证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2015-26

徐工集团工程机械股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	徐工机械	股票代码	000425
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	费广胜		
电话	0516-87565621		
传真	0516-87565610		
电子信箱	fgs@xcmg.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

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

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

(2)前10名普通股股东持股情况表

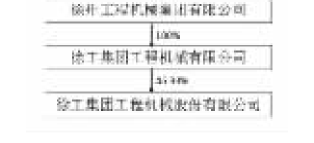
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
报告期末普通股股东总数			157,569	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	183,341	
前10名普通股股东持股情况						
					股份状态	数量
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	46.93%	1,037,602,125	874,124		
上海农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	3.20%	70,808,930			
中财明远投资管理有限公司	境内非国有法人	2.97%	65,600,000			
上海中创信实业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	32,800,000			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	9,505,933			
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	8,273,235			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	6,662,116			
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.28%	6,109,946			
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	5,934,247			
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	5,643,023			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、宏观经济和行业运行情况

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

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

二、2014年工作回顾

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

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

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

二是持续突破高端产品与市场创新。一批"三高一大"产品亮相2014年上海宝马展:全球首创轮履两用概念起重机,融合施维英领先技术新一代成套混凝土机械,升级版12吨装载机、国内最大39吨压路机、独具6项发明专利摊铺机、集装箱侧面起重机、深井钻机、砂浆泵等成为展会最大亮点。千吨级全地面起重机进入市场成功实现首吊,4000吨级履带吊多次出征极限吊装工程;300吨以上超大型移动式起重机持续居国内绝对领先位置。研究院九大实验室146个检测项目通过国家认可委验认证认可。"大型工程建设成套吊装设备关键技术与应用"项目获中国机械工业科技进步一等奖,同时获江苏省科技进步一等奖。

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

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

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

三、行业竞争格局和发展趋势

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

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

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

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

四、公司发展战略和经营计划

公司将继续实施"千亿元、国际化、世界级"的发展战略,推进变革创新、布局调整和国际开拓,全面进军世界级企业。

公司预计2015年销售收入247.76亿元,同比增长约6.31%。

五、在建投资项目的资金需求和资金来源

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

六、可能面对的风险

1. 产品需求受到经济周期影响的风险。
2. 行业竞争激烈导致市场份额下降的风险。
3.境外市场经营的风险。
4.与金融工具相关的风险。

投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的2014年度报告全文。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)重要会计政策变更

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

(二)重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

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

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:王民

董事会批准报送日期:2015年3月26日

证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2015-24

徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第七届董事会第二十三次会议通知于2015年3月16日(星期一)以书面方式发出,会议于2015年3月26日(星期四)上午以现场与非现场相结合的方式召开,现场会议在公司706会议室召开,董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人,出席会议的董事9人(按姓氏笔画为序):王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、陆川先生、吴江龙先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。其中董事薛一平先生以非现场方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)2014年度董事会工作报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2015年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(二)2014年度总裁工作报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)2014年度财务决算方案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2015年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(四)2014年度利润分配预案

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年末公司累计可供分配利润9,284,382,608.32元,其中,母公司可供分配利润3,721,091,843.03元。2014年度利润分配预案为以公司2015年2月6日可转换债券实施转股并执行赎回条款后的总股本2,361,429,234股为基数,每10股派发现金0.60元(含税),共计需分派现金股利141,685,754.04元(含税)。实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股本确定。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(五)2015年度财务预算方案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案

公司董事长王民先生,董事李锁云先生、陆川先生、吴江龙先生为关联董事,应回避表决。关联董事回避后,五名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及七项表决事项:

1. 向关联方采购材料或产品
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
2.向关联方销售材料或产品
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
3.向关联方租入或者租出房屋、设备
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
4.许可关联方使用商标
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
5.与关联方合作技术开发
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
6.向关联方提供或者接受关联方服务、劳务
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
7.受关联方所托经营
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议并对表决事项进行逐项表决。

该议案已取得公司独立董事事前认可(详见附件),并就该议案发表的了独立意见。

内容详见2015年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2015-25的公告。

(七)关于2014年度募集资金存放与使用情况及2015年度募集资金使用计划的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

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

(八)关于公司收购资产2014年度业绩承诺实现情况的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2015年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2015-28的公告。

(九)公司2014年度内部控制评价报告

公司董事会认为,公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制,现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行,有效地防范了企业的经营风险,为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

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

(十)公司2014年度社会责任报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

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

(十一)2014年度报告和年度报告摘要

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司董事已认真、独立地阅读了公司2014年度报告和年度报告摘要,确认公司2014年度报告和年度报告摘要所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年度报告摘要详见2015年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2015-26的公告。

