



徐工集团工程机械股份有限公司

2012 年半年度报告

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、主要会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、董事会报告	14
七、重要事项	23
八、财务会计报告	53
九、备查文件目录	182

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈开成	独立董事	因工作安排冲突，未能出席会议	韩学松

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000425	B 股代码	
A 股简称	徐工机械	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	徐工集团工程机械股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	徐工机械		
公司的法定英文名称	XCMG Construction Machinery Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	XCMG		
公司法定代表人	王民		
注册地址	江苏省徐州经济开发区工业一区		
注册地址的邮政编码	221004		
办公地址	江苏省徐州经济开发区工业一区		
办公地址的邮政编码	221004		
公司国际互联网网址	http://xcmg.com		
电子信箱	zqb@xcmg.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费广胜	单庆廷
联系地址	江苏省徐州经济开发区工业一区	江苏省徐州经济开发区工业一区
电话	(0516) 87739667	(0516) 87938766
传真	(0516) 87938767	(0516) 87938767
电子信箱	fgs@xcmg.com	shanqt@xcmg.com

【注】徐工机械证券事务代表单庆廷先生于 2012 年 8 月 2 日离职。

内容详见 2012 年 8 月 7 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>) 上的公告。

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	徐工机械 证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	17,961,399,172.32	19,514,587,234.84	-7.96%
营业利润 (元)	1,822,716,980.57	2,600,684,507.69	-29.91%
利润总额 (元)	1,847,981,150.27	2,610,560,406.82	-29.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,589,978,002.89	2,228,918,953.64	-28.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,568,657,981.30	2,199,904,163.25	-28.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,336,889,920.84	-915,675,380.45	-264.42%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	40,927,701,380.30	34,713,516,841.37	17.9%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	16,216,334,860.95	15,142,046,396.56	7.09%
股本 (股)	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.77	1.08	-28.7%

稀释每股收益 (元/股)	0.77	1.08	-28.7%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.76	1.07	-28.93%
全面摊薄净资产收益率 (%)	9.79%	15.92%	-6.13%
加权平均净资产收益率 (%)	9.98%	16.79%	-6.81%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	9.67%	15.71%	-6.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.85%	16.64%	-6.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.62	-0.44	-264.42%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.86	7.34	7.09%
资产负债率 (%)	60.32%	56.34%	3.98%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	833,757.33	
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)	26,595,331.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,164,919.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,944,148.11	
合计	21,320,021.59	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2009年08月14日	16.47	322,357,031.00	2009年08月24日	322,357,031.00	
人民币普通股(A股)	2010年09月20日	30.50	163,934,426.00	2010年10月13日	163,934,426.00	
“10送10”分红方案	2011年03月16日		1,031,379,077.00	2011年03月16日	1,031,379,077.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011年12月29日	100.00	30,000,000.00	2012年01月19日	30,000,000.00	2016年12月29日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

股票类：

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、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，公司实施“10送10”分红方案，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10股并派1.20元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股送10股派0.08元）。总股本由1,031,379,077股变为2,062,758,154股。

公司债类：

1、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%。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 179,563 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	49.2%	1,014,941,488.00	1,014,941,488.00		
上海农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	3.43%	70,808,930.00			
中财明远投资管理有限公司	境内非国有法人	3.18%	65,600,000.00			
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	2.9%	59,821,729.00			
上海中创信实业投资有限公司	境内非国有法人	1.59%	32,800,000.00			
新世界策略（北京）投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.97%	20,000,000.00			
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	19,319,826.00			
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	13,180,792.00			
中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	10,306,767.00			
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	7,992,958.00			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海农村商业银行股份有限公司	70,808,930.00	A 股	70,808,930.00
中财明远投资管理有限公司	65,600,000.00	A 股	65,600,000.00
深圳市平安创新资本投资有限公司	59,821,729.00	A 股	59,821,729.00
上海中创信实业投资有限公司	32,800,000.00	A 股	32,800,000.00
新世界策略（北京）投资顾问有限公司	20,000,000.00	A 股	20,000,000.00
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	19,319,826.00	A 股	19,319,826.00
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	13,180,792.00	A 股	13,180,792.00
中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资	10,306,767.00	A 股	10,306,767.00

基金			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,992,958.00	A 股	7,992,958.00
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	7,630,893.00	A 股	7,630,893.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	徐州工程机械集团有限公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王 民	董事长;总裁	男	58	2010年07月 07日	2013年07月 06日	31,408	0	0	31,408	23,556			否
李锁云	董事	男	51	2010年07月 07日	2013年07月 06日	4,994	0	0	4,994	3,745			是
吴江龙	董事、副总 裁、财务负 责人	男	50	2010年07月 07日	2013年07月 06日	12,710	0	0	12,710	9,532			否
孙建忠	董事、副总 裁	男	46	2010年07月 07日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否
王一江	外部董事	男	59	2010年07月 07日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否
刘 俊	独立董事	男	48	2010年07月 07日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否
陈开成	独立董事	男	62	2011年05月 25日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否
黄国良	独立董事	男	44	2010年07月 07日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否
韩学松	独立董事	男	75	2010年07月 07日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否

李 格	监事会主席	女	46	2010年07月 07日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否
张宇航	监事	男	51	2010年07月 07日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否
赵成彦	监事	男	49	2010年07月 07日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否
许庆文	监事	男	44	2011年04月 01日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			是
徐筱慧	监事	女	50	2010年07月 07日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否
刘建梅	监事	女	52	2010年07月 07日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否
魏 恒	监事	男	41	2010年07月 07日	2013年07月 06日	0	0	0	0	0			否
施克元	副总裁	男	55	2010年07月 23日	2013年07月 22日	0	0	0	0	0			否
王岩松	副总裁	男	50	2010年07月 23日	2013年07月 22日	0	0	0	0	0			否
杨东升	副总裁	男	44	2010年07月 23日	2013年07月 22日	0	0	0	0	0			否
陆 川	副总裁	男	46	2010年07月 23日	2013年07月 22日	302	0	0	302	0			否
费广胜	董事会秘书	男	47	2010年07月 23日	2013年07月 22日	1,206	0	0	1,206	0			否
合计	--	--	--	--	--	50,620	0	0	50,620	36,833	--	--	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）最近五年任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王 民	徐工集团工程机械有限公司	董事长、党委书记	2007 年 07 月 01 日		否
李锁云	徐工集团工程机械有限公司	董事、副总经理	2010 年 08 月 01 日		是
李 格	徐工集团工程机械有限公司	监事会主席	2007 年 07 月 01 日		否
施克元	徐工集团工程机械有限公司	董事	2009 年 11 月 01 日		否
吴江龙	徐工集团工程机械有限公司	董事	2007 年 07 月 01 日		否
王岩松	徐工集团工程机械有限公司	副总经理	2007 年 07 月 01 日	2009 年 11 月 19 日	否
张守航	徐工集团工程机械有限公司	工会主席	2007 年 07 月 01 日		否
陆 川	徐工集团工程机械有限公司	监事	2007 年 07 月 01 日	2009 年 11 月 01 日	否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王 民	力士（徐州）回转支承有限公司	董事长	2008 年 06 月 01 日	2012 年 04 月 02 日	否
王 民	力士（徐州）回转支承有限公司	副董事长	2012 年 04 月 02 日	2014 年 04 月 01 日	否
王 民	徐州罗特艾德回转支承有限公司	董事长	2010 年 03 月 19 日	2012 年 04 月 02 日	否
王 民	徐州罗特艾德回转支承有限公司	副董事长	2012 年 04 月 02 日	2014 年 04 月 01 日	否
王 民	徐州徐工挖掘机械有限公司	董事长	2008 年 06 月 02 日		否

李锁云	徐州徐工基础工程机械有限公司	董事长	2010年05月31日		否
吴江龙	徐州派特控制技术有限公司	副董事长	2007年07月01日		否
吴江龙	徐州赫思曼电子有限公司	副董事长	2007年07月01日		否
吴江龙	江苏徐工工程机械租赁有限公司	董事长	2007年08月01日		否
吴江龙	南京徐工汽车制造有限公司	董事	2008年09月01日		否
王一江	美国明尼苏达大学管理学院	终身教授	2008年07月01日		否
王一江	长江商学院	教授	2008年07月01日		是
王一江	北京国电清新环保技术股份有限公司	独立董事	2007年07月01日	2013年06月30日	是
王一江	华致酒行连锁管理股份有限公司	独立董事	2010年11月24日	2013年11月23日	是
刘俊	南京师范大学法学院	教授	2007年07月01日		是
陈开成	中远(香港)工贸控股有限公司	财务总监	2007年07月01日		是
黄国良	中国矿业大学管理学院	教授、副院长	2007年11月01日		是
韩学松	中国工程机械工业协会	名誉会长、首席顾问	2009年10月01日		是
韩学松	中国龙工控股有限公司	独立董事	2008年05月15日		是
韩学松	常林股份有限公司	独立董事	2011年12月30日		是
张守航	徐州徐工挖掘机械有限公司	监事会主席	2008年06月02日		否
王岩松	徐州徐工基础工程机械有限公司	董事长	2010年02月05日	2010年05月31日	否
杨东升	江苏徐工工程机械租赁有限公司	董事	2009年04月10日	2011年02月28日	否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司独立董事及外部董事报酬决策程序：董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过，提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。 2、公司高级管理人员报酬决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会批准后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司独立董事和外部董事报酬：根据公司 2011 年 5 月 25 日第二次临时股东大会通过的《关于调整独立董事和外部董事津贴的议案》，公司独立董事和外部董事的年度津贴为每人 15 万元（含税），独立董事和外部董事行使职权所需的合理费用据实报销。 2、公司高级管理人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬制度》、《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，确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事及高级管理人员报酬总额为 1034.46 万元（含以往兑现）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	16,605.00
公司需承担费用的离退休职工人数	4,427.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,113.00
销售人员	2,002.00
技术人员	1,920.00
财务人员	203.00
行政人员	2,014.00
其他人员	1,353.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及本科以上	4,499.00
大专	3,785.00
高中及以下	8,321.00

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

半年来，公司顶住市场持续回落的巨大压力和全行业十几年来所遇极为困难的低谷挑战，按照“三放两控一遏制”的战略经营指导思想，加快变革调整和自主创新，加快国际化开拓和全国全球布局，逆势实现多项经营亮点突破，实现高质量、高效率地整体运营，为完成全年目标任务奠定了重要基础。

报告期内，公司营业总收入179.61亿元；利润总额18.48亿元；归属于母公司所有者的净利润15.90亿元；每股收益（摊薄）0.77元；归属于母公司所有者的每股净资产7.86元；净资产收益率(加权平均) 9.98%。

公司8类主要工程机械主机销量同比降幅近30%，全行业处于十几年来所遇到的运营极为困难的低谷期。在空前持续的低谷挑战中，公司营业收入、利润总额等主要经营指标虽然出现一定回落，但主要指标表现均远好于行业平均水平，且呈现了逐月环比增长趋势。

1、新兴产品势头强劲。徐工自主品牌的成套混凝土机械上半年销售收入首破20亿元大关，销量增幅达106%，销售收入增幅继续保持在80%以上的接近翻番；母公司徐工集团控股并购拥有世界成套混凝土机械尖端技术的德国施维英公司，将与持续爆发能量的自主品牌混凝土机械协同成长。环卫车辆和桥梁检测车、道路清障车等市政装备及滑移装载机等小型工程机械销量均实现70%以上快速增长，都成为公司新的增长亮点。

上半年，公司传统产品、新兴产品等全线产品在市场逆势中，呈现出强者恒强、占有率更加集中、地位更加稳固并快步实现重要突破等突出特点。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；履带起重机占有率位居国内第2位，混凝土泵车占有率位居国内第3位。

2、重大研发项目加快实施。约200项列入年度预算的重大科研项目在加紧推进实施，将加快形成一大批全新核心技术和自主专利。公司最新研发的1200吨全地面起重机、2000吨履带起重机、12吨装载机、第四代全智能筑路机械等“三高一大”产品，均在完成鉴定和四大制造基地投产的基础上，加快形成了批量制造和批量销售，并均以高端重大突破打破了国外企业的全球垄断；被国家科技部纳入863计划项目的3600吨履带起重机已与中石化签订销售合同，都将形成中国工程机械产业最具代表性的最新技术制高点。公司“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。

