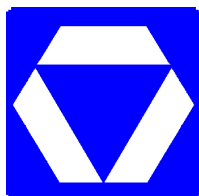


证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-14



徐工集团工程机械股份有限公司

2012 年第一季度报告

§ 1 重要提示

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

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

1.3 全体董事均出席审议公司 2012 年第一季度报告的董事会会议并行使了表决权。

1.4 本季度财务报告未经审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	比上年度期末增减
总资产	38,148,640,725.67	34,713,516,841.37	9.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	15,882,799,738.38	15,142,046,396.56	4.89%
股本(股)	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00	0.00%
每股净资产	7.70	7.34	4.89%
	本报告期	上年同期	比上年同期增减
营业总收入	7,988,280,362.53	9,722,104,199.74	-17.83%
归属于上市公司股东的净利润	740,753,341.83	1,018,458,758.00	-27.27%
经营活动产生的现金流量净额	-1,441,705,074.49	-1,422,447,706.02	减少 19,257,368.47 元
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.70	-0.69	减少 0.01 元
基本每股收益	0.36	0.49	-26.53%
稀释每股收益	0.36	0.49	-26.53%

加权平均净资产收益率 (%)	4.78	8.00	减少 3.22 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.74	8.00	减少 3.26 个百分点

非经常性损益项目:

单位: 人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-409,221.37
计入当期损益的政府补助	5,429,931.49
除上述各项之外的其他营业外收支	1,625,992.23
减: 所得税影响	1,118,702.49
合计	5,527,999.86

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	190,605 人	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海农村商业银行股份有限公司	70,808,930	A 股股票
中财明远投资管理有限公司	65,600,000	A 股股票
深圳市平安创新资本投资有限公司	59,821,729	A 股股票
上海中创信实业投资有限公司	32,800,000	A 股股票
新世界策略 (北京) 投资顾问有限公司	20,000,000	A 股股票
雅戈尔投资有限公司	18,600,000	A 股股票
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,551,169	A 股股票
博时价值增长证券投资基金	15,999,913	A 股股票
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	12,310,550	A 股股票
中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 银保分红	6,253,506	A 股股票

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)截至报告期末,应收帐款为 1,322,896.16 万元,较年初增长 35.38%,主要是因报告期内公司收款期限有所延长,分期收款业务有所增加。

(二)截至报告期末,长期股权投资为 1127.99 万元,较年初增长 55.45%,主要是因报告期内公司新增对联营企业重庆昊融投资管理有限公司的投资所致。

(三)截至报告期末,短期借款为 489,355.01 万元,较年初增长 31.90%,主要是因报告期内公司流动资金借款较年初有所增加所致。

(四)截至报告期末,预收款项为 38,244.33 万元,较年初减少 44.29%,主要是因报告期内报告期内公司部分预收款项实现发货销售。

(五)截至报告期末,应交税费为 42,002.92 万元,较年初增长 34.06%,主要是因报告期内公司预提本年一季度企业所得税所致。

(六)截至报告期末,应付股利为 592.05 万元,较年初减少 50.64%,主要是因报告期内公司支付给部分股东以前年度已宣告分派的股利款。

(七)报告期内,营业税金及附加为 1,795.36 万元,较去年同期减少 52.97%,主要是因报告期内随增值税等的减少而同比有所减少。

(八)报告期内,财务费用为 5,217.46 万元,较去年同期增长 346.13%,主要是因报告期内新增公司债券的应计利息所致。

(九)报告期内,营业外收入为 753.34 万元,较去年同期增长 639.77%,主要是因报告期内与去年同期相比本报告期收到与收益相关的政府补助大幅增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

内容详见 2012 年 3 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 2012-6 的公告。

截至报告期末,徐工财务公司筹备工作正在进行中。

(二)重大合同签署及履行情况

年初至报告期末,公司没有签署重大合同。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司、股东及实际控制人承诺事项详见 2011 年年度报告第十节重大事项第八款“持股 5%以上股东承诺事项”。报告期内，公司、股东及实际控制人严格履行了承诺。

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

适用 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012.1.11	公司 518 会议室	实地调研	博时基金 夏春、王燕、 丁峰、唐桦 中信证券 林如洁	主要讨论公司的生产经营情况， 未提供任何书面材料
2012.2.9	公司 518 会议室	实地调研	大和资本市场香港有限 公司 曹集云、何伟基	

