鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	陶富强	因公出差，委托董事黄晓敏先生代为行使表决权。

1.3 中瑞岳华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 公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人宋双献及会计机构负责人（会计主管人员）刘烜声明：保证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
公司注册地址和办公地址	天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号 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.dstg.com.cn
电子信箱	600335@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
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 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	595,282,446.72	428,498,111.30	38.92	410,763,706.16
利润总额	4,371,680.01	121,192,499.48	-96.39	2,635,625.09
归属于上市公司股东的净利润	4,766,183.13	106,514,537.43	-95.53	989,214.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,074,913.73	8,893,214.82	-224.53	-130,699.60
经营活动产生的现金流量净额	-46,723,772.59	-12,970,769.91	260.22	9,343,986.19
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,089,512,545.82	890,269,656.85	22.38	799,326,504.72
所有者权益（或股东权益）	390,872,230.46	389,555,515.53	0.34	283,010,978.10

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	0.0173	0.3860	-95.52	0.0072
稀释每股收益（元/股）	0.0173	0.3860	-95.52	0.0072
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0401	0.0645	-162.17	-0.0242
全面摊薄净资产收益率（%）	1.22	27.34	减少26.12个百分点	0.35
加权平均净资产收益率（%）	1.22	31.67	减少30.45个百分点	0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-2.83	2.28	减少5.11个百分点	-1.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.83	2.64	减少5.47个百分点	-1.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1693	-0.0940	不适用	0.07
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.42	2.82	-49.65	2.05

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
非流动资产处置损益	63,668.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,637,667.55
所得税影响额	-2,860,238.89
合计	15,841,096.86

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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										
2.国有法人持股	68,478,603	49.63		61,630,743	6,847,860		68,478,603		136,957,206	49.63
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
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	68,478,603	49.63		61,630,743	6,847,860		68,478,603		136,957,206	49.63
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	69,499,997	50.37		62,549,997	6,950,000		69,499,997		138,999,994	50.37
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	69,499,997	50.37		62,549,997	6,950,000		69,499,997		138,999,994	50.37
三、股份总数	137,978,600	100		124,180,740	13,797,860		137,978,600		275,957,200	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津工程机械研究院	62,637,833	0	62,637,833	125,275,666	股改承诺限售	2009年12月8日
天津市机电工业控股集团公司	5,840,770	11,681,540	5,840,770	0	股改承诺限售	2008年12月8日
合计	68,478,603	11,681,540	68,478,603	125,275,666	/	/

2.股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			39,287户		
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	国有法人	46.561	128,489,325	125,275,666	无
天津市机电工业控股集团公司	国有法人	4.233	11,681,540	0	无
天津华泽（集团）有限公司	国有法人	0.481	1,326,000	0	未知
北京南车时代机车车辆机械有限公司	国有法人	0.29	800,002	0	未知
李涛	境内自然人	0.2491	687,296	0	未知
杨美君	境内自然人	0.2489	686,800	0	未知
杜穗	境内自然人	0.2207	609,155	0	未知
陈培红	境内自然人	0.1722	475,166	0	未知
天津市奥瑞克电梯有限公司	未知	0.1665	459,541	0	未知
陈果	境内自然人	0.1598	441,036	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的数量		股份种类		
天津市机电工业控股集团公司	11,681,540		人民币普通股		
天津工程机械研究院	3,213,669		人民币普通股		
天津华泽（集团）有限公司	1,326,000		人民币普通股		
北京南车时代机车车辆机械有限公司	800,002		人民币普通股		
李涛	687,296		人民币普通股		
杨美君	686,800		人民币普通股		
杜穗	609,155		人民币普通股		
陈培红	475,166		人民币普通股		
天津市奥瑞克电梯有限公司	459,541		人民币普通股		
陈果	441,036		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津工程机械研究院、天津市机电工业控股集团公司、天津华泽（集团）有限公司、北京南车时代机车车辆机械有限公司该四名国有法人股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间关联关系或一致行动情况未知。				

