

沈机集团昆明机床股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D56 页)

李冬茹 独立非执行董事 女 52 2007 年 6 月 20 日 2006 年 10 月 29 日 571 否

李鸿书 监事会主席 男 50 2007 年 3 月 23 日 2006 年 10 月 31 日 335 是

张伟明 监事 男 50 2007 年 3 月 23 日 2006 年 10 月 31 日 218 是

薛世文 监事 男 52 10 月 30 日 2006 年 10 月 31 日 046 是

李振雄 监事 男 49 2007 年 3 月 23 日 2006 年 10 月 31 日 218 是

赵琼荪 职工监事 女 46 12 月 31 日 2006 年 10 月 31 日 2776 否

张晓毅 副总经理 男 49 2006 年 4 月 30 日 2006 年 10 月 31 日 7097 否

周国兴 副总经理 男 49 2006 年 4 月 30 日 2006 年 10 月 31 日 5460 否

叶农 副总经理 男 47 12 月 31 日 2006 年 10 月 31 日 4508 否

朱祥 副总经理 男 49 2007 年 8 月 20 日 2006 年 10 月 31 日 4508 否

喻琰 董事会秘书 女 38 12 月 31 日 2006 年 10 月 31 日 6436 否

雷锦洪 原公司董事长 男 52 2006 年 3 月 23 日 2006 年 10 月 31 日 104 否

程云川 原公司副董事长、党委书记 男 49 11 月 23 日 2007 年 3 月 23 日 4822 否

吴可天 原公司执行董事 男 59 11 月 1 日 2007 年 3 月 23 日 3138 否

郭尚武 原公司非执行董事 男 60 11 月 1 日 2007 年 3 月 23 日 140 是

于成廷 原公司独立董事 男 67 11 月 23 日 2007 年 3 月 23 日 284 否

全允桓 原公司独立董事 男 56 11 月 23 日 2007 年 3 月 23 日 284 否

刘岗 原公司监事会主席 男 39 11 月 23 日 2007 年 3 月 23 日 140 是

孙兴泽 原公司监事 男 53 11 月 23 日 2007 年 3 月 23 日 067 否

郭俊玉 原公司监事 女 50 11 月 23 日 2007 年 3 月 23 日 067 否

池德林 原公司监事 男 49 2007 年 3 月 23 日 2007 年 8 月 20 日 126 是

合计 / / / / / / / /

96 董事会报告

1. 公司报告期内总体经营情况：
在新兴装备制造业的带动下，机床行业备受关注，机床市场产销两旺，公司继续保持了较快的发展。公司经营班子在董事会的正确领导下，团结一心，带领全体员工开拓进取，勤奋工作，积极参与市场竞争，牢牢抓住市场机遇，经过不懈努力，公司 2007 年度生产经营各项取得较好的成绩。完成的主要工作如下：

1) 经营工作：经过去一年度又有了一次快的增长，并且营销网络建设和市场开拓为我们 2008 年度的规模扩能打下了良好的基础。

2) 技术工作：2007 年生产产能的挖潜为增加产能提供保障，使尾机的产能有了质的提升，特别是工艺和工装上的改进，使生产效率明显改善。

3) 技术工作：2007 年技术部门加大了产品的研发力度，全力支持公司的营销服务前售后服务，技术创新能力是核心的竞争能力，是保证公司持续发展繁荣昌盛的最根本的基础之一。未来公司将在新产品开发、工具耗材、人员队伍建设、产品开发、产品研发评审制度和设计开发流程上下工夫，进一步提高在产品、生产、生产品质等方面的竞争能力。

