证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2013-9

徐工集团工程机械股份有限公司

2012 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		
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

	2012年	2011年	本年比上年增减	2010年
营业收入(元)	32,132,446,475.86	32,971,069,794.82	-2.54%	25,752,388,447.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,466,305,270.14	3,378,628,483.51	-27%	2,934,893,412.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,194,321,916.65	3,315,579,914.74	-33.82%	2,802,709,020.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,473,394,692.89	-2,029,756,411.61	-71.12%	682,003,143.25
基本每股收益(元/股)	1.20	1.64	-26.83%	1.62
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.64	-26.83%	1.62
加权平均净资产收益率(%)	15.3%	24.45%	减少9.15个百分点	40.52%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减	2010年末
总资产(元)	45,358,935,029.53	34,713,516,841.37	30.67%	25,346,591,577.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,432,931,811.64	15,142,046,396.56	15.13%	12,223,007,202.29

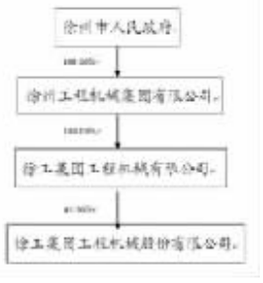
2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	170,535	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	166,018

前10名股东持股情况

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	49.26%	1,016,110,858	0		
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		
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		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	2.62%	54,125,173	0		
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		
新世界策略(北京)投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.97%	20,000,000	0		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	17,499,653	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.6%	12,299,994	0		
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.57%	11,726,160	0		
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	9,809,834	0		
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。					

3)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

2012年,国内外宏观经济形势错综复杂,在欧债危机持续影响下,美国经济复苏乏力,全球市场需求持续低迷。与此同时,国内固定资产投资和基础设施建设势头也开始放缓,全国固定资产投资增速同比下降3.4%,房地产开发投资增速同比下降11.9%。在外部需求不足和国内投资规模趋缓的情形下,2012年国内生产总值实现51.93万亿元,同比增长7.8%,八年来增速首次低于8%。

受经济增速放缓和下游整体投资需求萎缩低双重影响,2012全工程机械行业整体经营情况较为低迷。部分工程机械产品已出现产能过剩,行业竞争日趋激烈,全行业八类主要主机全年销量同比下降幅度超过20%。与此同时,在市场整体低迷的情况下,国内工程机械行业的龙头企业在全球范围内积极寻求兼并收购机会,重新调整全球产业布局,为未来行业回暖蓄力。

二、公司2012年经营回顾

面对工程机械行业低位运行态势,公司2012年继续坚定实施“千亿元、国际化、世界级”战略,巩固市场地位、开拓国际市场、加强研发投入,提高运营效率,具体表现在:

1、逆势拓展巩固地位。公司2012年坚决推进市场结构、产品结构调整,在巩固传统业务板块优势的同时,不断提高新兴板块竞争力。2012年,公司移动式起重机产销规模和市场占有率跻身全球前列,汽车起重机、压路机、摊铺机等九类主机和工程机械油缸等零部件市场占有率继续保持国内领先,履带起重机、混凝土泵车市场占有率居国内前列;公司高端产品取得进一步发展,120吨以上大吨位起重机市场领先地位进一步得到巩固,4,000吨级履带起重机及千吨级全地面起重机投放市场,大吨位装载机在占据市场领先地位的同时,应用领域开拓也取得重要突破。在市场景气度不高的背景下,公司混凝土机械销售业绩逆势翻番增长,进一步提升了公司品牌影响力和美誉度。

2、海外市场布局拓展。2012年,公司在海外新设公司、办事处,同时启动海外工厂建设项目,产品出口持续位居行业前茅。

3、自主创新成果丰硕。2012年,公司两个项目获得国家科技进步一等奖,一个项目获得中国机械工业科技进步一等奖,一个项目获得中国专利奖金奖;XCA5000全地面起重机、12吨装载机、第四代智能化成套筑养护机械-k系列成套混凝土机械、100米登高平台消防车、400吨米折叠臂随车起重机等高端产品逐一亮相;高端液压系统、新型变速箱、电控系统等关键零部件关键技术也取得重大突破。

4、管控调整有序实施。公司全年共修订120多项内部控制制度,企业运营效率得到进一步提高。同时,公司进一步强化大客户和大宗招投标管理,推进产品可靠性提升工程,不断提高主机产品客户满意度和忠诚度。

2012年,公司全年生产各类主机共51,356台,销售各类主机共52,283台,实现营业收入3,213,244.65万元,归属于母公司所有者的净利润246,630.53万元。

三、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2013年销售收入约346亿元,同比增长约7.6%。

