



徐工集团工程机械股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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。

本年度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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理.....	57
第九节 内部控制.....	63
第十节 财务报告.....	65
第十一节 备查文件目录.....	176

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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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“公司未来发展展望”章节充分披露，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://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 王欣宇	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

	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	26,994,743,024.79	32,132,446,475.86	32,183,814,234.69	-16.12%	32,971,069,794.82	32,971,069,794.82 ^{注1}
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,508,517,273.94	2,466,305,270.14	2,437,735,421.71	-38.12%	3,378,628,483.51	3,378,628,483.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,386,206,382.28	2,194,321,916.65	2,184,313,609.67	-36.54%	3,315,579,914.74	3,315,579,914.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	-383,060,572.92	-3,473,394,692.89	-3,477,679,682.16	88.99%	-2,029,756,411.61	-2,029,756,411.61
基本每股收益(元/股)	0.73	1.2	1.18	-38.14%	1.64	1.64
稀释每股收益(元/股)	0.72	1.2	1.18	-38.98%	1.64	1.64
加权平均净资产收益率(%)	8.35%	15.3%	15.13%	-6.78%	24.45%	24.45%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	49,096,743,161.55	45,358,935,029.53	45,551,829,376.46	7.78%	34,713,516,841.37	34,713,516,841.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,382,994,978.39	17,432,931,811.64	17,459,629,703.22	11.02%	15,142,046,396.56	15,142,046,396.56

注 1：报告期内，公司通过同一控制下的企业合并方式取得上海施维英机械制造有限公司全部股权，本期将其新纳入合并范围（2012 年已作追溯），该事项对 2011 年会计数据无影响。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	783,279.25	-15,091,635.92	-9,640,594.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	160,621,392.12	331,087,942.98	54,453,140.00	

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)				
委托他人投资或管理资产的损益	10,557,792.58	2,048,350.68		
债务重组损益			35,230.70	
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	-42,773,610.77	-32,998,295.92	13,691,578.77	
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	-1,405,312.46	1,143,359.60	13,221,302.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	101,542.16	1,378,764.87		
减：所得税影响额	15,626,211.75	40,333,854.74	8,712,088.60	
少数股东权益影响额（税后）	-8,052,020.53	-6,187,180.49		
合计	122,310,891.66	253,421,812.04	63,048,568.77	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

（一）宏观经济和行业运行情况

2013 年，是我国“十二五”规划承前启后关键之年，也是我国持续推进经济结构调整、深化改革，保持宏观经济政策连续性与稳定性的一年。全年我国GDP 同比增长7.7%，增速与上年持平。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19.6%，增速同比回落1.1个百分点。（数据来源：国家统计局网站）

作为投资拉动型的工程机械行业，受固定资产投资增速下滑，下游需求不足，行业产品产能过剩的影响，竞争依旧激烈，全行业盈利继续下降。面对复杂的内外部环境，转型升级、稳健经营成为行业发展的共识。

（二）2013年工作回顾

报告期内，公司实现营业收入269.95亿元，同比下降16.12%；实现归属于母公司所有者净利润15.09亿元，同比下降38.12%；基本每股收益0.73元；归属于母公司所有者的每股净资产9.4元。

面对严峻的市场环境，公司顶住市场回落的巨大压力和行业十年不遇的严峻形势，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，做强做优全线产品，走自主创新之路，加快海外市场拓展和全球布局，推进变革调整战略转型，逆势呈现多项经营亮点，实现了高质高效的整体运营。

一是逆势做强做优全线产品。移动式起重机巩固了全球领先地位，并形成国内超大吨位起重机绝对领先优势；铲运机械、混凝土机械跻身行业前列；道路机械跻身全球行业前五强，并形成筑养护机械成套性、专业化、一体化发展格局。公司汽车起重机、履带起重机、压路机、平地机、铣刨机、随车起重机、登高平台消防车、挖掘装载机、桥梁检测车等9类主机和工程机械油缸等零部件占有率继续保持国内市场前列。

二是自主创新硕果累累。最新国家认定企业技术中心全国总排名中，公司由66位上升到35位，以较大领先优势持续居国内工程机械行业首位。世界最大能级徐工4000吨级履带起重机实现销售，该产品突破全球履带式起重机行业6万吨米级技术的局限，开创了8.8万吨米的世界级高度，并成功实现全球首吊；公司节能、环保产品LNG（液化天然气）系列装载机，一次性全部通过江苏省新产品鉴定，继全球首创LNG装载机之后，徐工再次首家完成LNG产品系列化发展；全球最大1600吨全地面起重机、国产最大12吨装载机等技术性能持续提升，成为能代表中国工程机械达到世界级技术的重大装备。5项成果获中国机械工业科技进步奖。高端液压阀、新型变速箱、智能控制系统研发持续取得重大进展。

三是海外市场拓展和全球布局取得突破。公司出口总额及主导产品出口额持续位居国内行业前茅，并在一些海外热点区域市场实现突破性进展。公司加快海外市场前移和海外服务备件网点布局，加快全球各区域适应性产品开发和各类认证；巴西综合基地实现试生产，公司国际化迈出实质性步伐。

四是推进变革调整战略转型。推进公司内部产能调剂，整体释放存量产能。四轮一带基地加快建设，高端液压阀基地规划建设；研究院新址启用。欧洲采购中心运营，整合全球供应链体系；财务公司正式运营，资金集约效益初显；投资公司投资项目全部赢利；完成25亿元可转债发行。建设全球协同研发、预算管理、商业智能等信息化平台。完善内控管理和分层次公司治理，评价发现控制缺陷并全部整改落实。

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、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	2013年度	2012年度	增减比例
营业收入	26,994,743,024.79	32,183,814,234.69	-16.12%
营业成本	21,108,869,562.93	25,198,224,925.35	-16.23%
销售费用	1,606,675,350.79	1,743,084,354.15	-7.83%
管理费用	1,418,625,767.19	1,789,829,030.99	-20.74%
财务费用	677,562,830.73	310,280,105.57	118.37%
归属于母公司所有者的净利润	1,508,517,273.94	2,437,735,421.71	-38.12%
经营活动产生的现金流量净额	-383,060,572.92	-3,477,679,682.16	88.99%

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

报告期内，公司继续致力于巩固和提高公司在工程机械行业的竞争优势，继续推进变革创新、布局调整和国际开拓，前期发展战略和经营计划在报告期内得到较好落实和执行。

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

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	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工程机械行业	销售量	44,636	52,283	-14.63%
	生产量	44,855	51,356	-12.66%
	库存量	7,615	7,396	2.96%

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）	4,999,200,869.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.52%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	18,885,712,825.90	91.9%	21,869,051,816.15	92.4%	-0.5%
工程机械行业	2、人工成本(含劳务费)	873,339,551.33	4.25%	1,052,551,419.60	4.45%	-0.2%
工程机械行业	3、燃料及动力(能源费用)	140,773,776.68	0.69%	157,791,194.81	0.67%	0.02%
工程机械行业	4、折旧费	410,811,548.34	2%	276,242,406.32	1.17%	0.83%
工程机械行业	5、其他	238,958,117.29	1.16%	312,317,683.50	1.32%	-0.16%

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)	3,747,906,922.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	19.14%

公司前 5 名供应商资料

 适用 不适用

4、费用

项目名称	2013年	2012年	增减幅度(%)	原因说明
财务费用	677,562,830.73	310,280,105.57	118.37%	主要系报告期内公司债及银行借款增加而形成的利息支出增加所致
所得税费用	222,246,711.16	342,745,930.88	-35.16%	主要系报告期内利润总额同比下降所致

5、研发支出

	2013年
研发投入金额(元)	1,008,667,823.22
研发投入占营业收入比例(%)	3.74%
研发投入占经审计净资产比例(%)	5.12%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	29,460,066,562.47	29,033,933,276.88	1.47%
经营活动现金流出小计	29,843,127,135.39	32,511,612,959.04	-8.21%
经营活动产生的现金流量净额	-383,060,572.92	-3,477,679,682.16	88.99%
投资活动现金流入小计	81,776,615.54	11,232,830.61	628.01%
投资活动现金流出小计	2,249,537,002.89	2,837,879,760.18	-20.73%
投资活动产生的现金流量净额	-2,167,760,387.35	-2,826,646,929.57	23.31%
筹资活动现金流入小计	12,822,800,472.22	15,623,732,435.75	-17.93%
筹资活动现金流出小计	10,616,145,401.77	10,720,547,826.36	-0.97%
筹资活动产生的现金流量净额	2,206,655,070.45	4,903,184,609.39	-55%
现金及现金等价物净增加额	-379,512,886.51	-1,385,344,231.10	72.61%

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-38,306.06万元，较去年同期-34,7767.97万元增加309,461.91万元的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少283,778.96万元。

(2) 报告期内，投资活动现金流入小计为8,177.66万元，较去年同期1,123.28万元增加7,054.38万元的主要原因是收回投资所收到的现金同比增加6,100万元。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为220,665.51万元，较去年同期490,318.46万元减少269,652.95万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280,093.20万元。

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额为-37,951.29万元，较去年同期-138,534.42万元增加100,583.13万元的主要原因是经营活动产生的现金流量净额同比增加309,461.91万元；筹资活动产生的现金流量净额同比减少269,652.95万元。

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	26,307,186,697.49	20,549,595,819.54	21.89%	-13.49%	-13.18%	-0.28%
分产品						

1.起重机械	8,942,157,217.30	6,684,475,030.47	25.25%	-32.07%	-31.76%	-0.34%
2.铲运机械	5,313,292,096.42	4,274,512,650.96	19.55%	-2.9%	-4.39%	1.26%
3.压实机械	1,289,539,649.54	1,018,524,178.76	21.02%	17.41%	17.82%	-0.28%
4.混凝土机械	3,410,082,431.78	2,260,612,901.95	33.71%	-12.02%	-14.76%	2.13%
5.路面机械	415,177,181.56	314,138,223.98	24.34%	-7.02%	-5.83%	-0.95%
6.消防机械	854,555,769.37	457,256,842.32	46.49%	20.6%	23.39%	-1.21%
7.其他工程机械	2,775,271,095.52	2,469,753,636.20	11.01%	19.3%	23.61%	-3.1%
8.工程机械备件及其他	3,307,111,256.00	3,070,322,354.90	7.16%	-0.3%	-3.53%	3.11%
分地区						
内销	21,692,425,942.86	17,082,064,588.51	21.25%	-8.41%	-8.29%	-0.1%
外销	4,614,760,754.63	3,467,531,231.03	24.86%	-31.37%	-31.22%	-0.16%

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

	2013 年末		2012 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	6,605,495,331.66	13.45%	6,985,008,218.17	15.33%	-1.88%	不适用
应收账款	20,792,438,379.30	42.35%	17,755,199,180.37	38.98%	3.37%	不适用
存货	6,744,115,694.47	13.74%	6,575,666,112.43	14.44%	-0.7%	不适用
长期股权投资	210,653,928.84	0.43%	210,674,731.16	0.46%	-0.03%	不适用
固定资产	6,128,726,385.03	12.48%	5,874,091,607.98	12.9%	-0.42%	不适用
在建工程	1,838,411,747.96	3.74%	1,103,077,627.34	2.42%	1.32%	不适用

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	4,368,201,610.00	8.9%	6,106,528,500.00	13.41%	-4.51%	不适用
长期借款	3,217,755,915.20	6.55%	2,190,984,749.60	4.81%	1.74%	不适用

五、核心竞争力分析

(一) 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。

(二) 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。可以为客户提供成套解决方案，对行业波动的防御性相对较好。

(三) 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，连续三年获得国家科学进步二等奖。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。

(四) 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150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

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 (%)
705,832,130.00	1,797,002,000.00	-60.72%
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	100%

	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。	
福建徐工机械销售有限公司	工程机械设备及相关零部件销售	100%
徐工俄罗斯有限公司	工程机械设备及相关零部件销售	100%
徐州徐工履带底盘有限公司	工程机械、建筑机械、矿山机械设备和履带底盘研发、制造、销售	100%
徐工欧洲采购中心有限公司	进口和出口工程产品及其他各类商品	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
浦发银行	无	否	银行理财产品	50	2012年10月31日	2013年01月15日	按协议约定	50	0	0.15	0.15
浦发银行	无	否	银行理财产品	3,800	2012年11月29日	2013年01月03日	按协议约定	3,800	0	0.87	0.87
华泰证券	无	否	国债逆回购	1,000	2012年12月31日	2013年02月18日	按协议约定	1,000	0	4.48	4.48
招商银行	无	否	银行理财产品	1,250	2013年02月28日	2013年04月03日	按协议约定	1,250	0	4.66	4.66
合计				6,100	--	--	--	6,100	0	10.16	10.16
委托理财资金来源	上述投资业务为公司全资子公司徐州徐工投资有限公司购买银行理财产品等业务,资金来源为徐州徐工投资有限公司自筹资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	735,665.05
报告期投入募集资金总额	179,042.02
已累计投入募集资金总额	506,723.2
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 147,781.64 万元及 2013 年发行可转换公司债券募集资金投入 31,260.38 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 475,462.82 万元及 2013 年发行可转换公司债券募集资金投入 31,260.38 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	12.2	44,041.17	101.7%			不适用	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	69,759.31	119,507.19	90.28%		25,981.64	不适用	否
发展大型履带式起重机技改项目	否	30,000	30,000	20	30,020	100.07%		6,788.28	否	否
扩大起重机出口能力技改项目	否	20,000	20,000	35.18	18,204.32	91.02%		22,610.04	否	否
混凝土建设机械产业化基地技改项目	否	110,281	110,281	28,807.12	111,933.99	101.5%		17,741.44	不适用	否
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	否	51,966	51,966	24,836.12	48,217.77	92.79%		1,198	不适用	否

工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	否	57,007	57,007	17,458.76	58,054.67	101.84%		4,806.2	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	5,693.8	31,492.57	103.94%		1,637.06	否	否
信息化整体提升工程项目	否	17,425.65	17,425.65	1,159.15	13,991.14	80.29%			不适用	否
混凝土搅拌机械升级建设项目	否	72,902.04	72,902.04	2,893.68	2,893.68	3.97%			不适用	否
履带底盘建设项目	否	63,181.77	63,181.77	9,755.75	9,755.75	15.44%			不适用	否
发展全地面起重机建设项目	否	87,482.45	87,482.45	13,535.86	13,535.86	15.47%			不适用	否
徐工机械研发能力提升项目	否	19,440.54	19,440.54	5,075.09	5,075.09	26.11%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	735,665.05	735,665.05	179,042.02	506,723.2	--	--	80,762.66	--	--
超募资金投向										
合计	--	735,665.05	735,665.05	179,042.02	506,723.2	--	--	80,762.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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, 2013 年因行业、市场等多方因素的变化, 与承诺效益有一定差额。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: 2013 年因行业、市场等多方因素的变化, 与承诺效益有一定差额。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2013 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 92,770.04 万元。									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	<p>(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。</p> <p>(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 2013 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、主要子公司、参股公司分析

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	16,282,455,843.57	5,829,558,861.92	9,497,809,558.39	737,213,281.73	717,621,512.95
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	7,738,659,246.08	1,208,194,095.17	3,931,910,049.07	204,812,461.05	180,956,965.23

主要子公司、参股公司情况说明

受固定资产投资增速下滑，下游需求不足，行业产能过剩，竞争激烈等因素影响，徐州重型机械有限公司净利润同比下降。

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
上海施维英机械制造有限公司	公司战略	同一控制下合并取得的子公司	无重大影响

七、2014 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

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势:

随着国际化的深入, 凭借不断提高的技术实力和相对较低的人工成本及原材料成本, 国内工程机械产品的竞争力逐步增强。世界经济逐步复苏后, 国际市场特别是新兴市场国家的产品需求将得到进一步释放, 为我国工程机械行业提供了广阔的外部市场。

经济增长模式的路径依赖以及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《2014年政府工作报告》, 投资作为稳定经济增长的关键。2014年财政重点投向保障性安居工程、农业、重大水利、中西部铁路、节能环保、社会事业等领域。这都为工程机械行业提供了现实需求, 为行业企稳回升奠定了基础。

尽管未来工程机械行业总体上仍将保持较稳健的需求环境, 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。近年来, 固定资产投资增速的下滑, 抑制了市场需求; 行业投资形成的大量产能已释放, 行业面临产能总量过剩与结构过剩的压力; 加之世界经济复苏的不确定性及贸易壁垒的存在, 工程机械行业短期内仍面临较大的需求压力, 竞争环境依据激烈。

(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2014年销售收入290亿元, 同比增长约7.6%。

2014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”的经营指导思想的要求, 重点采取以下经营措施: 1) 解放思想, 实现关键改革实质性突破; 2) 深化事业部制改革, 持续做强做优全线产品; 3) 全力提升公司盈利能力、风控能力、运营能力和发展能力; 4) 主攻高端技术, 冲击全球行业技术顶峰; 5) 突破海外市场, 全力推进国际化。

(三) 在建投资项目的资金需求和资金来源

前次非公开发行股票募集资金投资项目和公开发行可转债募集资金投资项目计划在2014年度投资10.88亿元, 资金来源全部为前次募集资金。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。未来如果经济周期下行导致国家的固定资产投资大幅下降, 将对本公司的产品需求和盈利能力造成不利影响。

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。

九、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

不适用

十、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

不适用，本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

十一、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

报告期内，公司投资设立了徐工集团财务有限公司、福建徐工机械销售有限公司、徐工俄罗斯有限公司、徐州徐工履带底盘有限公司和徐工欧洲采购中心有限公司，公司将其均纳入合并财务报表的合并范围。

报告期内，德国XS控股有限责任公司（以下简称XS控股）以其持有的上海施维英机械制造有限公司全部股权对徐州徐工施维英机械有限公司进行增资。XS控股及本公司均受徐州工程机械集团有限公司控制，因此，构成同一控制下的企业合并，本期将其新纳入合并范围（2012年已作追溯）。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、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

2013年度公司利润分配预案为：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。

2011年度公司利润分配方案为：每10股派现金红利2.5元（含税），共计派送515,689,538.50元，尚余可分配利润2,397,524,672.32元结转下一年度。2011年度公司不实施资本公积金转增股本。

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（%）
2013年	206,275,815.40	1,508,517,273.94	13.67%
2012年	268,158,560.02	2,437,735,421.71	11%

2011 年	515,689,538.50	3,378,628,483.51	15.26%
--------	----------------	------------------	--------

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

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
分配预案的股本基数 (股)	2,062,758,154
现金分红总额 (元) (含税)	206,275,815.40
可分配利润 (元)	9,111,711,785.37
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2013 年度公司利润分配预案为：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。</p> <p>公司发行的可转换公司债券自 2014 年 4 月 25 日开始转股，决议做出后至实际分红期间，公司可转换公司债券持有人可能要求转股，目前尚无法预计 A 股股权登记日时本公司的总股本，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，每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。</p>	

