



# 徐州工程机械科技股份有限公司

2005 年半年度报告

2005 年 8 月



## 目 录

第一节	重要提示 .....	2
第二节	公司基本情况.....	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	6
第五节	管理层讨论与分析.....	6
第六节	重要事项.....	10
第七节	财务报告.....	19
第八节	备查文件目录.....	46



## 第一节 重要提示

本公司董事会及董事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。

宋学锋独立董事书面委托李力独立董事代为出席会议并行使表决权。

苏颖倩董事书面委托王民董事长代为出席会议并行使表决权。

杨雄胜独立董事因事未能出席董事会会议。

公司董事长王民先生、总经理杨勇先生、财务负责人兼财务管理部部长邹国宝先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2005 年半年度财务报告未经审计。



## 第二节 公司基本情况

### 一、公司简介

#### (一) 公司法定中英文名称及缩写：

中文名称：徐州工程机械科技股份有限公司

中文缩写：徐工科技

英文名称：XuGong Science & Technology Co., Ltd.

英文缩写：XCML

#### (二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：徐工科技

股票代码：000425

#### (三) 公司注册地址：江苏省徐州经济开发区工业一区

公司办公地址：江苏省徐州经济开发区工业一区

邮政编码：221004

互联网网址：<http://www.xcmg.com>

电子信箱：zqb@xcmg.com

#### (四) 公司法定代表人：王民

#### (五) 公司董事会秘书：费广胜

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区

联系电话：0516-7738519

传 真：0516-7738528

电子信箱：fgs@xcmg.com

#### (六) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

证监会指定的信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司证券部

#### (七) 其他有关资料

企业法人营业执照注册号：3200001103474

税 务 登 记 号：320311136410746

公司最近一次变更登记注册日期：2005 年 5 月 26 日

注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司聘请的会计师事务所名称：江苏苏亚金城会计师事务所有限公司

办公地址：南京市云南路 31 - 1 苏建大厦 21 层



## 二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	报告期末	上年末
流动资产	2,899,110,473.34	2,445,717,898.12
流动负债	2,724,870,802.44	2,108,516,074.20
总资产	3,969,593,008.67	3,465,554,484.78
股东权益（不含少数股东权益）	1,128,707,229.34	1,221,022,713.82
每股净资产	2.07	2.24
调整后的每股净资产	1.83	2.00
项 目	本报告期	上年同期
净利润	-92,315,484.48	59,519,960.22
扣除非经常性损益后的净利润	-93,210,368.73	58,759,304.59
每股收益	-0.17	0.11
净资产收益率（摊薄）%	-8.18	4.90
净资产收益率（加权）%	-7.86	4.80
经营活动产生的现金净流量	66,331,943.92	-192,543,382.52

注：扣除非经常性损益的项目及金额：

单位：人民币元

非经常性损益项目：	金 额
补贴收入	355,347.90
加：处置固定资产净收益	118,619.53
罚款净收入及其他	-24,310.62
冲回资产减值准备	445,227.44
合计	894,884.25

## 第三节 股本变动和主要股东持股情况

## 一、公司股本变动情况

报告期内，公司的股份总数和股本结构未发生变化。

## 二、公司前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况



报告期末股东总数	31,496					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期增减	报告期末持股数量	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质
徐工集团工程机械有限公司	0	193,679,365	35.53	非流通	66,670,000 (质押)	发起人国有法人股东
徐州重型机械有限公司	0	41,031,518	7.53	非流通	0	定向法人境内法人股东
国投机轻有限公司	0	22,308,000	4.09	非流通	0	定向法人境内法人股东
徐州众智发展有限公司	0	12,176,000	2.23	非流通	12,176,000 (质押)	定向法人境内法人股东
徐州苏源集团远通自动化有限公司	0	9,900,000	1.82	非流通	0	定向法人境内法人股东
河南中鸿投资咨询有限公司	0	7,150,000	1.31	非流通	0	定向法人境内法人股东
上海沪香工贸有限公司	0	3,366,000	0.62	非流通	0	定向法人境内法人股东
上海方华投资管理有限公司	0	2,183,553	0.40	已流通	未知	社会公众股东
上海信吉实业有限公司	0	2,134,114	0.39	已流通	未知	社会公众股东
上海市农业产业化发展(集团)有限公司	0	2,081,825	0.38	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持有流通股数量 (股)		种类 (A、B、H 或其他)			
上海方华投资管理有限公司	2,183,553		A 股			
上海信吉实业有限公司	2,134,114		A 股			
上海市农业产业化发展(集团)有限公司	2,081,825		A 股			
上海农投投资咨询有限公司	1,686,717		A 股			
上海华亭进出口有限公司	1,503,302		A 股			
上海桃源科技发展有限公司	845,240		A 股			
上海正康装饰家具有限公司	800,000		A 股			
上海共同金属材料有限公司	766,334		A 股			
上海高校科技投资咨询有限公司	677,541		A 股			
上海锦瑞投资发展有限公司	571,340		A 股			
上述股东关联关系或一致行动关系说明	徐州重型机械有限公司是徐工集团工程机械有限公司的控股子公司,除此之外,未知其他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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称	约定持股期限					
无	不适用					



### 三、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为徐工集团工程机械有限公司。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有变动。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员没有发生变动。

## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、公司报告期经营情况讨论与分析

报告期内，公司主营业务范围未发生变化，仍为工程机械行业，主要从事压实机械、铲运机械、路面机械、筑路机械等工程机械产品的开发、制造和销售业务，产品包括压路机、装载机、平地机、拌和机、摊铺机、铣刨机、推土机、拌和站、钻机等。

报告期内，受国家宏观调控的持续影响，国内工程机械市场需求总量下降，行业竞争激烈程度进一步加剧。面对竞争，公司全体员工冷静面对市场形势，积极采取应对措施，狠抓落实，着力开展以下工作：

一是加强经销商体系建设。报告期内，公司根据市场整体形势，结合区域差异，认真、仔细地与经销商一起分析市场，制定相应的应对措施，并通过业务指导、政策支持等多方面协助经销商战胜困难，巩固市场。在支持经销商做大做强的同时，公司强化市场秩序的规范，遏制经销商跨区销售、低价倾销等不规范行为，合理做好区域界定，维护公平竞争的良好局面。

二是大力推进产品出口。在国内市场需求下降、竞争日趋激烈的情况下，公司积极把握国际市场需求旺盛的有利契机，强力推行产品出口战略，上半年公司实现外销收入 16,334 万元，较去年同期增长 148.2%。

三是推进和规范融资销售业务。受金融环境趋紧的影响，用户的购买力受到限制，针对这种不利局面，公司加快保兑仓、银行按揭等银企商融资销售业务的进一步推广，



积极鼓励、协助经销商争取当地银行的支持，拓宽融资渠道，促进公司产品的销售。在推进融资销售业务的同时，公司不断规范融资销售业务的操作流程，降低经营风险。

四是加快技术创新。报告期内，公司为应对宏观调控的不利影响，根据市场需求，开发出了以 GR205 全液压平地机、ZD25100 水平定向钻、XD121 振动压路机等为代表的一系列高性价比、高附加值的产品，提高了市场竞争力。不断对原有系列产品进行模块化和标准化改进，缩短设计周期，降低设计成本。

五是提升产品质量，提高市场竞争力。公司不断加强产品的生产过程控制，明确责任，强化考核。加强对供应商的质量管理，逐步将其纳入公司质量管理体系中，定期对供应件质量进行考核，对于不能满足要求的供应商，坚决淘汰。认真执行产品出口流程，强化出口产品质量改进，对 XS120、ZL30G、GR215、GR 180 等产品实施并通过了 CE 认证，有力地促进了产品外销。

六是加强信息化建设，提高管理效率。公司初步建立了基于 ASP 的网络化销售系统，逐步实现销售资源共享。推广和完善 MRP 系统，促进公司生产系统的信息化管理水平。构建一体化财务管理框架，加强核算流程、预算控制流程等事项的管理，深化财务价值处理，加强财务风险控制。

### （三）财务状况及经营成果分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化

项 目	金额（元）		增减比率（%）
	本期数	上年同期	
主营业务收入	1,930,447,907.33	2,573,125,431.68	-24.98
主营业务利润	142,970,656.60	318,184,566.33	-55.07
净利润	-92,315,484.48	59,519,960.22	-255.10
现金及现金等价物净增加额	29,444,577.45	123,641,855.52	-76.19

注：

（1）主营业务收入同比下降 24.98%，主要原因是随着国家宏观调控的持续，国内工程机械市场需求下降，行业竞争激烈，公司产品销量大幅下降。

（2）主营业务利润同比下降 55.07%，主要原因是公司产品销量大幅下降，部分产品售价下调；钢材等原材料维持在较高价位，制造成本增加，毛利率同比降低 4.91 个百分点。



(3) 净利润同比下降-255.10%，主要原因有以下几点：

- A、主营业务利润下降 55.07%；
- B、管理费用同比增加 3238 万元（管理费用增加主要原因是坏帐准备计提增加）；
- C、财务费用同比增加 843 万元；
- D、公司对外投资收益同比减少 488 万元。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比减少 76.19%，主要原因是报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较同期减少。

## 2、主营业务分产品情况表：

单位：人民币元

产 品	主营业务收入			主营业务成本			毛利率%		
	本 年 数	上 年 数	增 长 率%	本 年 数	上 年 数	增 长 率%	本 年 数	上 年 数	增 长百 分点
压实机械	495,066,618.35	874,565,782.11	-43.39	478,458,262.41	746,518,077.05	-35.91	3.35	14.64	-11.29
铲运机械	925,464,599.54	1,037,458,571.17	-10.80	852,911,857.64	942,843,343.12	-9.54	7.84	9.12	-1.28
路面机械	149,416,529.09	225,669,658.33	-33.79	114,614,054.90	174,341,861.13	-34.26	23.29	22.74	0.55
筑路机械	135,075,930.28	215,406,030.15	-37.29	119,345,962.64	183,516,384.84	-34.97	11.65	14.80	-3.15
桩工机械	-2,264,957.26	0.00	不适用	-1,546,028.97	0.00	不适用	31.74	不适用	不适用
其 它	227,689,187.33	220,025,389.92	3.48	219,571,014.12	203,580,045.28	7.85	3.57	7.47	-3.90
合 计	1,930,447,907.33	2,573,125,431.68	-24.98	1,783,355,122.74	2,250,799,711.42	-20.77	7.62	12.53	-4.91
其中关联 交 易	282,644,940.16	230,054,170.27	22.86	265,184,089.66	219,807,792.72	20.64	6.18	4.45	1.73