2014年度报告全文详见2015年3月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十二)关于召开2014年度股东大会的议案

董事会决定于2015年4月21日(星期二)召开公司2014年度股东大会,并发出通知。

表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

内容详见2015年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2015-27的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
董 事 会
2015年3月26日

附件:

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于2014年度日常关联交易执行情况及
2015年度日常关联交易预计情况的事前认可意见书

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,在董事会召开第七届董事会第九次会议前向我们提供了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》,我们作为公司的独立董事,本着实事求是,认真负责的态度,对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解,同意将该议案提交董事会审议。

2015年3月26日
独立董事签字(按姓氏笔画为序):
刘 俊　　陈开成　　林爱梅　　薛一平

证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2015-27

徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第七届董事会第二十三次会议决定召开。

(三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为:2015年4月21日(星期二)下午2:00;

网络投票时间为:2015年4月20日(星期一)、2015年4月21日(星期二),具体如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月20日下午3:00至2015年4月21日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席对象

1.股权登记日:2015年4月15日(星期三)

2.股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3.公司董事、监事、高级管理人员;

4.公司聘请的律师。

(七)会议地点:公司706会议室

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1. 2014年度董事会工作报告
2. 2014年度监事会工作报告
3. 2014年度财务决算方案
4. 2014年度利润分配方案
5. 关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案
5.1 向关联方采购材料或产品
5.2 向关联方销售材料或产品
5.3 向关联方租入或者租出房屋、设备
5.4 许可关联方使用商标
5.5 与关联方合作技术开发
5.6 向关联方提供或接受关联方服务、劳务
5.7 受关联方所托经营
6. 2014年度报告和年度报告摘要
7. 关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案
7.1关于为按揭业务提供担保额度的议案
7.2关于为融资租赁业务提供担保额度的议案

本议案需要以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

8. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

(二)披露情况

第1-6项议案详见2015年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

第7-8项议案详见2015年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2015年4月16日(星期四)、2015年4月17日(星期五)上午8:30-12:00,下午1:30-6:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号　徐工机械　证券部
邮政编码:221004
联系电话:0516-87565620,87565628
传　　真:0516-87565610
联 系 人:孙磊　张冠生

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360425
2.投票简称:徐工投票
3.投票时间:2015年4月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
4.在投票当日,"徐工投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案5中有多个需表决的子议案,5.00元代表对议案5下全部子议案进行表决,5.01元代表议案5中子议案①,5.02元代表议案5中子议案②,依此类推。

具体如下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100
议案1	2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	2014年度财务决算方案	3.00
议案4	2014年度利润分配方案	4.00
议案5	关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案	5.00
议案5中子议案①	向关联方采购材料或产品	5.01
议案5中子议案②	向关联方销售材料或产品	5.02
议案5中子议案③	向关联方租入或者租出房屋、设备	5.03
议案5中子议案④	许可关联方使用商标	5.04
议案5中子议案⑤	与关联方合作技术开发	5.05
议案5中子议案⑥	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	5.06
议案5中子议案⑦	受关联方所托经营	5.07
议案6	2014年度报告和年度报告摘要	6.00
议案7	关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案	7.00
议案7中子议案①	关于为按揭业务提供担保额度的议案	7.01
议案7中子议案②	关于为融资租赁业务提供担保额度的议案	7.02
议案8	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	8.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月20日下午3:00,结束时间为2015年4月21日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)出席本次股东大会所有股东的费用自理。

(二)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件:股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2015年03月26日

附件:

股东授权委托书

兹委托　　　　(先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2014年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、　　会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	2014年度董事会工作报告			
议案2	2014年度监事会工作报告			
议案3	2014年度财务决算方案			
议案4	2014年度利润分配方案			
议案5	关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案			
议案5中子议案①	向关联方采购材料或产品			
议案5中子议案②	向关联方销售材料或产品			
议案5中子议案③	向关联方租入或者租出房屋、设备			
议案5中子议案④	许可关联方使用商标			
议案5中子议案⑤	与关联方合作技术开发			
议案5中子议案⑥	向关联方提供或接受关联方服务、劳务			
议案5中子议案⑦	受关联方所托经营			
议案6	2014年度报告和年度报告摘要			
议案7	关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案			
议案7中子议案①	关于为按揭业务提供担保额度的议案			
议案7中子议案②	关于为融资租赁业务提供担保额度的议案			
议案8	关于向金融机构申请综合授信额度的议案			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字):　　　　受托人(签字):
委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:
委托人证券帐户号码:　　　　委托人持股数:
2015年　月　日

