

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2010-55



徐工集团工程机械股份有限公司

2010 年第三季度报告

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 全体董事均出席审议公司 2010 年第三季度报告的董事会会议并行使了表决权。

1.4 本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长兼总裁王民先生、财务负责人吴江龙先生、财务部部长赵成彦先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	24,141,617,493.84	15,072,186,168.35	60.17%
归属于上市公司股东的 所有者权益	11,106,021,320.55	4,375,514,021.37	153.82%
归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）	10.77	5.04	113.69%
	年初至报告期期末	上年同期	比上年同期增减
经营活动产生的现金流 流量净额	1,955,421,250.50	3,195,150,844.79	-38.80%
每股经营活动产生的现 金流量净额	1.90	3.68	-48.37%
	报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的 净利润	597,584,557.21	1,980,020,118.15	40.93%
基本每股收益	0.69	2.28	40.82%
稀释每股收益	0.69	2.28	40.82%
净资产收益率（%）	10.17	36.90	减少 0.59 个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	10.17	35.82	增加 2.02 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额	
1、非流动资产处置损益			30,500,955.32
2、计入当期损益的政府补助			51,033,904.19
3、债务重组损益			624,803.28
4、除上述各项之外的其他营业外收入			-3,089,783.60
5、所得税影响			-7,257,421.99
6、影响少数股东净利润的非经常性损益			-944,303.27
合计			70,868,153.93

注：报告期内公司实施了非公开发行股票事项，股本由 867,444,651 股增至 1,031,379,077 股。按报告期末总股本 1,031,379,077 股全面摊薄计算 2010 年 7-9 月每股收益为 0.58 元，1-9 月每股收益为 1.92 元。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	31160 人	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股数量	种类(A、B、H 股或其他)
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	20,114,084	A 股
中国工商银行－南方避险增值基金	7,769,583	A 股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	6,925,317	A 股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,610,794	A 股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,699,645	A 股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	4,480,541	A 股
全国社保基金一零一组合	4,454,131	A 股
中国工商银行－天元证券投资基金	3,925,485	A 股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	3,924,022	A 股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	3,899,799	A 股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至报告期末，货币资金为 1,099,198 万元，较年初增长 118.40%，

主要原因是收到非公开发行股票的募集资金款所致；

2、截至报告期末，应收票据为 26,077 万元，较年初增长 91.15%，主要原因是期末未到期以及公司收到的未背书转让的应收票据增加所致；

3、截至报告期末，应收账款为 377,374 万元，较年初增长 106.50%，主要原因是公司销售规模增长，以及公司提高客户信用额度所致；

4、截至报告期末，在建工程为 53,726 万元，较年初增长 77.61%，主要原因是公司技改项目投入增加及新开工项目所致；

5、截至报告期末，商誉为 0，较年初减少 100%，主要原因是转让南京徐工汽车制造有限公司股权所致；

6、截至报告期末，其他应付款为 153,076 万元，较年初增长 47.63%，主要原因是未结算的维修结算费、广告费、出口佣金、展览费用，以及应付购建固定资产、工程项目款的增加所致；

