

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-66



徐工集团工程机械股份有限公司

2011 年第三季度报告

§ 1 重要提示

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

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

1.3 全体董事均出席审议公司 2011 年第三季度报告的董事会会议并行使了表决权。

1.4 本季度财务报告未经审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日 (调整后)	2010 年 12 月 31 日	较 2010 年 12 月 31 日 (调整后) 增减	较 2010 年 12 月 31 日 增减	
总资产	31,510,750,262.13	25,346,591,577.43	24,801,122,459.13	24.32%	27.05%	
归属于上市公司 股东的所有者权 益	14,594,717,102.48	12,223,007,202.29	12,046,101,983.61	19.40%	21.16%	
股本(股)	2,062,758,154.00	1,031,379,077.00	1,031,379,077.00	100.00%	100.00%	
每股净资产	7.08	11.85	11.68	-40.25%	-39.38%	
	2011 年 7-9 月	较 2010 年 7-9 月 (调整后) 增减	较 2010 年 7-9 月 增减	2011 年 1-9 月	较 2010 年 1-9 月(调整 后) 增减	较 2010 年 1-9 月 增减
营业总收入	5,718,457,449.83	-2.64%	-0.37%	25,233,044,684.67	29.61%	29.60%
归属于上市公司 股东的净利润	602,380,235.78	-1.88%	0.80%	2,831,299,189.42	42.11%	42.99%
经营活动产生的 现金流量净额	336,427,095.59	增加 472,106,794.70 元	增加 456,696,795.29 元	-579,248,284.86	-125.76%	-129.62%

每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	增加 0.18 元	增加 0.67 元	-0.28	-112.50%	-114.74%
基本每股收益	0.29	-27.05%	-57.97%	1.37	19.13%	39.91%
稀释每股收益	0.29	-27.05%	-57.97%	1.37	19.13%	39.91%
加权平均净资产收益率(%)	4.21%	减少 3.00 个百分点	减少 5.96 个百分点	21.11%	减少 3.96 个百分点	减少 4.47 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.21%	减少 2.99 个百分点	减少 5.96 个百分点	20.90	减少 3.28 个百分点	减少 3.76 个百分点

注：1、2011年3月，公司收购了徐州徐工筑路机械有限公司（简称徐工筑路）100%的股权。徐工筑路原系公司之控股股东徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）之子公司，由于参与合并的企业在合并前后均受徐工有限控制且该控制并非暂时性，故该项合并属于同一控制下的企业合并。因此根据同一控制下企业合并的会计处理原则，公司编制上年同期比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整。

注2、2011年3月16日，公司实施发行H股股票之前滚存利润分派方案，以2010年12月31日总股本1,031,379,077股为基数，向全体股东每10股送10股。因此，为保持会计指标的前后期可比性，公司已按调整后的股数重新计算本报告期及上年同期（调整）、上年度期末（调整）的相关指标。

非经常性损益项目：

单位：人民币元

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	-548,268.33
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）	22,580,240.00
债务重组损益	35,230.70
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	13,691,578.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,654,677.27
所得税影响	-3,068,920.80
合计	29,035,183.07

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）	185739 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

上海农村商业银行股份有限公司	70,808,930	A股股票
中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金	29,101,955	A股股票
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	10,847,073	A股股票
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	8,004,925	A股股票
施阿香	6,058,796	A股股票
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	5,719,683	A股股票
上海杰雍资产经营有限公司	5,553,576	A股股票
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,480,218	A股股票
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	3,751,209	A股股票
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,488,016	A股股票

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、截至报告期末，应收票据余额为 57,216 万元，较年初下降 37.26%，主要原因是报告期内票据背书支付较多所致；
- 2、截至报告期末，应收账款余额为 904,272 万元，较年初增长 127.83%，主要原因是公司销售规模扩大，分期付款业务增加所致；
- 3、截至报告期末，预付账款余额为 121,797 万元，较年初增长 71.02%，主要原因是公司生产规模扩大及采购量增加所致；
- 4、截至报告期末，应收股利余额为 37 万元，较年初下降 50.19%，主要原因是公司收到公司的合营企业分配的股利款所致；
- 5、截至报告期末，其他应收款为 70,562 万元，较年初增长 96.01%，主要原因是公司应收出口退税款大幅增加所致；
- 6、截至报告期末，在建工程余额为 217,509 万元，较年初增长 315.33%，主要原因是公司 A 股募集资金项目及其他技改项目投入增加所致；
- 7、截至报告期末，短期借款余额为 320,798 万元，较年初增长 140.19%，主要原因是公司产销量增大所需流动资金增加所致；
- 8、截至报告期末，预收账款余额为 132,142 万元，较年初增长 128.56%，主要原因是公司收到海外客户的大额预付采购款增加所致；

