鼎盛天工工程机械股份有限公司

2009 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 公司全体董事出席董事会会议。

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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鼎盛天工
股票代码	600335
股票上市交易所	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
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

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	401,629,586.28	595,282,446.72	-32.53	428,498,111.30
利润总额	-70,597,372.26	4,371,680.01	-1,714.88	121,192,499.48
归属于上市公司股东的净利润	-71,695,707.44	4,766,183.13	-1,604.26	106,514,537.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82,124,046.29	-11,074,913.73	-458.94	8,893,214.82
经营活动产生的现金流量净额	-16,975,082.09	-46,723,772.59	-63.67	-12,970,769.91
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	988,899,815.59	1,089,512,545.82	-9.23	890,269,656.85
所有者权益(或股东权益)	319,176,523.02	390,872,230.46	-18.34	389,555,515.53

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	-0.2598	0.0173	-1,601.73	0.386
稀释每股收益(元/股)	-0.2598	0.0173	-1,601.73	0.386
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2980	-0.0401	-843.14	0.0645
加权平均净资产收益率(%)	-20.19	1.22	减少21.41个百分点	31.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-20.19	-2.83	减少17.36个百分点	2.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0615	0.1693	-136.33	-0.094
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.1566	1.42	-18.55	2.82

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	560,909.65
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,111,540.99
债务重组损益	314,574.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,408.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,671,700.00
所得税影响额	-2,047,996.54
少数股东权益影响额(税后)	-1,056,980.68
合计	10,428,338.85

3.3 境内外会计准则差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-71,695,707.44	4,766,183.13	319,176,523.02	390,872,230.46

§ 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	125,275,666	45.397				-13,797,860	-13,797,860	111,477,806	40.397
1、国家持股									
2、国有法人持股	125,275,666	45.397				-13,797,860	-13,797,860	111,477,806	40.397
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									
二、无限售条件流通股份	150,681,534	54.603				13,797,860	13,797,860	164,479,394	59.603
1、人民币普通股	150,681,534	54.603				13,797,860	13,797,860	164,479,394	59.603
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	275,957,200	100						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	125,275,666	-13,797,860	0	111,477,806	股改承诺限售	2009年12月8日
合计	125,275,666	-13,797,860	0	111,477,806	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			29,462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	41.773	115,275,666	111,477,806	无
天津百利机电控股集团有限公司	国有法人	4.233	11,681,540	0	无
段婷婷	未知	0.641	1,770,084	0	未知
黑龙江省金丰投资有限公司	未知	0.501	1,381,199	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.471	1,299,901	0	未知
邹明	未知	0.444	1,224,911	0	未知
天津华泽(集团)有限公司	国有法人	0.313	863,411	0	无
桂菊	未知	0.289	796,280	0	未知
林洪玉	未知	0.279	769,000	0	未知
李宏庆	未知	0.260	717,700	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	股份种类及数量
天津百利机电控股集团有限公司	11,681,540	人民币普通股11,681,540
天津工程机械研究院	3,797,860	人民币普通股3,797,860
段婷婷	1,770,084	人民币普通股1,770,084
黑龙江省金丰投资有限公司	1,381,199	人民币普通股1,381,199
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,299,901	人民币普通股1,299,901
邹明	1,224,911	人民币普通股1,224,911
天津华泽(集团)有限公司	863,411	人民币普通股863,411
桂菊	796,280	人民币普通股796,280
林洪玉	769,000	人民币普通股769,000
李宏庆	717,700	人民币普通股717,700
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)有限公司该三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控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	天津工程机械研究院
单位负责人或法定代表人	李鹤鹏
成立日期	2001年2月28日
注册资本	14,496.90
主要经营业务或管理活动	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；工程机械的租赁；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、零配件及技术的进出口业务(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(以上范围内国家专项规定的按规定办理)

4.3.2.2实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国机械工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	任洪斌
成立日期	1988年05月21日
注册资本	529682.866
主要经营业务或管理活动	国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国(境)举办经济贸易展览会；组织国内企业出国(境)参、办展。

