



徐工集团工程机械股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 47,979,232,022.92 | 49,096,743,161.55 ^{注1} | 49,096,743,161.55 | -2.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 19,804,701,883.36 | 19,382,994,978.39 | 19,382,994,978.39 | 2.18% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 4,056,467,998.65 | -16.97% | 17,460,063,156.06 | -6.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 68,988,225.16 | -64.24% | 837,724,070.63 | -19.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 45,516,994.51 | -77.48% | 755,333,357.63 | -22.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | 241,518,801.13 | 15.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -58.33% | 0.42 | -20.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -60.00% | 0.37 | -19.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.53% | 减少 0.62 个百分点 | 4.42% | 减少 1.49 个百分点 |

注 1：2013 年度，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控股权，将其新纳入合并范围，因此根据同一控制下企业合并的会计处理原则，公司编制上年同期比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,095,722.89 | |
| 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） | 85,626,556.39 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,581,670.08 | |
| 债务重组损益 | 1,581,276.99 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,353,065.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,286,390.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,003,484.69 | |
| 减：所得税影响额 | 15,211,801.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -74,347.19 | |
| 合计 | 82,390,713.00 | -- |

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 142,089 | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|---------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 国有法人 | 50.27% | 1,037,027,043 | 299,042 | | |
| 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 | | | |
| 中财明远投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.18% | 65,600,000 | | | |
| 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 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 13,077,947 | | | |
| 中国工商银行—中海能源策略混 | 其他 | 0.50% | 10,222,669 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----|-------|-----------|--|--|--|
| 合型证券投资基金 | | | | | | |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 7,934,549 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 其他 | 0.33% | 6,746,744 | | | |
| 中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 6,377,216 | | | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 6,124,056 | | | |

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 1,036,728,001 | 人民币普通股 | 1,036,728,001 |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 70,808,930 | 人民币普通股 | 70,808,930 |
| 中财明远投资管理有限公司 | 65,600,000 | 人民币普通股 | 65,600,000 |
| 上海中创信实业投资有限公司 | 32,800,000 | 人民币普通股 | 32,800,000 |
| 中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 13,077,947 | 人民币普通股 | 13,077,947 |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 10,222,669 | 人民币普通股 | 10,222,669 |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 7,934,549 | 人民币普通股 | 7,934,549 |
| 中信证券股份有限公司 | 6,746,744 | 人民币普通股 | 6,746,744 |
| 中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 6,377,216 | 人民币普通股 | 6,377,216 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 6,124,056 | 人民币普通股 | 6,124,056 |
| 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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
|------------------------------------|---|

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

是 否

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 会计报表项目 | 增减变化 | 原因解释 |
|--------|----------|---|
| 货币资金 | -33.72% | 主要系年初至报告期末公司偿还部分借款及子公司徐工投资对外投资项目支付的现金所致 |
| 长期股权投资 | 174.96% | 主要系子公司徐工投资对外投资项目增加所致 |
| 应交税费 | -53.83% | 主要系年初至报告期末交纳了2013年度所得税等所致 |
| 应付利息 | 1227.84% | 主要系年初至报告期末计提公司债、可转债利息所致 |
| 财务费用 | -34.04% | 主要系汇率变动产生汇兑损益所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、经公司第七届董事会第十二次会议（临时）审议，2014年第二次临时股东大会批准：

- 1.同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司。
- 2.豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司。
- 3.拟出资购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司、徐州派特控制技术有限公司、徐州赫思曼电子有限公司、徐州美驰车桥有限公司等四家公司全部股权。

