



徐工集团工程机械股份有限公司

2014 年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

以 2015 年 2 月 6 日公司总股本 2,361,429,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）赵成彦先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

2014 年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 董事会报告	28
第五节 重要事项	44
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节 公司治理	66
第十节 内部控制	72
第十一节 财务报告	74
第十二节 备查文件目录	183

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
徐工集团	指	徐州工程机械集团有限公司
徐工有限	指	徐工集团工程机械有限公司
徐工机械、本公司或公司	指	徐工集团工程机械股份有限公司
股东大会	指	徐工集团工程机械股份有限公司股东大会
董事会	指	徐工集团工程机械股份有限公司董事会
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

重大风险提示

公司风险因素已经于本报告第四节第九部分“公司未来发展展望”章节披露，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	徐工机械	股票代码	000425
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	徐工集团工程机械股份有限公司		
公司的中文简称	徐工机械		
公司的外文名称（如有）	XCMG Construction Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XCMG		
公司的法定代表人	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	徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号		
办公地址的邮政编码	221004		
公司网址	http://xgjx.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	
联系地址	徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号	
电话	0516-87565621	
传真	0516-87565610	
电子信箱	fgs@xcmg.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	徐工机械 证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 12 月 15 日	徐州市工商行政管理局	3200001103474	320311136410746	13641074-6
报告期末注册	2011 年 06 月 30 日	江苏省徐州工商行政管理局	320300000017304	320300134793499	13479349-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	1993 年-2002 年控股股东为徐州工程机械集团有限公司。2003 年-至今控股股东为徐工集团工程机械有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师姓名	周家文 王直群

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	上海市浦东新区世界大道 100 号上海环球金融中心 75 楼	李德祥 杨曦	2013 年 11 月 15 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	23,306,280,782.04	26,994,743,024.79	28,126,631,018.80	-17.14%	32,132,446,475.86	32,927,788,389.74 ^{注1}
归属于上市公司股东的净利润（元）	413,301,876.07	1,508,517,273.94	1,602,242,851.34	-74.20%	2,466,305,270.14	2,460,410,136.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	198,584,090.95	1,386,206,382.28	1,406,971,571.40	-85.89%	2,194,321,916.65	2,183,408,656.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	737,667,588.58	-383,060,572.92	-48,008,823.32	1,636.53%	-3,473,394,692.89	-3,495,039,431.03
基本每股收益（元/股）	0.20	0.73	0.78	-74.36%	1.20	1.19
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.72	0.68	-70.59%	1.20	1.04
加权平均净资产收益率	2.10%	8.35%	8.85%	减少 6.75 个百分点	15.30%	15.27%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	48,850,537,738.21	49,096,743,161.55	51,454,116,023.59	-5.06%	45,358,935,029.53	45,551,829,376.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,118,935,358.34	19,382,994,978.39	19,580,036,310.99	2.75%	17,432,931,811.64	17,459,629,703.22

注 1：2014 年度，公司通过同一控制下的企业合并方式取得徐州徐工基础工程机械有限公司 100% 股权，将其新纳入合并报表范围，因此根据同一控制下企业合并的会计处理原则，公司编制上年同期及以前年度比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行追溯调整。

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.1750
---------------------	--------

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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,560,881.39	858,698.32	-15,040,862.22	
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）	93,290,513.20	161,353,392.12	333,087,942.98	
委托他人投资或管理资产的损益	28,590,211.68	10,557,792.58	2,048,350.68	
债务重组损益	4,887,963.56	-8,258,578.13		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-977,583.61	
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	111,947,063.85	50,951,966.63	-10,323,580.89	
受托经营取得的托管费收入	2,000,000.00	2,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,730,671.34	-1,843,979.88	1,134,820.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,734,247.64	101,542.16	1,378,764.87	
减：所得税影响额	22,095,595.84	28,501,574.39	40,493,552.34	
少数股东权益影响额（税后）	466,829.02	-8,052,020.53	-6,187,180.49	
合计	214,717,785.12	195,271,279.94	277,001,480.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

（一）宏观经济和行业运行情况

2014年是我国全面深化改革的开局之年，也是经济步入“新常态”，持续推进经济结构调整的一年。全年我国GDP同比增长7.4%，增速比上年下降0.3个百分点。其中作为拉动经济增长重要力量的固定资产投资（不含农户）名义增长15.7%，增速同比回落3.9个百分点，增速创12年来的最低。（数据来源：国家统计局网站）

受宏观经济和固定资产投资增速下滑影响，工程机械行业下游需求延续疲弱的态势，社会存量设备饱和度高，行业产品产能过剩情况持续存在，市场竞争依旧激烈，全行业盈利继续下滑。面对复杂的内外部环境，稳健经营、强化资产质量、转型升级依然是行业生存与发展的共识。

（二）2014年工作回顾

报告期内，公司实现营业收入233.06亿元，同比下降17.14%；实现归属于母公司所有者净利润4.13亿元，同比下降74.2%；基本每股收益0.2元；归属于母公司所有者的每股净资产9.1元。

面对近四年来国内工程机械行业销量萎缩近半的持续低迷，公司按照“三个更加注重”即“更加注重经济增长的质量和效益；更加注重体系运行的效率和务实；更加注重产品技术的先进性和可靠性”的经营指导思想，突出转型升级主线，聚焦质量效益、效率务实和产品技术，坚决夯实资产安全、风险控制和肌体健康硬指标，加速拓展主导产品领先优势和新兴产品成长发力，逆势保持整体运营较高质量效率，实现了有质量的发展。

一是逆势拓展全线产品领先优势。2014年，公司在国内工程机械行业主要8类主机销量同比下降17.4%的形势下，实现主导产品市场集中度进一步增强，移动式起重机市场占有率世界领先，轮式起重机国内市场占有率增至53%；压路机、消防装备和随车吊国内第一优势稳固，摊铺机重新夺回国内行业第一。新兴产品发展强劲，混凝土机械加快与施维英技术产业融合，泵车、搅拌车占有率大幅提升，拓展了全球前三竞争优势；旋挖钻机拉开了与第二名差距保持第一，水平定向钻继续稳居国内行业第一，高空作业车跻身国内前茅，运架提装备加快走向市场。工程机械油缸等零部件占有率多年持续保持国内市场第一。同时，做好有压有保产业布局，高水平布局液压零部件、消防、环卫装备基地，履带底盘基地加紧建设；加紧传动零部件产业整合，新型电控变速箱批量配套并通过市场考验。

二是持续突破高端产品与市场创新。一批“三高一”产品亮相2014年上海宝马展：全球首创轮履两用概念起重机，融合施维英领先技术新一代成套混凝土机械，升级版12吨装载机、国内最大39吨压路机、独具6项发明专利摊铺机、集装箱侧面起重机、深井钻机、砂浆泵等成为展会最大亮点。千吨级全地面起重机进入市场成功实现首吊，4000吨级履带吊多次出征极限吊装工程；300吨以上超大型移动式起重机持续居国内绝对领先地位。研究院九大实验室146个检测项目通过国家认可委实验认证认可。“大型工程建设成套吊装设备关键技术与应用”项目获中国机械工业科技进步一等奖，同时获江苏省科技进步一等奖。

三是加快优势资产注入与发力。完成徐工基础等四家企业、启动罗特艾德等两家企业资产注入工作，将为公司现在和未来贡献有力的业绩增长弹性。

四是加快国际化开拓与布局。巴西公司一期项目投产，将打造第一个国际化样板。徐工品牌主机出口总额和公司海外收入持续居国内行业第一位，出口到173个国家和地区。重点产品、关键区域出口取得突破，1250吨履带吊出口印尼，12吨装载机、全球最高百米级登高平台消防车出口非洲，在美国、加拿大、日本实现小批量主机进入；提升海外渠道能力，发展海外经销商23家、淘汰18家，搭建国际电商平台。主机企业纷纷启动海外支持计划，加大资源人员投入，加快当地化产品开发和抱团走出去的步伐。

五是夯实优化质量与市场服务。持续推进主导产品全球对标赶超，产品质量稳步提高，用户满意度和忠诚度测评分数继续上升；历史性荣获“全国质量奖”。营销总公司强化与大客户的战略合作，组织联合投标和抱团出击；沈阳与福建公司成为区域营销协同平台。强化产能调剂，大中小装载机生产线合并等使成本压降显成效。布局全球供应链，与施维英协同的欧采中心成为全球采购新平台。向财务公司增资，提高其资金集约效益，打通跨国外汇资金集中运营渠道。建设全球协同研发、

营销服务及备件电商、应收账款在线管理等信息化平台；完善内控管理和公司治理。

二、主营业务分析

1、概述

公司属于工程机械行业，主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和销售。报告期内，公司主要经营数据如下： 单位（元）

项目	2014年度	2013年度	增减比例
营业收入	23,306,280,782.04	28,126,631,018.80	-17.14%
营业成本	18,033,478,778.45	21,856,247,109.22	-17.49%
销售费用	1,639,672,006.29	1,671,329,170.42	-1.89%
管理费用	1,874,816,230.65	1,547,493,457.29	21.15%
财务费用	610,517,876.27	706,083,353.64	-13.53%
归属于母公司所有者的净利润	413,301,876.07	1,602,242,851.34	-74.20%
经营活动产生的现金流量净额	737,667,588.58	-48,008,823.32	1636.53%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司预计2014年实现销售收入290亿元，报告期内公司实现销售收入233亿元，占全年经营计划的80.38%，未完成预计销售收入的原因是受宏观经济和固定资产投资增速下滑影响，工程机械行业下游需求延续疲弱的态势，影响全年收入。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
工程机械行业	销售量	台	39,350	45,509	-13.53%
	生产量	台	37,879	45,975	-17.61%
	库存量	台	6,391	7,862	-18.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,430,572,475.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.01%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程机械行业	1、原材料	15,639,522,816.20	90.48%	19,545,592,534.39	91.96%	减少 1.48 个百分点
工程机械行业	2、人工成本（含劳务费）	855,561,203.65	4.95%	896,306,950.27	4.22%	增加 0.73 个百分点
工程机械行业	3、燃料及动力（能源费用）	116,877,983.83	0.68%	150,897,978.79	0.71%	减少 0.03 个百分点
工程机械行业	4、折旧费	434,397,270.75	2.51%	413,578,634.73	1.95%	增加 0.57 个百分点
工程机械行业	5、其他	238,341,374.26	1.38%	248,142,740.33	1.17%	增加 0.21 个百分点

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,122,980,915.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.11%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

4、费用

项目名称	2014年	2013年	增减幅度	原因说明
所得税费用	136,352,549.90	236,714,306.83	-42%	报告期内公司实现的利润总额同比下降

5、研发支出

	2014年
研发投入金额（元）	755,656,547.68
研发投入占营业收入比例（%）	3.24%
研发投入占经审计净资产比例（%）	3.76%

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	28,417,652,485.55	31,154,038,381.31	-8.78%
经营活动现金流出小计	27,679,984,896.97	31,202,047,204.63	-11.29%
经营活动产生的现金流量净额	737,667,588.58	-48,008,823.32	1,636.53%
投资活动现金流入小计	517,263,868.70	81,880,601.66	531.73%
投资活动现金流出小计	1,388,305,656.53	2,267,670,860.83	-38.78%
投资活动产生的现金流量净额	-871,041,787.83	-2,185,790,259.17	23.31%
筹资活动现金流入小计	8,346,352,762.41	13,504,710,472.22	-38.20%
筹资活动现金流出小计	10,181,958,133.67	11,714,250,650.54	-13.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,835,605,371.26	1,790,459,821.68	-202.52%
现金及现金等价物净增加额	-2,010,705,159.22	-478,686,257.50	-320.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为73,766.76万元，较去年同期-4,800.88万元增加78,567.64万元的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少340,889.40万元。

(2) 报告期内，投资活动现金流入小计为51,726.39万元，较去年同期8,188.06万元增加43,538.33万元的主要原因是取得子公司收到的现金同比增加39,553.19万元。

(3) 报告期内，投资活动现金流出小计为138,830.57万元，较去年同期226,767.09万元减少87,936.52万元的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少139,986.52万元。

(4) 报告期内，筹资活动现金流入小计为834,635.28万元，较去年同期1,350,471.05万元减少515,835.77万元的主要原因是

借款及发行债券收到的现金同比减少486,518.37万元。

(5) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-183,560.54万元，较去年同期179,045.98万元减少362,606.52万元的主要原因是报告期内筹资活动现金流入小计同比减少515,835.77万元。

(6) 报告期内，现金及现金等价物净增加额为-201,070.52万元，较去年同期-47,868.63万元减少153,201.89万元的主要原因是筹资活动产生的现金流量净额同比减少362,606.52万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
工程机械行业	22,418,923,506.55	17,284,700,648.69	22.90%	-18.20%	-18.68%	增加 0.45 个百分点
分产品						
1.起重机械	7,330,464,279.10	5,484,104,133.38	25.19%	-18.02%	-17.96%	减少 0.06 个百分点
2.铲运机械	3,096,571,122.06	2,437,472,309.85	21.28%	-41.72%	-42.98%	增加 1.73 个百分点
3.压实机械	1,161,137,355.40	907,844,481.59	21.81%	-9.96%	-10.87%	增加 0.80 个百分点
4.混凝土机械	2,618,755,410.86	1,777,066,676.67	32.14%	-23.21%	-21.39%	减少 1.57 个百分点
5.路面机械	442,289,753.31	331,500,278.79	25.05%	6.53%	5.53%	增加 0.71 个百分点
6.桩工机械	1,691,735,967.23	1,031,644,082.79	39.02%	82.27%	71.03%	增加 4.01 个百分点
7.消防机械	474,825,201.02	257,983,497.36	45.67%	-44.44%	-43.58%	减少 0.82 个百分点
8.其他工程机械	1,865,443,888.66	1,629,909,591.90	12.63%	-40.06%	-40.76%	增加 1.03 个百分点
9.工程机械备件及其他	3,737,700,528.91	3,427,175,596.36	8.31%	18.93%	18.57%	增加 0.28 个百分点
分地区						
内销	19,266,026,155.48	14,897,326,774.46	22.68%	-15.48%	-16.25%	增加 0.71 个百分点
外销	3,152,897,351.07	2,387,373,874.23	24.28%	-31.68%	-31.15%	减少 0.58 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,158,101,936.54	10.56%	7,039,463,145.76	13.68%	减少 3.12 个百分点	不适用
应收账款	20,034,543,874.27	41.01%	21,202,805,839.96	41.21%	减少 0.20 个百分点	不适用
存货	7,714,323,073.04	15.79%	7,914,832,558.65	15.38%	增加 0.41 个百分点	不适用
长期股权投资	339,718,206.06	0.70%	10,653,928.84	0.02%	增加 0.68 个百分点	不适用
固定资产	8,190,647,235.05	16.77%	6,248,672,198.40	12.14%	增加 4.63 个百分点	不适用
在建工程	390,606,851.62	0.80%	1,838,856,747.96	3.57%	减少 2.77 个百分点	不适用

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	3,301,256,200.00	6.76%	4,589,201,610.00	8.92%	减少 2.16 个百分点	不适用
长期借款	3,048,348,284.00	6.24%	3,217,755,915.20	6.25%	减少 0.01 个百分点	不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	资产规模	所在地	经营管理	保障资产安全性的控制措施	盈利情况	是否存在重大减值风险
流动资产和非流动资产	2,787,438,957.74 元	巴西	由徐工集团巴西投资有限公司进行经营管理。	通过建立《境外资产管理制度》等内控制度来保障公司境外资产	该公司亏损 233,538,957.79 元	是

				的安全。		
其他情况说明	无					

五、核心竞争力分析

(一) 具有远见卓识且经验丰富的管理团队。公司管理层平均具有30年行业管理经验，对行业发展具有深刻的认知和前瞻性思考。

(二) 拥有市场认可的品牌，诚信共赢的企业文化。徐工是中国最具影响力工程机械品牌之一，拥有厚重的历史积淀，公司也是首家开拓国际市场的中国工程机械企业，在国内与国外市场，徐工品牌拥有广泛的品牌认可度。无论是对待公司股东还是公司的客户、供应商，都坚持诚信共赢，在市场上有良好的口碑。

(三) 拥有完善的产品系列，产品结构均衡。徐工机械拥有近500种产品，从零部件到主机都能自主专业化生产，种类齐全，结构均衡。可以提供成套解决方案，对行业波动的防御性相对较好。

(四) 拥有引领行业的技术优势与研发能力。公司累计掌握的核心技术超百项，获得授权有效专利超千项；公司拥有引领行业的技术优势，多年获得国家科技进步二等奖。拥有国内一流的工程机械研发机构，有技术实力强大的科研开发队伍。

(五) 拥有完善的国内外营销网络。在国内，公司已拥有了由自营办事处及经销商组成的广泛的分销及服务网络；在国外，公司的海外销售网络包括海外第三方经销商和服务中心，产品销往超过170个国家和地区。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,174,511,272.50	705,832,130.00	208.08%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
徐工集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。	100.00%
重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)	从事投资业务；投资管理；资产管理；投资咨询；会务服务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计，市场营销策划，从事建筑相关业务（凭相关资	

	质证书承接业务); 市场调查; 工程项目管理; 技术服务; 技术开发; 技术咨询; 经济贸易咨询; 企业管理咨询; 财务咨询; 经济信息咨询; 商务信息咨询。	
徐州徐工传动科技有限公司	变速箱、变矩器、分动箱、驱动桥、减速机、传动轴的研发、制造、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%
徐州徐工基础工程机械有限公司	许可经营项目: 无。一般经营项目: 矿山机械、建筑工程用机械、石油钻采专用设备及配件的研发、制造、销售、维修和租赁; 改装汽车、农业机械及配件的研发、制造、销售及租赁; 房屋工程建设; 铁路、道路、隧道及桥梁工程建设; 管道工程建设。	100.00%
徐州派特控制技术有限公司	许可经营项目: 无; 一般经营项目: 生产销售 PAT 力限器、交通监控系统及其它机电一体化产品并提供服务。	50.00%
徐州赫思曼电子有限公司	生产工程机械自动化控制产品, 电子产品, 汽车电子, 仪器仪表, 传感器及相关控制软件; 销售自产产品。	50.00%
徐州美驰车桥有限公司	生产销售各类驱动桥及配件。一次性经营: 以清理债务为目的销售工程机械主机, 汽车(不含桥车)。	40.00%
徐工集团智利融资租赁公司	机械设备进出口、销售、融资租赁; 经营租赁; 企业和个人设备采购借贷; 融资租赁咨询等。	51.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期末不存在证券投资。报告期内实现证券投资收益 273.42 万。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(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	735,665.05
报告期投入募集资金总额	65,008.07
已累计投入募集资金总额	540,470.89
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	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1. 募集资金总额包含 2010 年非公开发行股票募集资金净额 492,658.25 万元及 2013 年发行可转换公司债券募集资金净额 243,006.80 万元；2. 报告期投入募集资金总额包含 2010 年非公开发行股票募集资金投入 8,149.74 万元及 2013 年发行可转换公司债券募集资金投入 56,858.33 万元；3. 已累计投入募集资金总额包含 2010 年非公开发行股票募集资金投入 483,612.56 万元及 2013 年发行可转换公司债券募集资金投入 56,858.33 万元。

(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	0	44,041.16	101.70%				否
大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地技改项目	否	132,372	132,372	4,747.01	124,254.2	93.87%		14,779.36	否	否
发展大型履带式起重机技改项目	否	30,000	30,000		30,020	100.07%		5,876.04	否	否
扩大起重机出口能力技改项目	否	20,000	20,000	178.13	18,382.45	91.91%		21,459.58	否	否
混凝土建设机械产业化基地技改项目	否	110,281	110,281	0	111,933.99	101.50%		5,383.97	否	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	621.21	48,838.98	93.98%		608	否	否
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	否	57,007	57,007	25.72	58,080.39	101.88%		3,363.92	否	否
工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	否	30,300	30,300	252.92	31,745.49	104.77%		1,173.33	否	否
信息化整体提升工程项目	否	17,425.65	17,425.65	2,324.75	16,315.9	93.63%				否
混凝土搅拌机机械升级建设项目	否	72,902.04	72,902.04	8,093.68	8,093.68	11.10%				否
履带底盘建设项目	否	63,181.77	63,181.77	25,755.75	25,755.75	40.76%				否
发展全地面起重机建设项目	否	87,482.45	87,482.45	14,524.98	14,524.98	16.60%				否
徐工机械研发能力提升项目	否	19,440.54	19,440.54	8,483.92	8,483.92	43.64%				否
承诺投资项目小计	--	735,665.05	735,665.05	65,008.07	540,470.89	--	--	52,644.2	--	--
超募资金投向										
合计	--	735,665.05	735,665.05	65,008.07	540,470.89	--	--	52,644.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	发展大型履带式起重机技改项目、扩大起重机出口能力技改项目：2011 年已实现承诺效益，2014 年因行业、市场等多方因素的变化，与承诺效益有一定差额。大吨位全地面起重机及特种起重机产									

(分具体项目)	业化基地技改项目、混凝土建设机械产业化基地项目、工程机械新型传动箱关键零部件技改项目、工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目：2014 年因行业、市场等多方因素的变化，与承诺效益有一定差额。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2014 年 12 月 31 日，公司从募集资金专户置换了预先投入募集资金项目的自筹资金金额 124,030.42 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 2012 年 11 月 5 日，第六届董事会第三十五次会议（临时）审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。2012 年 11 月 5 日，公司独立董事签署了《独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案的独立意见》，认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。2012 年 11 月 5 日，保荐机构安信证券股份有限公司《关于徐工集团工程机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》，对于公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2012 年 11 月 22 日，公司 2012 年第二次临时股东大会批准了该事项。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划以不超过 14.4 亿元的闲置募集资金补充流动资金，期限不超过 6 个月，自股东大会审议通过之日起计算。(2) 2013 年 5 月 14 日，第六届董事会第四十二次会议（临时）审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。2013 年 5 月 14 日，公司独立董事签署了《独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案的独立意见》，认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。2013 年 5 月 14 日，保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司《关于徐工集团工程机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》，对于公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2013 年 5 月 30 日，公司 2013 年第一次临时股东大会批准了该事项。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划以不超过 9 亿元的闲置募集资金补充流动资金，期限不超过 6 个月，自股东大会审议通过之日起计算。截止 2014 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 0 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2014 年 12 月 31 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于 2010 年非公开发行股票募投