十四、社会责任情况

详见2014年4月8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

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 03 月 26 日	公司证券部	电话沟通	其他	大智慧彭先生	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。

2013年03月26日	公司证券部	电话沟通	其他	人民网	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2013年04月03日	公司证券部	电话沟通	机构	瑞讯华识赵先生	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2013年04月11日	公司证券部	电话沟通	其他	大智慧孙先生	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2013年04月17日	公司证券部	电话沟通	其他	中国经营报王先生	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2013年04月19日	公司证券部	电话沟通	机构	美银美林李女士	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2013年05月09日	公司证券部	电话沟通	其他	大智慧	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2013年06月25日	公司证券部	电话沟通	其他	同花顺李先生	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2013年09月10日	公司 518 会议室	实地调研	机构	新世界策略(北京)投资顾问有限公司	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。
2013年09月26日	公司 518 会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理 有限公司	公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。

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、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	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(注5)	披露索引
无										

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
无													

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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
徐州美驰车桥有限公司	徐工有限的联营企业	采购	材料	市场价格		26,480.35	1.35%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
力士(徐州)回转支承有限公司	徐工有限的联营企业	采购	材料	市场价格		11,428	0.58%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
南京徐工汽车制造有限公司	同一控制下的关联关系	采购	材料、产品	市场价格		42,305.67	2.16%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
徐州赫思曼电子有限公司	徐工有限的联营企业	采购	材料	市场价格		18,983.3	0.97%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
XS Holding GmbH	同一控制下的关联关系	采购	材料、产品	市场价格		40,693.25	2.68%	根据合同约定		2013年12月24日	2013-67
徐州派特控制技术有限公司	徐工有限的合营企业	采购	材料	市场价格		7,554.23	0.39%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
徐州特许机器有限公司	本公司的合营企业	采购	材料	市场价格		158.36	0.01%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
徐州徐工斗山发动机有限公司	徐工有限的合营企业	采购	材料	市场价格		7.11	0%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
天津阿马	同一控制	采购	材料	市场价格		63.87	0%	根据合同		2013年	2013-67

凯液压有限公司	下的关联关系							约定		12月24日	
Fluitronics GmbH	同一控制下的关联关系	采购	材料	市场价格		45.39	0%	根据合同约定		2013年12月24日	2013-67
AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	同一控制下的关联关系	采购	材料	市场价格		475.27	0.02%	根据合同约定		2013年12月24日	2013-67
徐州徐工挖掘机机械有限公司	同一控制下的关联关系	采购	产品	市场价格		72,572.78	3.71%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
徐州徐工基础工程机械有限公司	同一控制下的关联关系	采购	产品	市场价格		14,035.84	0.72%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
徐州建机工程机械有限公司	同一控制下的关联关系	采购	产品	市场价格		3,278.88	0.16%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同一控制下的关联关系	采购	产品	市场价格		4,067.52	0.21%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
徐州徐工挖掘机机械有限公司	同一控制下的关联关系	销售	材料	市场价格		136,887.45	5.08%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
南京徐工汽车制造有限公司	同一控制下的关联关系	销售	材料	市场价格		18,157.4	0.67%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
徐州徐工基础工程机械有限公司	同一控制下的关联关系	销售	材料	市场价格		38,893.97	1.44%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
徐州派特控制技术有限公司	徐工有限的合营企业	销售	材料	市场价格		7,830.88	0.29%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
Schwing GmbH	同一控制下的关联关系	销售	材料	市场价格		10.81	0%	根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
徐州特许	本公司的	销售	材料	市场价格		157.99	0.01%	根据合同		2013年	2013-10

机器有限公司	合营企业							约定		03月26日	
徐州建机 工程机械 有限公司	同一控制 下的关联 关系	销售	材料	市场价格		17,844.89	0.66%	根据合同 约定		2013年 12月24 日	2013-67
江苏徐工 工程机械 租赁有限 公司	同一控制 下的关联 关系	销售	产品	市场价格		56,254.97	2.08%	根据合同 约定		2013年 03月26 日	2013-10
江苏公信 资产经营 管理有限 公司	同一控制 下的关联 关系	销售	产品	市场价格		42,043.97	1.56%	根据合同 约定		2013年 03月26 日	2013-10
徐工广联 租赁机械 有限公司	同一控制 下的关联 关系	销售	产品	市场价格		23,676.87	0.88%	根据合同 约定		2013年 03月26 日	2013-10
徐州徐工 挖掘机械 有限公司	同一控制 下的关联 关系	销售	产品	市场价格		12,058.35	0.45%	根据合同 约定		2013年 03月26 日	2013-10
南京徐工 汽车制造 有限公司	同一控制 下的关联 关系	销售	产品	市场价格		3,126.72	0.12%	根据合同 约定		2013年 03月26 日	2013-10
徐州徐工 基础工程 机械有限 公司	同一控制 下的关联 关系	销售	产品	市场价格		8,834.28	0.33%	根据合同 约定		2013年 03月26 日	2013-10
徐州建机 工程机械 有限公司	同一控制 下的关联 关系	销售	产品	市场价格		22.56	0%	根据合同 约定		2013年 03月26 日	2013-10
徐州建机 工程机械 有限公司	同一控制 下的关联 关系	租赁	房屋出租	市场价格		240		根据合同 约定		2013年 03月26 日	2013-10
徐州工程 机械集团 有限公司	同一控制 下的关联 关系	租赁	房屋出租	市场价格		9		根据合同 约定		2013年 03月26 日	2013-10
徐州徐工 挖掘机械 有限公司	同一控制 下的关联 关系	商标使用 权	商标使用 权	市场价格		100		根据合同 约定		2013年 03月26 日	2013-10
徐州徐工 基础工程 机械有限	同一控制 下的关联 关系	商标使用 权	商标使用 权	市场价格		75		根据合同 约定		2013年 03月26 日	2013-10

公司											
南京徐工汽车制造有限公司	同一控制下的关联关系	商标使用权	商标使用权	市场价格		45		根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
XCMG Europe GmbH	同一控制下的关联关系	合作技术开发费	支付技术合作开发费	市场价格		127.94		根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
XCMG European Research Center GmbH	同一控制下的关联关系	合作技术开发费	支付技术合作开发费	市场价格		504.44		根据合同约定		2013年12月24日	2013-67
Fluitronics GmbH	同一控制下的关联关系	合作技术开发费	支付技术合作开发费	市场价格		257.34		根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
南京徐工汽车制造有限公司	同一控制下的关联关系	提供服务	维修费	市场价格		10.7		根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
徐州建机工程机械有限公司	同一控制下的关联关系	提供服务	劳务费	市场价格		139.25		根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
徐州建机工程机械有限公司	同一控制下的关联关系	受托经营	托管费	市场价格		200		根据合同约定		2013年03月26日	2013-10
合计				--	--	609,659.6	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				1、为减少运输成本，同时加强对产品和零部件的数量、型号、与公司产品的匹配程度以及质量的控制；2、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；3、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，以提高公司产品或存货的流动性和调度便利性；4、充分利用徐工品牌优势，保障徐工挂牌产品的质量和生产进度；5、充分合理地配置和利用公司资源。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2013年度日常关联交易采购材料、产品预计发生金额519163万元，实际执行242149.82万元；销售材料、产品预计发生金额1155783万元，实际执行365801.11万元；租赁预计发生金额261万元，实际执行249万元；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4770万元，实际执行889.72万元；提供服务预计发生金额830万元，实际执行149.95万元；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

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
无												

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
德国 XS 控股有限责任公司	同受徐工集团控制	在资产评估公允价值基础上协商定价	徐州徐工施维英机械有限公司	混凝土、工业泵、干混砂浆、混凝土回收机械设备以及相关产品的研发、设计、加工、制造、组装、销售，提供售后服务；与自产产品同类产品的批发、进出口与贸易代理，并提供配套服务。	1,061,268,039.88	7,738,659,246.08	1,208,194,095.17	180,956,965.23
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

4、其他重大关联交易

2013年7月17日，公司披露关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资暨关联交易的进展公告，公司与XS控股有限责任公司经双方友好协商，一致决定延后完成二次增资。内容详见2013年7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2013-39的公告。

2013年12月31日，公司披露关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资暨关联交易的进展公告，XS控股以其持有的上海施维英机械制造有限公司全部股权作价750万欧元对徐工施维英二次增资。2013年12月26日，徐工施维英在徐州工商行政管理局经

经济技术开发区分局领取了变更后的企业法人营业执照，徐工施维英注册资本由12234.5万欧元增至12984.5万欧元。本次增资完成后，公司持有徐工施维英全部股权的75%；XS控股持有徐工施维英全部股权的25%。内容详见 2013 年12月31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2013-72的公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资暨关联交易的进展公告	2013 年 07 月 17 日	巨潮资讯网
关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资暨关联交易的进展公告	2013 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

七、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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或

								否)
按揭销售业务	2013 年 03 月 21 日	500,000		202,200	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)				104,000
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)				202,200
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 (是或否)
银行授信	2012 年 11 月 07 日	1,220,430	2012 年 11 月 07 日	206,240	连带责任保证	不超过 8 年	否	否
银行授信	2013 年 03 月 21 日	93,000	2013 年 03 月 26 日	16,035	连带责任保证	1 年	否	否
银行授信	2013 年 08 月 28 日	84,000			连带责任保证	不超过 5 年	否	否
银行授信	2013 年 12 月 19 日	1,497,676.6	2013 年 12 月 23 日	45,010	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)		1,674,676.6		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				267,285
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,674,676.6		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				388,775
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)		2,174,676.6		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				371,285
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		2,174,676.6		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				590,975
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								30.49%
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)								322,745
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)								322,745
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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
无										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无											

4、其他重大交易

无

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	徐工集团、徐工有限	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。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	2009年08月20日		1.目前公司在资产、业务、机构、财务、人员方面与徐工集团、徐工有限保持独立。2. 2009年实施重大资产重组以来，徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺，信息披露符合相关规定。徐工机械非

	<p>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。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。4.徐工集团、徐工有限关于未注入资产是否存在同业竞争和此部分资产后续计划的承诺：本次重大资产重组完成后，徐工集团、徐工有限未注入上市公司的工程机械资产包括对徐工筑路、徐工挖机、徐工租赁及五家合资公司（赫思曼、徐州派特控制技术有限公司、美驰车桥、罗特艾德回转支承和力士回转支承）的投资。对该等资产的后续安排计划，徐工集团、徐工有限承诺如下：徐工筑路：徐工有限承诺，在本次重大资产重组交割日后未来五年内，徐工筑路经过培育后，在其主要产品市场占有率位居同行业前列、资产质量得到明显提高、盈利能力较强时，将徐工筑路在适当时机注入到徐工机械。徐工挖机：徐工有限承诺，本次重大资产重组交割日后未来五年内，在撤出对卡特彼勒（徐州）有限公司投资、徐工挖机资产质量和盈利能力得到明显提高、主要产品市场占有率位居同行业前列的前提下，将徐州徐工挖掘机械有限公司在适当时机注入到徐工机械。徐工租赁：徐工集团、徐工有限承诺，本次重大资产重组交割日后未来五年内，租赁公司盈利能力较强、融资租赁规模市场份额居同行业前列的前提下，将江苏徐工工程机械租赁有限公司在适当时机注入到徐工机械。五家合资公司：徐工有限承诺，未</p>		<p>公开发行募集资金投资项目投产后，目前存在的关联交易将继续存在，由于徐工机械产量、销售量上升，关联交易绝对金额将会上升。3. 徐工集团、徐工有限及其拥有控制权或重大影响的下属公司，与徐工机械经营范围内所从事的业务不存在同业竞争的情形；徐工机械非公开发行募集资金项目投产后，也不会发生同业竞争的情况。4. 2011年3月，徐工有限已将徐工筑路注入到徐工机械。其他承诺事项履行情况：因该等承诺（约定）的条件尚未出现或者承诺（约定）期限尚未届满，有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。</p>
--	---	--	---

		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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

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
徐州重型机械有限公司、徐州徐工专用车辆有限公司、徐州徐工液压件有限公司、徐州徐工随车起重机有限公司、徐州徐工特种机械有限公司、徐州工程机械集团进出口有限公司	2008年08月01日	2013年12月31日	123,957.58	83,316.86	受固定资产投资增速下滑，下游需求不足，行业产能过剩，竞争激烈等因素影响。	2008年09月25日	无索引编号

九、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）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10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
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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

2013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。审计服务费为人民币46万元。

2013年度，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司为保荐人，期间共支付保荐费290万元。

十、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

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司董事会、监事会进行了换届。内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

一、可转换公司债券

报告期内，经公司第六届董事会第四十次会议审议、2012年度股东大会批准，放弃2011年获准发行的不超过56亿元公司债券中尚未发行的11亿元债券额度，不再发行；拟发行不超过25亿元可转换公司债券。内容详见2013年3月26日、2013年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2013-7、2013-15的公告。

2013年4月17日，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《江苏省国资委关于同意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的批复》（苏国资复[2013]40号），同意向符合条件的投资者公开发行不超过25亿

元可转换公司债券。内容详见2013年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为2013-14的公告。

2013年7月31日,公司公开发行可转换公司债券申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。内容详见2013年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为2013-41的公告。

2013年9月25日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2013〕1204号)。内容详见2013年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为2013-50的公告。

2013年10月23日,公司披露公开发行可转换公司债券募集说明书等相关公告。内容详见2013年10月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

2013年10月30日,公司披露公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告。内容详见2013年10月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为2013-58的公告。

2013年10月31日,公司披露公开发行可转换公司债券网上中签结果公告。内容详见2013年10月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为2013-59的公告。

2013年11月14日,公司披露可转换公司债券上市公告书。内容详见2013年11月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为2013-60的公告。

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2012 年 12 月 30日支付 2012 年12 月 29 日至 2013 年12 月28 日期间的利息。内容详见 2013 年12月23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2013-64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 2013 年4月26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(2012年度)。内容详见 2013 年6月14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2013 年 10 月28日支付 2012 年10月 26 日至 2013 年10 月25 日期间的利息。内容详见 2013 年12月23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2013-51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 2013年4月26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(2012年度)。内容详见 2013 年6月14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

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	8,291,643	0.4%				-1,150,978	-1,150,978	7,140,665	0.35%
2、国有法人持股	4,431,180	0.21%				-885,368	-885,368	3,545,812	0.17%
3、其他内资持股	3,860,463	0.19%				-265,610	-265,610	3,594,853	0.18%
其中：境内法人持股	3,676,450	0.18%				-236,098	-236,098	3,440,352	0.17%
境内自然人持股	184,013	0.01%				-29,512	-29,512	154,501	0.01%
二、无限售条件股份	2,054,466, 511	99.6%				1,150,978	1,150,978	2,055,617, ,489	99.65%
1、人民币普通股	2,054,466, 511	99.6%				1,150,978	1,150,978	2,055,617, ,489	99.65%
三、股份总数	2,062,758, 154	100%				0	0	2,062,758, ,154	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司为因股权分置改革限售股份持有人办理了限售股份解限业务，相关内容详见2013年12月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2013-63的公告。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

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

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
股票类						
无						
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	2019年10月24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。

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

报告期内，公司股份总数及股东结构未变动。

报告期内，公司因发行25亿元可转换公司债券，资产总额增加24.57亿元，负债总额增加20.75亿元。

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

报告期末股东总数	158,262	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	155,971
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 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况

		(%)	持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	49.26%	1,016,110,858	0	0	1,016,110,858		
上海农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	3.43%	70,808,930	0	0	70,808,930		
中财明远投资管理有限公司	境内非国有法人	3.18%	65,600,000	0	0	65,600,000		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	2.51%	51,692,173	-2,433,000	0	51,692,173		
上海中创信实业投资有限公司	境内非国有法人	1.59%	32,800,000	0	0	32,800,000		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	13,271,467	1,545,307	0	13,271,467		
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	0.47%	9,632,292	-2,667,702	0	9,632,292		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	9,609,416	-7,890,237	0	9,609,416		
中国银行—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	0.32%	6,658,912	-3,150,922	0	6,658,912		
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	5,695,512	-1,072,792	0	5,695,512		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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	1,016,110,858	人民币普通股	1,016,110,858
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
深圳市平安创新资本投资有限公司	51,692,173	人民币普通股	51,692,173
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
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	13,271,467	人民币普通股	13,271,467
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	9,632,292	人民币普通股	9,632,292
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,609,416	人民币普通股	9,609,416
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,658,912	人民币普通股	6,658,912
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	5,695,512	人民币普通股	5,695,512
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	
持有人名单	报告期末持有量（单位：张）
李怡名	1,198,039
国泰君安证券股份有限公司	958,350
中国建设银行—摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金	891,910
丁碧霞	724,233
中国工商银行—南方永利1年定期开放债券型证券投资基金	694,895
正德人寿保险股份有限公司—万能保险产品	674,166
中国建设银行—民生加银转债优选债券型证券投资基金	531,040

中国建设银行—国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	525,676
中信证券—华夏—中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划	443,728
中信证券股份有限公司	384,040

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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截止 2013 年 12 月 31 日，徐工有限总资产 697.78 亿元，负债总额 463.81 亿元，2013 年度营业收入为 328.54 亿元，利润总额为 21.06 亿元。以上数据未经审计。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。				
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

4、公司实际控制人情况

法人

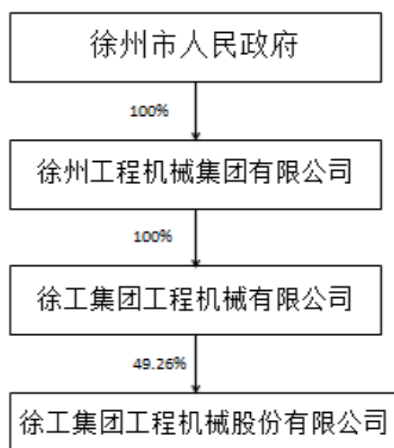
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
徐州工程机械集团有限公司	王民	1985年08月21日	13478526-1	203487 万元人民币	起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿

					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经营的商品和技术除外）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2013 年 12 月 31 日，徐工集团总资产 829.85 亿元，负债总额 586.59 亿元，2013 年度营业收入为 410.34 亿元，利润总额为 17.27 亿元。以上数据未经审计。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、让国人人为之骄傲的世界顶级企业。				
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

第七节 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	59	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	52	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	51	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(原副总裁)	任免	男	47	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	60	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	49	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	63	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
黄国良	独立董事	现任	男	45	2013年07月06日	2015年04月24日	0	0	0	0
薛一平	独立董事	任免	男	57	2013年08月28日	2016年07月05日	0	0	0	0
韩学松	独立董事	离任	男	76	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	0	0
李格	监事会主席	现任	女	47	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
张守航	监事	现任	男	53	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
许庆文	监事	现任	男	45	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0

