（上接B6版）

关联方	关联交易内容	金额	占比
江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品	85,840.79	25.21%
徐州特许机器有限公司	材料	144.90	0.04%
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料	84,061.32	24.68%
徐州徐工挖掘机械有限公司	产品	30,212.48	8.87%
徐州徐工挖掘机械有限公司	加工费	107.19	0.03%
江苏徐工广联机械租赁有限公司	产品	85,150.78	25.00%
南京徐工汽车制造有限公司	材料	19,313.68	5.67%
南京徐工汽车制造有限公司	产品	11,899.73	3.49%
南京徐工汽车制造有限公司	其他	11.85	0.00%
徐州新特控制技术有限公司	材料	7,193.66	2.11%
徐州建机工程机械有限公司	材料	74.07	0.02%
徐州建机工程机械有限公司	产品	2,003.98	0.59%
徐州建机工程机械有限公司	其他	997.84	0.29%
Schwing GmbH（投其境外关联公司）	材料	546.65	0.16%
江苏公信资产经营管理有限公司	产品	11,877.08	3.49%
徐工集团工程机械有限公司	产品	1,054.83	0.31%
Ansca Behrer B.V.（投其境内外关联公司）	材料	31.18	0.01%
徐州工程机械高级技工学校	产品	15.38	0.00%
合计		340,537.39	100.00%

发行人2013年出售商品/提供劳务的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	金额	占比
江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品	56,254.97	15.24%
徐州特许机器有限公司	材料	157.99	0.04%
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料	136,887.45	37.08%
徐州徐工挖掘机械有限公司	产品	12,058.35	3.27%
徐州徐工基础工程机械有限公司	材料	38,893.97	10.53%
徐州徐工基础工程机械有限公司	产品	8,834.28	2.39%
徐工广联租赁机械有限公司	产品	23,676.87	6.41%
南京徐工汽车制造有限公司	材料	18,157.40	4.92%
南京徐工汽车制造有限公司	产品	3,126.72	0.85%
南京徐工汽车制造有限公司	其他	10.70	0.00%
徐州新特控制技术有限公司	材料	7,830.88	2.12%
徐州建机工程机械有限公司	材料	17,844.89	4.83%
徐州建机工程机械有限公司	产品	22.56	0.01%
徐州建机工程机械有限公司	其他	139.25	0.04%
Schwing GmbH（投其境外关联公司）	材料	3,257.16	0.88%
江苏公信资产经营管理有限公司	产品	42,043.97	11.39%
合计		369,197.41	100.00%

发行人2012年出售商品/提供劳务的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	金额	占比
江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品	64,981.15	24.72%
江苏徐工工程机械租赁有限公司	材料	0.43	0.00%
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料	146,421.79	55.70%
徐州徐工挖掘机械有限公司	产品	854.70	0.33%
徐州徐工基础工程机械有限公司	材料	24,251.88	9.23%
徐州徐工基础工程机械有限公司	产品	374.40	0.14%
徐工广联租赁机械有限公司	产品	12,556.53	4.78%
徐工广联租赁机械有限公司	材料	1.68	0.00%
南京徐工汽车制造有限公司	材料	9,008.19	3.43%
徐州新特控制技术有限公司	材料	4,027.65	1.53%
徐州美驰车桥有限公司	材料	41.46	0.02%
徐州建机工程机械有限公司	产品	86.29	0.03%
徐州建机工程机械有限公司	提供劳务	256.41	0.10%
合计		262,862.56	100.00%

2.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

发行人2012~2014年关联受托管理/承包及委托管理/出包情况如下：

单位：万元

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	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	200.00
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	200.00

3.关联担保情况

（1）发行人作为出租方

2014年发行人作为出租方担保情况如下：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入
徐州工程机械集团有限公司	办公楼	9.00
徐州建机工程机械有限公司	办公楼等	424.00

2013年发行人作为出租方情况如下：

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益
徐工机械	徐州工程机械集团有限公司	办公楼	9.00
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	240.00

2012年发行人作为出租方情况如下：

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	办公楼	8.15
徐州重型机械有限公司	徐州建机工程机械有限公司	两跨 侧望 环间	38.59