3、自主创新取得重大进展。具有国际水平的工程机械研发大平台江苏徐州工程机械研究院即将竣工启用；以集团并购的德国FT公司、荷兰AMCA公司两家液压系统研制企业为基础，欧洲研发中心建设奠基并全面推进，正在加紧工程机械阀泵马达等液压元件核心技术突破，集团核心零部件技术的突破将为公司提供重要战略协同。公司自身研发的新型变速箱、高端液压油缸、电控系统等关键零部件在取得重大进展的基础上，也在加快批量配套步伐。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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%	1,499,639.11	91,664.59

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

一是在市场大幅下滑的严峻形势下，行业整体总销量、总销售收入同比大幅下降，作为龙头企业，公司的整体状况好于行业，但由于市场需求不足，销售收入有所下降，利润也有所下降。

二是由于市场竞争激烈，行业整体应收账款占用加大，影响利润的成本因素增加，企业需要进一步强化风险管控。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
起重机械	7,319,590,322.52	5,527,709,059.07	24.48%	-26.24%	-24.61%	-1.64%
铲运机械	3,846,220,580.06	3,239,209,949.29	15.78%	23.58%	20.88%	1.88%
压实机械	697,394,218.55	551,054,766.87	20.98%	-41.82%	-40.05%	-2.34%
混凝土机械	2,267,621,858.91	1,661,279,633.19	26.74%	97.7%	110.56%	-4.48%
路面机械	403,896,943.67	298,056,124.30	26.2%	-33.4%	-29.94%	-3.65%
消防机械	420,783,760.64	216,004,603.35	48.67%	108.53%	80.37%	8.02%
其他工程机械	829,593,643.82	729,198,680.90	12.1%	19.46%	22.31%	-2.04%
工程机械备件及其他	1,295,800,206.56	1,239,324,946.45	4.36%	-20.73%	-20.07%	-0.78%
合计	17,080,901,534.73	13,461,837,763.42	21.19%	-7.77%	-6.59%	-0.99%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务范围未发生变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司毛利率比上年同期未出现较大增减变动。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	13,043,182,499.18	-18.13%
外销	4,037,719,035.55	56.04%
合计	17,080,901,534.73	-7.77%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务分地区未发生变化。

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

受房地产业调整、工程建设趋缓等因素影响，行业业绩出现大幅下滑，并且行业整体现金流压力较大。主要行业表现如下：其一，行业需求放缓，销量大幅下滑。行业数据统计显示：1-6 月份行业 8 类主要产品累计销量 225142 台，同比降低 29.9%。其二，竞争加剧，营销费用上升，回款率差，现金流压力增大。应收账款占用急剧增加，企业资金链风险加大。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	499,999.99
报告期投入募集资金总额	66,255.3
已累计投入募集资金总额	288,922.12

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
截至期末已累计投入募集资金 288,922.12 万元，总额截至期末投资进度为 58.65%	

募集公司债总体使用情况：

单位：万元

募集资金总额	300,000.00
报告期投入募集资金总额	183,468.00
已累计投入募集资金总额	243,500.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
公司债募集资金报告期内归还银行贷款 75000 万元，其余部分为补充流动资金	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	43,306.6	43,306.6	14,127.22	35,720.43	82.48%	2012年12月31日	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	132,372	132,372	7,198.96	45,453.27	34.34%	2012年12月31日	26,608.16	不适用	否
发展大型履带式起重机技改项目	否	30,000	30,000	0	30,000	100%	2012年12月21日	6,049.55	否	否
扩大起重机出口能力技改项目	否	20,000	20,000	28.94	18,088.79	90.44%	2012年12月31日	15,914.92	不适用	否
混凝土建设机械产业化基地项目	否	110,281	110,281	32,299.82	78,897.37	71.54%	2012年12月31日	15,908.38	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	51,966	51,966	961.94	21,183.75	42.4%	2014年06月30日	2,620	不适用	否
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	否	57,007	57,007	8,081.54	26,679.87	39.78%	2012年12月31日	2,414.92	不适用	否
工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	否	30,300	30,300	2,973.27	20,858.54	68.84%	2012年12月31日	1,180.7	不适用	否
信息化整体提升工程项目	否	24,767.4	17,425.65	583.6	12,040.11	69.09%	2012年12月31日	0	不适用	否

承诺投资项目小计	-	500,000	492,658.25	66,255.3	288,922.12	-	-	70,696.63	-	-
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	-	500,000	492,658.25	66,255.3	288,922.12	-	-	70,696.63	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	徐工机械研发平台提升扩建项目、工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目、工程机械新型传动箱关键零部件技改项目、信息化整体提升工程项目尚未完成投资；大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地项目、扩大起重机出口能力技改项目、混凝土建设机械产业化基地项目、工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目 2012 年 6 月刚刚投产；发展大型履带式起重机技改项目因市场影响。									
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2012 年 6 月 30 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									

金情况	截至 2012 年 6 月 30 日，公司已用 147,995.00 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

募集公司债承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
归还贷款和补充流动资金	否	298500	298500	183468	243500	81.57%	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-					-	-		-	-
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	-	298500	298500	183468	243500	-	-	-	-	-

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	<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 拟归还贷款未到期
尚未使用的募集资金用途及去向	拟归还银行贷款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定：为进一步明确公司利润分配政策和决策程序，切实维护股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）的有关要求，公司董事会于2012年7月6日召开的第六届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，独立董事尽职履责发挥了应有的作用。为保证中小股东有充分表达意见和诉求的机会，此项议案提交公司2012年第一次临时股东大会并获审议通过。

2、报告期内公司现金分红执行情况：经公司第六届董事会第二十五次会议审议、2011年度股东大会批准2011年度权益分派方案为以公司现有股本2,062,758,154股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.25元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。内容详见2012年5月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2012-23的公告。2012年7月5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 2011 年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为 2012 年 7 月 10 日（星期二）；除息日为 2012 年 7 月 11 日（星期三）。本次分派对象为截止 2012 年 7 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。现金红利于 2012 年 7 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司内控指引》的有关规定，深入贯彻执行《企业内部控制基本规范》及其指引，从内控五要素入手，全面落实“人人都要参与控制，人人都要受到控制，控制与被控制要围绕价值进行”的内控理念，不断完善和提高法人治理结构和内控体系，规范公司运作，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）公司治理基本情况

1、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。

2、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。

3、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。

目前，公司董事会成员为 9 名，其中外部董事 5 名（含 4 名独立董事）、内部董事 4 名。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以上；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。

4、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。

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。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和和维护债权人、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。

6、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。

7、关于关联交易

报告期内，公司发生了公司全资子公司徐州徐工投资有限公司与重庆昊融投资有限公司、中融国际信托有限公司和重庆中新融创投资有限公司共同出资设立重庆昊融睿工投资中心的关联交易，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。

8、公司内部控制工作

报告期内，公司深入贯彻落实《企业内部控制基本规范》及其指引，从内控五要素入手，全面落实“人人都要参与控制，人人都要受到控制，控制与被控制要围绕价值进行”的内控理念。在公司本部及各分子公司建设与国际接轨的内部控制体系，持续提升公司管控水平，优化工作流程，完善内控制度，识别和控制经营风险，持续提高企业效益，促进企业战略目标实现。报告期内公司制定了《2012年实施内部控制规范工作方案》，内容详见 2012 年3月31日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

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	3	1	3	0	0	0	0
陈开成	1	3	1	3	0	0	0	0
黄国良	1	3	1	3	0	0	0	0
韩学松	1	3	0	4	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

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第六届董事会第二十五次会议审议、2011 年年度股东大会批准了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案。2011年度公司利润分配方案为每10股派现金红利2.5元（含税）。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。

内容详见 2012 年5 月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2012-23 的公告。

公司2012 年半年度不进行现金分红。

报告期内，公司没有制定或实施股权激励方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
徐州特许机器有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司的合营企业	采购	材料及配件	根据市场价格, 协商确定		204.55	0.02	根据合同约定	无影响		不适用
徐州美驰车桥有限公司	徐工集团工程机械有限公司的联营企业	采购	车桥	根据市场价格, 协商确定		26,104.67	2.22	根据合同约定	无影响		不适用
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	采购	材料及配件	根据市场价格, 协商确定		15,817.62	1.35	根据合同约定	无影响		不适用
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联营企业	采购	回转支承等	根据市场价格, 协商确定		7,523.78	0.64	根据合同约定	无影响		不适用
徐州徐工挖掘机有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	采购	材料及配件	根据市场价格, 协商确定		39,232.79	3.34	根据合同约定	无影响		不适用
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	采购	整机及配件	根据市场价格, 协商确定		19,034.94	1.62	根据合同约定	无影响		不适用
徐州徐工基础	同受徐工集团	采购	整机及配件	根据市场价				根据合同约定	无影响		不适用

工程机械有限公司	工程机械有限公司控制			格, 协商确定		5,155.74	0.44				
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	采购	整机及配件	根据市场价格, 协商确定		948.18	0.08	根据合同约定	无影响		不适用
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工工程机械集团有限公司控制	销售	整机	根据市场价格, 协商确定		31,062.20	1.82	根据合同约定	无影响		不适用
徐州徐工挖掘机有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	销售	备件及材料	根据市场价格, 协商确定		79,954.14	4.68	根据合同约定	无影响		不适用
徐州徐工基础工程机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	销售	备件及材料	根据市场价格, 协商确定		11,255.93	0.66	根据合同约定	无影响		不适用
徐工广联租赁机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	销售	回转支承等	根据市场价格, 协商确定		4,596.75	0.27	根据合同约定	无影响		不适用
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	销售	材料及配件	根据市场价格, 协商确定		1,742.85	0.10	根据合同约定	无影响		不适用
合计				--	--	242,634.14		--			--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				1、生产经营的需要, 优先保障内部供应; 2、为减少运输成本, 加强对产品零部件的质量控制, 公司需要与关联方进行交易; 3、为充分利用融资租赁平台, 拓宽产品销售渠道, 公司需要向关联方进行交易;							

关联交易对上市公司独立性的影响	无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	详见在【注】
关联交易的说明	<p>公司除上述关联交易外还存在以下关联交易：</p> <p>（1）商标使用</p> <p>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。</p> <p>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、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。上述三方 2012 年上半年的商标使用费公司已收取。</p> <p>（2）房屋租赁</p> <p>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。2012 年 1-6 月，公司收取徐工有限房屋租赁费 40,770.00 元。</p>

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
徐州特许机器有限公司			204.55	0.02%
徐州美驰车桥有限公司			26,104.67	2.22%
徐州赫思曼电子有限公司			15,817.62	1.35%
力士（徐州）回转支承有限公司			7,523.78	0.64%
徐州徐工挖掘机有限公司			39,232.79	3.34%

南京徐工汽车制造有限公司				19,034.94	1.62%
徐州徐工基础工程机械有限公司				5,155.74	0.44%
徐州派特控制技术有限公司				948.18	0.08%
江苏徐工工程机械租赁有限公司	31,062.2		1.82%		
徐州徐工挖掘机有限公司	79,954.14		4.68%		
徐州徐工基础工程机械有限公司	11,255.93		0.66%		
徐工广联租赁机械有限公司	4,596.75		0.27%		
南京徐工汽车制造有限公司	1,742.85		0.1%		
合计	128,611.87		7.53%	114,022.27	9.7%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 97,549.67 万元。

【注】报告期内日常关联交易实际履行情况（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	2012 年全年预计总金额		2012 年 1-6 月发生 总金额	
采购原材料	徐工供应采购配套件	美驰车桥	134200.00	259500	26025.24	57513.40
	徐工科技采购原材料	美驰车桥			79.43	
	徐工筑路采购配套件	美驰车桥	15700.00		0.00	
	徐工供应采购配套件	罗特艾德回转支承	11700.00		0.00	
	徐工供应采购配套件	力士回转支承	16600.00		7523.78	
	徐工重型采购配套件	赫思曼	48000.00		13720.33	
	徐工建机采购配套件	赫思曼	8000.00		1850.48	
	徐工随车采购配套件	赫思曼	280.00		138.62	
	徐工进出口采购配套件	赫思曼	1200.00		53.25	