## 3、主营业务收入分地区情况表：

单位：人民币万元

	2005 年半年度	2004 年半年度	主营业务收入比上年增减(%)
境 内	176711	250732	-29.52
境 外	16334	6581	148.20
合 计	193045	257313	-24.98

(四) 报告期内不存在对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。

(五) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况

报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化，但主营业务盈利能力较上年度大幅减弱，主要原因是：

- 1、宏观调控的持续，国内工程机械市场需求总量下降，受此影响，公司产品销量



下降，尤其是压实机械产品销量下降幅度较大，削弱了公司的赢利水平；

- 2、钢材等原材料价格维持在较高价位，制造成本较上年度增加；
- 3、行业竞争激烈程度加剧，部分产品售价降低。

(六)报告期内公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的情况。

#### (七)经营中的问题与困难

报告期内，受国家宏观调控的持续影响，工程机械产品市场需求下降，市场竞争异常激烈，由于钢材等原材料价格维持在较高价位，产品制造成本上升，部分产品售价下调，毛利率下降，公司盈利能力大幅减弱。受金融环境趋紧的影响，客户占用公司资金增加，应收帐款不断上升，形成资金沉淀，坏帐准备计提大幅增加，增加了经营风险。

#### 解决方案：

1、整合营销体系，强化营销队伍建设。为适应市场竞争要求，建立精简高效、协调规范、适应企业发展和市场竞争需求的营销组织体系。重新划分公司的营销职能，将路面机械分公司的营销职能并入营销公司；调整营销公司本部机构，合理分配管理职能；改变驻外营销机构的设置模式，由按行政区域设置改为按市场区域设置；科学配置人力资源，根据新机构、新职能，合理定员，竞争上岗，形成干部能上能下、员工能进能出、收入能高能低的机制。规范对经销商的管理，建立完善、科学的经销商选择、合作、淘汰机制，真正和经销商结成互信、共盈的战略联盟。

2、实施国际化战略，推进产品出口。在巩固国内市场的同时，紧紧抓住国际市场需求旺盛的有利契机，发挥徐工集团的整体优势，利用徐工集团的国际营销网络和渠道，发挥合力，全力开拓国际市场。制定产品出口规范，理顺出口流程，满足出口产品的特殊要求，全力促进产品外销。

3、紧紧围绕市场和效益，推动技术创新，构筑持续发展竞争力。加快、加大基础实验室的建设，提高技术研究水平，丰富开发试验手段。坚持市场导向，适度引导市场需求，强化高附加值、高性价比的变形产品和全新产品的研发力度，满足用户的特殊需求和超值需求。

4、以降本增效为中心，持之以恒整合供应链。严格按照制度要求，完善供方后备库建设，提高供方进入门槛，引入竞争机制。对现有供方根据绩效评估，实行动态淘汰。



与重大供应商建立战略合作关系，稳定关键件的供应渠道。减少代理商和独家供货商，缩短采购环节，减少垄断。创新物流体系，尽快启用第三方物流中心，加快周转，降低库存。

5、强化应收帐款管理，逐步化解经营风险。严格按照“银企商”合作业务指南和相关制度，稳步、健康地开展保兑仓和按揭等融资销售业务，控制新增应收帐款。改变公司的信用政策，合理分配信用额度，提高经销商回款的及时性、积极性。加大应收帐款的清收力度，制定、分解、细化清收目标，并落实到责任人，强化考核，逐步化解经营风险。

## 二、公司投资情况

### (一) 报告期内公司募集资金使用情况

2001 年公司实施配股方案，实收货币资金 353,529,120 元。报告期内，募集资金投入 4,677,053 元（含铺底流动资金），截至报告期末，累计使用募集资金 353,529,120 元，按照承诺项目进行投资，没有变更，募集资金全部使用完毕，具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	35353	本年度已使用募集资金总额		468	
		已累计使用募集资金总额		35353	
承诺项目	拟投入 金 额	是否变更 项 目	实际投入 金 额	产生收益 金 额	是否 符合 计划进度和 预计收益
国家重点“双高一优”技改项目--提高高压路机及路面修整等施工机械产品水平技改项目	16424	否	16424	新增销售收入 64788 万元， 新增利润 2545 万元。	是
开发生产履带式旋挖钻孔机技改项目	4750	否	4750	新增销售收入 3584 万元， 新增利润 258 万元。	是
开发生产工程矿山用非公路铰接式自卸车技改项目	4950	否	4950	0	否
补充生产流动资金	9229	否	9229	通过补充流动资金减少财务费用 417.88 万元。	是
合计	35353		35353		
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	开发生产工程矿山用非公路铰接式自卸车技改项目，目前该项目尚没有达到规模化生产，报告期内未产生收益。				



变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无变更
--------------------	-----

## （二）非募集资金投资使用情况

### 1、大型施工机械技术改造项目

该项目固定资产总投资 119,500,000 元。报告期内投资 6,504,235 元，累计投资 95,504,699 元。该项目计划 2005 年底竣工。

### 2、信息化建设

该项目计划投资 13,500,000 元，报告期内投资 694,000 元，累计投资 4,782,248 元。该项目在实施过程中，由于采用国产软件及计划调整，节省投资 8,717,752 元。报告期内，该项目已通过了国家科技部组织的项目验收，按期建成，投入使用。

## 三、业绩预告

预计国家宏观调控政策仍将持续，工程机械市场需求不会有太大起色，行业竞争将更加激烈，受此影响，预计 2005 年 1-9 月公司将亏损。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况与差异

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2004 年修订）及《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会江苏监管局的有关文件要求，不断完善法人治理结构，修订和完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作细则》、《信息披露管理制度》，制定《独立董事工作制度》、《重大信息内部报告制度》，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。

### 二、公司报告期内实施的利润分配方案及其执行情况

2005 年 5 月 21 日公司 2004 年度股东大会审议通过 2004 年利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。2004 年度股东大会决议公告刊登在 2005 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深交所巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。



公司 2005 年半年度不进行利润分配、也不以公积金转增股本。

三、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、相关规定执行情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对报告期内公司对外担保情况进行了核查和监督，具体情况如下：

（一）报告期内，公司根据江苏证监局《关于修改上市公司章程的通知》（苏证监公司字[2005]56号）的文件精神，修订、完善了《公司章程》，进一步完善了对外担保的审批程序、审批权限。明确规定单次对外担保金额占最近经审计净资产 20%以下或 12 个月内累计对外担保金额占最近经审计净资产 30%以下，由公司董事会审议批准；公司为单一对象担保金额不得超过最近经审计净资产的 20%；超过上述金额的担保由股东大会审议批准，但公司对外担保的总额不得超过最近经审计净资产的 50%，但为控股子公司和因银企商业业务提供的担保不受超过最近经审计净资产 50%的限制。

（二）报告期内，公司严格遵守《公司法》、《担保法》、《公司章程》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他有关法律法规的规定，规范对外担保程序，控制担保风险。

（三）报告期内，公司对外担保发生额为 56035 万元。截至报告期末，公司对外担保总额为 28766 万元，占公司净资产的比例为 25.49%。

1、报告期内，公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

（1）报告期内公司为两家参股子公司提供担保：

为江苏汉高信息产业股份有限公司向中国建设银行徐州复兴路支行贷款 990 万元提供担保、担保期限为 2003 年 8 月 20 日至 2004 年 4 月 1 日。截至报告期末，尚有 910 万元未清偿完毕。

为徐州利勃海尔混凝土机械有限公司提供两笔贷款担保：A、担保金额为五亿日



元（折合人民币约 3985 万元），期限从 2004 年 9 月 29 日至 2005 年 3 月 29 日；B、担保金额为五亿日元（折合人民币约 3757 万元），期限从 2005 年 3 月 29 日至 2005 年 9 月 28 日。

（2）报告期内，公司为开展“银企商”方式的融资销售提供担保发生额共计 46904 万元，截至报告期末，此类担保余额共计为 23738 万元。

为开展“银企商”方式按揭销售业务提供回购担保发生额为 22615 万元，余额为 13192 万元。

为开展“银企商”方式保兑仓销售业务提供无条件退款担保发生额为 24289 万元，余额为 10546 万元。

（3）报告期内，公司通过参股子公司间接对外担保发生额为 399 万元（按公司相应持股比例计算），截至报告期末，此类对外担保余额为 361 万元（按公司相应持股比例计算）。

2、报告期内，公司没有向控股子公司提供担保。

（四）报告期内，公司对外违规担保发生额为 990 万元，截至报告期末，公司对外违规担保余额为 910 万元，占公司净资产的比例为 0.81%。

违规担保形成的原因：江苏汉高信息产业股份有限公司是公司持股比例为 30% 的参股公司，公司为其担保是在中国证监会发布《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）之前提供的，延续至今。截至报告期末，其资产负债率为 97.92%。对于该笔违规担保，本公司和江苏汉高信息产业股份有限公司一直在积极寻求解决途径，计划通过第三方担保续贷、江苏汉高信息产业股份有限公司拓展新的业务、出售部分资产等方式解决此笔担保问题，并且一直在积极落实中。

为协助公司有效规避此笔担保风险，徐州工程机械集团有限公司于 2005 年 5 月 30 日与公司签订了《关于解决江苏汉高信息产业股份有限公司提供贷款担保有关事宜的约定》，徐州工程机械集团有限公司承诺保证本公司不因本次担保事宜遭受任何损失，本公司亦不需因此向其支付任何对价。

