

徐工集团工程机械股份有限公司

2011 年度报告

二〇一二年四月



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.....	10
第六节	公司治理结构	21
第七节	股东大会情况简介	26
第八节	董事会报告	31
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 2011 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 2011 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: 江苏省徐州经济技术开发区工业一区

电 话: (0516) 87739667

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: 江苏省徐州经济技术开发区工业一区

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》、《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
 2011 年 01 月 10 日 江苏省徐州工商行政管理局
 2011 年 06 月 30 日 江苏省徐州工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：320300000017304

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：办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 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

	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月		本年比上年同期调整后增减(%)	2009 年 1-12 月
		调整后	调整前		
营业收入	32,971,069,794.82	25,752,388,447.53	25,213,901,114.49	28.03	20,699,085,204.25
利润总额	3,948,147,209.45	3,408,327,129.19	3,396,293,264.69	15.84	2,074,942,983.45
归属于母公司所有者的净利润	3,378,628,483.51	2,934,893,412.30	2,926,092,014.14	15.12	1,741,265,329.71
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,315,579,914.74	2,802,709,020.24	2,823,055,102.53	18.30	747,515,691.39



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

经营活动产生的现金流量净额	-2,029,756,411.61	682,003,143.25	475,738,928.72	-397.62	3,180,144,795.08
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末调整后增减(%)	2009 年末
		调整后	调整前		
总资产	34,713,516,841.37	25,346,591,577.43	24,801,122,459.13	36.96	15,072,186,168.35
归属于母公司所有者权益	15,142,046,396.56	12,223,007,202.29	12,046,101,983.61	23.88	4,375,514,021.37

2011 年扣除的非经常性损益项目及涉及金额明细如下：

单位：人民币元

项目	金额
非流动资产处置损益	-9,640,597.96
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）	54,453,140.00
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	13,221,302.86
小计	71,760,657.37
减：所得税影响	8,712,088.60
合计	63,048,568.77

2、主要财务指标（合并报表）

单位：人民币元

	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月		本年比上年同期调整后增减(%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益	1.64	1.62	3.22	1.23	2.01
稀释每股收益	1.64	1.62	3.22	1.23	2.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.61	1.54	3.11	4.55	1.10
全面摊薄净资产收益率(%)	22.31	24.01	24.29	减少 1.70 个百分点	39.19
加权平均净资产收益率(%)	24.45	40.52	51.18	减少 16.08 个百分点	41.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	21.90	22.93	23.44	减少 1.03 个百分点	17.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	24.09	40.2	49.83	减少 16.12 个百分点	30.06



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

产收益率 (%)					
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.98	0.33	0.46	-396.97	3.67
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末调整后增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
归属于母公司所有者的每股净资产	7.34	11.85	11.68	-38.06	5.04

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。

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	678,675,321	65.803		678,675,321		-328,447,560	350,227,761	1,028,903,082	49.880
1、国家持股	-	-		-					
2、国有法人持股	544,861,399	52.828		544,861,399		-65,888,530	478,972,869	1,023,834,268	49.634
3、其他内资持股	133,813,922	12.975		133,813,922		-262,559,030	-128,745,108	5,068,814	0.246
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	352,703,756	34.197		352,703,756		328,447,560	681,151,316	1,033,855,072	50.120
1、人民币普通股	352,703,756	34.197		352,703,756		328,447,560	681,151,316	1,033,855,072	50.120



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

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	1,031,379,077	100.000	1,031,379,077			1,031,379,077	2,062,758,154	100.000

说明：1、报告期末，公司总股本发生变化的原因是 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。

2、除实施利润分配导致有限条件流通股和无限售条件的流通股股份数量相应增加外，有限售条件股份数量的减少（无限售条件股份数量的增加）的原因是：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，2011 年 6 月 20 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司有限售条件的流通股办理了上市流通手续。

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	1,014,941,488	0	2,062,758,154	此处限售股份不包括公司董事、监事、高级管理人员所持

（二）股票发行与上市情况

1、2009 年，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、2010 年，公司向雅戈尔投资有限公司等 8 名投资者发行 163,934,426 股股票，发行价格为 30.50 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 2010 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。

3、公司于 2011 年 12 月 29 日-12 月 31 日以票面价值 100 元为单位发行公司债券，发行总额为 30 亿元。公司债券于 2012 年 1 月 19 日获准上市



交易，简称“11 徐工 01”，代码“112055”，存续期为 5 年，发行利率为 5.38%。

4、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，总股本由 1,031,379,077 股变为 2,062,758,154 股。

5、截止报告期末，公司无内部职工股。

二、截至 2011 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		200,019 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	49.20	1,014,941,488	1,014,941,488	0
上海农村商业银行股份有限公司	国有股东	3.43	70,808,930	0	0
中财明远投资管理有限公司	其他	3.18	65,600,000	0	0
深圳市平安创新资本投资有限公司	其他	3.17	65,400,000	0	0
雅戈尔投资有限公司	其他	2.80	57,700,000	0	0
北京兴业源投资有限公司	其他	1.19	24,500,000	0	0
新世界策略（北京）投资顾问有限公司	其他	0.97	20,000,000	0	0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73	15,083,877	0	0
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.56	11,494,559	0	0
上海中创信实业投资有限公司	其他	0.40	8,300,000	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	
上海农村商业银行股份有限公司		70,808,930		A 股	
中财明远投资管理有限公司		65,600,000		A 股	
深圳市平安创新资本投资有限公司		65,400,000		A 股	
雅戈尔投资有限公司		57,700,000		A 股	
北京兴业源投资有限公司		24,500,000		A 股	
新世界策略（北京）投资顾问有限公司		20,000,000		A 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		15,083,877		A 股	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金		11,494,559		A 股	
上海中创信实业投资有限公司		8,300,000		A 股	
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金		7,659,643		A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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	1,014,941,488	2012年10月12日	1,014,941,488	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1,014,941,488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

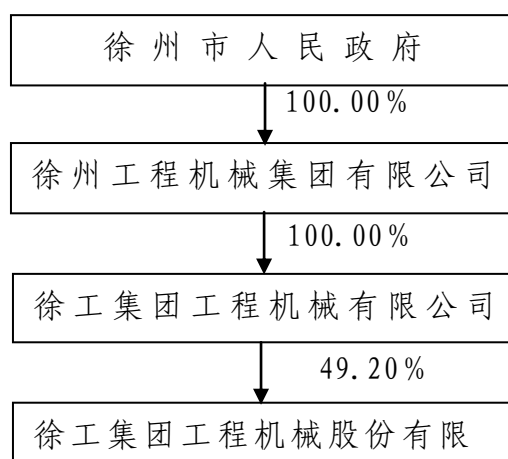
成立日期：1989年7月28日

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：146187万元

（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 2011 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 别	年 龄	任期起止日期	期初 持股	期末 持股	增减 变动	备注
王 民	董事长、总裁	男	57	2010.7-2013.7	15,704	31,408	15,704	注
李锁云	董事	男	50	2010.7-2013.7	2,497	4,994	2,497	注
吴江龙	董事、副总裁、财务负责人	男	49	2010.7-2013.7	6,355	12,710	6,355	注
孙建忠	董事、副总裁	男	45	2010.7-2013.7	0	0	0	
王一江	外部董事	男	58	2010.7-2013.7	0	0	0	
刘 俊	独立董事	男	47	2010.7-2013.7	0	0	0	
陈开成	独立董事	男	61	2011.5-2013.7	0	0	0	
黄国良	独立董事	男	43	2010.7-2013.7	0	0	0	
韩学松	独立董事	男	74	2010.7-2013.7	0	0	0	
李 格	监事会主席	女	45	2010.7-2013.7	0	0	0	
张守航	监事	男	51	2010.7-2013.7	0	0	0	
赵成彦	监事	男	48	2010.7-2013.7	0	0	0	
许庆文	监事	男	43	2011.4-2013.7	0	0	0	
徐筱慧	监事	女	49	2010.7-2013.7	0	0	0	
刘建梅	监事	女	51	2010.7-2013.7	0	0	0	
魏 恒	监事	男	40	2010.7-2013.7	0	0	0	
施克元	副总裁	男	54	2010.7-2013.7	0	0	0	
王岩松	副总裁	男	49	2010.7-2013.7	0	0	0	
杨东升	副总裁	男	43	2010.7-2013.7	0	0	0	
陆 川	副总裁	男	45	2010.7-2013.7	151	302	151	注
费广胜	董事会秘书	男	46	2010.7-2013.7	603	1,206	603	注

注：报告期内，由于实施发行 H 股股票之前滚存利润分派方案，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票发生了变动。

(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，1975 年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，教授级



高级工程师。	
2007.01-2008.04	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，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，力士（徐州）回转支承有限公司董事长；
2008.04-2008.06	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，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，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；
2008.06-2008.09	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，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘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；
2008.09-2009.11	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，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司董事长，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；
2009.11-2009.12	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，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司董事长，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；
2009.12-2010.03	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长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、总裁、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司董事长，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；
2010.03-2011.8	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、总裁、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司董事长，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董事长。
2010.03-2011.8	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、总裁、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘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



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

2011.11 至今	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董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、总裁、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘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董事长，徐州徐工投资有限公司董事长。
李锁云董事，1961 年出生，1991 年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。	
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；
2009.11-2010.02	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董事、党委副书记，徐州重型机械有限公司董事，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、党委书记；
2010.02-2010.05	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，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事；
2010.05-2010.08	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党委常委，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州重型机械有限公司董事；徐州徐工基础工程机械有限公司董事长；
2010.08 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副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州重型机械有限公司董事；徐州徐工基础工程机械有限公司董事长。
吴江龙董事兼副总裁及财务负责人，1962 年出生，1991 年加入中国共产党，本科学历，博士学位，教授级高级会计师。	
2007.01-2007.03	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，徐州徐工专用车辆有限公司董事，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；
2007.03-2007.08	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，徐州徐工专用车辆有限公司董事，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；



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

2007.08-2008.09	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，徐州徐工专用车辆有限公司 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；
2008.09-2009.11	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，徐州徐工专用车辆有限公司 董事，南京徐工汽车制造有限公司董事，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常委、董 事、财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用 车辆有限公司董事，南京徐工汽车制造有限公司董事，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；
2009.12-2011.11	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，徐工集团工程机械股份有限公司党常委、董 事、副总裁、财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州 徐工专用车辆有限公司董事，南京徐工汽车制造有限公司董 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。
2011.11 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、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党常委、董 事、副总裁、财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州 徐工专用车辆有限公司董事，南京徐工汽车制造有限公司董 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，徐 州徐工投资有限公司董事。
孙建忠董事兼副总裁，1966 年出生，1998 年加入中国共产党，本科学历，博士学位，研 究员级高级工程师。	
2007.01-2009.12	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，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐州工程机械集团 进出口有限公司董事；
2009.12-2010.02	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，徐州徐工液 压件有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董 事；
2010.02-2010.07	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 公司总经理、党委副书记，徐州徐工专用车辆有限公司董事， 徐州徐工液压件有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有 限公司董事；
2010.07-2011.08	任徐工集团工程机械股份有限公司董事、副总裁，徐州重型机 械有限公司总经理、党委副书记，徐州徐工专用车辆有限公司



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

2011.08 至今	董事，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事； 任徐工集团工程机械股份有限公司董事、副总裁，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事。
王一江董事，1953 年出生，硕士研究生学历，博士学位。	
2007.01-2008.06 2008.06-2008.07 2008.07 至今	任美国明尼苏达大学管理学院终身教授，清华大学教授； 任美国明尼苏达大学管理学院终身教授； 任美国明尼苏达大学管理学院终身教授，长江商学院教授、学术副院长。
刘俊独立董事，1964 年出生，1985 年加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位。	
2007.01 至今	任南京师范大学法学院教师。
陈开成独立董事，1950 年出生，中国香港人，研究生学历，硕士研究生学位，中国注册会计师，美国注册会计师。	
2007.01 至今	任中远（香港）工贸控股有限公司财务总监。
黄国良独立董事，1968 年出生，1994 年加入中国共产党，研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。	
2007.01-2007.10 2007.11 至今	中国矿业大学管理学院教授、工商系主任； 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，1973 年加入中国共产党，本科学历，教授级高级工程师。	
2007.01-2009.10 2009.10 至今	任中国工程机械工业协会副理事长兼秘书长、理事长； 任中国工程机械工业协会名誉会长、首席顾问。
李格监事会主席，1966 年出生，1987 年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级经济师。	
2007.01-2009.11 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，徐州徐工专用车辆有限公司监事会主席； 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、徐工集团工程机械股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，徐州重型机械有限公司监事会主席，徐州徐工专用车辆有限公司监事会主席。
张守航监事，1960 年出生，1986 年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级工程师，高级人力资源管理师。	
2007.01-2007.03 2007.03-2007.07 2007.07-2008.06 2008.06-2009.11 2009.11-2010.07	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组织人事部部长； 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会常委、工会主席、组织人事部部长； 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会常委、工会主席、组织人事部部长，徐州工程机械科技股份有限公司监事； 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党委会常委、工会主席、组织人事部部长，徐州工程机械科技股份有限公司监事，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席； 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



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

2010.07 至今	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，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席； 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，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席。
赵成彦监事，1963 年出生，1997 年加入中国共产党，本科学历，会计师。	
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审计督察室副主任，徐州徐工随车起重机有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事，徐工重庆工程机械有限公司监事会主席；
2007.05-2008.01	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资产财务部副部长，徐州徐工随车起重机有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事，徐工重庆工程机械有限公司监事会主席；
2008.01-2008.02	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部长，徐州徐工随车起重机有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事，徐工重庆工程机械有限公司监事会主席；
2008.02-2008.06	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资产财务部部长，徐州徐工随车起重机有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事，徐州重型机械有限公司监事，徐工重庆工程机械有限公司监事会主席；
2008.06-2009.11	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部长，徐州徐工随车起重机有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事，徐州重型机械有限公司监事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司监事会主席；
2009.11-2010.06	任徐工集团工程机械股份有限公司监事、财务部部长，徐州徐工随车起重机有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事，徐州重型机械有限公司监事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司监事会主席；
2010.06 至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事、财务部部长，徐州徐工随车起重机有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事，徐州重型机械有限公司监事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司监事会主席，徐州徐工物资供应有限公司监事。
许庆文监事，1968 年出生，本科学历，一级企业法律顾问，高级会计师。	
2007.01-2009.06	任徐州工程机械集团有限公司本部资产预算主管；
2009.06-2009.12	任徐州徐工筑路机械有限公司总经理助理；
2009.12-2012.02	任徐州工程机械集团有限公司资产财务部副部长；
2010.01 至今	任徐州巴特工程机械股份有限公司监事；
2010.03 至今	任徐州徐工基础工程机械有限公司董事；
2011.04 至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事；
2012.02 至今	任徐州工程机械集团有限公司资产财务综合管理部副部长。



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

徐筱慧监事，1962年出生，1994年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，中教一级职称，高级人力资源管理师。	
2007.01-2009.11 2009.11至今	任徐州重型机械有限公司党委书记、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，徐州重型机械有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。
刘建梅监事，1960年出生，1996年加入中国共产党，本科学历，高级工程师。	
2007.01-2007.05 2007.05-2007.07 2007.07-2009.11 2009.11至今	任徐州工程机械科技股份有限公司总经理助理兼党政工作部部长； 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，1993年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师。	
2007.01-2009.06 2009.06-2010.11 2010.11至今	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。 任徐工集团工程机械股份有限公司监事会秘书，徐州徐工随车起重机有限公司总经理助理。
施克元副总裁，1957年出生，1990年加入中国共产党，本科学历，学士学位，高级工程师。	
2007.01-2009.11 2009.11-2009.08 2009.08-2009.12 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、副总经理、董事，徐州海鹏轮胎有限公司党委书记，徐州徐工轮胎有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长； 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、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党委书记，徐州徐工轮胎有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长； 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、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党委书记，徐州徐工轮胎有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐州徐工斗山发动机有限公司董事长； 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、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党委书记，徐州徐工轮胎有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐州徐工斗山发动机有限公司董事长。
王岩松副总裁，1962年出生，1991年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，高级经济师。	
2007.01-2007.03 2007.03-2007.05	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



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

2007.05-2009.11	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；
2009.11-2009.12	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；
2009.12-2010.02	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；
2010.02-2010.05	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长。
2010.05-2010.06	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，徐州徐工基础工程机械公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长。
2010.06 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，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长；
杨东升副总裁，1968年出生，1997年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师。	
2007.01-2008.08	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，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2008.08-2009.01	任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理、党委副书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事；
2009.01-2009.04	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，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事；
2009.04-2009.11	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，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
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，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2009.12-2010.02	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



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

2010.02-2010.04	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，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2010.04-2010.05	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总经理、党委书记，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，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2010.05-2010.07	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总经理、党委书记，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，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2010.07-2010.08	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总经理、党委书记，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，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2010.08-2011.02	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总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2011.02 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总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州徐工筑路机械有限公司董事长。
陆川副总裁，1966 年出生，1985 年加入中国共产党，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。	
2007.01-2009.11	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；
2009.12-2011.08	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



2011.08 至今	械分公司总经理、党委书记。 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经理、党委副书记、总会计师、董事。
费广胜董事会秘书，1965 年出生，1995 年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级经济师，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。	
2007.01-2007.07	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，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；
2009.11-2010.02	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，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；
2010.02-2011.08	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。
2011.08-2011.11	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。
2011.11 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，徐州徐工投资有限公司董事兼总经理。

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、副总经理	2010 年至今
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《高级管理人员薪酬制度》（2010 年修订）、《2011 年度高级管理人员薪酬制度实施细则》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	229.5	含以往兑现
2	董事	李锁云	0	
3	董事、副总裁、财务负责人	吴江龙	184.2	含以往兑现
4	董事、副总裁	孙建忠	191.7	含以往兑现
5	外部董事	王一江	12.3	董事津贴
6	独立董事	刘 俊	13.3	董事津贴
7	独立董事	陈开成	10.0	董事津贴
8	独立董事	黄国良	13.3	董事津贴
9	独立董事	韩学松	13.3	董事津贴
10	监事会主席	李 格	161.5	含以往兑现
11	监事	张守航	161.5	含以往兑现
12	监事	赵成彦	74.6	含以往兑现
13	监事	许庆文	0	
14	监事	徐筱慧	191.4	含以往兑现
15	监事	刘建梅	145.6	含以往兑现
16	监事	魏 恒	32.1	含以往兑现
17	副总裁	施克元	184.2	含以往兑现
18	副总裁	王岩松	184.2	含以往兑现
19	副总裁	杨东升	169.1	含以往兑现
20	副总裁	陆 川	189.2	含以往兑现
21	董事会秘书	费广胜	176.9	含以往兑现
合计			2337.9	

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员离任或聘解情况：

1、公司监事刘庆东先生因工作繁忙，不能确保按时出席本公司的相关会议，本着对公司和股东负责的态度，2011年3月13日书面提出辞去公司监事职务。

经公司第六届监事会第八会议审议、2010年度股东大会批准，选举许庆文先生为公司第六届监事会股东代表监事。

内容详见2011年3月16日和2011年4月2日分别刊登在《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2011-20、2011-23的公告。



2、公司董事吕晓宁先生因工作繁忙，本着对公司和股东负责的态度，2011年4月1日书面提出辞去公司董事职务。

经公司第六届董事会第十三次会议审议、2011年第二次临时股东大会批准，选举陈开成先生为公司第六届董事会独立董事。

内容详见2011年4月2日、2010年4月28日和2010年5月26日分别刊登在《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2011-24、2011-26和2011-36的公告。

二、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司在职员工总数16605人；公司需承担费用的离退休职工人数4277人。

1、员工专业构成情况。

专业构成类别	人数
生产人员	9594
销售人员	2028
技术人员	1763
财务人员	182
行政人员	1930
其他人员	1108

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	3900
大专	3676
大专以下	9029

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及应用指引、评价指引、审计指引等法律法规的要求，结合公司实际情况，提出“人人都要参与内部控制、人人都要受到内部控制，控制与被控制要围绕价值进行”的内控理念，不断完善和提高公司内部控制体制，促进公司经营目标的实现。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。

公司董事吕晓宁先生因工作繁忙，本着对公司和股东负责的态度，2011年4月1日书面提出辞去公司董事职务。经公司第六届董事会第十三次会议审议、2011年第二次临时股东大会批准，选举陈开成先生为公司第六届董事会独立董事。目前，公司董事会成员为9名，其中外部董事5名（含四名独立董事）。

经公司第六届董事会第十六次会议审议、2011年第三次临时股东大会批准，公司设立了董事会提名委员会。经公司第六届董事会第十八次会议批准，选举王民先生、刘俊先生、黄国良先生为董事会提名委员会委员。经第六届董事会提名委员会第一次会议批准，选举刘俊先生为董事会提名委员会主任委员，任期同本届董事会。