7、截至报告期末，长期借款为 4,000 万元，较年初减少 42.86%，主要原因是子公司报告期内归还长期借款所致；

8、截至报告期末，专项应付款为 66 万元，较年初减少 96.47%，主要原因是拨款项目验收后转入政府补助所致；

9、截至报告期末，递延所得税负债为 0，较年初减少 100%，主要原因是转让南京徐工汽车制造有限公司股权，导致合并范围变化所致；

10、截至报告期末，资本公积为 658,582 万元，较年初增长 261.28%，主要原因是非公开发行股票增加股本溢价所致；

11、截至报告期末，营业总收入为 1,893,902 万元，较去年同期增加 32.93%，主要原因是公司积极拓展市场、扩大市场销售所致；

12、截至报告期末，营业总成本为 1,673,006 万元，较去年同期增加 31.46%，主要原因是销售收入增长导致营业成本相应增长所致；

13、截至报告期末，管理费用为 109,097 万元，较去年同期增加 42.11%，主要原因是研发费用、三包费用增加所致；

14、截至报告期末，财务费用为 1,056 万元，较去年同期减少 70.04%，主要原因是利息支出减少所致；

- 15、截至报告期末，资产减值损失为 12,551 万元，较去年同期增加 266.52%，主要原因是应收账款增加而增提坏账准备所致；
- 16、截至报告期末，投资收益为 3,104 万元，较去年同期增加 279.01%，主要原因是转让南京徐工汽车制造有限公司股权所产生的收益所致；
- 17、截至报告期末，营业外收入为 5,509 万元，较去年同期增加 42.85%，主要原因是政府补助增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）经公司第五届董事会第三十一次会议（临时）审议通过、2010 年第一次临时股东大会批准，公司计划实施非公开发行 A 股股票事宜。本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为第五届董事会第三十一次会议（临时）决议公告日（2009 年 12 月 29 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%；发行数量区间为 5,000 万股 ~ 16,500 万股。

内容详见 2009 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

2010 年 10 月 13 日，本次新增 16,393.4426 万股股票在深圳证券交易所上市。

内容详见 2010 年 10 月 12 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

（二）年初至报告期末，公司不存在一次性签署与日常经营相关的采购合同的金额占公司最近一期经审计总资产 50% 以上，且绝对金额超过 10 亿元人民币的情形，也不存在一次性签署与日常生产经营相关的销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入 50% 以上，且绝对金额超过 10 亿元人民币的情形。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

(一) 2006年12月28日,公司按照有关法律、法规、规章的有关规定完成了股权分置改革,公司控股股东徐工集团工程机械有限公司(简称徐工有限)在股权分置改革过程中除作出法定承诺外,还作出如下特别承诺:

1、持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易,在上述二十四个月届满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占本公司股份总数的比例不超过百分之十;

2、在二级市场通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于7元/股(因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致本公司股份或股东权益变化时进行相应除权)。

报告期内,徐工有限严格履行了上述承诺。

报告期内,公司持股5%以上股东没有发生设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

(二) 经公司第五届董事会第十六次会议(临时)审议通过、2008年第三次临时股东大会批准,公司进行了非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜。公司控股股东徐工有限、实际控制人徐州工程机械集团有限公司(简称徐工集团)作出的承诺内容详见2009年8月21日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2009-23的公告,目前尚未履行完毕的承诺情况如下:

1、徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺:

保证徐工机械与徐工集团、徐工有限及其下属企业在资产、业务、机构、财务、人员方面保持独立。

徐工机械在业务、资产、人员、机构、财务等方面与徐工集团、徐工有限分开,具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

## 2、徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺：

徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的徐工机械实际控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董事、监事、高级管理人员，使得徐工机械以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护徐工机械的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司《章程》，履行相应的审议程序并及时予以披露。

2009年实施重大资产重组以来，徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺，信息披露符合相关规定。徐工机械非公开发行募集资金投资项目达产后，目前存在的关联交易将继续存在，不会产生新的关联交易对象和产品，但由于徐工机械产量、销售量上升，关联交易绝对金额将会上升。

## 3、徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：

只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对徐工机械拥有控制权或重大影响，徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。

如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突，徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入徐工机械。

徐工集团、徐工有限及其拥有控制权或重大影响的下屬公司，与徐工机械经营范围内所从事的业务不存在同业竞争的情形；徐工机械非公开发行募集资金项目投产后，也不会发生同业竞争的情况。

4、徐工集团、徐工有限关于未注入资产是否存在同业竞争和此部分资产后续计划的承诺：

本次重大资产重组完成后，徐工集团、徐工有限未注入上市公司的工程机械资产包括对徐州徐工筑路机械有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公司、江苏徐工工程机械租赁有限公司及五家合资公司（徐州赫思曼电子有限公司、徐州派特控制技术有限公司、徐州美驰车桥有限公司、徐州罗特艾德回转支承有限公司和力士（徐州）回转支承有限公司）的投资。对该等资产的后续安排计划，徐工集团、徐工有限承诺如下：

