

(主稿 C185 稿) 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



5.5 董事、监事和高级管理人员 5.5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start, Term End, Salary, etc. Lists directors and supervisors with their compensation details.

5.6 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

Table with columns: Name, Position, Issuance Date, Issuance Amount, etc. Details on share incentive plans for directors and supervisors.

5.7 独立董事未亲自出席董事会会议的说明

Table with columns: Name, Position, Attendance Status, Reason, etc. Details on independent director attendance.

5.8 重要事件 5.8.1 行业背景分析

5.8.1 行业背景分析 工程机械行业, 主要从事工程机械、铲运机械、路面机械等工程机械产品的开发、制造和销售。

5.8.2 公司经营管理 5.8.2.1 公司经营管理

5.8.2.1 公司经营管理 报告期内, 公司生产经营稳定, 以质取胜, 重点突破, 全面提升的"工作方针", 进一步夯实了管理基础, 关键技术创新突破, 生产经营保持了良好态势。

5.8.2.2 技术创新 5.8.2.2.1 技术创新

5.8.2.2.1 技术创新 报告期内, 按照"以市场为导向, 谁开发谁受益, 一事一议, 审批环节不过三"的原则, 完成了22项技术创新项目的申报、立项、资金支付、招评标等工作。

5.8.2.2.2 人才培养 5.8.2.2.2.1 人才培养

5.8.2.2.2.1 人才培养 报告期内, 按照"以市场为导向, 谁开发谁受益, 一事一议, 审批环节不过三"的原则, 完成了22项技术创新项目的申报、立项、资金支付、招评标等工作。

5.8.2.2.3 质量管理 5.8.2.2.3.1 质量管理

5.8.2.2.3.1 质量管理 报告期内, 公司进一步细化质量管理体系, 完善质量管理体系, 顺利通过了GB/T19001-2000和GB/T24001-2001质量管理体系认证。

5.8.2.2.4 品牌营销 5.8.2.2.4.1 品牌营销

5.8.2.2.4.1 品牌营销 报告期内, 按照"以市场为导向, 谁开发谁受益, 一事一议, 审批环节不过三"的原则, 完成了22项技术创新项目的申报、立项、资金支付、招评标等工作。

5.8.2.2.5 售后服务 5.8.2.2.5.1 售后服务

5.8.2.2.5.1 售后服务 报告期内, 按照"以市场为导向, 谁开发谁受益, 一事一议, 审批环节不过三"的原则, 完成了22项技术创新项目的申报、立项、资金支付、招评标等工作。

5.8.2.2.6 财务管理 5.8.2.2.6.1 财务管理

5.8.2.2.6.1 财务管理 报告期内, 按照"以市场为导向, 谁开发谁受益, 一事一议, 审批环节不过三"的原则, 完成了22项技术创新项目的申报、立项、资金支付、招评标等工作。

5.8.2.2.7 人力资源管理 5.8.2.2.7.1 人力资源管理

5.8.2.2.7.1 人力资源管理 报告期内, 按照"以市场为导向, 谁开发谁受益, 一事一议, 审批环节不过三"的原则, 完成了22项技术创新项目的申报、立项、资金支付、招评标等工作。

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

徐州工程机械科技股份有限公司 2008 年度报告摘要

2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下: 1. 利润分配预案: (一) 2007年末未分配利润 64,302,633.93元

Table with columns: Year, Item, Amount. Summary of 2008 financial results and profit distribution plan.

单位:(人民币)元 本报告期利润分配未派出现金红利分配原因 公司未分配利润用途和规划计划

Table with columns: Year, Item, Amount. Summary of 2008 financial results and profit distribution plan.

单位:(人民币)万元 7.1 重要事项 7.1.1 诉讼事项

Table with columns: Party, Case Name, Status, etc. Summary of litigation cases.

7.2 出售资产 7.2.1 出售资产

Table with columns: Party, Asset Name, Date, Price, etc. Summary of asset sales.

7.3 收购资产 7.3.1 收购资产

Table with columns: Party, Asset Name, Date, Price, etc. Summary of asset acquisitions.

7.4 重大资产重组 7.4.1 重大资产重组

Table with columns: Party, Asset Name, Date, Price, etc. Summary of major asset restructurings.

7.5 委托理财 7.5.1 委托理财

Table with columns: Party, Asset Name, Date, Price, etc. Summary of entrusted investments.

7.6 承诺事项 7.6.1 承诺事项

Table with columns: Party, Asset Name, Date, Price, etc. Summary of commitments.

7.7 聘任、解聘会计师事务所 7.7.1 聘任、解聘会计师事务所

Table with columns: Party, Asset Name, Date, Price, etc. Summary of auditor appointments.

7.8 股权激励 7.8.1 股权激励

Table with columns: Party, Asset Name, Date, Price, etc. Summary of share incentive plans.