	徐工供应采购配套件	赫思曼	120.00		0.00	
	徐工科技采购原材料	赫思曼			54.94	
	徐工重型采购配套件	派特技术	3000.00		863.60	
	徐工供应采购配套件	派特技术			84.57	
	徐工重型采购配套件	特许机器	2500.00		198.02	
	徐工随车采购配套件	特许机器			6.53	
	徐工随车采购配套件	徐工汽车	4000.00		766.50	
	徐工供应采购配套件	徐工汽车			716.12	
	徐工重型采购配套件	徐工汽车	14200.00		5431.99	
采购产品	徐工建机采购产品	徐工挖机		96700	3.93	56508.86
	徐工进出口采购产品	徐工挖机	50000.00		39228.86	
	徐工进出口采购产品	徐工基础	1500.00		5155.74	
	徐工建机采购产品	徐工汽车	5600.00		9244.98	
	徐工进出口采购产品	徐工汽车	39600.00		2875.35	
销售原材料	徐工液压件销售液压油缸	徐工基础	3310.00	298500	2225.00	92746.28
	徐工液压件销售液压油缸	徐工挖机	17500.00		3338.01	
	徐工物资供应销售进口配件	徐工基础	23000.00		8710.29	
	徐工物资供应销售进口配件	徐工挖机	238890.00		73877.87	
	徐工随车销售配套件	徐工汽车	300.00		1742.85	
	徐工铁装销售配套件	徐工基础	500.00		113.99	
	徐工科技销售配套件	徐工挖机			324.79	

	徐工铁装销售配套件	徐工挖机	15000.00		2413.48	
销售产 品	徐工重型产品销售	徐工租赁	403760.00	503860.00	25469.83	35865.60
	徐工科技产品销售	徐工租赁	10000.00		873.07	
	徐工建机产品销售	徐工租赁	50000.00		2607.84	
	徐工重庆产品销售	徐工租赁			886.32	
	徐工随车产品销售	徐工租赁	3000.00		450.91	
	徐工铁装产品销售	徐工租赁	8000.00		355.98	
	徐工筑路销售产品	徐工租赁	10000.00		418.25	
	徐工重型产品销售	徐工广联	8800.00		1570.09	
	徐工科技产品销售	徐工广联	4000.00		865.73	
	徐工建机产品销售	徐工广联	4000.00		1297.78	
	徐工筑路销售产品	徐工广联	1000.00		743.51	
	徐工特机产品销售	徐工广联	1000.00		119.66	
	徐工随车产品销售	徐工基础	300.00		206.65	

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

经徐工有限董事会决议通过，为徐工机械公开发行总额不超过 56 亿元人民币公司债券，提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

报告期内，徐工有限承担保证责任。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	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	2012 年 03 月 31 日	800,000	2012 年 05 月 15 日	55,358.1	保证	每笔担保期 限不超过 5 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		800,000		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		55,358.1		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		800,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		328,992.51		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
银行授信	2012 年 03 月 31 日	113,929.2	2012 年 06 月 29 日	113,929.2	保证	3 年	否	否
银行授信	2011 年 09 月 10 日	695,000	2011 年 10 月 12 日	82,481.20	保证	每笔担保期限不超过 6 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		113,929.2		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				196,410.40
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		808,929.2		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				234,950.40
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		913,929.2		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				251,768.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		1,608,929.2		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				563,942.91
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				34.72%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
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)				231,279.20				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				231,279.20				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

【注】公司为子公司担保银行借款为 1.8 亿美元，按照 2012 年 6 月 29 日的美元兑人民币的中间价 6.3294 换算，换算后为 113929.2 万元人民币。

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，无重大托管、资产租赁事项，也没有签订与日常经营相关的重大采购、销售、工程承包、提供劳务等合同。2011年徐工进出口与委内瑞拉石油公司分公司签署了重大购销合同，合同金额为48.42亿元人民币，合同有效期限为18个月（经双方同意，合同有效期可延长至设备和资金交付完成）。内容详见2011年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2011-37的公告。

截至报告期末，上述重大销售合同已经执行46.9亿元人民币。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

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

内容详见2011年10月26日、2011年11月11日、2011年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2011-60、2011-72、2011-77的公告。

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

内容详见2012年1月5日、2012年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2012-2、2012-2的公告。

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

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

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

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

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）	持有的原非流通股股份自股权分路改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易，在上述二十四个月届满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占本公司股份总数的比例不超过百分之十。在二级市场通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于 7 元/股（因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致本公司股份或股东权益变化时进行相应除权）。	2006 年 11 月 29 日	持有的原非流通股股份自股权分路改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易，在上述二十四个月届满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占本公司股份总数的比例不超过百分之十。	报告期内，徐工有限严格履行了上述承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）、徐工有限	一、经公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议通过、2008 年第三次临时股东大会批准，公司进行了非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜。公司控股股东徐工有限、徐	2009 年 08 月 20 日	承诺人根据情况履行	报告期内，徐工有限严格履行了上述承诺。

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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。</p> <p>2009 年实施重大资产重组以来，徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺，信息披露符合相关规定。徐工机械非公开发行募集资金投资项目投产后，目前存在的关联交易将继续</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入徐工机械。徐工集团、徐工有限及其拥有控制权或重大影响的下属公司，与徐工机械经营范围内所从事的业务不存在同业竞争的情形；徐工机械非公开发行募集资金项目投产后，也不会发生同业竞争的情况。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>包括对徐工筑路、徐工挖机、徐工租赁及五家合资公司（赫思曼、徐州派特控制技术有限公司、美驰车桥、罗特艾德回转支承和力士回转支承）的投资。对该等资产的后续安排计划，徐工集团、徐工有限承诺如下：徐工筑路：徐工有限承诺，在本次重大资产重组交割日后未来五年内，徐工筑路经过培育后，在其主要产品市场占有率位居同行业前列、资产质量得到明显提高、盈利能力较强时，将徐工筑路在适当时机注入到徐工机械。2011年3月，徐工有限已将徐工筑路注入到徐工机械。徐工挖机：徐工有限承诺，本次重大资产重组交割日后未来五年内，在撤出对卡特彼勒（徐州）有限公司投资、徐工挖机资产质量和盈利能力得到明显提高、主要产品</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>市场占有率位居同行业前列的前提下，将徐州徐工挖掘机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。</p> <p>5、徐工有限</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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。</p> <p>2009 年 10 月 13 日，2009 年重大资产重组所涉及的“徐工”商标、三项专利最后一项权属证明办理完毕。徐工有限拥有权益股份的锁定期为 2009 年 10 月 13 日至 2012 年 10 月 12 日。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。</p>			
--	--	--	--	--

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	根据约定期限				
解决方式	如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突，徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入徐工机械。徐工集团、徐工有限及其拥有控制权或重大影响的下属公司，与徐工机械经营范围内所从事的业务不存在同业竞争的情形；徐工机械非公开发行募集资金项目投产后，也不会发生同业竞争的情况。				
承诺的履行情况	严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	518会议室	实地调研	机构	中信证券 林如洁 博时基金 夏春	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2012年02月09日	518会议室	实地调研	机构	大和资本市场香港有限公司 曹集云 何伟基	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

经公司第六届董事会第二十八次会议审议、2012年第一次临时股东大会批准了《关于延长发行H股股票并上市相关决议有效期的议案》，同意延长公司于2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行H股股票并上市决议有效期的议案》

所述的本次发行 H 股股票并上市相关决议的有效期及《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》所述的授权期限 24 个月，即自 2012 年 7 月 26 日起 24 个月。

内容详见 2012 年 7 月 7 日、2012 年 7 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2012-25、2012-28 的公告。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年公司债券(第一期)发行结果公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年公开发行公司债券(第一期)上市公告书	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度业绩快报	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于为下属公司提供担保的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于设立徐州徐工财务有限公司的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年实施内部控制规范工作方案		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度日常关联交易执行情况及重新预计 2012 年度部分日常关联交易的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn

2011 年度独立董事述职报告 (刘俊)		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告 (韩学松)		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告 (黄国良)		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告 (陈开成)		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
前次募集资金使用情况鉴证 报告		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制自我评价 报告		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司实际盈利数与盈利 预测数差异的鉴证报告		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司关联资金 占用的专项说明及独立意见		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
安信证券股份有限公司关于 公司 2011 年度募集资金存放 与使用情况的专项核查意见		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
华泰联合证券有限责任公司 关于公司重大资产重组盈利 预测实现情况的核查意见		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司累计和当 期对外担保的专项说明及独 立意见		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于前次募集资金使用情况 的报告		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
针对公司母公司及重要子公 司内部控制的审计报告		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司 2011 年度与控股股 东及其他关联方资金往来情 况的专项说明		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度社会责任报告		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十六次会 议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn

2012 年第一季度报告全文	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于出资设立重庆昊融睿工投资中心暨关联交易的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于出资设立徐工集团沈阳工程机械有限公司的议案	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
关于以部分闲置募集资金补充流动资金的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会补充通知	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
监事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的审核意见		2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
安信证券股份有限公司关于公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见		2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会法律意见书		2012 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
公司债券（第一期）2012 年跟踪评级报告		2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2011 年度）		2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,090,287,213.69	8,367,641,471.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,225,678,320.98	736,156,890.78
应收账款		16,089,344,886.30	9,771,632,580.55
预付款项		1,698,158,325.49	1,684,053,867.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		411,872.74	373,592.32
其他应收款		705,813,390.48	606,505,731.80
买入返售金融资产			
存货		5,117,846,296.97	6,721,314,861.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		32,927,540,306.65	27,887,678,996.77
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		10,608,055.44	7,256,360.10
投资性房地产			
固定资产		3,165,473,588.90	2,569,072,692.02
在建工程		3,210,795,690.59	2,762,221,310.48
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,426,949,357.33	1,325,782,454.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		186,334,381.39	161,505,027.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,000,161,073.65	6,825,837,844.60
资产总计		40,927,701,380.30	34,713,516,841.37
流动负债：			
短期借款		6,776,380,700.00	3,709,920,208.90
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		5,020,879,034.00	4,959,925,356.80
应付账款		4,445,007,990.98	4,361,994,178.20
预收款项		456,228,189.00	686,549,267.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		198,114,955.18	228,408,247.99
应交税费		552,729,317.36	313,304,827.64
应付利息		80,700,000.00	0.00
应付股利		521,215,398.30	11,993,281.38
其他应付款		2,636,269,241.19	1,646,853,588.78
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		405,000,000.00	403,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		21,092,524,826.01	16,321,948,956.85
非流动负债：			
长期借款		567,000,000.00	219,000,000.00
应付债券		2,986,005,000.00	2,984,450,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		40,665,180.00	33,273,000.00
非流动负债合计		3,593,670,180.00	3,236,723,000.00
负债合计		24,686,195,006.01	19,558,671,956.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,062,758,154.00	2,062,758,154.00
资本公积		6,435,825,403.83	6,435,825,403.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		528,732,938.64	528,732,938.64
一般风险准备			
未分配利润		7,189,018,364.48	6,114,729,900.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		16,216,334,860.95	15,142,046,396.56
少数股东权益		25,171,513.34	12,798,487.96
所有者权益（或股东权益）合计		16,241,506,374.29	15,154,844,884.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,927,701,380.30	34,713,516,841.37

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		2,343,386,727.82	5,212,291,207.93
交易性金融资产			
应收票据		1,206,446,568.05	407,360,059.38
应收账款		6,215,541,412.27	3,598,758,929.72
预付款项		395,863,443.36	561,280,883.83
应收利息			
应收股利		2,874,500,000.00	2,874,500,000.00
其他应收款		4,521,060,893.79	3,889,642,213.90
存货		1,759,702,933.79	2,552,918,487.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		19,316,501,979.08	19,096,751,782.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,279,140,818.54	1,995,440,818.54
投资性房地产			
固定资产		1,539,497,783.01	1,097,806,554.83
在建工程		2,069,388,293.83	1,622,794,271.96
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		855,230,403.81	876,316,619.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		78,455,445.50	62,276,445.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,821,712,744.69	5,654,634,709.55
资产总计		26,138,214,723.77	24,751,386,491.60
流动负债：			