	项目投资完成及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2010 年非公开发行股票募投项目投资已完成并节余募集资金合计 5822.89 万元人民币，结余原因主要系由于公司对项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计，预备费用、软硬件购置费用等
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	51,966	621.21	48,838.98	93.98%		608	否	否
合计	--	51,966	621.21	48,838.98	--	--	608	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			变更原因：项目实施过程中，由于新征土地处于煤矿塌陷区，部分区域地表还在继续发生残余下沉和变形，出于安全生产和产品质量保证的需要，该地块不宜建设；由于场地受地质状况制约，在已有场地、设备等基础上，参考市场对零部件的具体需求以及未来追加建设的成本考虑，按最大限度实现原投资计划目标为原则，对生产纲领进行调整。决策程序：2014 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第八次会议（临时），2014 年 5 月 13 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了变更了工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目的实施内容的议案。具体内容详见 2014 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）编号为 2014-08 的公告。						

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐州重型机械有限公司	子公司	机械行业	起重机械	800,000,000.00	15,314,363,180.43	5,802,878,428.96	7,122,540,945.35	346,809,612.55	333,319,555.69
徐州徐工基础工程	子公司	机械行业	桩工机械	250,000,000.00	2,698,668,820.23	309,674,724.39	2,332,518,799.09	130,465,446.98	111,947,063.85

机械有限公司									
徐工集团巴西投资有限公司	子公司	投资/机械行业	投资及机械制造与销售	420,967,544.00	2,787,438,957.74	33,025,554.18	463,503,930.05	-232,050,421.64	-233,538,957.79
徐州徐工施维英机械有限公司	子公司	机械行业	混凝土机械	1,061,268,039.88	7,233,516,089.02	1,229,538,812.44	3,001,350,316.82	27,299,350.84	21,344,717.27

主要子公司、参股公司情况说明

公司子公司徐州重型机械有限公司、徐州徐工施维英机械有限公司2014年受宏观经济和固定资产投资增速下滑影响，下游需求延续疲弱，影响全年业绩。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
徐州徐工基础工程机械有限公司	增加上市公司收益，完善产业链	收购	2014年实现净利润1.1亿，增厚上市公司收益。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、2015年1-3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

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	-44,000	--	-36,000	46,393.05	下降	-194.84%	--	-177.60%
基本每股收益（元/股）	-0.19	--	-0.15	0.2	下降	-194.84%	--	-177.60%
业绩预告的说明	主要原因系巴西雷亚尔的汇率波动形成的汇兑损失。							

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2015年是我国全面深化改革的关键之年和“十二五”规划收官之年，中央经济工作会议明确坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心。

从国际市场看，《2015年国务院政府工作报告》中提出加快实施走出去战略。鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作，推动包括工程机械在内的中国装备走向世界。伴随着走出去战略特别是“一路一带”战略推进和落地，为具有比较优势的中国工程机械产品出口及工程机械企业境外建厂投资带来长期需求和发展机遇。

从国内市场看，我国所处城镇化阶段与区域、城乡经济发展不平衡的现状，决定了未来一定时期内投资特别是基础设施投资仍将保持合理规模，作为投资拉动型的工程机械行业长期来看仍将保持较稳健的需求。根据《2015年政府工作报告》，2015年财政政策力度较2014年明显上升，棚改、铁路和水利投资是政策支持的重点领域：全年铁路投资规模拟维持在8000亿元高位，在建重大水利工程投资规模达到8000亿元。棚户区改造规模为580万套，增加110万套。这在一定程度上将带动工程机械行业现实需求，提升下游开工水平，带动行业触底回升。

然而，尽管未来工程机械行业总体上长期仍将保持较稳健的需求，但是，从短期来看，工程机械行业市场的走势取决于多种因素，一定时期内会出现与整体形势的背离。不论是国际还是国内市场，政策红利的释放在时间和空间上都需要有个逐步落地的过程；行业投资形成的大量产能的释放带来了产品结构性过剩，社会高饱和度的存量设备抑制了短期需求，市场出清尚需时日；加之国内工程机械核心零部件对外依存度较高，制约了行业效益的提升；此外，世界经济复苏的不确定性及地缘政治复杂性，工程机械行业年内仍面临较大的需求压力，市场竞争环境更加激烈。

（二）公司发展战略和经营计划

公司将继续实施“千亿元、国际化、世界级”的发展战略，推进变革创新、布局调整和国际开拓，全面进军世界级企业。公司预计2015年销售收入247.76亿元，同比增长约6.31%。

2015年，公司将按照“更加注重经济增长的质量和效益；更加注重体系运行的效率和务实；更加注重产品技术的先进性和可靠性”的战略经营指导思想和“全面对标行业最先进企业和产品；全面推出新思维、新招数和新业态；全面提升企业资产质量、赢利能力和核心竞争力”的战略经营指导方针的要求，重点采取以下经营措施：1) 坚决推进改革，向改革要增长动力和发展活力；2) 抓实两个市场，内外销都以新招数形成新格局；3) 夯实产品实力，持续集聚全线板块竞争优势；4) 提升卓越绩效，持续夯实风控盈利和管控基础；5) 聚焦质量技术，加快创新驱动和全球对标赶超；6) 锻造人才文化，为“珠峰登顶”提供战略支撑。

（三）在建投资项目的资金需求和资金来源

前次公开发行可转债募集资金投资项目资金来源为募集资金和自筹资金。此外，如有其他项目投资，公司将通过自有资金及银行贷款的方式解决。最后，公司将考虑综合使用各种融资手段，以降低公司融资成本，并使公司的现金流及资产负债状况更加健康和均衡。

（四）可能面对的风险

1. 产品需求受到经济周期影响的风险

本公司产品的客户主要来自基础设施、工程及能源行业，这些行业的表现与宏观经济状况高度相关，导致本公司产品的需求受到经济周期的影响较大。如经济周期下行导致国家的固定资产投资继续大幅下降，将对本公司的产品需求和盈利能力继续造成不利影响。

2. 行业竞争激烈导致市场份额下降的风险

虽然本公司在中国工程机械行业的行业地位突出，但是一方面受到国际领先企业加大对中国市场投入带来的竞争压力，另一方面也受到国内其他竞争对手产品线延伸和技术水平提高的挑战。随着未来竞争格局的不断升级，如果本公司不能在各个产品类型中继续保持自己的核心竞争力，将面临市场份额下降的风险。

3. 境外市场经营的风险

在参与境外市场经营时，本公司受到双边贸易关系、关税、贸易壁垒、业务所在地相关法规、税务环境、当地政策、汇率变化、自然灾害等因素影响。由于相关境外投资所在国的政治、经济、法律环境与国内存在巨大差异，其对外相关政策、法规也存在一定的变动风险，有可能对本公司在境外的经营活动产生不利影响。

4.与金融工具相关的风险，详见本报告第十一节第十部分“与金融工具相关的风险”。

十、董事会、监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

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）重要会计政策变更

根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则,变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

2015年1月29日，公司第七届董事会第二十一次会议（临时）审议通过《关于会计估计变更的议案》，内容详见2015年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-12的公告。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均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、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体如下表所示：

名称	取得方式
徐工集团智利融资租赁公司	新设方式
徐州徐工传动科技有限公司	新设方式
徐州徐工基础工程机械有限公司	同一控制下合并

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2014年度公司利润分配预案为：以公司2015年2月6日可转换债券实施转股并执行赎回条款后的总股本2,361,429,234股为基数，每10股派发现金0.60元（含税），共计分派现金股利141,685,754.04元（含税）。2014年度资本公积金不转增股本。

2013年度公司利润分配方案为：以公司2013年12月31日总股本2,062,758,154股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），共计需分派现金股利206,275,815.40元（含税）。2013年度资本公积金不转增股本。

2012年度公司利润分配方案为：以公司2012年12月31日总股本2,062,758,154股为基数，每10股派发现金1.3元（含税），共计需分派现金股利268,158,560.02元（含税）。2012年度资本公积金不转增股本。

公司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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	141,685,754.04	413,301,876.07	34.28%	0.00	0.00%
2013年	206,276,237.80	1,602,242,851.34	12.87%	0.00	0.00%
2012年	268,158,560.02	2,460,410,136.74	10.90%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,361,429,234
现金分红总额（元）（含税）	141,685,754.04
可分配利润（元）	9,284,382,608.32
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过 2014 年度利润分配预案，以公司 2015 年 2 月 6 日可转换债券实施转股并执行赎回条款后的总股本 2,361,429,234 股为基数，每 10 股派发现金 0.60 元（含税），共计分派现金股利 141,685,754.04 元（含税）。实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股本确定。该项分配议案尚需提交股东大会审议通过。	

十六、社会责任情况

适用 不适用

详见2015年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年04月15日	公司518会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司吕娟、兴业全球基金管理有限公司沈度、上海重阳投资管理有限公司贺建青及陈苏明、中信证券股份有限公司周希增、涌金资产管理有限公司邱虹宇	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年05月13日	公司706会议室	实地调研	机构	国泰君安证券吕娟、杨坤，兴业全球基金沈度、董承非、杨云，华安基金舒灏，重阳投资陈苏明、王明聪，太平资管张飞帆，太保资管康玲，南京证券曹学松，鑫元基金禹尧，东吴基金李鹏飞，东兴证券何昕	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年05月15日	公司518会议室	实地调研	机构	长江证券 刘军、万家基金 何思源	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年05月28日	公司518会议室	实地调研	机构	广发证券资产管理（广东）有限公司 杨伊勤	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年06月04日	公司518会议室	实地调研	机构	Norges Bank Investment Management: Martin Prozesky, Robert Ericsson; Pyramis Global Advisors : Jonathan Cummins; 汇丰银行: Colin GIBSON,周正峰。	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年07月02日	公司518会议室	实地调研	机构	重阳投资贺建青、陈苏明、王明聪	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年07月10日	公司610会议室	实地调研	机构	富达基金（香港）有限公司张自超	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年07月16日	公司706会议室	实地调研	机构	国泰君安 吕娟；建信基金 贾鹏；工银瑞信 修世宇；富国基金 安倩；华安基金 舒灏；平安资管 周勇冠；长盛基金 乔培涛；兴业全球 沈度；新华基金 张小东；	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。

				泰信基金 镇嘉；重阳投资 陈苏明；东吴自营 石慧	
2014年07月17日	公司 518 会议室	实地调研	机构	长江证券 刘军；千合资本 黄夔	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年07月24日	公司 518 会议室	实地调研	机构	光大永明 汪华春；华夏基金 万方方；嘉实基金 雍大为；长信基金 齐琦；国泰君安 黄琨	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年07月25日	公司 615 会议室	实地调研	机构	中海基金 刘俊、张海啸；浦银安盛基金 刘大巍；中信证券 胡航宇、胡玉峰；浙商基金 莫华寅；太平资产 陈瑞；景顺长城基金 周华；中银国际 路楠；新时代证券资管 韩君；交银施罗德基金 张靖爽；中海基金 林暉；中国太保 魏巍；招商基金 于越；富国基金 宁丰、方芳；国投瑞银 戴玲；南方基金 刘文良；海富通基金 刘子宁；中金资管 石玉；建信基金 李星佑；万家基金 范锐；华安财险 付陶；嘉实基金 赖礼辉、韩阅川；华安基金 卢维捷；申万菱信基金 姚伟；国联安基金 徐青；太平洋证券资管 陈秋凤；申银万国证券研究所 朱岚、徐溪；光大证券研究所 吴昊；上投摩根 唐瑭；光大保德信 叶萌；中建投租赁 谢维夫。	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年11月13日	公司 418 会议室	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司 杜敏杰	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年12月05日	公司 615 会议室	实地调研	机构	三菱日联摩根斯坦利证券 佐治信行；三菱日联证券控股北京代表处 永田哲也；三菱日联证券控股北京代表处 王丹。	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2014年12月08日	公司 210 会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司 李博	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
接待次数			14		
接待机构数量			76		
接待个人数量			520		
接待其他对象数量			0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否		

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
徐工有限	徐州徐工基础工程机械有限公司 100% 股权	64,749.23	所涉及的资产产权已全部过户	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	11194.71 万元	27.09%	是	徐工有限为公司控股股东	2014 年 12 月 16 日	详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网编号为 2014-56 的公告。

徐工有限	徐州派特控制技术有限公司 50% 股权	3,121.22	各项手续正在办理中	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	0	0.00%	是	徐工有限为公司控股股东	2014 年 12 月 16 日	详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网编号为 2014-56 的公告。
徐工有限	徐州赫思曼电子有限公司 50% 股权	18,216.9	各项手续正在办理中	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	0	0.00%	是	徐工有限为公司控股股东	2014 年 12 月 16 日	详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网编号为 2014-56 的公告。
徐工有限	徐州美驰车桥有限公司 40% 股权	11,205.69	各项手续正在办理中	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	0	0.00%	是	徐工有限为公司控股股东	2014 年 12 月 16 日	详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网编号为 2014-56 的公告。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司于 2014 年 12 月 15 日在江苏省徐州市与徐工集团工程机械有限公司签订《股权转让协议》，协议约定公司现金出资 64,749.23 万元人民币购买徐工有限持有的徐州徐工基础工程机械有限公司 100% 股权，属于同一控制下企业合并，公司将其纳入报告期合并报表范围，并对上年同期相关财务数据进行了追溯调整。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
徐州徐工挖掘机机械有限公司	同受徐工有限控制	采购	材料	市场价格		31,242	1.71%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工有限控制	采购	材料、产品	市场价格		61,240	3.36%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工有限控制	采购	材料、产品	市场价格		5,719	0.31%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州美驰车桥有限公司	联营企业	采购	材料	市场价格		26,919	1.47%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	采购	产品	市场价格		8,179	0.45%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工有限控制	采购	产品	市场价格		1,905	0.10%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州赫思曼电子有限公司	合营企业	采购	材料	市场价格		16,794	0.92%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
力士（徐州）回转支承有限公司	同受徐工有限控制	采购	材料	市场价格		9,085	0.50%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州派特控制技术有限公司	合营企业	采购	材料	市场价格		9,850	0.54%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
Schwing GmbH（及其境	同受徐工集团控制	采购	材料	市场价格		757	0.04%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25

外关联公司)											
江苏公信资产经营管理有限公司	同受徐工集团控制	采购	产品	市场价格		583	0.03%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
Amca Beheer B.V. (及其境内外关联公司)	同受徐工集团控制	采购	材料	市场价格		645	0.04%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州徐工信息技术服务股份有限公司	同受徐工集团控制	采购	材料、产品	市场价格		510	0.03%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州特种机器有限公司	同受徐工集团控制	采购	材料	市场价格		175	0.01%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
Fluitronics GmbH	同受徐工集团控制	采购	材料	市场价格		4	0.00%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州罗特艾德回转支承有限公司	合营企业	采购	材料	市场价格		1,005	0.06%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	销售	产品	市场价格		85,841	3.69%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工有限控制	销售	产品	市场价格		85,151	3.66%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	材料、产品	市场价格		114,273	4.91%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
江苏公信资产经营管理有限公司	同受徐工集团控制	销售	产品	市场价格		11,877	0.51%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25

Schwing GmbH (及其境外关联公司)	同受徐工集团控制	销售	材料	市场价格		547	0.02%	根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州建机 工程机械 有限公司	同受徐工 有限控制	销售	材料、产 品	市场价格		2,078	0.09%	根据合同 约定		2015年 03月30 日	2015-25
南京徐工 汽车制造 有限公司	同受徐工 有限控制	销售	材料、产 品	市场价格		31,214	1.34%	根据合同 约定		2015年 03月30 日	2015-25
徐州派特 控制技术 有限公司	合营企业	销售	材料	市场价格		7,194	0.31%	根据合同 约定		2015年 03月30 日	2015-25
徐州特许 机器有限 公司	同受徐工 集团控制	销售	材料	市场价格		145	0.01%	根据合同 约定		2015年 03月30 日	2015-25
Amca Beheer B.V.(及 其境内外 关联公 司)	同受徐工 集团控制	销售	材料	市场价格		31	0.00%	根据合同 约定		2015年 03月30 日	2015-25
徐州工程 机械高级 技工学校	同受徐工 集团控制	销售	产品	市场价格		15	0.00%	根据合同 约定		2015年 03月30 日	2015-25
徐工集团 工程机械 有限公司	控股股东	销售	产品	市场价格		1,055	0.05%	根据合同 约定		2015年 03月30 日	2015-25
徐州工程 机械集团 有限公司	实际控制 人	租赁	房屋出租 (办公楼)	市场价格		9		根据合同 约定		2015年 03月30 日	2015-25
徐州建机 工程机械 有限公司	同受徐工 有限控制	租赁	房屋出租 (办公楼)	市场价格		424		根据合同 约定		2015年 03月30 日	2015-25
徐州徐工 斗山发动 机有限公 司	同受徐工 有限控制	租赁	房屋租入 (停车 场)	市场价格		13.52		根据合同 约定		2015年 03月30 日	2015-25
徐工广联 租赁机械	同受徐工 有限控制	租赁	设备租入	市场价格		11.68		根据合同 约定		2015年 03月30	2015-25

有限公司										日	
XCMG Europe GmbH	同受徐工集团控制	租赁	房屋租入（办公楼）	市场价格		43.23		根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工有限控制	许可关联方使用商标	商标使用权	市场价格		45		根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州徐工基础工程机械有限公司	同受徐工有限控制	许可关联方使用商标	商标使用权	市场价格		75		根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工有限控制	许可关联方使用商标	商标使用权	市场价格		100		根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
XCMG European Research Center GmbH	同受徐工集团控制	合作技术开发	支付技术合作开发费	市场价格		3,035		根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工有限控制	提供劳务	服务费	市场价格		12		根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工有限控制	提供劳务	加工费	市场价格		107		根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工有限控制	提供劳务	加工费	市场价格		998		根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州徐工信息技术服务股份有限公司	同受徐工集团控制	接受劳务	服务费	市场价格		112		根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工有限控制	受托管理	管理费	市场价格		200		根据合同约定		2015年03月30日	2015-25
合计				--	--	519,218.43	--	--	--	--	--
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				1.向关联方采购：为减少运输成本，加强零部件的数量、型号及产品与公司产品的匹配程度，严控公司产品质量，公司选择向关联方采购材料和产品是最合理、							

的原因	最经济的选择。2.向关联方销售：向关联方销售可以充分利用关联方融资租赁平台或销售渠道，最大限度地发挥规模经营的优势拓展公司市场、提高公司市场占有率和知名度。部分销售还可以提高公司产品的附加值。部分关联方所需材料或产品仅公司有供给。3.关联方租赁：租赁可以结构性降低公司物业使用成本，充分利用他方的场地、房屋等资源，以提高公司产品或存货的流动性和调度的便利性。关联方所拥有或使用的物业通常具有交通便利、与公司相邻以及能够配合公司整体仓储、物流计划的优势。4.许可关联方商标使用权：许可关联方商标使用权可以充分利用“徐工”品牌优势，扩大“徐工”品牌影响力保障“徐工”挂牌产品的质量和生产进度。5.与关联方合作技术开发：与关联方合作技术开发，可以充分利用关联方雄厚的研发实力和丰富的技术储备，保持公司在技术领域的领先优势，不断巩固和提高公司自身的产品开发能力。6.向关联方提供或接受关联方服务、劳务：向关联方提供售后服务和劳务服务，可以提高售后服务质量，保障维修后产品的使用效率，实现各方资源共享及优势互补。接受关联方的信息技术服务有利于保障公司的信息安全，有利于提升公司信息化系统软硬件的安装使用和后期维护效率。7.受关联方所托经营：受关联方所托经营，可以充分发挥公司在工程机械领域的企业管理经验优势，提高新纳入企业的管理效率和发展速度。
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易对上市公司的独立性无影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
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（如有）	2014 年度日常关联交易采购材料、产品预计发生金额 584856 万元，实际执行 174612 万元；销售材料、产品预计发生金额 1144010 万元，实际执行 339421 万元；租赁预计发生金额 483 万元，实际执行 501.43 万元；商标使用权预计发生金额 220 万元，实际执行 220 万元；合作技术开发预计发生金额 6000 万元，实际执行 3035 万元；提供服务预计发生金额 7730 万元，实际执行 1229 万元；受托经营预计发生金额 200 万元，实际执行 200 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
徐工有限	控股股东	收购股权	徐工机械收购徐工有限持有的徐州徐工基础工程	交易以经江苏省国资委备案后的评估报告所载的	26,204.51	64,749.23	64,749.23	64,749.23	现金	0	2014 年 12 月 16 日	详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯

			机械有限公司 100% 股权。	评估结果为交易价格。							网编号为 2014-56 的公告。
徐工有限	控股股东	收购股权	徐工机械收购徐工有限持有的徐州派特控制技术有限公司 50% 股权。	交易以经江苏省国资委备案后的评估报告所载的评估结果为交易价格。	4,401.93	6,242.44	6,242.44	6,242.44	现金	2014 年 01 月 16 日	详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网编号为 2014-56 的公告。
徐工有限	控股股东	收购股权	徐工机械收购徐工有限持有的徐州赫思曼电子有限公司 50% 股权。	交易以经江苏省国资委备案后的评估报告所载的评估结果为交易价格。	14,648	36,433.8	36,433.8	36,433.8	现金	2014 年 01 月 16 日	详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网编号为 2014-56 的公告。
徐工有限	控股股东	收购股权	徐工机械收购徐工有限持有的徐州美驰车桥有限公司 40% 股权。	交易以经江苏省国资委备案后的评估报告所载的评估结果为交易价格。	25,591.37	28,014.23	28,014.23	28,014.23	现金	2014 年 01 月 16 日	详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网编号为 2014-56 的公告。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				交易完成后，公司持有徐工基础 100% 的股权，其财务报表将被纳入公司的合并报表范围。2014 年度徐州徐工基础工程机械有限公司实现净利润 11,194.71 万元，该资产为公司贡献的净利润占净利润总额的比率为 27.09%。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

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	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	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

