

徐工集团工程机械股份有限公司

2009 年度报告

二〇一〇年二月



目 录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示 | 2 |
| 第二节 | 公司基本情况简介 | 3 |
| 第三节 | 会计数据和业务数据摘要 | 4 |
| 第四节 | 股本变动及股东情况 | 6 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 9 |
| 第六节 | 公司治理结构 | 20 |
| 第七节 | 股东大会情况简介 | 24 |
| 第八节 | 董事会报告 | 27 |
| 第九节 | 监事会报告 | 46 |
| 第十节 | 重要事项 | 49 |
| 第十一节 | 财务报告 | 69 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 123 |



第一节 重要提示

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。

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。

全体董事均出席审议公司 2009 年度报告的董事会会议并行使了表决权。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2009 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。



第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中英文名称及缩写:

中文名称: 徐工集团工程机械股份有限公司

中文缩写: 徐工机械

英文名称: XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

英文缩写: XCMG

二、公司法定代表人: 王 民

三、公司董事会秘书: 费广胜

联系地址: 徐州市金山桥经济开发区 桃山路 1 号

电 话: (0516) 87938997

传 真: (0516) 87938767

电子信箱: fgs@xcmg.com

公司证券事务代表: 单庆廷

联系地址: 徐州市金山桥经济开发区 桃山路 1 号

电 话: (0516) 87938766

传 真: (0516) 87938767

电子信箱: shanqt@xcmg.com

四、公司注册地址: 江苏省徐州经济开发区工业一区

公司办公地址: 江苏省徐州经济开发区工业一区

邮政编码: 221004

互联网网址: <http://xcmg.com>

电子信箱: zqb@xcmg.com

五、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址、公司年度报告备置地点:

信息披露报纸名称: 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

证监会指定的国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点: 公司证券部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码:

上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 徐工机械

股票代码: 000425

七、其他有关资料

公司首次注册或变更注册登记日期、地点:



1993年12月15日 徐州市工商行政管理局
 1998年09月21日 江苏省工商行政管理局
 1999年12月30日 江苏省工商行政管理局
 2000年05月31日 江苏省工商行政管理局
 2001年07月19日 江苏省工商行政管理局
 2002年08月16日 江苏省工商行政管理局
 2003年10月17日 江苏省工商行政管理局
 2005年05月26日 江苏省工商行政管理局
 2007年11月19日 江苏省徐州工商行政管理局
 2009年09月04日 江苏省徐州工商行政管理局
 2010年01月14日 江苏省徐州工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：32030000017304

组织机构代码证号码：13479349-9

税务登记号：国苏字 320300134793499

苏地税登字 32031113479349-9

公司聘请的会计师事务所名称：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

办公地址：南京市云南路 31-1 号苏建大厦 21-22 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据（合并报表）

单位：人民币元

| | 2009年 | 2008年 [注1] | 本年比上年 增减(%) | 2007年 [注1] |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 营业总收入 | 20,699,085,204.25 | 15,889,175,286.05 | 30.27% | 12,490,265,007.03 |
| 利润总额 | 2,074,942,983.45 | 1,789,846,840.49 | 15.93% | 1,131,435,268.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,741,265,329.71 | 1,495,659,402.43 | 16.42% | 796,075,928.63 |
| 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 [注 2] | 747,515,691.39 | -79,485,392.22 | 不适用 | 1,992,061.51 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 3,180,144,795.08 | 537,006,601.32 | 492.19% | 2,113,911,897.86 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上 年末增减 (%) | 2007年末 |
| 总资产 | 15,072,186,168.35 | 11,649,797,383.57 | 29.38% | 9,975,686,705.74 |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,375,514,021.37 | 3,323,085,104.82 | 31.67% | 2,961,430,959.60 |

注 1: 经中国证券监督管理委员会 2009 年 6 月 24 日证监许可 [2009] 554



号《关于核准徐州工程机械科技股份有限公司向徐工集团工程机械有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司2009年度向徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股份购买其拥有的徐州重型机械有限公司、徐州工程机械集团进出口有限公司、徐州徐工液压件有限公司、徐州徐工专用车辆有限公司、徐州徐工随车起重机有限公司、徐州徐工特种工程机械有限公司股权的行为构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号——企业合并》，公司自2009年8月1日将上述同一控制下企业合并取得的子公司的财务报表纳入合并范围，相应追溯调整了可比期间的合并财务报表。

注2：2009扣除的非经常性损益项目及涉及金额明细如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------------|------------------|
| 1、非流动资产处置损益 | 8,511,687.85 |
| 2、计入当期损益的政府补助 | 65,350,342.36 |
| 3、非货币性资产交换损益 | |
| 4、委托投资损益 | 229,198.67 |
| 5、债务重组损益 | 5,595,380.62 |
| 6、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 919,027,665.45 |
| 7、除上述各项之外的其他营业外收入 | 3,213,912.79 |
| 小计 | 1,001,928,187.74 |
| 减：所得税影响 | 7,318,398.66 |
| 减：影响少数股东净利润的非经常性损益 | 859,950.76 |
| 合计 | 993,749,838.32 |

二、主要财务指标（合并报表）

单位：人民币元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年 增减(%) | 2007年 |
|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益 | 2.01 | 1.72 | 16.86% | 0.92 |
| 稀释每股收益 | 2.01 | 1.72 | 16.86% | 0.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.10 | -0.15 | 不适用 | 0.004 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 39.19 | 45.01 | 减少5.82个百分点 | 26.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 41.52 | 40.32 | 增长1.21个百分点 | 28.52 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 17.29 | -2.39 | 增长19.68个百分点 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 30.06 | -6.98 | 增长37.04个百分点 | 0.17 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 3.67 | 0.62 | 491.94% | 2.44 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比 上年末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 5.04 | 3.83 | 31.59% | 3.41 |



第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

| 项 目 | 本报告期变动前 | | 报告期变动增减(+, -) | | | | | 本报告期变动后 | |
|------------|-------------|---------|---------------|----|-------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | 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 | 165,871,393 | 30.43% | 322,357,031 | - | - | 27,254,381 | 349,611,412 | 515,482,805 | 59.43% |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | 162,397,161 | 29.79% | 322,357,031 | - | - | 27,180,021 | 349,537,052 | 511,934,213 | 59.02% |
| 3、其他内资持股 | 3,474,232 | 0.64% | - | - | - | 74,360 | 74,360 | 3,548,592 | 0.41% |
| 4、外资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、无限售条件股份 | 379,216,227 | 69.57% | - | - | - | -27,254,381.00 | -27,254,381.00 | 351,961,846 | 40.57% |
| 1、人民币普通股 | 379,216,227 | 69.57% | - | - | - | -27,254,381.00 | -27,254,381.00 | 351,961,846 | 40.57% |
| 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 | 545,087,620 | 100.00% | 322,357,031 | - | - | - | 322,357,031 | 867,444,651 | 100.00% |

说明：有限售条件股份数量增加（无限售条件的股份数量减少）的原因：

1、报告期内，公司实施了重大资产重组，向控股股东徐工集团工程机械有限公司非公开发行股份 322,357,031 股，根据规定需要锁定，被计入有限售条件的流通股。

2、报告期内，公司控股股东徐工集团工程机械有限公司承诺其拥有权益的本公司股份在非公开发行股份购买资产交易标的中“徐工”商标、三项专利最后一项权属证明办理完毕之日起 36 个月内不转让。2009 年 10 月 13 日上述所有权属过户完毕。2009 年 10 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为徐工集团工程机械有限公司持有的公司无限售条件的流通股股份性质变更手续。

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

| 时 间 | 限售期满新增可上市交易股份数量 | 有限售条件股份数量余额 | 无限售条件股份数量余额 | 说 明 |
|-----|-----------------|-------------|-------------|-----|
| | | | | |



| | | | | |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------------|
| 2012年10月12日 | 507,208,973 | 0 | 867,444,651 | 此处限售股份不包括公司董事、监事、高级管理人员所持股份。 |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------------------|

股份变动的批准及过户情况:

1、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核同意，2009年1月7日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司54,508,762股有限售条件的流通股办理了上市流通手续。

2、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核同意，2009年10月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为徐工集团工程机械有限公司所持本公司507,208,973股股份办理完毕锁定和股份性质变更手续。徐工集团工程机械有限公司所持本公司507,208,973股股份锁定期至2012年10月12日，其中81,763,143股股份性质由无限售条件的流通股变为有限售条件的流通股，限售期至2012年10月12日。

(二) 股票发行与上市情况

1、报告期内，公司实施了重大资产重组，向控股股东徐工集团工程机械有限公司非公开发行A股股票322,357,031股购买其拥有的徐州重型机械有限公司90%股权、徐州徐工专用车辆有限公司60%股权、徐州徐工液压件有限公司50%股权、徐州徐工随车起重机有限公司90%股权、徐州徐工特种工程机械有限公司90%股权、徐州工程机械集团进出口有限公司100%股权、徐工集团工程机械有限公司试验研究中心相关资产以及徐工集团工程机械有限公司拥有的相关注册商标所有权，发行价格为16.47元/股。经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核同意，该部分股票于2009年8月24日在深圳证券交易所上市。

2、截止报告期末，公司无内部职工股。

二、截至2008年12月31日，股东情况介绍

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 股东总数 | 25456人 | | | | |
|--------------------------|--------|---------|-------------|-------------|------------|
| 前10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 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 国有股东 | 58.472% | 507,208,973 | 507,208,973 | 0 |
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.319% | 20,114,084 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.922% | 8,000,008 | 0 | 0 |
| 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.876% | 7,600,000 | 0 | 0 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------|-----------|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.807% | 7,000,000 | 0 | 0 |
| 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.722% | 6,260,863 | 0 | 0 |
| 中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | 其他 | 0.634% | 5,497,390 | 0 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 0.516% | 4,474,841 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 其他 | 0.504% | 4,373,374 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 其他 | 0.495% | 4,292,344 | 0 | 0 |

前10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数量 | 股份种类 |
|------------------------------|---|------|
| 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 |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 8,000,008 | A股 |
| 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 7,600,000 | A股 |
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 7,000,000 | A股 |
| 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 6,260,863 | A股 |
| 中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | 5,497,390 | A股 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 4,474,841 | A股 |
| 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 4,373,374 | A股 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 4,292,344 | A股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 4,200,000 | A股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金、中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金和中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金的基金管理人均为银华基金管理有限公司。除此之外,未知股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量(股) | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量(股) | 限售条件 |
|----|--------------|-----------------|-------------|----------------|------|
| 1 | 徐工集团工程机械有限公司 | 507,208,973 | 2012年10月12日 | 507,208,973 | 注 |

注:

1、徐工集团工程机械有限公司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)。

2、徐工集团工程机械有限公司承诺所持本公司股份507,208,973股锁



定期至 2012 年 10 月 12 日。

(二) 公司控股股东:

名称: 徐工集团工程机械有限公司

法定代表人: 王民

成立日期: 2002 年 7 月 28 日

经营范围: 工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售; 环保工程。

注册资本: 125301.3513 万元人民币

(三) 公司实际控制人情况:

名称: 徐州工程机械集团有限公司

法定代表人: 王民

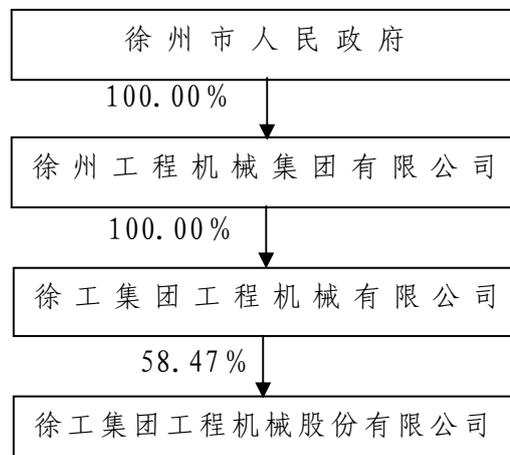
成立日期: 1989 年 7 月 28 日

主营: 起重设备、建筑施工机械、动力机械、矿山机械、环卫机械、风动工具制造、销售、安装服务。

注册资本: 34731 万元

(四) 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更。

(五) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图:



(六) 公司无其他持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、截至 2009 年 12 月 31 日, 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位: 股

| 姓名 | 职务 | 性 | 年 | 任期起止日期 | 期初 | 期末 | 增减 | 备注 |
|----|----|---|---|--------|----|----|----|----|
|----|----|---|---|--------|----|----|----|----|



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | 别 | 龄 | | 持 股 | 持 股 | 变动 | |
|-----|----------------------|---|----|--|--------|--------|----|--|
| 王 民 | 董事长、总裁 | 男 | 55 | 2007.7-2010.7 (董事长) 2009.12-2010.7 (总裁) | 15,704 | 15,704 | 0 | |
| 李锁云 | 董事 | 男 | 48 | 2007.7-2010.7 | 2,497 | 2,497 | 0 | |
| 吴江龙 | 董事、副 总裁、财务负责 人 | 男 | 47 | 2007.7-2010.7 (董事) 2009.12-2010.7 (副总裁、财务 负责人) | 6,355 | 6,355 | 0 | |
| 张玉纯 | 董事、副总裁 | 男 | 55 | 2007.7-2010.1 (董事) 2009.12-2010.1 (副总裁) | 31,660 | 31,660 | 0 | |
| 吕晓宁 | 外部董事 | 男 | 44 | 2009.12-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 冯润民 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007.7-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄国良 | 独立董事 | 男 | 41 | 2009.4-2010.7 | 0 | 0 | | |
| 韩学松 | 独立董事 | 男 | 72 | 2007.7-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 李 格 | 监事会主席 | 女 | 43 | 2007.7-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 张守航 | 监事 | 男 | 49 | 2007.7-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘庆东 | 监事 | 男 | 41 | 2007.7-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵成彦 | 监事 | 男 | 46 | 2007.7-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐筱慧 | 监事 | 女 | 47 | 2009.11-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘建梅 | 监事 | 女 | 49 | 2007.7-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 魏 恒 | 监事 | 男 | 38 | 2009.11-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨 勇 | 副总裁 | 男 | 52 | 2009.12-2010.7 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 施克元 | 副总裁 | 男 | 52 | 2009.12-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 王岩松 | 副总裁 | 男 | 47 | 2009.12-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙建忠 | 副总裁 | 男 | 43 | 2009.12-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨东升 | 副总裁 | 男 | 41 | 2009.12-2010.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 陆 川 | 副总裁 | 男 | 43 | 2009.12-2010.7 | 151 | 151 | 0 | |
| 费广胜 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 2009.12-2010.7 | 603 | 603 | 0 | |

(二) 董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况以及在股东单位任职情况。

1、最近五年的主要工作经历和任职或兼职情况

| | |
|--|--|
| 王民董事长兼总裁，1954年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。 | |
| 2004.01-2004.09 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐州工程机械科技股份有限公司董事长、党委书记； |
| 2004.09-2006.01 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐州工程机械科技股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长； |
| 2006.01-2006.06 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | |
|---|---|
| 2006.06-2008.04 | 长、党委书记，徐州工程机械科技股份有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事长； |
| 2008.04-2009.11 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐州工程机械科技股份有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事长，力士（徐州）回转支承有限公司董事长； |
| 2009.11-2009.12 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐州工程机械科技股份有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事长，力士（徐州）回转支承有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长； |
| 2009.12 至今 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，力士（徐州）回转支承有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长； |
| 李锁云董事，1961 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。 | |
| 2004.01-2004.09 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理、党委常委； |
| 2004.09-2006.07 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理、党委常委，徐州重型机械有限公司董事； |
| 2006.07-2007.01 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理、党委常委，徐州重型机械有限公司董事，徐州工程机械科技股份有限公司董事； |
| 2007.01-2007.05 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐州重型机械有限公司董事，徐州工程机械科技股份有限公司董事、总经理、党委书记； |
| 2007.05-2009.11 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐州重型机械有限公司董事，徐州工程机械科技股份有限公司董事、总经理、党委书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长； |
| 2009.11 至今 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委常委，徐州重型机械有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理。 |
| 吴江龙董事兼副总裁及财务负责人，1962 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，教授级高级会计师。 | |
| 2004.01-2004.09 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总会计师，徐州工程机械科技股份有限公司董事； |
| 2004.09-2006.08 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总会计师，徐州工程机械科技股份有限公司董事，徐州重型机械有限公司董事； |
| 2006.08-2007.03 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总会计师，徐州工程机械科技股份有限公司董事，徐州重型机械有限公司董事，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | |
|--|--|
| 2007.03-2007.08 | 子有限公司副董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事、总会计师，徐州工程机械科技股份有限公司董事，徐州重型机械有限公司董事，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司副董事长； |
| 2007.08-2009.11 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事、总会计师，徐州工程机械科技股份有限公司董事，徐州重型机械有限公司董事，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司副董事长，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事长； |
| 2009.11-2009.12 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事、财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司副董事长，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事长； |
| 2009.12 至今 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事、副总裁、财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司副董事长，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事长。 |
| 张玉纯董事兼副总裁，1954年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。 | |
| 2004.01-2004.12 | 任徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司总经理、党委副书记； |
| 2004.12-2005.04 | 任徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记； |
| 2005.04-2006.07 | 任徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记，徐州徐工液压件有限公司董事长； |
| 2006.07-2007.03 | 任徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记，徐州工程机械科技股份有限公司董事，徐州徐工液压件有限公司董事长； |
| 2007.03-2009.11 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、副总经理，徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记，徐州工程机械科技股份有限公司董事，徐州徐工液压件有限公司董事长； |
| 2009.11-2009.12 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事，徐州徐工液压件有限公司董事长； |
| 2009.12-2010.01 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁、董事，徐州徐工液压件有限公司董事长。 |
| 吕晓宁董事，1965年出生，研究生学历，硕士学位。 | |
| 2004.01-2008.01 | 任中国证券监督管理委员会机构监管部处长； |
| 2008.01-2009.02 | 任湘财证券公司监事会主席； |
| 2009.02 至今 | 任国信证券（香港）金融控股公司总经理； |
| 冯润民独立董事，1966年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授。 | |
| 2004.01-2005.11 | 任上海财经大学外语系书记； |
| 2005.11 至今 | 任上海财经大学学生工作部部长。 |
| 黄国良独立董事，1968年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计学教授，硕士生导师。 | |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | |
|--|---|
| 2004.01-2005.12 | 中国矿业大学管理学院副教授、会计系副主任； |
| 2006.01-2007.10 | 中国矿业大学管理学院教授、工商系副主任； |
| 2007.11 至今 | 中国矿业大学管理学院教授、副院长。 |
| 韩学松独立董事，1937年出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。 | |
| 2004.01-2009.10 | 任中国工程机械工业协会副理事长兼秘书长、理事长； |
| 2009.10 至今 | 任中国工程机械工业协会名誉理事长。 |
| 李格监事会主席，1966年出生，中共党员，本科学历，双学士学位，高级经济师。 | |
| 2004.01-2004.09 | 任徐州工程机械集团有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，徐工集团工程机械有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，徐州工程机械科技股份有限公司监事会主席； |
| 2004.09-2009.11 | 任徐州工程机械集团有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，徐工集团工程机械有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，徐州工程机械科技股份有限公司监事会主席，徐州重型机械有限公司监事会主席。 |
| 2009.11 至今 | 任徐州工程机械集团有限公司党委副书记、纪委书记，徐工集团工程机械有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，徐工集团工程机械股份有限公司监事会主席，徐州重型机械有限公司监事会主席。 |
| 张宇航监事，1960年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。 | |
| 2004.01-2007.03 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司组织人事部部长； |
| 2007.03-2007.07 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、工会主席组织人事部部长； |
| 2007.07-2008.03 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、工会主席组织人事部部长； |
| 2008.03-2009.11 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、工会主席、组织人事部部长，任徐州工程机械科技股份有限公司监事； |
| 2009.11 至今 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、工会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事、党委常委、工会主席，人力资源部部长。 |
| 刘庆东监事，1968年出生，中共党员，本科学历，学士学位，助理经济师。 | |
| 2004.01-2007.05 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党政工作部副部长、董事会秘书； |
| 2007.05-2007.07 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司经济运行部部长、董事会秘书； |
| 2007.07-2009.11 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司经济运行部部长、董事会秘书，任徐州工程机械科技股份有限公司监事； |
| 2009.11 至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司监事、经营管理部部长。 |
| 赵成彦监事，1963年出生，中共党员，本科学历，会计师。 | |
| 2004.01-2005.01 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司审计督察室副主任； |
| 2005.01-2005.10 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司审计督察室副主任，徐州徐工特种汽车有限公司董事，徐州徐工随车起重机有限公司监事； |
| 2005.10-2005.12 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司审计督察室副主任，徐州徐工特种汽车有限公司董事，徐州徐工随车起重 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | |
|---|---|
| 2005.12-2007.05 | 机有限公司监事，徐州众智发展有限公司监事； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司审计督察室副主任，徐州徐工特种汽车有限公司董事，徐州徐工随车起重机有限公司监事，徐州众智发展有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事； |
| 2007.05-2009.11 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司资产财务部副部长，徐州徐工特种汽车有限公司董事，徐州徐工随车起重机有限公司监事，徐州众智发展有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事； |
| 2009.11 至今 | 任徐工集团工程机械股份有限公司财务部部长，徐州徐工特种汽车有限公司董事，徐州徐工随车起重机有限公司监事，徐州众智发展有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事。 |
| 徐筱慧监事，1962 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，中教一级职称。 | |
| 2004.1-2004.12 2004.12-2007.01 2007.01 至今 2009.11 至今 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司党委书记、纪委书记； 徐州重型机械有限公司党委书记、纪委书记； 徐州重型机械有限公司党委书记、纪委书记、工会主席； 徐工集团工程机械股份有限公司监事。 |
| 刘建梅监事，1960 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。 | |
| 2004.01-2005.07 2005.07-2006.01 2006.01-2007.05 2007.05-2007.07 2007.07-2009.11 2009.11 至今 | 任徐工科技路面机械分公司党总支书记、工会主席； 任徐工科技筑路机械分公司党委书记、纪委书记、工会主席； 任徐州工程机械科技股份有限公司总经理助理； 任徐州工程机械科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席； 任徐州工程机械科技股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席； 任徐工集团工程机械股份有限公司监事；徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 |
| 魏恒监事，1971 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。 | |
| 2004.01-2006.01 2006.01-2006.06 2006.06-2009.06 2009.06 至今 | 任徐州工程机械科技股份有限公司徐工研究院党政工作部部长； 任徐州工程机械科技股份有限公司徐工研究院技术管理部部长； 任徐州徐工随车起重机有限公司环卫装备研究所所长； 任徐州徐工随车起重机有限公司营销部副部长、环卫装备研究所所长。 |
| 杨勇副总裁，1957 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。 | |
| 2004.01-2007.01 2007.01-2007.05 2007.05-2008.09 2008.09-2009.01 | 任徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐州工程机械科技股份有限公司总经理、党委副书记、董事，徐州工程机械上海营销有限公司董事长，徐州徐工物资供应有限公司董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、副总经理、董事，徐州工程机械上海营销有限公司董事长，徐州徐工物资供应有限公司董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、副总经理、董事，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械上海营销有限公司董事长，徐州徐工物资供应有限公司董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、副总经理、董事，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | |
|--|---|
| <p>2009.01-2009.11</p> <p>2009.11-2009.12</p> <p>2009.12 至今</p> | <p>州工程机械上海营销有限公司董事长，徐州徐工物资供应有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司总经理、党委书记、董事；任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、副总经理、董事，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械上海营销有限公司董事长，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司总经理、党委书记、董事；任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械上海营销有限公司董事长，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司总经理、党委书记、董事；任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械上海营销有限公司董事长，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司总经理、党委书记、董事。</p> |
| <p>施克元副总裁，1957 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。</p> | |
| <p>2004.01-2009.11</p> <p>2009.11-2009.12</p> <p>2009.12 至今</p> | <p>任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、副总经理、董事，徐州海鹏轮胎有限公司公司党委书记；任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委，徐州海鹏轮胎有限公司公司党委书记；任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁，徐州海鹏轮胎有限公司公司党委书记。</p> |
| <p>王岩松副总裁，1962 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师，高级经济师。</p> | |
| <p>2004.01-2005.12</p> <p>2005.12-2007.03</p> <p>2007.03-2007.05</p> <p>2007.05-2009.11</p> <p>2009.11-2009.12</p> <p>2009.12 至今</p> | <p>任徐州工程机械集团有限公司副总经理、监事，徐工集团工程机械有限公司副总经理；任徐州工程机械集团有限公司副总经理、监事，徐工集团工程机械有限公司副总经理，徐州徐工筑路机械有限公司董事长；任徐州工程机械集团有限公司党委常委、副总经理、监事，徐工集团工程机械有限公司党委常委、副总经理，徐州徐工筑路机械有限公司董事长；任徐州工程机械集团有限公司党委常委、副总经理、监事，徐工集团工程机械有限公司党委常委、副总经理，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长；任徐州工程机械集团有限公司党委常委、监事，徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长；任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事</p> |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | |
|--|---|
| | 长。 |
| 孙建忠副总裁，1966年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。 | |
| 2004.1-2004.09 | 任徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司副总经理； |
| 2004.09-2004.12 | 任徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司副总经理，徐州徐工专用车辆有限公司董事； |
| 2004.12-2005.04 | 任徐州重型机械有限公司副总经理，徐州徐工专用车辆有限公司董事； |
| 2005.04-2009.11 | 任徐州重型机械有限公司副总经理，徐州徐工专用车辆有限公司董事，任徐州徐工液压件有限公司董事； |
| 2009.11-2009.12 | 任徐州重型机械有限公司副总经理，徐州徐工专用车辆有限公司董事，任徐州徐工液压件有限公司董事； |
| 2009.12至今 | 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州重型机械有限公司副总经理，徐州徐工专用车辆有限公司董事，任徐州徐工液压件有限公司董事。 |
| 杨东升副总裁，1968年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。 | |
| 2004.01-2006.01 | 任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理，徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司总经理、党委副书记； |
| 2006.01-2009.01 | 任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理、党委副书记，徐工重庆工程机械有限公司董事； |
| 2009.01-2009.11 | 任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理、党委副书记，徐州工程机械科技股份有限公司营销公司总经理，徐工重庆工程机械有限公司董事； |
| 2009.11-2009.12 | 任徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理，徐工重庆工程机械有限公司董事； |
| 2009.12至今 | 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理，徐工重庆工程机械有限公司董事。 |
| 陆川副总裁，1966年出生，研究生学历，硕士学位，工程师，高级经济师，高级会计师，具有注册会计师资格。 | |
| 2004.01-2004.12 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司监事，徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司总会计师； |
| 2004.12-2009.11 | 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司监事，徐州重型机械有限公司总会计师、董事； |
| 2009.11-2009.12 | 任徐州重型机械有限公司总会计师、董事，徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司总经理； |
| 2009.12至今 | 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州重型机械有限公司总会计师、董事，徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司总经理。 |
| 费广胜董事会秘书，1965年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，一级（高级）人力资源管理师，工程师，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。 | |
| 2004.01-2005.09 | 任徐州工程机械科技股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州工程机械上海营销有限公司董事； |
| 2005.09-2006.01 | 任徐州工程机械科技股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州工程机械上海营销有限公司董事；青海路桥建设股份有限公司董事； |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | |
|-----------------|--|
| 2006.01-2006.07 | 任徐州工程机械科技股份有限公司董事会秘书、证券审计部部长，徐州工程机械上海营销有限公司董事；青海路桥建设股份有限公司董事； |
| 2006.07-2007.07 | 任徐州工程机械科技股份有限公司董事会秘书、证券审计部部长，徐州工程机械上海营销有限公司董事；青海路桥建设股份有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事； |
| 2007.07-2009.11 | 任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券审计部部长； |
| 2009.11 至今 | 任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理。 |

2、董事、监事在股东单位任职情况：

| 姓 名 | 在 股 东 单 位 任 职 | 任 职 期 间 |
|-----|-------------------|------------|
| 王 民 | 徐工集团工程机械有限公司董事长 | 2002 年至今 |
| 李锁云 | 徐工集团工程机械有限公司董事 | 2009.11 至今 |
| 李 格 | 徐工集团工程机械有限公司监事会主席 | 2002 年至今 |
| 吴江龙 | 徐工集团工程机械有限公司董事 | 2002 年至今 |
| 张守航 | 徐工集团工程机械有限公司工会主席 | 2004 年至今 |

