



00002017030037914078

报告文号：苏亚专审[2017]47号

**关于徐工集团工程机械股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
苏亚专审[2017]47号**

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2017] 47号

关于徐工集团工程机械股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2016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、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，并于2017年3月23日出具了苏亚审[2017] 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，徐工机械编制了后附的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是徐工机械管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与徐工机械有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解徐工机械2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供徐工机械2016年度年报披露及向中国证券监督管理委员会报送相关

材料之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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： 沈建华

中国 南京市

二〇一七年三月二十三日

徐工集团工程机械股份有限公司						
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表						
非经营性 资金占用	资金占用方名称	2016 年期初占用资 金 余额	2016 年度占用累计 发生金额（不含占用 资金利息）	2016 年度 占用资金 的利息（如 有）	2016 年度偿还累 计 发生金额	2016 年期末占用 资金余额
现大股东 及其附属 企业	徐州工程机械集团有限 公司	338,453,437.47			338,453,437.47	
	徐工集团巴西投资有限 公司	152,458,765.73			87,158,659.73	65,300,106.00
	徐工集团工程机械有限 公司		63,424,500.00			63,424,500.00
小 计		490,912,203.20	63,424,500.00		425,612,097.20	128,724,606.00
前大股东 及其附属 企业						
小 计						
合 计		490,912,203.20	63,424,500.00		425,612,097.20	128,724,606.00
其他关联 方资金往 来	资金占用方名称	2016 年期初占用资 金 余额	2016 年度占用累计 发生金额（不含占用 资金利息）	2016 年度 占用资金 的利息（如 有）	2016 年度偿还累 计 发生金额	2016 年期末占用 资金余额
大股东及	徐工集团巴西投资有限		4,684,038.81		5,450,802.81	-766,764.00

其附属企业	公司					
	徐工集团工程机械有限公司		61,229,004.70		54,025,627.95	7,203,376.75
	徐工集团工程机械有限公司		83,816,664.99		83,786,664.99	30,000.00
	徐工集团工程机械有限公司		22,480,580.00		22,480,580.00	
	徐州徐工挖掘机械有限公司	248,802,138.85	1,120,556,639.78		637,546,960.70	731,811,817.93
	徐州徐工挖掘机械有限公司	6,590,891.35	247,501,553.04		340,566,973.51	-86,474,529.12
	南京徐工汽车制造有限公司	28,164,318.33	39,120,737.02		58,421,412.92	8,863,642.43
	南京徐工汽车制造有限公司	65,242,181.55	196,438,518.03		316,421,919.80	-54,741,220.22
	江苏徐工广联机械租赁有限公司	52,959,042.18	538,156,541.53		478,779,425.85	112,336,157.86
	江苏徐工广联机械租赁有限公司		1,144,000.00		4,072,000.00	-2,928,000.00
	徐州建机工程机械有限公司	20,977,707.65	142,093,923.16		96,548,686.94	66,522,943.87
	徐州建机工程机械有限公司	-32,363,611.03	144,942,024.42		113,407,085.48	-828,672.09
	江苏徐工工程机械租赁有限公司	643,774,904.35	506,047,371.45		501,317,033.12	648,505,242.68
	江苏徐工工程机械租赁有限公司				8,896,230.92	-8,896,230.92
	徐工重庆建机工程机械有限公司		16,689,526.87		8,980,117.85	7,709,409.02

徐州徐工施维英机械有限公司	643,747,622.49	104,331,364.75		376,060,258.26	372,018,728.98
徐州徐工施维英机械有限公司	674,539,589.25	71,152,029.77		745,691,619.02	
徐州徐工施维英机械有限公司	-35,177,514.85	141,275,041.03		134,686,196.28	-28,588,670.10
江苏公信资产经营管理 有限公司	27,057,620.50	592,690.95		7,819,586.95	19,830,724.50
Schwing GmbH 及其境外 关联公司		5,886,523.95			5,886,523.95
Schwing GmbH 及其境外 关联公司		768,736.46		869,043.04	-100,306.58
Amca Beheer B.V. 及其 境内外关联公司	3,997,128.17			3,997,128.17	
XCMG Europe GmbH		380,159.83		520,721.03	-140,561.20
XCMG American Research Center GmbH		5,932,000.82		5,769,897.82	162,103.00
XCMG European Research Center GmbH	-3,470,747.40	38,025,808.86		39,835,382.80	-5,280,321.34
XCMG European Research Center GmbH		2,921,864.40		2,647,852.90	274,011.50
徐州徐工矿山机械有限 公司		117,729,642.64		49,341,065.73	68,388,576.91
徐州徐工矿山机械有限 公司		21,678,323.51		24,320,848.25	-2,642,524.74
徐州徐工汽车制造有限 公司	2,000,000.00	3,782,710.71		2,882,710.71	2,900,000.00
徐州工润实业发展有限 公司		214,351.59		88,351.59	126,000.00

	徐州工程机械高级技工学校		70,100.56		50,600.56	19,500.00
	徐州工润实业发展有限公司		222,834.95		222,834.95	
	AMCA Hydraulic Fluid Power BV		4,005,832.13		100,822.64	3,905,009.49
	Fluitronics Gmbh		1,566,894.87			1,566,894.87
小计		2,346,841,271.39	3,645,438,035.58		4,125,606,443.54	1,866,672,863.43
其他关联人及其附属企业	力士（徐州）回转支承有限公司	-22,670,368.45	22,670,368.45			
	力士（徐州）回转支承有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00	
	徐州美驰车桥有限公司	-41,986,811.19	160,658,770.20		209,540,436.94	-90,868,477.93
	徐州赫思曼电子有限公司	-59,494,298.28	126,972,196.63		131,880,987.58	-64,403,089.23
	徐州赫思曼电子有限公司	24,648,389.31			15,005,408.39	9,642,980.92
	徐州特许机器有限公司	178,099.44	166,740.96		294,840.40	50,000.00
	徐州派特控制技术有限公司	-15,367,515.30	21,584,033.21		25,293,907.47	-19,077,389.56
	徐州罗特艾德回转支承有限公司	-5,013,420.01	31,791,214.93		89,638,860.92	-62,861,066.00
	徐州罗特艾德回转支承有限公司	24,500.00			24,500.00	
小计		-49,681,424.48	363,843,324.38		541,678,941.70	-227,517,041.80
合计		2,788,072,050.11	4,072,705,859.96		5,092,897,482.44	1,767,880,427.63