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

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§ 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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李鹤鹏	董事长	男	55	2007年9月6日	2010年1月6日	0	0		39.6	否
郑尚龙	副董事长	男	47	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0			是
黄晓敏	总裁、董事	男	49	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0		30.35	否
陶富强	执行总裁、董事	男	56	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0		31.82	否
路明	董事	男	48	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0		2.4	是
花智谋	董事	男	44	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0		2.4	是
韩学松	独立董事	男	72	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0		2.4	否
李秉元	独立董事	男	64	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0		2.4	否
毛翔	独立董事	女	55	2008年2月20日	2010年1月6日	0	0		2.4	否
高秋政	监事会主席	男	55	2007年9月6日	2010年1月6日	0	0			是
魏立青	监事	女	46	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0		2.4	是
马林	监事	男	53	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0			是
孙云富	副总裁	男	45	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0		15.00	否
李宝明	副总裁	男	35	2007年8月17日	2010年1月6日	0	0		15.35	否
翟顺成	副总裁	男	45	2007年1月14日	2010年1月6日	0	0		15.26	否
宋双献	总会计师	男	53	2007年1月14日	2010年1月6日	0	0		13.73	否
阎维佳	总工程师	男	52	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0		15.22	否
叶志玲	董事会秘书	女	50	2007年2月12日	2010年1月6日	0	0		8.51	否
刘绍宏	副总裁	男	41	2009年9月4日	2010年1月6日	0	0		5.6	否
张寰	副总裁	男	39	2009年8月4日	2010年1月6日	0	0		9.86	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	214.7	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司所属的工程机械行业，因受国际金融危机冲击的持续影响，行业发展增速受到一定影响，尤其进出口贸易影响较大，据行业统计，截至2009年12月我国工程机械进出口贸易总额为128.6亿美元，比上年减少33.9%，其中，出口77.1亿美元，比上年减少42.6%，出口整机51亿美元，比上年减少44.2%。国内市场在国家4万亿元投资和大量基础设施建设等扩大内需政策的支持下，至四季度市场有所回升，年内以出口为重点的企业整体经济形势较为严峻。面对困难，公司董事会及经营班子积极采取应对措施，通过拓展国内外市场渠道、加强成本核算、细化生产流程、消化库存、合理调配资金流、提升科技创新能力等管理手段，努力降低不利因素的影响。报告期内，公司实现主营业务收入40162.96万元，较上年同期较少32.53%，净利润-7169.57万元，较上年同期减少1604.26%。其主要工作如下：

报告期内，公司销售收入较去年同比下降35.3%，特别是出口收入下降了64.1%，这对国际市场占总销售收入近50%的比例的公司经营及效益影响重大，其主要原因，金融危机的持续影响，致使国际市场持续低迷，需求减少，公司重点销售区域影响较大，已有的订单，取消或延迟发货，加之公司国际业务的销售渠道相对单一，致使公司整体经营效益下滑。为应对外部形势的变化，公司及时调整了营销策略，加大了国内市场的销售力度，通过采取融资租赁销售、融资销售、加大与工程承包企业的合作等营销手段，促使国内销售收入较去年同期有所增长，弥补了部分国际市场对公司整体效益的影响。为保障公司资金流的正常运行，防范经营风险，公司还加大清欠款力度，全年实现销售回款3.97亿元，为经营的正常运行提供了保障。

报告期内，公司在经营管理方面，深挖内部潜力，苦练内功，在深入开展科学实践发展观的学习中，认真查找制约公司发展的短板问题，着力从成本核算、外采价格控制、收回外协件、降低在制品和成品库存率、清欠应收账款，严格执行费用预算制度，落实责任制等方面采取应对措施，完善经营管理。报告期内，采购价格同比下降了11.09%；生产在制库存减少35.5%；库存商品减少28.8%；主机库存由年初的186台，减少到142台；年内收回外协件184种，自制加工47038件，节约费用177万元，促进了成本的降低。

报告期内，公司进一步加强质量控制管理，持续开展全员质量管理的教育和培训工作，制定和完善了《质量损失赔偿办法》、《质量管理体系考核细则》、《售后质量损失控制及考核办法》等项规章制度的建立，进一步明确质量管理的责任，加强对质量问题的考核和索赔力度。报告期内对三包期内的质量损失索赔率达到63.1%，索赔金额18.1万元，质量损失由2008年的139万元降低到报告期的27万元。生产过程的质量监督中累计考核24人次，处罚6400元，对供方质量问题索赔56次，索赔30.8万元，降低了公司的质量成本。

？ 报告期内，公司坚持科技创新发展战略，以积极地态度迎接经济危机后低碳经济时代到来的机遇和挑战，强化科技创新机制的建设，紧密围绕市场的需求和变化，调整产品的研发方向，加大了科技和新产品研发和试制的投入，针对低碳经济时代的市场预期，公司将产品定位于节能型、环保型、多功能智能型发展方向。