- 9、截至报告期末，应交税费为 37,599 万元，较年初增长 76.81%，主要原因是公司销售收入增长及利润增长，应交增值税以及企业所得税增加所致；
- 10、截至报告期末，应付股利余额为 1,199 万元，较年初下降 76.81%，主要原因是公司报告期内支付股东股利所致；
- 11、截至报告期末，其他应付款余额为 151,842 万元，较年初增长 44.77%，主要原因是未结算的业务费、出口佣金以及应付购建固定资产、工程款等较期初增加所致；
- 12、截至报告期末，一年内到期的非流动负债为 15,000 万元，较年初增长 400%，主要原因是长期借款重分类转入所致；
- 13、截至报告期末，长期借款余额为 58,700 万元，较年初增长 208.95%，主要原因是报告期内项目投资借款增加所致；
- 14、截至报告期末，股本余额为 206,276 万元，较年初增长 100%，主要是因 2011 年 3 月 16 日实施发行 H 股股票之前滚存利润分派方案，向公司全体股东每 10 股送 10 股股票所致。
- 15、2011 年 1-9 月，营业税金及附加发生额为 10,127 万元，较去年同期（调整后）增长 61.61%，主要是因 2011 年 1-9 月缴纳的城建税及教育费附加增加所致。
- 16、2011 年 1-9 月，销售费用发生额为 98,092 万元，较去年同期（调整后）增长 61.61%，主要是因 2011 年 1-9 月公司三包费用、展览费、业务推广费、运输费等增加所致。
- 17、2011 年 1-9 月，财务费用发生额为 4,066 万元，较去年同期（调整后）增长 160.13%，主要原因是借款增加而形成的利息支出增加所致；
- 18、2011 年 1-9 月，投资收益发生额为 120 万元，较去年同期（调整后）下降 96.16%，主要原因是上年同期公司转让了子公司股权形成收益，本期无此收益所致；
- 19、2011 年 1-9 月，营业外收入发生额为 2,885 万元，较去年同期（调整后）下降 48.54%，主要原因是 2011 年 1-9 月政府补助减少所致。

20、2011年1-9月，所得税费用发生额为46,647万元，较去年同期（调整后）增长42.87%，主要原因是利润总额同比增长导致所得税费用的增长所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）经公司第六届董事会第八次会议（临时）审议，2011年第一次临时股东大会批准，公司计划向境外投资者公开发行业境外上市外资股并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。目前，该次发行境外上市外资股获得中国证监会核准，香港联合交易所有限公司上市委员会也已审阅了该次发行。报告期内，该事项正在有序进行中。

内容详见2011年1月5日、2011年8月23日、2011年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号分别为2011-1、2011-51、2011-52的公告。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

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

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

分之十；

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

报告期内，徐工有限严格履行了上述承诺。

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

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

1、徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺：

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

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。

2、徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺：

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

2009年实施重大资产重组以来，徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺，信息披露符合相关规定。徐工机

械非公开发行募集资金投资项目投产后，目前存在的关联交易将继续存在，不会产生新的关联交易对象和产品，但由于徐工机械产量、销售量上升，关联交易绝对金额将会上升。

3、徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：

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

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

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

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

本次重大资产重组完成后，徐工集团、徐工有限未注入上市公司的工程机械资产包括对徐工筑路、徐工挖机、徐工租赁及五家合资公司（赫思曼、徐州派特控制技术有限公司、美驰车桥、罗特艾德回转支承和力士回转支承）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：

徐工筑路：徐工有限承诺，在本次重大资产重组交割日后未来五年内，徐工筑路经过培育后，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，将徐工筑路在适当时机注入

到徐工机械。

2011年3月，徐工有限已将徐工筑路注入到徐工机械。

徐工挖机：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、徐工挖机资产质量和盈利能力得到明显提高、主要产品市场占有率位居同行业前列的前提下，将徐州徐工挖掘机械有限公司在适当时机注入到徐工机械。

