

证券代码：000425    证券简称：徐工机械    公告编号：2010-29



# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 2010 年第一季度报告

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.3 全体董事均出席审议公司 2010 年第一季度报告的董事会会议并行使了表决权。

1.4 本季度财务报告未经审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减	
总资产	17,128,311,525.92	15,072,186,168.35	13.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益	4,881,042,671.34	4,375,514,021.37	11.55%	
股本(股)	867,444,651	867,444,651	0.00%	
每股净资产	5.6269	5.0441	11.55%	
	本报告期	上年同期(备考)	上年同期	比上年同期(备考)增减
营业总收入	5,297,580,498.20	3,920,428,113.61	734,858,451.05	35.13%
归属于上市公司股东的净利润	505,528,649.97	282,467,179.72	-8,596,232.59	78.97%
经营活动产生的现金流量净额	236,098,817.76	313,984,513.23	48,483,809.27	-24.81%
每股经营活动产生	0.2722	0.3620	0.0889	-24.81%

的现金流量净				
基本每股收益	0.5828	0.3256	-0.016	78.99%
稀释每股收益	0.5828	0.3256	-0.016	78.99%
加权平均净资产收益率(%)	10.92	8.15	-0.69	增加2.77个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	10.63	7.93	-1.34	增加2.70个百分点

### 非经常性损益项目:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	7,647,039.93
计入当期损益的政府补助	6,948,758.37
债务重组损益	580,115.52
除上述各项之外的其他营业外收支	455,014.08
所得税影响	-1,246,997.12
少数股东损益影响	-271,292.36
合计	14,112,638.42

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	21603人	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	8,000,008	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	6,664,429	人民币普通股
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	6,642,190	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	6,447,023	人民币普通股
中国工商银行-南方避险增值基金	6,170,391	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	4,805,870	人民币普通股
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	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	4,372,825	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）截至报告期末，应收票据为 23,259 万元，较年初增长 70.49%，主要是因报告期内公司销售增量较大所致。

（二）截至报告期末，应收帐款为 308,030 万元，较年初增长 68.55%，主要是因报告期内公司销售增量较大所致。

（三）截至报告期末，预付账款为 77,393 万元，较年初增长 67.88%，主要是因报告期内采购业务量增加所致。

（四）截至报告期末，其他应收款为 9,971 万元，较年初减少 58.26%，主要是因报告期内转让所持南京徐工汽车制造有限公司 60%的股权，合并范围发生变化，减少期末数所致。

（五）截至报告期末，长期股权投资为 519 万元，较年初减少 32.10%，主要是因报告期内转让所持南京徐工汽车制造有限公司 60%的股权所致。

（六）截至报告期末，商誉为 0 万元，较年初减少 100%，主要是因报告期内转让所持南京徐工汽车制造有限公司 60%的股权所致。

（七）截至报告期末，其他应付款为 167,238 万元，较年初增加 61.29%，主要是因报告期内分子公司销售规模增大，按商务政策计提的经销商费用及服务代理费增加所致。

（八）截至报告期末，递延所得税负债为 0 万元，较年初减少 100%，主要是因报告期内转让所持南京徐工汽车制造有限公司 60%的股权所致。

（九）截至报告期末，未分配利润为 210,938 万元，较年初增加 31.52%，主要是因报告期内公司实现利润所致。

（十）报告期内，营业总收入为 529,758 万元，较去年同期（备考）增长 35.13%，主要是因报告期内市场需求旺盛，公司加大生产、销售力度，抢抓市场机遇，销售收入较去年同期相比有较大幅度增长所致。

（十一）报告期内，销售费用为 14,451 万元，较去年同期（备考）增长 56.48%，主要是因报告期内公司为保持市场份额和行业地位而加大了市场建设的投入所致。

（十二）报告期内，管理费用为 31,088 万元，较去年同期（备考）增长 56.70%，主要是因公司加大研发投入所致。

（十三）报告期内，资产减值损失为 7,485 万元，较去年同期（备考）增长 375.30%，主要是因报告期内公司加大了资产管理力度，计提减值损失所致。

(十四) 报告期内, 营业外收入为 865 万元, 较去年同期(备考)增长 120.92%, 主要是因报告期内公司控股子公司收到政府补助所致。

(十五) 报告期内, 所得税费用为 8,759 万元, 较去年同期(备考)增长 48.51%, 主要是因报告期内公司实现利润总额增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 经公司第五届董事会第三十二次会议(临时)审议通过, 公司将所持有的南京徐工汽车制造有限公司 60%的股权转让给徐工集团工程机械有限公司, 交易价格为 12,180.22 万元。

