

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2010-13

徐工集团工程机械股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	徐工机械
股票代码	000425
上市交易所	深圳证券交易所
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

2.2 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	徐州市金山桥经济开发区 桃山路 1 号	徐州市金山桥经济开发区 桃山路 1 号
电话	(0516) 87938997	(0516) 87938766
传真	(0516) 87938767	(0516) 87938767
电子信箱	fgs@xcmg.com	shanqt@xcmg.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

	2009 年	2008 年 [注 1]	本年比上年 增减(%)	2007 年 [注 1]
营业总收入	20,699,085,204.25	15,889,175,286.05	30.27%	12,490,265,007.03
利润总额	2,074,942,983.45	1,789,846,840.49	15.93%	1,131,435,268.99
归属于母公司所有者的 净利润	1,741,265,329.71	1,495,659,402.43	16.42%	796,075,928.63
归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的 净利润	747,515,691.39	-79,485,392.22	不适用	1,992,061.51
经营活动产生的现 金流量净额	3,180,144,795.08	537,006,601.32	492.19%	2,113,911,897.86
	2009 年末	2008 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2007 年末
总资产	15,072,186,168.35	11,649,797,383.57	29.38%	9,975,686,705.74
归属于母公司所有 者权益	4,375,514,021.37	3,323,085,104.82	31.67%	2,961,430,959.60

注 1：注 1：经中国证券监督管理委员会 2009 年 6 月 24 日证监许可[2009]554 号《关于核准徐州工程机械科技股份有限公司向徐工集团工程机械有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司 2009 年度向徐工有限非公开发行股份购买其拥有的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、徐州徐工随车起重机有限公司、徐州徐工特种工程机械有限公司股权的行为构成同一控制下的企业

合并。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，公司自 2009 年 8 月 1 日将上述同一控制下企业合并取得的子公司的财务报表纳入合并范围，相应追溯调整了可比期间的合并财务报表。

3.2 主要财务指标

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
基本每股收益	2.01	1.72	16.86%	0.92
稀释每股收益	2.01	1.72	16.86%	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.10	-0.15	不适用	0.004
全面摊薄净资产收益率 (%)	39.19	45.01	减少 5.82 个百分点	26.88
加权平均净资产收益率 (%)	41.52	40.32	增长 1.21 个百分点	28.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	17.29	-2.39	增长 19.68 个百分点	0.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	30.06	-6.98	增长 37.04 个百分点	0.17
每股经营活动产生的现金流量净额	3.67	0.62	491.94%	2.44
	2009 年末	2008 年末	本年末比 上年末增减 (%)	2007 年末
归属于母公司所有者的每股净资产	5.04	3.83	31.59%	3.41

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	8,511,687.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	65,350,342.36
对外委托贷款取得的损益	229,198.67
债务重组损益	5,595,380.62
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	919,027,665.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,213,912.79
所得税影响额	16,528,590.83
少数股东权益影响额	7,318,398.66
合计	993,749,838.32

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	165,871,393	30.43%	322,357,031			27,254,381	349,611,412	515,482,805	59.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股	162,397,161	29.79%	322,357,031			27,180,021	349,537,052	511,934,213	59.02%
3、其他内资持股	3,474,232	0.64%				74360	74360	3,548,592	0.41%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	379,216,227	69.57%				-27,254,381	-27,254,381	351,961,846	40.57%
1、人民币普通股	379,216,227	69.57%				-27,254,381	-27,254,381	351,961,846	40.57%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	545,087,620	100.00%	322,357,031				322,357,031	867,444,651	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐工集团工程机械有限公司	152,597,561	0	349,611,412	507,208,973	报告期内，公司实施了重大资产重组，公司控股股东徐工集团工程机械有限公司承诺其拥有权益的本公司股份在非公开发行股份购买资产交易标的中“徐工”商标、三项专利最后一项权属证明办理完毕之日起36个月内不转让。2009年10月13日上述所有权属过户完毕。2009年10月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	2012年10月12日

					为徐工集团工程机械股份有限公司持有的公司无限售条件的流通股股份性质变更手续。	
合计	152,597,561	0	349,611,412	507,208,973	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		25,456 人				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	58.47%	507,208,973	507,208,973	0	
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.32%	20,114,084	0	0	
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	8,000,008	0	0	
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	7,600,000	0	0	
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	7,000,000	0	0	
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	6,260,863	0	0	
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	5,497,390	0	0	
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	4,474,841	0	0	
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	4,373,374	0	0	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	4,292,344	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金				20,114,084	A 股	
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金				8,000,008	A 股	
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金				7,600,000	A 股	
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金				7,000,000	A 股	
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金				6,260,863	A 股	
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金				5,497,390	A 股	
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金				4,474,841	A 股	
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金				4,373,374	A 股	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金				4,292,344	A 股	
全国社保基金一零四组合				4,200,000	A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金、中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金和中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金的基金管理人均为银华基金管理有限公司。除此之外，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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司名称：徐工集团工程机械有限公司