	披露日期		日)					
按揭销售业务	2014 年 03 月 05 日	500,000		199,495.32	连带责任保证	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)		500,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				109,544.44
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		500,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				199,495.32
公司对子公司的担保情况								
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
银行授信	2013 年 08 月 28 日	75,328.6	2014 年 04 月 02 日	75,328.6	连带责任保证	不超过 5 年	否	否
银行授信	2013 年 12 月 19 日	1,499,584.34	2014 年 01 月 13 日	303,110.37	连带责任保证	1 年	否	否
银行授信	2014 年 12 月 16 日	1,625,115.32	2014 年 12 月 15 日	83,375	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,625,115.32		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				512,748.47
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,700,443.92		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				461,813.97
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)		2,125,115.32		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				622,292.91
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		2,200,443.92		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				661,309.29
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				32.87%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				389,401.45				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				389,401.45				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	徐工有限	1.徐工有限承诺：徐工机械收购徐工有限持有的徐工基础 100% 股权，徐工基础 100% 股权交割日后的连续三个会计年度履行业绩补偿义务。徐工基础 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 8,948.67 万元、9,535.37 万元和 11,143.83 万元。如徐工基础 2014 年度、2015 年度、2016 年度的实际净利润数低于承诺净利润数，则由徐工有限按照约定履行业绩补偿义务。2.徐工有限承诺：徐工机械收购徐工有限持有的徐州赫思曼 50% 股权，徐州赫思曼 50% 股权交割日后的连续三个会计年度履行业绩补偿义务。徐州赫思曼 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 5,790.15 万元、6,052.31 万元和 6,210.56 万元。如徐州赫思曼 2014 年度、2015 年度、2016 年度的实际净利润数低于承诺净利润数，则由徐工有限按照约定履行业绩补偿义务。	2014 年 12 月 16 日	2014-2016 年度	1.经审计，徐工基础 2014 年度实现净利润 11,194.71 万元，扣除非经常性损益的净利润 11,179.15 万元，徐工有限 100% 股权对应的 2014 年度扣除非经常性损益实现的净利润为 11,179.15 万元，超业绩承诺金额 2230.48 万元。2.经审计，徐州赫思曼 2014 年度实现净利润 5,419.84 万元，扣除非经常性损益的净利润 5,393.57 万元，低于业绩承诺金额 5,790.15 万元。徐州赫思曼 2014 年度实现净利润达到业绩承诺的 93.15%。徐州赫思曼 50% 股权对应的 2014 年度扣除非经常性损益实现的净利润为 2,696.79 万元，徐工有限向徐工机械支付业绩补偿款 198.29 万元。

资产重组 时所作承 诺	徐工集 团、徐工 有限	<p>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。</p> <p>2.徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺： 徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的徐工机械实际控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董事、监事、高级管理人员，使得徐工机械以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护徐工机械的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司《章程》，履行相应的审议程序并及时予以披露。</p> <p>3.徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对徐工机械拥有控制权或重大影响，徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突，徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入徐工机械。</p>	2009年 07月 31日	长期	<p>1.自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，在资产、业务、机构、财务、人员方面与公司保持独立。2.自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，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。3.自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，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。</p>
	徐工集 团、徐工 有限	<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该部分资产后续计划的承诺： 承诺内容： 2009年重大资产重组完成后，徐工集团、徐工有限未注入徐工机械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：1.徐州徐工筑路机械有限公司：</p>	2009年 07月 31日	长期	<p>自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺：1.2011年3月，徐工有限已将徐工筑路注入到徐工机械。2.经公司第七届董事会第十二次会议审议，2014年第二次临时股东大会批准同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司。3.经公司第七届董事会第十二次会议审</p>

		<p>徐工有限承诺，在 2009 年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徐工机械。</p> <p>2.徐州徐工挖掘机械有限公司：徐工有限承诺，2009 年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，将其在适当时机注入到徐工机械。</p> <p>3.江苏徐工工程机械租赁有限公司：徐工集团、徐工有限承诺，2009 年重大资产重组交割日后未来五年内，江苏徐工工程机械租赁有限公司盈利能力较强、融资租赁规模市场份额居同行业前列的前提下，将其在适当时机注入到徐工机械。</p> <p>4.五家合资公司徐州赫思曼电子有限公司（简称徐州赫思曼）、徐州派特控制技术有限公司（简称徐州派特）、徐州美驰车桥有限公司（简称美驰车桥）、徐州罗特艾德回转支承有限公司(徐州罗特艾德)、力士（徐州）回转支承有限公司(徐州力士)：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。</p>		<p>议，2014 年第二次临时股东大会批准豁免徐州工程机械集团有限公司所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司。</p> <p>4.徐工有限积极履行承诺，启动注入资产工作：2014 年 6 月 29 日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州派特控制技术有限公司等三家公司全部股权的议案及关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司全部股权的议案，徐工有限启动资产注入工作，详见 2014 年 7 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网编号为 2014-26、2014-29、2014-30 的公告。</p> <p>2014 年 12 月 15 日，注入资产完成审计评估工作，徐工机械购买资产行为取得了江苏省国资委《江苏省国资委关于同意协议转让徐州徐工基础工程机械有限公司等四家公司国有产权的批复》（苏国资复[2014]109 号）批准。评估结果经江苏省国资委《国有资产评估项目备案表》（苏国资评备[2014]50 号）（苏国资评备[2014]51 号）（苏国资评备[2014]52 号）（苏国资评备[2014]53 号）备案。公司第七届董事会第十八次会议（临时）对此进行了审议，并经 2014 年第三次临时股东大会审议批准。详见 2014 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网编号为 2014-55、2014-56、2014-58 的公告。</p>
承诺是否及时履行	是			

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
徐州徐工基础工程机械有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	8,948.67	11,179.15	不适用	2014年12月16日	《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网编号为2014-56的公告。
徐州赫思曼电子有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	5,790.15	5,393.57	受下游需求下滑等多方面因素的影响，徐州赫思曼销售收入同比下降17%，导致2014年净利润未达到业绩承诺目标。	2014年12月16日	《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网编号为2014-56的公告。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购了控股股东徐工有限持有的徐州徐工基础工程机械有限公司100%股权、徐州赫思曼电子有限公司50%股权，徐工有限对此项交易作出业绩承诺，详见本报告承诺事项表。公司董事会已对收购资产的业绩承诺的实现情况进行了单独审议，对差异情况进行了说明。详见2015年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周家文 王直群
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2014年度公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司（特殊普通合伙），对公司内部控制有效性进行审计。期间共支付审计服务费人民币52万元（包含审计过程需支出的差旅费）。

2014年度公司因收购资产事项，聘请华泰联合证券有限责任公司作为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费人民币50万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

一、可转换公司债券情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1204号文核准，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司）于2013年10月25日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。债券期限6年，即2013年10月25日至2019年10月24日。票面利率第一年为0.8%，第二年为1.3%，第三年为1.7%，第四年为2.3%，第五年为2.5%，第六年为2.5%。

（二）上市情况

经深圳证券交易所深证上〔2013〕403号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2013年11月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“徐工转债”，债券代码“127002”。

（三）起始转股日及起始转股价格

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的徐工转债自2014年4月25日起可转换为公司A股股份，徐工转债的初始转股价格为8.46元/股。

（四）转股价格调整情况

公司于2014年7月3日（股权登记日）实施了2013年度分红派息方案：每10股派发现金1.00元人民币（含税），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定，徐工转债的转股价格将由初始转股价格8.46元/股调整为8.36元/股，调整后的转股价格自2014年7月4日起生效。

（五）赎回情况

公司A股股票自2014年11月21日至2015年1月5日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.36元/股）的130%（10.868元/股），触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2015年1月7日，公司第七届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于行使徐工转债赎回条款的议案》，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司决定行使徐工转债赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的徐工转债。

2015年1月8日至2015年2月5日期间，公司共计发布赎回实施公告8次。详见《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）编号2015-5、2015-6、2015-7、2015-8、2015-9、2015-16、2015-17、2015-18的公告。

2015年2月6日，徐工转债停止交易和停止转股。

2015年2月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司《债券赎回结果报表》，公司按照约定全部赎回截至2015年2月5日收市后未转股的徐工转债。

二、公司债券

（一）报告期内，公司2011年公司债券（第一期）债券刊登了付息公告，于2014年12月29日支付2013年12月29日至2014年12月28日期间的利息。内容详见2014年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2014-61的公告。

中诚信证券评估有限公司对公司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2014年5月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

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（2013年度）。内容详见2014年6月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（二）报告期内，公司2011年公司债券（第二期）债券刊登了付息公告，于2014年10月27日支付2013年10月26日至2014年10月25日期间的利息。内容详见2014年10月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2014-48的公告。

中诚信证券评估有限公司对公司2011年公司债券（第二期）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2014年5月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司2011年公司债券（第二期）债券受托管理人出具了受托管理事务报告（2013年度）。内容详见2014年6月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	7,140,665	0.35%				0	0	7,140,665	0.32%
2、国有法人持股	3,545,812	0.17%				121,290	121,290	3,667,102	0.17%
3、其他内资持股	3,594,853	0.18%				-121,290	-121,290	3,473,563	0.16%
其中：境内法人持股	3,440,352	0.17%				-113,622	-113,622	3,326,730	0.15%
境内自然人持股	154,501	0.01%				-7,668	-7,668	146,833	0.01%
二、无限售条件股份	2,055,617,489	99.65%				148,117,616	148,117,616	2,203,735,105	99.68%
1、人民币普通股	2,055,617,489	99.65%				148,117,616	148,117,616	2,203,735,105	99.68%
三、股份总数	2,062,758,154	100.00%				148,117,616	148,117,616	2,210,875,770	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

一、有限售条件股份国有法人和其他内资持股变动原因

报告期内，限售股股东偿还了徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时代垫股份。

二、无限售条件股份变动原因

报告期内，根据相关规定和公司《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的徐工转债自2014年4月25日起可转换为公司A股股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司有限售条件股份变动均经江苏省国资委备案核准，并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。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，变动股份已完成过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

该事项的股本变动对最近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益均无重大影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国信达资产管理股份有限公司	2,535,000	0	0	2,012,198	股权分置改革	2015年1月28日
江苏省淮海建设集团有限公司	253,500	0	0	201,220	股权分置改革	2015年1月28日
贵州金江航空液压有限责任公司	230,032	0	0	0	股权分置改革	2013年12月23日
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	38,338	0	0	0	股权分置改革	2013年12月23日
山东省莱州市橡胶制品厂	23,004	0	0	0	股权分置改革	2013年12月23日
高兴	7,668	0	0	0	股权分置改革	2013年12月23日
徐工集团工程机械有限公司	0	0	0	874,124	股权分置改革	不适用
合计	3,087,542	0	0	3,087,542	--	--

3、限售股份变动的说明

报告期内，中国信达资产管理股份有限公司等6家限售股股东以其限售股股份偿还了徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时垫付的874,124股股份。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近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（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

普通股股票类						
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元/张	30,000,000	2012年01月19日	30,000,000	2016年12月29日
公司债券	2012年10月26日	100元/张	15,000,000	2012年12月25日	15,000,000	2017年10月26日
可转换公司债券	2013年10月25日	100元/张	25,000,000	2013年11月15日	25,000,000	2015年02月06日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

可转换公司债券、公司债类：

- 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%。
- 公司于2012年10月26日-10月30日以票面价值100元为单位发行公司债券，发行总额为15亿元。公司债券于2012年12月25日获准上市交易，简称“11徐工02”，代码“112124”，存续期为5年，发行利率为4.89%。
- 公司于2013年10月25日以票面价值100元为单位发行可转换公司债券，发行总额为25亿元。可转换公司债券于2013年11月15日获准上市交易，简称“徐工转债”，代码为“127002”，本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2013年10月25日至2019年10月24日，第一年到第六年的票面利率分别为：第一年为0.8%，第二年为1.3%，第三年为1.7%，第四年为2.3%，第五年为2.5%，第六年为2.5%。可转换公司债券转股期的起止日期为2014年4月25日至2019年10月24日。目前，因触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，截至2015年2月5日收市后仍未转股的徐工转债，已被强制赎回。2015年2月6日徐工转债停止交易和停止转股。2015年2月16日，徐工转债从深圳证券交易所摘牌。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司公开发行的可转换公司债券徐工转债于2014年4月25日进入转股期，报告期内，公司股份总数增加148,117,616股。该事项导致公司负债总额有所减少，归属于上市公司股东的净资产有所增加，进一步优化公司资产负债的结构。

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	157,569	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	183,341	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	0
-------------	---------	------------------------	---------	---------------------------	---

8)								
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	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	46.93%	1,037,602,125	21,491,267	874,124	1,036,728,001		
上海农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	3.20%	70,808,930	0		70,808,930		
中财明远投资管理有限公司	境内非国有法人	2.97%	65,600,000	0		65,600,000		
上海中创信实业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	32,800,000	0		32,800,000		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	9,505,933	9,505,933		9,505,933		
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	8,273,235	8,273,235		8,273,235		
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	0.30%	6,662,116	-2,970,176		6,662,116		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.28%	6,109,946	-45,582,227		6,109,946		
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	5,934,247	5,934,247		5,934,247		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	5,643,023	5,643,023		5,643,023		
战略投资者或一般法人因配售新股	无							

成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐工集团工程机械有限公司	1,036,728,001	人民币普通股	1,036,728,001
上海农村商业银行股份有限公司	70,808,930	人民币普通股	70,808,930
中财明远投资管理有限公司	65,600,000	人民币普通股	65,600,000
上海中创信实业投资有限公司	32,800,000	人民币普通股	32,800,000
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	9,505,933	人民币普通股	9,505,933
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,273,235	人民币普通股	8,273,235
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	6,662,116	人民币普通股	6,662,116
深圳市平安创新资本投资有限公司	6,109,946	人民币普通股	6,109,946
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,934,247	人民币普通股	5,934,247
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,643,023	人民币普通股	5,643,023
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、可转换公司债券持有人前十名情况

前10名可转换公司债券持有人名单及持有量情况		
序号	持有人名单	报告期末持有量（单位：张）
1	中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金	1,143,029
2	中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金	836,135
3	中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金	646,016
4	中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金	480,441
5	工银瑞信基金公司-工行-中国工商银行股份有限公司	431,687
6	正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	400,000
7	中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	399,285
8	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	375,792
9	中国建设银行股份有限公司-民生加银转债优选债券型证券投资基金	347,984
10	全国社保基金二一零组合	325,027

注：因触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，2015年1月7日，公司第七届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于行使“徐工转债”赎回条款的议案》，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回截至2015年2月5日收市后仍未转股的徐工转债。2015年2月6日徐工转债停止交易，2015年2月13日可转债赎回资金到达徐工转债持有人账户，2015年2月16日起徐工转债从深圳证券交易所摘牌。

3、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
徐工集团工程机械有限公司	王民	2002年07月28日	74131285-3	125301.3513 万元人民币	工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程。工程机械研究、开发、试验，自研产品及配件销售；技术服务。
未来发展战略	未来发展战略：面向全球拓展产品市场和资本市场，面向客户拓宽提升工程机械主机产品和核心零部件领域，进一步加快国际化进程，提升技术创新能力，提升市场营销和服务能力，加强高端人才队伍建设和管理创新等，成为工程机械行业的领先者。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至2014年12月31日，徐工有限总资产703.24亿元，负债总额456.07亿元，2014年度营业收入为276.33亿元，利润总额为6.5亿元。以上数据未经审计。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

4、公司实际控制人情况

法人

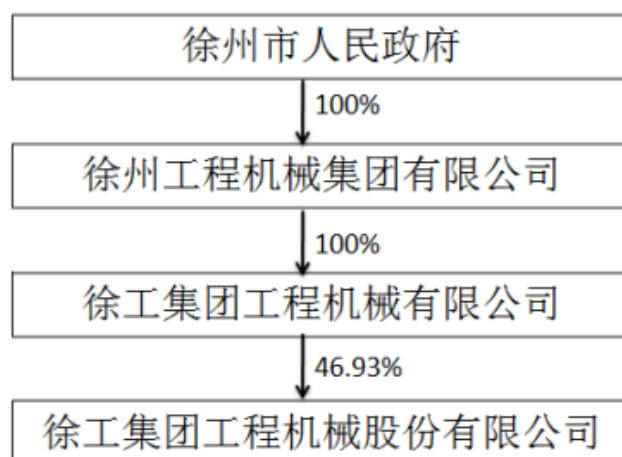
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
徐州工程机械集团有限公司	王民	1985年08月21日	13478526-1	203487 万元人民币	起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察、设计、规划管理服务；仓储服务（危险品除外）；会议及展览服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或者禁止企业经营的商品和技术除外）。
未来发展战略	未来发展战略：徐工集团将巩固和提高公司在工程机械行业的竞争优势，大力发展工程机械主机、核心零部件及国际业务等，着力培育工程机械相关多元化产业和现代服务业，成为全球著名的、极具国际竞争力、让国人之为骄傲的世界顶级企业。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至 2014 年 12 月 31 日，徐工集团总资产 818.54 亿元，负债总额 562.59 亿元，2014 年度营业收入为 326.02 亿元，利润总额为 1.74 亿元。以上数据未经审计。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司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情况

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
徐工集团工程机械有限公司	20,617,143	1.00%	20,617,143	1.00%	2014 年 07 月 08 日	2014 年 07 月 15 日

其他情况说明

无

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
王民	董事长、总裁	现任	男	60	2013年07月06日	2016年07月05日	31,408	0	0	31,408
李锁云	董事	现任	男	53	2013年07月06日	2016年07月05日	4,994	0	0	4,994
吴江龙	董事、副总裁、财务负责人	现任	男	52	2013年07月06日	2016年07月05日	12,710	0	0	12,710
陆川	董事、副总裁	现任	男	48	2013年07月06日	2016年07月05日	302	0	0	302
王一江	外部董事	现任	男	61	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
刘俊	独立董事	现任	男	50	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
陈开成	独立董事	现任	男	64	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
黄国良	独立董事	离任	男	46	2013年07月06日	2014年11月07日	0	0	0	0
薛一平	独立董事	现任	男	58	2013年08月28日	2016年07月05日	0	0	0	0
林爱梅	独立董事	现任	女	48	2014年12月31日	2016年07月05日	0	0	0	0
李格	监事会主席	现任	女	48	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
张守航	监事	现任	男	54	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
许庆文	监事	现任	男	46	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
徐筱慧	监事	现任	女	52	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
林海	监事	现任	男	43	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0

					月 06 日	月 05 日				
刘建梅	监事	现任	女	54	2013 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 05 日	0	0	0	0
孙辉	监事会秘书	现任	男	36	2013 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 05 日	0	0	0	0
施克元	副总裁	现任	男	57	2013 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 05 日	0	0	0	0
王岩松	副总裁	现任	男	52	2013 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 05 日	0	0	0	0
孙建忠	副总裁	现任	男	48	2013 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 05 日	0	0	0	0
杨东升	副总裁	现任	男	46	2013 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 05 日	0	0	0	0
费广胜	董事会秘书	现任	男	49	2013 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 05 日	1,206	0	0	1,206
合计	--	--	--	--	--	--	50,620	0	0	50,620

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

王民，董事长兼总裁，1954年出生，1975年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师职称。	
2010.01-2011.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、总裁、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司董事长，力士（徐州）回转支承有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长；
2010.03-2011.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、总裁、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，力士（徐州）回转支承有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长；
2011.11-2012.04	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、总裁、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，力士（徐州）回转支承有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长；
2012.04-至今	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事

	长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、总裁、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长。
李锁云，董事，1961年出生，1991年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师职称。	
2010.01-2010.02	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州重型机械有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理、党委书记；
2010.02-2010.05	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事；
2010.05-2010.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州重型机械有限公司董事；徐州徐工基础工程机械有限公司董事长；
2010.08-2014.04	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记；徐州徐工基础工程机械有限公司董事长。
2014.04-至今	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记；徐州徐工基础工程机械有限公司董事长；徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长；力士（徐州）回转支承有限公司董事长。
吴江龙，董事兼副总裁及财务负责人，1962年出生，1991年加入中国共产党，本科学历，博士学位，教授级高级会计师职称。	
2010.01-2011.11	任徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事、副总裁、财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，南京徐工汽车制造有限公司董事，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司副董事长，江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长；
2011.11-2013.05	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事、副总裁、财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，南京徐工汽车制造有限公司董事，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司副董事长，江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事；
2013.05-2014.12	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事、副总裁、财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐

2014.12-至今	州赫思曼电子有限公司副董事长，徐州徐工投资有限公司董事；任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司副董事长，徐州徐工投资有限公司董事。
陆川，董事兼副总裁，1966年出生，1985年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，工程师、高级经济师、教授级高级会计师职称，具有注册会计师资格。	
2008.01-2009.11	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司监事，徐州重型机械有限公司总会计师、董事；
2009.11-2009.12	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州重型机械有限公司总会计师、董事，徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司总经理；
2009.11-2011.08	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州重型机械有限公司总会计师、董事，徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司总经理、党委书记；
2011.08-2012.07	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记、董事；
2012.07-2013.05	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长；
2013.06-2014.12	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、董事，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长；
2014.12-2015.02	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、董事、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长；
2015.02-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、董事、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长。
王一江，董事，1953年出生，硕士研究生学历，博士学位。	
2010.01-2012.07	任美国明尼苏达大学管理学院终身教授。
2010.01-至今	任长江商学院教授、学术副院长。
刘俊，独立董事，1964年出生，1985年加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位。	
2010.01-至今	任南京师范大学法学院教授。
陈开成，独立董事，1950年出生，中国香港人，研究生学历，硕士研究生学位，中国注册会计师，美国注册会计师。	
2010.01-2014.1.12	任中远（香港）工贸控股有限公司财务总监。
林爱梅，独立董事，1966年出生，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。	
2010.01-2010.12	中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师。
2010.12至今	中国矿业大学管理学院会计学教授
2012.4至今	中国矿业大学管理学院博士生导师

薛一平，独立董事，1956年出生，1980年加入中国共产党，本科学历。	
2010.01-至今	任中国工程机械工业联合会执行副会长、党委副书记。
李格，监事会主席，1966年出生，1987年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级经济师职称。	
2010.01-至今	任徐州工程机械集团有限公司党委副书记、纪委书记，徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，徐州重型机械有限公司监事会主席，徐州徐工专用车辆有限公司监事会主席。
张守航，监事，1960年出生，1986年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级工程师，高级人力资源管理师。	
2010.01-2010.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、工会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事、党委常委、工会主席、人力资源部部长，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席；
2010.07-2014.12	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、工会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事、党委常委、工会主席，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席；
2014.12-至今	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、工会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事、党委委员、工会主席，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席；
许庆文，监事，1968年出生，2013年加入中国共产党，本科学历，一级企业法律顾问，教授级高级会计师职称。	
2010.01-2012.02	任徐州工程机械集团有限公司资产财务部副部长；
2010.01-至今	任徐州巴特工程机械股份有限公司监事；
2010.03-至今	任徐州徐工基础工程机械有限公司董事；
2011.04-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事；
2011.05-至今	任江苏公信资产经营管理有限公司总经理；
2012.02-至今	任徐州工程机械集团有限公司资产财务综合管理部副部长。
徐筱慧，监事，1962年出生，1994年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，中教一级职称，高级人力资源管理师职业资格。	
2010.01-2013.05	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐州重型机械有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；
2013.05-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐州工程机械集团有限公司总经理助理。
刘建梅，监事，1960年出生，1996年加入中国共产党，本科学历，高级工程师职称。	
2010.01-2012.12	任徐工集团工程机械股份有限公司监事；徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；
2012.12-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事；徐工道路机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。
林海，监事，1971年出生，2000年加入中国共产党，大专学历，助理工程师职称。	
2010.01-2013.05	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司纪委副书记；
2013.06-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工起重机械事业部党

