

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-27



徐工集团工程机械股份有限公司

2011 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 2011 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（调整）	上年度期末	比上年度期末（调整）增减	比上年度期末增减
总资产	26,966,973,350.87	25,346,591,577.43	24,801,122,459.13	6.39%	8.73%
归属于上市公司股东的所有者权益	12,781,876,671.06	12,223,007,202.29	12,046,101,983.61	4.57%	6.11%
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	6.20	11.85	11.68	-47.68%	-46.92%
	本报告期	上年同期（调整后）	上年同期	比上年同期（调整后）增减	比上年同期增减
营业总收入	9,722,104,199.74	5,557,442,198.69	5,297,580,498.20	74.94%	83.52%
归属于上市公司股东的净利润	1,018,458,758.00	528,803,057.39	505,528,649.97	80.88%	101.46%
经营活动产生的现金流量净额	-1,422,447,706.02	275,913,950.89	236,098,817.76	-615.54%	-702.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.69	0.16	0.27	-531.25%	-355.56%
基本每股收益	0.49	0.30	0.58	63.33%	-15.52

稀释每股收益	0.49	0.30	0.58	63.33%	-15.52%
加权平均净资产收益率(%)	8.00	11.43	10.92	-30.01%	-26.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	8.00	11.16	10.63	-28.32%	-24.74%

注：1、报告期内，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，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	-84,512.61
计入当期损益的政府补助	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支	-77,355.49
所得税影响	-17,012.29
合计	121,119.61

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)	160299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	27,207,753	A股股票	
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	20,000,000	A股股票	
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	15,000,000	A股股票	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	10,431,726	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	9,667,278	A股股票	

金		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,609,385	A股股票
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	8,119,526	A股股票
施阿香	6,214,222	A股股票
上海杰雍资产经营有限公司	5,553,576	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

（一）截至报告期末，应收票据为 153,110 万元，较年初（调整后）增长 67.89%，主要原因是报告期内公司销售规模增长，本期采用票据结算的业务有所增加。

（二）截至报告期末，应收帐款为 713,199 万元，较年初（调整后）增长 81.27%，主要是因报告期内公司销售收入大幅增长，分期收款业务有所增加所致。

（三）截至报告期末，预付账款为 93,875 万元，较年初（调整后）增长 31.81%，主要是因报告期内生产规模增加，采购业务量增加所致。

（四）截至报告期末，在建工程为 95,309 万元，较年初（调整后）增长 81.99%主要是因报告期内 A 股募投项目投入增加所致。

（五）截至报告期末，应交税费为 58,564 万元，较年初（调整后）增长 174.78%，主要是因报告期内销售收入增长、利润增加，期末未结算应交增值税款、应交企业所得税款相应增加所致。

（六）截至报告期末，应付股利为 66,322 万元，较年初（调整后）减少 39.07%，主要是因报告期内偿还大股东以前年度股利及支付公司股东的现金股利所致。

（七）截至报告期末，其他应付款为 169,764 万元，较年初（调整后）增长 61.58%，主要是因报告期内未结算的广告费、出口佣金、展览费用，以及应付购建固定资产、工程项目款的增加所致。

(八) 截至报告期末, 一年内到期的非流动负债为 19,000 万元, 较年初(调整后)增长 533.33%, 主要是因报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(九) 截至报告期末, 长期借款为 3000 万元, 较年初(调整后)减少 84.21%, 主要是因报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(十) 截至报告期末, 实收资本为 206,276 万元, 较年初(调整后)增长 100%, 主要是因报告期内实施发行 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。

(十一) 报告期内, 营业总收入为 972,210 万元, 较去年同期(调整后)增长 74.94%, 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。

(十二) 报告期内, 营业成本为 770,639 万元, 较去年同期(调整后)增长 74.41%, 主要是因报告期销售收入大幅增长, 成本也随之相应增加所致。

(十三) 报告期内, 营业税金及附加为 3,817 万元, 较去年同期(调整后)增长 189.36%, 主要是因报告期内销售增长所缴纳的增值税增加所致。

(十四) 报告期内, 销售费用为 40,623 万元, 较去年同期(调整后)增长 54.07%, 主要是因报告期内随销售规模增长三包费、业务推广费、运输费等相应增加所致。

(十五) 报告期内, 管理费用为 36,040 万元, 较去年同期(调整后)增长 76.77%, 主要是因报告期内研发费用、人工及办公等费用增加所致。

(十六) 报告期内, 财务费用为 -2,120 万元, 较去年同期(调整后)减少 281.47%, 主要是因报告期内利息收入增加抵减利息支出所致。

(十七) 报告期内, 资产减值损失为 3,694 万元, 较去年同期(调整后)减少 51.48%, 主要是因报告期内账龄结构变化, 相应计提的坏账准备减少所致。

(十八) 报告期内, 营业外收入为 102 万元, 较去年同期 (调整后) 减少 88.44%, 主要是因报告期内收到与收益相关的政府补助减少所致。

(十九) 报告期内, 所得税费用为 17,725 万元, 较去年同期 (调整后) 增长 91.33%, 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九次会议 (临时)、第六届董事会第十一次会议批准, 向公司控股股东徐工有限收购徐工筑路 100% 股权事宜, 交易价格为 31,200 万元。