徐筱慧	监事	现任	女	51	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
林海	监事	任免	男	42	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
刘建梅	监事	现任	女	53	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
孙辉	监事会秘书	任免	男	35	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
赵成彦	监事	离任	男	50	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	0	0
魏恒	监事会秘书	离任	男	42	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	0	0
施克元	副总裁	现任	男	56	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	51	2013年07月06日	2016年07月05日	0	0	0	0
孙建忠	副总裁(原董事、副总裁)	任免	男	47	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	45	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	48	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。	
2009.01-2009.11	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董事长、党委书记，徐州工程机械科技股份有限公司董事长，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副董事长；
2009.11-2009.12	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董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、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

2009.12-2010.03	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副董事长；
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，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副董事长；
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。
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。	
2009.01-2009.11	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党委常委，徐州重型机械有限公司董事，徐州工程机械科技股份有限公司董事、总经理、党委书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长；
2009.11-2010.02	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-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。
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。	
2009.01-2009.11	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党委常委、董事、总会计师，徐州工程机械科技股份有限公司董事，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，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事长；
2009.11-2009.12	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、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，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事长；
2009.12-2011.11	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，徐州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-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、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，具有注册会计师资格。	
2009.01-2009.11	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；
2009.12-2011.08	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。
2011.08-2013.05	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。
2013.05-至今	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、党委书记、董事。
王一江董事，1953年出生，硕士研究生学历，博士学位。	
2009.01-至今	任美国明尼苏达大学管理学院终身教授，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。	
2009.01-至今	任南京师范大学法学院教师。
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。	
2009.01-2014.1.12	任中远（香港）工贸控股有限公司财务总监。
黄国良独立董事，1968年出生，1994年加入中国共产党，研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。	
2009.01-至今	中国矿业大学管理学院教授。
薛一平独立董事，1956年出生，1980年加入中国共产党，本科学历。	
2009.01-2009.05	任机械工业仪器仪表综合技术研究所所长、书记；
2009.05-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。	
2009.01-2009.11	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会主席、党委副书记、纪委书记，徐州工程机械科技股份有限公司监事会主席，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；
2009.11-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。	
2009.01-2009.11	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党委常委、工会主席、组织人事部部长，徐州工程机械科技股份有限公司监事，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席；
2009.11-2010.07	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、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-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、工会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事、党委、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，本科学历，一级企业法律顾问，高级会计师。	
2009.01-2009.12 2009.12-2012.02 2010.01-至今 2010.03-至今 2011.04-至今 2011.05-至今 2012.02-至今	任徐州徐工筑路机械有限公司总经理助理； 任徐州工程机械集团有限公司资产财务部副部长； 任徐州卡特工程机械股份有限公司监事； 任徐州徐工基础工程机械有限公司董事； 任徐工集团工程机械股份有限公司监事； 任江苏公信资产经营管理有限公司总经理； 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。	
2009.01-2009.11 2009.11-2013.05 2013.05-至今	任徐州重型机械有限公司党委书记、纪委书记、工会主席； 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； 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。	
2009.01-2009.11 2009.11-2012.12 2012.12-至今	任徐州工程机械科技股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席； 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； 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。	
2009.01-2009.12 2009.12-2013.05 2013.05-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纪委副书记； 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； 任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。	
2009.05-2011.09 2011.10-2013.05 2013.05	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会秘书，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。	
2009.01-2009.11 2009.11-2009.08	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、副总经理、董事，徐州海鹏轮胎有限公司党委书记，徐州徐工轮胎有限公司董事长，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

2009.08-2009.12	常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委，徐州海鹏轮胎有限公司党委书记，徐州徐工轮胎有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长；
2009.12-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，徐州海鹏轮胎有限公司党委书记，徐州徐工轮胎有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐州徐工斗山发动机有限公司董事长； 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，徐州海鹏轮胎有限公司公司党委书记，徐州徐工轮胎有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐州徐工斗山发动机有限公司董事长。
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。	
2009.01-2009.11	任徐州工程机械集团有限公司党委常委、副总经理、监事，徐工集团工程机械有限公司党委常委、副总经理，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；
2009.11-2009.12	任徐州工程机械集团有限公司党委常委、监事，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，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；
2009.12-2010.02	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。
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。
2010.05-2010.06	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；
2010.06-2013.05	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，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；
2013.05-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，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。
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。	
2009.01-2009.12	任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

2009.12-2010.02	口有限公司董事； 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； 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。
2013.05-至今	
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。	
2009.01-2009.04	任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理、党委副书记，徐州工程机械科技股份有限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；
2009.04-2009.11	任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理、党委副书记，徐州工程机械科技股份有限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；
2009.11-2009.12	任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，徐工重庆工程机械有限公司董事，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐州徐工工程机械租赁有限公司董事；
2009.12-2010.02	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

2010.05-2010.07	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；
2010.07-2010.08	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-至今	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。
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，高级经济师，高级人力资源管理师，工程师，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。	
2009.01-2009.11	任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券审计部部长，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；
2009.11-2010.02	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

2011.11-至今	董事。 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、党委书记	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	力士（徐州）回转支承有限公司	副董事长	2012年04月02日	2013年07月19日	否
王民	徐州罗特艾德回转支承有限公司	副董事长	2012年04月02日	2013年07月19日	否
王民	徐州徐工挖掘机械有限公司	董事长	2008年06月02日		否
李锁云	徐州徐工基础工程机械有限公司	董事长	2010年05月31日		否
吴江龙	徐州派特控制技术有限公司	副董事长	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
吴江龙	江苏徐工工程机械租赁有限公司	董事长	2008年01月	2013年05月30日	否

			01 日	日	
吴江龙	南京徐工汽车制造有限公司	董事	2008 年 09 月 01 日	2013 年 12 月 29 日	否
王一江	美国明尼苏达大学管理学院	终身教授	2008 年 07 月 01 日		否
王一江	长江商学院	教授	2008 年 07 月 01 日		是
王一江	北京国电清新环保技术股份有限公司	独立董事	2008 年 01 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
刘俊	南京师范大学法学院	教授	2008 年 01 月 01 日		是
刘俊	南京港股份有限公司	独立董事	2008 年 01 月 01 日		是
陈开成	中远（香港）工贸控股有限公司	财务总监	2007 年 07 月 01 日	2014 年 01 月 12 日	是
黄国良	中国矿业大学管理学院	教授	2006 年 01 月 01 日		是
黄国良	淮北矿业股份有限公司	独立董事	2010 年 02 月 05 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
薛一平	中国仪器仪表学会	副会长	2003 年 09 月 01 日	2013 年 09 月 25 日	否
张宇航	徐州徐工挖掘机械有限公司	监事会主席	2008 年 06 月 02 日		否

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。
- 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2,606.8万元。

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	59	现任	238.88		238.88
李锁云	董事	男	52	现任	0	191.2	191.2
吴江龙	董事、副总裁、财务负责人	男	51	现任	191.2		191.2
陆川	董事、副总裁 (原副总裁)	男	47	任免	174.41		174.41
王一江	外部董事	男	60	现任	15		15
刘俊	独立董事	男	49	现任	15		15
陈开成	独立董事	男	63	现任	15		15
黄国良	独立董事	男	45	现任	15		15
韩学松	独立董事	男	76	离任	8.75		8.75
薛一平	独立董事	男	57	任免	6.25		6.25
李格	监事会主席	女	47	现任	167.36		167.36
张守航	监事	男	53	现任	167.36		167.36
赵成彦	监事	男	50	离任	70.48		70.48
许庆文	监事	男	45	现任	0	57.4	57.4
徐筱慧	监事	女	51	现任	111.19	25.95	137.14
刘建梅	监事	女	53	现任	80.41		80.41
林海	监事	男	42	任免	64.71		64.71
孙辉	监事会秘书	男	35	任免	23.92		23.92
魏恒	监事会秘书	男	42	离任	32.19		32.19
施克元	副总裁	男	56	现任	191.2		191.2
王岩松	副总裁	男	51	现任	191.2		191.2
孙建忠	副总裁(原董事、副总裁)	男	47	任免	191.2		191.2
杨东升	副总裁	男	45	现任	194.18		194.18
费广胜	董事会秘书	男	48	现任	167.36		167.36
合计	--	--	--	--	2,332.25	274.55	2,606.8

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
陆川	董事、副总裁(原副总裁)	任免	2013年07月06日	换届选举
薛一平	独立董事	被选举	2013年08月28日	换届选举
韩学松	独立董事	任期满离任	2013年07月06日	换届选举
林海	监事	被选举	2013年07月06日	换届选举
孙辉	监事会秘书	被选举	2013年07月06日	换届选举
赵成彦	监事	任期满离任	2013年07月06日	换届选举
魏恒	监事会秘书	任期满离任	2013年07月06日	换届选举
孙建忠	副总裁(原董事、副总裁)	任免	2013年07月06日	换届选举

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）

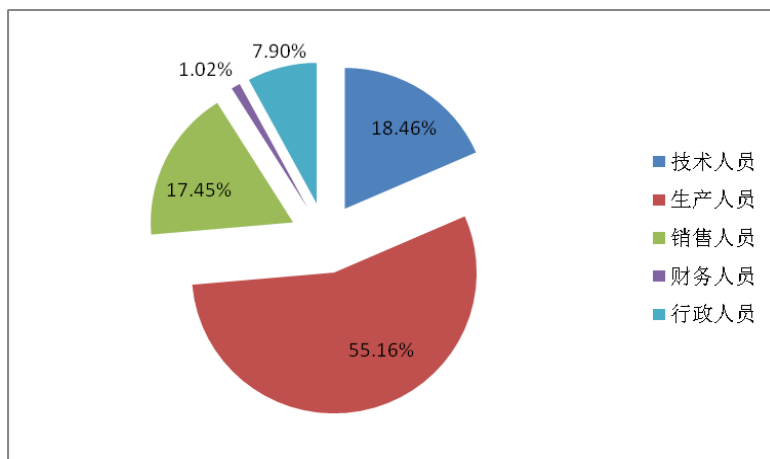
无

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	
		徐州重型机械有限公司	徐州徐工施维英机械有限公司
技术人员	1537	856	356
生产人员	4592	3953	933
销售人员	1453	945	533
财务人员	85	42	16
行政人员	658	120	213
合计	8325	5916	2051

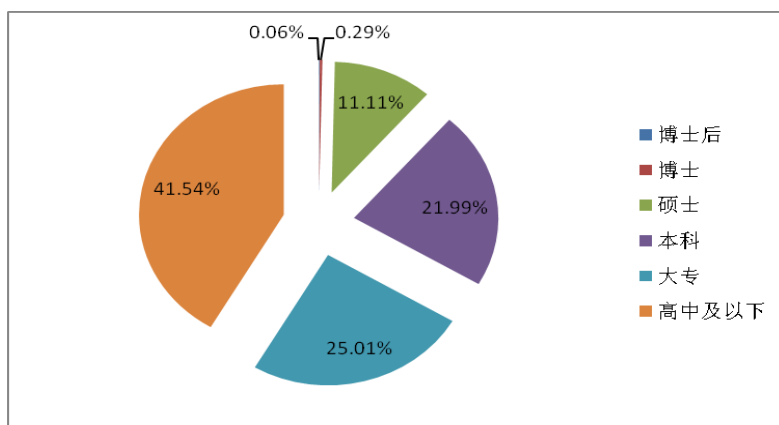
员工专业构成情况饼状图：



二、教育程度情况（单位：人）

类别	母公司	主要子公司	
		徐州重型机械有限公司	徐州徐工施维英机械有限公司
博士后	5	0	0
博士	24	4	0
硕士	925	526	208
本科	1831	1081	536
大专	2082	1679	707
高中及以下	3458	2626	600
合计	8325	5916	2051

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3739人

第八节 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。

报告期内，公司结合实际情况修订了《对外担保制度》、《财务报告编制及披露制度》、《内部控制评价管理制度》、《内部审计制度》、《内部审计质量控制办法》、《募集资金管理制度》、《2013年度高级管理人员薪酬制度实施细则》等7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。公司股东大会积极采用现场与网络投票相结合方式，为中小股东参加股东大会提供便利，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的三分之一；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《2013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护债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

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。2013 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
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	一、关于为按揭业务提供担保额度的议案 二、关于向金融机构申请综合授信额度的议案 三、关于为下属公司提供担保的议案 四、2012 年度董事会工作报告 五、2012 年度监事会工作报告 六、2012 年度财务决算方案 七、2012 年度利润	通过	2013 年 04 月 19 日	公告编号：2013-15，2012 年度股东大会决议公告。巨潮资讯网

		分配方案 八、关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案 九、2012 年度报告和年度报告摘要 十、关于放弃发行 11 亿元公司债券的议案 十一、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 十二、关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案 十三、关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案 十四、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案			
--	--	--	--	--	--

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 30 日	关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案	通过	2013 年 05 月 31 日	公告编号：2013-26，2013 年第一次临时股东大会决议公告。巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 06 日	一、关于公司董事会换届的议案 二、关于公司监事会换届的议案 三、关于聘请 2013 年度审计机构及支付审计费用的议案	通过	2013 年 07 月 08 日	公告编号：2013-35，2013 年第二次临时股东大会决议公告。巨潮资讯网
2013 年第三次临时股东大会决议	2013 年 07 月 24 日	关于聘任公司总裁的议案	通过	2013 年 07 月 25 日	公告编号：2013-40，2013 年第三次

					临时股东大会决议公告。巨潮资讯网
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 08 月 28 日	关于增补独立董事的议案	通过	2013 年 08 月 29 日	公告编号：2013-45，2013 年第四次临时股东大会决议公告。巨潮资讯网

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	14	3	11	0	0	否
陈开成	14	3	11	0	0	否
黄国良	14	3	11	0	0	否
薛一平	3	0	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

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、部分闲置募集资金补充流动资金、提名董事、聘任高管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. 董事会审计委员会履职情况：

报告期内，公司董事会审计委员会负责对公司日常经营管理及财务状况等涉及公司相关业务的各个环节进行定期审计、监督和核查。全年审计委员会共计召开3次会议，对公司聘请2013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。

(1) 报告期内，在公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见，认为公司2013年度财务会计报表（初稿）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司2013年财务状况和经营成果。

(2) 报告期内，年审注册会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，通过书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。

2. 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2次，审议关于制定公司《公司高级管理人员2012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。

3. 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3次，提名了公司第七届董事会董事候选人、向董事会推荐了公司高级管理人员，推动了公司董事会、高级管理人员换届工作的顺利开展。

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

公司与控股股东徐工有限、实际控制人徐工集团及其控制的企业不存在同业竞争情况。

公司控股股东徐工有限、实际控制人徐工集团作出的不同业竞争的承诺见本报告第五节“重要事项”中“承诺事项履行情况”。

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）、《2013 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。

第九节 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，颁布实施包含 125 项制度的《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，不断完善内控体系，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，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，促进实现发展战略。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	2014 年 04 月 08 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，徐工机械于 2013 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	2014 年 04 月 08 日
----------------	------------------

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
----------------	--------------------------

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	2014 年 04 月 03 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 [2014] 410 号
注册会计师姓名	周家文 王直群

审计报告正文

审计报告

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（以下简称徐工机械）财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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

二〇一四年四月三日

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,605,495,331.66	6,985,008,218.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,999,210,407.44	2,560,443,220.44
应收账款	20,792,438,379.30	17,755,199,180.37
预付款项	1,504,142,877.44	1,291,593,904.00
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	725,912,785.76	916,394,199.44
买入返售金融资产		

存货	6,744,115,694.47	6,575,666,112.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		48,500,000.00
流动资产合计	38,371,315,476.07	36,132,804,834.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,653,928.84	210,674,731.16
投资性房地产		
固定资产	6,128,726,385.03	5,874,091,607.98
在建工程	1,838,411,747.96	1,103,077,627.34
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	2,151,799,277.89	1,919,998,764.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,580,475.05	
递延所得税资产	386,255,870.71	311,181,810.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,725,427,685.48	9,419,024,541.61
资产总计	49,096,743,161.55	45,551,829,376.46
流动负债：		
短期借款	4,368,201,610.00	6,106,528,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,340,931,007.92	5,420,741,600.00
应付账款	7,721,343,654.20	6,304,856,361.36
预收款项	626,694,662.86	405,041,693.62

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	262,464,616.93	223,257,257.07
应交税费	187,995,244.84	349,999,605.47
应付利息	15,558,333.34	12,225,000.00
应付股利	9,700,127.87	8,994,540.07
其他应付款	1,861,608,814.83	2,462,679,331.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,196,562,541.20	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	19,591,060,613.99	21,301,323,888.89
非流动负债：		
长期借款	3,217,755,915.20	2,190,984,749.60
应付债券	6,549,346,135.28	4,480,213,333.33
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,410,612.43	27,726,392.28
非流动负债合计	9,793,512,662.91	6,698,924,475.21
负债合计	29,384,573,276.90	28,000,248,364.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00
资本公积	7,514,376,447.73	6,831,362,827.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	694,155,650.49	596,897,342.87
一般风险准备		
未分配利润	9,111,711,785.37	7,968,611,379.07
外币报表折算差额	-7,059.20	
归属于母公司所有者权益合计	19,382,994,978.39	17,459,629,703.22

少数股东权益	329,174,906.26	91,951,309.14
所有者权益（或股东权益）合计	19,712,169,884.65	17,551,581,012.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,096,743,161.55	45,551,829,376.46

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

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,809,927,205.56	2,224,142,583.17
交易性金融资产		
应收票据	808,165,671.61	499,611,369.42
应收账款	2,758,772,252.50	1,954,441,738.34
预付款项	156,031,781.53	271,808,833.90
应收利息		
应收股利	2,229,900,000.00	1,894,500,000.00
其他应收款	7,109,971,866.17	10,093,818,154.68
存货	2,117,038,165.82	1,949,633,678.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,989,806,943.19	18,887,956,358.11
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	4,497,142,818.54	3,792,142,818.54
投资性房地产		
固定资产	3,437,759,175.64	3,062,130,397.24
在建工程	301,522,501.83	638,998,492.55
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	920,594,915.94	957,686,349.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,580,475.05	
递延所得税资产	28,086,227.29	112,740,566.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,194,686,114.29	8,563,698,624.14
资产总计	29,184,493,057.48	27,451,654,982.25
流动负债：		
短期借款	1,731,000,000.00	2,499,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,366,230,000.00	2,468,423,000.00
应付账款	1,623,136,433.85	1,581,781,541.88
预收款项	143,462,178.53	156,884,884.48
应付职工薪酬	27,092,771.62	20,663,000.81
应交税费	19,975,802.89	96,024,880.50
应付利息	15,558,333.34	12,225,000.00
应付股利	9,700,127.87	8,994,540.07
其他应付款	1,883,405,254.00	2,752,567,531.42
一年内到期的非流动负债	850,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	7,669,560,902.10	9,596,564,379.16
非流动负债：		
长期借款	1,355,000,000.00	850,000,000.00
应付债券	6,549,346,135.28	4,480,213,333.33
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,410,612.43	27,726,392.28
非流动负债合计	7,930,756,747.71	5,357,939,725.61
负债合计	15,600,317,649.81	14,954,504,104.77
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00
资本公积	7,209,091,084.24	6,826,491,070.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	694,155,650.49	596,897,342.87
一般风险准备		
未分配利润	3,618,170,518.94	3,011,004,310.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,584,175,407.67	12,497,150,877.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,184,493,057.48	27,451,654,982.25

