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

【2023】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

鉴于公司累计未分配利润为负,公司2023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	厦工股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周兰秀	吴美芬
办公地址	厦门市集美区灌口南路668号之八	厦门市集美区灌口南路668号之八
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

公司所处行业为工程机械行业。

报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生重大变化。公司的主营业务产品覆盖装载机、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、港口等领域。

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理的利润。

公司锚定市场需求不断打造新产品,持续开发绿色化、智能化、差异化的主力产品,不断探索在应急、矿山、港口、钢厂等特殊场景的综合解决方案。

公司持续优化渠道建设,深化改革直营管理体系,建立以经销商为主的销售网络,并全力开拓战略客户及海外重点市场,产品远销东南亚、东欧、南美、中东、非洲等“一带一路”沿线国家及“金砖国家”。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,390,416,201.75	2,754,927,319.42	-13.23	2,989,536,440.74
归属于上市公司股东的净资产	1,510,077,816.99	1,499,733,408.59	0.69	1,282,773,485.97
营业收入	821,230,093.17	1,007,202,089.37	-18.46	1,564,164,352.44
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	782,870,627.19	935,071,162.20	-16.28	1,470,794,813.00
归属于上市公司股东的净利润	-218,178,938.26	258,200,717.66	-184.50	-120,444,731.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-219,502,253.71	-270,661,968.24	不适用	-202,763,216.45
经营活动产生的现金流量净额	71,828,513.70	-44,663,888.43	不适用	-114,748,873.55
加权平均净资产收益率(%)	-14.50	18.56	减少33.06个百分点	-9.08
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.15	-180	-0.07
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	175,383,367.63	175,691,108.89	283,350,394.64	186,805,222.01
归属于上市公司股东的净利润	-9,230,468.24	-13,981,401.16	-20,829,004.02	-174,138,064.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,714,573.63	-28,590,844.45	-30,565,427.54	-141,631,398.09
经营活动产生的现金流量净额	-13,502,587.01	12,611,423.94	28,891,101.63	43,828,575.14

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)	39,977
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,399
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	31,099,005	766,888,223	43.17	0	无	0	国有法人
中国进出口银行厦门分行	0	120,363,088	6.78	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	77,581,600	4.40	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	49,719,061	2.80	0	无	0	国有法人
厦门市育明工程机械有限公司	50,000	15,633,179	0.88	0	无	0	境内非国有法人
张刚	3,880,120	10,008,176	0.56	0	无	0	境内自然人
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
林杰臣	3,806,300	8,906,300	0.50	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门厦工重工有限公司为公司控股股东厦门海翼集团有限公司控制的企业,厦门海翼集团有限公司与厦门厦工重工有限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相关规定的一致行动人。						
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。

2023年度公司实现营业收入8.21亿元,利润总额-1.94亿元,归属于母公司所有者的净利润-2.18亿元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2.20亿元(实现同比减亏约5000万元);2023年末公司总资产23.90亿元,归属于母公司所有者的净资产15.10亿元,资产负债率29.02%(较年初下降10.18个百分点)。

公司2023年度持续推进以下工作:

1.定战略,明方向,统一目标。公司结合行业发展趋势和自身发展状况,制定2023-2025年战略规划。战略规划明确了公司中短期的发展方向,有助于公司广大干部职工统一思想,统一目标,统一行动,凝聚共识,形成合力。

2.塑团队,减冗员,提高效能。一是调整组织架构,开展人员竞聘上岗。二是实施人员优化。三是完善了以业绩为导向的部门与个人绩效考核方案。

3.抓投资,促转型,激发活力。公司围绕业务发展规划,组建工作小组,利用多方资源,寻求具有潜力的投资项目;重启大型钢箱梁制造业务,目前生产基地的技术改造和团队建设正稳步有序推进中。

4.强研发,出新品,提升实力。公司制定产品战略,优化研发体系,切实提升研发效率与产品质量,持续深耕高性价比核心产品与新能源系列产品,完成XG958EV、XG962EV等多款新能源整机产品开发,并针对特殊领域制定个性化解决方案,开拓新产品。