内容详见 2011 年 2 月 22 日、2011 年 3 月 16 日、2011 年 3 月 22 日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2011-7、2011-17、2011-21 的公告。

截至报告期末, 上述股权转让工商变更登记手续已经徐州市工商行政管理局经济开发区分局办理完毕。变更登记完成后, 公司持有徐工筑路 100% 股权。

(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, 公司控股股东徐工有限在股权分置改革过程中除作出法定承诺外, 还作出如下特别承诺:

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

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

报告期内，徐工有限严格履行了上述承诺。

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

(二) 经公司第五届董事会第十六次会议(临时)审议通过、2008 年第三次临时股东大会批准，公司进行了非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜。公司控股股东徐工有限、实际控制人徐州工程机械集团有限公司(简称徐工集团)承诺及履行情况如下：

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，目前尚未履行完毕的承诺情况如下：

1、徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺：

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

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

2、徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺：

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

2009 年实施重大资产重组以来，徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺，信息披露符合相关规定。徐工机械非公开发行募集资金投资项目投产后，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。报告期内，徐工有限已将徐工筑路注入到徐工机械。

徐州徐工挖掘机械有限公司：徐工有限承诺，本次重大资产重组交割

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

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

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

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

5、徐工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

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

适用 不适用

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
2011.3.16	---	电话沟通	国金证券行业分析师	主要讨论公司的生产经营情况。 未提供任何书面材料

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	6,844,692,181.89	3,349,787,289.29	9,164,673,858.85	4,428,450,293.8
交易性金融资产				
应收票据	1,531,102,261.65	351,033,129.84	911,964,307.48	133,683,346.31
应收账款	7,131,990,695.31	3,453,423,401.45	3,934,450,392.54	1,945,048,187.73
预付款项	938,751,296.65	104,520,982.12	712,190,040.37	50,021,705.90
应收利息				
应收股利	750,059.82	1,447,000,000.00	750,059.82	1,447,000,000.00
其他应收款	277,088,142.40	3,138,150,811.61	359,985,643.09	2,920,797,618.99
存货	5,451,987,043.38	2,222,913,097.26	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	22,176,361,681.10	14,066,828,711.57	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	6,569,380.80	1,785,440,818.54	6,257,158.67	1,538,175,029.47
投资性房地产				
固定资产	2,467,535,335.97	1,154,265,945.31	2,486,004,353.36	1,145,876,925.02
在建工程	953,086,198.26	21,804,607.53	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	1,178,022,177.44	906,893,313.70	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	185,398,577.30	77,542,472.76	170,931,562.34	46,309,417.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,790,611,669.77	4,215,947,157.84	4,359,212,012.48	3,826,362,694.44
资产总计	26,966,973,350.87	18,282,775,869.41	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	1,563,735,323.20	1,150,000,000.00	1,335,582,749.10	1,120,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	4,360,660,308.17	1,792,966,185.14	4,725,031,632.25	1,637,050,974.75
应付账款	4,300,665,386.64	1,340,091,549.24	3,725,812,957.63	925,111,875.22
预收款项	592,331,587.91	91,551,552.46	578,141,497.81	116,887,099.33
应付职工薪酬	191,027,479.03	46,692,363.93	176,268,829.44	47,122,981.63
应交税费	585,635,974.85	224,587,918.18	213,132,738.90	-7,992,247.71
应付利息	100,000.00		100,000.00	
应付股利	663,228,073.77	148,537,604.37	1,088,566,106.14	77,699,436.74
其他应付款	1,697,639,403.76	2,983,997,059.37	1,050,634,974.88	2,576,451,523.66
一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	150,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	14,145,023,537.33	7,928,424,232.69	12,923,271,486.15	6,492,331,643.62
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00		190,000,000.00	150,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	430,004.39	430,004.39	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	30,430,004.39	430,004.39	190,659,662.50	150,659,662.50
负债合计	14,175,453,541.72	7,928,854,237.08	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	313,360,736.43	313,360,736.42	313,360,736.42	313,360,736.42
未分配利润	3,969,932,376.80	1,151,311,671.66	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	12,781,876,671.06	10,353,921,632.33	12,223,007,202.29	10,435,974,051.71
少数股东权益	9,643,138.09		9,653,226.49	
所有者权益合计	12,791,519,809.15	10,353,921,632.33	12,232,660,428.78	10,435,974,051.71
负债和所有者权益总计	26,966,973,350.87	18,282,775,869.41	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 利润表