（三）年度报酬情况

1、根据公司《年薪考核办法》（2007年修订）和董事会下达的经营指标完成情况，确定在公司享受年薪的董事、监事和高级管理人员的报酬。

2、报酬情况

（1）截至报告期末，现任的董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬情况

| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 备 注 |
|----|--------------|-----|--------------------|--|
| 1 | 董事长、总裁 | 王 民 | 0 | 自 2009 年 12 月 19 日起任公司总裁。报告期内在徐工集团工程机械有限公司领取薪酬。 |
| 2 | 董事 | 李锁云 | 56.0 | |
| 3 | 董事、副总裁、财务负责人 | 吴江龙 | 0 | 自 2009 年 12 月 19 日起任公司副总裁、财务负责人。报告期内在徐工集团工程机械有限公司领取薪酬。 |
| 4 | 董事、副总裁 | 张玉纯 | 10.52 | 自 2009 年 12 月 19 日起任公司副总裁。自 2009 年 8 月 1 日起在公司控股子公司领取薪酬。 |
| 5 | 外部董事 | 吕晓宁 | 0 | 在公司领取外部董事津贴 7 万元/年。 |
| 6 | 独立董事 | 冯润民 | 6.0 | |
| 7 | 独立董事 | 黄国良 | 4.5 | |
| 8 | 独立董事 | 韩学松 | 6.0 | |
| 9 | 监事会主席 | 李 格 | 0 | 报告期内在徐工集团工程机械有限公司领取薪酬。 |



| | | | | |
|----|-------|-----|--------|--|
| 10 | 监事 | 张守航 | 0 | 同上 |
| 11 | 监事 | 刘庆东 | 0 | 同上 |
| 12 | 监事 | 赵成彦 | 0 | 同上 |
| 13 | 监事 | 徐筱慧 | 8.0 | 自2009年8月1日起在公司控股子公司领取薪酬。 |
| 14 | 监事 | 刘建梅 | 44.8 | |
| 15 | 监事 | 魏恒 | 2.0 | 自2009年8月1日起在公司控股子公司领取薪酬。 |
| 16 | 副总裁 | 杨勇 | 0 | 自2009年12月19日起任公司副总裁。报告期内在徐工集团工程机械有限公司领取薪酬。 |
| 17 | 副总裁 | 施克元 | 0 | 同上 |
| 18 | 副总裁 | 王岩松 | 0 | 同上 |
| 19 | 副总裁 | 孙建忠 | 8.65 | 自2009年12月19日起任公司副总裁。自2009年8月1日起在公司控股子公司领取薪酬。 |
| 20 | 副总裁 | 杨东升 | 44.8 | |
| 21 | 副总裁 | 陆川 | 0 | 自2009年12月19日起任公司副总裁。报告期内在徐工集团工程机械有限公司领取薪酬。 |
| 22 | 董事会秘书 | 费广胜 | 44.8 | |
| 合计 | | | 236.07 | |

(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任或聘解情况:

1、公司独立董事李力先生自2003年4月28日起已连续六年担任公司独立董事之职，根据相关规定，李力先生在2009年4月27日之后不能继续担任公司独立董事职务。经公司第五届董事会第二十次会议审议、2008年度股东大会批准，公司选举黄国良先生为公司第五届董事会独立董事。

内容详见2009年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2009-7的公告。

2、2009年4月16日，公司副总经理罗东海先生因工作变动，调任南京徐工汽车制造有限公司副总经理，经总经理提议，公司第五届董事会第二十一次会议(临时)批准，解聘其公司副总经理职务。

公司副总经理杜印升先生因个人身体原因，请求辞去公司副总经理职务，经总经理提议，公司第五届董事会第二十一次会议(临时)批准，解聘其公司副总经理职务。

内容详见2009年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2009-11的公告。

3、2009年11月26日，因不能确保按时出席本公司的相关会议，董事



周立成先生、陆小平先生请求辞去公司董事职务。

内容详见 2009 年 11 月 28 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2009-40 的公告。

4、因工作需要，经公司第五届董事会第二十八次会议审议、2009 年第二次临时股东大会批准，聘任王民先生为公司总裁，聘期至本届董事任期结束；根据工作需要，经公司第五届董事会第二十八次会议批准，解聘李锁云先生的总经理职务。

根据工作需要，经公司第五届董事会第二十八次会议审议、2009 年第二次临时股东大会批准，聘任杨勇先生、施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、张玉纯先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生为公司副总裁，聘期至本届董事任期结束；解聘杨东升先生、马铸先生、袁鹏先生、林智先生、费广胜先生的副总经理职务。

内容详见 2009 年 12 月 2 日和 2009 年 12 月 22 日分别刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2009-41、2009-45 的公告。

5、2009 年 11 月 28 日，根据工作需要，公司第五届董事会第二十八次会议批准，聘任吴江龙先生为公司财务负责人，续聘费广胜先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事任期结束；根据工作需要，经公司第五届董事会第二十八次会议批准，解聘袁鹏先生的财务负责人职务。

内容详见 2009 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2009-41 的公告。

6、2009 年 11 月 27 日，因工作繁忙且长期驻外，职工代表监事吴少华先生请求辞去公司监事职务；职工代表监事、监事会秘书蒋明忠先生因工作变动请示辞去公司监事及监事会秘书职务。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，在公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生新的职工代表监事后，吴少华先生、蒋明忠先生的辞职生效。

2009 年 11 月 28 日，经公司第三届职工代表大会第十四次联席会议选举徐筱慧女士、魏恒先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。

内容详见 2009 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2009-43 的公告。



7、2009年12月19日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议、2009年第二次临时股东大会批准，增补吕晓宁先生为公司董事。

内容详见2009年12月22日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2009-45的公告。

8、2010年1月20日，公司董事、副总裁张玉纯先生因病去世。内容详见2010年1月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2010-6的公告。

二、公司员工情况

截至2009年12月31日，公司在职员工总数12072人；公司需承担费用的离退休职工人数3782人。

1、员工专业构成情况。

| 专业构成类别 | 人数 |
|--------|------|
| 生产人员 | 7353 |
| 销售人员 | 1023 |
| 技术人员 | 905 |
| 财务人员 | 124 |
| 行政人员 | 1205 |
| 其他人员 | 1462 |

2、员工教育程度情况

| 教育程度类别 | 人数 |
|-----------|------|
| 大学本科及本科以上 | 1774 |
| 大专 | 1697 |
| 大专以下 | 8601 |

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内修改了公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》等制度，不断健全内控制度。公司已建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会运作有效，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。



(一) 关于股东与股东大会: 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会, 邀请律师出席见证, 认真做好会议记录。公司能够确保所有股东, 特别是中小股东享有平等地位, 充分行使自己的权利。

(二) 关于控股股东与公司的关系: 公司与控股股东实行人员、资产、财务分开, 机构、业务独立, 各自独立核算, 独立承担责任和风险, 公司董事会、监事会和经营管理机构独立运作。控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

(三) 关于董事与董事会: 公司董事能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《董事会议事规则》的要求, 认真履行忠实义务和勤勉义务, 积极参加有关培训, 熟悉有关法律、法规, 了解董事的权利、义务和责任。董事能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响, 主动调查、获取决策所需的资料, 确保董事会高效运作和科学决策。

经公司第五届董事会第二十八次会议(临时)审议、2009年第二次临时股东大会批准, 增补了一名外部董事。目前, 公司董事会成员为7名, 其中外部董事4名(含三名独立董事)、内部董事3名。

经公司第五届董事会第三十次会议(临时)批准, 对战略委员会和薪酬与考核委员会的成员进行了调整。

董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求, 独立董事占董事会人员的三分之一; 董事会认真履行有关法律、法规和公司《章程》规定的职责, 决策程序合法, 运作规范、高效。

(四) 关于监事和监事会: 公司监事能严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的要求, 认真履行监督职能。

经公司第三届职工代表大会第十四次联席会议选举, 产生了新的职工代表监事。公司监事会成员7名, 其中职工代表监事3名, 占监事会成员的三分之一以上。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求; 公司监事会本着对全体股东负责的态度, 认真履行职责, 议事程序合法、规范, 运作高效, 依法对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督, 持续关注公司信息披露情况, 就公司依法运作情况、公司财



务情况、募集资金使用情况、出售资产价格的公允性、关联交易的公平性、会计师事务所出具的审计报告的客观和真实性等事项发表了意见，对公司定期报告出具审核意见。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司充分发挥董事会薪酬与考核委员会职能，依据《年薪考核办法》（2007年修订）对董事和高级管理人员进行激励与约束。公司重大资产重组完成后，收入和资产规模大幅增加，上述考核办法已不适用实际考核要求，下一步公司将对此制度进行修订。

（六）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度：公司在报告期内修订了《信息披露事务管理制度》，增加了信息披露管理的组织、职责、人员、未公开披露的重大事件向外部单位报送的管理及接待、宣传等内容，进一步规范了重要信息内部报告及披露的内容和程序，特别是对信息披露（包括年报信息披露）的责任追究进行了细化，将年报信息披露重大差错责任追究落实到制度中。

公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并切实做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性沟通。

（八）关于关联交易：报告期内，公司发生了日常经营、资产收购及出售及重大资产重组相关的关联交易，公司独立董事对所发生的关联交易进行了事前认可，并发表独立意见；公司监事会对发生的关联交易进行了核查和监督。公司的关联交易公平合理，决策程序合法，定价依据客观，交易价格公允，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，所有重大交易均签订交易合同。

二、独立董事履行职责情况

经公司第四届董事会第八次会议批准，公司制定了《独立董事工作制度》，该制度涵盖了独立董事任职条件、提名、选举和更换、职权和责任、工作经费及其津贴等内容。

经公司第五届董事会第八次会议批准，公司制定了《独立董事年报工



作制度》，该制度涵盖了独立董事在公司年度报告编制和披露过程中应遵循的工作原则、工作程序及责任追究等内容。

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，恪尽职守，切实履行忠实和勤勉义务。深入企业实地调研，了解公司生产经营情况、财务状况。积极出席董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料；会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。认真发表各项独立意见，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。

独立董事参加董事会情况：

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | | 亲自出席（次） | | 委托出席（次） | | 缺席（次） | |
|--------|------------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 现场召开 | 非现场召开 | 现场召开 | 非现场召开 | 现场召开 | 非现场召开 | 现场召开 | 非现场召开 |
| 冯润民 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 黄国良 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩学松 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

| 独立董事姓名 | 提出异议的事项 | 提出异议的具体内容 |
|----------------|---------|-----------|
| 冯润民、黄国良、韩学松、李力 | 无 | 无 |

三、公司与控股股东的分开情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事经营活动的能力。

（一）业务方面：公司具有独立的业务和自主经营能力，独立决策，自主经营，自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险。

（二）人员方面：经公司第五届董事会第二十八次会议（临时）审议、2009年第二次临时股东大会批准，公司对高级管理人员进行了调整。目前，公司设总裁1名，副总裁8名，财务负责人1名，董事会秘书1名。新任职的高管人员均先辞去了在控股股东或实际控制担任的行政职务，符合人员分开的要求。

公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定有独立的劳动人事管理、员工绩效考核及薪酬管理等制度，公司高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，且均未在股东单位兼任行政职务。



(三) 资产方面: 公司资产独立完整, 产权清晰, 拥有独立的供、产、销系统, 拥有专利技术、专有技术。

(四) 机构方面: 经公司第五届董事会第二十四次会议(临时)批准, 公司对组织机构进行了调整, 撤销原有的所有部室, 新设 15 个部室, 并对职能进行了重新划分。

目前, 公司机构完整, 拥有独立的组织架构, 控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间没有上下级关系; 公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。

(五) 财务方面: 公司设立独立的财务管理部门, 建立了独立的会计核算体系和较为完善的财务、会计管理制度, 形成了完全独立的内部控制机制, 独立核算, 独立在银行开户, 独立纳税。

四、公司治理专项活动整改情况

根据江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》(苏证监公司字[2009]568号)等有关文件要求, 公司重大资产重组完成后应对公司治理情况进行自查。公司本着实事求是的原则, 按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2009]28号)、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》(苏证监公司字[2007]104号)等文件精神, 对治理情况进行了深入细致的自查, 形成了自查报告和整改计划, 经公司第五届董事会第三十二次会议(临时)审议通过。

《徐工集团工程机械股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》于 2010 年 1 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》上。

五、高级管理人员的考评激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司根据《年薪考核办法》(2007 年修订)的有关规定, 依据董事会下达的各项年度经营指标完成情况, 结合高级管理人员的综合考评结果确定其年薪。公司重大资产重组完成后, 收入和资产规模大幅增加, 上述考核办法已不适用实际考核要求, 下一步公司将对此制度进行修订。

第七节 股东大会情况简介



报告期内，公司共召开三次股东大会。

一、2009年3月31日公司以公告方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出通知，将召开2008年度股东大会的时间、地点、议题等主要内容通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。

2009年4月25日在徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室召开公司2008年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共10人，代表股份187,900,810股，占公司表决权股份总数的34.47%。会议由董事长王民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。到会股东审议通过如下议案：

（一）2008年度董事会工作报告

（二）2008年度监事会工作报告

（三）2008年度财务决算方案

（四）2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案

（五）关于聘请2009年度审计机构的议案

（六）2008年度报告和年度报告摘要

（七）关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计情况的议案

（八）关于独立董事人员调整的议案

北京市天银律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。经办律师王成柱先生认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

详细内容见2009年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2009-12的2008年度股东大会决议公告。

二、2009年8月7日公司以公告方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出通知，将召开



2009年第一次临时股东大会的时间、地点、议题等主要内容通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。

2009年8月22日在徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室召开2009年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共10人，代表股份507,642,962股，占公司有权表决权股份总数的58.522%。会议由董事、总经理李锁云先生（董事长王民先生因公务出差，提名由董事李锁云先生主持会议，经半数以上董事表决同意），公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。到会股东审议通过如下议案：

- （一）关于变更公司名称的议案
- （二）关于修改公司《章程》的议案
- （三）关于调整2009年度审计机构审计报酬的议案
- （四）关于重新预计公司2009年度日常关联交易的议案

北京市天银律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。经办律师万川先生、王成柱先生认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

详细内容见2009年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2009-25的2009年第一次临时股东大会决议公告。

三、2009年12月2日公司以公告方式在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出通知，将召开2009年第二次临时股东大会的时间、地点、议题等主要内容通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。

2009年12月19日在公司二楼多功能会议室召开2009年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股份507,566,991股，占公司有权表决权股份总数的58.5129%。会议由董事长王民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。到会股东审议通过如下议案：



- (一) 关于聘任总裁的议案
- (二) 关于增补董事的议案
- (三) 关于修改公司《章程》的议案

北京市天银律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。经办律师万川先生、王成柱先生认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

详细内容见 2009 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2009-45 的 2009 年第二次临时股东大会决议公告。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 公司所处行业

公司所属行业为工程机械行业，主要从事工程起重机械、路面机械、压实机械、铲土运输机械、重型卡车、高空消防设备、特种专用车辆、工程机械专用底盘等系列工程机械主机和液压件等基础零部件产品的开发、制造和销售业务。

(二) 经营措施

报告期内，公司主要采取了以下经营措施：

一是规模快速增长，主要指标取得历史性最好成绩。始于 2008 年下半年的世界金融危机，在 2009 年初将工程机械行业冲击至二十年未遇最低谷，出现了空前严重的行业大萧条。面对前所未有的强力挑战，公司经营团队和全体干部职工咬定目标不放松，苦练内功不动摇，把握国家重大政策机遇，找准发力的主战场，集中最大力量抢抓国内市场，抢抓大客户、大项目、大工程，创新大干，担当突破，保持经营指标逐月回升，上半年实现主要指标正增长，全年主要经营指标取得历史性最好成绩。公司汽车起重



机、压路机、摊铺机、登高平台消防车、随车起重机、挖掘装载机等主机和工程机械油缸等零部件占有率继续保持国内市场第一位。

二是自主创新提升，技术研发实力迈上新的台阶。2009年，公司围绕重大技术创新项目，打通横向壁垒，打破纵向瓶颈，整合内外资源，强化整体协作，自主创新能力取得了一系列突破性进展。

三是整体运营发力，公司变革转型取得新的突破。报告期内，公司完成了重大资产重组，目前已按照“三分开”、“两独立”的规范原则，基本完成机构设置和班子建设。以六西格玛项目实施为契机，推进精细化管理，项目已进行有效改善210项，预期财务收益5200万元。以ERP项目实施和大宗物料集中采购为契机，推进信息流、资金流、物流等的统一、集成。“4321工程”一期、二期项目按时上线、运行稳定，完成了全价值链的一体化系统，为实现管理标准化、过程规范化、成本核算精细化和产品全生命周期管理提供了重要平台。推进了七大类物资的集中采购，全年采购额7.3亿元，全年实现降本9008万元，降本率达12.3%。借助长江商学院的力量，强化了对公司高层管理者的能力提升培训。

四是海外拓展提速，继续保持行业出口第一位置。报告期内公司充分集中资源，强化整体战略推动，进出口公司加快市场前移，各制造企业积极协同共进，十分艰难地保持和扩大了出口逐月环比增长的趋势，汽车起重机、装载机、压路机出口收入和公司出口总额均保持行业第一位置。

报告期内，公司实现营业总收入20,699,085,204.25元，比去年同期增长30.27%；归属于母公司所有者的净利润1,741,265,329.71元，比去年同期增长16.42%。公司归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长的主要原因国内工程机械市场需求超预期，公司销售收入同比增加；公司深入优化产品结构，毛利率同比增加。

报告期内，公司经营中存在的主要困难是：

一是公司重点发展的履带吊、混凝土机械仍在小步向前，未有快速、根本突破。

二是科技分公司虽然三大产品均有提升，但装载机、摊铺机依然缺乏竞争优势，行业地位未有根本突破。



三是公司在部分“三高一大”高端产品开发上偏于保守，有的产品认识早、行动早、走得慢、效果不佳。

(三) 报告期内主营业务及其经营状况

1、主营业务分产品情况表

单位：人民币元

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 收入比上年同期增减 | 成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| 起重机械 | 12,651,269,061.02 | 9,813,778,601.51 | 22.43% | 26.86% | 28.27% | 减少 0.85 个百分点 |
| 铲运机械 | 2,129,405,507.28 | 1,870,672,181.54 | 12.15% | -9.25% | -13.50% | 增加 4.32 个百分点 |
| 压实机械 | 1,259,822,292.75 | 1,096,528,121.19 | 12.96% | 92.57% | 90.80% | 增加 0.81 个百分点 |
| 混凝土机械 | 393,139,033.57 | 300,417,794.77 | 23.58% | 23.13% | 20.99% | 增加 1.35 个百分点 |
| 路面机械 | 511,869,889.04 | 447,526,530.25 | 12.57% | 8.48% | 7.41% | 增加 0.88 个百分点 |
| 消防机械 | 182,894,017.08 | 88,316,101.39 | 51.71% | 25.94% | 4.09% | 增加 10.14 个百分点 |
| 其他工程机械 | 289,824,342.34 | 251,216,889.99 | 13.32% | -20.94% | -15.84% | 减少 5.25 个百分点 |
| 工程机械配件 | 877,965,257.66 | 742,355,072.17 | 15.45% | 240.94% | 225.57% | 增加 3.99 个百分点 |
| 合计 | 18,296,189,400.74 | 14,610,811,292.81 | 20.14% | 25.89% | 25.26% | 增加 0.40 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

| 营业收入 | 2009年(万元) | 2008年(万元) | 同比增减 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 内销 | 1664918 | 1143646 | 45.58% |
| 外销 | 164701 | 445272 | -63.01% |
| 合计 | 1829619 | 1588918 | 15.15% |

3、2008年公司主要产品产销情况

| 产量(台) | | | 销量(台) | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 2009 | 2008 | 增减比例 | 2009 | 2008 | 增减比例 |
| 34718 | 30045 | 15.55% | 34704 | 28466 | 21.91% |

4、主要产品的市场占有率及行业排名

| 序号 | 产品 | 市场占有率 | 行业排名 |
|----|-------|--------|------|
| 1 | 起重机械 | 55.18% | 1 |
| 2 | 压实机械 | 27.88% | 1 |
| 3 | 路面机械 | 15.95% | 1 |
| 4 | 混凝土机械 | 4.30% | 4 |
| 5 | 铲运机械 | 7.29% | 5 |

5、公司产品开发情况

报告期内，公司完成新产品开发项目 43 项、老产品改进项目 20 项，试验研究项目 24 项；获得各类专利受理 133 项（其中发明专利 27 项）、授权专利 110 项。

报告期内，公司主持制定了《全地面起重机》国家标准、《流动式起重



机滑轮》行业标准，参与起草了《土方机械安全第 13 部分 压路机要求》等 7 项国家标准。

报告期内，公司有 22 个新产品被评为江苏省和徐州市高新技术产品，9 个产品获江苏省名牌产品称号。大吨位全地面起重机被国家科技部评为国家自主创新产品；QY50K 起重机顺利通过国家质监总局“出口产品免验”资格，成为工程机械行业第一家获此殊荣的企业。QC 活动荣获国家级成果奖 2 项，荣获全国机械工业和建设行业成果奖 16 项。

积极推行卓越绩效管理模式，贯彻执行《卓越绩效评价准则》，以质量管理为核心拉动公司经营管理向卓越绩效管理转变，公司 2009 年再获江苏省质量奖，为争创全国质量奖奠定了坚实的基础。

6、报告期内，公司向前 5 名供应商采购金额 119,555 万元，占年度采购总额的 5.32%；向前 5 名客户销售的收入总额为 477,362 万元，占全部销售收入的 23.06%。

（四）公司资产构成情况

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 2009 年末 | | 2008 年末 | |
|----|--------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | 金额 | 占总资产的比例 | 金额 | 占总资产的比例 |
| 1 | 应收款项 | 2,527,410,379.10 | 16.77% | 1,961,787,874.31 | 16.84% |
| 2 | 存货 | 3,499,204,286.89 | 23.22% | 3,663,057,479.25 | 31.44% |
| 3 | 投资性房产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 长期股权投资 | 7,641,415.91 | 0.05% | 9,381,960.11 | 0.08% |
| 5 | 固定资产 | 2,333,152,636.98 | 15.48% | 1,865,527,757.94 | 16.01% |
| 6 | 在建工程 | 302,494,558.01 | 2.01% | 518,601,014.92 | 4.45% |
| 7 | 短期借款 | 1,334,265,738.01 | 8.85% | 1,507,032,000.00 | 12.94% |
| 8 | 长期借款 | 70,000,000.00 | 0.46% | 257,000,000.00 | 2.21% |

变动原因：

1、在建工程占总资产的比例同比减少 2.44 个百分点，主要是在建工程转入固定资产所致。

2、长期借款占总资产的比例同比减少 4.09 个百分点，主要将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

（五）期间费用和所得税同比变化情况

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 | 增减 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 销售费用 | 630,413,918.02 | 477,078,125.12 | 32.14% |



| | | | |
|------|------------------|----------------|----------|
| 管理费用 | 1,184,281,398.77 | 777,833,771.02 | 52.25% |
| 财务费用 | 31,195,358.96 | -4,219,767.03 | -839.27% |
| 所得税 | 362,672,616.95 | 302,332,211.87 | 19.96% |

变动原因:

1、销售费用同比增加 32.14%，主要是公司广告费用、销售服务费用、销售薪酬增加所致。

2、管理费用同比增加 52.25%，主要系研发费用支出增加所致。

3、财务费用同比增加，主要系借款增加导致借款利息增加所致。

(六) 现金流量表相关数据的变化情况

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 318,014.48 万元，较去年同期 53,700.66 万元增加 264,313.82 万元的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 317,780.60 万元所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-21,695.86 万元，较去年同期-55,904.57 万元增长 34,208.71 万元的主要原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比增加 12,589.94 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 20,280.82 万所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-94,960.22 万元，较去年同期-6317.78 万元减少 88,642.44 万元的主要原因是报告期内借款所收到的现金同比减少 48,568.25 万元、偿还债务支付的现金同比增加 29,625.77 万元、分配股利及利润或偿付利息所支付的现金同比增加 10,448.41 万元所致。

(七) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币万元

| 名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 投资比例 | 总资产 | 净利润 |
|----------------|------|--|-------|--------|---------|---------|
| 徐州徐工物资供应有限公司 | 贸易 | 普通机械及配件、钢材、木材、建筑材料、化工产品（危险品除外）、汽车（小轿车除外）、煤炭销售、普通机械制造、维修。 | 899.8 | 91.05% | 1284.62 | -116.71 |
| 徐州工程机械上海营销有限公司 | 贸易 | 工程机械整机及配件销售、租赁、维修服务，销售机械设备、五金交电、钢材、建材、专用工程车等 | 4500 | 90% | 9958.79 | -201.00 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | | | | | |
|-----------------|----------|--|-------|------|-----------|-----------|
| 徐工重庆工程机械有限公司 | 生产、贸易、仓储 | 工程机械整机及配件研发、生产、销售及技术咨询、售后维修服务、仓储服务(不含危险品)工程机械租赁等。 | 11000 | 90% | 39285.70 | -2496.61 |
| 南京徐工汽车制造有限公司 | 生产贸易 | 许可经营项目:汽车(不含九座以下乘用车)生产;一类汽车维修(大中型货车)。一般经营项目:设计、销售汽车(不含九座以下乘用车);设计、生产、销售汽车零部件;经营本企业自产机电产品,成套设备及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);开展本企业的“三来一补”业务。 | 45000 | 60% | 34125.78 | -7192.67 |
| 徐州重型机械有限公司 | 生产贸易 | 全液压汽车起重机、混凝土机械、轨道吊车、立杆作业车、登高平台消防车、履带式起重机;轮式挖掘机、泡沫水罐消防车、举高喷射消防车、全地面汽车起重机制造、销售。 | 30000 | 90% | 842542.33 | 160404.78 |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 贸易 | 经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);与出口自产成套设备相关的境外工程的境内国际招标工程的承包及与上述境外工程相关服务的劳务人员对外派遣;承办“三来一补”业务;普通机械、电子产品、工程机械配件销售;工程机械维修、租赁。 | 7000 | 100% | 226835.59 | 13773.56 |
| 徐州徐工液压件有限公司 | 生产、贸易 | 许可经营项目:液压件、工程机械配件销售,普货运输。一般经营项目:液压件、工程机械配件销售、维修、技术服务、电镀加工,高中压液压元件系统、密封件、钢材销售。 | 9600 | 50% | 60931.05 | 3214.68 |
| 徐州徐工专用车辆有限公司 | 生产、贸易 | 许可经营项目:普货运输。一般经营项目:工程机械及专用底盘、特种车辆、专用汽车开发、制造、销售及售后服务。 | 1000 | 60% | 39504.58 | 15637.72 |
| 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 生产、贸易 | 工程机械及配件、塑料包装机械、风动工具、矿用防爆柴油机械及配件制造、销售、维修。 | 2400 | 90% | 19273.27 | 327.56 |
| 徐州徐工随车起重机有限公司 | 生产、贸易 | 随车起重机、桥梁检测机、高空作业车、道路清障车、环卫车辆及设备、工程及矿山机械配套产品制造、加工、销售。 | 4000 | 60% | 33913.51 | 4271.34 |



（八）节能减排及安全情况

1、在日常管理中持续加大环保管理力度。从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，及时修订管理制度和作业指导书，强化内部考核，严格规范操作，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑，同时邀请市环保局定期对公司“三废”的排放情况进行检测，及时掌握动态数据。公司职业危害作业点监测合格率100%、“三废”达标排放，危险废物集中回收、定点存放、规范处置，减少对环境的污染。

2、大力开展GB/T24001—2004环境管理体系认证工作，下属6家生产单位获得职业健康安全管理体系和环境管理体系认证证书。通过体系的建立、运行和保持，从企业内部开始实现一种全过程、系统的科学管理方式，减少环境污染。

