厦门厦工机械股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D61版）

（2）子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上

单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	2007年实现营业收入	2007年实现净利润	2007年末净资产	2007年末总资产
厦门厦工新宇机械有限公司	机械	880	100%	57544.12	2137.63	15638.8	27348.28

（二）对公司未来发展的展望

1、公司行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局：

2008年工程机械市场竞争更加激烈，体现在技术、质量、服务、管理水平及资金实力和品牌影响力的竞争，中国装载机行业将向主流品牌集中，行业集中度将进一步提高。同时中国经济将继续保持稳定增长，煤炭工业、铁路公路建设、城市化建设、新农村建设等都更大规模地进行，同时更重视国际市场开拓。2008年是厦工发展关键之年，机遇与挑战并存。公司已经整合了装载机、挖掘机、叉车、路面机械等产品系列，具备在工程机械领域为客户提供系统解决方案的能力。

2、公司2008目标与战略：

(1)战略规划：2008年是公司谋求快速发展的突破之年，坚持以工程机械为主业，主导产品装载机要优化产品结构、提高工艺能力形成竞争优势；加快发展挖掘机、小型机械等具有良好市场前景的战略产品；大力发展叉车产品和路面机械；开发专用车和特种车辆等；丰富产品线，形成新的经营规模和利润增长点。围绕公司2010年实现100亿元以上主营收入的发展目标，夯实各项管理基础，积极资本运作，实现跨跃发展，提升企业价值。

(2)主要经营指标

2008年计划营业收入达到70亿元，预计成本费用总额675000万元。

(3)主要措施：理清战略思路，重视品牌建设；实施人才强企，加速团队建设，全力抓好核心团队、中层经理人团队及财务、人力资源、技术、营销、管理等各种专业人才团队和后备人才团队建设；研究产品战略，加快技术研发，在巩固加快发展现有产品的基础上，开发具有市场潜力的新产品；投资技改开重，提高竞争实力，扩大装载机、挖掘机、小型工程机械、叉车等产品生产能力，对核心零部件驱动桥、变速箱及关键结构件的生产进行技术改造，构筑一个与公司战略目标相适应的主机及关键零部件生产制造平台；强化市场营销，提高市场份额；组建外销团队，实施战略布局；加强物流管理，提高供应能力；

强化财务管理，健全内控制度；规范运营，提高公司治理水平。

3、公司未来所需的资金需求及使用计划：

公司2008年将继续大力发展主营工程机械业务，大力发展装载机、挖掘机、小型工程机械、叉车产品、路面机械，并积极寻找合资合作伙伴发展新的工程机械产品。资金需求及使用计划如下：

(1)预计需要生产经营流动资金贷款10亿元，资金来源为银行贷款。

(2)拟厦工机械（焦作）有限公司建设北方装配基地项目资金需求6亿元，其中资本性支出已投入1.4亿元，还需增加3亿元。资金来源为银行贷款、企业自筹或资本市场融资等方式。

(3)叉车技术改造项目新增资本性投资6000万元，资金来源为银行贷款、企业自筹或资本市场融资等方式。

(4)寻找并启动新投资项目，积极筛选关键零部件（铸件等）和物流方面的投资和合资项目，积极引入有市场潜力的新产品，形成新的增长点。

4、风险因素及采取对策：

1、宏观政策和市场经营风险：

2008年，受美国次贷的影响和国内通胀压力，国家采取了从紧的财政政策和货币政策，将对工程机械市场带来一定影响；工程机械市场发生较大变化，卡特彼勒、VOLVO等国际工程机械巨头进入，竞争将更加激烈。

公司将提升主业竞争力和盈利能力，挖掘机、小型机械、叉车仍处于创品牌阶段，充分研究市场，快速推进，实现超常规的发展。公司将克服主营产品的毛利率偏低的情况，从配套采购、产品研发、生产制造、物流、销售等各个环节挖潜，尽快提升盈利能力。

