鼎盛天工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 http://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 董事路明未出席董事会。因公出差，委托董事花智谋先生代为行使表决权。

1.3 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陶富强，主管会计工作负责人王春萍，会计机构负责人（会计主管人员）宋双献声明：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	鼎盛天工
股票代码	600335
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	天津市华苑产业区火炬大厦 410 室；天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街 5 号
邮政编码	300384
公司国际互联网网址	www.21cu.net.cn
电子信箱	600335@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶志玲	
联系地址	天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街 5 号	
电话	022－58396201	
传真	022－58396201	
电子信箱	600335◎163.com	

§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	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	399,029,377.07	444,920,350.49	－10.31	282,097,026.74
利润总额	3,468,068.78	9,370,272.54	－62.99	3,931,152.85
净利润	2,293,238.27	4,263,697.83	－46.21	2,533,027.97
扣除非经常性损益的净利润	－4,293,450.28	1,501,016.81	－386.04	－6,162,948.28
经营活动产生的现金流量净额	9,343,986.19	69,263,977.28	－86.51	129,453,418.60
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	801,909,251.13	804,838,050.24	－0.36	793,340,275.07
股东权益（不含少数股东权益）	291,124,965.44	288,182,001.33	1.02	283,692,198.63

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.017	0.037	－54.05	0.022
最新每股收益				
净资产收益率（%）	0.79	1.48	减少 0.69 个百分点	0.89
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	－1.47	1.48	减少 2.95 个百分点	－2.17
每股经营活动产生的现金流量净额	0.068	0.08	－15.37	
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.11	2.47	－14.57	2.432
调整后的每股净资产	2.06	2.41	－14.52	2.30

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	217,585.26
各种形式的政府补贴	312,509.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,950,317.62
所得税影响数	－1,445.60
营业收支净额	107,722.27
合计	6,586,688.55

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		本次变动增减（+，－）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	78,545,600	67.35							78,545,600	56.93
2.国有法人持股	3,083,000	26.44							3,083,000	2.23
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	81,628,600	69.99							81,628,600	59.16
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	35,000,000	30.01			21,350,000		21,350,000		56,350,000	40.84
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	35,000,000	30.01			21,350,000		21,350,000		56,350,000	40.84
三、股份总数	116,628,600	100							137,978,600.00	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,563

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
天津工程机械研究院	国有股东	45.397	62,637,833	62,637,833	无
天津市机电工业控股集团公司	国有股东	9.233	12,739,700	12,739,700	无
中国南车集团北京机车车辆厂	国有股东	1.812	2,500,000	2,500,000	无
武汉当代科技产业集团股份有限公司	其他	1.418	1,955,900	1,955,900	无
天津泰鑫实业开发有限公司	其他	0.577	795,600	795,600	无
天津华源(集团)有限责任公司	国有股东	0.481	663,000	663,000	无
杨培胜	其他	0.470	648,767		未知
周晨	其他	0.306	421,920		未知
蔡运琴	其他	0.254	350,000		未知
李娟	其他	0.246	340,000		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
杨培胜	648,767	人民币普通股
周晨	421,920	人民币普通股
蔡运琴	350,000	人民币普通股
李娟	340,000	人民币普通股
赵德凤	265,676	人民币普通股
吴春香	265,408	人民币普通股
吴建平	254,994	人民币普通股
刘英春	209,192	人民币普通股
毕复成	200,000	人民币普通股
杨永祥	199,638	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述前十名股东中，天津市机电控股集团公司为天津泰鑫实业开发有限公司的控股股东，两者存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系未知。上述前十名非限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动本公司不详。	

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

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：天津工程机械研究院

法人代表：李鹤鹏

注册资本：14,256.50 万元

成立日期：2001 年 5 月 20 日

主要经营业务或管理活动：技术开发、咨询、服务、转让（机械、电子、液压、仪器仪表、计算机技术、环保技术、机电一体化）机械产品、电器成套设备及配件的制造、加工、修理；广告；期刊出版；工程机械的租赁；自有房屋的租赁、设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口本院所自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务（以上范围内国家专项规定的按规定办理）。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国机械工业集团公司

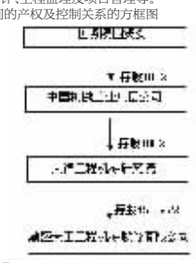
法人代表：任洪斌

注册资本：205,297.00 万元

成立日期：1997 年 1 月 8 日

主要经营业务或管理活动：主要从事国内外大型工程总承包、国际经济技术合作和机电产品出口；高新技术和重大装备的开发研制；科技成果产业化以及机电产品的研制、生产和销售服务；国内外建设工程的可行性研究、技术咨询、勘察设计、工程监理及项目管理等。

