厦门工程机械股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈玲，主管会计工作负责人黄泽森，会计机构负责人（会计主管人员）苏晓文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	厦工股份
股票代码	600815
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	厦门市厦禾路 668 号；厦门市灌口南路 668 号之八
邮政编码	361023
公司国际互联网网址	www.xiagong.com
电子信箱	xggfzqb@public.xm.fj.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王智勇	叶惟萍
联系地址	厦门市灌口南路 668 号之八公司董事会秘书处	厦门市灌口南路 668 号之八公司董事会秘书处
电话	0592-6389300	0592-6389300
传真	0592-6389301	0592-6389301
电子信箱	xggfzqb@public.xm.fj.cn	xggfzqb@public.xm.fj.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年 调整后	2005年 调整前	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	3,383,268,194.89	3,138,293,814.10	3,138,293,814.10	7.81	2,858,373,962.44
利润总额	64,315,310.43	32,658,695.81	48,157,216.35	96.93	74,772,419.82
净利润	53,421,564.08	17,782,963.71	33,281,484.25	200.41	56,019,931.96
扣除非经常性损益的净利润	27,632,230.78	15,943,787.85	31,442,308.39	73.31	53,977,450.61
经营活动产生的现金流量净额	-90,131,571.54	107,015,743.00	107,015,743.00	-184.22	-93,853,521.57
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17	0.24	0.24	-170.83	-0.21
	2006年末	2005年末 调整后	2005年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,322,058,508.02	2,137,559,896.22	2,153,058,416.76	8.63	1,998,442,769.14
股东权益(不含少数股东权益)	960,213,943.62	912,390,925.11	927,889,445.65	5.24	894,763,267.78

3.2 主要财务指标

单位：元

主要会计数据	2006年	2005年 调整后	2005年 调整前	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.099	0.040	0.074	147.50	0.12
最新每股收益					
净资产收益率(%)	5.56	1.95	3.59	增加 3.61 个百分点	6.26
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	2.88	1.75	3.39	增加 1.13 个百分点	6.03
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17	0.24	0.24	-170.83	-0.21
	2006年末	2005年末 调整后	2005年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.78	2.03	2.07	-12.32	1.99
调整后的每股净资产	1.76	2.00	2.04	-12.00	1.96

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	22,255,148.77
各种形式的政府补贴	2,805,885.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	4,696,356.46
以前年度已经计提各项减值准备的转回	583,001.89
所得税影响数	-4,551,058.82
合计	25,789,333.30

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前 数量	比例(%)	本次变动增减(+,-) 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股	291,409,602	64.84		58,281,920				349,691,522	64.84
3.其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	291,409,602	64.84		58,281,920				349,691,522	64.84
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	158,004,197	35.16		31,600,839				189,605,036	35.16
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	158,004,197	35.16		31,600,839				189,605,036	35.16
三、股份总数	449,413,799	100		89,882,759				539,296,558	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			32,481		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门厦工集团有限公司	其他	64.84	349,691,522	349,691,522	
湖南三一路面机械有限公司	其他	2.44	13,138,451	0	未知
上海高利科技投资有限公司	其他	1.40	7,532,777	0	未知
三一集团有限公司	其他	0.82	4,441,206	0	未知
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	其他	0.74	3,999,956	0	未知
厦门凯德公司	其他	0.47	2,531,503	0	未知
陈晓东	其他	0.15	808,017	0	未知
欧阳方清	其他	0.14	737,355	0	未知
朱向阳	其他	0.13	691,270	0	未知
唐素丽	其他	0.12	653,500	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
湖南三一路面机械有限公司	13,138,451	人民币普通股
上海高利科技投资有限公司	7,532,777	人民币普通股
三一集团有限公司	4,441,206	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	3,999,956	人民币普通股
厦门凯德公司	2,531,503	人民币普通股
陈晓东	808,017	人民币普通股
欧阳方清	737,355	人民币普通股
朱向阳	691,270	人民币普通股
唐素丽	653,500	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	湖南三一路面机械有限公司与三一集团有限公司存在关联关系，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

新实际控制人名称	厦门机电集团有限公司
变更的日期	2006年6月2日
刊登日期和报刊	2006年6月2日《上海证券报》、《中国证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：厦门厦工集团有限公司

法人代表：王昆东

注册资本：701,690,000 元

成立日期：1995 年 12 月 15 日

主要经营业务或管理活动：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；工程机械租赁；批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、五金交电化工；经济技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口；专用汽车及汽车零配件制造、销售；钢结构工程制作与安装。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：厦门机电集团有限公司

