给厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）或其指定下属企业。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简称“厦门银兴”）出具的评估报告，截至评估基准日 2021 年 08 月 31 日，公司拟转让资产涉及的土地使用权及其地上建筑物（含附属设施等）的评估值为人民币 47,854.24 万元（含税），转让价格初步确定为人民币 47,854.24 万元（含税）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准，最终转让价格及有关事项办理情况，公司将及时以关联交易进展公告的形式进行披露。关联交易标的基本情况、定价政策及对公司的影响等相关内容详见公司 2021 年 10 月 8 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“临 2021-052”号公告。

二、关联交易进展情况

近日，海翼集团指定下属企业厦门海翼建设发展有限公司（以下简称“海翼建发”）为本次交易最终受让方。因海翼建发为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

海翼建发为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.企业名称：厦门海翼建设发展有限公司

2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.法定代表人：王功尤

4.注册资本：18,000 万人民币

5.注册地址：厦门市集美区金龙路 98 号三楼

6.经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；建筑智能化工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；机械设备销售；汽车零配件批发；自行车及零配件批发；水上运输设备零配件销售；摩托车及零配件批发；家用电器零配件销售；家具零配件销售；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属密封件销售；农林牧渔机械配件销售；工程管理服务；园林绿化工程施工；装卸搬运；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 海翼建发近三年主要业务发展稳健，截至 2020 年 12 月 31 日，海翼建发总资产 45,190.90 万元，净资产 20,120.69 万元；2020 年度，海翼建发主营业务收入 1235.08 万元，净利润 -1144.67 万元（数据经审计）。

四、相关履约安排和风险提示

截止目前，公司尚未与海翼建发签署相关交易协议，关联交易价格将以厦门市国有资产管理部门核准后的评估价值为准。该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，最终结果尚存在不确定性。本次关联交易不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。公司将根据交易实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董　事　会
2021 年 10 月 26 日

证券代码：600815　　证券简称：厦工股份

厦门厦工机械股份有限公司
2021 年第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	287,035,947.73	-33.29	1,176,917,820.82	-10.17
归属于上市公司股东的净利润	-17,274,219.30	-788.44	-10,390,053.32	-131.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,653,307.99	不适用	-75,932,591.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-102,044,240.88	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	不适用	-0.01	-129.28
稀释每股收益(元/股)	-0.01	不适用	-0.01	-129.28
加权平均净资产收益率(%)	-1.26	减少 1.45 个百分点	-0.76	减少 3.24 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,191,378,089.06	3,473,665,980.94		-8.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,360,356,533.10	1,369,330,146.74		-0.66

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	468,763.64	3,871,943.12	
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（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）	3,085,467.85	10,609,867.79	
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	70,128.18	385,390.48	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	389,845.75	695,645.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,830,637.57	13,504,154.77	
对外委托贷款取得的损益	8,960,797.39	21,389,150.90	
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	-187,659.67	15,507,525.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-64,629.13	-113,877.27	
少数股东权益影响额（税后）	-174,262.89	-307,262.51	
合计	18,379,088.69	65,542,538.09	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-131.18	主要系原材料价格上涨，影响工程机械产品毛利率同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期货款回收情况有所改善和收回关联方的往来款及厂房土地的租金收入增加所致
基本每股收益(元/股)	-129.28	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少
稀释每股收益(元/股)	-129.28	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	数量
厦门海翼集团有限公司	国有法人	734,789,208	41.42	0	无	0
中国进出口银行厦门分行	国有法人	120,899,188	6.81	0	无	0
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	90,627,000	5.11	0	无	0
厦门厦工重工有限公司	国有法人	72,750,834	4.10	0	无	0
中国农业银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	70,116,812	3.95	0	无	0
中国工商银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	56,831,048	3.20	0	无	0
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)	未知	46,322,240	2.61	0	无	0
厦门市育明工程机械有限公司	境内非国有法人	17,243,159	0.97	0	无	0
泉州银行股份有限公司厦门分行	未知	9,392,443	0.53	0	无	0
中国银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	7,825,593	0.44	0	无	0
前 10 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：股份种类	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	120,899,188	人民币普通股	120,899,188		
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		
厦门市育明工程机械有限公司	17,243,159	人民币普通股	17,243,159		
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		
中国银行股份有限公司厦门市分行	7,825,593	人民币普通股	7,825,593		
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。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、有关诉讼事项进展情况

