

徐工集团工程机械股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。需要投资者关注的风险内容详见本报告第三节第十章“公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境和社会责任.....	26
第六节 重要事项.....	33
第七节 股份变动及股东情况.....	42
第八节 优先股相关情况.....	47
第九节 债券相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	51

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2021年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊、网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
徐工集团	指	徐州工程机械集团有限公司
徐工有限	指	徐工集团工程机械有限公司
徐工机械、本公司或公司	指	徐工集团工程机械股份有限公司
股东大会	指	徐工集团工程机械股份有限公司股东大会
董事会	指	徐工集团工程机械股份有限公司董事会
监事会	指	徐工集团工程机械股份有限公司监事会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
徐工重型	指	徐州重型机械有限公司
徐工进出口	指	徐州工程机械集团进出口有限公司
徐工投资	指	徐州徐工投资有限公司
徐工信息	指	江苏徐工信息技术股份有限公司
徐工环境	指	徐州徐工环境技术有限公司
徐工研究院	指	徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院
徐工巴西制造、巴西公司	指	徐工集团巴西制造有限公司
徐工消防	指	徐工消防安全装备有限公司
徐工基础	指	徐州徐工基础工程机械有限公司
徐工液压件	指	徐州徐工液压件有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	徐工机械	股票代码	000425
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	徐工集团工程机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	徐工机械		
公司的外文名称（如有）	XCMG Construction Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XCMG		
公司的法定代表人	王民		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费广胜	
联系地址	徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号	
电话	0516-87565621	
传真	0516-87565610	
电子信箱	fgs@xcmg.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	53,233,823,749.54	35,068,754,461.72	51.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,803,041,458.27	2,061,735,318.88	84.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,629,716,315.08	2,025,457,383.37	79.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,750,987,198.00	501,081,512.36	648.58%
基本每股收益（元/股）	0.4794	0.2480	93.31%
稀释每股收益（元/股）	0.4794	0.2480	93.31%
加权平均净资产收益率	11.19%	6.60%	增加 4.59 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	105,378,350,762.46	91,797,176,721.90	14.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	36,597,185,795.09	33,692,568,977.03	8.62%

注：按照企业会计准则相关规定，计算基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可续期债券的利息，2021 年 1-6 月份可续期债券利息为 4,760.55 万元；计算加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的加权平均净资产不包括可续期债券持有者享有的净资产，2021 年 6 月底公司发行的可续期债券账面余额为 199,031.13 万元。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-57,671,376.90	处置固定资产等相关资产产生

		的损益
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）	46,047,304.52	政府项目扶持资金及奖励款等
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	163,874,481.11	交易性金融资产、远期汇率合约公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	60,572,270.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	956,587.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,058,428.89	
减：所得税影响额	9,796,095.73	
少数股东权益影响额（税后）	31,716,456.72	
合计	173,325,143.19	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。公司产品中轮式起重机市场占有率全球第一，随车起重机、履带起重机、压路机、平地机、摊铺机、水平定向钻机、旋挖钻机、举高类消防车、桥梁检测车、高空作业车等多项核心产品市场占有率稳居国内第一。

（一）公司所处行业特征

公司所处行业为工程机械行业，工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位，是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等二十一大类。

工程机械应用领域广泛，主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域。工程机械行业总体需求量与固定资产投资额高度相关，受宏观经济周期性变化的直接影响，具备一定的周期性。但从国际市场来看，区域经济景气度存在区域差异性，工程机械呈现弱周期性，因此国际化是公司坚定不移的主战略。

工程机械是朝阳产业，一是工程机械产业拥有坚实的基础，是在充分竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业；二是中国工程机械产业仍具有广阔发展空间，国际市场、高端市场规模都相当可观。

目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈，行业呈现以下特点：一是行业集中度持续提升，龙头企业市场份额进一步扩大，且竞争实力和抗风险能力增强，呈现出强者恒强的态势；二是龙头企业积极延伸产品种类，产品多元化，以适应大型工程对全系列产品的需求；三是信息化、智能化、数字化、轻量化及节能环保等引领行业趋势，成为行业未来发展方向；四是行业企业国际化步伐稳步推进，国际化发展模式不断创新，全球产业布局进一步完善；五是行业龙头利用完善的产业链布局、深厚的技术积淀和先进的制造工艺，不断提高产品的可靠性和耐久性。

（二）公司经营模式

报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司是行业内领先的全系

列工程装备解决方案服务提供商。公司的主要经营模式为，对常规产品根据年度预算目标制定年度产销计划，并结合市场销售情况调整确定月度采购和产销计划。对于部分大吨位的产品，按照销售订单的数量安排采购和生产。公司集中采购主要原材料和零部件，优化供应链管理，确保采购质量和效率，并通过长期合作和规模采购保证一定的价格优势。产品销售方面，公司根据各产品的市场特点采用直销和经销两种方式。

（三）公司的销售模式

公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。公司按揭贷款的主要运作模式为客户先支付合同金额20%-40%首付款至公司账户，剩余部分办理银行按揭，银行贷款审批完成后，将款项一次性划至公司账户，客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款，直至贷款结清。按揭期主要有12个月、18个月、24个月和36个月。公司结合第三方直租和客户选择第三方开展融资租赁两种运作模式开展融资租赁业务。报告期内公司通过对外按揭和融资租赁模式的销售金额分别为28.17亿元、131.54亿元，占公司2021年上半年营业收入的比例分别为5.29%、24.71%。公司第八届董事会第四十二次会议（临时）和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案》，同意为按揭销售业务提供不超过60亿元人民币的回购担保，为融资租赁业务提供累计额度不超过260亿元人民币的权益购买担保，为供应链金融业务提供不超过50亿元人民币的回购担保。内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入，以具有商业实质以及控制权转移作为收入确认时点的判断标准，即企业在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权，满足《企业会计准则第14号——收入》的确认标准时，确认相关收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、租金）、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的，公司将此列入“应收账款”中，并根据公司坏账政策计提坏账准备，以此确认相关风险损失。

一旦客户触发上述条款承担义务时，即公司的客户发生逾期情况，通常约定先由公司或经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款，通常代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时，方才履行回购产品的担保义务。会计处理：公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中，并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期末，公司因客户逾期并单项计提坏账准备的应收账款余额为5.07亿元。截至2021年6月30日，公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为53.40亿元，公司因融资租赁业务为承租人应付的融资租赁款承诺回购义

务的余额253.24亿元。市场上按揭、融资租赁等业务存在轻度逾期的情况，但整体风险处于可控状态；公司通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷后管理措施加强风险控制，提升销售质量。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

二、核心竞争力分析

公司是中国工程机械行业领域极具竞争力和影响力的公司，是国内行业标准的开发者和制定者，是全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司，也是品牌影响力最大的中国工程机械制造企业，竞争优势明显。主要表现为以下几方面：

（一）领跑行业的技术创新能力

1.一流的创新平台。公司坚持自主创新，是国家技术创新示范企业。公司致力于不断探索工程科技，为全球工程建设和可持续发展提供解决方案，努力打造“技术领先、用不毁”的智能化产品，构建了国内领先的研发创新体系。拥有1个国家级工业设计中心、1个高端工程机械智能制造国家重点实验室、1个国家“CNAS”认可的工程机械整机及其零部件检测中心、2个省级工程研究中心、2个省级制造业创新中心和4个省级工程技术研究中心、6个省级企业技术中心等。截止2021年6月底，公司累计拥有有效授权专利6075件，其中发明专利1569件、国际专利99件。上半年徐工制订国家及行业标准8项，累计制订国际标准5项、国家及行业标准180项。在最近一次“国家企业技术中心评价结果”中，徐工技术中心以综合得分92.2分的成绩被评为优秀，并继续位居工程机械行业首位。

2.一流的项目成果。作为工程机械行业首个国家级技术创新示范企业的主体，先后有“野战快速构工作业系统”、“全地面起重机关键技术开发与产业化”、“基于大型工程机械自主创新的徐工科技创新体系工程”、“面向大型工程施工的流动式成套吊装设备关键技术与应用”等5个项目获得国家科技进步二等奖，“组合式自拆装平衡重装置”获得中国专利金奖。

3.一流的创新产品。公司持续致力于掌握工程机械各产业产品的全球科技竞争先机，打造“技术领先、用不毁”的高端产品群。公司自主研发的全球首创最大起重能力88000吨米的履带起重机、全球首创液压混合能量回收汽车起重机、全球首创电驱动履带TWZ260暗挖台车、全球首创无主离合传动的XS263JS振动压路机、全球最大吨位的XR800E旋挖钻机、全球第一高度JP80举高喷射消防车、国内首台最大吨位自制专用底盘地下连续墙液压抓斗、国内首台专用主机型双轮铣槽机、国内首创护栏抢修车、国内首台泡沫沥青温拌再生设备等一系列标

志性产品引领中国高端制造。

（二）完善的全球布局与强大的国际化拓展能力

1.经过20多年的探索实践，公司走出了一条独具特色的国际化之路，形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。

2.“一带一路”沿线国家布局优势明显。公司已在亚太区域、中亚区域、非洲区域、西亚北非区域、欧洲区域、大洋洲区域共涉及64个国家布局了完善的营销网络，设有20家备件中心，24个办事处，近400个服务网点和120余个备件网点。

3.拥有强大的国际化拓展能力。公司在海外拥有300家经销商，40个办事处，140多个服务备件中心，营销网络覆盖全球180余个国家和地区，在巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、德国、马来西亚等重点国家成立分子公司，开展直营业务，打造经直并重的渠道网络，进一步夯实了国际市场营销服务体系。

4.强化国际人才培养，打造素质过硬的国际化人才队伍。公司根据“一带一路”规划发展的需要，建立了由商务经理、市场经理、产品经理、服务经理组成的“四位一体”国际化人才队伍体系，培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的海外人才队伍。

（三）践行“十四五”数字化战略定位，打造徐工“智造4.0”

1.对照标准、再绘蓝图，打造独具特色的徐工“智造4.0”。徐工“智造4.0”既考虑工程机械“多品种、小批量”高度离散制造行业属性，也突出徐工智能制造聚焦“质量、效率、竞争力”的务实特点。公司以徐工“智造4.0”的新模式建设为主线推进公司数字化转型，加速智能制造迈向世界顶尖水平。

2.打造标杆、示范引领，获得各级政府奖项荣誉，赋能产业链上下游。截止2021年上半年，公司先后获得工信部两化融合管理体系贯标示范等11项国家级荣誉，被国家部委、省工信厅评定为国家级智能制造试点示范、国家工业互联网应用试点示范、江苏省首批智能工厂、江苏省工业互联网标杆工厂、江苏省智能制造先进单位、国家智能制造标杆企业。目前累计获得19个江苏省示范智能车间，19家星级上云企业，2个江苏省智能工厂，3个江苏省工业互联网标杆工厂。公司大力开展工业大数据、5G、人工智能等新一代信息技术研究与应用，参与开发的“基于价值链运营增值的企业大数据创新应用项目”荣获2020年国家大数据产业发展试点示范项目。2021年徐工重型通过第二阶段评估达到国家智能制造能力成熟度四级，是行业首个、行业唯一的系统性达到智能制造能力成熟度四级企业，体现了徐工智能制造建设的

阶段水平。

3.围绕关键环节加速数字化升级，对内提升业务协同效率和运营管理效益，对外支撑供应链同盟军建设和客户服务满意度提升。不仅打造了徐工全球数字化供应链平台（X-DSC），更是在业内率先将SAP ECC升级至S/4 HANA，此外，公司建设了徐工仓储物流管理平台WMS。

在数字化研发领域，关注研发过程效率与质量提升，开展研发项目管理等深化项目，重点突破对产品研发过程数据结构化、标准化、流程化的管理；打造行业领先的工业物联网IOT平台，逐步实现对2300余台设备联网、数据采集，切实推动制造过程精益管理和生产效率的快速提升；同时，注重5G与智能制造的融合应用，围绕“1个专网”、“2大平台”、“3大链条”、5个大类、32个重点场景应用，徐工重型以5G+MEC方式重点打造32个工业应用场景为突破，全力构建智慧园区，打造工程机械行业首个下沉MEC5G独立组网的全价值链工厂；在后市场服务环节，聚焦X-GSS系统持续推广与优化再提升，实例产品数字化图册制作与发布率达到100%，全力推进服务技术资料无纸化发布，构建维修服务知识库，引领行业数字服务交互新模式。