二、报告期内，公司第一大股东、控股股东徐工集团工程机械有限公司通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式累计增持公司股份20,617,143股，占公司已发行股份数的1%。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 徐工机械：关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的公告 | 2014年07月01日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 编号 2014-27 公告 |
| 徐工机械：关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的公告 | 2014年07月01日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 编号 2014-28 公告 |
| 徐工机械：关于购买徐州徐工基础工程机械有限公司全部股权的提示性公告 | 2014年07月01日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 编号 2014-30 公告 |
| 徐工机械：关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州派特控制技术有限公司等三家公司全部股权的提示性公告 | 2014年07月01日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 编号 2014-29 公告 |
| 徐工机械：关于第一大股东增持股份公告 | 2014年07月09日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 编号 2014-34 公告 |
| 徐工机械：关于第一大股东增持股份计划完成公告 | 2014年07月16日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 编号 2014-36 公告 |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|-----------|---|-----------------|------|--|
| 资产重组时所作承诺 | 徐工集团、徐工有限 | <p>1.徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺：保证徐工机械与徐工集团、徐工有限及其下属企业在资产、业务、机构、财务、人员方面保持独立。2.徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺：徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的徐工机械实际控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董事、监事、高级管理人员，使得徐工机械以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护徐工机械的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司《章程》，履行相应的审议程序并及时予以披露。</p> <p>3.徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对徐工机械拥有控制权或重大影响，徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突，徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入徐工机械。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</p> | 2009年 08月20日 | | <p>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。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。经公司第七届董事会第十二次会议审议，2014年第二次临时股东大会批准同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司，豁免徐州工程机械集团有限公司所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司。同时徐工有限积极履行承诺，启动注入资产工作。</p> |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|--|--|
| | | 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 | | | | |

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|--------|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|------------|---------|--------|
| 股票 | 601616 | 广电电气 | 989,500.00 | | | 435,000 | 0.05% | 2,296,800.00 | 436,331.06 | 交易性金融资产 | 自有资金购买 |
| 股票 | 600030 | 中信证券 | 1,462,084.56 | | | 165,000 | 0.00% | 2,197,800.00 | 231,969.43 | 交易性金融资产 | 自有资金购买 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|-----------------------------|--------|----|-----------|-------|---------------|--------------|---------|--------|
| 股票 | 300241 | 瑞丰光电 | 2,006,463.00 | | | 128,900 | 0.06% | 2,125,561.00 | 118,496.06 | 交易性金融资产 | 自有资金购买 |
| 股票 | 601088 | 中国神华 | 551,600.00 | | | 134,500 | 0.00% | 2,092,820.00 | 118,470.47 | 交易性金融资产 | 自有资金购买 |
| 股票 | 002129 | 中环股份 | 1,997,800.00 | | | 93,000 | 0.01% | 2,044,140.00 | 45,740.64 | 交易性金融资产 | 自有资金购买 |
| 股票 | 601318 | 中国平安 | 802,550.00 | | | 46,000 | 0.00% | 1,901,640.00 | -57,393.95 | 交易性金融资产 | 自有资金购买 |
| 股票 | 600787 | 中储股份 | 1,009,900.00 | | | 206,000 | 0.01% | 1,884,900.00 | 215,312.55 | 交易性金融资产 | 自有资金购买 |
| 股票 | 601766 | 中国南车 | 392,400.00 | | | 300,000 | 0.00% | 1,578,000.00 | 40,366.77 | 交易性金融资产 | 自有资金购买 |
| 股票 | 300004 | 南风股份 | 1,487,443.50 | | | 38,601 | 0.02% | 1,495,402.74 | 7,513.01 | 交易性金融资产 | 自有资金购买 |
| 股票 | 600529 | 山东药玻 | 989,048.69 | | | 105,000 | 0.04% | 1,465,800.00 | 230,017.64 | 交易性金融资产 | 自有资金购买 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 21,305,940.60 | 48,100 | -- | 934,660 | -- | 18,192,594.95 | 1,625,507.43 | -- | -- |
| 合计 | | | 32,994,730.35 ^{注1} | 48,100 | -- | 2,586,661 | -- | 37,275,458.69 | 3,012,331.11 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | 不适用 | | | | | | | | |