本报告期内，公司披露了《厦门厦工机械股份有限公司及子公司关于累计涉及诉讼的公告》，详情可查阅 2021 年 8 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2021-044”号公告。

2、关于资产处置的进展情况

经公司第九届董事会第三十二次会审议通过了《公司关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易的议案》，有关事项的评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准，也尚未提交公司股东大会审议，最终结果尚存在不确定性。公司将根据相关规则及时披露有关进展情况，前期详情可查阅 2021 年 10 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2021-052”号公告。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	286,025,310.95	444,281,941.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		2,970,900.00
应收账款	703,249,380.99	704,222,808.20
应收款项融资	65,511,705.92	13,781,598.57
预付款项	186,641,737.40	108,045,969.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,159,942.87	59,702,863.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	698,992,142.72	858,519,573.45
合同资产		
持有待售资产	585,191.18	585,191.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	416,282,891.61	442,409,694.45
流动资产合计	2,421,448,303.64	2,659,520,540.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,098,166.72	11,294,521.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,232,435.16	111,315,497.24
固定资产	390,424,853.99	360,337,053.12
在建工程	21,259,188.18	82,122,790.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	125,242,410.83	128,070,421.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,372,525.15	4,403,244.76
递延所得税资产	50,075,248.50	52,090,867.96
其他非流动资产	64,224,956.89	64,511,043.36
非流动资产合计	769,929,785.42	814,145,440.28
资产总计	3,191,378,089.06	3,473,665,980.94
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	70,080,513.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,880.72	
衍生金融负债		
应付票据	114,028,602.90	196,123,902.11
应付账款	225,360,240.47	302,171,615.29
预收款项	26,212,875.90	28,040,723.99
合同负债	138,610,616.19	148,871,347.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,127,371.81	44,216,929.82
应交税费	3,014,853.86	11,654,280.97
其他应付款	240,193,222.36	269,969,013.67
其中：应付利息		
应付股利	18,099,115.97	18,099,115.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,353,962.08	70,610,411.12
其他流动负债	16,539,254.20	13,995,933.25
流动负债合计	961,464,880.49	1,155,734,672.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	498,511,176.99	560,980,279.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,861,806.92	28,967,603.47
长期应付职工薪酬	52,319,664.82	65,244,811.64
预计负债	1,856,064.55	1,856,064.55
递延收益	129,488,939.88	138,043,263.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,037,653.16	795,092,023.44
负债合计	1,671,502,533.65	1,950,826,695.48
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,774,094,480.00	1,774,094,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,895,367,349.65	3,895,367,349.65
减：库存股		
其他综合收益	4,036,358.09	2,619,918.41
专项储备		
盈余公积	274,265,798.55	274,265,798.55
一般风险准备		
未分配利润	-4,587,407,453.19	-4,577,017,399.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,360,356,533.10	1,369,330,146.74
少数股东权益	159,519,022.31	153,509,138.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,519,875,555.41	1,522,839,285.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,191,378,089.06	3,473,665,980.94

公司负责人：谷涛　　主管会计工作负责人：李喜勇　　会计机构负责人：蔡学坤

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,176,917,820.82	1,310,141,276.83
其中：营业收入	1,176,917,820.82	1,310,141,276.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,220,409,660.79	1,330,046,438.37
其中：营业成本	1,077,903,461.02	1,173,271,744.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,613,668.80	12,028,453.88
销售费用	65,310,658.31	70,258,556.31
管理费用	43,520,523.52	48,633,793.03
研发费用	19,116,064.89	19,167,116.04
财务费用	2,945,284.25	6,686,774.20
其中：利息费用	9,961,570.97	11,541,087.78
利息收入	-9,799,715.76	-19,025,012.92
加：其他收益	11,643,571.14	37,371,138.15
投资收益(损失以“-”号填列)	19,547,562.64	5,941,130.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,886,355.20	-1,218,232.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-23,880.72	681,765.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-599,563.86	8,824,997.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,577,731.29	1,472,634.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,871,943.12	22,707,688.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-10,629,938.94	57,094,192.50
加：营业外收入	15,896,264.22	5,373,458.54
减：营业外支出	388,738.98	409,504.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,877,586.30	62,058,146.12
减：所得税费用	5,284,010.88	13,184,077.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-406,424.58	48,874,068.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-406,424.58	48,874,068.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,390,053.32	33,326,558.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,983,628.74	15,547,509.85
六、其他综合收益的税后净额	1,416,439.68	4,345,527.63
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,416,439.68	4,345,527.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,416,439.68	4,345,527.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,416,439.68	4,345,527.63
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,010,015.10	53,219,595.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,973,613.64	37,672,086.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,983,628.74	15,547,509.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：谷涛　　主管会计工作负责人：李喜勇　　会计机构负责人：蔡学坤