（四）远见卓识且经验丰富的管理团队

公司管理层拥有平均超过30年、行业内最丰富的管理经验，对行业发展具有深刻的认识和前瞻性思考。历经多轮行业周期的起伏，公司管理层已形成卓越的洞察力和强大的信念力，坚守、改革、创新，形成了对中国和全球工程机械市场及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷期保持坚如磐石的战略定力，形成了抗周期低谷、抢复苏机遇的洞见力和执行力。

（五）行业内广受认可的品牌与文化美誉，不可复制的政治优势

1.“徐工”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌，也是全球最具有影响力的工程机械品牌之一，拥有厚重的历史积淀。以公司为主体的徐工集团在英国KHL集团最新发布的全球工程机械制造商50强排行榜中，排名第三，中资企业排名第一，连续数年跻身全球前十强。在2020年发布的《世界品牌500强》榜单中，徐工位列总榜第409名，中国品牌第40名，也是国内行业唯一入选企业。

2.徐工秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“登顶精神”，打造独具特色的“徐工‘技术领先、用不毁’助您成功”质量管理模式，让“技术领先、用不毁，做成工艺品”的产品理念根植在每位员工心中，与价值链合作伙伴共同打造创新共赢、珠峰登顶的大器文化

生态，持续促动全员、全价值链形成追求卓越、崇尚创新、崇尚品质的行动自觉。

3.公司始终关注员工实现人生价值的需求，通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等活动，提升员工的职业荣誉感和人生获得感。2017年以来，公司向工作满10至40年职工分别颁发一星至五星年功纪念章共15053枚，激发了职工发自内心自豪感、归属感。

4.“对党忠诚、为国争光”的红色基因与光荣传统是徐工坚守的最独特、最重要的核心文化优势。在习总书记视察徐工之后，徐工不断激励广大干部员工坚定理想信念，恪守大器文化，激发全员产业报国热情，凝心聚力公司广大职工干事创业，成为助推徐工转型升级，实现高质量发展的强劲动力。

（六）徐工人特有的“登顶精神”

经历行业周期轮回，公司与员工不忘初心，苦练内功，携手奋进，公司实现了高于行业平均增速水平的高质量发展。徐工高质量发展的成绩关键在于徐工人特有的“登顶精神”：一根筋坚守、一种激情创造、一份清醒奋斗，对党忠诚、为国争光，登顶全球工程机械产业珠峰！

1.一根筋坚守。公司管理层牢牢把握战略发展方向，带领全体员工耐得住寂寞、经得起诱惑与竞争挑战、熬得住行业低谷与风雨艰辛，心无旁骛做好制造业，一根筋地做强工程机械主业，才有了公司今天的美誉口碑、竞争力影响力和全球产业位置。

2.一种激情创造。“过去没想到的要想到，过去没做到的要做到，过去没做好的要做好，过去做好的要做的更好、做到极致”，这是公司在多年苦干实干、拼搏奋进中所展现出来的创造激情与创新追求，是新时代公司深耕实业、做强做大、做成世界一流企业的坚实支撑。

3.一份清醒奋斗。因为永保一份清醒，每一名徐工人具有空前的危机感、责任感和使命感。因为永保一份清醒，每一名徐工人明晰差距、不断对标标杆、奋力追赶超越。因为永保一份清醒，无论行业低谷中的磨砺淬炼，还是行业上行时的拼搏奉献，每一名徐工人都始终胸怀对党忠诚、为国争光的产业抱负，排除一切障碍，碾压一切困难，艰苦奋斗，奋发有为，为全球产业珠峰登顶砥砺前行。

报告期内公司获得的主要荣誉：

1.根据英国KHL集团2021年发布的Yellow Table，徐工由全球第四位跃升至全球第三，成为唯一进入全球前三甲的中国企业。

2.根据世界品牌实验室发布的2021年《中国500最具价值品牌》排行榜，“徐工”以923.97

亿元的品牌价值，连续8年蝉联中国工程机械行业榜首。

3.徐工履带式起重机荣获国家工信部发布第五批制造业单项冠军企业（产品）。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	53,233,823,749.54	35,068,754,461.72	51.80%	报告期内市场需求保持旺盛态势，销售收入增长显著；
营业成本	44,821,152,278.76	28,648,888,790.00	56.45%	报告期内营业收入增加，原材料价格上涨；
销售费用	2,097,684,496.24	1,475,836,739.81	42.14%	报告期内销售规模大幅增加，中间商、市场建设费显著增加；
管理费用	525,197,042.44	413,651,575.52	26.97%	
财务费用	-87,792,009.32	449,739,110.24	-119.52%	报告期内因汇率变动带来的汇兑损失同比减少；
所得税费用	515,085,974.72	349,868,656.58	47.22%	报告期内利润总额显著增长，所得税费用增加；
研发投入	2,217,768,976.87	1,348,735,214.36	64.43%	本期研发投入口径含研发支出资本化、研发支出费用化及研发样机投入；
经营活动产生的现金流量净额	3,750,987,198.00	501,081,512.36	648.58%	报告期内为公司加大货款回收力度，积极调整销售模式，回款情况较好；
投资活动产生的现金流量净额	-1,970,285,482.54	-1,270,571,503.38	55.07%	报告期内构建长期资产支付的现金支出增加；
筹资活动产生的现金流量净额	306,462,468.78	2,237,066,744.67	-86.30%	报告期内融资规模、结构变动影响，偿还到期债券；
现金及现金等价物净增加额	2,080,332,304.51	1,454,970,773.80	42.98%	报告期内期末留存的货币资金显著增加；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	53,233,823,749.54	100%	35,068,754,461.72	100%	51.80%
分行业					
工程机械行业	53,233,823,749.54	100.00%	35,068,754,461.72	100.00%	51.80%
分产品					
1.起重机械	19,085,943,876.64	35.85%	12,692,406,773.16	36.19%	50.37%
2.铲运机械	4,700,454,380.52	8.83%	3,091,272,535.50	8.81%	52.06%
3.压实机械	1,369,097,774.33	2.57%	1,087,419,162.01	3.10%	25.90%
4.路面机械	810,424,139.92	1.52%	831,032,959.48	2.37%	-2.48%
5.高空作业机械	2,633,515,347.72	4.95%	1,691,047,894.48	4.82%	55.73%
6.桩工机械	5,292,807,185.97	9.94%	3,531,433,246.80	10.07%	49.88%
7.其他工程机械	3,446,011,267.52	6.47%	2,091,245,089.49	5.96%	64.78%
8.工程机械备件及其他	11,430,199,835.86	21.47%	8,939,665,502.00	25.49%	27.86%
9.其他业务收入	4,465,369,941.06	8.39%	1,113,231,298.80	3.17%	301.12%
分地区					
内销	48,379,942,365.94	90.88%	32,188,245,081.22	91.79%	50.30%
外销	4,853,881,383.60	9.12%	2,880,509,380.50	8.21%	68.51%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程机械行业	53,233,823,749.54	44,821,152,278.76	15.80%	51.80%	56.45%	减少 2.50 个百分点
分产品						
起重机械	19,085,943,876.64	15,021,516,057.29	21.30%	50.37%	55.55%	减少 2.62 个百分点
桩工机械	5,292,807,185.97	4,185,060,670.31	20.93%	49.88%	57.08%	减少 3.63 个百分点
工程机械备件及其他	11,430,199,835.86	10,692,383,968.66	6.45%	27.86%	31.95%	减少 2.90 个百分点

分地区						
内销	48,379,942,365.94	40,829,712,381.09	15.61%	50.30%	55.01%	减少 2.56 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内行业保持平稳快速增长，产品需求增加，公司各版块分产品收入快速增长。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	313,860,394.57	7.22%	报告期内合营、联营企业及其他权益工具投资收益	是
公允价值变动损益	172,016,426.51	3.96%	报告期内远期汇率合约、交易性金融资产公允价值	否
资产减值	187,834,964.77	4.32%	按公司会计估计、政策计提	是
营业外收入	21,905,778.94	0.50%	本期计入营业外收入的政府补助、违约金收入等	否
营业外支出	2,899,552.94	0.07%	报告期内非流动资产报废损失等	否
信用减值	493,712,586.96	11.36%	按公司会计估计、政策计提	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	19,332,901,914.71	18.35%	17,021,331,671.61	18.54%	-0.19%	
应收账款	34,029,118,141.29	32.29%	25,779,960,953.72	28.08%	4.21%	

存货	13,948,416,350.56	13.24%	13,060,700,292.44	14.23%	-0.99%	
长期股权投资	2,784,707,209.15	2.64%	2,675,999,047.86	2.92%	-0.28%	
固定资产	8,157,876,307.04	7.74%	7,972,092,228.76	8.68%	-0.94%	
在建工程	1,110,213,935.72	1.05%	962,894,712.70	1.05%	0.00%	
短期借款	3,658,166,953.97	3.47%	2,314,261,208.24	2.52%	0.95%	
合同负债	1,875,113,236.88	1.78%	1,885,730,677.78	2.05%	-0.27%	
长期借款	4,439,954,076.40	4.21%	3,644,604,225.51	3.97%	0.24%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	期末数
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	222,947,228.33	136,274,887.88
2.衍生金融资产	17,575,786.52	54,054,668.01
3.其他权益工具投资	2,381,947,800.00	3,035,930,174.75
4.应收款项融资	1,338,107,184.20	1,279,662,496.10
合计	3,960,577,999.05	4,505,922,226.74

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,113,084,830.00	三个月以上票据保证金

货币资金	74,449,651.63	司法冻结
应收票据	3,714,920,000.00	质押借款或开具应付票据
应收款项融资	202,385,301.45	质押借款或开具应付票据
合计	6,104,839,783.08	

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,625,422,471.82	1,591,715,157.47	64.94%

注：公司报告期投资额按照合并现金流量表口径进行统计并对上年同期数同步进行了调整。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宏信建设发展有限公司	设备运营服务，包括经营性租赁服务，工程与技术服务，及平台及其他服务。	增资	618,022,847.88	5.44%	自有	无	无	无	已完成投资	0.00	0.00	否	无	无
合计	--	--	618,022,847.88	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603300.SH	华铁应急	199,999,999.68	公允价值计量	217,947,228.33	135,390,457.46	153,337,686.11	0.00	211,740,016.53	-10,469,868.94	131,127,800.32	交易性金融资产	自有资金
基金	000891	博时现金宝 B	5,000,000.00	公允价值计量	5,000,000.00	147,087.56	147,087.56	0.00	0.00	0.00	5,147,087.56	交易性金融资产	自有资金
合计			204,999,999.68	--	222,947,228.33	135,537,545.02	153,484,773.67	0.00	211,740,016.53	-10,469,868.94	136,274,887.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	无												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	无												

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	无	否	远期外汇汇率锁定	1,783.62	2021年01月01日	2022年06月30日	1,783.62	17,141.46 ^{注1}	0	0	18,925.08	3.34%	2,396.96
农业银行	无	否	远期外汇汇率锁定	0	2021年01月01日	2022年06月30日	0	200	0	0	200	0.04%	13.93
工商银行	无	否	远期外汇汇率锁定	0	2021年01月01日	2022年06月30日	0	12,450	0	0	12,450	2.20%	1,237.00
合计				1,783.62	--	--	1,783.62	29,791.46	0	0	31,575.08	5.58%	3,647.89
衍生品投资资金来源	公司自有资金												

涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 08 月 31 日
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）	无
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。1.金融衍生品交易业务的风险分析。公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：（1）价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。（2）内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。（4）履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。2.风险控制措施。（1）公司开展的金融衍生品业务不以投机套利为目的，是以套期保值、固化未来收益为目的，并结合市场情况，适时调整操作策略，提升保值效果。（2）公司已制定严格的资金运营管理制度，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。公司专门设立汇率风险管理工作组，密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管机构报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。（3）在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生品工具开展业务。（4）慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手，公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。（5）公司内部审计部门定期对金融衍生品业务进行合规性审计。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末已投资未到期衍生品投资余额为 0，公允价值余额为 5,405.47 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司开展的金融衍生品交易业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，交易与基础业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的内控制度，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。鉴于此，同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。</p>