经公司第六届董事会第十八次会议批准，对董事会战略委员会的成员进行了调整。公司原董事吕晓宁先生因工作繁忙，本着对公司和股东负责的态度，已经书面提出辞去公司董事职务。根据公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，吕晓宁先生自动失去了董事会战略委员会委员资



格。为促进公司发展战略和重大投资等重大决策更加科学、高效，公司董事长提名吴江龙先生为第六届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

鉴于公司计划发行 H 股股票并在香港上市，根据《香港联交所上市规则》的要求，公司董事会审计委员会委员只能由非执行董事担任。为满足上述要求，董事吴江龙先生于 2011 年 8 月 9 日向公司董事会提出辞去公司董事会审计委员会委员职务。董事吴江龙先生的辞职符合公司《章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，自 2011 年 8 月 9 日起生效。经公司第六届董事会第十八次会议批准，选举陈开成先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。

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。

公司监事刘庆东先生因工作繁忙，不能确保按时出席本公司的相关会议，本着对公司和股东负责的态度，2011 年 3 月 13 日书面提出辞去公司监事职务。经公司第六届监事会第八会议审议、2010 年度股东大会批准，选举许庆文先生为公司第六届监事会股东代表监事。

目前公司监事会成员 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，对公司《年薪考核办法》进行了修订，形成《高级管理人员薪酬制度》（2010 年修订），制定了公司《2011 年度高级管理人员薪酬



制度实施细则》、《中层管理干部薪酬管理制度》、《中层管理干部薪酬管理制度实施细则》，形成了具科学性和可操作性于一体的系列激励机制。

（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《内幕知情人管理制度》，对内幕信息知情人管理工作的职责分配、内幕信息知情人的登记备案、内幕信息知情人的交易限制、内幕信息的保密、责任追究和年报信息披露重大差错的责任追究的职责分工、年报信息披露重大差错的更正及披露、责任追究等内容进行了规定，并得到了严格执行。

公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、《内幕知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《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及资产出售相关的关联交易，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。

（九）关于公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

经第六届董事会第四次会议（临时）批准，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，并结合公司有关规定，制定了《财务报告编制及披露制度》。报告期内，该制度得到了严格的执行，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照公司《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
刘俊	1	15	1	15	0	0	0	0
陈开成	0	10	0	10	0	0	0	0
黄国良	1	15	1	15	0	0	0	0
韩学松	1	15	1	15	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
刘俊、陈开成、黄国良、韩学松	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“三分开、两独立”，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：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。

（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：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、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《高级管理人员薪酬管理制度》（2010年修订）及《2011年度高级管理人员薪酬管理制度实施细则》的有关规定，依据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。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开七次股东大会。

一、2011年1月25日公司以提示性公告方式在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出通知，再次将召开2011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。

2011年1月26日在公司二楼多功能会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共273人，代表股份841,585,931股，占公司有表决权股份总数的81.5981%。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）关于公司发行H股股票并上市的议案
- （二）关于公司前次募集资金使用情况的议案
- （三）关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
- （四）关于发行H股股票并上市决议有效期的议案
- （五）关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案
- （六）公司发行H股股票之前滚存利润分配方案
- （七）关于修改公司《章程》的议案
- （八）关于聘请公司发行H股股票并上市事宜之专项审计机构的议案

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。经办律师戈向阳先生、赵宇涵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》、《股东大会议规



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 2011 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2011-6 的公告。

二、2011 年 3 月 10 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 2010 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。

2011 年 4 月 1 日在公司二楼多功能会议室召开 2010 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 1,082,020,566 股，占公司有表决权股份总数的 52.4550%。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）审议通过 2010 年度董事会工作报告
- （二）审议通过 2010 年度监事会工作报告
- （三）审议通过 2010 年度财务决算方案
- （四）审议通过 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
- （五）审议通过关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案
- （六）审议通过 2010 年度报告和年度报告摘要
- （七）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
- （八）审议通过关于为按揭业务提供担保额度的议案
- （九）审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
- （十）审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案
- （十一）审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案
- （十二）审议通过关于调整监事会成员的议案

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。经办律师戈向阳先生、赵宇涵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 2011 年 4 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 2011-23 的公告。

三、2011 年 5 月 10 日公司以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出通知，将召开 2011 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。

2011 年 5 月 25 日在公司二楼多功能会议室召开 2011 年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 119 人，代表股份 1,062,738,523 股，占公司有表决权股份总数的 51.5203%。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）关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
- （二）关于调整独立董事和外部董事津贴的议案
- （三）关于增补董事的议案
- （四）关于聘请 2011 年度审计机构及支付审计费用的议案
- （五）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。经办律师戈向阳先生、何云霞女士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 2011 年 5 月 26 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 2011-36 的公告。

四、2011 年 8 月 4 日公司以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出通知，将召开 2011 年第三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。



2011年8月19日在公司二楼多功能会议室召开2011年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份1,015,499,926股，占公司有表决权股份总数的49.2302%。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）审议通过关于设立董事会提名委员会的议案
- （二）审议通过关于预计公司2012年度日常关联交易的议案
- （三）审议通过关于修改公司《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、吴江涛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2011年8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2011-49的公告。

五、2011年9月10日公司以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出通知，将召开2011年第四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。

2011年9月26日在公司二楼多功能会议室召开2011年第四次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份1,015,113,772股，占公司有表决权股份总数的49.2115%。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）审议通过关于为子公司提供担保的议案

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、吴江涛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 2011 年 9 月 27 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 2011-58 的公告。

六、2011 年 10 月 26 日公司以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出通知，将召开 2011 年第五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。

2011 年 11 月 10 日在公司会议室召开 2011 年第五次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 38 人，代表股份 1,015,692,685 股，占公司有表决权股份总数的 49.2395%。会议由董事李锁云先生主持，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）关于发行公司债券的议案

（二）关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

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、吴江涛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 2011 年 11 月 11 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 2011-72 的公告。

七、2011 年 11 月 10 日公司以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出通知，将召开 2011 年第六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。

2011 年 11 月 25 日在公司会议室召开 2011 年第六次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 97 人，代表股份 1,016,478,571 股，占公



司有表决权股份总数的 49.2776%。会议由董事李锁云先生主持，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）关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案

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、吴江涛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 2011 年 11 月 26 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 2011-74 的公告。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）公司所处行业

报告期内，公司主营业务范围未发生变化，仍属于工程机械行业，主要从事工程起重机械、铲土运输机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械及其他工程机械、核心零部件的开发、制造和销售业务。

（二）经营措施

报告期内，公司主要工作开展情况：

一是主要指标逆势冲高。2011 年，受国家宏观政策和经济景气度影响，4 月份起工程机械市场持续回落，整个行业面临着严峻考验。在工程机械市场持续低迷影响下，公司凸显出逆势突破的底气和实力，2011 年，完成营业总收入 329.71 亿元，增长 28.03%。汽车起重机销量连续 9 年世界第一，大吨位压路机销量连续 2 年世界第一；汽车起重机、压路机、摊铺机、平地机、登高平台消防车、随车起重机、铣刨机、挖掘装载机、桥梁检测车等 9 类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 1 位。

二是国际化与全球布局提速。报告期内，公司国际化步履坚实，通过优化业务职能，强化一线团队，强化大客户的抢抓和大项目的带动，积极拓



展海外渠道，支撑起外销业绩跨越式提升，推动出口总额大幅增长，在全球市场上频频收获大订单，在全球工程机械市场形成了极大的冲击力和影响力。

三是变革调整加紧实施。总部架构调整基本完成，以市场为导向的各事业部变革有序推进，总部部门与试点事业部核心职能及流程持续优化，推动公司形成新的、适应“十二五”战略和世界顶级企业要求的管控和运行模式。公司整体运营平台效能、效益持续发挥，采购平台建设逐步深化，金融平台全面完善，全价值链信息平台初步建成，营销服务平台功能增强，内控审计显现效果。

四是运营平台持续扩展。公司 400 全国客服热线处理服务信息 10 万余条，营销服务平台功能增强。大宗物料、大宗技改设备、IT 设备集中采购分别降本 1.3 亿、8500 万和 2000 万元，综合采购平台效用显现。信息化提升工程在 7 家分子公司上线，完成公司全覆盖，建成全价值链信息平台。完成内审与重大在建工程项目审计 42 项，降本增效 4200 万元。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 3,378,628,483.51 元，比去年同期增长 15.12%，主要原因是报告期内公司销售收入较去年同期有较大幅度增长。

报告期内，公司经营中存在的不足：

一是受工程机械市场持续回落影响，行业竞争更趋激烈，全行业包括公司整体应收账款占用继续加大，影响毛利率的因素也在增加。

二是公司核心技术的突破及部分核心零部件的批量自制配套步伐需要加快。

三是整体营销平台搭建、整体服务水平和备件供应能力需要加快提升。

四是国际化事业包括海外建厂、海外并购、海外渠道、全球物流建设的推进力量需要加强。

五是出于公司加快全球扩张布局，对人才需求急增，需要强化各类高层次人才引进、培育等。

（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
1. 起重机械	15,731,369,099.57	11,955,250,426.52	24.00%	10.96%	12.72%	减少 1.19 个百分点
2. 铲运机械	5,655,202,110.32	4,720,141,958.63	16.53%	61.26%	55.00%	增长 3.37 个百分点
3. 压实机械	1,668,498,094.04	1,299,826,636.08	22.10%	6.58%	8.55%	减少 1.42 个百分点
4. 混凝土机械	1,974,671,423.80	1,429,424,880.97	27.61%	91.03%	90.47%	增长 0.21 个百分点
5. 路面机械	760,230,919.22	530,402,744.49	30.23%	23.86%	22.81%	增长 0.59 个百分点
6. 消防机械	486,720,959.58	272,244,730.79	44.07%	98.74%	85.43%	增长 4.01 个百分点
7. 其他工程机械	1,727,888,843.57	1,503,087,575.87	13.01%	89.29%	97.41%	减少 3.58 个百分点
8. 工程机械备件及其他	3,252,328,303.04	2,949,989,382.17	9.30%	66.72%	61.93%	增长 2.68 个百分点
合计	31,256,909,753.14	24,660,368,335.52	21.10%	30.20%	31.45%	减少 0.75 个百分点

2、主营业务分地区情况

营业收入	2011 年（万元）	2010 年（万元）	同比增减
内销	2,704,617	2,086,403	29.63%
外销	421,074	198,035	112.63%
合计	3,125,691	2,284,438	36.80%

3、2011 年公司主要产品产销情况

产量（台）			销量（台）		
2011	2010	增减比例	2011	2010	增减比例
54685	46,576	17.41%	58,831	43,754	34.46%

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	52.23%	1
2	压实机械	21.90%	1
3	路面机械	22.34%	1
4	混凝土机械	9.10%	3
5	铲运机械	7.21%	5

注：资料来源于中国工程工业机械协会(各分会)。

5、公司产品开发情况

报告期内，公司技术创新能力显著提升，共完成重点科研项目 161 项。公司获得各级科学进步奖 31 项，其中全地面起重机关键技术开发与产业化项目获得国家科技进步二等奖。2011 年公司积极争取政府科技政策支持，获得财政资金近 6000 万元，申报省级以上科技项目 108 个，其中 82 个获得政府立项，其中：“160 至 1200 吨大型全地面起重机研发与产业化”项



目获得国家重大科技成果转化项目无偿资金支持 3500 万元；“千吨级超大履带起重机”项目列入国家 863 计划项目。公司 58 个新产品被认定为省高新技术产品。公司主持起草了 12 项行业标准，新增授权专利 339 项，发明专利实现重要突破，获授权 18 项。

6、报告期内，公司向前 5 名供应商采购金额 2,541,661 万元，占年度采购总额的 20.40%；向前 5 名客户销售的收入总额为 694,811 万元，占全部销售收入的 22.22%。

（四）公司资产构成情况

单位：人民币元

序号	项目	2011 年末		2010 年末(调整后)	
		金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例
1	应收款项	12,062,192,179.97	34.75%	5,006,626,076.00	19.75%
2	存货	6,721,314,861.72	19.36%	5,903,365,262.80	23.29%
3	投资性房产	0	0	0	0
4	长期股权投资	7,256,360.10	0.02%	6,257,158.67	0.02%
5	固定资产	2,569,072,692.02	7.40%	2,486,004,353.36	9.81%
6	在建工程	2,762,221,310.48	7.96%	523,705,790.24	2.07%
7	短期借款	3,709,920,208.90	10.69%	1,335,582,749.10	5.27%
8	长期借款	219,000,000.00	0.63%	190,000,000.00	0.75%

变动原因：

（1）应收款项：2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日大幅增加的原因是销售规模扩大，收款期限延长以及分期收款业务的增加所致。

（2）在建工程：2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日大幅增加的主要原因是公司募集资金项目及自筹项目投入增加所致。

（3）短期借款：2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日大幅增加的主要原因是公司产销量增大所需流动资金增加所致。

（五）期间费用和所得税同比变化情况

单位：人民币元

项目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月（调整后）	增减
销售费用	1,271,373,585.39	867,532,878.41	46.55%
管理费用	1,314,938,094.83	1,136,907,568.67	15.66%
财务费用	78,658,553.10	2,199,798.78	3475.72%
所得税	569,551,915.21	481,122,393.92	18.38%

变动原因：



(1) 销售费用：2011 年发生额较 2010 年增长 46.55%，主要原因是公司销售增加引起三包费用、展览费、业务推广费、运输费等增加所致。

(2) 财务费用：2011 年发生额较 2010 年增长 3475.72%，主要原因是报告期内银行借款增加而形成的利息支出增加所致。

(六) 现金流量表相关数据的变化情况及原因分析

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-202,975.64 万元，较去年同期 68,200.31 万元减少 271,175.96 万元的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1,307,595.62 万元所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-310,965.35 万元，较去年同期-78,707.17 万元减少 232,258.18 万元的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 223,524.60 万元所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 435,161.48 万元，较去年同期 411,133.76 万元增加 24,027.72 万元的主要原因是报告期内吸收投资所收到的现金同比减少 492,682.15 万元，发行债券收到的现金同比增加 300,000.00 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%	1,290,162.09	228,184.70
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%	46,856.98	5,321.92
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。	14000	100%	613,971.52	20,239.96
徐州徐工筑路机械有限公司	生产、贸易	工程机械及配件、建筑机械、液压附件及气动元件制造、销售、维修、农业机械制造、销售。	15000	100%	87,174.04	4,854.11



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

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。	12600	50%	137,291.71	9,061.57
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件产品制造、加工、销售。	4000	60%	58,938.31	4,677.81
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%	63,177.56	-808.32
徐州徐工铁路装备有限公司	生产、贸易	许可经营项目：无。一般经营项目：工程机械及铁路施工专用设备、城市轨道交通和场地运输车辆产品和零部件的研发、生产、制造、销售及售后服务。	10000	100%	19,844.72	206.32
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%	66,832.03	227.73
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	100%	179,926.44	275.59
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%	9,887.87	-46.86
徐州徐工投资有限公司	投资	投资与资产管理（非金融性投资管理）；企业管理服务；财务顾问业务；商品经纪与代理”	21000	100%	21,008.74	2.48

（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工夫，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。2011年共集中处置危险废物51.36吨，缴纳排污费190万元。

2、大力开展GB/T24001—2004环境管理体系认证工作。通过体系的建立、运行和保持，减少环境污染的同时，提高了公司自身环境形象和产品市场竞争力。



3、积极开展清洁生产审核，大力发展循环经济。公司每年都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。2011年徐工重型、徐工科技、徐工建机、徐工筑路、徐工液压件、徐工随车等单位通过了清洁生产审核验收，共产生174个清洁生产方案，其中中高费方案20个，节电918.99万千瓦时，预期产生经济效益1078.61万元。

4、坚持两化融合促进节能减排。对发展循环经济、节能减排、环境保护工作高度重视，紧密围绕战略转型和业务发展需求，大力推进信息化整体提升工程，实现了信息化在研发设计、生产制造、采购、销售、服务等各环节的全面覆盖、渗透融合和综合集成，使信息化与工业化融合的效益得到了充分体现，显著提升了企业综合竞争力。

5、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，坚持科学发展安全发展和“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以及专项整治等多种方式，及时消除事故隐患，全面树立产品安全、质量安全、生产安全、资产安全、保密安全、治安安全、消防安全、人身安全、网络安全、饮食安全、交通安全、心理安全等“大安全”管理意识。

（九）行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

2012年处于“十二五”规划实施的启动期，城镇化建设、区域规划发展、西部大开发、新能源开发、保障房、水利建设、铁路等基础设施建设都将延续前期的投入与发展态势，国内工程机械市场仍将保持平稳的基本市场需求；在人口结构性短缺的宏观背景下，国内工程机械行业仍将处于上升的发展通道内，各门类产品市场会出现结构性调整，总体上呈现全面开花和品牌集中的发展态势。出口市场在世界经济恢复性增长的预期与国



内企业产品品牌国际化的共同作用下，仍将保持较快增长。但国内因房地产调控、治理通货膨胀而实施的信贷紧缩政策，以及政府换届等政治要素影响，大规模投资将格外谨慎，在2012年全年将形成对工程机械市场需求一定程度的抑制作用；同时，2012年行业集中度进一步提高，将出现全线产品全面竞争局面，部分产品产能已出现过剩，竞争将更加激烈，全价值链竞争时代来临，行业竞争格局正在向纵深方向演变。

2012年，公司凭借在工程机械行业的深厚积淀与创新精神，继续迎接国内外竞争对手在市场、技术、人才等方面的挑战，进一步提高研发、制造、营销、采购、服务等价值链的管理能力，巩固起重机械、筑路机械、消防设备的市场领导地位，着力提升混凝土机械、专用车辆的市场占有率，努力以优质产品和优质服务，做好国内、国外两个市场，向世界级优秀企业前进。

（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，大力发展专用车和核心零部件，着力培育工程机械相关多元化产业和现代服务业。

（十一）新年度经营计划

2012年经营思路：变革转型，创新创优，细分市场求突破；整合布局，开拓全球，决战决胜大发展。重中之重的是依托传统产业的优化和新型产业的创新，聚焦市场、聚焦用户，将“拼”字贯穿于全年、全员、全业务过程之中，逆势实现宝贵的大发展和上台阶。

2012年公司计划实现营业总收入 391.7 亿元（合并报表数），期间费用预计 34.5 亿元（合并报表数）。

2012年主要经营措施：

1、聚焦市场、聚焦用户，拓展市场宽度和发力精准度

一是盯住客户需求。盯住客户对产品适应性的要求，快速开发制造出个性化、大型化、有竞争力的产品。二是实施营销模式创新。创新渠道建设，创新“漏斗式”信息管理和商务模式组合，强化服务备件能力提升。三是坚决推进市场。掌握各个区域、各个层面、各个类别的用户需求，创新式地做好市场的宣传和用户的维护工作。

2、坚决推进变革调整，加快实现转型升级



一是确保公司变革项目扎实有力、迅速高效地实施落地，确保公司充分适应行业持续激烈竞争的新形势、新变化。二是突出“两个调整核心”，即总部的职能提升和事业部制管控模式的创新设立及高效运行。三是强化产品事业部的战略性发展，从战略上凸显和着力打造主机事业部、零部件事业部和国际化事业部。

3、实施技术创新战略，增强发展驱动能力

一是完善公司技术创新体系。加快对各事业部技术资源的整合、优化和全面加强，建立好研究院与事业部技术中心创新职能的明确分工和协同发展机制。二是聚焦突破一批核心技术。形成稳定的技术投入增长机制，重点瞄准国内首创和国际先进目标，突破一批重大全新产品研发和关键技术以及核心零部件批量配套技术。三是快速壮大技术人员队伍。壮大年龄、知识、能力结构更趋合理的技术骨干队伍，对技术人员实行更大力度、更有效用的激励机制。

4、实施国际化战略，推进全国全球布局

一是全力推进国际化开拓。以“人走出去”为一个侧重，加快复合型外贸人才培养，让更多年轻人到海外一线历练摔打，构建强有力的国际化“尖刀班”。二是加快全国全球落子布局。以“企业走出去”为另一个侧重，加快走向全国、走向世界的制造基地、研发基地和营销、服务、备件、物流体系的布局建设。三是强化项目管理和保障支持。项目推进必须突出重点、有保有压，重点确保主机事业部与核心零部件项目的投入落地。要密切关注资本市场，做好市值管理和“产业+资本”的驱动运作，为公司项目实施和国际化发展提供资金保障。

5、推动平台模式创新，夯实规范化基础管理

一是全方位加强质量管理。二是完善提升功能平台。完善综合采购平台，强化金融平台建设，高效推进信息化整体提升工程，实施全面预算信息化建设，加快物流、备件、经营租赁等平台拓展。三是严格规范化管理。继续系统推进精细化、精益六西格玛的“两精”管理，严格落实安全生产责任制，实施好公司毛利率提升计划，通过实现“四化”管理，让公司的管理和文化可复制、可移植。