法定代表人：王民

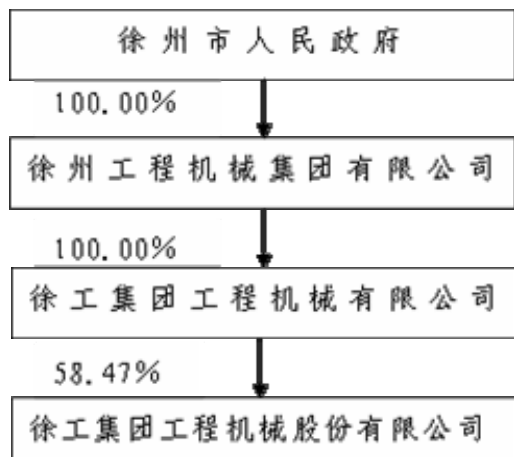
注册资本：125301.3513 万元

住 所：徐州经济开发区工业一区

企业类型：有限责任公司（国有独资）

关联关系：该公司持有公司 58.47% 的股份，为公司的控股股东

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王 民	董事长	男	55	2007 年 07 月 06 日	2010 年 07 月 06 日	15,704	15,704			是
	总裁			2009 年 12 月 19 日	2010 年 07 月 06 日					
李锁云	董事	男	48	2007 年 07 月 06 日	2010 年 07 月 06 日	2,497	2,497		56.00	
吴江龙	董事	男	47	2007 年 07 月 06 日	2010 年 07 月 06 日	6,355	6,355			是
	副总裁、财务负责人			2009 年 12 月 19 日	2010 年 07 月 06 日					
张玉纯	董事	男	55	2007 年 07 月 06 日	2010 年 01 月 20 日	31,660	31,660		10.52	

	副总裁			2009 年 12 月 19 日	2010 年 01 月 20 日					
吕晓宁	董事	男	44	2009 年 12 月 19 日	2010 年 07 月 06 日					否
冯润民	独立董事	男	43	2007 年 07 月 06 日	2010 年 07 月 06 日				6.00	
黄国良	独立董事	男	41	2009 年 04 月 25 日	2010 年 07 月 06 日				4.50	
韩学松	独立董事	男	72	2007 年 07 月 06 日	2010 年 07 月 06 日				6.00	
李 格	监事	女	43	2007 年 07 月 06 日	2010 年 07 月 06 日					是
张守航	监事	男	49	2007 年 07 月 06 日	2010 年 07 月 06 日					是
刘庆东	监事	男	41	2007 年 07 月 06 日	2010 年 07 月 06 日					是
赵成彦	监事	男	46	2007 年 07 月 06 日	2010 年 07 月 06 日					是
徐筱慧	监事	女	47	2009 年 11 月 28 日	2010 年 07 月 06 日				8.00	
刘建梅	监事	女	49	2007 年 07 月 06 日	2010 年 07 月 06 日				44.80	
魏 恒	监事	男	38	2009 年 11 月 28 日	2010 年 07 月 06 日				2.00	
杨 勇	副总裁	男	52	2009 年 12 月 19 日	2010 年 07 月 06 日	10,000	10,000			是
施克元	副总裁	男	52	2009 年 12 月 19 日	2010 年 07 月 06 日					是
王岩松	副总裁	男	47	2009 年 12 月 19 日	2010 年 07 月 06 日					是
孙建忠	副总裁	男	43	2009 年 12 月 19 日	2010 年 07 月 06 日				8.65	
杨东升	副总裁	男	41	2009 年 12 月 19 日	2010 年 07 月 06 日				44.80	
陆 川	副总裁	男	43	2009 年 12 月 19 日	2010 年 07 月 06 日	151	151			是
费广胜	董事会 秘书	男	44	2009 年 12 月 19 日	2010 年 07 月 06 日	603	603		44.80	
合计	-	-	-	-	-	66970	66970	-	236.07	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王民	董事长	12	2	10	0	0	否
李锁云	董事	12	2	10	0	0	否
吴江龙	董事	12	2	10	0	0	否
张玉纯	董事	12	1	10	1	0	否
陆小平	董事	12	2	10	0	0	否
周立成	董事	12	2	10	0	0	否
冯润民	独立董事	12	2	9	1	0	否
黄国良	独立董事	10	1	9	0	0	否
韩学松	独立董事	12	2	10	0	0	否
李力	独立董事	2	1	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）公司所处行业

公司所属行业为工程机械行业，主要从事工程起重机械、路面机械、压实机械、铲土运输机械、重型卡车、高空消防设备、特种专用车辆、工程机械专用底盘等系列工程机械主机和液压件等基础零部件产品的开发、制造和销售业务。

（二）经营措施

报告期内，公司主要采取了以下经营措施：

一是规模快速增长，主要指标取得历史性最好成绩。始于 2008 年下半年的世界金融危机，在 2009 年初将工程机械行业冲击至二十年未遇最低谷，出现了空前严重的行业大萧条。面对前所未有的强力挑战，公司经营团队和全体干部职工咬定目标不放松，苦练内功不动摇，把握国家重大政策机遇，找准发力的主战场，集中最大力量抢抓国内市场，抢抓大客户、大项目、大工程，创新大干，担当突破，保持经营指标逐月回升，上半年实现主要指标正增长，全年主要经营指标取得历史性最好成绩。公司汽车起重机、压路机、摊铺机、登高平台消防车、随车起重机、挖掘装载机等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一位。

二是自主创新提升，技术研发实力迈上新的台阶。2009 年，公司围绕重大技术创新项目，打通横向壁垒，打破纵向瓶颈，整合内外资源，强化整体协作，自主创新能力取得了一系列突破性进展。

三是整体运营发力，公司变革转型取得新的突破。报告期内，公司完成了重大资产重组，目前已按照“三分开”、“两独立”的规范原则，基本完成机构设置和班子建设。以六西格玛项目实施为契机，推进精细化管理，项目已进行有效改善 210 项，预期财务收益 5200 万元。以 ERP 项目实施和大宗物料集中采购为契机，推进信息流、资金流、物流等的统一、集成。“4321 工程”一期、二期项目按时上线、运行稳定，完成了全价值链的一体化系统，为实现管理标准化、过程规范化、成本核算精细化和产品全生命周期管理提供了重要平台。推进了七大类物资的集中采购，全年采购额 7.3 亿元，全年实现降本 9008 万元，降本率达 12.3%。借助长江商学院的力量，强化了对公司高层管理者的能力提升培训。