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

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

因该等承诺（约定）的条件尚未出现或者承诺（约定）期限尚未届满，有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。本次非公开发行对徐工集团和徐工有限履行该项承诺没有影响。

5、徐工有限非公开发行股份购买资产的利润预测补偿承诺：

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

根据苏亚金诚出具的苏亚核[2010]4号《关于徐工集团工程机械股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》和苏亚鉴[2011]14号《关于徐工集团工程机械股份有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》，注入资产2009年、2010年分别实现净利润168,503.88万元、239,425.68万元，超过盈利预测数。因该等承诺的期限尚未届满，有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。

6、徐工有限关于拥有权益股份限制流通或转让的承诺：

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

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

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

适用 不适用

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
2011.9.15	公司 518 会议室	实地调研	航天科技财务有限责任公司	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2011.9.23	公司 518 会议室	实地调研	新世界策略(北京)投资顾问有限公司	

3.5.4 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

资产负债表

2011年9月30日

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	7,389,925,040.97	2,886,705,759.66	9,164,673,858.85	4,428,450,293.83
交易性金融资产	-	-		
应收票据	572,155,943.44	388,134,088.44	911,964,307.48	133,683,346.31
应收账款	9,042,718,559.98	4,748,367,720.21	3,934,450,392.54	1,945,048,187.73
预付款项	1,217,972,840.23	292,993,649.33	712,190,040.37	50,021,705.90
应收利息				
应收股利	373,592.32	1,447,000,000.00	750,059.82	1,447,000,000.00
其他应收款	705,621,413.85	3,773,299,357.75	359,985,643.09	2,920,797,618.99
存货	6,420,791,753.42	2,313,956,343.62	5,903,365,262.80	2,327,601,510.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	25,349,559,144.21	15,850,456,919.01	20,987,379,564.95	13,252,602,663.39
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	7,463,328.07	1,785,440,818.54	6,257,158.67	1,538,175,029.47
投资性房地产				
固定资产	2,432,791,704.73	1,116,234,022.15	2,486,004,353.36	1,145,876,925.02
在建工程	2,175,094,011.73	1,137,247,579.54	523,705,790.24	181,309,319.25
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	1,325,869,765.72	885,315,852.39	1,172,313,147.87	914,692,003.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	219,972,307.67	95,022,187.78	170,931,562.34	46,309,417.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,161,191,117.92	5,019,260,460.40	4,359,212,012.48	3,826,362,694.44
资产总计	31,510,750,262.13	20,869,717,379.41	25,346,591,577.43	17,078,965,357.83

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）

2011年9月30日

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	3,207,981,160.67	1,200,000,000.00	1,335,582,749.10	1,120,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	5,731,464,700.00	3,500,780,000.00	4,725,031,632.25	1,637,050,974.75
应付账款	3,787,615,527.41	1,311,959,218.43	3,725,812,957.63	925,111,875.22
预收款项	1,321,423,987.64	114,944,383.77	578,141,497.81	116,887,099.33
应付职工薪酬	211,344,703.61	51,020,792.07	178,032,871.36	47,122,981.63
应交税费	375,991,559.89	152,944,851.51	213,132,738.90	-7,992,247.71
应付利息			100,000.00	
应付股利	11,993,281.38	11,993,281.38	1,088,566,106.14	77,699,436.74
其他应付款	1,518,417,880.92	3,180,336,545.73	1,048,870,932.96	2,576,451,523.66
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	16,316,232,801.52	9,673,979,072.89	12,923,271,486.15	6,492,331,643.62
非流动负债：				
长期借款	587,000,000.00	400,000,000.00	190,000,000.00	150,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			659,662.50	659,662.50
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	587,000,000.00	400,000,000.00	190,659,662.50	150,659,662.50
负债合计	16,903,232,801.52	10,073,979,072.89	13,113,931,148.65	6,642,991,306.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00	1,031,379,077.00	1,031,379,077.00
资本公积	6,435,825,403.83	6,826,491,070.25	6,747,825,403.85	6,961,225,281.18
减：库存股				
盈余公积	313,360,736.42	313,360,736.42	313,360,736.42	313,360,736.42
未分配利润	5,782,772,808.23	1,593,128,345.85	4,130,441,985.02	2,130,008,957.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	14,594,717,102.48	10,795,738,306.52	12,223,007,202.29	10,435,974,051.71
少数股东权益	12,800,358.13		9,653,226.49	
所有者权益合计	14,607,517,460.61	10,795,738,306.52	12,232,660,428.78	10,435,974,051.71
负债和所有者权益总计	31,510,750,262.13	20,869,717,379.41	25,346,591,577.43	17,078,965,357.83