内容详见 2010 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为 2010-4 的公告。

截至报告期末, 公司已收到全部转让价款 12,180.22 万元。

#### (二) 重大合同签署及履行情况

年初至报告期末, 公司没有签署重大合同。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

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

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

报告期内, 徐工集团工程机械有限公司严格履行了上述承诺。

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

(二) 经公司第五届董事会第十六次会议(临时)审议通过、2008 年第三次临时股东大会批准, 公司进行了非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜。公司控股股东徐工集团工程机械有限公司(简称徐工有限)、实际

控制人徐州工程机械集团有限公司（以下简称徐工集团）承诺及履行情况如下：

#### 1、徐工有限关于及时办理房屋所有权证和土地使用权证的承诺

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。在本次非公开发行股份通过中国证券监督管理委员会审核并取得核准文件之日起 3 个月内，徐工有限保证完成需过户房屋、土地的权属变更登记手续并取得房屋所有权证和土地使用权证。若不能及时完成，徐工有限承担由此产生的全部损失。对于徐工有限试验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。若由于上述房屋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。

截至前一报告期末，上述在评估基准日未取得权属证明的 19 项房产均已取得相关权属证明，徐工有限试验中心办公大楼已过户至公司名下并取得权属证明；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三宗土地已取得国有土地使用权证。

#### 2、徐工有限关于标的资产房屋所有权证和土地使用权证办理费用承担的承诺

对于在评估基准日未取得权属证明的房产，在办理房产权属证明过程中发生的契税、综合服务费、测绘费等相关税费，全部由徐工有限承担；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，全部由徐工有限承担。

截至前一报告期末，上述在评估基准日未取得权属证明的房产、土地，在取得权属证明过程中发生的除土地出让金之外的契税及其他相关费用，已经全部由徐工有限承担。

#### 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。

公司在资产、业务、机构、财务、人员方面与徐工集团、徐工有限一直保持独立。

#### 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。截至本报告期末，未发生与承诺内容不一致的情形。

因该等承诺的期限尚未届满，有待将来徐工集团、徐工有限根据情况履行或继续履行。

#### 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。截至本报告期末，未发生与承诺内容不一致的情形。

因该等承诺的期限尚未届满，有待将来徐工集团、徐工有限根据情况履行或继续履行。

#### (6) 徐工有限本次发行股份不参与滚存未分配利润的承诺

徐工有限本次认购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。

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），公司重大资产重组前，即截至2009年7月31日，公司未分配利润为182,083,967.56元。

经公司第五届董事会第三十三次会议审议、2009年度股东大会批准，公司于2010年4月20日实施完成了利润分配。在2009年度股东大会上，徐工有限对此利润分配方案投了赞成票。上述利润分配方案是：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。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。

由于实际派送的金额较截至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。

（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  
标的资产在评估基准日至交割日期间所产生的损益，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，由徐工有限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，本承诺约定的前提条件未出现，不需要徐工有限履行。

（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]的股权投资。对该等资产的后续安排计划，徐工集团、徐工有限承诺如下：

①徐州徐工筑路机械有限公司：徐工有限承诺，在本次重大资产重组交割日后未来五年内，徐州徐工筑路机械有限公司经过培育后，在其主要产品市场占有率位居同行业前列、资产质量得到明显提高、盈利能力较强时，将



徐州徐工筑路机械有限公司在适当时机注入到公司。

②徐州徐工挖掘机械有限公司：徐工有限承诺，在本次重大资产重组交割日后未来五年内，在撤出对卡特彼勒（徐州）有限公司股权投资、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。

③江苏徐工工程机械租赁有限公司：徐工集团、徐工有限承诺，在本次重大资产重组交割日后未来五年内，江苏徐工工程机械租赁有限公司盈利能力较强、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。

④五家合资公司：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。

因该等承诺的条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待将来徐工集团或徐工有限根据情况履行或继续履行。