	委副书记、纪委书记、工会主席，徐州重型机械有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
孙辉，监事会秘书，1978年出生，2002年加入中国共产党，研究生学历，博士学位，高级工程师职称。	
2009.05-2011.09 2011.10-2013.05 2013.05-至今	任江苏徐州工程机械研究院主任设计师； 任江苏徐州工程机械研究院液压技术研究所所长； 任徐工集团工程机械股份有限公司监事，江苏徐州工程机械研究院液压技术研究所所长。
施克元，副总裁，1957年出生，1990年加入中国共产党，本科学历，学士学位，高级工程师。	
2010.01-2012.12 2012.12-2014.12 2014.12-至今	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁，徐州徐工随车起重机有限公司董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐州徐工施维英机械有限公司董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐州徐工施维英机械有限公司董事长。
王岩松，副总裁，1962年出生，1991年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，教授级高级工程师、高级经济师职称。	
2010.01-2010.02 2010.02-2010.05 2010.05-2010.06 2010.06-2013.05 2013.05-2014.12 2014.12-2015.02	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工基础工程机械公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐州徐工物资供应有限公司董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、副总裁，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，徐州

2015.02-至今	工程机械集团进出口有限公司董事长； 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁。
孙建忠，副总裁，1966年出生，1998年加入中国共产党，本科学历，博士学位，研究员级高级工程师职称。	
2010.01-2010.02	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州重型机械有限公司副总经理，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2010.02-2010.07	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2010.07-2011.08	任徐工集团工程机械股份有限公司董事、副总裁，徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2011.08-2012.05	任徐工集团工程机械股份有限公司董事、副总裁，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事。
2012.05-2013.05	任徐工集团工程机械股份有限公司董事、副总裁，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2013.05-2014.12	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州徐工液压件有限公司董事长；
2014.12-2015.02	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐州徐工液压件有限公司董事长；
2015.02-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长。
杨东升，副总裁，1968年出生，1997年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师职称。	
2010.01-2010.02	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2010.02-2010.04	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2010.04-2010.05	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；

2010.05-2010.07	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2010.07-2010.08	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2010.08-2011.02	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2011.02-2012.12	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州徐工筑路机械有限公司董事长；
2012.12-2014.12	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长；
2014.12-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长。
费广胜，董事会秘书，1965年出生，1995年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，工程师、高级经济师职称，高级人力资源管理师职业资格，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。	
2010.01-2010.02	任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理，徐州工程机械上海营销有限公司董事，青海路桥建设股份有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事；
2010.02-2011.08	任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州工程机械上海营销有限公司董事，青海路桥建设股份有限公司董事；徐工重庆工程机械有限公司董事。
2011.08-2011.11	任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州工程机械上海营销有限公司董事，青海路桥建设股份有限公司董事。
2011.11-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐

	州工程机械上海营销有限公司董事，青海路桥建设股份有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事兼总经理。
--	--

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	2002 年 06 月 20 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
吴江龙	徐工集团工程机械有限公司	董事	2002 年 06 月 20 日		否
李 格	徐工集团工程机械有限公司	监事会主席	2002 年 07 月 13 日		否
张守航	徐工集团工程机械有限公司	工会主席	2007 年 03 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

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	徐州工程机械集团有限公司	董事长	2000 年 03 月 02 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	徐州工程机械集团有限公司	董事	2002 年 06 月 20 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
李锁云	力士（徐州）回转支承有限公司	董事长	2014 年 04 月 10 日		否
李锁云	徐州罗特艾德回转支承有限公司	董事长	2014 年 04 月 10 日		否
吴江龙	徐州工程机械集团有限公司	董事	2002 年 06 月 20 日		否
吴江龙	徐州派特控制技术有限公司	副董事长	2008 年 01 月 01 日		否

吴江龙	徐州赫思曼电子有限公司	副董事长	2008年01月01日		否
陆川	徐州工程机械集团有限公司	监事	2002年06月20日		否
王一江	长江商学院	教授	2008年07月01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		是
王一江	深圳中青宝互动网络股份有限公司	独立董事	2014年03月27日	2017年03月26日	是
刘俊	南京师范大学法学院	教授	2008年01月01日		是
刘俊	扬州市中级人民法院	副院长（挂职）	2013年05月01日	2014年05月01日	否
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	2014年01月12日	是
林爱梅	中国矿业大学管理学院	教授	2010年12月01日		是
薛一平	中国机械工业联合会	执行副会长、 党委副书记	2009年05月01日		是
李格	徐州工程机械集团有限公司	监事	2002年06月20日		否
施克元	徐州工程机械集团有限公司	董事	2002年06月20日		否
王岩松	徐州工程机械集团有限公司	监事	2002年06月20日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据、实际支付情况

（一）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。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

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，独立董事和外部董事行使职权所需的合理费用据实报销。

独立董事薛一平先生根据中央对党员领导干部在企业兼职的有关规定，经国务院国有资产管理委员会审核，同意其继续兼任

公司独立董事，按照有关规定，从2015年9月26日起在其兼职期间，不领取薪金、奖金、津贴等报酬和获取其他额外收益，因工作产生的费用据实报销。

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》、《高级管理人员奖励基金管理办法》和董事会下达的经营指标完成情况，确定报酬。

(三) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期全体董事、监事和高级管理人员获得报酬总额为2089.02万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王 民	董事长、总裁	男	60	现任	179.18	0	179.18
李锁云	董事	男	53	现任	0	166.26	166.26
吴江龙	董事、副总裁、财务负责人	男	52	现任	151.26	0	151.26
陆 川	董事、副总裁	男	48	现任	142.41	0	142.41
王一江	外部董事	男	61	现任	15	0	15
刘 俊	独立董事	男	50	现任	15	0	15
陈开成	独立董事	男	64	现任	15	0	15
黄国良	独立董事	男	46	离任	13.75	0	13.75
薛一平	独立董事	男	58	现任	11.25	0	11.25
林爱梅	独立董事	女	48	任免	0	0	0
李 格	监事会主席	女	48	现任	145.3	0	145.3
张守航	监事	男	54	现任	145.3	0	145.3
许庆文	监事	男	46	现任	0	52.17	52.17
徐筱慧	监事	女	52	现任	0	108.01	108.01
刘建梅	监事	女	54	现任	55.45	0	55.45
林 海	监事	男	43	现任	120.02	0	120.02
孙 辉	监事会秘书	男	36	现任	28.72	0	28.72
施克元	副总裁	男	57	现任	151.26	0	151.26
王岩松	副总裁	男	52	现任	151.26	0	151.26
孙建忠	副总裁	男	48	现任	151.26	0	151.26
杨东升	副总裁	男	46	现任	125.86	0	125.86
费广胜	董事会秘书	男	49	现任	145.3	0	145.3
合计	--	--	--	--	1,762.58	326.44	2,089.02

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄国良	独立董事	离任	2014年11月07日	因工作繁忙
林爱梅	独立董事	聘任	2014年12月31日	公司《章程》规定公司董事会由九名董事组成，黄国良董事离任后，公司经董事会选举，股东大会批准聘任林爱梅女士为独立董事。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

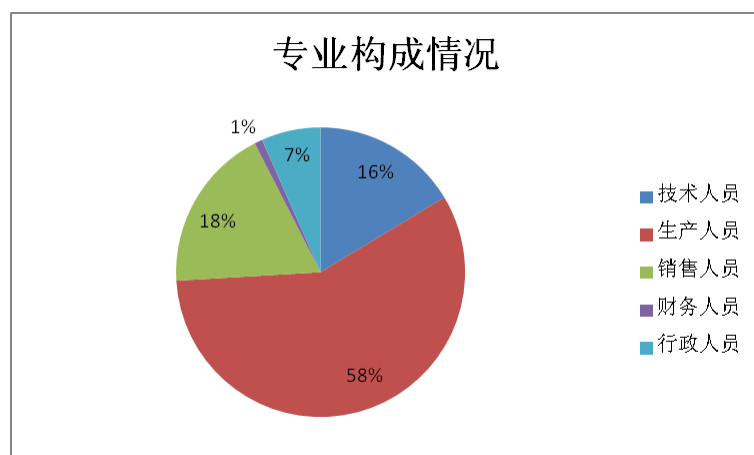
无

六、公司员工情况

一、专业构成情况（单位：人）

类别	母公司	主要子公司			合计
		徐州重型机械有限公司	徐州徐工施维英机械有限公司	徐州徐工基础工程机械有限公司	
技术人员	1353	764	313	176	2606
生产人员	4088	3805	835	457	9185
销售人员	1351	855	516	208	2930
财务人员	91	29	12	10	142
行政人员	683	159	168	47	1057
合计	7566	5612	1844	898	15920

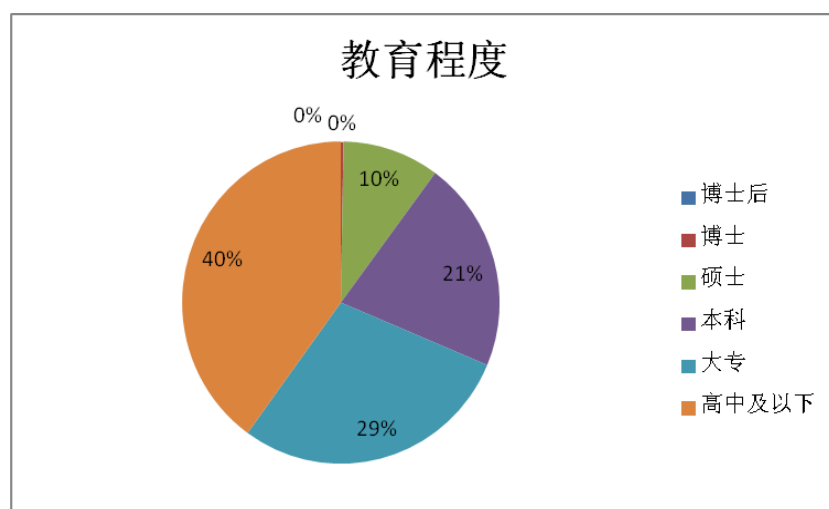
员工专业构成情况饼状图：



二、教育程度情况（单位：人）

类别	母公司	主要子公司			合计
		徐州重型机械有限公司	徐州徐工施维英机械有限公司	徐州徐工基础工程机械有限公司	
博士后	5	0	0	0	5
博士	31	3	1	2	37
硕士	862	460	178	66	1566
本科	1623	1000	463	297	3383
大专	1961	1598	748	250	4557
高中及以下	3084	2551	454	283	6372
合计	7566	5612	1844	898	15920

员工教育程度情况饼状图：



三、需公司承担费用的离退休职工数3841人

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《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部控制指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善公司法人治理结构，围绕公司“人人都要参与内部控制、人人都要受到内部控制，控制与被控制要围绕价值进行”的内控理念，不断完善公司内控体制，提高公司规范运作水平。有效维护了股东和其他利益相关者的合法权益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能按照相关制度规范召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。股东大会、董事会、监事会运作有效，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）相关要求，为进一步完善股东大会投票及披露方式，保护中小投资者权益，公司修订完善了公司《章程》、《股东大会议事规则》等两项制度。另外，结合公司实际情况修订和制定了《内部审计制度》、《内部控制评价管理制度》、《2014年度高级管理人员薪酬制度实施细则》等三项制度。

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。根据规定，向股东提供网络投票方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行了单独计票，单独计票结果及时公开披露，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.关于控股股东和上市公司

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.关于董事和董事会

公司董事能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《董事会议事规则》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任。董事能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事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大于三分之一；董事会认真履行有关法律、法规和公司《章程》规定的职责，决策程序合法，运作规范、高效。

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。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、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，能够维护公司及股东的合法权益。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司充分发挥董事会薪酬与考核委员会职能，制定了《2014年度高级管理人员薪酬制度实施细则》，形成了具科学性和可操作性于一体的激励机制。

6.关于利益相关者

公司能够充分尊重和维持债权人、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。

7.关于信息披露与透明度

报告期内，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》的规定及时、公平地披露有关信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

8.关于关联交易

报告期内，公司发生了日常经营及租赁相关的关联交易，公司独立董事对所发生的关联交易进行了事前认可，并发表独立意见；公司监事会对发生的关联交易进行了核查和监督。

公司的关联交易公平合理，决策程序合法，定价依据客观，交易价格公允，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，所有重大交易均签订交易合同。

9.关于公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司一贯重视规范内幕信息管理工作，为保证披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制订了包括《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人管理制度》等一系列有关管理制度，明确了内幕信息内容、确定知情人范围、严肃利用内幕信息的责任追究制度。实际运作中，公司建立了重大信息内部传递及反馈机制，保证重大信息及时上报，并在信息传递过程中严格控制知情人范围。公司在实际工作过程中严格履行上述制度规定，规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，在报送定期报告时提交《内幕信息知情人登记表》，严格防范了内幕信息的泄露及内幕交易，维护了信息披露的公平性。2014 年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 13 日	一、2013 年度董事会工作报告 二、2013 年度监事会工作报告 三、2013 年度财务决算方案 四、2013 年度利润分配方案 五、关于 2013 年度日常关联交易执行情况 & 2014 年度日常关联交易预计情况的议案 六、2013 年度报告和年度报告摘要	通过	2014 年 05 月 14 日	内容详见 2014 年 5 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2014-22 的公告。

		七、关于为按揭业务提供担保额度的议案 八、关于向金融机构申请综合授信额度的议案 九、关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 08 日	一、关于为下属公司提供担保的议案 二、关于为下属公司提供担保的议案 三、关于修改公司《章程》的议案	通过	2014 年 01 月 09 日	内容详见 2014 年 1 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2014-01 的公告。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 16 日	一、关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的议案二、关于豁免徐州工程机械集团有限公司所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的议案	通过	2014 年 07 月 17 日	内容详见 2014 年 7 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2014-38 的公告。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 31 日	一、关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司等四家公司全部股权的议案 二、关于增补独立董事的议案 三、关于为下属公司	通过	2015 年 01 月 05 日	内容详见 2015 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2014-63 的公告。

		提供担保的议案 四、关于修改公司《章程》的议案 五、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 六、关于聘请 2014 年度审计机构及支付审计费用的议案			
--	--	---	--	--	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘俊	13	2	11	0	0	否
陈开成	13	2	11	0	0	否
林爱梅	0	0	0	0	0	否
黄国良	10	2	8	0	0	否
薛一平	13	2	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4 ^{注1}				

注 1：独立董事列席股东大会情况详见 2015 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《独立董事述职报告》。

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》及公司《独立董事年报工作制度》等规定，认真独立履行职责，出席公司历次董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、高管薪酬、对外担保、关联交易、上市公司实际控制人、股东承诺履行、提名独立董事等事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议案未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。公司董事会战略委员会召开会议1次，审议《关于公司参股尼加拉瓜发展投资有限公司的议案》，对公司重大投资项目进行了深入研究并提出了建议。

2.审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会根据《董事会专门委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》和《审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，认真履行职责。全年审计委员会共计召开4次会议，对公司聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案等重大事项进行监督、核查，确保内部控制制度的有效实施。

在2014年度报告审计工作中的主要职责有：

(1) 报告期末，董事会审计委员会积极与年审的会计师事务所沟通，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排，并督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保审计工作顺利完成。

(2) 年审会计师进场前，审计委员会对公司编制的财务报表进行了认真的审阅，并形成书面意见，认为财务会计报表符合企业会计准则及财政部发布的有关规定要求，能够反映公司的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2014年度的财务审计工作。

(3) 年审会计师进场后，审计委员会根据审计进度督促并要求严格按照审计计划安排审计工作。在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见，认为公司财务会计报表真实、准确、公允地反映了公司的公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

3.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。公司董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审议《公司高级管理人员2013年度年薪考核兑现方案》等议案，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督，提出的公司经营班子绩效考核成绩方案并报请董事会批准。

4.提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。公司董事会提名委员会召开会议1次，审议《关于增补独立董事的议案》向董事会推荐了第七届董事会独立董事候选人，及时填补了因独立董事辞职导致的公司董事会人员空缺。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“三分开、两独立”，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事经营活动的能力。（一）业务方面：公司具有独立的业务和自主经营能力，独立决策，自主经营，自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险。（二）人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定有独立的劳动人事管理、员工绩效考核及薪酬管理等制度，公司高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。（三）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，拥有独立的供、产、销系统，拥有专利技术、专有技术。（四）机构方面：公司机构完整，拥有独立的组织架构，控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间没有上下级关系；公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。（五）财务方面：公司设立独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和较为完善的财务、会计管理制度，形成了完全独立的内部控制机制，独立核算，独立在银行开户，独立纳税。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《高级管理人员薪酬管理制度》（2010年修订）、《2014年度高级管理人员薪酬管理制度实施细则》、《高级管理人员奖励基金管理办法》的有关规定，依据各项年度经营指标完成情况，结合高级管理人员的综合考评结果确定其年薪。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司成立了以董事长为首的内部控制领导委员会，各分子公司相应成立了以总经理为首的内部控制领导委员会，负责领导公司内部控制的建立、健全和有效实施。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《会计法》、《证券法》等其他内部控制监管要求，围绕内部控制五要素，持续完善内部控制制度，使需要的地方都能得到制度和流程的规范和支持。公司倡导“人人参与内控，事事受到控制，控制与被控制要围绕价值进行”的内控理念，将内部控制评价工作常态化、制度化，全面维护股东、企业与员工利益，尊重社会与政府利益，照顾到供应商与经销商利益，关注竞争者利益，和谐发展，促进公司经营目标的实现。

公司内控体系包括：公司治理、组织架构、社会责任、企业文化、信息与沟通、内部监督、预算管理、财务报告、资金管理、投资管理、资产管理、担保业务、采购管理、销售管理、研究开发、生产制造、工程项目、业务外包、合同管理、人力资源、信息系统、分子公司控制等内容，涵盖了公司经营管理的各个方面。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、《会计法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等政策法规，结合公司实际情况制定了《会计核算、会计政策及会计估计制度》《财务报告编制及披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等财务报告相关制度，并严格执行。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见 2015 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，徐工机械于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	内容详见 2015 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定并严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 26 日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	苏亚审 [2015] 233 号
注册会计师姓名	周家文 王直群

审计报告正文

徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的徐工集团工程机械股份有限公司财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2014年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是徐工机械管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，徐工机械财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了徐工机械2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周家文

中国注册会计师：王直群

中国 南京市

二〇一五年三月二十六日

二、财务报表

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,158,101,936.54	7,039,463,145.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,033,381,521.29	2,053,180,407.44
应收账款	20,034,543,874.27	21,202,805,839.96
预付款项	1,110,078,894.89	1,596,842,199.40
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		
其他应收款	488,876,319.76	738,660,165.73
买入返售金融资产		
存货	7,714,323,073.04	7,914,832,558.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,539,305,619.79	40,545,784,316.94
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	683,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	339,718,206.06	10,653,928.84
投资性房地产		
固定资产	8,190,647,235.05	6,248,672,198.40
在建工程	390,606,851.62	1,838,856,747.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,187,916,864.34	2,189,816,495.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,860,192.39	10,830,158.08
递延所得税资产	510,482,768.96	409,502,177.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,311,232,118.42	10,908,331,706.65
资产总计	48,850,537,738.21	51,454,116,023.59
流动负债：		
短期借款	3,301,256,200.00	4,589,201,610.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	3,379,725,179.05	3,926,201,007.92
应付账款	7,303,322,834.02	8,478,195,452.26
预收款项	776,979,594.35	713,779,486.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	209,893,102.11	269,007,259.69

应交税费	141,802,692.11	137,335,086.82
应付利息	12,225,000.00	15,558,333.34
应付股利	7,336,020.44	9,700,127.87
其他应付款	2,755,904,252.35	2,415,851,238.25
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,874,599,714.00	1,196,562,541.20
其他流动负债		
流动负债合计	19,763,044,588.43	21,751,392,143.43
非流动负债：		
长期借款	3,048,348,284.00	3,217,755,915.20
应付债券	5,569,993,711.97	6,549,346,135.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,191,638.46	26,410,612.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,648,533,634.43	9,793,512,662.91
负债合计	28,411,578,222.86	31,544,904,806.34
所有者权益：		
股本	2,210,875,770.00	2,062,758,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,977,882,894.32	7,617,692,202.93
减：库存股		
其他综合收益	-82,716,802.51	-7,059.20

专项储备		
盈余公积	728,510,888.21	694,155,650.49
一般风险准备		
未分配利润	9,284,382,608.32	9,205,437,362.77
归属于母公司所有者权益合计	20,118,935,358.34	19,580,036,310.99
少数股东权益	320,024,157.01	329,174,906.26
所有者权益合计	20,438,959,515.35	19,909,211,217.25
负债和所有者权益总计	48,850,537,738.21	51,454,116,023.59

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,316,069,072.18	4,809,927,205.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,186,094,027.59	808,165,671.61
应收账款	2,617,688,753.91	2,758,772,252.50
预付款项	109,439,115.50	156,031,781.53
应收利息		
应收股利	2,213,700,000.00	2,229,900,000.00
其他应收款	6,524,556,050.57	7,109,971,866.17
存货	1,736,899,662.43	2,117,038,165.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,704,446,682.18	19,989,806,943.19
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	5,767,255,642.93	4,497,142,818.54

投资性房地产		
固定资产	3,433,735,927.28	3,437,759,175.64
在建工程	85,845,196.00	301,522,501.83
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	873,043,971.66	920,594,915.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,020,538.74	9,580,475.05
递延所得税资产	67,241,142.54	28,086,227.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,235,142,419.15	9,194,686,114.29
资产总计	27,939,589,101.33	29,184,493,057.48
流动负债：		
短期借款	1,219,088,300.00	1,731,000,000.00
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		
应付票据	1,178,908,150.00	1,366,230,000.00
应付账款	1,560,315,961.33	1,623,136,433.85
预收款项	109,123,575.90	143,462,178.53
应付职工薪酬	20,272,485.90	27,092,771.62
应交税费	-9,860,622.38	19,975,802.89
应付利息	12,225,000.00	15,558,333.34
应付股利	7,336,020.44	9,700,127.87
其他应付款	1,600,871,783.79	1,883,405,254.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	896,100,000.00	850,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,594,380,654.98	7,669,560,902.10
非流动负债：		
长期借款	1,300,000,000.00	1,355,000,000.00