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

4.2 报告期利润表

利润表

2011年7-9月

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年7-9月		2010年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,718,457,449.83	2,253,651,129.62	5,873,633,077.66	1,749,677,698.85
其中：营业收入	5,718,457,449.83	2,253,651,129.62	5,873,633,077.66	1,749,677,698.85
二、营业总成本	5,040,382,197.51	2,042,229,092.48	5,158,823,753.35	1,608,238,362.59
其中：营业成本	4,405,612,426.57	1,664,158,682.35	4,654,519,902.11	1,389,642,028.44
营业税金及附加	19,651,425.43	2,352,061.48	13,009,541.09	1,186,898.31
销售费用	243,096,718.34	192,097,154.16	145,540,749.56	42,722,348.53
管理费用	284,848,552.59	158,112,868.38	319,218,392.43	152,491,319.19
财务费用	15,943,647.67	636,778.47	3,997,466.15	2,754,933.34
资产减值损失	71,229,426.91	24,871,547.64	22,537,702.01	19,440,834.78
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）	389,523.53		476,618.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-816,645.86		-416,135.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	678,464,775.85	211,422,037.14	715,285,942.90	141,439,336.26
加：营业外收入	9,341,342.24	961,210.00	6,580,484.74	1,714,436.64
减：营业外支出	628,705.48	6,390.66	2,254,846.35	87,405.75
其中：非流动资产处置损失	449,474.18	6,390.66	1,655,844.05	30,272.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	687,177,412.61	212,376,856.48	719,611,581.29	143,066,367.15
减：所得税费用	84,809,181.86	20,951,625.04	105,733,308.32	-7,018,285.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	602,368,230.75	191,425,231.44	613,878,272.98	150,084,652.77
其中：被合并方被合并前实现的净利润			5,447,284.33	
归属于母公司所有者的净利润	602,380,235.78	191,425,231.44	613,890,780.30	150,084,652.77
少数股东损益	-12,005.03		-12,507.32	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.29		0.42	
（二）稀释每股收益	0.29		0.42	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	602,368,230.75	191,425,231.44	613,878,272.98	150,084,652.77
归属于母公司的综合收益总额	602,380,235.78	191,425,231.44	613,890,780.30	150,084,652.77
归属于少数股东的综合收益总额	-12,005.030		-12,507.324	

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

4.3 年初至报告期末利润表

利润表

2011年1-9月

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-9月		2010年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	25,233,044,684.67	8,768,227,464.84	19,468,696,414.05	6,123,773,285.61
其中：营业收入	25,233,044,684.67	8,768,227,464.84	19,468,696,414.05	6,123,773,285.61
二、营业总成本	21,955,101,570.52	8,066,006,455.70	17,236,344,128.73	5,697,817,752.93
其中：营业成本	19,689,449,591.14	6,815,479,452.10	15,486,966,811.19	4,960,810,983.63
营业税金及附加	101,274,893.60	29,357,206.60	62,665,727.67	8,259,587.33
销售费用	980,916,380.24	575,344,876.61	640,393,707.04	107,727,992.10
管理费用	1,006,510,427.68	521,012,405.71	905,035,785.09	537,204,597.44
财务费用	40,662,599.07	23,977,772.70	15,631,810.58	8,398,082.35
资产减值损失	136,287,678.79	100,834,741.98	125,650,287.16	75,416,510.08
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)	1,206,169.39		31,518,968.60	363,635,421.85
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)	3,279,149,283.54	702,221,009.14	2,263,871,253.91	789,590,954.53
加：营业外收入	28,851,629.23	1,253,488.67	55,968,018.74	5,294,232.88
减：营业外支出	10,263,093.34	943,369.31	8,705,684.44	1,125,647.65
其中：非流动资产处置 损失	1,403,107.31	242,112.90	2,455,617.07	819,584.05
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	3,297,737,819.43	702,531,128.50	2,311,133,588.21	793,759,539.76
减：所得税费用	466,472,648.36	84,267,173.51	326,510,142.78	25,479,140.78
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	2,831,265,171.07	618,263,954.99	1,984,623,445.44	768,280,398.98
其中：被合并方被合并 前实现的净利润	13,691,578.77		4,200,064.57	
归属于母公司所有者 的净利润	2,831,299,189.42	618,263,954.99	1,992,281,868.18	768,280,398.98
少数股东损益	-34,018.35		-7,658,422.74	
六、每股收益				
(一)基本每股收益	1.37		1.15	
(二)稀释每股收益	1.37		1.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,831,265,171.07	618,263,954.99	1,984,623,445.44	768,280,398.98
归属于母公司的综合 收益总额	2,831,299,189.42	618,263,954.99	1,992,281,868.18	768,280,398.98
归属于少数股东的综 合收益总额	-34,018.350		-7,658,422.744	