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

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李鹤鹏	董事长	男	52	2003年10月28日－2007年2月12日	0	0			是
黄晓敏	副董事长、总裁	男	46	2003年10月28日－2007年2月12日	0	0			是
陶富强	董事、执行总裁	男	53	2006年5月18日－2007年2月12日	0	0		10	否
高秋政	董事	男	52	2003年10月28日－2007年2月12日	0	0			是
路明	董事	男	45	2003年10月28日－2007年2月12日	0	0		24	是
花智谋	董事	男	41	2006年5月18日－2007年2月12日	0	0		24	是
杨红旗	独立董事	男	74	2003年10月28日－2007年2月12日	0	0		24	是
韩学松	独立董事	男	69	2003年10月28日－2007年2月12日	0	0		24	是
郑尚龙	监事会主席	男	44	2003年10月28日－2007年2月12日	0	0			是
魏立青	监事	女	43	2003年10月28日－2007年2月12日	0	0		24	是
马林	监事	男	50	2005年6月22日－2007年2月12日	0	0		5.64	否
王春萍	总会计师	女	53	2005年1月10日－2007年2月12日	0	0		8	否
孙云富	副总裁	男	42	2005年1月10日－2007年2月12日	0	0			是
闫维佳	总工程师	男	49	2005年1月10日－2007年2月12日	0	0			是
叶志玲	董事会秘书	女	47	2005年9月27日－2007年2月12日	0	0			是
合计	/	/	/	/			/	35.63	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况概述

报告期内，公司以开发、生产、销售工程机械、路面机械等系列产品为主营业务的经营范围未发生改变，继续实施扎实稳健地发展主营业务的经营策略。2006 年是国家"十一五"规划的第一年，公司所处的工程机械行业受国家宏观经济调控政策的影响，国内固定资产投资与信贷规模有所减少，公路、铁路建设项目增速趋缓，下半年有所回升，行业竞争也异常激烈。汇率调整人民币的不断升值，对公司出口业务利润增长形成一定的压力。公司重组后，整体搬迁、机制改革、理顺内部关系、消化历史遗留问题、资产整合、夯实基础的任务依然艰巨，对年内公司的整体经营成果形成一定的影响。

围绕公司年度经营目标的实现，公司董事会及经营领导班子带领全体员工秉承"永争第一"的企业精神，努力从完善法人治理结构；加强国内外营销网络和机制的建设；打造"精品战略"；实施企业搬迁，扩大产能规模；建立健全内控制度，降低成本，增收节支等方面，全力打造现代企业制度，提升公司的盈利能力和水平，努力实现公司效益的最大化，克服了诸多不利因素，不断完善公司的经营和管理。报告期内，公司的经营管理机制逐步完善，财务状况有较大改善，产品质量和信誉得到用户的认可，产业规模建设逐步夯实，公司在向现代化、集团化、国际化的建设中迈出了坚实的一步。

截止 2006 年 12 月 31 日，经岳华会计师事务所审计结果，本年度公司实现主营业务收入 39,902.94 万元，同比减少 10.31%；实现主营业务利润 8,589.38 万元，同比减少 15.5%；实现净利润 229.32 万元，同比减少 46.21%。主要工作体现在以下几方面：

(1)完善营销网络机制建设，为拓展市场创造条件。2006 年是国家"十一五"规划的第一年，新开工高速公路等建设项目较少，加之国家对固定资产投入和信贷规模调控的影响，国内工程机械市场需求增速减缓，面对此情况，公司及时调整营销策略，制定了"巩固国内市场，主攻国际市场"的工作思路，适时调整产品结构，并针对各地市场销售工作的实际，对区域设置和业务人员进行了全面的调整，进一步完善了销售管理办法，规范经营销售行为，提高服务标准和质量，为适应国际市场的变化，结合出口业务拓展的需要，公司制定了国际经销代理制度，成立了南美部、亚洲部、欧洲部、非洲部出口贸易部门，初步完成国际区域营销网络的建设，为公司进一步开拓国际市场创造了条件。

(2)顺利完成公司整体搬迁，资产质量和产业规模得到提升。报告期内，自 8 月 25 日搬迁动员至 11 月 25 日公司在确保人身、设备安全，减少生产经营损失、迅速恢复生产的前提下，经过周密组织，及各部门大力支持配合下，顺利完成企业整体搬迁工作。由于在搬迁经费预算上做到精打细算，所以相关费用支出得到有效控制。但此搬迁费用的增加，对年内利润还是产生一定的影响。此次搬迁后，公司的生产能力将得到有效的扩容，资产质量进一步提升，对公司产品的上档次、上规模奠定了较好的基础。