（2）主要原材料对成本的影响：

原材料市场价格如钢材持续上涨，配套成本提高；部分配套企业技术改造投入不足，配套制造水平制约了整机产品的品质。

公司将积极应对成本上涨和配套制约，一方面加强与供应配套企业协调，认真摸索和完善集中采购及集团化管理的有效办法及制度；内部要着力研究降本措施，工艺改进，提高钢材利用率等。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	主营业务毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	主营业务毛利率比上年增减(%)
整机销售	447,228	372,442	16.72	38.61	32.67	增加3.72个百分点
配件销售	13,596	11,148	18.01	-49.57	-50.84	增加2.13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	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	489,582	30.63
国外	17,628	950.42

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	42,925.08		本年度已使用募集资金总额		7,597.68	
			已累计使用募集资金总额		7,597.68	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计年收益	产生收益情况
驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目	否	13,150	929.06	是	5,787.8	尚未进入收益期，预计2008年6月以后产生收益
液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目	否	17,395	1,099.40	是	5,886.58	尚未进入收益期，预计2008年6月以后产生收益
小型工程机械技术改造项目	否	7,634	569.22	是	1,941.06	尚未进入收益期，预计2008年6月以后产生收益
补充流动资金	否	5,000	5,000	是	373.5	31
合计	/	43,179	7,597.68	/	13,988.94	31

备注：补充流动资金预计年收益按一年期的银行贷款利率7.47%测算。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

为了解决运输瓶颈、降低产品的物流和生产成本，提高公司产品的市场竞争力，2007年7月，公司设立了全资子公司厦工机械(焦作)有限公司，该公司首期注册资金2000万元，建设厦工北方装配基地，生产厦工装载机等工程机械产品。除注册资金外，公司已用银行贷款资金11995.52元代垫厦工机械(焦作)有限公司建设资金，一期项目正在抓紧建设中。

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

√适用 □不适用

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2007年实现净利润213,071,144.21元，加上年初未分配利润29,427,680.33元，本次可供分配的利润242,498,824.54元。根据《公司章程》有关规定，提取法定公积金17,341,512.7元，可供股东分配的利润为225,157,311.84元。

鉴于公司2008年资本性支出投资及公司运营资金需求较大，拟又年技改扩建项目新增资本性支出6000万元，厦工机械（焦作）装配基地建设项目资本性支出新增3亿元；公司经营规模扩大，预计生产经营流动资金还需新增贷款10亿元。公司2007年度利润分配预案为：以2007年末总股本582727931股为基数，每10股派发现金红利0.3元(含税)。同时资本公积金转增股本：每10股转增2股。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户
厦门厦工宇威重工有限公司	厦门齿轮厂100%股权	6,545.35	是，以具有证券从业资格的评估机构在资产评估报告中所认定的评估净值为定价基准	是
厦门厦工宇威重工有限公司	厦门叉车总厂100%股权	455.70	是，以具有证券从业资格的评估机构在资产评估报告中所认定的评估净值为定价基准	是
厦门厦工宇威重工有限公司	500万股兴业证券股份有限公司股权	1,195	是，以基准日净资产协商定价	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
厦门厦工宇威重工有限公司	厦门厦工机械施工有限公司30.77%股权	395.82	-10.39	是，以评估净值为定价基准
厦门厦工宇威重工有限公司	厦门厦工运输有限公司37.5%股权	64.78	0.63	是，以评估净值为定价基准

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
参与按揭销售的客户	2007-5	49,995,847.46	连带责任	每笔担保期限为1-3年	否	否
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					61,272,000.00	
报告期末对子公司担保余额合计					61,272,000.00	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					111,267,847.46	
担保总额占公司净资产的比例					6.83%	

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
昆明厦门嘉申工程机械有限公司	193,618,245.85	3.817		
厦工集团三明重型机器有限公司	407,965.85	0.01	39,742,204.76	0.94
福建三明三重锻铸有限公司	91,033.28	0.0018		
厦门银华机械厂			134,353,294.9	3.17
厦门厦工集团有限公司	2,994,142.55	0.06	32,888,855.26	0.78
厦门厦工运输有限公司			4,279,172.73	0.1
厦门海翼国际贸易有限公司			179,886,581.98	4.24
合计	197,111,387.53	3.89	391,150,109.63	9.23