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

4.4 年初至报告期末现金流量表

现金流量表

2011年1-9月

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	25,237,195,465.47	7,201,227,989.59	20,008,601,511.68	4,814,067,511.35
收到的税费返还	299,776,254.43		272,291,691.52	
收到的其他与经营活动有关的现金	733,691,677.90	287,581,729.41	580,122,895.17	335,880,150.70
现金流入小计	26,270,663,397.80	7,488,809,719.00	20,861,016,098.37	5,149,947,662.05
购买商品、接受劳务支付的现金	22,993,797,129.25	6,880,677,759.48	15,003,603,423.56	2,841,025,996.04
支付给职工以及为职工支付的现金	1,097,309,723.38	488,523,435.92	831,628,370.17	324,207,855.57
支付的各种税费	1,378,136,100.19	200,868,436.68	1,085,436,269.45	124,557,852.04
支付的其他与经营活动有关的现金	1,380,668,729.84	405,603,779.63	1,692,083,077.06	954,811,418.35
现金流出小计	26,849,911,682.66	7,975,673,411.71	18,612,751,140.24	4,244,603,122.00
经营活动产生的现金流量净额	-579,248,284.86	-486,863,692.71	2,248,264,958.13	905,344,540.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				121,802,200.00
取得投资收益所收到的现金			100,000.00	400,000,000.00
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	9,193,138.69	2,572,128.49	2,241,243.66	1,130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			91,731,027.49	
收到的其他与投资活动有关的现金		3,249,021.90		
现金流入小计	9,193,138.69	5,821,150.39	94,071,271.15	522,932,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,004,511,452.68	947,626,959.08	653,607,645.67	509,126,096.19
投资所支付的现金		70,000,000.00		115,556,348.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	312,000,000.00	312,368,503.98	163,789.14	
支付的其他与投资活动有关的现金		4,958,783.00		
现金流出小计	2,316,511,452.68	1,334,954,246.06	653,771,434.81	624,682,444.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,307,318,313.99	-1,329,133,095.67	-559,700,163.66	-101,750,244.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	3,181,150.00		4,929,999,993.10	4,929,999,993.10
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金	3,609,729,251.63	2,330,000,000.00	1,719,011,111.42	1,322,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金		6,574,251.99		
现金流入小计	3,612,910,401.63	2,336,574,251.99	6,649,011,104.52	6,251,999,993.10
偿还债务所支付的现金	1,220,331,380.74	1,850,000,000.00	1,720,351,257.93	750,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付	1,288,074,490.93	212,321,997.78	589,148,325.12	130,760,258.10

的现金				
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			3,417,525.54	
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	2,508,405,871.67	2,062,321,997.78	2,312,917,108.59	880,760,258.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,104,504,529.96	274,252,254.21	4,336,093,995.93	5,371,239,735.00
四、汇率变动对现金的影响额	7,313,251.01		-1,240,827.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,774,748,817.88	-1,541,744,534.17	6,023,417,962.80	6,174,834,030.79
加：期初现金及现金等价物的余额	9,164,673,858.85	4,428,450,293.83	5,189,898,885.20	973,051,983.20
六、期末现金及现金等价物的余额	7,389,925,040.97	2,886,705,759.66	11,213,316,848.00	7,147,886,013.99

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

法定代表人：王民

二〇一一年十月二十八日