二、投资情况



经公司第五届董事会第三十一次会议（临时）及2010年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1157号）核准，公司以每股人民币30.50元的发行价格向8家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）163,934,426股，募集资金总额为人民币4,999,999,993.00元，扣除各项发行费用73,417,525.44元，募集资金净额为人民币4,926,582,467.56元，募集资金实际到位时间为2010年9月29日。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对本次募集资金进行了审验，并出具了苏亚验[2010]47号验资报告。

非公开发行股票募集资金主要投向徐工机械研发平台提升扩建项目等9个项目，报告期内，募投项目实施情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额			492,999.99		本年度投入募集资金总额			117,404.53		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			222,666.81		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
徐工机械研发平台提升扩建项目	否	43306.60	43306.60	11,174.36	21,593.21	49.86%	-	0	不适用	否
大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地项目	否	132372.00	132372.00	25,516.56	38,254.30	28.90%	-	0	不适用	否
发展大型履带式起重机技改项目	否	30000.00	30000.00	0.00	30,000.00	100.00%	2010.12.21	22847.46	是	否
扩大起重机出口能力技改项目	否	20000.00	20000.00	1,389.25	18,059.85	90.30%	-	45900.31	不适用	否
混凝土建设机械产业化基地项目	否	110281.00	110281.00	38,008.15	46,597.55	42.25%	-	0	不适用	否
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	否	51966.00	51,966.00	14,598.89	20,221.81	38.91%	-	1588.45	不适用	否
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	否	57007.00	57007.00	10,309.92	18,598.32	32.62%	-	1425.15	不适用	否
工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	否	30300.00	30300.00	11,852.88	17,885.27	59.03%	-	2986.35	不适用	否
信息化整体提升工程项目	否	24767.40	17425.65	4,554.51	11,456.50	65.75%	-	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	500000.00	492658.25	117,404.52	222,666.81	44.53%	-	74747.72	不适用	否-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	500000.00	492658.25	117,404.52	222,666.81	44.53%	-	74747.72	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年3月15日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更工程机械新型传动箱关键零部件技改项目实施地点									



	的议案》，将该实施地点变更至徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司装载机生产厂区，不再使用该项目原征用地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2011 年 12 月 31 日，公司从募集资金专户置换了预先投入募集资金项目的自筹资金金额 92,770.04 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2011 年 12 月 31 日，公司已用 180,280.00 万元的闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金投资项目均按计划进度安排实施，与募集资金投资计划无差异。

三、审计报告意见

本年度江苏苏亚金诚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格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格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 16 次董事会。

1、第六届董事会第八次会议（临时）于 2011 年 1 月 3 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- （1）关于公司发行 H 股股票并上市的议案
- （2）关于公司前次募集资金使用情况的议案
- （3）关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
- （4）关于发行 H 股股票并上市决议有效期的议案
- （5）关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案
- （6）关于提请董事会确定授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案
- （7）公司发行 H 股股票之前滚存利润分配预案



- (8) 关于修改公司《章程》的议案
- (9) 关于聘请公司发行H股股票并上市事宜之专项审计机构的议案
- (10) 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
- (11) 关于向徐州工程机械集团进出口有限公司增资的议案
- (12) 关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案

详细内容见2011年1月5日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2011-1的第六届董事会第八次会议决议公告。

2、第六届董事会第九次会议于2011年2月18日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- (1) 关于收购徐州徐工筑路机械有限公司100%股权的议案
- (2) 关于投资设立徐工巴西投资有限责任公司的议案
- (3) 关于组织机构调整的议案
- (4) 2011年度募集资金使用计划

详细内容见2011年2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2011-7的第六届董事会第九次会议决议公告。

3、第六届董事会第十次会议于2011年3月8日以现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- (1) 2010年度董事会工作报告
- (2) 2010年度总裁工作报告
- (3) 关于核销资产的议案
- (4) 2010年度财务决算方案
- (5) 2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- (6) 关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案
- (7) 2010年度报告和年度报告摘要
- (8) 2011年度财务预算方案
- (9) 公司2010年度内部控制自我评价报告
- (10) 公司2010年度社会责任报告
- (11) 关于前次募集资金使用情况的报告
- (12) 关于召开2010年度股东大会的议案



详细内容见 2011 年 3 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 2011-11 的第六届董事会第十次会议决议公告。

4、第六届董事会第十一次会议于 2011 年 3 月 15 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- (1) 关于确定收购徐州徐工筑路机械有限公司 100% 股权价格的议案
- (2) 关于向银行申请综合授信额度的议案
- (3) 关于为按揭业务提供担保额度的议案
- (4) 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
- (5) 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
- (6) 关于修改公司《董事会专门委员会工作细则》的议案
- (7) 关于变更工程机械新型传动箱关键零部件技改项目实施地点的议案

详细内容见 2011 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2011-17 的第六届董事会第十一次会议决议公告。

5、第六届董事会第十二次会议于 2011 年 3 月 28 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- (1) 公司内部控制规范实施工作方案
- (2) 徐州重型机械有限公司内部控制规范实施工作方案

详细内容见 2011 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2011-22 的第六届董事会第十二次会议决议公告。

6、第六届董事会第十三次会议于 2011 年 4 月 26 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- (1) 2011 年第一季度报告
- (2) 关于增补董事的议案
- (3) 关于聘请 2011 年度审计机构及支付审计费用的议案
- (4) 关于修改公司《章程》的议案
- (5) 关于制定公司《2011 年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案



详细内容见 2011 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2011-26 的第六届董事会第十三次会议决议公告。

7、第六届董事会第十四次会议（临时）于 2011 年 5 月 9 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- （1）关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
- （2）关于调整独立董事和外部董事津贴的议案
- （3）关于实施平地机、铣刨机技改项目的议案
- （4）关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案

详细内容见 2011 年 5 月 10 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 2011-31 的第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告。

8、第六届董事会第十五次会议于 2011 年 7 月 25 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- （1）公司高级管理人员 2009 年度年薪考核兑现方案
- （2）公司高级管理人员 2010 年度年薪考核兑现方案
- （3）关于修改公司《2011 年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案

详细内容见 2011 年 7 月 27 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 2011-40 的第六届董事会第十五次会议决议公告。

9、第六届董事会第十六次会议于 2011 年 8 月 3 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- （1）关于设立董事会提名委员会的议案
- （2）关于重新预计公司 2011 年度部分日常关联交易的议案
- （3）关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案
- （4）关于修改公司《章程》的议案
- （5）关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案

详细内容见 2011 年 8 月 4 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 2011-42 的第六届董事会第十六次会议决议公告。



10、第六届董事会第十七次会议于2011年8月10日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- (1) 2011年半年度总裁工作报告
- (2) 2011年半年度报告和半年度报告摘要

详细内容见2011年8月12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2011-47的第六届董事会第十七次会议决议公告。

11、第六届董事会第十八次会议于2011年8月19日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- (1) 关于选举董事会提名委员会委员的议案
- (2) 关于增补董事会战略委员会委员的议案
- (3) 关于增补董事会审计委员会委员的议案
- (4) 关于聘任联席公司秘书的议案
- (5) 关于聘任公司授权代表的议案

详细内容见2011年8月23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2011-50的第六届董事会第十八次会议决议公告。

12、第六届董事会第十九次会议于2011年9月9日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- (1) 关于批准和确认H股发行并上市相关事项的议案
- (2) 审议通过关于为子公司提供担保的议案
- (3) 审议通过关于制定公司《境外资产管理办法》的议案
- (4) 关于召开2011年第四次临时股东大会的议案

详细内容见2011年9月10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2011-54的第六届董事会第十九次会议决议公告。

13、第六届董事会第二十次会议(临时)于2011年10月25日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- (1) 关于发行公司债券的议案
- (2) 关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案



(3) 关于设立徐州徐工投资有限公司的议案

(4) 关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案

详细内容见 2011 年 10 月 26 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 2011-60 的第六届董事会第二十次会议 (临时) 决议公告。

14、第六届董事会第二十一次会议于 2011 年 10 月 28 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

(1) 2011 年第三季度报告

(2) 关于向徐州工程机械集团进出口有限公司增资的议案

(3) 关于修改公司《分子公司管控制度》的议案

详细内容见 2011 年 10 月 31 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 2011-63 的第六届董事会第二十一次会议决议公告。

15、第六届董事会第二十二次会议于 2011 年 11 月 9 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

(1) 关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案

(2) 关于修改公司《内幕信息知情人管理制度》的议案

(3) 关于召开 2011 年第六次临时股东大会的议案

详细内容见 2011 年 11 月 10 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 2011-68 的第六届董事会第二十二次会议决议公告。

16、第六届董事会第二十三次会议 (临时) 于 2011 年 12 月 29 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

(1) 关于开设募集资金专项账户的议案

(2) 募集资金三方监管协议

详细内容见 2011 年 12 月 30 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 2011-81 的第六届董事会第二十三次会议 (临时) 决议公告。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、日常关联交易的执行情况



公司2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度日常关联交易执行情况以及2011年度日常关联交易预计情况的议案》，第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于重新预计公司2011年度部分日常关联交易的议案》的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”。

2、2010年度利润分配的执行情况

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的《公司发行H股股票之前滚存利润分配方案》执行情况详见本报告第十节第四条“公司报告期内利润分配方案及其执行情况”。

3、经公司第六届董事会第二十次会议（临时）审议、2011年第五次临时股东大会批准，公司计划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（简称本次公司债券），一次或分期发行。

公司于2011年12月29日-12月31日以票面价值100元为单位发行第一期公司债券，发行总额为30亿元。该期公司债券于2012年1月19日获准上市交易，简称“11徐工01”，代码“112055”，存续期为5年，发行利率为5.38%。

（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2011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2011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六届董事会审计委员会第四次会议，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 2011 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 2011 年财务状况和经营成果。

（四）薪酬与考核委员会的履职情况

1、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 3 次，审议议案 5 项。

2、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 2011 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。

（五）战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。公司董事会战略委员会召开会议 1 次，审议议案 2 项。

（六）提名委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。召开提名委员会会议一次，审议通过 1 项议案。

（七）外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案，该制度涵盖了内幕信息和内幕信息知情人的释义、内幕信息知情人管理工作的职责分配、内幕信息知情人的登记备案、内幕信息知情人的交易限制、内幕信息的保密、责任追究等内容。

（八）董事会关于内部控制责任的声明

董事会负责公司的内部控制建设，认为公司已严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全了内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。



七、2011 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，2011年末母公司未分配利润为2,130,008,957.11元，2011年度母公司实现净利润,153,722,022.17元，提取10%法定公积金215,372,202.22元，扣除2010年度的利润分配1,155,144,566.24元，2011年末可供分配的利润为2,913,214,210.82元。2011年度公司利润分配预案为每10股派现金红利2.5元（含税），共计派送515,689,538.50元，尚余可分配利润2,397,524,672.32元结转下一年度。2011年度公司不实施资本公积金转增股本。若公司于2012年12月31日之前完成发行H股股票并上市，则于前述利润分配方案实施完毕之后、发行H股股票并上市之前公司的滚存利润，由发行H股股票并上市后的新老股东共同享有。

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2011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2011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2011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
2010年	123,765,489.24	2,934,893,412.30	4.22%
2009年	182,086,519.46	1,741,265,329.71	10.46%
2008年	0	110,442,948.95	0
最近三年累计现金分红金额占 最近年均净利润额比率 (%)		19.17%	

八、盈利预测实现情况的说明

在公司重大资产重组时，标的公司编制了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。根据江苏仁合出具的苏仁评报字[2008]第084号《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重大资产重组（关联交易）资产评估报告书》，标的资产2009年度、2010年度、2011年度、2012年度、2013



年度预测净利润分别为 95,897.62 万元、101,148.44 万元、110,918.48 万元、118,650.49 万元、123,957.58 万元。

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。

（一）预测效益与实现效益情况

1、实际实现效益情况

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 337,863 万元，其中标的资产实现的净利润为 243,672 万元，盈利预测完成率 219.69%。

2、实际盈利超过盈利预测的情况说明

标的资产实现净利润超过盈利预测的主要原因如下：

（1）2008 年公司筹划和进行重大资产重组时，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，基于当时的外部经济环境，预测比较谨慎和稳健。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，加之工程机械按揭及分期付款等营销方式的迅速发展，使公司 2011 年度营业收入较预测大幅上升。

（2）所得税税率变化，2008 年公司筹划和进行重大资产重组时，标的资产公司的适用企业所得税税率为 25%。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% 的企业所得税优惠税率（2011 年收到相关部门的批文，复审确认相关公司为国家高新技术企业，继续享受 15% 的企业所得税优惠税率）。徐州徐工液压件有限公司、徐州徐工特种工程机械有限公司自 2009 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

（3）募集资金使用，使标的资产的筹资成本相应减少。经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可



[2010]1157 号文《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以每股人民币 30.50 元的发行价格向 8 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）163,934,426 股，募集资金净额为人民币 4,926,582,467.56 元，因此，与标的资产生产经营相关的筹资成本等相应减少。

（二）徐工有限对利润预测补偿承诺的履行情况

标的资产 2011 年度实现的净利润为 243,672.49 万元，超过盈利预测数，无需履行补偿义务。

（三）结论

截止 2011 年 12 月 31 日，公司非公开发行收购徐工有限的相关资产的 2009 年度、2010 年度、2011 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》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，公司监事会共召开九次会议，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）第六届监事会第六次会议（临时）于 2011 年 2 月 18 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- 1、关于收购徐州徐工筑路机械有限公司 100%股权的议案
- 2、关于投资设立徐工巴西投资有限责任公司的议案

内容详见 2011 年 2 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 2011-10 的第六届监事会第六次会议（临时）决议公告。



(二) 第六届监事会第七次会议于 2011 年 3 月 8 日下午在公司 506 会议室以现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- 1、2010 年度监事会工作报告
- 2、关于核销资产的议案
- 3、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 4、关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案
- 5、2010 年度报告和年度报告摘要
- 6、2010 年度内部控制自我评价报告
- 7、关于 2010 年度报告的审核意见

内容详见 2011 年 3 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 2011-12 的第六届监事会第七次会议决议公告。

(三) 第六届监事会第八次会议于 2011 年 3 月 15 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- 1、关于调整监事会成员的议案
- 2、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
- 3、关于确定公司购买徐州徐工筑路机械有限公司 100% 股权价格的议案

内容详见 2011 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2011-20 的第六届监事会第八次会议决议公告。

(四) 第六届监事会第九次会议于 2011 年 4 月 26 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- 1、2011 年第一季度报告
- 2、关于 2011 年第一季度报告的审核意见

内容详见 2011 年 4 月 28 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 2011-28 的第六届监事会第九次会议决议公告。

(五) 第六届监事会第十次会议(临时)于 2011 年 5 月 9 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- 1、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案



内容详见 2011 年 5 月 10 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 2011-34 的第六届监事会第十次会议 (临时) 决议公告。

(六) 第六届监事会第十一次会议于 2011 年 8 月 3 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- 1、关于重新预计公司 2011 年度部分日常关联交易的议案
- 2、关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案

内容详见 2011 年 8 月 4 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 2011-46 的第六届监事会第十一次会议决议公告。

(七) 第六届监事会第十二次会议于 2011 年 8 月 10 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- 1、2011 年半年度报告和半年度报告摘要
- 2、关于 2011 年半年度报告的审核意见

内容详见 2011 年 8 月 12 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 2011-49 的第六届监事会第十二次会议决议公告。

(八) 第六届监事会第十三次会议于 2011 年 10 月 28 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- 1、2011 年第三季度报告
- 2、关于 2011 年第三季度报告的审核意见

内容详见 2011 年 10 月 31 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 2011-65 的第六届监事会第十三次会议决议公告。

(九) 第六届监事会第十四次会议于 2011 年 11 月 9 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

- 1、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案

内容详见 2011 年 11 月 10 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 2011-71 的第六届监事会第十四次会议决议公告。

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

监事会已经审阅了公司 2011 年度内部控制自我评价报告，认为该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 2011 年度审计报告客观、公正；公司 2011 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公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用 15,550,000.00 元，募集资金净额为人民币 2,984,450,000.00 元。报告期内，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，公司出售资产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。

报告期内，公司未有重大收购资产的情况。

（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。



在公司重大资产重组过程中，标的资产公司对 2011 年度的盈利情况进行了预测。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，公司未发生重大资产出售及资产重组事项，但有重大资产收购事项，具体如下：

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，公司向控股股东徐工集团工程机械有限公司收购徐州徐工筑路机械有限公司 100%股权，交易价格为 31,200 万元。2011 年 3 月 17 日，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。

内容详见 2011 年 2 月 22 日、2011 年 3 月 16 日和 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 和 2011-22 的公告。

四、公司报告期内利润分配方案及其执行情况

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了公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 1,031,379,077 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金 1.20 元（含税）。若公司于 2011 年 12 月 31 日之前完成本次发行 H 股股票并上市，则于前述利润分配方案实施完毕之后，本次发行 H 股股票并上市之前公司的滚存利润由本次发行 H 股股票并上市后的新老股东共同享有。

内容详见 2011 年 1 月 5 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 2011-1 的公告。



2011年3月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了发行H股股票之前滚存利润分派的实施公告，分红派息股权登记日为2011年3月15日，除息日为2011年3月16日。红股于2011年3月16日直接记入股权登记日收市后持有公司股份的股东证券账户；无限售条件流通股及高管锁定股份的现金红利于2010年3月16日通过股东托管的证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，有限售条件流通股（不含高管锁定股）的股息由公司直接发放。

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（简称徐工集团）

企业名称：徐州工程机械集团有限公司

住 所：徐州经济开发区工业一区

法定代表人：王民

注册资本：146187万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：出口起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散装件及零部件；进口本企业生产所需关键零部件、本企业生产所需设备、本企业生产所需原辅材（具体品种按经贸部核准的进出口商品目录）。经营所属企业生产的产品和相关技术的出口业务和企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术的出口所需的售后服务，承办企业中外合作生产和“三来一补”业务；内贸、工程机械、铸锻件及通用零部件。

（2）徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）

企业名称：徐工集团工程机械有限公司

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）



经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：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。工程机械研究、开发、试验；自研产品及配件销售；技术服务。

(3) 江苏徐工工程机械租赁有限公司（简称徐工租赁）

企业名称：江苏徐工工程机械租赁有限公司

住 所：徐州市经济开发区驮蓝山路1号

法定代表人：吴江龙

注册资本：80000万元

企业类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：工程机械的租赁、维修，工程机械及配件的销售、职业技能培训。

(4) 徐州徐工挖掘机械有限公司（简称徐工挖机）

企业名称：徐州徐工挖掘机械有限公司

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）

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：挖掘机械、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服务。

(5) 徐州徐工基础工程机械有限公司（简称徐工基础）

企业名称：徐州徐工基础工程机械有限公司

住 所：徐州经济开发区东环工业园

法定代表人：李锁云

注册资本：10000万元

企业类型：有限公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无



一般经营项目：工程机械、建筑工程机械、煤矿机械及配件的研发、制造、销售、维修及租赁。

(6) 南京徐工汽车制造有限公司（简称徐工汽车）

企业名称：南京徐工汽车制造有限公司

住 所：南京市雨花台区铁心桥

法定代表人：杨勇

注册资本：45000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：设计、生产、销售汽车(不含九座以下乘用车)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、需配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”的业务。（以登记机关核定为准）。

(7) 江苏徐工广联机械租赁有限公司（简称徐工广联）

企业名称：江苏徐工广联机械租赁有限公司

住 所：徐州市云龙区铜山路248号

法定代表人：杨勇

注册资本：22000万元人民币

企业类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：工程机械租赁、维修、销售及技术服务；二手工程机械设备、二手汽车收购、销售；非学历职业技能培训；工程机械配件、润滑油、建筑材料销售；土石方工程、道路工程施工。

(8) 徐州美驰车桥有限公司（简称美驰车桥）

企业名称：徐州美驰车桥有限公司

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）

经营范围：生产销售各类驱动桥及配件。一次性经营：以清理债务为目的的销售工程机械主机，汽车（不含轿车）。

(9) 徐州赫思曼电子有限公司（简称赫思曼）



企业名称：徐州赫思曼电子有限公司

住 所：徐州市经济开发区龙华寺路11号

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）

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：生产工程机械自动化控制产品，电子产品，汽车电子，仪器仪表，传感器及相关控制软件；销售自产产品。

（10）徐州罗特艾德回转支承有限公司（简称罗特艾德回转支承）

企业名称：徐州罗特艾德回转支承有限公司

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）

经营范围：许可经营项目：普通货运。

一般经营项目：生产回转支承、钢球、回转支承和钢球专用零配件，销售自产产品；仅限力士（徐州）回转支承有限公司自产产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、出口以及提供售后服务和咨询服务。