3、积极开展清洁生产审核，大力发展循环经济。公司制订和实施循环经济推进计划，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，根据环境保护的要求，进行产品的设计与改造，促进循环经济的发展。在生产环节，严格执行排放标准，积极开展节能降耗工作，实行清洁生产审核。使生产过程由过去的资源→产品→废弃物，变为资源→产品→再生资源，走资源循环利用之路。

4、公司认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“以人为本”的理念，严格监督考核，把安全工作的优劣和公司每个部门员工的经济利益挂起钩来，同时通过日常巡查、专业安全检查、季节性安全检查、重大节假日前的安全大检查、特种设备安全检查与检测检验等多种方式，及时消除事故隐患。报告期内，特种设备检测合格率100%；公司未发生设备、火灾事故，未发生人员重伤事故。

（九）行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

在当前国际市场还在缓慢复苏、外部市场不稳固的形势下，国家宏观政策上预计不会使投资骤减，国内仍然是拉动工程机械增长的主要因素。国家4万亿的投资，特别是在铁路、公路、城镇化建设等方面的投资，仍将会保持较大的投资增幅。



未来我国工程机械行业的发展将从注重数量转向注重品种、质量、效益，注重节能与环保，注重自主创新，不断增强竞争力。行业竞争的重点也从价格竞争转向品牌、质量、服务等全方位竞争。

（十）公司发展战略

巩固和提高公司在工程机械行业的竞争优势，大力发展专用车、核心零部件，着力培育工程机械相关多元化产业（桥梁设备）和现代服务业。

（十一）新年度经营计划

2010年经营思路：全面创新，细化市场，突出效益，提高毛利，精细化管理，以更优的资源配置和平台建设，巩固、提高国内市场占有率，突破国外市场建设和产品出口，保持公司稳定持续、又好又快发展。

2010年公司计划实现营业总收入258亿元（合并报表数），期间费用预计22.4亿元（合并报表数）。

2010年主要经营措施：

1、全面推进管控模式变革创新，构建整体运营体系

继续引进、实施和创新具有国际先进水平的管理模式，重点整合完善功能平台建设，推进人、财、物、产、供、销和机制、体系八大要素的整合，壮大产品、产业实体经营，提升形象，提升管理，提升效率和效益，打造工程机械板块第一股。

2、全力开拓市场，提质增效

一是集中最大力量抓好国内市场。强化对市场的深入了解和准确把握，强化对市场的快速决策、快速反应，强化对市场的强大攻击力。全力推进“三线并一线”的市场竞争策略，重点将管理和服前移至二线、三线市场，强化在快速成长、成熟的新兴区域市场的保障能力。

二是创新“两精”管理，夯实基础，提质增效。一方面，要持续推进精益六西格玛项目；另一方面，要持续推进精细化管理，重点在于量化和严格。

三是加强安全生产，安全保密工作。严格落实安全生产责任制，落实安全一票否决权，切实细化和强化生产安全管理和相关方安全管理。进一



步增强安全保密意识，切实提高防范防守能力。

3、解放思想、创新方法、搭好平台 推动科技创新工作根本性转变

一是全面加速建设研究院，继续建设完善试验研究、检测功能，并重点创新突破一批前沿技术和共性关键技术；继续以项目攻关为载体，重点推进好全新产品的研发和产业化发展，不断为公司注入新鲜血液，真正凸显研发机构作为公司整体自主创新平台的功能作用。

二是确定好研发目标和技术路线，既迅速在高端产品上取得突破，持续占据技术制高点，快速推动产品适应性改进升级，满足客户当前需求。

三是创新技术人才培养办法，重学历不唯学历，重真才实学和吃苦耐劳，为技术人才创造宽松的工作环境，提供实现人生价值的宽阔平台。要创新实施对重大产品、重大项目攻关的全新激励机制，让创造财富和价值的人真正受到尊重、得到实惠。

4、全力加速海外拓展步伐，融入国际化、全球化、当地化的主流市场

一是细分全球市场，推进精耕细作、精准营销。二是布局全球渠道，推进全球地方化营销。三是坚持国内培养与国外选聘相结合，打造国际化团队。

二、投资情况

（一）非募集资金投资项目情况

非募集资金投资的重大项目——在金山桥建设筑路机械分公司新厂区项目，其固定资产计划总投资原为 21,336 万元，后经批准追加投资 14,035 万元，总投资为 35,371 万元。报告期内实际完成投资 3,568 万元，截至报告期末，累计投资 36,831 万元，较项目计划增加 1460 万元，主要原因是项目实施过程中物价上涨所致。报告期内完成了箱桥车间自动焊接线、补充了部分齿轮加工设备和热处理设备，薄板件分厂增加了压力机、激光切割机等设备设施。2009 年 7 月 31 日，该项目通过了江苏省经济贸易委员会组织的竣工验收。

（二）前次募集资金具体使用情况

经公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议、2008 年第三次临时



股东大会批准，公司向徐工集团工程机械有限公司非公开发行股份购买其持有的徐州重型机械有限公司 90%的股权、徐州工程机械集团进出口有限公司 100%的股权、徐州徐工液压件有限公司 50%的股权、徐州徐工专用车辆有限公司 60%的股权、徐州徐工随车起重机有限公司 90%的股权、徐州徐工特种工程机械有限公司 90%的股权，以及徐工有限所拥有的相关注册商标所有权、试验中心相关资产及负债等非股权资产。

经江苏仁合资产评估有限公司评估，并经徐州市国资委核准的上述资产负债截止 2008 年 7 月 31 日的评估价值合计为 5,309,220,305.04 元，按每股发行价人民币 16.47 元，折合股份 322,357,031 股。

2009 年 7 月，募集资金到位。2009 年 7 月 30 日，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了“苏亚验 [2009] 31 号”《验资报告》。

本次募集资金的使用情况如下：

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 530,922.03 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 530,922.03 | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------|-----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 530,922.03 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0 | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度% | 项目达到预定可使用状态日期 | |
| 非公开发行股份收购资产 | 530,922.03 | 530,922.03 | 530,922.03 | 530,922.03 | 530,922.03 | 0.00 | 100% | 2009.7.31 | |

报告期内资产运营状况和效益贡献情况良好，达到了预期目标。此次募集资金的使用符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审计报告意见

本年度江苏苏亚金城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。

四、报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正等情形。

五、报告期内，公司主要资产采用的计量属性

公司对主要资产采用历史成本进行计量。对于交易性金融资产及可供



出售的金融资产，公司采用期末资产市价（年末收盘价）作为其公允价值。对于可供出售的金融资产公允价值在报告期内的波动计入资本公积金项目；对于交易性金融资产的公允价值在报告期内的波动计入当期损益项目。

六、公司董事会日常工作情况

（一）本年度公司共召开 12 次董事会。

1、第五届董事会第二十次会议于 2009 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- （1）2008 年度董事会工作报告
- （2）2008 年度总经理工作报告
- （3）关于核销资产的议案
- （4）2008 年度财务决算方案
- （5）2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- （6）关于聘请 2009 年度审计机构的议案
- （7）关于 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年度日常关联交易预计情况的议案
- （8）2008 年度报告和年度报告摘要
- （9）关于为“银企商”业务提供担保额度的议案
- （10）2009 年度财务预算方案
- （11）公司 2008 年度内部控制自我评价报告
- （12）公司 2008 年度社会责任报告
- （13）关于独立董事人员调整的议案
- （14）关于召开 2008 年度股东大会的议案

详细内容见 2009 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-7 的第五届董事会第二十次会议决议公告。

2、第五届董事会第二十一次会议于 2009 年 4 月 16 日以非现场方式召开。会议审议通过关于解聘公司高级管理人员的议案。

详细内容见 2009 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-11 的第五届董事会第二十一次会议决议公告。

3、第五届董事会第二十二次会议（临时）于 2009 年 4 月 28 日以非现场方式召开。会议审议通过 2009 年第一季度报告。



详细内容见 2009 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-13 的第五届董事会第二十二次会议（临时）决议公告。

4、第五届董事会第二十三次会议（临时）于 2009 年 5 月 14 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- （一）关于董事会薪酬与考核委员会委员调整的议案
- （二）关于董事会审计委员会委员调整的议案

详细内容见 2009 年 5 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-16 的第五届董事会第二十三次会议（临时）决议公告。

5、第五届董事会第二十四次会议（临时）于 2009 年 8 月 6 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- （1）关于变更公司名称的议案
- （2）关于修改公司《章程》的议案
- （3）关于组织机构调整的议案
- （4）关于设立徐工科技分公司的议案
- （5）关于调整 2009 年度审计机构审计报酬的议案
- （6）关于重新预计公司 2009 年度日常关联交易的议案
- （7）关于调整为“银企商”业务提供担保额度的议案
- （8）关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案

详细内容见 2009 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-18 的第五届董事会第二十四次会议（临时）决议公告。

6、第五届董事会第二十五次会议（临时）于 2009 年 8 月 24 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- （一）2009 年半年度总经理工作报告
- （二）2009 年半年度报告和半年度报告摘要

详细内容见 2009 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-27 的第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告。

7、第五届董事会第二十六次会议（临时）于 2009 年 10 月 22 日以非



现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- (1) 2009 年第三季度报告
- (2) 关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案
- (3) 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

详细内容见 2009 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-34 的第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告。

8、第五届董事会第二十七次会议（临时）于 2009 年 11 月 8 日以非现场方式召开。会议审议关于设立徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司的议案。

详细内容见 2009 年 11 月 10 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-38 的第五届董事会第二十七次会议决议公告。

9、第五届董事会第二十八次会议（临时）于 2009 年 11 月 28 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- (1) 关于聘任总裁的议案
- (2) 关于聘任副总裁的议案
- (3) 关于聘任财务负责人的议案
- (4) 关于聘任董事会秘书的议案
- (5) 关于增补董事的议案
- (6) 关于修改公司《章程》的议案
- (7) 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案

详细内容见 2009 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-41 的第五届董事会第二十八次会议（临时）决议公告。

10、第五届董事会第二十九次会议于 2009 年 12 月 12 日以非现场方式召开。会议审议通过公司高级管理人员 2008 年度年薪考核兑现方案。

11、第五届董事会第三十次会议（临时）于 2009 年 12 月 19 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- (1) 关于增补董事会战略委员会委员的议案
- (2) 关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案



详细内容见 2009 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2009-46 的第五届董事会第三十次会议(临时)决议公告。

12、第五届董事会第三十一次会议(临时)于 2009 年 12 月 26 日以现场方式召开。会议审议通过以下事项:

(1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

(2) 公司非公开发行 A 股股票方案

(3) 公司非公开发行 A 股股票预案

(4) 关于前次募集资金使用情况的报告

(5) 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告

(6) 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案

(7) 关于调整独立董事津贴及向外部董事支付津贴的议案

(8) 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案

详细内容见 2009 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2009-47 的第五届董事会第三十一次会议(临时)决议公告。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于 2008 年度日常关联交易执行情况以及 2009 年度日常关联交易预计情况的议案》及 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于重新预计公司 2009 年度日常关联交易的议案》执行情况详见本报告第十节第五条第(二)款“与日常经营相关的关联交易”。

(三) 审计委员会相关制度建立健全及其履职情况

1、制度建立健全情况

经公司第五届董事会第八次会议批准,公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》,该制度涵盖了董事会审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中应遵循的工作原则、工作程序及责任追究等内容。

2、履职情况

(1) 公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,并发表了书面意见,认为公司 2009 年度财务会计报表(初稿)的编制已严格执行了新会计准则,真实地反映了公司 2009 年财务状况



和经营成果。

(2) 年审注册会计师进场后, 审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排, 通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。

(3) 在年审注册会计师出具初步意见后, 审计委员会筹备召开第五届董事会审计委员会第三次会议, 审阅了公司财务会计报表(初审), 并出具了书面意见, 确认公司2009年度财务会计报表(初审)的编制已严格执行了新会计准则, 真实地反映了公司2009年财务状况和经营成果。

(4) 审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议, 认为江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构, 能够勤勉尽责, 诚实守信, 认真履行其审计职责, 并通过实施审计工作, 客观评价公司财务状况和经营成果, 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则, 独立发表审计意见。提议续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构。

(四) 薪酬与考核委员会的履职情况

1、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2009年5月14日以通讯方式召开。会议审议选举黄国良先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于2009年12月12日以通讯方式召开。会议审议审议通过了《公司高级管理人员2008年度年薪考核兑现方案》。

3、关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见

公司在2009年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额, 包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬, 实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

4、报告期内, 公司没有制定或实施股权激励方案。

(五) 外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内, 经公司第五届董事会第二十六次会议(临时)批准, 公司



修订了《信息披露事务管理制度》，在制度明确了未公开披露的信息向外部单位报送的程序。制度规定：外部单位无法律法规依据而要求公司报送未公开披露的信息，公司一律拒绝，不得报送；有法律依据确需报送的，应向外部单位出具《保密提醒函》，同时要求外部单位提供《保密承诺函》和相关知情人名单，公司登记备案。

七、2009年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案。

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2008年末母公司未分配利润为164,290,712.72元，2009年度母公司实现净利润65,746,982.66元，提取法定公积金6,574,698.27元，扣除2008年度利润分配0元，2009年末可供分配的利润为223,462,997.11元。

公司控股股东徐工集团工程机械有限公司（以下简称徐工有限）在公司非公开发行股份购买资产暨关联交易过程中承诺：本次非公开发行股份，不享有本次发行前公司的滚存未分配利润。徐工有限将在重大资产重组完成后18个月内在公司股东大会上提出“以现金分红方式全部分配完毕本次发行前滚存未分配利润、且本次发行股份不参与分配”的议案，徐工有限将在股东大会表决时对该议案投赞成票。根据徐工有限上述承诺，徐工有限在公司非公开发行股份购买资产过程中持有的新增股份不享有该次发行前（即2009年8月1日前）公司的滚存未分配利润。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（苏亚专审[2010]8号），截至2009年7月31日，公司未分配利润为182,083,967.56元。

为兑现徐工有限的上述承诺，本次利润分配拟以2009年非公开发行股份前股本545,087,620股为基数，每10股派现金红利3.3405元（含税），共计派送182,086,519.46元，尚余可分配利润41,406,477.65元结转下一年度。公司2009年向控股股东徐工集团工程机械有限公司发行的322,357,031股股份不参与此次利润分配。

由于本次派送的金额较截至2009年7月31日公司未分配利润182,083,967.56元多2551.90元，徐工有限对此作出承诺：徐工有限因公司2009年非公开发行股份购买资产而增加持有的322,357,031股股份放弃对上述多分配的2551.90元利润的分配权。

2009年度资本公积金不转增股本。



公司独立董事就本次利润分配及资本公积金转增股本预案发表如下独立意见:

公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》、公司《章程》的有关规定,符合徐工有限在公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜中的承诺,也符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展。同意公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。同意将该预案提交公司2009年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况:

| | 现金分红金额 (含税)(元) | 合并报表中归属母公司 所有者的净利润(元) | 现金分红金额占合并报表中归属 母公司所有者的净利润的比率 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2008年 | 0 | 110,442,948.95 | 0 |
| 2007年 | 32,705,257.20 | 24,721,428.46 | 132.30% |
| 2006年 | 0 | 5,520,059.72 | 0 |
| 最近三年累计现金分红金额占 最近年均净利润额比率(%) | 69.74% | | |

八、盈利预测实现情况的说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)的有关规定,现将公司2009年度盈利预测实现情况说明如下:

(一) 重大资产重组的基本情况

根据公司第五届董事会第十六次会议(临时)决议以及2008年第三次临时股东大会决议,公司申请向徐工集团工程机械有限公司(以下简称徐工有限)非公开发行股份购买资产,2009年6月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]554号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)322,357,031股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币16.47元,徐工有限以其所拥有的徐州重型机械有限公司(以下简称徐工重型)90%的股权、徐州工程机械集团进出口有限公司(以下简称徐工进出口)100%的股权、徐州徐工液压件有限公司(以下简称徐工液压件)50%的股权、徐州徐工专用车辆有限公司(以下简称徐工专用车辆)60%的股权、徐州徐工随车起重机有限公司(以下简称徐工随车)90%的股权、徐州徐工特种工程机械有限公司(以下简称徐工特机)90%的股权,以及徐工有限所拥有的相关注册商标所有权、试验中心相关资产及负债等非股权资产认购公司非公开



发行的股份。

经江苏仁合资产评估有限公司评估，并经徐州市国资委核准的上述资产负债截止 2008 年 7 月 31 日的评估价值合计为 5,309,220,305.04 元，按每股发行价人民币 16.47 元，折合股份 322,357,031 股。

2009 年 7 月 17 日，公司向国家工商行政管理总局商标局提交了转让注册商标申请书，并于 2009 年 7 月 30 日前办理完成了相关股权、土地使用权、房屋所有权的权属变更登记手续。

本公司自 2009 年 8 月 1 日将上述同一控制下企业合并取得的子公司的财务报表纳入合并范围，相应追溯调整了可比期间的合并报表。江苏苏亚金诚会计师事务所对本公司 2009 年度的财务报表进行了审计，并出具了苏亚审字[2010]26 号《审计报告》。公司 2009 年度审计范围已经包括了同一控制下企业合并取得的子公司徐工重型、徐工进出口、徐工专用车辆、徐工随车起重机徐工特机、徐工液压件。

（二）2009 年盈利预测及实现情况

本公司在重大资产重组过程中，标的资产公司编制评估基准日未来五年的盈利预测，江苏仁合资产评估有限公司以收益现值法对标的资产进行了评估。此外，公司基于盈利预测报告披露的各项假设编制了 2008 年度、2009 年度盈利预测及备考合并盈利预测，并经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审核（苏亚核字[2008] 49 号、50 号）。

2009 年度公司及标的资产盈利预测完成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2009 年度合并净利润 | 2009 年度标的资产模拟净利润 |
|---------|--------------|------------------|
| 预测数 | 97,394.74 | 95,897.62 |
| 实际实现数 | 171,227.04 | 168,503.88 |
| 盈利预测完成率 | 175.81% | 175.71% |

（三）2009 年度实际盈利超过盈利预测的情况说明

2009 年度公司实现净利润超过盈利预测的主要原因如下：

1、公司实际实现营业总收入 2,069,908.52 万元，盈利预测营业总收入 1,704,590.03 万元，高于预测数 365,318.49 万元；销售毛利率实际数为 19.36%，预测数为 17.81%，实际数高于预测数个 1.55 百分点，导致毛利的实际数比预测数多 97,148.08 万元。

产生上述差异的原因是，公司在编制盈利预测报告时，工程机械行业处于发展周期的低点，而且正值国际金融危机发生，公司对营业收入及毛利



的预测考虑到了当时的外部经济环境，预测相对比较稳健。但随着 2008 年 11 月国家四万亿投资计划等一系列刺激经济措施及政策的出台，改变了工程机械行业的预期，工程机械行业自 2009 年初逐步回暖，加之工程机械租赁销售业务的迅速发展，导致公司 2009 年度营业收入较预测大幅上升。

2、所得税税率变化，导致净利润实际数高于盈利预测 12,173.01 万元。根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于认定江苏省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》(苏高企协[2008]9 号)，认定公司及徐工重型、徐工随车为江苏省 2008 年度第二批高新技术企业，有效期三年。按照《企业所得税法》和国家税务总局国税函[2008]985 号《关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》文件，公司及徐工重型、徐工随车自 2008 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税税率。公司在编制盈利预测时所采用的企业所得税税率为 25%。公司及徐工重型、徐工随车预测 2009 年度所得税费用合计 30,432.53 万元，所得税税率变化影响对预测金额影响为 12,173.01 万元。

(四) 徐工有限对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，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，差额部分将由徐工有限在公司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。

交易标的资产 2009 年度实现的净利润为 168,503.88 万元，因此徐工有限对交易标的资产 2009 年度净利润的承诺已经兑现。对 2010 年度、2011 年度标的资产实现的净利润承诺，有待徐工有限根据情况继续履行。

(五) 结论

公司董事会认为：截止 2009 年 12 月 31 日止，公司及标的资产 2009 年度盈利预测已经实现。

九、其他事项

报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，没有变更。



第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

报告期内，公司监事会共召开六次会议，监事列席了本年度召开的各次董事会会议和股东大会。

一、监事会会议情况

(一) 第五届监事会第十一次会议于 2009 年 3 月 28 日在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- 1、2008 年度监事会工作报告
- 2、关于核销资产的议案
- 3、2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 4、关于 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年度日常关联交易预计情况的议案
- 5、2008 年度报告和年度报告摘要
- 6、2008 年度内部控制自我评价报告
- 7、关于 2008 年度报告的审核意见

内容详见 2009 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2009-10 的第五届监事会第十一次会议决议公告。

(二) 第五届监事会第十二次会议于 2009 年 4 月 28 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- 1、2008 年第一季度报告。
- 2、关于 2009 年第一季度报告的审核意见

内容详见 2009 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2009-14 的第五届监事会第十二次会议决议公告。

(三) 第五届监事会第十三次会议 (临时) 于 2009 年 8 月 6 日以非现



场方式召开。会议审议通过关于重新预计公司 2009 年度日常关联交易的议案。

内容详见 2009 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2008-21 的第五届监事会第六次会议（临时）决议公告。

（四）第五届监事会第十四次会议（临时）于 2009 年 8 月 24 日在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- 1、2009 年半年度报告和半年度报告摘要
- 2、关于 2009 年半年度报告的审核意见

内容详见 2009 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-28 的第五届监事会第十四次会议（临时）决议公告。

（五）第五届监事会第十五次会议于 2009 年 10 月 22 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- 1、2009 年第三季度报告
- 2、关于 2009 年第三季度报告的审核意见

内容详见 2009 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-35 的第五届监事会第十五次会议决议公告。

（六）第五届监事会第十六次会议于 2009 年 11 月 30 日以非现场方式召开。会议审议通过关于聘任监事会秘书的议案。

内容详见 2009 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2009-44 的第五届监事会第十六次会议决议公告。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律法规和公司《章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事及经理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大



化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

(二) 对公司内部控制自我评价的独立意见

公司 2009 年度内部控制自我评价报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制、整改措施等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(三) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，听取财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的 2009 年度审计报告客观、公正；公司 2009 年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见

公司最近一次募集资金是通过向控股股东徐工集团工程机械有限公司非公开发行股份购买资产。报告期内购入的资产运营状况和效益贡献情况良好，符合预期。募集资金的使用符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 收购、出售资产情况

报告期内，公司出售、收购资产和重大资产重组主要是基于自身经营、发展的需要，交易价格合理。没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产的损失。

(六) 对关联交易情况的核查意见

公司关联交易决策程序合法、规范，定价依据客观，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东权益和公司利益的行为。

(七) 对公司盈利预测情况的核查意见。

公司在重大资产重组过程中对 2009 年度的盈利情况进行了预测，并经江苏苏亚金诚会计师事务所出具了《审计报告》(苏亚核字[2008]50号)。董事会对此盈利的预测与实际实现的差异情况进行了说明，监事会经核查认为，董事会关于盈利预测的说明客观、真实。

(八) 本年度江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。



第十节 重要事项

一、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生证券投资行为，也没有持有其他非上市金融企业和拟上市公司的股权，也没有出售其他上市公司股权的行为。

三、报告期内，公司发生了重大资产收购及资产重组事项，也有以前期间发生而持续到报告期的重大资产出售事项，具体如下：

（一）重大资产收购及资产重组事项

1、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，公司向徐工集团工程机械有限公司发行股份购买其拥有的徐州重型机械有限公司90%股权、徐州徐工专用车辆有限公司60%股权、徐州徐工液压件有限公司50%股权、徐州徐工随车起重机有限公司90%股权、徐州徐工特种工程机械有限公司90%股权、徐州工程机械集团进出口有限公司100%股权、徐工集团工程机械有限公司试验研究中心相关资产以及徐工集团工程机械有限公司拥有的相关注册商标所有权。

本次非公开发行股份的定价基准日即为第五届董事会第十二次会议（临时）决议公告日（2008年7月25日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即16.47元/股；交易价格为经徐州市国资委核准后的目标资产评估值，即530,922.03万元；发行数量为32,235.7031万股。

内容详见2008年9月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《徐州工程机械科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

2009年6月23日，上述非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜获中国证监会核准。内容详见2009年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2009-17的公告。

2009年8月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向徐工集团工程机械有限公司非公开发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。公司本次向徐工有限发行股份32,235.7031万股，已登记于徐工集团工程机



械有限公司名下。

2009年8月24日，本次发行新增股份32,235.7031万股有限售条件的流通股上市。

内容详见2009年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《非公开发行股份购买资产暨关联交易行为实施情况报告书暨股份上市公告书》。

2、经公司第五届董事会第十四次会议（临时）审议、2008年第二次临时股东大会批准，公司购买了江苏春兰动车有限公司所持南京春兰汽车制造有限公司60%的股权。交易的对价为：

（1）在江苏春兰动车有限公司承诺南京春兰汽车制造有限公司没有抵押、担保和没有100万元以上未披露的法律诉讼情况下，本次交易价格为17000万元；

（2）如果南京春兰汽车制造有限公司（无论是否完成股权工商变更）未能在《股权转让协议》和《三方还款协议》生效后30日内足额支付泰州春兰销售公司的2076.66万元欠款，公司承诺在到期后3日内一次性直接将该部分欠款应付未付部分支付给泰州春兰销售公司。

内容详见2008年9月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2008-45的公告。

截至报告期末，公司应付江苏春兰动车有限公司款项已支付完毕。

（二）以前期间发生而持续到报告期的重大资产出售事项

公司第四届董事会第十四次会议、2005年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售部分国有土地使用权的议案》，公司将拥有的徐州市矿山东路4号宗地国有土地使用权进行公开出让。

有关内容详见公司2008年半年度报告第六节第四款“公司重大资产收购、出售及资产重组事项”。

截至报告期末，公司已全部收到上述土地转让价款。

四、报告期内，公司没有制定或实施股权激励方案。

五、报告期内发生的重大关联交易事项：

（一）关联方情况和关联关系

1、关联方情况



- (1) 徐州工程机械集团有限公司 (以下简徐工集团)
住 所: 徐州经济开发区工业一区
法定代表人: 王民
注册资本: 34731万元人民币
企业类型: 有限责任公司 (国有独资)
- (2) 徐工集团工程机械有限公司 (以下简徐工有限)
住 所: 徐州经济开发区工业一区
法定代表人: 王民
注册资本: 125301.3513 万元人民币
企业类型: 有限责任公司 (国有独资)
- (3) 江苏徐工工程机械租赁有限公司 (以下简徐工租赁)
住 所: 徐州市黄山路
法定代表人: 吴江龙
注册资本: 17000万元
企业类型: 有限公司 (法人独资) 内资
- (4) 徐州徐工筑路机械有限公司 (以下简徐工筑路)
住 所: 徐州经济开发区工业一区
法定代表人: 王岩松
注册资本: 15000万元
企业类型: 有限公司 (法人独资)
- (5) 徐州徐工挖掘机械有限公司 (以下简徐工挖机)
住 所: 徐州经济开发区东环工业园28号
法定代表人: 王民
注册资本: 25000 万元
企业类型: 有限公司 (法人独资)
- (6) 徐州美驰车桥有限公司 (以下简美驰车桥)
住 所: 徐州市铜山经济开发区珠江路9 号
法定代表人: TIWOTHY EARL JOSEPH BOWES
注册资本: 1680.3万美元
企业类型: 有限责任公司 (中外合资)
- (7) 徐州赫思曼电子有限公司 (以下简赫思曼)



