

鼎盛天工工程机械股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D25 页)

(1) 克服不利因素,满足市场需求。报告期内,公司整体搬迁至新址,由于电力配套尚未到位,生产设备调试周期延长,加之,设备配套能力尚不能满足大规模生产的要求,致使 1-4 月生产受到较大影响。为此,公司积极采取措施,在及时协调有关电力部门做好电力供应外,于 4 月下旬至 6 月组织开展了“大干 50 天”劳动竞赛活动,当期完成主机产品 266 台,整改车 21 辆,迅速弥补了前期因电力等因素造成的损失,确保了大部分销售订单的如期交付,初步扭转了生产与销售的供需矛盾。但由于销售规模的扩大,设备配套不均,致使生产能力难以满足销售的矛盾日渐成为公司发展的高频问题,报告期内,公司陆续加大技改设备的投入,产能不足问题有所缓解。

(2) 完善海外销售网络建设,扩大出口业务的增长。报告期内,公司围绕“巩固国内市场,主攻国际市场”的营销工作重点,进一步加强销售系统的组织建设,国内业务细分了工作重点区域,出口业务成立了亚洲部、非洲部等五个分部,国际营销网络代理机构进一步完善;管理模拟销售公司的模式运行,售后服务功能增强,人员培训力度加大,实行岗位竞聘机制,激励与约束并举,有效地调动了营销人员的积极性;出口业务充分利用集团内部上下游产业链的资源优势,国际市场的销售份额不断提升,加大产品宣传力度取得明显效果。报告期末,实现出口 532 台,销售收入 21879 万元,同期相比分别增长了 166%、126.18%。

(3) 加强产品质量控制,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”,严格执行质量管理体系的标准,确保产品品牌的信誉。报告期内,公司通过了中国新时代认证中心对公司质量管理体系(民品)的验证评审及对(军品)体系运行情况进行的第三次监督检查。通过了总装备部工程兵军事代表处组织的审核组对我公司装备承制单位资格的文件审核和质量管理体系的二次审核工作。中国新时代认证中心对公司质量管理体系(民品)复审后的第一次的监督检查,军品的第四次监督检查。报告期内,产品初期故障率 3.04%,比计划下降 4.96%,生产过程一次交验合格率 99.62%,比计划提高 4.82%,顾客满意率达 94.88%。

(4) 强化科技创新,提升企业发展后劲。公司坚持以科技创新作为企业发展的动力,报告期内,公司紧紧围绕市场的需求,加强科技创新能力的提高,研发投入较上年有所增加,科技奖励机制进一步完善,研发方向在完善产品技术性能和适用性的基础上,重点向智能化节能型产品和再循环产品方面转化,加大科技前沿技术储备,适应社会发展需求,全面提升公司产品品质、档次,为产品的升级换代做好准备。报告期内,公司完成智能化节能型装载机样机试制工作,经初步节能试验表明,节能效果达到 20%-30%;完成智能型工程机械材料试制及工艺流程的编制,为产品的批量生产化创造条件,完成该两项目可行性研究存在发改委的备案工作;完成申报经委 2007 年技术创新项目的申报及天津市重点技术创新项目——微创机产业化申报工作,并获政府拨款 30 万元;技术中心创新能力建设项目获国家发改委立项,并获国家拨款 300 万元;申报实用新型专利 4 项,授权专利 28 项,其中发明专利 1 项。

(5) 深化内部机制改革,提高管理的运行效率和水平。公司依法依规强化劳动用工制度和薪酬制度的改革,人力资源实行定岗定薪聘任制,薪酬管理体系按照多劳多得、按劳分配的原则实行收入与岗位责任直接挂钩,逐步形成重贡献、重激励,向优秀人才和关键岗位倾斜的激励分配机制;内部运行管理,以防范风险控制,提升运行效率为重点进行整合,完成了 ERP 管理系统的集成工作,进一步精简机构,重新确定岗位职责,各职能科室减少了 73 人,人员到岗到岗妥善安置;对一级岗位实施模拟独立法人运作,明确责权利,有效的降低了成本,提高岗位运转的效率;通过公司土地置换,全面提升了公司的资产质量,充分利用土地收益,彻底解决历史遗留问题,报告期内,处理坏账 2,113,185.86 元。

2. 报告期内存在的主要困难和问题

(1) 由于公司搬迁后,新厂区电力供应不及时,设备调试故障较多,周期延长,加之在制品投入不足等原因,使生产不能及时满足销售需要,直接影响了 2007 上半年的经济效益。