四是海外拓展提速，继续保持行业出口第一位置。报告期内公司充分集中资源，强化整体战略推动，进出口公司加快市场前移，各制造企业积极协同共进，十分艰难地保持和扩大了出口逐月环比增长的趋势，汽车起重机、装载机、压路机出口收入和公司出口总额均保持行业第一位置。

报告期内，公司实现营业总收入 20,699,085,204.25 元，比去年同期增长 30.27%；归属于母公司所有者的净利润 1,741,265,329.71 元，比去年同期增长 16.42%。公司归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长的主要原因国内工程机械市场需求超预期，公司销售收入同比增加；公司深入优化产品结构，毛利率同比增加。

报告期内，公司经营中存在的主要困难是：

一是公司重点发展的履带吊、混凝土机械仍在小步向前，未有快速、根本突破。

二是科技分公司虽然三大产品均有提升，但装载机、摊铺机依然缺乏竞争优势，行业地位未有根本突破。

三是公司在部分“三高一大”高端产品开发上偏于保守，有的产品认识早、行动早、走得慢、效果不佳。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分产品情况						
起重机械	1,265,126.91	981,377.86	22.43%	26.86%	28.27%	-0.85%
铲运机械	212,940.55	187,067.22	12.15%	-9.25%	-13.50%	4.32%
压实机械	125,982.23	109,652.81	12.96%	92.57%	90.80%	0.81%
混凝土机械	39,313.90	30,041.78	23.58%	23.13%	20.99%	1.35%
路面机械	51,186.99	44,752.65	12.57%	8.48%	7.41%	0.88%
消防机械	18,289.40	8,831.61	51.71%	25.94%	4.09%	10.14%
其他工程机械	28,982.43	25,121.69	13.32%	-20.94%	-15.84%	-5.25%
工程机配件	87,796.53	74,235.51	15.45%	240.94%	225.57%	3.99%
合计	1,829,618.94	1,461,081.13	20.14%	25.89%	25.26%	0.40%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	1,664,918.00	45.58%
外销	164,701.00	-63.01%
合计	1,829,619.00	15.15%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			530,922.03			本年度投入募集资金总额			530,922.03			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			530,922.03			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项	募集资金承诺投资总	调整后投资总	截至期末承诺	本年度投入金	截至期末累计投入金	截至期末累计投入金	截至期末投入进度（%）(4)	项目达到预定可使用	本年度实现的效益	是否达到预计	项目可行性是

	目(含 部分 变更)	额	额	投入 金额 (1)	额	额(2)	额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1)	=(2)/(1)	状态日 期		效益	否发 生重 大变 化
非公开发行股份收购资产	否	530,922.03	530,922.03	0.00	530,922.03	530,922.03	0.00	100.00%	2007.7.31	168,503.88	是	否
合计	-	530,922.03	530,922.03	0.00	530,922.03	530,922.03	0.00	100.00%	2009.7.31	168,503.88	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
在金山桥建设筑路机械分公司新厂区项目	35,371.00	2009年7月31日,该项目通过了江苏省经济贸易委员会组织的竣工验收	达到逾期收益目标
合计		-	-

6.7 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2008 年末母公司未分配利润为 164,290,712.72 元，2009 年度母公司实现净利润 65,746,982.66 元，提取法定公积金 6,574,698.27 元，扣除 2008 年度利润分配 0 元，2009 年末可供分配的利润为 223,462,997.11 元。

公司控股股东徐工集团工程机械有限公司（以下简称徐工有限）在公司非公开发行股份购买资产暨关联交易过程中承诺：本次非公开发行股份，不享有本次发行前公司的滚存未分配利润。徐工有限将在重大资产重组完成后 18 个月内在公司股东大会上提出“以现金分红方式全部分配完毕本次发行前滚存未分配利润、且本次发行股份不参与分配”的议案，徐工有限将在股东大会表决时对该议案投赞成票。根据徐工有限上述承诺，徐工有限在公司非公开发行股份购买资产过程中持有的新增股份不享有该次发行前（即 2009 年 8 月 1 日前）公司的滚存未分配利润。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（苏亚专审[2010]8 号），截至 2009 年 7 月 31 日，公司未分配利润为 182,083,967.56 元。

为兑现徐工有限的上述承诺，本次利润分配拟以 2009 年非公开发行股份前股本 545,087,620 股为基数，每 10 股派现金红利 3.3405 元（含税），共计派送 182,086,519.46 元，尚余可分配利润 41,406,477.65 元结转下一年度。公司 2009 年向控股股东徐工集团工程机械有限公司发行的 322,357,031 股股份不参与此次利润分配。

由于本次派送的金额较截至 2009 年 7 月 31 日公司未分配利润 182,083,967.56 元多 2551.90 元，徐工有限对此作出承诺：徐工有限因公司 2009 年非公开发行股份购买资产而增加持有的 322,357,031 股股份放弃对上述多分配的 2551.90 元利润的分配权。

2009 年度资本公积金不转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	110,442,948.95	0.00%	164,290,712.72
2007 年	32,705,257.20	24,721,428.46	132.30%	64,302,639.83
2006 年	0.00	5,520,059.72	0.00%	32,776,396.02
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				69.74%

§7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为	本年初至本年末为公司贡献	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产	所涉及的债权	与交易对方的
------------	----------	-----	------	------------	--------------	---------	------	--------	--------	--------

				公司贡献的 净利润(适用 于非同一控 制下的企业 合并)	的净利润(适 用于同一控 制下的企业 合并)	易		产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移	关联关 系(适用 关联交 易情形)
徐工集团工 程机械有限 公司	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。	2008.10.10	530,922.03	0.00	168,503.88	是	格为经 徐州市 国资委 核准后 的目标 资产评 估值	是	是	控股股 东

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

向徐工集团工程机械有限公司非公开发行股份购买资产对公司的影响:

