

沈机集团昆明机床股份有限公司 2008年度报告摘要

51 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。

52 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人及联系方式

Table with columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电话, 电子邮箱

53 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

Table with columns: 项目, 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%)

3.2 主要财务指标
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%)

3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用

Table with columns: 非经常性损益项目, 金额

3.4 根据香港会计准则
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%)

沈机集团昆明机床股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

沈机集团昆明机床股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报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。

3.5 境内外会计准则差异

Table with columns: 项目, 净利润, 净资产

54 股本变动及股东情况

54.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

4.1.2 限售股份变动情况表

Table with columns: 限售股份类别, 数量, 比例(%)

4.2 股东数量和持股情况

Table with columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数

报告期末股东总数

前十大股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

中国银行-华夏兴业动力

Table with columns: 名称, 数量, 比例(%)

前十大限售股份股东和法人持股人

前十大限售股份股东和法人持股人, 国有股股东之间不存在关联关系。

备注:

1) 香港中央结算(代理人)有限公司所持股份系代客客户持股。

55 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

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄

56 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内国际经济形势对中国经济发展的影响仍在加剧。

采取产品促销政策,以市场为导向降低订单数量,积极实施营销网络建设。

(1) 人力资源管理: 加强人力资源管理,提升人力资源管理水平。

(2) 生产工作: 继续推行精益制造标准,提升生产,强调生产进度控制。

(3) 技术工作: 明确“大、中、小、精、高、特”的产品发展方向。

(4) 质量管理: 不断完善责任检验制度,强化岗位考核。

(5) 技术改造工作: 技改工作与企业中、长期战略发展目标相适应。

(6) 节能减排: 实施清洁生产制度,合理进行人力资源配置。

报告期内,公司实现营业收入1,563,106千元人民币。

与公允价值计量相关的资产: 公允价值不适用。

持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

6.2 主营业务营业收入或主营业务利润占10%以上的主要产品

Table with columns: 产品, 营业收入, 营业成本

2008年公司实现营业收入1,563,106千元人民币。

6.3 募集资金使用使用情况: 不适用。

6.4 非募集资金项目情况: 不适用。

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明: 不适用。

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

2008年度根据中国会计准则,利润总额276,566.90千元。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.12 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.13 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.18 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.20 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.21 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.22 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.23 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.24 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.25 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.26 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.27 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.28 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.29 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.30 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.31 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.32 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.33 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.34 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.35 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.36 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.37 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.38 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.39 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.40 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.41 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.42 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.43 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.44 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.45 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.46 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.47 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.48 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.49 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.50 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.51 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.52 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.53 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.54 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.55 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.56 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.57 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.58 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.59 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.60 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.61 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.62 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.63 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.64 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.65 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.66 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.67 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.68 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.69 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.70 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.71 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.72 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.73 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.74 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。

6.75 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 不适用。