#### （9）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，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。

因该等承诺的条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。

#### （10）徐工有限关于拥有权益股份限制流通或转让的承诺

徐工有限承诺对本次发行的新增股份 32,235.7031 万股及其原在上市公司拥有权益的 18,485.1942 万股合计 50,720.8973 万股进行锁定，锁定期限自本次交易标的资产中尚未过户完毕的“徐工”商标、三项专利最后一项权属证明办理完毕之日起，36 个月内不得转让，之后按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。

2009 年 8 月 7 日三项专利过户完毕。2009 年 10 月 13 日，国家工商行政管理总局商标局发布《商标转让公告》，“徐工”商标过户自公告日生效。

因该等承诺的期限尚未届满，有待将来徐工有限根据情况履行或继续履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

(一) 预计年初至下一报告期末实现累计归属于上市公司股东的净利润约 12 亿元, 较去年同期增长 8920% 左右; 每股收益约 1.38 元, 较去年同期增长 5650% 左右, 主要原因是 2009 年 8 月公司完成了非公开发行股份购买资产暨关联交易事项, 合并范围大幅增加, 公司的经营规模和盈利能力大幅提升。

(二) 预计年初至下一报告期末累计实现的归属于上市公司股东的净利润较去年同期(备考)将不会出现大幅变动。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.3 接待调研、沟通、采访等活动

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象			谈论的主要内容及提供的资料
			序号	单位	姓名	
2010.2.4	公司二楼多功能会议室	实地调研	1	银华基金管理有限公司	张锦灿	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
			2	华安基金管理有限公司	张伟	
			3	南方基金管理有限公司	陈虎	
			4	景顺长城基金管理有限公司	鲍无可	
			5	广发基金管理有限公司	王磊	
			6	华安基金管理有限公司	虞光	
			7	交银施罗德基金管理有限公司	黄义志	
			8	招商证券股份有限公司	刘荣	
			9	国泰君安证券股份有限公司	吕娟	
			10	申万巴黎基金管理有限公司	胡丽梅	
			11	国金证券股份有限公司	董亚光	
			12	西南证券股份有限公司	黄树强	
			13	西南证券股份有限公司	余雷	
			14	里昂证券有限公司	吴佳鑫	
			15	中科招商创业投资管理有限公司	王伟	
			16	上海重阳投资管理有限公司	赵大陆	
			17	江苏瑞华投资发展有限公司	虞羽	
			18	广发基金管理有限公司	程琨	
			19	中银基金管理有限公司	乐琪	
			20	诺安基金管理有限公司	吕磊	
			21	挚信资本	陈超	
			22	安邦财产保险股份有限公司	杨里亚	
			23	安邦财产保险股份有限公司	方伟宁	
			24	汇添富基金管理有限公司	颜云飞	
			25	信达澳银基金管理有限公司	张俊生	
			26	富国基金管理有限公司	朱杰	

		27	中邮基金管理有限公司	王宝娟
		28	兴业基金管理有限公司	李跃
		29	申万巴黎基金管理有限公司	谭涛
		30	浦银安盛基金管理有限公司	陈蓉
		31	天治基金管理有限公司	章旭峰
		32	上海涌金投资咨询有限公司	刘强
		33	毕盛（上海）投资咨询有限公司	徐涛
		34	毕盛（上海）投资咨询有限公司	高云程
		35	凯石投资管理有限公司	李亚辉
		36	江苏瑞华投资发展有限公司	张明明
		37	天相投资顾问有限公司	侯瑞
		38	东方证券股份有限公司	张帆
		39	国泰君安证券股份有限公司	吴昊
		40	天弘基金管理有限公司	刘杰
		41	安信证券股份有限公司	谭建邦
		42	安信证券股份有限公司	王娟
		43	安信证券股份有限公司	张仲杰
		44	中信建投证券股份有限公司	高晓春
		45	国金证券股份有限公司	罗立波
		46	兴业证券股份有限公司	吴华
		47	中银国际证券有限公司	史琪