法人代表：郭清泉

注册资本：2,563,000,000 元

成立日期：2006 年 5 月 29 日

主要经营业务或管理活动：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(下转 D21 版)

证券代码：600815　证券简称：厦工股份　公告编号：临 2007-004

厦门工程机械股份有限公司 董事会五届六次决议公告 暨 2006 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门工程机械股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2007 年 3 月 21 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事及委托出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玲董事长主持。本次会议通知、召开及召集符合有关法律法规规章及公司章程的规定，会议的召开合法有效。

经与会董事认真审议，会议一致通过了如下决议：

(一)审议通过《公司 2006 年年度报告及摘要》；

(二)审议通过《公司董事会 2006 年度工作报告》；

(三) 审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》；

(四)审议通过《关于对 2006 年会计报表进行追溯调整的议案 》(详细内容见专项公告)

(五)审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》：

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司 2006 年实现净利润 53,421,564.08 元，加上年初未分配利润 92,446,032.76 元，本次可供分配的利润 145,867,596.84 元。根据《公司章程》有关规定，提取法定公积金 5,470,973.62 元，可供股东分配的利润为 140,396,623.22 元。因 2006 年 8 月实施 2005 年度利润分配方案应付普通股利 11,235,344.98 元，转作股本的普通股利 89,882,759 元，实际未分配利润 39,278,519.24 元。

根据公司发展需要，董事会建议公司 2006 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议通过《关于公司关于续聘公司 2007 年度审计机构的议案》：

公司拟继续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司 2007 年审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其 2007 年度审计报酬。

(七)审议通过《关于公司预计 2007 年日常关联交易事项的议案》；

（八）审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明 》，见附件三；(前次募集资金专项审核报告见 2004 年 2 月 13 日公司董事会四届二次会议决议公告)

（九）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》：

鉴于公司已经完成了股权分置改革工作，结合公司的发展规划和生产经营的实际情况，拟向特定投资者非公开发行股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，经且查后，董事会认为公司已具备非公开发行股票的条件。

（十）逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：

1.发行股票的类型和面值

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1 元。

2.发行数量

不超过 6500 万股(含 6500 万股)，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。

3.发行方式

本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向特定对象发行股票。

4.发行对象

本次非公开发行对象为不超过十名符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象。

5.向原股东配售的安排

本次非公开发行不安排向原股东配售。

6.定价方式及发行价格

本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%。最终发行价格由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定。在本次发行以前，因公司转增、送股、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行除权调整。

7.募集资金总量及用途

本次非公开发行募集资金不超过 43000 万元，拟投资于以下四个项目：

序号	资金运用项目	投资金额（万元）
1	驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目	13,150
2	液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目	17,395
3	小型工程机械技术改造项目	7,634
4	补充流动资金	5,000
合计		43,179

如果上述项目资金需求与实际募集资金量存在缺口，公司将通过银行贷款等债务融资方式解决。

8.锁定期安排

本次非公开发行的股份，在发行完毕后，控股股东或实际控制人认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让，其他机构投资者认购的股份在发行之日起十二个月内不得转让。

9.上市地点

在锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

10.本次发行前滚存利润的安排

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本公司发行前滚存的未分配利润。

11.本次非公开发行股票决议有效期限：

本次发行决议的有效期为股东大会审议通过本次发行议案之日起一年。

本议案需经股东大会通过后报中国证监会核准后实施。

（十一）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 》：详见附件四。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案》：

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择。

2.签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

3.授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次发行的申报事宜。修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括(但不限于)保荐协议、财务顾问协议、聘用中介机构协议、各项关联交易协议等。

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。

6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在证券交易所锁定、上市的事宜。

7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

8、如证券监管部门对上市公司发行新股出台新的政策规定，根据新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整。

（十三）审议通过《关于提请召开公司二 00 六年度股东大会的议案》：

拟定于 2007 年 4 月 18 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2006 年度股东大会。

上述第一、二、三、五、六、七、九、十、十一、十二项议案尚需经公司 2006 年度股东大会审议通过。

现将公司 2006 年度股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.现场会议召开时间：2007 年 4 月 18 日（上午 9:00）

网络投票时间：2007 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

2.股权登记日：2007 年 4 月 12 日

3.现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号 厦门工程机械股份有限公司技术中心大楼 董事会秘书处

4.会议召集人：公司董事会

5.会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6.参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.现场会议出席对象