徐州徐工筑路机械有限公司：徐工有限承诺，在本次重大资产重组交割日后未来五年内，徐州徐工筑路机械有限公司经过培育后，在其主要产品市场占有率位居同行业前列、资产质量得到明显提高、盈利能力较强时，将徐州徐工筑路机械有限公司在适当时机注入到徐工机械。

徐州徐工挖掘机械有限公司：徐工有限承诺，本次重大资产重组交割日后未来五年内，在撤出对卡特彼勒（徐州）有限公司投资、徐州徐工挖掘机械有限公司资产质量和盈利能力得到明显提高、主要产品市场占有率位居同行业前列的前提下，将徐州徐工挖掘机械有限公司在适当时机注入到徐工机械。

江苏徐工工程机械租赁有限公司：徐工集团、徐工有限承诺，本次重大资产重组交割日后未来五年内，租赁公司盈利能力较强、融资租赁规模市场份额居同行业前列的前提下，将江苏徐工工程机械租赁有限公司在适当时机注入到徐工机械。

五家合资公司：徐工有限承诺，未来在合资方同意、五家合资公司盈利能力较强的前提下，将合资公司的出资在适当时机注入到徐工机械。

因该等承诺（约定）的条件尚未出现或者承诺（约定）期限尚未届满，有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。本次非公开发行对徐工

集团和徐工有限履行该项承诺没有影响。

5、徐工集团工程机械有限公司非公开发行股份购买资产的利润预测补偿承诺：

徐工有限承诺，本次交易标的资产对应的 2009 年度、2010 年度、2011 年度实现的净利润将分别不低于 95,897.62 万元、101,148.44 万元和 110,918.48 万元。若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由徐工机械在其年度报告披露后的五日内，以书面方式通知徐工有限，徐工有限将在接到通知后的 2 个月内以现金方式予以补足。

根据苏亚金诚出具的苏亚核〔2010〕4 号《关于徐工集团工程机械有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，注入资产 2009 年实现净利润 168,503.88 万元，超过盈利预测数。因该等承诺的期限尚未届满，有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。

6、徐工有限关于拥有权益股份限制流通或转让的承诺：

徐工有限承诺对本次发行的新增股份 32235.7031 万股及其原在上市公司拥有权益的 18485.1942 万股合计 50720.8973 万股进行锁定，锁定期限自本次交易标的资产中尚未过户完毕的“徐工”商标、三项专利最后一项权属证明办理完毕之日起，36 个月内不得转让，之后按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。

2009 年 10 月 13 日，2009 年重大资产重组所涉及的“徐工”商标、三项专利最后一项权属证明办理完毕。徐工有限拥有权益股份的锁定期为 2009 年 10 月 13 日至 2012 年 10 月 12 日。因该等承诺的期限尚未届满，有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

预计年初至下一报告期期末的累计净利润约 28 亿元左右，较去年同期约增长 61%，基本每股收益约 3.08 元，较去年同期约增长 53%；全面摊薄每股收益约 2.71 元，较去年同期约增长 35%，净利润大幅增长的主要原因是

投资带动国内市场需求加大，公司积极调整产品结构，对外全力开拓国内、外市场，对内降本挖潜。

### 3.5 其他需要说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### 3.5.3 接待调研、沟通、采访等活动

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010.8.9	公司 518 会议室	实地调研	银华基金管理有限公司况群峰	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2010.8.13	公司 1002 室	实地调研	平安信托投资有限责任公司李文博	
2010.8.16	公司 518 会议室	实地调研	新世界策略投资有限公司左晓仕	
2010.8.20	公司 518 会议室	实地调研	景顺基金管理有限公司毛从容	
2010.9.16	公司 518 会议室	实地调研	江苏汇鸿国际集团有限公司宋扬	

