



徐工集团工程机械股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

二〇一二年十月

2012 年第三季度报告全文

一、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王民、主管会计工作负责人吴江龙及会计机构负责人(会计主管人员) 赵成彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	41,736,548,558.43	34,713,516,841.37	20.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	16,593,499,312.32	15,142,046,396.56	9.59%	
股本 (股)	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.04	7.34	9.59%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	6,841,693,296.94	19.64%	24,803,092,469.26	-1.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	377,513,000.84	-37.33%	1,967,491,003.73	-30.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-3,440,167,349.65	493.9%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.67	493.9%
基本每股收益 (元/股)	0.18	-37.93%	0.95	-30.66%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	-37.93%	0.95	-30.66%
加权平均净资产收益率 (%)	2.35%	-1.86%	12.33%	-8.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.35%	-1.86%	12.2%	-8.7%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益	-5,611,696.07	
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）	34,309,033.49	
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		
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		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,272,503.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,968,880.68	
合计	22,455,953.07	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	176,070	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
上海农村商业银行股份有限公司	70,808,930	人民币普通股	70,808,930
中财明远投资管理有限公司	65,600,000	人民币普通股	65,600,000
深圳市平安创新资本投资有限公司	54,652,173	人民币普通股	54,652,173
上海中创信实业投资有限公司	32,800,000	人民币普通股	32,800,000
新世界策略（北京）投资顾问有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,361,353	人民币普通股	18,361,353
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	13,094,375	人民币普通股	13,094,375
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	11,987,999	人民币普通股	11,987,999
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	10,549,338	人民币普通股	10,549,338
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	7,630,893	人民币普通股	7,630,893
股东情况的说明	公司未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）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

会计报表项目	增减变化	原因解释
应收票据	90.23%	主要系公司用票据结算货款大量增加所致
应收账款	82.06%	公司分期收款业务的增加以及收款期限有所延长所致
应收股利	-43.29%	主要系公司报告期内收到合营企业的股利款导致应收股利余额的减少
其他应收款	35.56%	应收出口退税款增加所致
长期股权投资	45.50%	主要因报告期内公司新增对联营企业的投资所致
短期借款	73.21%	主要系公司借入短期流动资金增加所致
应交税费	36.21%	主要系公司报告期内应交增值税有所增加所致
其他应付款	53.19%	主要是计提的出口佣金、海运费、展会费、三包服务费等增加所致
长期借款	448.58%	主要系公司借入一年以上银行贷款大幅增加所致
其他非流动负债	30.42%	公司收到与政府补助相关的递延收益款有所增加
财务费用	244.30%	主要系报告期内新增公司债利息及短期借款增加而形成的利息支出增加
资产减值损失	168.62%	主要系计提应收账款坏账准备增加
投资收益	-123.73%	主要系报告期内被投资单位的所有者权益减少
营业外收入	41.77%	报告期内政府补助同比增加
营业外支出	38.27%	主要系报告期内非流动资产处置损失同比增加
所得税费用	-31.15%	报告期内利润总额同比下降导致所得税费用的降低

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

报告期内，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。

2011年徐工进出口与委内瑞拉石油公司分公司签署了重大购销合同，合同金额为48.42亿元人民币，合同有效期限为18个月（经双方同意，合同有效期可延长至设备和资金交付完成）。内容详见2011年6月18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>）上编号为2011-37的公告。

截至报告期末，上述重大销售合同已经执行完毕。

4、其他

适用 不适用

1.经公司第六届董事会第二十四次会议批准，计划出资 5 亿元设立徐州徐工财务有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，简称徐工财务公司），主要从事办理成员单位的存款、贷款、款项收付、结算与清算、票据承兑与贴现等业务。

2012 年 10 月 16 日公司收到中国银行业监督管理委员会 2012 年 10 月 9 日印发的银监复[2012]591 号文件《中国银监会关于徐工集团工程机械股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》，批准公司筹建企业集团财务公司。内容详见 2012 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2012-44 的公告。

2. 经公司第六届董事会第三十二次会议批准，公司计划以现金的形式向徐州重型机械有限公司增资 50000 万元人民币，占注册资本增加额的 100%。

内容详见 2012 年 9 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2012-38 的公告。

经公司第六届董事会第三十二次会议批准，公司计划以现金的形式向徐州徐工物资供应有限公司（公司持股 100%）增资 4100.2 万元人民币，占注册资本增加额的 100%。