注：公司签订的远期汇率合约，约定未来某一时间以固定汇率将合同金额由美元转换为人民币，此金额为合同金额，币种为

美元。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐州重型机械有限公司	子公司	机械制造	1,200,000,000.00	23,342,619,811.05	9,556,388,179.58	13,896,233,731.57	1,520,758,559.89	1,371,420,049.63
徐州徐工基础工程机械有限公司	子公司	机械制造	350,000,000.00	8,043,228,623.28	1,448,140,829.43	6,047,793,566.77	426,102,866.19	385,070,781.96

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）	新设方式	一般
府谷县徐环技术服务有限公司	新设方式	微小
天津汉云工业互联网有限公司	新设方式	微小
重庆徐环辰源环卫有限公司	新设方式	微小
徐州徐工供油有限公司	转让	微小

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1.经济波动风险

公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关，宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。

对策：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，公司将国际化战略上升为主战略，全球工程机械市场发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。

2.市场竞争风险

工程机械行业竞争程度较为激烈，公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力，并及时调整产业布局，否则公司有面临市场份额下降的风险。

对策：公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势：第一，以客户和市场导向，努力提升技术水平，向客户创造价值，以帮助公司进入利润丰厚的国际高端市场；第二，全力夯实基础，切实落地公司各项经营部署，坚决攻坚强控风险和全方位降本这两个“一号工程”；第三，持续深入营造技术创新生态环境，加速突破核心技术和关键重大零部件，坚决落地“技术领先，用不毁，做成工艺品”行动金标准。

3.供应链安全风险

公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长，并且受新冠疫情影响，部分进口材料和零部件供应商停产，在公司产品营销大幅增长的情况下，面临一定程度的保供风险。

对策：公司积极协助供应商复工复产，与供应商形成“同盟军”，携手并进共同打赢防疫狙击战；对于重要的材料和零部件，公司已经进行了备货，确保生产企业不断供；下一步公司将积极对重要的材料和零部件进行国产化替代。公司将持续推进供应链数字化、智能化建设情况，通过大数据、物联网等技术保证供应链安全。

4.原材料价格风险

近年来，受全球金融宽松政策和市场供求关系的影响，大宗商品价格大幅上涨，钢材等主要原材料价格上涨给公司带来生产制造成本上升的风险，从而对公司盈利能力产生不利影响。

对策：紧盯钢材等主要原材料价格，分析研判价格变动趋势，通过供方资源整合，共性物资的集中采购，培育规模化和专业化的供应商，打造“同盟军、共进退”的战略合作新模式。同时，公司将持续深入推进精益生产、设计降本、徐工“智造4.0”，通过生产过程中的成本优化提升运营管理效益，降低钢铁等原材料价格波动对公司的影响。

5.汇率波动风险

公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算，受到复杂的国际形势和新冠疫情影响，未来海外市场及汇率的走势不确定性较高，从而将对公司的收益产生较大的影响。

对策：公司将主要从两个方面对汇率风险进行控制，一是加大外汇市场套期保值工具的研究与应用，锁定汇率变动的风险敞口；二是对于可以用人民币进行结算交易的地区，在签订合同时约定以人民币计价，以此来规避汇率波动风险。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.61%	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 02 日	详见公司披露在巨潮资讯网编号 2021-11 的公告
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.88%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 12 日	详见公司披露在巨潮资讯网编号 2021-31 的公告
2020 年度股东大会	年度股东大会	51.66%	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 29 日	详见公司披露在巨潮资讯网编号 2021-43 的公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张守航	监事	离任	2021 年 01 月 31 日	因退休辞去监事职务
林爱梅	独立董事	任期满离任	2021 年 06 月 28 日	独立董事任期累计满六年
耿成轩	独立董事	被选举	2021 年 06 月 28 日	由股东大会选举产生的会计专业独立董事

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
徐工液压件	总铬	排放口	1	车间	0.54mg/L	《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008)表2标准	0.6166kg	3.3kg	无
	六价铬	排放口	1	车间	0.004mg/L		0.008 kg	2kg	无
	COD	排污口	1	厂区外	31mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中三级标准及荆马河污水处理厂接管标准	0.569t	1.84t	无
	氨氮	排污口	1	厂区外	3.69mg/L		0.01879t	0.0626t	无
	锌	排污口	1	厂区外	0.06mg/L		0.00107t	0.018t	无
	铬酸雾	排气筒	2	电镀槽中、长杆	0.052 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准	2.808kg	570kg	无
	氯化氢	排气筒	1	酸洗一线	1.9 mg/m3		26.84kg	118kg	无
	非甲烷总烃	排气筒	2	涂装废气治理设施	1.03 mg/m3		670.77 kg	50880kg	无
	甲苯	排气筒	2	涂装废气治理设施	0.4653mg/m3		167.48kg	5920kg	无
	二甲苯	排气筒	2	涂装废气治理设施	0.8346mg/m3	《工业涂装工序大气污染物排放标准》	300.43kg	5920kg	无

防治污染设施的建设和运行情况

编号	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
1	污水处理站	废水	化学沉淀法	442t/d	2007年6月18日	WS-1	正常
2	铬酸雾净化系统	废气	吸收法	5.4m ³ /h		Q1、Q2	
3	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法			Q6、Q7、Q8、Q10、Q11	

4	酸洗磷化净化装置	废气	吸收法			Q5	
5	电焊烟尘处理设施	废气	吸收法	/		/	
6	西厂区涂装废气深度治理设施 (RTO)	废气	沸石转轮吸附浓缩+蓄热氧化	420000 m ³ /h	2019年6月1日	Q12	
7	东厂区涂装废气深度治理设施 (RTO)	废气	沸石转轮吸附浓缩+蓄热氧化	100000 m ³ /h	2020年8月1日		

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	建设项目名称	项目建设地点	项目性质	项目现状	环评审批机关、文号及时间	批复生产能力	实际建成生产能力	建成投运时间	试生产核准机关、文号及时间	“三同时”验收机关、文号及时间
1	提高液压缸质量和能力 (300000m/a 液压油缸) 技改项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	江苏省环境保护厅, 苏环管[2005]277号, 2005-11-8	300000m/a 液压油缸	300000m/a 液压油缸	2007-06-18	江苏省环境保护厅, NO.70, 2007-06-18	江苏省环境保护厅, 苏环便管[2009]149号
2	15万米液压缸及装配工程技改项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	徐州市环境保护局, 徐环项[2009]46号, 2009-4-22	150000m/a 液压油缸	150000m/a 液压油缸	2011-08-26	徐州市环境保护局徐州开发区分局【NO.2011009】 2011-08-26	徐州市环境保护局徐州开发区分局, 徐环开验函[2012]9号, 2012-04-18
3	大吨位汽车起重液压油缸技改项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局, 2008-04-29	年产10000台起重机油缸	年产10000台起重机油缸	2011-07-08	徐州市环境保护局徐州开发区分局【NO.2011004】 2011-07-08	徐州市环境保护局徐州开发区分局, 徐环开验函[2012]10号, 2012-04-18
4	挖掘机活塞杆镀铬复合电镀线技改项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	徐州市环境保护局, 徐环项[2010]10号, 2010-05-10	年产挖掘机油缸12000台/套	年产挖掘机油缸12000台/套	2011-10-11	徐州市环境保护局【NO.2011007】 2011-10-10	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局, 徐环开验审[2012]3号, 2012-03-19
5	工程机械关键液压元件核心技术提升机及产业化投资项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局, 徐环开[2010]15号, 2010-02-04			2014-11-20	/	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局, 徐环开验[2014]50号, 2014-12-23
6	工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	徐州市经济开发区桃山路15号	技改	在建	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局, 徐环开[2015]24号, 2015-08-17	年产液压缸65万米, 软硬管280万件, 阀60000套, 液压系统1500套				

7	年产3万台高端液压阀智能制造及产业化投资项目	徐州市经济开发区桃山路15号	技改	在建	徐州经济技术开发区行政审批局,徐开环表复[2018]74号,2018-09-04	年产3万台高端液压阀				
8	年产高端液压缸3万件智能制造项目	徐州市经济开发区桃山路15号	技改	在建	徐州经济技术开发区行政审批局,徐开环表复[2019]36号,2019-04-19	年产高端液压缸3万件				
9	年产6万件工程机械核心零部件智能制造及产业化项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	在建	徐州经济技术开发区行政审批局,徐开环[2021]2号,2021-02-26	挖机液压缸6万件(12万米)				

突发环境事件应急预案

编号	预案名称	核查机关	核查日期	备案机关	备案日期	备注
1	徐工液压件突发环境事件应急预案	开发区环境保护局	2019年8月	徐州市生态环境局	2019年8月	

环境自行监测方案

(一) 拟采取的污染物自行监测手段及开展方式

徐工液压件自行监测方式为自动监测与手动监测相结合,自动监测为企业自运维;手动监测项目为企业自承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合,承担委托监测的单位名称为徐州徐测环境检测有限公司。

表1 自行监测内容一览表

类别	监测方式	监测点位	监测项目	监测承担方	监测频次
废水	自动监测	废水总排放口	化学需氧量、氨氮、PH、流量	企业自运维	每2小时监测1次
		车间排放口	PH、六价铬、总铬、流量		
	手动监测	地下水	六价铬	企业自承担监测	每月1次
		废水总排放口	化学需氧量、PH、氨氮、锌	委托社会化监测机构	每季度监测1次
		车间排放口	PH、铅、六价铬、总铬、镍		
废气	自动监测	涂装废气深度治理设施	非甲烷总烃、二甲苯	企业自运维	每2小时监测1次
	手动监测	电镀车间废气排放口	铬酸雾	委托社会化监测机构	每季度监测1次
		酸洗废气车间	氯化氢		
		涂装车间烘干室废气排放口	二氧化硫、氮氧化物、		

			烟尘、		
噪声	手动监测	厂东、南、西、北	连续等效A声级		

(二) 监测评价标准

1. 废水和水环境评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表中三级标准,其中电镀废水排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008),详见表2。

表2 废水及水环境评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目	排放标准限值	评价标准
废水	废水总排放口	pH(无量纲)	6-9	污水综合排放标准 (GB8978-1996)
		化学需氧量(mg/L)	260	
		氨氮(mg/L)	30	
		锌(mg/L)	2	
	车间排放口	总铅(mg/L)	0.2	《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008)
		总铬(mg/L)	1.0	
		六价铬(mg/L)	0.2	
		总镍(mg/L)	0.5	

2. 废气和环境空气评价标准

电镀车间、酸洗磷化车间及涂装车间喷漆室废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表中二级标准,涂装车间烘干室废气排放执行《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001),详见表3。

表3 废气评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目mg/m ³	排放标准限值	评价标准
废气	电镀车间废气排放口	铬酸雾	0.07	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
	酸洗磷化车间废气排放口	氯化氢	100	
	涂装车间喷漆室废气排放口	二甲苯	70	
	涂装车间烘干室废气排放口	二氧化硫	100	《锅炉大气污染物综合排放标准》 (GB13271-2001)
		氮氧化物	400	
		烟尘	50	
	涂装废气深度治理设施排放口	非甲烷总烃	50	参照执行北京市地方标准
二甲苯		10		

3. 噪声评价标准

徐工液压件厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)表中三类标准限值,详见表4。

表4 噪声评价标准一览表

类别	监测项目	标准值dB(A)		标准来源
		昼间	夜间	
厂界噪声	连续等效A声级	65	55	《工业企业厂界环境噪声标准》

(GB12348-2008) 表中三类标准

(三) 监测方法及监测质量控制

1. 自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJ/T355-2007)和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》(HJ/T356-2007)要求进行监测。自动监测仪器设备详见表5。

徐工液压件严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测,定期通过有效性审核,并加强运行维护管理,能够保证设备正常运行和数据正常传输。

表5 自动监测仪器设备一览表

类别	监测项目	仪器设备名称和型号	备注
废水	化学需氧量	广东伟创WCOD-2009COD在线监测仪(COD)	
	氨氮	广东伟创 NH3N-2009在线氨氮水质监测仪(氨氮)	
	流量	WL-1A1超声波明渠流量计	
	六价铬	苏州聚阳 1040多供能水质在线分析仪(铬)	
	总铬	苏州聚阳 1040多供能水质在线分析仪(铬)	
废气	非甲烷总烃、二甲苯	南京霍普斯 PGCM-5500固定源挥发性有机物(VOCs)在线检测系统	