证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2015-29

徐工集团工程机械股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2015年3月16日(星期一)以书面方式发出,会议于2015年3月26日(星期四)以现场方式召开。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,分别为李格女士、张守航先生、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、2014年度监事会工作报告

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、2014年度利润分配预案

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、公司2014年度内部控制评价报告

公司监事会认为,公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制,现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行,有效地防范了企业的经营风险,为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、2014年度报告和年度报告摘要

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会就此事项的审核意见详见附件。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
监事会
2015年3月26日

附件一

徐工集团工程机械股份有限公司监事会
关于2014年度报告的审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年3月26日
监事签字:李格　　张守航　　徐筱慧　　许庆文
林海　　刘建梅　　孙辉

证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2015-28

徐工集团工程机械股份有限公司
关于收购资产2014年度业绩承诺实现情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的要求,2015年3月26日,徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于收购资产2014年度业绩承诺实现情况的议案》,表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

现将2014年度公司收购徐工集团工程机械有限公司(简称徐工有限)所持徐州徐工基础工程机械有限公司(简称徐工基础)100%股权、徐州赫思曼电子有限公司(简称徐州赫思曼)50%股权期间,徐工有限做出的关于徐工基础、徐州赫思曼2014年度业绩承诺实现情况说明如下:

一、徐工基础业绩承诺实现情况

(一)徐工基础业绩承诺情况

根据公司与徐工有限签署的关于购买徐工基础100%股权的《股权转让协议》,徐工有限承诺徐工基础2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益的净利润为计算依据)分别不低于人民币8,948.67万元、9,535.37万元和11,143.83万元。如实现的净利润低于对应年度的徐工有限承诺数,徐工有限将按照约定以现金方式向公司履行业绩补偿义务。应补偿现金数=(承诺的净利润数-徐工基础当年度实际实现的净利润数)*100%。

(二)徐工基础2014年度业绩实现情况

徐工基础2014年度经审计的净利润为11,194.71万元,扣除非经常性损益的净利润为11,179.15万元,比业绩承诺金额8,948.67万元高2,230.48万元。

(三)徐工基础2014年度业绩补偿情况

徐工基础2014年度实现扣除非经常性损益的净利润超过承诺金额2,230.48万元。徐工有限无需承担业绩补偿义务。

二、徐州赫思曼业绩承诺实现情况

(一)徐州赫思曼业绩承诺情况

根据公司与徐工有限签署的关于购买徐州赫思曼50%股权的《股权转让协议》,徐工有限承诺徐州赫思曼2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益的净利润为计算依据)分别不低于人民币5,790.15万元、6,052.31万元和6,210.56万元。如实现的净利润低于对应年度的徐工有限承诺数,徐工有限将按照约定以现金方式向公司履行业绩补偿义务。应补偿现金数=(承诺的净利润数-徐州赫思曼当年度实际实现的净利润数)*50%。

(二)徐州赫思曼2014年度业绩承诺实现情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对徐州赫思曼2014年度财务报表进行了审计,徐州赫思曼2014年度经审计的净利润为5,419.84万元,扣除非经常性损益的净利润为5,393.57万元。比业绩承诺金额5,790.15万元低396.58万元。

(三)徐州赫思曼业绩补偿情况

2014年度徐州赫思曼扣除非经常性损益的净利润为5,393.57万元,为业绩承诺数5,790.15万元的93.15%。徐工有限应履行业绩补偿义务,应补偿现金数=(5,790.15-5,393.57)*50%=198.29万元。

(四)徐州赫思曼业绩未实现的原因

受下游需求下滑等多方面因素的影响,徐州赫思曼销售收入同比下降17%,导致2014年净利润未达到业绩承诺目标。

(五)公司拟采取的措施

为确保公司合法权益不受损害,促进徐州赫思曼更好的发展,以良好的经营业绩回报全体股东,公司拟采取的措施如下:

1. 根据《股权转让协议》的相关约定,公司将在徐州赫思曼年度审计报告出具后的10个工作日内,书面通知徐工有限支付应补偿的现金198.29万元。

2. 公司将进一步支持徐州赫思曼发展,督促其完善公司技术研发体系,增加产品技术含量和附加值,强化创新管理和费用管理,加强产品营销,提升服务水平,提高其自身业绩。

三、财务顾问核查意见

徐工基础2014年度业绩承诺已经实现。

徐州赫思曼2014年度实现净利润数达到业绩承诺金额的93.15%,徐工有限需按照协议约定及时、足额履行相关承诺,对盈利不足部分进行补偿,以保证上市公司的利益不受损害。

四、审计机构核查意见

公司管理层编制的《关于公司收购资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的规定,在所有重大方面公允反映了公司收购资产2014年度业绩承诺实现情况。