在节能型产品的开发中，公司依托总公司0611工程的科技创新实力，开发出新一代节能型装载机，在2009年北京展会一经推出，其符合低碳经济发展要求的性能即引起国内外用户和同行业的好评。

在智能化产品的研发中，实现了PY180G双手柄控制平地机和PY160Q全液压平地机的开发成功，巩固了公司在同类产品中的技术领先地位，为公司后续发展注入了活力。

在多功能产品的开发中，公司成功开发出WZ30-25挖掘装载机，以其配置合理、性价比好、外观漂亮的特点，将成为公司经济增长的又一亮点。

为提高工程机械关键零部件性能和质量，公司在总公司“0821工程”项目的《YB1502电液换档变速箱产业化及质量稳定性研究》的基础上，完成智能化装载机用变速箱新速比及结构改型设计和三四档离合器的改进设计工作，现已应用于ZL60装载机变速箱上。

针对欧洲市场对CE认证的要求，公司先后进行了PY180G和PY120G平地机以及ZL30、ZL50装载机的CE认证工作，经国际权威机构的审核，满足CE认证的要求，为公司扩展国际市场奠定了基础。

2、存在的主要困难和问题

①金融危机的持续影响，国际市场需求减少，销售业务下滑，直接影响公司当期的经营效益。

②产品结构不太合理，应加快产品结构的调整。

③国际市场销售模式比较单一，应开展各种模式的销售，以满足不同用户的需求；销售渠道的开拓还需加强。

④应收账款回收及库存商品利用，虽取得一定成效，但效果还不明显。

⑤公司整体规模偏小，相对固定费用偏高，上市之后，一直未有上市融资，对于公司的后续发展缺乏有效的资金支持。

二、公司未来发展展望

2010年国际经济形势有望触底回升，国内国家积极稳健的财政政策将确保我国经济的稳步发展，行业增速依托于2009年已陆续开工的基础设施建设的拉动，预计仍会保持适度增长的趋势，随着国际市场的逐步好转，将会给行业提供较好的市场空间。同时，也应清醒地认识到，国际市场的回暖取决于各国采取应对措施共同作用的程度，以及世界范围对低碳经济发展的共同要求，而由此形成的产品市场新的技术壁垒以及贸易保护的影响，仍有许多不确定因素；国内逐步显现的通胀压力，将导致信贷规模的紧缩，以及对基础设施建设的适度控制，竞争形势依然严峻，这些都将影响未来市场的走向。面对金融危机影响下的市场新变化，面对低碳经济时代的到来，公司将保持高度清醒的头脑，以积极务实、扎实苦干的精神，迎接机遇和挑战，将根据自身情况，积极调整产品结构，加大投资力度，在继续保持原有主导产品发展的同时，突出高端技术、低碳技术的特色产品，加大对量大面广的产品投入，不断适应后经济危机时代的市场需求，全面提升企业的经营规模和产品市场核心竞争力。

公司2010年工作重点及措施：

实现经营目标，将着力“围绕两条主线，抓住一个关键，”即“提高销售收入，扩大经济规模，通过增收实现公司经营效益增长和理顺基础流程加强预算，细化管理，降低成本费用，通过节支实现公司经营效益增长的两条主线，并紧紧抓住提高质量这一关键环节，用可靠的质量赢得市场和降低成本。”，努力实现扭亏为盈，经营上水平。

(一)以扩大产品销售为前提，通过增收实现公司效益的增长

把握国内外市场机遇，借助于国家相关政策的支持，争取在大项目和政府承包项目的开发和落实上有新的进展。加强与金融机构的合作，开展多种形式的营销业务，扩大国际贸易。加强海外重点市场代理商的开发和建立，巩固传统出口市场，寻找新兴市场。加大集团内部合作的力度，加强口岸边贸代理和施工自带企业的网络建设力度，充分利用好各种海外渠道和资源，带动产品和设备的成套出口。

下大力气理顺销售工作流程，加强数据管理，完善价格体系，规范对外销售价格，加大对销售毛利的考核力度，并用有效的激励制度调动销售人员的积极性。加大应收账款的回收，降低经营风险。确定合理的成品库存，在满足销售储备的情况下尽量压缩成品库存。