#### 3.5.4 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

适用 不适用

#### 3.5.5 公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

### 资产负债表

2010年9月30日

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	10,991,980,790.83	7,147,886,013.99	5,032,914,019.95	973,051,983.20
交易性金融资产	-			
应收票据	260,771,229.16	118,914,003.29	136,422,856.15	78,104,560.32
应收账款	3,773,741,652.68	2,098,787,927.41	1,827,505,976.80	349,632,090.69
预付款项	553,973,166.86	66,325,050.38	460,988,460.61	38,983,339.75
应收利息	319,275.00		267,600.00	
应收股利	750,059.82		750,059.82	
其他应收款	201,869,167.49	345,948,000.47	238,915,941.69	20,497,505.57
存货	4,422,378,828.62	1,621,656,337.28	3,499,204,286.89	797,047,821.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	20,205,784,170.46	11,399,517,332.82	11,196,969,201.91	2,257,317,300.88
非流动资产：				
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	5,988,376.80	1,538,175,029.47	7,641,415.91	1,580,785,459.55
投资性房地产				
固定资产	2,219,529,627.44	1,036,756,143.68	2,333,152,636.98	771,719,363.83
在建工程	537,264,070.39	324,868,047.86	302,494,558.01	3,250,000.00
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	1,051,422,628.74	833,141,875.59	1,037,508,740.06	821,211,071.92
开发支出				
商誉			68,261,318.20	
长期待摊费用				
递延所得税资产	121,628,620.01	51,447,351.17	126,158,297.28	34,474,103.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,935,833,323.38	3,784,388,447.77	3,875,216,966.44	3,211,439,998.90
资产总计	24,141,617,493.84	15,183,905,780.59	15,072,186,168.35	5,468,757,299.78

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

## 资产负债表（续）

2010年9月30日

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,567,101,434.63	1,020,000,000.00	1,334,265,738.01	448,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	5,280,807,671.59	1,924,227,133.59	3,647,667,958.80	660,000,000.00
应付账款	2,789,281,560.81	1,798,180,794.95	2,255,080,376.39	455,295,334.63
预收款项	441,070,753.68	55,417,178.35	440,544,585.98	54,882,467.34
应付职工薪酬	94,238,132.32	19,541,967.70	134,578,983.71	19,040,532.60
应交税费	182,498,304.88	45,315,922.44	206,079,983.42	16,618,327.64
应付利息	147,025.00		94,050.00	
应付股利	1,099,185,223.24	77,699,436.74	1,377,556,740.92	2,866,157.03
其他应付款	1,530,762,197.28	1,359,311,988.57	1,036,896,208.38	439,669,553.55
一年内到期的非流动负债			135,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	12,985,092,303.43	6,299,694,422.34	10,567,764,625.61	2,096,372,372.79
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00		70,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	659,662.50	659,662.50	18,666,589.82	1,609,578.32
预计负债				
递延所得税负债			7,456,165.92	
其他非流动负债				
非流动负债合计	40,659,662.50	659,662.50	96,122,755.74	1,609,578.32
负债合计	13,025,751,965.93	6,300,354,084.84	10,663,887,381.35	2,097,981,951.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,031,379,077.00	1,031,379,077.00	867,444,651.00	867,444,651.00
资本公积	6,585,824,137.78	6,961,225,281.18	1,822,927,123.29	2,198,577,239.62
减：库存股				
盈余公积	81,290,460.94	81,290,460.94	81,290,460.94	81,290,460.94
未分配利润	3,407,527,644.83	809,656,876.63	1,603,851,786.14	223,462,997.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	11,106,021,320.55	8,883,551,695.75	4,375,514,021.37	3,370,775,348.67
少数股东权益	9,844,207.36		32,784,765.63	
所有者权益合计	11,115,865,527.91	8,883,551,695.75	4,408,298,787.00	3,370,775,348.67
负债和所有者权益总计	24,141,617,493.84	15,183,905,780.59	15,072,186,168.35	5,468,757,299.78