五、备查文件

1.《徐工集团工程机械股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》
2.《关于徐工集团工程机械股份有限公司收购资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》(苏亚鉴【2015】8号)
3.《华泰联合证券有限责任公司关于徐州徐工基础工程机械有限公司、徐州赫思曼电子有限公司2014年度业绩承诺完成情况的核查意见》

特此公告

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2015年3月26日

证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2015-25

徐工集团工程机械股份有限公司
关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2014年度日常关联交易执行情况

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第九次会议、2013年度股东大会批准了《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》。公司第七届董事会第十四次会议批准了《关于新增日常关联交易的议案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度日常关联交易的执行情况具体如下:

单位:万元(不含税)

序号	关联方名称	交易内容	2014年度预计发生金额	2014年度实际发生金额
一、向关联方采购材料或产品	徐州徐工挖掘机械有限公司	材料	179,417	31,242
	南京徐工汽车制造有限公司	材料、产品	87,173	61,240
	徐州建机工程机械有限公司	材料、产品	67,940	5,719
	徐州徐工基础工程机械有限公司	材料、产品	61,001	0
	徐州美驰车桥有限公司	材料	41,472	26,919
	江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品	35,000	8,179
	江苏徐工广联机械租赁有限公司	产品	35,000	1,905
	徐州赫思曼电子有限公司	材料	28,915	16,794
	力士(徐州)回转支承有限公司	材料	14,061	9,085
	徐州派特控制技术有限公司	材料	10,927	9,850
	Schwing GmbH(及其境外关联公司)	材料	10,500	757
	江苏公信资产经营管理有限公司	产品	10,000	583
	Amca Beheer B.V.(及其境内外关联公司)	材料	1,400	645
	徐州徐工信息技术服务股份有限公司	材料、产品	1,200	510
	徐州特许机器有限公司	材料	500	175
	XCMG European Research Center GmbH	材料	300	0
	Fluitronics GmBH	材料	50	4
	徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料		1,005
	合计		584,856	174,612
二、向关联方销售材料或产品	江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品	302,051	85,841
	江苏徐工广联机械租赁有限公司	产品	235,800	85,151
	徐州徐工挖掘机械有限公司	材料	181,837	84,061
	江苏公信资产经营管理有限公司	产品	130,000	11,877
	徐州徐工基础工程机械有限公司	材料	79,510	0
	徐州徐工挖掘机械有限公司	产品	64,200	30,212
	Schwing GmbH(及其境外关联公司)	材料	30,500	547
	徐州建机工程机械有限公司	产品	25,100	2,004
	南京徐工汽车制造有限公司	材料	23,100	19,314
	徐州徐工基础工程机械有限公司	产品	20,800	0
	徐州建机工程机械有限公司	材料	18,200	74
	南京徐工汽车制造有限公司	产品	17,500	11,900
	徐州派特控制技术有限公司	材料	14,734	7,194
	徐州特许机器有限公司	产品	500	145
	Amca Beheer B.V.(及其境内外关联公司)	材料	160	31
	徐州工程机械高级技工学校	产品	18	15
	徐工集团工程机械有限公司	产品	-	1,055
	合计		1,144,010	339,421
三、向关联方租入或者出租房屋、设备	徐州工程机械集团有限公司	房屋出租(办公楼)	9	9
	徐州建机工程机械有限公司	房屋出租(办公楼)	240	424
	徐州徐工斗山发动机有限公司	房屋租入(停车场)	14	13.52
	徐工广联租赁机械有限公司	设备租入	20	11.68
	XCMG Europe GmbH	房屋租入(办公楼)	200	43.23
	合计		483	501.43
四、许可关联方使用商标	南京徐工汽车制造有限公司	商标使用权	45	45
	徐州徐工基础工程机械有限公司	商标使用权	75	75
	徐州徐工挖掘机械有限公司	商标使用权	100	100
	合计		220	220
五、与关联方合作技术开发	XCMG European Research Center GmbH	支付技术合作开发费	6000	3035
	合计		6000	3035
六、向关联方提供、接受关联方劳务	江苏公信资产经营管理有限公司	维修费	100	0
	南京徐工汽车制造有限公司	服务费	50	12
	徐州徐工基础工程机械有限公司	加工费	500	0
	徐州徐工挖掘机械有限公司	加工费	500	107
	南京徐工汽车制造有限公司	加工费	4000	0
	徐州建机工程机械有限公司	加工费	2000	998
	徐州徐工信息技术服务股份有限公司	支付服务费	580	112
	合计		7730	1,229
七、受关联方所托经营	徐州建机工程机械有限公司	其他资产(经营管理)	200	200
	合计		200	200