(2) 随着公司规模扩大,机械加工设备整体配套能力尚不能满足大规模生产的要求,形成生产能力瓶颈问题。

(3) 由于全球经济的逐步复苏,市场竞争的加剧,国际市场配件的供应存在一定的不确定性,对公司的如期供货形成潜在的影响。

3. 公司未来发展的展望

公司所属工程机械行业,根据国家“十一五”发展规划,未来国家对水电、核电、油田、铁路、公路、港口等基础设施建设投资仍将保持上升趋势;城镇化和新农村建设为工程机械提供了广阔的市场;现代物流业发展对起重搬运机械市场起到有力的推动作用;全球和平局势的相对稳定,促进了发展中国家经济建设的进程,增强了对基础设施建设机械产品的需求;从政策层面,中央财政政策提出了对固定资产投资保持适度增长,大力加强农村基础设施建设,加快振兴装备制造业等鼓励政策。因此,预计未来工程机械行业将面临较大的发展机遇,需求量仍将保持快速增长,工程机械行业仍将保持蓬勃发展。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 年期间我国铁路建设每年平均投资达 3000 亿元;到 2020 年中国将建长 85 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或水泥路的目标,将拉动工程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 年城市市政建设总投资大约需要 51000 亿元到 85000 亿元;国家 1500 多亿的水南水北调项目,天津滨海新区建设等,都将助推工程机械行业的发展。2008 年国家“十一五”规划中,国内公路、铁路、农村道路、水利等工程建设项目将持续开工,新一轮的工程机械需求的增长即将到来,对路路机械为主营业务的我公司来说,未来产品具有广阔的市场空间。

但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度;随着全球经济的复苏,市场竞争的加剧,公司部分依靠出口销售和出口退税而形成的许多不确定的因素,原材料上涨,人民币的持续升值,对于公司持续增长的外贸出口业务将提高汇率水平将形成一定的压力;公司重组后,在文化、管理、资源等方面的整合任务依然艰巨,强化内部管理机制,增强企业的抗风险能力仍是我公司今后的工作重点。

4. 新年度经营目标和主要措施

2008 年公司经营目标:主营业务收入将比上一年有较大幅度的增长。经营方向:将继续“两个坚持一个调整”的战略思路积极开展工作,经营方式:将由单一产品经营,调整为产品经营、技术经营、资本经营和工程总承包四位一体。

产品经营:加大产品结构调整为主,在现有产品的基础上,扩大大量面广的产品,迅速扩大经营规模,提高市场占有率。

产品销售:坚持以“巩固国内,扩大国内外两个市场”为营销工作方针,提高国内外市场的分工,加快海外市场“建厂”的工作进度,充分利用滨海新区活跃的金融和资本市场,加强与金融机构的合作,改进营销方式,实现合作共赢的良好性质。

资本经营:力争年内完成非公开发行股票工作,加快推进新型装载机再制造工程机械两个项目的科技成果转化产业化进程。构建资本经营的载体,为形成新的经济增长点创造条件。

技术经营:以高新技术成果、标准、信息化为成果,将科技成果市场化、产业化,实现向生产力的转化。工程承包:借助于集团内部的资源优势,拓展海外工程承包业务,力争年内实现承包经营上新的突破。

具体措施:

(1) 增加产能满足市场需求。加大技术改造的投入,增加适合当前生产条件要求的技术工人配备,扩大资金来源渠道,增加流动资金投入,尽快实现产能的提高。

(2) 调整产品结构,适应市场的不同需求。将公司产品按不同用户需求,形成高、中、低端三种配置,以扩大经营范围,扩展经营规模,保持竞争优势。

(3) 转变机制,加大市场开发力度。加大营销管理机制的改革力度,实现销售系统的考核、管理、激励、销售方式的根本转变,赋予销售系统更灵活、更自主的经营权,充分调动销售人员的积极性,实现销售业绩新的突破。

(4) 提高产品技术含量,增加产品的附加值。加快高新技术与产品对接的进程,逐步实现信息化技术与产品开发的结合,促进人机工程快速发展;完成产品升级换代 CE 认证的准备工作,达到欧盟排放标准满足高端市场需求。加大对科技创新有功人员的奖励,调动科技人员的积极性,激励科技人员的创新热情,促使产品开发向高、新、尖发展。

(5) 提高产品质量,有效运行质量保证体系。用高效优质的工作质量和运行有效的质量保证体系,保证向用户提供优质的产品和服务,不断的完善规章制度,依法治理企业;加强设备、各类专业技术、管理人员队伍建设,提高人员素质;增加必要的检测手段,保证基本的硬件条件。