应付债券	5,569,993,711.97	6,549,346,135.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,191,638.46	26,410,612.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,900,185,350.43	7,930,756,747.71
负债合计	13,494,566,005.41	15,600,317,649.81
所有者权益：		
股本	2,210,875,770.00	2,062,758,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,784,544,594.68	7,209,091,084.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	728,510,888.21	694,155,650.49
未分配利润	3,721,091,843.03	3,618,170,518.94
所有者权益合计	14,445,023,095.92	13,584,175,407.67
负债和所有者权益总计	27,939,589,101.33	29,184,493,057.48

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,306,280,782.04	28,126,631,018.80
其中：营业收入	23,306,280,782.04	28,126,631,018.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	22,891,940,102.89	26,410,942,053.32
其中：营业成本	18,033,478,778.45	21,856,247,109.22
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	110,970,074.30	132,211,680.07
销售费用	1,639,672,006.29	1,671,329,170.42
管理费用	1,874,816,230.65	1,547,493,457.29
财务费用	610,517,876.27	706,083,353.64
资产减值损失	622,485,136.93	497,577,282.68
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）	36,925,022.80	10,638,532.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,600,563.48	-20,802.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	451,265,701.95	1,726,327,497.90
加：营业外收入	111,509,879.93	171,530,130.69
其中：非流动资产处置利得	4,768,470.92	2,842,841.52
减：营业外支出	19,501,193.12	19,420,598.26
其中：非流动资产处置损失	2,207,589.53	1,984,143.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	543,274,388.76	1,878,437,030.33
减：所得税费用	136,352,549.90	236,714,306.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	406,921,838.86	1,641,722,723.50
归属于母公司所有者的净利润	413,301,876.07	1,602,242,851.34
少数股东损益	-6,380,037.21	39,479,872.16
六、其他综合收益的税后净额	-86,999,332.85	-7,059.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-82,709,743.31	-7,059.20
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-82,709,743.31	-7,059.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-82,709,743.31	-7,059.20
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,289,589.54	
七、综合收益总额	319,922,506.01	1,641,715,664.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,592,132.76	1,602,235,792.14
归属于少数股东的综合收益总额	-10,669,626.75	39,479,872.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.20	0.78
(二)稀释每股收益	0.20	0.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：111,947,063.85 元，上期被合并方实现的净利润为：50,951,966.63 元。

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,648,550,910.46	13,387,642,667.76

减：营业成本	8,243,179,879.37	11,581,590,927.87
营业税金及附加	32,728,197.46	30,722,744.83
销售费用	409,185,514.72	527,004,557.81
管理费用	800,648,475.39	576,372,107.38
财务费用	324,794,757.63	238,699,377.22
资产减值损失	43,618,499.52	17,976,817.99
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）	465,700,000.00	535,400,000.00
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）	260,095,586.37	950,676,134.66
加：营业外收入	61,057,797.61	83,635,783.48
其中：非流动资产处置利得	3,082,670.25	1,697,933.80
减：营业外支出	9,244,740.11	3,116,783.17
其中：非流动资产处置损失	1,661,329.98	1,733,883.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	311,908,643.87	1,031,195,134.97
减：所得税费用	-31,643,733.34	58,612,058.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	343,552,377.21	972,583,076.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	343,552,377.21	972,583,076.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	27,274,898,557.08	29,580,883,563.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	646,352,704.04	856,967,889.91
收到其他与经营活动有关的现金	496,401,224.43	716,186,927.73
经营活动现金流入小计	28,417,652,485.55	31,154,038,381.31
购买商品、接受劳务支付的现金	21,282,102,696.74	24,690,996,745.64
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	2,188,273,857.79	2,066,082,520.19
支付的各项税费	1,180,539,346.34	1,788,479,598.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,029,068,996.10	2,656,488,339.94
经营活动现金流出小计	27,679,984,896.97	31,202,047,204.63
经营活动产生的现金流量净额	737,667,588.58	-48,008,823.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	61,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,298,845.58	10,659,334.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,433,100.00	10,221,266.92
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	395,531,923.12	
投资活动现金流入小计	517,263,868.70	81,880,601.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	855,305,656.53	2,255,170,860.83
投资支付的现金	533,000,000.00	12,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,388,305,656.53	2,267,670,860.83
投资活动产生的现金流量净额	-871,041,787.83	-2,185,790,259.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,518,877.50	295,657,331.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,518,877.50	116,662,973.94
取得借款收到的现金	8,343,869,484.00	10,709,053,140.80
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	964,400.91	
筹资活动现金流入小计	8,346,352,762.41	13,504,710,472.22
偿还债务支付的现金	9,123,185,352.40	10,342,136,324.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	909,741,223.43	1,048,794,226.54
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	149,031,557.84	323,320,100.00
筹资活动现金流出小计	10,181,958,133.67	11,714,250,650.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,835,605,371.26	1,790,459,821.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,725,588.71	-35,346,996.69
五、现金及现金等价物净增加额	-2,010,705,159.22	-478,686,257.50
加：期初现金及现金等价物余额	6,766,189,045.76	7,244,875,303.26
六、期末现金及现金等价物余额	4,755,483,886.54	6,766,189,045.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,076,322,525.43	14,582,429,786.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	739,065,023.16	3,346,059,846.75
经营活动现金流入小计	11,815,387,548.59	17,928,489,633.55
购买商品、接受劳务支付的现金	9,016,976,531.42	14,004,458,551.63
支付给职工以及为职工支付的现金	654,667,598.78	663,320,210.42
支付的各项税费	315,237,679.06	356,712,905.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,641,143,309.08	1,583,353,403.27
经营活动现金流出小计	11,628,025,118.34	16,607,845,070.88
经营活动产生的现金流量净额	187,362,430.25	1,320,644,562.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	481,900,000.00	200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,170,600.60
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	481,900,000.00	201,170,600.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,338,435.80	533,083,643.23
投资支付的现金	600,000,000.00	705,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,001,338,435.80	1,238,083,643.23
投资活动产生的现金流量净额	-519,438,435.80	-1,036,913,042.63
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	3,509,088,300.00	4,676,000,000.00
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	964,400.91	
筹资活动现金流入小计	3,510,052,700.91	7,176,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,029,900,000.00	4,089,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,247,220.90	734,900,897.65
支付其他与筹资活动有关的现金	19,687,607.84	50,046,000.00
筹资活动现金流出小计	4,671,834,828.74	4,873,946,897.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,161,782,127.83	2,302,053,102.35
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	-1,493,858,133.38	2,585,784,622.39
加：期初现金及现金等价物余额	4,809,927,205.56	2,224,142,583.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,316,069,072.18	4,809,927,205.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				

		股	债										
一、上年期末余额	2,062,758,154.00				7,617,692,202.93		-7,059.20		694,155,650.49		9,205,437,362.77	329,174,906.26	19,909,211,217.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,062,758,154.00				7,617,692,202.93		-7,059.20		694,155,650.49		9,205,437,362.77	329,174,906.26	19,909,211,217.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	148,117,616.00				360,190,691.39		-82,709,743.31		34,355,237.72		78,945,245.55	-9,150,749.25	529,748,298.10
(一)综合收益总额							-82,709,743.31				413,301,876.07	-10,669,626.75	319,922,506.01
(二)所有者投入和减少资本	148,117,616.00				912,306,685.14							1,518,877.50	1,061,943,178.64
1. 股东投入的普通股	148,117,616.00				912,306,685.14							1,518,877.50	1,061,943,178.64
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									34,355,237.72		-240,631,053.12		-206,275,815.40
1. 提取盈余公积									34,355,237.72		-34,355,237.72		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或											-206,27		-206,27

股东)的分配											5,815.40		5,815.40
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-552,115,993.75							-93,725,577.40	-645,841,571.15
四、本期期末余额	2,210,875.77				7,977,882,894.32		-82,716,802.51		728,510,888.21		9,284,382,608.32	320,024,157.01	20,438,959,515.35

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,062,758.15				6,831,362,827.28				596,897,342.87		7,968,611,379.07	91,951,309.14	17,551,581,012.36	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					103,315,755.20								103,315,755.20	
其他														

二、本年期初余额	2,062,758,154.00				6,934,678,582.48				596,897,342.87		7,968,611,379.07	91,951,309.14	17,654,896,767.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					683,013,620.45	-7,059.20		97,258,307.62			1,236,825,983.70	237,223,597.12	2,254,314,449.69
(一)综合收益总额						-7,059.20					1,602,242,851.34	39,479,872.16	1,641,715,664.30
(二)所有者投入和减少资本					355,681,346.47							205,280,234.95	560,961,581.42
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					355,681,346.47							205,280,234.95	560,961,581.42
(三)利润分配								97,258,307.62			-365,416,867.64		-268,158,560.02
1. 提取盈余公积								97,258,307.62			-97,258,307.62		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-268,158,560.02		-268,158,560.02
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					327,332							-7,536,	319,795
					,273.98							509.99	,763.99
四、本期期末余额	2,062,				7,617,6		-7,059.2		694,155		9,205,4	329,174	19,909,
	758,15				92,202.		0		,650.49		37,362.	,906.26	211,217
	4.00				93						77		.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,062,75 8,154.00				7,209,091 ,084.24				694,155,6 50.49	3,618,1 70,518. 94	13,584,17 5,407.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,062,75 8,154.00				7,209,091 ,084.24				694,155,6 50.49	3,618,1 70,518. 94	13,584,17 5,407.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	148,117, 616.00				575,453,5 10.44				34,355,23 7.72	102,921 ,324.09	860,847,6 88.25
(一) 综合收益总额										343,552 ,377.21	343,552,3 77.21
(二) 所有者投入和减少资本	148,117, 616.00				912,306,6 85.14						1,060,424 ,301.14
1. 股东投入的普通股	148,117, 616.00				912,306,6 85.14						1,060,424 ,301.14
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									34,355,237.72	-240,631,053.12	-206,275,815.40	
1. 提取盈余公积									34,355,237.72	-34,355,237.72		
2. 对所有者（或股东）的分配										-206,275,815.40	-206,275,815.40	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,210,875,770.00					-336,853,174.70				728,510,888.21	3,721,091,843.03	14,445,023,095.92

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,062,758,154.00				6,826,491,070.25				596,897,342.87	3,011,004,310.36	12,497,150,877.48

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,062,758,154.00			6,826,491,070.25				596,897,342.87	3,011,004,310.36	12,497,150,877.48	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				382,600,013.99				97,258,307.62	607,166,208.58	1,087,024,530.19	
（一）综合收益总额									972,583,076.22	972,583,076.22	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								97,258,307.62	-365,416,867.64	-268,158,560.02	
1. 提取盈余公积								97,258,307.62	-97,258,307.62		
2. 对所有者（或股东）的分配									-268,158,560.02	-268,158,560.02	
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					382,600,0 13.99						382,600,0 13.99
四、本期期末余额	2,062,75 8,154.00				7,209,091 ,084.24				694,155,6 50.49	3,618,1 70,518. 94	13,584,17 5,407.67

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)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。

2011年1月26日公司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,变更后公司的注册资本为人民币2,062,758,154.00元。

截止2014年12月31日,可转换公司债券原持有人转股148,117,616股,每股面值人民币1.00元,股本增加至2,210,875,770.00元。

2、公司注册地址

江苏省徐州经济开发区工业一区（驮蓝山路26号）。

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。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均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、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体如下表所示：

名称	取得方式
徐工集团智利融资租赁公司	新设方式
徐州徐工传动科技有限公司	新设方式
徐州徐工基础工程机械有限公司	同一控制下合并

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见本附注“在子公司中的权益”章节；合并范围的变化情况详见本附注“合并范围的变更”章节。

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，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）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司对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允价值计量。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、合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，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。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在

企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

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

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

2、公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

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

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

5、合并财务报表的编制方法

(一) 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。

(二) 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，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后，由母公司编制。

(三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于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，其余继续冲减少数股东权益。

（四）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期初数，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期初数，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期初数，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。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1、合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2、合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3、其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

（一）外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

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

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

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，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；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。

(一) 金融工具的分类

1、金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(2) 持有至到期投资；(3) 贷款和应收款项；(4) 可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：(1) 交易性金融资产；(2) 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；(3) 投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；(4) 风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2、金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；(2) 其他金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2、金融工具的计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

(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（如有应收利息应予扣除）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）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和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其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）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，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

1、金融资产终止确认条件

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

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

2、金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收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）转入当期损益。

（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，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收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）转入当期损益。

3、金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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

（四）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（五）金融工具公允价值的确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2、不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

(六) 金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

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、可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的20%-50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过6-12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与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。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。应收款项发生减值的客观证据，

	包括下列各项：(1) 债务人发生严重财务困难；(2) 债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；(3) 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4) 债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。
--	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

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）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	50.00%
3—4 年	100.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	50.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

（一）存货的分类

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

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

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

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

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2、存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注二之六同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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. 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。
2. 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。
3. 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。
4. 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1、采用成本法核算的长期股权投资

1. 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，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。

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的合营企业或重大影响的联营企业，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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时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，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项经济活动所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项经济活动的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（四）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、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。

2、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、固定资产

(1) 固定资产

(一) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(二) 固定资产折旧

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

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-44	4-5	2.16-4.80
机器设备	5-20	4-5	4.75-19.20
运输设备	4-8	4-5	11.875-24.00
其他设备	3-10	4-5	9.50-32.00

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。

(三) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、固定资产的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

(4) 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、固定资产减值准备的计提方法

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

（四）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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、融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（五）固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

14、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（三）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

1、在建工程的减值测试方法

（1）资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的

现值两者之间较高者确定。

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

(3) 在建工程减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

2、在建工程减值准备的计提方法

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

15、借款费用

(一) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(二) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

符合资本化条件的资产, 包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(三) 借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时, 借款费用开始资本化。其中, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的, 暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序, 则借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用, 在发生时根据其发生额确认为当期损益。

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

须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

16、无形资产

（1）无形资产

（一）自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

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

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	35-50	0	2-2.86
商标权	20	0	5
专有技术	10-20	0	5-10
计算机软件	5	0	20

经复核，本年末无形资产的使用寿命和摊销方法与以前估计未有不同。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

无形资产类别	预计使用寿命(年)	年摊销率(%)
土地所有权	不确定	不摊销

(三) 无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(四) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、无形资产的减值测试方法

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

(2) 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

(5) 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、无形资产减值准备的计提方法

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

（五）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

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

2、开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（六）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（七）土地使用权的处理

- 1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
- 2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
- 3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

17、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1、企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1、服务成本。
- 2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

19、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

20、收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（三）提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

- （1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳

务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

21、政府补助

(1) 政府补助

(一) 政府补助的类型

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(二) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(三) 政府补助的计量

- 1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

(四) 政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

(1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、递延所得税负债的确认依据

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

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

23、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则,变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、17%
营业税	劳务收入、租赁收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	I、境内企业适用税率 15%、25%，除附注三--2 享受税收优惠外，其他子公司适用 25% 的企业所得税；II、境外子公司适用当地所得税率：徐工集团巴西投资有限公司、徐工集团巴西制造有限公司、徐工集团圣保罗销售服务有限公司适用巴西的企业所得税率：法定基本税 15%，社会贡献税 9%，附加税 10%（年收入超过 240,000.00 巴西雷亚尔）。徐工集团（香港）国际贸易有限公司适用企业所得税率为 16.50%。
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

无

2、税收优惠

公司名称	适用税率	备注
徐工集团工程机械股份有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2014）15号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2014年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201432000788
徐州重型机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2014）15号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2014年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201432001787
徐州徐工筑路机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2014）15号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2014年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201432001421
徐州徐工随车起重机有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2014）15号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2014年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201432001526

徐州徐工特种工程机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2012）22号文件，认定为江苏省第三批复审通过的高新技术企业，自2012年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR200932000792
徐州徐工液压件有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2012）15号文件，认定为江苏省第二批复审通过的高新技术企业，自2012年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR200932001257
徐州徐工铁路装备有限公司	15%	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2012年度第一批高新技术企业的通知》，认定为江苏省2012年度第一批高新技术企业，高新技术企业证书号：GR201232000787，有效期三年
徐州徐工施维英机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2013）11号文件，认定为江苏省第一批通过的高新技术企业，自2013年1月1日起按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201332000598

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	456,327.93	760,746.66
银行存款	3,322,507,291.95	4,231,340,383.56
其他货币资金	1,835,138,316.66	2,807,362,015.54
合计	5,158,101,936.54	7,039,463,145.76
其中：存放在境外的款项总额	146,571,654.00	265,470,412.55

其他说明

其他货币资金期末余额中主要包括银行承兑汇票等保证金1,145,830,443.24元，定期存单534,618,050.00元，按揭保证金108,866,137.16元，保函保证金16,539,478.72元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,850,511,069.41	2,015,983,807.44
商业承兑票据	182,870,451.88	37,196,600.00

合计	2,033,381,521.29	2,053,180,407.44
----	------------------	------------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	119,329,827.00
合计	119,329,827.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,405,062,018.43	
合计	2,405,062,018.43	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	444,118,561.55	2.00%	271,468,744.58	61.13%	172,649,816.97	449,645,352.65	1.98%	362,934,085.40	80.72%	86,711,267.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,696,762,951.48	97.75%	1,854,713,975.79	8.55%	19,842,048,975.69	22,189,108,281.06	97.70%	1,119,596,078.80	5.05%	21,069,512,202.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	56,391,641.20	0.25%	36,546,559.59	64.81%	19,845,081.61	71,987,674.84	0.32%	25,405,304.39	35.29%	46,582,370.45
合计	22,197,273,154.23	100.00%	2,162,729,279.96		20,034,543,874.27	22,710,741,308.55	100.00%	1,507,935,468.59		21,202,805,839.96

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
按揭回购逾期垫款	444,118,561.55	271,468,744.58	61.13%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	444,118,561.55	271,468,744.58	--	--

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	15,859,584,347.21		
1 年以内小计	15,859,584,347.21		
1 至 2 年	3,738,716,286.15	373,871,628.63	10.00%
2 至 3 年	1,235,239,941.96	617,619,971.00	50.00%
3 年以上	863,222,376.16	863,222,376.16	100.00%
合计	21,696,762,951.48	1,854,713,975.79	8.55%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 653,582,490.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,220,708.59 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户甲	1,000,000.00	银行存款
客户乙	220,708.59	银行存款
合计	1,220,708.59	--

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户丙	9,388.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户A	关联方	931,146,990.00	4.19	39,000.00
客户B	关联方	564,572,751.44	2.54	2,629,325.67
客户C	关联方	454,989,506.64	2.05	8,650.00
客户D	非关联方	397,026,165.22	1.79	10,244,481.45
客户E	关联方	268,144,706.66	1.21	
合计		2,615,880,119.96	11.78	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索保理	3,261,534,900.00	-136,322,408.26
合计	3,261,534,900.00	-136,322,408.26

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	981,023,272.09	88.37%	1,504,309,434.30	94.20%
1至2年	115,056,393.32	10.36%	85,577,699.95	5.36%
2至3年	10,505,852.85	0.95%	3,473,158.45	0.22%

3 年以上	3,493,376.63	0.32%	3,481,906.70	0.22%
合计	1,110,078,894.89	--	1,596,842,199.40	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付款项主要为工程预付款和订制进口材料。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
供应商A	关联方	339,798,232.75	一年以内	30.61	尚在合同交货期内
供应商B	非关联方	61,216,857.51	一年以内	5.51	尚在合同交货期内
供应商C	非关联方	47,333,051.92	一年以内	4.26	尚在合同交货期内
供应商D	非关联方	44,440,470.75	一至二年金额为11,000,140.80元，其余为一年以内	4.00	尚在合同交货期内
供应商E	非关联方	32,381,818.53	一年以内	2.92	尚在合同交货期内
合计		525,170,431.46		47.30	

其他说明：

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,292,856.67	1.47%	3,646,428.34	50.00%	3,646,428.33	7,478,619.25	1.00%	3,739,309.63	50.00%	3,739,309.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	488,189,663.08	98.20%	3,769,157.19	0.77%	484,420,505.89	736,941,954.47	98.71%	3,082,526.51	0.42%	733,859,427.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,650,694.60	0.33%	841,309.06	50.97%	809,385.54	2,175,913.57	0.29%	1,114,485.42	51.22%	1,061,428.15
合计	497,133,214.35	100.00%	8,256,894.59	1.66%	488,876,319.76	746,596,487.29	100.00%	7,936,321.56	1.06%	738,660,165.73

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
预付款转入	7,292,856.67	3,646,428.34	50.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	7,292,856.67	3,646,428.34	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	469,593,006.46		
1 年以内小计	469,593,006.46		
1 至 2 年	11,114,208.40	1,111,420.82	10.00%
2 至 3 年	3,611,625.84	722,325.17	20.00%
3 年以上	3,870,822.38	1,935,411.20	50.00%
合计	488,189,663.08	3,769,157.19	0.77%

确定该组合依据的说明：

无

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 320,573.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	342,021,740.55	529,437,912.09
其他往来	67,416,614.33	154,247,259.19
备用金等	55,195,191.29	31,066,076.29
暂挂业务保证金	32,499,668.18	31,845,239.72
合计	497,133,214.35	746,596,487.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	应收出口退税	342,021,740.55	一年以内	68.80%	
往来单位 A	保证金	10,891,400.00	一年以内	2.19%	
往来单位 B	预付电费	7,293,014.70	一年以内	1.47%	
往来单位 C	保证金	5,400,277.63	一至二年金额为 743,543.10 元，其余为一年以内	1.09%	74,354.31
往来单位 D	保证金	3,340,095.68	一年以内	0.67%	
合计	--	368,946,528.56	--	74.22%	74,354.31

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,157,005,873.87	83,866,487.68	2,073,139,386.19	2,165,698,944.43	88,806,474.58	2,076,892,469.85
在产品	1,280,145,919.58		1,280,145,919.58	1,181,426,639.79	10,279,165.73	1,171,147,474.06
库存商品	4,440,343,627.07	79,305,859.80	4,361,037,767.27	4,762,655,030.19	95,862,415.45	4,666,792,614.74
合计	7,877,495,420.52	163,172,347.48	7,714,323,073.04	8,109,780,614.41	194,948,055.76	7,914,832,558.65

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	88,806,474.58	-4,582,205.50		357,781.40		83,866,487.68
在产品	10,279,165.73	-10,279,165.73				
库存商品	95,862,415.45	-16,556,555.65				79,305,859.80
合计	194,948,055.76	-31,417,926.88		357,781.40		163,172,347.48