2014年度,公司收购了徐州徐工基础工程机械有限公司100%股权,将其纳入合并报表,消除了与徐州徐工基础工程机械有限公司的关联交易,后续不会产生新的关联交易。

2014年度关联交易事项均属于日常经营过程发生的关联交易,符合公司正常的生产经营发展需要。相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。不存在控股股东、实际控制人或关联方利用关联交易损害公司及中小股东利益的情况。

二、2015年度日常关联交易预计情况

根据公司经营计划,2015年公司预计与关联方发生7类日常关联交易,董事会需对以下7类日常关联交易事项逐项表决,具体如下:

单位:万元(不含税)

关联交易类别	具体类别	关联人	2015年度预计金额	2014年度实际发生	
				金额	占同类业务比(%)
一、向关联方采购材料或产品	采购材料、产品	南京徐工汽车制造有限公司	102,290	61,240	3.35
	采购材料、产品	徐州徐工挖掘机械有限公司	110,990	31,242	1.71
	采购材料、产品	徐州建机工程机械有限公司	30,000	5,719	0.31
	采购产品	徐州徐工汽车制造有限公司	65,000	0	0
	采购材料、产品	徐州特许机器有限公司	5,500	175	0.01
	采购产品	江苏公信资产经营管理有限公司	5,000	583	0.03
	采购产品	江苏徐工广联机械租赁有限公司	5,000	1,905	0.1
	采购材料、产品	徐州徐工信息技术服务股份有限公司	2,763	510	0.03
	采购材料	徐州派特控制技术有限公司	12,096	9,850	0.54
	采购材料	徐州赫思曼电子有限公司	23,206	16,794	0.92
	采购材料	徐州美驰车桥有限公司	31,075	26,919	1.47
	采购材料	徐州罗特艾德回转支承有限公司	1,025	1,005	0.06
	采购材料	力士(徐州)回转支承有限公司	13,361	9,085	0.5
	采购材料、产品	Schwing GmbH(及其境内外关联公司)	2,000	757	0.04
	采购材料	AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.(及其境内外关联公司)	1,200	645	0.04
	采购材料	Fluitronics GmbH	400	4	0
	采购材料	XCMG European Research Center GmbH	200	-	0
	小计		411,106	166,433	9.11
二、向关联方销售材料或产品	销售材料、产品	南京徐工汽车制造有限公司	36,200	31,214	1.34
	销售材料、产品	徐州徐工挖掘机械有限公司	133,082	114,273	4.91
	销售材料、产品	徐州建机工程机械有限公司	34,090	2,078	0.09
	销售材料	徐州徐工汽车制造有限公司	30,000	0	0
	销售材料	徐工重庆建机工程机械有限公司	850	-	0
	销售材料	徐州特许机器有限公司	500	145	0.01
	销售材料、产品	江苏徐工工程机械租赁有限公司	208,900	85,841	3.69
	销售产品	江苏公信资产经营管理有限公司	56,500	11,877	0.51
	销售材料、产品	江苏徐工广联机械租赁有限公司	89,220	85,151	3.66
	销售产品	徐工集团工程机械有限公司	3,950	1,055	0.05
	销售材料	徐州派特控制技术有限公司	6,200	7,194	0.31
	销售材料	Schwing GmbH(及其境内外关联公司)	2,300	547	0.02
	小计		601,792	505,808	14.59
三、向关联方租入或者租出房屋、设备	租入厂房、办公室	徐州徐工挖掘机械有限公司	1,200	0	
	租出厂房	徐州建机工程机械有限公司	240	424	
	租出厂房	徐工重庆建机工程机械有限公司	1,500	0	
	租入设备	江苏徐工广联机械租赁有限公司	6,000	0	
	租入房屋	XCMG Europe GmbH	70	43.23	
	小计		9,010	467.23	
四、许可关联方使用商标	商标使用权	南京徐工汽车制造有限公司	45	45	
	商标使用权	徐州徐工挖掘机械有限公司	100	100	
	小计		145	145	
五、与关联方合作技术开发	支付技术合作开发费	XCMG AMERICAN RESEARCH CORPORATION	1,250	0	
	支付技术合作开发费	徐工集团工程机械有限公司	318	0	
	支付技术合作开发费	XCMG European Research Center GmbH	4,300	3035	
	小计		5,868	3035	
六、向关联方提供或接受关联方服务、劳务	接受劳务	江苏徐工工程机械租赁有限公司	4,034		
	接受劳务	徐州工程机械高级技工学校	100		
	接受劳务	徐州徐工信息技术服务股份有限公司	1,676	112	
	提供劳务	南京徐工汽车制造有限公司	1,000	12	
	提供劳务	徐州建机工程机械有限公司	1,150	998	
	提供劳务	徐州徐工汽车制造有限公司	250		
	提供劳务	江苏徐工工程机械租赁有限公司	2,000		
	提供劳务	江苏公信资产经营管理有限公司	3,405		
	提供劳务	江苏徐工广联机械租赁有限公司	1,100		
	小计		14,715	1122	
七、受关联方所托经营	受托经营	徐州建机工程机械有限公司	200	200	
	小计		200	200	