（11）力士回转支承

企业名称：力士（徐州）回转支承有限公司

住 所：徐州经济开发区螺山路南侧

法定代表人：王民

注册资本：3950万美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：生产销售回转支承，仅限于徐州罗特艾德回转支承有限公司自产产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、出口、售后服务和咨询服务以及其他相关配套业务。

（12）徐州重型机械有限公司（简称徐工重型）

企业名称：徐州重型机械有限公司

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

经营范围：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。

(13) 徐工进出口

企业名称：徐州工程机械集团进出口有限公司

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：14000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；与出口自产成套设备相关的境外工程和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的对外派遣；承办“三来一补”业务。

(14) 徐州徐工筑路机械有限公司（简称徐工筑路）

名 称：徐州徐工筑路机械有限公司

住 所：徐州经济开发区工业一区

法定代表人：杨东升

注册资本：15000 万元人民币

企业类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：工程机械及配件、建筑机械、液压附件及气动元件制造、销售、维修、农业机械制造、销售。

(15) 徐州徐工液压件有限公司（简称徐工液压件）

企业名称：徐州徐工液压件有限公司

住所：徐州经济开发区桃山路18号

法定代表人：孙建忠

注册资本：12600 万元

企业类型：有限责任公司



经营范围：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。

(16) 徐州徐工随车起重机有限公司（简称徐工随车）

企业名称：徐州徐工随车起重机有限公司

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

经营范围：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件产品制造、加工、销售。

(17) 徐州徐工特种工程机械有限公司（简称徐工特机）

企业名称：徐州徐工特种工程机械有限公司

住 所：徐州市经济技术开发区广德路西侧

法定代表人：杨勇

注册资本：2400万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：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。

(18) 徐州徐工铁路装备有限公司（简称徐工铁装）

企业名称：徐州徐工铁路装备有限公司

住所：徐州经济开发区工业一区

法定代表人：杨东升

注册资本：10000万元人民币

企业类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：工程机械及铁路施工专用设备、城市轨道交通和场地运输车辆产品和零部件的研发、生产、制造、销售及售后服务：机械设备租赁、提供施工设备服务。

(19) 徐州徐工物资供应有限公司（简称徐工供应）

1、基本情况



名称：徐州徐工物资供应有限公司

住所：徐州金山桥开发区1区驮蓝山路

法定代表人：王岩松

注册资本：899.8万元人民币

企业类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：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）、普通机械制造、维修。

（20）徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司（简称徐工科技）

企业名称：徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司

住所：徐州经济开发区桃山路1号

负责人：杨东升

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：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、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表制造、加工、销售；环卫工程施工。

（21）徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司（简称徐工建机）

企业名称：徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司

住所：徐州经济开发区桃山路19号

负责人：陈维

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：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、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表制造、加工、销售；环卫工程施工。

2、关联关系

徐工有限直接持有本公司49.20%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；徐工挖机、徐工基础、徐工汽车是徐工有限的控股子公司；美驰车桥、赫思曼、罗特艾德回转支承、力士回转支承是徐工有限的联营公司；徐工重型、徐工进出口、徐工液压件、徐工随车、徐工筑路、徐工



特机、徐工供应、徐工铁装为公司的控股子公司。徐工建机、徐工科技为公司的分公司。

(二) 与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计发生金额		实际发行金额	
采购原材料	徐工供应采购配套件	美驰车桥	100,000	190,124	74,774	159,456
	徐工供应采购配套件	罗特艾德回转支承	9,500		4,848	
	徐工供应采购配套件	力士回转支承	13,000		14,926	
	徐工重型采购配套件	赫思曼	37,605		34,013	
	徐工建机采购配套件	赫思曼	5,408		2,871	
	徐工随车采购配套件	赫思曼	144		92	
	徐工进出口采购配套件	赫思曼	1,000		141	
	徐工供应采购配套件	赫思曼	110		23	
	徐工重型采购配套件	徐工汽车	11,000		17,512	
	徐工筑路采购配套件	美驰车桥	12,357		10,256	
采购产品	徐工进出口采购产品	徐工挖机	40,000	93,000	29,803	77,749
	徐工进出口采购产品	徐工基础	20,000		22,358	
	徐工进出口采购产品	徐工汽车	33,000		25,588	
销售原材料	徐工液压件销售液压油缸	徐工基础	2,300	157,300	3,531	127,156
	徐工液压件销售液压油缸	徐工挖机	3,000		2,533	
	徐工供应销售进口配件	徐工基础	18,000		12,930	
	徐工供应销售进口配件	徐工挖机	130,000		107,115	
	徐工随车销售配套件	徐工汽车	200		189	
	徐工铁装销售配套件	徐工挖机	3,800		858	
销售产品	徐工重型产品销售	徐工租赁	276,500	342,220	167,165	211,801
	徐工科技产品销售	徐工租赁	6,000		4,138	
	徐工建机产品销售	徐工租赁	45,000		32,248	
	徐工随车产品销售	徐工租赁	3,000		2,082	
	徐工特机产品销售	徐工租赁	1,500		0	
	徐工铁装产品销售	徐工租赁	5,000		4,477	
	徐工随车产品销售	徐工基础	200		101	
	徐工筑路产品销售	徐工租赁	5,020		1,590	
房屋租赁		徐工集团	8	8	8	8
使用商标		徐工基础	75	170	75	170
		徐工挖机	50		50	
		徐工汽车	45		45	

1、关联交易对公司独立性无影响。



2、2011年度日常关联交易的定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。2011年度日常关联交易的定价原则、交易价格和结算方式内容详见2011年3月10日、2011年8月4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2011-14、2011-43的公告。

3、除下述交易外，其他日常关联交易实际发生额较预计未出现明显差异。交易金额出现明显差异的主要原因如下：

（1）徐工供应向美驰车桥、罗特艾德回转支承采购配套件，徐工建机、徐工进出口向赫思曼采购配套件，徐工重型向徐工汽车采购配套件，徐工筑路向美驰车桥采购配套件等交易实际发生额较预计出现明显差异的原因是因产品生产结构或经营预算的调整，对相关配套件需求减少。

（2）徐工进出口向徐工挖机采购产品实际发生额较预计出现明显差异的原因是国际市场对该类产品的需求低于预期，徐工进出口采购该类产品减少。

（3）徐工供应向徐工基础、徐工挖机销售进口物资实际发生额较预计出现明显差异的原因是徐工基础、徐工挖机生产经营对进口配件需求低于预期，向徐工供应采购配套件金额减少。

（4）徐工铁装向徐工挖机销售配套件实际发生额较预计出现明显差异的原因是徐工挖机产品生产结构调整，对相关配套件需求减少，向徐工铁装采购配套件金额减少。

（5）徐工重型、徐工建机、徐工筑路向徐工租赁销售产品实际发生额较预计出现明显差异的原因由于拓宽了融资销售渠道，导致通过徐工租赁的开展的融资租赁业务减少。

（6）徐工特机未向徐工租赁销售产品，主要原因是用户没有开展融资租赁业务意愿，导致徐工特机与徐工租赁没有发生交易。

（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、截止2011年12月31日，不存在公司与关联方担保的事项



(四) 截至报告期末, 不存在关联方资金拆借情况。

(五) 房屋租赁

徐工集团租赁公司 6 层东大厅, 年租金 81,540 元。2011 年 1-12 月, 公司收取房屋租赁费 81,540 元。

(六) 报告期内公司因与关联方共同投资而发生关联交易情况

经公司第六届董事会第九次会议(临时)审议批准, 公司通过徐工集团(香港)国际贸易有限公司与徐工(香港)国际发展有限公司在巴西投资设立徐工巴西投资有限责任公司。

内容详见 2011 年 2 月 22 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 2011-9 的公告。

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、工程承包、提供劳务等合同, 但公司全资子公司徐工进出口签订了与日常经营相关的重大销售合同, 具体情况如下:

报告期内, 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 238,266 万元。

(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 （协议签署日）	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）
按揭销售业务	2011. 4. 1	259, 072. 26	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）			259, 072. 26			
报告期末担保余额合计（A）（万元）			390, 060. 19			
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）			120, 150. 00			



报告期末对控股子公司担保余额合计 (B) (万元)	120,150.00
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)	510,210.19
担保总额占公司净资产的比例	33.69%
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)	
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)	120,150.00
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)	120,150.00

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。

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。

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 379,222.26 万元。截至报告期末，公司对外担保总额为 510,210.19 万元，占公司净资产的比例为 33.69%。

（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，公司按揭销售业务提供回购担保的发生额为 259,072.26 万元，余额为 390,060.19 万元。

报告期内公司在开展按揭销售业务过程中未发生回购事项，公司也不需要履行回购担保义务。

（2）报告期内，公司为控股子公司提供担保的发生额为 120,150.00 万元，余额为 120,150.00 万元。

3、公司没有为控股股东及其关联方提供担保，为资产负债率超过 70% 的被担保对象担保金额为 120,150.00 万元（不包括参与公司“银企商”业务的用户和经销商）。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	报告期内，徐工有限严格履



	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。	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。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



公开发行的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的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。



报告期内，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》、苏亚鉴[2012]21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、2011 年分别实现净利润 168,503.88 万元、239,425.68 万元、243,672.49 万元，均超过盈利预测数。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司非公开发行收购徐工有限相关资产的 2009 年度、2010 年度和 2011 年度盈利预测均已实现。

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。

九、聘任会计师事务所情况

经公司第六届董事会第十三次会议审议、2011 年第二次股东大会批准，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2011 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，并由公司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八年。

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

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，该项工作正在有序进行中。

内容详见 2011 年 1 月 5 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 的公告。

十二、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
2011.3.16	——	电话沟通	国金证券 董亚光	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料
2011.5.19	518 会议室	实地调研	盛信资产管理有限公司 薛余来	
2011.5.19	518 会议室	实地调研	景林资产管理有限公司 杨沁宇	
2011.6.10	518 会议室	实地调研	中邮创业基金管理有限公司 王丽萍、李强	
2011.6.16	518 会议室	实地调研	东北证券股份有限公司 黎焜	
2011.6.16	518 会议室	实地调研	西部证券股份有限公司 刘东浙	
2011.9.15	518 会议室	实地调研	航天科技财务有限责任公司	
2011.9.23	518 会议室	实地调研	新世界策略(北京)投资顾问有限公司 张军延	
2011.10.9	518 会议室	实地调研	兵器财务有限责任公司 石忠林	
2011.11.15	518 会议室	实地调研	平安信托有限责任公司 张琛	
2011.11.28	518 会议室	实地调研	航天科技财务有限责任公司 王冬	

十三、公司重要事项信息披露索引：

报告期内，公司重要事项信息在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，具体如下：

序号	公告编号	公告日期	公告名称
1	2011-1	2011.1.5	第六届董事会第八次董事会决议公告
2		2011.1.5	前次募集资金使用情况的报告
3		2011.1.5	前次募集资金使用情况的鉴证报告
4	2011-2	2011.1.5	关于向徐工进出口增资的公告
5	2011-3	2011.1.5	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
6		2011.1.5	公司章程（发行 H 股版本）
7		2011.1.5	募集资金使用管理制度（发行 H 股版本）
8	2011-4	2011.1.8	股东持股变动公告
9		2011.1.8	股东权益变动报告书
10	2011-5	2011.1.25	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告
11	2011-6	2011.1.27	2011 年第一次临时股东大会决议公告
12		2011.1.27	2011 年第一次临时股东大会法律意见书
13	2011-7	2011.2.22	第六届董事会第九次会议（临时）决议公告
14	2011-8	2011.2.22	关于收购徐工筑路 100%股权的提示性公告
15	2011-9	2011.2.22	关于投资在巴西设立公司暨关联交易的公告
16	2011-10	2011.2.22	第六届监事会第六次会议（临时）决议公告
17	2011-11	2011.3.10	第六届董事会第十次会议决议公告
18	2011-12	2011.3.10	第六届监事会第七次会议决议公告
19		2011.3.10	2010 年度报告
20	2011-13	2011.3.10	2010 年度报告摘要
21	2011-14	2011.3.10	关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计情况的公告



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

22	2011-15	2011. 3. 10	关于召开 2010 年度股东大会的通知
23		2011. 3. 10	公司 2010 年度内部控制评价报告
		2011. 3. 10	公司 2010 年度社会责任报告
24		2011. 3. 10	公司前次募集资金使用情况
25		2011. 3. 10	苏亚出具的公司 2010 年度审计报告
26		2011. 3. 10	苏亚出具的公司 2010 年度内部控制鉴证报告
27		2011. 3. 10	苏亚出具的公司 2010 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明
28		2011. 3. 10	苏亚出具的关于公司盈利预测实现情况的专项审核报告
29		2011. 3. 10	苏亚出具的关于前次募集资金使用情况的专项说明
30		2011. 3. 10	独立董事述职报告
31	2011-16	2011. 3. 10	滚存利润分配实施公告
32	2011-17	2011. 3. 16	六届十一次董事会决议公告
33	2011-18	2011. 3. 16	关于变更工程机械新型传动箱关键零部件技改项目实施地点的公告
34	2011-19	2011. 3. 16	关于增加 2010 年度股东大会临时提案的补充通知
35	2011-20	2011. 3. 16	六届八次监事会决议公告
36		2011. 3. 16	股东大会议事规则
37		2011. 3. 16	董事会议事规则
38		2011. 3. 16	监事会议事规则
39		2011. 3. 16	董事会专门委员会议事规则
40	2011-21	2011. 3. 22	收购徐工筑路 100%股权进展情况的公告
41	2011-22	2011. 3. 30	六届十二次董事会决议公告
42		2011. 3. 30	华泰证券关于重大资产重组的持续督导报告书
46	2011-23	2011. 4. 2	2010 年度股东大会决议公告
47		2011. 4. 2	2010 年度股东大会法律意见书
48	2011-24	2011. 4. 2	关于董事辞职的公告
49	2011-25	2011. 4. 12	2011 年第一季度业绩预告公告
50	2011-26	2011. 4. 28	第六届董事会第十三次会议决议公告
51	2011-27	2011. 4. 28	2011 年第一季度报告
52	2011-28	2011. 4. 28	第六届监事会第九次决议公告
53	2011-29	2011. 4. 28	独立董事提名人声明
54	2011-29	2011. 4. 28	独立董事候选人声明
55	2011-30	2011. 5. 7	关于按期偿还募集资金的公告
56	2011-31	2011. 5. 10	第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告
57	2011-32	2011. 5. 10	关于以部分闲置募集资金补充流动资金的公告
58	2011-33	2011. 5. 10	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
		2011. 5. 10	安信证券股份有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见
59	2011-34	2011. 5. 10	第六届监事会第十次会议（临时）决议公告
60	2011-35	2011. 5. 20	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告
61	2011-36	2011. 5. 26	2011 年第二次临时股东大会决议公告
62			2011 年第二次临时股东大会法律意见书



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

63	2011-37	2011. 6. 18	重大合同公告
64	2011-38	2011. 6. 18	限售股份解除限售提示性公告
65	2011-39	2011. 7. 14	2011 年半年度业绩预告公告
66	2011-40	2011. 7. 27	第六届董事会第十五次会议决议公告
66	2011-41	2011. 7. 27	2011 年半年度业绩快报
67	2011-42	2011. 8. 4	第六届董事会第十六次会议决议公告
68	2011-43	2011. 8. 4	关于重新预计公司 2011 年度部分日常关联交易公告
69	2011-44	2011. 8. 4	关于预计公司 2012 年度日常关联交易的公告
70	2011-45	2011. 8. 4	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
71	2011-46	2011. 8. 4	第六届监事会第十一次会议决议公告
72	2011-47	2011. 8. 12	第六届董事会第十七次会议决议公告
73		2011. 8. 12	独立董事关于 2011 年半年度对外担保的独立意见
74		2011. 8. 12	独立董事关于 2011 年半年度关联资金往来的独立意见
75		2011. 8. 12	2011 年半年度报告
76	2011-49	2011. 8. 12	2011 年半年度报告摘要
77	2011-48	2011. 8. 12	第六届监事会第十二次会议决议公告
78	2011-50	2011. 8. 20	2011 年第三次临时股东大会决议公告
79			2011 年第三次临时股东大会法律意见书
80	2011-50	2011. 8. 23	第六届董事会第十八次会议决议公告
81	2011-51	2011. 8. 23	关于发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告
82	2011-52	2011. 8. 30	关于香港联交所审议本公司发行境外上市外资股申请的公告
83	2011-53	2011. 9. 5	关于刊发H股发行网上预览资料集的公告
84	2011-54	2011. 9. 10	第六届董事会第十九次会议决议公告
85	2011-55	2011. 9. 10	对外担保的公告
86	2011-56	2011. 9. 10	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知
87	2011-57	2011. 9. 24	关于调减 2011、2012 年日常关联交易的公告
88	2011-58	2011. 9. 27	2011 年第四次临时股东大会决议公告
		2011. 9. 27	2011 年第四次临时股东大会法律意见书
89	2011-59	2011. 10. 14	限售股解除限售的公告
90	2011-60	2011. 10. 26	第六届董事会第二十次会议决议公告
91	2011-61	2011. 10. 26	关于设立投资公司的公告
92	2011-62	2011. 10. 26	关于召开 2011 年第五次临时股东大会的通知



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

93	2011-63	2011.10.31	第六届董事会第二十一一次董事会决议公告
94	2011-64	2011.10.31	关于向徐工进出口增资的公告
95	2011-65	2011.10.31	第六届监事会第十三次会议决议公告
96	2011-66	2011.10.31	2011 年第三季度报告
97	2011-67	2011.11.8	关于召开 2011 年第五次临时股东大会的提示性公告
98	2011-68	2011.11.10	第六届董事会第二十二次会议决议公告
99	2011-69	2011.11.10	关于以募集资金补充流动资金的公告
100	2011-70	2011.11.10	关于召开 2011 年第六次临时股东大会的通知
101	2011-71	2011.11.10	第六届监事会第十四次会议决议公告
102		2011.11.10	监事关于以募集资金补充流动资金的审核意见
103		2011.11.10	安信证券关于以募集资金补充流动资金的审核意见
104	2011-72	2011.11.11	2011 年第五次临时股东大会决议公告
105		2011.11.11	2011 年第五次临时股东大会法律意见书
106	2011-73	2011.11.22	关于召开 2011 年第六次临时股东大会的提示性公告
107	2011-74	2011.11.26	2011 年第六次临时股东大会决议公告
108		2011.11.26	2011 年第六次临时股东大会法律意见书
109	2011-75	2011.11.30	关于设立子公司进展情况的公告
110	2011-76	2011.12.7	发行公司债券获得中国证监会发审会审核通过的公告
111	2011-77	2011.12.27	关于发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告
112	2011-78	2011.12.27	2011 年公司债券（第一期）发行公告
113	2011-79	2011.12.27	公司债券募集说明书摘要
114		2011.12.27	公司债券募集说明书
115		2011.12.27	公司债券资信评级报告
116	2011-80	2011.12.28	2011 年公司债券（第一期）票面利率公告
117	2011-81	2011.12.30	第六届董事会第二十三次会议（临时）公告



巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的检索途径: 在该网站主页“查询”项下输入公司股票简称(徐工机械)或股票代码(000425)查询。

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 [2012] 294 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2011年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2011年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是徐工机械管理层的责任,这种责任包括:

(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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，徐工机械财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了徐工机械 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

中国注册会计师：林雷

中国注册会计师：王直群

中国 南京市

二〇一二年四月十日

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

2011 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有限公司以其所属的工程机械厂、装载机厂和营销公司经评估确认后1993年4月30日的净资产出资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。公司名称变更为徐州工程机械科技股份有限公司。



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。公司于2009年8月7日办理工商变更登记手续，变更后的注册资本为人民币867,444,651.00元。公司名称变更为徐工集团工程机械股份有限公司。

2010年8月4日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1157号核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）163,934,426股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币30.50元。公司于2010年10月13日办理工商变更登记手续，变更后的注册资本为人民币1,031,379,077.00元。

根据公司2011年1月26日临时股东大会审议通过的2010年度利润分配方案，公司实施“10送10”送股方案，增加股本1,031,379,077.00元，本公司变更后的注册资本为人民币2,062,758,154.00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及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表制造、加工、销售；环保工程施工。

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。公司内部下设董事长办公室、行政管理部、证券部、战略规划部、财务部、科技质量部、经营管理部、市场营销部、信息化管理部、人力资源部、安全督查室、法务部。

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、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。公司在合并中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（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（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，以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与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与符合确认条件的或有对价之和确定。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理



(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。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。

2、公司为企业合并而发行债券或承担其他债务支付的佣金、手续费等费用,计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;

(2) 债券如为溢价发行的,该部分费用减少溢价的金额。

3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的手续费、佣金等交易费用,计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下,该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除;