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	959,299,738.84	1,114,693,408.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,489,651.01	14,367,984.52
收到其他与经营活动有关的现金	135,860,805.26	65,151,159.60
经营活动现金流入小计	1,118,650,195.11	1,194,212,552.98
购买商品、接受劳务支付的现金	964,046,459.84	1,144,399,228.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	118,759,569.67	105,283,193.73
支付的各项税费	36,940,555.70	45,705,023.85
支付其他与经营活动有关的现金	100,947,850.78	97,448,182.20
经营活动现金流出小计	1,220,694,435.99	1,392,835,628.52
经营活动产生的现金流量净额	-102,044,240.88	-198,623,075.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	594,000,000.00	455,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,870,645.55	4,492,892.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,173,006.11	72,000,872.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,402,019.94
收到其他与投资活动有关的现金	660,000.00	
投资活动现金流入小计	674,703,651.66	542,895,784.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,118,188.87	11,736,834.65
投资支付的现金	619,690,000.00	410,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,825.00	11,300,751.95
投资活动现金流出小计	622,009,013.87	433,037,586.60
投资活动产生的现金流量净额	52,694,637.79	109,858,198.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	78,350,000.00	67,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,650,000.00	67,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,997,974.37	89,257,876.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,089,588.13	4,406,802.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	126,087,562.50	93,664,678.46
筹资活动产生的现金流量净额	-47,437,562.50	-26,664,678.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,450.48	-2,909,729.81
五、现金及现金等价物净增加额	-97,095,616.07	-118,339,285.47
加：期初现金及现金等价物余额	347,460,769.54	383,091,723.94
六、期末现金及现金等价物余额	250,365,153.47	264,752,438.47

公司负责人：谷涛　　主管会计工作负责人：李喜勇　　会计机构负责人：蔡学坤

（三）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

股票代码：600815　　股票简称：厦工股份　　公告编号：临 2021-053

厦门厦工机械股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”或“厦工”）第九届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 12 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 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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 年第三季度报告》全文

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.see.com.cn）的对应公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《厦工股份投资管理实施办法》（修订）

为适应现行相关法律、法规及《公司章程》等规定的变化，并结合公司实际情况，对公司投资管理办法的部分条款进行完善和修订。此次投资管理实施办法的修订有利于加强公司投资项目管理，规范投资行为，提高投资效率。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易进展的议案》

本次关联交易最终受让方确认为厦门海翼建设发展有限公司，根据具有从事证券、期货业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日 2021 年 08 月 31 日，公司拟转让资产涉及的土地使用权及其地上建筑物（含附属设施等）的评估值为人民币 47,854.24 万元（含税），转让价格初步确定为人民币 47,854.24 万元（含税）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准，最终转让价格及有关事项办理情况，公司将及时以关联交易进展公告的形式进行披露。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：关联董事谷涛、王功尤、廖清德、王志伟回避表决。赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2021 年第三次临时股东大会，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 7 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
2021 年 10 月 26 日

证券代码：600509　　证券简称：天富能源　　公告编号：2021- 临 085

新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2021 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2021 年 10 月 25 日上午 10:30 以现场加通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决的监事人数为 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案。

同意公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费合计不超过 10,000 万元，煤炭承运价格执行天富易通中标公司 2021 年度煤炭运输项目价格。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2021- 临 086《关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2021 年 10 月 25 日

证券代码：600509　　证券简称：天富能源　　公告编号：2021- 临 086

新疆天富能源股份有限公司
关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的公告

特别提示

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：

● 公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）预付煤炭运费合计不超过 10,000 万元，接受其煤炭运输服务，煤炭承运价格执行天富易通中标公司 2021 年度煤炭运输项目价格。

● 本次关联交易事项已经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会进行审议。

● 国家加强煤矿安全生产管控，新疆准东、准南地区煤炭生产量大幅减少，公司燃煤消耗巨大，运输市场运力紧张。现公司已经开始供暖及冬储工作，为保证公司生产正常运营，天富易通中标