(一) 本次交易完成后, 后续不会因此产生同业竞争。

(二) 本次交易完成后, 有利于突出公司主业, 改善公司财务状况, 增强持续盈利能力、抗风险能力, 进一步提高公司资产的完整性。

(三) 本次交易完成后, 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、徐州徐工随车起重机有限公司、徐州徐工特种工程机械有限公司将成为公司直接或间接持有 100%股权的公司, 其财务报表将被纳入公司的合并报表范围。

7.3 重大担保

☒ 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	发生日期	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）
参与公司"银企商"方式按揭销售业务的用户和经销商	2009 年 03 月 28 日	11,883.10	连带责任	每笔担保期限为 3 年以内不等	否	否
参与公司"银企商"方式保兑仓销售业务的经销商	2009 年 03 月 28 日	20,186.00	连带责任	每笔担保期限为 6 个月以内不等	否	否
参与公司"银企商"方式按揭销售业务的用户和经销商	2009 年 08 月 06 日	136,063.20	连带责任	每笔担保期限为 3 年以内不等	否	否
报告期内担保发生额合计		168,132.30				
报告期末担保余额合计（A）		206,539.30				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		206,539.30				
担保总额占公司净资产的比例		47.22%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
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）		0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

✓ 适用 □ 不适用

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2009 年发生额（万元）	占同类交易比例
采购原材料	徐州重型机械有限公司（以下简称徐工重型）采购配套件	徐州徐工筑路机械有限公司（以下简称徐工筑路）	1497	24.53%
	徐州徐工随车起重机械有限公司（以下简称徐工随车）采购配套件	徐工筑路	76	1.87%
	徐工集团工程机械有限公司科技分公司（以下简称科技分公司）采购配套件	徐工筑路	458	0.89%
	徐工重型采购配套件	徐州美驰车桥车桥有限公司（以下简称美驰车桥）	26126	85.21%
	徐工重型采购配套件	徐州赫思曼电子有限公司（以下简称赫思曼）	12270	100%
	徐工重型采购配套件	徐州罗特艾德回转支承有限公司（以下简称罗特艾德）	7739	85.23%

		回转支承)			
采购产品	徐州工程机械集团进出口有限公司(以下简称徐工进出口)采购产品	徐工 筑路	9455	13340	69.40%
	徐工进出口采购产品	徐州徐工挖掘机械有限公司(以下简称徐工挖机) 挖机	3514		30.95%
销售原材料	徐州徐工液压件有限公司(以下简称徐工液压件)销售液压油缸	徐工 筑路	305	16593	0.89%
	徐工进出口销售进口配件	徐工 筑路	4974		28.40%
	徐工进出口销售进口配件	徐工 挖机	9949		71.60%
销售产品	徐工重型销售产品	徐工 租赁	221857	272420	21.41%
	科技分公司销售产品	江苏徐工工程机械租赁有限公司(以下简称徐工租赁)	2687		0.87%
	徐州徐工特种工程机械有限公司(以下简称徐工特机)销售产品	徐工 租赁	0		0
	徐工随车销售产品	徐工 租赁	235		0.89%
使用商标		徐工 筑路	62.5	83.3	75%
		徐工 挖机	20.8		25%
合计				301225.3	

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 240,090.30 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

✓ 适用 □ 不适用

报告期内向公司控股股东徐工集团工程机械有限公司(以下简称徐工有限)借款情况如下：

项目	发生额(元)
期初借款余额	749,685,000.00
本期借款	893,685,000.00
本期还款	820,685,000.00
期末借款余额	822,685,000.00
支付的利息	36,286,698.48

截止 2009 年 12 月 31 日，从关联方拆入资金明细如下：

单位：万元

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	年利率
徐工有限	8,800.00			
徐工有限	3,000.00	2009.09.21	2010.06.10	4.86
徐工有限	6,300.00	2009.09.21	2010.06.24	5.31
徐工有限	1,000.00	2009.11.25	2010.05.25	4.86
徐工有限	500.00	2009.09.21	2010.05.26	5.31
徐工有限	500.00	2009.09.21	2010.06.03	5.31
徐工有限	2,000.00	2009.09.21	2010.06.17	5.31
徐工有限	1,000.00	2009.09.21	2010.09.10	5.31
徐工有限	1,292.00	2009.09.25	2010.09.25	5.31
徐工有限	20,000.00	2009.09.21	2010.06.18	5.43
徐工有限	4,876.50	2009.09.21	2010.06.24	5.31
徐工有限	3,000.00	2009.09.21	2010.08.27	3.51
徐工有限	30,000.00	2009.10.14	2010.10.14	3.51
合计	82,268.50			

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司无委托理财事项，但公司控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司有委托贷款，具体情况为：

徐州工程机械上海营销有限公司根据其第一届董事会第二十三次决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业集团有限公司贷款，贷款年利率为 16%，贷款期限为 2008 年 6 月 23 日至 2009 年 6 月 22 日，金额为 200 万元。徐州工程机械上海营销有限公司按季度收取委托贷款利息。

报告期内，徐州润东实业集团有限公司已按时偿还了所有贷款，公司控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司对外委托贷款余额为零，没有逾期未收回的对外委托贷款。报告期内，徐州工程机械上海营销有限公司通过委托贷款共计收取利息 229,198.67 元。

7.6 承诺事项履行情况

(一) 股改承诺

承诺人	承诺内容	履行情况
徐工集团工程机械有限公司(以下简称徐工有限)	持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易,在上述二十四个月届满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占本公司股份总数的比例不超过百分之十。	报告期内,徐工有限严格履行了上述承诺
	在二级市场通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于7元/股(因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致本公司股份或股东权益变化时进行相应除权)。	