5.降成本,控费用,提升效益。公司成立重点机型降本专班,以质量保障为前提,从生产工艺、技术研发和供应链采购等环节全面实施降本增效,优化供应链布局,推行精益生产,降低产品结构性成本,提升重点机型市场竞争力。公司完成生产基地整合优化,升盘活低效资产,成立降库存减逾期专班,应收账款与存货比年初大幅减少(应收账款和存货“两金”占流动资产比重降低8.86个百分点)。公司加强资金管理,强化费用管控,持续提质增效。

6.建渠道,强协同,重塑体系。公司进一步明确国内市场的渠道建设方向,改革直营管理体系,对国内营销部组织机构进行了整合,优化渠道布局,并借助国贸控股集团协同平台,全力推进大客户业务。

7.促出口,拓市场,业绩稳增。公司编制了国际化战略,明确以一带一路、RCEP成员国、金砖国家为目标市场,深耕俄罗斯、巴西、印度尼西亚、沙特阿拉伯等国家。公司持续拓展海外渠道,积极拓宽国际产品线,实现首台纯电装载机峻冰欧盟市场,出口业务与上年同期同口径相比实现增长超60%。

8.控风险,强内控,合规经营。一是完善内控制度建设,修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《总裁办公会议事规则》等公司治理制度,并发布《应收账款催收指导书》及《债权管理指导手册》等具体操作手册,规范业务操作;从权限指引入手,统筹梳理各部门制度,优化审批流程及分级授权,完善内控管理体系。二是建立风险监督及预警机制,及时进行风险提示并提供整改意见。三是加大逾期应收账款清欠、呆滞库存去化工作。四是强化风控队伍建设,加强了前端风险的防控。

9.强党建,树品牌,文化引领。公司党委把准政治方向,压实政治责任,制定2023年度党建工作要点,修订《“三重一大”事项决策管理制度》《前置研究讨论重大经营事项清单》等,切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用;加强企业文化建设,制定《企业文化行动纲领》,完成企业文化宣贯,推动“创先文化”落地落实;深化党建品牌建设,制作《我和我的考察站》电教片获全省党员教育纪录片一等奖,《以一流党建锻造一流铁军助力一流企业发展》荣获国贸系统“基层党建创新优秀案例”。

展望2024年,我国发展面临的有利条件强于不利因素,经济回升向好与长期向好的基本趋势没有改变。工程机械正处在新旧动能转换加快和行业转型升级提速的关键时期,政策效力正逐步发挥,市场环境稳步好转。2024年,公司将围绕“深挖潜 促转型 谋发展”年度主题,加速形成新质生产力,开展如下工作:

1.持续深化改革,推进精细化管理

公司将持续推动内部机制革新,数字化转型升级,提高决策效率和执行力。同时,以提高整体效能为目标,落实降本增效,强化过程管理,健全完善风险及内控管理体系,厘清职责权限,完善考核机制,重视人才梯队建设,提升员工的综合素质与专业能力。

2.加大研发投入,推动技术创新力

公司将紧跟国家“双碳”目标和行业发展趋势,加强与高校及科研机构的“产学研”联动,通过联合攻关、产业合作、股权合作等方式,强化重点技术攻关,加快掌握核心技术,加大绿色低碳技术研发,积极推动产品技术往绿色化、智能化、数字化方向发展,不断推出低碳环保、高效节能、智能互联的新产品,加快向产业链中高端迈进。

3.提高服务质量,提升客户满意度

公司将完善以客户为中心的后市场服务体系,通过数字化建设改善保后服务,推广智能云平台应用,针对战略大客户设计定制化服务,针对经销商服务团队开展业务规范培训,提升整体售后服务能力,不断完善以客户满意为导向的服务模式。

4.扩大市场份额,增强品牌竞争力

公司将深入分析客户需求与行业趋势,制定有效的市场策略和营销活动;不断完善渠道建设,优化经销体系;持续拓展海外渠道,加大配件服务力度;加强新品研发,拓宽产品线,提升产品竞争力和市场占有率。