2. 手动监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手动监测方法详见表6。

表6 手动监测方法及依据一览表(委外)

类别	监测项目	监测方法及依据	备注
废水	PH	水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986	
	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	
	总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 757-215	
	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	
	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	
废气	铬酸雾	固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999	
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	
	苯系物	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010	

噪声	工业企业厂界环境 噪声	工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008	
----	----------------	----------------------------	--

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

(一) 精准扶贫规划



按照“精准扶贫”国家战略要求，聚焦“徐工，让世界更美好”公益理念，公司依托母公司联动价值链合作伙伴在抗震救灾、教育助学、扶贫济困、行业发展、绿色环保五大公益领域，开展“非洲水窖”、“全球好机手”、“蓝梦童行”、“希望小学微心愿”、“一日捐”等14类精准扶贫公益项目，构建规范化、系统化、模式化、可持续的公益体系，彰显公益责任价值内涵。

(二) 半年度精准扶贫概要

1. 非洲水窖项目

2021年上半年，在埃塞俄比亚的斯亚贝巴20所公立学校安装20个净水系统，为当地学生和教师带来干净的饮用水环境。

2. X创造者挑战赛

“用科技守护生命”为主题，设置应急救援方向两个赛题，面向全球热爱工程机械的学子征集创意作品，截止目前，全球共3000多名选手报名，共收集优秀作品261件。组织线上直播活动6场次，线下40多名学子参观体验交流。

3.徐工青少年成长联盟

2021年5月25日，携手徐州市教育局正式启动“制造强国——徐工青少年成长联盟”项目，重点面向青少年学子，以“成长乐园、成长课堂、成长梦想”三个品牌活动，让青少年对工程机械从认知到热爱再到憧憬。

4.“一日捐”

公司每年开展“一日捐”活动，2020年“一日捐”活动共募集善款197.38万元、衣物20613件，用品92件，连续十九年捐款捐物全市第一。自2002年启动以来，徐工全体职工合计捐款1705.08万元，捐衣共258003件，充分彰显了中国工程机械行业领导者的重器魄力，展现了徐工人乐善好施、团结互助的良好风貌，赢得了社会各界的高度赞誉，提升了徐工品牌美誉度和社会影响力。

（三）后续精准扶贫计划

徐工机械将继续联合母公司及上下游价值链伙伴，整合内外资源，在转移就业脱贫、教育脱贫、社会扶贫等领域持续开展各项精准扶贫工作：

根据国家“精准扶贫”战略，继续深入开展“非洲水窖”、全球奖学金、希望小学微心愿等公益扶贫项目，联动全价值链合作伙伴，采用互联网公益PPP模式（公私合作伙伴关系模式），通过中国扶贫基金会完成社群搭建和资源嫁接，打通企业与合作伙伴、社会多方资源互助合作的渠道，扩大扶贫项目的覆盖面和影响力。

树立“精准扶贫”国家标杆示范项目。针对“非洲水窖”等扶贫济困类项目，注重总结提炼项目实施过程中的先进经验和优秀做法，挖掘项目创新管理模式，梳理项目成果成效，利用中国扶贫基金会、国务院扶贫办公室、民政部等资源渠道，积极申报国家精准扶贫标杆项目和国际援助标杆项目，借助2021年公益界举办的高端论坛，向全球分享精准扶贫和国际捐助的成功经验模式，推动全社会的扶贫工作。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效的法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购产品	市场价格	-	2,623	0.06%	10,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	-	6,554	0.15%	53,400	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐州罗特艾德回转支承有限公司	公司的联营企业，公司董事担任其副董事长	采购	采购材料	市场价格	-	19,581	0.45%	45,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐州美驰车桥有限公司	公司的联营企业，公司董事担任	采购	采购材料	市场价格	-	26,992	0.62%	43,700	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4

	任其董 事长												
徐州派特 控制技术 有限公司	公司的 合营企 业,公司 董事担 任其董 事长	采购	采购材 料	市场价 格	-	7,394	0.17%	9,850	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
徐州威卡 电子控制 技术有限 公司	公司的 合营企 业,公司 董事担 任其董 事长	采购	采购材 料	市场价 格	-	47,868	1.10%	82,000	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
徐州徐工 广信建筑 机械租赁 服务有限 公司	同受徐 工集团 控制	采购	采购材 料、产品	市场价 格	-		0.00%	10,000	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
徐州徐工 精密工业 科技有限 公司	同受徐 工集团 控制	采购	采购材 料、产品	市场价 格	-	8,877	0.20%	12,000	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
徐州徐工 矿业机械 有限公司	同受徐 工集团 控制	采购	采购材 料、产品	市场价 格	-	24,134	0.56%	60,000	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
徐州徐工 汽车制造 有限公司	同受徐 工集团 控制	采购	采购材 料、产品	市场价 格	-	63,803	1.47%	105,000	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
徐州徐工 施维英机 械有限公 司	同受徐 工集团 控制	采购	采购材 料、产品	市场价 格	-	17,238	0.40%	51,200	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
徐州徐工 挖掘机械 有限公司	同受徐 工集团 控制	采购	采购材 料、产品	市场价 格	-	191,507	4.41%	220,000	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
徐州徐工 智联物流 服务有限 公司	同受徐 工集团 控制	采购	采购材 料	市场价 格	-	8,173	0.19%	30,200	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
徐工集团	同受徐	采购	采购材	市场价	-	15,873	0.37%	20,000	否	根据合	0	2021年	2021-4

及其控制 下关联方	工集团 控制		料	格						同约定		01 月 15 日	
陕西法士 特齿轮有 限责任公 司	公司董 事担任 其公司 董事	采购	采购材 料	市场价 格	-	18,427	0.42%	35,000	否	根据合 同约定	0	2021 年 01 月 15 日	2021-4
潍柴动力 股份有限 公司	公司董 事担任 其公司 董事	采购	采购材 料	市场价 格	-	53,322	1.23%	80,000	否	根据合 同约定	0	2021 年 01 月 15 日	2021-4
陕西汉德 车桥有限 公司	公司董 事担任 其公司 董事	采购	采购材 料	市场价 格	-	19,088	0.44%	40,000	否	根据合 同约定	0	2021 年 01 月 15 日	2021-4
江苏徐工 工程机械 租赁有限 公司	同受徐 工集团 控制	销售	销售产 品	市场价 格	-	51,298	0.96%	213,000	否	根据合 同约定	0	2021 年 01 月 15 日	2021-4
江苏徐工 广联机械 租赁有限 公司	同受徐 工集团 控制	销售	销售产 品、材料	市场价 格	-	5,365	0.10%	103,000	否	根据合 同约定	0	2021 年 01 月 15 日	2021-4
乌兹徐工 合资有限 责任公司	同受徐 工集团 控制	销售	销售产 品	市场价 格	-	6,735	0.13%	20,000	否	根据合 同约定	0	2021 年 01 月 15 日	2021-4
徐工集团 巴西投资 有限公司	同受徐 工集团 控制	销售	销售产 品	市场价 格	-	2,556	0.05%	15,000	否	根据合 同约定	0	2021 年 01 月 15 日	2021-4
徐州建机 工程机械 有限公司	同受徐 工集团 控制	销售	销售产 品、材料	市场价 格	-	129,241	2.43%	270,000	否	根据合 同约定	0	2021 年 01 月 15 日	2021-4
徐州徐工 广信建筑 机械租赁 服务有限 公司	同受徐 工集团 控制	销售	销售产 品、材料	市场价 格	-	3,606	0.07%	20,000	否	根据合 同约定	0	2021 年 01 月 15 日	2021-4
徐州徐工 矿业机械 有限公司	同受徐 工集团 控制	销售	销售产 品、材料	市场价 格	-	103,131	1.94%	175,000	否	根据合 同约定	0	2021 年 01 月 15 日	2021-4
徐州徐工 汽车制造	同受徐 工集团	销售	销售产 品、材料	市场价 格	-	14,880	0.28%	32,000	否	根据合 同约定	0	2021 年 01 月 15	2021-4

有限公司	控制											日	
徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	-	111,666	2.10%	280,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	-	645,500	12.13%	1,200,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐州徐工智联物流服务有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	-	3,053	0.06%	34,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	-	42,221	0.79%	27,000	是	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	租赁	租入厂房、设备	市场价格	-	1,107		7,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	租赁	租出厂房、设备	市场价格	-	3,873		5,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	收取商标使用费	收取商标使用费	市场价格	-	1,377		2,980	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
江苏徐工工程机械研究院有限公司	同受徐工集团控制	合作技术开发	支付技术合作开发费	市场价格	-	12,836		23,800	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	合作技术开发	支付技术合作开发费	市场价格	-	943		11,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
江苏泽瀚外包服务有限公司	同受徐工集团控制	接受劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	-	29,232		45,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐州泽汇人力资源有限公司	同受徐工集团控制	接受劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	-	19,777		38,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐州徐工智联物流服务有限公司	同受徐工集团控制	接受劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	-	26,684		65,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4

公司													
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	接受劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	-	3,563		9,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	提供劳务/服务	提供劳务/服务	市场价格	-	8,704		12,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团控制	受托经营	受托经营	市场价格	-	0		200	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
合计				--	--	1,758,802	--	3,515,330	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2021 年度日常关联交易采购材料、产品预计发生金额 907,350 万元，上半年实际执行 531,454 万元；销售材料、产品预计发生金额 2,389,000 万元，上半年实际执行 1,119,252 万元；租赁预计发生金额 12,000 万元，上半年实际执行 4,980 万元；商标使用权预计发生金额 2,980 万元，上半年实际执行 1,377 万元；合作技术开发预计发生金额 34,800 万元，上半年实际执行 13,779 万元；接受服务预计发生金额 157,000 万元，上半年实际执行 79,256 万元；提供服务预计发生金额 12,000 万元，上半年实际执行 8,704 万元；受托经营预计发生金额 200 万元，上半年实际执行 0 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

内容详见2021年半年度报告“第六节第十一款第1条”：与日常经营相关的关联交易。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
按揭	2021年02月01日	600,000		534,042.74	连带责任担保	融资设备	无	每笔担保期限不超过5年	否	否
融资租赁	2021年02月01日	2,600,000		2,532,394.45	连带责任担保	融资设备	无	每笔担保期限不超过5年	否	否

								过 6 年		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		3,200,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)							1,373,379.29
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		3,200,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)							3,066,437.18
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
下属子公司	2021 年 01 月 14 日	45,000	2018 年 11 月 16 日	42,366	连带责任担保	无	子公司以全部资产提供反担保; 同时	8 年	否	否
下属子公司	2021 年 01 月 14 日	15,000	2021 年 03 月 15 日	5,180.48	连带责任担保	无	如有其他股东, 其他股东按照持股比例, 以全部资产提供反担保	5 年	否	否
下属子公司	2021 年 01 月 14 日	1,665,395.54		395,423.49	连带责任担保	无		1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,725,395.54	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							184,469.97
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,725,395.54	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							442,969.97
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		4,925,395.54	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							1,557,849.26
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		4,925,395.54	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							3,509,407.15
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										95.89%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余										0

额 (D)	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	2,183,519.16
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	1,679,547.87
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	3,863,067.03
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	838,631,027	10.71%				69,250	69,250	838,700,277	10.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,224,318	0.06%						4,224,318	0.06%
3、其他内资持股	834,406,709	10.65%				69,250	69,250	834,475,959	10.65%
其中：境内法人持股	833,755,745	10.64%						833,755,745	10.64%
境内自然人持股	650,964	0.01%				69,250	69,250	720,214	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	6,995,037,403	89.29%				-69,250	-69,250	6,994,968,153	89.29%
1、人民币普通股	6,995,037,403	89.29%				-69,250	-69,250	6,994,968,153	89.29%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	7,833,668,430	100.00%				0	0	7,833,668,430	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司已离职监事张宇航先生持股277,000股，离职后张宇航先生锁定的股份由207750股（锁定75%）变更为277000股（全部锁定）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张守航	207,750	0	69,250	277,000	离职，其持有股份由锁定 75% 变更为辞职后半年内锁定 100%	2021 年 8 月 6 日
合计	207,750	0	69,250	277,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	255,263		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	38.11%	2,985,479.076	0	3,220,458	2,982,258.618		