2013年,公司将按照“坚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各类;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)坚决推进转型升级,突破经济增长质量和效益;2)大力优化产能与管控,突破体系运行效率和务实;3)走出全新创新之路,突破产品技术先进性和可靠性;4)持续优化调整,全面做强产品事业部;5)打开全球开拓成长空间,落地国际化拓展和布局。

四、在建投资项目的资金需求和资金来源

前次非公开发行募集资金投资项目计划在2013年度投资12.3亿元,资金来源全部为前次募集资金。此外,公司拟发行可转债满足其他重点在建投资项目的需求,该类项目预计总投资额为51亿元,拟通过可转债融资不超过25亿元,其余部分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。

五、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建设施、工程及施源行业,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。

4. 主要原材料及零部件价格波动及供应不足的风险。

本公司产品生产所需要的原材料及零部件主要为钢材及发动机、底盘及驱动桥等,其占公司成本的比重较大。成本如出现较大幅度上升,将对公司盈利产生不利影响。此外,本公司生产所需的原材料及零部件的供应如受到市场需求、产能变更、自然灾害影响而无法满足日常生产经营的需要,也会对公司的正常运营造成影响。

4、涉及财务报告的相关事项

1)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沈阳工程机械有限公司、徐州徐工混凝土机械有限公司、徐州徐工机械营销有限公司、徐工集团圣保罗销售服务有限公司和徐工印度机械有限公司,公司均将其纳入合并财务报表的合并范围。

2)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

无

证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2013-7

徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

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)第六届董事会第四十次会议通知于2013年3月19日以书面方式发出,会议于2013年3月23日 (星期六)上午以现场方式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,其中亲自出席会议的董事9人 (按姓氏笔画为序):王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锦云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。其中董事孙建忠先生、吴江龙先生、独立董事韩学松先生等3人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)2012年度董事会工作报告

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)2012年度总裁工作报告

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)2012年度财务决算方案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(四)2012年度利润分配预案

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计,2012年末公司累计可供分配利润7,997,181,227.5元,其中,母公司可供分配利润3,011,004,310.36元。2012年度利润分配预案以公司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),共计派发现金股利268,158,560.02元 (含税)。2012年度资本公积金不转增股本。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(五)2013年度财务预算方案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)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

公司董事长王民先生,董事孙建忠先生、李锦云先生、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.向关联方租入或者出租房屋

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.向关联方提供服务

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2012年度股东大会审议并对七项表决事项逐项表决。

该议案已取得公司独立董事事前认可,并就该议案发表的了独立意见。

议案内容及独立董事意见详见2013年3月26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。

(七)关于前次募集资金使用情况的报告及2013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

《徐工集团工程机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》详见2013年3月26日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(八)公司2012年度内部控制自我评价报告

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。

《徐工集团工程机械股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见于2013年3月26日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

(九)公司2012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

《徐工集团工程机械股份有限公司2012年度社会责任报告》于2013年3月26日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

(十)2012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2012年度股东大会审议。

公司董事已认真、独立地阅读了公司2012年度报告和年度报告摘要,确认公司2012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。

(十一)关于放弃发行11亿元公司债券的议案

根据公司实际情况及国内外资本市场环境,放弃2011年获准发行的公司债券中尚未发行的11亿元债券额度,不再发行。

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2012年度股东大会审议。

(十二)关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

经结合本公司实际情况逐项自查,本公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定:本公司符合“组织机构、盈利能力、财务状况、告法性”等各方面条件。

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2012年度股东大会审议。

(十三)关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案

本次2013年可转换公司债券发行方案各项内容需逐项审议,该议案涉及二十项表决事项,方案具体内容如下:

1.本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

2.发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币25亿元 (含25亿元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

3.可转债期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

4.票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

5.票面利率

本次发行的可转债票面利率不超过2.5%,具体每一年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇人民币存款基准利率向上调整,则股东大会授权董事会对票面利率上限作相应调整。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

6.还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

①年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=Bxi

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度 (以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率。

②付息方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

③付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

⑤付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7.转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

8.转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=V/P。

其中,V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价。

转股时不足转换为一股的可转债金额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

9.转股价格的确定及其调整

①初始转股价格的确定

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,且初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

②转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 (不包括因可转债转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

限公司 (简称公信资产)、徐工广联、徐州建机销售材料和产品共1,140,783万元;向徐州建机、徐工集团出租房屋,向徐工斗山租赁场地年租金共261万元;授权徐工挖机、徐工基础、徐工汽车使用“徐工”商标,收取年度商标使用费共220万元;向XCMG Europe GmbH (简称徐工欧洲)、Fluitronics GmbH (简称FT公司)支付技术合作开发费用共2,770万元;向公信资产、徐工汽车、徐州建机提供服务收取费用共830万元;向徐州建机提供托管服务收取费用200万元。