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

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

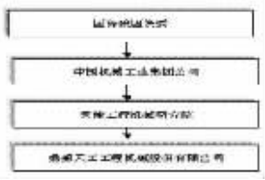
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
天津工程机械研究院	李鹤鹏	144,969,000	2001年2月28日	技术开发、咨询、服务、转让（机械、电子、液压、仪器仪表、计算机技术、环保技术、机电一体化）机械产品、电器成套设备及配件的制造、加工、修理；广告；期刊出版；工程租赁；自有房屋的租赁；设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口本院所自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国机械工业集团公司	任洪斌	2,052,970,000	1997年1月8日	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

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）	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
李鹤鹏	董事长	男	54	2007年9月6日-2010年2月12日	0	0		32	0	0			否	0	0
郑尚龙	副董事长	男	46	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		0	0	0			是	0	0
黄晓敏	总裁、董事	男	48	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		26.65	0	0			否	0	0
陶富强	执行总裁、董事	男	55	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		27.93	0	0			否	0	0
路明	董事	男	47	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		2.4	0	0			是	0	0
花智谋	董事	男	43	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		2.4	0	0			是	0	0
韩学松	独立董事	男	71	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		2.4	0	0			否	0	0
李秉元	独立董事	男	63	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		2.4	0	0			否	0	0
毛翔	独立董事	女	54	2008年2月20日-2010年2月12日	0	0		2.2	0	0			否	0	0
高秋政	监事会主席	男	54	2007年9月6日-2010年2月12日	0	0		0	0	0			是	0	0
魏立青	监事	女	45	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		2.4	0	0			是	0	0
马林	监事	男	52	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		7.35	0	0			否	0	0
孙云富	副总裁	男	44	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		12.27	0	0			否	0	0
李宝明	副总裁	男	34	2007年8月17日-2010年2月12日	0	0		15.82	0	0			否	0	0
翟顺成	副总裁	男	44	2007年1月14日-2010年2月12日	0	0		17.55	0	0			否	0	0
宋双献	总会计师	男	52	2007年1月14日-2010年2月12日	0	0		16.32	0	0			否	0	0
阎维佳	总工程师	男	51	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		16.91	0	0			否	0	0
叶志玲	董事会秘书	女	49	2007年2月12日-2010年2月12日	0	0		7.68	0	0			否	0	0
	合计							194.68							

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年公司所属的工程机械行业受宏观经济调控、四川地震等自然灾害和世界范围内的金融危机影响，行业整体经济走势显增速减缓态势，虽然影响行业的直接钢材采购价格有所下降，但产品价格的波动，汇率的变化，以及其它成本的增加，使公司的盈利面临较大的挑战。根据经济形势的变化，公司坚决贯彻“两个坚持、一个调整”的经营发展目标，以市场的经营理念指导工作，深化内部机制改革，及时调整营销策略，加强科技创新工作，培育和完善企业文化建设，努力提升公司的盈利能力，为公司持续健康地发展创造条件。在董事会、经营班子和全体员工的努力下，截至报告期末，公司的产销量创历史最好成绩，实现主营业务收入5.95亿元，同比增长39.02%，实现净利润总额510.76万元，同比减少95.20%，现将2008年经营的运行情况简要分析如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）营销工作。以适应市场变化积极调整营销策略，实现销售业绩历史性的突破。报告期内，公司销售收入实现5.95亿元，较去年同期增长39.02%。主要得益于公司高度重视市场和政策的变化，及时调整营销策略。为巩固和开拓国内外市场，公司以成立销售公司为契机，通过转变营销的机制和模式，扩大系列产品销售，完善售后服务质量，参加各种国际展会，集中优势资源加大营销力度。在出口业务中，实行以重点区域带动周边国家的市场营销策略，实现了部分国家销售零的突破，新增3个国家的独立代理商，进一步完善了公司全球代理商网络，全年出口整机和销售收入分别为去年同期的164.9%和158.6%；国内市场以拓展边贸口岸销售为重点，设立专职销售人员，建立边贸口岸经销商，使边贸销售渐入佳境；采用多种营销方式扩大销售，新增销售收入7191万元；扩展境外施工自带设备大客户的产品系列销售，提升了市场的份额。营销机制的转变促进了销售业绩的大幅度提高。