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下,该部分费用冲减留存收益。

六、合并财务报表的编制方法

(一) 合并范围的确定

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

(二) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(三) 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。

(四) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映



在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

（五）报告期内增减子公司的处理

1、报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的年初余额，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的年初余额，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2、报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的年初余额，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（一）外币业务的核算方法

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。

(二) 外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

九、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(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）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和计量方法

1、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。

2、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计量金额，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，单独确认为应收股利或应收利息。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，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始计量金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（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计量金额。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，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权（包括应收票据、应收账款、其他应收款等），按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；具有融资性质的，按照从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始入账金额。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。收回或处置时，将取得的价款与该项应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（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，单独确认为应收股利或应收利息。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）。处置时，将取得的价款与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入资本公积（其他资本公积）的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。



(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。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1、金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2、金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①金融资产终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

3、金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(四) 金融负债终止确认条件

1、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2、公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3、金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。



4、公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融工具公允价值的确定方法

- 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。

（六）金融资产（不含应收款项）减值测试方法和减值准备计提方法

1、持有至到期投资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，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，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以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，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，则认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（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单项金额 50.00 万元以上的其他应收款。

2、单项金额重大的应收款项的计提方法

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）按组合计提坏账准备的应收款项

1、确定组合的依据

账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

其他组合

公司财务报表合并范围内的应收款项。对于其他组合，公司不计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合，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

（三）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收账款和单项金额 50.00 万元以下的其他应收款。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），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。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

十一、存货

（一）存货的分类

公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品（生产成本）、库存商品（产成品）、发出商品等。



（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品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）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）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。

（4）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、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。

（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进行摊销。

2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

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（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（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。

②在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，该或有对价也计入合并成本。

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）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。

（3）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。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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的初始投资成本。

(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收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，在持股比例不变的情况下，公司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，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

3、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(二) 固定资产折旧



1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、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确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3、固定资产类别、预计使用年限、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	20-44	4	2.18-4.80
机器设备	5-20	4	4.80-19.20
运输设备	4-8	4	12.00-24.00
其他设备	3-10	4	9.60-32.00

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。

4、融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（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

（1）资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产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。

（2）当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

（3）固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

（4）固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、固定资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（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。

十四、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。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，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；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。

（三）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

（1）资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程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。

（2）当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

（3）在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

十五、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

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

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通常计入当期损益；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	35-50	0	2-2.86
商标权	20	0	5
专有技术	5	0	20
计算机软件	5	0	20

经复核，本年末无形资产的使用寿命和摊销方法与以前估计未有不同。

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



(1) 对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。

(2) 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产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。

(3) 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

(4) 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

(5) 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(五) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2、开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(六) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



（七）土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，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。

十六、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。

十七、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。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

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当期损



益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。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，则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当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（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。

十八、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。

1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

十九、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、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（二）政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

（三）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）。

（四）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。

二十一、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。

3、递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(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。

二十二、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。

二十三、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事项。

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 [注]	营业税
徐工集团工程机械股份有限公司	17%	15%	7%	5%	5%
徐州工程机械上海营销有限公司	17%	25%	7%	5%	5%
徐工重庆工程机械有限公司	17%	25%	7%	5%	5%
徐州徐工物资供应有限公司	17%	25%	7%	5%	5%
徐州重型机械有限公司	17%	15%	7%	5%	5%
徐州工程机械集团进出口有限公司	17%	25%	7%	5%	5%
徐州徐工液压件有限公司	17%	15%	7%	5%	5%
徐州徐工专用车辆有限公司	17%	25%	7%	5%	5%
徐州徐工随车起重机有限公司	17%	15%	7%	5%	5%
徐州徐工特种工程机械有限公司	17%	15%	7%	5%	5%
上海徐工徐重经贸有限公司	17%	25%	5%	5%	5%
徐州徐工供油有限公司	17%	25%	7%	5%	5%
徐州工程机械保税有限公司	17%	25%	7%	5%	5%
徐州徐工铁路装备有限公司	17%	25%	7%	5%	5%
徐州徐工筑路机械有限公司	17%	15%	7%	5%	5%

[注] 依据苏政发[2011]3号《关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》，自2011年2月1日，地方教育附加征收标准由实际交纳“三税”税额的1%提高到2%。

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》，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。

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2009年度第三批高新技术企业的通知》、《关于认定江苏省2009年度第四批高新技术企业的通知》，



认定徐州徐工特种工程机械有限公司、徐州徐工液压件有限公司为江苏省2009年度第三、四批高新技术企业，徐州徐工特种工程机械有限公司、徐州徐工液压件有限公司分别取得编号为GR200932000792、GR200932001257的《高新技术企业证书》，有效期三年。

按照《中华人民共和国企业所得税法》和国家税务总局《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函[2008]985号），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。徐州徐工液压件有限公司、徐州徐工特种工程机械有限公司自2009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。徐州徐工筑路机械有限公司自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。

另外，2011年9月29日，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2011）14号文件，认定徐工集团工程机械股份有限公司、徐州重型机械有限公司、徐州徐工筑路机械有限公司和徐州徐工随车起重机有限公司为江苏省第二批复审通过的高新技术企业，自2011年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。

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
徐州徐工铁路装备有限公司	有限责任公司	徐州市	生产	10,000.00	工程机械及铁路施工专用设备、城市轨道交通和场地运输车辆等产品和零部件的研发、生产、制造、销售及售后服务	10,000.00
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	有限责任公司	香港	贸易	992.86 万美元	经营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁；融资租赁	992.86 万美元
徐工集团巴西投资有限公司（XCMG Brasil Investimentos Ltda）	有限责任公司	巴西	投资	R\$15,697,000.00	投资与资产管理；咨询等	950.00 万美元
徐工集团巴西制造有限公司（XCMG Brasil Industria Ltda）	有限责任公司	巴西	制造	R\$3,000,000.00	机械整机及配件制造与销售	R\$2,999,700.00
徐州徐工投资有限公司	有限责任公司	徐州市	投资	21,000.00	投资与资产管理；企业管理服务；财务顾问业务；	21,000.00



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

					商品经纪与代理	
--	--	--	--	--	---------	--

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
徐州工程机械上海营销有限公司		90.00	90.00	是	960.63	
徐工重庆工程机械有限公司		100.00	100.00	是		
徐州徐工铁路装备有限公司		100.00	100.00	是		
徐工集团(香港)国际贸易有限公司		100.00	100.00	是		
徐工集团巴西投资有限公司(XCMG Brasil Investimentos Ltda)		95.00	95.00	是	319.11	
徐工集团巴西制造有限公司(XCMG Brasil Industria Ltda)		99.99	99.99	是	0.10	
徐州徐工投资有限公司		100.00	100.00	是		

(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	899.80
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	14,000.00	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	14,000.00
徐州徐工液压件有限公司	有限责任公司	徐州市	生产	12,600.00	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	12,600.00



徐工集团工程机械股份有限公司2011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
					液压元件系统、密封件、钢材销售	
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、风动工具的制造销售	2,400.00
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
徐州徐工筑路机械有限公司	有限责任公司	徐州市	生产	15,000.00	工程机械及配件、建筑机械、液压附件及气动元件制造、销售、维修，农业机械制造、销售	31,200.00

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
徐州徐工物资供应有限公司		100.00	100.00	是		
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		100.00	100.00	是		



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

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
重机有限公司						
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		
徐州徐工筑路机械有限公司		100.00	100.00	是		

2、合并范围发生变更的说明

(1) 报告期内，公司投资设立了徐州徐工投资有限公司、徐工集团（香港）国际贸易有限公司、徐工集团巴西投资有限公司（XCMG Brasil Investimentos Ltda）和徐工集团巴西制造有限公司（XCMG Brasil Industria Ltda），公司将该等纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 报告期内，公司收购了徐工集团工程机械有限公司原持有的徐州徐工筑路机械有限公司100.00%的股权，自此公司将徐州徐工筑路机械有限公司纳入合并财务报表的合并范围。

经公司第六届董事会第九次会议（临时）决议等批准，2011年2月18日公司与徐工集团工程机械有限公司（以下简称徐工有限）在徐州市签署了《股权转让协议》，徐工有限将其所持有的徐州徐工筑路机械有限公司100.00%的股权转让给本公司，交易价格为31,200.00 万元。该项股权转让的工商变更登记手续于2011年3月17日办理完毕。

3、本期新纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	期末净资产	本期净利润
徐州徐工筑路机械有限公司	204,115,310.24	34,849,521.17
徐州徐工投资有限公司	210,024,809.18	24,809.18
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	62,188,901.27	-2,580,530.81
徐工集团巴西投资有限公司 (XCMG Brasil Investimentos Ltda)	63,822,145.55	273,145.55
徐工集团巴西制造有限公司 (XCMG Brasil Industria Ltda)	10,128,597.37	121,197.37

[注]：2011年12月31日，境外经营实体主要报表项目的折算汇率(中间价)：港元对人民币的折算汇率：1港元折算为人民币0.81070元；巴西里尔对人民币的折算汇率：1巴西里尔折算为人民币3.4695元。

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	期末余额	年初余额
库存现金	719,391.36	617,662.22
银行存款	5,968,431,262.38	5,215,051,535.70
其他货币资金[注]	2,398,490,818.24	3,949,004,660.93
合计	8,367,641,471.98	9,164,673,858.85

[注]其他货币资金期末余额中主要包括银行承兑汇票保证金存款2,165,326,328.40元,按揭保证金34,163,692.40元,住房维修基金5,847,474.64元。

2、应收票据

(1) 应收票据类别

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	736,156,890.78	531,964,307.48
商业承兑汇票		380,000,000.00
合计	736,156,890.78	911,964,307.48

(2) 应收票据期末余额中无应收持有公司5% (含5%) 以上表决权股份股东款项情况。

3、应收账款

(1) 按类别披露的应收账款

类别	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	77,245,933.39	0.76	37,475,933.38	48.52
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	10,153,478,439.64	99.15	421,615,859.10	4.15
小计	10,153,478,439.64	99.15	421,615,859.10	4.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,545,764.07	0.09	9,545,764.07	100.00
合计	10,240,270,137.10	100.00	468,637,556.55	4.58

(续)

类别	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,898,807.36	0.09	3,705,007.36	95.03
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	4,263,531,100.10	99.89	329,453,547.93	7.73
小计	4,263,531,100.10	99.89	329,453,547.93	7.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	937,046.60	0.02	758,006.23	80.89
合计	4,268,366,954.06	100.00	333,916,561.52	7.82



(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备余额	计提比例(%)	理由
嘉峪关市力天机械有限责任公司	1,975,290.00	1,975,290.00	100.00	逾期(发律师函待诉讼)
哈尔滨市中成机械设备有限公司	29,350,000.00	8,779,999.99	29.91	按揭, 诉讼主体不清, 逾期难诉讼
淄博海湾经贸有限公司	24,000,000.00	4,800,000.00	20.00	逾期等
按揭回购(零星户逾期)	21,920,643.39	21,920,643.39	100.00	
合 计	77,245,933.39	37,475,933.38	48.52	

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	9,081,345,310.52	89.44		3,469,043,906.95	81.37	
一至二年	580,810,511.67	5.72	58,081,051.17	417,128,075.30	9.78	41,712,807.53
二至三年	255,575,619.04	2.52	127,787,809.52	179,236,754.90	4.20	89,618,377.45
三年以上	235,746,998.41	2.32	235,746,998.41	198,122,362.95	4.65	198,122,362.95
合 计	10,153,478,439.64	100.00	421,615,859.10	4,263,531,100.10	100.00	329,453,547.93

(4) 单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备余额	计提比例(%)	理由
向明祖	35,000.00	35,000.00	100.00	现债务人下落不明, 无可保全财产
中国机械工业第三安装公司	80,940.00	80,940.00	100.00	逾期(已发律师函待诉讼)
榆林市宇星汽车销售有限责任公司	330,000.00	330,000.00	100.00	逾期等
按揭回购(零星户逾期)	9,099,824.07	9,099,824.07	100.00	
合 计	9,545,764.07	9,545,764.07	100.00	

(5) 应收账款金额位列前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
BARIVEN, S. A. PDVSAPETROLEOEYPCARA	非关联方	406,457,207.15	1年以内	3.97
新疆徐工海虹工程机械有限公司	非关联方	349,458,470.00	1年以内	3.41
石家庄隆兴电气有限公司	非关联方	181,605,479.57	1年以内	1.77
包头市勤和机械科技有限责任公司销售分公司	非关联方	142,027,085.00	1年以内	1.39
哈尔滨市中成机械设备有限公司	非关联方	132,190,480.00	1年以内	1.29



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
合计		1,211,738,721.72		11.83

(6) 应收账款期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东款项情况。

(7) 本报告期实际核销应收账款的相关情况：

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏日月星机电公司	货款	2,021,000.00	无财产可执行	否
江西徐工机械设备有限公司	货款	2,609,822.75	被吊销营业执照	否
江西省齐力工程机械有限公司	货款	1,695,850.00	无财产可执行	否
兰州天远建设机械有限公司	货款	2,485,000.00	无财产可执行	否
焦作市双鑫物资有限公司	货款	967,000.00	被吊销营业执照	否
延吉市东诚工程机械有限公司	货款	230,000.00	无财产可执行	否
中油特种车辆有限公司	货款	15,000.00	无财产可执行	否
合计		10,023,672.75		

4、预付款项

(1) 按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	1,671,902,410.47	99.28	697,705,078.81	97.97
一年以上	12,151,457.15	0.72	14,484,961.56	2.03
合计	1,684,053,867.62	100.00	712,190,040.37	100.00

(2) 预付款项金额前五名情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
中华人民共和国徐州海关	非关联方	200,264,869.61	1年以内	11.89	海关保证金
上海博世力士乐液压及自动化有限公司	非关联方	149,228,474.87	1年以内	8.86	预付货款，尚在合同交货期内
上海飞茂国际货物运输代理有限公司	非关联方	139,218,955.85	1年以内	8.27	预付货款，尚在合同交货期内
Marubeni Techno-Systems Corporation	非关联方	106,329,194.23	1年以内	6.31	预付货款，尚在合同交货期内
TRIANGLE MOTORS LIMITED 合众汽车有限公司	非关联方	84,236,998.07	1年以内	5.00	预付货款，尚在合同交货期内
合计		679,278,492.63		40.34	

(3) 预付款项期末余额中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项情况。

5. 应收股利



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	期末余额	年初余额
应收股利	373,592.32	750,059.82
合计	373,592.32	750,059.82

6、其他应收款

(1) 按类别披露的其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	608,517,704.19	100.00	2,011,972.39	0.33
小计	608,517,704.19	100.00	2,011,972.39	0.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,367.78		11,367.78	100.00
合计	608,529,071.97	100.00	2,023,340.17	0.33

(续)

类别	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	361,479,693.26	100.00	1,494,050.17	0.41
小计	361,479,693.26	100.00	1,494,050.17	0.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	361,479,693.26	100.00	1,494,050.17	0.49

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	600,649,466.38	98.71		356,792,763.16	98.70	
一至二年	3,671,894.69	0.60	367,189.47	1,764,843.84	0.49	176,484.38
二至三年	1,511,295.51	0.25	302,259.11	497,204.18	0.14	99,440.84
三年以上	2,685,047.61	0.44	1,342,523.81	2,424,882.08	0.67	1,218,124.95
合计	608,517,704.19	100.00	2,011,972.39	361,479,693.26	100.00	1,494,050.17

(3) 单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提如下:

单位名称	账面余额	坏账准备余额	计提比例 (%)	理由
徐州工程机械集团实业开发公司	9,240.75	9,240.75	100.00	3年以上挂账
晁阳	2,127.03	2,127.03	100.00	3年以上挂账
合计	11,367.78	11,367.78	100.00	



(4) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款 总额的比例 (%)	备注
应收出口退税款	非关联方	453,445,259.65	1 年以内	74.51	出口退税款
北京飞蓝广告有限公司	非关联方	17,526,110.00	1 年以内	2.88	预付款
海南晟钢物资贸易有限公司	非关联方	15,974,224.50	1 年以内	2.63	往来款
上海福富文化传媒有限公司	非关联方	10,652,000.00	1 年以内	1.75	预付款
江苏省电力公司徐州供电公司	非关联方	6,483,728.10	1 年以内	1.07	预付电费
合 计		504,081,322.25		82.84	

(5) 其他应收款期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项情况。

6、存货

(1) 存货分类

种类	期末余额			年初余额		
	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	2,167,400,932.59	41,755,021.30	2,125,645,911.29	1,204,219,842.45	23,892,523.90	1,180,327,318.55
在产品	1,057,838,758.29		1,057,838,758.29	1,164,992,232.27	8,097,329.91	1,156,894,902.36
产成品	3,587,035,074.91	49,204,882.77	3,537,830,192.14	3,634,274,242.11	68,131,200.22	3,566,143,041.89
合计	6,812,274,765.79	90,959,904.07	6,721,314,861.72	6,003,486,316.83	100,121,054.03	5,903,365,262.80

(2) 存货跌价准备

项目	期初额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			因资产价值回升转回	转销	合并范围变化减少	
原材料	23,892,523.90	17,862,497.40				41,755,021.30
在产品	8,097,329.91	-8,097,329.91				
产成品	68,131,200.22	-18,926,317.45				49,204,882.77
合计	100,121,054.03	-9,161,149.96				90,959,904.07

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资增减变动情况

被投资单位名称	核算 方法	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
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
中国重型汽车工业财务公司	成本法	111,000.00	111,000.00			111,000.00
徐州特许机器有限公司	权益法	3,100,000.00	6,257,158.67	999,201.43		7,256,360.10
合计		50,131,637.70	53,288,796.37	999,201.43		54,287,997.80



接上表

被投资单位名称	期末在被投资单位持股比例 (%)	期末在被投资单位表决权比例 (%)	期末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		
中国重型汽车工业财务公司	微小	微小		111,000.00		
徐州特许机器有限公司	50.00	50.00				
合计				47,031,637.70		

(2) 长期股权投资减值准备增减变动情况

被投资单位名称	期初余数	本期增加额	本期减少额	期末余数
上海高校科技创新投资有限公司	16,920,637.70			16,920,637.70
青海路桥建设股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
中国重型汽车工业财务公司	111,000.00			111,000.00
合计	47,031,637.70			47,031,637.70

(3) 对合营企业的长期股权投资相关情况(单位:万元):

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
徐州特许机器有限公司	50.00	50.00	2,655.48	1,204.21	1,451.27	6,911.35	270.67
合计	50.00	50.00	2,655.48	1,204.21	1,451.27	6,911.35	270.67

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
(一)固定资产原价				
房屋及建筑物	1,492,146,630.71	120,797,064.55	8,443,819.19	1,604,499,876.07
机器设备	1,813,390,411.07	171,428,185.81	48,509,003.84	1,936,309,593.04
运输设备	65,414,537.83	34,128,207.10	7,689,370.31	91,853,374.62
其他设备	98,149,286.44	57,104,355.14	14,082,740.62	141,170,900.96
合计	3,469,100,866.05	383,457,812.60	78,724,933.96	3,773,833,744.69
(二)累计折旧				
房屋及建筑物	271,770,335.35	69,089,743.82	3,470,633.91	337,389,445.26
机器设备	628,475,935.32	159,435,388.90	23,921,550.02	763,989,774.20
运输设备	24,720,314.37	13,118,684.11	4,584,755.62	33,254,242.86
其他设备	52,276,287.95	25,147,159.12	9,935,930.99	67,487,516.08
合计	977,242,872.99	266,790,975.95	41,912,870.54	1,202,120,978.40
(三)固定资产减值准备				
房屋及建筑物				



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
机器设备	5,735,672.44		3,208,531.73	2,527,140.71
运输设备				
其他设备	117,967.26		5,033.70	112,933.56
合计	5,853,639.70		3,213,565.43	2,640,074.27
(四)固定资产账面价值				
房屋及建筑物	1,220,376,295.36			1,267,110,430.81
机器设备	1,179,178,803.31			1,169,792,678.13
运输设备	40,694,223.46			58,599,131.76
其他设备	45,755,031.23			73,570,451.32
合计	2,486,004,353.36			2,569,072,692.02

(2) 本期计提的折旧额266,790,975.95元, 本期由在建工程转入固定资产原价的金额为 247,218,603.49元。

9、在建工程

(1) 在建工程明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
徐工特种新厂区项目	43,476,523.16		43,476,523.16	79,126,659.43		79,126,659.43
扩大起重机出口能力技改项目				24,222,808.04		24,222,808.04
工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	118,508,843.03		118,508,843.03	21,691,880.16		21,691,880.16
徐工机械研发平台提升扩建项目	117,877,973.08		117,877,973.08	9,529,761.00		9,529,761.00
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	160,076,020.68		160,076,020.68	48,320,198.50		48,320,198.50
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	64,275,043.57		64,275,043.57	57,148,761.15		57,148,761.15
混凝土搅拌机械项目	186,182,628.44		186,182,628.44	70,000.00		70,000.00
混凝土建设机械产业化基地项目	407,843,142.14		407,843,142.14	92,152,814.37		92,152,814.37
大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地项目	129,992,411.61		129,992,411.61	87,489,359.28		87,489,359.28
发展全地面起重机建设项目	656,415,544.32		656,415,544.32	33,422,000.00		33,422,000.00
装载机制造智能化升级项目	701,397,689.54		701,397,689.54			
平地机铣刨机质量及产能提升项目	9,693,981.00		9,693,981.00			
徐工重型其他零星	16,663,690.59		16,663,690.59	10,058,419.76		10,058,419.76