除此以外，公司没有为控股股东及持股 50% 以下的其他关联方、非法人单位或个人



提供担保，也没有直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。

(五) 江苏汉高信息产业股份有限公司为公司提供全额反担保，同时该公司其他股东也提供了相应的反担保。

(六) 公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项。

六、报告期内发生的重大关联交易事项分类披露情况详见会计报表附注七关联方关系及其交易部分。

#### 七、日常关联交易执行情况

公司 2004 年度股东大会审议通过了《关于 2005 年度日常关联交易预计情况的议案》，报告期内，具体执行情况如下：

##### (一) 向徐州徐工轮胎有限公司采购轮胎产品

###### 1、预计情况

2005 年预计向徐州徐工轮胎有限公司采购轮胎 5200 万元。

定价原则：以签订购销合同时的市场价格为基础由双方协商确定，但不得高于市场的平均价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：货到后 2 个月内支付货款，但当累计金额超过 600 万元时，超出部分的货款以银行汇票、银行承兑汇票以及双方协商一致的其他方式按月结算。

###### 2、报告期内执行情况

报告期内，向徐州徐工轮胎有限公司采购轮胎 3239 万元，占同类交易金额的比例为 38.14%。

具体交易金额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

##### (二) 通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口发动机及其他进口物资

###### 1、预计情况

2005 年预计通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口发动机和其他进口物资 4000 万元。

定价原则：以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：按月现款结算。



## 2、报告期内执行情况

报告期内，通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口发动机和其他进口物资 1302 万元，占同类交易金额的比例为 100%。

具体交易金额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

### （三）向徐州重型机械有限公司销售钢材、发动机等大宗物资

#### 1、预计情况

2005 年预计向徐州重型机械有限公司销售钢材、发动机等大宗物资 25000 万元。

定价原则：公司控股子公司徐州徐工物资供应有限公司集中采购钢材、发动机等大宗物资，争取优惠价格，再以进价平价销售给徐州重型机械有限公司。徐州重型机械有限公司每季度支付给徐州徐工物资供应有限公司采购服务费 5 万元。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：由徐州重型机械有限公司先按合同金额拨付专款给徐州徐工物资供应有限公司，徐州徐工物资供应有限公司收到货款后再背书支付给供应商。

#### 2、报告期内执行情况

报告期内，向徐州重型机械有限公司销售钢材、发动机等大宗物资 13787 万元，占同类交易金额的比例为 21.75%。

具体交易金额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

### （四）通过徐州工程机械集团进出口有限公司销售产品

#### 1. 预计情况

2005 年预计通过徐州工程机械集团进出口有限公司向国外销售产品 23400 万元。

定价原则：双方协商确定价格。

交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算，原则上最迟不超过三个月。

#### 2、报告期内执行情况

报告期内，公司为了大力开拓国际市场，向国外销售产品除通过徐州工程机械集团进出口有限公司进行外，还充分利用社会资源，通过其他有条件的经销商进行。通过徐州工程机械集团进出口有限公司向国外销售产品 14477 万元，占同类交易金额的比例为 88.63%。



具体交易金额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

#### (五) 接受徐州工程机械集团实业开发公司劳务

##### 1、预计情况

2005 年预计向徐州工程机械集团实业开发公司支付劳务费 428 万元。

定价原则：根据劳务市场价格，双方协商确定。

提供劳务内容及价格：具体劳务内容以及每项服务的费用依据上述定价原则另行签订协议确定。

结算方式：按月现款结算。

##### 2、报告期内执行情况

报告期内，向徐州工程机械集团实业开发公司支付劳务费 150 万元，占同类交易金额的比例为 59.06%。

具体交易金额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

#### (六) 接受徐州工程机械实业有限公司三友分公司劳务

##### 1、预计情况

2005 年预计向徐州工程机械实业有限公司三友分公司支付劳务费 182 万元。

定价原则：根据劳务市场价格，双方协商确定。

提供劳务内容及价格：具体劳务内容以及每项服务的费用依据上述定价原则另行签订协议确定。

结算方式：按月现款结算。

##### 2、报告期内执行情况

报告期内，向徐州工程机械实业有限公司三友分公司支付劳务费 104 万元。占同类交易金额的比例为 40.94%。

具体交易金额、定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。

以上日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司 2005 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

#### 八、重大合同及其履行情况

##### (一) 本期无重大托管、承包事项及租赁事项。



## (二) 重大担保

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
江苏汉高信息产业股份有限公司	2003.8.20	990	连带责任	2003.8.20-2004.4.1	否	是
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	2004.9.29	5 亿日元 (折合人民币约) 3985 万元	连带责任	2004.9.29-2005.3.29	是	是
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	2005.3.11	5 亿日元 (折合人民币约) 3757 万元	连带责任	2005.3.29-2005.9.28	否	是
参与公司“银企商”方式按揭销售业务的用户和经销商	不适用	22615	连带责任	每笔担保期限为 1-3 年不等	否	否
参与公司“银企商”方式保兑仓销售业务的经销商	不适用	24289	连带责任	每笔担保期限为 3-6 个月不等	否	否
公司控股子公司	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用
报告期内担保发生额合计				56035		
报告期内担保余额合计				28766		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期内对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				28766		
担保总额占公司净资产的比例 (%)				25.49		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保金额				910		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的债务担保金额				910		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
违规担保总额				910		

注：公司对外担保（包括对控股子公司的担保）的发生额包括通过参股公司间接对外担保发生额 399 万元（按公司相应持股比例计算），余额包括通过参股公司间接对外担保余额 361 万元（按公司相应持股比例计算）。

未发现有明显迹象表明可能承担连带清偿责任的担保事项。

(三) 报告期内公司无委托理财事项，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：



1、根据徐州工程机械上海营销有限公司一届十次董事会决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为 9.027%，贷款期限为 2004 年 6 月 5 日至 2005 年 6 月 4 日，金额为 500 万元。按照合同规定，徐州工程机械上海营销有限公司已如期收回委托贷款本金，且按季度收取了委托贷款收益。

2、根据徐州工程机械上海营销有限公司一届十一次董事会决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为 9.027%，贷款期限为 2004 年 9 月 1 日至 2005 年 3 月 20 日，金额为 300 万元。按照合同规定，徐州工程机械上海营销有限公司已如期收回委托贷款本金，且按季度收取了委托贷款收益。

3、根据徐州工程机械上海营销有限公司一届十三次董事会决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为 15%，贷款期限为 2005 年 3 月 21 日至 2005 年 12 月 20 日，金额为 300 万元。此笔委托贷款尚未到期，徐州工程机械上海营销有限公司没有收回委托贷款本金，但按季度收取了委托贷款收益。

4、根据徐州工程机械上海营销有限公司一届十四次董事会决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为 15%，贷款期限为 2005 年 6 月 5 日至 2005 年 11 月 5 日，金额为 400 万元。此笔委托贷款尚未到期，徐州工程机械上海营销有限公司没有收回委托贷款本金，将按季度收取委托贷款收益。

截至 2005 年 6 月 30 日，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共计 700 万元，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益 39.2 万元。

#### 九、报告期内公司或持股 5%以上股东的承诺事项。

报告期内，公司就对江苏汉高信息产业股份有限公司（公司持股 30%的参股公司）910 万元违规担保问题与徐州工程机械集团有限公司（本公司实际控制人）签订了《关于解决江苏汉高信息产业股份有限公司提供贷款担保有关事宜的约定》，徐州工程机械集团有限公司承诺保证本公司不因本次担保事宜遭受任何损失，本公司亦不需因此向徐州工程机械集团有限公司支付任何对价。

除此之外，报告期内公司或持股 5%以上股东没有其他承诺事项。



十、本期财务报告未经审计。

十一、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，也无公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。

十二、其他重要事项

(一) 2001 年末收购徐州工程机械集团国内贸易有限公司导致本公司间接持有本公司法人股 464,750 股 (该部分股票为 1998 年 8 月内贸公司的合作单位协议转让所得，原始持股数为 162,500 股 经近年送股增加至现持股数 期间没有发生过其他买卖行为)，因中国证监会有关政策规定尚未出台，尚未清理完毕。

(二) 2002 年 3 月 12 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过了以自筹资金 36,995,079 元购买金山桥开发区土地使用权。此笔资金已支付完毕，土地使用权证正在办理中。

(三) 2005 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议 (临时) 审议通过了《关于竞买徐州市苏堤北路 5 号房地产及部分附属设施的议案》。2005 年 3 月 30 日，公司竞买了中国工商银行徐州市分行在江苏省拍卖总行有限公司公开拍卖的徐州市苏堤北路 5 号房地产及部分附属设施，成交价为 3,800 万元。截至报告期末，竞拍买入资产的产权过户事宜正在办理中。

## 第七节 财务报告 (未经审计)

一、会计报表 (附后)

二、会计报表附注

### 徐州工程机械科技股份有限公司 会计报表附注

一、公司简介

徐州工程机械科技股份有限公司 (以下简称公司) 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公司以其所属的工程机械厂、装载机厂和营销公司 1993 年 4 月 30 日经评估后的净资



产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 元。

1996 年 8 月经中国证监会批准，公司向社会公开发行 2400 万股人民币普通股(每股面值为人民币 1 元)，发行后股本增至 119,946,600 元。1996 年 8 月至 2004 年 6 月，经股东大会或中国证监会批准，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 元。

公司主要从事工程机械、工程机械配件的开发、研制、加工、销售；工程机械维修服务及相关的科技咨询服务。公司主要产品为压实机械、铲运机械、路面机械、筑路机械、桩工机械五大类。

## 二、公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表编制方法

1、公司执行的会计准则和会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3、记账本位币：人民币。

4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余作为汇兑损益，计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、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。

7、短期投资核算方法：

(1) 短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。

(2) 短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。



(3) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。

8、坏账核算方法：

(1) 坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的 10%计提。

(2) 坏账确认的标准为：

- A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

9、存货核算方法：

(1) 公司存货包括：原材料及辅助材料、在产品、产成品及低值易耗品等；

(2) 原材料及辅助材料按实际成本核算，成本采用加权平均法结转；产成品按实际成本核算，成本采用加权平均法结转；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(3) 存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。