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

## 4.2 报告期利润表

### 利润表

2010年7-9月

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年7-9月		2009年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,739,418,006.51	1,749,677,698.85	5,036,886,421.77	967,709,364.16
其中：营业收入	5,739,418,006.51	1,749,677,698.85	5,036,886,421.77	967,709,364.16
二、营业总成本	5,052,985,167.06	1,608,238,362.59	4,559,483,106.67	947,278,395.31
其中：营业成本	4,538,556,776.40	1,389,642,028.44	3,992,896,882.55	840,196,172.51
营业税金及附加	12,087,533.75	1,186,898.31	23,858,717.45	4,645,675.06
销售费用	122,558,656.40	42,722,348.53	239,416,408.93	24,064,991.06
管理费用	353,267,369.29	152,491,319.19	269,288,610.00	73,586,928.90
财务费用	2,831,962.76	2,754,933.34	21,440,519.80	144,520.67
资产减值损失	23,682,868.46	19,440,834.78	12,581,967.94	4,640,107.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			25,118.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-416,135.40			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	686,432,839.44	141,439,336.26	477,428,433.67	20,430,968.85
加：营业外收入	6,219,977.44	1,714,436.64	29,832,431.43	72,738.20
减：营业外支出	1,283,784.86	87,405.75	860,058.58	631,500.58
其中：非流动资产处置损失	684,782.56	30,272.63	631,500.58	631,500.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	691,369,032.02	143,066,367.15	506,400,806.52	19,872,206.47
减：所得税费用	93,796,982.12	-7,018,285.62	80,219,440.92	516,787.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	597,572,049.90	150,084,652.77	426,181,365.60	19,355,419.23
其中：被合并方被合并前实现的净利润			123,584,464.85	
归属于母公司所有者的净利润	597,584,557.21	150,084,652.77	424,029,108.11	19,355,419.23
少数股东损益	-12,507.31		2,152,257.49	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.69	0.17	0.49	0.02
（二）稀释每股收益	0.69	0.17	0.49	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	597,572,049.90	150,084,652.77	426,181,365.60	19,355,419.23
归属于母公司的综合收益总额	597,584,557.21	150,084,652.77	424,029,108.11	19,355,419.23
归属于少数股东的综合收益总额	-12,507.31		2,152,257.49	

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

### 4.3 年初至报告期末利润表

#### 利润表

2010年1-9月

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	18,939,018,148.28	6,123,773,285.61	14,247,801,509.82	2,823,842,189.39
其中：营业收入	18,939,018,148.28	6,123,773,285.61	14,247,801,509.82	2,823,842,189.39
二、营业总成本	16,730,060,593.15	5,697,817,752.93	12,726,166,164.76	2,765,938,895.84
其中：营业成本	15,026,940,019.72	4,960,810,983.63	11,363,423,089.01	2,474,482,099.49
营业税金及附加	60,316,075.16	8,259,587.33	61,878,090.07	10,661,077.34
销售费用	415,760,148.16	107,727,992.10	463,640,077.02	50,049,093.25
管理费用	1,090,967,538.79	537,204,597.44	767,719,079.06	209,638,920.77
财务费用	10,562,823.67	8,398,082.35	35,260,802.79	7,673,008.52
资产减值损失	125,513,987.65	75,416,510.08	34,245,026.81	13,434,696.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	31,042,350.00	363,635,421.85	8,190,272.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,239,999,905.12	789,590,954.53	1,529,825,617.15	57,903,293.55
加：营业外收入	55,089,478.44	5,294,232.88	38,563,381.42	713,097.26
减：营业外支出	7,262,211.71	1,125,647.65	7,670,291.31	1,019,173.74
其中：非流动资产处置损失	1,440,552.34	819,584.05	2,252,616.01	632,167.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,287,827,171.85	793,759,539.76	1,560,718,707.26	57,597,217.07
减：所得税费用	315,465,476.44	25,479,140.78	274,069,640.35	2,375,092.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,972,361,695.41	768,280,398.98	1,286,649,066.91	55,222,124.30
其中：被合并方被合并前实现的净利润			919,027,665.45	
归属于母公司所有者的净利润	1,980,020,118.15	768,280,398.98	1,306,825,386.69	55,222,124.30
少数股东损益	-7,658,422.74		-20,176,319.78	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	2.28	0.89	1.51	0.06
（二）稀释每股收益	2.28	0.89	1.51	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,972,361,695.41	768,280,398.98	1,286,649,066.91	55,222,124.30
归属于母公司的综合收益总额	1,980,020,118.15	768,280,398.98	1,306,825,386.69	55,222,124.30
归属于少数股东的综合收益总额	-7,658,422.740		-20,176,319.780	