上述交易均构成关联交易。

2、日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联交易类别	关联人	2013年度预计发生金额(万元)(不含税)	2012年实际发生金额(万元)(经审计,不含税)	占同类交易金额的比例(%)
采购材料、产品	材料	美驰车桥	57,085	47,535.93	1.97
	材料	力士回转支承	29,846	14,368.47	0.60
	材料、产品	徐工汽车	83,066	38,309.74	1.58
	材料	赫思曼	28,205	30,814.15	1.28
	材料	徐工施维英	15,000	0	0
	材料	徐工挖机	9,300	0	0
	材料	派特技术	9,115	5,910.98	0.25
	材料	荷兰昂马凯	100	0	0
	材料	特许机器	30	396.73	0.02
	材料	徐工斗山	30	7.11	0
	产品	徐工挖机	204,280	91,671.88	3.80
	产品	徐工基础	25,300	16,240.63	0.67
	产品	徐州建机	6,100	596.21	0.02
	产品	徐工租赁	4,300	0	0
	产品	派特技术	2,976	0	0
	产品	赫思曼	2920	0	0
	产品	美驰车桥	300	0	0
	小计		477,953	--	--
销售材料、产品	材料	徐工挖机	347,625	146,421.79	4.56
	材料	徐工汽车	52,860	9,008.19	0.28
	材料	徐工基础	40,565	24,251.88	0.75
	材料	派特技术	33,285	4,027.65	0.13
	材料	上海施维英	10,000	0	0
	材料	施维英	2,000	0	0
	材料	特许机器	300	0	0
	产品	徐工租赁	403,761	64,981.15	2.02
	产品	公信资产	95,820	0	0
	产品	徐工广联	75,160	1.68	0.39
	产品	徐工挖机	44,807	854.70	0.03
	产品	徐工汽车	30,000	0	0
	产品	徐工基础	4,100	374.40	0.01
	产品	徐州建机	500	86.29	0.00
	小计		1,140,783	--	--
房屋租赁	房屋出租	徐州建机	240	38.59	--
	房屋出租	徐工集团	9	8.15	--
	房屋租入	徐工斗山	12	3.42	--
	小计		261	--	--
许可商标使用权	商标使用权	徐工挖机	100	100	--
	商标使用权	徐工基础	75	75	--
	商标使用权	徐工汽车	45	45	--
	小计		220	--	--
合作技术开发	支付技术合作开发费	徐工欧洲	2,500	0	0
	支付技术合作开发费	FT公司	270	0	0
	小计		2,770	--	--
提供服务	维修费	公信资产	350	0	0
	维修费	徐工汽车	80	0	0
	劳务费	徐州建机	400	256.41	0.01
	小计		830	--	--
受托经营	托管费	徐州建机	200	0	0
	小计		200	--	--

(二)关联方基本情况

1、基本情况

①徐州工程机械集团有限公司 (简称徐工集团)

住 所:徐州经济开发区工业一区

法定代表人:王民

注册资本:146,187万元人民币

企业类型:有限责任公司 (国有独资)

经营范围:许可经营项目:无。

一般经营项目:出口起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、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;进口本企业生产所需关键零部件、本企业生产所需设备、本企业生产所需原辅材 (具体品种按经贸部核准的进出口商品目录),经营所属企业生产的产品和相关技术的出口业务和企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术的出口所需的物后服务,承办企业中外合作生产和“一补”业务;内贸、工程机械、铸锻件及通用零部件。

②徐工集团工程机械有限公司 (简称徐工有限)

住 所:徐州经济开发区工业一区

法定代表人:王民

注册资本:125,301,3513万元人民币

企业类型:有限责任公司 (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江苏徐工工程机械租赁有限公司 (简称徐工租赁)

住 所:徐州经济开发区工业一区驮蓝山路1号

法定代表人:吴江龙

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。

④徐州徐工挖掘机械有限公司 (简称徐工挖机)

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:25,000万元

企业类型:有限公司 (法人独资)

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。

⑤徐州徐工基础工程机械有限公司 (简称徐工基础)

住 所:徐州经济开发区东环工业园

法定代表人:李锦云

注册资本:10,000万元

企业类型:有限公司 (法人独资)

经营范围:许可经营项目:无。

一般经营项目:工程机械、建筑工程机械、煤矿机械及配件的研发、制造、销售、维修及租赁。

⑥南京徐工汽车制造有限公司 (简称徐工汽车)

住 所:南京市雨花台区铁心桥龙西路518号

法定代表人:杨明

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)。

⑦徐州美驰车桥有限公司 (简称美驰车桥)

住 所:徐州市铜山经济开发区珠江路9 号

法定代表人:杨明

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)。

⑧力士 徐州)回转支承有限公司 (简称力士回转支承)