但报告期内，由于在原材料涨价，市场销售价格调整的过程中公司未能及时做出快速反应，加之汇率的变化，致使公司营销利润出现下滑。下半年受全球金融危机的影响，市场需求明显下降，出口业务受到较大阻碍，因而，销售工作未能达到预期的经营目标。

（二）质量管理工作。以实行质量改进计划为突破口，加强质量监控，逐步推进质量改进工作，提升产品的市场竞争力。公司以强化对外供方供货质量的监督和提高产品外观质量为重点，通过制定持续的质量改进计划，实施过程和效果的监督考核，使产品质量改进落到实处。其对27家主要外协、外配套供方进行了综合考评，对各厂家的加工工艺重新进行确认，对发现问题的12家单位提出整改要求，对不能按要求进行整改的5家协作厂家取消了供方资格，与此同时加强对外供方的索赔力度。

加强生产过程中的质量监控，对发现的质量问题及时进行监督整改，并强化对质量问题责任人的经济处罚，切实落实质量管理标准。

报告期内，公司通过质量监督管理机构对公司质量管理体系各项指标的定期监督审核和复审工作。产品质量客户满意度达94%。

（三）技术创新工作。以提高现有产品的市场竞争力，储备成熟技术，抢占未来市场为目标，加大科研开发力度。通过完善产品系列化，优化产品设计，提升产品的高附加值来满足市场需求。共完成25项年度新产品开发计划，对平地机、压路机、装载机、摊铺机四大类产品进行了37项优化设计，结合用户的个性订单，及时对现有产品进行技术改进，满足了用户的需要。

加快新品试制和工业性考核的速度。完成了冷再生机等5种产品的样机试制，对WTL4500摊铺机等新产品进行了工业性考核，其中1米铣刨机已经实现小批量生产并实现销售。节能型装载机项目完成前期技术筹备和样机性能试验等各项前期准备工作，待资金及条件成熟后即可投入产业化生产。

知识产权保护方面，完成5个项目的申报、鉴定和验收工作，申请专利3项，完成了4项专利的资助工作。启动CE认证工作，委托国际有关认证公司对部分产品进行了CE认证，并完成样机的初检。

（四）生产管理。以完善生产组织结构，均衡生产资源配置，提高劳动生产率为目标，全力满足销售需求。年内通过技改新增设备62台，较好的解决了规模生产对设备配套的要求。在生产组织形式上，以现代化规模生产为要求调整生产组织形式，完善工艺流程和工时的科学管理，强化责任制和奖惩制度的执行力度，开展全员提合理化建议活动，不断促进劳动生产力和效率的提升。

报告期内，实现工业总产值5.4亿元，为历史最好水平，分别较去年增长67%和36%。

（五）管理工作。以强化成本控制和内控管理机制为重点，全面提升公司盈利能力。报告期内，公司三项费用较上年有所增加，主要源于销售规模的扩大，致使销售成本增加；随着生产能力的提高，人力成本相应增加；贷款利率的变化，增加了相应融资成本费用。三项费用的增加，影响了公司当期经营业绩的提升。针对这一实际问题，公司从费用支出的细节入手，逐一分析成本构成，支出的合理性和有效性以及流程控制中可能存在的问题，制定相应的改进措施，共出台《公司成本控制与考核管理办法》等12项管理办法和规定，进一步完善了内控管理，为2009年经营利润的提升奠定了基础。

（六）双文明建设工作。以推行5S活动巩固双文明建设成果，不断提升员工整体素质和生产现场管理的水平。年内是公司实施双文明建设的第二年，员工的整体精神面貌有了较大的提高，针对前期管理中存在的问题，年内进一步完善了考核内容和程序，明确各环节的工作流程，逐步落实责任的唯一性，通过管理部门监督考核职能的发挥，进一步强化了制度的落实和日常监督和考核的实际效果，使双文明建设真正落到实处。实施5S活动，使现场管理水平进一步得到提高，为公司规模化生产上水平奠定了较好的基础。