(6) 加强职工队伍建设,提供适合企业发展的人力资源。加强管理干部队伍建设,做好干部的竞聘上岗、业绩考核、述职评议等环节,不断提升各级领导干部驾驭经济工作的能力,加强各类专业技术人员队伍的培养,要逐步形成技术创新体系,形成崇尚创新、支持创新、追求创新的良好风气,能够吸引人才,有人才有发挥特长的好的机制,使人力资源得到充分的发挥。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品		营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	增加或减少百分点
行业							
机械制造业	420,531,741.57	310,207,618.35	26.22	5.39	-0.13	增加 18.41 个百分点	
平地机	232,288,175.90	171,579,753.43	26.13	22.80	17.49	增加 14.05 个百分点	
装载机	67,557,157.10	62,608,781.39	7.32	119.53	113.59	增加 54.31 个百分点	
压路机	28,383,228.15	26,963,329.15	5.35	-19.79	-25.29	减少 431.58 个百分点	
摊铺机	55,741,121.27	43,927,701.44	21.19	-20.13	-20.09	减少 0.20 个百分点	
破碎机	2,910,256.42	1,809,414.48	37.83	-31.85	-40.55	增加 31.68 个百分点	
配件及副产品	268,184,258.80	234,712,374.85	9.09	20.31	21.51	减少 9.03 个百分点	
清洗车	8,465,018.03	5,683,853.69	32.85	109.52	73.41	增加 74.09 个百分点	
高压泵	4,818,174.34	3,217,612.07	33.22	-5.28	-3.92	减少 2.76 个百分点	
计量泵	2,636,470.07	1,942,209.78	26.30	11.37	17.51	减少 12.76 个百分点	
其他	26,371,288.23	24,725,022.63	6.24	224.43	637.76	增加 28.15 个百分点	
小计	687,354,159.31	577,070,022.92	16.04	22.18	21.71	增加 2.05 个百分点	
减:公司内各分部抵消数	-266,822,417.74	-266,862,435.57	0.00	63.16	63.22	减少 100.00 个百分点	
合计	420,531,741.57	310,207,618.35	26.22	5.39	-0.13	增加 18.41 个百分点	

6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	229,580,078.66	-15.89
出口	141,951,662.91	109.19
合计	420,531,741.57	5.30

6.4 募集资金使用情况

募集资金总额	200,000,000	本年度已使用募集资金总额	61,043,200	已累计使用募集资金总额	200,000,000	
承诺项目	是否变更项目	投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
大型建设机械产业化项目	是	60,810,000	15,891,200	否	0	0
偿还世界银行和交通银行贷款及追加投资	否	75,070,000	75,070,000	是		
前次募集资金置换项目	是	29,280,000	8,567,000	否	0	0
补充生产流动资金	否	34,830,000	34,830,000	是		

合计	/	200,000,000	134,348,200	/		0
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			1.该项目为水泥混凝土机械的产业化项目,由于近年水泥混凝土机械产品市场基础趋于饱和,经分析判断,该项目已无发展前景,因此,公司经董事会审议通过并经股东大会批准,对项目进行了调整。 2.该项目为水泥混凝土机械的技术改造项目,与大型建设机械产业化项目同为二类项目,同时市场环境因素,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。			
变更原因及变更项目(分具体项目)			1.该项目变更已经 2006 年 4 月 22 日第三届中国证监会第十次审议通过,并经 2006 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。 2. 该项目变更已经 2006 年 4 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过,并经 2006 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。			
尚未使用的募集资金用途及去向						
变更项目情况	√适用	□不适用				

变更投资项目资金总额	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
	智能工程机械及混凝土机械等项目	大型建设机械产业化项目和混凝土机械技术改造项目	135,000,000	90,100,000	是		尚未产生收益
合计	/	/	135,000,000	90,100,000	/	/	/