（1）2007 年 4 月 12 日下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

普通决议事项：

1、《公司 2006 年年度报告及摘要》；

2、《公司董事会 2006 年度工作报告》；

3、《公司监事会 2006 年度工作报告》；

4、《公司独立董事 2006 年度述职报告》；

5、《公司 2006 年度财务决算报告》；

6、《公司 2006 年度利润分配预案》；

7、《关于公司续聘 2007 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

8、《关于公司预计 2007 年日常关联交易事项的议案》

特别决议事项：

9、《关于修订公司章程的议案》；（见 2006 年 12 月 22 日董事会五届四次会议决议公告）

10、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；

11、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

(1)、发行股票的类型和面值

(2)、发行数量

(3)、发行对象

(4)、锁定期安排

(5)、定价方式及发行价格

(6)、发行方式

(7)、上市地点

(8)、募集资金用途

(9)、本次发行前滚存利润的安排

(10)、本次非公开发行股票决议有效期限

12、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》；

13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记事项

1.登记时间：2007 年 4 月 13--15 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。

2.登记方式：

（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会“字样。

3.登记地点：厦门市灌口南路 668 号 厦门工程机械股份有限公司技术中心大楼 董事会秘书处

电话：0592-6389300　传真：0592-5160280

邮编：361023

联系人：叶维萍

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；

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；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告！

厦门工程机械股份有限公司董事会

2007 年 3 月 23 日

附件一

厦门工程机械股份有限公司
2006 年度股东大会授权委托书

兹全权委托　先生（女士）代表公司/本人，出席厦门工程机械股份有限公司 2006 年度股东大会，并行使表决权。

如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
	普通决议事项			
1	公司 2006 年年度报告及摘要			
2	公司董事会 2006 年度工作报告			
3	公司监事会 2006 年度工作报告			
4	公司独立董事 2006 年度述职报告			
5	公司 2006 年度财务决算报告			
6	公司 2006 年度利润分配预案			
7	关于公司续聘 2007 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案			
8	关于公司预计 2007 年日常关联交易事项的议案			
	特别决议事项			
9	关于修订公司章程的议案			
10	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案			
11	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
(1)	发行股票的类型和面值			
(2)	发行数量			
(3)	发行对象			
(4)	锁定期安排			
(5)	定价方式及发行价格			
(6)	发行方式			
(7)	上市地点			
(8)	募集资金用途			
(9)	本次发行前滚存利润的安排			
(10)	本次非公开发行股票决议有效期限			
12	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告			
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案			

委托人姓名或名称（签章）：　委托人营业执照 / 身份证号码：

委托人持有股数：　委托人股东帐户：

受托人签名：　受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成“、“反对“、“弃权“下面的方框中打“√“为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

厦门工程机械股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738815	厦工投票	22	A股

2、表决议案

序号	议案内容	对应价格
1	公司 2006 年年度报告及摘要	1.00
2	公司董事会 2006 年度工作报告	2.00
3	公司监事会 2006 年度工作报告	3.00
4	公司独立董事 2006 年度述职报告	4.00
5	公司 2006 年度财务决算报告	5.00
6	公司 2006 年度利润分配预案	6.00
7	关于公司续聘 2007 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案	7.00
8	关于公司预计 2007 年日常关联交易事项的议案	8.00
9	关于修订公司章程的议案	9.00
10	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	10.00
11	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	
(1)	发行股票的类型和面值	11.00
(2)	发行数量	12.00
(3)	发行对象	13.00
(4)	锁定期安排	14.00
(5)	定价方式及发行价格	15.00
(6)	发行方式	16.00
(7)	上市地点	17.00
(8)	募集资金用途	18.00
(9)	本次发行前滚存利润的安排	19.00
(10)	本次非公开发行股票决议有效期限	20.00
12	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告	21.00
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案	22.00

3、表决意见

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“厦工股份“的投资者，对公司议案 1、《公司 2006 年年度报告及摘要》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738815	买入	1.00 元	1股

2、股权登记日持有“厦工股份“的投资者，对公司议案 2、《公司董事会 2006 年度工作报告》投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738815	买入	2.00 元	2股

3、股权登记日持有“厦工股份“的投资者，对公司议案 3、《公司监事会 2006 年度工作报告》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738815	买入	3.00 元	3股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件三

关于前次募集资金使用情况的说明

厦门工程机械股份有限公司(以下简称“公司“）1996 年 9 月 16 日实施了配股方案，并按照《配股说明书》中募集资金的投向要求按投资计划投入使用。公司董事会现就前次募集资金的使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额和实际到位时间