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
工程机设备购置						
随车起重机安装设备	23,811,189.39		23,811,189.39	4,632,427.00		4,632,427.00
随车起重机公司建筑工程	42,382,896.20		42,382,896.20	12,840,145.04		12,840,145.04
附件搬迁改造技改项目	12,219,745.61		12,219,745.61	16,421,013.55		16,421,013.55
10000台装载机技术改造	11,703,697.05		11,703,697.05	6,418,729.32		6,418,729.32
其他非重大工程	60,418,491.07	718,200.00	59,700,291.07	20,879,013.64	718,200.00	20,160,813.64
合计	2,762,939,510.48	718,200.00	2,762,221,310.48	524,423,990.24	718,200.00	523,705,790.24

(2) 重大在建工程项目增减变动情况

项目名称	预算数[注1]	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
				转入固定资产	其他减少[注2]	
徐工特种新厂区项目	148,750,000.00	79,126,659.43	32,030,237.99	67,680,374.26		43,476,523.16
扩大起重机出口能力技改项目	248,000,000.00	24,222,808.04	5,768,461.82	29,991,269.86		
工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	270,000,000.00	21,691,880.16	99,269,311.50	1,378,686.70	1,073,661.93	118,508,843.03
徐工机械研发平台提升扩建项目	433,066,000.00	9,529,761.00	111,338,253.08		2,990,041.00	117,877,973.08
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	450,880,000.00	48,320,198.50	139,906,765.71	28,150,943.53		160,076,020.68
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	510,000,000.00	57,148,761.15	62,446,925.09	7,124,061.46	48,196,581.21	64,275,043.57
混凝土搅拌机机械项目	1,000,000,000.00	70,000.00	191,754,282.31	2,636,494.03	3,005,159.84	186,182,628.44
混凝土建设机械产业化基地项目	960,000,000.00	92,152,814.37	334,924,999.09	19,234,671.32		407,843,142.14
大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地项目	1,000,000,000.00	87,489,359.28	147,085,459.43	21,716,182.90	82,866,224.20	129,992,411.61
发展全地面起重机建设项目	1,961,700,000.00	33,422,000.00	714,975,363.87		91,981,819.55	656,415,544.32
装载机制造智能化升级项目	1,500,000,000.00		703,406,098.52	39,316.24	1,969,092.74	701,397,689.54

[注1] 项目的预算数不包括该项目的流动资金预算。

[注2] 其他减少主要系转入无形资产的土地使用权205,028,100.00元。

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 (%)	



徐工集团工程机械股份有限公司2011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 (%)	
徐工特种新厂区项目	97.00	92.00	10,240,237.68	7,710,199.48	5.54	自筹
扩大起重机出口能力技改项目	100.00	99.00				募投
工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	70.00	65.40				募投
徐工机械研发平台提升扩建项目	70.00	49.28				募投
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	62.00	55.00				募投
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	55.40	49.20				募投
混凝土搅拌机械项目	65.00	59.30	3,903,371.44	3,903,371.44	6.48	自筹
混凝土建设机械产业化基地项目	44.49	39.95				募投
大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地项目	80.00	65.00				募投
发展全地面起重机建设项目	60.00	45.00				自筹
装载机制造智能化升级项目	46.89	39.60	14,954,262.87	14,954,262.87	6.48	自筹

(3) 在建工程减值准备明细情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他非重大工程	718,200.00			718,200.00

10、无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、无形资产账面原价				
商标	762,263,500.00			762,263,500.00
土地使用权	493,596,667.16	205,028,100.00		698,624,767.16
计算机软件	3,025,496.73	2,478,000.00	2,476,000.00	3,027,496.73
专有技术	11,800,000.00			11,800,000.00
合计	1,270,685,663.89	207,506,100.00	2,476,000.00	1,475,715,763.89
二、无形资产累计摊销				
商标	53,993,664.58	38,113,175.00		92,106,839.58
土地使用权	35,696,298.12	14,534,036.46		50,230,334.58
计算机软件	2,782,553.52	209,582.35	2,476,000.00	516,135.87
专有技术	5,899,999.80	1,180,000.04		7,079,999.84
合计	98,372,516.02	54,036,793.85	2,476,000.00	149,933,309.87
三、无形资产账面净额				
商标	708,269,835.42	-38,113,175.00	0	670,156,660.42
土地使用权	457,900,369.04	190,494,063.54	0	648,394,432.58



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
计算机软件	242,943.21	2,268,417.65	0	2,511,360.86
专有技术	5,900,000.20	-1,180,000.04		4,720,000.16
合计	1,172,313,147.87	153,469,306.15	0	1,325,782,454.02

[注]：本期摊销额54,036,793.85元。

11、递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
资产账面价值小于计税基础-计提资产减值准备	91,823,839.13	68,194,572.91
负债账面价值大于计税基础-暂时未抵税的费用	30,584,856.79	43,613,120.06
可抵扣亏损	12,821,008.25	13,580,102.80
因合并抵销而调整的递延所得税资产	26,275,323.81	45,543,766.57
合计	161,505,027.98	170,931,562.34

12、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额			期末余额
			因资产价值 回升转回	转销	合并范围变化减少	
一、坏账准备	335,410,611.69	145,273,957.78		10,023,672.75		470,660,896.72
二、存货跌价准备	100,121,054.03	-9,161,149.96				90,959,904.07
三、长期股权投资减值准备	47,031,637.70					47,031,637.70
四、固定资产减值准备	5,853,639.70			3,213,565.43		2,640,074.27
五、在建工程减值准备	718,200.00					718,200.00
合计	489,135,143.12	136,112,807.82		13,237,238.18		612,010,712.76

13、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	3,301,310,117.10	100,655,000.00
担保借款-保证借款[注1]	180,000,000.00	1,160,000,000.00
担保借款-抵押借款		15,000,000.00
担保借款-质押借款[注2]	228,610,091.80	59,927,749.10
合计	3,709,920,208.90	1,335,582,749.10

[注1] 截止2011年12月31日，徐工集团工程机械有限公司为徐州徐工筑路机械有限公司提供保证的借款金额为180,000,000.00元，公司分别于2011年8月12日、2011年8月16日、2011年8月18日，与相关贷款银行进行书面确认，并获得变更有关担保协议的同意函，同意该项贷款由徐工机械担保。

[注2] 截止2011年12月31日，徐州工程机械集团进出口有限公司以押汇作为质押物取得短期借款78,610,091.80元；徐州徐工物资供应有限公司以应收账款作为质押物取得短期借款150,000,000.00元。



14、应付票据

类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,959,925,356.80	4,725,031,632.25

15、应付账款

(1) 按账龄列示的应付账款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	4,265,898,106.01	97.80	3,510,059,925.20	94.21
一至二年	42,080,975.81	0.96	174,219,995.64	4.68
二至三年	20,196,244.63	0.46	15,727,316.00	0.42
三年以上	33,818,851.75	0.78	25,805,720.79	0.69
合计	4,361,994,178.20	100.00	3,725,812,957.63	100.00

(2) 应付账款期末余额中应付持有公司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	期末余额	年初余额
徐州罗特艾德回转支承公司		42,315,358.88
徐州美驰车桥有限公司	92,848,969.52	91,605,825.78
徐州赫思曼电子有限公司	52,117,773.40	46,143,336.36
徐州徐工挖掘机有限公司	54,557,323.07	12,487,105.06
徐州回转支承公司	4,864,003.56	4,864,003.56
南京徐工汽车制造有限公司	178,855,855.76	10,613,950.00
徐州徐工基础工程机械有限公司	146,956,740.00	
徐州徐工斗山发动机有限公司	68,800.00	
徐州特许机器有限公司	59,439.08	
力士（徐州）回转支承有限公司	35,628,440.00	

16、预收款项

(1) 按账龄列示的预收款项

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	633,548,575.95	92.28	540,575,222.94	93.50
一至二年	53,000,691.21	7.72	37,566,274.87	6.50
合计	686,549,267.16	100.00	578,141,497.81	100.00

(2) 账龄超过一年以上的预收款项系客户预付的设备（产品）定制款。

(3) 预收款项期末余额中预收持有公司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	期末余额	年初余额
------	------	------



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

江苏徐工工程机械租赁有限公司	69,062,121.24	
徐州徐工基础工程机械有限公司	32,251,558.36	
徐州徐工挖掘机有限公司	83,214,891.33	

17、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额[注]
一、工资、奖金、津贴和补贴	108,741,305.10	1,124,669,438.32	1,080,279,472.58	153,131,270.84
二、职工福利费		72,464,255.40	72,464,255.40	
三、社会保险费	5,229,806.63	280,103,407.95	278,307,420.01	7,025,794.57
其中：1. 医疗保险费	655,251.10	66,929,784.02	66,672,108.59	912,926.53
2. 基本养老保险费	3,930,581.40	174,755,890.71	173,460,901.24	5,225,570.87
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	288,203.13	24,051,969.72	24,087,923.48	252,249.37
5. 工伤保险费	197,163.16	9,225,308.47	9,020,204.35	402,267.28
6. 生育保险费	158,607.84	5,140,455.03	5,066,282.35	232,780.52
四、住房公积金	1,917,724.94	101,799,103.99	100,874,162.71	2,842,666.22
五、工会经费和职工教育经费	62,144,034.69	43,571,556.68	40,307,075.01	65,408,516.36
其中：1. 工会经费	8,803,809.19	21,952,472.48	21,178,860.41	9,577,421.26
2. 职工教育经费	53,340,225.50	21,619,084.20	19,128,214.60	55,831,095.10
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		2,192,635.45	2,192,635.45	
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	178,032,871.36	1,624,800,397.79	1,574,425,021.16	228,408,247.99

[注]：期末无拖欠性质的应付职工薪酬。

18、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	26,179,561.30	-29,003,017.60
营业税	1,214,666.37	1,252,365.54
企业所得税	209,295,864.63	209,231,405.90
房产税	6,750,803.35	5,664,877.07
土地使用税	4,957,590.13	1,654,631.82
个人所得税	51,685,146.99	13,698,707.96
城市维护建设税	6,809,354.21	4,660,003.02
教育费附加	4,770,577.92	4,138,851.38
印花税	1,195,621.69	1,008,561.30



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	期末余额	年初余额
其他	445,641.05	826,352.51
合计	313,304,827.64	213,132,738.90

19、应付股利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付普通股股利	1,088,566,106.14	353,923,496.54	1,430,496,321.30	11,993,281.38

20、其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	1,335,180,126.71	81.08	827,230,369.36	78.87
一至二年	164,733,750.76	10.00	203,559,402.31	19.41
二至三年	135,216,470.30	8.21	11,089,466.89	1.06
三年以上	11,723,241.01	0.71	6,991,694.40	0.66
合计	1,646,853,588.78	100.00	1,048,870,932.96	100.00

(2) 其他应付款期末余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东或关联方的款项情况。

(3) 其他应付款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应付款总额的比例 (%)
预提中间商（代理）费用等	非关联方	397,100,409.19	1 年以内	24.11
预提产品售后维修服务费	非关联方	75,470,500.00	1 年以内	4.58
预提产品质量保证金	非关联方	38,868,000.00	1 年以内	2.36
上海华东建筑机械厂有限公司	非关联方	22,429,000.00	1 年以内	1.36
代收（销售产品）按揭保证金	非关联方	15,324,312.00	1 年以内	0.93
合 计		549,192,221.19		33.34

21、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	403,000,000.00	30,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	403,000,000.00	30,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款分类



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

借款类别	借款起始日	借款终止日	期末余额	年初余额	备注
担保借款-保证借款[注1]	2011.5.12	2012.5.12	1,000,000.00		统借分批还/下同
担保借款-保证借款[注1]	2011.5.12	2012.10.19	1,000,000.00		
担保借款-保证借款[注2]	2010.12.20	2012.12.20	1,000,000.00		
担保借款-保证借款	2006.05.17	2011.09.05		30,000,000.00	
信用借款	2011.8.25	2012.11.25	400,000,000.00		
合计			403,000,000.00	30,000,000.00	

[注1] 截止2011年12月31日,原由徐州工程机械集团有限公司为徐工特种工程机械有限公司提供保证担保的借款金额2,000,000.00元,公司于2011年8月18日与相关贷款银行进行书面确认,并获得变更有关担保协议的同意函,同意该项贷款由徐工机械担保。

[注2] 截止2011年12月31日,原由徐州工程机械集团有限公司为徐工随车起重机有限公司提供保证担保的借款金额为1,000,000.00元,公司于2011年8月18日与相关贷款银行进行书面确认,并获得变更有关担保协议的同意函,同意该项贷款由徐工机械担保。

(3) 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(%)	期末余额	年初余额
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011.5.12	2012.5.12	RMB	6.84	1,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011.5.12	2012.10.19	RMB	6.84	1,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2010.12.20	2012.12.20	RMB	5.662	1,000,000.00	
中国建设银行徐州城中支行	2006.05.17	2011.09.05	RMB	5.850		30,000,000.00
中国进出口银行南京分行	2011.8.25	2012.11.25	RMB	4.760	400,000,000.00	
合计					403,000,000.00	

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	219,000,000.00	190,000,000.00
信用借款		
其他借款		
合计	219,000,000.00	190,000,000.00

(2) 截止2011年12月31日的长期借款明细如下:

贷款单位名称	起始日期	终止日期	年利率(%)	期末余额	年初余额
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011.5.12	2013.4.19	6.84	2,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011.5.12	2013.10.18	6.84	2,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011.5.12	2014.4.18	6.84	3,000,000.00	



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

贷款单位名称	起始日期	终止日期	年利率(%)	期末余额	年初余额
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 5. 12	2014. 10. 20	6. 84	3,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 5. 12	2015. 4. 20	6. 84	10,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 5. 12	2015. 10. 20	6. 84	8,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 6. 10	2015. 10. 20	6. 84	2,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 6. 10	2016. 4. 20	6. 84	15,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 6. 10	2016. 10. 20	6. 84	13,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 7. 8	2016. 10. 20	6. 84	2,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 7. 8	2017. 5. 11	6. 84	18,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 8. 10	2017. 5. 11	6. 84	30,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 9. 6	2017. 5. 11	6. 84	20,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 10. 13	2017. 5. 11	6. 84	20,000,000.00	
小计				148,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2010. 12. 20	2012. 12. 20	5. 662		1,000,000.00
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2010. 12. 20	2013. 4. 19	5. 662	1,000,000.00	1,000,000.00
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2010. 12. 20	2013. 10. 20	5. 662	2,000,000.00	2,000,000.00
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2010. 12. 20	2014. 4. 18	5. 662	2,000,000.00	2,000,000.00
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2010. 12. 20	2014. 10. 20	5. 662	3,000,000.00	3,000,000.00
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2010. 12. 20	2015. 4. 20	5. 662	3,000,000.00	3,000,000.00
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2010. 12. 20	2015. 12. 19	5. 662	18,000,000.00	18,000,000.00
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 7. 8	2015. 12. 19	5. 662	10,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 8. 10	2015. 12. 19	5. 662	12,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 9. 6	2015. 12. 19	5. 662	5,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 10. 13	2015. 12. 19	5. 662	10,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011. 11. 9	2015. 12. 19	5. 662	5,000,000.00	
小计				71,000,000.00	30,000,000.00
中国进出口银行南京分行[注3]	2010. 11. 30	2011. 11. 25	4. 760		150,000,000.00
中国工商银行股份有限公司徐州分行[注3]	2008. 9. 19	2011. 8. 15	5. 184		10,000,000.00
合计				219,000,000.00	190,000,000.00

[注1] 截止2011年12月31日,原由徐州工程机械集团有限公司为徐工特种工程机械有限公司提供保证担保的借款金额148,000,000.00元,公司于2011年8月18日与相关贷款银行进行书面确认,并获得变更有关担保协议的同意函,同意该项贷款由徐工机械担保。

[注2] 截止2011年12月31日,原由徐州工程机械集团有限公司为徐工随车起重机有限公司提供保证担保的借款金额为71,000,000.00元,公司于2011年8月18日与相关贷款银行进行书面确认,并获得变更有关担保协议的同意函,同意该项贷款由徐工机械担保。

[注3]均系提前还贷情形。



23、应付债券

债券名称（项目）	面值	发行日期 (起息日)	债券期 限	发行总面值	期初应 付利息	本期应计 利息	本期已 付利息	期末应付 利息	期末余额	备注
11徐工01公司债券	100元	2011.12.29	5年期	3,000,000,000.00					3,000,000,000.00	[注]
减：发行费用									15,550,000.00	[注]
合计									2,984,450,000.00	

[注]经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2078号文件批准，公司发行债券56亿元人民币（期限5年），其中：第一期发行（票面）总额30亿元人民币（即为现账面余额），票面年利率为5.38%，发行第一期债券共发生发行费用15,550,000.00元人民币。

24、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
工业和信息化部重点产业振兴和技术改造资金	10,000,000.00	
江苏省重大科技成果转化项目资金	23,273,000.00	
其他		659,662.50
合计	33,273,000.00	659,662.50

25、股本

(数量单位：股)

项目	年初余额		本期增减（+，-）					期末余额	
	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	678,675,321	65.803		678,675,321		-328,447,560	350,227,761	1,028,903,082	49.880
1、国家持股									
2、国有法人持股	544,861,399	52.828		544,861,399		-65,888,530	478,972,869	1,023,834,268	49.634
3、其他内资持股	133,813,922	12.975		133,813,922		-262,559,030	-128,745,108	5,068,814	0.246
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	352,703,756	34.197		352,703,756		328,447,560	681,151,316	1,033,855,072	50.120
1、人民币普通股	352,703,756	34.197		352,703,756		328,447,560	681,151,316	1,033,855,072	50.120
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	1,031,379,077	100		1,031,379,077			1,031,379,077	2,062,758,154	100

[注]根据公司2011年1月26日临时股东大会审议通过的2010年度利润分配方案，公司实施“10送10”送股方案，增加股本1,031,379,077.00元，业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具苏亚验[2011]14号《验资报告》验证确认。

26、资本公积



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	年初余额	本期增加	本期减少[注]	期末余额
股本溢价	6,549,623,508.38		149,749,761.02	6,399,873,747.36
其他资本公积	198,201,895.47		162,250,239.00	35,951,656.47
合计	6,747,825,403.85		312,000,000.02	6,435,825,403.83

[注]本期减少数：(1)公司收购徐州徐工筑路机械有限公司是同一控制下的企业合并，股本溢价的减少是收购支付的股权价款与其账面净资产差额等；(2)2011年1月1日同一控制下追溯合并调整转回162,250,239.00元。

27、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	313,360,736.42	215,372,202.22		528,732,938.64

28、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	4,130,441,985.02	1,679,705,746.73
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	4,130,441,985.02	1,679,705,746.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,378,628,483.51	2,934,893,412.30
盈余公积补亏		
减：提取法定盈余公积	215,372,202.22	232,070,275.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	123,765,489.24	182,086,519.46
转作股本的普通股股利	1,031,379,077.00	
其他[注]	23,823,799.98	70,000,379.07
期末未分配利润	6,114,729,900.09	4,130,441,985.02

[注]均为同一控制下企业合并形成，其中：分配徐州徐工筑路机械有限公司原股东股利等形成70,000,379.07元，同一控制下企业合并追溯调整2011年1月1日后转回23,823,799.98元。

29、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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
主营业务	31,256,909,753.14	24,006,065,074.58	24,660,368,335.52	18,760,817,959.02
其他业务	1,714,160,041.68	1,746,323,372.95	1,491,474,706.19	1,424,558,444.24
合计	32,971,069,794.82	25,752,388,447.53	26,151,843,041.71	20,185,376,403.26

(2) 主营业务（分产品）



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
1. 起重机械	15,731,369,099.57	14,177,566,292.88	11,955,250,426.52	10,605,713,864.57
2. 铲运机械	5,655,202,110.32	3,506,971,474.74	4,720,141,958.63	3,045,335,901.63
3. 压实机械	1,668,498,094.04	1,565,527,244.27	1,299,826,636.08	1,197,444,238.78
4. 混凝土机械	1,974,671,423.80	1,033,710,585.07	1,429,424,880.97	750,461,053.89
5. 路面机械	760,230,919.22	613,795,424.89	530,402,744.49	431,886,374.45
6. 消防机械	486,720,959.58	244,909,401.73	272,244,730.79	146,814,891.25
7. 其他工程机械	1,727,888,843.57	912,811,637.09	1,503,087,575.87	761,407,599.13
8. 工程机械备件及其他	3,252,328,303.04	1,950,773,013.91	2,949,989,382.17	1,821,754,035.32
合计	31,256,909,753.14	24,006,065,074.58	24,660,368,335.52	18,760,817,959.02