注1：上述投资业务为公司全资子公司徐州徐工投资有限公司业务,资金来源为徐州徐工投资有限公司自有资金。2014年6月27日徐州徐工投资有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------|------|----|--|------------------------|
| 2014年07月02日 | 公司 518 会议室 | 实地调研 | 机构 | 重阳投资贺建青、陈苏明、王明聪 | 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。 |
| 2014年07月10日 | 公司 610 会议室 | 实地调研 | 机构 | 富达基金（香港）有限公司张自超 | 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。 |
| 2014年07月16日 | 公司 706 会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 吕娟; 建信基金 贾鹏; 工银瑞信 修世宇; 富国基金 安倩; 华安基金 舒灏; 平安资管 周勇冠; 长盛基金 乔培涛; 兴业全球 沈度; 新华基金 张小东; 泰信基金 镇嘉; 重阳投资 陈苏明; 东吴自营 石慧 | 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。 |
| 2014年07月17日 | 公司 518 会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券 刘军; 千合资本 黄夔 | 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。 |
| 2014年07月24日 | 公司 518 会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大永明 汪华春; 华夏基金 万方方; 嘉实基金 雍大为; 长信基金 齐琦; 国泰君安 黄琨 | 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。 |
| 2014年07月25日 | 公司 615 会议室 | 实地调研 | 机构 | 中海基金 刘俊、张海啸; 浦银安盛基金 刘大巍; 中信证券 胡航宇、胡玉峰; 浙商基金 莫华寅; 太平资产 陈瑞; 景顺长城基金 周华; 中银国际 路楠; 新时代证券资管 韩君; 交银施罗德基金 张靖爽; 中海基金 林璋; 中国太保 魏巍; 招商基金 于越; 富国基金 宁丰、方芳; 国投瑞银 戴玲; 南方基金 刘文良; 海富通基金 刘子宁; 中金资管 石玉; 建信基金 李星佑; 万家基金 范锐; 华安财险 | 公司经营状况及未来发展方向。未提供书面资料。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 付陶;嘉实基金 赖礼辉、韩阅川; 华安基金 卢维捷;申万菱信基金 姚伟; 国联安基金 徐青; 太平洋证券资管 陈秋凤; 申银万国证券研究所 朱岚、徐溪; 光大证券研究所 吴昊; 上投摩根 唐璐; 光大保德信 叶萌; 中建投租赁 谢维夫。 | |
|--|--|--|--|--|--|

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 4,378,304,155.60 | 6,605,495,331.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 53,263,195.30 | |
| 应收票据 | 1,754,167,933.52 | 1,999,210,407.44 |
| 应收账款 | 21,096,610,755.58 | 20,792,438,379.30 |
| 预付款项 | 1,717,347,585.85 | 1,504,142,877.44 |
| 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 | 811,408,072.87 | 725,912,785.76 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,076,629,064.75 | 6,744,115,694.47 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 36,887,730,763.47 | 38,371,315,476.07 |
| 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 | 579,205,774.84 | 210,653,928.84 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,861,415,382.44 | 6,128,726,385.03 |
| 在建工程 | 2,169,437,768.26 | 1,838,411,747.96 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,050,147,377.98 | 2,151,799,277.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,412,124.76 | 9,580,475.05 |
| 递延所得税资产 | 422,882,831.17 | 386,255,870.71 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 11,091,501,259.45 | 10,725,427,685.48 |
| 资产总计 | 47,979,232,022.92 | 49,096,743,161.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,248,161,950.00 | 4,368,201,610.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,727,204,319.29 | 3,340,931,007.92 |
| 应付账款 | 7,145,678,061.83 | 7,721,343,654.20 |
| 预收款项 | 729,129,608.27 | 626,694,662.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 202,191,158.55 | 262,464,616.93 |
| 应交税费 | 86,799,352.39 | 187,995,244.84 |
| 应付利息 | 206,589,706.61 | 15,558,333.34 |
| 应付股利 | 7,336,020.44 | 9,700,127.87 |
| 其他应付款 | 1,837,104,680.31 | 1,861,608,814.83 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,301,045,541.60 | 1,196,562,541.20 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 17,491,240,399.29 | 19,591,060,613.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,677,002,273.18 | 3,217,755,915.20 |
| 应付债券 | 6,621,199,699.26 | 6,549,346,135.28 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 588,266.41 | |
| 其他非流动负债 | 32,885,433.11 | 26,410,612.43 |
| 非流动负债合计 | 10,331,675,671.96 | 9,793,512,662.91 |
| 负债合计 | 27,822,916,071.25 | 29,384,573,276.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,062,765,853.00 | 2,062,758,154.00 |
| 资本公积 | 7,515,399,656.06 | 7,514,376,447.73 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | -227,029,316.79 | -7,059.20 |
| 盈余公积 | 694,155,650.49 | 694,155,650.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 9,759,410,040.60 | 9,111,711,785.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,804,701,883.36 | 19,382,994,978.39 |
| 少数股东权益 | 351,614,068.31 | 329,174,906.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,156,315,951.67 | 19,712,169,884.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 47,979,232,022.92 | 49,096,743,161.55 |