短期借款		2,826,290,000.00	2,319,290,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,735,065,900.00	2,580,140,000.00
应付账款		1,649,096,652.74	1,293,356,998.00
预收款项		40,827,103.25	46,756,515.56
应付职工薪酬		57,848,063.97	71,118,893.91
应交税费		203,894,612.10	127,373,267.51
应付利息		80,700,000.00	
应付股利		521,215,398.30	11,993,281.38
其他应付款		2,294,623,907.68	2,573,711,161.53
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,809,561,638.04	9,423,740,117.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,986,005,000.00	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		20,392,180.00	12,000,000.00
非流动负债合计		3,006,397,180.00	2,996,450,000.00
负债合计		13,815,958,818.04	12,420,190,117.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,062,758,154.00	2,062,758,154.00
资本公积		6,826,491,070.25	6,826,491,070.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		528,732,938.64	528,732,938.64
一般风险准备			
未分配利润		2,904,273,742.84	2,913,214,210.82
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		12,322,255,905.73	12,331,196,373.71
负债和所有者权益（或股东权益）		26,138,214,723.77	24,751,386,491.60

总计			
----	--	--	--

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,961,399,172.32	19,514,587,234.84
其中：营业收入		17,961,399,172.32	19,514,587,234.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,138,445,759.83	16,914,719,373.01
其中：营业成本		14,216,454,988.22	15,283,837,164.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		93,257,255.68	81,623,468.17
销售费用		776,566,471.75	737,819,661.90
管理费用		766,235,420.97	721,661,875.09
财务费用		94,228,463.92	24,718,951.40
资产减值损失		191,703,159.29	65,058,251.88
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）		-236,431.92	816,645.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-236,431.92	816,645.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,822,716,980.57	2,600,684,507.69
加：营业外收入		31,338,065.10	19,510,286.99

减：营业外支出		6,073,895.40	9,634,387.86
其中：非流动资产处置 损失		713,198.34	953,633.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		1,847,981,150.27	2,610,560,406.82
减：所得税费用		258,109,839.19	381,663,466.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,589,871,311.08	2,228,896,940.32
其中：被合并方在合并前实现的 净利润			13,691,578.77
归属于母公司所有者的净利 润		1,589,978,002.89	2,228,918,953.64
少数股东损益		-106,691.81	-22,013.32
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.77	1.08
（二）稀释每股收益		0.77	1.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,589,871,311.08	2,228,896,940.32
归属于母公司所有者的综合 收益总额		1,589,978,002.89	2,228,918,953.64
归属于少数股东的综合收益 总额		-106,691.81	-22,013.32

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,305,239,756.78	6,514,576,335.22
减：营业成本		5,823,869,053.42	5,151,320,769.75
营业税金及附加		34,726,198.13	27,005,145.12
销售费用		312,372,692.20	383,247,722.45
管理费用		363,900,181.54	362,899,537.33
财务费用		95,928,713.86	23,340,994.23
资产减值损失		107,860,002.45	75,963,194.34
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）			

投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		566,582,915.18	490,798,972.00
加：营业外收入		2,644,223.59	292,278.67
减：营业外支出		1,789,234.90	936,978.65
其中：非流动资产处置损失		24,943.69	235,722.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		567,437,903.87	490,154,272.02
减：所得税费用		60,688,833.35	63,315,548.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		506,749,070.52	426,838,723.55
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.21
（二）稀释每股收益		0.25	0.21
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		506,749,070.52	426,838,723.55

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,367,398,339.23	17,074,690,930.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	465,431,560.14	206,901,266.32
收到其他与经营活动有关的现金	591,950,169.97	540,354,824.40
经营活动现金流入小计	15,424,780,069.34	17,821,947,021.19
购买商品、接受劳务支付的现金	15,819,691,792.95	15,831,396,501.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	834,628,616.16	725,452,110.91
支付的各项税费	1,033,846,677.04	1,003,941,830.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,073,502,904.03	1,176,831,958.47
经营活动现金流出小计	18,761,669,990.18	18,737,622,401.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,336,889,920.84	-915,675,380.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,366,407.19	6,354,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,366,407.19	6,354,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,237,021,215.09	1,076,400,103.38
投资支付的现金	4,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		93,784,251.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,241,021,215.09	1,170,184,355.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,235,654,807.90	-1,163,830,355.37
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	12,479,717.19	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,479,717.19	
取得借款收到的现金	6,032,158,023.54	3,104,978,199.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,352,801.75
筹资活动现金流入小计	6,044,637,740.73	3,133,331,000.94
偿还债务支付的现金	2,615,697,532.44	938,932,449.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,934,367.48	1,276,137,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,747,631,899.92	2,215,069,449.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,297,005,840.81	918,261,551.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,815,370.36	-14,176,404.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,277,354,258.29	-1,175,420,588.74
加：期初现金及现金等价物余额	8,367,641,471.98	9,164,673,858.85
六、期末现金及现金等价物余额	7,090,287,213.69	7,989,253,270.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,005,869,152.87	4,562,873,783.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,363,248.00	102,062,082.57
经营活动现金流入小计	5,122,232,400.87	4,664,935,865.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,162,229,950.13	4,563,645,615.28
支付给职工以及为职工支付的现金	361,852,829.35	302,848,188.08
支付的各项税费	317,063,348.86	141,396,569.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,401,998,514.76	323,096,827.14
经营活动现金流出小计	7,243,144,643.10	5,330,987,199.75

经营活动产生的现金流量净额	-2,120,912,242.23	-666,051,333.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,632,801.94	2,289,988.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,932,801.94	2,289,988.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894,732,534.26	471,805,655.26
投资支付的现金	284,000,000.00	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
支付其他与投资活动有关的现金		3,229,055.00
投资活动现金流出小计	1,178,732,534.26	638,818,962.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,174,799,732.32	-636,528,973.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,460,000,000.00	1,780,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,574,251.99
筹资活动现金流入小计	2,460,000,000.00	1,786,574,251.99
偿还债务支付的现金	1,953,000,000.00	1,320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,192,505.56	197,677,578.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,033,192,505.56	1,517,677,578.81
筹资活动产生的现金流量净额	426,807,494.44	268,896,673.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,868,904,480.11	-1,033,683,634.54
加：期初现金及现金等价物余额	5,212,291,207.93	4,428,450,293.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,343,386,727.82	3,394,766,659.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,074,288,464.39		12,373,025.38	1,086,661,489.77
（一）净利润							1,589,978,002.89		-106,691.81	1,589,871,311.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,589,978,002.89		-106,691.81	1,589,871,311.08
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,479,717.19	12,479,717.19
1. 所有者投入资本									12,479,717.19	12,479,717.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-515,689,538.50	0.00	0.00	-515,689,538.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-515,689,538.50			-515,689,538.50

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(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	2,062,758,154.00	6,435,825,403.83			528,732,938.64		7,189,018,364.48		25,171,513.34	16,241,506,374.29

上年金额

单位：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	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: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	6,747,825,403.85			313,360,736.42		4,130,441,985.02		9,653,226.49	12,232,660,428.78
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	1,031,379,077.00	-312,000,000.02					1,049,950,587.42		-22,013.32	1,769,307,651.08
(一) 净利润							2,228,910,000.00		-22,013.32	2,228,896,986.68

							8,953.64		2	940.32
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							2,228,918,953.64		-22,013.32	2,228,896,940.32
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,765,489.24	0.00	0.00	-123,765,489.24
1. 提取盈余公积										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,031,379,077.00	0.00	0.00	0.00
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		-312,000.00					-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			313,360,736.42		5,180,392,572.44		9,631,213.17	14,001,968,079.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	2,062,758, 154.00	6,826,491, 070.25			528,732,93 8.64		2,913,214, 210.82	12,331,196 ,373.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,062,758, 154.00	6,826,491, 070.25			528,732,93 8.64		2,913,214, 210.82	12,331,196 ,373.71
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-8,940,467. 98	-8,940,467. 98
（一）净利润							506,749,07 0.52	506,749,07 0.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							506,749,07 0.52	506,749,07 0.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-515,689,5 38.50	-515,689,5 38.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-515,689,5 38.50	-515,689,5 38.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(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	2,062,758, 154.00	6,826,491, 070.25			528,732,93 8.64		2,904,273, 742.84	12,322,255 ,905.73

上年金额

单位：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	1,031,379, 077.00	6,961,225, 281.18			313,360,73 6.42		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、本年年初余额	1,031,379, 077.00	6,961,225, 281.18			313,360,73 6.42		2,130,008, 957.11	10,435,974 ,051.71
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	1,031,379, 077.00	-134,734,2 10.93					-728,305,8 42.69	168,339,02 3.38
(一) 净利润							426,838,72 3.55	426,838,72 3.55
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							426,838,72 3.55	426,838,72 3.55
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,765,4 89.24	-123,765,4 89.24
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-123,765,4 89.24	-123,765,4 89.24

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	1,031,379,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,031,379,077.00	0.00
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				313,360,736.42	1,401,703,114.42	10,604,313,075.09

(三) 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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、遵循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。

3、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

徐工集团巴西投资有限公司（XCMG Brasil Investimentos Ltda）注册地为巴西，记账本位币为巴西雷亚尔。

徐工集团巴西制造有限公司（XCMG Brasil Industria Ltda）注册地为巴西，记账本位币为巴西雷亚尔。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（2）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 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，说明持有意图或能力发生改变的依据

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
------------------	---

<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>
-----------------------------	--

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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	其他方法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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%	0%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	20%
3 年以上	100%	50%
3—4 年	100%	50%
4—5 年	100%	50%
5 年以上	100%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

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。

坏账准备的计提方法:

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。

11、存货

(1) 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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

公司存货盘存采用永续盘存制,并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

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）。

（3）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。

（4）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。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。

（2）融资租入固定资产的认定依据、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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	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
电子设备			
运输设备	4-8	4	12.00-24.00
其他设备	3-10	4	9.60-32.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			

运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 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。

(3) 在建工程的减值测试方法、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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

1、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。

2、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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	35-50	法定使用权
商标权	20	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专有技术	5	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件	5	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

- 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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 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。

(2) 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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	当期流转税	7%;5%
企业所得税	应纳税所得额	25% ;15%
教育费附加	当期流转税	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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	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%
徐工集团沈阳工程机械有限公司	17%	25%	7%	5%	5%

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，分别取得编号为GF201132000870、GF201132000426、GF201132000567、GF201132000745的《高新技术企业证书》，有效期三年。自复审通过的当年起按照15%税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	45,000,000.00	人民币	工程机械整机及配件销售、租赁、维修业务	40,500,000.00		90%	90%	是	9,584,029.18		
徐工重庆工程机械有限公司	有限责任公司	重庆市	生产	110,000,000.00	人民币	工程机械整机及配件研发、生产、销售及技术咨询、售后服务、仓储服务	110,000,000.00		100%	100%	是			

						(不含危险品)、工程机械租赁等								
徐州徐工铁路装备有限公司	有限责任公司	徐州市	生产	100,000,000.00	人民币	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的研发、生产、制造、销售及售后服务	100,000,000.00		100%	100%	是			
徐工集团(香港)国际贸易有限公司	有限责任公司	香港	贸易	317,747,232.08	人民币	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	317,747,232.08		100%	100%	是			
徐工集团巴西投资有限公司(XCMG)	有限责任公司	巴西	投资	313,143,344.00	人民币	投资与资产管理;咨询等	297,486,176.80		95%	95%	是	15,586,533.71		

Brasil Investment os Ltda)														
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	48,391,763.63	人民币	机械整机及配件制造与销售	48,390,762.89		99.998%	99.998%	是		907.85	
徐州徐工投资有限公司	有限责任公司	徐州市	投资	210,000,000.00	人民币	投资与资产管理；企业管理服务；财务顾问业务；商品经纪与代理	210,000,000.00		100%	100%	是			
徐工集团沈阳工程机械有限公司	有限责任公司	沈阳市	贸易	30,000,000.00	人民币	工程机械产品与配件销售、维修服务	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

徐工集团（香港）国际贸易有限公司注册资本为4992.86万美元，期末实际投资额为4992.86万美元；徐工集团巴西投资有限公司（XCMG Brasil Investimentos Ltda）注册资本为R\$95,815,000.00巴西雷亚尔，期末实际投资额为4750.00万美元；徐工集团巴西制造有限公司（XCMG Brasil Industria Ltda）注册资本为R\$15,000,000.00巴西雷亚尔，期末实际投资额为R\$14,999,700.00巴西雷亚尔。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
徐州徐工物资供应有限公司	有限责任公司	徐州市	贸易	8,998,000.00	人民币	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	8,998,000.00		100%	100%	是			
徐州重型机械有限公司	有限责任公司	徐州市	生产	300,000,000.00	人民币	全液压汽车起重机、混凝土机械、轨道吊车、立杆作业车、登	300,000,000.00		100%	100%	是			