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额197,111,387.53元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
厦门银华机械厂	10.36	0		
厦门厦工协华机械有限公司	355.50	355.50		
厦门厦工服务有限公司	8.81	1.51		
厦门机电集团有限公司			205.10	205.10
厦门厦工宇威重工有限公司			14,087.82	8,437.79
合计	374.67	357.01	14,292.92	8,642.89

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额374.67万元，余额357.01万元。

备注：

（1）厦门厦工服务公司余额1.51万元，系代垫我司派出人员工资所致，该公司正在清理解散中；

（2）厦门厦工协华机械有限公司为公司全资子公司－厦门厦工新宇机械有限公司的参股公司，355.50万元为公司07年应收股利。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.4.4 截止2007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 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

未决诉讼或仲裁

原告	被告	案由	受理法院	标的额(人民币元)	案件进展情况
本年发生					
厦门厦工机械股份有限公司	哈尔滨市天平贸易有限公司	货款纠纷	福建省厦门市思明区人民法院	2860444.73	审理中
厦门厦工机械股份有限公司	江西省众达实业有限公司	货款纠纷	福建省厦门市中级人民法院	382926 2.01	已取得民事调解书

7.8 其它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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资					-			
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	4,223,276.82
合计					-		-	4,223,276.82

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□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

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司2006年度财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

经检查，公司在报告期内进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求，交易价格合理，没有发现损害公司和全体股东利益的情况。

§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

天健华证中洲审(2008)GF字第020023号

我们审计了后附的厦门厦工机械股份有限公司（以下简称厦工股份公司））财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2007年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。

我们审计了后附的厦门厦工机械股份有限公司（以下简称厦工股份公司））财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2007年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是厦工股份公司管理层的责任。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）做出合理的会计估计。

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做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。

我们认为，厦工股份公司财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了厦工股份公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

中国注册会计师：常煊、曾玉珍

2008年4月16日

9.2 财务报表 （附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

1. 报告期会计政策变更

本公司原执行《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称“新会计准则”），《根据企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及其后续规定对所得税、长期股权投资进行了追溯调整，对本公司2006年度期末留存收益和2006年度归属于母公司所有者的净利润影响如下：

（1）所得税

本公司按照原会计准则的规定，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、长期股权投资减值准备等。根据新会计准则应将资产账面价值小于或大于资产计税基础的暂时性差异计算递延所得税资产或递延所得税负债，为此：

①增加了2006年12月31日合并资产负债表留存收益19,077,680.73元，其中归属于母公司的股东权益增加19,077,680.73元（其中未分配利润18,544,294.05元，盈余公积533,386.68元），归属于少数股东的权益增加0.00元。上述数据反映在合并股东权益变动表“本年金额—会计政策变更”栏目内。

②增加了2006年12月31日母公司资产负债表留存收益11,260,906.51元，其中，调增盈余公积1,766,209.62元，调增未分配利润9,494,696.89元。

（2）长期股权投资

首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。为此：

①对母公司2006年12月31日资产负债表影响：长期股权投资减少了45,120,534.75元，相应调减2006年初留存收益45,702.00元，调减2006年度拟益34,087,927.14元，调减资本公积10,986,905.61元；即归属于2007年初母公司的股东权益减少45,120,534.75元。其中，需调减未分配利润30,715,696.03元、盈余公积3,417,933.11元。

②对2006年12月31日合并资产负债表的影响：长期股权投资减少了21,855,541.45元，相应调减2006年初留存收益0.00元，调增2006年度拟益-21,855,541.45元，其中，因调减同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额需调减未分配利润19,670,431.28元、盈余公积2,185,110.17元。上述数据反映在合并股东权益变动表“本年金额—会计政策变更”栏目内。