无

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	730,031,637.70	47,031,637.70	683,000,000.00	247,031,637.70	47,031,637.70	200,000,000.00
按成本计量的	730,031,637.70	47,031,637.70	683,000,000.00	247,031,637.70	47,031,637.70	200,000,000.00
合计	730,031,637.70	47,031,637.70	683,000,000.00	247,031,637.70	47,031,637.70	200,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海高校科技创新投资有限公司	16,920,637.70			16,920,637.70	16,920,637.70			16,920,637.70	15.00%	
青海路桥建设股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	10.37%	
中国重型汽车工业财务公司	111,000.00			111,000.00	111,000.00			111,000.00		
重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)	200,000.00	483,000.00		683,000.00						28,590,211.68
合计	247,031,637.70	483,000.00		730,031,637.70	47,031,637.70			47,031,637.70	--	28,590,211.68

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	47,031,637.70	0.00	0.00	0.00	0.00	47,031,637.70
合计	47,031,637.70	0.00	0.00	0.00	0.00	47,031,637.70

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
徐州特许	5,407,685			-1,099,47						4,308,212	

机器有限公司	.57			2.59					.98	
徐州派特控制技术有限公司		31,212,200.00							31,212,200.00	
徐州赫思曼电子有限公司		182,169,000.00							182,169,000.00	
小计	5,407,685.57	213,381,200.00		-1,099,472.59					217,689,412.98	
二、联营企业										
重庆昊融投资有限公司	5,246,243.27			6,700,036.07			1,974,386.26		9,971,893.08	
徐州美驰车桥有限公司		112,056,900.00							112,056,900.00	
小计	5,246,243.27	112,056,900.00		6,700,036.07			1,974,386.26		122,028,793.08	
合计	10,653,928.84	325,438,100.00		5,600,563.48			1,974,386.26		339,718,206.06	

其他说明

无

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	3,834,323,502.81	4,056,803,371.08	118,308,422.31	295,528,414.89	8,304,963,711.09
2.本期增加金额	1,779,908,172.10	760,582,793.54	20,250,840.75	54,451,946.88	2,615,193,753.27
(1) 购置	11,939,568.62	121,441,552.09	16,416,600.85	21,156,398.30	170,954,119.86
(2) 在建工程转入	1,767,968,603.48	639,141,241.45	3,834,239.90	33,295,548.58	2,444,239,633.41
3.本期减少金额	14,854.37	37,548,561.34	17,928,556.14	3,104,171.10	58,596,142.95
(1) 处置或报废	14,854.37	37,548,561.34	17,928,556.14	3,104,171.10	58,596,142.95

4.期末余额	5,614,216,820.54	4,779,837,603.28	120,630,706.92	346,876,190.67	10,861,561,321.41
1.期初余额	630,911,864.16	1,220,865,926.34	68,342,371.55	132,722,056.91	2,052,842,218.96
2.本期增加金额	188,410,662.88	391,316,274.03	20,319,426.11	52,455,712.35	652,502,075.37
(1) 计提	188,410,662.88	391,316,274.03	20,319,426.11	52,455,712.35	652,502,075.37
3.本期减少金额	2,645.93	29,701,748.14	4,970,003.76	2,923,832.70	37,598,230.53
(1) 处置或报废	2,645.93	29,701,748.14	4,970,003.76	2,923,832.70	37,598,230.53
4.期末余额	819,319,881.11	1,582,480,452.23	83,691,793.90	182,253,936.56	2,667,746,063.80
1.期初余额		3,042,199.44		407,094.29	3,449,293.73
3.本期减少金额		281,271.17			281,271.17
(1) 处置或报废		281,271.17			281,271.17
4.期末余额		2,760,928.27		407,094.29	3,168,022.56
1.期末账面价值	4,794,896,939.43	3,194,596,222.78	36,938,913.02	164,215,159.82	8,190,647,235.05
2.期初账面价值	3,203,411,638.65	2,832,895,245.30	49,966,050.76	162,399,263.69	6,248,672,198.40

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	109,546,676.57

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	20,000.00		20,000.00	629,401.71		629,401.71
徐工机械研发平台提升扩建项目				122,944,068.27		122,944,068.27
徐工机械研发能	15,254,603.44		15,254,603.44	94,338,267.35		94,338,267.35

力提升项目						
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	23,578,775.42		23,578,775.42	75,223,470.12		75,223,470.12
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	700,854.70		700,854.70	7,667,132.42		7,667,132.42
混凝土搅拌机械升级项目	121,876,040.03		121,876,040.03	91,247,131.33		91,247,131.33
混凝土建设机械产业化基地项目	12,135,647.84		12,135,647.84	188,135,402.93		188,135,402.93
大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地项目	12,300,345.16		12,300,345.16	177,756,741.55		177,756,741.55
发展全地面起重机建设项目	88,769,775.52		88,769,775.52	80,442,156.87		80,442,156.87
装载机制造智能化升级项目				1,310,031.24		1,310,031.24
履带底盘建设项目	66,303,973.70		66,303,973.70	196,300,047.58		196,300,047.58
平地机铣刨机质量及产能提升项目	4,557,172.00		4,557,172.00	6,598,021.93		6,598,021.93
徐工重型其他零星工程机设备安装等	17,899,891.69		17,899,891.69	17,607,497.25		17,607,497.25
随车起重机公司建筑工程				9,224,006.99		9,224,006.99
10000 台装载机技术改造	827,943.34		827,943.34	11,706,156.08		11,706,156.08
重庆生产基地（二期）技术改造项目	1,207,900.69		1,207,900.69	77,414,032.53		77,414,032.53
大型筑路机械产业基地项目	13,261,305.01		13,261,305.01	37,088,529.88		37,088,529.88
巴西包索市厂房及机器设备				578,201,013.54		578,201,013.54

其他非重大工程	12,630,823.08	718,200.00	11,912,623.08	65,741,838.39	718,200.00	65,023,638.39
合计	391,325,051.62	718,200.00	390,606,851.62	1,839,574,947.96	718,200.00	1,838,856,747.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	270,000,000.00	629,401.71	1,580,000.00	2,189,401.71		20,000.00	100.00%	100%				募股资金
徐工机械研发平台提升扩建项目	433,066,000.00	122,944,068.27	85,375,383.91	208,319,452.18			120.00%	100%				募股资金
徐工机械研发能力提升项目	353,180,000.00	94,338,267.35	30,355,716.87	109,439,380.78		15,254,603.44	67.00%	90%				募股资金
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	75,223,470.12	1,867,081.42	15,081,776.12	38,430,000.00	23,578,775.42	100.00%	100%				募股资金
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	510,000,000.00	7,667,132.42	14,808,436.70	21,774,714.42		700,854.70	112.00%	100%				募股资金
混凝土搅拌机机械升级	1,019,870,000.00	91,247,131.33	30,628,908.70			121,876,040.03	90.00%	90%	11,895,941.44			募股资金

建设项目												
混凝土建设机械产业化基地项目	960,000,000.00	188,135,402.93	22,942,103.18	198,941,858.27		12,135,647.84	100.00%	100%				募股资金
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	177,756,741.55	68,766,811.15	234,223,207.54		12,300,345.16	90.00%	100%				募股资金
发展全地面起重机建设项目	1,992,790,000.00	80,442,156.87	10,871,208.35	2,543,589.70		88,769,775.52	65.00%	80%	12,240,960.31	12,240,960.31	6.00%	募股资金
装载机制造智能化升级项目	1,500,000,000.00	1,310,031.24	10,312,423.92	11,622,455.16			98.00%	100%	66,511,836.76			金融机构贷款
履带底盘建设项目	599,960,000.00	196,300,047.58	100,174,214.51	191,753,164.39	38,417,124.00	66,303,973.70	55.00%	85%	10,023,088.99	10,023,088.99	6.00%	募股资金
巴西包索市厂房及机器设备	929,798,730.00	578,201,013.54	528,183,140.20	1,106,384,153.74			119.00%	95%				金融机构贷款
合计	10,019,544,730.00 ^{注1}	1,614,194,864.91	905,865,428.91	2,102,273,154.01	76,847,124.00 ^{注2}	340,940,015.81	--	--	100,671,827.50	22,264,049.30	12.00%	--

注 1：预算数不包括项目流动资金预算。

注 2 工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目其他减少系退回的预付土地款；履带底盘建设项目其他减少系转入无形资产的土地使用权。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	1,268,578,975.09		214,300,000.00	994,937,103.87	2,477,816,078.96
2.本期增加金额	38,353,773.36		35,000,000.00	4,248,967.29	77,602,740.65
(1) 购置	38,353,773.36			4,248,967.29	42,602,740.65
(2) 内部研发			35,000,000.00		35,000,000.00
3.本期减少金额				102,509.20	102,509.20
(1) 处置				102,509.20	102,509.20
4.期末余额	1,306,932,748.45		249,300,000.00	999,083,561.96	2,555,316,310.41
1.期初余额	99,100,197.29		17,877,499.92	171,021,886.35	287,999,583.56
2.本期增加金额	27,150,355.20		11,596,666.71	40,693,568.81	79,440,590.72
(1) 计提	27,150,355.20		11,596,666.71	40,693,568.81	79,440,590.72
3.本期减少金额				40,728.21	40,728.21
(1) 处置				40,728.21	40,728.21
4.期末余额	126,250,552.49		29,474,166.63	211,674,726.95	367,399,446.07
1.期末账面价值	1,180,682,195.96		219,825,833.37	787,408,835.01	2,187,916,864.34
2.期初账面价值	1,169,478,777.80		196,422,500.08	823,915,217.52	2,189,816,495.40

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公家具	4,042,053.23	6,407.77	956,609.57		3,091,851.43
热力接入专项费用	5,538,421.82		609,734.51		4,928,687.31
绿化工程费用	1,144,982.44		305,328.79		839,653.65
仓库货架	104,700.59		104,700.59		
合计	10,830,158.08	6,407.77	1,976,373.46		8,860,192.39

其他说明

无

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,385,076,382.29	371,689,531.38	1,762,018,977.34	283,259,295.20

内部交易未实现利润	105,659,942.74	24,832,081.03	162,123,918.85	39,469,103.50
可抵扣亏损	434,700,770.13	83,883,064.38	142,193,556.40	35,548,389.10
暂时未抵税的费用	136,532,058.29	20,760,533.20	339,025,330.47	51,225,390.17
应付职工工资	62,117,059.80	9,317,558.97		
合计	3,124,086,213.25	510,482,768.96	2,405,361,783.06	409,502,177.97

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	510,482,768.96	0.00	409,502,177.97

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	392,646,937.76	138,777,426.42
合计	392,646,937.76	138,777,426.42

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2009 年		15,657,085.40	于 2014 年到期
2011 年	10,460,737.50	10,460,737.50	于 2016 年到期
2012 年	33,658,906.54	33,658,906.54	于 2017 年到期
2013 年	9,697,402.44	9,697,402.44	于 2018 年到期
2014 年	35,980,529.60		于 2019 年到期
巴西投资等子公司	302,849,361.68	69,303,294.54	可抵扣亏损可向后无限期结转
合计	392,646,937.76	138,777,426.42	--

其他说明：

无

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	410,931,060.00
保证借款	1,296,256,200.00	657,735,550.00
信用借款	1,955,000,000.00	3,520,535,000.00
合计	3,301,256,200.00	4,589,201,610.00

短期借款分类的说明：

保证借款的明细如下：

借款人	担保人	担保方式	币种	原币金额	折算人民币金额	备注
徐州徐工筑路机械有限公司	徐工机械	保证担保	人民币	58,000,000.00	58,000,000.00	
徐工欧洲采购中心有限公司	徐工机械	保证担保	欧元	10,000,000.00	74,556,000.00	出具保函
徐州徐工铁路装备有限公司	徐工机械	保证担保	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00	
徐州徐工施维英机械有限公司	徐工机械	保证担保	人民币	250,000,000.00	250,000,000.00	
徐州工程机械集团进出口有限公司	徐工机械	保证担保	美元	95,000,000.00	581,305,000.00	
徐工集团巴西投资有限公司	徐工机械	保证担保	巴西雷亚尔	37,300,000.00	87,058,200.00	
徐工集团巴西制造有限公司	徐工机械	保证担保	巴西雷亚尔	22,000,000.00	51,348,000.00	
徐工俄罗斯有限公司	徐工机械	保证担保	卢布	18,000,000.00	1,989,000.00	出具保函
徐州徐工基础工程机械有限公司	徐工有限	保证担保	人民币	182,000,000.00	182,000,000.00	
合计					1,296,256,200.00	

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	516,264,280.00	168,070,000.00
银行承兑汇票	2,863,460,899.05	3,758,131,007.92
合计	3,379,725,179.05	3,926,201,007.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	6,634,392,437.60	7,475,161,080.65
一至二年	511,860,423.48	913,755,686.37
二至三年	98,308,212.82	57,915,757.84
三年以上	58,761,760.12	31,362,927.40
合计	7,303,322,834.02	8,478,195,452.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料采购款	574,921,141.83	在信用期内
工程款	94,009,254.59	工程质保金等
合计	668,930,396.42	--

其他说明：

无

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	710,184,089.46	649,299,102.93
一至二年	64,020,585.12	63,971,798.57
二至三年	2,266,335.19	322,000.00
三年以上	508,584.58	186,584.58
合计	776,979,594.35	713,779,486.08

(2) 说明

1. 预收款均为预收拟销售产品的货款。
2. 账龄超过一年以上的预收款项系客户预付的产品定制款。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	261,872,481.25	1,835,752,272.18	1,894,886,344.70	202,738,408.73
二、离职后福利-设定提存计划	7,134,778.44	281,948,010.86	281,928,095.92	7,154,693.38
三、辞退福利		11,459,417.17	11,459,417.17	
合计	269,007,259.69	2,129,159,700.21	2,188,273,857.79	209,893,102.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	183,172,629.67	1,384,869,303.21	1,435,093,809.97	132,948,122.91
2、职工福利费		119,217,767.92	119,152,344.06	65,423.86
3、社会保险费	1,408,573.90	144,927,849.32	144,972,003.81	1,364,419.41
其中：医疗保险费	642,576.58	126,003,180.32	125,974,390.69	671,366.21
工伤保险费	558,201.83	11,992,508.15	12,034,450.35	516,259.63
生育保险费	207,795.49	6,932,160.85	6,963,162.77	176,793.57
4、住房公积金	2,821,213.72	149,318,537.89	149,762,284.89	2,377,466.72
5、工会经费和职工教育经费	74,470,063.96	37,418,813.84	45,905,901.97	65,982,975.83
合计	261,872,481.25	1,835,752,272.18	1,894,886,344.70	202,738,408.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,913,423.77	254,917,166.80	254,897,251.86	6,933,338.71
2、失业保险费	221,354.67	27,030,844.06	27,030,844.06	221,354.67
合计	7,134,778.44	281,948,010.86	281,928,095.92	7,154,693.38

其他说明：

期末无拖欠性质的应付职工薪酬。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,332,239.53	-134,002,637.21
营业税	3,572,183.99	3,074,402.08
企业所得税	78,505,665.55	201,475,863.05
个人所得税	10,616,132.43	33,566,290.42
城市维护建设税	5,160,666.99	5,604,082.02
房产税	10,417,893.39	16,219,593.01
土地使用税	3,895,502.25	6,395,748.51
教育费附加	3,594,737.91	3,907,241.54
印花税	707,670.07	1,094,503.40
合计	141,802,692.11	137,335,086.82

其他说明：

无

20、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	12,225,000.00	15,558,333.34
合计	12,225,000.00	15,558,333.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无

21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,336,020.44	9,700,127.87
合计	7,336,020.44	9,700,127.87

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

22、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
计提出口佣金	330,158,834.11	566,412,778.20
计提海运费	137,907,718.53	164,156,936.18
计提中间商代理费	162,389,749.73	308,133,425.22
计提维修服务费	100,113,694.98	195,271,491.57
计提市场开拓费	72,475,189.88	66,677,045.40
暂收保证金	154,609,597.37	245,533,752.55
其他往来	548,164,693.29	507,315,235.17
与徐工有限往来	1,250,084,774.46	362,350,573.96
合计	2,755,904,252.35	2,415,851,238.25

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
质量、履约保证金等	102,326,658.72	约定还款期限一年以上
其他应付佣金	243,391,331.70	约定结算(支付)期一年以上
徐工集团工程机械有限公司	132,280,000.00	约定还款期限一年以上
合计	477,997,990.42	--

其他说明

无

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,874,599,714.00	1,196,562,541.20
合计	1,874,599,714.00	1,196,562,541.20

其他说明：

一年内到期的长期借款分类：

项目	期末余额	期初余额

质押借款[注1]	106,946,214.00	332,514,091.20
保证借款[注2]	1,262,653,500.00	11,000,000.00
信用借款	505,000,000.00	853,048,450.00
合计	1,874,599,714.00	1,196,562,541.20

[注1] 截止2014年12月31日，徐工集团巴西制造有限公司以定期存单作为质押向德意志银行巴西分行借款4,582.10万巴西雷亚尔（折合人民币106,946,214.00元）。

[注2] 保证借款的明细如下：

借款人	担保人	担保方式	币种	原币金额	折算人民币金额	备注
徐工机械	徐州工程机械集团有限公司	保证担保	人民币	396,100,000.00	396,100,000.00	
徐州徐工随车起重机有限公司	徐工机械	保证担保	人民币	92,500,000.00	92,500,000.00	
徐州工程机械集团进出口有限公司	徐工机械	保证担保	美元	120,000,000.00	734,280,000.00	
徐工集团巴西投资有限公司	徐工机械	保证担保	美元	5,000,000.00	30,595,000.00	
徐工集团巴西制造有限公司	徐工机械	保证担保	美元	1,500,000.00	9,178,500.00	
合计					1,262,653,500.00	

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	219,068,284.00	118,273,165.20
保证借款	1,524,280,000.00	2,001,482,750.00
信用借款	1,305,000,000.00	1,098,000,000.00
合计	3,048,348,284.00	3,217,755,915.20

长期借款分类的说明：

1.截止2014年12月31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向银行借款2,000.00万美元(折合人民币12,238.00万元)；徐工集团巴西制造有限公司以定期存单作为质押向银行借款4,142.60万巴西雷亚尔（折合人民币9,668.83万元）。

2.保证借款的明细如下：

借款人	担保人	担保方式	币种	原币金额	折成人民币金额	备注
徐工集团巴西投资有限公司	徐工机械	保证担保	美元	88,000,000.00	538,472,000.00	
徐工集团巴西制造有限公司	徐工机械	保证担保	美元	38,000,000.00	232,522,000.00	
徐州徐工施维英机械有限公司	徐工机械	保证担保	美元	50,000,000.00	305,950,000.00	
徐州徐工施维英机械有限公司	徐工机械	保证担保	欧元	60,000,000.00	447,336,000.00	
合计					1,524,280,000.00	

(2) 期末金额前五名的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)
中国进出口银行	2013/5/8	2016/5/8	人民币	4.2
中国进出口银行	2014/11/28	2016/11/28	人民币	4.2
中国进出口银行	2014/5/20	2016/5/20	人民币	4.2
东方汇理银行	2014/4/2	2017/4/2	欧元	2.92
东方汇理银行	2014/4/2	2017/4/2	美元	2.92
合计				

续

贷款单位	期末余额		期初余额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行		450,000,000.00		450,000,000.00
中国进出口银行		450,000,000.00		
中国进出口银行		400,000,000.00		
东方汇理银行	60,000,000.00	447,336,000.00		
东方汇理银行	50,000,000.00	305,950,000.00		
合计		2,053,286,000.00		450,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

无

25、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
11 徐工 01 公司债券	2,993,780,000.00	2,990,670,000.00
11 徐工 02 公司债券	1,495,693,333.33	1,494,173,333.33
徐工转债	1,080,520,378.64	2,064,502,801.95
合计	5,569,993,711.97	6,549,346,135.28

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
11 徐工 01 公司债券[注 1]	3,000,000,000.00	2011 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 29 日	2,984,450,000.00	2,990,670,000.00	0.00			0.00	3,110,000.00	2,993,780,000.00
11 徐工	1,500,000	2012 年	2017 年	1,492,400	1,494,173	0.00			0.00	1,520,000	1,495,693

02 公司债券[注 1]	,000.00	10 月 26 日	10 月 26 日	,000.00	,333.33					.00	,333.33
徐工转债[注 2]	2,500,000,000.00	2013 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	2,430,068,000.00	2,064,502,801.95	0.00			1,060,431,908.98	76,449,485.67	1,080,520,378.64
合计	--	--	--	6,906,918,000.00	6,549,346,135.28	0.00	0.00	0.00	1,060,431,908.98	81,079,485.67	5,569,993,711.97

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的徐工转债自 2014 年 4 月 25 日起可转换为公司 A 股股份，徐工转债的初始转股价格为 8.46 元/股。

公司于 2014 年 7 月 3 日（股权登记日）实施了 2013 年度分红派息方案，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定，徐工转债的转股价格将由初始转股价格 8.46 元/股调整为 8.36 元/股，调整后的转股价格自 2014 年 7 月 4 日起生效。

(4) 说明

[注 1] 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：期限 5 年，每年付息，到期一次还本。其中：第一期发行债券票面总额 3,000,000,000.00 元，票面年利率为 5.38%，第一期债券发行费用 15,550,000.00 元，2014 年摊销发行费用 3,110,000.00 元，累计摊销 9,330,000.00 元；第二期发行债券票面总额 1,500,000,000.00 元，票面年利率为 4.89%，第二期债券发行费用 7,600,000.00 元，2014 年摊销发行费用 1,520,000.00 元，累计摊销 3,293,333.33 元。

[注 2] 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1204 号文批准，公司发行可转换公司债券 25 亿元（简称徐工转债），期限 6 年，每年付息，到期一次还本。可转换公司债券票面总额 2,500,000,000.00 元，其中：负债成分价值 2,106,409,034.59 元，权益成分价值 393,590,965.40 元。徐工转债第一年至第六年票面利率分别为 0.80%、1.30%、1.70%、2.3%、2.50%、2.50%。徐工转债发行费用 69,932,000.00 元，其中：负债成分分摊 58,941,048.59 元，权益成分分摊 10,990,951.41 元。截止 2014 年 12 月 31 日，已转股 148,117,616 股。

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,410,612.43	13,714,255.00	9,933,228.97	30,191,638.46	政府拨付专项资金
合计	26,410,612.43	13,714,255.00	9,933,228.97	30,191,638.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业和信息化部	7,645,998.60				7,645,998.60	与收益相关

重点产业振兴和技术改造资金						
国家 863 计划制造技术领域课题专项经费	5,361,481.00	11,180,000.00		4,742,216.01	11,799,264.99	与收益相关
江苏省重大科技成果转化项目资金	13,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00	与收益相关
其他	403,132.83	534,255.00		191,012.96	746,374.87	与收益相关
合计	26,410,612.43	13,714,255.00	5,000,000.00	4,933,228.97	30,191,638.46	--