住 所：徐州市金山桥经济开发区工业区科技路东侧

法定代表人：HENDRIKUS PETRUS CONRNELIS DERKSEN

注册资本：240万欧元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

（8）徐州罗特艾德回转支承有限公司（以下简罗特艾德回转支承）

住 所：徐州市北郊万寨

法定代表人：约翰内斯·沃兹尼亚克

注册资本：1810万美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

（9）徐州重型机械有限公司（以下简徐工重型）

住 所：江苏省徐州市铜山路165号

法定代表人：王民

注册资本：30,000万元

企业类型：有限责任公司

（10）徐州工程机械集团进出口有限公司（以下简徐工进出口）

住 所：徐州经济开发区工业一区

法定代表人：王岩松

注册资本：7000万元

企业类型：有限责任公司

（11）徐州徐工液压件有限公司（以下简徐工液压件）

住 所：徐州经济开发区桃山路18号

法定代表人：张玉纯

注册资本：9600万元

企业类型：有限责任公司

（12）徐州徐工随车起重机有限公司（以下简徐工随车）

住 所：徐州经济开发区驮蓝山路55号

法定代表人：施克元

注册资本：4000万元

企业类型：有限责任公司

（13）徐州徐工特种工程机械有限公司（以下简徐工特机）

住 所：徐州市矿山西路58号



法定代表人：杨勇

注册资本：2400万元

企业类型：有限责任公司

(14) 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司（以下简称建设机械分公司）

住 所：徐州市铜山路165号

负责人：陆川

经营范围：许可经营项目：无

(15) 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司（以下简称科技分公司）

住 所：徐州经济开发区驮蓝山路

负责人：李锁云

经营范围：许可经营项目：无

2、关联关系

徐工有限持有公司58.47%的股份，是公司的控股股东；徐工集团持有徐工有限100%的股权，是公司的实际控制人；徐工租赁是徐工集团的全资子公司；徐工筑路、徐工挖机是徐工有限的控股子公司；美驰车桥、罗特艾德回转支承、赫思曼是徐工有限的参股公司；徐工重型、徐工进出口、徐工液压件、徐工随车、徐工特机为公司的控股子公司，科技分公司、建设机械分公司为公司的分公司。

(二) 与日常经营相关的关联交易

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 (万元) | | 2009 发生 总金额 (万元) | | 占同类 交易比 例 |
|--------|--------------|------|---------------|--|---------------------|--|-----------------|
| | | | | | | | |
| | 徐工重型采购配套件 | 徐工筑路 | 1500 | | 1497 | | 24.53% |

采购原
材料

57300

48166



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|
| | 徐工随车采购配套件 | 徐工筑路 | 100 | | 76 | | 1.87% |
| | 科技分公司采购配套件 | 徐工筑路 | 6000 | | 458 | | 0.89% |
| | 徐工重型采购配套件 | 美驰车桥 | 28000 | | 26126 | | 85.21% |
| | 徐工重型采购配套件 | 赫思曼 | 13200 | | 12270 | | 100% |
| | 徐工重型采购配套件 | 罗特艾德回转支承 | 8500 | | 7739 | | 85.23% |
| 采 购 产 品 | 徐工进出口采购产品 | 徐工筑路 | 9200 | 13200 | 9455 | 12969 | 69.40% |
| | 徐工进出口采购产品 | 徐工挖机 | 4000 | | 3514 | | 30.95% |
| 销 售 原 料 | 徐工液压件销售液压油缸 | 徐工筑路 | 290 | 17090 | 305 | 15228 | 0.89% |
| | 徐工进出口销售进口配件 | 徐工筑路 | 3800 | | 4974 | | 28.40% |
| | 徐工进出口销售进口配件 | 徐工挖机 | 13000 | | 9949 | | 71.60% |
| 销 售 产 品 | 徐工重型销售产品 | 徐工租赁 | 170000 | 192800 | 221857 | 224779 | 21.41% |
| | 科技分公司销售产品 | 徐工租赁 | 20000 | | 2687 | | 0.87% |
| | 徐工特机销售产品 | 徐工租赁 | 800 | | 0 | | 0 |
| | 徐工随车销售产品 | 徐工租赁 | 2000 | | 235 | | 0.89% |
| 使用商标 | 徐工筑路 | 150万元/年 | 200万元/年 | 62.5 | 83.3 | 75% | |
| | 徐工挖机 | 50万元/年 | | 20.8 | | 25% | |
| 合计 | | | | | | 301225.3 | |

1、关联采购

(1) 关联交易方：徐工筑路

关联交易的形成原因及目的：为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工重型根据生产经营需要，向徐工筑路采购部分配套件。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，次月开始付款。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。



(2) 关联交易方：徐工筑路

关联交易的形成原因及目的：为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工随车根据生产经营需要，向徐工筑路采购部分配套件。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：货到后3个月内支付货款，但当累计金额超过100万元时，超出部分的货款以银行汇票、银行承兑汇票以及双方协商一致的其他方式按月结算。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

(3) 关联交易方：徐工筑路

关联交易的形成原因及目的：为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，科技分公司根据生产经营需要，向徐工筑路采购部分配套件。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：货到后3个月内支付货款，但当累计金额超过100万元时，超出部分的货款以银行汇票、银行承兑汇票以及双方协商一致的其他方式按月结算。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额较预计出现明显差异的原因是公司为降低产品制造成本，提高供货的及时性，公司逐步将液压附件（软管总成、硬管总成）收回自制。除此之外，定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

(4) 关联交易方：美驰车桥

关联交易的形成原因及目的：为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工重型根据生产经营需要，向美驰车桥采购部分配套件。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，次月开始付款（百分三十现金，百分之七十承兑）双方商定



的质量信用保证金为肆千万人民币（4000万）。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

（5）关联交易方：赫思曼

关联交易的形成原因及目的：为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工重型根据生产经营需要，向赫思曼采购部分配套件。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，次月开始付款。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

（6）关联交易方：罗特艾德回转支承

关联交易的形成原因及目的：为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工重型根据生产经营需要，向罗特艾德回转支承采购部分配套件

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，次月付清货款。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

（7）关联交易方：徐工筑路

关联交易的形成原因及目的：为了有效实施国际化战略，不断开拓国际市场，徐工进出口每年都会向徐工筑路采购产品，然后进行外销。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算，原则上最迟不超过三个月。

关联交易对公司独立性的影响：无影响



该项交易实际发生额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

(8) 关联交易方：徐工挖机

关联交易的形成原因及目的：为了有效实施国际化战略，不断开拓国际市场，徐工进出口每年都会向徐工挖机采购产品，然后进行外销。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算，原则上最迟不超过三个月。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

2、关联销售

(1) 关联交易方：徐工筑路

关联交易的形成原因及目的：为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工筑路根据生产经营需要，向徐工液压件采购部分液压油缸。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算，原则上最迟不超过三个月。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

(2) 关联交易方：徐工筑路

关联交易的形成原因及目的：为充分利用徐工进出口海外优势，同时基于长期业务往来考虑，徐工筑路公司经营所需的进口物资通过徐工进出口进行采购。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算，原则上最迟不超过三个月。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未



出现明显差异。

(3) 关联交易方：徐工挖机

关联交易的形成原因及目的：为充分利用徐工进出口海外优势，同时基于长期业务往来考虑，徐工挖机公司经营所需的进口物资通过徐工进出口进行采购。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算，原则上最迟不超过三个月。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

(4) 关联交易方：徐工租赁

关联交易的形成原因及目的：为充分利用徐工租赁融资租赁平台，拓宽产品销售渠道，徐工重型向徐工租赁销售产品。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算，原则上当月结清。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额与预计发生额出现明显差异，原因是徐工重型的汽车起重机、履带式起重机用户对开展融资租赁的认可度增加，徐工重型与徐工租赁合作力度加大。该项日常关联交易的实际发生额超出预计额51857万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《日常关联交易的预计、披露和审议程序》（上市公司信息披露工作备忘录-2005年第4号）的规定，公司对该项日常关联交易2009年发生额重新进行了预计，并提交第五届董事会第三十三次会议审议、2009年度股东大会批准。

除此之外，定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

(5) 关联交易方：徐工租赁

关联交易的形成原因及目的：为充分利用徐工租赁融资租赁平台，拓宽产品销售渠道，科技分公司向徐工租赁销售产品。



定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算，原则上当月结清。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额与预计发生额出现明显差异，原因是由于科技分公司的产品销售实行经销商代理制，导致科技分公司向徐工租赁直接销售产品减少。除此之外，定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

(6) 关联交易方：徐工租赁

关联交易的形成原因及目的：为充分利用徐工租赁融资租赁平台，拓宽产品销售渠道，徐工特机向徐工租赁销售产品。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算，原则上当月结清。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额与预计发生额出现明显差异，原因是2009年小型工程机械市场低迷，徐工特机与徐工租赁没有发生交易。除此之外，定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

(7) 关联交易方：徐工租赁

关联交易的形成原因及目的：为充分利用徐工租赁融资租赁平台，拓宽产品销售渠道，徐工随车向徐工租赁销售产品。

定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算，原则上当月结清。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

该项交易实际发生额与预计发生额出现明显差异，原因是工随车产品市场容量较小，2009年市场形势不好，导致徐工随车与徐工租赁实际发生交易金额与预计差距较大。除此之外，定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。



3、使用商标

(1) 关联交易方：徐工筑路

关联交易的形成原因及目的：公司重大资产重组完成后，“徐工”商标所有权归公司所有。徐工筑路为使用“徐工”品牌开拓市场，需向公司支付商标使用费用。

定价原则：公司商标评估值约为 7.6 亿元，按照 20 年摊销计算，每年摊销值为 3800 万元。2008 年公司备考销售收入约为 159 亿元，徐工筑路及徐工挖机的销售收入约为 9 亿元，商标摊销值占上述销售的比例为 2.26%。以该比率为基础，结合 2009 年徐工筑路的预计销售收入，双方协商确定价格。

结算方式：协议生效后 60 日内以现金方式一次性支付完毕。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

(2) 关联交易方：徐工挖机

关联交易的形成原因及目的：公司重大资产重组完成后，“徐工”商标所有权归公司所有。徐工挖机为使用“徐工”品牌开拓市场，需向公司支付商标使用费用。

定价原则：公司商标评估值约为 7.6 亿元，按照 20 年摊销计算，每年摊销值为 3800 万元。2008 年公司备考销售收入约为 159 亿元，徐工筑路及徐工挖机的销售收入约为 9 亿元，商标摊销值占上述销售的比例为 2.26%。以该比率为基础，结合 2009 年徐工挖机的预计销售收入，双方协商确定价格。

结算方式：协议生效后 60 日内以现金方式一次性支付完毕。

关联交易对公司独立性的影响：无影响

(三) 报告期内，公司与关联方的非经营性债权债务往来以及担保事项

1、报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来情况。

2、公司与关联方担保事项

截止 2009 年 12 月 31 日徐工有限及徐工集团为公司提供担保的明细情况如下

(单位：万元)

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 担保内容 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|--------|-----------|--------|------------|------------|
| 徐工集团 | 徐工重型 | 20,000.00 | 应收账款保理 | 2010年3月4日 | 否 |
| 徐工集团 | 徐工重型 | 35,000.00 | 长期借款 | 2012年3月20日 | 否 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | | | | |
|------|--------|------------|--------|-------------|---|
| 徐工集团 | 徐工进出口 | 20,000.00 | 授信额度 | 2010年11月2日 | 否 |
| 小计 | | 75,000.00 | | | |
| 徐工有限 | 徐工机械 | 30,000.00 | 应收账款保理 | 2010年11月10日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工重型 | 13,500.00 | 长期借款 | 2010年8月10日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工进出口 | 80,000.00 | 授信额度 | 2010年9月26日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工进出口 | 5,000.00 | 差额承兑 | 2010年2月24日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工进出口 | 10,000.00 | 差额承兑 | 2010年6月4日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工进出口 | 50,000.00 | 授信额度 | 2010年9月9日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工随车 | 1,400.00 | 差额承兑 | 2010年2月13日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工随车 | 1,600.00 | 差额承兑 | 2010年2月25日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工随车 | 2,500.00 | 短期借款 | 2010年2月17日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工特种机械 | 1,600.00 | 差额承兑 | 2010年3月22日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工特种机械 | 600.00 | 差额承兑 | 2010年4月30日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工液压件 | 2,000.00 | 差额承兑 | 2010年3月16日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工汽车 | 5,000.00 | 短期借款 | 2010年9月14日 | 否 |
| 小计 | | 203,200.00 | | | |
| 合计 | | 278,200.00 | | | |

(四) 关联方资金拆借

报告期内向徐工有限借款情况如下:

| 项目 | 发生额(元) |
|--------|----------------|
| 期初借款余额 | 749,685,000.00 |
| 本期借款 | 893,685,000.00 |
| 本期还款 | 820,685,000.00 |
| 期末借款余额 | 822,685,000.00 |
| 支付的利息 | 36,286,698.48 |

截止2009年12月31日,从关联方拆入资金明细如下:

单位:万元

| 关联方名称 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 年利率 | 备注 |
|-------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 徐工有限 | 8,800.00 | | | | 徐工机械(试验中心) |
| 徐工有限 | 3,000.00 | 2009.09.21 | 2010.06.10 | 4.86 | 徐工汽车 |
| 徐工有限 | 6,300.00 | 2009.09.21 | 2010.06.24 | 5.31 | 徐工专用车 |
| 徐工有限 | 1,000.00 | 2009.11.25 | 2010.05.25 | 4.86 | 徐工随车 |
| 徐工有限 | 500.00 | 2009.09.21 | 2010.05.26 | 5.31 | 徐工特机 |
| 徐工有限 | 500.00 | 2009.09.21 | 2010.06.03 | 5.31 | 徐工特机 |
| 徐工有限 | 2,000.00 | 2009.09.21 | 2010.06.17 | 5.31 | 徐工特机 |
| 徐工有限 | 1,000.00 | 2009.09.21 | 2010.09.10 | 5.31 | 徐工特机 |
| 徐工有限 | 1,292.00 | 2009.09.25 | 2010.09.25 | 5.31 | 徐工特机 |
| 徐工有限 | 20,000.00 | 2009.09.21 | 2010.06.18 | 5.43 | 徐工重型 |
| 徐工有限 | 4,876.50 | 2009.09.21 | 2010.06.24 | 5.31 | 徐工重型 |
| 徐工有限 | 3,000.00 | 2009.09.21 | 2010.08.27 | 3.51 | 徐工进出口 |
| 徐工有限 | 30,000.00 | 2009.10.14 | 2010.10.14 | 3.51 | 徐工进出口 |
| 合计 | 82,268.50 | | | | |



(五) 房屋租赁

徐工集团租赁公司6层东大厅，年租金81,540元。2009年8-12月，公司收取房屋租赁费33,975.00元。

(六) 报告期内公司没有因与关联方共同投资而发生关联交易。

六、重大合同及其履行情况

(一) 本期无重大托管、资产租赁事项，也没有签订与日常经营相关的重大采购、销售、工程承包、提供劳务等合同。

(二) 重大担保

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|--|-----------|--------------|----------|-----------------------|------------|-------------------|
| 担保对象名称 | 发生日期 | 担保金额 (万元) | 担保 类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关联方 担保（是或否） |
| 参与公司“银企商” 方式按揭销售业务 的用户和经销商 | 2009.3.28 | 11883.1 | 连带 责任 | 每笔担保 期限为3年 内不等 | 否 | 否 |
| 参与公司“银企商” 方式保兑仓销售业 务的经销商 | 2009.3.28 | 20186.0 | 连带 责任 | 每笔担保 期限为6个 月内不等 | 否 | 否 |
| 参与公司“银企商” 方式按揭销售业务 的用户和经销商 | 2009.8.6 | 136063.2 | 连带 责任 | 每笔担保 期限为3年 内不等 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计（万元） | | | 168132.3 | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（万元） | | | 206539.3 | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计（万元） | | | 0 | | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B）（万元） | | | 0 | | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额（A+B）（万元） | | | 206539.3 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | 47.22% | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C）（万元） | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保金额（D） | | | 0 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）（万元） | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E）（万元） | | | 0 | | | |

填表说明：



“直接或间接为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的债务担保金额”中的“担保对象”不包括参与公司“银企商”业务的用户和经销商。

报告期内公司在开展“银企商”方式按揭销售业务过程中发生了回购事项，共计回购产品的金额为 1297.3 万元，占按揭销售总额的 0.62%，该回购责任已由公司履行。

除此之外，未发现有明显迹象表明可能承担连带清偿责任的担保事项。

(三) 报告期内公司无委托理财事项，但公司控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司有委托贷款，具体情况为：

徐州工程机械上海营销有限公司根据其第一届董事会第二十三次决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业集团有限公司贷款，贷款年利率为 16%，贷款期限为 2008 年 6 月 23 日至 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。

报告期内，徐州润东实业集团有限公司已按时偿还了所有贷款，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为零，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计收取利息 229,198.67 元。

七、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

(一) 独立董事关于公司关联资金占用的专项说明和独立意见

报告期限内不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。

公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。

公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。

(二) 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对



外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、江苏证监局《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》(苏证监公司字[2006]6号)及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,对报告期内公司对外担保情况进行了核查和监督,具体情况如下:

1、报告期内,公司严格遵守《公司法》、《担保法》、《物权法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定,控制和降低对外担保风险,保证公司的资产安全。

2、公司对外担保发生额为 168132.3 万元。截至报告期末,公司对外担保总额为 206539.3 万元,占公司净资产的比例为 47.22%。

(1) 报告期内,公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

报告期内,公司为“银企商”业务提供担保发生额共计 168132.3 万元,截至报告期末,此类担保余额共计为 206539.3 万元。

A、为“银企商”方式按揭销售业务提供回购担保的发生额为 147946.3 万元,余额为 202027.8 万元。

报告期内公司在开展“银企商”方式按揭销售业务过程中发生了回购事项,共计回购产品的金额为 1297.3 万元,占按揭销售总额的 0.88%,该回购责任已由公司履行。

B、为“银企商”方式保兑仓销售业务提供无条件退款担保的发生额为 20186.0 万元,余额为 4511.5 万元。

报告期内在开展保兑仓销售业务过程中没有发生退款事项,公司也不需要履行无条件退款担保义务。

(2) 报告期内,公司没有为控股子公司提供担保。

3、公司没有为控股股东及其关联方提供担保,也没有直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象(不包括参与公司“银企商”业务的用户和经销商)提供债务担保。截止报告期末,也不存在对外担保超过净资产



50%的情况。

4、公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，履行对外担保的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项。

八、报告期内持股 5%以上股东承诺事项：

(一) 股改承诺

| 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|--|--------------------|
| 徐工有限 | 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。 | 报告期内，徐工有限严格履行了上述承诺 |
| | 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)。 | |

(二) 重大资产重组承诺

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，内容详见本节第四条第（一）款。徐工有限、徐工集团承诺及履行情况如下：

| 序号 | 承诺内容 | 承诺履行情况 |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | 徐工有限关于及时办理房产证和土地使用证的承诺： 截止 2008 年 7 月 31 日评估基准日，标的资产未取得房屋权属证明的有 19 处房产，另有试验中心办公大楼正在办理过户手续；徐州徐工特种工程机械有限公司、徐州徐工随车起重机有限公司有三宗土地尚未取得土地使用权证书。在本次非公开发行股份通过证监会审核并取得核准文件之日起 3 个月内，保证完成须过户房屋、土地的权属变更登记手续并取得房产证和土地使用权证。若不能及时完成徐工有限承担由此产生的全部损失。对于徐工集团工程机械有限公司试验研究中心尚未办理完毕过户手续的房屋，如未能在本次重大资产重组实施之前取得相应的房屋权属证明，徐工有限将按照不低于评估报告所确定的该等房屋评估价值为标准，以现金方式向公司予以补足。上述房屋若由于权属证明问题而导致的任何纠纷及该等纠纷给公司所造成的损失由徐工有限承担。 | 重大资产重组涉及的房产和土地已经在约定的时间内全部过户完毕。 |
| 2 | 徐工有限关于标的资产房屋所有权证和土地使用权证费用承担的承诺： 对于在评估基准日未取得权属证明的房产，在办理房产证过程中发生的契税、综合服务费、测绘费等相关税费，全部由其承担；对于在评估基准日未取得权属证明的土地，除土地出让金之外的契税及其他相关费用， | 徐工有限严格履行了上述承诺。 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | |
|---|--|---|
| | 全部由其承担。 | |
| 3 | 徐工集团、徐工有限保证公司独立性的承诺： 保证公司与徐工集团、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。 | 目前公司在资产、业务、机构、财务、人员方面与徐工集团、徐工有限保持独立。 |
| 4 | 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公司实际控制能力操纵，指使公司或公司董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。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公司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，维护公司的合法权益，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。 | 该承诺正在履行之中。目前未发生与承诺内容不一致的情形。 |
| 5 | 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公司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公司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公司发生同业竞争或与公司发生利益冲突，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公司。 | 该承诺正在履行之中。目前未发生与承诺内容不一致的情形。 |
| 6 | 徐工有限本次发行股份不参与滚存未分配利润的承诺： 徐工有限本次发行股份不享有本次发行前公司的滚存未分配利润。徐工有限承诺将在重大资产重组完成后（以资产交割日为准）18个月内在公司股东大会上提出“以现金分红方式全部分配完毕本次发行前滚存未分配利润、且本次发行股份不参与分配”的议案，徐工有限将在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 公司已经制定2009年利润分配预案，将2009年重大资产重组前滚存未分配利润以现金方式分配完毕。该预案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需2009年度股东大会批准。“徐工有限将在股东大会表决时对该议案投赞成票”的承诺有待在召开2009年度股东大会时继续履行。 |
| 7 | 徐工有限关于标的资产评估基准日至交割日期间发生亏损的承诺： 对于评估基准日至交割日期间，标的资产在评估基准日至交割日期间所产生损益，将由公司聘请的具备证券从业资质的会计师事务所进行审计，如经审计该等拟注入资产在评估基准日至交割日期间产生损失，则在相关审计报告出具之日起30日内且在公司本次交易验资前以现金方式补足，徐工有限将以现金方式向公司全额予以补足。 | 根据对标的资产审计的情况，评估基准日至交割日期间未发生亏损。 |
| 8 | 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 | 因该等承诺的条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待将来徐工集团、徐工有限根据情况履行或继续履行。 |



| | | |
|----|--|--|
| | <p>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公司。</p> <p>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公司。</p> <p>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公司。</p> <p>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公司。</p> | |
| 9 | <p>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：</p> <p>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，差额部分将由公司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。</p> | <p>2009 年度标的资产实现的净利润为 168,503.88 万元，远超预测值。2010 年度、2011 年度的利润承诺期限尚未届满，有待将来徐工有限继续履行。</p> |
| 10 | <p>徐工有限关于拥有权益股份限制流通或转让的承诺：</p> <p>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</p> | <p>因该等承诺的条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待将来徐工有限继续履行。</p> |

九、聘任会计师事务所情况

经公司第五届董事会第二十次会议审议、2008 年度股东大会批准，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，聘期一年。

报告期内，公司向江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司支付审计报酬 85 万元，并由公担该公司相关人员执行审计业务时的膳宿费、交通费。

截至报告期末，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司提供审计服务时间为六年。

十、受监管部门稽查及处罚情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员，公司股东、实际控制、收购人未有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人员、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。

十一、其他重要事项

（一）2001 年末收购徐州工程机械集团国内贸易有限公司导致本公司间接持有本公司法人股 464,750 股（该部分股票为 1998 年 8 月内贸公司的



合作单位协议转让所得，原始持股数为 162,500 股，经送股增加至现持股数，期间没有发生过其他买卖行为)，期间由于法人股转让受到限制，该部分股票尚未清理完毕。2006 年 12 月 28 日公司完成了股权分置改革，该部分股票变为有限售条件的流通股 354,604 股（因执行股权分置改革对价减少），于 2008 年 1 月 4 日可以上市流通。经公司第五届董事会第八次会议批准，公司于 2009 年 2 月 18 日通过证券交易二级市场出售该部分股票。

（二）公司第四届董事会第二十六次会议、2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于联合开发徐州市矿山路 22 号宗地的议案》，公司联合徐州市天成房地产开发有限公司开发徐州市矿山路 22 号宗地。

内容详见 2007 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2007-8 的公告。

截至报告期末，徐州市天成房地产开发有限公司应付公司款项已支付完毕

十一、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公开、公平、公正的原则接待多家证券机构相关人员的调研。在接待过程中未发生私下、提前或选择性地向特定对象单独披露、透露公司未公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。具体情况如下：

| 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 |
|------------|------------|------|-------------------------------|--------------------------|
| 2009.2.18 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 潮伦投资顾问（上海）有限公司研究员 | 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。 |
| 2008.2.19 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 上海证券有限责任公司研究员 | 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。 |
| 2009.3.30 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 国投瑞银基金管理有限公司研究员 | 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。 |
| 2009.5.14 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 海通证券股份有限公司研究员 | 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。 |
| 2009.8.5 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司、汇添富基金管理公司研究员 | 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。 |
| 2009.10.27 | 科技分公司三楼会议室 | 实地调研 | 银华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司研究员及基金经理 | 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。 |
| 2009.11.8 | 科技分公司三楼会议室 | 实地调研 | 贝恩资本有限公司研究员 | 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。 |
| 2009.11.18 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 博时基金管理有限公司 | 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。 |



第十一节 财务报告

公司财务报告经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审计报告

苏亚审[2010]26号

徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表，2009年度的股东权益变动表及合并股东权益变动表和2009年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是徐工机械管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，徐工机械财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了徐工机械2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

中国南京市

二〇一〇年二月五日

中国注册会计师：

林雷

中国注册会计师：

周家文

二、 财务报表（附后）

三、 财务报表附注

徐工集团工程机械股份有限公司 2009年度财务报表附注

附注一、 公司基本情况

1、 公司历史沿革

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司、本公司或徐工机械）原名徐州工程机械股份有限公司，系1993年6月15日经江苏省体改委苏体改生（1993）230号文批准，由徐州工程机械集团公司以其所属的工程机械厂、装载机厂和营销公司经评估后1993年4月30日的净资产组建的定向募集股份有限公司。公司于1993年12月15日注册成立，注册资本为人民币95,946,600.00元。

1996年8月经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行2,400.00万股人民币普通股（每股面值为人民币1.00元），发行后股本增至119,946,600.00元。1996年8月至2004年6月，经公司股东大会及中国证监会批准，通过以利润、公积金转增或配股等方式，公司股本增至545,087,620.00元。

2009年6月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]554号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）322,357,031股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币16.47元，徐工集团工程机械有限公司（以下简称徐工有限）以其所拥有的徐州重型机械有限公司90%的股权、徐州工程机械集团进出口有限公司100%的股权、徐州徐工液压件有限公司50%的股权、徐州徐工专用车辆有限公司60%的股权、徐州徐工随车起重机有限公司90%的股权、徐州徐工特种工程机械有限公司90%的股权，以及所拥有的相关注册商标所有权、试验中心相关资产及负债等非股权资产认购公司非公开发行的股份。上述注册资本和股本变更已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司验证，并出具了苏亚验[2009]31号《验资报告》。公司于2009年8月7日办理完毕工商变更登记手续，变更后的注册资本为人



人民币867,444,651.00元。

2、公司注册地址

江苏省徐州经济开发区工业一区。

3、公司经营范围

公司主要从事工程机械、工程机械配件的开发、研制、加工、销售；工程机械维修服务及相关的科技咨询服务。公司主要产品为起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械。

4、公司组织架构

股东大会为公司的最高权力机构；公司设董事会、监事会，对股东大会负责。公司内部下设证券部、采购部、海外事业部、规划发展部、财务部、审计部、科技质量部、经营管理部、市场部、信息化管理部、人力资源部、武装保卫部、公司办公室、安全督察室、法律办公室。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

一、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

二、遵守企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用（包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等），于发生时计入当期损益。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值为计量基础；公司在购买日对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

2、合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用以及或有对价确定。

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复



核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

六、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，由母公司编制。

七、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

八、外币业务和外币报表折算

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

九、金融工具

（一）金融工具的分类

1、金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

2、金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且



其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（三）金融工具的计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

2、持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。

3、应收款项：按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。

4、可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益（投资收益）。

5、其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（四）金融工具的公允价值确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

2、没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

（五）金融工具的终止确认

1、金融资产的终止确认

收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，公司终止确认该金融资产。

2、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，公司终止确认该金融负债或其一部分。

（六）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

1、持有至到期投资与应收款项减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资与应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资与应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债



表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2、可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或者在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

十、应收款项

(一) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在100.00万元以上的应收账款和期末余额在50.00万元以上的其他应收款。

2、单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：(1) 债务人发生严重财务困难；(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3) 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4) 债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

(二) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

1、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据
 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指期末余额在100.00万元以下的（应收账款）以及期末余额在50.00万元以下的（其他应收款），债务人违反了合同条款，违约偿付欠款，账龄在一年以上的应收账款及其他应收款。