（2）发行人作为承租方

2014年发行人作为承租方情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费
徐州徐工斗山发动机有限公司	停车场	13.52
徐工广联租赁机械有限公司	设备	11.68
XCMG Europe GmbH	办公楼	43.23

2012年发行人作为承租方情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费
徐州徐工斗山发动机有限公司	停车场	3.42

4.关联方资金拆借

发行人2013~2014年关联方资金拆借如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	拆入/拆出
徐工集团工程机械有限公司	4,000.00	2014年8月23日	2016年8月22日	拆入
徐工集团工程机械有限公司	3,000.00	2014年8月27日	2016年8月26日	拆入
徐工集团工程机械有限公司	2,000.00	2014年10月14日	2015年10月14日	拆入
徐工集团工程机械有限公司	3,000.00	2014年10月22日	2015年10月22日	拆入
徐工集团工程机械有限公司	1,000.00	2014年11月18日	2015年11月18日	拆入
徐工集团工程机械有限公司	1,500.00	2014年12月24日	2015年12月24日	拆入
合计	14,500.00			

5.关联方资产转让、债务重组情况

发行人2012~2014年关联方资产转让、债务重组情况如下：

单位：万元

发生时间	关联方	关联交易内容	发生额
2014	徐工集团工程机械有限公司	向本公司转让徐州徐工基础工程机械有限公司100%股权、徐州新特控制技术有限公司50%股权、徐州赫思曼电子有限公司50%股权、徐州美驰车桥有限公司40%股权	97,293.04
2013	XS控股有限责任公司	以上海施维英机械制造有限公司100%股权作价750.00万欧元（折合人民币6,280.425万元）对徐州徐工施维英机械有限公司增资	6,280.43

6.其他关联方交易

（1）商标使用

公司许可南京徐工汽车制造有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公司有偿使用“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，徐州徐工挖掘机械有限公司每年向公司支付商标使用费100.00万元。

7.关联方应收应付款项

（1）应收项目

截至到2015年9月末，发行人对关联方的应收项目如下：

单位：万元

项目名称	关联方	期末金额	
		账面金额	坏账准备
应收账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	30,504.01	610.08
应收账款	徐州建机工程机械有限公司	214.94	4.30
应收账款	南京徐工汽车制造有限公司	2,384.76	47.70
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	38,470.72	769.41
应收账款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	52,337.96	4,425.17
应收账款	江苏公信资产经营管理有限公司	44,052.50	881.05
应收账款	Schwing GmbH（投其境外关联公司）	2,147.58	119.62
预付账款	徐州建机工程机械有限公司	5,126.19	
预付账款	南京徐工汽车制造有限公司	27,698.97	
预付账款	徐州徐工信息技术服务股份有限公司	2.15	
预付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	0.21	
预付账款	徐州特许机器有限公司	41.11	
预付账款	Ansca Behrer B.V.（投其境内外关联公司）	120.12	
其他应收款	徐州建机工程机械有限公司	188.34	3.77
其他应收款	Schwing GmbH（投其境外关联公司）	1.47	0.03

（2）应付项目截至到2015年9月末，发行人对关联方的应付项目如下：

单位：万元

项目名称	关联方	期末账面金额
应付账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	50,089.90
应付账款	徐州建机工程机械有限公司	854.93
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	853.20
应付账款	徐州徐工信息技术服务股份有限公司	54.12
应付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	4,358.84
应付账款	江苏 徐州 尼特克承有限公司	1,588.82
应付账款	徐州赫思曼电子有限公司	10,002.22
应付账款	Schwing GmbH（投其境外关联公司）	403.96
应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	543.28
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	4,362.50
应付账款	徐州新特控制技术有限公司	1,524.05
应付账款	徐州特许机器有限公司	8.69
应付账款	Schwing GmbH（投其境外关联公司）	901.17
预收账款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	92.60
其他应付款	徐工集团工程机械有限公司	112,689.27
其他应付款	徐州徐工挖掘机械有限公司	51.00
其他应付款	徐州徐工信息技术服务股份有限公司	173.71