（3）存货计价方法的改变

本公司自2007年7月1日起启用新的会计系统核算软件，为适应管理需要，本公司自2007年7月1日起，对原材料和产成品发出计价方法进行了相应的改变。其中，原材料的核算方法由计划成本法变更为实际成本法，产成品的发出计价方法也由原来的全月一次加权平均法改为个别认定法，本公司对上述会计政策变更未采用追溯调整法。经初步估算，上述会计政策变更对2007年度报告的拟益影响约减少利润300万元。鉴于对本年度的净利润影响程度较小，本公司对上述会计政策变更采用未来适用法。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并报表范围发生变更的情况说明：

1、本年度新设立子公司，厦工机械（焦作）有限公司，焦作厦工部件制造有限公司，纳入合并报表范围。

2、本年度通过同一控制下的企业合并取得的全资或控股子公司，厦门齿轮厂、厦门叉车总厂、厦门海翼物流有限公司纳入合并报表范围，并根据《企业会计准则第38号—首次执行会计准则》的有关规定进行追溯调整。

厦门厦工机械股份有限公司

董事长：陈 玲

2008年4月16日

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,022,353,789.63	156,649,356.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		585,741,360.24	112,567,443.76
应收账款		435,393,430.30	300,253,706.50
预付款项		144,132,033.02	86,661,473.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		3,555,000.00	522,865.13
其他应收款		21,068,024.89	6,493,069.14
买入返售金融资产			
存货		1,796,331,268.08	1,263,902,844.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,008,574,906.16	1,927,050,759.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		31,454,800.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		77,095,238.82	61,511,849.59
投资性房地产			
固定资产		516,596,566.16	506,926,229.15
在建工程		111,352,010.65	4,036,692.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		125,296,839.02	101,927,526.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,169,446.54	9,581,014.54
递延所得税资产		27,672,867.98	19,077,680.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		893,637,769.17	703,060,993.39
资产总计		4,902,212,675.33	2,630,111,752.71
流动负债：			
短期借款		718,300,000.00	365,850,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,397,071,527.80	369,010,494.94
应付账款		631,744,103.71	591,896,446.70
预收款项		107,176,319.11	60,577,054.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		148,703,780.22	140,770,079.71
应交税费		-62,869,601.08	-22,642,659.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款		317,913,112.93	91,670,163.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		10,383,783.54	11,230,156.86
流动负债合计		3,268,423,026.23	1,608,361,737.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		4,687,123.00	5,081,195.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,687,123.00	5,081,195.00
负债合计		3,273,110,149.23	1,613,442,932.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		582,727,931.00	539,296,558.00
资本公积		677,234,032.30	353,874,960.79
减：库存股			
盈余公积		111,411,133.81	94,069,621.11
一般风险准备			
未分配利润		225,157,311.84	29,427,680.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,596,530,408.95	1,016,668,820.23
少数股东权益		32,572,117.15	
所有者权益合计		1,629,102,526.10	1,016,668,820.23
负债和所有者权益总计		4,902,212,675.33	2,630,111,752.71

公司法定代表人：陈玲 主管会计工作负责人：王观发 会计机构负责人：苏晓文

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		653,955,587.37	44,720,274.68
交易性金融资产			
应收票据		570,741,378.32	128,096,443.76
应收账款		396,743,773.29	281,740,294.46
预付款项		85,781,344.91	66,839,469.16
应收利息			
应收股利		2,400,000.00	2,922,865.13
其他应收款		151,093,822.52	2,477,203.11
存货		1,544,196,618.62	1,116,726,381.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,404,912,525.03	1,643,522,931.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		31,454,800.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		495,121,980.52	119,646,382.64
投资性房地产			
固定资产		334,142,852.02	349,739,213.63
在建工程		32,959,336.21	4,024,692.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		76,679,574.63	77,930,705.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,169,446.54	4,989,874.99
递延所得税资产		19,002,117.96	11,260,906.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		993,530,107.88	567,591,775.72
资产总计		4,398,442,632.91	2,211,114,707.41
流动负债：			
短期借款		680,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,373,713,167.80	364,350,494.94
应付账款		506,743,834.03	495,120,033.98
预收款项		77,717,310.74	41,297,042.69
应付职工薪酬		68,743,563.33	46,699,899.12
应交税费		-61,939,403.59	-19,711,529.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		195,783,419.70	46,885,543.74
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,843,783.54	8,570,039.06
流动负债合计		2,849,605,675.55	1,273,211,524.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		4,687,123.00	5,081,195.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,687,123.00	5,081,195.00
负债合计		2,854,292,798.55	1,278,292,719.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		582,727,931.00	539,296,558.00
资本公积		677,234,032.30	353,874,960.79
减：库存股			
盈余公积		111,411,133.81	94,069,621.11
未分配利润		177,547,933.34	21,474,319.07
所有者权益（或股东权益）合计		1,544,149,834.36	932,821,988.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,398,442,632.91	2,211,114,707.41