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

3、合并利润表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26,994,743,024.79	32,183,814,234.69
其中：营业收入	26,994,743,024.79	32,183,814,234.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,395,137,058.86	29,721,379,172.32
其中：营业成本	21,108,869,562.93	25,198,224,925.35
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	131,894,457.26	152,420,842.26
销售费用	1,606,675,350.79	1,743,084,354.15
管理费用	1,418,625,767.19	1,789,829,030.99

财务费用	677,562,830.73	310,280,105.57
资产减值损失	451,509,089.96	527,539,914.00
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）	10,638,532.42	3,257,359.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,802.32	-169,756.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,610,244,498.35	2,465,692,421.72
加：营业外收入	170,510,462.92	340,148,986.08
减：营业外支出	10,511,104.01	31,552,952.23
其中：非流动资产处置损失	1,979,484.87	17,808,930.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,770,243,857.26	2,774,288,455.57
减：所得税费用	222,246,711.16	342,745,930.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,547,997,146.10	2,431,542,524.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-42,773,610.77	-32,998,295.92
归属于母公司所有者的净利润	1,508,517,273.94	2,437,735,421.71
少数股东损益	39,479,872.16	-6,192,897.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.73	1.18
（二）稀释每股收益	0.72	1.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,547,997,146.10	2,431,542,524.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,508,517,273.94	2,437,735,421.71
归属于少数股东的综合收益总额	39,479,872.16	-6,192,897.02

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

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,387,642,667.76	13,627,316,277.02
减：营业成本	11,581,590,927.87	10,950,373,908.04
营业税金及附加	30,722,744.83	51,531,737.25
销售费用	527,004,557.81	683,129,229.46
管理费用	576,372,107.38	976,472,634.14
财务费用	238,699,377.22	194,517,808.02
资产减值损失	17,976,817.99	232,593,654.30
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）	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）	950,676,134.66	538,697,305.81
加：营业外收入	83,635,783.48	224,772,988.81
减：营业外支出	3,116,783.17	15,981,027.84
其中：非流动资产处置损失	1,733,883.17	14,061,526.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,031,195,134.97	747,489,266.78
减：所得税费用	58,612,058.75	65,845,224.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	972,583,076.22	681,644,042.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	972,583,076.22	681,644,042.27

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

5、合并现金流量表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,896,538,915.52	27,153,570,668.42

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	856,967,889.91	667,470,804.75
收到其他与经营活动有关的现金	706,559,757.04	1,212,891,803.71
经营活动现金流入小计	29,460,066,562.47	29,033,933,276.88
购买商品、接受劳务支付的现金	23,559,302,922.68	26,397,092,508.60
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	1,972,043,818.55	1,873,155,964.26
支付的各项税费	1,763,319,323.44	1,803,126,795.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,548,461,070.72	2,438,237,690.45
经营活动现金流出小计	29,843,127,135.39	32,511,612,959.04
经营活动产生的现金流量净额	-383,060,572.92	-3,477,679,682.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	10,659,334.74	3,838,988.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,117,280.80	7,393,842.32
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	81,776,615.54	11,232,830.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,237,037,002.89	2,585,379,760.18
投资支付的现金	12,500,000.00	252,500,000.00
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	2,249,537,002.89	2,837,879,760.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,167,760,387.35	-2,826,646,929.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	295,657,331.42	418,177,388.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	116,662,973.94	77,809,208.21
取得借款收到的现金	10,027,143,140.80	13,705,555,047.05
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,822,800,472.22	15,623,732,435.75
偿还债务支付的现金	9,549,136,324.00	9,732,962,006.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,016,963,077.77	979,985,820.01
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	50,046,000.00	7,600,000.00
筹资活动现金流出小计	10,616,145,401.77	10,720,547,826.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,206,655,070.45	4,903,184,609.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,346,996.69	15,797,771.24
五、现金及现金等价物净增加额	-379,512,886.51	-1,385,344,231.10
加：期初现金及现金等价物余额	6,985,008,218.17	8,370,352,449.27
六、期末现金及现金等价物余额	6,605,495,331.66	6,985,008,218.17

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

6、母公司现金流量表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,582,429,786.80	14,428,561,115.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,346,059,846.75	2,031,435,972.59
经营活动现金流入小计	17,928,489,633.55	16,459,997,088.32
购买商品、接受劳务支付的现金	14,004,458,551.63	9,837,463,331.08
支付给职工以及为职工支付的现金	663,320,210.42	764,172,279.65
支付的各项税费	356,712,905.56	525,916,545.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,583,353,403.27	6,917,735,517.92
经营活动现金流出小计	16,607,845,070.88	18,045,287,674.41
经营活动产生的现金流量净额	1,320,644,562.67	-1,585,290,586.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益所收到的现金	200,000,000.00	980,000,000.00
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	5,006,067.26
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	201,170,600.60	985,306,067.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,083,643.23	1,848,400,386.18
投资支付的现金	705,000,000.00	1,797,002,000.00
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	1,238,083,643.23	3,645,402,386.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,036,913,042.63	-2,660,096,318.92
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	4,676,000,000.00	5,279,000,000.00
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,176,000,000.00	6,779,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,089,000,000.00	4,649,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734,900,897.65	864,871,719.75
支付其他与筹资活动有关的现金	50,046,000.00	7,600,000.00
筹资活动现金流出小计	4,873,946,897.65	5,521,761,719.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,302,053,102.35	1,257,238,280.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,585,784,622.39	-2,988,148,624.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,224,142,583.17	5,212,291,207.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,809,927,205.56	2,224,142,583.17

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,062,758,154.00	6,831,362,827.28			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										
其他										
二、本年年初余额	2,062,758,154.00	6,831,362,827.28			596,897,342.87		7,968,611,379.07		91,951,309.14	17,551,581,012.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		683,013,620.45			97,258,307.62		1,143,100,406.30	-7,059.20	237,223.59	2,160,588,872.29
（一）净利润							1,508,510		39,479.87	1,547,997.87

							7,273.94		2.16	146.10
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,508,517,273.94		39,479,872.16	1,547,997,146.10
(三) 所有者投入和减少资本		355,681,346.47							205,280,234.95	560,961,581.42
1. 所有者投入资本									205,280,234.95	560,961,581.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		355,681,346.47								355,681,346.47
(四) 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										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		327,332,273.98						-7,059.20	-7,536,509.99	319,788,704.79
四、本期期末余额	2,062,758,154.00	7,514,376,447.73			694,155,650.49		9,111,711,785.37	-7,059.20	329,174,906.26	19,712,169,884.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,062,758,154.00	6,435,825,403.83			528,732,938.64		6,114,729,900.09		12,798,487.96	15,154,844,884.52
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,062,758,154.00	6,435,825,403.83			528,732,938.64		6,114,729,900.09		12,798,487.96	15,154,844,884.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		395,537,423.45			68,164,404.23		1,853,881,478.98		79,152,821.18	2,396,736,127.84
(一) 净利润							2,437,735,421.71		-6,192,897.02	2,431,542,524.69
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,437,735,421.71		-6,192,897.02	2,431,542,524.69
(三) 所有者投入和减少资本		340,269,683.44							77,809,208.21	418,078,891.65
1. 所有者投入资本									77,809,208.21	77,809,208.21
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		340,269,683.44								340,269,683.44
(四) 利润分配					68,164,404.23		-583,853,942.73			-515,689,538.50
1. 提取盈余公积					68,164,404.23		-68,164,404.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-515,689,538.50			-515,689,538.50

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		55,267,740.01						7,536,509.99	62,804,250.00
四、本期期末余额	2,062,758,154.00	6,831,362,827.28			596,897,342.87		7,968,611,379.07	91,951,309.14	17,551,581,012.36

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,062,758,154.00	6,826,491,070.25			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) 净利润							972,583,076.22	972,583,076.22

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							972,583,076.22	972,583,076.22
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					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								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		382,600,013.99						382,600,013.99
四、本期期末余额	2,062,758,154.00	7,209,091,084.24			694,155,650.49		3,618,170,518.94	13,584,175,407.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,062,758,154.00	6,826,491,070.25			528,732,938.64		2,913,214,210.82	12,331,196,373.71
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,062,758, 154.00	6,826,491, 070.25			528,732,93 8.64		2,913,214, 210.82	12,331,196 ,373.71
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					68,164,404 .23		97,790,099 .54	165,954,50 3.77
(一) 净利润							681,644,04 2.27	681,644,04 2.27
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							681,644,04 2.27	681,644,04 2.27
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					68,164,404 .23		-583,853,9 42.73	-515,689,5 38.50
1. 提取盈余公积					68,164,404 .23		-68,164,40 4.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-515,689,5 38.50	-515,689,5 38.50
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,062,758, 154.00	6,826,491, 070.25			596,897,34 2.87		3,011,004, 310.36	12,497,150 ,877.48

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

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称公司、本公司或徐工机械)原名徐州工程机械股份有限公司,系1993年6月15日经江苏省体改委苏体改生(1993)230号文批准,由徐州工程机械集团有限公司以其所属的工程机械厂、装载机厂和营销公司经评估确认后1993年4月30日的净资产出资组建的定向募集股份有限公司。公司于1993年12月15日注册成立,注册资本为人民币95,946,600.00元。

1996年8月经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公开发行2,400.00万股人民币普通股(每股面值为人民币1.00元),发行后股本增至119,946,600.00元。1996年8月至2004年6月,经公司股东大会及中国证监会批准,通过以利润、公积金转增或配股等方式,公司股本增至545,087,620.00元。公司名称变更为徐州工程机械科技股份有限公司。

2009年6月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]554号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)322,357,031股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币16.47元,徐工集团工程机械有限公司(以下简称徐工有限)以其所拥有的徐州重型机械有限公司90%的股权、徐州工程机械集团进出口有限公司100%的股权、徐州徐工液压件有限公司50%的股权、徐州徐工专用车辆有限公司60%的股权、徐州徐工随车起重机有限公司90%的股权、徐州徐工特种工程机械有限公司90%的股权,以及所拥有的相关注册商标所有权、试验中心相关资产及负债等非股权资产认购公司非公开发行的股份。公司于2009年8月7日办理工商变更登记手续,变更后的注册资本为人民币867,444,651.00元。公司名称变更为徐工集团工程机械股份有限公司。

2010年8月4日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1157号核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)163,934,426股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币30.50元。公司于2010年10月13日办理工商变更登记手续,变更后的注册资本为人民币1,031,379,077.00元。

根据公司2011年1月26日临时股东大会审议通过的2010年度利润分配方案,公司实施“10送10”送股方案,增加股本1,031,379,077.00元,变更后公司的注册资本为人民币2,062,758,154.00元。

2、公司注册地址

江苏省徐州经济开发区工业一区(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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和各项具

体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2、合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

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

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

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

- ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(一) 合并范围的确定

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

(二) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(三) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，由母公司编制。

(四) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

(五) 报告期内增减子公司的处理

1、报告期内增加子公司的处理

(1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的年初余额，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的年初余额，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2、报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的年初余额，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

1、外币交易的初始确认

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

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

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

(1) 外币货币性项目的会计处理原则

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

(2) 外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

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

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

1、金融资产的分类

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

2、金融负债的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2、金融工具的计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始计量金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(3) 应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权（包括应收票据、应收账款、其他应收款等），按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；具有融资性质的，按照从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该项应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入资本公积（其他资本公积）的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1、金融资产终止确认条件

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

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

2、金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①金融资产终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

3、金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

2、没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

2、可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或者在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收账款和单项金额 50.00 万元以上的其他应收款。
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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。
其他组合	其他方法	公司财务报表合并范围内的应收款项。对于其他组合，公司不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	10%	10%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收账款和单项金额 50.00 万元以下的其他应收款。
坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

2、存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： (1) 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。 (2) 通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中： ①企业合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 ②在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，该或有对价也计入合并成本。 ③企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： (1) 通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。 (2) 投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。 (3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。 (4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资

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

(2) 后续计量及损益确认

1、采用成本法核算的长期股权投资 (1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。(3) 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

2、采用权益法核算的长期股权投资 (1) 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。(4) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。1、按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。2、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，

同时计提相应的长期股权投资减值准备。3、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司； 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

1、融资租入固定资产的认定依据 在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。
2、融资租入固定资产的计价方法 在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-44	4	2.18-4.80
机器设备	5-20	4	4.80-19.20
运输设备	4-8	4	12.00-24.00
其他设备	3-10	4	9.60-32.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4、融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

1、固定资产的减值测试方法

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

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

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

(4) 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、固定资产减值准备的计提方法

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

(5) 其他说明

无

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

1、在建工程的减值测试方法

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

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

(3) 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、在建工程减值准备的计提方法

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

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

1、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。

2、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。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

1、借款费用暂停资本化时间的确定

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

2、借款费用停止资本化时点的确定

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

1、借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

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

2、借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

3、汇兑差额资本化金额的确定

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

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。

（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、预计负债

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。

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

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

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

20、政府补助

（1）类型

（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。（二）政府补助的确认原则 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认： 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。（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）。

（2）会计政策

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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

(3) 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。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
营业税	劳务收入、租赁收入等	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“五、税项-2 税收优惠及批文”中所列公司享受税收优惠外，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。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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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（2011）14号文件，认定为江苏省第二批复审通过的高新技术企业，自2011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：GR200832000589。
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（2011）14号文件，认定为江苏省第二批复审通过的高新技术企业，自2011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：GR200832000590。
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（2011）14号文件，认定为江苏省第二批复审通过的高新技术企业，自2011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：GR200832000576。
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（2011）14号文件，认定为江苏省第二批复审通过的高新技术企业，自2011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：GR200832000588。
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	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

公司		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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
徐州工程机械上海营销有限公司	有限责任公司	上海市	贸易	45,000,000.00	工程机械整机及配件销售、租赁、维修业务	40,500,000.00		90%	90%	是	9,522,284.84		
徐工重	有限责	重庆市	生产	150,000	工程机	150,000		100%	100%	是			

庆工程 机械有 限公司	任公司			,000.00	械整机 及配件 研发、 生产、 销售及 技术咨询、售 后维修 服务、 仓储服 务（不 含危险 品）、工 程机械 租赁等	,000.00						
徐州徐 工铁路 装备有 限公司	有限责 任公司	徐州市	生产	300,000 ,000.00	工程机 械及铁 路施工 专用设 备、城 市轨道 交通和 场地运 输车辆 等产品 和零部 件的研 发、生 产、制 造、销 售及售 后服务	300,000 ,000.00		100%	100%	是		
徐工集 团（香 港）国 际贸易 有限公 司[注 1]	有限责 任公司	香港	贸易	429,224 ,922.08	经营和 代理各 类商品 及技术 的进出 口业 务；普 通机 械、电 子产 品、工 程机械	429,224 ,922.08		100%	100%	是		

					配件销售；工程机械维修、租赁；融资租赁								
徐工集团巴西投资有限公司 [注 2]	有限责任公司	巴西	投资	420,967,544.00	投资与资产管理；咨询等	399,919,166.80		95%	95%	是	17,602,787.70		
徐工集团巴西制造有限公司 [注 3]	有限责任公司	巴西	制造	53,095,763.63	机械整机及配件制造与销售	53,094,762.89		100%	100%	是	1,309.93		
徐州徐工投资有限公司	有限责任公司	徐州市	投资	700,000,000.00	投资与资产管理；企业管理服务；财务顾问业务；商品经纪与代理	700,000,000.00		100%	100%	是			
徐工集团沈阳工程机械有限公司	有限责任公司	沈阳市	贸易	30,000,000.00	工程机械产品与配件销售、维修服务	30,000,000.00		100%	100%	是			
徐州徐工机械营销有限公司	有限责任公司	徐州市	贸易	100,000,000.00	工程机械设备及配件的销售、维修	100,000,000.00		100%	100%	是			
徐工集团圣保罗销售	有限责任公司	巴西	贸易	6,324,810.00	购买与销售土木工程	6,324,810.00		100%	100%	是			

服务有限公司 [注 4]					用机械；机械，设备与配件的进出口与贸易；对其销售产品进行维护								
徐工印度机械有限公司 [注 5]	有限责任公	印度	贸易	3,149,990.00	集团产品的销售与租赁；三包期及包外的备件供应以及相关的进出口业务	3,149,990.00		100%	100%	是			
徐州徐工施维英机械有限公司 [注 6]	有限责任公	徐州市	生产	1,061,268,039.88	混凝土、工业泵、干混砂浆、混凝土回收机械设备以及相关产品和零部件的研发、设计、加工、制造、组装、销售，提供售后服务；与自产产品同	797,336,870.16		75%	75%	是	302,048,523.79		

					类产品的批 发、进 出口与 贸易代 理, 并 提供配 套服 务。								
徐工集 团财务 有限公 司	有限责 任公司	徐州市	财务投 资等	500,000 ,000.00	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	500,000 ,000.00	100%	100%	是				

					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。								
福建徐 工机械 销售有 限公司	有限责 任公司	霞浦县	销售	5,000,0 00.00	工程机 械设备 及相关 零部件 销售	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
徐工俄 罗斯有 限公司 [注 7]	有限责 任公司	莫斯科	销售	627,160 .00	工程机 械设备 及相关 零部件 销售	627,160 .00		100%	100%	是			
徐州徐 工履带 底盘有 限公司	有限责 任公司	徐州市	生产	200,000 ,000.00	工程机 械、建 筑机 械、矿 山机械 设备和 履带底 盘研 发、制 造、销 售	200,000 ,000.00		100%	100%	是			
徐工欧 洲采购 中心有 限公司 [注 8]	有限责 任公司	德国	采购、 销售	204,970 .00	进口和 出口工 程产品 及其他 各类商 品	204,970 .00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注1]：徐工集团（香港）国际贸易有限公司的注册资本和期末实际出资额均为6,752.86万美元（折合人民币为42,922.49万元）。

[注2]：徐工集团巴西投资有限公司（XCMG Brasil Investimentos Ltda）的注册资本和期末实际出资额分别为13,007.00万巴西雷亚尔（折合人民币为42,096.75万元）和12,356.65万巴西雷亚尔（折合人民币为39,991.92万元）。

[注3]：徐工集团巴西制造有限公司（XCMG Brasil Industria Ltda）的注册资本和期末实际出资额分别为1,650.00万巴西雷亚尔（折合人民币为5,309.58万元）和1,649.967万巴西雷亚尔（折合人民币为5,309.48万元）。