内容详见 2012 年 9 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2012-41 的公告。

截至报告期末，上述增资工作正在进行中。

3.公司于2012年10月20日公开披露了《关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告》及《限售股份解除限售提示性公告》，公司控股股东徐工集团工程机械有限公司本次解除限售可上市流通股份共1,016,110,858股,占总股本49.2598%。

至此，公司控股股东徐工集团工程机械有限公司相关承诺已严格履行完毕。

内容详见 2012 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2012-45、2012-46 的公告。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）	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。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）。	2006 年 11 月 29 日	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）、徐工有限	一、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	2009 年 08 月 20 日	承诺人根据情况履行	报告期内，徐工集团、徐工有限严格履行了上述承诺。

	<p>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属公司，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位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、徐工有限关于拥有权益股份限制流通或转让的承诺：徐工有限承</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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>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。本承诺已经履行完毕，内容详见 2012 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2012-45、2012-46 的公告。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	根据约定期限				
解决方式	<p>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属公司，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。</p>				
承诺的履行情况	严格履行				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

经第六届董事会第二十次会议审议、2011年第五次临时股东大会批准，在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过56亿元人民币，一次或分期发行。2011年12月26日，公司收到中国证监会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】2078号），核准公司向社会公开发行面值不超过56亿元的公司债券。

内容详见2011年10月26日、2011年11月11日、2011年12月27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>）上编号为2011-60、2011-72、2011-77的公告。

公司2011年公司债券（第一期）发行总额为人民币30亿元，于2012年1月5日公告发行结果，并于2012年1月19日在深圳证券交易所上市。

内容详见2012年1月5日、2012年1月18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>）上编号为2012-1、2012-2的公告。

中诚信证券评估有限公司对徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券（第一期）的信用状况跟踪评级，主体信用等级是AAA，债券信用等级是AAA。

内容详见 2012 年6月7日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券（第一期）债券受托管理人出具了受托管理事务报告（2011年度）。

内容详见 2012 年6月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司2011年公司债券（第二期）发行总额为人民币15亿元，于2012年10月24日公告募集说明书、募集说明书摘要、发行公告。

中诚信证券评估有限公司对徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券（第二期）的信用状况评级，主体信用等级是AAA，债券信用等级是AAA。

内容详见2012年10月24日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2012-47的公告。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,298,592,486.81	8,367,641,471.98
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,400,411,361.86	736,156,890.78
应收账款	17,789,922,761.79	9,771,632,580.55
预付款项	1,842,756,417.40	1,684,053,867.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	211,872.74	373,592.32
其他应收款	822,180,199.79	606,505,731.80
买入返售金融资产		
存货	5,324,466,478.91	6,721,314,861.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	33,478,541,579.30	27,887,678,996.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	10,558,310.41	7,256,360.10
投资性房地产		
固定资产	4,287,537,727.27	2,569,072,692.02
在建工程	2,269,354,947.84	2,762,221,310.48
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	1,480,891,396.80	1,325,782,454.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	209,664,596.81	161,505,027.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,258,006,979.13	6,825,837,844.60
资产总计	41,736,548,558.43	34,713,516,841.37
流动负债：		
短期借款	6,425,980,000.00	3,709,920,208.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		

应付票据	5,125,955,500.00	4,959,925,356.80
应付账款	5,065,833,104.09	4,361,994,178.20
预收款项	593,100,995.17	686,549,267.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	188,684,002.30	228,408,247.99
应交税费	426,742,631.54	313,304,827.64
应付利息	121,050,000.00	
应付股利	8,994,540.07	11,993,281.38
其他应付款	2,522,800,772.28	1,646,853,588.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	403,000,000.00	403,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	20,882,141,545.45	16,321,948,956.85
非流动负债：		
长期借款	1,201,400,000.00	219,000,000.00
应付债券	2,986,782,500.00	2,984,450,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,396,178.60	33,273,000.00
非流动负债合计	4,231,578,678.60	3,236,723,000.00
负债合计	25,113,720,224.05	19,558,671,956.85
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
资本公积	6,435,825,403.83	6,435,825,403.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	528,732,938.64	528,732,938.64
一般风险准备		
未分配利润	7,566,182,815.85	6,114,729,900.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,593,499,312.32	15,142,046,396.56
少数股东权益	29,329,022.06	12,798,487.96
所有者权益（或股东权益）合计	16,622,828,334.38	15,154,844,884.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,736,548,558.43	34,713,516,841.37