(二)继续深化预算体制改革，通过逐级预算控制费用支出，实现公司效益的增长

进一步细化费用预算管理，至各部门、分公司及下属单位。科学合理地制定费用预算计划，理顺工作流程，以月度预算指导月度工作计划。提高执行预算的严肃性，严格控制各项成本费用支出，发挥预算对控制成本的作用。实行信息汇报制度，规范信息反馈标准，克服流水账式的情况汇报，以相应的数据检验工作的完成落实情况，形成计划、实施、检查、改进落实闭环管理，提高科学、规范管理的运行效率和质量。

(三)以全面提高质量水平为保证，通过减少一切不必要的损失实现公司效益的增长

开展全员质量管理教育和培训，进一步提高全员的质量管理意识，要使每一名干部员工充分认识到质量是企业的生命，是企业生存发展的基础。坚持质量管理以人为本，不断提高质量管理者的业务技能和管理水平，用工作质量、体系质量保证实物质量。

强化质量管理体系的执行力度，坚持质量管理一把手负责制，严格执行《质量管理体系考核细则》，加大对违反质量管理体系的处罚力度。加大各职能部门对生产流程的有效控制，发挥工艺部门的监督职能，通过现场检查强化工艺纪律，提高产品质量。通过工艺的技术革新与改造，合理控制生产成本，提高经济效益。加强质量检验人员队伍建设，调整检验人员隶属关系，使检验人员在质量管理中充分发挥作用。

(四)发挥科技创新作用，开发适应低碳经济发展所需产品，有效利用现有资源，提升产品的附加值

将围绕低碳经济发展的市场需求，以及用户对产品功能性、易于操作性、特殊环境适应性等要求，开发市场需求的节能型、智能型、多功能型和环境适应性新产品，逐步将成熟的节能技术、信息化技术，应用到公司各主导产品上，实现产品的升级换代，满足更广泛的市场需求。

通过技术改进，充分利用好现有库存，盘活资产，减少物资报废的风险和坏账计提的损失。优化设计，确定合理的工艺路线，提高材料利用率，降低加工成本。继续作好外协件收回工作，加强成本分析，满足产品自制的质量要求和成本要求。

(五)作好信息化技术推广应用工作，促进公司管理水平的提高

通过PDM的实施实现技术管理流程的有效控制，使公司的技术数据的生成、使用和输出更加清晰、准确和高效。继续推广Pro/e的应用，提高公司的设计水平。完成新ERP的全面梳理实施工作，并通过项目的实施，加强对干部员工现代化管理理念、技能、模式的培训，提升管理的效率和水平。完成CAPP（计算机辅助工艺设计）的实施工作，使公司的工艺水平再上新台阶。

通过PDM、ERP和CAPP的有效实施，使公司的数据和流程管理处于一个全面的闭环控制之中，全面推进企业现代化管理水平。

(六)调整产品结构，扩大产品线，增加销售规模

在继续扩大现有主导产品市场占有率的同时，积极调整产品结构，加大投资力度，突出高端技术、低碳技术的特色产品，加大对量大面广的产品投入。稳定装载机和压路机的国内外销量，尽快把挖掘装载机、旋挖钻机和铣刨机系列化并批量投入市场，同时加大节能工程机械的产业化和市场化进程，尽快批量投入市场，增强公司产品的市场竞争力，满足高端市场的需求，扩大公司的经营规模和盈利能力。

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	378,512,141.4	346,296,201.44	12	-36.31	-29.03	减少0.09个百分点
分产品						
路面机械	342,568,015.66	335,322,774.01	2.11	-18.41	-4.55	增加2.11个百分点
压实机械	67,559,584.82	64,533,332.89	4.48	-21.02	-22.04	增加4.48个百分点
土方机械	36,569,164.10	33,543,055.33	8.28	-75.64	-76.59	增加8.28个百分点
配件及半产品	220,908,446.38	211,256,769.05	4.37	-45.68	-43.64	增加4.37个百分点
其他	57,355,630.08	48,661,065.16	15.16	80.34	94.55	增加15.16个百分点
小 计	724,960,841.04	693,316,996.44	4.36	-33.73	-29.05	增加4.36个百分点
减：内部抵销数	346,448,699.64	347,020,795.00	-0.17	-30.66	-32.02	减少0.17个百分点
合 计	378,512,141.40	346,296,201.44	8.51	-36.31	-25.81	增加8.51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	311,260,514.23	1.10
国外	67,251,627.17	-76.52

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

经中瑞岳华会计师事务所对公司2009年度财务经营状况的审计结果，本公司（归属于母公司）2009年度实现净利润-71,695,707.44元，加年初未分配利润42,185,360.01元，公司2009年度可供股东分配的净利润为-29,510,347.43元。经研究，2009年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