						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							
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	394,000,000.00	人民币	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	394,000,000.00	100%	100%	是			

						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							
徐州徐工液压件有限公司	有限责任公司	徐州市	生产	126,000,000.00	人民币	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	126,000,000.00	100%	100%	是			

						工, 高中压液压元件系统、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	10,000,000.00	人民币	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	10,000,000.00	100%	100%	是			
徐州徐工随车起重机有限公司	有限责任公司	徐州市	生产	40,000,000.00	人民币	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	40,000,000.00	100%	100%	是			

						造销售								
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	24,000,000.00	人民币	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	24,000,000.00	100%	100%	是				
上海徐工徐重经贸有限公司	有限责任公司	上海市	贸易	10,000,000.00	人民币	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	10,000,000.00	100%	100%	是				

						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							
徐州徐 工供油 有限公 司	有限责 任公司	徐州市	贸易	1,500,0 00.00	人民币	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	1,500,0 00.00	100%	100%	是			
徐州工 程机械 保税有 限公司	有限责 任公司	徐州市	贸易	5,000,0 00.00	人民币	普通机 械及配 件；汽 车零部 件、钢 材及制 品等	5,000,0 00.00	100%	100%	是			
徐州徐 工筑路 机械有 限公司	有限责 任公司	徐州市	生产	150,00 0,000.0 0	人民币	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	312,00 0,000.0 0	100%	100%	是			

						业机械 制造、 销售								
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内，公司投资设立了徐工集团沈阳工程机械有限公司，公司将其纳入合并财务报表的合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1.00 家，原因为：

公司投资设立了徐工集团沈阳机械有限公司

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内，公司投资设立了徐工集团沈阳机械有限公司，公司将其纳入合并财务报表的合并范围。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
徐工集团沈阳机械有限公司	29,909,952.74	-90,047.26

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	553,835.55	--	--	719,391.36
人民币	--	--	375,100.71	--	--	566,580.60
USD	10,090.00	6.3249	63,818.24	7,230.00	6.3009	45,555.51
EUR	14,600.00	7.871	114,916.60	13,140.00	8.1625	107,255.25

银行存款：	--	--	4,405,882,782.83	--	--	5,968,431,262.38
人民币	--	--	2,985,535,446.85	--	--	5,701,959,040.55
USD	193,203,426.70	6.3249	1,221,992,353.52	29,111,458.78	6.3009	183,428,390.63
JPY	62,609,895.00	0.079648	4,986,752.92	126,539,048.00	0.081103	10,262,696.41
EUR	4,581,438.02	7.871	36,060,498.66	2,225,371.20	8.1625	18,164,592.40
HKD				12,311.92	0.8107	9,981.27
巴西雷亚尔	50,703,212.51	3.10252	157,307,730.88	16,171,576.13	3.3767	54,606,561.12
其他货币资金：	--	--	2,683,850,595.31	--	--	2,398,490,818.24
人民币	--	--	2,541,839,995.31	--	--	2,398,490,818.24
USD	20,000,000.00	6.3249	126,498,000.00			
巴西雷亚尔	5,000,000.00	3.10252	15,512,600.00			
合计	--	--	7,090,287,213.69	--	--	8,367,641,471.98

【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 2,360,672,153.60 元，按揭保证金 29,456,221.85 元，住房维修基金 4,080,827.71 元。

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

--	--	--

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,025,678,320.98	736,156,890.78
商业承兑汇票	200,000,000.00	
合计	2,225,678,320.98	736,156,890.78

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	373,592.32	411,872.74	373,592.32	411,872.74
其中：				
徐州特许机器有限公司	373,592.32	411,872.74	373,592.32	411,872.74
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	373,592.32	411,872.74	373,592.32	411,872.74

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	96,144,178.60	0.58%	56,399,178.60	58.66%	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	16,603,638,016.43	99.34%	554,038,130.13	3.34%	10,153,478,439.64	99.15%	421,615,859.10	4.15%
组合小计	16,603,638,016.43	99.34%	554,038,130.13	3.34%	10,153,478,439.64	99.15%	421,615,859.10	4.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,360,879.87	0.08%	13,360,879.87	100%	9,545,764.07	0.09%	9,545,764.07	100%
合计	16,713,143,074.90	--	623,798,188.60	--	10,240,270,137.10	--	468,637,556.55	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按揭回购（客户逾期）	40,818,888.60	40,818,888.60	100%	预计收回的可能性小
其他期末余额大于 100 万客户	55,325,290.00	15,580,290.00	28.16%	逾期
合计	96,144,178.60	56,399,178.60	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数	
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

	15,141,591,613.50	91.19%		9,081,345,310.52	89.44%	
1 年以内小计	15,141,591,613.50	91.19%	0.00	9,081,345,310.52	89.44%	0.00
1 至 2 年	822,395,771.17	4.95%	82,239,577.12	580,810,511.67	5.72%	58,081,051.17
2 至 3 年	335,704,157.53	2.02%	167,852,078.78	255,575,619.04	2.52%	127,787,809.52
3 年以上	303,946,474.23	1.84%	303,946,474.23	235,746,998.41	2.32%	235,746,998.41
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	16,603,638,016.43	--	554,038,130.13	10,153,478,439.64	--	421,615,859.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按揭回购（客户逾期）	12,908,179.87	12,908,179.87	100%	预计收回的可能性小
其他期末余额小于 100 万客户	452,700.00	452,700.00	100%	逾期
合计	13,360,879.87	13,360,879.87	100%	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州共享工程机械有限公司	货款	2012 年 01 月 31 日	335,393.65	无财产可执行	否
合计	--	--	335,393.65	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
BARIVEN,S.A.PDVSA PETROLEO EYP CARA	非关联方	1,148,308,248.80	1 年以内	6.88%
新疆徐工海虹工程机械有限公司	非关联方	385,705,605.34	1 年以内	2.31%
郑州市徐重汽车起重机销售服务有限公司	非关联方	305,794,115.24	1 年以内	1.83%
新疆凡翔工程机械设备有限公司	非关联方	288,512,740.00	1 年以内	1.73%
石家庄隆兴电气有限公司	非关联方	268,789,479.57	1 年以内	1.61%
合计	--	2,397,110,188.95	--	14.36%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	97,326,148.00	0.58%
徐州徐工挖掘机有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	224,301,817.43	1.34%

徐州徐工基础工程机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	35,228,720.74	0.21%
徐工广联租赁机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	27,786,500.00	0.17%
合计	--	384,643,186.17	2.3%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	707,759,472.34	100%	1,946,081.86	0.27%	608,517,704.19	100%	2,011,972.39	0.33%

组合小计	707,759,472.34	100%	1,946,081.86	0.27%	608,517,704.19	100%	2,011,972.39	0.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,367.78	0%	11,367.78	100%	11,367.78	0%	11,367.78	100%
合计	707,770,840.12	--	1,957,449.64	--	608,529,071.97	--	2,023,340.17	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	700,804,516.34	99.02%	0.00	600,649,466.38	98.71%	0.00
1 年以内小计	700,804,516.34	99.02%	0.00	600,649,466.38	98.71%	0.00
1 至 2 年	3,192,578.94	0.45%	319,257.90	3,671,894.69	0.6%	367,189.47
2 至 3 年	847,881.96	0.12%	169,576.40	1,511,295.51	0.25%	302,259.11
3 年以上	2,914,495.10	0.41%	1,457,247.56	2,685,047.61	0.44%	1,342,523.81
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	707,759,472.34	--	1,946,081.86	608,517,704.19	--	2,011,972.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
---------	------	------	------	------

徐州工程机械集团实业开发公司	9,240.75	9,240.75	100%	3 年以上挂账
晁阳	2,127.03	2,127.03	100%	3 年以上挂账
合计	11,367.78	11,367.78	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	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%	3 年以上挂账
晁阳	2,127.03	2,127.03	100%	3 年以上挂账
合计	11367.78	11367.78	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

合计	0.00	--	0%
----	------	----	----

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	非关联方	524,597,391.84	1 年以内	74.12%
上海福富文化传媒有限公司	非关联方	14,304,000.00	1 年以内	2.02%
凤凰卫视	非关联方	7,304,000.00	1 年以内	1.03%
北京飞蓝广告有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	0.85%
江苏省电力公司徐州供电公司	非关联方	4,964,648.81	1 年以内	0.7%
合计	--	557,170,040.65	--	78.72%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计		0.00
负债：		
负债小计		0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,677,386,127.49	98.78%	1,671,902,410.16	99.28%
1 至 2 年	20,772,198.00	1.22%	12,151,457.46	0.72%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,698,158,325.49	--	1,684,053,867.62	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Marubeni Techno-Systems Corporation	非关联方	200,944,119.34	2012 年 06 月 30 日	预付货款，尚在合同交 货期内
上海博世力士乐液压及 自动化有限公司	非关联方	114,265,626.14	2012 年 06 月 30 日	预付货款，尚在合同交 货期内
徐州徐工挖掘机械有限 公司	关联方	109,836,976.93	2012 年 06 月 30 日	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	107,205,953.90	2012 年 06 月 30 日	预付货款，尚在合同交 货期内
南京徐工汽车制造有限 公司	关联方	105,573,363.53	2012 年 06 月 30 日	预付货款，尚在合同交 货期内
合计	--	637,826,039.84	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	1,522,231,555.50	45,430,971.14	1,476,800,584.36	2,167,400,932.59	41,755,021.30	2,125,645,911.29
在产品	1,174,907,660.65		1,174,907,660.65	1,057,838,758.29		1,057,838,758.29
库存商品	2,547,184,933.75	81,046,881.79	2,466,138,051.96	3,587,035,074.91	49,204,882.77	3,537,830,192.14
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	5,244,324,149.90	126,477,852.93	5,117,846,296.97	6,812,274,765.79	90,959,904.07	6,721,314,861.72

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	41,755,021.30	3,675,949.84			45,430,971.14
在产品					
库存商品	49,204,882.77	32,597,074.28		755,075.26	81,046,881.79
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	90,959,904.07	36,273,024.12	0.00	755,075.26	126,477,852.93

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
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	15%	15%		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	10%	10%		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				111,000.00		
徐州特许机器有限公司	权益法	3,100,000.00	7,256,360.10	-647,242.44	6,609,117.66	50%	50%				
重庆昊融投资有限公司	权益法	4,000,000.00		3,998,937.78	3,998,937.78	40%	40%				
合计	--	54,131,637.70	54,287,997.80	3,351,695.34	57,639,693.14	--	--	--	47,031,637.70	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

徐州特许机器有限公司2012年1-6月实现净利润相应增加长期股权投资128,547.05元，计提职工奖励及福利基金等减少被投资单位净资产相应调整长期股权投资363,916.75元。徐州特许机器有限公司于报告期内宣告发放股利相应减少长期股权投资411,872.74元。期末余额为6,609,117.66元。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,773,833,744.69	741,471,783.24		11,879,021.91	4,503,426,506.02
其中：房屋及建筑物	1,604,499,876.07	502,609,510.61			2,107,109,386.68
机器设备	1,936,309,593.04	219,719,549.82		5,571,916.99	2,150,457,225.87
运输工具	91,853,374.62	7,814,823.47		3,728,591.42	95,939,606.67
其他设备	141,170,900.96	11,327,899.34		2,578,513.50	149,920,286.80
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,202,120,978.40	0.00	140,052,579.81	6,860,715.36	1,335,312,842.85
其中：房屋及建筑物	337,389,445.26		38,311,293.34		375,700,738.60
机器设备	763,989,774.20		81,283,300.59	3,932,067.92	841,341,006.87

运输工具	33,254,242.86		9,571,696.17	2,385,111.96	40,440,827.07
其他设备	67,487,516.08		10,886,289.71	543,535.48	77,830,270.31
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,571,712,766.29		--		3,168,113,663.17
其中：房屋及建筑物	1,267,110,430.81		--		1,731,408,648.08
机器设备	1,172,319,818.84		--		1,309,116,219.00
运输工具	58,599,131.76		--		55,498,779.60
其他设备	73,683,384.88		--		72,090,016.49
四、减值准备合计	2,640,074.27		--		2,640,074.27
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	2,527,140.71		--		2,527,140.71
运输工具			--		
其他设备	112,933.56		--		112,933.56
五、固定资产账面价值合计	2,569,072,692.02		--		3,165,473,588.90
其中：房屋及建筑物	1,267,110,430.81		--		1,731,408,648.08
机器设备	1,169,792,678.13		--		1,306,589,078.29
运输工具	58,599,131.76		--		55,498,779.60
其他设备	73,570,451.32		--		71,977,082.93