3.5.4 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

资产负债表

2012年3月31日

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	7,253,167,027.23	3,628,294,196.11	8,367,641,471.98	5,212,291,207.93
交易性金融资产			-	
应收票据	677,756,151.73	336,800,467.37	736,156,890.78	407,360,059.38
应收账款	13,228,961,638.84	5,508,015,415.03	9,771,632,580.55	3,598,758,929.72
预付款项	1,776,206,499.04	368,067,824.10	1,684,053,867.62	561,280,883.83
应收利息				
应收股利	373,592.32	2,874,500,000.00	373,592.32	2,874,500,000.00
其他应收款	530,032,626.67	4,191,637,288.67	606,505,731.80	3,889,642,213.90
存货	7,116,295,479.69	2,748,140,639.38	6,721,314,861.72	2,552,918,487.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	30,582,793,015.52	19,655,455,830.66	27,887,678,996.77	19,096,751,782.05
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	11,279,877.09	2,122,440,818.54	7,256,360.10	1,995,440,818.54
投资性房地产				
固定资产	2,560,578,272.19	1,075,128,712.77	2,569,072,692.02	1,097,806,554.83
在建工程	3,481,279,414.93	2,241,465,874.42	2,762,221,310.48	1,622,794,271.96
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,335,842,325.20	865,521,374.70	1,325,782,454.02	876,316,619.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	176,867,820.74	80,253,403.58	161,505,027.98	62,276,445.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,565,847,710.15	6,384,810,184.01	6,825,837,844.60	5,654,634,709.55
资产总计	38,148,640,725.67	26,040,266,014.67	34,713,516,841.37	24,751,386,491.60

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

资产负债表（续）

2012年3月31日

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	4,893,550,084.99	2,756,290,000.00	3,709,920,208.90	2,319,290,000.00
交易性金融负债				
应付票据	5,912,792,790.80	2,883,774,000.00	4,959,925,356.80	2,580,140,000.00
应付账款	4,645,212,812.79	1,677,261,468.09	4,361,994,178.20	1,293,356,998.00
预收款项	382,443,339.88	65,183,710.33	686,549,267.16	46,756,515.56
应付职工薪酬	207,500,521.86	58,383,626.28	228,408,247.99	71,118,893.91
应交税费	420,029,201.27	189,521,080.04	313,304,827.64	127,373,267.51
应付利息	40,350,000.00	40,350,000.00		
应付股利	5,920,465.59	5,920,465.59	11,993,281.38	11,993,281.38
其他应付款	2,083,483,562.91	2,475,801,236.02	1,646,853,588.78	2,573,711,161.53
一年内到期的非流动负债	402,000,000.00	400,000,000.00	403,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	18,993,282,780.09	10,552,485,586.35	16,321,948,956.85	9,423,740,117.89
非流动负债：				
长期借款	229,000,000.00		219,000,000.00	
应付债券	2,985,227,500.00	2,985,227,500.00	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	39,373,000.00	19,100,000.00	33,273,000.00	12,000,000.00
非流动负债合计	3,253,600,500.00	3,004,327,500.00	3,236,723,000.00	2,996,450,000.00
负债合计	22,246,883,280.09	13,556,813,086.35	19,558,671,956.85	12,420,190,117.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00
资本公积	6,435,825,403.83	6,826,491,070.25	6,435,825,403.83	6,826,491,070.25
减：库存股				
盈余公积	528,732,938.64	528,732,938.64	528,732,938.64	528,732,938.64
未分配利润	6,855,483,241.91	3,065,470,765.43	6,114,729,900.09	2,913,214,210.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	15,882,799,738.38	12,488,036,478.32	15,142,046,396.56	12,331,196,373.71
少数股东权益	18,957,707.20		12,798,487.96	
所有者权益合计	15,901,757,445.58	12,483,452,928.32	15,154,844,884.52	12,331,196,373.71
负债和所有者权益总计	38,148,640,725.67	26,040,266,014.67	34,713,516,841.37	24,751,386,491.60