十三、截至二年及一期发行人资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况

截至二年及一期发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用情况。

十四、截至二年及一期发行人关联担保情况

发行人作为担保方的关联担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	500.00	2014-5-19	2015-10-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	500.00	2014-6-9	2015-10-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	400.00	2014-6-11	2015-10-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	500.00	2014-6-20	2015-10-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	500.00	2014-6-26	2015-10-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	500.00	2014-7-18	2015-10-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	200.00	2014-11-3	2015-10-26
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	200.00	2014-11-21	2015-11-16
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	60.00	2014-9-1	2015-10-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	120.00	2014-9-4	2015-10-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	100.00	2014-12-17	2015-12-12
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	150.00	2014-12-23	2015-12-18
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	400.00	2015-1-7	2016-1-7
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	50.00	2015-2-10	2016-2-10
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	400.00	2015-4-23	2016-4-23

担保方	被担保方	担保金额（欧元/万元）	担保起始日	担保到期日
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	300.00	2013-1-10	2015-12-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	500.00	2013-2-28	2016-6-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	500.00	2013-2-28	2016-12-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	800.00	2013-2-28	2017-6-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	800.00	2013-2-28	2017-12-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	900.00	2013-2-28	2018-6-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	900.00	2013-2-28	2018-12-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	1,000.00	2013-2-28	2019-6-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	1,000.00	2013-2-28	2019-12-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	1,000.00	2013-2-28	2020-6-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	900.00	2013-2-28	2020-12-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	100.00	2014-3-20	2020-12-21
徐工机械	徐工集团工程机械有限公司	400.00	2014-3-20	2021-1-9

发行人及子公司作为被担保方的关联担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（人民币/万元）	担保起始日	担保到期日
徐工集团工程机械有限公司	徐工机械	300,000.00	2011-12-29	2018-12-29
徐工集团工程机械有限公司	徐工机械	150,000.00	2012-10-26	2019-10-26
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	5,000.00	2015-7-20	2016-7-20
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	1,000.00	2014-11-11	2015-11-11
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	3,000.00	2015-9-16	2016-9-16
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	2,000.00	2015-7-7	2016-7-7
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	5,000.00	2015-5-12	2016-5-12
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	5,000.00	2015-5-12	2016-5-12
徐州工程机械集团有限公司	徐工基础	10,000.00	2015-2-6	2016-2-5

截至三年及一期发行人不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。

十五、内部制度情况及运行情况

为加强内部控制，防范经营风险，发行人结合自身特点和管理需要，按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的相关要求，根据业务实际情况，在公司治理、企业文化系统、战略投资系统、人力资源系统、营运系统、信息系统、财务系统、监督评价系统等方面建立了较为完善的内部管理体系和内部控制制度。

在供应商管理方面，公司确立了供方管理的整体思路为“诚信双赢，共同发展”，把供方看作是公司整个组织机构的延伸，从资金、技术等方面帮助、扶持，同时组建了采购工程师队伍，参与供方质量控制过程的管理，同时公司还建立了供方ABC分级管理制度及业绩评定标准，定期对供方进行业绩评价，严格按质量业绩确定供货比例，并严格按照ISO9001标准要求进行考核，通过样品确认、现场考察、小批量试用、批量使用等程序进行评价，公司严格执行《采购控制程序》，并先后修订完善了28个子流程，从供应商的选点、样件试用到跟踪等多方面对供应商进行管理。

在产品质量控制方面，公司在产品关键零部件的制造、整机装配环节，严格执行关键过程控制程序、质控点控制程序、工序质量控制程序、生产过程产品鉴定、工存、防护和交付管理程序、产品标识和可追溯性管理规定和产品监视和测量控制程序等文件规定，确保生产过程中质量的控制，同时公司还建立了以下通工序对上通工序、外部市场反馈作为对工位质量的评价标准，确保在市场竞争中以质取胜。

在财务管理方面，公司建立了结算中心，并实行收支二条线的运作方式。公司资金管理坚持“集中管理、统一调度”的原则，资金的使用必须以资金预算为依据，一切资金收支均纳入预算管理。公司对于公司实施财务负责人或财务部长委派制，与下属公司在财务上实现六个统一，即“统一的会计科目、统一的组织结构设置、统一的核算规则、统一的财务报表体系、统一的主数据管理、统一的业务流程配置”。2013年8月，公司经监管部门批准，成立了徐工集团财务有限公司，财务公司的成立，实现了资金归集，有利于提高公司整体的资金使用效率。