公司法定代表人：陈玲 主管会计工作负责人：王观发 会计机构负责人：苏晓文

合并利润表

2007年1-12月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,072,104,098.26	3,764,657,740.04
其中：营业收入		5,072,104,098.26	3,764,657,740.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,841,367,215.25	3,726,527,588.76
其中：营业成本		4,300,432,742.55	3,263,180,711.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		14,601,115.26	9,514,333.70
销售费用		367,892,168.11	269,836,126.47
管理费用		110,862,264.59	145,965,812.83
财务费用		45,839,157.66	29,458,343.44
资产减值损失		1,739,767.08	8,572,261.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		5,872,262.22	7,871,525.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		236,609,145.23	46,001,676.76
加：营业外收入		9,056,176.02	11,392,526.35
减：营业外支出		1,961,183.00	3,176,306.29
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		243,704,138.25	54,217,896.82
减：所得税费用		30,562,569.43	10,361,405.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		213,141,568.82	43,856,491.29
归属于母公司所有者的净利润		213,071,144.21	43,856,491.29
少数股东损益		70,424.61	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.39	0.08
（二）稀释每股收益		0.39	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：陈玲 主管会计工作负责人：王观发 会计机构负责人：苏晓文

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,774,185,636.46	3,636,022,414.00
减：营业成本		4,133,377,783.88	3,240,662,669.48
营业税金及附加		12,659,241.65	6,763,796.29
销售费用		324,584,576.07	238,492,172.73
管理费用		71,817,366.42	94,173,407.12
财务费用		37,191,472.60	23,676,631.85
资产减值损失		1,677,148.58	1,273,806.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,271,453.41	-198,343.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		194,149,500.67	30,781,596.04
加：营业外收入		6,959,605.45	2,856,995.28
减：营业外支出		1,278,097.94	882,587.92
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		199,831,008.18	32,756,003.40
减：所得税费用		26,415,881.21	6,421,681.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,415,126.97	26,334,321.88

公司法定代表人：陈玲 主管会计工作负责人：王观发 会计机构负责人：苏晓文

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,581,176,146.89	2,410,615,556.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		16,938,271.57	805,885.00
收到其他与经营活动有关的现金		43,952,043.22	47,707,070.10
经营活动现金流入小计		3,642,066,461.68	2,459,128,511.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,836,056,540.01	2,055,005,667.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		226,331,123.75	229,672,516.35
支付的各项税费		194,191,571.12	134,729,185.28
支付其他与经营活动有关的现金		170,084,187.30	102,397,379.33
经营活动现金流出小计		3,426,663,422.18	2,521,804,748.33
经营活动产生的现金流量净额		215,403,039.50	-62,676,236.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,745,207.96	14,562,899.33
取得投资收益收到的现金		4,123,954.19	4,487,576.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,267,849.00	1,125,653.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			97,416,446.32
收到其他与投资活动有关的现金		18,230,550.38	1,719,922.72
投资活动现金流入小计		72,367,561.53	119,312,497.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,701,342.13	113,758,313.28
投资支付的现金		91,528,621.62	14,361,205.23
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			40,202,071.80
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		240,229,963.75	168,321,590.31
投资活动产生的现金流量净额		-167,862,402.22	-49,009,092.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		432,911,504.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,044,300,000.00	509,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		580,563.47	9,062,797.55
筹资活动现金流入小计		1,477,792,068.07	518,412,797.55
偿还债务支付的现金		668,850,000.00	494,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,689,496.80	30,328,313.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金