香港中央结算有限公司	其他	4.82%	377,914,760	-20,424,516	0	377,914,760		
湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	367,957,139	0	367,957,139	0		
湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	327,131,169	0	327,131,169	0	质押	261,261,039
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	166,923,243	0	0	166,923,243		
珠海融诚投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.79%	140,102,920	0	0	140,102,920		
湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	130,852,467	0	130,852,467	0	质押	130,852,467
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	其他	0.58%	45,706,835	-2,600,000	0	45,706,835		
上海人寿保险股份有限公司—万能产品 1	其他	0.53%	41,332,259	41,332,259	0	41,332,259		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.37%	29,363,059	2	0	29,363,059		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,徐工集团工程机械有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。 2.湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)、湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司,构成一致行动关系,其合计持有公司股份的比例为 5.85%。湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)和湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙)成为持有公司 5%以上股份的股东,构成关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末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	2,982,258,618	人民币普通股	2,982,258,618
香港中央结算有限公司	377,914,760	人民币普通股	377,914,760
中国证券金融股份有限公司	166,923,243	人民币普通股	166,923,243
珠海融诚投资中心（有限合伙）	140,102,920	人民币普通股	140,102,920
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	45,706,835	人民币普通股	45,706,835
上海人寿保险股份有限公司—万能产品 1	41,332,259	人民币普通股	41,332,259
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	29,363,059	人民币普通股	29,363,059
中信保诚人寿保险有限公司—分红账户	25,265,350	人民币普通股	25,265,350
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	25,183,958	人民币普通股	25,183,958
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	24,384,013	人民币普通股	24,384,013
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐工集团工程机械有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	珠海融诚投资中心（有限合伙）通过信用账户持有 140,102,920 股，报告期内无变动。		

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式	交易场所
徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16 徐工 02	112462.SZ	2016 年 10 月 24 日	2016 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	149,660.70	3.55%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本。	深圳证券交易所
徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	18 徐工 Y1	112814.SZ	2018 年 12 月 10 日	2018 年 12 月 10 日	-	200,000.00	4.80%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本。	深圳证券交易所
徐工集团工程机械股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20 徐工 01	149211.SZ	2020 年 08 月 25 日	2020 年 08 月 25 日	2023 年 08 月 25 日	200,000.00	3.72%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本。	深圳证券交易所
投资者适当性安排(如有)	面向合格投资者公开发行								
适用的交易机制	深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

报告期内“16徐工02”公司债券、“18徐工Y1”可续期公司债券、“20徐工01”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。报告期内公司严格按照披露的“16徐工02”公司债券、“18徐工Y1”可续期公司债券、“20徐工01”公司债券的相关偿债计划和偿债保障措施执行，与募集说明书的相关承诺一致。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	136.03%	137.96%	减少 1.93 个百分点
资产负债率	64.59%	62.78%	增加 1.81 个百分点
速动比率	112.85%	112.26%	增加 0.59 个百分点

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	3,629,716,315.08	2,025,457,383.37	79.20%
EBITDA 全部债务比	7.80%	6.19%	增加 1.61 个百分点
利息保障倍数	15.83	9.42	68.05%
现金利息保障倍数	19.5	4.78	307.95%
EBITDA 利息保障倍数	18.15	11.48	58.10%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,332,901,914.71	17,021,331,671.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,274,887.88	222,947,228.33
衍生金融资产	54,054,668.01	17,575,786.52
应收票据	10,052,506,685.01	9,988,910,801.07
应收账款	34,029,118,141.29	25,779,960,953.72
应收款项融资	1,279,662,496.10	1,338,107,184.20
预付款项	1,358,664,665.77	1,206,216,209.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,121,004,674.26	772,032,027.56
其中：应收利息		
应收股利	262,670,500.00	268,670,500.00
买入返售金融资产		
存货	13,948,416,350.56	13,060,700,292.44

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	539,447,256.26	719,127,953.84
流动资产合计	81,852,051,739.85	70,126,910,108.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	130,985,200.00	108,240,000.00
其他债权投资		
长期应收款	3,814,733,446.74	3,598,026,476.80
长期股权投资	2,784,707,209.15	2,675,999,047.86
其他权益工具投资	3,035,930,174.75	2,381,947,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,157,876,307.04	7,972,092,228.76
在建工程	1,110,213,935.72	962,894,712.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,694,440,534.45	2,493,511,388.08
开发支出	353,721,456.16	207,553,185.69
商誉		
长期待摊费用	28,014,116.41	35,109,350.07
递延所得税资产	1,162,061,748.80	1,012,734,534.80
其他非流动资产	253,614,893.39	222,157,888.70
非流动资产合计	23,526,299,022.61	21,670,266,613.46
资产总计	105,378,350,762.46	91,797,176,721.90
流动负债：		
短期借款	3,658,166,953.97	2,314,261,208.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,042,438,513.91	15,386,002,678.31

应付账款	22,312,890,810.46	17,235,721,330.40
预收款项		
合同负债	1,875,113,236.88	1,885,730,677.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	283,433,922.08	277,213,413.68
应交税费	620,263,323.91	748,629,598.57
其他应付款	4,400,230,803.61	2,919,057,542.90
其中：应付利息		
应付股利	845,550,784.97	14,578,462.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,581,197,812.69	5,677,322,383.65
其他流动负债	4,398,626,489.25	4,388,502,768.26
流动负债合计	60,172,361,866.76	50,832,441,601.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,439,954,076.40	3,644,604,225.51
应付债券	2,059,441,661.73	2,021,682,635.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,887,499.48	31,242,026.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,000,000.00	27,000,000.00
递延收益	317,910,351.41	234,908,767.06
递延所得税负债	74,695,617.88	69,673,147.41
其他非流动负债	947,192,280.13	764,968,500.00
非流动负债合计	7,896,081,487.03	6,794,079,301.42
负债合计	68,068,443,353.79	57,626,520,903.21
所有者权益：		

股本	7,833,668,430.00	7,833,668,430.00
其他权益工具	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76
其中：优先股		
永续债	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76
资本公积	5,147,760,493.62	5,159,028,219.30
减：库存股		
其他综合收益	-15,754,800.08	48,583,629.64
专项储备	35,533,242.75	27,379,405.11
盈余公积	1,365,449,367.07	1,365,449,367.07
一般风险准备		
未分配利润	20,240,217,740.97	17,268,148,605.15
归属于母公司所有者权益合计	36,597,185,795.09	33,692,568,977.03
少数股东权益	712,721,613.58	478,086,841.66
所有者权益合计	37,309,907,408.67	34,170,655,818.69
负债和所有者权益总计	105,378,350,762.46	91,797,176,721.90

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

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,009,233,962.89	13,004,337,391.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,643,941,310.79	1,535,134,748.72
应收账款	7,581,789,218.56	5,214,558,737.35
应收款项融资	470,734,135.56	618,279,067.17
预付款项	256,932,536.03	349,004,872.04
其他应收款	5,941,730,892.79	5,952,114,932.26
其中：应收利息		
应收股利	856,880,000.00	352,000,000.00
存货	2,873,219,589.66	3,089,850,383.60
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,005,369.71	
流动资产合计	33,796,587,015.99	29,763,280,132.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,507,357,288.19	10,482,512,132.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,524,215,661.05	2,575,371,976.21
在建工程	314,916,034.20	284,044,801.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,354,937,613.91	1,292,749,264.66
开发支出	91,810,962.65	38,080,410.12
商誉		
长期待摊费用	8,494,929.71	11,505,412.12
递延所得税资产	209,278,641.49	181,100,644.47
其他非流动资产	95,592,100.28	43,953,209.95
非流动资产合计	16,106,603,231.48	14,909,317,851.40
资产总计	49,903,190,247.47	44,672,597,984.11
流动负债：		
短期借款	1,517,686,670.62	1,190,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,938,532,014.44	3,697,004,517.50
应付账款	4,614,418,425.80	3,755,007,714.28
预收款项		
合同负债	156,995,344.53	493,760,232.36
应付职工薪酬	89,084,379.87	44,852,611.43
应交税费	107,976,051.59	136,786,886.42

其他应付款	1,613,519,764.03	891,533,126.69
其中：应付利息		
应付股利	845,550,784.97	14,578,462.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,382,025,403.69	5,382,620,365.34
其他流动负债	253,599,739.30	357,381,630.21
流动负债合计	17,673,837,793.87	15,948,947,084.23
非流动负债：		
长期借款	3,436,000,000.00	2,606,000,000.00
应付债券	2,059,441,661.73	2,021,682,635.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,437,801.18	29,937,767.85
递延所得税负债	9,000,491.47	9,541,223.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,532,879,954.38	4,667,161,626.39
负债合计	23,206,717,748.25	20,616,108,710.62
所有者权益：		
股本	7,833,668,430.00	7,833,668,430.00
其他权益工具	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76
其中：优先股		
永续债	1,990,311,320.76	1,990,311,320.76
资本公积	5,507,824,822.82	5,507,824,822.82
减：库存股		
其他综合收益	-40,057,073.68	-39,987,245.42
专项储备	1,634,744.67	39,171.38
盈余公积	1,365,449,367.07	1,365,449,367.07
未分配利润	10,037,640,887.58	7,399,183,406.88
所有者权益合计	26,696,472,499.22	24,056,489,273.49
负债和所有者权益总计	49,903,190,247.47	44,672,597,984.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	53,233,823,749.54	35,068,754,461.72
其中：营业收入	53,233,823,749.54	35,068,754,461.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,823,047,715.44	32,300,723,539.66
其中：营业成本	44,821,152,278.76	28,648,888,790.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	177,593,640.29	138,681,832.14
销售费用	2,097,684,496.24	1,475,836,739.81
管理费用	525,197,042.44	413,651,575.52
研发费用	1,289,212,267.03	1,173,925,491.95
财务费用	-87,792,009.32	449,739,110.24
其中：利息费用	285,171,726.98	287,810,316.43
利息收入	329,088,079.66	297,335,594.35
加：其他收益	172,637,871.99	298,311,105.67
投资收益（损失以“-”号填列）	313,860,394.57	323,232,380.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269,645,289.55	197,781,880.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	172,016,426.51	423,234.93

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-493,712,586.96	-794,942,603.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-187,834,964.77	-155,839,701.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-61,879,494.04	-48,853,735.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,325,863,681.40	2,390,361,603.15
加: 营业外收入	21,905,778.94	38,885,919.98
减: 营业外支出	2,899,552.94	6,596,503.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,344,869,907.40	2,422,651,019.30
减: 所得税费用	515,085,974.72	349,868,656.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,829,783,932.68	2,072,782,362.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,829,783,932.68	2,072,782,362.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,803,041,458.27	2,061,735,318.88
2.少数股东损益	26,742,474.41	11,047,043.84
六、其他综合收益的税后净额	-64,174,070.03	107,479,692.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,338,429.72	107,728,788.39
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-64,338,429.72	107,728,788.39

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-69,828.26	95,905.63
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-64,268,601.46	107,632,882.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	164,359.69	-249,096.13
七、综合收益总额	3,765,609,862.65	2,180,262,054.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,738,703,028.55	2,169,464,107.27
归属于少数股东的综合收益总额	26,906,834.10	10,797,947.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4794	0.2480
（二）稀释每股收益	0.4794	0.2480

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元，上期被合并方实现的净利润为 0 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	11,876,607,859.79	7,289,832,246.77
减：营业成本	9,827,949,984.29	5,944,547,434.35
税金及附加	48,530,968.26	26,642,659.37
销售费用	282,779,199.14	193,913,253.78
管理费用	182,687,035.44	106,313,663.06
研发费用	406,796,689.09	377,284,922.68
财务费用	-8,562,071.64	7,283,013.17
其中：利息费用	204,370,066.37	197,580,804.75
利息收入	216,560,647.41	195,559,944.24