(二) 重大资产重组承诺

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

序号	承诺内容	承诺履行情况
1	徐工有限关于及时办理房产证和土地使用证的承诺: 截止2008年7月31日评估基准日,标的资产未取得房屋权属证明的有19处房产,另有试验中心办公大楼正在办理过户手续;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有三宗土地尚未取得土地使用权证书。在本次非公开发行股份通过证监会审核并取得核准文件之日起3个月内,保证完成须过户房屋、土地的权属变更登记手续并取得房产证和土地使用权证。若不能及时完成徐工有限承担由此产生的全部损失。对于徐工集团工程机械有限公司试验研究中心尚未办理完毕过户手续的房屋,如未能在本次重大资产重组实施之前取得相应的房屋权属证明,徐工有限将按照不低于评估报告所确定的该等房屋评估价值为标准,以现金方式向公司予以补足。上述房屋若由于权属证明问题而导致的任何纠纷及该等纠纷给公司所造成的损失由徐工有限承担。	重大资产重组涉及的房产和土地已经在约定的时间内全部过户完毕。
2	徐工有限关于标的资产房屋所有权证和土地使用权证费用承担的承诺: 对于在评估基准日未取得权属证明的房产,在办理房产证过程中发生的契税、综合服务费、测绘费等相关税费,全部由其承担;对于在评估基准日未取得权属证明的土地,除土地出让金之外的契税及其他相关费用,全部由其承担。	徐工有限严格履行了上述承诺。
3	徐工集团、徐工有限保证公司独立性的承诺: 保证公司与徐工集团、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。

4	<p>徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺：</p> <p>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公司实际控制能力操纵，指使公司或公司董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。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公司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，维护公司的合法权益，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>	该承诺正在履行之中。目前未发生与承诺内容不一致的情形。
5	<p>徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：</p> <p>只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对公司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公司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公司发生同业竞争或与公司发生利益冲突，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公司。</p>	该承诺正在履行之中。目前未发生与承诺内容不一致的情形。
6	<p>徐工有限本次发行股份不参与滚存未分配利润的承诺：</p> <p>徐工有限本次发行股份不享有本次发行前公司的滚存未分配利润。徐工有限承诺将在重大资产重组完成后（以资产交割日为准）18 个月内在公司股东大会上提出“以现金分红方式全部分配完毕本次发行前滚存未分配利润、且本次发行股份不参与分配”的议案，徐工有限将在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p>	公司已经制定 2009 年利润分配预案，将 2009 年重大资产重组前滚存未分配利润以现金方式分配完毕。该预案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需 2009 年度股东大会批准。“徐工有限将在股东大会表决时对该议案投赞成票”的承诺有待在召开 2009 年度股东大会时继续履行。
7	<p>徐工有限关于标的资产评估基准日至交割日期间发生亏损的承诺：</p> <p>对于评估基准日至交割日期间，标的资产在评估基准日至交割日期间所产生损益，将由公司聘请的具备证券从业资质的会计师事务所进行审计，如经审计该等拟注入资产在评估基准日至交割日期间产生损失，则在相关审计报告出具之日起 30 日内且在公司本次交易验资前以现金方式补足，徐工有限将以现金方式向公司全额予以补足。</p>	根据对标的资产审计的情况，评估基准日至交割日期间未发生亏损。
8	<p>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：</p> <p>本次重大资产重组完成后，徐工集团、徐工有限未注入上市公司的工程机械资产包括对徐州徐工筑路机械有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公司、江苏徐工工程机械租赁有限公司及五家合资公司（徐州赫思曼电子有限公司、徐州派特控制技术有限公司、徐州美驰车桥有限公司、徐州罗特艾德回转支承有限公司和力士（徐州）回转支承有限公司）的投资。对该等资产的后续安排计划，徐工集团、徐工有限承诺如下：</p> <p>徐州徐工筑路机械有限公司：徐工有限承诺，在本次重大资产重组交割日后未来五年内，徐州徐工筑路机械有限公司经过培育后，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，将徐州徐工筑路机械有限公司在适当时机注入到公司。</p>	因该等承诺的条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待将来徐工集团、徐工有限根据情况履行或继续履行。

	<p>徐州徐工挖掘机械有限公司：徐工有限承诺，本次重大资产重组交割日后未来五年内，在撤出对卡特彼勒（徐州）有限公司投资、徐州徐工挖掘机械有限公司资产质量和盈利能力得到明显提高、主要产品市场占有率位居同行业前列的前提下，将徐州徐工挖掘机械有限公司在适当时机注入到公司。</p> <p>江苏徐工工程机械租赁有限公司：徐工集团、徐工有限承诺，本次重大资产重组交割日后未来五年内，租赁公司盈利能力较强、融资租赁规模市场份额居同行业前列的前提下，将江苏徐工工程机械租赁有限公司在适当时机注入到公司。</p> <p>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公司。</p>	
9	<p>徐工集团工程机械有限公司非公开发行股份购买资产的利润预测补偿承诺：</p> <p>徐工有限承诺，本次交易标的资产对应的 2009 年度、2010 年度、2011 年度实现的净利润将分别不低于 95,897.62 万元、101,148.44 万元和 110,918.48 万元。若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由公司在其年度报告披露后的五日内，以书面方式通知徐工有限，徐工有限将在接到通知后的 2 个月内以现金方式予以补足。</p>	2009 年度标的资产实现的净利润为 168,503.88 万元，远超预测值。2010 年度、2011 年度的利润承诺期限尚未届满，有待将来徐工有限继续履行。
10	<p>徐工有限关于拥有权益股份限制流通或转让的承诺：</p> <p>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>	因该等承诺的条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待将来徐工有限继续履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.5 其他综合收益明细

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

✓ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。报告期内，公司监事会共召开六次会议，监事列席了本年度召开的各次董事会会议和股东大会。