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

4.2 利润表

利润表

2012年1-3月

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-3月		2011年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,988,280,362.53	3,011,556,120.25	9,722,104,199.74	2,989,858,773.14
其中：营业收入	7,988,280,362.53	3,011,556,120.25	9,722,104,199.74	2,989,858,773.14
二、营业总成本	7,131,769,256.14	2,834,602,564.99	8,526,947,526.96	2,792,898,058.28
其中：营业成本	6,334,992,495.91	2,372,916,969.09	7,706,394,286.77	2,384,223,969.48
营业税金及附加	17,953,617.69	1,884,061.51	38,171,263.52	8,334,650.45
销售费用	367,662,472.46	174,451,662.25	406,231,042.08	230,509,038.10
管理费用	311,956,367.25	186,545,419.08	360,404,124.67	148,170,205.97
财务费用	52,174,570.18	55,722,087.95	-21,197,625.47	-7,746,948.98
资产减值损失	47,029,732.65	43,082,365.11	36,944,435.39	29,407,143.26
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）	23,516.99		312,222.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,516.99		312,222.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	856,534,623.38	176,953,555.26	1,195,468,894.91	196,960,714.86
加：营业外收入	7,533,390.41	1,191,657.98	1,018,349.07	118,135.73
减：营业外支出	764,440.51	111,476.22	784,159.43	386,978.65
其中：非流动资产处置损失	639,649.30	7,185.01	235,722.24	235,722.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	863,303,573.28	178,033,737.02	1,195,703,084.55	196,691,871.94
减：所得税费用	122,675,012.21	25,777,182.40	177,254,414.94	20,244,591.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	740,628,561.07	152,256,554.62	1,018,448,669.61	176,447,280.79
其中：被合并方被合并前实现的净利润			13,691,578.77	
归属于母公司所有者的净利润	740,753,341.83	152,256,554.62	1,018,458,758.00	176,447,280.79
少数股东损益	-124,780.76		-10,088.39	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.36		0.49	
（二）稀释每股收益	0.36		0.49	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	740,628,561.07	152,256,554.62	1,018,448,669.61	176,447,280.79
归属于母公司的综合收益总额	740,753,341.83	152,256,554.62	1,018,458,758.00	176,447,280.79
归属于少数股东的综合收益总额	-124,780.760		-10,088.390	

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

4.3 现金流量表

现金流量表

2012年1-3月

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,215,794,315.24	1,654,030,288.94	8,909,301,123.14	1,942,042,527.82
收到的税费返还	301,897,896.07		113,315,054.46	
收到的其他与经营活动有关的现金	55,151,401.60	121,139,201.94	122,142,859.34	49,590,509.76
现金流入小计	6,572,843,612.91	1,775,169,490.88	9,144,759,036.94	1,991,633,037.58
购买商品、接受劳务支付的现金	7,165,840,716.80	1,953,604,771.16	9,708,428,285.27	2,382,008,368.03
支付给职工以及为职工支付的现金	404,331,586.46	185,867,926.02	352,494,029.90	128,483,101.65
支付的各项税费	252,460,869.08	42,222,823.13	327,494,044.45	55,036,220.52
支付的其他与经营活动有关的现金	191,915,515.06	817,423,574.35	178,790,383.34	172,985,631.55
现金流出小计	8,014,548,687.40	2,999,119,094.66	10,567,206,742.96	2,738,513,321.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,441,705,074.49	-1,223,949,603.78	-1,422,447,706.02	-746,880,284.17
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,965,187.56		4,591,656.86	281,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	1,965,187.56		4,591,656.86	281,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	800,252,421.57	599,282,668.01	489,031,634.08	171,307,438.75
投资所支付的现金	4,000,000.00	127,000,000.00		70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			93,784,251.99	93,784,251.99
支付的其他与投资活动有关的现金				3,229,055.00
现金流出小计	804,252,421.57	726,282,668.01	582,815,886.07	338,320,745.74
投资活动产生的现金流量净额	-802,287,234.01	-726,282,668.01	-578,224,229.21	-338,038,805.74
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	6,284,000.00			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	6,284,000.00			
借款所收到的现金	2,071,400,374.65	607,000,000.00	461,961,537.65	100,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	2,077,684,374.65	607,000,000.00	461,961,537.65	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	878,770,427.81	170,000,000.00	233,808,963.55	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	71,210,134.44	70,764,740.03	545,700,956.57	23,743,914.63
其中：支付少数股东股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计	949,980,562.25	240,764,740.03	779,509,920.12	93,743,914.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,127,703,812.40	366,235,259.97	-317,548,382.47	6,256,085.37
四、汇率变动对现金的影响	1,814,051.35		-1,761,359.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,114,474,444.75	-1,583,997,011.82	-2,319,981,676.96	-1,078,663,004.54
加：期初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
六、期末现金及现金等价物的余额	7,253,167,027.23	3,628,294,196.11	6,844,692,181.89	3,349,787,289.29

公司法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

法定代表人：王民

二〇一二年四月二十五日