### 3.5.4 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

# 资产负债表

2010年3月31日

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,138,371,603.38	1,072,890,029.03	5,032,914,019.95	973,051,983.20
交易性金融资产				
应收票据	232,592,101.02	115,890,250.05	136,422,856.15	78,104,560.32
应收账款	3,080,299,209.60	1,848,710,766.30	1,827,505,976.80	349,632,090.69
预付款项	773,930,204.22	188,379,533.05	460,988,460.61	38,983,339.75
应收利息	281,000.00		267,600.00	
应收股利	750,059.82		750,059.82	
其他应收款	99,713,375.40	140,063,716.66	238,915,941.69	20,497,505.57
存货	4,260,791,242.54	1,717,088,477.27	3,499,204,286.89	797,047,821.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	13,586,728,795.98	5,083,022,772.36	11,196,969,201.91	2,257,317,300.88
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,188,862.30	1,410,785,459.55	7,641,415.91	1,580,785,459.55
投资性房地产				
固定资产	2,179,792,539.40	1,048,818,047.43	2,333,152,636.98	771,719,363.83
在建工程	212,778,009.09	83,869,292.10	302,494,558.01	3,250,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,025,763,365.53	854,491,294.72	1,037,508,740.06	821,211,071.92
开发支出				
商誉			68,261,318.20	
长期待摊费用				
递延所得税资产	118,059,953.62	46,898,311.52	126,158,297.28	34,474,103.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,541,582,729.94	3,444,862,405.32	3,875,216,966.44	3,211,439,998.90
资产总计	17,128,311,525.92	8,527,885,177.68	15,072,186,168.35	5,468,757,299.78

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

## 资产负债表（续）

2010年3月31日

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,466,176,298.78	834,700,000.00	1,334,265,738.01	448,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	4,234,542,563.92	1,157,900,000.00	3,647,667,958.80	660,000,000.00
应付账款	2,755,124,756.82	822,513,498.91	2,255,080,376.39	455,295,334.63
预收款项	465,986,684.00	72,965,586.70	440,544,585.98	54,882,467.34
应付职工薪酬	94,239,674.22	17,917,196.15	134,578,983.71	19,040,532.60
应交税费	224,239,349.21	1,958,995.61	206,079,983.42	16,618,327.64
应付利息	94,050.00		94,050.00	
应付股利	1,099,185,223.24	2,860,580.03	1,377,556,740.92	2,866,157.03
其他应付款	1,672,376,424.58	2,215,467,662.15	1,036,896,208.38	439,669,553.55
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00		135,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	12,146,965,024.77	5,126,283,519.55	10,567,764,625.61	2,096,372,372.79
非流动负债：				
长期借款	70,000,000.00		70,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	20,526,252.32	3,469,240.82	18,666,589.82	1,609,578.32
预计负债				
递延所得税负债			7,456,165.92	
其他非流动负债				
非流动负债合计	90,526,252.32	3,469,240.82	96,122,755.74	1,609,578.32
负债合计	12,237,491,277.09	5,129,752,760.37	10,663,887,381.35	2,097,981,951.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	867,444,651.00	867,444,651.00	867,444,651.00	867,444,651.00
资本公积	1,822,927,123.29	2,198,577,239.62	1,822,927,123.29	2,198,577,239.62
减：库存股				
盈余公积	81,290,460.94	81,290,460.94	81,290,460.94	81,290,460.94
未分配利润	2,109,380,436.11	250,820,065.75	1,603,851,786.14	223,462,997.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,881,042,671.34	3,398,132,417.31	4,375,514,021.37	3,370,775,348.67
少数股东权益	9,777,577.49		32,784,765.63	
所有者权益合计	4,890,820,248.83	3,398,132,417.31	4,408,298,787.00	3,370,775,348.67
负债和所有者权益总计	17,128,311,525.92	8,527,885,177.68	15,072,186,168.35	5,468,757,299.78