5.拓展业务领域,培育利润增长点

公司将加快钢结构业务的组织运营与团队建设,实现钢结构业务升级,培育新的利润增长点;充分发挥资本运作平台优势,实施专业化整合,锚定战略方向和战略性新兴产业,探索在工程机械相关领域的投资机会,形成主业更突出、核心竞争力更强的业务布局。

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

证券代码:600815　　证券简称:厦工股份　　公告编号:2024-013

厦门厦工机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月14日　14点30分

召开地点:厦门市集美区灌口南路668号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月14日

至2024年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年年度报告》及其摘要	√
4	《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
5	《公司2023年度财务决算报告》	√
6	《公司2024年度财务预算方案》	√
7	《公司2023年度利润分配方案》	√
8	《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》	√
9	《公司关于申请2024年度银行等金融机构综合授信额度的议案》	√
10	《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》	√
11	《公司2024-2026年度股东回报规划》	√

注:本次股东大会还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门创程资产管理有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门银华机械有限公司、厦门海翼园区发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600815	厦工股份	2024/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,还需加持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

异地股东可用邮件或传真等方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2.登记时间:

2024年5月8日—5月13日(非工作日除外)8:30-11:30和13:30-16:30。

3.登记地点:

厦门市集美区灌口南路668号公司证券事务部

4.登记联系方式:

电话:0592-6389300

传真:0592-6389301

联系人:吴美芬/谢晓雁

六、其他事项

1.会期预计半天,出席人员交通、食宿费自理。

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年度董事会工作报告》			
2	《公司2023年度监事会工作报告》			
3	《公司2023年年度报告》及其摘要			
4	《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》			
5	《公司2023年度财务决算报告》			
6	《公司2024年度财务预算方案》			
7	《公司2023年度利润分配方案》			
8	《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》			
9	《公司关于申请2024年度银行等金融机构综合授信额度的议案》			
10	《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》			
11	《公司2024-2026年度股东回报规划》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600815　　证券简称:厦工股份　　公告编号:2024-007

厦门厦工机械股份有限公司关于续聘2023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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

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,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。容诚会计师事务所在全国设有19家分支机构,总部位于北京,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。

2.人员信息

容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发,截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。2022年A股上市公司年报审计客户366家,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业,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,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、金融业,房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户260家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.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12次、自律监管措施2次、自律处分1次。

14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各1次,3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处分各1次;27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,1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2次,1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3次。

3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年开始为公司提供审计服务。近三年签署过福建三钢闽光股份有限公司、兴通海运股份有限公司、元翔(厦门)国际航空港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年开始为公司提供审计服务。近三年签署过北京盈建科软件股份有限公司、国机精工股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、龙岩高岭土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:陈冬菁,2020年成为中国注册会计师,2013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年开始为公司提供审计服务。近三年签署过鹭燕医药股份有限公司、龙岩高岭土股份有限公司2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:谢培仁,1994年成为中国注册会计师。1994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;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人许瑞生、签字注册会计师郭毅辉、陈冬菁、项目质量控制复核人谢培仁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

2023年度容诚会计师事务所审计报酬210万元(不含税价,下同),其中财务报告审计费用140万元、内部控制审计费用70万元。2024年年报审计费用不突破上年标准。

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、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,以及容诚会计师事务所的收费标准,确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为:容诚会计师事务所2023年度为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据,较好地完成了公司委托的各项工作。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,建议公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,提请股东大会:1.审议上述事项;2.授权公司董事会决定2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用,并授权公司经营层办理并签署相关服务协议等事项。

(三)生效日期

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

2024年4月19日

证券代码:600815　　证券简称:厦工股份　　公告编号:2024-008

厦门厦工机械股份有限公司关于2023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法律责任。

重要内容提示:

●厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度计提各项资产减值损失13,094.04万元,将减少2023年度归属于母公司股东的净利润12,434.81万元。