其他说明：

其他变动主要系转付其他单位的款项。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,062,758,154.00				148,117,616.00	148,117,616.00	2,210,875,770.00

其他说明：

股本变动系可转换公司债券原持有人转股增加。

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,399,873,747.36	1,102,776,132.73	337,817,575.61	7,164,832,304.48
其他资本公积	1,217,818,455.57		404,767,865.73	813,050,589.84
合计	7,617,692,202.93	1,102,776,132.73	742,585,441.34	7,977,882,894.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：徐工转债原持有人转股等增加资本溢价1,102,776,132.73元，其中：从其他资本公积转入189,505,046.68元。

本期减少：（1）受让徐工有限原持有的徐州徐工基础工程机械有限公司100%的股权应支付的股权转让款大于其账面净资产的差额，减少资本公积337,817,575.61元。（2）本年新增同一控制下合并徐州徐工基础工程机械有限公司，追溯2013年后本年转回的金额215,262,819.05元；（3）徐工转债原持有人转股将从其他资本公积转入资本溢价189,505,046.68元。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00				0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,059.20	-86,999,332.85			-82,709,743.31	-4,289,589.54	-82,716,802.51
外币财务报表折算差额	-7,059.20	-86,999,332.85			-82,709,743.31	-4,289,589.54	-82,716,802.51
其他综合收益合计	-7,059.20	-86,999,332.85			-82,709,743.31	-4,289,589.54	-82,716,802.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	694,155,650.49	34,355,237.72		728,510,888.21
合计	694,155,650.49	34,355,237.72		728,510,888.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,111,711,785.37	7,968,611,379.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	93,725,577.40	
调整后期初未分配利润	9,205,437,362.77	7,968,611,379.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	413,301,876.07	1,602,242,851.34
减：提取法定盈余公积	34,355,237.72	97,258,307.62
应付普通股股利	206,275,815.40	268,158,560.02
其他	93,725,577.40	

期末未分配利润	9,284,382,608.32	9,205,437,362.77
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 93,725,577.40 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,418,923,506.55	17,284,700,648.69	27,408,079,091.46	21,254,518,838.51
其他业务	887,357,275.49	748,778,129.76	718,551,927.34	601,728,270.71
合计	23,306,280,782.04	18,033,478,778.45	28,126,631,018.80	21,856,247,109.22

33、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	20,812,643.32	17,105,706.11
城市维护建设税	52,583,226.76	67,145,588.95
教育费附加	37,574,204.22	47,960,385.01
合计	110,970,074.30	132,211,680.07

其他说明:

无

34、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	390,545,427.43	384,864,682.34
广告宣传费	124,670,883.39	130,696,982.66
三包费用	246,920,468.49	348,572,321.02
中间商费用	322,073,247.44	222,520,562.72
其他费用	555,461,979.54	584,674,621.68
合计	1,639,672,006.29	1,671,329,170.42

其他说明：

无

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	540,143,105.09	591,188,230.91
折旧及摊销	200,674,024.41	168,972,469.28
技术开发费	716,375,356.53	477,210,530.07
税费	89,644,328.24	64,025,647.47
其他费用	327,979,416.38	246,096,579.56
合计	1,874,816,230.65	1,547,493,457.29

其他说明：

无

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	888,913,987.70	763,065,413.19
减：利息收入	293,787,095.95	220,388,155.52
加：汇兑损失	-35,920,258.52	140,995,947.51
手续费支出	51,297,881.11	22,298,805.58
其他	13,361.93	111,342.88
合计	610,517,876.27	706,083,353.64

其他说明：

无

37、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	653,903,063.81	449,649,615.19
二、存货跌价损失	-31,417,926.88	47,924,258.49
七、固定资产减值损失		3,409.00
合计	622,485,136.93	497,577,282.68

其他说明：

无

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,600,563.48	-20,802.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	28,590,211.68	10,557,792.58
其他	2,734,247.64	101,542.16
合计	36,925,022.80	10,638,532.42

其他说明：

无

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	4,768,470.92	2,842,841.52	4,768,470.92
其中：固定资产处置利得	4,768,470.92	2,842,841.52	4,768,470.92
债务重组利得	5,776,205.28		5,776,205.28
政府补助	93,290,513.20	161,353,392.12	93,290,513.20
罚款净收入	278,306.57	520,504.39	278,306.57
违约金收入	3,716,012.30	3,056,379.25	3,716,012.30
其他	3,680,371.66	3,757,013.41	3,680,371.66
合计	111,509,879.93	171,530,130.69	111,509,879.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目扶持资金及奖励款	67,591,855.62		与收益相关
徐州市财政局拨工业和信息 产业转型升级专项引导资金	5,000,000.00		与收益相关
2013 年下达质量强省专项奖 励经费和促进转型升级标准 化补助经费	205,000.00		与收益相关
技术进步和产学研联合专项 资金项目	240,000.00		与收益相关
2013 年度工业和信息产业转	1,100,000.00		与收益相关

型升级专项引导资金			
2013 年省级企业创新与成果转化专项资金	5,000,000.00		与收益相关
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	3,000,000.00		与收益相关
产业振兴和技术改造 2013 年中央预算内投资项目	6,600,000.00		与收益相关
2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,000,000.00		与收益相关
质量强省专项奖励	50,000.00		与收益相关
2014 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金	500,000.00		与收益相关
支持企业科学发展推动产业转型升级的专项资金	110,000.00		与收益相关
加强企业研发机构建设的专项资金	50,000.00		与收益相关
徐州市 2014 年推动科技创新专项资金	200,000.00		与收益相关
2014 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,500,000.00		与收益相关
科技进步奖	20,000.00		与收益相关
建设与民生科技专项资金	50,000.00		与收益相关
其他企业扶持资金	1,073,657.58		与收益相关
项目扶持资金及奖励款		126,841,392.12	与收益相关
2012 年智能制造装备发展专项资金		22,000,000.00	与收益相关
全地面大吨位起重机技术改造转型升级专项资金		9,500,000.00	与收益相关
徐州市科学技术局拨第十四届中国专利奖		1,000,000.00	与收益相关
大型及超大型智能化登高平台消防车研发与产业化		250,000.00	与收益相关
江苏省企业知识产权推进专项资金		300,000.00	与收益相关
2012 年度第二批商务发展专项资金支持外经贸转型升级		200,000.00	与收益相关
2010-2011 年度推进技术标准战略先进单位奖励		200,000.00	与收益相关

2012 年度第二批商务发展专项资金支持外贸转型		200,000.00	与收益相关
2013 年度企业职工岗位技能提升培训省补助资金		80,000.00	与收益相关
徐州经济技术开发区关于 2012 年度先进单位奖励		500,000.00	与收益相关
2013 年度江苏省企业知识产权战略推进计划专项资金		180,000.00	与收益相关
2012 年度省第四期“333 工程”科研项目资助计划		50,000.00	与收益相关
企业扶持资金		52,000.00	与收益相关
合计	93,290,513.20	161,353,392.12	--

其他说明：

无

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,207,589.53	1,984,143.20	2,207,589.53
其中：固定资产处置损失	2,207,589.53	1,984,143.20	2,207,589.53
债务重组损失	888,241.72	8,258,578.13	888,241.72
综合基金	7,342,813.90	7,171,296.89	7,342,813.90
其他	9,062,547.97	2,006,580.04	9,062,547.97
合计	19,501,193.12	19,420,598.26	19,501,193.12

其他说明：

无

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	237,333,140.89	318,698,596.01
递延所得税费用	-100,980,590.99	-81,984,289.18
合计	136,352,549.90	236,714,306.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	543,274,388.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,491,158.31
子公司适用不同税率的影响	-11,683,458.09
调整以前期间所得税的影响	17,007,668.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,275,878.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	85,372,212.52
其他	-56,110,909.13
所得税费用	136,352,549.90

其他说明

无

42、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表附注第 29 项。

43、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	293,787,095.95	220,388,155.52
拨款及补助	93,290,513.20	161,353,392.12
往来及其他	109,323,615.28	334,445,380.09
合计	496,401,224.43	716,186,927.73

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	本期发生额	上期发生额
宣传及展览费	145,417,129.60	135,093,258.81
三包费用等	246,920,468.49	391,062,158.99

中间商费用	322,073,247.44	222,520,562.72
费用化研发支出	368,772,018.96	245,655,980.54
车辆及运输费	76,201,948.84	60,168,095.82
水电费	98,253,629.05	94,351,762.94
差旅费	60,346,174.41	95,005,137.43
其他费用	627,893,397.41	534,360,090.93
往来	1,083,190,981.90	878,271,291.76
合计	3,029,068,996.10	2,656,488,339.94

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	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金	395,531,923.12	
合计	395,531,923.12	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
零碎股出售净所得	964,400.91	
合计	964,400.91	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转为受限的银行存款（定期存单）	129,343,950.00	273,274,100.00
可转债转股时不足 1 股支付债券持有人的现金	7,607.84	
发行债券费用	19,680,000.00	50,046,000.00
合计	149,031,557.84	323,320,100.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

44、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	406,921,838.86	1,641,722,723.50
加：资产减值准备	622,485,136.93	497,577,282.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	652,502,075.37	561,100,128.09
无形资产摊销	79,440,590.72	74,279,065.69
长期待摊费用摊销	1,976,373.46	1,778,325.77
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）	-2,560,881.39	-858,698.32
财务费用（收益以“-”号填列）	633,837,042.72	762,238,594.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,925,022.80	-10,638,532.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-100,980,590.99	-81,984,289.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	232,285,193.89	-976,788,090.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	870,894,452.72	-2,296,113,888.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,622,208,620.91	-220,321,445.10
经营活动产生的现金流量净额	737,667,588.58	-48,008,823.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	1,060,424,301.14	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,755,483,886.54	6,766,189,045.76
减：现金的期初余额	6,766,189,045.76	7,244,875,303.26
现金及现金等价物净增加额	-2,010,705,159.22	-478,686,257.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	395,531,923.12
其中:	--
徐州徐工基础工程机械有限公司	395,531,923.12
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	-395,531,923.12

其他说明:

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,755,483,886.54	6,766,189,045.76
其中: 库存现金	456,327.93	760,746.66
可随时用于支付的银行存款	3,322,507,291.94	4,231,340,383.56
可随时用于支付的其他货币资金	1,432,520,266.67	2,534,087,915.54
三、期末现金及现金等价物余额	4,755,483,886.54	6,766,189,045.76
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,403,236,059.12	2,394,634,715.36

其他说明:

无

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	402,618,050.00	用于质押
应收票据	119,329,827.00	用于质押
合计	521,947,877.00	--

其他说明:

无

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	642,847,831.20
其中：美元	89,700,620.52	6.119	548,878,096.96
欧元	8,142,274.82	7.4556	60,705,544.15
港币	1,227,396.90	0.7889	968,293.41
英镑	52.86	9.5437	504.48
日元	46,847,962.00	0.051371	2,406,626.66
巴西雷亚尔	12,335,329.07	2.334	28,790,658.05
卢布	8,224,762.89	0.1105	908,836.30
卢比	1,960,681.45	0.0965	189,205.76
澳元	13.04	5.0174	65.43
应收账款	--	--	2,277,133,037.05
其中：美元	266,672,808.95	6.119	1,631,770,917.97
欧元	1,081,894.48	7.4556	8,066,172.49
港币	15,719,913.00	0.7889	12,401,439.37
英镑	2,995,214.10	9.5437	28,585,424.81
日元	29,689,344.00	0.051371	1,525,171.29
巴西雷亚尔	254,834,580.60	2.334	594,783,911.12
长期借款	--	--	1,743,348,284.00
其中：美元	196,000,000.00	6.119	1,199,324,000.00
欧元	60,000,000.00	7.4556	447,336,000.00
巴西雷亚尔	41,426,000.00	2.334	96,688,284.00
一年内到期的非流动负债			880,999,714.00
其中：美元	126,500,000.00	6.119	774,053,500.00
巴西雷亚尔	45,821,000.00	2.334	106,946,214.00
短期借款			796,256,200.00
其中：美元	95,000,000.00	6.119	581,305,000.00
欧元	10,000,000.00	7.4556	74,556,000.00
巴西雷亚尔	59,300,000.00	2.334	138,406,200.00
卢布	18,000,000.00	0.1105	1,989,000.00

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体说明

公司	经营地	记账本位币	选择理由
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	香港	人民币	日常经营活动系母公司主营业务的延伸
徐工集团巴西投资有限公司	巴西	巴西雷亚尔	具有相对独立的生产经营活动，且日常收支及借款等以巴西币为主
徐工集团巴西制造有限公司	巴西	巴西雷亚尔	具有相对独立的生产经营活动，且日常收支及借款等以巴西币为主
徐工集团圣保罗销售服务有限公司	巴西	巴西雷亚尔	日常收支等以巴西币为主
徐工印度机械有限公司	印度	卢比	日常收支以卢比为主
徐工俄罗斯有限公司	俄罗斯	卢布	日常收支以卢布为主
徐工集团智利融资租赁公司	智利	美元	日常收支以美元为主
徐工欧洲采购中心有限公司	德国	欧元	日常收支以欧元为主

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
徐州徐工基础工程机械有限公司	100.00%	同受徐州工程机械集团有限公司控制	2014年12月31日	股东大会等已通过，且已变更工商登记	2,332,518,799.09	111,947,063.85	1,695,085,948.11	93,725,577.40

其他说明：

无

(2) 合并成本

合并成本	徐州徐工基础工程机械有限公司
现金	647,492,300.00

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	徐州徐工基础工程机械有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	2,698,668,820.23	2,510,455,670.63
货币资金	395,531,923.12	465,118,804.82
应收票据	54,876,224.00	53,970,000.00
应收款项	725,805,292.60	532,299,278.53
预付款项	26,326,663.74	92,699,321.96
其他应收款	26,558,580.85	12,747,379.97
存货	1,276,205,627.26	1,170,716,864.18
固定资产	113,129,806.74	119,945,813.37
在建工程	165,754.71	445,000.00
无形资产	36,656,588.80	38,017,217.51
长期待摊费用	839,653.65	1,249,683.03
递延所得税资产	42,572,704.76	23,246,307.26
负债：	2,388,994,095.84	2,313,414,338.03
借款	182,000,000.00	431,910,000.00
应付票据	598,050,000.00	585,270,000.00
应付款项	945,479,084.30	878,783,615.93
预收款项	215,635,295.01	87,084,823.22
应付职工薪酬	9,683,482.75	6,542,642.76
应交税费	23,331,146.30	-50,660,158.02
应付利息		300,000.00
应付股利		20,000,000.00
其他应付款	414,815,087.48	290,776,755.99
其他流动负债		63,406,658.15
净资产	309,674,724.39	197,041,332.60
减：少数股东权益		
取得的净资产	309,674,724.39	197,041,332.60

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内公司新设徐州徐工传动科技有限公司、徐工集团智利融资租赁公司，纳入本期合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐州工程机械上海营销有限公司	上海市	上海市	贸易	90.00%		新设方式
徐工重庆工程机械有限公司	重庆市	重庆市	生产	92.67%	7.33%	新设方式
徐州徐工铁路装备有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00%		新设方式
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	新设方式
徐工集团巴西投资有限公司	巴西	巴西	投资		95.00%	新设方式
徐工集团巴西制造有限公司	巴西	巴西	制造		100.00%	新设方式
徐州徐工投资有限公司	徐州市	徐州市	投资	100.00%		新设方式
徐工集团沈阳工程机械有限公司	沈阳市	沈阳市	贸易	100.00%		新设方式
徐工营销有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		新设方式
徐工集团圣保罗销售服务有限公司	巴西	巴西	贸易		100.00%	新设方式
徐工印度机械有限公司	印度	印度	贸易		100.00%	新设方式
徐州徐工施维英机械有限公司	徐州市	徐州市	生产	75.00%		新设方式
徐工集团财务有	徐州市	徐州市	财务投资等	100.00%		新设方式

限公司						
福建徐工机械销售有限公司	霞浦县	霞浦县	销售	100.00%		新设方式
徐工俄罗斯有限公司	莫斯科	莫斯科	销售		100.00%	新设方式
徐州徐工履带底盘有限公司	徐州市	徐州市	生产		100.00%	新设方式
徐工欧洲采购中心有限公司	德国	德国	采购、销售		100.00%	新设方式
徐工集团智利融资租赁公司	智利	智利	服务		51.00%	新设方式
徐州徐工传动科技有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00%		新设方式
徐州徐工物资供应有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		同一控制下合并
徐州重型机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	96.25%	3.75%	同一控制下合并
徐州工程机械集团进出口有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工液压件有限公司	徐州市	徐州市	制造	50.00%	50.00%	同一控制下合并
徐州徐工专用车辆有限公司	徐州市	徐州市	制造	60.00%	40.00%	同一控制下合并
徐州徐工随车起重机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	96.00%	4.00%	同一控制下合并
徐州徐工特种工程机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	97.60%	2.40%	同一控制下合并
上海徐工徐重经贸有限公司	上海市	上海市	贸易		100.00%	同一控制下合并
徐州徐工供油有限公司	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下合并
徐州工程机械保税有限公司	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下合并
徐州徐工筑路机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
上海施维英机械制造有限公司	上海市	上海市	制造		75.00%	同一控制下合并
徐州徐工基础工	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并

程机械有限公司						
---------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
徐州徐工施维英机械有限公司	25.00%	5,336,179.31		307,384,703.11
徐工集团巴西投资有限公司	5.00%	-11,676,947.89		1,645,628.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
徐州徐工施维英机械有限公司	6,210,088,263.83	1,023,427,825.19	7,233,516,089.02	5,250,691,276.58	753,286,000.00	6,003,977,276.58	6,554,102,616.98	1,184,556,629.10	7,738,659,246.08	6,530,465,150.91		6,530,465,150.91
徐工集团巴西投资有	1,426,473,260.65	1,360,965,697.09	2,787,438,957.74	1,886,736,768.99	867,682,284.00	2,754,419,052.99	1,512,972,598.07	806,258,325.81	2,319,230,923.88	961,566,171.32	1,005,605,156.40	1,967,171,327.72

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
徐州徐工施维英机械有限公司	3,001,350,316.82	21,344,717.27	21,344,717.27	-107,176,861.66	3,931,910,049.07	180,956,965.23	180,956,965.23	-1,479,198,196.10
徐工集团巴西投资有限公司	463,503,930.05	-233,538,957.79	-319,032,721.24	-17,385,755.73	620,189,080.72	-25,920,615.80	-25,920,615.80	-327,264,791.42

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
徐州特许机器有限公司	徐州市	徐州市	生产		50.00%	权益法
徐州派特控制技术有限公司	徐州市	徐州市	生产	50.00%		权益法
徐州赫思曼电子有限公司	徐州市	徐州市	生产	50.00%		权益法
重庆昊融投资有限公司	重庆市	重庆市	投资	40.00%		权益法
徐州美驰车桥有限公司	徐州市	徐州市	生产	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	特许公司	派特公司	赫思曼公司	特许公司	派特公司	赫思曼公司

流动资产	11,565,558.50	84,788,692.74	273,936,754.62	13,148,711.25	77,644,981.94	301,826,532.78
其中：现金和现金等价物	203,248.24	16,309,956.15	24,971,801.46	121,675.59	9,177,026.51	21,479,071.09
非流动资产	4,451,015.69	3,639,605.95	20,383,387.96	5,191,180.55	4,148,735.08	23,201,135.40
资产合计	16,016,574.19	88,428,298.69	294,320,142.58	18,339,891.80	81,793,717.02	325,027,668.18
流动负债	6,783,696.24	47,832,650.45	119,266,208.93	7,524,520.66	38,609,082.49	130,843,765.17
非流动负债	616,452.00		1,177,849.70			2,732,773.94
负债合计	7,400,148.24	47,832,650.45	120,444,058.63	7,524,520.66	38,609,082.49	133,576,539.11
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	8,616,425.95	40,595,648.24	173,876,083.95	10,815,371.14	43,184,634.53	191,451,129.07
按持股比例计算的净资产份 额	4,308,212.98	20,297,824.12	86,938,041.98	5,407,685.57	21,592,317.27	95,725,564.54
调整事项						
--商誉		10,914,375.88	95,230,958.02			
--内部交易未实现利润						
--其他						
对合营企业权益投资的账面价值	4,308,212.98	31,212,200.00	182,169,000.00	5,407,685.57		
存在公开报价的合营企业权 益投资的公允价值						
营业收入	28,904,175.54	128,990,729.21	210,823,444.62	30,900,815.67	139,668,221.91	257,099,854.76
财务费用	316,476.75	725,962.61	3,584,835.63	987,335.33	853,481.92	1,045,668.63
所得税费用		800,763.27	7,832,858.32		990,980.58	14,555,651.57
净利润	-2,198,945.19	4,579,813.44	54,198,445.45		5,658,239.05	76,342,716.91
终止经营的净利润						
其他综合收益			20,114.66			-160,830.45
综合收益总额			54,218,560.11			76,181,886.46
本年度收到的来自合营企业的股利						

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	昊融投资公司	美驰车桥公司	昊融投资公司	美驰车桥公司
流动资产	28,896,413.36	403,999,409.85	5,261,007.8	568,058,159.05
非流动资产	10,861.33	171,513,993.21	9,011,906.05	223,259,854.58
资产合计	28,907,274.69	575,513,403.06	14,272,913.85	791,318,013.63
流动负债	3,889,189.57	408,762,314.83	1,149,799.12	528,081,540.05
非流动负债	88,352.40	4,048,489.20	7,506.55	22,541,772.23
负债合计	3,977,541.97	412,810,804.03	1,157,305.67	550,623,312.28

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	24,929,732.72	162,702,599.03	13,115,608.18	240,694,701.35
按持股比例计算的净资产份额	9,971,893.08	65,081,039.61	5,246,243.27	96,277,880.54
调整事项				
--商誉		46,975,860.39		
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	9,971,893.08	112,056,900.00	5,246,243.27	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	10,135,272.71	699,700,427.38	2,607,867.40	679,692,872.62
净利润	16,750,090.19	20,231,238.91	3,017,697.26	1,258,994.18
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利	1,974,386.26			

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、巴西雷亚尔、英镑、欧元等有关，本公司境外子公司基本上以其业务发生地的当地货币记账，以及徐工保税、徐工进出口公司以美元、英镑和其他零星外币计价进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除附注七之46所述资产及负债的美元、巴西雷亚尔、英镑、欧元等余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元等外币资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

随着国际市场占有份额的不断提升，境外子公司资产总额的增加，本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，加强对汇率风险管理政策和策略的研究，及时调整应对策略，降低汇率变动带来的风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。本公司主要面临公允价值利率风险。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关，对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

为避免造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害，本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、公允价值披露