三、关联人介绍和关联关系(一)基本情况

1. 徐州工程机械集团有限公司
住 所:徐州经济开发区工业一区
法定代表人:王民
注册资本:203487万元人民币
企业类型:有限公司(国有独资)
经营范围:许可经营项目:无。

一般经营项目: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、工程机械散装件及零部件的研发、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)。

2. 徐工集团工程机械有限公司
住 所:徐州经济开发区工业一区
法定代表人:王民
注册资本:125301.3513万元人民币
企业类型:有限公司(国有独资)
经营范围:许可经营项目:无。

一般经营项目: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。

3.南京徐工汽车制造有限公司
住 所:南京市雨花台区铁心桥
法定代表人:杨勇
注册资本:66,000万元
企业类型:有限公司(法人独资)内资
经营范围:许可经营项目:汽车(不含九座以下乘用车)生产;一类汽车维修(大中型货车)。

一般经营项目:设计、销售汽车(不含九座以下乘用车);设计、生产、销售汽车零部件;经营本企业自产机电产品,成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、需配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);开展本企业"三来一补"的业务。(以登记机关核定为准)。

4. 江苏徐工工程机械租赁有限公司
住 所:徐州经济开发区驮蓝山路1号
法定代表人:杨勇
注册资本:80,000万元
企业类型:有限公司(法人独资)内资
经营范围:许可经营项目:保险兼业代理(按许可证所列范围经营)。一般经营项目:工程机械的租赁、维修,工程机械及配件的销售、职业技能培训。

5. 徐州徐工挖掘机械有限公司
住 所:徐州经济开发区东环工业园28号
法定代表人:王民
注册资本:100,000万元
企业类型:有限公司(法人独资)内资
经营范围:许可经营项目:无。

一般经营项目:挖掘机械、工程机械、工程机械配件的开发、研制、加工、销售、工程机械维修服务及相关的科技服务。

6. 徐州罗特艾德回转支承有限公司
住 所:徐州经济开发区螺山路 15 号
法定代表人: 李锁云
注册资本:4880 万美元
企业类型: 有限责任公司(中外合资)
经营范围: 普通货运、大型物件运输(1);生产回转支承、钢球、回转支承和钢球专用零配件,销售自产产品;仅限力士(徐州)回转支承有限公司自产产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、出口以及提供售后服务和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.力士(徐州)回转支承有限公司
住 所:徐州经济开发区螺山路南侧
法定代表人: 李锁云
注册资本:5050 万美元
企业类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:生产销售回转支承,仅限于徐州罗特艾德回转支承有限公司自产产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、出口、售后服务和咨询服务以及其他相关配套业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8. 徐州特许机器有限公司
住所:江苏省徐州市金山桥开发区1号区
法定代表人:孙建忠
注册资本:75万美元
企业类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:生产销售减振器及其零部件、其它机械产品及零部件。

9. 江苏徐工广联机械租赁有限公司
住 所:徐州市云龙区铜山路248号
法定代表人:杨勇
注册资本:22,000万元人民币
企业类型:有限公司(法人独资)内资
经营范围:许可经营项目:货物专用运输(罐式)。一般经营项目:工程机械租赁、维修、销售及技术服务;二手工程机械设备、二手汽车收购、销售;非学历职业技能培训;工程机械配件、润滑油、建筑材料销售;土石方工程、道路工程施工。

10. 徐州建机工程机械有限公司
住 所:徐州经济技术开发区徐海路80号
法定代表人:陆川
注册资本:2,000万元人民币
企业类型:有限公司(法人独资)内资
经营范围:建筑工程机械制造、安装、维修、销售,起重机械、矿山机械安装、维修、销售,电子产品(医疗器械除外)销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外)。

11. 江苏公信资产经营管理有限公司
住所:徐州经济技术开发区驮蓝山路1号
法定代表人姓名:杨勇
注册资本:10,000万元人民币
实收资本:10,000万元人民币
公司类型:有限公司(法人独资)内资
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:投资与资产管理;工程机械设备租赁;工程机械、汽车(不含小轿车)及配件销售;财务咨询;市场调查。