[注4]：徐工集团圣保罗销售服务有限公司的注册资本和期末实际出资额均为220.00万巴西雷亚尔（折合人民币为632.48万元）。

[注5]：徐工印度机械有限公司的注册资本和期末实际出资额均为2,755.96万印度卢比（折合人民币为315万元）。

[注6]：详见本“附注八、关联方及关联交易--5、关联方交易--（5）其他关联交易”。

[注7]：徐工俄罗斯有限公司的注册资本和期末实际出资额均为300.50万俄罗斯卢布（折合人民币为62.72万元）。

[注8]：徐工欧洲采购中心的注册资本和期末实际出资额均为2.50万欧元（折合人民币为20.50万元）。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
徐州徐	有限责	徐州市	贸易	50,000,	普通机	50,000,		100%	100%	是			

工物资 供应有 限公司	任公司			000.00	械及配件、钢材、木材、建筑材料等的销售，普通机械制造、维修	000.00							
徐州重 型机械 有限公 司	有限责 任公司	徐州市	制造	800,000 ,000.00	全液压汽车起重机、混凝土机械、轨道吊车、立杆作业车、登高平台消防车、履带起重机；轮式挖掘机、泡沫水罐消防车、举高喷射消防车、全地面汽车起重机制造、销售	800,000 ,000.00	100%	100%	是				
徐州工 程机械 集团进 出口有 限公司	有限责 任公司	徐州市	贸易	500,000 ,000.00	经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家	500,000 ,000.00	100%	100%	是				

					限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);与出口自产成套设备相关的境外工程的境内国际招标工程的承包及与上述境外工程相关服务的劳务人员对外派遣;承办“三来一补”业务;普通机械、电子产品、工程机械配件销售;工程机械维修、租赁。主营业务:工程机械等进出口业务								
徐州徐工液压	有限责任公司	徐州市	制造	126,000,000.00	许可经营项	126,000,000.00		100%	100%	是			

件有限公司					目：液压件、工程机械配件制造，普货运输；一般经营项目：液压件、工程机械配件销售维修、技术服务、电镀加工，高中压液压元件系统、密封件、钢材销售								
徐州徐工专用车辆有限公司	有限责任公司	徐州市	制造	10,000,000.00	工程机械及专用底盘、特种车辆、专用汽车开发、制造、销售及售后服务	10,000,000.00		100%	100%	是			
徐州徐工随车起重机有限公司	有限责任公司	徐州市	制造	100,000,000.00	随车起重机、桥梁检测车、高空作业车、道路清	100,000,000.00		100%	100%	是			

					障车、环卫车辆及设备、工程及矿山机械配套件产品制造、加工、销售。主营业务：汽车随车起重机、桥梁检测车的制造销售								
徐州徐工特种工程机械有限公司	有限责任公司	徐州市	制造	100,000,000.00	工程机械及配件、塑料包装机械、风动工具、矿用防爆柴油机械及配件制造、销售、维修。主营业务：小型装载机、风动工具的制造销售	100,000,000.00		100%	100%	是			
上海徐工徐重经贸有限公司	有限责任公司	上海市	贸易	10,000,000.00	工程机械及专用底盘、建	10,000,000.00		100%	100%	是			

限公司					筑工程机械、消防机械及设备、环卫机械、环保设备、专用汽车底盘销售、租赁、维修服务；各类机械原材料及零部件采购、销售、起重机械销售；货运代理；上述项目的技术咨询，投资咨询							
徐州徐工供油有限公司	有限责任公司	徐州市	贸易	1,500,000.00	许可经营项目：汽油柴油零售。一般经营项目：润滑油、日用百货、日杂用品销售	1,500,000.00	100%	100%	是			

徐州工程机械保税有限公司	有限责任公司	徐州市	贸易	5,000,000.00	普通机械及配件；汽车零部件、钢材及制品等	5,000,000.00		100%	100%	是			
徐州徐工筑路机械有限公司	有限责任公司	徐州市	制造	150,000,000.00	工程机械及配件、建筑机械、液压附件及气动元件制造、销售、维修，农业机械制造、销售	312,000,000.00		100%	100%	是			
上海施维英机械制造有限公司	有限责任公司	上海市	制造	91,913,219.76	研发、制造、批发、维修固定式混凝土泵、混凝土泵车、车载泵等并提供售后服务，销售租赁自产产品并提供售后服务、贸易经济代理；从事货物	91,913,219.76		100%	100%	是			

					及技术的进出口业务									
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内，公司投资设立了徐工集团财务有限公司、福建徐工机械销售有限公司、徐工俄罗斯有限公司、徐州徐工履带底盘有限公司和徐工欧洲采购中心有限公司，公司将其均纳入合并财务报表的合并范围。

报告期内，德国XS控股有限责任公司（以下简称XS控股）以其持有的上海施维英机械制造有限公司全部股权对徐州徐工施维英机械有限公司进行增资。XS控股及本公司均受徐州工程机械集团有限公司控制，因此，构成同一控制下的企业合并，本期将其新纳入合并范围（2012年已作追溯）。

适用 不适用

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
徐工集团财务有限公司	580,084,992.18	80,084,992.18
福建徐工机械销售有限公司	4,998,208.01	-1,791.99
徐工俄罗斯有限公司	462,649.70	-164,510.30
徐州徐工履带底盘有限公司	199,939,802.03	-60,197.97
徐工欧洲采购中心有限公司	-219,334.78	-417,245.58
上海施维英机械制造有限公司	-14,205,482.82	-42,773,610.77

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流
上海施维英机械制造有限公司	同一实际控制人	徐州工程机械集团有限公司	52,656,416.69	-42,773,610.77	3,276,981.59

同一控制下企业合并的其他说明

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	758,570.27	--	--	693,183.04
人民币	--	--	417,440.28	--	--	508,325.38
美元	10,091.00	6.0969	61,523.82	10,090.00	6.2855	63,420.70
欧元	15,074.36	8.4189	126,909.53	14,600.00	8.3176	121,436.96
巴西雷亚尔	59,157.23	2.5812	152,696.64			
银行存款：	--	--	4,128,458,524.04	--	--	4,465,853,515.05
人民币	--	--	3,645,025,647.51	--	--	3,152,681,380.45
美元	52,681,068.38	6.0969	321,191,205.80	126,742,286.39	6.2855	796,638,641.10
日元	55,692,188.00	0.05777	3,217,393.48	702,176.00	0.073049	51,293.25
欧元	7,851,748.36	8.4189	66,103,084.28	51,018,511.78	8.3176	424,351,573.58
巴西雷亚尔	27,763,453.00	2.5812	71,663,024.88	29,024,317.45	3.0696	89,093,044.84
港币	365,938.28	0.7862	287,700.67	275,610.84	0.8108	223,465.27
澳元	3,339,473.98	5.4301	18,133,677.66	43.36	6.54	283.57
卢比	27,458,821.75	0.0987	2,709,828.74	24,704,415.98	0.1139	2,813,832.99
卢布	685,534.65	0.1852	126,961.02			
其他货币资金：	--	--	2,476,278,237.35	--	--	2,518,461,520.08
人民币	--	--	2,365,810,694.48	--	--	2,518,461,520.08
美元	3,250,000.00	6.0969	19,814,925.00			
巴西雷亚尔	35,120,338.55	2.5812	90,652,617.87			
合计	--	--	6,605,495,331.66	--	--	6,985,008,218.17

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

[注]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1,406,149,413.99元，定期存单813,320,465.00元，按揭保证金35,107,744.87元，保函保证金84,247,413.31元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,962,013,807.44	2,540,443,220.44
商业承兑汇票	37,196,600.00	20,000,000.00
合计	1,999,210,407.44	2,560,443,220.44

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
甲单位	2013年11月14日	2014年05月13日	5,000,000.00	银行承兑汇票1张
乙单位	2013年07月31日	2014年01月31日	3,000,000.00	银行承兑汇票1张
丙单位	2013年07月26日	2014年01月26日	2,000,000.00	银行承兑汇票1张
丁单位	2013年08月25日	2014年02月25日	2,000,000.00	银行承兑汇票1张
戊单位	2013年12月04日	2014年06月04日	2,000,000.00	银行承兑汇票1张
合计	--	--	14,000,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
甲单位	2013年06月28日	2014年06月27日	62,000,000.00	银行承兑汇票1张
己单位	2013年08月31日	2014年02月28日	60,000,000.00	银行承兑汇票1张
己单位	2013年09月13日	2014年03月13日	50,000,000.00	银行承兑汇票5张
庚单位	2013年09月30日	2014年03月30日	38,000,000.00	银行承兑汇票1张
己单位	2013年11月04日	2014年05月04日	30,091,400.00	银行承兑汇票1张

合计	--	--	240,091,400.00	--
----	----	----	----------------	----

说明

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据总额为4,726,945,436.62 元。其中位列前五名情况见上表。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	302,062,388.79	1.36%	302,062,388.79	100%	178,704,817.52	0.95%	178,704,817.52	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	21,870,632,725.14	98.58%	1,078,194,345.84	4.93%	18,533,894,284.60	98.99%	778,695,104.23	4.2%
组合小计	21,870,632,725.14	98.58%	1,078,194,345.84	4.93%	18,533,894,284.60	98.99%	778,695,104.23	4.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,650,055.17	0.06%	12,650,055.17	100%	10,751,020.73	0.06%	10,751,020.73	100%
合计	22,185,345,169.10	--	1,392,906,789.80	--	18,723,350,122.85	--	968,150,942.48	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
按揭回购(逾期)	302,062,388.79	302,062,388.79	100%	收回可能性小
合计	302,062,388.79	302,062,388.79	--	--

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	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	18,133,563,240.93	82.91%		15,622,065,939.33	84.29%	
1 年以内小计	18,133,563,240.93	82.91%		15,622,065,939.33	84.29%	
1 至 2 年	2,646,646,841.39	12.1%	264,664,684.15	2,218,880,212.94	11.97%	221,888,021.29
2 至 3 年	553,785,962.30	2.53%	276,892,981.17	272,282,098.80	1.47%	136,141,049.41
3 年以上	536,636,680.52	2.46%	536,636,680.52	420,666,033.53	2.27%	420,666,033.53
合计	21,870,632,725.14	--	1,078,194,345.84	18,533,894,284.60	--	778,695,104.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
按揭回购 (逾期)	12,650,055.17	12,650,055.17	100%	收回可能性小
合计	12,650,055.17	12,650,055.17	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
客户 F	已收回货款	挂账时间长，收回可能性小	1,237,975.63	1,237,975.63
合计	--	--	1,237,975.63	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	关联方	698,256,623.37	1 年以内	3.15%
客户 B	非关联方	375,642,390.34	2 年以内	1.69%
客户 C	非关联方	359,756,405.34	1 年以内	1.62%
客户 D	非关联方	354,365,533.35	1 年以内	1.6%
客户 E	非关联方	341,420,019.00	1 年以内	1.54%
合计	--	2,129,440,971.40	--	9.6%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
江苏徐工工程机械租赁有限公司	关联方	193,986,049.30	0.87%
徐州徐工挖掘机械有限公司	关联方	698,256,623.37	3.15%
徐州徐工基础工程机械有限公司	关联方	61,469,885.58	0.28%
徐工广联租赁机械有限公司	关联方	187,404,658.00	0.84%

徐州建机工程机械有限公司	关联方	5,805,960.00	0.03%
南京徐工汽车制造有限公司	关联方	3,257,409.83	0.01%
Schwing GmbH (及其境外关联公司)	关联方	29,242,159.00	0.14%
江苏公信资产经营管理有限公司	关联方	119,859,800.00	0.54%
合计	--	1,299,282,545.08	5.86%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索保理	2,132,220,081.00	-78,972,789.91
合计	2,132,220,081.00	-78,972,789.91

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,478,619.25	1.02%	3,739,309.63	50%	5,622,034.30	0.61%	2,811,017.15	50%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	723,699,815.93	98.68%	2,587,767.94	0.36%	914,906,732.07	99.26%	1,905,160.66	0.21%
组合小计	723,699,815.93	98.68%	2,587,767.94	0.36%	914,906,732.07	99.26%	1,905,160.66	0.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,175,913.57	0.3%	1,114,485.42	51.22%	1,195,145.28	0.13%	613,534.40	51.34%
合计	733,354,348.75	--	7,441,562.99	--	921,723,911.65	--	5,329,712.21	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
预付款转入	7,478,619.25	3,739,309.63	50%	挂账时间较长
合计	7,478,619.25	3,739,309.63	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	707,886,061.65	97.81%		907,641,497.13	99.21%	
1 年以内小计	707,886,061.65	97.81%		907,641,497.13	99.21%	
1 至 2 年	11,724,175.92	1.62%	1,172,417.59	4,123,193.94	0.45%	412,319.40
2 至 3 年	2,098,129.48	0.29%	419,625.90	260,597.47	0.03%	52,119.49
3 年以上	1,991,448.88	0.28%	995,724.45	2,881,443.53	0.31%	1,440,721.77
合计	723,699,815.93	--	2,587,767.94	914,906,732.07	--	1,905,160.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预付款转入	2,122,856.31	1,061,428.16	50%	挂账时间较长
其他零星户	53,057.26	53,057.26	100%	挂账时间较长
合计	2,175,913.57	1,114,485.42	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

无				
---	--	--	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			

说明

无

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
往来单位 A	非关联方	529,437,912.09	一年以内	72.17%
往来单位 B	非关联方	16,502,542.65	一年以内	2.25%
往来单位 C	非关联方	9,000,272.89	一年以内	1.23%

往来单位 D	非关联方	5,208,427.50	一年以内	0.71%
往来单位 E	非关联方	4,381,360.47	一年以内	0.6%
合计	--	564,530,515.60	--	76.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
徐州建机工程机械有限公司	关联方	6,064,000.00	0.83%
合计	--	6,064,000.00	0.83%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,411,610,112.34	93.85%	1,274,232,120.65	98.66%
1 至 2 年	85,577,699.95	5.69%	12,448,248.23	0.96%
2 至 3 年	3,473,158.45	0.23%	4,288,975.33	0.33%
3 年以上	3,481,906.70	0.23%	624,559.79	0.05%
合计	1,504,142,877.44	--	1,291,593,904.00	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 A	关联方	406,932,526.35	一年以内	尚在合同交货期内
供应商 B	非关联方	52,356,434.56	一年以内	尚在合同交货期内
供应商 C	非关联方	43,075,579.33	一年以内	尚在合同交货期内
供应商 D	非关联方	33,019,215.25	一年以内	尚在合同交货期内
供应商 E	非关联方	31,753,453.98	一年以内	尚在合同交货期内
合计	--	567,137,209.47	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,927,864,926.24	77,160,030.24	1,850,704,896.00	2,186,000,988.80	58,665,479.12	2,127,335,509.68
在产品	979,160,348.17	10,279,165.73	968,881,182.44	1,083,249,287.16	2,984,459.86	1,080,264,827.30
库存商品	3,992,586,531.48	68,056,915.45	3,924,529,616.03	3,438,090,216.46	70,024,441.01	3,368,065,775.45
合计	6,899,611,805.89	155,496,111.42	6,744,115,694.47	6,707,340,492.42	131,674,379.99	6,575,666,112.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	58,665,479.12	20,548,778.18		2,054,227.06	77,160,030.24
在产品	2,984,459.86	7,294,705.87			10,279,165.73
库存商品	70,024,441.01	-1,967,525.56			68,056,915.45
合计	131,674,379.99	25,875,958.49		2,054,227.06	155,496,111.42

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提	本期现金

位						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
上海高校 科技创新 投资有限 公司	成本法	16,920,63 7.70	16,920,63 7.70		16,920,63 7.70	15%	15%		16,920,63 7.70		
青海路桥 建设股份 有限公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	10.37%	10.37%		30,000,00 0.00		
中国重型 汽车工业 财务公司	成本法	111,000.0 0	111,000.0 0		111,000.0 0	微小	微小		111,000.0 0		
徐州特许 机器有限 公司	权益法	3,100,000 .00	6,635,566 .79	-1,227,88 1.22	5,407,685 .57	50%	50%				
重庆昊融 投资有限 公司	权益法	4,000,000 .00	4,039,164 .37	1,207,078 .90	5,246,243 .27	40%	40%				
重庆昊融 睿工投资 中心(合 伙企业)	成本法	200,000,0 00.00	200,000,0 00.00		200,000,0 00.00						10,557,79 2.58
合计	--	254,131,6 37.70	257,706,3 68.86	-20,802.3 2	257,685,5 66.54	--	--	--	47,031,63 7.70		10,557,79 2.58

(2) 长期股权投资减值准备增减变动情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
上海高校科技创新投资有限公司	16,920,637.70			16,920,637.70
青海路桥建设股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
中国重型汽车工业财务公司	111,000.00			111,000.00
合计	47,031,637.70			47,031,637.70

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,389,709,294.84	848,609,253.87		92,104,796.76	8,146,213,751.95
其中：房屋及建筑物	3,501,184,039.78	231,567,374.75		1,840,928.21	3,730,910,486.32
机器设备	3,574,732,975.86	520,739,459.97		73,051,169.49	4,022,421,266.34
运输工具	104,292,606.26	16,184,847.91		11,934,432.36	108,543,021.81
其他设备	209,499,672.94	80,117,571.24		5,278,266.70	284,338,977.48
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,512,171,802.13		549,802,408.36	47,936,137.30	2,014,038,073.19
其中：房屋及建筑物	450,901,042.01		163,560,306.10	849,469.07	613,611,879.04
机器设备	922,249,075.52		326,631,148.18	38,854,930.77	1,210,025,292.93
运输工具	48,991,287.51		19,977,260.57	5,356,298.39	63,612,249.69
其他设备	90,030,397.09		39,633,693.51	2,875,439.07	126,788,651.53
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,877,537,492.71	--			6,132,175,678.76
其中：房屋及建筑物	3,050,282,997.77	--			3,117,298,607.28
机器设备	2,652,483,900.34	--			2,812,395,973.41
运输工具	55,301,318.75	--			44,930,772.12
其他设备	119,469,275.85	--			157,550,325.95
四、减值准备合计	3,445,884.73	--			3,449,293.73
机器设备	3,038,790.44	--			3,042,199.44
其他设备	407,094.29	--			407,094.29
五、固定资产账面价值合计	5,874,091,607.98	--			6,128,726,385.03
其中：房屋及建筑物	3,050,282,997.77	--			3,117,298,607.28
机器设备	2,649,445,109.90	--			2,809,353,773.97
运输工具	55,301,318.75	--			44,930,772.12
其他设备	119,062,181.56	--			157,143,231.66

本期折旧额 549,802,408.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 827,466,306.46 元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程机械新工艺驾驶室等薄	629,401.71		629,401.71	790,931.62		790,931.62