(4) 存货跌价准备的计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资：

A、按投资时实际支付的价款或确定的价值记账；

B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但具有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)，或虽投资不超过 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

C、采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资--股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。

(2) 长期债权投资：

A、债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入



的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。

B、其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

#### 11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

(3) 固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残值率 4%确定其分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限 (年)	年折旧 率(%)
房屋、建筑物	20-30	4.8-3.2
机器设备	14	6.86
运输设备	8	12
工具器具	8	12

(4) 固定资产减值准备的计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单项固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

#### 12、在建工程核算方法：

(1) 在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在(A)



在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；(B) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(C) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

### 13、无形资产核算方法：

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价，其摊销采用直线法，能确定受益期的按受益期摊销，不能确定受益期的按十年摊销。

(2) 无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果(A) 该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(B) 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；(C) 其他足以证明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。则对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

14、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 15、借款费用的会计处理方法：

(1) 公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产



达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

#### 16、收入确认原则：

销售商品收入的确认：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，在劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入实现。

让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，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。

17、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 18、合并会计报表编制方法：

公司合并会计报表系按财政部<<合并会计报表暂行规定>>，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

### 三、税项

#### 公司承担的主要税费

##### 1、企业所得税

适用税率为 33%。

##### 2、增值税

按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的余额计缴，适用税率为 17%、13%。

##### 3、营业税

租赁收入按 5 %计交营业税，劳务收入按 3 %计交营业税。

##### 4、城市维护建设税

按应纳增值税、营业税额的 7%计交。

##### 5、教育费附加

按应纳增值税、营业税额的 4%计交。

### 四、控股子公司及合营企业



公司纳入合并报表范围的控股子公司的有关情况列示如下：

子公司名称	注册资本	母公司投资额	持股比例	主营业务
徐州工程机械上海营销有限公司	4,500 万	4,050 万	90.00%	工程机械整机及配件销售、租赁、维修业务
徐州徐工物资供应有限公司	899.80 万	819.30 万	91.05%	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

## 五、合并会计报表主要项目注释

(如无特别注明，以下货币单位均为人民币元)

1、货币资金：截止 2005 年 6 月 30 日货币资金余额 219,742,959.88 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数	期末数
现 金	151,225.24	226,441.45
银行存款	85,067,635.06	52,733,813.08
其他货币资金	105,079,522.13	166,782,705.35 [注]
合 计	190,298,382.43	219,742,959.88

[注] 其中银行承兑汇票保证金 166,543,808.71 元。

2、短期投资：截止 2005 年 6 月 30 日短期投资余额 7,000,000.00 元，为徐州工程机械上海营销有限公司委托深圳发展银行南京分行发放给徐州润东实业有限公司，年利率为 15%，贷款期限分别为 2005.6.5-2005.11.5、2005.3.21-2005.12.20，金额分别为 400 万元及 300 万元的两笔委托贷款。

3、应收票据：截止 2005 年 6 月 30 日应收票据余额 275,199,411.78 元，其主要情况列示如下：

票据类别	期初数	期末数
银行承兑汇票	305,548,878.92	275,199,411.78
合 计	305,548,878.92	275,199,411.78

(1) 应收票据余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的票据。

(2) 应收票据余额中用于质押的应收票据金额 43,274,000.00 元。

4、应收账款：截止 2005 年 6 月 30 日应收账款账面余额 953,338,771.76 元，坏账准备 95,333,877.18 元，账面价值 858,004,894.58 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：



账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	241,341,220.92	54.42%	24,134,122.09	685,973,749.16	71.95%	68,597,374.92
一至二年	74,644,364.35	16.83%	7,464,436.43	133,326,685.43	13.99%	13,332,668.54
二至三年	13,980,018.49	3.15%	1,398,001.85	23,417,291.60	2.46%	2,341,729.16
三年以上	113,495,526.97	25.60%	11,349,552.70	110,621,045.57	11.60%	11,062,104.56
合计	443,461,130.73	100.00%	44,346,113.07	953,338,771.76	100.00%	95,333,877.18

(2) 应收账款余额中欠款金额前五名的单位金额共计 150,654,746.42 元，占应收账款期末余额的 15.80%。

(3) 应收账款余额中应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款列示如下：

单位名称	金额
徐工集团工程机械有限公司	10,358,158.30

5、其他应收款：截止 2005 年 6 月 30 日其他应收款账面余额 85,319,969.08 元，坏账准备 8,531,996.91 元，账面价值 76,787,972.17 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	13,767,049.20	22.14%	1,376,704.92	48,007,154.14	56.27%	4,800,715.41
一至二年	5,685,210.67	9.14%	568,521.07	8,114,453.77	9.51%	811,445.38
二至三年	12,684,563.08	20.40%	1,268,456.31	3,743,675.95	4.39%	374,367.60
三年以上	30,032,992.75	48.32%	3,003,299.28	25,454,685.22	29.83%	2,545,468.52
合计	62,169,815.70	100.00%	6,216,981.58	85,319,969.08	100.00%	8,531,996.91

(2) 其他应收款余额中欠款金额前五名的单位金额共计 37,782,912.94 元，占其他应收款期末余额的 44.28 %。

(3) 其他应收款余额中应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款列示如下：

单位名称	金额
徐工集团工程机械有限公司	1,232,200.00

6、预付账款：截止 2005 年 6 月 30 日预付账款余额 58,635,538.13 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：



帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	59,229,415.52	97.96%	55,320,054.77	94.35%
一至二年	1,232,207.95	2.04%	3,315,483.36	5.65%
合 计	60,461,623.47	100.00%	58,635,538.13	100.00%

(2) 预付账款余额中预付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项列示如下：

单位名称	金额
徐工集团工程机械有限公司	107,423.35

7、存货：截止 2005 年 6 月 30 日存货账面余额 1,429,936,772.28 元，存货跌价准备 33,572,032.62 元，存货账面价值 1,396,364,739.66 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	322,191,792.29	15,151,665.80	311,643,042.55	14,487,146.24
委托加工材料	4,701,744.69		5,050,958.54	
在产品	266,603,244.20	100,021.00	281,978,795.55	100,021.00
外购商品	5,415,553.46		12,785,770.18	
产成品	861,430,068.68	18,984,864.38	818,478,205.46	18,984,865.38
合 计	1,460,342,403.32	34,236,551.18	1,429,936,772.28	33,572,032.62

8、待摊费用：截止 2005 年 6 月 30 日待摊费用余额 7,374,957.14，其明细项目列示如下：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
其 他	235,309.38	11,552,437.75	4,412,789.99	7,374,957.14
合 计	235,309.38	11,552,437.75	4,412,789.99	7,374,957.14



9、长期股权投资：截止 2005 年 6 月 30 日长期股权投资账面余额 126,584,598.64 元，减值准备 11,848,000.00 元，账面价值 114,736,598.64 元，其有关情况列示如下：

### (1) 明细项目

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
账面余额	133,527,278.42	-6,034,529.31 注1	908,150.47 注2	126,584,598.64
其中：对联营企业投资(权益法)	69,904,142.74	-6,034,529.31	908,150.47	62,961,462.96
其他股权投资(成本法)	58,166,996.40			58,166,996.40
合并价差	5,456,139.28			5,456,139.28
减：减值准备	10,014,000.00	1,834,000.00		11,848,000.00
账面价值	123,513,278.42	-7,868,529.31	908,150.47	114,736,598.64

[注 1]：为对联营企业按权益法核算的损益调整 -6,034,529.31 元。

[注 2]：本期减少的长期股权投资为：对联营企业投资股权投资差额摊销 908,150.47 元。

### (2) 长期股权投资(权益法)

被投资公司名称	投资期限	在被投资单位注册资本比例	初始投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	股权投资差额 [注]	投资金额
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	30 年	50.00%	55,420,920.00	-5,210,803.86	-7,165,234.64		48,255,685.36
江集团汽车修理有限公司	20 年	43.75%	350,000.00		-161,169.93		188,830.07
苏汉高信息产业股份有限公司		30.00%	5,686,990.53	-823,725.45	-4,489,583.28	13,319,540.28	14,516,947.53
合 计			61,457,910.53	-6,034,529.31	-11,815,987.85	13,319,540.28	62,961,462.96

注：股权投资差额的增减变动情况列示如下：

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
江苏汉高信息产业股份有限公司	18,163,009.47	10 年	908,150.47	13,319,540.28

### (3) 长期股权投资(成本法)

明细项目：

被投资公司名称	投资金额	减值准备	占被投资单位注册资本比例
徐州工程机械集团进出口公司	9,512,813.70	8,464,000.00	20.00%
徐州市徐工供油有限责任公司	300,000.00		20.00%
上海高校科技创新投资有限公司	16,920,637.70	3,384,000.00	15.00%



青海路桥建设股份有限公司	30,000,000.00	13.82%
上海东方建设机械租赁有限公司	363,545.00	
唐山钢铁股份有限公司	660,000.00	
徐州工程机械科技股份有限公司	260,000.00	
[注]		
徐州重型机械厂加油站	150,000.00	
合 计	58,166,996.40	11,848,000.00

[注] 徐州徐工物资供应有限公司持有本公司 464,750 股法人股 (其中: 送股增加 42,250 股), 账面余额 260,000.00 元。2001 年末公司收购其 71.1% 的股权并于 2002 年起将其纳入合并报表范围, 导致公司间接持有本公司法人股。

长期投资减值准备的增减变动情况列示如下:

被投资公司名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
徐州工程机械集团进出口公司	6,630,000.00	1,834,000.00		8,464,000.00
上海高校科技创新投资有限公司	3,384,000.00			3,384,000.00
合 计	10,014,000.00	1,834,000.00		11,848,000.00

(4) 合并价差: 为公司对合并报表范围内子公司的股权投资差额, 其有关情况列示如下:

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
徐州徐工物资供应有限公司	7,794,484.69	10 年		5,456,139.28