12.徐州徐工信息技术服务股份有限公司
住所:徐州市经济技术开发区软件园 E1 楼一层
法定代表人:孙建忠
注册资本:2000 万元整
类型:股份有限公司(非上市)
经营范围:计算机软硬件、通讯设备、办公自动化设备、

电子产业技术开发、销售、转让及技术咨询服务;通讯终端系统研发;企业管理咨询服务;计算机系统集成;物联网信息咨询服务;工业自动化控制系统、智能楼宇化工程安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

13.徐州工程机械高级技工学校
住所:徐州市泰山凤鸣路
法定代表人姓名:冯跃虹
开办资金:1122万元人民币
业务范围:数控车工、钳工、铆焊工、冷作工、涂装工、电工、机加工、工程机械维修及市场营销技能的培训。

14.XCMG AMERICAN RESEARCH CORPORATION(徐工集团美国研究中心)
住 所:5900 Centerville ROAD St.Paul,MN55127
法定代表人:董栓牢
注册资本:10万美金

15.徐工重庆建机工程机械有限公司
住 所:重庆市九龙坡区九龙工业园C区九龙园大道38号
法定代表人:曹弋
注册资本:1500万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:建筑工程机械制造、安装、维修销售;起重机械、矿山机械安装、维修、销售;电子产品(不含电子出版物)销售;自营和代理各类商品及技术类的进出口业务(不含国家禁止或限制进出口项目)。

16.徐州徐工汽车制造有限公司
住 所:江苏省徐州高新技术产业开发区迎晖路东、珠江路北
法定代表人:杨勇
注册资本:20000万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:汽车(乘用车除外)设计、制造、销售、汽车零部件设计、制造、销售,机电产品、仪器仪表、机械设备、工程专用车配套设备销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

17. 徐州派特控制技术有限公司
住 所:徐州市金山桥开发区工业一号区
法定代表人:吴江龙
注册资本:1,500万元
企业类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:许可经营项目:无。 一般经营项目:生产销售PAT力限器、交通监控系统及其它机电一体化产品并提供售后服务。

18.徐州赫思曼电子有限公司
住所:徐州市经济开发区龙华寺路 11 号
法定代表人:吴江龙
注册资金:240 万欧元
企业类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:生产工程机械自动化控制产品,电子产品,汽车电子,仪器仪表,传感器及相关控制软件;销售自产产品。

19. 徐州美驰车桥有限公司
住 所:徐州市铜山经济开发区珠江路9 号
法定代表人:杨勇
注册资本:1,680.3万美元
企业类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:生产销售各类驱动桥及配件。一次性经营:以清理债务为目的的销售工程机械主机,汽车(不含轿车)。

20. Fluitronics GmbH
住所:Europark Fichtenhain B2, 47807 德国克雷菲尔德
法定代表人姓名:马小扣, Hans Christoph Kempermann, Franz Hajek
注册资本:20万欧元
实收资本:20万欧元
公司类型:有限责任公司
经营范围:开发,生产及销售液压部件和液压系统,提供液压领域的应用咨询和相关服务。

21. AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.
住所:B Kuiperweg 33, 9792PJ Ten Post 荷兰
法定代表人姓名:生敏,Schut,Paul Robert,高明
注册资本:31.8万欧元
实收资本:31.8万欧元
公司类型:有限责任公司
经营范围:液压和电子系统以及设备的制造与进出口贸易。

22. XCMG Europe GmbH
住所:Fichtenhain B2, 47807 德国克雷菲尔德
法定代表人姓名:李锁云
注册资本:5万欧元
实收资本:5万欧元
公司类型:有限责任公司
经营范围:开发、生产及销售液压部件,特别是针对液压阀,液压系统及类似产品的开发、生产及销售。

23. XCMG European Research Center GmbH
住所:Europark Fichtenhain B2,47807 克雷费尔德 德国
法定代表人姓名:张成玉,Oliver-Carlos Ghler博士
注册资本:2.5万欧元
实收资本:2.5万欧元
公司类型:有限责任公司
经营范围:机械工程领域的研发,服务和咨询,以及取得和管理与之相关的专利及商标。

24. Schwing GmbH
住所:Heerstr. 9-27, 44653 德国 赫纳
法定代表人姓名:Dr. Abolins, Gunther;沙先亮
注册资本:5,000万欧元
实收资本:5,000万欧元
公司类型:有限责任公司
经营范围:生产及销售机械设备。