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本年发生额	占全部营业收入的比例 (%)
BARIVEN, S. A. PDVSA PETROLEO EYP CARA	2,382,662,578.50	7.23
江苏徐工工程机械租赁有限公司	2,117,004,472.53	6.42
徐州徐工挖掘机有限公司	1,105,058,293.95	3.35
新疆徐工海虹工程机械有限公司	707,637,736.55	2.15
哈尔滨市中成机械设备有限公司	635,744,960.80	1.93
合计	6,948,108,042.33	21.08

(4) 其他业务 (分项目)

项目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
1. 材料销售	1,675,321,694.97	1,716,835,815.13	1,453,073,850.34	1,402,039,269.30
2. 其他	38,838,346.71	29,487,557.82	38,400,855.85	22,519,174.94
合计	1,714,160,041.68	1,746,323,372.95	1,491,474,706.19	1,424,558,444.24

30、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	476,642.03	769,907.31
城市维护建设税	70,470,332.06	53,637,785.47
教育费附加 (等)	49,706,957.54	35,338,401.82
其 他		330,417.34
合 计	120,653,931.63	90,076,511.94

31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	本期金额	上期金额
利息支出	169,230,924.79	76,115,227.77
减：利息收入	155,208,358.99	107,956,101.37
加：汇兑损失	48,963,424.52	20,417,791.76
手续费支出	15,635,271.44	13,606,967.32
其他	37,291.34	15,913.30
合计	78,658,553.10	2,199,798.78

32、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	145,273,957.78	169,004,263.04
二、存货跌价损失	-9,161,149.96	23,885,506.65
合计	136,112,807.82	192,889,769.69

33、投资收益

(1) 按产生投资收益的来源分项列示的投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
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	999,201.43	1,329,296.37
处置长期股权投资产生的投资收益		30,622,272.34
其他投资收益		
合计	999,201.43	31,951,568.71

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
徐州特许机器有限公司	999,201.43	1,329,296.37	被投资单位净利润减少
合计	999,201.43	1,329,296.37	

34、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
处置非流动资产利得小计	1,227,848.44	459,080.28
其中：处置固定资产利得	1,227,848.44	459,080.28
处置无形资产利得		
债务重组利得	35,230.70	
政府补助[注]	54,453,140.00	97,481,704.19
违约金收入	4,048,600.00	
其他	10,669,562.87	8,723,640.38
合计	70,434,382.01	106,664,424.85



[注]政府补助分类情况如下:

项 目	本期金额	上期金额
徐州金山桥开发区财政局(土地返还款)	41,447,340.00	
江苏省财政厅专项补助资金[注 1]	6,050,000.00	21,020,000.00
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目资金 [注 2]	3,500,000.00	
徐州市财政局(等)专项补助资金[注 3]	2,755,800.00	62,478,602.19
徐州金山桥开发区财政局扶持资金 [注 4]	700,000.00	
上海宝山区财政补助		13,983,102.00
合 计	54,453,140.00	97,481,704.19

[注1] 江苏省财政厅专项补助资金相关情况如下:

项 目】	本期金额	政府批文文号
重点产业振兴与技术改造补助资金	5,000,000.00	发改投资[2011]1682 号
LW1200K 轮式装载机专项引导资金	800,000.00	苏财教[2010]179 号
商务发展专项资金支持外经贸转型升级补助资金	200,000.00	苏财工贸[2011]138 号
江苏省财政厅专项补助款	50,000.00	
合 计	6,050,000.00	

[注2] 工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目补助资金相关情况如下:

项 目	本期金额	政府批文文号
关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目补助资金	3,500,000.00	苏经信投资[2010]657 号
合 计	3,500,000.00	

[注3]徐州市财政局(等)专项补助资金相关情况如下:

项 目	本期金额	政府批文文号
重载起重设备核心部件轻量化设计制造关键技术补助资金	1,310,000.00	项目编号: BE2011047(江苏省科技厅)
混凝土泵车技改项目补助资金	600,000.00	徐经信投[2010]220 号/徐财工贸[2010]15 号
焊接工序节能优化补助资金	500,000.00	徐财工贸[2011]30 号
财政局扶持资金	275,900.00	
财政环保拨款	69,900.00	
合 计	2,755,800.00	

[注4] 徐州金山桥开发区财政局扶持资金相关情况如下:

项 目	本期金额	政府批文文号
焊接机器人应用资金补贴	700,000.00	徐开管[2010]154 号
合 计	700,000.00	

35、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



项目	本期金额	上期金额
处置非流动资产损失合计	10,868,443.40	1,111,299.28
其中：处置固定资产损失	10,868,443.40	1,111,299.28
处置无形资产损失		
债务重组损失		389,400.00
综合基金	8,459,450.92	4,368,545.72
经营性罚款支出		150,494.99
公益性捐赠支出		100,000.00
其他	1,448,260.01	1,574,641.16
合计	20,776,154.33	7,694,381.15

36、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	560,125,380.85	518,049,936.43
递延所得税	9,426,534.36	-36,927,542.51
合计	569,551,915.21	481,122,393.92

37、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

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	3,378,628,483.51	2,934,893,412.30
期初股份总数	1,031,379,077.00	867,444,651.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数[注1]	1,031,379,077.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		163,934,426.00
报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
报告月份数	12	12



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	本期发生额	上年同期发生额
新增股份下一月份起至报告期期末的月份数	12	3
减少股份下一个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 [注 2]	2,062,758,154.00	1,816,856,515.00
基本每股收益	1.64	1.62
非经常性损益	63,048,568.77	132,184,392.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3,315,579,914.74	2,802,709,020.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益	1.61	1.54

[注 1] 公司 2011 年 3 月实施“10 送 10”的送股方案，按《企业会计准则》等相关规定，编制比较数据，2010 年 1-12 月作同口径调整。

[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。

38、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	本期金额	上期金额
存款利息收入	155,208,358.99	107,956,101.37
拨款及补助	54,453,140.00	97,481,704.19
往来及其他	715,652,317.70	472,441,489.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的其他与经营活动有关的现金	1,757,803,611.83	1,517,468,029.16
其中：销售费用、管理费用中现金支出金额较大的项目列示如下		
研发费用	632,322,842.39	438,492,938.03
宣传费	140,572,797.05	72,437,481.18
三包服务费用	387,597,075.54	176,398,414.94
运输费	195,228,486.55	72,764,403.41
差旅费	43,981,591.00	28,565,357.63
业务招待费	29,594,209.28	22,457,735.87
劳务费	86,278,362.00	20,682,538.58
修理费	46,953,790.06	10,527,591.51



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	本期金额	上期金额
租赁费	15,590,927.55	8,906,994.24
会务费	42,431,745.99	22,976,102.71
展览费	2,147,500.61	15,923,571.67
通讯费	5,716,002.38	7,680,909.62
水电费	78,370,956.58	8,184,632.49

39、合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	3,378,595,294.24	2,927,204,735.27
加：资产减值准备	136,112,807.82	192,889,769.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	266,790,975.95	237,537,346.50
无形资产摊销	54,036,793.85	48,593,049.54
长期待摊费用摊销		44,871.81
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）	9,640,594.96	654,726.54
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）	169,230,924.79	74,575,110.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-999,201.43	-31,951,568.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	9,426,534.36	-35,220,003.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-162,143.10
存货的减少（增加以“－”号填列）	-808,788,448.96	-2,334,288,244.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,862,649,367.38	-3,558,504,553.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,618,846,680.19	3,160,630,045.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,029,756,411.61	682,003,143.25

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	8,367,641,471.98	9,164,673,858.85



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	期末余额	年初余额
其中：库存现金	719,391.36	617,662.22
可随时用于支付的银行存款	5,968,431,262.38	5,215,051,535.70
可随时用于支付的其他货币资金	2,398,490,818.24	3,949,004,660.93
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		

(3) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	312,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	312,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	312,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产	177,265,789.07	
流动资产	629,055,334.01	
非流动资产	121,826,166.87	
流动负债	573,615,711.81	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		121,802,200.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		121,802,200.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		30,071,172.51
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		91,731,027.49
4. 处置子公司的净资产		38,197,682.44
流动资产		231,172,524.93
非流动资产		174,400,758.82
流动负债		360,081,578.49
非流动负债		7,294,022.82

附注六、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	实际控制人	有限责任公司(国有独资)	江苏徐州	王民	生产



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

[注]

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	49.32	49.32	徐州市人民政府	741312853
徐州工程机械集团有限公司[注]	86,731.00			徐州市人民政府	134785261

[注]持有的股权比例：持有徐工集团工程机械有限公司 100.00%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	法定 代表人	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	重庆市	杨东升	生产	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	徐州市	王民	生产	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	徐州市	王岩松	贸易	14,000.00	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	徐州市	孙建忠	生产	12,600.00	100.00	100.00	13637314-8
徐州徐工专用车辆有限公司	全资子公司	有限责任	徐州市	王民	生产	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	徐州市	施克元	生产	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	徐州市	杨勇	生产	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	上海市	孙建忠	贸易	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	徐州市	魏光庭	贸易	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	徐州市	王岩松	贸易	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	上海市	杨勇	贸易	4,500.00	90.00	90.00	63172314-1
徐州徐工物资供应有限公司	全资子公司	有限责任	徐州市	王岩松	贸易	899.80	100.00	100.00	70357152-0
徐州徐工铁路装备有限公司	全资子公司	有限责任	徐州市	杨东升	生产	10,000.00	100.00	100.00	55464533-7
徐州徐工筑路机械有限公司	全资子公司	有限责任	徐州市	杨东升	生产	15,000.00	100.00	100.00	78271112-1
徐工集团(香港)国际贸易有限公司	全资子公司	有限责任	香港		贸易	992.86 万美元	100.00	100.00	52128668-000-04-11-A
徐工集团巴西投资有限公司(XCMG)	控股子公司	有限责任	巴西		投资	R\$15,697,000.00	95.00	95.00	



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
Brasil Investimentos Ltda)									
徐工集团巴西制造有限公司 (XCMG Brasil Industria Ltda)	控股子公司	有限责任公司	巴西		制造	R\$3,000,000.00	99.00	99.00	
徐州徐工投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	徐州市	王民	投资	21,000.00	100.00	100.00	58661185-2

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	孙建忠	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	2,655.48	1,204.21	1,451.27	6,911.35	270.67	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
南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	24969883-8
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
徐州徐工基础工程机械有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制	55122966-1
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
徐州回转支承公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制	13637312-1

5、关联交易情况

(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	2011年1-12月		2010年1-12月	
				金额(不含税)	占同类交易金额的比例%	金额(不含税)	占同类交易金额的比例%
徐州罗特艾德回转支承公司	采购	回转支承等	市价	48,482,273.50	0.20	186,158,032.40	1.02



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

关联方名称	关联	交易内容	定价原则	2011 年 1-12 月		2010 年 1-12 月	
徐州美驰车桥有限公司	采购	车桥	市价价格	850,302,897.44	3.54	842,190,509.01	4.61
徐州赫思曼电子有限公司	采购	材料及配件	市价价格	371,395,755.13	1.55	356,882,724.88	1.95
徐州特许机器有限公司	采购	材料及配件	市价价格	17,499,602.29	0.07	7,899,336.65	0.04
力士（徐州）回转支承公司	采购	回转支承等	市价价格	149,255,076.92	0.62		
徐州徐工挖掘机有限公司	采购	材料及配件	市价价格	298,030,167.07	1.24	98,110,504.56	0.54
南京徐工汽车制造有限公司	采购	材料及配件	市价价格	431,007,331.86	1.80	37,522,475.43	0.21
徐州徐工基础工程机械有限公司	采购	材料及配件	市价价格	223,583,371.93	0.93	68,262,726.48	0.37
合 计				2,389,556,476.14	9.95	1,597,026,309.41	8.74

关联方名称	关联 交易 类型	交易内容	定价原则	2011 年 1-12 月		2010 年 1-12 月	
				金额（不含税）	占同类交 易金额的 比例%	金额（不含税）	占同类交 易金额的 比例%
江苏徐工工程机械租赁有限公司	销售	整机	市场价格	2,117,004,472.53	6.77	4,871,294,349.69	20.29
徐州徐工挖掘机有限公司	销售	备件及材料	市场价格	1,105,058,293.95	3.54	595,287,056.24	2.48
徐州徐工基础工程机械有限公司	销售	备件及材料	市场价格	165,622,848.04	0.53	119,894,601.33	0.50
力士（徐州）回转支承公司	销售	回转支承等	市价价格			2,468,447.00	0.01
南京徐工汽车制造有限公司	销售	材料及配件	市价价格	1,891,735.05	0.01		
合 计				3,389,577,349.57	10.85	5,588,944,454.26	23.28

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）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，徐工有限许可本公司、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、徐州徐工特种工程机械有限公司、徐州徐工随车起重机有限公司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”商标所有权归属于本公司，公司许可南京徐工汽车制造有限公司（2011年1月开始）、徐州徐工基础工程机械有限公司、徐州徐工挖掘机有限公司有偿使用“徐工”商标。南京徐工汽车制造有限公司每年向公司支付“徐工”商标使用费45.00万元，徐州徐工基础工程机械有限公司每年向公司支付“徐工”商标使用费75.00万元，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。2011年度，上述三方的年商标使用费已全额收取。

（3）房屋租赁



徐工集团工程机械有限公司租赁本公司6层东大厅，年租金81,540.00元。2011年1-12月，公司收取徐工有限房屋租赁费81,540.00元。

(4) 收购股权

经公司第六届董事会第九次会议（临时）决议等批准，2011年2月18日公司与徐工集团工程机械有限公司在徐州市签署了《股权转让协议》，徐工有限将其所持有的徐州徐工筑路机械有限公司100.00%的股权转让给本公司，交易价格为31,200.00万元。

6、关联方应收应付款项余额

关联方名称	年末余额	年初余额
应收股利		
徐州特许机器有限公司	373,592.32	750,059.82
应收票据		
江苏徐工工程机械租赁有限公司	23,784,748.00	530,000,000.00
徐州徐工挖掘机有限公司		500,000.00
徐州徐工基础工程机械有限公司	13,000,000.00	
应收账款		
江苏徐工工程机械租赁有限公司	69,454,855.00	9,161,985.18
徐州徐工挖掘机有限公司	26,858,656.86	52,780,677.95
徐州徐工基础工程机械有限公司	17,596,846.66	6,323,151.04
预付款项		
徐州特许机器有限公司	692,516.14	
徐州赫思曼电子有限公司		321,550.00
徐州罗特艾德回转支承公司		8,400.00
南京徐工汽车制造有限公司	35,308,885.20	
应付账款		
徐州罗特艾德回转支承公司		42,315,358.88
徐州美驰车桥有限公司	92,848,969.52	91,605,825.78
徐州赫思曼电子有限公司	52,117,773.40	46,143,336.36
徐州徐工挖掘机有限公司	54,557,323.07	12,487,105.06
徐州回转支承公司	4,864,003.56	4,864,003.56
南京徐工汽车制造有限公司	178,855,855.76	10,613,950.00
徐州徐工基础工程机械有限公司	146,956,740.00	
徐州特许机器有限公司	59,439.08	
力士（徐州）回转支承有限公司	35,628,440.00	
预收款项		
江苏徐工工程机械租赁有限公司	69,062,121.24	
徐州徐工基础工程机械有限公司	32,251,558.36	
徐州徐工挖掘机有限公司	83,214,891.33	
其他应付款		



关联方名称	年末余额	年初余额
徐工集团工程机械有限公司		61,075,027.61
应付股利		
徐工集团工程机械有限公司		1,010,866,489.40

附注七、资产证券化业务的会计处理

应收账款保理业务（应收账款质押借款）

截止 2011 年 12 月 31 日，公司与中国光大银行南京分行签订了《1+N 保理金融服务协议》等，公司将基于公司与相关客户订立的销售合同项下产生的应收账款合计 15,000.00 万元转让给中国光大银行南京分行。

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 2011 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 2011 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

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他或有负债。

附注九、承诺事项

2011 年度股东大会批准公司以“银企商”方式为按揭销售业务提供不超过 63 亿元的回购担保。

报告期内公司以承诺回购产品方式为客户购买公司产品的按揭贷款提供担保的金额为 259,072 万元，其中：徐工集团工程机械股份有限公司 84,376 万元，徐工重型机械有限公司 173,778 万元，徐州徐工筑路机械有限公司 918 万元。

截止 2011 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 390,061 万元，其中：徐工集团工程机械股份有限公司 88,076 万元，徐工重型机械有限公司 298,982 万元，徐州徐工筑路机械有限公司 3,003 万元。

附注十、资产负债表日后事项

经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟以每10股派现金红利2.5元（含税），共计需分派现金股利515,689,538.50元（含税）。前述分配方案实施完毕之后，公司2011年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积金转增股本。若公司于2012年12月31日之前完成发行H股股票并上市，则于前述利润分配方案实施完毕之后、发行H



股股票并上市之前公司的滚存利润，由发行H股股票并上市后的新老股东共同享有。该项分配议案尚需提交股东大会审议通过。

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）按类别披露的应收账款

类别	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,210,853.05	0.44	17,210,853.05	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	3,896,045,976.37	99.53	297,287,046.65	7.63
小计	3,896,045,976.37	99.53	297,287,046.65	7.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	989,350.46	0.03	989,350.46	100.00
合计	3,914,246,179.88	100.00	315,487,250.16	8.06

（续）

类别	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	2,172,816,838.63	100.00	227,768,650.90	10.48
小计	2,172,816,838.63	100.00	227,768,650.90	10.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,172,816,838.63	100.00	227,768,650.90	10.48

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	3,146,397,330.78	80.76		1,594,337,993.78	73.38	
一至二年	390,342,777.71	10.02	39,034,277.77	312,657,272.37	14.39	31,265,727.24
二至三年	202,106,198.00	5.19	101,053,099.00	138,637,297.64	6.38	69,318,648.82
三年以上	157,199,669.88	4.03	157,199,669.88	127,184,274.84	5.85	127,184,274.84
合计	3,896,045,976.37	100.00	297,287,046.65	2,172,816,838.63	100.00	227,768,650.90

（3）期末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如下：



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

应收账款内容	账面余额	坏账准备余额	计提比例 (%)	理由
按揭回购 (零星户逾期)	18,200,203.51	18,200,203.51	100.00	逾期难收回
合计	18,200,203.51	18,200,203.51	100.00	

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
徐州工程机械集团进出口有限公司	全资子公司	398,858,538.40	1 年以内	10.25
徐工重庆工程机械有限公司	全资子公司	137,815,414.86	1 年以内	3.54
陕西珠明汽车贸易有限公司	非关联方	120,197,200.00	1 年以内	3.09
河南豫嵩汽车贸易有限公司	非关联方	105,798,000.00	1 年以内	2.72
郑州市徐重汽车起重机销售服务有限公司	非关联方	99,362,000.00	1 年以内	2.55
合计		862,031,153.26		22.15

(5) 应收账款期末余额中应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东或关联方的款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
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	21,807,555.00	0.56
徐州重型机械有限公司	全资子公司	1,059,343.10	0.03
徐州工程机械集团进出口有限公司	全资子公司	398,858,538.40	10.19
徐工重庆工程机械有限公司	全资子公司	137,815,414.86	3.52

2、其他应收款

(1) 按类别披露的其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	3,890,059,122.17	100.00	416,908.27	0.01
小计	3,890,059,122.17	100.00	416,908.27	0.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,890,059,122.17	100.00	416,908.27	0.01

(续)

类别	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	2,920,867,542.71	100.00	69,923.72	0.01



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

小计	2,920,867,542.71	100.00	69,923.72	0.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,920,867,542.71	100.00	69,923.72	0.01

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	3,886,541,362.64	99.92		2,920,360,305.55	99.98	
一至二年	3,211,436.37	0.08	321,143.64	361,737.16	0.01	36,173.72
二至三年	191,323.16	0.00	38,264.63	130,000.00	0.01	26,000.00
三年以上	115,000.00	0.00	57,500.00	15,500.00	0.00	7,750.00
合计	3,890,059,122.17	100.00	416,908.27	2,920,867,542.71	100.00	69,923.72