二、报告期内资产结构及主要财务数据发生的重要变化

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	同比	变动原因
应收票据	8,145,000.00	3,803,300.00	114.16%	银行承兑汇票增加
预付款项	73,593,115.45	42,654,772.90	72.53%	进口件采购增加的预付款
其他应收款	17,336,125.98	8,511,097.55	103.69%	本期应增加的出口退税等
存货	395,575,176.04	259,144,364.30	52.65%	受市场经济影响增加的产成品
应付票据	70,000,000.00	20,000,000.00	250.00%	本年度大量增加票据支付
应付账款	175,742,701.47	118,865,309.97	47.85%	采购量增加所致的采购欠款增加
预收款项	17,650,798.89	7,948,143.24	122.07%	本期销售较上期有较大幅度增长所致
应交税费	-14,093,744.19	6,003,873.49	-334.74%	本期采购原材料比上期增加较多，进项税尚未抵扣所致
其他应付款	172,591,215.52	3,807,442.42	4433.00%	主要原因系其从天津工程机械研究院借款，且尚未归还所致
长期借款	0.00	88,922,599.74	-100.00%	本年已还清世行贷款
股本	275,957,200.00	137,978,600.00	100.00%	本年度10送1转9
资本公积	64,264,358.31	188,445,098.31	-65.90%	资本公积转增股本
盈余公积	8,465,312.14	5,961,675.47	42.23%	本年计提10%
未分配利润	42,185,360.01	57,180,141.75	-26.22%	送股
项目	2008年	2007年	同比	变动原因
营业收入	595,282,446.72	428,498,111.30	38.92%	销售量增长
营业成本	482,332,655.77	317,401,120.42	51.96%	销售量增长及成本上涨
销售费用	41,925,033.16	33,892,392.24	23.70%	随销售量增长费用增加
财务费用	21,908,208.56	11,312,768.50	93.66%	本年度利率上涨造成利息支出增加，人民币升值造成汇兑损益增加
资产减值损失	9,910,800.39	5,759,287.17	72.08%	计提坏账准备增加
营业利润	-14,329,655.74	4,213,805.05	-440.06%	原材料价格的上涨增加成本减少利润
营业外收入	18,922,574.59	117,932,502.63	-83.95%	因上年度有土地收益11730万元，影响上年度利润，本年无此项收益
利润总额	4,371,680.01	121,192,499.48	-96.39%	
所得税费用	-735,924.78	13,820,383.64	-105.32%	
净利润	5,107,604.79	107,372,115.84	-95.24%	
收到的税费返还	27,610,001.21	13,689,979.06	101.68%	本年度出口销售增多，出口退税额增加
购买商品、接受劳务支付的现金	414,846,026.49	264,771,503.50	56.68%	产量增加及价格上涨导致购买商品金额增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	914,050.00	226,362,605.16	-99.60%	上年度处置房产、土地
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,515,600.51	167,601,261.18	-87.76%	上年度购买房产、土地
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,755,387.95	16,285,305.34	39.73%	本年度分红，支付全体股东股利

三、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

公司所属4个子公司，其中1个全资子公司，3个控股子公司。三个子公司分别承担对内、对外的经营业务，其中，对内主要承担为公司产品经营提供材料采购、生产、销售等业务，具体情况如下：

公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	年末净资产	本年营业收入	本年净利润
天津鼎盛工程机械有限公司	天津市	工程机械制造	7,500.00	90.00%	104,353,237.38	114,679,373.63	-533,668.37
天津大业物流有限公司	天津市	技术开发	1,500.00	88.64%	20,000,196.37	308,613,363.45	3,514,116.22
天津市天工工程机械有限公司	天津市	工程机械制造	2,001.00	90.29%	20,595,955.78	68,618,862.44	-26,873.85
鼎盛天工工程机械销售有限公司	天津市	货物及技术的销售及进出口	5,000.00	100.00%	43,718,356.62	117,238,338.64	-6,281,643.38