(二)关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	徐州工程机械集团有限公司	持有徐工有限100%的股权,是公司的实际控制人
2	徐工集团工程机械有限公司	直接持有公司46.93%的股份,是公司的控股股东
3	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
4	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
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
6	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
7	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
8	徐州特许机器有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
9	江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
10	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
11	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
12	徐州徐工信息技术服务股份有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
13	徐州工程机械高级技工学校	同受徐工集团工程机械有限公司控制
14	XCMG AMERICAN RESEARCH CORPORATION	同受徐州工程机械集团有限公司控制
15	徐工重庆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
16	徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
17	徐州派特控制技术有限公司	公司的合营企业,公司董事担任其公司董事长
18	徐州赫思曼电子有限公司	公司的合营企业,公司董事担任其公司董事长
19	徐州美驰车桥有限公司	公司的联营企业,控股股东董事担任其公司董事长
20	Fluitronics GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
21	AMCA Hydraulic Fluid Power 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
22	XCMG Europe GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
23	XCMG European Research Center GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
24	Schwing GmbH(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

(三)履约能力分析

公司销售材料和产品、出租房屋、收取商标使用费等关联交易选择经营正常、财务状况良好、信誉较好、具备较强的履约能力的交易对方,且根据需要已在交易合同中明确约定付款期限与方式、违约责任乃至担保等条款,保证关联方应向公司支付的款项不会形成坏帐。公司履约能力良好,在采购材料和产品的关联交易中,公司均严格依照双方约定支付款项,不存在需要承担违约责任等风险。

四、关联交易主要内容

(一)定价原则和定价依据

关联交易定价以市场价格为依据,由交易双方协商确定。单笔具体交易价格系依据前述定价原则,由双方在签订具体合同时约定。

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联方签署相关框架协议,框架协议有效期限为2015年1月1日至2015年12月31日。上述框架协议项下任一笔具体关联交易发生时由交易双方另行签订具体合同。

结算方式:单笔交易完成后,按合同约定方式结算,原则上最晚于约定期限的次月内结清。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的形成原因及目的

1.向关联方采购

为减少运输成本,加强零部件的数量、型号及产品与公司产品的匹配程度,严控公司产品质量,公司选择向关联方采购材料和产品是最合理、最经济的选择。

2.向关联方销售

向关联方销售可以充分利用关联方融资租赁平台或销售渠道,最大限度地发挥规模经营的优势拓展公司市场、提高公司市场占有率和知名度。部分销售还可以提高公司产品的附加值。部分关联方所需材料或产品仅公司有能力供给。

3.关联方租赁

租赁可以结构性降低公司物业使用成本,充分利用他方的场地、房屋等资源,以提高公司产品或存货的流动性和调度的便利性。关联方所拥有或使用的物业通常具有交通便利、与公司相邻以及能够配合公司整体仓储、物流计划的优势。

4.许可关联方商标使用权

许可关联方商标使用权可以充分利用"徐工"品牌优势,扩大"徐工"品牌影响力保障"徐工"挂牌产品的质量和生产进度。

5.与关联方合作技术开发

与关联方合作技术开发,可以充分利用关联方雄厚的研发实力和丰富的技术储备,保持公司在技术领域的领先优势,不断巩固和提高公司自身的产品开发能力。

6.向关联方提供或接受关联方服务、劳务

向关联方提供售后服务和劳务服务,可以提高售后服务质量,保障维修后产品的使用效率,实现各方资源共享及优势互补。接受关联方的信息技术服务有利于保障公司的信息安全,有利于提升公司信息化系统软硬件的安装使用和后期维护效率。

7.受关联方所托经营

受关联方所托经营,可以充分发挥公司在工程机械领域的企业管理经验优势,提高新纳入企业的管理效率和发展速度。

(二)交易对公司的影响

相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。不存在控股股东、实际控制人或关联方利用关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司各项业务均独立于关联方,与关联方的业务往来不构成公司对关联方的依赖;上述日常关联交易事项在有利公司经营的同时保持了公司的独立性。

六、董事会表决结果

2015年3月26日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事长王民先生,董事李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生为关联董事,回避了表决。关联董事回避后,五名非关联董事对此议案涉及的七个事项进行了表决。表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。

公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

七、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成了关联交易。公司独立董事刘俊先生、陈开成先生、林爱梅女士和薛一平先生对公司提供的相关材料进行了认真的审阅,并出具了事前认可意见书。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司2014年发生的日常经营性关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及中小股东的利益。

八、董事会审计委员会专项意见

2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况符合公司实际,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。表决程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。

九、备查文件

(一)董事会决议;
(二)独立董事事前认可该交易的书面文件;
(三)独立董事意见;
(四)董事会审计委员会关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的专项意见。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2015年3月26日