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------------|--------------|---------------|
| 1年以内 (含1年) | 0.00 | 0.00 |
| 1~2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2~3年 | 50.00 | 20.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 50.00 |

十一、存货



(一) 存货的分类

公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、委托加工物资等。

(二) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法核算。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

(2) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1、低值易耗品的摊销方法。

公司领用低值易耗品采用一次转销法。

2、包装物的摊销方法。

公司领用包装物采用一次转销法。

十二、长期股权投资

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的审计、评估和法律服务等各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；为进行企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等相关费用，计入所发行债券和其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等相关费用，抵减权益性证券的溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：

①通过一次交换交易实现的企业合并，企业合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，加上购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用和或有对价。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，企业合并成本为每一单项交易成本之和。



③企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1)通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。

(2)通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(3)投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

(二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1、采用成本法核算的长期股权投资

(1)公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(3)公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

2、采用权益法核算的长期股权投资

(1)公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资初始投资成本。

(3)取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进



行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(4) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益（资本公积——其他资本公积）。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(四) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

十三、固定资产

(一) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

当同时满足“与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；该固定资产的成本能够可靠地计量”两个条件时，公司才能确认固定资产。

(二) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

| 固定资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-----------|----------|---------|
|--------|-----------|----------|---------|



| | | | |
|--------|----|---|-------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 4 | 4.80 |
| 机器设备 | 14 | 4 | 6.86 |
| 运输设备 | 8 | 4 | 12.00 |
| 工具器具 | 8 | 4 | 12.00 |

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

（三）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、固定资产的减值测试方法

公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则对固定资产可收回金额低于其账面价值的部分计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

2、固定资产减值准备的计提方法

固定资产减值准备按照单项固定资产的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

（四）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

1、融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

（五）固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

十五、在建工程

（一）在建工程的初始计量

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按规定计提折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（二）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

1、在建工程的减值测试方法

公司在资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工



的在建工程；所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，计提在建工程减值准备，并计入当期损益。

2、在建工程减值准备的计提方法

在建工程减值准备按照在建工程项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

(三) 在建工程结转为固定资产的时点

公司在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。

十六、无形资产

(一) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后续计量

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额一般计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 土地使用权 | 50 | 0 | 2 |
| 商标权 | 20 | 0 | 5 |
| 专有技术 | 5 | 0 | 20 |
| 计算机软件 | 5 | 0 | 20 |

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

(三) 无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(四) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、无形资产的减值测试方法



公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，计提无形资产减值准备，并计入当期损益。

2、无形资产减值准备的计提方法

无形资产减值准备按照单项无形资产的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

(五) 土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权一般确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

十七、长期待摊费用

(一) 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

(二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

十八、借款费用

(一) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(二) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(三) 借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时



根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(四) 借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

十九、预计负债

(一) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

(二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

二十、收入确认

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

(一) 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(二) 提供劳务收入的确认原则



1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

二十一、政府补助

(一) 政府补助的确认原则

当同时满足“公司能够满足政府补助所附条件，公司能够收到政府补助”两个条件时，公司才能确认政府补助。

(二) 政府补助的计量

1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

(三) 政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

(1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

二十二、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账



面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

二十三、主要会计政策和会计估计的变更

(一) 会计政策变更

公司在本报告期内未变更的主要会计政策。

(二) 会计估计变更

公司在本报告期内未变更主要会计估计。

二十四、前期会计差错更正

公司在本报告期内未发生前期会计差错更正。

附注三、税项

1、主要税种和税率

| 子公司名称 | 增值税 (销项税率) | 企业所得税 | 城市维护建设税 | 教育费附加 | 营业税 |
|-----------------|---------------|-------|---------|-------|-----|
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 17% | 15% | 7% | 4% | 5% |
| 徐州工程机械上海营销有限公司 | 17% | 25% | 7% | 4% | 5% |
| 徐工重庆工程机械有限公司 | 17% | 25% | 7% | 4% | 5% |
| 徐州徐工物资供应有限公司 | 17% | 25% | 7% | 4% | 5% |
| 徐州重型机械有限公司 | 17% | 15% | 7% | 4% | 5% |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 17% | 25% | 7% | 4% | 5% |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 子公司名称 | 增值税 (销项税率) | 企业所得税 | 城市维护建 设税 | 教育费附加 | 营业税 |
|----------------|---------------|-------|-------------|-------|-----|
| 徐州徐工液压件有限公司 | 17% | 25% | 7% | 4% | 5% |
| 徐州徐工专用车辆有限公司 | 17% | 25% | 7% | 4% | 5% |
| 徐州徐工随车起重机有限公司 | 17% | 15% | 7% | 4% | 5% |
| 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 17% | 25% | 7% | 4% | 5% |
| 上海徐工徐重经贸有限公司 | 17% | 25% | 7% | 4% | 5% |
| 徐州徐工供油有限公司 | 17% | 25% | 7% | 4% | 5% |
| 徐州工程机械保税有限公司 | 17% | 25% | 7% | 4% | 5% |
| 南京徐工汽车制造有限公司 | 17% | 25% | 7% | 4% | 5% |

除本公司及徐州重型机械有限公司、徐州徐工随车起重机有限公司自2008年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率外，其他公司均自2008年1月1日起按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》(苏高企协[2008]9号)，认定本公司及徐州重型机械有限公司、徐州徐工随车起重机有限公司为江苏省2008年度第二批高新技术企业，本公司及徐州重型机械有限公司、徐州徐工随车起重机有限公司分别取得编号为GR200832000589、GR200832000590和GR200832000588的《高新技术企业证书》，有效期三年。按照《企业所得税法》和国家税务总局国税函[2008]985号《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》文件，本公司及徐州重型机械有限公司、徐州徐工随车起重机有限公司自2008年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

附注四、企业合并与合并财务报表

1、子公司基本情况

(1) 通过设立或投资方式取得的子公司

(单位：万元，币种：人民币)

| 子公司名称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营范围 | 期末 实际出资额 |
|----------------|------------|-----|----------|-----------|---|-------------|
| 徐州工程机械上海营销有限公司 | 有限责任 公司 | 上海市 | 贸易 | 4,500.00 | 工程机械整机及配件销售、租赁、维修业务 | 4,050.00 |
| 徐工重庆工程机械有限公司 | 有限责任 公司 | 重庆市 | 生产 | 11,000.00 | 工程机械整机及配件研发、生产、销售及技术咨询、售后维修服务、仓储服务(不含危险品)、工程机械租赁等 | 11,000.00 |

接上表

| 子公司名称 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 持股 比例 (%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 徐州工程机械上海营销有限公司 | | 90.00 | 90.00 | 是 | 968.05 | | |
| 徐工重庆工程机械有限公司[注] | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

[注]徐工重庆工程机械有限公司于2006年7月26日注册成立，公司、徐州工程机械上海营销有限公司分别占其注册资本的90%、10%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

(单位：万元，币种：人民币)

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 |
|-----------------|--------|-----|------|-----------|--|-----------|
| 徐州徐工物资供应有限公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 贸易 | 899.80 | 普通机械及配件、钢材、木材、建筑材料等的销售，普通机械制造、维修 | 873.71 |
| 徐州重型机械有限公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 生产 | 30,000.00 | 全液压汽车起重机、混凝土机械、轨道吊车、立杆作业车、登高平台消防车、履带起重机；轮式挖掘机、泡沫水罐消防车、举高喷射消防车、全地面汽车起重机制造、销售 | 30,000.00 |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 贸易 | 7,000.00 | 经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外)；与出口自产成套设备相关的境外工程的境内国际招标工程的承包及与上述境外工程相关服务的劳务人员对外派遣；承办“三来一补”业务；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁。主营业务：工程机械等进出口业务 | 7,000.00 |
| 徐州徐工液压件有限公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 生产 | 9,600.00 | 许可经营项目：液压件、工程机械配件制造，普货运输；一般经营项目：液压件、工程机械配件销售维修、技术服务、电镀加工，高中压液压元件系统、密封件、钢材销售 | 9,600.00 |
| 徐州徐工专用车辆有限公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 生产 | 1,000.00 | 工程机械及专用底盘、特种车辆、专用汽车开发、制造、销售及售后服务 | 1,000.00 |
| 徐州徐工随车起重机有限公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 生产 | 4,000.00 | 随车起重机、桥梁检测车、高空作业车、道路清障车、环卫车辆及设备、工程及矿山机械配套件产品制造、加工、销售。主营业务：汽车随车起重机、桥梁检测车的制造销售 | 4,000.00 |
| 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 生产 | 2,400.00 | 工程机械及配件、塑料包装机械、风动工具、矿用防爆柴油机械及配件制造、销售、维修。主营业务：小型装载机、风动工具的制造销 | 2,400.00 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 |
|--------------|--------|-----|------|----------|---|----------|
| | | | | | 售 | |
| 上海徐工徐重经贸有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 贸易 | 1,000.00 | 工程机械及专用底盘、建筑工程机械、消防机械及设备、环卫机械、环保设备、专用汽车底盘销售、租赁、维修服务；各类机械原材料及零部件采购、销售、起重机械销售；货运代理；上述项目的技术咨询，投资咨询 | 1,000.00 |
| 徐州徐工供油有限公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 贸易 | 150.00 | 许可经营项目：汽油柴油零售。一般经营项目：润滑油、日用百货、日杂用品销售 | 150.00 |
| 徐州工程机械保税有限公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 贸易 | 500.00 | 普通机械及配件；汽车零部件、钢材及制品等 | 500.00 |

接上表

| 子公司名称 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 徐州徐工物资供应有限公司 | | 97.10 | 97.10 | 是 | 15.32 | | |
| 徐州重型机械有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 徐州徐工液压件有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 徐州徐工专用车辆有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 徐州徐工随车起重机有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 徐州徐工特种工程机械有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 上海徐工徐重经贸有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 徐州徐工供油有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 徐州工程机械保税有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司 (单位：万元，币种：人民币)

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 |
|--------------|--------|-----|------|-----------|---|-----------|
| 南京徐工汽车制造有限公司 | 有限责任公司 | 南京市 | 生产 | 45,000.00 | 设计、生产、销售汽车（不含小轿车）及汽车零部件；汽车维修；经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、需配件及技术的进出口业务 | 27,000.00 |

接上表



| 子公司名称 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 南京徐工汽车制造有限公司 | | 60.00 | 60.00 | 是 | 2,294.05 | | |

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

2009年6月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]554号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)322,357,031股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币16.47元,徐工集团工程机械有限公司(以下简称徐工有限)以其所拥有的徐州重型机械有限公司(以下简称徐工重型)90%的股权、徐州工程机械集团进出口有限公司(以下简称徐工进出口)100%的股权、徐州徐工液压件有限公司(以下简称徐工液压件)50%的股权、徐州徐工专用车辆有限公司(以下简称徐工专用车辆)60%的股权、徐州徐工随车起重机有限公司(以下简称徐工随车起重机)90%的股权、徐州徐工特种工程机械有限公司(以下简称徐工特种机械)90%的股权,及其所拥有的相关注册商标所有权、试验中心相关资产及负债等非股权资产认购公司非公开发行的股份。

上述股权资产于2009年7月30日之前办理完成股权工商变更登记手续。鉴于公司与徐工有限签署的《非公开发行股份购买资产协议》,在评估基准日至交割日期间所产生的损益由徐工有限享有或承担;但若自中国证监会核准本次交易之日起超过30日仍未到达交割日的,则自中国证监会核准本次交易之日后30日的当月月末开始,认购资产所产生的损益由公司享有或承担。因此标的资产自2008年8月1日至2009年7月31日的期间损益由徐工有限享有或承担,自2009年8月1日起标的资产实现的损益由公司享有或承担。因此,公司将本次同一控制下的企业合并的合并日确定为2009年8月1日,公司自2009年8月1日将上述同一控制下企业合并取得的子公司的财务报表纳入合并范围,并相应调整了比较财务报表的期初数。

4、本期新纳入合并范围的子公司情况

(单位:万元,币种:人民币)

| 被合并方名称 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一实际控制人 | 2009年1-7月收入 | 2009年1-7月净利润 |
|-----------------|------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 徐州重型机械有限公司 | [注] | 徐州工程机械集团有限公司(以下简称徐工集团) | 1,017,026.17 | 68,145.20 |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 同上 | 徐工集团 | 147,613.53 | -2,475.24 |
| 徐州徐工专用车辆有限公司 | 同上 | 徐工集团 | 282,846.42 | 9,192.90 |
| 徐州徐工液压件有限公司 | 同上 | 徐工集团 | 38,829.43 | 1,605.24 |
| 徐州徐工随车起重机有限公司 | 同上 | 徐工集团 | 17,649.14 | 914.30 |
| 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 同上 | 徐工集团 | 10,178.19 | -13.56 |
| 上海徐工徐重经贸有限公司 | 同上 | 徐工集团 | 188,094.28 | 14,277.99 |
| 徐州徐工供油有限公司 | 同上 | 徐工集团 | 776.22 | 0.05 |
| 徐州工程机械保税有限公司 | 同上 | 徐工集团 | 92,799.58 | 454.38 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

[注]公司及非公开发行股份购买的徐工有限持有的徐工重型、徐工进出口、徐工液压件、徐工专用车辆、徐工随车起重机、徐工特种机械均为同一控制人徐工有限实际控制，且在企业合并之前，参与合并各方受最终控制方徐工集团的控制时间均超过 1 年，因此公司发行股份购买徐工有限所拥有的徐工重型、徐工进出口、徐工液压件、徐工专用车辆、徐工随车起重机、徐工特种机械的股权的行为构成同一控制下的企业合并。

附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、货币资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------------|------------------|
| 现金 | 401,558.87 | 349,785.49 |
| 银行存款 | 1,691,622,283.75 | 636,307,987.84 |
| 其他货币资金[注] | 3,340,890,177.33 | 2,385,641,080.07 |
| 合计 | 5,032,914,019.95 | 3,022,298,853.40 |

[注]其他货币资金2009年12月31日余额中含银行承兑汇票保证金存款2,844,732,702.94 元，定期存款 310,000,000.00元；其他货币资金2008年12月31日余额中含银行承兑汇票保证金存款 1,947,651,500.71元，定期存款427,251,111.14元。

2、应收票据

(1) 应收票据类别

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 136,422,856.15 | 191,688,341.00 |

(2) 截止2009年12月31日，无质押的应收票据。

(3) 截止2009年12月31日，无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(4) 截止2009年12月31日，无已贴现未到期的商业承兑票据，以及已抵押未到期的商业承兑票据。

(5) 截止2009年12月31日，应收票据余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东的票据。

3、应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | | 账面余额 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大的应收账款 | 1,780,397,137.88 | 89.40 | 128,983,917.35 | 78.66 | 916,863,748.22 | 84.16 | 80,279,262.45 | 65.53 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 43,853,540.57 | 2.20 | 30,514,463.41 | 18.60 | 68,087,214.91 | 6.25 | 42,231,790.78 | 34.47 |
| 其他不重大应收账款 | 167,238,869.78 | 8.40 | 4,485,190.67 | 2.74 | 104,480,281.54 | 9.59 | | |
| 合计 | 1,991,489,548.23 | 100.00 | 163,983,571.43 | 100.00 | 1,089,431,244.67 | 100.00 | 122,511,053.23 | 100.00 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 账面余额 |
| | 金额 | 比例% | | 金额 | 比例% | |
| 一年以内 | | | | | | |
| 一至二年 | 12,128,055.99 | 27.66 | 1,212,805.60 | 18,032,413.87 | 26.48 | 1,803,241.39 |
| 二至三年 | 4,847,653.54 | 11.05 | 2,423,826.77 | 19,252,503.31 | 28.28 | 9,626,251.66 |
| 三年以上 | 26,877,831.04 | 61.29 | 26,877,831.04 | 30,802,297.73 | 45.24 | 30,802,297.73 |
| 合计 | 43,853,540.57 | 100.00 | 30,514,463.41 | 68,087,214.91 | 100.00 | 42,231,790.78 |

(2) 截止2009年12月31日单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计

提

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备余额 | 计提比例 | 理由 |
|----------------|---------------|---------------|------|----|
| 八冶建设集团有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100% | 诉讼 |
| 甘肃新徐工机械设备有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% | 诉讼 |
| 嘉峪关市力天机械有限责任公司 | 1,938,000.00 | 1,938,000.00 | 100% | 诉讼 |
| 按揭回购逾期 | 8,579,767.78 | 8,579,767.78 | 100% | 逾期 |
| 合计 | 10,737,767.78 | 10,737,767.78 | | |

(3) 截止2009年12月31日应收账款金额前五名单位情况

| 序号 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的 比例(%) |
|--------------------|--------|----------------|------|-------------------|
| 上海亦邦机械设备租赁有限公司 | 非关联方 | 54,098,494.20 | 1年以内 | 2.72 |
| A00.rustran Co.ltd | 非关联方 | 52,445,591.52 | 1年以内 | 2.63 |
| E.X.T.I. Co.ltd | 非关联方 | 31,122,886.03 | 1年以内 | 1.56 |
| 安徽中建机械科技有限责任公司 | 非关联方 | 30,859,000.00 | 1年以内 | 1.55 |
| 安哥拉中国国际基金公司 | 非关联方 | 30,499,800.90 | 1年以内 | 1.53 |
| 合计 | | 199,025,772.65 | | 9.99 |

(4) 应收账款2009年12月31日余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。

(5) 应收账款2009年12月31日应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|----------|--------------|---------------|
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | 同受徐工集团控制 | 1,324,309.62 | 0.07 |
| 徐州徐工工程机械租赁有限公司 | 同受徐工集团控制 | 5,657,932.25 | 0.28 |
| 合计 | | 6,982,241.87 | 0.35 |

(6) 本报告期无全额或部分收回报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款的情况。

(7) 本报告期实际核销的应收账款金额为23,813,568.96元。



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|--------|---------------|-------------------|-----------|
| 沈阳徐工机械销售有限公司 | 销货款 | 6,410,963.25 | 公司被注销,无财产可供偿还 | 否 |
| 重庆爱邦工程机械有限公司 | 销货款 | 3,074,700.00 | 法院裁定后,无可执行的财产 | 否 |
| 重庆市昆海工程机械有限公司 | 销货款 | 3,061,300.00 | 法院裁定后,无可执行的财产 | 否 |
| 成都汇明工程机械有限公司 | 销货款 | 2,663,600.00 | 法院裁定后,无可执行的财产 | 否 |
| 徐州鑫路工程机械厂 | 销货款 | 2,413,308.28 | 被工商局吊销营业执照,无法收回 | 否 |
| 西藏矿业发展股份有限公司重庆分公司 | 销货款 | 896,000.00 | 法院裁定后,无可执行的财产 | 否 |
| 拉萨徐工机械有限责任公司 | 销货款 | 797,000.00 | 法院裁定后,无可执行的财产 | 否 |
| 四川正益机械设备有限公司 | 销货款 | 620,440.00 | 法院裁定后,无可执行的财产 | 否 |
| 重庆文航贸易有限责任公司 | 销货款 | 550,000.00 | 法院裁定后,无可执行的财产 | 否 |
| 其他 12 户 | 销货款 | 3,326,257.43 | 无可执行的财产,或多次催收无法收回 | 否 |
| 合计 | | 23,813,568.96 | | |

4、预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 一年以内 | 445,163,949.18 | 96.57 | 454,395,629.07 | 98.50 |
| 一年以上 | 15,824,511.43 | 3.43 | 6,928,880.75 | 1.50 |
| 合计 | 460,988,460.61 | 100.00 | 461,324,509.82 | 100.00 |

(2) 预付款项2009年12月31日余额位列前五名欠款情况

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 前五名预付款项合计及比例 | 90,889,797.76 | 19.72 | 147,918,711.63 | 32.06 |

(3) 预付款项主要债务人

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 未结算原因 |
|--------------|--------|---------------|------|-------|
| 上海宝钢钢材贸易有限公司 | 非关联方 | 26,769,669.88 | 1年以内 | |
| 徐州市东亚电器有限公司 | 非关联方 | 18,973,277.55 | 1年以内 | |
| 太洋物产株式会社 | 非关联方 | 17,408,497.53 | 1年以内 | |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | | | |
|-------------------|------|---------------|------|--|
| 上海博世力士乐液压及自动化有限公司 | 非关联方 | 14,187,284.38 | 1年以内 | |
| 徐州海虹建筑工程机械有限公司 | 非关联方 | 13,551,068.42 | 1年以内 | |
| 合计 | | 90,889,797.76 | | |

(4) 预付款项2009年12月31日余额中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

5、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大的其他应收款 | 221,513,368.50 | 89.25 | 6,883,150.82 | 74.17 | 527,704,349.26 | 97.20 | 7,663,820.77 | 81.73 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 6,609,380.29 | 2.66 | 2,346,115.06 | 25.28 | 3,029,949.48 | 0.56 | 857,582.39 | 9.15 |
| 其他不重大其他应收款 | 20,073,813.95 | 8.09 | 51,355.17 | 0.55 | 12,186,365.31 | 2.24 | 856,087.84 | 9.12 |
| 合计 | 248,196,562.74 | 100.00 | 9,280,621.05 | 100.00 | 542,920,664.05 | 100.00 | 9,377,491.00 | 100.00 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例% | | 金额 | 比例% | |
| 一年以内 | | | | | | |
| 一至二年 | 1,499,219.59 | 22.68 | 154,405.85 | 1,098,061.96 | 36.24 | 109,806.20 |
| 二至三年 | 1,181,344.54 | 17.87 | 227,301.13 | 727,225.22 | 24.00 | 145,445.04 |
| 三年以上 | 3,928,816.16 | 59.45 | 1,964,408.08 | 1,204,662.30 | 39.76 | 602,331.15 |
| 合计 | 6,609,380.29 | 100.00 | 2,346,115.06 | 3,029,949.48 | 100.00 | 857,582.39 |

(2) 报告期末无单独进行减值测试并计提坏账准备的其他应收款。

(3) 其他应收款2009年12月31日余额位列前五名欠款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|----------------|------|----------------|
| 应收出口退税 | 非关联方 | 131,495,891.75 | 1年以内 | 52.98 |
| 南京市雨花台区人民政府铁心桥办事处 | 非关联方 | 53,000,000.00 | 1年以内 | 21.35 |
| 南京微型车厂 | 非关联方 | 8,000,000.00 | 3年以上 | 3.22 |
| 南京东驰汽车工业(集团)有限公司 | 非关联方 | 5,766,301.64 | 3年以上 | 2.32 |
| 江苏省电力公司徐州供电公司 | 非关联方 | 1,765,970.21 | 1年以内 | 0.71 |
| 合计 | | 200,028,163.60 | | 80.58 |

(4) 本报告期末其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款。



(5) 本报告期末无应收关联方的其他应收款。

(6) 本报告期实际核销的其他应收款金额为255,460.08元。

(7) 本报告期无全额或部分收回报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的其他应收款情况。

6、存货

| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 654,388,793.94 | 20,366,499.40 | 634,022,294.54 | 495,434,074.57 | 21,818,090.76 | 473,615,983.81 |
| 在产品 | 448,025,098.99 | 8,703,600.74 | 439,321,498.25 | 847,877,996.80 | 433,109.94 | 847,444,886.86 |
| 产成品 | 2,479,774,441.34 | 53,913,947.24 | 2,425,860,494.10 | 2,385,831,944.38 | 43,835,335.80 | 2,341,996,608.58 |
| 合计 | 3,582,188,334.27 | 82,984,047.38 | 3,499,204,286.89 | 3,729,144,015.75 | 66,086,536.50 | 3,663,057,479.25 |

7、持有至到期投资

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 委托贷款 | | | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |

8、长期股权投资

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 上海高校科技创新投资有限公司 | 成本法 | 16,920,637.70 | 16,920,637.70 | | | 16,920,637.70 |
| 青海路桥建设股份有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 上海东方建设机械租赁有限公司 | 成本法 | 363,545.00 | 363,545.00 | | | 363,545.00 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 成本法 | 260,000.00 | 260,000.00 | | 260,000.00 | |
| 中国重型汽车工业财务公司 | 成本法 | 111,000.00 | 111,000.00 | | | 111,000.00 |
| 徐工集团汽车修理有限公司 | 权益法 | 380,000.00 | 218,830.07 | | | 218,830.07 |
| 徐州特许机器有限公司 | 权益法 | 3,100,000.00 | 5,478,406.60 | 748,859.53 | 1,199,403.73 | 5,027,862.40 |
| 无锡天奇车架有限公司 | 权益法 | 11,810,000.00 | 3,643,553.51 | -1,030,000.00 | | 2,613,553.51 |
| 合计 | | 62,945,182.70 | 56,995,972.88 | -281,140.47 | 1,459,403.73 | 55,255,428.68 |

接上表

| 被投资单位名称 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|----------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|----------|------|
| 上海高校科技创新投资有限公司 | 15.00 | 15.00 | | 16,920,637.70 | | |
| 青海路桥建设股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 上海东方建设机械租赁有限公司 | 13.82 | 13.82 | | 363,545.00 | | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 0.03 | 0.03 | | | | |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 被投资单位名称 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|--------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|----------|------|
| 中国重型汽车工业财务公司 | 微小 | 微小 | | 111,000.00 | | |
| 徐工集团汽车修理有限公司 | 50.67 | 50.67 | | 218,830.07 | | |
| 徐州特许机器有限公司 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 无锡天奇车架有限公司 | 29.53 | 29.53 | | | | |
| 合计 | | | | 47,614,012.77 | | |

9、固定资产

(1) 固定资产情况

| (一) 固定资产原价 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 1,126,712,803.99 | 253,635,935.91 | 11,521,240.59 | 1,368,827,499.31 |
| 机器设备 | 1,335,610,784.16 | 434,035,055.71 | 19,404,446.48 | 1,750,241,393.39 |
| 运输设备 | 47,643,628.45 | 17,965,611.23 | 9,707,446.68 | 55,901,793.00 |
| 工具器具 | 119,203,782.30 | 16,998,268.97 | 36,403,510.46 | 99,798,540.81 |
| 合计 | 2,629,170,998.90 | 722,634,871.82 | 77,036,644.21 | 3,274,769,226.51 |
| (二) 累计折旧 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 房屋及建筑物 | 174,035,465.55 | 63,080,733.53 | 9,102,833.57 | 228,013,365.51 |
| 机器设备 | 501,367,678.35 | 144,391,977.74 | 13,964,707.59 | 631,794,948.50 |
| 运输设备 | 22,409,423.80 | 7,099,312.17 | 3,472,044.32 | 26,036,691.65 |
| 工具器具 | 56,167,010.13 | 12,060,365.69 | 19,155,679.47 | 49,071,696.35 |
| 合计 | 753,979,577.83 | 226,632,389.13 | 45,695,264.95 | 934,916,702.01 |
| (三) 固定资产减值准备 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 房屋及建筑物 | 2,788,891.12 | | 2,788,891.12 | |
| 机器设备 | 6,471,279.75 | | 75,630.04 | 6,395,649.71 |
| 运输设备 | | | | |
| 工具器具 | 403,492.26 | | 99,254.45 | 304,237.81 |
| 合计 | 9,663,663.13 | | 2,963,775.61 | 6,699,887.52 |
| (四) 固定资产账面价值 | 期初数 | | | 期末数 |
| 房屋及建筑物 | 949,888,447.32 | | | 1,140,814,133.80 |
| 机器设备 | 827,771,826.06 | | | 1,112,050,795.18 |
| 运输设备 | 25,234,204.65 | | | 29,865,101.35 |
| 工具器具 | 62,633,279.91 | | | 50,422,606.65 |
| 合计 | 1,865,527,757.94 | | | 2,333,152,636.98 |