加：其他收益	35,966,382.10	64,008,398.21
投资收益（损失以“-”号填列）	2,558,881,650.50	1,479,472,655.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,581,650.50	197,472,655.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-115,229,847.29	-118,301,051.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,889,614.49	-15,038,164.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,764,820.36	2,304,743.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,599,919,446.39	2,046,293,882.15
加：营业外收入	780,686.47	1,571,230.85
减：营业外支出	1,922,529.57	852,270.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,598,777,603.29	2,047,012,842.88
减：所得税费用	129,347,800.14	64,811,200.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,469,429,803.15	1,982,201,642.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,469,429,803.15	1,982,201,642.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-69,828.26	95,905.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-69,828.26	95,905.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-69,828.26	95,905.63
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,469,359,974.89	1,982,297,548.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	47,622,149,984.24	32,024,070,653.25
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	597,242,257.31	675,167,666.65
收到其他与经营活动有关的现金	896,057,713.09	918,035,238.35
经营活动现金流入小计	49,115,449,954.64	33,617,273,558.25
购买商品、接受劳务支付的现金	38,439,056,586.44	27,242,783,429.49
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		
拆出资金净增加额		
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	1,790,817,012.96	1,475,334,036.72
支付的各项税费	2,422,491,201.60	1,332,926,511.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,712,097,955.64	3,065,148,068.51
经营活动现金流出小计	45,364,462,756.64	33,116,192,045.89
经营活动产生的现金流量净额	3,750,987,198.00	501,081,512.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,114,257.60	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	294,581,403.77	112,943,115.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,786,984.36	28,200,539.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,654,343.55	
收到其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流入小计	655,136,989.28	321,143,654.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,682,026,402.48	1,017,810,518.87
投资支付的现金	714,158,130.75	53,547,800.00
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	229,237,938.59	520,356,838.60
投资活动现金流出小计	2,625,422,471.82	1,591,715,157.47

投资活动产生的现金流量净额	-1,970,285,482.54	-1,270,571,503.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,970,000.00	1,010,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	203,970,000.00	1,010,000.00
取得借款收到的现金	5,271,536,473.28	6,248,228,929.17
收到其他与筹资活动有关的现金	398,864,027.75	19,300,000.00
筹资活动现金流入小计	5,874,370,501.03	6,268,538,929.17
偿还债务支付的现金	5,249,760,413.40	3,735,695,565.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,079,935.85	255,554,119.42
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	77,067,683.00	40,222,499.18
筹资活动现金流出小计	5,567,908,032.25	4,031,472,184.50
筹资活动产生的现金流量净额	306,462,468.78	2,237,066,744.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,831,879.73	-12,605,979.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,080,332,304.51	1,454,970,773.80
加：期初现金及现金等价物余额	15,065,035,128.57	12,914,239,313.12
六、期末现金及现金等价物余额	17,145,367,433.08	14,369,210,086.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	9,192,176,524.44	6,620,697,840.81
收到的税费返还	33,572,215.43	53,587,455.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,022,579,635.23	224,679,311.11
经营活动现金流入小计	10,248,328,375.10	6,898,964,606.92
购买商品、接受劳务支付的现金	7,006,910,371.55	6,106,969,292.25
支付给职工以及为职工支付的现金	476,273,518.60	362,840,731.51
支付的各项税费	501,644,641.41	210,646,621.04
支付其他与经营活动有关的现金	880,533,820.56	525,869,245.49

经营活动现金流出小计	8,865,362,352.12	7,206,325,890.29
经营活动产生的现金流量净额	1,382,966,022.98	-307,361,283.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,947,420,000.00	1,208,406,115.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,381,520.96	15,296,894.38
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		311,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,952,801,520.96	1,535,203,009.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,260,811.01	179,418,080.24
投资支付的现金	918,333,333.33	20,000,000.00
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	1,332,594,144.34	199,418,080.24
投资活动产生的现金流量净额	620,207,376.62	1,335,784,929.23
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	2,675,947,335.28	1,413,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	761,000,000.00	1,490,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,436,947,335.28	2,903,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,269,500,000.00	373,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,724,163.56	173,707,607.74
支付其他与筹资活动有关的现金	980,000,000.00	1,282,519,077.00
筹资活动现金流出小计	4,437,224,163.56	1,829,726,684.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,276,828.28	1,073,773,315.26
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	1,002,896,571.32	2,102,196,961.12
加：期初现金及现金等价物余额	12,486,537,739.94	9,501,051,985.08
六、期末现金及现金等价物余额	13,489,434,311.26	11,603,248,946.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	7,833,668,430.00		1,990,311,320.76		5,159,028,219.30		48,583,629.64	27,379,405.11	1,365,449,367.07		17,268,148,605.15		33,692,568,977.03	478,086,841.66	34,170,655,818.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	7,833,668,430.00		1,990,311,320.76		5,159,028,219.30		48,583,629.64	27,379,405.11	1,365,449,367.07		17,268,148,605.15		33,692,568,977.03	478,086,841.66	34,170,655,818.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,267,725.68		-64,338,429.72	8,153,837.64			2,972,069,135.82		2,904,616,818.06	234,634,771.92	3,139,251,589.98
（一）综合收益总额							-64,338,429.72				3,803,041,458.27		3,738,703,028.55	26,906,834.10	3,765,609,862.65
（二）所有者投入和减少资本					-11,267,725.68			65,978.21					-11,201,747.47	207,558,801.23	196,357,053.76
1. 所有者投入的普通股														203,970,000.00	203,970,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-11,267,725.68			65,978.21						-11,201,747.47	3,588,801.23	-7,612,946.24
(三) 利润分配														-830,972,322.45	-830,972,322.45	-830,972,322.45
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配														-783,366,843.00	-783,366,843.00	-783,366,843.00
4. 其他														-47,605,479.45	-47,605,479.45	-47,605,479.45
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备								8,087,859.43						8,087,859.43	169,136.59	8,256,996.02
1. 本期提取								36,225,939.6						36,225,939.6	396,451.05	36,622,390.7

								9					9		4
2. 本期使用								28,138,080.26					28,138,080.26	227,314.46	28,365,394.72
(六) 其他															
四、本期期末余额	7,833,668,430.00		1,990,311,320.76		5,147,760,493.62		-15,754,800.08	35,533,242.75	1,365,449,367.07		20,240,217.74		36,597,185.79	712,721,613.58	37,309,907,408.67

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,135,228,924.01		-53,783,229.64	21,879,958.52	1,113,818,719.52		14,461,004,347.10		33,188,413,375.93	457,774,896.07	33,646,188,272.00
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,135,228,924.01		-53,783,229.64	21,879,958.52	1,113,818,719.52		14,461,004,347.10		33,188,413,375.93	457,774,896.07	33,646,188,272.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							107,728,788.39	7,166,812.24			1,470,836.87		1,585,732,480.37	12,059,337.59	1,597,918,179.96
（一）综合收益总额							107,728,788.39				2,061,735,318.88		2,169,464,107.27	10,797,947.71	2,180,620,549.88

(二) 所有者投入和减少资本														1,010,000.00	1,010,000.00
1. 所有者投入的普通股														1,010,000.00	1,010,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-590,898,439.14				-590,898,439.14	-590,898,439.14
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-470,020,105.80				-470,020,105.80	-470,020,105.80
4. 其他										-120,878,333.34				-120,878,333.34	-120,878,333.34
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收															

益															
6. 其他															
(五) 专项储备							7,166,812.24					7,166,812.24	251,389.88	7,418,202.12	
1. 本期提取							34,124,922.70					34,124,922.70	356,743.75	34,481,666.45	
2. 本期使用							26,958,110.46					26,958,110.46	105,353.87	27,063,464.33	
(六) 其他															
四、本期期末余额	7,833,668,430.00	4,676,596,226.42	5,135,228,924.01		53,945,558.75	29,046,770.76	1,113,818,719.52		15,931,841.26		34,774,145,856.30	469,834,233.66	35,243,980,089.96		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,833,668,430.00		1,990,311,320.76		5,507,824,822.82		-39,987,245.42	39,171.38	1,365,449,367.07	7,399,183,406.88		24,056,489,273.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,833,668,430.00		1,990,311,320.76		5,507,824,822.82		-39,987,245.42	39,171.38	1,365,449,367.07	7,399,183,406.88		24,056,489,273.49
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-69,828.26	1,595,573.29		2,638,457,480.70		2,639,983,225.73
(一) 综合收益总额							-69,828.26			3,469,429,803.70		3,469,359,974.89

										15		
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-830,972,322.45		-830,972,322.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-783,366,843.00		-783,366,843.00
3. 其他										-47,605,479.45		-47,605,479.45
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备								1,595,573.29				1,595,573.29
1. 本期提取								9,864,410.38				9,864,410.38
2. 本期使用								8,268,837.09				8,268,837.09
(六) 其他												
四、本期期末余额	7,833,668,430.00		1,990,311,320.76		5,507,824,822.82			-40,057,073.68	1,634,744.67	1,365,449,367.07	10,037,640,887.58	26,696,472,499.22

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,521,539,917.16			-39,610,501.71	113,821.13	1,113,818,719.52	5,804,592,319.42	24,910,718,931.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,521,539,917.16			-39,610,501.71	113,821.13	1,113,818,719.52	5,804,592,319.42	24,910,718,931.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								95,905.63	1,242,898.75		1,391,303,203.29	1,392,642,007.67
(一)综合收益总额								95,905.63			1,982,201,642.43	1,982,297,548.06
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-590,898,439.14		-590,898,439.14
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-470,020,105.80		-470,020,105.80
3. 其他										-120,878,333.34		-120,878,333.34
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备										1,242,898.75		1,242,898.75
1. 本期提取										9,303,204.10		9,303,204.10
2. 本期使用										8,060,305.35		8,060,305.35
(六)其他												
四、本期期末余额	7,833,668.43		4,676,596.22		5,521,539.91		-39,514,596.08	1,356,719.88	1,113,818,719.52	7,195,895,522.71		26,303,360,939.61

三、公司基本情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司、本公司或徐工机械）系1993年6月15日经江苏省体改委苏体改生(1993)230号文批准，由徐州工程机械集团有限公司以其所属的工程机械厂、装载机厂和营销公司经评估确认后1993年4月30日的净资产出资组建的定向募集股份有限公司。公司于1993年12月15日注册成立，注册资本为人民币95,946,600.00元。

后经历次股本变更（含送转股及公开和非公开发行人民币普通股A股）注册资本变更为人民币2,062,758,154.00元。截止2015年2月6日，可转换公司债券原持有人共转股298,671,080股，每股面值人民币1.00元，股本增加至2,361,429,234.00元。2015年9月15日公司临时股东大会审议通过的2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司实施“10转20”送股方案，以公司2015年6月30日总股本2,361,429,234.00股为基数，转增股本4,722,858,468.00元，至此，公司的注册资本为人民币7,084,287,702.00元。

根据公司董事会和股东会决议，公司于2016年4月29日至2016年5月13日回购了76,560,047股社会公众股股份，且予以注销，至此，公司的注册资本为人民币7,007,727,655.00元。

经公司董事会、股东会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182号）文件批准，公司于2018年7月16日以定向增发股份方式增加注册资本人民币825,940,775.00元，至此，公司的注册资本为人民币7,833,668,430.00元。

截止2021年6月30日，本公司注册资本、实收资本均为7,833,668,430.00元。

本公司属于工程机械行业，经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、租赁。（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）一般项目：机械设备研发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司注册地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号，法定代表人：王民。

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，详见“附注九之1、在子公司中的权益”。

1、本期新纳入合并范围的子公司情况如下：

名称	取得方式
徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）	新设方式
府谷县徐环技术服务有限公司	新设方式
天津汉云工业互联网有限公司	新设方式
重庆徐环辰源环卫有限公司	新设方式

2、本期减少合并范围的子公司

名称	减少原因
徐州徐工供油有限公司	转让

合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以

公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2、合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2、公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1、报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2、报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

- 1、合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2、合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3、其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(一) 金融工具的分类

1、金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；(2) 以摊余成本计量的金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2、金融工具的计量方法

(1) 金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》所定义的交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为

了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1、公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2、公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
逾期账龄组合	对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11、存货

（一）存货的分类

公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品（生产成本）、库存商品（产成品）、发出商品等。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2、存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

12、合同资产

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

13、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3.该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注五之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

- 1、采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2、采用权益法核算的长期股权投资

公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项经济活动所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项经济活动的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(四) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表

明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

2、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-44	4-5	2.16-4.80
机器设备	年限平均法	5-20	4-5	4.75-19.20
运输设备	年限平均法	4-8	4-5	11.875-24.00
其他设备	年限平均法	3-10	4-5	9.50-32.00

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

16、在建工程

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司

固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

18、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(一) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(二) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(三) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和

使用寿命不确定的无形资产。

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	35-50	0	2-2.86
商标权	20	0	5
专有技术	10-20	0	5-10
计算机软件	5	0	20