在安全生产管理方面，公司实行安全隐患责任制，并设立安全稳定工作领导小组，负责全公司的安全生产。公司下属各企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，由各级安全生产监督管理机构实施定期和不定期的安全检查和监管。

截至三年及一期，公司在会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的运行良好。截至本募集说明书签署日，公司内部控制体系健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

十六、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排

（一）发行人信息披露事务的制度安排

公司为了加强信息披露管理，规范信息披露行为，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定制定了《信息披露事务管理制度》。

公司董事会领导和管理信息披露工作。公司董事长是信息披露工作的第一责任人，总裁是信息披露工作的直接负责人，董事会秘书是信息披露工作的具体负责人，证券部是信息披露工作的日常部门和执行部门。

公司应当披露的信息文件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当及时以临时报告的形式予以披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。披露的信息文件的编制格式应按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。

公司信息披露拟刊与《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》中的至少一种报刊，公司信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司指定拟刊和指定网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

（二）发行人投资者关系管理的制度安排

公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性沟通，不断提升公司的诚信度和投资价值，实现股东利益最大化和公司持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》。

投资者关系管理部门是公司信息汇集及对外披露的部门，公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人，总经理为投资者关系管理工作的直接责任人，证券部为投资者关系管理部门，董事会秘书为投资者关系管理的业务主管。

公司自上市以来，能够按照《投资者关系管理制度》相关规定，及时保障公司与投资者的信息沟通，定期报告准时披露，较好的维护了公司的与监管部门、媒体、投资者的关系，投资者关系管理按照相关制度有序、有效运行。

第七节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人2012年度、2013年度、2014年度和2015年1~9月的财务状况、经营成果和现金流量。投资者可以通过发行人指定的信息披露网站查阅公司2012年度、2013年度、2014年度的财务报告及2015年1~9月份财务报表，详细了解公司的财务状况、经营成果和现金流量。

发行人2012年度财务数据经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2013年度及2014年度财务数据经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了苏亚审[2013]286号、苏亚审[2014]410号及苏亚审[2015]233号。2015年度1~9月财务数据来自于发行人提供的2015年1~9月份未经审计的财务报表，如无特别说明，本节所引用的财务数据分别引自发行人2012年、2013年、2014年年报及2015年1~9月份财务报表。由于合并范围或会计政策调整，导致下一年期初数与上一年期末数不一致的情况，除特殊说明外，均以上一年期末数为准进行计算分析。