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 | 3,298,270,948.05 | 4,809,927,205.56 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 709,947,200.20 | 808,165,671.61 |
| 应收账款 | 4,098,065,688.47 | 2,758,772,252.50 |
| 预付款项 | 156,802,665.93 | 156,031,781.53 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,760,780,000.00 | 2,229,900,000.00 |
| 其他应收款 | 6,079,079,268.47 | 7,109,971,866.17 |
| 存货 | 1,793,692,270.48 | 2,117,038,165.82 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 17,896,638,041.60 | 19,989,806,943.19 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,997,142,818.54 | 4,497,142,818.54 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,306,502,876.85 | 3,437,759,175.64 |
| 在建工程 | 394,048,918.32 | 301,522,501.83 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 896,925,112.63 | 920,594,915.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用 | 8,412,124.76 | 9,580,475.05 |
| 递延所得税资产 | 29,230,087.01 | 28,086,227.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 9,632,261,938.11 | 9,194,686,114.29 |
| 资产总计 | 27,528,899,979.71 | 29,184,493,057.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,400,691,600.00 | 1,731,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 960,353,000.00 | 1,366,230,000.00 |
| 应付账款 | 1,751,666,498.55 | 1,623,136,433.85 |
| 预收款项 | 154,331,912.99 | 143,462,178.53 |
| 应付职工薪酬 | 13,359,901.22 | 27,092,771.62 |
| 应交税费 | 19,374,462.59 | 19,975,802.89 |
| 应付利息 | 206,589,706.61 | 15,558,333.34 |
| 应付股利 | 7,336,020.44 | 9,700,127.87 |
| 其他应付款 | 776,857,382.34 | 1,883,405,254.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 450,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,740,560,484.74 | 7,669,560,902.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,755,000,000.00 | 1,355,000,000.00 |
| 应付债券 | 6,621,199,699.26 | 6,549,346,135.28 |
| 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 | 32,771,933.11 | 26,410,612.43 |
| 非流动负债合计 | 8,408,971,632.37 | 7,930,756,747.71 |
| 负债合计 | 14,149,532,117.11 | 15,600,317,649.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,062,765,853.00 | 2,062,758,154.00 |
| 资本公积 | 7,210,114,292.57 | 7,209,091,084.24 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 694,155,650.49 | 694,155,650.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,412,332,066.54 | 3,618,170,518.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,379,367,862.60 | 13,584,175,407.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,528,899,979.71 | 29,184,493,057.48 |