本期折旧额 140,052,579.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 721,259,577.51 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
徐工特种新厂区项目	42,292,865.75		42,292,865.75	43,476,523.16		43,476,523.16
扩大起重机出口能力技改项目						
工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	136,811,078.69		136,811,078.69	118,508,843.03		118,508,843.03
徐工机械研发平台提升扩建项目	263,360,163.15		263,360,163.15	117,877,973.08		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	165,901,544.66		165,901,544.66	160,076,020.68		160,076,020.68
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	100,294,998.82		100,294,998.82	64,275,043.57		64,275,043.57
混凝土搅拌机械项目	339,956,327.79		339,956,327.79	186,182,628.44		186,182,628.44
混凝土建设机械产业化基地项目	379,001,260.07		379,001,260.07	407,843,142.14		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	177,684,290.53		177,684,290.53	129,992,411.61		129,992,411.61
发展全地面起重机建设项目	614,807,716.39		614,807,716.39	656,415,544.32		656,415,544.32
装载机制造智能化升级项目	799,325,011.84		799,325,011.84	701,397,689.54		701,397,689.54
平地机铣刨机质量及产能提	42,576,624.45		42,576,624.45	9,693,981.00		9,693,981.00

升项目						
徐工重型其他零星工程机设备购置	8,505,360.16		8,505,360.16	16,663,690.59		16,663,690.59
随车起重机安装设备	30,077,414.48		30,077,414.48	23,811,189.39		23,811,189.39
随车起重机公司建筑工程	46,060,401.13		46,060,401.13	42,382,896.20		42,382,896.20
附件搬迁改造技改项目	5,939,138.01		5,939,138.01	12,219,745.61		12,219,745.61
10000 台装载机技术改造	7,829,673.99		7,829,673.99	11,703,697.05		11,703,697.05
其他非重大工程	51,090,020.68	718,200.00	50,371,820.68	60,418,491.07	718,200.00	59,700,291.07
合计	3,211,513,890.59	718,200.00	3,210,795,690.59	2,762,939,510.48	718,200.00	2,762,221,310.48

【注】 期末余额中含利息资本化金额 34,316,516.46 元。

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
徐工特种新 厂区项目	148,750,000.00	43,476,523.16	7,087,741.47	3,395,088.38	4,876,310.50	95%	98%	15,458,882.15	5,218,644.47	6.87%	自筹	42,292,865.75
扩大起重机 出口能力技 改项目	248,000,000.00		289,400.00	289,400.00		99%	100%				募投	
工程机械新 工艺驾驶室 等薄板件技 改项目	270,000,000.00	118,508,843.03	18,302,235.66			70.07%	85%				募投	136,811,078.69
徐工机械研 发平台提升 扩建项目	433,066,000.00	117,877,973.08	145,482,190.07			82.88%	85%				募投	263,360,163.15
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	160,076,020.68	15,735,358.02	9,304,090.45	605,743.59	58.49%	65%				募投	165,901,544.66
工程机械新 型传动箱关 键零部件技	510,000,000.00	64,275,043.57	36,873,649.70	273,162.40	580,532.05	56.71%	60%				募投	100,294,998.82

改项目												
混凝土搅拌机械项目	1,000,000,000.00	186,182,628.44	153,773,699.35			72.72%	85%	3,903,371.44			自筹	339,956,327.79
混凝土建设机械产业化基地项目	960,000,000.00	407,843,142.14	459,114,389.54	487,956,271.61		78%	85%				募投	379,001,260.07
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	129,992,411.61	93,842,117.15	45,183,455.56	966,782.67	65%	90%				募投	177,684,290.53
发展全地面起重机建设项目	1,961,700,000.00	656,415,544.32	86,109,369.51	127,717,197.44		55%	75%				自筹	614,807,716.39
装载机制造智能化升级项目	1,500,000,000.00	701,397,689.54	97,927,322.30			62.81%	80%	14,954,262.87			自筹	799,325,011.84
合计	8,482,396,000.00	2,586,045,819.57	1,114,537,472.77	674,118,665.84	7,029,368.81	--	--	34,316,516.46	5,218,644.47	--	--	3,019,435,257.69

【注】 项目的预算数不包括该项目的流动资金预算。

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
其他非重大工程	718,200.00	0.00	0.00	718,200.00	
合计	718,200.00	0.00	0.00	718,200.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,475,715,763.89	128,473,064.44	0.00	1,604,188,828.33
商标	762,263,500.00			762,263,500.00
土地使用权	698,624,767.16	126,528,432.65		825,153,199.81
计算机软件	3,027,496.73	1,944,631.79		4,972,128.52

专有技术	11,800,000.00			11,800,000.00
二、累计摊销合计	149,933,309.87	27,306,161.13	0.00	177,239,471.00
商标	92,106,839.58	19,056,587.50		111,163,427.08
土地使用权	50,230,334.58	7,314,094.43		57,544,429.01
计算机软件	516,135.87	345,479.18		861,615.05
专有技术	7,079,999.84	590,000.02		7,669,999.86
三、无形资产账面净值合计	1,325,782,454.02	0.00	0.00	1,426,949,357.33
商标	670,156,660.42			651,100,072.92
土地使用权	648,394,432.58			767,608,770.80
计算机软件	2,511,360.86			4,110,513.47
专有技术	4,720,000.16			4,130,000.14
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
商标				
土地使用权				
计算机软件				
专有技术				
无形资产账面价值合计	1,325,782,454.02	0.00	0.00	1,426,949,357.33
商标	670,156,660.42			651,100,072.92
土地使用权	648,394,432.58			767,608,770.80
计算机软件	2,511,360.86			4,110,513.47
专有技术	4,720,000.16			4,130,000.14

本期摊销额 27,306,161.13 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	117,323,473.44	91,823,839.13
开办费		
可抵扣亏损	14,751,125.66	12,821,008.25
暂时未抵税的费用	31,505,233.86	30,584,856.79
因合并抵销而调整的递延所得税资产	22,754,548.42	26,275,323.81
小 计	186,334,381.38	161,505,027.98
递延所得税负债：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	470,660,896.72	155,430,135.17		335,393.65	625,755,638.24
二、存货跌价准备	90,959,904.07	36,273,024.12	0.00	755,075.26	126,477,852.93
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	47,031,637.70	0.00			47,031,637.70
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,640,074.27				2,640,074.27
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	718,200.00	0.00			718,200.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	612,010,712.76	191,703,159.29	0.00	1,090,468.91	802,623,403.14

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	149,090,700.00	228,610,091.80
抵押借款		
保证借款	1,216,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	5,411,290,000.00	3,301,310,117.10
合计	6,776,380,700.00	3,709,920,208.90

短期借款分类的说明：

保证借款截止2012年6月30日，徐工机械为徐州徐工筑路机械有限公司提供保证的借款金额为100,000,000.00元；徐工机械为徐工集团（香港）国际贸易有限公司提供保证的借款金额为1,116,000,000.00元。

质押借款截止2012年6月30日，徐州工程机械集团进出口有限公司以定期存单作为质押物取得短期借款131,590,700.00元；徐工集团巴西投资有限公司以定期存单作为质押物取得短期借款17,500,000.00元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,020,879,034.00	4,959,925,356.80
合计	5,020,879,034.00	4,959,925,356.80

下一会计期间将到期的金额 5,020,879,034.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	4,311,302,673.89	4,265,898,106.01
一至二年	81,496,509.72	42,080,975.81
二至三年	14,520,416.25	20,196,244.63
三年以上	37,688,391.12	33,818,851.75
合计	4,445,007,990.98	4,361,994,178.20

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	404,576,470.99	633,548,575.95
一至二年	51,651,718.01	53,000,691.21

合计	456,228,189.00	686,549,267.16
----	----------------	----------------

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	153,131,270.84	512,291,483.25	539,212,007.19	126,210,746.90
二、职工福利费		40,180,144.98	40,180,144.98	
三、社会保险费	7,025,794.57	176,359,695.49	176,288,301.00	7,097,189.06
其中：1. 医疗保险费	912,926.53	49,020,283.42	49,218,484.53	714,725.42
2. 基本养老保险费	5,225,570.87	105,626,331.78	105,322,749.79	5,529,152.86
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	252,249.37	13,733,379.53	13,782,616.62	203,012.28
5. 工伤保险费	402,267.28	5,080,519.67	5,045,925.09	436,861.86
6. 生育保险费	232,780.52	2,899,181.09	2,918,524.97	213,436.64
四、住房公积金	2,842,666.22	55,042,510.10	56,316,682.00	1,568,494.32
五、辞退福利		214,158.00	214,158.00	
六、其他	65,408,516.36	20,253,589.89	22,423,581.35	63,238,524.90
1. 工会经费	9,577,421.26	9,558,349.08	15,724,084.96	3,411,685.38
2. 职工教育经费	55,831,095.10	10,695,240.81	6,699,496.39	59,826,839.52
合计	228,408,247.99	804,341,581.71	834,634,874.52	198,114,955.18

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 22,423,581.35，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 214,158.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	270,751,094.26	26,179,561.30
消费税		
营业税	917,525.75	1,214,666.37
企业所得税	223,583,191.57	209,295,864.63
个人所得税	16,550,625.91	51,685,146.99
城市维护建设税	20,090,895.94	6,809,354.21
房产税	4,065,011.24	6,750,803.35
土地使用税	1,491,626.92	4,957,590.13
教育费附加	14,248,570.02	4,770,577.92
印花税	1,030,775.75	1,195,621.69
其他		445,641.05
合计	552,729,317.36	313,304,827.64

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	80,700,000.00	0.00
短期借款应付利息		
合计	80,700,000.00	0.00

应付利息说明：

11徐工01公司债券-利息

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

徐工集团工程机械有限公司	253,735,372.00		
其他股东	267,480,026.30	11,993,281.38	
合计	521,215,398.30	11,993,281.38	--

应付股利的说明：

公司已于2012年7月支付现金股利512,220,858.23元。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	2,405,586,328.26	1,335,180,126.71
一至二年	159,917,922.45	164,733,750.76
二至三年	13,084,400.70	135,216,470.30
三年以上	57,680,589.78	11,723,241.01
合计	2,636,269,241.19	1,646,853,588.78

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

内容	期末金额	占期末其他应付款总额的比例（%）
佣金	813,101,099.72	30.84%
海运费	269,960,210.27	10.24%
三包服务费	266,473,854.12	10.11%
研发费用	242,893,994.67	9.21%
广告费	149,380,964.42	5.67%
工程及设备款	101,685,109.62	3.86%
展览费	61,954,032.74	2.35%
风险抵押金	44,889,298.84	1.70%
合计	1,950,338,564.40	73.98%

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	405,000,000.00	403,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	405,000,000.00	403,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	5,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	405,000,000.00	403,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011年05月12日	2012年10月19日	CNY	6.84%		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	2011年05月12日	2013年04月19日	CNY	6.84%		2,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2010年12月20日	2012年12月20日	CNY	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年12月20日	2013年04月19日	CNY	5.662%		1,000,000.00		
中国进出口银行南京分行	2011年08月25日	2012年11月25日	CNY	3.76%		400,000,000.00		400,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	405,000,000.00	--	402,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	124,000,000.00	
保证借款	226,000,000.00	219,000,000.00
信用借款	217,000,000.00	
合计	567,000,000.00	219,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2011年08月10日	2017年05月11日	CNY	6.84%		30,000,000.00		30,000,000.00
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2012年05月15日	2015年05月14日	CNY	3.94%		62,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2012年06月08日	2015年05月14日	CNY	3.94%		93,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2012年06月21日	2015年05月14日	CNY	3.94%		62,000,000.00		
德意志银行上海分行	2012年05月29日	2014年05月29日	CNY	3.7%		124,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	371,000,000.00	--	30,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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
11 徐工 01 公司债券	100.00	2011年12月29日	5年期	3,000,000.00					3,000,000.00
减：发行费用				15,550,000.00					13,995,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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，2012年1-6月摊销发行费用1,555,000.00元。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
工业和信息化部重点产业振兴和技术改造资金	10,000,000.00	10,000,000.00
江苏省重大科技成果转化项目资金	30,665,180.00	23,273,000.00
合计	40,665,180.00	33,273,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,062,758,154.00						2,062,758,154.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	6,399,873,747.36			6,399,873,747.36
其他资本公积	35,951,656.47			35,951,656.47
合计	6,435,825,403.83	0.00	0.00	6,435,825,403.83