住 所:徐州经济开发区螺山路南侧

法定代表人:Johannes Wozniak

注册资本:5,050万美元

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:生产的销售回转支承,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。

⑨徐州赫思曼电子有限公司 (简称赫思曼)

住 所:徐州市经济开发区龙华寺路11号

法定代表人:吴江龙

注册资本:240万欧元

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。

⑩徐州派特控制技术有限公司 (简称派特技术)

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。

⑪徐州特许机器有限公司 (简称特许机器)

住所: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。

⑫徐州徐工斗山发动机有限公司 (简称徐工斗山)

住所:徐州市经济开发区桃山路15号

法定代表人:李锦云

注册资本:2,800万美元

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:重型车辆用柴油发动机及其零部件的生产和销售及进出口业务;内燃机及配件制造、销售和进出口业务 (不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),进行与产品的用途开发、测试、配套相关的研究开发活动,提供售后服务。

⑬江苏徐工厂联机械租赁有限公司 (简称徐工厂联)

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:无。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。

⑭上海施维英机械制造有限公司 (简称上海施维英)

住所:上海市松江新桥工业区新效路177号

法定代表人:GERHARD SCHWING

注册资本:1,195.75万美元

公司类型:有限责任公司 (外国法人独资)

经营范围:设计、制造、维修国定混凝土泵、混凝土泵车、喷浆设备、分离式料杆、混浆泵、混凝土搅拌车、混凝土搅拌站、混凝土回收站、车载泵、臂架泵及相关零部件,销售、租赁自产产品并提供售后服务和市场研究服务;从事上述产品及其同类商品 (特定商品除外)的批发、佣金代理 (拍卖除外)、进出口业务,并提供相关配套服务 (涉及行政许可的,凭许可证经营)。

⑮徐州建机工程机械有限公司 (简称徐州建机)

住 所:徐州经济技术开发区徐海路8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)。

⑯江苏公信资产经营管理有限公司 (简称公信资产)

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。

⑰Fluitronics GmbH (简称FT公司)

住所:Europark Fichtenhain B2,47807 德国克雷菲尔德

法定代表人姓名:马小胜,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:生产及销售机械设备。

⑱Amca Beheer B.V. (简称荷兰昂马凯)

住所:B Kuiperweg 33,9792PJ Ten Post 荷兰

法定代表人姓名:生璇,景平清,Franz Hajek

注册资本:39,3575万欧元

实收资本:39,3575万欧元

公司类型:有限责任公司

经营范围:主要从事工程机械用负载敏感比例阀的涉及、生产和销售。

⑲) XCMG Europe GmbH (简称徐工欧洲)

住所:Heerstr,9-27,44653 德国 赫纳

法定代表人姓名:李锦云,Franz Hajek

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。

⑳) XCMG Schwing (简称徐工施维英)

住所:Heerstr,9-27,44653 德国 赫纳

法定代表人姓名:沙先亮,Gerhard Schwing

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:管理自身资产以及购买和持有公司股份,尤其是持有位于赫纳的施维英公司股份。

2、关联方关系

徐工有限直接持有本公司49.26%的股份,是公司的控股股东;徐工集团持有徐工有限100%的股权,是公司的实际控制人;徐工租赁、公信资产是徐工集团的全资子公司;徐工挖机、徐工基础、徐工汽车、徐工广联、徐州建机是徐工有限的全资子公司;美驰车桥、赫思曼、力士回转支承、派特技术、徐工斗山是徐工有限的联营公司;特许机器是徐工机械控股子公司徐州重型机械有限公司联营企业;施维英是徐工集团间接控制的公司,上海施维英是施维英的子公司;FT公司是徐工集团间接控制的公司;徐工欧洲是徐工集团全资子公司的全资子公司,荷兰昂马凯是徐工欧洲的全资子公司,徐工施维英是徐工欧洲的控股子公司。

3、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还经营正常、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、逃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账。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。

三、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2013年1月1日至2013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。

四、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,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,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,而且部分关联方所需材料或产品仅有公司能力供给。因此,公司需向关联方销售材料和产品。

3、向关联方租赁

租赁可以给相性降低公司物业使用成本,充分利用他方的场地、房屋资源,以提高公司产品或存货的流动性和调度便利性。同时关联方所拥有或使用的物业通常具有交通便利、与公司相邻以及可以配合公司整体仓储、物流计划的优势。因此,公司需向关联方租赁场地。

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,保障“徐工”挂牌产品的质量和生产进度。因此,公司许可关联方商标使用权。

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。因此,公司需与关联方进行合作技术开发。

6、向关联方提供服务

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。因此,公司需向关联方提供服务。

7、向关联方提供受托经营

向关联方提供受托经营,可以充分发挥公司在工程机械