(3)股权分置改革工作的完成，使公司法人治理结构更趋完善。报告期内，公司经 2006 年 11 月 27 日召开的 2006 年度股东大会暨相关股东会议审议通过，完成了具有战略意义的股权分置改革工作。改革后，流通股股东与非流通股股东的利益趋于一致，对于完善公司法人治理结构，优化公司的经营管理，促进公司的再融资具有重要意义，为公司的持续发展奠定了较好的基础。

(4)依靠科技创新，增强企业发展后劲。报告期内，公司以面向市场需求以及着眼企业战略发展需要，加大产品的开发和改进工作。完成了平地机、压路机共 8 个型号产品的研发工作。公司为适应出口业务的需要，完成平地机、压路机、装载机十几个新机型的配置工作。新型大马力平地机完成各项配套设计于报告期内实现出口，使我公司成为继美国卡特、日本小松之后第三家可生产大马力平地机的厂家。完成 9 项技术改进工作，对多项工艺进行了改进，部分产品实现了升级换代，现有产品的性能普遍提高，成本得到有效降低、功能更趋于人性化。

(5)加强质量控制，提高产品竞争力。公司坚持产品质量第一的经营理念，狠抓"精品工程"，报告期内，通过了中国新时代认证公司对我公司军、民品质量体系的第二次监督检查。为适应国际市场开拓的需要，公司主营的 11 种型号的产品通过国际通用标准的 CE 认证。公司加强质量监控体系的建立，在严格执行《质量奖惩条例》的基础上，注重产品质量的监控和反馈，组织"QC 小组"对质量问题进行立项、公关，完善质量管理体系的建设。报告期内，初期故障率 6.65%，比去年同期下降 3.67 个百分点，生产过程一次交验合格率全部完成，顾客满意率达 94.8%。经中国工程机械用户委员评选，公司平地机产品荣获 2006 年用户满意产品。

(6)深化内部管理机制改革，提高公司的经营管理水平。报告期内，公司严格实行财务预算管理，加大成本核算和内控管理，提高资金的有效利用率；深化劳动用工和分配制度改革，改革"目标工时"模，由"计算工时"替代，做到工时定额均衡，更接近实际；下大力量组织清欠债务，催收欠款，改善财务的经营状况；妥善解决富余人员的分流，进一步提高人均效率；改进经营管理模式，完善规章制度及激励机制，使管理更接近实际，更科学合理，有效地调动干部员工积极性。

（二）公司未来发展的展望

公司所属工程机械行业，依据国家"十一五"发展规划，未来对基础设施大规模的投资、城镇化建设和新农村建设、以及国家对装备制造业的积极引导政策，未来行业将面临较大的发展机遇。到 2020 年全国铁路运营里程要达到 10 万公里、总投资将达到 2 万亿元，其中：2005 年至 2010 年期间我国将建设 9 条客运专线，总投资达 3000 亿元；到 2020 年中国将建成 8.5 万公里的高速公路，总投资 2 万亿元，按照规划，2010 年前国内将保持每年新增 3000 公里高速公路，未来五年，国内基本实现村村通沥青路，水泥路的目标，将拉动路面机械产品和混凝土机械产品的需求。预计到 2010 年我国城镇化率将达到 48—50%，到 2020 年我国城镇化率达到 55—60%，预计城市市政设施建设每年需要投入 3000 亿元到 5000 亿元，到 2020 年城市市政设施建设总投资大约需要 51000 亿元到 85000 亿元；国家 1500 多亿的南水北调项目、5260 亿的西电东输项目、天津滨海新区建设等，以及国际相对稳定的和平局势，第三世界国家经济建设日益增长的需求，都将助推工程机械行业的发展。2007 年是国家"十一五"规划的第二年，国内公路、铁路、农村道路、水利等工程建设项目将陆续开工，新一轮的工程机械需求的增长图将到来，对以路面机械为主营业务的我公司来说，无疑是提供了良好地发展机遇，产品未来具有广阔的市场空间。

我们也清醒的认识到，我国仍面临固定资产投资和货币投放过度增长的压力，未来国家在经济调控政策上仍有不确定性，变化将影响行业的景气程度；全球经济增长，使原材料，关键部件供应紧张，对我公司部分进口原材料、配件的依赖将带来挑战；汇率变化人民币的持续升值，对于公司持续增长的外贸出口提高盈利水平形成一定的压力；国内同行业竞争加剧，特别是国际巨头的加入，将使竞争更加激烈，易引发恶意竞争，导致产品价格下降；公司重组后，在文化、管理、资源等方面的整合任务依然艰巨，管理机制的治理程度，将直接关系公司经营成果的优劣。