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

2、母公司资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,747,593,391.04	5,212,291,207.93
交易性金融资产		
应收票据	1,183,754,652.23	407,360,059.38
应收账款	7,179,800,346.05	3,598,758,929.72
预付款项	405,082,466.78	561,280,883.83
应收利息		
应收股利	2,399,500,000.00	2,874,500,000.00
其他应收款	4,716,271,817.03	3,889,642,213.90
存货	1,864,869,568.46	2,552,918,487.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,496,872,241.59	19,096,751,782.05
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	2,445,140,818.54	1,995,440,818.54
投资性房地产		
固定资产	2,071,458,247.55	1,097,806,554.83
在建工程	1,676,517,173.29	1,622,794,271.96
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	879,873,210.45	876,316,619.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	88,811,135.39	62,276,445.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,161,800,585.22	5,654,634,709.55
资产总计	26,658,672,826.81	24,751,386,491.60
流动负债：		
短期借款	3,065,290,000.00	2,319,290,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,733,744,900.00	2,580,140,000.00
应付账款	2,128,611,388.73	1,293,356,998.00

预收款项	174,023,181.81	46,756,515.56
应付职工薪酬	52,674,733.49	71,118,893.91
应交税费	136,900,685.16	127,373,267.51
应付利息	121,050,000.00	
应付股利	8,994,540.07	11,993,281.38
其他应付款	2,440,051,010.67	2,573,711,161.53
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,261,340,439.93	9,423,740,117.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,986,782,500.00	2,984,450,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,123,178.60	12,000,000.00
非流动负债合计	3,009,905,678.60	2,996,450,000.00
负债合计	14,271,246,118.53	12,420,190,117.89
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
资本公积	6,826,491,070.25	6,826,491,070.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	528,732,938.64	528,732,938.64
一般风险准备		
未分配利润	2,969,444,545.39	2,913,214,210.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	12,387,426,708.28	12,331,196,373.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,658,672,826.81	24,751,386,491.60

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,841,693,296.94	5,718,457,449.83
其中：营业收入	6,841,693,296.94	5,718,457,449.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,403,765,065.43	5,040,382,197.51

其中：营业成本	5,346,816,330.93	4,405,612,426.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	33,796,450.02	19,651,425.43
销售费用	409,056,468.41	243,096,718.34
管理费用	393,926,009.26	284,848,552.59
财务费用	45,773,539.41	15,943,647.67
资产减值损失	174,396,267.40	71,229,426.91
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）	-49,745.03	389,523.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,745.03	-816,645.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	437,878,486.48	678,464,775.85
加：营业外收入	9,563,504.56	9,341,342.24
减：营业外支出	8,116,663.56	628,705.48
其中：非流动资产处置损失	6,399,675.62	449,474.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	439,325,327.48	687,177,412.61
减：所得税费用	63,052,087.19	84,809,181.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	376,273,240.29	602,368,230.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	377,513,000.84	602,380,235.78
少数股东损益	-1,239,760.54	-12,005.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.29
（二）稀释每股收益	0.18	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	376,273,240.29	602,368,230.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	377,513,000.84	602,380,235.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,239,760.542	-12,005.03

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、母公司本报告期利润表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,694,300,129.99	2,253,651,129.62
减：营业成本	2,159,184,703.93	1,664,158,682.35
营业税金及附加	8,653,994.65	2,352,061.48
销售费用	158,243,631.99	192,097,154.16
管理费用	186,939,722.53	158,112,868.38
财务费用	35,750,517.49	636,778.47
资产减值损失	71,689,872.09	24,871,547.64
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,837,687.31	211,422,037.14
加：营业外收入	6,737,237.00	961,210.00
减：营业外支出	6,443,729.86	6,390.66
其中：非流动资产处置损失	6,288,519.86	6,390.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,131,194.45	212,376,856.48
减：所得税费用	8,960,391.90	20,951,625.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,170,802.55	191,425,231.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	65,170,802.55	191,425,231.44

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24,803,092,469.26	25,233,044,684.67
其中：营业收入	24,803,092,469.26	25,233,044,684.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,542,210,825.26	21,955,101,570.52
其中：营业成本	19,563,271,319.15	19,689,449,591.14
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	127,053,705.70	101,274,893.60
销售费用	1,185,622,940.16	980,916,380.24
管理费用	1,160,161,430.23	1,006,510,427.68
财务费用	140,002,003.33	40,662,599.07
资产减值损失	366,099,426.69	136,287,678.79
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）	-286,176.95	1,206,169.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-286,176.95	1,206,169.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,260,595,467.05	3,279,149,283.54
加：营业外收入	40,901,569.66	28,851,629.23
减：营业外支出	14,190,558.96	10,263,093.34
其中：非流动资产处置损失	7,112,873.96	1,403,107.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,287,306,477.75	3,297,737,819.43
减：所得税费用	321,161,926.38	466,472,648.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,966,144,551.37	2,831,265,171.07
其中：被合并方在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	1,967,491,003.73	2,831,299,189.42
少数股东损益	-1,346,452.35	-34,018.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.95	1.37
（二）稀释每股收益	0.95	1.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,966,144,551.37	2,831,265,171.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,967,491,003.73	2,831,299,189.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,346,452.352	-34,018.35