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

§ 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

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

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，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

□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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司2006年实施股权分置改革，控股股东天津工程机械研究院根据法定承诺和特别承诺事项，持有的非流通股份自股改方案实施后的首个交易日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过5%，且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格7.81元。股改后除息除权等则相应调整。由于2008年3月公司实施了2007年度利润送股及资本公积转增股份，即每10股送红股1股，每10股转增9股的方案。该方案实施后，公司股本总额由原137,978,600股，变更为275,957,200股。为此，根据上述的承诺，随送股分配除权天工院在承诺期间出售的价格不低于既定的最低价格7.81元也作相应的调整，调整后，最低出售价格不低于3.91元。	截止到报告期承诺股东按照股改承诺履行。

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

7.8 其他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

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

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在经营运行方面，能够依照《公司法》、《公司章程》等法律法规依法运作，决策程序合法，运行程序规范，法人治理结构健全。年内公司按照市场经营的管理理念，进一步完善了企业内部的流程控制、成本控制及激励考核机制的建设。在落实治理专项整改各项工作后，注意加强对已整改落实事项进行持续监督和检查，完善制度建设，建立长效机制，不断提升公司的经营管理水平。公司董事、总裁、执行总裁及其他高级管理人员，认真履行职责，勤勉尽职，认真贯彻落实股东大会的各项决议，信息披露及时准确，日常工作依法办事，能够围绕公司发展的实际，不断提出改革创新的思路和办法，切实维护了公司及全体股东的合法权益，未发现违反法律法规、本公司章程以及侵犯股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经核查，公司财务制度比较健全，执行制度规范，对于财产损失及担保等重大事项严格按照规范审核程序和规定处理，未发现违法违规和违反公司财务制度及资产被违规占用和流失的情况。2009年财务报告，经中瑞岳华会计师事务所审核出具了标准无保留的报告，真实地反映公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2001年上市，通过首次发行募集资金200,000,000元，已累计使用200,000,000元，尚未使用0元，募集资金项目投入已完成，此后未进行新的融资。

公司在已发生的募集资金使用上，能够按照募集资金的投向规范使用，对于募集资金投向变更投的，严格按照《股票上市公司规则》的有关规定，履行董事会、股东大会等相应的审批程序，并及时进行信息披露，尚未发现资金使用违规现象。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易活动依法公平、公正进行，交易价格依市场公允价格合理确定，不存在内幕交易问题，无损害股东和公司利益的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，中瑞岳华会计师事务所出具了标准无保留的审计报告，客观公正地反映了公司的经营运行情况，符合国家新会计准则和公司会计制度的有关规定。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司未披露过盈利预测或经营计划，不存在利润实现情况与预测存在较大差异的情况。

§ 9 财务会计报告

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

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司

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	附注七、1	88,976,616.28	117,620,235.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	附注七、2	5,905,679.19	8,145,000.00
应收账款	附注七、3	157,216,845.11	172,370,018.74
预付款项	附注七、4	54,071,141.66	73,593,115.45
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			
其他应收款	附注七、5	12,639,663.81	17,336,125.98
买入返售金融资产			
存货	附注七、6	375,868,638.91	395,575,176.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		694,678,584.96	784,639,672.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	附注七、7	211,553,681.98	215,623,890.71
在建工程			
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	附注七、8	66,661,353.14	74,196,667.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注七、9	16,006,195.51	15,052,315.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		294,221,230.63	304,872,873.72
资产总计		988,899,815.59	1,089,512,545.82
流动负债：			
短期借款	附注七、11	256,000,000.00	246,000,000.00
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	附注七、12	35,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	附注七、13	151,446,662.33	175,742,701.47
预收款项	附注七、14	23,230,867.50	17,650,798.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七、15	5,970,458.14	10,295,529.76
应交税费	附注七、16	-6,454,426.61	-14,093,744.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款	附注七、17	183,920,689.21	172,591,215.52
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	附注七、18	1,797,600.00	2,097,600.00
流动负债合计		650,911,850.57	680,284,101.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	附注七、19	3,650,000.00	3,650,000.00
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		3,650,000.00	3,650,000.00
负债合计		654,561,850.57	683,934,101.45
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	附注七、20	275,957,200.00	275,957,200.00
资本公积	附注七、21	64,264,358.31	64,264,358.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注七、22	8,465,312.14	8,465,312.14
一般风险准备		