一、发行人最近三年及一期财务报表

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	361,813.52	515,810.19	660,549.53	698,242.24
应收票据	143,221.23	203,338.15	199,921.04	256,024.32
应收账款	2,284,881.77	2,003,454.39	2,079,243.84	1,773,967.22
预付款项	90,689.50	111,007.89	150,414.29	119,748.70
其他应收款	48,799.83	48,887.63	72,591.28	91,222.98
存货	669,835.47	771,432.31	674,411.57	653,431.63
其他流动资产				4,850.00
流动资产合计	3,599,241.33	3,653,930.56	3,837,131.55	3,597,487.08
非流动资产：				
可供出售金融资产	90,000.00	68,300.00		
长期股权投资	97,769.50	33,971.82	21,065.39	21,067.47
固定资产	720,367.02	819,064.72	612,872.64	586,608.24
在建工程	19,148.53	39,060.69	183,841.17	110,307.76
无形资产	190,953.20	218,791.69	215,179.93	191,718.69
长期待摊费用	745.64	886.02	958.05	
递延所得税资产	55,996.79	51,048.28	38,625.59	28,704.27
非流动资产合计	1,174,980.68	1,231,123.21	1,072,542.77	938,406.43
资产总计	4,774,222.01	4,885,053.77	4,909,674.32	4,535,893.50
流动负债：				
短期借款	368,726.27	330,125.62	436,820.16	610,252.85
应付票据	438,902.71	337,972.52	334,093.10	542,074.16
应付账款	663,006.73	730,332.28	772,134.37	626,359.46
预收款项	78,948.67	77,697.96	62,669.47	39,336.50
应付职工薪酬	9,671.51	20,989.31	26,246.46	22,272.62
应交税费	14,740.89	14,180.27	18,799.52	35,076.76
应付利息	18,828.75	1,222.50	1,555.83	1,222.50
应付股利	757.70	733.60	970.01	899.45
其他应付款	226,854.38	275,590.43	186,160.88	235,505.46
一年内到期的非流动负债	172,922.36	187,459.97	119,656.25	700.00
流动负债合计	1,993,359.97	1,976,304.46	1,959,106.06	2,113,699.77
非流动负债：				
长期借款	178,032.53	304,834.83	321,775.59	219,098.47
应付债券	449,294.58	556,999.37	654,934.61	448,021.33
专项应付款				
递延收益-非流动负债	1,766.66	3,019.16		
其他非流动负债			2,641.06	2,772.64
非流动负债合计	629,093.78	864,853.36	979,351.27	669,892.45
负债合计	2,622,453.75	2,841,157.82	2,938,457.33	2,783,592.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	708,428.77	221,087.58	206,275.82	206,275.82
资本公积金	418,233.37	797,788.29	751,437.64	677,609.51
其它综合收益	8,470.21	-8,271.68		
专项储备	1,405.32			
盈余公积金	72,851.09	72,851.09	69,415.57	59,689.73
未分配利润	915,504.78	928,438.26	911,171.18	799,718.12
外币报表折算差额			-0.71	
归属于母公司所有者权益合计	2,124,893.53	2,011,893.54	1,938,299.50	1,743,293.18
少数股东权益	26,874.73	32,002.42	32,917.49	9,008.11
所有者权益合计	2,151,768.26	2,043,895.95	1,971,216.99	1,752,301.29
负债和所有者权益总计	4,774,222.01	4,885,053.77	4,909,674.32	4,535,893.50

2、合并利润表

单位：万元

项目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	1,303,780.54	2,330,628.08	2,699,474.30	3,213,244.65
营业收入	1,303,780.54	2,330,628.08	2,699,474.30	3,213,244.65
营业总成本	1,340,070.13	2,289,194.01	2,539,513.71	2,962,580.15
营业成本	1,033,913.78	1,803,347.88	2,110,886.96	2,514,346.29
营业税金及附加	9,887.93	11,097.01	13,189.45	15,239.47
销售费用	93,694.85	163,967.20	160,667.54	173,179.99
管理费用	108,125.31	187,481.62	141,862.58	177,602.07
财务费用	75,081.41	61,051.79	67,756.28	30,870.50
资产减值损失	19,366.85	62,248.51	45,150.91	51,341.82
其他经营收益	28,755.84	3,692.50	1,063.85	325.74
投资净收益	28,755.84	3,692.50	1,063.85	325.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	501.87	560.06	-2.08	-16.98
营业利润	-7,533.76	45,126.57	161,024.45	250,990.24
加：营业外收入	16,813.40	11,150.99	17,051.05	34,011.58
减：营业外支出	1,348.37	1,950.12	1,051.11	3,061.61
其中：非流动资产处置净损失	210.32	220.76	197.95	1,708.18
利润总额	7,931.27	54,327.44	177,024.39	281,940.21
减：所得税	11,575.13	13,635.25	22,224.67	35,362.35
净利润	-3,643.86	40,692.18	154,799.71	246,577.86
减：少数股东损益	-4,878.95	-638.00	3,947.99	-52.66
归属于母公司所有者的净利润	1,235.09	41,330.19	150,851.73	246,630.53
加：其他综合收益	16,800.45	-8,699.93		
综合收益总额	13,156.59	31,992.25	154,799.71	246,577.86
减：归属于少数股东的综合收益总额	-4,820.39	-1,066.96	3,947.99	-52.66
归属于母公司普通股东综合收益总额	17,976.98	33,059.21	150,851.73	246,630.53
每股收益：				
基本每股收益	0.002	0.2000	0.7300	1.2000
稀释每股收益	0.002	0.2000	0.7200	1.2000