板件技改项目						
徐工机械研发平台提升扩建项目	122,944,068.27		122,944,068.27	221,975,326.04		221,975,326.04
徐工机械研发能力提升项目	94,338,267.35		94,338,267.35	29,246,910.75		29,246,910.75
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	75,223,470.12		75,223,470.12	83,033,251.27		83,033,251.27
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	7,667,132.42		7,667,132.42	203,453,909.03		203,453,909.03
混凝土搅拌机机械升级项目	91,247,131.33		91,247,131.33	11,958,806.38		11,958,806.38
混凝土建设机械产业化基地项目	188,135,402.93		188,135,402.93	108,377,662.19		108,377,662.19
大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地项目	177,756,741.55		177,756,741.55	76,640,483.68		76,640,483.68
发展全地面起重机建设项目	80,442,156.87		80,442,156.87	115,635,447.99		115,635,447.99
装载机制造智能化升级项目	1,310,031.24		1,310,031.24	16,016,225.39		16,016,225.39
履带底盘建设项目	196,300,047.58		196,300,047.58	39,927,196.06		39,927,196.06
平地机铣刨机质量及产能提升项目	6,598,021.93		6,598,021.93	15,923,288.04		15,923,288.04
徐工重型其他零星工程机设备安装等	17,607,497.25		17,607,497.25	7,770,656.51		7,770,656.51
随车起重机公司建筑工程	9,224,006.99		9,224,006.99	5,958,856.11		5,958,856.11
附件搬迁改造技改项目				2,424,357.03		2,424,357.03
10000 台装载机技术改造	11,706,156.08		11,706,156.08	6,904,650.99		6,904,650.99
重庆生产基地（二期）技术改造项目	77,414,032.53		77,414,032.53			
大型筑路机械产业基地项目	37,088,529.88		37,088,529.88			
进出口下属公司厂房以及机器设备安装	578,201,013.54		578,201,013.54	71,602,169.81		71,602,169.81
其他非重大工程	65,296,838.39	718,200.00	64,578,638.39	86,155,698.45	718,200.00	85,437,498.45
合计	1,839,129,947.96	718,200.00	1,838,411,747.96	1,103,795,827.34	718,200.00	1,103,077,627.34

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数

						(%)			金额			
工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	270,000,000.00	790,931.62	1,003,148.00	1,164,677.91		100%	100.00				募投	629,401.71
徐工机械研发平台提升扩建项目	433,066,000.00	221,975,326.04	35,739,507.40	134,770,765.17		100%	100.00				募投	122,944,068.27
徐工机械研发能力提升项目	353,180,000.00	29,246,910.75	124,150,493.00	59,059,136.40		43.43%	70.00				自筹及可转债募投	94,338,267.35
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	83,033,251.27	80,250,606.93	88,060,388.08		100%	85.00				募投	75,223,470.12
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	510,000,000.00	203,453,909.03	93,764,205.13	288,763,067.20	787,914.54	100%	100.00				募投	7,667,132.42
混凝土搅拌机机械升级建设项目	1,019,870,000.00	11,958,806.38	85,459,265.11	6,170,940.16		87.7%	67.00	11,895,941.44	660,436.50	6%	自筹及可转债募投	91,247,131.33
混凝土建设机械产业化基地项目	960,000,000.00	108,377,662.19	92,460,937.01	12,703,196.27		100%	95.00				募投	188,135,402.93
大吨位全地面	1,000,000,000.00	76,640,483.68	125,520,186.52	24,403,928.65		82.55%	98.00				募投	177,756,741.55

起重机及特种起重机产业化基地项目												
发展全地面起重项目建设项目	1,992,790,000.00	115,635,447.99	49,577,080.91	7,159,614.13	77,610,757.90	60.61%	51.00				自筹及可转债募投	80,442,156.87
装载机制造智能化升级项目	1,500,000,000.00	16,016,225.39	22,954,549.62	37,660,743.77		93.26%	99.00	66,511,836.76	8,300,521.19	6%	自筹	1,310,031.24
履带底盘建设项目	599,960,000.00	39,927,196.06	156,372,851.52			32.72%	43.00	7,691,293.56	7,691,293.56	6%	自筹及可转债募投	196,300,047.58
合计	9,089,746,000.00	907,056,150.40	867,252,831.15	659,916,457.74	78,398,672.44	--	--	86,099,071.76	16,652,251.25	--	--	1,035,993,851.37

在建工程项目变动情况的说明

预算数不包括项目流动资金预算。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

无

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,131,714,528.39	305,168,932.04		2,436,883,460.43
商标权	762,263,500.00			762,263,500.00
土地使用权	1,131,258,510.29	99,387,725.25		1,230,646,235.54
土地所有权	220,619,193.00			220,619,193.00
计算机软件	5,773,325.10	3,281,206.79		9,054,531.89
专有技术	11,800,000.00	202,500,000.00		214,300,000.00
二、累计摊销合计	211,715,763.71	73,368,418.83		285,084,182.54
商标权	130,220,014.58	38,113,175.00		168,333,189.58
土地使用权	71,919,739.46	24,415,050.76		96,334,790.22
土地所有权				
计算机软件	1,316,009.79	1,222,693.03		2,538,702.82
专有技术	8,259,999.88	9,617,500.04		17,877,499.92
三、无形资产账面净值合计	1,919,998,764.68	231,800,513.21		2,151,799,277.89
商标权	632,043,485.42			593,930,310.42
土地使用权	1,059,338,770.83			1,134,311,445.32
土地所有权	220,619,193.00			220,619,193.00
计算机软件	4,457,315.31			6,515,829.07
专有技术	3,540,000.12			196,422,500.08
商标权				
土地使用权				
土地所有权				
计算机软件				
专有技术				
无形资产账面价值合计	1,919,998,764.68	231,800,513.21		2,151,799,277.89
商标权	632,043,485.42			593,930,310.42
土地使用权	1,059,338,770.83			1,134,311,445.32
土地所有权	220,619,193.00			220,619,193.00
计算机软件	4,457,315.31			6,515,829.07
专有技术	3,540,000.12			196,422,500.08

本期摊销额 73,368,418.83 元。

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公家具		4,776,640.05	734,586.82		4,042,053.23	
热力接入专项费用		6,097,345.12	558,923.30		5,538,421.82	
合计		10,873,985.17	1,293,510.12		9,580,475.05	--

长期待摊费用的说明

无

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	260,012,987.94	188,176,676.16
可抵扣亏损	35,548,389.10	24,752,530.38
暂时未抵税的费用	51,225,390.17	67,742,091.75
因合并抵销而调整的递延所得税资产	39,469,103.50	30,510,512.16
小计	386,255,870.71	311,181,810.45
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
减值准备	1,607,043,595.64	1,156,350,757.11
暂时未抵税的费用	339,025,330.47	448,192,099.47
可抵扣亏损	142,193,556.40	99,010,121.52
未实现利润	162,123,918.85	141,543,939.14
小计	2,250,386,401.36	1,845,096,917.24
可抵扣差异项目		

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	973,480,654.69	425,629,722.47	-1,237,975.63		1,400,348,352.79
二、存货跌价准备	131,674,379.99	25,875,958.49		2,054,227.06	155,496,111.42
五、长期股权投资减值准备	47,031,637.70				47,031,637.70
七、固定资产减值准备	3,445,884.73	3,409.00			3,449,293.73
九、在建工程减值准备	718,200.00				718,200.00
合计	1,156,350,757.11	451,509,089.96	-1,237,975.63	2,054,227.06	1,607,043,595.64

资产减值明细情况的说明

无

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	410,931,060.00	1,000,000,000.00
保证借款	436,735,550.00	50,000,000.00
信用借款	3,520,535,000.00	5,056,528,500.00
合计	4,368,201,610.00	6,106,528,500.00

短期借款分类的说明

保证借款：截止2013年12月31日，徐工机械为徐州徐工筑路机械有限公司提供保证的借款金额为20,000,000.00元；徐工机械为徐工欧洲采购中心有限公司出具保函提供保证的借款金额为4,950.00万欧元（折合人民币416,735,550.00元）。

质押借款：截止2013年12月31日，徐州工程机械集团进出口有限公司以出口发票融资或贴现等方式取得的借款金额为6,740.00万美元（折合人民币410,931,060.00元）。

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	101,800,000.00	72,550,000.00
银行承兑汇票	3,239,131,007.92	5,348,191,600.00
合计	3,340,931,007.92	5,420,741,600.00

下一会计期间将到期的金额 3,340,931,007.92 元。

应付票据的说明

无

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	6,728,787,806.76	6,112,835,954.38
一至二年	909,934,764.53	153,330,736.04
二至三年	53,720,979.56	12,424,273.28
三年以上	28,900,103.35	26,265,397.66
合计	7,721,343,654.20	6,304,856,361.36

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	565,201,199.48	363,764,726.85
一至二年	61,493,463.38	41,276,966.77
合计	626,694,662.86	405,041,693.62

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年以上的预收款项系客户预付的产品定制款。

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	142,747,654.31	1,301,598,426.46	1,267,313,745.57	177,032,335.20
二、职工福利费		111,646,512.64	111,646,512.64	
三、社会保险费	8,483,265.89	411,712,799.34	411,652,712.89	8,543,352.34
其中：1. 医疗保险费	658,172.71	119,151,404.95	119,167,001.08	642,576.58
2. 基本养老保险费	6,895,394.31	241,436,335.43	241,418,305.97	6,913,423.77
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	221,354.67	32,701,224.23	32,701,224.23	221,354.67
5. 工伤保险费	531,550.63	11,366,817.79	11,340,166.59	558,201.83
6. 生育保险费	176,793.57	7,057,016.94	7,026,015.02	207,795.49
四、住房公积金	2,469,149.72	135,975,345.00	135,623,281.00	2,821,213.72
五、辞退福利		5,995,334.59	5,995,334.59	
六、其他	69,557,187.15	44,322,760.38	39,812,231.86	74,067,715.67

其中：1. 工会经费	5,242,479.84	27,743,511.87	22,783,570.27	10,202,421.44
2. 职工教育经费	64,314,707.31	16,579,248.51	17,028,661.59	63,865,294.23
合计	223,257,257.07	2,011,251,178.41	1,972,043,818.55	262,464,616.93

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司严格按照与职工签订的《劳动合同书》支付劳动报酬。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-76,772,217.16	-55,843,027.02
营业税	3,074,402.08	1,548,020.47
企业所得税	195,420,143.66	346,972,922.73
个人所得税	33,051,747.78	35,362,713.91
城市维护建设税	5,604,082.02	4,183,891.08
房产税	16,219,593.01	9,565,745.28
土地使用税	6,395,748.51	4,401,728.76
教育费附加	3,907,241.54	2,890,069.44
印花税	1,094,503.40	917,540.82
合计	187,995,244.84	349,999,605.47

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

无

20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息-11 徐工 02 公司债券	12,225,000.00	12,225,000.00
企业债券利息-可转换公司债券	3,333,333.34	
合计	15,558,333.34	12,225,000.00

应付利息说明

无

21、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付普通股股东股利	9,700,127.87	8,994,540.07	
合计	9,700,127.87	8,994,540.07	--

应付股利的说明

无

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,340,627,876.47	2,214,290,514.25
一至二年	463,156,877.05	101,960,748.48
二至三年	15,656,711.14	117,424,591.05
三年以上	42,167,350.17	29,003,477.52
合计	1,861,608,814.83	2,462,679,331.30

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

项目（内容）	期末金额	占期末其他应付款总额的比例（%）
计提出口佣金	566,062,778.20	30.41
计提海运费	160,757,499.45	8.63
计提市场开拓费	124,799,560.76	6.70
计提中间商代理费	111,607,324.14	6.00
计提维修服务费	106,808,927.80	5.74
合计	1,070,036,090.35	57.48

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年内到期的长期借款	1,196,562,541.20	7,000,000.00
合计	1,196,562,541.20	7,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	332,514,091.20 ^{注1}	
保证借款	11,000,000.00 ^{注2}	7,000,000.00
信用借款	853,048,450.00	
合计	1,196,562,541.20	7,000,000.00

注 1：截止 2013 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 37,000,000.00 美元和 41,426,000.00 巴西雷亚尔。

注 2：截止 2013 年 12 月 31 日，徐工机械为徐工特种工程机械有限公司提供保证担保的借款余额 6,000,000.00 元；徐工机械为徐工随车起重机有限公司提供保证担保的借款余额为 5,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2012 年 11 月 27 日	2014 年 11 月 28 日	人民币元	4.2%		450,000,000.00		
中国进出口银行	2012 年 11 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	人民币元	4.2%		400,000,000.00		
德意志银行上海分行	2012 年 05 月 29 日	2014 年 05 月 29 日	美元	3.7%	20,000,000.00	121,938,000.00		
德意志银行上海分行	2012 年 09 月 13 日	2014 年 09 月 12 日	美元	3.15%	17,000,000.00	103,647,300.00		
德意志银行巴西分行	2012 年 12 月 12 日	2014 年 12 月 15 日	巴西雷亚尔	8%	20,801,000.00	53,691,541.20		
合计	--	--	--	--	--	1,129,276,841.20	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	118,273,165.20	359,724,749.60
保证借款	630,500,000.00	222,000,000.00
信用借款	2,468,982,750.00	1,609,260,000.00
合计	3,217,755,915.20	2,190,984,749.60

长期借款分类的说明

质押借款：截止2013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45,821,000.00巴西雷亚尔。

保证借款：截止2013年12月31日，徐工机械为徐工特种工程机械有限公司提供保证担保的借款金额138,000,000.00元；徐工机械为徐工随车起重机有限公司提供保证担保的借款金额为92,500,000.00元；徐州工程机械集团有限公司为徐工机械提供保证担保的借款金额为400,000,000.00元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2013年05月08日	2015年11月07日	人民币元	4.2%		500,000,000.00		
中国进出口银行	2013年05月08日	2016年05月07日	人民币元	4.2%		450,000,000.00		
中国进出口银行南京分行	2013年12月04日	2015年06月03日	人民币元	4.2%		400,000,000.00		
中国国家开发银行江苏省分行	2012年06月08日	2015年05月14日	美元	3.94%	15,000,000.00	91,453,500.00	15,000,000.00	94,282,500.00
中国国家开发银行江苏省分行	2012年08月03日	2015年05月14日	美元	3.92%	15,000,000.00	91,453,500.00	15,000,000.00	94,282,500.00
合计	--	--	--	--	--	1,532,907.00	--	188,565,000.00

						0.00		00
--	--	--	--	--	--	------	--	----

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

25、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 徐工 01 公司债券	3,000,000,000.00	2011 年 12 月 29 日	5 年期	2,984,450,000.00		161,400,000.00	161,400,000.00		2,990,670,000.00
11 徐工 02 公司债券	1,500,000,000.00	2012 年 10 月 26 日	5 年期	1,492,400,000.00	12,225,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	12,225,000.00	1,494,173,333.33
徐工转债	2,500,000,000.00	2013 年 10 月 25 日	6 年期	2,430,068,000.00		3,333,333.34		3,333,333.34	2,064,502,801.95

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2078号文件批准，公司发行债券56亿元：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，2013年摊销发行费用3,110,000.00元，累计摊销6,220,000.00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，2013年摊销发行费用1,520,000.00元，累计摊销1,773,333.33元。

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。2013年11-12月摊销可转换公司债券-利息调整13,833,900.30元，摊销发行费用等1,742,582.31元，计提利息补偿金1,458,333.33元。

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
工业和信息化部重点产业振兴和技术改造资金	7,645,998.60	7,645,998.60
国家 863 计划制造技术领域课题专项经费	5,361,481.00	11,000,000.00
江苏省重大科技成果转化项目资金	13,000,000.00	9,000,000.00
其他	403,132.83	80,393.68
合计	26,410,612.43	27,726,392.28

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

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
工业和信息化部重点产业振兴和技术改造资金	7,645,998.60				7,645,998.60	与收益相关
国家 863 计划制造技术领域课题专项经费	11,000,000.00	4,713,979.00		10,352,498.00	5,361,481.00	与收益相关
江苏省重大科技成果转化项目资金	9,000,000.00	4,000,000.00			13,000,000.00	与收益相关
其他	80,393.68	972,000.00		649,260.85	403,132.83	与收益相关
合计	27,726,392.28	9,685,979.00		11,001,758.85 <small>注 1</small>	26,410,612.43	--

注 1： 主要系转付其他单位的款项。

27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,062,758,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,758,154.00

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

28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	6,399,873,747.36			6,399,873,747.36
其他资本公积	431,489,079.92	738,281,360.46	55,267,740.01	1,114,502,700.37
合计	6,831,362,827.28	738,281,360.46	55,267,740.01	7,514,376,447.73

资本公积说明

本期增加：(1)德国XS控股有限责任公司对徐工机械原全资子公司徐州徐工混凝土机械有限公司增资，按照合同、章程以及出资协议约定由徐工机械享有的355,681,346.47元；(2)“徐工转债”权益成分净增加其他资本公积382,600,013.99元。

本期减少：系本年新增同一控制下合并上海施维英机械制造有限公司，追溯2012年后本年转回的金額。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	596,897,342.87	97,258,307.62		694,155,650.49
合计	596,897,342.87	97,258,307.62		694,155,650.49

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无

30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	7,968,611,379.07	--
调整后年初未分配利润	7,968,611,379.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,508,517,273.94	--
减：提取法定盈余公积	97,258,307.62	
应付普通股股利	268,158,560.02 ^{注1}	
期末未分配利润	9,111,711,785.37	--

注1：2013年4月18日，公司股东大会决议通过2012年度利润分配议案，每10股派现金红利1.30元，共计分派现金股利268,158,560.02元。

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-28,569,848.43元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。

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

不适用

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	26,307,186,697.49	30,408,241,057.04
其他业务收入	687,556,327.30	1,775,573,177.65
营业成本	21,108,869,562.93	25,198,224,925.35

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程机械行业	26,307,186,697.49	20,549,595,819.54	30,408,241,057.04	23,667,954,520.38
合计	26,307,186,697.49	20,549,595,819.54	30,408,241,057.04	23,667,954,520.38

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1.起重机械	8,942,157,217.30	6,684,475,030.47	13,164,018,055.32	9,796,098,634.40
2.铲运机械	5,313,292,096.42	4,274,512,650.96	5,471,762,558.34	4,470,704,920.24
3.压实机械	1,289,539,649.54	1,018,524,178.76	1,098,306,964.78	864,452,788.39
4.混凝土机械	3,410,082,431.78	2,260,612,901.95	3,875,867,984.45	2,652,015,417.31
5.路面机械	415,177,181.56	314,138,223.98	446,505,757.31	333,603,317.66
6.消防机械	854,555,769.37	457,256,842.32	708,559,745.10	370,573,110.40
7.其他工程机械	2,775,271,095.52	2,469,753,636.20	2,326,263,271.72	1,997,984,744.24
8.工程机械备件及其他	3,307,111,256.00	3,070,322,354.90	3,316,956,720.02	3,182,521,587.74
合计	26,307,186,697.49	20,549,595,819.54	30,408,241,057.04	23,667,954,520.38

(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	3,691,974,095.73	13.68%
客户 B	339,797,667.35	1.26%
客户 C	330,236,514.59	1.22%
客户 D	322,626,780.10	1.2%
客户 E	314,565,811.87	1.16%