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

3、合并本报告期利润表

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 | 4,056,467,998.65 | 4,885,454,686.08 |
| 其中：营业收入 | 4,056,467,998.65 | 4,885,454,686.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,007,442,031.09 | 4,676,419,357.70 |
| 其中：营业成本 | 3,151,689,163.23 | 3,864,555,167.28 |
| 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 | 23,808,175.89 | 34,579,199.22 |
| 销售费用 | 369,919,288.35 | 310,220,293.25 |
| 管理费用 | 391,791,326.51 | 373,521,744.78 |
| 财务费用 | 28,498,958.82 | 38,268,770.92 |
| 资产减值损失 | 41,735,118.30 | 55,274,182.25 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,354,103.21 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,043,607.98 | 2,575,363.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 95,037.86 | -41,973.63 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 55,423,678.75 | 211,610,691.74 |
| 加：营业外收入 | 28,494,145.22 | 22,932,328.61 |
| 减：营业外支出 | 2,100,805.04 | 3,014,692.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 613,256.68 | 680,351.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 81,817,018.93 | 231,528,328.18 |
| 减：所得税费用 | 6,516,330.78 | 25,856,843.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,300,688.15 | 205,671,484.62 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | -10,881,979.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 68,988,225.16 | 192,906,950.24 |
| 少数股东损益 | 6,312,462.99 | 12,764,534.38 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.10 |
| 七、其他综合收益 | -9,114,843.58 | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -9,114,843.58 | |
| 八、综合收益总额 | 66,185,844.57 | 205,671,484.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,873,381.58 | 192,906,950.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,312,462.99 | 12,764,534.38 |

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、母公司本报告期利润表

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 | 1,653,430,863.52 | 2,904,287,587.36 |
| 减：营业成本 | 1,376,619,442.52 | 2,553,179,535.89 |
| 营业税金及附加 | 6,734,026.06 | 4,998,974.67 |
| 销售费用 | 85,483,956.11 | 106,591,108.58 |
| 管理费用 | 166,267,276.48 | 145,011,820.70 |
| 财务费用 | 86,028,206.91 | 71,466,104.80 |
| 资产减值损失 | 6,527,498.81 | 1,047,663.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -74,229,543.37 | 21,992,379.49 |
| 加：营业外收入 | 21,010,623.48 | 22,347,280.50 |
| 减：营业外支出 | 454,146.01 | 1,653,550.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 454,145.98 | 670,650.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -53,673,065.90 | 42,686,109.53 |
| 减：所得税费用 | -8,153,112.64 | 4,393,523.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,519,953.26 | 38,292,585.86 |
| 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 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | -45,519,953.26 | 38,292,585.86 |

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、合并年初到报告期末利润表

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 | 17,460,063,156.06 | 18,619,315,918.02 |
| 其中：营业收入 | 17,460,063,156.06 | 18,619,315,918.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 16,517,041,389.16 | 17,466,674,973.22 |
| 其中：营业成本 | 13,769,190,963.46 | 14,587,042,251.16 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 81,516,331.52 | 86,523,885.98 |
| 销售费用 | 1,111,113,665.63 | 1,002,565,991.30 |
| 管理费用 | 1,121,822,495.17 | 1,193,560,366.28 |
| 财务费用 | 236,566,152.57 | 358,631,540.82 |
| 资产减值损失 | 196,831,780.82 | 238,350,937.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,353,065.65 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,312,774.35 | 8,185,942.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 580,825.81 | -791,785.89 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 951,687,606.90 | 1,160,826,887.31 |
| 加：营业外收入 | 100,617,780.68 | 110,466,846.98 |

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 减：营业外支出 | 6,702,710.73 | 7,277,782.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,230,472.36 | 1,787,608.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,045,602,676.85 | 1,264,015,951.85 |
| 减：所得税费用 | 170,723,264.45 | 179,711,336.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 874,879,412.40 | 1,084,304,615.39 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | -18,909,162.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 837,724,070.63 | 1,037,593,878.87 |
| 少数股东损益 | 37,155,341.77 | 46,710,736.52 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.46 |
| 七、其他综合收益 | -227,022,257.59 | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -227,022,257.59 | |
| 八、综合收益总额 | 647,857,154.81 | 1,084,304,615.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 610,701,813.04 | 1,037,593,878.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 37,155,341.77 | 46,710,736.52 |