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“非标准审计报告”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	根据《中国证监会上市公司信息披露管理办法》,制定本利润分配及资本公积转增预案。根据中瑞岳华会计师事务所审计报告,公司 2007 年度实现净利润 106,514,537.43 元,加年初未分配利润 -45,510,944.94 元并提取 3,823,450.74 元法定盈余公积金后,公司 2007 年度可供股东分配的利润为 57,190,141.75 元。以公司 2007 年度总股本 137,979,600 股为基数,公司拟将部分未分配利润进行分配,具体分配方案为:向全体股东每 10 股送红股 1 股(每股面值 1 元),每 10 股派发现金股利 0.25 元(税前),共派红股 13,797,800 股,共派现金股利 3,449,465 元(税前),上述利润分配方案共计减少 2007 年度可供股东分配的利润 17,247,325 元,剩余未分配利润为 39,932,816.75 元。	
公司拟以资本公积转增股本,具体方案为:每 10 股转增 9 股。	上述方案实施后,公司总股本将增加至 27956.72 万股,此利润分配及资本公积转增预案需经股东大会审议通过方可实施。	
公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案	□适用	√不适用
§7 重要事项		
7.1 收购资产	20,000,000.00	10,000,000.00
7.2 出售资产	118,865,309.59	119,322,166.04
7.3 重大担保	7,948,143.24	22,753,983.86
7.4 关联交易	800,269,658.85	799,326,504.72
7.5 委托理财	11,886,380.21	13,020,273.72
7.6 承诺事项履行情况	6,003,873.49	-4,067,612.94
7.7 重大诉讼事项	3,807,442.42	9,329,310.14
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明		

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计					
报告期末担保余额合计					
公司对外担保合计(不包括对子公司的担保)					
公司对子公司的担保情况					
报告期内对子公司担保发生额合计				35,000,000.00	
报告期末对子公司担保余额合计				35,000,000.00	
公司担保总额(包括对子公司的担保)					
担保总额				35,000,000.00	
担保总额占公司净资产的比例					4.78
其中:					
为大股东、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%的担保对象提供的债务担保金额					
担保总额超过净资产 50%的部分金额					
上述三项担保余额合计					

7.9 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 2007 年资金被占用情况	□适用	√不适用	
7.5 委托理财情况	□适用	√不适用	
7.6 承诺事项履行情况	□适用	√不适用	
7.7 重大诉讼事项	□适用	√不适用	
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明			
7.8.1 证券投资情况	□适用	√不适用	
7.8.2 持有其他上市公司股权情况	□适用	√不适用	
7.8.3 持有非上市公司股权情况	□适用	√不适用	
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况	□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	□未经审计	√审计	
审计报告意见	√标准无保留意见	□非标意见	
审计报告全文			
鼎盛天工工程机械股份有限公司全体股东:			
我们审计了后附的鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称“鼎盛天工”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、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			
按照企业会计准则的规定编制财务报表是鼎盛天工管理层的责任。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,鼎盛天工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了鼎盛天工 2007 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2007 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量,合并现金流量。			
中瑞岳华会计师事务所有限公司			
北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层			
2008 年 2 月 20 日			

9.2 财务报表	合并资产负债表	2007 年 12 月 31 日
编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司		
项目	附注	期末余额
流动资产:		
货币资金	106,656,450.02	84,751,184.29
结算备付金		
拆出资金		
应收票据	3,803,300.00	6,645,000.00
应收账款	151,569,892.59	159,312,922.30
预付款项	42,654,772.90	50,006,626.00
应收股利		
应收利息		
应收分保合同准备金		
其他流动资产		
流动资产合计		405,761,251.37
非流动资产:		
长期股权投资		351,745,761.53
固定资产		601,949,625.21
无形资产		21,047,729.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		8,568,554.53
其他非流动资产		8,008,272.21
非流动资产合计		961,270,883.33
资产总计		1,367,032,134.70
流动负债:		
短期借款		150,500,000.00
应付票据		150,500,000.00
应付账款		69,688,483.44
预收款项		7,281,817.08
应付职工薪酬		10,206,968.94
应交税费		11,519,982.21
应付利息		796,289.99
应付股利		
其他应付款		1,486,994.16
一年内到期的非流动负债		2,589,989.61
其他流动负债		
流动负债合计		483,700,000.00
非流动负债:		
长期应付款		
专项应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		483,700,000.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)		137,979,600.00
资本公积		188,446,098.31
减:库存股		0
盈余公积		5,961,675.47
一般风险准备		2,128,224.73
未分配利润		57,190,141.75
外币报表折算差额		-45,510,944.94
归属于母公司所有者权益合计		389,565,515.53
少数股东权益		14,002,813.84
所有者权益合计		403,568,329.37
负债和所有者权益总计		889,268,329.37

公司法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人:宋双献 会计机构负责人:刘滔

编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		68,491,594.12	43,083,370.23
其他流动资产			
流动资产合计		325,540,610.48	250,283,983.68
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		108,789,627.60	127,356,627.60
投资性房地产			
固定资产			