10、固定资产及累计折旧: 截止 2005 年 6 月 30 日固定资产原值 1,015,152,320.07 元, 累计折旧 378,131,029.64 元, 固定资产净值 637,021,290.43 元, 固定资产减值准备 7,153,682.50 元, 固定资产净额 629,867,607.93 元。其有关情况列示如下:

(1) 固定资产原值及累计折旧本期增减变化情况如下:

项 目	期初数	本期增加 [注 1]	本期减少	期末数 [注 2]
<b>原值</b>				
房屋及建筑物	453,809,465.17	21,995,638.74	100,000.00	475,705,103.91
机器设备	458,492,726.56	11,749,762.35	112,900.00	470,129,588.91
运输设备	37,276,393.26	2,149,148.29	3,477,850.00	35,947,691.55
工具器具	43,238,917.67	-3,024,474.86	6,844,507.11	33,369,935.70



合计	992,817,502.66	32,870,074.52	10,535,257.11	1,015,152,320.07
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	130,609,957.96	9,790,712.95		140,400,670.91
机器设备	184,470,245.04	16,745,354.06	90,733.96	201,124,865.14
运输设备	15,882,777.90	2,638,967.53	2,756,874.14	15,764,871.29
工具器具	20,445,014.39	1,548,174.33	1,152,566.42	20,840,622.30
合计	351,407,995.29	30,723,208.87	4,000,174.52	378,131,029.64
<b>净值</b>	<b>641,409,507.37</b>			<b>637,021,290.43</b>

[注 1] 其中由在建工程完工转入的固定资产为 7,272,917.43 元。

[注 2] 其中用作抵押的固定资产原值为 14,139.6 万元，出租固定资产的原值为 1,352 万元。

(2) 固定资产减值准备本期增减变化情况如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建	3,516,675.28	-42,752.87		3,473,922.41
机器设备	3,616,592.62	44,271.77		3,660,864.39
运输设备				
工具器具	18,895.70			18,895.70
合 计	7,152,163.60	1,518.90		7,153,682.50

上述固定资产均处于长期闲置、损坏等状态，故根据其可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备。

11、在建工程：截止 2005 年 6 月 30 日在建工程账面余额 81,002,720.63 元，减值准备 707,000.00 元，账面价值 80,295,720.63 元。其有关情况列示如下：

(1) 在建工程明细项目列示如下：

项 目	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他 减少数	期末数	累计投入占 预算的比例	资金来源
开发生产非公路铰接式 自卸车技改项目	29,500,000.00	630,798.57	3,700,126.34	2,871,709.05	144,238.40	1,314,977.46	100.04%	配股



开发生产履带式旋转挖										
孔机技改项目	29,500,000.00			850,642.33			850,642.33	103.93%	配股	
提高压路机及路面修整等										自筹及配
施工机械产品水平技术改造	181,200,000.00	585,360.07	4,749,325.82	881,974.19			4,452,711.70	93.55%	股	
项目										
预付购买土地款	36,995,079.00	37,931,880.00					37,931,880.00	120.00%	自筹	
大型施工机械技改项目	119,500,000.00	0.00	24,954,192.55	852,104.00			24,102,088.55	79.92%	自筹	
水平定向钻机	6,300,000.00							32.69%	自筹	
铣刨机技术改造项目	26,000,000.00	2,667,130.19		2,667,130.19			0	105.70%	自筹	
总装车间及附房 f 进入	29,980,000.00		5,917,475.76				5,917,475.76	106.26%	自筹	
市开发区建设项目										
零星设备及房屋改造		2,801,508.43	6,201,753.06		2,570,316.66	6,432,944.83			自筹	
合 计		44,616,677.26	46,373,515.86	7,272,917.43	2,714,555.06	81,002,720.63				
其中：利息资本化金额		430,284.02	50,378.76	480,662.78		0				

[注]

[注] 资本化率按照购建固定资产的专门借款的利率确定。

(2) 在建工程减值准备本期增减变动列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
零星设备改造	707,000.00			707,000.00
合 计	707,000.00			707,000.00

在建工程减值准备依据其项目的成本高于可变现净值的差额确定。

12、无形资产：截止 2005 年 6 月 30 日无形资产余额 244,289,767.92 元，其明细项目列示如下：

类 别	原始金额	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数	终止摊销日期
土地使用权*	122,475,383.33	114,509,851.89		1,380,000.00	113,129,851.89	2045-11-23
土地使用权	7,678,697.90	7,115,694.35		93833.40	7021860.95	2042-11-05
土地使用权	6,460,920.00	5,879,437.60		64609.20	5814828.40	2050-06-27
土地使用权	5,271,972.00	4,287,232.79		52719.72	4234513.07	2044-05-01
土地使用权	82,083,000.00	77,166,152.67		941678.76	76224473.91	2045-11-23



土地使用权**	31,891,800.00		31,891,800.00	797,295.00	31,094,505.00	2042-11-01
专有技术	3,450,000.00	3,336,000.00		342,000.00	2,994,000.00	2009-10-31
计算机软件	4,135,989.09	4,057,613.84		648,319.14	3,409,294.70	
其他	694,550.00	440,630.00		74,190.00	366,440.00	
合计		216,792,613.14	31,891,800.00	4,394,645.22	244,289,767.92	

\*为用作贷款抵押的无形资产。

\*\* 为 2005 年 3 月 30 日，购买中国工商银行徐州市分行在江苏省拍卖总行有限公司公开拍卖的徐州市苏堤北路 5 号土地使用权，详见会计报表附注十、其他重要事项中说明。

13、长期待摊费用：截止 2005 年 6 月 30 日长期待摊费用余额 1,292,840.21 元，其主要情况列示如下：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地租赁费	800,000.00	704,000.00		8,000.00	696,000.00	43.50
房屋使用权	725,010.00	567,674.07		7,633.86	560,040.21	38.85
广告费	552,000.00	92,000.00		55,200.00	36,800.00	0.33
合计	2,077,010.00	1,363,674.07		70,833.86	1,292,840.21	

14、短期借款：截止 2005 年 6 月 30 日短期借款余额 905,500,000.00 元，其明细项目列示如下：

借款类别	期初数	期末数
信用借款	823,000,000.00	865,000,000.00
质押借款		40,500,000.00
合计	823,000,000.00	905,500,000.00

15、应付票据：截止 2005 年 6 月 30 日应付票据余额 478,974,000.00 元，其有关情况列示如下：

票据类别	期初数	期末数
银行承兑汇票	290,444,300.00	408,974,000.00
商业承兑汇票		70,000,000.00
合计	290,444,300.00	478,974,000.00

16、预收账款：截止 2005 年 6 月 30 日预收账款余额 184,900,920.72 元，其



有关情况列示如下：

(1) 预收账款账户余额中预收持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项列示如下：

项目	单位名称	金额
预收账款	徐工集团工程机械有限公司	6,310,419.02

(2) 一年以上的预收账款余额 21,551,336.62 元，系公司按协议预收部分客户按特殊要求订制的大型设备的预付款。

17、应付款项：包括应付账款、其他应付款，其有关情况列示如下：

应付款项账户余额中应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项列示如下：

项目	单位名称	金额
应付账款	徐工集团工程机械有限公司	6,137,100.00
其他应付款	徐工集团工程机械有限公司	

18、应付股利：截止 2005 年 6 月 30 日应付股利余额 5,005,664.04 元，其有关情况列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应付股利	6,441,313.04		1,435,649.00	5,005,664.04

19、应交税金：截止 2005 年 6 月 30 日应交税金余额 11,324,453.14 元，其明细项目列示如下：

明细项目	期初数	期末数
应交增值税	-6,042,040.90	13,644,609.22
应交营业税	124,079.93	58,051.88
应交城建税	805,599.85	1,812,357.16
应交企业所得税	-5,453,962.30	-5,523,232.41
应交个人所得税	2,623,032.36	1,332,667.29
合计	-7,943,291.06	11,324,453.14

20、其他应交款：截止 2005 年 6 月 30 日其他应交款余额 5,354,745.56 元，其明细项目列示如下：

项目	期初数	期末数
教育费附加	4,712,641.76	5,347,279.32
其他	9,671.05	7,466.24
合计	4,722,312.81	5,354,745.56

21、预提费用：截止 2005 年 6 月 30 日预提费用余额 9,636,981.30 元，其明细项目列示如下：



项 目	期初数	期末数	结存原因
应付利息	1,195,385.08	1,520,000.00	尚未支付
应付房租	1,592,200.80	1,413,510.60	尚未支付
办事处费用	200,000.00	740,000.00	尚未支付
广告费	150,000.00	780,000.00	尚未支付
未报账费用	500,000.00	1,495,000.00	尚未支付
其他	831,579.33	3,688,470.70	尚未支付
合 计	4,469,165.21	9,636,981.30	

22、一年内到期的长期负债：截止 2005 年 6 月 30 日一年内到期的长期负债余额 30,000,000.00 元，其明细项目列示如下：

借款类别	币种	期初数	期末数
抵押借款	人民币	40,000,000.00	30,000,000.00

23、长期借款：截止 2005 年 6 月 30 日长期借款余额 85,000,000.00 元，其明细项目列示如下：

借款类别	币种	期初数	期末数	
抵押借款	人民币	105,000,000.00	85,000,000.00	[注]
合 计		105,000,000.00	85,000,000.00	

[注]：公司以土地使用权及固定资产抵押获得的长期借款余额 115,000,000.00 元，其中 30,000,000.00 元将于 2005 年内到期，公司用于抵押资产如下：

资产类别	账面原值（万元）
固定资产-房屋	7,805
固定资产-机器设备	6,334
无形资产-土地使用权	12,247

24、专项应付款：截止 2005 年 6 月 30 日专项应付款余额 20,073,790.64 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数	期末数
专项拨款	19,500,306.64	20,073,790.64

25、股本：截止 2005 年 6 月 30 日股本总额 545,087,620.00 元，本期股份类别及股本的增减变动列示如下：



(数量单位：股)