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	528,732,938.64			528,732,938.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	528,732,938.64	0.00	0.00	528,732,938.64

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	6,114,729,900.09	--
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	6,114,729,900.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,589,978,002.89	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	515,689,538.50	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	7,189,018,364.48	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,080,901,534.73	18,519,171,817.65
其他业务收入	880,497,637.59	995,415,417.19
营业成本	14,216,454,988.22	15,283,837,164.57

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
起重机械	7,319,590,322.52	5,527,709,059.07	9,923,865,832.74	7,331,972,965.57
铲运机械	3,846,220,580.06	3,239,209,949.29	3,112,297,408.97	2,679,657,562.00
压实机械	697,394,218.55	551,054,766.87	1,198,714,713.74	919,117,469.75
混凝土机械	2,267,621,858.91	1,661,279,633.19	1,147,003,681.96	788,963,965.95
路面机械	403,896,943.67	298,056,124.30	606,489,901.92	425,428,496.32
消防机械	420,783,760.64	216,004,603.35	201,786,485.28	119,758,824.93
其他工程机械	829,593,643.82	729,198,680.90	694,442,163.14	596,206,700.14
工程机械备件及其他	1,295,800,206.56	1,239,324,946.45	1,634,571,629.90	1,550,553,579.68
合计	17,080,901,534.73	13,461,837,763.42	18,519,171,817.65	14,411,659,564.34

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
BARIVEN,S.A.PDVSA	2,310,394,582.00	12.86%

PETROLEO EYP CARA		
新疆徐工海虹工程机械有限公司	526,512,188.03	2.93%
新疆徐工伟业工程机械有限公司	292,733,110.21	1.63%
哈尔滨市中成机械设备有限公司	273,162,606.84	1.52%
江苏徐工工程机械租赁有限公司	310,748,034.19	1.73%
合计	3,713,550,521.27	20.67%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,998,014.90	255,323.88	5%
城市维护建设税	53,242,726.50	47,832,582.16	7%
教育费附加	38,016,514.28	33,535,562.13	5%
资源税			
合计	93,257,255.68	81,623,468.17	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-236,431.92	816,645.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-236,431.92	816,645.86

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
徐州特许机器有限公司	-235,369.70	816,645.86	被投资单位净利润减少
重庆昊融投资有限公司	-1,062.22		
合计	-236,431.92	816,645.86	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	155,430,135.17	91,984,508.23
二、存货跌价损失	36,273,024.12	-26,926,256.35
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	191,703,159.29	65,058,251.88

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,546,955.67	489,445.82
其中：固定资产处置利得	1,546,955.67	489,445.82
无形资产处置利得		
债务重组利得		20,000.00
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	26,595,331.49	17,724,240.00
罚款净收入	1,135,598.00	

违约金收入	485,248.50	246,827.37
其他	1,574,931.44	1,029,773.80
合计	31,338,065.10	19,510,286.99

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
徐州市财政资金补助	200,000.00		苏经信装备【2012】18号
徐州市财政资金补助		17,424,240.00	
市级技改专项补助资金		300,000.00	
徐州经济开发区财政局	21,195,400.00		主要系进区项目配套扶持资金
增值税先征后返	3,199,931.49		
2011年省转型升级专项资金	1,000,000.00		苏经信综合【2011】78号
900吨轮胎式提梁机项目	1,000,000.00		苏科审【2011】78号
合计	26,595,331.49	17,724,240.00	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	713,198.34	953,633.13
其中：固定资产处置损失	713,198.34	953,633.13
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
综合基金	4,480,000.00	8,519,460.92
经营性罚款支出		10,000.00
其他	880,697.06	151,293.81
合计	6,073,895.40	9,634,387.86

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	282,939,192.60	428,297,585.29
递延所得税调整	-24,829,353.41	-46,634,118.79
合计	258,109,839.19	381,663,466.50

63、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=P0÷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：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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	1,589,978,002.89	2,228,918,953.64
期初股份总数	2,062,758,154.00	1,031,379,077.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		1,031,379,077.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
报告期月份数	6	6
新增股份下一月份起至报告期期末的月份数		6
减少股份下一月份起至报告期末的月份数		
发行在外的普通股加权平均数		2,062,758,154.00
基本每股收益	0.77	1.08
非经常性损益	21,320,021.59	29,014,790.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,568,657,981.30	2,199,904,163.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益	0.76	1.07

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	61,084,853.94

拨款及补助	26,595,331.49
往来及其他	504,269,984.54
合计	591,950,169.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费及通讯费	5,811,195.40
差旅费	24,171,503.04
车辆费用	7,940,139.84
业务招待费	14,129,357.40
劳务费	22,697,333.63
业务宣传费	19,360,214.65
运输费及装卸费	66,747,822.36
销售服务费	98,180,107.43
业务费	47,601,846.65
网点促销及广告费	101,139,037.13
会议经费	10,248,188.32
低值易耗品	8,281,736.82
费用化研发支出	191,007,600.84
采暖费	531,090.00
水电费	19,454,599.54
修理费	9,299,774.49
开办费	1,494,915.51
往来及其他	425,406,440.98
合计	1,073,502,904.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	1,589,871,311.08	2,228,896,940.32
加：资产减值准备	191,703,159.29	65,058,251.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,052,579.81	125,638,506.35
无形资产摊销	27,306,161.13	26,903,030.06
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“-”号填列）	-833,757.33	464,187.31
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）	200,166,945.90	56,934,304.92
投资损失（收益以“-”号填列）	236,431.92	-816,645.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,829,353.41	-46,634,118.79
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）	1,567,950,615.89	580,391,348.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,005,678,930.74	-5,880,827,392.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	977,164,915.62	1,928,316,207.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,336,889,920.84	-915,675,380.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,090,287,213.69	7,989,253,270.11
减：现金的期初余额	8,367,641,471.98	9,164,673,858.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,277,354,258.29	-1,175,420,588.74

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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		93,784,251.99
4. 取得子公司的净资产	0.00	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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

【注】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312,000,000.00元。截止2011年6月30日，已经支付现金净额93,784,251.99元。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	7,090,287,213.69	8,367,641,471.98
其中：库存现金	553,835.55	719,391.36
可随时用于支付的银行存款	4,405,882,782.83	5,968,431,262.38
可随时用于支付的其他货币资金	2,683,850,595.31	2,398,490,818.24
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		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,090,287,213.69	8,367,641,471.98

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
徐工集团工程机械有限公司	控股股东	有限责任公司	江苏徐州	王民	生产及贸易	1,253,013,513	人民币	49.2%	49.2%	徐州市人民政府	741312853
徐州工程机械集团有限公司【注】	实际控制人	有限责任公司（国有独资）	江苏徐州	王民	生产	1,461,870,000.00	人民币			徐州市人民政府	134785261

本企业的母公司情况的说明

【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、本企业的子公司情况

单位：元

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	币种	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	控股子公司	有限责任公司	重庆市	杨东升	生产	110,000,000.00	人民币	100%	100%	79072452-0
徐州重型机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王民	生产	300,000,000.00	人民币	100%	100%	13644227-0
徐州工程机械集团进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王岩松	贸易	394,000,000.00	人民币	100%	100%	13644057-4
徐州徐工液压件有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	孙建忠	生产	126,000,000.00	人民币	100%	100%	13637314-8
徐州徐工专用车辆有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王民	生产	10,000,000.00	人民币	100%	100%	13638846-2
徐州徐工随车起重机有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	施克元	生产	40,000,000.00	人民币	100%	100%	73376299-3
徐州徐工特种工程机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	杨勇	生产	24,000,000.00	人民币	100%	100%	73782522-6
上海徐工徐重经贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	孙建忠	贸易	10,000,000.00	人民币	100%	100%	77520365-5
徐州徐工供油有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	魏光庭	贸易	1,500,000.00	人民币	100%	100%	70356704-6
徐州工程机械保税有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王岩松	贸易	5,000,000.00	人民币	100%	100%	13642050-6
徐州工程机械上海营销有限	控股子公司	有限责任公司	上海市	杨勇	贸易	45,000,000.00	人民币	90%	90%	63172314-1

公司										
徐州徐工物资供应有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王岩松	贸易	8,998,000.00	人民币	100%	100%	70357152-0
徐州徐工铁路装备有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	杨东升	生产	100,000,000.00	人民币	100%	100%	55464533-7
徐州徐工筑路机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	杨东升	生产	150,000,000.00	人民币	100%	100%	78271112-1
徐工集团(香港)国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		贸易	317,747,232.08	人民币	100%	100%	52128668-000-04-11-A
徐工集团巴西投资有限公司(XCMG Brasil Investimentos Ltda)	控股子公司	有限责任公司	巴西		投资	313,143,344.00	人民币	95%	95%	
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	48,391,763.63	人民币	99.998%	99.998%	
徐州徐工投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王民	投资	210,000,000.00	人民币	100%	100%	58661185-2
徐工集团沈阳工程机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市	孙建忠	贸易	30,000,000.00	人民币	100%	100%	59411208-4

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
徐州特许机器有限公司	有限责任公司	徐州市	孙建忠	生产	6,200,000.00	人民币	50%	50%	19,959,887.13	6,741,651.80	13,218,235.33	18,509,334.95	257,094.10	合营企业	60800113-2
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
重庆昊融投资有限公司	有限责任公司	重庆市	桂松蕾	投资	10,000,000.00	人民币	40%	40%	9,997,344.45	0.00	9,997,344.45	0.00	-2,655.55	联营企业	59227132-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	同受徐工集团工程机械有限公司控制	67701249-2
徐州徐工基础工程机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	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联营企业	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联营企业	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联营企业	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
徐工广联租赁机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	58660437-X

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
徐州特许机器有限公司	材料及配件	市场价格	2,045,533.93	0.02%	4,534,595.07	0.04%
徐州罗特艾德回转支承有限公司	回转支承等	市场价格			48,483,661.11	0.39%
徐州美驰车桥有限公司	车桥	市场价格	261,046,693.40	2.22%	519,495,798.10	4.13%
徐州赫思曼电子有限公司	材料及配件	市场价格	158,176,217.10	1.35%	270,066,907.69	2.15%
力士（徐州）回转支承有限公司	回转支承等	市场价格	75,237,769.23	0.64%	64,641,752.14	0.51%
徐州徐工挖掘机有	材料及配件	市场价格	392,327,919.86	3.34%	118,525,210.10	0.94%

限公司						
南京徐工汽车制造有限公司	整机及配件	市场价格	190,349,372.28	1.62%	124,220,334.12	0.99%
徐州徐工基础工程机械有限公司	整机及配件	市场价格	51,557,443.78	0.44%	711,500.00	0.01%
徐州派特控制技术有限公司	整机及配件	市场价格	9,481,756.10	0.08%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏徐工工程机械租赁有限公司	整机	市场价格	310,621,990.61	1.82%	1,700,145,182.18	9.18%
徐州徐工挖掘机有限公司	备件及材料	市场价格	799,541,363.73	4.68%	500,711,759.72	2.7%
徐州徐工基础工程机械有限公司	备件及材料	市场价格	112,559,320.39	0.66%	95,153,419.21	0.51%
徐工广联租赁机械有限公司	回转支承等	市场价格	45,967,544.29	0.27%		
南京徐工汽车制造有限公司	材料及配件	市场价格	17,428,467.54	0.1%	877,777.78	0.001%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**1、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、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。上述三方2012年上半年的商标使用费公司已收取。

2、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。2012年1-6月，公司收取徐工有限房屋租赁费40,770.00元。

3、公司债券担保

经徐工有限董事会决议通过，为徐工机械公开发行总额不超过56亿元人民币公司债券，提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

报告期内，徐工有限承担保证责任。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收股利	徐州特许机器有限公司	411,872.74	373,592.32
应收票据	江苏徐工工程机械租赁有限公司	567,090,000.00	23,784,748.00