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,999,539,886.77	8,768,227,464.84
减：营业成本	7,983,053,757.35	6,815,479,452.10
营业税金及附加	43,380,192.78	29,357,206.60
销售费用	470,616,324.19	575,344,876.61
管理费用	550,839,904.07	521,012,405.71
财务费用	131,679,231.35	23,977,772.70
资产减值损失	179,549,874.54	100,834,741.98
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	640,420,602.49	702,221,009.14
加：营业外收入	9,381,460.59	1,253,488.67
减：营业外支出	8,232,964.76	943,369.31
其中：非流动资产处置损失	6,313,463.55	242,112.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	641,569,098.32	702,531,128.50
减：所得税费用	69,649,225.25	84,267,173.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	571,919,873.07	618,263,954.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	571,919,873.07	618,263,954.99

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	20,088,894,151.24	25,237,195,465.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	590,019,807.44	299,776,254.43
收到其他与经营活动有关的现金	723,632,883.67	733,691,677.90
经营活动现金流入小计	21,402,546,842.35	26,270,663,397.80
购买商品、接受劳务支付的现金	20,680,198,339.50	22,993,797,129.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,249,035,655.66	1,097,309,723.38
支付的各项税费	1,451,001,607.19	1,378,136,100.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,462,478,589.65	1,380,668,729.84
经营活动现金流出小计	24,842,714,192.00	26,849,911,682.66
经营活动产生的现金流量净额	-3,440,167,349.65	-579,248,284.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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收回的现金净额	6,665,547.25	9,193,138.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,665,547.25	9,193,138.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,593,567,376.10	2,004,511,452.68
投资支付的现金	4,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		312,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,597,567,376.10	2,316,511,452.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,590,901,828.85	-2,307,318,313.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,870,927.19	3,181,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,870,927.19	3,181,150.00
取得借款收到的现金	7,820,957,323.54	3,609,729,251.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,838,828,250.73	3,612,910,401.63
偿还债务支付的现金	4,122,497,532.44	1,220,331,380.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	769,879,973.46	1,288,074,490.93

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,892,377,505.90	2,508,405,871.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,946,450,744.83	1,104,504,529.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,569,448.50	7,313,251.01
五、现金及现金等价物净增加额	-2,069,048,985.17	-1,774,748,817.88
加：期初现金及现金等价物余额	8,367,641,471.98	9,164,673,858.85
六、期末现金及现金等价物余额	6,298,592,486.81	7,389,925,040.97

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	7,069,291,357.99	7,201,227,989.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	192,208,177.71	287,581,729.41
经营活动现金流入小计	7,261,499,535.70	7,488,809,719.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,443,253,462.94	6,880,677,759.48
支付给职工以及为职工支付的现金	559,057,408.54	488,523,435.92
支付的各项税费	457,785,979.35	200,868,436.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,298,784,442.20	405,603,779.63
经营活动现金流出小计	9,758,881,293.03	7,975,673,411.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,497,381,757.33	-486,863,692.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	
取得投资收益所收到的现金	475,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,865,547.25	2,572,128.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,249,021.90
投资活动现金流入小计	480,165,547.25	5,821,150.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,107,001,329.84	947,626,959.08
投资支付的现金	450,000,000.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		312,368,503.98
支付其他与投资活动有关的现金		4,958,783.00
投资活动现金流出小计	1,557,001,329.84	1,334,954,246.06

投资活动产生的现金流量净额	-1,076,835,782.59	-1,329,133,095.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,979,000,000.00	2,330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,574,251.99
筹资活动现金流入小计	2,979,000,000.00	2,336,574,251.99
偿还债务支付的现金	2,233,000,000.00	1,850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	636,480,276.97	212,321,997.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,869,480,276.97	2,062,321,997.78
筹资活动产生的现金流量净额	109,519,723.03	274,252,254.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,464,697,816.89	-1,541,744,534.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,212,291,207.93	4,428,450,293.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,747,593,391.04	2,886,705,759.66

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

（二）审计报告

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计

董事长：王民
 董事会批准报送日期：2012年10月28日