4) 采购工作：2007 年度采购量大幅增加，质量部门基本上做到内、外部损失率增幅小于产量增幅的增加，同时对供应商加强了质量控制。

5) 技术工作：进购设备，其中新公司生产的关键设备引进，铸造改造项目正在执行，基本完成了 2007 年度设备改造计划，为公司今后的发展打下了坚实的基础。

6) 今年度中公司原有的子公司问题，经清理和整顿已取得重大突破，为 2008 年公司轻装前进，快速发展提供了保障。

报告期内，公司实现营业收入 1,302,396 元人民币，净利润 242,956 元人民币，较上年同期的 852,039 元人民币和 6,059 元人民币，分别增长 450,347 元人民币和 144,899 元人民币。其中机床业务实现收入 1,031,993 元人民币，净利润 227,342 元人民币，较上年分别增长 59.35% 和 148.87%；非机床业务实现收入 291,493 元人民币，净利润 -1,068 元人民币，较上年分别增加 73,378 元人民币和减少 1,704 元人民币。

6.2 主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位：人民币千元

| 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(%) |
|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 机床产品销售及加工情况 | 1,031,993 | 625,099 | 39.33% |
| 高效磨床压缩机销售、安装及技术服务 | 233,544 | 178,575 | 23.07% |

2007 年公司实现销售收入 1,302,396 元，较 2006 年增长 46,347 千元，其中机床销售 394,370 元，增幅 59.35%；赛马增加 56,154 千元，增幅 31.66%，从销售结构来看，2007 年度机床销售占总体销售的 79.24%，赛马占 73.93%，合计占销售总额的 97.17%，比重分别较 2006 年上升 3.33% 和下降 2.95%。

6.3 募集资金使用情况

1) 通过 V 不适用

2) 变更募集资金使用情况

3) 非募集资金使用情况

4) 通过 V 不适用

5) 技术工作：进购设备，其中新公司生产的关键设备引进，铸造改造项目正在执行，基本完成了 2007 年度设备改造计划，为公司今后的发展打下了坚实的基础。

6) 今年度中公司原有的子公司问题，经清理和整顿已取得重大突破，为 2008 年公司轻装前进，快速发展提供了保障。

报告期内，公司实现营业收入 1,302,396 元人民币，净利润 242,956 元人民币，较上年同期的 852,039 元人民币和 6,059 元人民币，分别增长 450,347 元人民币和 144,899 元人民币。其中机床业务实现收入 1,031,993 元人民币，净利润 227,342 元人民币，较上年分别增长 59.35% 和 148.87%；非机床业务实现收入 291,493 元人民币，净利润 -1,068 元人民币，较上年分别增加 73,378 元人民币和减少 1,704 元人民币。

6.2 主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位：人民币千元

| 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(%) |
|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 机床产品销售及加工情况 | 1,031,993 | 625,099 | 39.33% |
| 高效磨床压缩机销售、安装及技术服务 | 233,544 | 178,575 | 23.07% |

2007 年公司实现销售收入 1,302,396 元，较 2006 年增长 46,347 千元，其中机床销售 394,370 元，增幅 59.35%；赛马增加 56,154 千元，增幅 31.66%，从销售结构来看，2007 年度机床销售占总体销售的 79.24%，赛马占 73.93%，合计占销售总额的 97.17%，比重分别较 2006 年上升 3.33% 和下降 2.95%。

6.3 募集资金使用情况

1) 通过 V 不适用

2) 变更募集资金使用情况

3) 非募集资金使用情况

4) 通过 V 不适用

5) 技术工作：进购设备，其中新公司生产的关键设备引进，铸造改造项目正在执行，基本完成了 2007 年度设备改造计划，为公司今后的发展打下了坚实的基础。

6) 今年度中公司原有的子公司问题，经清理和整顿已取得重大突破，为 2008 年公司轻装前进，快速发展提供了保障。

报告期内，公司实现营业收入 1,302,396 元人民币，净利润 242,956 元人民币，较上年同期的 852,039 元人民币和 6,059 元人民币，分别增长 450,347 元人民币和 144,899 元人民币。其中机床业务实现收入 1,031,993 元人民币，净利润 227,342 元人民币，较上年分别增长 59.35% 和 148.87%；非机床业务实现收入 291,493 元人民币，净利润 -1,068 元人民币，较上年分别增加 73,378 元人民币和减少 1,704 元人民币。