一、监事会会议情况

(一) 第五届监事会第十一次会议于 2009 年 3 月 28 日在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- 1、2008 年度监事会工作报告
- 2、关于核销资产的议案
- 3、2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 4、关于 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年度日常关联交易预计情况的议案
- 5、2008 年度报告和年度报告摘要
- 6、2008 年度内部控制自我评价报告
- 7、关于 2008 年度报告的审核意见

内容详见 2009 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2009-10 的第五届监事会第十一次会议决议公告。

(二) 第五届监事会第十二次会议于 2009 年 4 月 28 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- 1、2008 年第一季度报告。
- 2、关于 2009 年第一季度报告的审核意见。

内容详见 2009 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2009-14 的第五届监事会第十二次会议决议公告。

(三) 第五届监事会第十三次会议 (临时) 于 2009 年 8 月 6 日以非现场方式召开。会议审议通过关于重新预计公司 2009 年度日常关联交易的议案。

内容详见 2009 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2008-21 的第五届监事会第六次会议 (临时) 决议公告。

(四) 第五届监事会第十四次会议 (临时) 于 2009 年 8 月 24 日在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- 1、2009 年半年度报告和半年度报告摘要
- 2、关于 2009 年半年度报告的审核意见

内容详见 2009 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2009-28 的第五届监事会第十四次会议 (临时) 决议公告。

(五) 第五届监事会第十五次会议于 2009 年 10 月 22 日以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

- 1、2009 年第三季度报告
- 2、关于 2009 年第三季度报告的审核意见

内容详见 2009 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2009-35 的第五届监事会第十五次会议决议公告。

(六) 第五届监事会第十六次会议于 2009 年 11 月 30 日以非现场方式召开。会议审议通过关于聘任监事会秘书的议案。

内容详见 2009 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2009-44 的第五届监事会第十六次会议决议公告。

二、监事会的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作, 决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度, 逐步形成了规范的管理体系。公司董事及经理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化, 诚信勤勉, 尽职尽责, 在执行公司职务时, 未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

(二) 对公司内部控制自我评价的独立意见

公司 2009 年度内部控制自我评价报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制、整改措施等方面的内容作了详细的说明, 真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(三) 检查公司财务情况

报告期内, 监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查, 听取财务部门对公司年度财务状况的说明, 认为公司财务管理规范, 各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的 2009 年度审计报告客观、公正; 公司 2009 年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见

公司最近一次募集资金是通过向控股股东徐工集团工程机械有限公司非公开发行股份购买资产。报告期内购入的资产运营状况和效益贡献情况良好, 符合预期。募集资金的使用符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 收购、出售资产情况

报告期内, 公司出售、收购资产和重大资产重组主要是基于自身经营、发展的需要, 交易价格合理。没有发现内幕交易, 没有损害部分股东的权益或造成公司资产的损失。

(六) 对关联交易情况的核查意见

公司关联交易决策程序合法、规范, 定价依据客观, 交易价格公平、合理, 没有发现内幕交易, 也没有发现损害部分股东权益和公司利益的行为。

(七) 对公司盈利预测情况的核查意见

公司在重大资产重组过程中对 2009 年度的盈利情况进行了预测, 并经江苏苏亚金诚会计师事务所出具了《审计报告》(苏亚核字[2008]50 号)。董事会对此盈利的预测与实际实现的差异情况进行了说明, 监事会经核查认为, 董事会关于盈利预测的说明客观、真实。

(八) 本年度江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见

审计报告编号	苏 亚 审 [2010]26 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	徐工集团工程机械股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表，2009 年度的股东权益变动表及合并股东权益变动表和 2009 年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是徐工机械管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	三、审计意见 我们认为，徐工机械财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了徐工机械 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国南京市
审计报告日期	2010 年 02 月 05 日
注册会计师姓名	
林雷 周家文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,032,914,019.95	973,051,983.20	3,022,298,853.40	439,102,326.60
结算备付金				
拆出资金	136,422,856.15			
交易性金融资产				
应收票据	136,422,856.15	78,104,560.32	191,688,341.00	59,562,503.00
应收账款	1,827,505,976.80	499,632,090.69	966,920,191.44	513,037,485.80
预付款项	460,988,460.61	38,983,339.75	461,324,509.82	87,804,853.70
应收保费	238,915,941.69			
应收分保账款	3,499,204,286.89			
应收分保合同准备金				
应收利息	267,600.00		6,075,673.52	
应收股利	750,059.82		848,097.38	
其他应收款	238,915,941.69	20,497,505.57	533,543,173.05	210,695,603.50
买入返售金融资产				
存货	3,499,204,286.89	797,047,821.35	3,663,057,479.25	1,017,927,464.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	11,196,969,201.91	2,407,317,300.88	8,845,756,318.86	2,328,130,237.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资			2,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	7,641,415.91	1,580,785,459.55	9,381,960.11	301,360,240.05
投资性房地产				
固定资产	2,333,152,636.98	771,719,363.83	1,865,527,757.94	666,560,296.81
在建工程	302,494,558.01	3,250,000.00	518,601,014.92	9,306,495.26
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,037,508,740.06	821,211,071.92	267,399,222.95	58,314,778.67
开发支出				
商誉	68,261,318.20		68,261,318.20	
长期待摊费用				
递延所得税资产	126,158,297.28	34,474,103.60	72,869,790.59	29,086,822.37