股份类别	期 初 数	本期变动增减(+, -)				期 末 数
		配股	送股	公积金转股	小计	
一、未上市流通股份						
1. 发起人股份	193,679,365					193,679,365
其中：国家持有股份						
境内法人持有股份	193,679,365					193,679,365
2. 募集法人股	137,785,659					137,785,659
3. 内部职工股						
4. 优先股及其他						
未上市流通股份合计	331,465,024					331,465,024
二、已上市流通股份						
1. 人民币普通股	213,622,596					213,622,596
2. 境内上市外资股						
3. 境外上市外资股						
其他						
已上市流通股份合计	213,622,596					213,622,596
三、股份总数	545,087,620					545,087,620

26、资本公积：截止 2005 年 6 月 30 日资本公积余额 462,300,756.17 元，

其明细项列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	429,357,589.61			429,357,589.61
接受捐赠非现金资产准备	1,190,748.38			1,190,748.38
股权投资准备	-357,005.33			-357,005.33
拨款转入	32,020,000.00			32,020,000.00
其他资本公积	89,423.51			89,423.51
合 计	462,300,756.17			462,300,756.17

27、盈余公积：截止 2005 年 6 月 30 日盈余公积余额 62,942,668.12 元，其明



细项目列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,961,778.74			41,961,778.74
法定公益金	20,980,889.38			20,980,889.38
合 计	62,942,668.12			62,942,668.12

28、未分配利润：截止 2005 年 6 月 30 日未分配利润余额 58,376,185.05 元，其形成过程列示如下：

项 目	金 额
一、 本期净利润	-92,315,484.48
加：年初未分配利润	150,691,669.53
二、 可供分配的利润	58,376,185.05
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
转作股本的普通股股利	
三、 可供股东分配的利润	58,376,185.05
减：本年资产负债表日后决议分配的现金股利	
未分配利润	58,376,185.05

29、主营业务收入、主营业务成本：各明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本期发生数		上年同期发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
压实机械	495,066,618.35	478,458,262.41	874,565,782.11	746,518,077.05
铲运机械	925,464,599.54	852,911,857.64	1,037,458,571.17	942,843,343.12
路面机械	149,416,529.09	114,614,054.90	225,669,658.33	174,341,861.13
筑路机械	135,075,930.28	119,345,962.64	215,406,030.15	183,516,384.84
桩工机械	-2,264,957.26	-1,546,028.97	0.00	0.00
钢材等[注]	227,689,187.33	219,571,014.12	220,025,389.92	203,580,045.28
合 计	1,930,447,907.33	1,783,355,122.74	2,573,125,431.68	2,250,799,711.42

[注] 主要为纳入合并报表范围的子公司徐州徐工物资供应有限公司及徐州工程机



械上海营销有限公司对外销售的钢材、发动机、工程机械配件等。

本期公司前五名客户销售的收入总额为 471,519,271.78 元，占公司本期销售收入的 24.43%。

30、主营业务税金及附加：各明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本期发生数	上年同期发生
城市维护建设税	2,622,792.76	2,644,991.89
教育费附加	1,499,136.03	1,483,885.01
其他	199.20	12,277.03
合 计	4,122,127.99	4,141,153.93

31、其他业务利润：各明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
材料及备件销售收入	57,965,944.37	72,503,014.09
减：材料及备件销售成本	29,691,631.20	55,071,708.79
加：租赁收入	800,568.58	813,499.50
减：租赁支出	264,754.97	297,506.90
加：其他	1,709,334.44	82,546.35
合 计	30,519,461.22	18,029,844.25

32、财务费用：各明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	31,969,419.05	23,528,605.15
减：利息收入	1,432,892.01	1,594,400.47
其他	237,240.42	411,543.59
合 计	30,773,767.46	22,345,748.27

33、投资收益：各明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
股权投资收益	-8,776,679.78	[注] -3,702,433.44
债权投资收益	391,795.52	198,111.11
合 计	-8,384,884.26	-3,504,322.33

[注] 股权投资收益明细项目列示如下：

项 目	金 额
期末调整被投资企业损益净增减金额	-6,034,529.31
股权投资差额摊销	-908,150.47



计提长期投资减值准备	-1,834,000.00
合 计	-8,776,679.78

34、补贴收入：各明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目		本期发生数	上年同期发生数
专项补贴	[注]	589,300.00	2,402,900.00
合 计		589,300.00	2,402,900.00

[注]：系徐州工程机械上海营销有限公司收到的上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处的专项补贴。

35、支付的其他与经营活动有关的现金：公司 2005 年 1—6 月支付的其他与经营活动有关的现金 56,064,739.53 元，其中金额较大的项目列示如下：

项 目	金 额
支付销售服务费	9,910,641.05
支付三包费用	13,794,290.76
支付广告费	8,602,221.26
支付三产服务费	2,540,000.00
支付运输费	3,600,557.49
支付办公费	3,173,075.81
支付差旅费	2,949,575.76
支付招待费	2,413,149.04
租赁费	2,451,770.09

## 六、母公司会计报表主要项目注释

(如无特别注明，以下货币单位均为人民币元)

1、应收账款：截止 2005 年 6 月 30 日应收账款账面余额 906,727,344.98 元，坏账准备 90,672,734.50 元，账面价值 816,054,610.48 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	257,904,717.58	64.66%	25,790,471.76	701,558,338.60	77.37%	70,155,833.86
一至二年	25,484,396.04	6.39%	2,548,439.60	82,823,780.83	9.13%	8,282,378.08
二至三年	7,532,467.04	1.89%	753,246.70	16,617,155.15	1.83%	1,661,715.52
三年以上	107,949,251.80	27.06%	10,794,925.17	105,728,070.40	11.66%	10,572,807.04
合 计	398,870,832.46	100.00%	39,887,083.23	906,727,344.98	100.00%	90,672,734.50



(2)应收账款余额中欠款金额前五名的单位共计 150,654,746.42 元,占应收账款期末余额的 16.62%。

(3)应收账款余额中应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款列示如下:

单位名称	金额
徐工集团工程机械有限公司	3,922,461.85

2、其他应收款:截止 2005 年 6 月 30 日其他应收款账面余额 79,737,785.66 元,坏账准备 7,973,778.57 元,账面价值 71,764,007.09 元,其主要情况列示如下:

(1) 账龄分析:

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	22,324,040.63	38.69%	2,232,404.06	45,818,788.37	57.46%	4,581,878.84
一至二年	4,879,720.64	8.46%	487,972.06	6,375,352.23	8.00%	637,535.22
二至三年	7,309,570.66	12.67%	730,957.07	2,217,620.92	2.78%	221,762.09
三年以上	23,190,585.35	40.18%	2,319,058.55	25,326,024.14	31.76%	2,532,602.42
合计	57,703,917.28	100.00%	5,770,391.74	79,737,785.66	100.00%	7,973,778.57

(2)其他应收款余额中欠款金额前五名的单位共计 36,550,712.94 元,占其他应收款期末余额的 45.84%。

(3)其他应收款余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资:截止 2005 年 6 月 30 日长期股权投资账面余额 224,052,065.67 元,减值准备 11,848,000.00 元,账面价 212,204,065.67 元,其有关情况列示如下:

(1) 明细项目

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面余额	236,732,274.16	-11,772,058.02 [注 1]	908,150.47 [注 2]	224,052,065.67
其中:对子公司投资(权益法)	109,091,135.02	-5,737,528.71		103,353,606.31
对联营企业投资(权益法)	69,884,142.74	-6,034,529.31	908,150.47	62,941,462.96
其他股权投资(成本法)	57,756,996.40			57,756,996.40
减:减值准备	10,014,000.00	1,834,000.00		11,848,000.00
账面价值	226,718,274.16	-13,606,058.02	908,150.47	212,204,065.67



[注 1]：本期增加的长期股权投资为：按权益法核算的损益调整-11,772,058.02 元。

[注 2]：本期减少的长期股权投资为：股权投资差额摊销 908,150.47 元。

(2) 长期股权投资(权益法)

被投资公司名称	投资期限	占被投资单位注册 资本比例	初始投资额	本期 权益增减额	累计 权益增减额	股权投资 差额 [注]	投资金额
一、对子公司投资							
徐州工程机械上海营销有限公司	20 年	90.00%	40,500,000.00	-797,469.25	62,368,010.13		102,868,010.13
徐州徐工物资供应有限公司	20 年	91.05%	3,393,461.90	-4,940,059.46	-8,364,005.00	5,456,139.28	485,596.18
小 计			43,893,461.90	-5,737,528.71	54,004,005.13	5,456,139.28	103,353,606.31
二、对联营公司投资							
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	30 年	50.00%	55,420,920.00	-5,210,803.86	-7,165,234.64		48,255,685.36
徐工集团汽车修理有限公司	20 年	41.25%	330,000.00		-161,169.93		168,830.07
江苏汉高信息产业股份有限公司		30.00%	5,686,990.53	-823,725.45	-4,489,583.28	13,319,540.28	14,516,947.53
小 计			61,437,910.53	-6,034,529.31	-11,815,987.85	13,319,540.28	62,941,462.96
合 计			105,331,372.43	-11,772,058.02	42,188,017.28	18,775,679.56	166,295,069.27

注：股权投资差额的增减变动情况列示如下：

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
徐州徐工物资供应有限公司	7,794,484.69	10 年		5,456,139.28
江苏汉高信息产业股份有限公司	18,163,009.47	10 年	908,150.47	13,319,540.28
合 计	25,957,494.16		908,150.47	18,775,679.56

(3) 长期股权投资(成本法)

明细项目：

被投资公司名称	投资金额	减值准备	占被投资单位注册 资本比例
徐州工程机械集团进出口公司	9,512,813.70	8,464,000.00	20.00%
徐州市徐工供油有限责任公司	300,000.00		20.00%
上海高校科技创新投资有限公司	16,920,637.70	3,384,000.00	15.00%
青海路桥建设股份有限公司	30,000,000.00		13.82%



上海东方建设机械租赁有限公司	363,545.00	
唐山钢铁股份有限公司	660,000.00	
合 计	57,756,996.40	11,848,000.00