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、母公司年初到报告期末利润表

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 | 8,334,477,001.02 | 10,392,836,870.00 |
| 减：营业成本 | 7,246,571,329.07 | 9,197,023,687.25 |
| 营业税金及附加 | 23,772,449.15 | 15,539,485.26 |
| 销售费用 | 321,698,622.61 | 343,994,734.37 |
| 管理费用 | 525,837,524.10 | 500,279,213.23 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 254,635,170.98 | 158,311,077.31 |
| 资产减值损失 | 23,383,520.78 | 18,944,356.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -61,421,615.67 | 158,744,316.48 |
| 加：营业外收入 | 62,710,047.30 | 50,712,929.98 |
| 减：营业外支出 | 775,430.46 | 2,656,024.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 738,165.46 | 1,673,124.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 513,001.17 | 206,801,222.07 |
| 减：所得税费用 | 75,638.17 | 29,360,468.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 437,363.00 | 177,440,753.43 |
| 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 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 437,363.00 | 177,440,753.43 |

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、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 17,353,561,099.90 | 19,604,103,752.76 |
| 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 | 535,884,410.33 | 743,738,204.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 654,744,479.22 | 955,249,552.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,544,189,989.45 | 21,303,091,509.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,159,119,645.62 | 16,730,891,654.00 |
| 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 | 1,459,176,614.41 | 1,416,934,769.15 |
| 支付的各项税费 | 1,051,229,462.30 | 1,369,807,608.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,633,145,465.99 | 1,576,745,234.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,302,671,188.32 | 21,094,379,265.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,518,801.13 | 208,712,244.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,561,332.65 | 8,977,728.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,433,100.00 | 8,231,140.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 43,994,432.65 | 17,208,869.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 861,907,265.15 | 920,056,933.83 |
| 投资支付的现金 | 417,911,921.27 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,279,819,186.42 | 920,056,933.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,235,824,753.77 | -902,848,064.63 |
| 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 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 116,662,973.94 |
| 取得借款收到的现金 | 5,895,141,091.00 | 8,576,834,901.47 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,895,141,091.00 | 8,872,492,232.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,442,023,556.40 | 8,496,972,798.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 713,409,751.76 | 676,892,756.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,155,433,308.16 | 9,173,865,555.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,260,292,217.16 | -301,373,322.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,406,993.74 | -26,857,440.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,227,191,176.06 | -1,022,366,583.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,605,495,331.66 | 7,139,407,223.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,378,304,155.60 | 6,117,040,639.83 |

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 7,629,232,461.59 | 7,069,291,357.99 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,363,487,209.78 | 192,208,177.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,992,719,671.37 | 7,261,499,535.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,378,291,577.16 | 7,443,253,462.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 520,660,070.60 | 559,057,408.54 |
| 支付的各项税费 | 245,752,658.34 | 457,785,979.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,459,832,681.81 | 1,298,784,442.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,604,536,987.91 | 9,758,881,293.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -611,817,316.54 | -2,497,381,757.33 |
| 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 | 469,120,000.00 | 475,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,865,547.25 |
| 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 | 469,120,000.00 | 480,165,547.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,809,673.32 | 1,107,001,329.84 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 717,809,673.32 | 1,557,001,329.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,689,673.32 | -1,076,835,782.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,478,621,600.00 | 2,979,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,478,621,600.00 | 2,979,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,808,930,000.00 | 2,233,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,840,867.65 | 636,480,276.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,129,770,867.65 | 2,869,480,276.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -651,149,267.65 | 109,519,723.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,511,656,257.51 | -3,464,697,816.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,809,927,205.56 | 5,212,291,207.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,298,270,948.05 | 1,747,593,391.04 |

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：王民

董事会批准报送日期：2014 年 10 月 29 日