其他非流动资产				
非流动资产合计	3,875,216,966.44	3,211,439,998.90	2,804,041,064.71	1,064,628,633.16
资产总计	15,072,186,168.35	5,618,757,299.78	11,649,797,383.57	3,392,758,870.32
流动负债：				
短期借款	1,334,265,738.01	598,000,000.00	1,507,032,000.00	450,000,000.00
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	3,647,667,958.80	660,000,000.00	2,670,151,861.33	705,000,000.00
应付账款	2,255,080,376.39	455,295,334.63	1,923,403,374.08	635,862,116.14
预收款项	440,544,585.98	54,882,467.34	660,534,987.78	59,534,999.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	134,578,983.71	19,040,532.60	94,913,514.69	11,160,745.49
应交税费	206,079,983.42	16,618,327.64	53,663,069.87	-2,210,154.08
应付利息	94,050.00			
应付股利	1,377,556,740.92	2,866,157.03	541,248,448.21	3,061,945.63
其他应付款	1,036,896,208.38	439,669,553.55	462,021,965.81	211,946,298.23
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	135,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	10,567,764,625.61	2,246,372,372.79	7,982,969,221.77	2,144,355,950.53
非流动负债：				
长期借款	70,000,000.00		257,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	18,666,589.82	1,609,578.32	16,858,589.82	1,009,578.32
预计负债				
递延所得税负债	7,456,165.92		8,104,738.32	
其他非流动负债				
非流动负债合计	96,122,755.74	1,609,578.32	281,963,328.14	1,009,578.32
负债合计	10,663,887,381.35	2,247,981,951.11	8,264,932,549.91	2,145,365,528.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	867,444,651.00	867,444,651.00	545,087,620.00	545,087,620.00
资本公积	1,822,927,123.29	2,198,577,239.62	1,367,074,349.25	463,299,246.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	81,290,460.94	81,290,460.94	74,715,762.67	74,715,762.67
一般风险准备				

未分配利润	1,603,851,786.14	223,462,997.11	1,336,207,372.90	164,290,712.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,375,514,021.37		3,323,085,104.82	
少数股东权益	32,784,765.63		61,779,728.84	
所有者权益合计	4,408,298,787.00	3,370,775,348.67	3,384,864,833.66	1,247,393,341.47
负债和所有者权益总计	15,072,186,168.35	5,618,757,299.78	11,649,797,383.57	3,392,758,870.32

9.2.2 利润表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	20,699,085,204.25	3,656,850,926.28	15,889,175,286.05	3,307,894,883.95
其中：营业收入	20,699,085,204.25	3,656,850,926.28	15,889,175,286.05	3,307,894,883.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	18,702,167,516.20	3,159,877,453.10	14,298,343,450.59	3,047,981,485.27
其中：营业成本	16,692,332,311.91	3,159,877,453.10	12,916,509,026.40	3,047,981,485.27
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	81,139,857.51	12,637,884.60	48,915,330.04	2,139,388.55
销售费用	630,413,918.02	63,315,907.24	477,078,125.12	51,078,612.95
管理费用	1,184,281,398.77	294,139,218.20	777,833,771.02	154,327,502.25
财务费用	31,195,358.96	13,338,894.30	-4,219,767.03	10,837,548.03
资产减值损失	82,804,671.03	50,763,350.82	82,226,965.04	46,648,260.47
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）	8,065,617.27		184,106,598.73	185,949,558.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,004,983,305.32	62,778,218.02	1,774,938,434.19	180,831,644.69
加：营业外收入	78,092,171.78	10,497,869.65	29,991,355.38	6,118,370.20
减：营业外支出	8,132,493.65	991,873.11	15,082,949.08	2,019,085.51
其中：非流动资产处置损失	2,044,832.10	604,867.11	8,522,073.71	1,279,074.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,074,942,983.45	72,284,214.56	1,789,846,840.49	184,930,929.38

减：所得税费用	362,672,616.95	6,537,231.90	302,332,211.87	37,493,896.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,712,270,366.50	65,746,982.66	1,487,514,628.62	147,437,033.09
归属于母公司所有者的净利润	1,741,265,329.71		1,495,659,402.43	
少数股东损益	-28,994,963.21		-8,144,773.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	2.01		1.72	
（二）稀释每股收益	2.01		1.72	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,712,270,366.50	65,746,982.66	1,487,514,628.62	147,437,033.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,741,265,329.71		1,495,659,402.43	
归属于少数股东的综合收益总额	-28,994,963.21		-8,144,773.81	

9.2.3 现金流量表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	20,654,851,386.79	3,891,311,431.76	17,477,045,374.03	3,011,872,671.79
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	287,385,238.28		515,186,118.51	
收到其他与经营活动有关的现金	428,112,709.74	282,872,025.89	248,806,962.82	37,144,397.61
经营活动现金流入小计	21,370,349,334.81	4,174,183,457.65	18,241,038,455.36	3,049,017,069.40
购买商品、接受劳务支付的现金	14,685,483,553.02	2,882,626,590.45	15,202,987,417.92	2,540,688,835.97
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	931,799,034.13	276,574,308.90	797,431,085.30	227,154,043.30
支付的各项税费	1,147,563,172.55	129,671,011.69	828,028,813.59	29,593,550.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,425,358,780.03	284,339,288.39	875,584,537.23	79,447,675.20
经营活动现金流出小计	18,190,204,539.73	3,573,211,199.43	17,704,031,854.04	2,876,884,104.66
经营活动产生的现金流量净额	3,180,144,795.08	600,972,258.22	537,006,601.32	172,132,964.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,260,000.00		168,227,400.00	157,727,400.00
取得投资收益收到的现金	8,346,757.71	24,024,971.96	230,877.79	4,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,615,042.04	178,812,995.80	97,715,577.55	63,746,029.80
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	24,024,971.96		6,680,000.00	6,680,000.00
投资活动现金流入小计	258,246,771.71	202,837,967.76	272,853,855.34	232,553,429.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470,121,396.11	81,362,068.82	672,929,625.72	101,939,053.81
投资支付的现金	5,084,000.00	5,084,000.00	2,000,000.00	171,466,000.00
质押贷款净增加额			156,969,945.45	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			156,969,945.45	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	475,205,396.11	86,446,068.82	831,899,571.17	273,405,053.81
投资活动产生的现金流量净额	-216,958,624.40	116,391,898.94	-559,045,715.83	-40,851,624.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,260,425,975.84	1,430,000,000.00	2,746,108,457.28	1,420,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,260,425,975.84	1,430,000,000.00	2,746,108,457.28	1,420,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,493,192,237.83	1,590,000,000.00	2,196,934,525.07	1,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	716,835,941.68	23,414,500.56	612,351,762.39	65,555,950.14
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	3,210,028,179.51	1,613,414,500.56	2,809,286,287.46	1,485,555,950.14
筹资活动产生的现金流量净额	-949,602,203.67	-183,414,500.56	-63,177,830.18	-65,555,950.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,968,800.46		-6,561,284.30	
五、现金及现金等价物净增加额	2,010,615,166.55	533,949,656.60	-91,778,228.99	65,725,390.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,022,298,853.40	439,102,326.60	3,114,077,082.39	373,376,936.01
六、期末现金及现金等价物余额	5,032,914,019.95	973,051,983.20	3,022,298,853.40	439,102,326.60