长期投资减值准备的增减变动情况列示如下：

被投资公司名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
徐州工程机械集团进出口公司	6,630,000.00	1,834,000.00		8464,000.00
上海高校科技创新投资有限公司	3,384,000.00			3,384,000.00
合计	10,014,000.00	1,834,000.00		11,848,000.00

4、主营业务收入、主营业务成本：各明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本期发生数		上年同期发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
压实机械	495,609,472.74	479,015,809.93	874,459,628.28	747,255,371.56
铲运机械	925,647,356.87	853,422,426.05	1,037,143,613.89	942,506,500.92
路面机械	150,311,144.47	115,230,900.79	226,571,367.73	175,151,372.11
筑路机械	135,172,511.48	119,345,962.64	215,445,381.01	183,789,224.17
桩工机械	-2,264,957.26	-1,546,028.97	0.00	0.00
其他	15,946,704.88	11,677,325.56	24,268,438.00	15,669,120.84
合 计	1,720,422,233.18	1,577,146,396.00	2,377,888,428.91	2,064,371,589.60

本期公司前五名客户销售的收入总额为 383,763,311.28 元，占公司本期销售收入的 22.31%。

5、投资收益：各明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
股权投资收益	-14,514,208.49 [注]	-8,648,400.70

注：股权投资收益明细项目列示如下：

项 目	金 额
期末调整被投资企业损益净增减金额	-11,772,058.02
股权投资差额摊销	-908,150.47



计提长期投资减值准备	-1,834,000.00
合 计	-14,514,208.49

## 七、关联方关系及其交易

### (一)存在控制关系的关联方

#### 1.1 存在控制关系的关联方的有关情况列示如下：

徐工集团工程机械有限公司

注册资本：125301.3513 万元

注册地址：江苏省徐州市苏堤北路 5 号

主营业务：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件等的制造、加工、销售；环保工程。

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：王民

与本公司关系：母公司

持有本公司股份比例：35.53%

徐州工程机械集团有限公司

注册资本：34731 万元

注册地址：江苏省徐州市苏堤北路 5 号

主营业务：工程机械、建筑工程机械制造、销售、开发

经济性质或类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王民

与本公司关系：母公司（持有徐工集团工程机械有限公司 51.32%的股权，间接控制本公司）

徐州工程机械上海营销有限公司

注册资本：4,500 万元

注册地址：上海市中山北路 2130 号 12 楼

主营业务：工程机械整机及配件销售、租赁、维修业务。

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：杨勇

本公司投资比例：90.00%

徐州徐工物资供应有限公司

注册资本：899.80 万元

注册地址：江苏省徐州市苏堤北路 5 号

主营业务：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。



经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：杨勇

本公司投资比例：91.05%

1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

存在控制关系的关联方的注册资本本期无变动。

1.3 存在控制关系的关联方持有本公司股份(或本公司持有存在控制关系的关联方股份)及其变化：

存在控制关系的关联方持有本公司股份(或本公司持有存在控制关系的关联方股份)本期无变动

(二)不存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司关系
徐州工程机械集团进出口有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
徐州徐工轮胎有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	有重大影响
江苏汉高信息产业股份有限公司	同一法定代表人

(三)公司与上述关联方在本年度及上年度发生的主要交易事项：

(1) 采购货物

(单位：人民币元)

企业名称	本期发生额	上年同期发生额
徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司	5,410,000.00	18,152,029.50
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司	4,200,927.85	12,080,240.00
徐州工程机械集团进出口有限公司	13,023,910.89	5,996,915.01
徐州徐工轮胎有限公司	32,393,644.95	39,732,675.00
合计	55,028,483.69	75,961,859.51

(2) 销售货物

(单位：人民币元)

企业名称	本期发生额	上年同期发生额
徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司	137,874,763.92	179,804,167.49
徐州工程机械集团进出口有限公司	144,770,176.24	49,844,874.57



徐州徐工轮胎有限公司		405,128.21
合 计	282,644,940.16	230,054,170.27

公司与关联方发生的上述采购及销售交易，其价格均依据市场价格确定，所有重大交易均签订有关交易合同。

注：本期及上年同期销售货物发生额均不含销项税额。

### (3) 关联方往来余额

(单位：人民币元)

项 目	期末数	期初数
应收账款：		
徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司	10,358,158.30	9,168,016.82
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司	5,644,353.50	5,645,553.50
徐州工程机械集团进出口有限公司	10,068,374.09	11,331,825.16
预付账款：		
徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司	107,423.35	665,065.96
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司	3,961,103.17	107,356.65
徐州工程机械集团进出口有限公司	100,000.00	1,833,668.72
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	56,000.00	56,000.00
其他应收款：		
徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司	1,232,200.00	
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司	19,622,445.32	21,387,187.36
徐州工程机械集团进出口有限公司	7,690,000.00	7,990,000.00
江苏汉高信息产业股份有限公司	85,666.60	
其他应付款：		
徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司	6,271,208.82	15,687,538.97
徐州工程机械集团进出口有限公司		100,000.00



江苏汉高信息产业股份有限公司		464,747.00
预收账款：		
徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司	6,310,419.02	856,301.77
徐州工程机械集团进出口有限公司	80,000.00	
应付账款：		
徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司	6,137,100.00	1,099,560.00
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司	178,102.87	297,904.93
徐州工程机械集团进出口有限公司	2,427,313.50	357,679.00
徐州徐工轮胎有限公司	4,570,564.68	8,236,559.68
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	1,150,000.00	1,250,000.00

## (4) 接受劳务：

根据公司与徐州工程机械集团有限公司签订的公共服务合同，公司 2005 年 1—6 月因接受徐州工程机械集团有限公司三产部门提供的相关服务所支付的费用为 2,540,000.00 元，去年同期为 3,840,000.00 元。

## (5) 租赁：

公司 2005 年 1 至 6 月及 2004 年 1 至 6 月收取徐州工程机械集团有限公司及其附属公司的固定资产租赁费均为 350,000.00 元。

## (6) 担保：

A、截止 2005 年 6 月 30 日，公司为江苏汉高信息产业股份有限公司提供担保的银行借款为 9,100,000.00 元。

B、截止 2005 年 6 月 30 日，公司为徐州利勃海尔混凝土机械有限公司提供担保的银行借款为 5 亿日元（折合人民币 3757 万元）。

C、公司本报告期因开展“银企商”方式按揭销售业务向光大银行南京行申请的贰亿元授信额度（授信期间 2005 年 5 月 10 日 - 2006 年 5 月 10 日），向招商银行成都玉双路支行申请的壹亿元授信额度（授信期间（2004 年 8 月 23 日 - 2005 年 8 月 23 日）），徐州工程机械集团有限公司为招商银行成都玉双路支行申请的壹亿元授信额度授信提供了担保。

## (7) 商标使用：

徐州工程机械集团有限公司许可公司无偿使用“徐工”商标至 2010 年 12 月 31 日。



## 八、或有事项

(一) 公司对关联方的担保：见附注七之(6)。

(二) 公司开展了“银企商”方式按揭销售业务，经销商向银行申请按揭授信额度，银行经审查并通过经销商提供按揭贷款，最终用户以获得的按揭贷款购买公司产品、并将所购产品抵押给银行，经销商和公司向银行提供所售工程机械的回购担保，截止 2005 年 6 月 30 日，公司提供回购担保的客户贷款余额 13,191.87 万元。

(三) 公司开展了“银企商”方式保兑仓销售业务，经销商向银行申请保兑仓授信额度，并申请开出银行承兑汇票，专项用于向公司支付货款，经销商凭银行出具的提货通知书向公司提货。公司负责将经销商到期的银行承兑汇票票面金额与银行出具的提货通知书累计金额差额部分支付给银行，并对此差额款项(银行承兑汇票票面金额 - 提货通知书累计金额)无条件退款承担连带责任担保。截止 2005 年 6 月 30 日，公司开展保兑仓业务余额为 10,546.00 万元。

## 九、承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十、其他重要事项

2005 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议(临时)审议通过了《关于竞买徐州市苏堤北路 5 号房地产及部分附属设施的议案》。2005 年 3 月 30 日，公司竞买了中国工商银行徐州市分行在江苏省拍卖总行有限公司公开拍卖的徐州市苏堤北路 5 号房地产及部分附属设施，成交价为 3,800 万元。截至报告期末，竞拍买入资产的产权过户事宜正在办理中。

## 第八节 备查文件

- 一、载有公司董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 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文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

二 五年八月八日



## 资 产 负 债 表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产					
货币资金	1	204,759,538.03	219,742,959.88	183,224,882.75	190,298,382.43
短期投资	2		7,000,000.00		8,000,000.00
应收票据	3	66,056,739.53	275,199,411.78	60,665,360.44	305,548,878.92
应收股利					
应收利息					
应收帐款	4	816,054,610.48	858,004,894.58	358,983,749.23	399,115,017.66
其他应收款	5	71,764,007.09	76,787,972.17	51,933,525.54	55,952,834.12
预付账款	6	24,764,178.53	58,635,538.13	13,110,347.58	60,461,623.47
应收补贴款					
存货	7	1,303,627,519.30	1,396,364,739.66	1,322,980,109.66	1,426,105,852.14
待摊费用	8	7,374,957.14	7,374,957.14	235,309.38	235,309.38
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,494,401,550.10	2,899,110,473.34	1,991,133,284.58	2,445,717,898.12
长期投资：					
长期股权投资	9	212,204,065.67	114,736,598.64	226,718,274.16	123,513,278.42
长期债权投资					
长期投资合计		212,204,065.67	114,736,598.64	226,718,274.16	123,513,278.42
其中：合并价差			5,456,139.28		5,456,139.28
固定资产：					
固定资产原值	10	1,003,170,999.77	1,015,152,320.07	980,841,232.36	992,817,502.66
减：累计折旧		374,693,571.54	378,131,029.64	348,549,766.72	351,407,995.29
固定资产净值		628,477,428.23	637,021,290.43	632,291,465.64	641,409,507.37
减：固定资产减值准备		7,153,682.50	7,153,682.50	7,152,163.60	7,152,163.60
固定资产净额		621,323,745.73	629,867,607.93	625,139,302.04	635,257,343.77
工程物资					
在建工程	11	80,295,720.63	80,295,720.63	43,909,677.26	43,909,677.26
固定资产清理					
固定资产合计		701,619,466.36	710,163,328.56	669,048,979.30	678,167,021.03
无形资产及其他资产：					
无形资产	12	244,289,767.92	244,289,767.92	216,792,613.14	216,792,613.14
长期待摊费用	13	1,256,040.21	1,292,840.21	1,271,674.07	1,363,674.07
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		245,545,808.13	245,582,608.13	218,064,287.21	218,156,287.21
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		3,653,770,890.26	3,969,593,008.67	3,104,961,825.25	3,465,554,484.78