注：鼎盛天工工程机械销售有限公司，2008年3月成立，由于母公司相关应收帐款划转至该公司，本年度计提了坏账准备，致使公司当年经营利润减少。

四、对公司未来发展的展望

公司所属的工程机械行业，经过50年的发展，已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，基本能够满足国内市场的需求，是具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。在国内外两个市场旺盛需求的拉动下，近三年生产销售指标保持30%左右的增长速度。但与国外工程机械同行比较，中国的工程机械企业仍存在以下问题，主要是：控制技术差距大；相应基础件（零配、部件）未达标；人机工程考虑欠缺；研发费用投入较少。与国外同行业先进企业相比，国内企业仍面临着较大的市场竞争压力。

要提升行业发展水平，调整产品结构是关键，首先要围绕国内市场需求进行，同时发展在国际市场上有竞争力的产品。对于原已占有市场的优势产品，要增加新品种，以满足多种多样的不同地区和不同气候的工作环境。在产品开发上，要着眼于国际市场水平和国内建设项目以及农村发展的需要，多做用户调研和市场分析。另外就是应特别注重工程机械配套发动机和关键零部件产品的结构调整及发展，提高配套件水平是产品上水平的关键之一。

工程机械产品需求及增长幅度与GDP、基本建设投资规模具有较强的相关性，行业景气度与固定资产投资的增幅基本上呈同步增长的关系。“十五”期间中国工程机械消费额平均每年占全社会固定资产额的1.9%，“十一五”固定资产投资增速变缓，市场容量扩充相对不足，行业的发展将逐步趋于理性。

2008年爆发了全球性的金融危机，使国内工程机械行业受到了不同程度的影响，然而我国政府随后出台的十大投资措施和四万亿元投资规划，以及振兴机械装备的规划，再一次表明了政府通过加大投资促进经济增长的决心，将有利于促进工程机械的国内需求。在四万亿投资计划的刺激下，预计2009年工程机械行业将恢复增长。

五、公司2009年度工作重点及措施

1、抢抓机遇，坚守和巩固国内、国际市场。深化销售体制及考核机制的改革，增加新的销售模式。搞好产品经营扩大销售规模，利用集团的资源，拓展海外销售渠道，严控风险，拓展海外工程承包机械设备分包市场。

2、扎实做好科技创新工作。提高现有产品市场竞争力，储备成熟技术，抢占未来市场。加大节能、环保型、关键零部件等高附加值产品的开发，加快信息化、智能化科技成果的提升与推广应用，完善现有产品的技术性能和可靠性，满足用户对产品多样化的需求。

3、以市场化管理为目标，加大职能部门的改革力度。适应现代化、集团化、国际化发展的要求，提高综合管理能力。深化管理内控机制和管理方式的改革，按照市场化的要求，加强职能管理的制度建设，努力提高职能部门的策划、协调、监控能力，进一步适应外部经济环境、形势变化和市场竞争的需求。

4、严格成本控制，强化市场管理理念。引入市场机制，锁定生产、技术、管理、采购、销售、质量等六个重要环节，制定措施，落实责任制，建立及时的信息反馈制度，实施对各个环节的有效监控，挖掘内部潜力，严控各项成本费用支出，不断增加企业的盈利能力。

5、强化质量管理意识，质量管理考核控制机制为手段，严格执行质量损失赔偿制度，将质量责任落实到人，质量损失与个人利益挂钩，切实提高全员的质量意识，向市场提供优质可靠信得过的产品。