7.9 其他重大事项 7.9.1 其他重大事项

Table with columns: Party, Asset Name, Date, Price, etc. Summary of other major events.

8 财务报告 8.1 审计意见

Table with columns: Party, Asset Name, Date, Price, etc. Summary of financial reporting.

8.2 财务报表 8.2.1 资产负债表

Table with columns: Item, Amount. Balance Sheet data for 2008-12-31.

8.2.2 利润表

Table with columns: Item, Amount. Profit Statement data for 2008-12-31.

8.2.3 现金流量表

Table with columns: Item, Amount. Cash Flow Statement data for 2008-12-31.

8.3 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

8.3 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

8.4 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

8.4 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

8.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

8.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年6月22日,金额为200万元。徐州工程机械上海营销有限公司按季度收取委托贷款利息。

截至报告期末,公司控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司对外委托贷款余额共计200万元。

没有逾期未收回的对外委托贷款,报告期内,徐州工程机械上海营销有限公司通过委托贷款共收取利息230,677.79元。

7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 承诺事项履行情况

1. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

2. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

3. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

4. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

5. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

6. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

7. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

8. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

9. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

10. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

11. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

12. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

13. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

14. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

15. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

16. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

17. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

18. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

19. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

20. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

21. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

22. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

23. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

24. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

25. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

26. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

27. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

28. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

29. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

30. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

31. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

32. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

33. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

34. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

35. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

36. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

37. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

38. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

39. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

40. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

41. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

42. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

43. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

44. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

45. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

46. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

47. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

48. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

49. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

50. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

51. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

52. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

53. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

54. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

55. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

56. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

57. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

58. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

59. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

60. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

61. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

62. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

63. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

64. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

65. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

66. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

67. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

68. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

69. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

70. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

71. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

72. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

73. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

74. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

75. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

76. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

77. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

78. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

79. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

80. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

81. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

82. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

83. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

84. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

85. 2008年10月26日,徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司签订了《股权转让协议》。

7.1 重要事项 7.1.1 诉讼事项

7.1.1 诉讼事项 报告期内,公司无重大诉讼事项。

7.1.2 收购资产 7.1.2.1 收购资产

7.1.2.1 收购资产 报告期内,公司无重大收购资产事项。

7.1.3 重大资产重组 7.1.3.1 重大资产重组

7.1.3.1 重大资产重组 报告期内,公司无重大资产重组事项。

7.1.4 委托理财 7.1.4.1 委托理财

7.1.4.1 委托理财 报告期内,公司无重大委托理财事项。

7.1.5 承诺事项 7.1.5.1 承诺事项

7.1.5.1 承诺事项 报告期内,公司无重大承诺事项。

7.1.6 其他重大事项 7.1.6.1 其他重大事项

7.1.6.1 其他重大事项 报告期内,公司无其他重大事项。

7.2 出售资产 7.2.1 出售资产

7.2.1 出售资产 报告期内,公司无重大出售资产事项。

7.3 收购资产 7.3.1 收购资产

7.3.1 收购资产 报告期内,公司无重大收购资产事项。

7.4 重大资产重组 7.4.1 重大资产重组

7.4.1 重大资产重组 报告期内,公司无重大资产重组事项。

7.5 委托理财 7.5.1 委托理财

7.5.1 委托理财 报告期内,公司无重大委托理财事项。

7.6 承诺事项 7.6.1 承诺事项

7.6.1 承诺事项 报告期内,公司无重大承诺事项。

7.7 聘任、解聘会计师事务所 7.7.1 聘任、解聘会计师事务所

7.7.1 聘任、解聘会计师事务所 报告期内,公司无重大聘任、解聘会计师事务所事项。

7.8 股权激励 7.8.1 股权激励

7.8.1 股权激励 报告期内,公司无重大股权激励事项。

7.9 其他重大事项 7.9.1 其他重大事项

7.9.1 其他重大事项 报告期内,公司无其他重大事项。

8 财务报告 8.1 审计意见

8.1 审计意见 报告期内,公司无重大审计意见事项。

8.2 财务报表 8.2.1 资产负债表

8.2.1 资产负债表 2008年12月31日

8.2.2 利润表

8.2.2 利润表 2008年12月31日

8.2.3 现金流量表

8.2.3 现金流量表 2008年12月31日

8.3 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

8.3 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

8.4 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

8.4 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

8.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

8.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

9.2 利润分配 9.2.1 利润分配

9.2.1 利润分配 报告期内,公司无重大利润分配事项。

9.3 其他重大事项 9.3.1 其他重大事项

9.3.1 其他重大事项 报告期内,公司无其他重大事项。

9.4 其他重大事项 9.4.1 其他重大事项

9.4.1 其他重大事项 报告期内,公司无其他重大事项。