公司法定代表人：王民

财务负责人：邹国宝

编制人：李惠霞



## 资产负债表（续）

2005 年 6 月 30 日

编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	14	905,500,000.00	905,500,000.00	823,000,000.00	823,000,000.00
应付票据	15	446,274,000.00	478,974,000.00	243,806,800.00	290,444,300.00
应付帐款	17	714,663,144.69	973,850,290.53	488,890,320.45	787,940,591.74
预收账款	16	174,173,716.70	184,900,920.72	61,549,856.15	66,489,425.79
应付工资		24,059,747.53	24,059,747.53	6,418,500.32	6,418,500.32
应付福利费		32,025,047.14	32,169,811.78	25,385,062.86	25,524,847.06
应付股利	18	5,005,664.04	5,005,664.04	6,441,313.04	6,441,313.04
应交税金	19	14,236,983.59	11,324,453.14	-7,714,022.93	-7,943,291.06
其他应交款	20	5,311,760.25	5,354,745.56	4,670,477.81	4,722,312.81
其他应付款	17	79,769,063.44	64,094,187.84	76,171,584.07	61,008,909.29
预提费用	21	9,636,981.30	9,636,981.30	4,424,305.13	4,469,165.21
预计负债					
一年内到期的长期负债	22	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		2,440,656,108.68	2,724,870,802.44	1,773,044,196.90	2,108,516,074.20
长期负债：					
长期借款	23	85,000,000.00	85,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	24	20,073,790.64	20,073,790.64	19,500,306.64	19,500,306.64
其他长期负债					
长期负债合计		105,073,790.64	105,073,790.64	124,500,306.64	124,500,306.64
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		2,545,729,899.32	2,829,944,593.08	1,897,544,503.54	2,233,016,380.84
少数股东权益			10,941,186.25		11,515,390.12
股东权益					
股本	25	545,087,620.00	545,087,620.00	545,087,620.00	545,087,620.00
减：已归还投资					
股本净额		545,087,620.00	545,087,620.00	545,087,620.00	545,087,620.00
资本公积	26	462,300,756.17	462,300,756.17	462,300,756.17	462,300,756.17
盈余公积	27	53,467,846.20	62,942,668.12	53,467,846.20	62,942,668.12
其中：法定公益金		17,822,615.41	20,980,889.38	17,822,615.41	20,980,889.38
未确认的投资损失					
未分配利润	28	47,184,768.57	58,376,185.05	146,564,099.34	150,691,669.53
资产负债表日后决议分配的现金股利					
股东权益合计		1,108,040,990.94	1,128,707,229.34	1,207,420,321.71	1,221,022,713.82
负债和股东权益总计		3,653,770,890.26	3,969,593,008.67	3,104,964,825.25	3,465,554,484.78

公司法定代表人：王民

财务负责人：邹国宝

编制人：李惠霞



## 利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	29	1,720,422,233.18	1,930,447,907.33	2,377,888,428.91	2,573,125,431.68
减：主营业务成本	29	1,577,146,396.00	1,783,355,122.74	2,064,371,589.60	2,250,799,711.42
主营业务税金及附加	30	4,119,936.85	4,122,127.99	3,729,258.80	4,141,153.93
二、主营业务利润		139,155,900.33	142,970,656.60	309,787,580.51	318,184,566.33
加：其他业务利润	31	29,238,633.81	30,519,461.22	18,029,844.25	18,029,844.25
减：营业费用		41,208,267.29	42,633,364.29	51,413,925.47	52,820,958.80
管理费用		179,459,457.93	182,531,584.35	144,323,481.81	150,153,962.42
财务费用	32	30,532,090.77	30,773,767.46	21,619,352.67	22,345,748.27
三、营业利润		-82,805,281.85	-82,448,598.28	110,460,664.81	110,893,741.09
加：投资收益	33	-14,514,208.49	-8,384,884.26	-8,648,400.70	-3,504,322.33
补贴收入	34	-	589,300.00	-	2,402,900.00
营业外收入		290,880.85	291,480.85	122,825.34	123,225.34
减：营业外支出		2,350,721.28	2,410,721.28	3,614,247.77	3,633,293.05
四、利润总额		-99,379,330.77	-92,363,422.97	98,320,841.68	106,282,251.05
减：所得税		-	526,265.38	45,199,687.43	47,234,436.15
减：少数股东损益		-	-574,203.87	-	-472,145.32
加：未确认的投资损益		-	-	-	-
五、净利润		-99,379,330.77	-92,315,484.48	53,121,154.25	59,519,960.22
加：年初未分配利润		146,564,099.34	150,691,669.53	92,103,657.76	95,765,969.88
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		47,184,768.57	58,376,185.05	145,224,812.01	155,285,930.10
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润		47,184,768.57	58,376,185.05	145,224,812.01	155,285,930.10
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		47,184,768.57	58,376,185.05	145,224,812.01	155,285,930.10
补充资料					
1、出售、处置部门或被投资单位					



所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

公司法定代表人：王民

财务负责人：邹国宝

编制人：李惠霞

## 利 润 表 附 表

2005 年 1-6 月

编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(人民币元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.67	12.17	0.26	0.26
营业利润	-7.30	-7.02	-0.15	-0.15
净利润	-8.18	-7.86	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后的净利润	-8.26	-7.93	-0.17	-0.17

公司法定代表人：王民

财务负责人：邹国宝

编制人：李惠霞



## 资产减值准备明细表

2005 年 1-6 月

编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产 价值回 升转回 数	其他原因转 出数	合计	
一、 坏帐准备合计	50,563,094.65	53,302,779.44				103,865,874.09
其中：应收帐款	44,346,113.07	50,987,764.11				95,333,877.18
其他应收款	6,216,981.58	2,315,015.33				8,531,996.91
二、 短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、 存货跌价准备合计	34,236,551.18			664,518.56	664,518.56	33,572,032.62
其中：库存商品	18,984,864.38	356,185.62		356,184.62	356,184.62	18,984,865.38
原材料	15,151,665.80	-356,185.62		308,333.94	308,333.94	14,487,146.24
四、 长期投资减值准备合计	10,014,000.00	1,834,000.00				11,848,000.00
其中：长期股权投资	10,014,000.00	1,834,000.00				11,848,000.00
长期债权投资						
五、 固定资产减值准备合计	7,152,163.60	1,518.90				7,153,682.50
其中：房屋、建筑物	3,516,675.28	-42,752.87				3,473,922.41
机器设备	3,616,592.62	44,271.77				3,660,864.39
六、 无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
非专利技术						
七、 在建工程减值准备	707,000.00					707,000.00
八、 委托投资减值准备						

公司法定代表人：王民

财务负责人：邹国宝

编制人：李惠霞



## 现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	母公司	合并
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		1,612,269,981.76	1,647,169,312.11
收到的税费返还		-	93,406.94
收到的其他与经营活动有关的现金		25,849,766.86	26,321,332.45
现金流入小计		1,638,119,748.62	1,673,584,051.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,392,342,260.84	1,416,696,556.08
支付给职工以及为职工支付的现金		97,928,279.83	99,575,944.72
支付的各种税费		33,749,150.21	34,914,867.25
支付的其他与经营活动有关的现金	35	54,286,240.47	56,064,739.53
现金流出小计		1,578,305,931.35	1,607,252,107.58
经营活动产生的现金流量净额		59,813,817.27	66,331,943.92
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金		-	8,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		-	391,795.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		35,000.00	35,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		35,000.00	8,426,795.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		61,063,696.61	61,063,696.61
投资所支付的现金		-	7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		61,063,696.61	68,063,696.61
投资活动产生的现金流量净额		-61,028,696.61	-59,636,901.09
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		865,500,000.00	865,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		865,500,000.00	865,500,000.00
偿还债务所支付的现金		813,000,000.00	813,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		29,750,465.38	29,750,465.38
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		842,750,465.38	842,750,465.38
筹资活动产生的现金流量净额		22,749,534.62	22,749,534.62
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		21,534,655.28	29,444,577.45
过渡表现金及现金等价物净增加额			-

公司法定代表人：王民

财务负责人：邹国宝

编制人：李惠霞



## 现金流量表(补充资料)

2005 年 1-6 月

编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	母公司	合并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		-99,379,330.77	-92,315,484.48
加：少数股东损益			-574,203.87
计提的资产减值准备		52,326,038.44	52,639,779.78
固定资产折旧		28,883,508.21	29,462,737.74
无形资产的摊销		4,394,645.22	4,394,645.22
长期待摊费用摊销		15,633.86	70,833.86
开办费的摊销			
待摊费用减少（减：增加）		-7,139,647.76	-7,139,647.76
预提费用增加（减：减少）		5,212,676.17	5,167,816.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-177,044.08	-177,044.08
固定资产报废损失			
财务费用		28,711,979.11	28,711,979.11
投资损失（减：收益）		14,514,208.49	8,384,884.26
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		19,352,590.36	29,741,112.48
经营性应收项目的减少（减：增加）		-493,946,552.84	-447,549,462.49
经营性应付项目的增加（减：减少）		507,045,112.86	455,513,998.06
其他		-	
经营活动产生的现金流量净额		59,813,817.27	66,331,943.92
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租赁固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		204,759,538.03	219,742,959.88
减：现金的期初余额		183,224,882.75	190,298,382.43
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额		21,534,655.28	29,444,577.45

公司法定代表人：王民

财务负责人：邹国宝

编制人：李惠霞