经复核，本年末无形资产的使用寿命和摊销方法与以前估计未有不同。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

(三) 无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(四) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2、开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(五) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(六) 土地使用权的处理

- 1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值

的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保

险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1、企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1、服务成本。
- 2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、租赁负债

(一) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1. 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2. 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵

押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（二）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（三）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

24、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（一）收入的确认和计量方法

1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品。

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

(二) 收入的确认具体政策

1、商品销售收入的确认

公司将货物发出，购货方签收无误后确认收入。

2、提供劳务收入的确认

公司对提供的劳务服务，根据投入法确认履约进度，即按已经发生的成本占预计总成本的比例确认履约进度，按履约进度确认劳务服务收入。

26、政府补助

(一) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(二) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1、公司能够满足政府补助所附条件；

2、公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4、与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5、已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产

或清偿该负债期间的适用税率计量。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定（以下简称“新租赁准则”）。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	I、境内企业适用税率 15%、25%，除附注六享受税收优惠外，其他子公司适用 25%的企业所得税
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
徐工集团巴西制造有限公司、徐工集团圣保罗销售服务有限公司	法定基本税 15%，社会贡献税 9%，附加税 10%（年收入超过 240,000.00 巴西雷亚尔）
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	16.50%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部税务总局于2011年10月13日发布的财税〔2011〕100号文件《关于软件产品增值税政策的通知》，公司销售嵌入式软件产品（嵌入在机器设备中并随其一并销售，构成机器设备组成部分的软件产品）按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）所得税

公司名称	适用税率	备注
徐工集团工程机械股份有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2020）23号文件，认定为江苏省2020年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032006531，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州重型机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2020）14号文件，认定为江苏省2020年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032008903，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工随车起重机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2020）23号文件，认定为江苏省2020年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032005102，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工基础工程机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2020）23号文件，认定为江苏省2020年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032002739，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工液压件有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2018）14号文件，认定为江苏省2018年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201832001781，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工铁路装备有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2018）15号文件，认定为江苏省2018年第三批通过的高新技术企业，证书编号：GR201832006580，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工环境技术有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2019）20号文件，认定为江苏省2019年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201932003520，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐工消防安全装备有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2020）24号文件，认定公司为江苏省2020年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032011137，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工传动科技有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2020）23号文件，认定为江苏省2020年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032003312，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐工（辽宁）机械有限公司	15%	辽宁省高新技术企业认定管理机构辽科发（2020）58号文件，认定为辽宁省2020年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR2020201000773，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工履带底盘有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2018）14号文件，认定为江苏省2018年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201832004024，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐工湖北环保科技股份有限公司	15%	湖北省高新技术企业认定管理机构鄂认定办（2018）8号文件，认定为湖北省2018年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201842000611，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工养护机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2020）23号文件，认定为江苏省2020年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032000434，本期按照15%税率计缴企业所得税。

江苏徐工信息技术股份有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2019）21号文件，认定为江苏省2019年第三批通过的高新技术企业，证书编号：GR201932007513，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐工重庆工程机械有限公司	15%	重庆市高新技术企业认定管理机构渝科局（2019）128号文件，认定为重庆市2019年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201951101074，本期按照15%税率计缴企业所得税。
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
上海徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
广东徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
安顺秀徐环境资源管理有限公司	20%	
大连徐酉城市环境卫生管理有限公司	20%	

[注]按照国家相关规定，自取得高新企业证书后享受企业所得税优惠政策3年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,018,599.04	851,172.08
银行存款	14,440,462,150.15	12,460,813,869.84
其他货币资金	4,891,421,165.52	4,559,666,629.69
合计	19,332,901,914.71	17,021,331,671.61
其中：存放在境外的款项总额	264,391,397.69	271,104,248.22

期末银行承兑汇票保证金4,672,170,319.68元，按揭保证金136,180,139.20元，保函保证金8,596,213.95元，其他保证金24,841.06元，司法冻结74,449,651.63元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	136,274,887.88	222,947,228.33
其中：		
权益工具投资（上市公司股权）	131,127,800.32	217,947,228.33
债务工具投资（货币基金）	5,147,087.56	5,000,000.00
其中：		
合计	136,274,887.88	222,947,228.33

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期汇率合约	54,054,668.01	17,575,786.52
合计	54,054,668.01	17,575,786.52

期末价值按公允价值计量。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	10,052,506,685.01	9,988,910,801.07
合计	10,052,506,685.01	9,988,910,801.07

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	10,084,406,425.65	100.00%	31,899,740.64	0.32%	10,052,506,685.01	10,018,952,248.03	100.00%	30,041,446.96	0.30%	9,988,910,801.07
其中：										
库存商业承兑票据组合	6,146,757,783.94	60.95%	31,899,740.64	0.52%	6,114,858,043.30	6,008,289,391.08	59.97%	30,041,446.96	0.50%	5,978,247,944.12
背书商业承兑票据组合	3,937,648,641.71	39.05%			3,937,648,641.71	4,010,662,856.95	40.03%			4,010,662,856.95
合计	10,084,406,425.65	100.00%	31,899,740.64	0.32%	10,052,506,685.01	10,018,952,248.03	100.00%	30,041,446.96	0.30%	9,988,910,801.07

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
库存商业承兑票据组合	30,041,446.96	1,858,293.68				31,899,740.64
合计	30,041,446.96	1,858,293.68				31,899,740.64

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	3,714,920,000.00

合计	3,714,920,000.00
----	------------------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		3,937,648,641.71
合计		3,937,648,641.71

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	8,438,297.95
合计	8,438,297.95

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	506,973,645.12	1.31%	503,004,496.15	99.22%	3,969,148.97	394,398,855.28	1.31%	394,398,855.28	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	38,061,669,423.13	98.69%	4,036,520,430.81	10.61%	34,025,148,992.32	29,620,034,850.56	98.69%	3,840,073,896.84	12.96%	25,779,960,953.72
其中：										
逾期账龄组合	38,061,669,423.13	98.69%	4,036,520,430.81	10.61%	34,025,148,992.32	29,620,034,850.56	98.69%	3,840,073,896.84	12.96%	25,779,960,953.72

合计	38,568,643,068.25	100.00%	4,539,524,926.96	11.77%	34,029,118,141.29	30,014,433,705.84	100.00%	4,234,472,752.12	14.11%	25,779,960,953.72
----	-------------------	---------	------------------	--------	-------------------	-------------------	---------	------------------	--------	-------------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	135,095,700.00	135,095,700.00	100.00%	信用减值、无法收回
客户 B	131,017,275.29	131,017,275.29	100.00%	信用减值、无法收回
客户 C	88,481,053.99	88,481,053.99	100.00%	信用减值、无法收回
客户 D	29,007,992.51	29,007,992.51	100.00%	信用减值、无法收回
客户 E	15,467,598.00	15,467,598.00	100.00%	信用减值、无法收回
其他	107,904,025.33	103,934,876.36	96.32%	信用减值、无法收回
合计	506,973,645.12	503,004,496.15	--	--

公司单项计提坏账准备的应收账款,主要是客户多次逾期,未能偿还的应收款项,公司多次继续追偿,仍然未能偿还的款项。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	18,511,891,739.21	370,237,834.78	2.00%
逾期 1 年以内	9,573,606,601.69	191,472,132.18	2.00%
逾期 1-2 年	5,715,120,071.87	571,512,007.19	10.00%
逾期 2-3 年	2,715,505,107.41	1,357,752,553.71	50.00%
逾期 3 年以上	1,545,545,902.95	1,545,545,902.95	100.00%
合计	38,061,669,423.13	4,036,520,430.81	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	28,097,834,916.74
1 至 2 年	5,819,719,910.96
2 至 3 年	2,811,717,298.86
3 年以上	1,839,370,941.69
合计	38,568,643,068.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	4,234,472,752.12	486,072,572.17	30,795,131.63	213,124,181.81	1,308,652.85	4,539,524,926.96
合计	4,234,472,752.12	486,072,572.17	30,795,131.63	213,124,181.81	1,308,652.85	4,539,524,926.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 F	5,285,994.00	法院执行可执行财产
客户 G	4,100,000.00	法院执行可执行财产
客户 H	3,450,000.00	法院执行可执行财产
客户 I	3,007,000.00	法院执行可执行财产
客户 J	2,750,000.00	法院执行可执行财产
合计	18,592,994.00	--

公司通过法律诉讼等多种途径，寻找客户存在的可执行财产，收回部分货款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	213,124,181.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 K	货款	24,845,683.89	无法收回	内部控制程序	否
客户 L	货款	18,874,758.21	无法收回	内部控制程序	否
客户 M	货款	14,718,481.90	无法收回	内部控制程序	否
客户 N	货款	14,174,698.47	无法收回	内部控制程序	否
客户 O	货款	11,224,148.73	无法收回	内部控制程序	否
合计	--	83,837,771.20	--	--	--

应收账款核销说明：

公司核销的应收账款，均是全额计提坏账准备，并多次向客户追偿，而未收回的款项，并结合客户的信用及实际财务状况，由业务部门提出申请，按公司内部控制制度规定的流程，经多层审批。核销后，账销案存，仍然努力追偿。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 P	3,676,680,178.02	9.53%	180,641,929.37
客户 Q	756,038,999.00	1.96%	15,120,779.98
客户 R	459,953,130.58	1.19%	47,697,649.57
客户 S	291,289,565.51	0.76%	14,302,175.43
客户 T	281,267,815.27	0.73%	5,625,356.31
合计	5,465,229,688.38	14.17%	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,279,662,496.10	1,338,107,184.20
合计	1,279,662,496.10	1,338,107,184.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末公司已质押的票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	202,385,301.45

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,826,412,358.50	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,342,127,431.01	98.78%	1,152,010,849.31	95.50%

1至2年	7,640,859.31	0.56%	14,061,718.07	1.17%
2至3年	2,293,518.39	0.17%	33,762,621.36	2.80%
3年以上	6,602,857.06	0.49%	6,381,020.41	0.53%
合计	1,358,664,665.77	--	1,206,216,209.15	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
单位A	非关联方	191,543,056.20	1年以内	14.10	尚在合同交货期内
单位B	非关联方	78,145,258.52	1年以内	5.75	尚在合同交货期内
单位C	非关联方	59,178,710.23	1年以内	4.36	尚在合同交货期内
单位D	非关联方	55,751,966.39	1年以内	4.10	尚在合同交货期内
单位E	非关联方	55,187,650.84	1年以内	4.06	尚在合同交货期内
合计		439,806,642.18		32.37	/

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	262,670,500.00	268,670,500.00
其他应收款	858,334,174.26	503,361,527.56
合计	1,121,004,674.26	772,032,027.56

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海经石投资管理中心(有限合伙)	262,670,500.00	268,670,500.00
合计	262,670,500.00	268,670,500.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	58,178,594.85	76,576,385.72
非关联方往来		
其中：应收出口退税款	405,381,021.18	164,806,446.00
业务保证金及押金	106,542,685.45	95,489,731.16
备用金	96,649,134.06	67,324,880.73
其他	219,800,209.81	126,030,708.90
合计	886,551,645.35	530,228,152.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		11,882,060.35	14,984,564.60	26,866,624.95
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-781,056.36	2,140,186.25	1,359,129.89
本期转销		8,283.75		8,283.75
2021 年 6 月 30 日余额		11,092,720.24	17,124,750.85	28,217,471.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	806,978,908.94
1 至 2 年	56,017,702.51
2 至 3 年	6,608,096.00
3 年以上	16,946,937.90
合计	886,551,645.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄 1 年以上	26,866,624.95	1,359,129.89		8,283.75		28,217,471.09
合计	26,866,624.95	1,359,129.89		8,283.75		28,217,471.09

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,283.75

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 A	应收出口退税	399,703,194.80	1 年以内	45.09%	
单位 B	保证金等	45,388,894.85	1 年以内	6.56%	1,208,112.50
	保证金等	12,164,075.00	1-2 年		
	保证金等	625,625.00	2-3 年		
单位 C	股权回购款	21,000,000.00	1 年以内	2.37%	
单位 D	应退预付款	8,500,000.00	1-2 年	0.96%	
单位 E	借款	3,239,354.00	1 年以内	0.79%	3,740,000.00
		3,760,646.00	1-2 年		
合计	--	494,381,789.65	--	56.29%	4,948,112.50