（三）新年度经营目标和主要措施

2007 年公司将坚持科学发展观，以增强创新能力和构建现代企业管理机制为核心，提升公司的竞争实力；着力深化内部机制改革，提高公司的科学运作管理水平；适应全球经济运行的发展需要，完善主营业务发展结构，进一步突出品牌效应；创建自主经营模式，优化资源的配置，探索通过合资、合作、租赁、加盟等多种方式加快企业发展的途径，努力提高公司的盈利能力，实现公司和股东利益的最大化，总体经营指标实现比上一年有较大幅度的增长，主要措施如下：

(1)强化销售管理机制建设，提高市场份额；

适应国际市场的需求，建立健全进出口的组织机构，充分利用集团内部有效资源扩大市场份额，强化国内市场地位，巩固传统优势，调整产品结构，适应国内、国际市场的需求；完善销售系统的控制和管理机制，强化信息服务功能，降低销售成本；强化培训力度，整合营销队伍，建立优胜劣汰的激励机制，有效地调动营销人员的积极性，全面提升销售工作的管理水平。

(2)加大研发力度，为企业发展增加后劲

建立适应全球营销工作的研发体系。通过技术革新、改造全面提升现有产品的质量，降低成本。把握行业发展的方向，开发升级换代产品。实施项目主管负责制，完善激励政策，吸引闲发挥人才的积极性，全面提升公司的创新能力和产品的市场竞争力。

(3)强化质量控制体系建设，提高产品的参与国际市场的竞争力

严格执行 ISO9000 认证的质量管理标准，强化质量监控体系和约束机制的建设，鼓励 QC 小组的质量公关活动，落实责任制，使质量管理再上新台阶。

(4)深化内部机制改革，提高管理的运行效率和水平

围绕建立节约性社会的总体要求，依法依规治理企业。深化劳动用工制度和薪酬制度的改革，强化内部风险控制体系的建立，推广运行 ERP 管理系统，实施二级单位模拟独立法人运作，明确责权利，提高运营体系的效率，严格考核制度，优化资源配置，积极探索新的经营和管理模式、广开盈利渠道，灵活、多样的实施管理，做到又好又快，管理科学，贴近实际，发挥资源的最大效益，使管理出效益，创造股东利益的最大化。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（1）根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，公司 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，在首次执行日应当对资产、负债和所有者权益按照新会计准则进行重新分类、确认和计量，调整项目如下：

1）截至 2006 年 12 月 31 日，公司股权投资差额摊余价值为 12,711,782.56 元，其中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 12,711,782.56 元。根据新会计准则，公司将属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额摊余价值调减了期初留存收益 12,711,782.56 元。

2)、符合预计负债确认条件的辞退补偿：2006 年 12 月 31 日母公司内退员工辞退补偿以目前支付的工资水平、以年利率 6.37% 计算其复利现值，计提应付职工薪酬（辞退福利）11,841,467.26 元，减少 2007 年 1 月 1 日的留存收益 11,841,467.26 元。

3）公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备等。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础或负债账面价值大于负债计税基础的，计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 10,818,370.21 元，调增期初少数股东权益 206,076.39 元。

4）公司按照新会计准则的规定，将少数股东权益合计 14,062,813.84 元列入资产负债表股东权益项下，包括 2006 年 12 月 31 日少数股东权益 13,856,737.45 元及上述递延所得税资产调整因素增加的少数股东权益 206,076.39 元。

（2）执行新会计准则后，由于会计政策、会计估计发生变更对公司财务状况和经营成果可能产生影响的事项有：

1）根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算，此事项将减少母公司的投资收益，但不影响合并报表；同一控制下的企业合并形成的股权投资差额期初一次性调整期初留存收益，不再进行摊销，此事项将增加母公司和合并报表的净利润。

2）根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行政策下的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的净利润和股东权益。

3）根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司目前现行政策下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，此事项将减少公司的净利润和股东权益。

4）根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此事项将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司净利润和股东权益。