应收票据	徐州徐工挖掘机有限公司	2,500,000.00	
应收票据	徐州徐工基础工程机械有限公司	4,350,000.00	13,000,000.00
应收票据	徐工广联租赁机械有限公司	5,450,000.00	
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	97,326,148.00	69,454,855.00
应收账款	徐州徐工挖掘机有限公司	224,301,817.43	26,858,656.86
应收账款	徐州徐工基础工程机械有限公司	35,228,720.74	17,596,846.66
应收账款	徐工广联租赁机械有限公司	27,786,500.00	
预付款项	徐州特许机器有限公司	979,158.74	692,516.14
预付款项	徐州赫思曼电子有限公司	442,630.00	
预付款项	南京徐工汽车制造有限公司	105,573,363.53	35,308,885.20
预付款项	徐州徐工挖掘机有限公司	109,836,976.93	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	69,646,501.73	92,848,969.52
应付账款	徐州赫思曼电子有限公司	65,591,304.48	52,117,773.40
应付账款	徐州徐工挖掘机有限公司	46,000.00	54,557,323.07
应付账款	徐州回转支承公司	4,864,003.56	4,864,003.56
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	75,582,778.00	178,855,855.76
应付账款	徐州徐工基础工程机械有限公司	11,868,710.00	146,956,740.00
应付账款	徐州特许机器有限公司	86,322.94	59,439.08
应付账款	力士（徐州）回转支承有限公司	30,650,838.50	35,628,440.00
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	5,120,018.37	
预收款项	江苏徐工工程机械租赁有限公司	9,026,221.24	69,062,121.24

预收款项	徐州徐工基础工程机械有限公司	23,556,742.63	32,251,558.36
预收款项	徐州徐工挖掘机有限公司	9,016,800.00	83,214,891.33
预收款项	徐工广联租赁机械有限公司	1,650,000.00	
预收款项	徐州特许机器有限公司	69,678.60	
应付股利	徐工集团工程机械有限公司	253,735,372.00	

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	

以现金结算的股份支付而确认的费用总额	
--------------------	--

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）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2012年6月30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2012年6月30日，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

截止2012年6月30日，公司无需要披露的其他或有负债。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2012年5月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80亿元的回购担保。

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55,358万元,其中：徐工集团工程机械股份有限公司26,051万元，徐工重型机械有限公司29,213万元,徐州徐工筑路机械有限公司43万元，徐州徐工随车起重机有限公司51万元。

截止2012年6月30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325,471万元,其中：徐工集团工程机械股份有限公司90,964.31万元，徐工重型机械有限公司236,781万元，徐州徐工筑路机械有限公司1,207万元，徐州徐工随车起重机有限公司40万元。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截止2012年6月30日，公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,148,290.90	0.51%	34,148,290.90	100%	17,210,853.05	0.44%	17,210,853.05	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	6,610,121,933.53	99.4%	394,580,521.26	5.97%	3,896,045,976.37	99.53%	297,287,046.65	7.63%
组合小计	6,610,121,933.53	99.4%	394,580,521.26	5.97%	3,896,045,976.37	99.53%	297,287,046.65	7.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,221,397.03	0.09%	6,221,397.03	100%	989,350.46	0.03%	989,350.46	100%
合计	6,650,491,621.46	--	434,950,209.19	--	3,914,246,179.88	--	315,487,250.16	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按揭回购（客户逾期）	34,148,290.90	34,148,290.90	100%	逾期难收回
合计	34,148,290.90	34,148,290.90	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄分析法组合	5,719,809,727.22	86.53%	0.00	3,146,397,330.78	80.76%	0.00
1 年以内小计	5,719,809,727.22	86.53%	0.00	3,146,397,330.78	80.76%	0.00
1 至 2 年	398,132,537.88	6.02%	39,813,253.79	390,342,777.71	10.02%	39,034,277.77
2 至 3 年	274,824,801.91	4.16%	137,412,400.95	202,106,198.00	5.19%	101,053,099.00
3 年以上	217,354,866.52	3.29%	217,354,866.52	157,199,669.88	4.03%	157,199,669.88
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,610,121,933.53	--	394,580,521.26	3,896,045,976.37	--	297,287,046.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按揭回购（零星户逾期）	6,221,397.03	6,221,397.03	100%	逾期难收回
合计	6,221,397.03	6,221,397.03	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

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:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	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	773,828,763.45	1 年以内	11.64%
武汉市黄浦重型汽车销售有限公司	非关联方	178,575,933.50	1 年以内	2.69%
郑州市徐重汽车起重机销售服务有限公司	非关联方	152,428,000.00	1 年以内	2.29%
新疆徐工海虹工程机械有限公司	非关联方	145,686,200.00	1 年以内	2.19%
河南徐建机械设备销售有限公司	非关联方	141,065,000.00	1 年以内	2.12%

合计	--	1,391,583,896.95	--	20.93%
----	----	------------------	----	--------

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	46,373,828.00	0.7%
徐工广联租赁机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	4,201,000.00	0.06%
徐州工程机械集团进出口有限公司	全资子公司	773,828,763.45	11.64%
徐工重庆工程机械有限公司	全资子公司	90,908,906.07	1.37%
徐州徐工特种工程机械有限公司	全资子公司	4,390,462.00	0.07%
合计	--	919,702,959.52	13.84%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,521,220,512.22	100%	159,618.43	0.004%	3,890,059,122.17	100%	416,908.27	0.01%
组合小计	4,521,220,512.22	100%	159,618.43	0.004%	3,890,059,122.17	100%	416,908.27	0.01%

				%				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,521,220,512.22	--	159,618.43	--	3,890,059,122.17	--	416,908.27	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	4,520,570,513.11	99.99%	0.00	3,886,541,362.64	99.92%	0.00
1 年以内小计	4,520,570,513.11	99.99%	0.00	3,886,541,362.64	99.92%	0.00
1 至 2 年	256,875.95	0.01%	25,687.60	3,211,436.37	0.08%	321,143.64
2 至 3 年	208,769.16	0%	41,753.83	191,323.16	0%	38,264.63
3 年以上	184,354.00	0%	92,177.00	115,000.00	0%	57,500.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,521,220,512.22	--	159,618.43	3,890,059,122.17	--	416,908.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
徐州重型机械有限公司	全资子公司	1,854,858,216.34	1 年以内	41.03%
徐州工程机械保税有限公司	全资子公司	580,000,000.00	1 年以内	12.83%
徐州徐工液压件有限公司	全资子公司	521,183,569.50	1 年以内	11.53%
徐州工程机械集团进出	全资子公司	375,914,400.00	1 年以内	8.31%

口有限公司				
徐工重庆工程机械有限公司	全资子公司	282,397,216.24	1 年以内	6.25%
合计	--	3,614,353,402.08	--	79.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
徐州重型机械有限公司	全资子公司	1,854,858,216.34	41.03%
徐州工程机械保税有限公司	全资子公司	580,000,000.00	12.83%
徐州徐工液压件有限公司	全资子公司	521,183,569.50	11.53%
徐州工程机械集团进出口有限公司	全资子公司	375,914,400.00	8.31%
徐工重庆工程机械有限公司	全资子公司	282,397,216.24	6.25%
徐州徐工物资供应有限公司	全资子公司	254,037,100.00	5.62%
徐州徐工特种工程机械有限公司	全资子公司	249,702,000.00	5.52%
徐州徐工随车起重机有限公司	全资子公司	168,041,803.35	3.72%
徐州徐工筑路机械有限公司	全资子公司	88,580,500.00	1.96%
徐州徐工铁路装备有限公司	全资子公司	44,231,250.00	0.98%
徐工集团沈阳工程机械有限公司	全资子公司	20,842,050.78	0.46%
合计	--	4,439,788,106.21	98.21%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	----------	-------------	--------------	------	----------	--------

						比例(%)	(%)	表决权比例不一致的说明			
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	60%	60%				
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	50%	50%				
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	90%	90%				
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	90%	90%				
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	90%	90%				
徐州工程机械集团进出口有限公司	成本法	152,958,208.58	152,958,208.58	254,000,000.00	406,958,208.58	100%	100%				
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	90%	90%				
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	90%	90%				
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	100%	100%				
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	100%	100%				
上海高校	成本法	16,920,63	16,920,63		16,920,63	15%	15%		16,920,63		

科技创新投资有限公司		7.70	7.70		7.70				7.70		
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	13.82%	13.82%		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	100%	100%				
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	100%	100%				
徐工集团沈阳工程机械有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
合计	--	2,072,361,456.24	2,042,361,456.24	283,700,000.00	2,326,061,456.24	--	--	--	46,920,637.70	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,461,707,271.21	6,152,960,675.47
其他业务收入	843,532,485.57	361,615,659.75
营业成本	5,823,869,053.42	5,151,320,769.75
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1.起重机械	387,355,384.52	326,859,942.55	737,992,307.67	617,666,398.72
2.铲运机械	2,736,934,339.89	2,268,010,333.75	2,344,955,921.58	2,056,987,254.37
3.压实机械	669,717,952.35	533,770,273.92	1,131,394,926.05	877,675,756.42
4.混凝土机械	2,137,547,777.83	1,571,777,522.73	1,173,163,247.81	821,649,414.60
5.路面机械	393,836,525.58	292,931,791.82	598,692,084.49	420,883,897.55
6.其他工程机械	136,315,291.04	111,437,462.57	166,762,187.87	131,523,769.98
合计	6,461,707,271.21	5,104,787,327.34	6,152,960,675.47	4,926,386,491.64

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	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	1,457,539,936.88	19.95%
新疆徐工伟业工程机械有限公司	272,213,589.70	3.73%
徐工重庆工程机械有限公司	168,756,152.87	2.31%
新疆徐工海虹工程机械有限公司	137,164,444.44	1.88%
郑州市徐重汽车起重机销售服务有限公司	133,186,324.79	1.82%
合计	2,168,860,448.68	29.69%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	506,749,070.52	426,838,723.55
加：资产减值准备	107,860,002.45	75,963,194.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	196,675,695.11	52,648,722.53
无形资产摊销	21,599,035.78	21,577,461.31
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“-”号填列）	-19,351.40	190,507.43
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）	144,425,083.98	20,256,560.38
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,179,000.37	-53,583,335.32
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）	804,561,220.24	441,900,020.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,001,075,899.83	-3,614,001,158.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	114,491,901.29	1,962,157,969.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,120,912,242.23	-666,051,333.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,343,386,727.82	3,394,766,659.29
减：现金的期初余额	5,212,291,207.93	4,428,450,293.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,868,904,480.11	-1,033,683,634.54

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	9.98%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.85%	0.76	0.76

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	项目名称	期末（本期）数	期初（上期）数	增减幅度(%)	原因说明
1	应收票据	2,225,678,320.98	736,156,890.78	202.34	主要系公司用票据结算货款大量增加所致
2	应收账款	16,089,344,886.30	9,771,632,580.55	64.65	收款期限延长以及分期收款业务的增加所致
3	短期借款	6,776,380,700.00	3,709,920,208.90	82.66	主要系公司借入短期流动资金增加所致
4	预收款项	456,228,189.00	686,549,267.16	-33.55	上年度发生的预收货款于本期实现销售所致
5	应交税费	552,729,317.36	313,304,827.64	76.42	主要系公司报告期内应交增值税大幅增加所致
6	应付股利	521,215,398.30	11,993,281.38	4245.89	主要系报告期内宣告发放的股利尚未支付所致
7	其他应付款	2,636,269,241.19	1,646,853,588.78	60.08	主要是计提的出口佣金、海运费、展会费、三包服务等增加所致
8	长期借款	567,000,000.00	219,000,000.00	158.90	主要系海外投资借入长期借款增加所致
9	财务费用	101,175,236.72	24,718,951.40	281.2	主要系报告期内计提的债券利息及借款增加而形成的利息支出增加所致
10	资产减值损失	191,703,159.29	65,058,251.88	194.66	主要系计提应收账款坏账准备增加所致
11	投资收益	-235,369.70	816,645.86	-128.82	报告期内被投资单位的所有者权益减少所致
12	营业外收入	31,338,065.10	19,510,286.99	60.62	报告期内政府补助同比增加所致
13	营业外支出	6,073,895.40	9,634,387.86	-36.96	主要系报告期内上缴的综合基金同比减少所致
14	所得税费用	258,109,839.19	381,663,466.50	-32.37	主要系报告期内利润总额同比有所下降所致

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2012 年半年度财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；

董事长：王民

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日