公司于2024年4月17日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第五次会议,分别审议通过了《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

为真实、准确反映公司2023年末财务状况和2023年度经营成果,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截止2023年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行减值测试,经与年审会计师进行了充分沟通后对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。

2023年度,公司计提各项资产减值损失13,094.04万元,其中信用减值损失6,917.52万元、资产减值损失6,176.52万元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况

1.应收款项坏账准备

2023年度公司计提应收款项坏账准备7,843.64万元,转回926.12万元,核销4,578.95万元。其中:应收账款坏账准备计提7,345.76万元,转回926.12万元,核销4,469.74万元;应收票据坏账准备计提136.71万元;其他应收款坏账准备计提345.86万元,核销109.21万元;长期应收款项坏账准备计提15.31万元。本期因计提信用减值损失减少合并报表利润总额6,917.52万元。

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,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

2023年度公司计提存货跌价准备6,039.14万元,转销9,351.50万元。本期因计提存货跌价损失减少合并报表利润总额6,039.14万元。

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,公司在对存货进行全面盘点的基础上,结合市场竞品售价走势分析,对存货因被淘汰、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,计提存货跌价准备。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.长期股权投资减值准备

2023年度公司计提长期股权投资减值准备18.32万元。

公司于2023年末对长期股权投资进行全面清查,判断长期股权投资是否存在可能减值的迹象。公司对投资企业未来五年现金流量测试,减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

4.固定资产减值准备

2023年度公司计提固定资产减值准备(机器设备)119.06万元;转销处置和报废的固定资产原已计提的减值准备3,743.73万元,其中机器设备3,682.88万元、运输设备6.96万元、办公设备及其他53.89万元。

公司于2023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,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。

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,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、2023年度计提资产减值对公司利润影响情况

2023年度公司计提信用减值损失影响利润总额减少6,917.52万元,计提资产减值损失影响利润总额减少6,176.52万元,合计减少公司2023年度合并报表利润总额13,094.04万元,扣除少数股东权益的影响,减少2023年度归属母公司股东的净利润12,434.81万元。

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:公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定计提2023年度资产减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,同意公司关于2023年度计提资产减值准备的议案。

四、监事会意见

监事会认为:本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,计提资产减值准备的依据充分,体现了会计谨慎性原则,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600815　　证券简称:厦工股份　　公告编号:2024-009

厦门厦工机械股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低,公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2024年4月17日召开第十届董事会第十九次会议,审议《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月17日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见:公司与关联人的交易为公司正常经营需要,关联交易定价合理、公平,符合平等自愿、互惠互利的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案。

3.此事项尚需提交公司股东大会审议

《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年度公司与厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)及其控制企业等关联人的日常关联交易额度预计和执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	差异较大原因
向关联人采购商品、接受劳务	国贸控股及其控制的企业	8,750.00	8,371.63	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	1,600.00	919.19	业务量未达预期
	小计	10,350.00	9,290.82	
向关联人销售商品、提供劳务	国贸控股及其控制的企业	7,280.00	6,948.31	业务量未达预期
租出资产	国贸控股及其控制的企业	100.00	88.17	
租入资产	国贸控股及其控制的企业	550.00	299.38	
合计		18,280.00	15,623.68	

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024年度公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易额度预计如下:

单位:万元

关联交易类别	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1-3月与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	19,500.00	28.02	1,696.00	8,371.63	13.36	业务量预计增加
向关联人销售商品、提供劳务	6,500.00	7.91	24.00	6,948.31	7.24	
租出资产	200.00	0.24	21.00	88.17	0.11	
租入资产	500.00	0.72	3.63	299.38	0.43	
合计	26,700.00		1,704.63	14,704.49		

注:2024年1-3月已发生的交易金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联人的基本情况

关联人名称:厦门国贸控股集团有限公司

统一社会信用代码:91350200260147498N

成立日期:1995年8月31日

注册地址及主要办公地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元

法定代表人:许晓曦

注册资本:165,990万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:经营、管理授权范围内的国有资产;其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。

股权结构:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持