(2) 截止2009年12月31日, 公司无重大固定资产暂时闲置的情况。

(3) 报告期内公司未发生融资租入固定资产业务。

(4) 报告期内公司未发生经营租出固定资产业务。

(5) 截止2009年12月31日, 公司无准备处置的重大固定资产。



10、在建工程

(1) 在建工程明细情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 大型履带式起重机技改项目 (含调试场工程) | 788,580,000.00 | 332,999,441.62 | 29,085,112.93 | 219,040,313.47 | | 143,044,241.08 |
| 卧式镗铣加工中心 | 3,300,000.00 | 3,289,696.51 | | 3,289,696.51 | | |
| 数控双面对镗床 | 11,600,000.00 | 1,174.68 | | 1,174.68 | | |
| 数控控制双面卧式镗铣加工中 心 | 17,200,000.00 | 14,078,579.06 | | 14,078,579.06 | | |
| 四分厂数控车床 | 34,500,000.00 | 13,532,965.60 | 14,236,766.00 | 27,769,731.60 | | |
| 下料分厂数控折弯机 | 25,000,000.00 | 30,407,408.32 | 83,591.68 | 30,491,000.00 | | |
| 扩大起重机出口能力技改项 目 | 592,660,000.00 | 20,965,509.46 | 29,049,282.83 | | | 50,014,792.29 |
| 大吨位起重机和泵车装配厂 房 | 41,700,000.00 | 4,440,248.12 | 1,211,489.02 | 5,651,737.14 | | |
| 二、三分厂车架后段及转台尾 框架焊接工作站 | 8,000,000.00 | 5,106,412.34 | 682,989.36 | 5,789,401.70 | | |
| 三分厂五面体加工中心 Z08-58 | 20,300,000.00 | | 19,640,000.00 | | | 19,640,000.00 |
| 三分厂对镗加工中心 Z08-56 | 20,500,000.00 | | 10,235,000.00 | | | 10,235,000.00 |
| 二分厂对镗加工中心 Z08-61 | 15,500,000.00 | | 10,557,000.00 | | | 10,557,000.00 |
| 客服中心服务中车(45 台)Z09-63 | 8,230,000.00 | | 7,185,000.00 | | | 7,185,000.00 |
| 二分厂后段内焊缝焊接工作 站 Z09-41 | 7,200,000.00 | | 5,846,153.82 | | | 5,846,153.82 |
| 二分厂转台焊接工作站 Z09-40 | 7,000,000.00 | | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 |
| 二分厂转台焊接工作站 /Z09-47 | 16,000,000.00 | | 3,504,273.52 | | | 3,504,273.52 |
| 徐工重庆厂房及设备 | 111,450,000.00 | 27,822,414.56 | | 15,231,814.56 | 12,590,600.00 | |
| 随车起重机公司建筑工程 | 54,289,900.00 | 3,915,021.24 | 834,540.31 | 4,749,561.55 | | |
| 随车起重机安装设备 | 32,201,400.00 | 1,178,038.00 | | 1,178,038.00 | | |
| 徐工特种新厂区建设 | 148,750,000.00 | | 2,016,230.50 | | | 2,016,230.50 |
| 宽体驾驶室模具 | 10,000,000.00 | | 2,564,102.55 | | | 2,564,102.55 |
| J 系列驾驶室内饰仪表台模 | 1,480,000.00 | | 316,239.32 | | | 316,239.32 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 具 | | | | | | |
| 徐工重型其他零星工程 | 88,105,000.00 | 52,716,221.20 | 1,458,180.00 | 18,738,702.52 | | 35,435,698.68 |
| 徐工重庆其他设备及零星工程设备 | | | 5,104,026.25 | | | 5,104,026.25 |
| 科技分公司零星工程及技术改造 | 14,400,000.00 | 9,306,495.26 | 31,088,669.20 | 37,145,164.46 | | 3,250,000.00 |
| 合计 | 2,077,946,300.00 | 519,759,625.97 | 179,198,647.29 | 383,154,915.25 | 12,590,600.00 | 303,212,758.01 |

接上表

| 项目名称 | 工程进度 (%) | 工程累计投入占预算比例 (%) | 利息资本化 | | | 资金来源 |
|----------------------|----------|-----------------|-------|------|----------|------|
| | | | 累计金额 | 本期金额 | 本期利息资本化率 | |
| 大型履带式起重机技改项目(含调试场工程) | 98.00 | 45.92 | | | | 自筹 |
| 卧式镗铣加工中心 | 100.00 | 99.69 | | | | 自筹 |
| 数控双面对镗床 | 100.00 | 134.71 | | | | 自筹 |
| 数控制双面卧式镗铣加工中心 | 100.00 | 81.85 | | | | 自筹 |
| 四分厂数控车床 | 100.00 | 80.49 | | | | 自筹 |
| 下料分厂数控折弯机 | 100.00 | 121.96 | | | | 自筹 |
| 扩大起重机出口能力技改项目 | 95.00 | 8.44 | | | | 自筹 |
| 大吨位起重机和泵车装配厂房 | 100.00 | 13.55 | | | | 自筹 |
| 二、三分厂车架后段及转台尾框架焊接工作站 | 100.00 | 72.37 | | | | 自筹 |
| 三分厂五面体加工中心 Z08-58 | 98.00 | 96.75 | | | | 自筹 |
| 三分厂对镗加工中心 Z08-56 | 98.00 | 49.93 | | | | 自筹 |
| 二分厂对镗加工中心 Z08-61 | 95.00 | 68.11 | | | | 自筹 |
| 客服中心服务中车(45台)Z09-63 | 95.00 | 87.30 | | | | 自筹 |
| 二分厂后段内焊缝焊接工作站 Z09-41 | 90.00 | 81.20 | | | | 自筹 |
| 二分厂转台焊接工作站 Z09-40 | 90.00 | 64.29 | | | | 自筹 |
| 二分厂转台焊接工作站 /Z09-47 | 90.00 | 21.90 | | | | 自筹 |
| 徐工重庆厂房及设备 | 100.00 | 98.45 | | | | 自筹 |
| 随车起重机公司建筑工程 | 100.00 | 84.35 | | | | 自筹 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 项目名称 | 工程进度 (%) | 工程累计投入占预算比例 (%) | 利息资本化 | | | 资金来源 |
|-----------------|----------|-----------------|-------|------|----------|------|
| | | | 累计金额 | 本期金额 | 本期利息资本化率 | |
| 随车起重机安装设备 | 100.00 | 96.10 | | | | 自筹 |
| 徐工特种新厂区建设 | 3.00 | 1.36 | | | | 自筹 |
| 宽体驾驶室模具 | 20.00 | 25.64 | | | | 自筹 |
| J系列驾驶室内饰仪表台模具 | 20.00 | 21.37 | | | | 自筹 |
| 徐工重型其他零星工程 | | 1.66 | | | | 自筹 |
| 徐工重庆其他设备及零星工程设备 | | | | | | 自筹 |
| 科技分公司零星工程及技术改造 | | | | | | 自筹 |
| 合 计 | | | | | | |

(2) 在建工程减值准备明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------|------------|------------|
| 其他零星工程 | 1,158,611.05 | | 440,411.05 | 718,200.00 |

11、无形资产

(1) 无形资产增减变动情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、无形资产原价 | | | | |
| 土地使用权 | 285,320,145.64 | 29,449,934.14 | | 314,770,079.78 |
| 计算机软件 | 5,724,060.00 | 2,744,676.21 | 5,456,060.00 | 3,012,676.21 |
| 专有技术 | 2,312,000.00 | | 2,312,000.00 | |
| 商标权 | | 762,263,500.00 | | 762,263,500.00 |
| 合计 | 293,356,205.64 | 794,458,110.35 | 7,768,060.00 | 1,080,046,255.99 |
| 二、无形资产累计摊销 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 土地使用权 | 19,474,570.37 | 6,098,862.12 | | 25,573,432.49 |
| 计算机软件 | 4,419,412.32 | 2,120,241.54 | 5,456,060.00 | 1,083,593.86 |
| 专有技术 | 2,063,000.00 | 249,000.00 | 2,312,000.00 | |
| 商标权 | | 15,880,489.58 | | 15,880,489.58 |
| 合计 | 25,956,982.69 | 24,348,593.24 | 7,768,060.00 | 42,537,515.93 |
| 三、无形资产净额 | 期初数 | | | 期末数 |
| 土地使用权 | 265,845,575.27 | | | 289,196,647.29 |
| 计算机软件 | 1,304,647.68 | | | 1,929,082.35 |
| 专有技术 | 249,000.00 | | | |
| 商标权 | | | | 746,383,010.42 |
| 合计 | 267,399,222.95 | | | 1,037,508,740.06 |



(2) 报告期内无形资产增加主要是公司非公开发行股份收购徐工有限的资产所致, 报告期内无形资产减少主要为计算机软件等报废所致。

12、商誉

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|
| (1)商誉原价合计 | 80,094,540.05 | | | 80,094,540.05 |
| 非同一控制企业合并形成的商誉 | 80,094,540.05 | | | 80,094,540.05 |
| (2)商誉减值准备合计 | 11,833,221.85 | | | 11,833,221.85 |
| 非同一控制企业合并形成的商誉 | 11,833,221.85 | | | 11,833,221.85 |
| (3)商誉净额合计 | 68,261,318.20 | | | 68,261,318.20 |
| 非同一控制企业合并形成的商誉 | 68,261,318.20 | | | 68,261,318.20 |

[注]公司本期合并2008年控股的徐工汽车财务报表所形成的商誉原值为80,094,540.05元, 其计算过程详见本附注四之4(2)。由于受国际金融危机影响, 汽车销售量下降, 徐工汽车2008年7-9月亏损2,773.81万元, 2008年10-12月亏损2,044.21万元。根据江苏立信永华资产评估有限公司出具的立信永华评报字(2009)第030号《南京徐工汽车制造有限公司资产减值测试项目评估报告》, 截止2008年12月31日, 徐工汽车未来5年净现金流量折现值约为24,304.68万元, 公司于2008年12月31日计提1,183.32万元的商誉减值准备。

2009年12月31日公司对徐工汽车长期股权投资的账面价值为102,672,047.72元, 参照江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字(2009)第116号《资产评估报告》, 徐工汽车截止2009年9月30日全部股权评估值203,003,600.00元。据此判断公司截止2009年12月31日公司应享有的徐工汽车公允价值的份额约为121,802,200.00元。

2010年1月17日, 公司第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于转让南京徐工汽车制造有限公司60%股权》的议案, 公司与徐工有限在徐州市签署了《股权转让协议》, 公司将所持有的徐工汽车60%的股权转让给徐工有限, 交易价格为121,802,200.00万元。因此2009年12月31日公司无需对徐工汽车计提商誉减值准备。

13、递延所得税资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 资产账面价值小于计税基础-计提资产减值准备 | 49,782,932.41 | 40,524,255.72 |
| 资产账面价值小于计税基础-长期股权投资差额 | 1,169,172.85 | 1,169,172.85 |
| 负债账面价值大于计税基础 | 42,081,098.12 | 13,828,056.03 |
| 可抵扣亏损 | 13,682,681.66 | |
| 因合并抵销而调整的递延所得税资产 | 19,442,412.24 | 17,348,305.99 |
| 合计 | 126,158,297.28 | 72,869,790.59 |

14、资产减值准备

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|-----------|----|-----|
| | | | 因资产价值回升转回 | 转销 | |
| | | | | | |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 一、坏账准备 | 131,888,544.23 | 65,715,031.70 | | 24,339,383.45 | 173,264,192.48 |
| 二、存货跌价准备 | 66,086,536.50 | 17,089,639.33 | | 192,128.45 | 82,984,047.38 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 47,614,012.77 | | | | 47,614,012.77 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 9,663,663.13 | | | 2,963,775.61 | 6,699,887.52 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 1,158,611.05 | | | 440,411.05 | 718,200.00 |
| 十、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十一、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十二、商誉减值准备 | 11,833,221.85 | | | | 11,833,221.85 |
| 合计 | 268,244,589.53 | 82,804,671.03 | | 27,935,698.56 | 323,113,562.00 |

15、短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款[注] | 1,012,685,000.00 | 1,269,685,000.00 |
| 担保借款-保证借款 | 25,655,000.00 | 35,655,000.00 |
| 担保借款-抵押借款 | 15,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 担保借款-质押借款 | 280,925,738.01 | 166,692,000.00 |
| 合计 | 1,334,265,738.01 | 1,507,032,000.00 |

[注]其中截止2009年12月31日公司向徐工有限借款余额为822,685,000.00元，具体情况详见附注七之5(5)。

(2) 报告期内公司未发生已到期未归还短期借款的情况。

16、应付票据

| 类别 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,617,667,958.80 | 2,640,151,861.33 |
| 商业承兑汇票[注] | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 3,647,667,958.80 | 2,670,151,861.33 |

[注]系应付徐州徐工筑路机械有限公司的商业承兑汇票。

17、应付账款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------------------|-------|------------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 一年以内 | 2,122,822,537.04 | 94.14 | 1,817,941,700.21 | 94.52 |
| 一至二年 | 86,602,589.31 | 3.84 | 72,696,550.30 | 3.78 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| 二至三年 | 14,864,402.39 | 0.66 | 14,909,015.44 | 0.78 |
| 三年以上 | 30,790,847.65 | 1.36 | 17,856,108.13 | 0.92 |
| 合计 | 2,255,080,376.39 | 100.00 | 1,923,403,374.08 | 100.00 |

(2) 应付账款2009年12月31日期末余额位列前五名情况

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 应付账款前五名合计及比例 | 119,554,791.51 | 5.30 | 238,083,085.79 | 12.38 |

(3) 应付账款 2009 年 12 月 31 日余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

18、预收款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 一年以内 | 399,062,116.86 | 90.58 | 641,679,875.97 | 97.15 |
| 一年以上 | 41,482,469.12 | 9.42 | 18,855,111.81 | 2.85 |
| 合计 | 440,544,585.98 | 100.00 | 660,534,987.78 | 100.00 |

(2) 预收款项2009年12月31日期末余额位列前五名情况

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 预收款项前五名合计及比例 | 139,914,823.35 | 31.76 | 128,671,979.51 | 19.48 |

(3) 预收款项 2009 年 12 月 31 日余额中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

19、应付职工薪酬

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,750,006.52 | 695,508,719.18 | 652,749,115.54 | 74,509,610.16 |
| 二、职工福利费 | 9,867,209.33 | 29,135,342.61 | 39,002,551.94 | |
| 三、社会保险费 | 4,893,633.33 | 159,374,037.18 | 159,303,729.38 | 4,963,941.13 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 468,182.95 | 36,404,883.83 | 36,202,365.97 | 670,700.81 |
| 2. 基本养老保险费 | 3,663,944.78 | 105,037,504.39 | 105,004,270.29 | 3,697,178.88 |
| 3. 年金缴费 | | | | |
| 4. 失业保险费 | 353,088.73 | 12,079,219.35 | 12,178,470.66 | 253,837.42 |
| 5. 工伤保险费 | 166,717.62 | 2,974,233.58 | 2,903,724.55 | 237,226.65 |
| 6. 生育保险费 | 241,699.25 | 2,878,196.03 | 3,014,897.91 | 104,997.37 |
| 四、住房公积金 | 3,272,143.24 | 61,640,754.41 | 63,214,986.96 | 1,697,910.69 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 45,014,292.03 | 24,359,177.39 | 16,082,177.93 | 53,291,291.49 |
| 其中：1. 工会经费 | 8,568,438.39 | 15,542,494.55 | 6,699,295.08 | 17,411,637.86 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. 职工教育经费 | 36,445,853.64 | 8,816,682.84 | 9,382,882.85 | 35,879,653.63 |
| 六、非货币性福利 | | 652,836.90 | 652,836.90 | |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | | 793,635.48 | 793,635.48 | |
| 八、其他 | 116,230.24 | | | 116,230.24 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | | | | |
| 合计 | 94,913,514.69 | 971,464,503.15 | 931,799,034.13 | 134,578,983.71 |

20、应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 增值税 | 68,140,301.86 | -1,304,177.42 |
| 营业税 | 1,825,110.65 | 325,000.00 |
| 企业所得税 | 106,805,866.04 | 38,220,608.10 |
| 城市维护建设税 | 7,190,355.30 | 3,267,749.18 |
| 房产税 | 5,310,466.41 | 1,900,440.68 |
| 土地使用税 | 4,304,943.25 | 2,345,433.26 |
| 个人所得税 | 5,597,469.14 | 2,969,055.39 |
| 教育费附加 | 4,144,475.26 | 5,539,066.13 |
| 印花税 | 2,369,952.81 | 217,875.20 |
| 河道清理费 | 72,483.05 | 18,046.15 |
| 其他 | 318,559.65 | 163,973.20 |
| 合计 | 206,079,983.42 | 53,663,069.87 |

21、应付股利

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 应付普通股股利 | 541,248,448.21 | 1,467,046,218.20 | 630,737,925.49 | 1,377,556,740.92 |

22、其他应付款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 一年以内 | 967,798,375.57 | 93.34 | 421,525,217.49 | 91.23 |
| 一至二年 | 54,931,346.64 | 5.30 | 15,085,373.38 | 3.27 |
| 二至三年 | 8,361,964.08 | 0.81 | 19,361,597.76 | 4.19 |
| 三年以上 | 5,804,522.09 | 0.55 | 6,049,777.18 | 1.31 |
| 合计 | 1,036,896,208.38 | 100.00 | 462,021,965.81 | 100.00 |

(2) 其他应付款2009年12月31日中应付持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 徐工集团工程机械有限公司 | 111,351,227.60 | 165,742,958.76 |
|--------------|----------------|----------------|

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债为一年内到期的长期借款，其明细情况列示如下

| 借款类别 | 借款起始日 | 借款终止日 | 2009年12月31日 |
|------|------------|------------|----------------|
| 保证借款 | 2005.08.15 | 2010.08.10 | 135,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款明细

| 贷款单位名称 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 年利率(%) | 金额 |
|-------------|------------|------------|-----|--------|---------------|
| 农业银行徐州市鼓楼分行 | 2005.08.15 | 2010.08.10 | RMB | 5.85 | 30,000,000.00 |
| 农业银行徐州市鼓楼分行 | 2005.08.15 | 2010.08.10 | RMB | 5.85 | 30,000,000.00 |
| 农业银行徐州市鼓楼分行 | 2005.08.15 | 2010.08.10 | RMB | 5.85 | 40,000,000.00 |
| 农业银行徐州市鼓楼分行 | 2005.08.15 | 2010.08.10 | RMB | 5.85 | 35,000,000.00 |

24、长期借款

(1) 长期借款类别

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|----------------|
| 信用借款 | 10,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 担保借款-保证 | 60,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 合计 | 70,000,000.00 | 257,000,000.00 |

(2) 截止2009年12月31日的长期借款明细

| 贷款单位名称 | 起始日期 | 终止日期 | 年利率(%) | 金额 |
|-------------|------------|------------|--------|---------------|
| 建设银行徐州城中支行 | 2006.05.17 | 2011.09.05 | 5.85 | 60,000,000.00 |
| 工商银行徐州分行营业部 | 2008.09.19 | 2012.03.20 | 5.184 | 10,000,000.00 |

25、专项应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 结构件焊接工艺及装具技术攻关项目 | 1,114,011.50 | 1,114,011.50 |
| 160吨起重机研制费 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 财政环保拨款 | 185,000.00 | 185,000.00 |
| 财政科技三项费用拨款 | 10,108,000.00 | 8,900,000.00 |
| 江苏科技成果转化 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 江苏省工程机械智能控制中心 | 1,009,578.32 | 1,009,578.32 |
| 2009年第六批省级科技创新与成果转化专项引导资金 | 600,000.00 | |
| 合计 | 18,666,589.82 | 16,858,589.82 |

26、递延所得税负债

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | | | |
|------------------|--------------|--|------------|--------------|
| 评估增值应计递延所得税负债[注] | 8,104,738.32 | | 648,572.40 | 7,456,165.92 |
| 资产账面价值大于计税基础 | | | | |
| 合计 | 8,104,738.32 | | 648,572.40 | 7,456,165.92 |

[注]为子公司南京徐工汽车制造有限公司评估增值确认的递延所得税负债。

27、股本

(数量单位:股)

| 项目 | 本报告期变动前 | | 报告期变动增减(+,-) | | | | | 本报告期变动后 | |
|------------|-------------|---------|--------------|----|-------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | 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 | 165,871,393 | 30.43% | 322,357,031 | - | - | 27,254,381 | 349,611,412 | 515,482,805 | 59.43% |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | 162,397,161 | 29.79% | 322,357,031 | - | - | 27,180,021 | 349,537,052 | 511,934,213 | 59.02% |
| 3、其他内资持股 | 3,474,232 | 0.64% | - | - | - | 74,360 | 74,360 | 3,548,592 | 0.41% |
| 4、外资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、无限售条件股份 | 379,216,227 | 69.57% | - | - | - | -27,254,381.00 | -27,254,381.00 | 351,961,846 | 40.57% |
| 1、人民币普通股 | 379,216,227 | 69.57% | - | - | - | -27,254,381.00 | -27,254,381.00 | 351,961,846 | 40.57% |
| 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 | 545,087,620 | 100.00% | 322,357,031 | - | - | - | 322,357,031 | 867,444,651 | 100.00% |

28、资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 股本溢价 | 1,331,122,692.78 | 1,735,277,993.54 | 1,279,425,219.50 | 1,786,975,466.82 |
| 其他资本公积 | 35,951,656.47 | | | 35,951,656.47 |
| 合计 | 1,367,074,349.25 | 1,735,277,993.54 | 1,279,425,219.50 | 1,822,927,123.29 |

29、盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 74,715,762.67 | 6,574,698.27 | | 81,290,460.94 |

30、未分配利润

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 本期净利润 | 1,741,265,329.71 | 1,495,659,402.43 |
| 加:期初未分配利润 | 1,336,207,372.90 | 989,296,930.67 |
| 盈余公积补亏 | | |
| 其他调整因素 | | |
| 减:提取法定盈余公积 | 6,574,698.27 | 14,743,703.00 |



| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 应付优先股股利 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | 32,705,257.20 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | 1,467,046,218.20 | 1,101,300,000.00 |
| 期末未分配利润 | 1,603,851,786.14 | 1,336,207,372.90 |

31、营业收入与营业成本

(1) 营业收入与营业成本

| 项目 | 营业收入 | | 营业成本 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务 | 18,296,189,400.74 | 14,533,956,741.16 | 14,610,811,292.81 | 11,664,809,061.32 |
| 其他业务 | 2,402,895,803.51 | 1,355,218,544.89 | 2,081,521,019.10 | 1,251,699,965.08 |
| 合计 | 20,699,085,204.25 | 15,889,175,286.05 | 16,692,332,311.91 | 12,916,509,026.40 |

(2) 主营业务（分产品）

| 项目 | 营业收入 | | 营业成本 | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1. 起重机械 | 12,651,269,061.02 | 9,972,912,787.75 | 9,813,778,601.51 | 7,651,169,319.86 |
| 2. 铲运机械 | 2,129,405,507.28 | 2,346,369,317.11 | 1,870,672,181.54 | 2,162,615,402.27 |
| 3. 压实机械 | 1,259,822,292.75 | 654,217,604.77 | 1,096,528,121.19 | 574,690,249.71 |
| 4. 混凝土机械 | 393,139,033.57 | 319,287,361.00 | 300,417,794.77 | 248,303,243.74 |
| 5. 路面机械 | 511,869,889.04 | 471,840,619.70 | 447,526,530.25 | 416,668,229.84 |
| 6. 消防机械 | 182,894,017.08 | 145,221,880.27 | 88,316,101.39 | 84,847,897.62 |
| 7. 其他工程机械 | 289,824,342.34 | 366,592,555.36 | 251,216,889.99 | 298,499,264.66 |
| 8. 工程机配件 | 877,965,257.66 | 257,514,615.20 | 742,355,072.17 | 228,015,453.62 |
| 合计 | 18,296,189,400.74 | 14,533,956,741.16 | 14,610,811,292.81 | 11,664,809,061.32 |

(3) 前五名客户的营业收入情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 前五名客户的销售收入合计 | 4,773,620,332.48 | 1,838,784,639.33 |
| 占全部营业收入的比例 | 23.06% | 11.57% |

32、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 1,916,579.12 | 386,639.34 |
| 城市维护建设税 | 50,155,391.89 | 30,618,651.66 |
| 教育费附加 | 28,588,654.75 | 17,496,372.36 |
| 其他 | 479,231.75 | 413,666.68 |
| 合计 | 81,139,857.51 | 48,915,330.04 |

**33、财务费用**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 101,893,304.33 | 85,055,930.04 |
| 减：利息收入 | 92,264,847.71 | 95,287,161.58 |
| 加：汇兑损失 | 13,934,732.84 | -225,449.89 |
| 手续费支出 | 7,605,098.00 | 6,172,665.11 |
| 其他 | 27,071.50 | 64,249.29 |
| 合计 | 31,195,358.96 | -4,219,767.03 |

34、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 65,715,031.70 | 49,851,911.28 |
| 二、存货跌价损失 | 17,089,639.33 | 4,245,303.09 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | 13,507,637.70 |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | 2,788,891.12 |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | 11,833,221.85 |
| 十四、其他减值损失 | | |
| 合计 | 82,804,671.03 | 82,226,965.04 |

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 21,276.24 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -281,140.43 | -243,429.28 |
| 处置股权投资的收益 | 8,117,559.03 | 184,097,873.98 |
| 持有交易性金融资产期间取得的收益 | | |
| 持有至到期投资期间取得的收益 | 229,198.67 | 230,877.79 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资收益 | | |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|----------------|
| 处置交易性金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 8,065,617.27 | 184,106,598.73 |

(2) 投资收益说明：2009 年度处置股权投资产生的投资收益为徐州徐工物资供应有限公司处置持有的徐工集团工程机械股份有限公司股权所产生的投资收益。

2008 年度的投资收益主要系处置股权投资产生的投资收益；2008 年度处置股权的收益为公司处置持有的徐州工程机械集团进出口有限公司股权产生的投资收益，其中股权处置评估基准日起至股权过户完成日之间产生的归属于公司的收益 30,704,971.96 元。

36、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 处置非流动资产利得小计 | 3,361,541.09 | 8,628,943.88 |
| 其中：处置固定资产利得 | 3,361,541.09 | 8,628,943.88 |
| 处置无形资产利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 债务重组利得 | 5,760,411.71 | 113,758.30 |
| 政府补助 | 65,350,342.36 | 20,793,209.00 |
| 盘盈利得 | | |
| 捐赠利得 | | |
| 违约金收入 | 76,364.00 | 44,720.00 |
| 其他 | 3,543,512.62 | 410,724.20 |
| 合计 | 78,092,171.78 | 29,991,355.38 |

(2) 政府补助明细情况

| 政府补助来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 徐州市财政资金补助 | 27,775,797.36 | |
| 上海宝山区财政补助 | 29,214,545.00 | 18,483,209.00 |
| 江苏省财政资金补助 | 8,360,000.00 | 2,310,000.00 |
| 合计 | 65,350,342.36 | 20,793,209.00 |

37、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 处置非流动资产损失合计 | 2,967,412.23 | 8,522,073.71 |
| 其中：处置固定资产损失 | 2,967,412.23 | 8,522,073.71 |
| 处置无形资产损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 债务重组损失 | 165,031.09 | 238,860.00 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 公益性捐赠支出 | | 35,000.00 |
| 赞助捐赠支出 | | |
| 非常损失 | | |
| 盘亏损失 | | |
| 综合基金 | 4,594,086.50 | 4,453,132.13 |
| 经营性罚款支出 | 100,500.00 | 1,282,278.29 |
| 税收滞纳金及罚款 | | |
| 其他 | 305,463.83 | 551,604.95 |
| 合计 | 8,132,493.65 | 15,082,949.08 |

38、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 当期所得税 | 416,609,696.04 | 275,520,699.28 |
| 递延所得税 | -53,937,079.09 | 26,811,512.59 |
| 合计 | 362,672,616.95 | 302,332,211.87 |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**(1) 基本每股收益=P÷S**

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。计算过程如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1,741,265,329.71 | 1,495,659,402.43 |
| 期初股份总数 | 867,444,651.00 | 545,087,620.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | 322,357,031.00 | |
| 报告期因回购等减少股份数 | | |
| 报告期缩股数 | | |
| 报告期月份数 | 12 | 12 |
| 新增股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 5 | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 1[注 1] | 867,444,651.00 | 867,444,651.00 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 发行在外的普通股加权平均数 2[注 2] | 679,403,049.58 | 545,087,620.00 |
| 基本每股收益 | 2.01 | 1.72 |
| 非经常性损益 | 993,749,838.32 | 1,575,144,794.65 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 747,515,491.39 | -79,485,392.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收 益 | 1.10 | -0.15 |