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,185,108.82	2,727,489.86	2,789,653.89	2,698,633.64
收到的税费返还	37,627.93	64,635.27	85,696.79	66,724.17
收到其他与经营活动有关的现金	35,175.75	49,640.12	70,655.98	121,286.91
经营活动现金流入小计	1,257,912.50	2,841,765.25	2,946,006.66	2,886,644.72
购买商品、接受劳务支付的现金	846,826.77	2,128,210.27	2,355,930.29	2,625,717.19
支付给职工以及为职工支付的现金	141,994.71	218,827.39	197,204.38	185,720.16
支付的各项税费	105,562.26	118,053.93	176,331.93	180,263.57
支付其他与经营活动有关的现金	139,347.65	302,906.90	254,846.11	242,283.27
经营活动现金流出小计	1,233,731.40	2,767,998.49	2,984,312.71	3,233,984.19
经营活动产生的现金流量净额	24,181.10	73,766.76	-38,306.06	-347,339.47
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		5,000.00	6,100.00	
取得投资收益收到的现金	9,269.40	3,329.88	1,065.93	383.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62.46	3,843.31	1,011.73	686.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,879.61			
收到其他与投资活动有关的现金		39,553.19		
投资活动现金流入小计	47,211.47	51,726.39	8,177.66	1,070.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,589.19	85,530.57	223,703.70	258,533.23
投资支付的现金	78,545.01	53,300.00	1,250.00	25,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,424.77			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	134,558.97	138,830.57	224,953.70	283,783.23
投资活动产生的现金流量净额	-87,347.49	-87,104.18	-216,776.04	-282,712.53
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		151.89	29,565.73	41,817.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		151.89	11,666.30	7,780.92
取得借款收到的现金	422,558.11	834,386.95	1,002,714.31	1,370,155.50
收到其他与筹资活动有关的现金	13,492.60	96.44		
发行债券收到的现金			250,000.00	150,000.00
筹资活动现金流入小计	436,050.71	834,635.28	1,282,280.05	1,561,973.24
偿还债务支付的现金	459,600.03	912,318.54	954,913.63	973,296.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,167.34	90,974.12	101,696.31	97,966.73
支付其他与筹资活动有关的现金	31.16	14,903.16	5,004.60	760.00
筹资活动现金流出小计	508,798.53	1,018,195.81	1,061,614.54	1,072,022.93
筹资活动产生的现金流量净额	-72,747.82	-183,560.54	220,665.51	489,950.31
汇率变动对现金的影响	-4,589.87	-4,172.56	-3,534.70	1,579.78
现金及现金等价物净增加额	-140,504.07	-201,070.52	-37,951.29	-138,521.91
期初现金及现金等价物余额	475,548.39	676,618.90	698,500.82	836,764.15
期末现金及现金等价物余额	335,044.32	475,548.39	660,549.53	698,242.24

（二）最近三年及一期母公司财务报表1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	266,052.78	331,606.91	480,992.72	222,414.26
应收票据	47,969.33	118,609.40	80,816.57	49,961.14
应收账款	406,758.50	261,768.88	275,877.23	195,444.17
预付款项	5,669.18	10,943.91	15,603.18	27,180.88
其他应收款	744,376.47	652,455.61	710,997.19	1,009,381.82
应收股利	177,806.49	221,370.00	222,990.00	189,450.00
存货	142,491.94	173,689.97	211,703.82	194,963.37
其他流动资产				
流动资产合计	1,791,124.69	1,770,444.67	1,998,980.69	1,888,795.64
非流动资产：				
可供出售金融资产				
长期股权投资	721,443.78	576,725.56	449,714.28	379,214.28
固定资产	260,038.01	343,373.59	343,775.92	306,213.04
在建工程	2,029.75	8,584.52	30,152.25	63,899.85
无形资产	61,667.05	87,304.40	92,059.49	95,768.63
长期待摊费用	684.58	802.05	958.05	
递延所得税资产	3,434.20	6,724.11	2,808.62	11,274.06
非流动资产合计	1,049,297.37	1,023,514.24	919,468.61	856,369.86
资产总计	2,840,422.06	2,793,958.91	2,918,449.31	2