

## 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	厦工股份	600815

2.2 主要财务数据

	报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减%
总资产	2,351,307,711.91	2,390,416,201.75	-1.64
归属于上市公司股东的净资产	1,517,638,715.46	1,510,077,816.99	0.50
报告本期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	
营业收入	399,718,844.07	351,074,476.52	13.86
归属于上市公司股东的净利润	5,986,613.97	-23,211,860.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,541,823.44	-47,305,418.08	不适用
经营活动产生的现金流量净额	77,176,724.27	-891,163.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.40	-1.45	增加1.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0034	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)			

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内,公司优化产品结构,实施降本控费措施,提升了营业利润率;加大应收账款催收和库存去化力度,降低资金占用并积极提高闲置资金效益,多措并举促进本期利润扭亏为盈及经营性现金流量净额转正。

2.3 经营情况的分析与讨论

2024年是国家实施“十四五”规划的关键一年,也是公司实施2023-2025年战略规划的关键一年。报告期内,公司围绕“深挖潜 促转型 谋发展”年度主题,紧盯年度目标,加速形成新生产势。

公司2024年上半年实现营业收入39,971.99万元,归属于上市公司股东的净利润598.66万元,实现扭亏为盈。截至2024年6月30日,公司总资产235,130.77万元,归属于上市公司股东的净资产151,763.87万元。

报告期内,公司稳步推进以下工作:

1.研新品种投入,聚焦主责主业。公司聚焦高性价比产品研发,瞄准市场细分领域,深耕新能源机具更新迭代,深化开发小型化和大吨位核心产品;加强与高校“产学研”联动,强化重点技术攻关,推进无人智能装载机等智能化产品开发;致力于差异化竞争,不断探索在应急、矿山、港口、钢厂等特殊领域的综合解决方案;加强质量管控,实施质量管理体系提升和车间可视化管理项目,提升产品品质。

2.拓渠道促出口,提升经营效益。公司积极开拓国内外经销渠道,扩大终端渠道及服务网点覆盖面,提升经销商渠道运营能力,进一步优化直营公司运营管理;全力拓海外市场,实施国际化战略,聚焦“一带一路”,RCEP成员国、东盟国家等重点国家和地区市场,加大出口力度;借助国资背景品牌与客户资源优势,全力拓展矿山、钢厂、港口等大客户业务,加强品牌建设与推广,通过线上新旧机型、线下行业重要展会等方式重塑品牌形象,建设以客户为中心的后市场服务体系,通过“服务万里行·客户送清凉”圆心客户走访活动和“XGMA CARE”客户关怀服务培训平台提升客户满意度。

3.深耕行业打造,打造增长曲线。公司加快钢结构业务的组织运营与团队建设,积极争取市政工程、拓展市场化业务,培育新的利润增长点;发挥资本运作平台优势,实施专业化整合,锁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。

公司积极响应“微笑曲线”(前端/研发与营销)延伸,探索打造“第二增长曲线”,通过主动破局求变,向上突破,提质增效,努力实现高质量发展。

2.4 前10名股东持股情况

单位:股			
截至报告期末股东总数(户)			
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
厦门集美厦工有限公司	国有法人	43.17	765,888,273	0	0
中国进出口银行厦门分行	国有法人	6.78	120,363,088	0	0
中国建设银行股份有限公司厦门分行	国有法人	4.16	73,836,200	0	0
中国农业银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	4.10	72,750,834	0	0
中国工商银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	3.95	70,116,812	0	0
中国工商银行股份有限公司厦门分行	国有法人	2.80	49,719,061	0	0
厦门市有明工程机械有限公司	境内非国有法人	0.89	15,843,179	0	0
泉州银行股份有限公司厦门分行	其他	0.53	9,392,443	0	0
陈刚	境内自然人	0.45	8,005,000	0	0
厦门国投资产管理有限公司	国有法人	0.40	7,053,768	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司不存在股东关联关系或一致行动的说明。

2.5 截报日期前的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期后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

□适用 √不适用

2.8 证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2024-028

厦门厦工机械股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

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9月13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) 股东大会类型和名称

2024年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年9月13日 14:30 分

召开地点:厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票网投票起止时间:自2024年9月13日至2024年9月13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、约定购回业务股东的投票程序

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,应按照上交所证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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

1 (关于修订《公司章程》的议案) A股股东

2 (关于修订《公司股东大会议事规则》的议案) A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过,议案具体内容详见公司于2024年8月29日在上交所证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《厦门厦工机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及剥夺公司债券持有人权利的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票的股东,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](http://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验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有一个股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同品种相同股东的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户进行表决的,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,分别以其各股东账户所持的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见为准。

(三) 表决权通过现场、本公司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、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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(二) 个人股东:本人亲自出席和投票。

(三) 法人股东:法人代表人亲自出席和投票,或书面授权代理人出席和投票。

(四) 委托代理人出席:本人亲自出具书面授权委托书,由代理人出席和投票。

(五) 外地股东:通过网络投票的股东,可以在其居住地通过互联网投票平台投票。

(六) 其他情况:本公司将根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所上市公司股东出席股东大会指南》的规定,可以接受以其他方式委托的股东的委托。

五、公司联系方式

公司地址:厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室

邮政编码:361022

电话:0592-6389301

传真:0592-6389301

联系人:吴美芬/胡晓雁

六、其他事项

(一) 会议召开日期:2024年9月13日

(二) 会议召开地点:厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室

(三) 会议召集人:董事会

(四) 会议主持人:董事长

(五