[注 1]2009 年度公司向徐工有限非公开发行股份购买徐工有限持有徐工重型、徐工进出口、徐工液压件、徐工专用车辆、徐工随车起重机、徐工特种机械的股权构成同一控制下的企业合并。公司自 2009 年 8 月 1 日将上述同一控制下合并取得的子公司财务报表纳入合并范围，视同合并后形成的以合并财务报表为基础的报告主体在以前期间就一直存在，并相应追溯调整了比较报表的相关数据。因此，作为对价发行的普通股 322,357,031 股，也应当视同列报最早期间期初就已发行在外，计入各列报期间普通股的加权平均数。

[注 2]计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

(2) 稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同。

40、合并现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

其中金额较大的项目列示如下

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 存款利息收入 | 98,072,921.23 | 89,211,488.06 |
| 拨款及补助 | 70,778,218.98 | 20,793,209.00 |
| 往来及其他 | 259,261,569.53 | 138,802,265.76 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

其中金额较大的费用项目列示如下

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 401,995,417.92 | 206,513,376.51 |
| 宣传费 | 148,833,644.27 | 126,998,244.77 |
| 三包服务费用 | 126,874,422.47 | 62,013,977.17 |
| 运输费 | 66,731,173.04 | 62,920,476.72 |
| 差旅费 | 25,144,766.06 | 17,867,402.19 |
| 业务招待费 | 17,068,375.28 | 13,631,381.43 |
| 劳务费 | 9,518,453.61 | 9,960,629.80 |
| 修理费 | 9,482,964.85 | 7,072,414.74 |
| 租赁费 | 7,464,566.10 | 5,289,528.70 |
| 会务费 | 8,228,391.80 | 4,851,100.26 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 展览费 | 4,925,646.67 | 5,451,017.39 |
| 通讯费 | 7,401,555.85 | 4,171,792.17 |
| 水电费 | 5,790,106.70 | 5,481,286.80 |
| 支付徐工有限技术开发费 | 106,800,000.00 | 163,507,487.41 |

41、合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 1,712,270,366.50 | 1,487,514,628.62 |
| 加：资产减值准备 | 82,804,671.03 | 82,226,965.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 188,122,627.13 | 139,973,791.38 |
| 无形资产摊销 | 24,348,593.24 | 5,687,784.87 |
| 长期待摊费用摊销 | | 345,010.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -394,128.86 | -106,870.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 86,192,066.19 | 84,922,064.77 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,065,617.27 | -184,106,598.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -53,288,506.69 | 27,135,798.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -648,572.40 | -162,143.10 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 146,955,681.48 | -712,059,280.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -884,419,904.12 | -336,590,406.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,886,267,518.85 | -57,774,142.84 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,180,144,795.08 | 537,006,601.32 |

(2) 取得子公司及其他营业单位的有关信息

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------|----------------|
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | | 170,000,000.00 |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 161,466,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 4,496,054.55 |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 156,969,945.45 |
| 4、取得子公司的净资产 | | 149,842,433.25 |
| 流动资产 | | 147,101,305.92 |
| 非流动资产 | | 179,343,204.29 |



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|----------------|
| 流动负债 | | 168,165,388.94 |
| 非流动负债 | | 8,436,688.02 |

[注]2008年度取得子公司及其他营业单位的有关信息系指非同一控制下取得的子公司徐工汽车，2009年度同一控制下企业合并取得的子公司相关信息见附注四之4。

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 5,032,914,019.95 | 3,022,298,853.40 |
| 其中：库存现金 | 401,558.87 | 349,785.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,691,622,283.75 | 636,307,987.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,340,890,177.33 | 2,385,641,080.07 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,032,914,019.95 | 3,022,298,853.40 |

42、合并所有者权益变动表项目注释

(1) 股本：2009年12月31日余额较2008年12月31日余额增加322,357,031.00元，系公司非公开发行股份增加的股本。

(2) 资本公积：追溯调整后的2008年12月31日的资本公积合并数为1,367,744,242.05元。2009年度公司非公开发行股份增加股本溢价1,735,277,993.54元。2009年度资本公积减少1,279,425,219.50元，一是系本期收购同一控制下的徐工重型、徐工专用车辆、徐工随车起重机、徐工液压件、徐工进出口、徐工特种机械的股权已经完成，该等公司2009年初所有者权益中归属于本公司的份额由资本公积转出2,195,992,617.12元，同时恢复该等公司留存收益中归属于公司的份额1,652,615,068.00元，导致资本公积净减少543,377,549.12元。二是恢复该等公司2009年初至合并日实现的留存收益中归属于本公司的份额919,027,665.45元，导致资本公积减少919,027,665.45元，2009年末合并资本公积余额为1,822,927,123.29元。

(3) 盈余公积：2008年12月31日盈余公积合并数为74,715,762.67元，2009年度计提盈余公积增加6,574,698.27元，2009年末盈余公积合并数为81,290,460.94元。

(4) 未分配利润：追溯调整后的2008年12月31日的未分配利润合并数为1,336,207,372.90元。2009年度实现净利润增加1,741,265,329.71元。根据公司与徐工有限签署的《非公开发行股份购买资产协议》向徐工有限分配标的资产自2008年8月1日至2009年7月31日的实现的期间损益减少1,467,046,218.20元，提取盈余公积减少6,574,698.27元。2009年12月31日的未分配利润余额为1,603,851,786.14元。

附注六、资产证券化业务的会计处理

1、应收账款保理业务（应收账款让售）

2009年9月4日、7日、8日，徐工重型与中国工商银行股份有限公司徐州分行（以下简称工



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

行徐州分行)签订了应收账款保理合同,公司将其因向购货方销售商品所产生的应收账款合计15,000.00万元转让给工行徐州分行,由工行徐州分行为公司提供应收账款融资及相关的综合性金融服务,若购货方因财务或资信原因在约定期限内不能足额偿付应收账款,工行徐州分行无权向徐工重型追索未偿融资款。公司在工行徐州分行开立专门的保理账号用于收取相应应收账款以及扣划保理融资本息。工行徐州分行自行负责保理应收账款的管理和回收;由公司进行催收,督促购货方及时将应收账款存入保理账户;如有保理余额,工行徐州分行应及时将保理余款给付公司。

2009年12月23日、24日、25日,公司与工行徐州分行签订了应收账款保理合同,公司将其因向购货方销售商品所产生的应收账款合计15,000.00万元转让给工行徐州分行。

公司对于上述无追索权的应收账款保理业务,于收到应收账款保理款时,增加货币资金,减少应收账款,应收账款保理费用计入财务费用(手续费)。

2、应收账款保理业务(应收账款质押借款)

2009年11月30日,公司与中国银行股份有限公司徐州分行(以下简称中行徐州分行)签订了应收账款保理合同,公司将基于公司与公司客户订立的销售合同项下产生的应收账款合计20,000.00万元转让给中行徐州分行,并由徐工有限提供回购担保。

公司对于上述有追索权的应收账款保理业务,于收到应收账款保理款时,增加货币资金,增加短期借款,应收账款保理费用计入财务费用(利息支出)。

附注七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

(单位:万元,币种:人民币)

| 母公司/实际控制人 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|-----------------|-------|--------------|------|------|-------|
| 徐工集团工程机械有限公司 | 母公司 | 有限责任公司 | 江苏徐州 | 王民 | 生产及贸易 |
| 徐州工程机械集团有限公司[注] | 实际控制人 | 有限责任公司(国有独资) | 江苏徐州 | 王民 | 生产 |

接上表

| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|-----------------|------------|-----------------|------------------|--------------|-----------|
| 徐工集团工程机械有限公司 | 125,301.35 | 58.41 | 58.41 | 徐州工程机械集团有限公司 | 741312853 |
| 徐州工程机械集团有限公司[注] | 34,731.00 | | | 徐州市人民政府 | 134785261 |

[注]持有本公司的股权比例:持有徐工集团工程机械有限公司100%的股权,间接控制本公司。

2、本公司的子公司情况

(单位:万元,币种:人民币)

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-----------------|-------|--------|-----|------|------|-----------|---------|----------|------------|
| 徐工重庆工程机械有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 李锁云 | | 11,000.00 | 100.00 | 100.00 | 79072452-0 |
| 徐州重型机械有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 王民 | | 30,000.00 | 100.00 | 100.00 | 13644227-0 |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 王岩松 | | 7,000.00 | 100.00 | 100.00 | 13644057-4 |
| 徐州徐工液压件有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 张玉纯 | | 9,600.00 | 100.00 | 100.00 | 13637314-8 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------|-----|-----|--|-----------|--------|--------|------------|
| 限公司 | | 公司 | | | | | | | |
| 徐州徐工专用车辆有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 王民 | | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 13638846-2 |
| 徐州徐工随车起重机有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 施克元 | | 4,000.00 | 100.00 | 100.00 | 73376299-3 |
| 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 杨勇 | | 2,400.00 | 100.00 | 100.00 | 73782522-6 |
| 上海徐工徐重经贸有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 张玉纯 | | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 77520365-5 |
| 徐州徐工供油有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 魏光庭 | | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 70356704-6 |
| 徐州工程机械保税有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 王岩松 | | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 13642050-6 |
| 徐州工程机械上海营销有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 杨勇 | | 4,500.00 | 90.00 | 90.00 | 63172314-1 |
| 徐州徐工物资供应有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 杨勇 | | 899.80 | 97.10 | 97.10 | 70357152-0 |
| 南京徐工汽车制造有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南京市 | 王民 | | 45,000.00 | 60.00 | 60.00 | 24969883-8 |

3、本公司的合营企业情况

(单位: 万元, 币种: 人民币)

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司持股比例 (%) | 本公司在被投资单位表决权比例 (%) |
|------------|--------|-----|------|------|--------|-------------|--------------------|
| 徐州特许机器有限公司 | 有限责任公司 | 徐州市 | 张玉纯 | 生产 | 620.00 | 50.00 | 50.00 |

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|------------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------------|
| 徐州特许机器有限公司 | 2,082.01 | 1,076.44 | 1,005.57 | 3,606.17 | 149.77 | 合营企业 | 60800113-2 |

4、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-------------------|------------|
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | 同受徐工集团工程机械有限公司控制 | 78271112-1 |
| 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | 66579572-5 |
| 徐州徐工挖掘机有限公司 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | 67701249-2 |
| 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 徐工集团工程机械有限公司的合营企业 | 73529613-x |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | |
|----------------|-------------------|------------|
| 徐州美驰车桥有限公司 | 徐工集团工程机械有限公司的合营企业 | 60800301-5 |
| 徐州赫思曼电子有限公司 | 徐工集团工程机械有限公司的合营企业 | 79196178-x |
| 力士（徐州）回转支承有限公司 | 徐工集团工程机械有限公司的合营企业 | 76825385-7 |
| 徐州派特控制技术有限公司 | 徐工集团工程机械有限公司的合营企业 | 60800051-9 |

5、关联交易情况

以下披露的关联交易金额均为同一控制下的企业合并口径列报数，即视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 （单位：元，币种：人民币）

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 交易内容 | 定价原则 | 本期发生 (不含税) | 上期发生 (不含税) |
|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|
| 徐州特许机器有限公司 | 采购 | 材料及配件 | 市价场格 | 3,746,661.27 | 550,575.04 |
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | 采购 | 筑路机械及 液压附件 | 市价场格 | 233,137,553.23 | 377,964,517.27 |
| 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 采购 | 回转支承等 | 市价场格 | 115,959,051.28 | 63,167,435.90 |
| 徐州美驰车桥有限公司 | 采购 | 车桥 | 市价场格 | 543,780,508.07 | 446,843,684.62 |
| 徐州赫思曼电子有限公司 | 采购 | 材料及配件 | 市价场格 | 273,436,315.73 | 243,180,162.39 |
| 力士（徐州）回转支承有限公司 | 采购 | 回转支承等 | 市价场格 | 39,436,025.64 | 71,870,846.15 |
| 徐州徐工挖掘机有限公司 | 采购 | 材料等 | 市价场格 | 40,952,051.28 | |
| 徐州回转支承有限公司 | 采购 | 回转支承等 | 市价场格 | 4,957,268.00 | |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 交易内容 | 定价原则 | 本期发生 (不含税) | 上期发生 (不含税) |
|----------------|--------|-----------------------------------|------|------------------|----------------|
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | 销售 | 材料 | 市场价格 | 106,130,869.05 | 62,419,496.77 |
| 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 销售 | 起重机等 | 市场价格 | 4,047,356,706.41 | 233,076,068.38 |
| 徐州徐工挖掘机有限公司 | 销售 | 材料 | 市场价格 | 138,304,072.03 | 22,007,971.93 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 提供劳务 | 承担载荷采集及分析研究实验、装载机双泵合流系统卸载性能开发技术服务 | | | 3,550,000.00 |

定价原则：公司每年均与关联方签订关联交易框架协议，以市场价格为基础，双方协商确定价格，发生交易时分笔签订具体购销合同。

(2) 向徐工有限非公开发行股份收购资产

根据公司第五届董事会第十六次会议（临时）决议以及2008年第三次临时股东大会决议，公司申请向徐工有限非公开发行股份购买资产，徐工有限以其所拥有的徐工重型90%的股权、徐工进出



口 100%的股权、徐工液压件 50%的股权、徐工专用车辆 60%的股权、徐工随车起重机 90%的股权、徐工特种机械 90%的股权，以及所拥有的相关注册商标所有权、试验中心相关资产及负债等非股权资产认购公司非公开发行的股份。

上述资产经江苏仁合苏仁评报字[2008]第 084 号《资产评估报告》确认并经徐州市国资委核准的上述标的截止 2008 年 12 月 31 日资产评估价值 530,922.03 万元，按照定价基准日前 20 个交易日徐工有限股票交易均价作为发行价格，即 16.47 元/股，此次非公开发行规模为 32,235.7031 万股。2009 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]554 号文核准，公司向徐工有限非公开发行人民币普通股(A股)322,357,031 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 16.47 元。

(3) 关联方分摊费用

| 关联方名称 | 交易内容 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------|-------|----------------|----------------|
| 徐工集团工程机械有限公司 | 技术开发费 | 106,800,000.00 | 163,507,487.41 |

[注]系 2009 年 7 月 31 日公司非公开发行股份收购徐工有限相关资产完成前，徐工重型、徐工随车起重机、徐工液压件等子公司向徐工有限分摊的相关费用。

(4) 关联担保情况

截止 2009 年 12 月 31 日徐工有限及徐工集团为公司提供担保的明细情况

(单位：万元，币种：人民币)

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 担保内容 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|--------|------------|--------|------------------|------------|
| 徐工集团 | 徐工重型 | 20,000.00 | 应收账款保理 | 2010 年 3 月 4 日 | 否 |
| 徐工集团 | 徐工重型 | 35,000.00 | 长期借款 | 2012 年 3 月 20 日 | 否 |
| 徐工集团 | 徐工进出口 | 20,000.00 | 授信额度 | 2010 年 11 月 2 日 | 否 |
| 小计 | | 75,000.00 | | | |
| 徐工有限 | 徐工机械 | 30,000.00 | 应收账款保理 | 2010 年 11 月 10 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工重型 | 13,500.00 | 长期借款 | 2010 年 8 月 10 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工进出口 | 80,000.00 | 授信额度 | 2010 年 9 月 26 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工进出口 | 5,000.00 | 差额承兑 | 2010 年 2 月 24 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工进出口 | 10,000.00 | 差额承兑 | 2010 年 6 月 4 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工进出口 | 50,000.00 | 授信额度 | 2010 年 9 月 9 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工随车 | 1,400.00 | 差额承兑 | 2010 年 2 月 13 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工随车 | 1,600.00 | 差额承兑 | 2010 年 2 月 25 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工随车 | 2,500.00 | 短期借款 | 2010 年 2 月 17 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工特种机械 | 1,600.00 | 差额承兑 | 2010 年 3 月 22 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工特种机械 | 600.00 | 差额承兑 | 2010 年 4 月 30 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工液压件 | 2,000.00 | 差额承兑 | 2010 年 3 月 16 日 | 否 |
| 徐工有限 | 徐工汽车 | 5,000.00 | 短期借款 | 2010 年 9 月 14 日 | 否 |
| 小计 | | 203,200.00 | | | |



| | | | | |
|----|------------|--|--|--|
| 合计 | 278,200.00 | | | |
|----|------------|--|--|--|

(5) 关联方资金拆借

报告期内向徐工有限借款情况

(单位:元,币种:人民币)

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 期初借款余额 | 749,685,000.00 | 170,515,000.00 |
| 本期借款 | 893,685,000.00 | 821,593,000.00 |
| 本期还款 | 820,685,000.00 | 242,423,000.00 |
| 期末借款余额 | 822,685,000.00 | 749,685,000.00 |
| 支付的利息 | 36,286,698.48 | 14,828,526.54 |

截止2009年12月31日,从关联方拆入资金明细

(单位:万元,币种:人民币)

| 关联方名称 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 年利率% | 备注 |
|--------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 徐工集团工程机械有限公司 | 3,000.00 | 2009.06.10 | 2010.06.10 | 5.31 | 徐工汽车 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 6,300.00 | 2009.06.24 | 2010.06.24 | 5.31 | 专用车辆 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 1,000.00 | 2009.05.25 | 2010.05.25 | 5.31 | 徐工随车起重机 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 500.00 | 2009.05.26 | 2010.05.26 | 5.31 | 徐工特种机械 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 500.00 | 2009.06.03 | 2010.06.03 | 5.31 | 徐工特种机械 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 2,000.00 | 2009.06.17 | 2010.06.17 | 5.31 | 徐工特种机械 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 2,292.00 | 2009.06.03 | 2010.06.03 | 5.31 | 徐工特种机械 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 20,000.00 | 2009.06.18 | 2010.06.18 | 5.43 | 徐工重型 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 4,876.50 | 2009.06.24 | 2010.06.24 | 5.31 | 徐工重型 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 33,000.00 | 2009.06.14 | 2010.06.14 | 3.51 | 徐工进出口 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 8,800.00 | 2009.06.30 | 2010.06.30 | 5.31 | 徐工机械(试验中心) |
| 合计 | 82,268.50 | | | | |

(6) 商标使用

2009年7月31日前“徐工”商标所有权归属于徐工有限,徐工有限许可公司、徐工重型、徐工进出口、徐工液压件、徐工专用车辆、徐工特种机械、徐工随车起重机、以及徐工有限其他子公司等无偿使用“徐工”商标。

2009年7月31日公司非公开发行完成后,“徐工”商标所有权归属于公司,公司许可徐工筑路工程机械有限公司、徐州徐工挖掘机有限公司有偿使用“徐工”商标。

徐工筑路机械有限公司每年向公司支付“徐工”商标使用费150.00万元,徐州徐工挖掘机有限公司每年向公司支付“徐工”商标使用费50.00万元。

2009年8—12月徐工筑路机械有限公司向公司支付“徐工”商标使用费62.50万元,徐州徐工挖掘机有限公司向公司支付“徐工”商标使用费20.00万元。

(7) 房屋租赁

徐工有限租赁公司6层东大厅,年租金81,540.00元。2009年8—12月,公司收取徐工有限房屋租赁费33,975.00元。

6、关联应收应付款项



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 关联方名称 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|----------------|------------------|----------------|
| 应收股利 | | |
| 徐州特许机器有限公司 | 750,059.82 | 848,097.38 |
| 应收账款 | | |
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | 1,324,309.62 | 622,854.54 |
| 徐州徐工工程机械租赁有限公司 | 5,632,379.25 | |
| 预付款项 | | |
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | 753,825.43 | 789,606.79 |
| 徐州特许机器有限公司 | 1,669,789.27 | |
| 其他应收款 | | |
| 徐工集团工程机械有限公司 | | 16,503,192.58 |
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | | 1,925,442.09 |
| 应付票据 | | |
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | | |
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | 27,479,243.26 | 4,034,107.33 |
| 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 16,804,681.96 | 6,598,668.88 |
| 徐州美驰车桥有限公司 | 50,627,187.54 | 40,829,917.44 |
| 徐州赫思曼电子有限公司 | 23,931,132.36 | 37,404,835.36 |
| 力士(徐州)回转支承公司 | | 6,616,010.00 |
| 徐州特许机器有限公司 | | |
| 徐州徐工挖掘机有限公司 | 2,673,900.00 | |
| 徐州回转支承有限公司 | 4,864,003.56 | |
| 预收款项 | | |
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | 26,976,097.97 | 12,277,713.24 |
| 徐州徐工挖掘机有限公司 | 10,863,508.50 | 4,658,672.78 |
| 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | | 1,488,500.00 |
| 其他应付款 | | |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 111,351,227.60 | |
| 短期借款 | | |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 822,685,000.00 | 749,685,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 1,374,690,583.89 | 538,186,502.58 |

附注八、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响



截止 2009 年 12 月 31 日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2009 年 12 月 31 日，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3、其他或有负债及其财务影响

2009 年度公司以承诺回购产品方式为客户按揭贷款共提供担保 147,946.31 万元。其中：徐工机械 11,883.10 万元，徐工重型公司 136,063.21 万元。2009 年发生回购金额 1,297.36 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司以承诺回购产品方式为客户按揭贷款提供担保，购买公司产品的客户按揭贷款余额为 202,027.84 万元。其中：徐工机械 10,465.21 万元，徐工重型公司 191,562.63 万元。

附注九、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，公司因开展“银企商”方式保兑仓销售业务而向经办银行负有承诺退款义务的金额为 4,511.50 万元。

附注十、资产负债表日后事项

1、非公开发行股票

2009 年 12 月 20 日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过关于公司非公开发行股票的议案，公司拟向中国证监会申请，采取向特定对象非公开发行股票的方式发行境内上市人民币普通股（A）股约 5,000—16,500 万股，每股面值 1.00 元。募集资金总额不超过 500,000.00 万元。募集资金先后用于徐工机械研发平台提升扩建项目、大吨位全地面起重机及特种起重机产业化、发展大型履带式起重机技改项目、扩大起重机出口能力技改项目、混凝土建设机械产业化基地技改项目等九个项目。非公开发行股票的定价基准日为 2009 年 12 月 26 日董事会会议决议公告日，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%，具体发行价格将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，由公司和保荐人（主承销商）通过询价后确定。

2、资产负债表日后利润分配情况

经 2010 年 2 月 5 日公司第五届第三十三次董事会会议审议通过利润分配预案，公司拟分配现金股利 182,086,519.46 元。

根据徐工有限承诺，徐工有限 2009 年以资产认购公司发行的 322,357,031 股股份不参与公司截止 2009 年 7 月 31 日累计未分配利润的分配。即以公司 2009 年非公开发行股份前股本 545,087,620 股为基数，每 10 股派现金红利 3.3405 元（含税），共计派送 182,086,519.46 元，该预案尚需经公司股东大会审议通过。

附注十一、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、应收账款

（1）按种类披露的应收账款

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大的应收账款 | 394,413,600.84 | 92.26 | 72,849,086.91 | 93.53 | 511,109,349.52 | 92.20 | 33,040,172.01 | 80.04 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组 | 6,926,712.25 | 1.62 | 5,037,084.78 | 6.47 | 15,006,172.24 | 2.70 | 8,241,894.33 | 19.96 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 26,177,949.29 | 6.12 | | | 28,204,030.38 | 5.90 | | |
| 合计 | 427,518,262.38 | 100.00 | 77,886,171.69 | 100.00 | 554,319,552.14 | 100.00 | 41,282,066.34 | 100.00 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例% | | 金额 | 比例% | |
| 一年以内 | | | | | | |
| 一至二年 | 465,151.30 | 6.72 | 167,430.83 | 3,307,854.79 | 22.04 | 330,785.48 |
| 二至三年 | 1,974,657.00 | 28.51 | 382,750.00 | 7,574,417.20 | 50.48 | 3,787,208.60 |
| 三年以上 | 4,486,903.95 | 64.77 | 4,486,903.95 | 4,123,900.25 | 27.48 | 4,123,900.25 |
| 合计 | 6,926,712.25 | 100.00 | 5,037,084.78 | 15,006,172.24 | 100.00 | 8,241,894.33 |

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

(3) 金额较大的应收账款主要系产品销售款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|----------------|------|----------------|
| 徐工重庆工程机械有限公司 | 全资子公司 | 162,984,544.38 | 1年以内 | 38.12 |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 全资子公司 | 27,574,271.51 | 1年以内 | 6.45 |
| 辽宁裕华机电设备有限公司 | 非关联方 | 21,514,413.24 | 1年以内 | 5.03 |
| 泰安市青山工程机械有限公司 | 非关联方 | 19,526,742.59 | 1年以内 | 4.57 |
| 宁夏鹿鸣汽车贸易有限公司 | 非关联方 | 16,630,945.47 | 1年以内 | 3.89 |
| 合计 | | 248,230,917.19 | | 58.06 |

(5) 本报告期应收账款余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款。

(6) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|----------|--------------|----------------|
| 徐州徐工工程机械租赁有限公司 | 同受徐工集团控制 | 5,100,000.00 | 1.19 |

(7) 本报告期无全额或部分收回报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收账款的情况。

(8) 本报告期实际核销的应收账款金额为14,289,373.26元。



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|---------------|--------------------|-----------|
| 沈阳徐工机械销售有限公司 | 整机款 | 6,410,963.25 | 公司被注销, 无财产可供偿还 | 否 |
| 重庆爱邦工程机械有限公司 | 整机款 | 3,074,700.00 | 法院裁定后, 无可执行的财产 | 否 |
| 成都汇明工程机械有限公司 | 整机款 | 2,663,600.00 | 法院裁定后, 无可执行的财产 | 否 |
| 重庆展博工程机械有限责任公司 | 整机款 | 307,805.48 | 法院裁定后, 无可执行的财产 | 否 |
| 贵州宏凌机电设备有限责任公司 | 整机款 | 472,000.00 | 法院裁定后, 无可执行的财产 | 否 |
| 广州重通机电设备有限公司 | 整机款 | 474,156.87 | 法院裁定后, 无可执行的财产 | 否 |
| 杭州金杭工程机械有限公司 | 整机款 | 321,000.00 | 被工商吊销营业执照, 无可执行的财产 | 否 |
| 西宁乾坤工程机械公司 | 整机款 | 150,147.66 | 法院裁定后, 无可执行的财产 | 否 |
| 嘉峪关市力天机械有限公司 | 整机款 | 415,000.00 | 法院裁定后, 无可执行的财产 | 否 |
| 合计 | | 14,289,373.26 | | 否 |

2、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大的其他应收款 | 16,360,221.88 | 79.46 | | | 208,022,065.90 | 98.61 | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 742,081.35 | 3.60 | 90,708.54 | 100.00 | 257,278.00 | 0.12 | 25,727.80 | 10.04 |
| 其他不重大其他应收款 | 3,485,910.88 | 16.94 | | | 2,672,604.61 | 1.27 | 230,617.21 | 89.96 |
| 合计 | 20,588,214.11 | 100.00 | 90,708.54 | 100.00 | 210,951,948.51 | 100.00 | 256,345.01 | 100.00 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | | | 金额 | 比例% | | |
| 一年以内 | | | | | | | | |
| 一至二年 | 636,777.31 | 85.81 | 63,677.73 | 257,278.00 | 100.00 | 25,727.80 | | |
| 二至三年 | 85,404.04 | 11.51 | 17,080.81 | | | | | |
| 三年以上 | 19,900.00 | 2.68 | 9,950.00 | | | | | |
| 合计 | 742,081.35 | 100.00 | 90,708.54 | 257,278.00 | 100.00 | 25,727.80 | | |