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	545,087,620.00	1,367,074,349.25			74,715,762.67		1,336,207,372.90		61,779,728.84	3,384,864,833.66	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	545,087,620.00	1,367,074,349.25			74,715,762.67		1,336,207,372.90		61,779,728.84	3,384,864,833.66	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	322,357,031.00	455,852,774.04			6,574,698.27		267,644,413.24		-28,994,963.21	1,023,433,953.34	
（一）净利润							1,741,265,329.71		-28,994,963.21	1,712,270,366.50	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							1,741,265,329.71		-28,994,963.21	1,712,270,366.50	
（三）所有者投入和减少资本	322,357,031.00	1,735,277,993.54								2,057,635,024.54	
1. 所有者投入资本	322,357,031.00	1,735,277,993.54								2,057,635,024.54	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配					6,574,698.27		-1,473,620,916.47			-1,467,046,218.20	
1. 提取盈余公积					6,574,698.27		-6,574,698.27				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有（或股东）											

的分配										
4. 其他							-1,467,046,218.20			-1,467,046,218.20
(五) 所有者权益内部结转		-1,279,425,219.50								-1,279,425,219.50
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		-1,279,425,219.50								-1,279,425,219.50
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	867,444,651.00	1,822,927,123.29			81,290,460.94		1,603,851,786.14		32,784,765.63	4,408,298,787.00

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

2009 年度

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	545,087,620.00	1,367,074,349.25			59,972,059.67		989,296,930.67		36,323,615.33	2,997,754,574.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	545,087,620.00	1,367,074,349.25			59,972,059.67		989,296,930.67		36,323,615.33	2,997,754,574.92
三、本年增减变动金额（减					14,743,703.00		346,910,442.23		25,456,113.51	387,110,258.74

少以“-”号填列)										
(一) 净利润							1,495,659,402.43		-8,144,773.81	1,487,514,628.62
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,495,659,402.43		-8,144,773.81	1,487,514,628.62
(三) 所有者投入和减少资本									33,600,887.32	33,600,887.32
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									33,600,887.32	33,600,887.32
(四) 利润分配					14,743,703.00		-1,148,748,960.20			-1,134,005,257.20
1. 提取盈余公积					14,743,703.00		-14,743,703.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,705,257.20			-32,705,257.20
4. 其他							-1,101,300,000.00			-1,101,300,000.00
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	545,087,620.00	1,367,074,349.25			74,715,762.67		1,336,207,372.90		61,779,728.84	3,384,864,833.66

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

2009 年度

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	545,087,620.00	463,299,246.08			74,715,762.67		164,290,712.72	1,247,393,341.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	545,087,620.00	463,299,246.08			74,715,762.67		164,290,712.72	1,247,393,341.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	322,357,031.00	1,735,277,993.54			6,574,698.27		59,172,284.39	2,123,382,007.20
（一）净利润							65,746,982.66	65,746,982.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							65,746,982.66	65,746,982.66
（三）所有者投入和减少资本	322,357,031.00	1,735,277,993.54						2,057,635,024.54
1. 所有者投入资本	322,357,031.00	1,735,277,993.54						2,057,635,024.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,574,698.27		-6,574,698.27	
1. 提取盈余公积					6,574,698.27		-6,574,698.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分								

配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	867,444,651.00	2,198,577,239.62			81,290,460.94		223,462,997.11	3,370,775,348.67

母公司所有者权益变动表 (续)

编制单位: 徐工集团工程机械股份有限公司

2009 年度

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	545,087,620.00	463,299,246.08			59,972,059.67		64,302,639.83	1,132,661,565.58
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	545,087,620.00	463,299,246.08			59,972,059.67		64,302,639.83	1,132,661,565.58
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					14,743,703.00		99,988,072.89	114,731,775.89
(一) 净利润							147,437,033.09	147,437,033.09

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							147,437,033.09	147,437,033.09
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					14,743,703.00		-47,448,960.20	-32,705,257.20
1. 提取盈余公积					14,743,703.00		-14,743,703.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,705,257.20	-32,705,257.20
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	545,087,620.00	463,299,246.08			74,715,762.67		164,290,712.72	1,247,393,341.47

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☐ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司实施了重大资产重组，公司向公司控股股东徐工集团工程机械有限公司非公开发行股份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。

截至 2009 年 7 月 31 日，上述股权完成了过户，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、徐州徐工随车起重机有限公司、徐州徐工特种工程机械有限公司成为公司直接或间接持有 100%股权的公司，其财务报表将被纳入公司的合并报表范围。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

董事长：王民

二〇一〇年二月五日