（3）上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
机械制造业	399,029,377.07	310,619,573.46	22.16	－10.31	－9.03	减少 0.69 个百分点
分产品						
平地机	189,162,716.84	146,041,852.78	22.80	－15.43	－11.88	减少 3.11 个百分点
压路机	35,384,192.90	35,955,632.89	－1.61	234.76	272.91	减少 10.40 个百分点
摊铺机	69,793,286.44	54,972,732.91	21.23	－34.44	－30.12	减少 4.87 个百分点
配件及半成品	51,071,364.72	29,662,084.76	41.92	－26.22	－46.73	增加 22.36 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
东北	41,817,587.97	34.14
华北	168,700,122.39	89.43
华东	28,070,724.40	－64.42
华南	42,488,872.80	－27.38
华中	13,501,434.17	290.96
西北	25,504,952.28	－35.29
西南	11,087,347.28	－25.70
国外	67,858,335.78	－47.60
合计	399,029,377.07	－10.31

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		2,000	本年度已使用募集资金总额			2,905.68
			已累计使用募集资金总额			16,340.50
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
大型建设机械产业化项目	6,081	是	1,589.12	0	否	否
偿还世界银行和交通银行贷款及追加投资	7,507	否	7,507		是	是
滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目	2,929	是	855.7	0	否	否
补充生产流动资金	3,483	否	3,483		是	是
合计	20,000	/	13,434.82	0	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、该项目为水泥砼路面机械的产业化项目，由于近年来水泥砼路面机械产品市场需求趋于饱和，经分析判断，该项目无发展前景，因此，经公司董事会审议并经股东大会批准，对项目进行了调整。 2、该项目为水泥砼路面机械的技术改造项目，与大型建设机械产业化项目同为一类项目，同因市场变化因素，项目尚不具备发展的前景，经公司董事会审议并经股东大会批准，对此项目进行了调整。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	上述变更的两项目均经 2005 年 4 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过，并经 2005 年第二次临时股东大会批准，同时依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行了相应的信息披露义务。					

变更项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额						13,500
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
智能工程机械及筑养路成套机械设备项目	大型建设机械产业化项目和滑模式混凝土摊铺技术改造项目	13,500	2,905.68	尚未产生收益	是	是
合计	/	13,500	2,905.68		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无					

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经岳华会计师事务所对本公司 2006 年度财务状况、经营成果等方面的审计，本公司 2006 年度实现净利润 2,510,704.39 元，加年初未分配利润 －39,955,400.09 元，可供分配的利润为 －37,444,695.70 元。

因此公司 2006 年度利润分配预案如下：

1.2006 年年末可供股东分配利润为负数，故不再进行利润分配；

2.预案报股东大会通过后执行。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				3,500		
报告期末对控股子公司担保余额合计				3,500		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				3,500		
担保总额占公司净资产的比例(%)				12.02		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						
上述三项担保金额合计						

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
天津工程机械研究院	持有的非流通股股份自方案实施后的首个交易日起三十六个月内不通过证券交易所出售或转让。在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所出售股份占本公司股份总额的比例不超过 5%，且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格 7.81 元。（在股改方案实施后，当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股，包括因可转换公司债券转股而使股本增加等情况导致公司股份或股东权益发生变化时，最低出售价格相应调整）	完全按承诺履行	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审 计 报 告

岳总审字[2007]第 A947 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司全体股东：

我们审计了附的鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

岳华会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：尹师州

中国·北京　　中国注册会计师：张冲良

二〇〇七年四月十五日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	84,751,184.29	103,061,074.56	43,083,370.23	29,386,425.65
短期投资				
应收票据	6,645,000	10,341,000.00	1,240,000	2,913,000.00
应收股利			4,680,000.00	4,680,000.00
应收利息				
应收账款	159,312,922.30	137,269,726.24	107,295,045.05	77,071,553.94
其他应收款	5,395,897.01	5,856,415.13	4,025,198.96	4,133,116.67
预付账款	49,870,784.81	37,105,163.88	3,725,700.36	4,214,236.28
应收补贴款				
存货	223,406,597.13	242,591,453.68	86,071,207.99	138,321,280.70
待摊费用	135,841.19	349,965.00	83,341.19	349,965.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	529,518,226.73	536,574,798.49	250,203,863.68	261,069,577.24
长期投资：				
长期股权投资	31,278,782.56	33,265,996.15	153,465,024.98	149,228,137.92
长期债权投资				
长期投资合计	31,278,782.56	33,265,996.15	153,465,024.98	149,228,137.92
其中：合并价差(贷差以"－"号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以"－"号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	445,665,421.22	422,235,387.44	399,638,766.42	378,344,451.23
减：累计折旧	228,007,948.78	211,534,453.04	206,581,528.31	192,931,197.34
固定资产净值	217,657,472.44	210,700,934.40	193,057,238.11	185,413,253.89
减：固定资产减值准备	6,865,638.94	8,842,720.68	3,842,638.28	5,819,720.02
固定资产净额	210,791,833.50	201,858,213.72	189,214,599.83	179,593,533.