经中国证券监督管理委员会证监配审字(1996)21 号文核准，公司于 1996 年 9 月 16 日实施了配股方案：以 1995 年末总股份 23968.728 万股为基数，向全体股东每 10 股配 2.5 股，配股价格为每股 3.8 元，配售发行量为 5992.182 万股。其中，国家股东厦门国有资产投资公司以实物资产(厦门锻压机床总厂整体评估后的净资产)10617.26 万元和现金 6088.23 万元参与配股，社会公众股参与配股资金为 6064.8 万元，本次配股实际募集资金 12153.03 万元，实物资产 10617.26 万元。上述募集资金及资产已于 1996 年 10 月 8 日前全部到位，并经厦门会计师事务所出具验资报告(厦会股验〖1996〗06 号)予以验证确认。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)1996 年配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的对比

单位：万元人民币

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资项目	实际投资金额	完工程度
厦门锻压机床厂	10617.26	厦门锻压机床有限公司	10617.26	100%
公司“九五”技术改造项目	12000（募集资金＋自筹）	公司“九五”技改项目	11393.03	100%
我国中西部地区和东南亚投资项目	2500	厦工建德（泉州）工程机械有限公司	600	100%
厦门雪孚工程机械有限公司	425万美元（募集资金＋自筹）	厦门雪孚工程机械有限公司	自筹 532 万元人民币	项目终止
募集资金合计			22770.29	100%

(二)公司前次募集资金 22770.29 万元，项目投入 22770.29 万元。截止 2002 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部投入使用，实际使用情况与公司 1997 至 2002 年年度报告和其他信息披露文件披露相符。

本次募集资金主要投入公司“九五“技改项目，投入配股资金 11393.03 万元。部分募集资金投向调整内容为：1、取消东南亚投资计划；2、终止厦工雪孚工程机械有限公司项目；3、剩余募集资金投入厦工公司“九五“技改项目。公司部分募集资金投向调整已经第二届董事会第十六次会议和第二届第五次(1999 年度)股东大会审议通过，股东大会决议已在 2000 年 5 月 30 日的《中国证券报》上披露。

(三)前次募集资金使用效益情况

1、公司“九五”技改项目：“九五”技改，公司生产制造能力大幅扩大，工装设备、技术水平增强，显著提高了公司的综合实力和竞争力。公司装载机产销量“十五”期间年增幅超过 40%，1999 年销量 1836 台增长到 2006 年的 16734 台，销售收入由 1999 年的 5.14 亿元增长到 2006 年的 33.7 亿元，市场占有率一直位居行业前列，取得了良好的经济效益。

3、厦工建德(泉州)工程机械有限公司项目，公司 1997 年分回现金红利 30 万元，2000 年度计提“长期投资减值准备”400 万元。

4、厦门厦工新宇机械有限公司成立后稳步发展，与厦工股份的结构件配套业务逐年上升，自我开发的小型工程机械如 ZL15 装载机销量快速提高，取得了很好的经济效益。1997 年以后净利润逐年增长，2002 年后每年净利润 1000 多万元。

三、前次募集资金实际使用结果说明

截止 2002 年 12 月 31 日，公司 1996 年配股募集资金已基本按《配股说明书》中募集资金的投向要求全部投入使用。部分项目因客观条件发生较大变化，董事会本着谨慎投资的原则，及时中止或取消了投资，并经公司 1999 年股东大会批准，程序符合法律和中国证监会的有关规定并履行了信息披露义务。本次配股资金运用，主要投入公司“九五“技改项目，突出了公司主营工程机械业务，大大增强了公司的综合实力和竞争力，产生良好的经济效益和社会效益。董事会认为公司 1996 年配股募集资金使用情况总体良好。

四、前次募集资金专项审核意见

厦门天健华天有限责任会计师事务所于 2003 年 12 月 30 日对本公司前次募集资金使用出具专项审核报告[厦天健华天所审(2003 专字第 0053 号)]，该专项审核意见的结论是：经审核，我们认为贵公司董事会说明及有关信息披露文件中有关前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

附件四

关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告

公司本次非公开发行 A 股股票募集资金不超过 4.3 亿元，拟分别投资于以下四个项目：驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目、液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目、小型工程机械技术改造项目和补充流动资金。项目概况如下：

序号	资金运用项目	投资金额（万元）
1	驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目	13,150
2	液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目	17,395
3	小型工程机械技术改造项目	7,634
4	补充流动资金	5,000
合计		43,179