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

## 4.2 利润表

### 利润表

2010年1-3月

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,297,580,498.20	1,616,857,409.05	3,920,428,113.61	698,178,249.56
其中：营业收入	5,297,580,498.20	1,616,857,409.05	3,920,428,113.61	698,178,249.56
二、营业总成本	4,727,807,110.99	1,550,658,580.58	3,594,719,600.31	696,926,558.13
其中：营业成本	4,176,060,503.12	1,340,672,152.81	3,265,213,258.80	628,033,378.92
营业税金及附加	13,093,937.88		14,801,872.34	
销售费用	144,511,898.75	29,707,058.57	92,349,329.10	12,785,427.99
管理费用	310,878,374.42	160,928,790.43	198,384,871.96	50,214,709.60
财务费用	8,416,470.59	-296,672.24	8,223,320.58	1,258,559.34
资产减值损失	74,845,926.23	19,647,251.01	15,746,947.53	4,634,482.28
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）	7,296,930.43	-48,197,800.00	8,493,958.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	577,070,317.64	18,001,028.47	334,202,471.85	1,251,691.43
加：营业外收入	8,647,995.55	377,609.81	3,914,543.73	63,209.06
减：营业外支出	313,998.08	9,951.52	1,612,451.82	667.16
其中：非流动资产处置损失	25,409.00	9,951.52	1,327,146.13	667.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	585,404,315.11	18,368,686.76	336,504,563.76	1,314,233.33
减：所得税费用	87,593,214.12	-8,988,381.88	58,981,924.91	-778,877.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	497,811,100.99	27,357,068.64	277,522,638.85	2,093,110.99
其中：被合并方被合并前实现的净利润			275,429,527.86	
归属于母公司所有者的净利润	505,528,649.97	27,357,068.64	282,467,179.72	2,093,110.99
少数股东损益	-7,717,548.98		-4,944,540.87	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.58		0.33	
（二）稀释每股收益	0.58		0.33	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	497,811,100.99	27,357,068.64	277,522,638.85	2,093,110.99
归属于母公司的综合收益总额	505,528,649.97	27,357,068.64	282,467,179.72	2,093,110.99
归属于少数股东的综合收益总额	-7,717,548.980		-4,944,540.870	

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

### 4.3 现金流量表

#### 现金流量表

2010年1-3月

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,626,831,742.59	791,486,065.79	3,889,604,086.17	598,238,205.38
收到的税费返还	97,119,700.81		124,961,169.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	122,507,065.17	55,322,526.23	112,441,771.24	7,546,621.01
现金流入小计	4,846,458,508.57	846,808,592.02	4,127,007,026.41	605,784,826.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,727,773,991.09	654,552,452.53	3,288,238,653.13	488,877,070.94
支付给职工以及为职工支付的现金	239,898,344.62	109,762,318.94	204,879,124.11	61,165,206.00
支付的各项税费	265,917,176.95	41,493,636.46	129,047,823.22	5,863,816.65
支付的其他与经营活动有关的现金	376,770,178.15	132,123,876.95	190,856,912.72	14,816,873.76
现金流出小计	4,610,359,690.81	937,932,284.88	3,813,022,513.18	570,722,967.35
经营活动产生的现金流量净额	236,098,817.76	-91,123,692.86	313,984,513.23	35,061,859.04
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金			8,377,558.99	
其中：出售子公司所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			76,399.56	
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			13,151,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,731,027.49	121,802,200.00		
收到的其他与投资活动有关的现金				24,024,971.96
现金流入小计	91,731,027.49	121,802,200.00	21,605,458.55	24,024,971.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	210,383,404.04	96,482,099.01	155,405,322.24	22,374,243.59
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	210,383,404.04	96,482,099.01	155,405,322.24	22,374,243.59
投资活动产生的现金流量净额	-118,652,376.55	25,320,100.99	-133,799,863.69	1,650,728.37
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	483,656,033.19	340,000,000.00	762,400,000.00	520,000,000.00

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	483,656,033.19	340,000,000.00	762,400,000.00	520,000,000.00
偿还债务所支付的现金	484,745,472.42	171,300,000.00	789,999,510.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,274,873.80	3,058,362.30	22,747,392.71	3,919,843.00
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	496,020,346.22	174,358,362.30	812,746,902.71	393,919,843.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,364,313.03	165,641,637.70	-50,346,902.71	126,080,157.00
四、汇率变动对现金的影响	375,455.25		281,017.08	
五、现金及现金等价物净增加额	105,457,583.43	99,838,045.83	130,118,763.91	162,792,744.41
加：期初现金及现金等价物的余额	5,032,914,019.95	973,051,983.20	3,022,298,853.40	439,102,326.60
六、期末现金及现金等价物的余额	5,138,371,603.38	1,072,890,029.03	3,152,417,617.31	601,895,071.01

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

法定代表人：王民

二〇一〇年四月二十七日