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	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(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
机械制造	594,343,759.89	466,788,964.12	21.46	41.33	50.48	减少4.77个百分点
分产品						
路面机械	419,868,389.31	351,307,189.43	16.33	44.31	61.66	减少8.98个百分点
压实机械	85,544,623.34	82,780,664.37	3.23	201.39	208.15	减少2.12个百分点
土方机械	150,095,465.60	143,277,666.70	4.54	122.18	128.85	减少2.78个百分点
配件及半产品	406,656,676.96	374,855,488.03	7.82	57.51	59.71	减少1.27个百分点
其他	31,804,647.07	25,012,233.83	21.36	-24.79	-29.68	增加5.46个百分点
小计	1,093,969,802.28	977,233,242.36	10.67	59.16	69.34	减少5.37个百分点
减：公司内各分部抵销数	-499,626,042.39	-510,444,278.24	-2.17	87.25	91.28	减少2.15个百分点
合计	594,343,759.89	466,788,964.12	21.46	41.33	50.48	减少4.77个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	307,879,668.98	10.52
国外	286,464,090.91	101.80
合计	594,343,759.89	41.33

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

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

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股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经过中瑞岳华会计师事务所对公司2008年度财务经营状况的审计，审计结果确认，本公司（母公司）2008年度实现净利润25,136,366.71元，加年初未分配利润34,411,056.62元，并提取2,513,636.67元法定盈余公积金后，扣除应付股利及转增股本的普通股利合计17,247,328.20元，公司2008年度可供股东分配的利润为39,786,458.46元。由于2009年宏观经济形势尚有许多不确定因素，经营工作仍面临许多困难，为确保公司的稳定发展，推进经营工作的顺利进行，经研究，2008年度利润分配预案为：不实施利润分配。	资金将用于市场开拓，新品开发等提升公司盈利能力的经营方面。

§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

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,500
报告期末对子公司担保余额合计	1,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	1,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.7

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津工程机械研究院			16,471.74	16,471.74

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

（下转C26版）

证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2009—5号

鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨2008年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2009年2月23日发出通知，并于2009年2月28日在公司四楼会议室召开，应到会董事9人，实到8人，公司董事、执行总裁陶富强委托副董事长黄晓敏先生代为行使表决权，会议由董事长李鹤鹏先生主持，公司监事和部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

一、公司2008年度董事会工作报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司2008年度财务决算报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司2008年度报告及摘要；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、公司2008年度利润分配预案；

经过中瑞岳华会计师事务所对公司2008年度财务经营状况的审计，审计结果确认，本公司（母公司）2008年度实现净利润25,136,366.71元，加年初未分配利润34,411,056.62元，并提取2,513,636.67元法定盈余公积金后，扣除应付股利及转增股本的普通股利合计17,247,328.20元，公司2008年度可供股东分配的利润为39,786,458.46元。由于2009年宏观经济形势尚有许多不确定因素，经营工作仍面临许多困难，为确保公司的稳定发展，推进经营工作的顺利进行，经研究，2008年度利润分配预案为：不实施利润分配。资金将用于市场开拓，新品开发等提升公司盈利能力的经营方面。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、公司2008年度总裁工作报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于2009年度公司信贷规模的议案；

根据公司发展需要，会议同意公司2009年度向相关银行申请贷款授信额度27600万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于为控股子公司流动资金贷款额度提供担保的议案；

根据企业整体均衡发展要求，会议同意继续为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司3500万元贷款额度提供责任担保，期限一年，具体时期以签约日期为准。（详见本刊关于为控股子公司流动资金贷款额度提供担保的公告）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审计委员会关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案；

会议根据审计委员会的建议，经审议通过，同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，聘期一年，相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于公司2009年日常关联交易的议案；

根据公司经营业务发展需要，会议同意控股子公司天津大业物流有限公司，2009年度向关联方中工工程机械成套有限公司采购货物不超过1800万元；向天津市精研工程机械有限公司采购货物不超过600万元；同意公司全资子公司鼎盛天工工程机械销售有限公司与天津工程机械经贸总公司进行销售货物业务不超过2000万元。总计全年关联交易预计不超过4400万元。（详见关联交易公告）

该议案审议过程中，关联董事李鹤鹏、黄晓敏、郑尚龙、陶富强回避了表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于召开2008年年度股东大会的议案；

会议决定，定于2009年3月30日上午10:00在公司召开2008年度股东大会。（详见附件1会议通知）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审计委员会对中瑞岳华会计师事务所从事2008年度审计工作情况的总结报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于审计委