1、驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目

驱动桥、变速箱是公司工程机械主机产品的关键、核心零部件。公司目前自制驱动桥、变速箱的产能以及拟收购的厦门齿轮厂的驱动桥、变速箱产能合计为 15000 台套（驱动桥、变速箱分别为 15000 台），目前，公司的现有产能与拟收购的产能之和仍不能满足自身主机产品的需求，不足部分向其他外部配套商采购。本项目的实施，能够提高公司拥有的驱动桥、变速箱的产能，使公司主机产品提高自制率，延长价值链，提高盈利能力。通过本项目的建设，进一步提高公司驱动桥、变速箱的生产能力，将其年生产能力提高到 30000 台套。

项目建成后销售达纲时（按生产纲领的 90%计算），公司驱动桥、变速箱业务可实现年销售收入 109890 万元，新增 54945 万元；年利润总额 7998.26 万元，新增 5787.80 万元；销售税金及附加 3996.78 万元，新增 1998.39 万元。项目经济效益显著。

项目投资利润率 22.91%（增量），投资利税率 30.83%（增量）。项目静态投资回收期所得税前为 5.70 年，所得税后为 6.19 年（增量），优于行业水平。项目内部收益率所得税前 31.29%，税后为 27.19%（增量）。盈亏平衡点为 58.03%，项目具有一定的抗风险能力。

2、液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目

挖掘机是公司的主导产品之一。该产品有着很大的市场需求。但目前公司挖掘机年产能仅为 500 台。公司在挖掘机开发研制、制造方面有着多年的经验，成功开发了多种系列产品，掌握了挖掘机的制造技术并已投入批量生产，有着较好的基础条件。项目的实施能够使公司在较好的生产条件下，快速形成新的生产能力，扩大公司挖掘机产品的市场占有率，提高公司盈利能力。通过本项目的建设，提高公司挖掘机的生产能力，将其年生产能力提高到 2000 台，从而实现挖掘机生产的规模化。

项目建成后销售达纲时（按生产纲领的 90%计算），公司挖掘机业务可实现年销售收入 109680 万元，新增 81810 万元；年利润总额 7057.64 万元，新增 5886.58 万元；销售税金及附加 4154.66 万元，新增 3116.00 万元。项目经济效益显著。

项目投资利润率 15.12%，投资利税率 24.03%。项目静态投资回收期所得税前为 6.80 年，所得税后为 7.40 年，亦优于行业水平。项目内部收益率所得税前 21.92，税后为 23.74%，较为正常。盈亏平衡点为 64.03%，项目具有一定的抗风险能力。

3、小型工程机械技术改造项目

公司的小型工程机械产品主要有小型装载机、小型挖掘机、小型挖掘装载机等。目前，公司小型工程机械产品的年产能为 1200 台。该产品有着很大的市场需求。项目的实施能够使公司在较好的生产条件下，快速形成新的生产能力，扩大公司小型工程机械产品的市场占有率，提高公司盈利能力。通过本项目的建设，提高公司小型工程机械产品的生产能力，将其产能提高到 4000 台。

项目建成以后销售达纲时（按生产纲领的 90%计算），公司小型工程机械业务可实现年销售收入 38880 万元，新增 28080 万元；年利润总额 2440.8 万元，新增 1941.06 万元；销售税金及附加 1450.21 万元，新增 1047.38 万元。

项目投资利润率 14.43%，投资利税率 23%。项目静态投资回收期所得税前为 6.51 年，所得税后为 7.06 年，亦优于行业水平。项目内部收益率所得税前 21.21，税后为 18.56%，较为正常。盈亏平衡点为 64.35%，项目具有一定的抗风险能力。

4、补充流动资金项目。

本项目补充公司流动资金 5000 万元。公司前三个募集资金技改项目建成达产后，年流动资金需要量为 67773 万元，扣除其中通过本次发行募集资金解决的的铺底流动资金 14759 万元外，仍有 53014 万元的缺口；此外公司“十五”以来主营装载机业务经营规模持续扩大，周转资金需求增加。为此，公司拟通过本次非公开发行解决其中的 5000 万元，其余通过银行借款等方式自筹。

综上所述，本次募集资金投向符合国家的产业政策及相关法律法规的规定，经过充分的可行性论证，具有良好的市场前景和财务收益。本次募集资金的完成将有利于减少关联交易，显著提升公司的主业竞争力，增强公司的资本实力，优化资本结构，实现公司的中期发展战略。

厦门工程机械股份有限公司董事会

2007 年 3 月 23 日

证券代码：600815　证券简称：厦工股份　公告编号：临 2007-005

厦门工程机械股份有限公司关于对 2006 年会计报表进行追溯调整的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司对以前年