6.2 主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位：人民币千元

| 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(%) |
|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 机床产品销售及加工情况 | 1,031,993 | 625,099 | 39.33% |
| 高效磨床压缩机销售、安装及技术服务 | 233,544 | 178,575 | 23.07% |

2007 年公司实现销售收入 1,302,396 元，较 2006 年增长 46,347 千元，其中机床销售 394,370 元，增幅 59.35%；赛马增加 56,154 千元，增幅 31.66%，从销售结构来看，2007 年度机床销售占总体销售的 79.24%，赛马占 73.93%，合计占销售总额的 97.17%，比重分别较 2006 年上升 3.33% 和下降 2.95%。

6.3 募集资金使用情况

1) 通过 V 不适用

2) 变更募集资金使用情况

3) 非募集资金使用情况

4) 通过 V 不适用

5) 技术工作：进购设备，其中新公司生产的关键设备引进，铸造改造项目正在执行，基本完成了 2007 年度设备改造计划，为公司今后的发展打下了坚实的基础。

6) 今年度中公司原有的子公司问题，经清理和整顿已取得重大突破，为 2008 年公司轻装前进，快速发展提供了保障。

报告期内，公司实现营业收入 1,302,396 元人民币，净利润 242,956 元人民币，较上年同期的 852,039 元人民币和 6,059 元人民币，分别增长 450,347 元人民币和 144,899 元人民币。其中机床业务实现收入 1,031,993 元人民币，净利润 227,342 元人民币，较上年分别增长 59.35% 和 148.87%；非机床业务实现收入 291,493 元人民币，净利润 -1,068 元人民币，较上年分别增加 73,378 元人民币和减少 1,704 元人民币。

6.2 主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位：人民币千元

| 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(%) |
|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 机床产品销售及加工情况 | 1,031,993 | 625,099 | 39.33% |
| 高效磨床压缩机销售、安装及技术服务 | 233,544 | 178,575 | 23.07% |

2007 年公司实现销售收入 1,302,396 元，较 2006 年增长 46,347 千元，其中机床销售 394,370 元，增幅 59.35%；赛马增加 56,154 千元，增幅 31.66%，从销售结构来看，2007 年度机床销售占总体销售的 79.24%，赛马占 73.93%，合计占销售总额的 97.17%，比重分别较 2006 年上升 3.33% 和下降 2.95%。

6.3 募集资金使用情况

1) 通过 V 不适用

2) 变更募集资金使用情况

3) 非募集资金使用情况

4) 通过 V 不适用

5) 技术工作：进购设备，其中新公司生产的关键设备引进，铸造改造项目正在执行，基本完成了 2007 年度设备改造计划，为公司今后的发展打下了坚实的基础。

6) 今年度中公司原有的子公司问题，经清理和整顿已取得重大突破，为 2008 年公司轻装前进，快速发展提供了保障。

报告期内，公司实现营业收入 1,302,396 元人民币，净利润 242,956 元人民币，较上年同期的 852,039 元人民币和 6,059 元人民币，分别增长 450,347 元人民币和 144,899 元人民币。其中机床业务实现收入 1,031,993 元人民币，净利润 227,342 元人民币，较上年分别增长 59.35% 和 148.87%；非机床业务实现收入 291,493 元人民币，净利润 -1,068 元人民币，较上年分别增加 73,378 元人民币和减少 1,704 元人民币。

6.2 主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位：人民币千元

| 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(%) |
|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 机床产品销售及加工情况 | 1,031,993 | 625,099 | 39.33% |
| 高效磨床压缩机销售、安装及技术服务 | 233,544 | 178,575 | 23.07% |

2007 年公司实现销售收入 1,302,396 元，较 2006 年增长 46,347 千元，其中机床销售 394,370 元，增幅 59.35%；赛马增加 56,154 千元，增幅 31.66%，从销售结构来看，2007 年度机床销售占总体销售的 79.24%，赛马占 73.93%，合计占销售总额的 97.17%，比重分别较 2006 年上升 3.33% 和下降 2.95%。

6.3 募集资金使用情况

1) 通过 V 不适用