利润表

2011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	2011年1-3月		2010年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,722,104,199.74	2,989,858,773.14	5,557,442,198.69	1,616,857,409.05
其中：营业收入	9,722,104,199.74	2,989,858,773.14	5,557,442,198.69	1,616,857,409.05
二、营业总成本	8,526,947,526.96	2,792,898,058.28	4,983,175,766.78	1,550,658,580.58
其中：营业成本	7,706,394,286.77	2,384,223,969.48	4,418,430,896.08	1,340,672,152.81
营业税金及附加	38,171,263.52	8,334,650.45	13,191,492.11	
销售费用	406,231,042.08	230,509,038.10	229,806,659.91	113,198,701.22
管理费用	360,404,124.67	148,170,205.97	233,926,660.80	77,437,147.78
财务费用	-21,197,625.47	-7,746,948.98	11,680,797.91	-296,672.24
资产减值损失	36,944,435.39	29,407,143.26	76,139,259.97	19,647,251.01
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）	312,222.13		30,954,582.34	-36,364,578.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	312,222.13		332,310	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,195,468,894.91	196,960,714.86	605,221,014.25	29,834,250.32
加：营业外收入	1,018,349.07	118,135.73	8,809,578.55	377,609.81
减：营业外支出	784,159.43	386,978.65	313,998.08	9,951.52
其中：非流动资产处置损失	235,722.24	235,722.24	25,409.00	9,951.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,195,703,084.55	196,691,871.94	613,716,594.72	30,201,908.61
减：所得税费用	177,254,414.94	20,244,591.15	92,641,652.48	3,240,703.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,018,448,669.61	176,447,280.79	521,074,942.24	26,961,204.88
其中：被合并方被合并前实现的净利润	13,691,578.77			
归属于母公司所有者的净利润	1,018,458,758.00	176,447,280.79	528,803,057.39	26,961,204.88
少数股东损益	-10,088.39		-7,728,115.15	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.49		0.30	
（二）稀释每股收益	0.49		0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,018,448,669.61	176,447,280.79	521,074,942.24	26,961,204.88
归属于母公司的综合收益总额	1,018,458,758.00	176,447,280.79	528,803,057.39	26,961,204.88
归属于少数股东的综合收益总额	-10,088.390		-7,728,115.147	

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

2011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	8,909,301,123.14	1,942,042,527.82	4,797,771,893.40	8,909,301,123.14
收到的税费返还	113,315,054.46		97,119,700.81	113,315,054.46
收到的其他与经营活动有关的现金	122,142,859.34	49,590,509.76	90,940,879.32	122,142,859.34
现金流入小计	9,144,759,036.94	1,991,633,037.58	4,985,832,473.53	9,144,759,036.94
购买商品、接受劳务支付的现金	9,708,428,285.27	2,382,008,368.03	3,916,032,203.07	9,708,428,285.27
支付给职工以及为职工支付的现金	352,494,029.90	128,483,101.65	261,642,757.88	352,494,029.90
支付的各项税费	327,494,044.45	55,036,220.52	266,354,254.71	327,494,044.45
支付的其他与经营活动有关的现金	178,790,383.34	172,985,631.55	408,730,503.66	178,790,383.34
现金流出小计	10,567,206,742.96	2,738,513,321.75	4,852,759,719.32	10,567,206,742.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,422,447,706.02	-746,880,284.17	133,072,754.21	-1,422,447,706.02
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
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	4,591,656.86	281,940.00	91,731,027.49	4,591,656.86
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				
现金流入小计	4,591,656.86	281,940.00	91,731,027.49	4,591,656.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	489,031,634.08	171,307,438.75	213,943,439.04	489,031,634.08
投资所支付的现金		70,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,784,251.99	93,784,251.99		93,784,251.99
支付的其他与投资活动有关的现金		3,229,055.00		
现金流出小计	582,815,886.07	338,320,745.74	213,943,439.04	582,815,886.07
投资活动产生的现金流量净额	-578,224,229.21	-338,038,805.74	-122,212,411.55	-578,224,229.21
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	461,961,537.65	100,000,000.00	726,341,033.19	461,961,537.65
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	461,961,537.65	100,000,000.00	726,341,033.19	461,961,537.65
偿还债务所支付的现金	233,808,963.55	70,000,000.00	529,921,472.42	233,808,963.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	545,700,956.57	23,743,914.63	84,079,423.80	545,700,956.57
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	779,509,920.12	93,743,914.63	614,000,896.22	779,509,920.12
筹资活动产生的现金流量净额	-317,548,382.47	6,256,085.37	112,340,136.97	-317,548,382.47
四、汇率变动对现金的影响	-1,761,359.26		375,455.25	-1,761,359.26
五、现金及现金等价物净增加额	-2,319,981,676.96	-1,078,663,004.54	123,575,934.88	-2,319,981,676.96
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	9,164,673,858.85
六、期末现金及现金等价物的余额	6,844,692,181.89	3,349,787,289.29	5,313,474,820.08	6,844,692,181.89

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

二〇一一年四月二十六日