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

#### 4.4 年初至报告期末现金流量表

#### 现金流量表

2010年1-9月

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	19,303,381,519.83	4,814,067,511.35	12,589,571,958.04	2,412,920,207.57
收到的税费返还	272,291,691.52		253,294,263.27	
收到的其他与经营活动有关的现金	221,107,893.91	335,880,150.70	383,459,285.12	29,274,324.48
现金流入小计	19,796,781,105.26	5,149,947,662.05	13,226,325,506.43	2,442,194,532.05
购买商品、接受劳务支付的现金	14,457,862,902.16	2,841,025,996.04	7,969,320,818.33	2,025,012,404.28
支付给职工以及为职工支付的现金	785,419,650.99	324,207,855.57	686,735,364.34	199,587,899.36
支付的各种税费	1,060,300,621.88	124,557,852.04	841,758,892.29	106,342,446.91
支付的其他与经营活动有关的现金	1,537,776,679.74	954,811,418.35	533,359,586.68	57,787,059.92
现金流出小计	17,841,359,854.77	4,244,603,122.00	10,031,174,661.64	2,388,729,810.47
经营活动产生的现金流量净额	1,955,421,250.50	905,344,540.05	3,195,150,844.79	53,464,721.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		121,802,200.00	10,377,558.99	
其中：出售子公司所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		400,000,000.00	305,598.23	
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	2,241,243.66	1,130,000.00	84,588,448.40	82,503,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,731,027.49			
收到的其他与投资活动有关的现金			24,024,971.96	24,024,971.96
现金流入小计	93,972,271.15	522,932,200.00	119,296,577.58	106,528,071.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	647,237,902.67	509,126,096.19	389,552,670.68	70,844,607.35
投资所支付的现金		115,556,348.07		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	180,269.21			
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	647,418,171.88	624,682,444.26	389,552,670.68	70,844,607.35
投资活动产生的现金流量净额	-553,445,900.73	-101,750,244.26	-270,256,093.10	35,683,464.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	4,929,999,993.10	4,929,999,993.10		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金	1,599,011,111.42	1,322,000,000.00	2,018,594,326.29	1,240,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	6,529,011,104.52	6,251,999,993.10	2,018,594,326.29	1,240,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,453,351,257.93	750,000,000.00	2,111,950,350.75	1,190,000,000.00

分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	517,327,597.87	130,760,258.10	320,292,634.47	16,233,212.49
其中：支付少数股东股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计	1,970,678,855.80	880,760,258.10	2,432,242,985.22	1,206,233,212.49
筹资活动产生的现金流量净额	4,558,332,248.72	5,371,239,735.00	-413,648,658.93	33,766,787.51
四、汇率变动对现金的影响额	-1,240,827.61		1,867,483.39	
五、现金及现金等价物净增加额	5,959,066,770.88	6,174,834,030.79	2,513,113,576.15	122,914,973.70
加：期初现金及现金等价物的余额	5,032,914,019.95	973,051,983.20	3,022,298,853.40	439,102,326.60
六、期末现金及现金等价物的余额	10,991,980,790.83	7,147,886,013.99	5,535,412,429.55	562,017,300.30

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

法定代表人：王民

二〇一〇年十月二十一日