合计	4,999,200,869.64	18.52%
----	------------------	--------

营业收入的说明

无

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,105,706.11	10,227,485.33	详见本报告“第十节财务报告----五、税项”章节
城市维护建设税	66,960,542.31	83,538,240.13	详见本报告“第十节财务报告----五、税项”章节
教育费附加	47,828,208.84	58,655,116.80	详见本报告“第十节财务报告----五、税项”章节
合计	131,894,457.26	152,420,842.26	--

营业税金及附加的说明

无

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	370,274,078.14	299,005,415.68
广告宣传费	119,602,398.24	225,269,142.36
三包费用	348,572,321.02	287,498,068.19
中间商费用	203,529,624.92	328,285,911.11
其他费用	564,696,928.47	603,025,816.81
合计	1,606,675,350.79	1,743,084,354.15

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	576,462,275.17	518,506,511.95
折旧及摊销	164,405,764.31	115,105,487.20
技术开发费	421,320,181.83	863,263,099.46
税费	61,988,414.12	45,567,143.91
其他费用	194,449,131.76	247,386,788.47

合计	1,418,625,767.19	1,789,829,030.99
----	------------------	------------------

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	730,107,446.06	473,513,092.85
减：利息收入（以负数表示）	-215,300,575.20	-168,203,171.40
加：汇兑损失	140,995,947.51	-20,177,627.84
手续费支出	21,648,669.48	25,108,747.41
其他	111,342.88	39,064.55
合计	677,562,830.73	310,280,105.57

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,557,792.58 ^{注1}	2,048,350.68
权益法核算的长期股权投资收益	-20,802.32	-169,756.20
其他	101,542.16	1,378,764.87
合计	10,638,532.42	3,257,359.35

注1：依据重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）合伙人决议，公司收到其分配的利润等 10,557,792.58 元。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆昊融睿工投资中心	10,557,792.58	2,048,350.68	被投资单位分配的利润增加
合计	10,557,792.58	2,048,350.68	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
徐州特许机器有限公司	-1,227,881.22	-208,920.57	被投资单位净利润等减少
重庆昊融投资有限公司	1,207,078.90	39,164.37	被投资单位净利润增加

合计	-20,802.32	-169,756.20	--
----	------------	-------------	----

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

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	425,629,722.47	501,298,177.12
二、存货跌价损失	25,875,958.49	25,993,824.79
七、固定资产减值损失	3,409.00	247,912.09
合计	451,509,089.96	527,539,914.00

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	2,762,764.12	1,990,144.06	2,762,764.12
其中：固定资产处置利得	2,762,764.12	1,990,144.06	2,762,764.12
政府补助	160,621,392.12	331,087,942.98	160,621,392.12
罚款净收入	520,504.39	50,450.00	520,504.39
违约金收入	3,056,379.25	2,142,511.62	3,056,379.25
其他	3,549,423.04	4,877,937.42	3,549,423.04
合计	170,510,462.92	340,148,986.08	170,510,462.92

营业外收入说明

政府补助明细如下：

项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关	备注
项目扶持资金及奖励款	126,841,392.12	与收益相关	徐州金山桥开发区财政局
2012年智能制造装备发展专项资金	22,000,000.00	与收益相关	苏财建[2012]358号
全地面大吨位起重机技术改造项目转型升级专项资金	9,500,000.00	与收益相关	徐财工贸[2013]37号
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	徐财教[2013]63号
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	徐财教[2013]104号
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	200,000.00	与收益相关	徐财工贸(2013)6号

级			
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	徐政发{2013}4号
2012年度第二批商务发展专项资金支持外经贸转型	200,000.00	与收益相关	徐财工贸[2013]6号
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	徐财社〔2013〕112号
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	
合计	160,621,392.12		

续

项目	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	备注
项目扶持资金及奖励款	263,129,611.49	与收益相关	徐州金山桥开发区财政局
160至1200吨大型全地面起重机研发与产业化	35,000,000.00	与收益相关	财建[2011]171号、苏经信科技[2011]652号
中大吨位起重机产业化基地技改项目	7,000,000.00	与收益相关	徐州经济开发区财政局重大项目建设奖励
装载机制造智能化升级扩建项目	6,600,000.00	与收益相关	苏财工贸[2012]119号、苏经信综合[2012]769号
工程机械新型传动箱关键零部件生产线技改项目	5,000,000.00	与收益相关	2011年苏发改投资发[2011]1370号苏经信投资[2011]767号
增值税先征后返	3,199,931.49	与收益相关	财税[2009]67号
平地机铣刨机质量及产能提升技术改造项目	3,100,000.00	与收益相关	徐经信投[2012]152号、徐财工贸[2012]21号、苏财工贸[2012]129号
企业发展扶持资金	1,165,400.00	与收益相关	徐州经济技术开发区财政局
发展大型履带式起重机技改项目	1,000,000.00	与收益相关	苏经贸投资[2009]389号
大型及超大型智能化登高平台消防车研发及产业化	1,000,000.00	与收益相关	苏财教[2012]195号
信息系统集成平台转型升级专项资金	1,000,000.00	与收益相关	苏财工贸[2011]209号、苏经信综合[2011]1178号
900吨轮胎式提梁机项目	1,000,000.00	与收益相关	苏科审[2011]78号
重载起重设备核心部件轻量化设计制造关键技术	800,000.00	与收益相关	苏财教[2011]152号
QAY1000全地面起重机项目	500,000.00	与收益相关	国科发财[2012]917号
挖掘机活塞杆镍铬复核电镀线技改项目	700,000.00	与收益相关	苏财工贸[2012]129号
工程机械用高压轴向柱塞泵/马达关键技术成果转化项目	273,000.00	与收益相关	2011年国家重大科技成果转化项目合作协议
徐州市财政资金补助	200,000.00	与收益相关	苏经信装备[2012]18号
XZJ5320JQJ22桁桥式桥梁检测车项目	200,000.00	与收益相关	苏财工贸[2012]119号、苏经信综合[2012]769号
2009年度省企业知识产权战略推进计划专项资金	100,000.00	与收益相关	苏财教[2009]126号
徐州市财政局企业研发机构奖励补助款	90,000.00	与收益相关	
2011年科技创新先进单位	30,000.00	与收益相关	
合计	331,087,942.98		

39、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	1,979,484.87	17,808,930.04	1,979,484.87
其中：固定资产处置损失	1,979,484.87	17,808,930.04	1,979,484.87
综合基金	7,075,328.90	7,639,916.82	7,075,328.90
经营性罚款支出	587,542.35	193,410.65	587,542.35
其他	868,747.89	5,910,694.72	868,747.89
合计	10,511,104.01	31,552,952.23	10,511,104.01

营业外支出说明

无

40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	297,320,771.42	479,161,116.31
递延所得税调整	-75,074,060.26	-136,415,185.43
合计	222,246,711.16	342,745,930.88

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。计算过程如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1,508,517,273.94	2,437,735,421.71
期初股份总数	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
报告期因回购等减少股份数		

报告期缩股数		
报告期月份数	12	12
新增股份下一月份起至报告期期末的月份数		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
发行在外的普通股加权平均数	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00
基本每股收益	0.73	1.18
非经常性损益	122,310,891.66	253,421,812.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,386,206,382.28	2,184,313,609.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益	0.67	1.06

(2) 稀释每股收益计算如下:

报告期利润	稀释每股收益	
	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	0.72	1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	1.06

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	215,300,575.20
拨款及补助	160,621,392.12
往来及其他	330,637,789.72
合计	706,559,757.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费及通讯费	11,135,773.45
差旅费	91,117,789.67
车辆及运输费	59,972,564.09
业务招待费	36,612,083.90
劳务费	63,585,534.69

宣传及展览费	119,602,398.24
三包费用等	348,572,321.02
会议经费	30,666,796.64
机物料消耗等	34,291,567.85
费用化研发支出等	421,320,181.83
水电费	93,368,865.38
往来及中间商费用等	1,238,215,193.96
合计	2,548,461,070.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
可转换公司债券发行费用	50,046,000.00
合计	50,046,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,547,997,146.10	2,431,542,524.69
加：资产减值准备	451,509,089.96	527,539,914.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	549,802,408.36	348,427,433.59
无形资产摊销	73,368,418.83	60,365,724.40
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）	-783,279.25	15,232,845.35
财务费用（收益以“-”号填列）	730,107,446.06	473,513,092.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,638,532.42	-3,257,359.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-75,074,060.26	-149,676,782.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-192,271,313.47	179,153,703.17

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,693,224,745.08	-9,900,405,609.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-763,853,151.75	2,539,884,830.72
经营活动产生的现金流量净额	-383,060,572.92	-3,477,679,682.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,605,495,331.66	6,985,008,218.17
减：现金的期初余额	6,985,008,218.17	8,370,352,449.27
现金及现金等价物净增加额	-379,512,886.51	-1,385,344,231.10

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	6,605,495,331.66	6,985,008,218.17
其中：库存现金	758,570.27	693,183.04
可随时用于支付的银行存款	4,128,458,524.04	4,465,853,515.05
可随时用于支付的其他货币资金	2,476,278,237.35	2,518,461,520.08
三、期末现金及现金等价物余额	6,605,495,331.66	6,985,008,218.17

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
徐工集团工程机械有限公司	控股股东	有限责任公司	江苏徐州	王民	生产及贸易	1,253,013,513.00	49.26%	49.26%	徐州市人民政府	741312853
徐州工程机械集团有限公司	实际控制人	有限责任公司(国有独资)	江苏徐州	王民	生产	2,034,870,000.00			徐州市人民政府	134785261

本企业的母公司情况的说明

徐州工程机械集团有限公司持有徐工集团工程机械有限公司100.00%的股权，间接控制本公司。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
徐工重庆工程机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	杨东升	生产	150,000,000.00	100%	100%	79072452-0
徐州重型机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王民	生产	800,000,000.00	100%	100%	13644227-0
徐州工程机械集团进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王岩松	贸易	500,000,000.00	100%	100%	13644057-4
徐州徐工液压件有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	孙建忠	生产	126,000,000.00	100%	100%	13637314-8
徐州徐工专用车辆有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王民	生产	10,000,000.00	100%	100%	13638846-2
徐州徐工随车起重机有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	施克元	生产	100,000,000.00	100%	100%	73376299-3
徐州徐工特种工程机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	杨勇	生产	100,000,000.00	100%	100%	73782522-6
上海徐工徐重经贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	孙建忠	贸易	10,000,000.00	100%	100%	77520365-5
徐州徐工供油有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	李前进	贸易	1,500,000.00	100%	100%	70356704-6
徐州工程机械保税有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王岩松	贸易	5,000,000.00	100%	100%	13642050-6
徐州工程机械上海营销有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	杨勇	贸易	45,000,000.00	90%	90%	63172314-1
徐州徐工物资供应有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王岩松	贸易	50,000,000.00	100%	100%	70357152-0
徐州徐工铁路装备有限	控股子公司	有限责任公司	徐州市	杨东升	生产	300,000,000.00	100%	100%	55464533-7

公司									
徐州徐工筑路机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	杨东升	生产	150,000,000.00	100%	100%	78271112-1
徐工集团(香港)国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		贸易	429,224,922.08	100%	100%	52128668-000-04-13-9
徐工集团巴西投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	巴西		投资	420,967,544.00	95%	95%	
徐工集团巴西制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	巴西		制造	53,095,763.63	100%	100%	
徐州徐工投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	王民	投资	700,000,000.00	100%	100%	58661185-2
徐工集团沈阳工程机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市	孙建忠	贸易	30,000,000.00	100%	100%	59411208-4
徐州徐工施维英机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	施克元	生产	1,061,268,039.88	75%	75%	05867086-7
徐州徐工机械营销有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	孙建忠	贸易	100,000,000.00	100%	100%	05865904-3
徐工集团圣保罗销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	巴西		贸易	6,324,810.00	100%	100%	
徐工印度机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	印度		生产	3,149,990.00	100%	100%	
徐工集团财务有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	吴江龙	财务等	500,000,000.00	100%	100%	06954120-0
福建徐工机械销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	霞浦县	孙建忠	销售	5,000,000.00	100%	100%	07087404-5
徐工俄罗斯有限公司	控股子公司	有限责任公司	俄罗斯		销售	627,160.00	100%	100%	
徐州徐工履带底盘有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐州市	杨东升	生产	200,000,000.00	100%	100%	07635143-X

徐工欧洲采购中心	控股子公司	有限责任公司	德国		采购销售	204,970.00	100%	100%	
上海施维英机械制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	陈维	生产	91,913,219.76	100%	100%	60730700-9

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
徐州特许机器有限公司	有限责任公司	徐州市	孙建忠	生产	6,200,000.00	50%	50%	合营企业	60800113-2
二、联营企业									
重庆昊融投资有限公司	有限责任公司	重庆市	桂松蕾	投资	10,000,000.00	40%	40%	联营企业	59227132-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	24969883-8
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制	66579572-5
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	67701249-2
徐州徐工基础工程机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	55122966-1
徐州罗特艾德回转支承有限公司	徐工集团工程机械有限公司的联营企业	73529613-x
徐州美驰车桥有限公司	徐工集团工程机械有限公司的联营企业	60800301-5
徐州赫思曼电子有限公司	徐工集团工程机械有限公司的合营企业	79196178-x
力士(徐州)回转支承有限公司	徐工集团工程机械有限公司的联营企业	76825385-7
徐州派特控制技术有限公司	徐工集团工程机械有限公司的合营企业	60800051-9
徐州回转支承公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制	13637312-1
徐工广联租赁机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制	58660437-X
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	78991831-X
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	69672699-2
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	57537952-5

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	

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
徐州特许机器有限公司	材料	市场价格	1,583,551.18	0.01%	3,967,345.29	0.02%
徐州美驰车桥有限公司	材料	市场价格	264,803,534.18	1.35%	475,359,287.69	1.97%
徐州赫思曼电子有限公司	材料	市场价格	189,833,014.89	0.97%	308,141,504.68	1.28%
力士(徐州)回转支承有限公司	材料	市场价格	114,280,040.17	0.58%	143,684,660.69	0.59%
南京徐工汽车制造有限公司	材料、产品	市场价格	423,056,670.76	2.16%	383,097,350.90	1.59%
徐州派特控制技术有限公司	材料	市场价格	75,542,294.39	0.39%	59,109,773.82	0.24%
徐州徐工斗山发动机有限公司	材料	市场价格	71,076.92		71,076.92	0%
Amca Beheer B.V. (及其境内外关联公司)	材料	市场价格	5,391,378.35	0.02%		
Schwing GmbH (及其境外关联公司)	材料	市场价格	21,684,536.94	0.11%	32,232,527.24	0.13%
XCMG Europe	其他	市场价格	1,279,363.31	0.01%		

GmbH						
Fluitronics GmbH	材料	市场价格	453,943.76			
Fluitronics GmbH	其他	市场价格	2,573,396.67	0.01%		
XCMG European Research Center GmbH	其他	市场价格	5,044,440.00	0.03%		
徐州徐工基础工程机械有限公司	产品	市场价格	140,358,371.53	0.72%	162,406,278.09	0.67%
徐州建机工程机械有限公司	产品	市场价格	32,788,803.42	0.16%	5,962,127.35	0.03%
徐州徐工挖掘机械有限公司	产品	市场价格	725,727,798.07	3.71%	916,718,803.13	3.79%
江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品	市场价格	40,675,213.66	0.21%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品	市场价格	562,549,728.35	2.08%	649,811,527.64	2.02%
江苏徐工工程机械租赁有限公司	材料	市场价格			4,273.50	
徐州特许机器有限公司	材料	市场价格	1,579,851.33	0.01%		
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料	市场价格	1,368,874,471.38	5.07%	1,464,217,903.07	4.55%
徐州徐工挖掘机械有限公司	产品	市场价格	120,583,546.04	0.45%	8,547,008.53	0.03%
徐州徐工基础工程机械有限公司	材料	市场价格	388,939,688.07	1.44%	242,518,806.00	0.75%
徐州徐工基础工程机械有限公司	产品	市场价格	88,342,786.30	0.33%	3,744,017.09	0.01%
徐工广联租赁机械有限公司	材料	市场价格			16,756.41	
徐工广联租赁机械有限公司	产品	市场价格	236,768,680.79	0.87%	125,565,326.17	0.39%

南京徐工汽车制造有限公司	材料	市场价格	181,574,033.53	0.67%	90,081,938.26	0.28%
南京徐工汽车制造有限公司	产品	市场价格	31,267,222.28	0.12%		
南京徐工汽车制造有限公司	其他	市场价格	107,000.85			
徐州派特控制技术有限公司	材料	市场价格	78,308,755.26	0.29%	40,276,460.62	0.12%
徐州美驰车桥有限公司	材料	市场价格			414,570.09	
徐州建机工程机械有限公司	材料	市场价格	178,448,858.35	0.66%		
徐州建机工程机械有限公司	产品	市场价格	225,641.04		862,905.98	
徐州建机工程机械有限公司	其他	市场价格	1,392,549.03	0.01%	2,564,102.56	0.01%
Schwing GmbH (及其境外关联公司)	材料	市场价格	32,571,602.87	0.12%	34,250,989.91	0.11%
江苏公信资产管理服务有限公司	产品	市场价格	420,439,680.26	1.56%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	2,000,000.00

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	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
徐工机械	徐州工程机械集团有限公司	办公楼	2013年01月01日	2014年12月31日	市场价格	90,000.00
徐州重型机械有限公司	徐州建机工程机械有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	2,400,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
无						

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐州工程机械集团有限公司	徐工机械	400,000,000.00	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	徐工机械	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	徐工机械	1,500,000,000.00	2012年10月26日	2019年10月26日	否

关联担保情况说明

无

(5) 其他关联交易

1. 商标使用

2009年7月31日前“徐工”商标所有权归属于徐工有限，徐工有限许可本公司、徐州重型机械有限公司、徐州工程机械集团进出口有限公司、徐州徐工液压件有限公司、徐州徐工专用车辆有限公司、徐州徐工特种工程机械有限公司、徐州徐工随车起重机有限公司以及徐工有限其他子公司等无偿使用“徐工”商标。2009年7月31日公司非公开发行完成后，“徐工”商标所有权归属于本公司，公司许可南京徐工汽车制造有限公司、徐州徐工基础工程机械有限公司、徐州徐工挖掘机有限公司有偿使用“徐工”商标。南京徐工汽车制

造有限公司每年向公司支付“徐工”商标使用费45.00万元，徐州徐工基础工程机械有限公司每年向公司支付“徐工”商标使用费75.00万元，徐州徐工挖掘机械有限公司每年向公司支付“徐工”商标使用费100.00万元。上述三方2013年的商标使用费公司已收取。

2.与关联方共同投资设立徐州徐工施维英机械有限公司

根据徐工集团工程机械股份有限公司和德国XS控股有限责任公司(以下简称:XS控股)关于设立中外合资经营企业徐州徐工施维英机械有限公司的《合资经营合同》的有关规定,徐工集团工程机械股份有限公司于2012年12月5日成立全资的内资公司徐州徐工混凝土机械有限公司,其注册资本为人民币100,000,000.00元(折合12,345,000.00欧元);并将其在中国境内的全部混凝土生产线业务的资产和负债注入徐州徐工混凝土机械有限公司。之后,由XS控股对徐州徐工混凝土机械有限公司增资,其组织形式变更为中外合资企业。