1、报告期末公司无持续及非持续以公允价值计量的资产和负债。

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司报告期末按成本计量的可供出售金融资产主要系子公司徐州徐工投资有限公司对重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)的投资，截止2014年12月31日对重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)的投资没有发生减值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
徐工有限	江苏徐州	生产及贸易	1,253,013,513.00	46.93%	46.93%
徐工集团	江苏徐州	生产	2,034,870,000.00		

本企业的母公司情况的说明

徐工集团持有徐工有限100.00%的股权，间接控制本公司。

本企业最终控制方是徐州市人民政府。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”章节。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”章节。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
徐州特许机器有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐州派特控制技术有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长
徐州赫思曼电子有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长
徐州美驰车桥有限公司	公司的联营企业，控股股东董事担任其公司董事长

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
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
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
徐州回转支承公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
徐州徐工斗山发动机有限公司	徐工集团工程机械有限公司的合营企业
江苏公信资产经营管理有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐州徐工信息技术服务股份有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐州工程机械高级技工学校	同受徐工集团工程机械有限公司控制
XS Holding GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
Fluitronics GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
Amca Beheer B.V.（及其境内外关联公司）	同受徐州工程机械集团有限公司控制
XCMG Europe GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
XCMG European Research Center GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
Schwing GmbH（及其境外关联公司）	同受徐州工程机械集团有限公司控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州特许机器有限公司	材料	1,754,710.44	1,583,551.18
徐州美驰车桥有限公司	材料	269,186,045.96	264,803,534.18
徐州赫思曼电子有限公司	材料	167,944,955.74	190,087,732.82
力士（徐州）回转支承有限公司	材料	90,853,351.28	114,280,040.17
南京徐工汽车制造有限公司	材料、产品	612,402,302.32	423,056,670.76
徐州派特控制技术有限公司	材料	98,499,562.88	80,917,878.52
徐州徐工斗山发动机有限公司	材料		71,076.92
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料、产品	312,420,512.88	725,727,798.07
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品	57,190,702.49	32,788,803.42
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料	10,052,529.91	7,959,410.28
江苏公信资产经营管理有限公司	产品	5,830,407.69	
江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品	81,789,676.80	40,675,213.66
江苏徐工广联机械租赁有限公司	产品	19,052,700.00	13,162,393.16
Amca Beheer B.V.(及其境内外关联公司)	材料	6,451,085.30	5,391,378.35
Schwing GmbH(及其境外关联公司)	材料	7,573,229.95	21,684,536.94
XCMG Europe GmbH	其他		1,279,363.31
Fluitronics GmbH	材料	39,355.78	453,943.76
Fluitronics GmbH	其他		2,573,396.67
XCMG European Research Center GmbH	其他	30,345,655.20	5,044,440.00
徐州徐工信息技术服务股份有限公司	材料、产品	5,098,090.64	
徐州徐工信息技术服务股份有限公司	服务	1,124,528.30	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品	858,407,913.51	562,549,728.35
徐州特许机器有限公司	材料	1,448,955.53	1,579,851.33
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料	840,613,243.75	1,368,874,471.38
徐州徐工挖掘机械有限公司	产品	302,124,787.70	120,583,546.04
徐州徐工挖掘机械有限公司	加工费	1,071,864.52	
江苏徐工广联机械租赁有限公司	产品	851,507,798.95	254,894,663.70
南京徐工汽车制造有限公司	材料	193,136,823.55	181,574,033.53
南京徐工汽车制造有限公司	产品	118,997,332.51	31,267,222.28
南京徐工汽车制造有限公司	其他	118,500.86	107,000.85
徐州派特控制技术有限公司	材料	71,936,586.09	78,308,755.26
徐州建机工程机械有限公司	材料	740,731.45	178,448,858.35
徐州建机工程机械有限公司	产品	20,039,826.18	225,641.04
徐州建机工程机械有限公司	其他	9,978,445.00	1,392,549.03
Schwing GmbH(及其境外关联公司)	材料	5,466,459.91	32,571,602.87
江苏公信资产经营管理有限公司	产品	118,770,820.60	420,439,680.26
徐工集团工程机械有限公司	产品	10,548,280.60	
Amca Beheer B.V.(及其境内外关联公司)	材料	311,811.97	
徐州工程机械高级技工学校	产品	153,846.15	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
徐州建机工程机械有限公司	徐州重型机械有限公司	其他资产(经营管理)托管	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	2,000,000.00

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/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	本期确认的托管费/出包费
无						

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
徐州工程机械集团有限公司	办公楼	90,000.00	90,000.00
徐州建机工程机械有限公司	办公楼等	4,240,000.00	2,400,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
徐州徐工斗山发动机有限公司	停车场	135,217.95	
徐工广联租赁机械有限公司	设备	116,841.75	36,000.00
XCMG Europe GmbH	办公楼	432,299.67	

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
无				

本公司作为被担保方

单位：元

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
徐州工程机械集团有限公司	396,100,000.00	2013年12月04日	2015年06月04日	否

徐工集团工程机械有限公司	3,000,000,000.00	2011 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 29 日	否
徐工集团工程机械有限公司	1,500,000,000.00	2012 年 10 月 26 日	2019 年 10 月 26 日	否
徐工集团工程机械有限公司	20,000,000.00	2014 年 02 月 23 日	2015 年 02 月 23 日	否
徐工集团工程机械有限公司	20,000,000.00	2014 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	否
徐工集团工程机械有限公司	10,000,000.00	2014 年 03 月 24 日	2015 年 03 月 24 日	否
徐工集团工程机械有限公司	20,000,000.00	2014 年 04 月 18 日	2015 年 04 月 18 日	否
徐工集团工程机械有限公司	12,000,000.00	2014 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日	否
徐工集团工程机械有限公司	20,000,000.00	2014 年 08 月 10 日	2015 年 08 月 10 日	否
徐工集团工程机械有限公司	20,000,000.00	2014 年 07 月 29 日	2015 年 07 月 29 日	否
徐工集团工程机械有限公司	10,000,000.00	2014 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 11 日	否
徐工集团工程机械有限公司	50,000,000.00	2014 年 12 月 08 日	2015 年 12 月 08 日	否

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				
徐工集团工程机械有限公司	40,000,000.00	2014 年 08 月 22 日	2015 年 08 月 22 日	
徐工集团工程机械有限公司	30,000,000.00	2014 年 08 月 26 日	2015 年 08 月 26 日	
徐工集团工程机械有限公司	20,000,000.00	2014 年 10 月 14 日	2015 年 10 月 14 日	
徐工集团工程机械有限公司	30,000,000.00	2014 年 10 月 22 日	2015 年 10 月 22 日	
徐工集团工程机械有限公司	10,000,000.00	2014 年 11 月 18 日	2015 年 11 月 18 日	

公司				
徐工集团工程机械有限公司	15,000,000.00	2014 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 24 日	
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐工集团工程机械有限公司	向本公司转让徐州徐工基础工程机械有限公司 100% 股权、徐州派特控制技术有限公司 50% 股权、徐州赫思曼电子有限公司 50% 股权、徐州美驰车桥有限公司 40% 股权	972,930,400.00	
XS 控股有限责任公司	以上海施维英机械制造有限公司 100% 股权作价 750.00 万欧元（折合人民币 6,280.425 万元）对徐州徐工施维英机械制造有限公司增资		62,804,250.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	20,890,190.00	26,067,896.50

(8) 其他关联交易

商标使用

公司许可南京徐工汽车制造有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公司有偿使用“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，徐州徐工挖掘机械有限公司每年向公司支付商标使用费 100.00 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	江苏徐工工程机械租赁有限公司	85,345,000.00		93,500,000.00	
应收票据	徐州徐工挖掘机械有限公司	21,350,000.00		900,000.00	
应收票据	江苏徐工广联机械租赁有限公司	1,900,000.00		5,300,000.00	
应收票据	徐州建机工程机械有限公司	3,050,000.00		2,800,000.00	
应收票据	江苏公信资产经营管理有限公司			165,500,000.00	
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	454,989,506.64	8,650.00	194,850,142.79	86,409.35
应收账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	564,572,751.44	2,629,325.67	698,256,623.37	
应收账款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	931,146,990.00	39,000.00	191,804,658.00	
应收账款	徐州建机工程机械有限公司	12,473,721.79		5,805,960.00	
应收账款	南京徐工汽车制造有限公司	4,652,737.83		3,257,409.83	
应收账款	Schwing GmbH (及其境外关联公司)	16,022,965.93	643,479.47	29,242,159.00	17,169.31
应收账款	江苏公信资产经营管理有限公司	268,144,706.66		166,648,120.50	2,198,132.05
预付款项	徐州特许机器有限公司	296,976.70		583,234.94	
预付款项	徐州徐工挖掘机械有限公司	230,501.55			
预付款项	南京徐工汽车制造有限公司	339,798,232.75		122,856,002.99	
预付款项	徐州建机工程机械有限公司	27,289,898.51		7,292,382.36	
预付款项	徐州徐工斗山发动机有限公司			1,505,000.00	
预付款项	XS Holding GmbH			406,932,526.35	
预付款项	Amca Beheer B.V. (及其境内外关联	2,439,956.31		3,889,504.98	

	公司)				
预付款项	徐州罗特艾德回转 支承有限公司			34,237.00	
预付款项	Schwing GmbH (及 其境外关联公司)	4,515,056.58			
预付款项	XCMG European Research Center GmbH	2,702,779.80			
其他应收款	徐州建机工程机械 有限公司	2,838,039.66		6,064,000.00	
其他应收款	江苏徐工工程机械 租赁有限公司	69,661.00	34,830.50	69,661.00	34,830.50
其他应收款	徐州徐工斗山发动 机有限公司	1,189,675.37			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	65,787,669.71	134,594,381.93
应付账款	徐州特许机器有限公司		88,758.99
应付账款	徐州赫思曼电子有限公司	86,054,098.28	94,604,102.51
应付账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	333,361,943.24	491,067,230.87
应付账款	徐州回转支承公司	5,863,270.65	5,926,170.65
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	6,150,000.00	34,881,720.56
应付账款	力士(徐州)回转支承有限公 司	106,211,243.95	124,108,551.10
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	14,884,846.48	8,434,546.74
应付账款	徐州徐工斗山发动机有限公 司	83,160.00	166,320.00
应付账款	徐州建机工程机械有限公司	16,890,100.00	5,033,900.00
应付账款	Schwing GmbH(及其境外关联 公司)	14,403,680.77	24,145,200.59
应付账款	XCMG Europe GmbH		416,534.00
应付账款	XCMG European Research Center GmbH		4,463.28
应付账款	Amca Beheer B.V.(及其境内外 关联公司)		714,942.00

应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	7,567,830.00	75,600.00
应付账款	徐工集团工程机械有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	徐州徐工信息技术服务股份有限公司	1,564,880.02	
预收款项	江苏徐工工程机械租赁有限公司		21,343,651.60
预收款项	徐州徐工挖掘机械有限公司	7,472,075.73	82,447,286.02
预收款项	江苏徐工广联机械租赁有限公司	79,250.00	265,494.00
预收款项	江苏公信资产经营管理有限公司		9,274,753.84
预收款项	徐工集团工程机械有限公司	3,149,776.51	
预收款项	Schwing GmbH(及其境外关联公司)	1,123.45	
其他应付款	徐州特许机器有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	徐州美驰车桥有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	江苏公信资产经营管理有限公司	62,133,833.74	53,376,993.69
其他应付款	徐工集团工程机械有限公司	1,250,084,774.46	362,350,573.96
其他应付款	徐州徐工挖掘机械有限公司	100,000.00	
其他应付款	徐州派特控制技术有限公司	1,000.00	
其他应付款	徐州赫思曼电子有限公司	3,000.00	
其他应付款	徐州徐工信息技术服务股份有限公司	1,311,775.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日，无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2014年12月31日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

（二）与产品融资销售相关的担保

1、2014年3月5日，徐工机械第七届董事会第七次会议决议批准公司以“银企商”方式为客户购买公司产品提供回购担保，每笔担保期限不超过5年，担保额度不超过人民币50亿元，担保额度使用期限一年。

截止2014年12月31日，客户按揭贷款余额为287,717.54万元。客户逾期按揭贷款列入应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。

2、公司与国银金融租赁有限公司签署关于工程机械设备融资租赁的合作协议，国银金融租赁有限公司为公司及本公司客户提供配套融资租赁服务，本公司为国银金融租赁有限公司提供担保，合作额度总额为76亿元。

徐州徐工基础工程机械有限公司与民生金融租赁股份有限公司签署关于工程机械设备融资租赁的合作协议，民生金融租赁股份有限公司为徐工基础及其客户提供配套融资租赁服务，徐工基础为民生金融租赁股份有限公司提供担保。

截止2014年12月31日，公司为承租人应付的融资租赁款承诺权益购买义务的余额为392,374.50万元。

3、公司与江苏徐工工程机械租赁有限公司签订相关协议，在该等协议中约定江苏徐工工程机械租赁有限公司以融资租赁方式为公司及其下属子公司的工程机械系列产品销售提供融资租赁服务，公司对该等产品提供回购担保。

截止2014年12月31日，公司为承租人应付的融资租赁款承诺回购担保的余额为1,124,571.00万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	141,685,754.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	141,685,754.04

2、其他资产负债表日后事项说明

2015年1月7日，公司第七届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于行使徐工转债赎回条款的议案》；2015年2月6日，徐工转债停止交易和停止转股。2015年1月1日以后，徐工转债合计转股150,553,464股，至此，公司股本增加至2,361,429,234股。

十五、其他重要事项

1、其他

截止2014年12月31日，无需要披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,733,957,825.30	99.85%	116,649,106.32	4.27%	2,617,308,718.98	2,835,964,121.47	100.00%	77,191,868.97	2.72%	2,758,772,252.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,180,834.62	0.15%	3,800,799.69	90.91%	380,034.93					
合计	2,738,138,659.92	100.00%	120,449,906.01	4.40%	2,617,688,753.91	2,835,964,121.47	100.00%	77,191,868.97	2.72%	2,758,772,252.50

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

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	2,190,140,380.68		
1 年以内小计	2,190,140,380.68		
1 至 2 年	416,868,734.77	41,686,873.48	10.00%
2 至 3 年	103,972,954.04	51,986,477.03	50.00%
3 年以上	22,975,755.81	22,975,755.81	100.00%

合计	2,733,957,825.30	116,649,106.32	4.27%
----	------------------	----------------	-------

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,037,328.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,220,708.59 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户甲	1,000,000.00	银行存款
客户乙	220,708.59	银行存款
合计	1,220,708.59	--

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户A	全资子公司	343,563,132.15	12.55	
客户B	非关联方	176,851,700.00	6.46	9,125,090.00
客户C	非关联方	170,921,618.00	6.24	6,880,161.80

客户D	关联方	87,426,469.60	3.19	
客户E	非关联方	73,014,000.00	2.67	1,997,250.00
合计		851,776,919.75	31.11	18,002,501.80

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索保理	243,800,000.00	-5,508,988.49
合计	243,800,000.00	-5,508,988.49

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,524,728,621.26	100.00%	172,570.69	0.00%	6,524,556,050.57	7,110,152,636.86	100.00%	180,770.69	0.00%	7,109,971,866.17
合计	6,524,728,621.26	100.00%	172,570.69	0.00%	6,524,556,050.57	7,110,152,636.86	100.00%	180,770.69	0.00%	7,109,971,866.17

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	6,523,058,914.35		
1年以内小计	6,523,058,914.35		
1至2年	1,613,706.91	161,370.69	10.00%
2至3年	56,000.00	11,200.00	20.00%

合计	6,524,728,621.26	172,570.69	0.00%
----	------------------	------------	-------

确定该组合依据的说明：

无

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,200.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收徐工机械合并范围内子公司余额	6,491,478,064.23	7,029,313,184.81
保证金、备用金等其他经营性往来	33,250,557.03	80,839,452.05
合计	6,524,728,621.26	7,110,152,636.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州徐工施维英机械有限公司	关联方往来	2,428,273,015.62	1 年以内	37.22%	
徐工集团财务有限公司	关联方往来	1,336,970,262.62	1 年以内	20.49%	
徐州重型机械有限公司	关联方往来	1,267,200,662.31	1 年以内	19.42%	
徐州徐工液压件有限公司	关联方往来	522,145,007.17	1 年以内	8.00%	
徐州徐工传动科技有限公司	关联方往来	334,221,117.26	1 年以内	5.12%	
合计	--	5,888,810,064.98	--	90.25%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,441,817,542.93		5,441,817,542.93	4,497,142,818.54		4,497,142,818.54
对联营、合营企业投资	325,438,100.00		325,438,100.00			
合计	5,767,255,642.93		5,767,255,642.93	4,497,142,818.54		4,497,142,818.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州徐工专用车辆有限公司	112,602,244.89			112,602,244.89		
徐州徐工液压件有限公司	71,343,206.47			71,343,206.47		
徐州徐工随车起重机械有限公司	105,469,048.02			105,469,048.02		
徐州徐工特种工	98,066,005.01			98,066,005.01		

程机械有限公司						
徐州重型机械有限公司	1,459,986,506.53			1,459,986,506.53		
徐州工程机械集团进出口有限公司	512,958,208.58			512,958,208.58		
徐工重庆工程机械有限公司	139,000,000.00			139,000,000.00		
徐州工程机械上海营销有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00		
徐州徐工物资供应有限公司	44,951,809.97			44,951,809.97		
徐州徐工铁路装备有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
徐州徐工筑路机械有限公司	177,265,789.07			177,265,789.07		
徐州徐工投资有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
徐工集团沈阳工程机械有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
徐工营销有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
徐州徐工施维英机械有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
徐工集团财务有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00		1,000,000,000.00		
福建徐工机械销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
徐州徐工传动科技有限公司		135,000,000.00		135,000,000.00		
徐州徐工基础工程机械有限公司		309,674,724.39		309,674,724.39		
合计	4,497,142,818.54	944,674,724.39		5,441,817,542.93		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
徐州派特 控制技术 有限公司									31,212,20 0.00	31,212,20 0.00	
徐州赫思 曼电子有 限公司									182,169,0 00.00	182,169,0 00.00	
小计									213,381,2 00.00	213,381,2 00.00	
二、联营企业											
徐州美驰 车桥有限 公司									112,056,9 00.00	112,056,9 00.00	
小计									112,056,9 00.00	112,056,9 00.00	
合计									325,438,1 00.00	325,438,1 00.00	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,026,070,406.33	6,930,294,802.66	11,345,257,805.18	9,951,374,532.06
其他业务	1,622,480,504.13	1,312,885,076.71	2,042,384,862.58	1,630,216,395.81
合计	9,648,550,910.46	8,243,179,879.37	13,387,642,667.76	11,581,590,927.87

其他说明：

无

5、投资收益

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	465,700,000.00	535,400,000.00
合计	465,700,000.00	535,400,000.00

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,560,881.39	
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）	93,290,513.20	
委托他人投资或管理资产的损益	28,590,211.68	
债务重组损益	4,887,963.56	
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	111,947,063.85	
受托经营取得的托管费收入	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,730,671.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,734,247.64	
减：所得税影响额	22,095,595.84	
少数股东权益影响额	466,829.02	
合计	214,717,785.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.10%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.01%	0.10	0.10

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	6,985,008,218.17	7,039,463,145.76	5,158,101,936.54
应收票据	2,560,443,220.44	2,053,180,407.44	2,033,381,521.29
应收账款	17,755,199,180.37	21,202,805,839.96	20,034,543,874.27
预付款项	1,291,593,904.00	1,596,842,199.40	1,110,078,894.89
其他应收款	916,394,199.44	738,660,165.73	488,876,319.76
存货	6,575,666,112.43	7,914,832,558.65	7,714,323,073.04
其他流动资产	48,500,000.00		
流动资产合计	36,132,804,834.85	40,545,784,316.94	36,539,305,619.79
非流动资产：			
可供出售金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	683,000,000.00
长期股权投资	10,674,731.16	10,653,928.84	339,718,206.06
固定资产	5,874,091,607.98	6,248,672,198.40	8,190,647,235.05
在建工程	1,103,077,627.34	1,838,856,747.96	390,606,851.62
无形资产	1,919,998,764.68	2,189,816,495.40	2,187,916,864.34
长期待摊费用		10,830,158.08	8,860,192.39
递延所得税资产	311,181,810.45	409,502,177.97	510,482,768.96
非流动资产合计	9,419,024,541.61	10,908,331,706.65	12,311,232,118.42
资产总计	45,551,829,376.46	51,454,116,023.59	48,850,537,738.21
流动负债：			
短期借款	6,106,528,500.00	4,589,201,610.00	3,301,256,200.00
应付票据	5,420,741,600.00	3,926,201,007.92	3,379,725,179.05
应付账款	6,304,856,361.36	8,478,195,452.26	7,303,322,834.02
预收款项	405,041,693.62	713,779,486.08	776,979,594.35
应付职工薪酬	223,257,257.07	269,007,259.69	209,893,102.11
应交税费	349,999,605.47	137,335,086.82	141,802,692.11
应付利息	12,225,000.00	15,558,333.34	12,225,000.00
应付股利	8,994,540.07	9,700,127.87	7,336,020.44

其他应付款	2,462,679,331.30	2,415,851,238.25	2,755,904,252.35
一年内到期的非流动 负债	7,000,000.00	1,196,562,541.20	1,874,599,714.00
流动负债合计	21,301,323,888.89	21,751,392,143.43	19,763,044,588.43
非流动负债：			
长期借款	2,190,984,749.60	3,217,755,915.20	3,048,348,284.00
应付债券	4,480,213,333.33	6,549,346,135.28	5,569,993,711.97
递延收益	27,726,392.28	26,410,612.43	30,191,638.46
非流动负债合计	6,698,924,475.21	9,793,512,662.91	8,648,533,634.43
负债合计	28,000,248,364.10	31,544,904,806.34	28,411,578,222.86
所有者权益：			
股本	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00	2,210,875,770.00
资本公积	6,831,362,827.28	7,617,692,202.93	7,977,882,894.32
其他综合收益		-7,059.20	-82,716,802.51
盈余公积	596,897,342.87	694,155,650.49	728,510,888.21
未分配利润	7,968,611,379.07	9,205,437,362.77	9,284,382,608.32
归属于母公司所有者权益 合计	17,459,629,703.22	19,580,036,310.99	20,118,935,358.34
少数股东权益	91,951,309.14	329,174,906.26	320,024,157.01
所有者权益合计	17,551,581,012.36	19,909,211,217.25	20,438,959,515.35
负债和所有者权益总计	45,551,829,376.46	51,454,116,023.59	48,850,537,738.21

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2014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2014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：2015年3月26日