(2) 报告期末无单独进行减值测试并计提坏账准备的其他应收款。

3、长期股权投资

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|------|--------|-----|------|------|-----|
| | | | | | | |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|----------------|------------------|--|------------------|
| 徐州徐工专用车辆有限公司 | 成本法 | 112,602,244.89 | | 112,602,244.89 | | 112,602,244.89 |
| 徐州徐工液压件有限公司 | 成本法 | 56,343,206.47 | | 56,343,206.47 | | 56,343,206.47 |
| 徐州徐工随车吊有限公司 | 成本法 | 45,469,048.02 | | 45,469,048.02 | | 45,469,048.02 |
| 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 成本法 | 22,066,005.01 | | 22,066,005.01 | | 22,066,005.01 |
| 徐州重型机械有限公司 | 成本法 | 959,986,506.53 | | 959,986,506.53 | | 959,986,506.53 |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 成本法 | 82,958,208.58 | | 82,958,208.58 | | 82,958,208.58 |
| 重庆徐工机械有限公司 | 成本法 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | | | 99,000,000.00 |
| 徐州工程机械上海营销有限公司 | 成本法 | 40,500,000.00 | 40,500,000.00 | | | 40,500,000.00 |
| 徐州徐工物资供应有限公司 | 成本法 | 3,393,461.90 | 3,393,461.90 | | | 3,393,461.90 |
| 南京徐工重型汽车有限公司 | 成本法 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | | | 170,000,000.00 |
| 徐州市徐工供油有限责任公司 | 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 上海高校科技创新投资有限公司 | 成本法 | 16,920,637.70 | 16,920,637.70 | | | 16,920,637.70 |
| 青海路桥建设股份有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 上海东方建设机械租赁有限公司 | 成本法 | 363,545.00 | 363,545.00 | | | 363,545.00 |
| 徐工集团汽车修理有限公司 | 权益法 | 330,000.00 | 168,830.07 | | | 168,830.07 |
| 合计 | | 1,640,232,864.10 | 360,646,474.67 | 1,279,425,219.50 | | 1,640,071,694.17 |

接上表

| 被投资单位名称 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------|
| 徐州徐工专用车辆有限公司 | 60.00 | 60.00 | | | | |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 被投资单位名称 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|------|
| 徐州徐工液压件有限公司 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 徐州徐工随车吊有限公司 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 徐州重型机械有限公司 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 重庆徐工机械有限公司 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 徐州工程机械上海营销有限公司 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 徐州徐工物资供应有限公司 | 91.05 | 91.05 | | | | |
| 南京徐工重型汽车有限公司 | 60.00 | 60.00 | | 11,833,221.85 | | |
| 徐州市徐工供油有限责任公司 | 20.00 | | | | | |
| 上海高校科技创新投资有限公司 | 15.00 | | | 16,920,637.70 | | |
| 青海路桥建设股份有限公司 | 13.82 | | | 30,000,000.00 | | |
| 上海东方建设机械租赁有限公司 | | | | 363,545.00 | | |
| 徐工集团汽车修理有限公司 | 41.25 | | | 168,830.07 | | |
| 合计 | | | | 59,286,234.62 | | |

4、营业收入与营业成本

(1) 营业收入与营业成本

| 项目 | 营业收入 | | 营业成本 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务 | 3,296,853,287.56 | 2,971,612,487.52 | 2,823,267,019.20 | 2,746,282,105.81 |
| 其他业务 | 359,997,638.72 | 336,282,396.43 | 336,610,433.90 | 301,699,379.46 |
| 合计 | 3,656,850,926.28 | 3,307,894,883.95 | 3,159,877,453.10 | 3,047,981,485.27 |

(2) 主营业务 (分产品)

| 类别 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 压实机械 | 1,169,849,095.12 | 656,187,354.49 | 1,019,799,562.61 | 585,302,117.82 |
| 铲运机械 | 1,814,486,978.78 | 2,065,246,384.92 | 1,555,505,622.92 | 1,964,040,285.98 |
| 路面机械 | 214,865,162.38 | 164,649,829.12 | 164,557,615.00 | 122,725,800.29 |
| 其他 | 97,652,051.28 | 85,528,918.99 | 83,404,218.67 | 74,213,901.72 |
| 合计 | 3,296,853,287.56 | 2,971,612,487.52 | 2,823,267,019.20 | 2,746,282,105.81 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 前五名客户的销售收入合计 | 1,105,190,971.56 | 1,260,600,427.37 |
| 占全部营业收入的比例 | 30.22% | 38.11% |

5、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置股权投资的收益 | | 185,949,558.26 |
| 持有交易性金融资产期间取得的收益 | | |
| 持有至到期投资期间取得的收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益收益 | | |
| 持有至到期投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | 185,949,558.26 |

6、现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 65,746,982.66 | 147,437,033.09 |
| 加：资产减值准备 | 50,763,350.82 | 46,648,260.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59,730,349.41 | 44,780,893.31 |
| 无形资产摊销 | 19,712,006.75 | 2,916,752.04 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 140,102.02 | -2,500,177.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 23,218,711.96 | 22,213,227.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -185,949,558.26 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,387,281.23 | 37,493,896.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 220,844,134.53 | -144,144,813.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 136,286,826.04 | -96,490,165.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 29,917,075.26 | 299,727,617.22 |



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600,972,258.22 | 172,132,964.74 |

附注十二、补充资料

1、非经常性损益项目明细表（收益+，损失-）

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|------------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 8,511,687.85 | 184,383,257.04 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 65,350,342.36 | 20,793,209.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 5,595,380.62 | -125,101.70 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 919,027,665.45 | 1,385,666,737.81 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 229,198.67 | 230,877.79 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响[注1] | | -34,195,626.05 |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目[注2] | 3,213,912.79 | 20,793,257.13 |
| 小计 | 1,001,928,187.74 | 1,577,546,611.02 |
| 减：所得税影响 | 7,318,398.66 | 1,228,976.26 |
| 减：影响少数股东净利润的非经常性损益 | 859,950.76 | 1,172,840.11 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|----------------|------------------|
| 影响公司普通股股东的非经常性损益合计（扣除少数股东损益和所得税影响后的非经常性损益金额） | 993,749,838.32 | 1,575,144,794.65 |

[注1]2008年度公司及徐工重型、徐工随车起重机被认定为江苏省高新技术企业，自2008年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。期初递延所得税资产余额税率差（25%调至15%）一次性调整所得税费用，此项调整对当期损益的影响列入非经常性损益。

[注2]2008年度其他符合非经常性损益定义的损益项目包括公司当期收到的徐州市天成房地产开发有限公司项目分成收益22,367,600.00元；2007年度其他符合非经常性损益定义的损益项目包括公司根据企业会计准则规定，将应付职工福利费余额转入当期损益的金额13,031,432.34元；其他主要为上述已列项目外营业外收支净额。

2、净资产收益率及每股收益

(1) 加权平均净资产收益率

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | |
|-------------------------|---------------|-------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 41.52 | 40.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 30.06 | -6.98 |

(2) 每股收益

| 报告期利润 | 每股收益（元/股） | | | |
|-------------------------|-----------|-------|--------|-------|
| | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.01 | 1.72 | 2.01 | 1.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.10 | -0.15 | 1.10 | -0.15 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况说明

2009年度较2008年度主要会计报表项目的异常情况说明如下：

(1) 货币资金：2009年12月31日余额较2008年12月31日余额增加2,010,615,166.55元，增加66.53%。主要原因为2009年末销售回款增加以及承兑汇票保证金增加。

(2) 应收账款：2009年12月31日余额较2008年12月31日余额增加860,585,785.36元，增加89.00%。系公司2009年度生产经营规模扩大，销售量增加，以及提高客户信用额度所致。

(3) 其他应收款：2009年12月31日余额较2008年12月31日余额减少294,627,231.36元，减少55.22%。主要系收回搬迁补偿费194,843,309.53元，以及应收出口退税款余额的减少所致。

(4) 在建工程：2009年12月31日余额较2008年12月31日余额减少216,106,456.91元，减少41.67%。主要系在建工程转入固定资产所致。

(5) 无形资产：2009年12月31日余额较2008年12月31日余额增加770,109,517.11元，增加288.00%。主要系公司2009年度非公开发行股份收购徐工有限的资产而增加的商标权所致。

(6) 递延所得税资产：2009年12月31日余额较2008年12月31日余额增加53,288,506.69元，增加73.13%。主要系计提的资产减值准备、已计提尚未取得票据的费用、内部未实现利润抵销而确认的递延所得税资产增加所致。

(7) 应付票据：2009年12月31日余额较2008年12月31日余额增加977,516,097.47元，



增加 36.61%。主要系公司业务规模增加，采购量加大所致。

(8) 应付职工薪酬：2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日余额增加 39,665,469.02 元，增加 41.79%。主要系 2009 年末未支付的职工薪酬增加。

(9) 应交税费：2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日余额增加 152,416,913.55 元，增加 284.03%。主要系公司销售规模扩张，2009 年末应交未交的增值税及企业所得税增加所致。

(10) 应付股利：2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日余额增加 836,308,292.71 元，增加 154.51%。主要系应付徐工有限期间损益所致。

(11) 其他应付款：2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日余额增加 574,874,242.57 元，增加 124.43%。主要系应付佣金及服务费用增加。

(12) 一年内到期的非流动负债：2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日余额增加 65,000,000.00 元，增加 92.86%。主要系一年内到期的长期借款转入所致。

(13) 长期借款：2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日余额减少 187,000,000.00 元，减少 72.76%。系将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(14) 营业税金及附加：2009 年度发生额较 2008 年度发生额增加 32,224,527.47 元，增加 65.88%。主要系公司销售规模扩张，缴纳的增值税增加，从而缴纳的城市建设维护税及教育费附加增加所致。

(15) 销售费用：2009 年度发生额较 2008 年度发生额增加 153,335,792.90 元，增加 32.14%。主要系公司广告费用、销售服务费用、销售薪酬增加所致。

(16) 管理费用：2009 年度发生额较 2008 年度发生额增加 406,447,627.75 元，增加 52.25%。主要系研发费用支出增加所致。

(17) 财务费用：2009 年度发生额较 2008 年度发生额增加 35,415,125.99 元，增加 839.27%，主要系借款增加导致借款利息增加所致。

(18) 投资收益：2009 年度发生额较 2008 年度发生额减少 176,040,981.50 元，减少 95.62%。主要原因是 2008 年度投资收益中包括转让徐工进出口确认的投资收益。

(19) 营业外收入：2009 年度发生额较 2008 年度发生额增加 48,100,816.40 元，增加 160.38%，主要是政府补助增加所致。

(20) 营业外支出：2009 年度发生额较 2008 年度发生额减少 6,950,455.43 元，减少 46.08%。主要系处置非流动资产损失减少所致。

4、对以前年度已披露的财务报表进行追溯调整的说明

经中国证券监督管理委员会 2009 年 6 月 24 日证监许可[2009]554 号《关于核准徐州工程机械科技股份有限公司向徐工集团工程机械有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向徐工有限非公开发行股份购买资产。由于公司及公司所购买的徐工重型、徐工进出口、徐工液压件、徐工专用车辆、徐工随车起重机、徐工特种机械均受同一控制人徐工有限所控制，且在企业合并之前，参与合并各方受最终控制方徐州工程机械集团有限公司的控制时间均超过 1 年，因此公司发行股份购买徐工有限所持有的徐工重型、徐工进出口、徐工液压件、徐工专用车辆、徐工随车起重机、徐工特种机械股权的行为构成同一控制下的企业合并。公司自 2009 年 8 月 1 日将上述同一控制下企业合并取得的子公司的财务报表纳入合并范围，相应追溯调整了可比期间的合并财务报表。同一控制下企业合并合并范围变更的追溯调整对公司 2008 年度财务情况的影响明细如下：

| 项 目 | 已披露财务报表合并数 | 追溯调整后财务报表合并数 | 差异 |
|-----|------------------|-------------------|------------------|
| 资产 | 3,638,232,589.15 | 11,649,797,383.57 | 8,011,564,794.42 |



徐工集团工程机械股份有限公司2009年度报告

| | | | |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|
| 负债 | 2,320,557,679.97 | 8,264,932,549.91 | 5,944,374,869.94 |
| 少数股东权益 | 62,169,992.48 | 61,779,728.84 | -390,263.64 |
| 股东权益 | 1,317,674,909.18 | 3,384,864,833.66 | 2,067,189,924.48 |
| 营业收入 | 3,354,209,316.93 | 15,889,175,286.05 | 12,534,965,969.12 |
| 营业成本 | 3,412,669,159.54 | 14,298,343,450.59 | 10,885,674,291.05 |
| 营业利润 | 127,498,440.40 | 1,774,938,434.19 | 1,647,439,993.79 |
| 利润总额 | 135,301,976.59 | 1,789,846,840.49 | 1,654,544,863.90 |
| 所得税费用 | 33,454,085.78 | 302,332,211.87 | 268,878,126.09 |
| 净利润 | 101,847,890.81 | 1,487,514,628.62 | 1,385,666,737.81 |



十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件备置于公司证券部，在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

董事长：王民

二〇一〇年二月五日



附：财务报表

资产负债表

2009年12月31日

单位名称：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 附注 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 5,032,914,019.95 | 973,051,983.20 | 3,022,298,853.40 | 439,102,326.60 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 2 | 136,422,856.15 | 78,104,560.32 | 191,688,341.00 | 59,562,503.00 |
| 应收账款 | 3 | 1,827,505,976.80 | 499,632,090.69 | 966,920,191.44 | 513,037,485.80 |
| 预付款项 | 4 | 460,988,460.61 | 38,983,339.75 | 461,324,509.82 | 87,804,853.70 |
| 应收利息 | | 267,600.00 | | 6,075,673.52 | |
| 应收股利 | | 750,059.82 | | 848,097.38 | |
| 其他应收款 | 5 | 238,915,941.69 | 20,497,505.57 | 533,543,173.05 | 210,695,603.50 |
| 存货 | 6 | 3,499,204,286.89 | 797,047,821.35 | 3,663,057,479.25 | 1,017,927,464.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 11,196,969,201.91 | 2,407,317,300.88 | 8,845,756,318.86 | 2,328,130,237.16 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | | |
| 持有至到期投资 | 7 | | | 2,000,000.00 | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 8 | 7,641,415.91 | 1,580,785,459.55 | 9,381,960.11 | 301,360,240.05 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 9 | 2,333,152,636.98 | 771,719,363.83 | 1,865,527,757.94 | 666,560,296.81 |
| 在建工程 | 10 | 302,494,558.01 | 3,250,000.00 | 518,601,014.92 | 9,306,495.26 |
| 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 | 11 | 1,037,508,740.06 | 821,211,071.92 | 267,399,222.95 | 58,314,778.67 |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | 68,261,318.20 | | 68,261,318.20 | |
| 长期待摊费用 | 12 | | | | |
| 递延所得税资产 | 13 | 126,158,297.28 | 34,474,103.60 | 72,869,790.59 | 29,086,822.37 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,875,216,966.44 | 3,211,439,998.90 | 2,804,041,064.71 | 1,064,628,633.16 |
| 资产总计 | | 15,072,186,168.35 | 5,618,757,299.78 | 11,649,797,383.57 | 3,392,758,870.32 |

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2009年度报告

资产负债表（续）

2009年12月31日

单位名称：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 附注 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------------|----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 14 | 1,334,265,738.01 | 598,000,000.00 | 1,507,032,000.00 | 450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 15 | 3,647,667,958.80 | 660,000,000.00 | 2,670,151,861.33 | 705,000,000.00 |
| 应付账款 | 16 | 2,255,080,376.39 | 455,295,334.63 | 1,923,403,374.08 | 635,862,116.14 |
| 预收款项 | 17 | 440,544,585.98 | 54,882,467.34 | 660,534,987.78 | 59,534,999.12 |
| 应付职工薪酬 | 18 | 134,578,983.71 | 19,040,532.60 | 94,913,514.69 | 11,160,745.49 |
| 应交税费 | 19 | 206,079,983.42 | 16,618,327.64 | 53,663,069.87 | -2,210,154.08 |
| 应付利息 | | 94,050.00 | | | |
| 应付股利 | 20 | 1,377,556,740.92 | 2,866,157.03 | 541,248,448.21 | 3,061,945.63 |
| 其他应付款 | 21 | 1,036,896,208.38 | 439,669,553.55 | 462,021,965.81 | 211,946,298.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 135,000,000.00 | | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 10,567,764,625.61 | 2,246,372,372.79 | 7,982,969,221.77 | 2,144,355,950.53 |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | 22 | 70,000,000.00 | | 257,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 专项应付款 | | 18,666,589.82 | 1,609,578.32 | 16,858,589.82 | 1,009,578.32 |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延所得税负债 | | 7,456,165.92 | | 8,104,738.32 | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | | 96,122,755.74 | 1,609,578.32 | 281,963,328.14 | 1,009,578.32 |
| 负债合计 | | 10,663,887,381.35 | 2,247,981,951.11 | 8,264,932,549.91 | 2,145,365,528.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 23 | 867,444,651.00 | 867,444,651.00 | 545,087,620.00 | 545,087,620.00 |
| 资本公积 | 24 | 1,822,927,123.29 | 2,198,577,239.62 | 1,367,074,349.25 | 463,299,246.08 |
| 减：库存股 | | | | | |
| 盈余公积 | 25 | 81,290,460.94 | 81,290,460.94 | 74,715,762.67 | 74,715,762.67 |
| 未分配利润 | 26 | 1,603,851,786.14 | 223,462,997.11 | 1,336,207,372.90 | 164,290,712.72 |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,375,514,021.37 | | 3,323,085,104.82 | |
| 少数股东权益 | | 32,784,765.63 | | 61,779,728.84 | |
| 所有者权益合计 | | 4,408,298,787.00 | 3,370,775,348.67 | 3,384,864,833.66 | 1,247,393,341.47 |
| 负债和所有者权益总计 | | 15,072,186,168.35 | 5,618,757,299.78 | 11,649,797,383.57 | 3,392,758,870.32 |

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2009年度报告

利润表

2009年度

单位名称：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本金额 | | 上年金额 | |
|-----------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 一、营业总收入 | | 20,699,085,204.25 | 3,656,850,926.28 | 15,889,175,286.05 | 3,307,894,883.95 |
| 其中：营业收入 | 27 | 20,699,085,204.25 | 3,656,850,926.28 | 15,889,175,286.05 | 3,307,894,883.95 |
| 二、营业总成本 | | 18,702,167,516.20 | 3,159,877,453.10 | 14,298,343,450.59 | 3,047,981,485.27 |
| 其中：营业成本 | 27 | 16,692,332,311.91 | 3,159,877,453.10 | 12,916,509,026.40 | 3,047,981,485.27 |
| 营业税金及附加 | 28 | 81,139,857.51 | 12,637,884.60 | 48,915,330.04 | 2,139,388.55 |
| 销售费用 | | 630,413,918.02 | 63,315,907.24 | 477,078,125.12 | 51,078,612.95 |
| 管理费用 | | 1,184,281,398.77 | 294,139,218.20 | 777,833,771.02 | 154,327,502.25 |
| 财务费用 | 29 | 31,195,358.96 | 13,338,894.30 | -4,219,767.03 | 10,837,548.03 |
| 资产减值损失 | 30 | 82,804,671.03 | 50,763,350.82 | 82,226,965.04 | 46,648,260.47 |
| 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 | 8,065,617.27 | | 184,106,598.73 | 185,949,558.26 |
| 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） | | 2,004,983,305.32 | 62,778,218.02 | 1,774,938,434.19 | 180,831,644.69 |
| 加：营业外收入 | 32 | 78,092,171.78 | 10,497,869.65 | 29,991,355.38 | 6,118,370.20 |
| 减：营业外支出 | 33 | 8,132,493.65 | 991,873.11 | 15,082,949.08 | 2,019,085.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,044,832.10 | 604,867.11 | 8,522,073.71 | 1,279,074.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,074,942,983.45 | 72,284,214.56 | 1,789,846,840.49 | 184,930,929.38 |
| 减：所得税费用 | 34 | 362,672,616.95 | 6,537,231.90 | 302,332,211.87 | 37,493,896.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,712,270,366.50 | 65,746,982.66 | 1,487,514,628.62 | 147,437,033.09 |
| 其中：被合并方被合并前实现的净利润 | | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,741,265,329.71 | | 1,495,659,402.43 | |
| 少数股东损益 | | -28,994,963.21 | | -8,144,773.81 | |
| 六、每股收益 | | | | | |
| （一）基本每股收益 | | 2.01 | | 1.72 | |
| （二）稀释每股收益 | | 2.01 | | 1.72 | |
| 七、其他综合收益 | | | | | |
| 八、综合收益总额 | | 1,712,270,366.50 | 65,746,982.66 | 1,487,514,628.62 | 147,437,033.09 |
| 归属于母公司的综合收益总额 | | 1,741,265,329.71 | | 1,495,659,402.43 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -28,994,963.210 | | -8,144,773.810 | |

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2009年度报告

现金流量表

2009年度

单位名称：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|----------------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 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 | | 20,654,851,386.79 | 3,891,311,431.76 | 17,477,045,374.03 | 3,011,872,671.79 |
| 收到的税费返还 | | 287,385,238.28 | | 515,186,118.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 428,112,709.74 | 282,872,025.89 | 248,806,962.82 | 37,144,397.61 |
| 现金流入小计 | | 21,370,349,334.81 | 4,174,183,457.65 | 18,241,038,455.36 | 3,049,017,069.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 14,685,483,553.02 | 2,882,626,590.45 | 15,202,987,417.92 | 2,540,688,835.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 931,799,034.13 | 276,574,308.90 | 797,431,085.30 | 227,154,043.30 |
| 支付的各项税费 | | 1,147,563,172.55 | 129,671,011.69 | 828,028,813.59 | 29,593,550.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35 | 1,425,358,780.03 | 284,339,288.39 | 875,584,537.23 | 79,447,675.20 |
| 现金流出小计 | | 18,190,204,539.73 | 3,573,211,199.43 | 17,704,031,854.04 | 2,876,884,104.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,180,144,795.08 | 600,972,258.22 | 537,006,601.32 | 172,132,964.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 2,260,000.00 | | 168,227,400.00 | 157,727,400.00 |
| 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 | | 8,346,757.71 | 24,024,971.96 | 230,877.79 | 4,400,000.00 |
| 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 | | 223,615,042.04 | 178,812,995.80 | 97,715,577.55 | 63,746,029.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 24,024,971.96 | | 6,680,000.00 | 6,680,000.00 |
| 现金流入小计 | | 258,246,771.71 | 202,837,967.76 | 272,853,855.34 | 232,553,429.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 470,121,396.11 | 81,362,068.82 | 672,929,625.72 | 101,939,053.81 |
| 投资所支付的现金 | | 5,084,000.00 | 5,084,000.00 | 2,000,000.00 | 171,466,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 156,969,945.45 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 现金流出小计 | | 475,205,396.11 | 86,446,068.82 | 831,899,571.17 | 273,405,053.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -216,958,624.40 | 116,391,898.94 | -559,045,715.83 | -40,851,624.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | | |
| 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 | | 2,260,425,975.84 | 1,430,000,000.00 | 2,746,108,457.28 | 1,420,000,000.00 |
| 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 | | 2,260,425,975.84 | 1,430,000,000.00 | 2,746,108,457.28 | 1,420,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 2,493,192,237.83 | 1,590,000,000.00 | 2,196,934,525.07 | 1,420,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 716,835,941.68 | 23,414,500.56 | 612,351,762.39 | 65,555,950.14 |
| 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 | | 3,210,028,179.51 | 1,613,414,500.56 | 2,809,286,287.46 | 1,485,555,950.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -949,602,203.67 | -183,414,500.56 | -63,177,830.18 | -65,555,950.14 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | -2,968,800.46 | | -6,561,284.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,010,615,166.55 | 533,949,656.60 | -91,778,228.99 | 65,725,390.59 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | | 3,022,298,853.40 | 439,102,326.60 | 3,114,077,082.39 | 373,376,936.01 |
| 六、期末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 |

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

合并股东权益变动表

2009 年度

单位名称：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 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------|------|---------------|--------|-------------------|--------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 545,087,620.00 | 1,367,074,349.25 | | | 74,715,762.67 | | 1,336,207,372.90 | | 61,779,728.84 | 3,384,864,833.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 545,087,620.00 | 1,367,074,349.25 | | | 74,715,762.67 | | 1,336,207,372.90 | | 61,779,728.84 | 3,384,864,833.66 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 322,357,031.00 | 455,852,774.04 | | | 6,574,698.27 | | 267,644,413.24 | | -28,994,963.21 | 1,023,433,953.34 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,741,265,329.71 | | -28,994,963.21 | 1,712,270,366.50 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 1,741,265,329.71 | | -28,994,963.21 | 1,712,270,366.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 322,357,031.00 | 1,735,277,993.54 | | | | | | | | 2,057,635,024.54 |
| 1. 所有者投入资本 | 322,357,031.00 | 1,735,277,993.54 | | | | | | | | 2,057,635,024.54 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 6,574,698.27 | | -1,473,620,916.47 | | | -1,467,046,218.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,574,698.27 | | -6,574,698.27 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | -1,467,046,218.20 | | | -1,467,046,218.20 |
| （五）所有者权益内部结转 | | -1,279,425,219.50 | | | | | | | | -1,279,425,219.50 |



| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|--|--|---------------|--|------------------|--|---------------|-------------------|
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | -1,279,425,219.50 | | | | | | | | -1,279,425,219.50 |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 867,444,651.00 | 1,822,927,123.29 | | | 81,290,460.94 | | 1,603,851,786.14 | | 32,784,765.63 | 4,408,298,787.00 |

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



合并股东权益变动表（续）

2009年度

单位名称：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|-------------------|----|---------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 545,087,620.00 | 1,367,074,349.25 | | | 59,972,059.67 | | 989,296,930.67 | | 36,323,615.33 | 2,997,754,574.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 545,087,620.00 | 1,367,074,349.25 | | | 59,972,059.67 | | 989,296,930.67 | | 36,323,615.33 | 2,997,754,574.92 |
| 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） | | | | | 14,743,703.00 | | 346,910,442.23 | | 25,456,113.51 | 387,110,258.74 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,495,659,402.43 | | -8,144,773.81 | 1,487,514,628.62 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 1,495,659,402.43 | | -8,144,773.81 | 1,487,514,628.62 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 33,600,887.32 | 33,600,887.32 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 33,600,887.32 | 33,600,887.32 |
| （四）利润分配 | | | | | 14,743,703.00 | | -1,148,748,960.20 | | | -1,134,005,257.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,743,703.00 | | -14,743,703.00 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股 | | | | | | | -32,705,257.20 | | | -32,705,257.20 |



| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|-------------------|--|---------------|-------------------|
| 东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | -1,101,300,000.00 | | | -1,101,300,000.00 |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 545,087,620.00 | 1,367,074,349.25 | | | 74,715,762.67 | | 1,336,207,372.90 | | 61,779,728.84 | 3,384,864,833.66 |

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



母公司股东权益变动表

2009 年度

单位名称：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 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 545,087,620.00 | 463,299,246.08 | | | 74,715,762.67 | | 164,290,712.72 | 1,247,393,341.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 545,087,620.00 | 463,299,246.08 | | | 74,715,762.67 | | 164,290,712.72 | 1,247,393,341.47 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 322,357,031.00 | 1,735,277,993.54 | | | 6,574,698.27 | | 59,172,284.39 | 2,123,382,007.20 |
| （一）净利润 | | | | | | | 65,746,982.66 | 65,746,982.66 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 65,746,982.66 | 65,746,982.66 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 322,357,031.00 | 1,735,277,993.54 | | | | | | 2,057,635,024.54 |
| 1. 所有者投入资本 | 322,357,031.00 | 1,735,277,993.54 | | | | | | 2,057,635,024.54 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 6,574,698.27 | | -6,574,698.27 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,574,698.27 | | -6,574,698.27 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 867,444,651.00 | 2,198,577,239.62 | | | 81,290,460.94 | | 223,462,997.11 | 3,370,775,348.67 |

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



母公司股东权益变动表（续）

2009年度

单位名称：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 545,087,620.00 | 463,299,246.08 | | | 59,972,059.67 | | 64,302,639.83 | 1,132,661,565.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 545,087,620.00 | 463,299,246.08 | | | 59,972,059.67 | | 64,302,639.83 | 1,132,661,565.58 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 14,743,703.00 | | 99,988,072.89 | 114,731,775.89 |
| （一）净利润 | | | | | | | 147,437,033.09 | 147,437,033.09 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 147,437,033.09 | 147,437,033.09 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 14,743,703.00 | | -47,448,960.20 | -32,705,257.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,743,703.00 | | -14,743,703.00 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -32,705,257.20 | -32,705,257.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 545,087,620.00 | 463,299,246.08 | | | 74,715,762.67 | | 164,290,712.72 | 1,247,393,341.47 |

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