北京中企华资产评估有限责任公司对徐州徐工混凝土机械有限公司2012年12月5日的全部权益价值进行了评估,并出具了中企华评报字(2012)第1309号的评估报告。截止2012年12月5日,徐州徐工混凝土机械有限公司的全部权益价值为人民币2,858,100,000.00元。

上述合资经营合同约定:双方在合资公司注册资本所占的比例,应在境内公司资产评估的基础上予以确认。如上所述,2012年12月5日(原)徐州徐工混凝土机械有限公司全部权益评估价值为人民币2,858,100,000.00元,按双方约定的8.1:1的汇率,折合352,851,851.85 欧元;XS控股应投入110,000,000.00 欧元;徐州徐工施维英机械有限公司全部权益价值即为462,851,851.85欧元。其中:徐工集团工程机械股份有限公司占全部权益价值的76.23%,XS控股占全部权益价值的23.77%。

2012年12月17日,经江苏省人民政府批准(批准号:商外资苏府资字[2012]95749号),徐州徐工混凝土机械有限公司变更为中外合资企业(即:徐州徐工施维英机械有限公司);2013年3月13日,徐州徐工施维英机械有限公司取得徐州工商行政管理局经济技术开发区分局颁发企业法人营业执照(注册号:320301000042352)。现注册资本为欧元129,845,000.00元(分次出资)。

截止2013年12月31日,徐州徐工施维英机械有限公司累计实缴注册资本为129,845,000.00欧元,占已登记注册资本的100%。根据协议、公司章程及相关规定等,徐工机械享有实缴注册资本出资额为97,383,750.00欧元,占注册资本总额的75.00%(占累计实收资本的75.00%);德国XS控股有限责任公司享有实缴注册资本出资额为32,461,250.00欧元,占注册资本总额的25.00%(占累计实收资本的25.00%)。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	93,500,000.00		500,910,000.00	
应收票据	徐州徐工挖掘机械有限公司	900,000.00		4,700,000.00	
应收票据	徐州徐工基础工程机械有限公司	47,100,000.00		3,600,000.00	

应收票据	徐工广联租赁机械有限公司	5,300,000.00		2,250,000.00	
应收票据	徐州建机工程机械有限公司	2,800,000.00		100,000.00	
应收票据	江苏公信资产管理 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	193,986,049.30		248,774,305.62	
应收账款	徐州徐工挖掘机械 有限公司	698,256,623.37		397,831,980.68	
应收账款	徐州徐工基础工程 机械有限公司	61,469,885.58		31,946,190.29	
应收账款	徐工广联租赁机械 有限公司	187,404,658.00		81,979,806.00	
应收账款	徐州建机工程机械 有限公司	5,805,960.00		515,000.00	
应收账款	南京徐工汽车制造 有限公司	3,257,409.83			
应收账款	Schwing GmbH (及 其境外关联公司)	29,242,159.00		674,652.98	
应收账款	江苏公信资产管理 管理有限公司	119,859,800.00			
预付款项	徐州特许机器有限 公司	583,234.94			
预付款项	徐州赫思曼电子有 限公司			379,630.00	
预付款项	南京徐工汽车制造 有限公司	122,856,002.99		69,077,087.62	
预付款项	徐州建机工程机械 有限公司	7,292,382.36		515,100.00	
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 公司)	3,889,504.98			
预付款项	徐州罗特艾德回转 支承有限公司	34,237.00			

其他应收款	徐州建机工程机械 有限公司	6,064,000.00		
-------	------------------	--------------	--	--

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	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	94,347,082.52	102,401,476.18
应付账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	491,067,230.87	3,880,415.34
应付账款	徐州回转支承公司	4,864,003.56	4,864,003.56
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	34,881,720.56	55,242,927.07
应付账款	徐州徐工基础工程机械有限公司	60,461,932.29	102,476,153.40
应付账款	力士（徐州）回转支承有限公司	124,108,551.10	
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	6,675,420.17	9,254,823.71
应付账款	徐州徐工斗山发动机有限公司	166,320.00	143,160.00
应付账款	徐州建机工程机械有限公司	5,033,900.00	2,965,000.00
应付账款	Schwing GmbH（及其境外关联公司）	24,145,200.59	35,332,621.10
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	75,600.00	
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	徐州徐工基础工程机械有限公司		28,916,030.76
预收款项	徐州徐工挖掘机械有限公司	82,447,286.02	8,490,000.00
预收款项	徐工广联租赁机械有限公司	265,494.00	1,491,500.00
预收款项	江苏公信资产经营管理有限公司	9,274,753.84	
其他应付款	徐州特许机器有限公司	50,000.00	

其他应付款	徐州美驰车桥有限公司	30,000.00	
其他应付款	江苏公信资产经营管理有限公司	53,376,993.69	99,328,000.00

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，公司无需要披露的其他或有负债。

十、承诺事项

重大承诺事项

(一) 2013年3月19日，徐工机械第六届董事会第三十九次会议决议批准公司以“银企商”方式为按揭销售业务提供回购担保，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。

报告期内公司以承诺回购产品方式为客户购买公司产品的按揭贷款提供担保的金额为100,422.82万元，其中：徐工机械87,941.17万元，徐工重型机械有限公司10,799.50万元，徐州徐工筑路机械有限公司1,009.75万元，徐州徐工随车起重机有限公司672.40万元。

截止2013年12月31日，公司以承诺回购产品方式为客户按揭贷款提供担保，购买公司产品的客户按揭贷款余额为202,205.32万元，其中：徐工机械137,834.23万元，徐工重型机械有限公司62,901.01万元，徐州徐工筑路机械有限公司905.83万元，徐州徐工随车起重机有限公司564.25万元。

(二) 徐工机械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以融资租赁方式为徐工机械及其下属子公司的工程机械系列产品销售回款提供配套租赁服务，合作额度总额为76亿元。

报告期内公司为承租人应付的融资租赁款承诺“权益购买义务”的金额为76,653.78万元，其中：徐工机械63,892.22万元，徐工重型机械有限公司12,761.56万元。

截止2013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71,768.28万元，其中：徐工机械59,765.34万元，徐工重型机械有限公司12,002.94万元。

十一、资产负债表日后事项

1、利润分配事项说明

经公司第七届董事会第九次会议审议通过2013年度利润分配预案，公司拟以每10股派发现金1.00元（含税），共计分派现金股利206,275,815.40元，该项分配议案尚需提交股东大会审议通过。

公司发行的可转换公司债券自2014年4月25日开始转股，决议做出后至实际分红期间，公司可转换公司债券持有人可能要求转股，目前尚无法预计A股股权登记日时本公司的总股本，实际派发的现金股利金额将根据股权登记日登记在册的总股本确定。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,835,964,121.47	100%	77,191,868.97	2.72%	2,012,408,579.35	100%	57,966,841.01	2.88%
组合小计	2,835,964,121.47	100%	77,191,868.97	2.72%	2,012,408,579.35	100%	57,966,841.01	2.88%
合计	2,835,964,121.47	--	77,191,868.97	--	2,012,408,579.35	--	57,966,841.01	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	2,494,101,656.21	87.95%		1,749,210,110.98	86.92%	
1 年以内小计	2,494,101,656.21	87.95%		1,749,210,110.98	86.92%	
1 至 2 年	271,962,248.77	9.59%	27,196,224.88	212,640,927.23	10.57%	21,264,092.72

2至3年	39,809,144.81	1.4%	19,904,572.41	27,709,585.70	1.38%	13,854,792.85
3年以上	30,091,071.68	1.06%	30,091,071.68	22,847,955.44	1.13%	22,847,955.44
合计	2,835,964,121.47	--	77,191,868.97	2,012,408,579.35	--	57,966,841.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	全资子公司	437,460,616.31	1 年以内	15.43%
客户 B	关联方	186,682,494.00	1 年以内	6.58%
客户 C	非关联方	167,906,233.35	1 年以内	5.92%
客户 D	非关联方	148,331,700.00	1 年以内	5.23%
客户 E	关联方	119,859,800.00	1 年以内	4.23%
合计	--	1,060,240,843.66	--	37.39%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
徐州工程机械集团进出口有限公司	全资子公司	437,460,616.31	15.43%
江苏徐工工程机械租赁有限公司	关联方	186,682,494.00	6.58%
江苏公信资产经营管理有限	关联方	119,859,800.00	4.23%

公司			
江苏徐工广联机械租赁有限公司	关联方	64,228,537.00	2.26%
徐工重庆工程机械有限公司	全资子公司	10,816,641.98	0.38%
徐州徐工挖掘机械有限公司	关联方	680,000.00	0.02%
徐州徐工随车起重机有限公司	全资子公司	5,000.00	0%
合计	--	819,733,089.29	28.9%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,110,152,636.86	100%	180,770.69		10,093,818,154.68	100%		
组合小计	7,110,152,636.86	100%	180,770.69		10,093,818,154.68	100%		
合计	7,110,152,636.86	--	180,770.69	--	10,093,818,154.68	--		--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

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

	7,108,344,929.95	99.97%		10,093,818,154.68	100%	
1 年以内小计	7,108,344,929.95	99.97%		10,093,818,154.68	100%	
1 至 2 年	1,807,706.91	0.03%	180,770.69			
合计	7,110,152,636.86	--	180,770.69	10,093,818,154.68	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
徐州徐工施维英机械有限公司	控股子公司	2,445,827,201.56	一年以内	34.4%
徐工集团财务有限公司	全资子公司	2,205,102,711.81	一年以内	31.01%
徐州重型机械有限公司	全资子公司	1,267,200,662.31	一年以内	17.82%
徐州徐工液压件有限公司	全资子公司	522,145,007.17	一年以内	7.34%
徐工重庆工程机械有限公司	全资子公司	214,015,464.25	一年以内	3.01%
合计	--	6,654,291,047.10	--	93.58%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
徐州徐工施维英机械有限公司	控股子公司	2,445,827,201.56	34.4%

徐工集团财务有限公司	全资子公司	2,205,102,711.81	31.01%
徐州重型机械有限公司	全资子公司	1,267,200,662.31	17.82%
徐州徐工液压件有限公司	全资子公司	522,145,007.17	7.34%
徐工重庆工程机械有限公司	全资子公司	214,015,464.25	3.01%
徐州徐工物资供应有限公司	全资子公司	159,413,164.34	2.24%
徐州工程机械保税有限公司	全资子公司	100,020,645.12	1.41%
徐工集团沈阳工程机械有限公司	全资子公司	55,842,050.78	0.79%
徐州徐工特种工程机械有限公司	全资子公司	33,891,934.99	0.48%
徐州工程机械集团进出口有限公司	全资子公司	6,855,150.00	0.1%
徐州建机工程机械有限公司	关联方	5,964,000.00	0.08%
徐州徐工筑路机械有限公司	全资子公司	3,839,252.02	0.05%
徐州徐工随车起重机有限公司	全资子公司	3,691,520.51	0.05%
徐州徐工铁路装备有限公司	全资子公司	3,240,000.00	0.05%
合计	--	7,027,048,764.86	98.83%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
徐州徐工专用车辆有限公司	成本法	112,602,244.89	112,602,244.89		112,602,244.89	60%	60%				
徐州徐工液压件有限公司	成本法	71,343,206.47	71,343,206.47		71,343,206.47	50%	50%				15,000,000.00
徐州徐工随车起重机有限公司	成本法	105,469,048.02	105,469,048.02		105,469,048.02	96%	96%				14,400,000.00
徐州徐工	成本法	98,066,000.00	98,066,000.00		98,066,000.00	97.6%	97.6%				

特种工程 机械有限 公司		5.01	5.01		5.01						
徐州重型 机械有限 公司	成本法	1,459,986 ,506.53	1,459,986 ,506.53		1,459,986 ,506.53	96.25%	96.25%				443,000,0 00.00
徐州工程 机械集团 进出口有 限公司	成本法	512,958,2 08.58	512,958,2 08.58		512,958,2 08.58	100%	100%				37,000,00 0.00
徐工重庆 工程机械 有限公司	成本法	139,000,0 00.00	139,000,0 00.00		139,000,0 00.00	92.67%	92.67%				
徐州工程 机械上海 营销有限 公司	成本法	40,500,00 0.00	40,500,00 0.00		40,500,00 0.00	90%	90%				
徐州徐工 物资供应 有限公司	成本法	44,951,80 9.97	44,951,80 9.97		44,951,80 9.97	100%	100%				8,000,000 .00
徐州徐工 铁路装备 有限公司	成本法	300,000,0 00.00	100,000,0 00.00	200,000,0 00.00	300,000,0 00.00	100%	100%				1,000,000 .00
上海高校 科技创新 投资有限 公司	成本法	16,920,63 7.70	16,920,63 7.70		16,920,63 7.70	15%	15%		16,920,63 7.70		
青海路桥 建设股份 有限公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	10.37%	10.37%		30,000,00 0.00		
徐州徐工 筑路机械 有限公司	成本法	177,265,7 89.07	177,265,7 89.07		177,265,7 89.07	100%	100%				16,000,00 0.00
徐州徐工 投资有限 公司	成本法	700,000,0 00.00	700,000,0 00.00		700,000,0 00.00	100%	100%				1,000,000 .00
徐工集团 沈阳工程 机械有限 公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	100%	100%				
徐州徐工	成本法	100,000,0	100,000,0		100,000,0	100%	100%				

机械营销有限公司		00.00	00.00		00.00						
徐州徐工施维英机械有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	75%	75%				
徐工集团财务有限公司	成本法	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00	100%	100%				
福建徐工机械销售有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
合计	--	4,544,063,456.24	3,839,063,456.24	705,000,000.00	4,544,063,456.24	--	--	--	46,920,637.70		535,400,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,345,257,805.18	11,244,164,446.51
其他业务收入	2,042,384,862.58	2,383,151,830.51
合计	13,387,642,667.76	13,627,316,277.02
营业成本	11,581,590,927.87	10,950,373,908.04

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程机械行业	11,345,257,805.18	9,951,374,532.06	11,244,164,446.51	8,877,275,353.48
合计	11,345,257,805.18	9,951,374,532.06	11,244,164,446.51	8,877,275,353.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1.起重机械	1,381,388,390.57	1,203,433,897.74	1,100,280,097.21	970,088,057.91
2.铲运机械	4,305,316,007.16	3,511,256,353.08	4,419,243,885.23	3,663,122,859.41
3.压实机械	1,289,684,437.41	1,026,037,272.74	1,093,284,756.37	872,252,666.26
4.混凝土机械	3,264,644,212.22	3,302,061,398.08	3,847,401,708.89	2,762,600,613.12
5.路面机械	416,578,686.69	323,003,813.41	430,130,029.92	321,485,593.32
6.其他工程机械	300,341,476.09	273,303,824.32	210,283,170.67	170,999,844.81
7.工程机械备件及其他	387,304,595.04	312,277,972.69	143,540,798.22	116,725,718.65
合计	11,345,257,805.18	9,951,374,532.06	11,244,164,446.51	8,877,275,353.48

(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	1,485,953,801.59	11.1%
客户 B	468,155,253.76	3.5%
客户 C	458,529,316.24	3.43%
客户 D	322,467,745.97	2.41%
客户 E	207,643,441.15	1.54%
合计	2,942,749,558.71	21.98%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	535,400,000.00	
合计	535,400,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
徐州徐工液压件有限公司	15,000,000.00		

徐州徐工随车起重机有限公司	14,400,000.00		
徐州重型机械有限公司	443,000,000.00		
徐州工程机械集团进出口有限公司	37,000,000.00		
徐州徐工物资供应有限公司	8,000,000.00		
徐州徐工铁路装备有限公司	1,000,000.00		
徐州徐工筑路机械有限公司	16,000,000.00		
徐州徐工投资有限公司	1,000,000.00		
合计	535,400,000.00		--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	972,583,076.22	681,644,042.27
加：资产减值准备	17,976,817.99	232,593,654.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	258,557,193.40	135,866,828.45
无形资产摊销	37,827,900.27	47,052,074.13
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）	35,949.37	13,941,189.22
财务费用（收益以“-”号填列）	467,447,925.43	346,183,439.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-535,400,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	84,654,338.99	-50,464,121.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-167,213,482.19	629,174,315.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,996,704,927.00	-8,111,543,154.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,812,530,083.81	4,490,261,144.96
经营活动产生的现金流量净额	1,320,644,562.67	-1,585,290,586.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,809,927,205.56	2,224,142,583.17
减：现金的期初余额	2,224,142,583.17	5,212,291,207.93
现金及现金等价物净增加额	2,585,784,622.39	-2,988,148,624.76

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	783,279.25	
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）	160,621,392.12	
委托他人投资或管理资产的损益	10,557,792.58	
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	-42,773,610.77	
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	-1,405,312.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	101,542.16	
减：所得税影响额	15,626,211.75	
少数股东权益影响额（税后）	-8,052,020.53	
合计	122,310,891.66	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.35%	0.73	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.7%	0.67	0.66

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	项目名称	期末/本期数	期初/上期数	增减幅度(%)	原因说明
1	在建工程	1,838,411,747.96	1,103,077,627.34	66.66	主要系公司募集资金项目及自筹项目增加投入所致
2	应付票据	3,340,931,007.92	5,420,741,600.00	-38.37	主要系报告期内支付到期承兑汇票所致
3	预收款项	626,694,662.86	405,041,693.62	54.72	主要系收到客户预交的定金和定制款增加所致
4	应交税费	187,995,244.84	349,999,605.47	-46.29	主要系报告期内交纳了2012年度所得税等所致
5	一年内到期的非流动负债	1,196,562,541.20	7,000,000.00	16,993.75	系“长期借款中一年内到期的金额本期增加”所致

6	长期借款	3,217,755,915.20	2,190,984,749.60	46.86	主要系部分境外投资及进出口贸易项下长期借款增加所致
7	应付债券	6,549,346,135.28	4,480,213,333.33	46.18	主要系报告期内发行可转换公司债券
8	财务费用	677,562,830.73	310,280,105.57	118.37	主要系报告期内公司债增加而形成的利息支出增加所致
9	投资收益	10,638,532.42	3,257,359.35	226.60	主要系子公司徐工投资对外投资项目（委托管理资产等）产生的投资收益增加所致
10	营业外收入	170,510,462.92	340,148,986.08	-49.87	主要系报告期内收到的政府补助同比减少所致
11	营业外支出	10,511,104.01	31,552,952.23	-66.69	主要系报告期内处置非流动资产损失同比减少所致
12	所得税费用	222,246,711.16	342,745,930.88	-35.16	主要系报告期内利润总额同比下降所致
13	净利润	1,547,997,146.10	2,431,542,524.69	-36.34	主要系报告期内利润总额同比下降所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013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2013年年度财务报告文本；
- 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：2014年4月3日