(3) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东或关联方的款项。

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	71,343,206.47	71,343,206.47			71,343,206.47
徐州徐工随车起重机有限公司	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	152,958,208.58	82,958,208.58	70,000,000.00		152,958,208.58
徐工重庆工程机械有限公司	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	3,949,809.97	3,949,809.97			3,949,809.97
徐州徐工供油有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00			300,000.00
徐州徐工铁路装备有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00
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
徐州徐工筑路机械有限公司	成本法	177,265,789.07		177,265,789.07		177,265,789.07
徐州徐工投资有限公司	成本法	210,000,000.00		210,000,000.00		210,000,000.00
合计			1,585,095,667.17	457,265,789.07		2,042,361,456.24

接上表



徐工集团工程机械股份有限公司2011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
徐州徐工专用车辆有限公司	60.00	60.00				48,000,000.00
徐州徐工液压件有限公司	50.00	50.00				20,000,000.00
徐州徐工随车起重机有限公司	90.00	90.00				27,000,000.00
徐州徐工特种工程机械有限公司	90.00	90.00				4,500,000.00
徐州重型机械有限公司	90.00	90.00				1,170,000,000.00
徐州工程机械集团进出口有限公司	100.00	100.00				150,000,000.00
徐工重庆工程机械有限公司	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	100.00	100.00				
徐州徐工供油有限公司	20.00	20.00				
徐州徐工铁路装备有限公司	100.00	100.00				
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	13.82	13.82		30,000,000.00		
徐州徐工筑路机械有限公司	100.00	100.00				8,000,000.00
徐州徐工投资有限公司	100.00	100.00				
合计				46,920,637.70		1,427,500,000.00

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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
主营业务	10,304,780,881.23	7,103,051,312.44	8,291,392,345.85	5,738,763,112.52
其他业务	726,836,287.46	675,736,721.38	505,689,750.20	502,480,832.98
合计	11,031,617,168.69	7,778,788,033.82	8,797,082,096.05	6,241,243,945.50

(2) 主营业务(分产品)

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
1. 起重机械	1,225,881,623.84	971,287,179.50	1,053,395,817.52	846,991,638.79
2. 铲运机械	4,208,553,486.10	2,566,538,774.23	3,556,723,294.82	2,179,133,465.99
3. 压实机械	1,540,235,546.07	1,771,753,133.73	1,204,811,341.24	1,411,957,528.49
4. 混凝土机械	2,146,782,051.09	1,031,300,854.89	1,610,569,913.79	747,954,598.72
5. 路面机械	736,201,258.86	617,170,581.25	509,029,643.97	436,590,150.87
7. 其他工程机械	265,734,584.72	69,880,341.87	207,090,415.20	58,913,156.48



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

8. 工程机械备件及其他	181,392,330.55	75,120,446.97	149,771,919.31	57,222,573.18
合计	10,304,780,881.23	7,103,051,312.44	8,291,392,345.85	5,738,763,112.52

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
徐州工程机械集团进出口有限公司	2,240,919,051.76	20.31
新疆徐工伟业工程机械有限公司	379,217,100.32	3.44
江苏徐工工程机械租赁有限公司	322,480,598.31	2.92
辽宁裕华机电设备集团有限公司	316,842,419.34	2.87
徐工重庆工程机械有限公司	267,035,785.50	2.42
合 计	3,526,494,955.23	31.96

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,427,500,000.00	1,847,000,000.00
处置股权投资收益		-36,364,578.15
合 计	1,427,500,000.00	1,810,635,421.85

(1) 按产生投资收益的来源分项列示的投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,427,500,000.00	1,847,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-36,364,578.15
其他投资收益		
合 计	1,427,500,000.00	1,810,635,421.85

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期金额	上期金额
徐工机械相关子公司	1,427,500,000.00	1,847,000,000.00
合 计	1,427,500,000.00	1,847,000,000.00

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	2,153,722,022.17	2,320,702,754.94
加: 资产减值准备	93,756,296.29	107,859,967.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,850,173.03	106,890,991.32
无形资产摊销	43,216,625.27	43,099,334.24
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)	131,006.39	265,576.04



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	本期金额	上期金额
列)		
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)	111,344,195.84	26,970,616.48
投资损失(收益以“—”号填列)	- 1,427,500,000.00	-1,810,635,421.85
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	- 15,967,027.79	-11,835,313.74
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)	- 220,999,016.39	-1,529,344,528.13
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	- 3,581,402,563.00	-4,670,955,282.81
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,397,824,629.63	5,929,316,162.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	- 1,336,023,658.56	512,334,856.24

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	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	- 9,640,594.96	29,970,053.34
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)	54,453,140.00	97,481,704.19
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	35,230.70	- 389,400.00
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	13,691,578.77	14,332,294.96
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		



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

项目	本期金额	上期金额
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	13,221,302.86	6,859,496.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	71,760,657.37	148,254,148.72
减：所得税影响	8,712,088.60	15,377,365.75
减：影响少数股东净利润的非经常性损益		692,390.91
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）	63,048,568.77	132,184,392.06

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.45	1.64	1.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.09	1.61	1.61

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

序号	项目名称	期末（本年）数	期初（上年）数	增减幅度（%）	原因说明
1	应收账款	10,240,270,137.10	4,362,301,582.54	134.74	销售规模扩大，收款期限延长以及分期收款业务的增加所致
2	预付款项	1,684,053,867.62	712,190,040.37	136.46	主要系公司生产量增加引起采购量增加，按合同预付货款所致
3	其他应收款	606,505,731.80	359,985,643.09	68.48	主要系公司应收出口退税款大幅增加所致
4	在建工程	2,762,939,510.48	524,423,990.24	426.85	主要系公司募集资金项目及自筹项目投入增加所致
5	短期借款	3,709,920,208.90	1,335,582,749.10	177.78	主要系公司产销量增大所需流动资金增加所致
6	应交税费	313,304,827.64	213,132,738.90	47.00	主要系公司因销售收入增长及利润增长，应交增值税以及企业所得税等增长所致
7	应付股利	11,993,281.38	1,088,566,106.14	-98.90	主要系报告期内支付徐工有限以及其他股东股利所致
8	其他应付款	1,646,853,588.78	1,048,870,932.96	57.01	主要系未结算的产品售后服务费、业务推广费、广告费、出口佣金等所致
9	一年内到期的非流动负债	403,000,000.00	30,000,000.00	1243.33	主要系长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致
10	实收资本（或股本）	2,062,758,154.00	1,031,379,077.00	100.00	主要系公司分派股票股利（10送10）所致
11	盈余公积	528,732,938.64	313,360,736.42	68.73	主要系净利润增加，相应提取的盈余公积增加
12	未分配利润	6,114,729,900.09	4,130,441,985.02	48.04	主要系本年净利润增加所致
13	主营业务收入	31,256,909,753.14	24,006,065,074.58	30.20	主要系市场需求旺盛，公司加大了产品销售力度，销售量较上年同期



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

序号	项目名称	期末（本年）数	期初（上年）数	增减幅度(%)	原因说明
					有较大增长所致
14	主营业务成本	24,660,368,335.52	18,760,817,959.02	31.45	主要系销售收入同比增长所致
15	营业税金及附加	120,653,931.63	90,076,511.94	33.95	主要系报告期内应缴纳的增值税等增加,相应增加了营业税金及附加,以及地方教育费附加提高增收率所致
16	销售费用	1,271,373,585.39	867,532,878.41	46.55	主要系公司销量增加引起三包费用、展览费、业务推广费、运输费等增加所致
17	财务费用	78,658,553.10	2,199,798.78	3475.72	主要系报告期内借款增加而形成的利息支出增加所致
18	营业外收入	70,434,382.01	106,664,424.85	-33.97	主要系2011年公司收到的政府补贴减少所致
19	营业外支出	20,776,154.33	7,694,381.15	170.02	主要系2011年公司处置固定资产损失增加所致



第十二节 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

二〇一二年四月十日



附：财务报表

资产负债表

2011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	8,367,641,471.98	5,212,291,207.93	9,164,673,858.85	4,428,450,293.83
交易性金融资产					
应收票据	2	736,156,890.78	407,360,059.38	911,964,307.48	133,683,346.31
应收账款	3	9,771,632,580.55	3,598,758,929.72	3,934,450,392.54	1,945,048,187.73
预付款项	4	1,684,053,867.62	561,280,883.83	712,190,040.37	50,021,705.90
应收利息					
应收股利		373,592.32	2,874,500,000.00	750,059.82	1,447,000,000.00
其他应收款	5	606,505,731.80	3,889,642,213.90	359,985,643.09	2,920,797,618.99
存货	6	6,721,314,861.72	2,552,918,487.29	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		27,887,678,996.77	19,096,751,782.05	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	7,256,360.10	1,995,440,818.54	6,257,158.67	1,538,175,029.47
投资性房地产					
固定资产	8	2,569,072,692.02	1,097,806,554.83	2,486,004,353.36	1,145,876,925.02
在建工程	9	2,762,221,310.48	1,622,794,271.96	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	10	1,325,782,454.02	876,316,619.09	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	11	161,505,027.98	62,276,445.13	170,931,562.34	46,309,417.34
其他非流动资产					
非流动资产合计		6,825,837,844.60	5,654,634,709.55	4,359,212,012.48	3,826,362,694.44
资产总计		34,713,516,841.37	24,751,386,491.60	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



徐工集团工程机械股份有限公司2011年度报告

资产负债表（续）

2011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	13	3,709,920,208.90	2,319,290,000.00	1,335,582,749.10	1,120,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	14	4,959,925,356.80	2,580,140,000.00	4,725,031,632.25	1,637,050,974.75
应付账款	15	4,361,994,178.20	1,293,356,998.00	3,725,812,957.63	925,111,875.22
预收款项	16	686,549,267.16	46,756,515.56	578,141,497.81	116,887,099.33
应付职工薪酬	17	228,408,247.99	71,118,893.91	178,032,871.36	47,122,981.63
应交税费	18	313,304,827.64	127,373,267.51	213,132,738.90	-7,992,247.71
应付利息				100,000.00	
应付股利	19	11,993,281.38	11,993,281.38	1,088,566,106.14	77,699,436.74
其他应付款	20	1,646,853,588.78	2,573,711,161.53	1,048,870,932.96	2,576,451,523.66
一年内到期的非流动负债	21	403,000,000.00	400,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		16,321,948,956.85	9,423,740,117.89	12,923,271,486.15	6,492,331,643.62
非流动负债：					
长期借款	22	219,000,000.00		190,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	23	2,984,450,000.00	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	24	33,273,000.00	12,000,000.00	659,662.50	659,662.50
非流动负债合计		3,236,723,000.00	2,996,450,000.00	190,659,662.50	150,659,662.50
负债合计		19,558,671,956.85	12,420,190,117.89	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）	25	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00	1,031,379,077.00	1,031,379,077.00
资本公积	26	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	27	528,732,938.64	528,732,938.64	313,360,736.42	313,360,736.42
未分配利润	28	6,114,729,900.09	2,913,214,210.82	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		15,142,046,396.56		12,223,007,202.29	
少数股东权益		12,798,487.96		9,653,226.49	
所有者权益合计		15,154,844,884.52	12,331,196,373.71	12,232,660,428.78	10,435,974,051.71
负债和所有者权益总计		34,713,516,841.37	24,751,386,491.60	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



利润表

2011 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、营业总收入		32,971,069,794.82	11,031,617,168.69	25,752,388,447.53	7,778,788,033.82
其中：营业收入	27	32,971,069,794.82	11,031,617,168.69	25,752,388,447.53	7,778,788,033.82
二、营业总成本		29,073,580,014.48		22,474,982,930.75	
其中：营业成本	27	26,151,843,041.71	8,797,082,096.05	20,185,376,403.26	6,241,243,945.50
营业税金及附加	28	120,653,931.63	28,982,745.40	90,076,511.94	8,080,463.23
销售费用		1,271,373,585.39	654,481,436.39	867,532,878.41	395,866,468.78
管理费用		1,314,938,094.83	619,795,389.61	1,136,907,568.67	458,606,238.40
财务费用	29	78,658,553.10	52,445,326.14	2,199,798.78	-6,115.67
资产减值损失	30	136,112,807.82	93,756,296.29	192,889,769.69	107,859,967.06
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	999,201.43	1,427,500,000.00	31,951,568.71	1,810,635,421.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		999,201.43		1,329,296.37	
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,898,488,981.77	2,212,573,878.81	3,309,357,085.49	2,377,772,488.37
加：营业外收入	32	70,434,382.01	35,838,720.22	106,664,424.85	6,402,962.39
减：营业外支出	33	20,776,154.33	1,371,468.31	7,694,381.15	1,517,739.48
其中：非流动资产处置损失		10,868,443.40	268,305.20	1,111,299.28	996,675.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,948,147,209.45	2,247,041,130.72	3,408,327,129.19	2,382,657,711.28
减：所得税费用	34	569,551,915.21	93,319,108.55	481,122,393.92	61,954,956.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,378,595,294.24	2,153,722,022.17	2,927,204,735.27	2,320,702,754.94
其中：被合并方被合并前实现的净利润		13,691,578.77		14,332,294.96	
归属于母公司所有者的净利润		3,378,628,483.51		2,934,893,412.30	
少数股东损益		-33,189.27		-7,688,677.03	
六、每股收益					
（一）基本每股收益		1.64		1.62	
（二）稀释每股收益		1.64		1.62	
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		3,378,595,294.24	2,153,722,022.17	2,927,204,735.27	2,320,702,754.94
归属于母公司的综合收益总额		3,378,628,483.51		2,934,893,412.30	
归属于少数股东的综合收益总额		-33,189.27		-7,688,677.03	

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



现金流量表

2011 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		32,982,398,291.43	10,821,755,449.28	22,069,075,379.46	6,743,714,295.30
收到的税费返还		470,335,600.65		329,504,128.50	
收到的其他与经营活动有关的现金		925,313,816.69	2,092,391,311.66	677,879,295.08	2,335,022,764.96
现金流入小计		34,378,047,708.77	12,914,146,760.94	23,076,458,803.04	9,078,737,060.26
购买商品、接受劳务支付的现金		31,298,336,092.77	9,751,079,931.45	18,222,379,852.73	6,528,293,814.09
支付给职工以及为职工支付的现金		1,574,429,703.79	681,633,199.40	1,239,694,046.92	486,975,624.12
支付的各项税费		1,777,234,111.99	371,141,362.54	1,414,913,730.98	194,756,904.99
支付的其他与经营活动有关的现金		1,757,803,611.83	3,446,315,926.10	1,517,468,029.16	1,356,375,860.82
现金流出小计		36,407,804,120.38	14,250,170,419.50	22,394,455,659.79	8,566,402,204.02
经营活动产生的现金流量净额		-2,029,756,411.61	-1,336,023,658.56	682,003,143.25	512,334,856.24
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		376,467.50		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		23,956,001.17	1,848,946.17	10,169,429.17	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				9,667,803.32	
现金流入小计		24,332,468.67	1,848,946.17	111,668,259.98	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		2,821,985,990.25	1,396,173,841.83	898,576,211.59	788,671,008.87
投资所支付的现金			280,000,000.00	163,789.14	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	312,184,251.99		
支付的其他与投资活动有关的现金			33,751,115.04		2,290,000,000.00
现金流出小计		3,133,985,990.25	2,022,109,208.86	898,740,000.73	3,194,227,356.94
投资活动产生的现金流量净额		-3,109,653,521.58	-2,020,260,262.69	-787,071,740.75	-2,671,295,156.94
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		3,178,450.74		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		10,017,703,023.63	6,696,290,000.00	2,454,762,097.74	1,996,000,000.00
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		
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		13,020,881,474.37	9,702,864,251.99	7,384,762,090.84	6,925,999,993.10
偿还债务所支付的现金		7,241,366,004.97	5,247,000,000.00	2,592,935,086.65	1,174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,412,350,673.08	300,189,416.64	621,722,109.92	134,223,856.23
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		15,550,000.00	15,550,000.00	58,767,294.83	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		8,669,266,678.05	5,562,739,416.64	3,273,424,491.40	1,311,641,381.77
筹资活动产生的现金流量净额		4,351,614,796.32	4,140,124,835.35	4,111,337,599.44	5,614,358,611.33
四、汇率变动对现金的影响		-9,237,250.00		-17,919,339.80	
五、现金及现金等价物净增加额		-797,032,386.87	783,840,914.10	3,988,349,662.14	3,455,398,310.63
加：期初现金及现金等价物的余额		9,164,673,858.85	4,428,450,293.83	5,176,324,196.71	973,051,983.20
六、期末现金及现金等价物的余额		8,367,641,471.98	5,212,291,207.93	9,164,673,858.85	4,428,450,293.83

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

合并股东权益变动表

2011 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	1,031,379,077.00	6,747,825,403.85			313,360,736.42		4,130,441,985.02		9,653,226.49	12,232,660,428.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,031,379,077.00	6,747,825,403.85			313,360,736.42		4,130,441,985.02		9,653,226.49	12,232,660,428.78
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	1,031,379,077.00	-312,000,000.02			215,372,202.22		1,984,287,915.07		3,145,261.47	2,922,184,455.74
（一）净利润							3,378,628,483.51		-33,189.27	3,378,595,294.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,378,628,483.51		-33,189.27	3,378,595,294.24
（三）所有者投入和减少资本									3,178,450.74	3,178,450.74
1. 所有者投入资本									3,178,450.74	3,178,450.74
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					215,372,202.22		-339,137,691.46			-123,765,489.24
1. 提取盈余公积					215,372,202.22		-215,372,202.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-123,765,489.24			-123,765,489.24
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	1,031,379,077.00						-1,031,379,077.00			



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	1,031,379,077.00						-1,031,379,077.00			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-312,000,000.02					-23,823,799.98			-335,823,800.00
四、本期期末余额	2,062,758,154.00	6,435,825,403.83			528,732,938.64		6,114,729,900.09		12,798,487.96	15,154,844,884.52

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）

2011 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	867,444,651.00	1,985,177,362.29			81,290,460.94		1,679,705,746.73		32,784,765.63	4,646,402,986.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	867,444,651.00	1,985,177,362.29			81,290,460.94		1,679,705,746.73		32,784,765.63	4,646,402,986.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	163,934,426.00	4,762,648,041.56			232,070,275.48		2,450,736,238.29		-23,131,539.14	7,586,257,442.19
（一）净利润							2,934,893,412.30		-7,688,677.03	2,927,204,735.27
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							2,934,893,412.30		-7,688,677.03	2,927,204,735.27
（三）所有者投入和减少资本	163,934,426.00	4,762,648,041.56							-15,442,862.11	4,911,139,605.45
1. 所有者投入资本	163,934,426.00	4,762,648,041.56								4,926,582,467.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-15,442,862.11	-15,442,862.11
（四）利润分配					232,070,275.48		-414,156,794.94			-182,086,519.46
1. 提取盈余公积					232,070,275.48		-232,070,275.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-182,086,519.46			-182,086,519.46



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										
(七) 其他							-70,000,379.07			-70,000,379.07
四、本期期末余额	1,031,379,077.00	6,747,825,403.85			313,360,736.42		4,130,441,985.02		9,653,226.49	12,232,660,428.78

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

2011 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	1,031,379,077.00	6,961,225,281.18			313,360,736.42		2,130,008,957.11	10,435,974,051.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,031,379,077.00	6,961,225,281.18			313,360,736.42		2,130,008,957.11	10,435,974,051.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,031,379,077.00	-134,734,210.93			215,372,202.22		783,205,253.71	1,895,222,322.00
（一）净利润							2,153,722,022.17	2,153,722,022.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,153,722,022.17	2,153,722,022.17
（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					215,372,202.22		-339,137,691.46	-123,765,489.24
1. 提取盈余公积					215,372,202.22		-215,372,202.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-123,765,489.24	-123,765,489.24
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	1,031,379,077.00						-1,031,379,077.00	
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	1,031,379,077.00						-1,031,379,077.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-134,734,210.93						-134,734,210.93
四、本期期末余额	2,062,758,154.00	6,826,491,070.25			528,732,938.64		2,913,214,210.82	12,331,196,373.71

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）

2011 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							
	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	867,444,651.00	2,198,577,239.62			81,290,460.94		223,462,997.11	3,370,775,348.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	867,444,651.00	2,198,577,239.62			81,290,460.94		223,462,997.11	3,370,775,348.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	163,934,426.00	4,762,648,041.56			232,070,275.48		1,906,545,960.00	7,065,198,703.04
（一）净利润							2,320,702,754.94	2,320,702,754.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,320,702,754.94	2,320,702,754.94
（三）所有者投入和减少资本	163,934,426.00	4,762,648,041.56						4,926,582,467.56
1. 所有者投入资本	163,934,426.00	4,762,648,041.56						4,926,582,467.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					232,070,275.48		-414,156,794.94	-182,086,519.46
1. 提取盈余公积					232,070,275.48		-232,070,275.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-182,086,519.46	-182,086,519.46
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,031,379,077.00	6,961,225,281.18			313,360,736.42		2,130,008,957.11	10,435,974,051.71

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