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	3,916,125,394.40	194,042,354.93	3,722,083,039.47	3,735,106,373.28	66,469,206.61	3,668,637,166.67
在产品	965,650,396.69		965,650,396.69	1,825,558,775.04		1,825,558,775.04
库存商品	9,433,336,442.56	172,653,528.16	9,260,682,914.40	7,795,166,220.70	228,661,869.97	7,566,504,350.73
合计	14,315,112,233.65	366,695,883.09	13,948,416,350.56	13,355,831,369.02	295,131,076.58	13,060,700,292.44

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	66,469,206.61	158,701,160.10		31,128,011.78		194,042,354.93
库存商品	228,661,869.97	22,124,144.33	-68,773.01	78,063,713.13		172,653,528.16
合计	295,131,076.58	180,825,304.43	-68,773.01	109,191,724.91		366,695,883.09

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	415,498,453.08	463,891,501.26
大额存单	60,000,000.00	190,000,000.00
预交税费	42,347,706.19	40,702,517.52
保证金等存款利息	18,369,966.52	24,482,066.23
待摊费用	1,993,430.44	
其他	1,237,700.03	51,868.83
合计	539,447,256.26	719,127,953.84

11、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
借出款项	130,985,200.00		130,985,200.00	108,240,000.00		108,240,000.00
合计	130,985,200.00		130,985,200.00	108,240,000.00		108,240,000.00

公司子公司徐工环境联营企业兴县兴洁环境服务有限公司建设环境PPP项目，向公司子公司徐工财务借款，合同约定借款2.4亿元，借款期限11年，年利率5.25%，分期还款。截止2021年6月30日，借款130,985,200.00元。

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,892,585,149.73	77,851,702.99	3,814,733,446.74	3,671,455,588.57	73,429,111.77	3,598,026,476.80	5.3%-6.5%
其中：未实现融资收益	375,780,820.61		375,780,820.61	380,619,407.26		380,619,407.26	
合计	3,892,585,149.73	77,851,702.99	3,814,733,446.74	3,671,455,588.57	73,429,111.77	3,598,026,476.80	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	73,429,111.77			73,429,111.77
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,422,591.22			4,422,591.22
2021 年 6 月 30 日余额	77,851,702.99			77,851,702.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
徐州特许机器 有限公司	4,181,288. 20			592,651.0 3						4,773,939.2 3	
徐州派特控制 技术有限公司	40,787,93 3.69			9,485,216 .19						50,273,149. 88	
徐州威卡电子 控制技术有限 公司	256,439,7 71.11			130,726,6 67.02	-69,828.2 6					387,096,60 9.87	
小计	301,408,9 93.00			140,804,5 34.24	-69,828.2 6					442,143,69 8.98	
二、联营企业											
重庆昊融投资 有限公司	13,179,74 2.46			-15,429.7 3						13,164,312. 73	
徐工红树（上 海）资产管理有 限公司	6,327,178. 08			2,492,792 .00			3,000,000 .00			5,819,970.0 8	
徐州美驰车桥 有限公司	116,510,1 98.30			14,644,93 1.80						131,155,13 0.10	
徐州罗特艾德 回转支承有限 公司	926,762,2 35.60			111,724,8 35.49			160,000,0 00.00			878,487,07 1.09	
徐州天裕燃气 发电有限公司	723,602,8 87.46			13,346,20 0.62						736,949,08 8.08	
江苏天裕能源 科技集团有限 公司	510,018,0 61.66			-13,489,5 35.39						496,528,52 6.27	
兴县兴洁环境 服务有限公司	27,679,33 1.36			870,941.4 4						28,550,272. 80	
西安徐环铭源 城市服务有限 公司	26,885,36 0.43	2,132, 700.00		-247,738. 16						28,770,322. 27	
江苏汇智高端	21,114,32			-979,473.						20,134,848.	

工程机械创新中心有限公司	1.52			02					50	
徐州徐工股权投资有限公司	2,510,737.99			493,230.26					3,003,968.25	
小计	2,374,590,054.86	2,132,700.00		128,840,755.31			163,000,000.00		2,342,563,510.17	
合计	2,675,999,047.86	2,132,700.00		269,645,289.55	-69,828.26		163,000,000.00		2,784,707,209.15	

注：徐工红树（上海）资产管理有限公司为原徐工蓝海（上海）资产管理有限公司更名。

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)	350,000,000.00	350,000,000.00
上海经石投资管理中心（有限合伙）	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00
徐工集团巴西投资有限公司		
国厚资产管理股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
上海眼控科技股份有限公司		30,000,000.00
江苏东交智控科技集团股份有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00
福建省海安橡胶有限公司	66,000,000.00	66,000,000.00
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	29,379,526.87	3,400,000.00
徐州大器引领企业管理咨询合伙（有限合伙）	1,358,200.00	1,358,200.00
徐州大任登峰企业管理咨询合伙（有限合伙）	1,186,000.00	1,186,000.00
徐州大道互联企业管理咨询合伙（有限合伙）	1,003,600.00	1,003,600.00
上海高校科技创新投资有限公司		
青海路桥建设股份有限公司		
中国重型汽车工业财务公司		
南京超摩志远股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	
武汉科迪智能环境股份有限公司	19,980,000.00	
宏信建设发展有限公司	618,022,847.88	
合计	3,035,930,174.75	2,381,947,800.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海经石投资管理中心（有限合伙）	44,000,000.00				非交易性权益工具投资	
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	435,132.20				非交易性权益工具投资	
徐工集团巴西投资有限公司			21,048,400.00		非交易性权益工具投资	
上海高校科技创新投资有限公司			14,382,542.05		非交易性权益工具投资	
青海路桥建设股份有限公司			25,500,000.00		非交易性权益工具投资	
中国重型汽车工业财务公司			94,350.00		非交易性权益工具投资	
合计	44,435,132.20		61,025,292.05			

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,157,876,307.04	7,972,092,228.76
合计	8,157,876,307.04	7,972,092,228.76

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,481,399,251.21	5,993,525,828.60	158,753,868.55	600,541,592.84	14,234,220,541.20
2.本期增加金额	266,009,859.42	477,775,548.40	76,167,004.27	36,298,993.74	856,251,405.83
（1）购置	39,963,640.06	362,189,290.44	72,159,176.41	28,886,622.76	503,198,729.67
（2）在建工程转入	225,976,022.52	117,469,774.76	4,058,584.49	6,222,312.45	353,726,694.22

(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	70,196.84	-1,883,516.80	-50,756.63	1,190,058.53	-674,018.06
3.本期减少金额	32,354,131.25	135,475,150.48	12,375,358.42	10,376,807.64	190,581,447.79
(1) 处置或报废	32,354,131.25	134,938,934.54	12,375,358.42	10,376,807.64	190,045,231.85
(2) 合并范围减少		536,215.94			536,215.94
4.期末余额	7,715,054,979.38	6,335,826,226.52	222,545,514.40	626,463,778.94	14,899,890,499.24
二、累计折旧					
1.期初余额	2,535,017,667.20	3,261,974,396.86	71,588,948.69	344,125,568.98	6,212,706,581.73
2.本期增加金额	207,309,086.33	319,665,354.87	18,484,494.65	35,767,163.17	581,226,099.02
(1) 计提	207,294,755.76	318,920,211.64	18,453,597.92	35,765,493.04	580,434,058.36
(2) 汇率变动	14,330.57	745,143.23	30,896.73	1,670.13	792,040.66
3.本期减少金额	20,781,009.26	74,145,616.59	7,414,793.13	6,004,678.70	108,346,097.68
(1) 处置或报废	20,781,009.26	74,088,026.59	7,414,793.13	6,004,678.70	108,288,507.68
(2) 合并范围减少		57,590.00			57,590.00
4.期末余额	2,721,545,744.27	3,507,494,135.14	82,658,650.21	373,888,053.45	6,685,586,583.07
三、减值准备					
1.期初余额	808,327.60	48,613,403.11			49,421,730.71
2.本期增加金额		7,009,660.34			7,009,660.34
(1) 计提					
3.本期减少金额		3,781.92			3,781.92
(1) 处置或报废					
4.期末余额	808,327.60	55,619,281.53			56,427,609.13
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,992,700,907.51	2,772,712,809.85	139,886,864.19	252,575,725.49	8,157,876,307.04
2.期初账面价值	4,945,573,256.41	2,682,938,028.63	87,164,919.86	256,416,023.86	7,972,092,228.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	560,302,425.91
机器设备	581,319,787.92
合计	1,141,622,213.83

16、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,110,213,935.72	962,894,712.70
合计	1,110,213,935.72	962,894,712.70

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
A 项目	82,071,094.86		82,071,094.86	148,983,323.04		148,983,323.04
B 项目	143,677,177.98		143,677,177.98	114,711,985.42		114,711,985.42
C 项目	34,606,586.59		34,606,586.59	89,989,754.34		89,989,754.34
D 项目	95,753,423.61		95,753,423.61	88,418,036.82		88,418,036.82
E 项目	10,758,061.30		10,758,061.30	36,881,049.34		36,881,049.34
F 项目	46,533,601.38		46,533,601.38	32,826,757.53		32,826,757.53
G 项目	117,150,708.16		117,150,708.16	31,620,046.87		31,620,046.87
H 项目	34,199,538.68		34,199,538.68	28,203,935.09		28,203,935.09
I 项目	40,285,925.99		40,285,925.99	28,090,925.93		28,090,925.93
J 项目				23,748,528.32		23,748,528.32
K 项目	6,806,372.97		6,806,372.97	11,869,161.51		11,869,161.51
L 项目	60,844,970.73		60,844,970.73	11,344,559.37		11,344,559.37
M 项目	6,459,229.45		6,459,229.45	10,679,486.23		10,679,486.23
N 项目	17,744,751.79		17,744,751.79	6,347,677.43		6,347,677.43
O 项目	47,099,262.80		47,099,262.80	22,970,640.31		22,970,640.31
其他非重大工程	366,223,229.43		366,223,229.43	276,208,845.15		276,208,845.15
合计	1,110,213,935.72		1,110,213,935.72	962,894,712.70		962,894,712.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
J 项目	684,050,000.00	23,748,528.32	2,245,279.94	25,993,808.26			100.00%	100				其他
N 项目	1,234,600,000.00	6,347,677.43	16,938,875.60	5,541,801.24		17,744,751.79	40.00%	96				募股资金
E 项目	1,992,790,000.00	36,881,049.34	9,464,817.70	35,587,805.74		10,758,061.30	99.00%	99				其他
H 项目	250,000,000.00	28,203,935.09	7,167,770.88	1,172,167.29		34,199,538.68	96.00%	98				其他
C 项目	1,000,000,000.00	89,989,754.34	76,298,517.50	131,681,685.25		34,606,586.59	85.00%	80				其他
A 项目	500,000,000.00	148,983,323.04	31,819,355.67	98,731,583.85		82,071,094.86	60.00%	70				募股资金
合计	5,661,440,000.00	334,154,267.56	143,934,617.29	298,708,851.63		179,380,033.22	--	--				--

本期在建工程资本化利息 7,346,118.22 元。

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	计算机软件	专有技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,665,281,434.96			762,263,500.00	75,826,986.15	879,599,628.34	3,382,971,549.45
2. 本期增加金额	257,430,082.23				34,413,966.97	69,349,029.97	361,193,079.17
(1) 购置	257,430,082.23				34,413,966.97	76,415.09	291,920,464.29
(2) 内部研发						69,272,614.88	69,272,614.88
(3) 企业合并增加							

3.本期减少金额	90,398.35				-23,688.26	78,720,467.87	78,787,177.96
(1) 处置	90,398.35					78,720,467.87	78,810,866.22
(2) 汇率变动					-23,688.26		-23,688.26
4.期末余额	1,922,621,118.84		762,263,500.00	110,264,641.38	870,228,190.44		3,665,377,450.66
二、累计摊销							
1.期初余额	298,629,248.50		435,063,294.95	26,981,269.56	128,786,348.36		889,460,161.37
2.本期增加金额	20,106,170.41		19,060,206.12	6,575,302.86	53,089,594.96		98,831,274.35
(1) 计提	20,106,170.41		19,060,206.12	6,575,302.86	53,089,594.96		98,831,274.35
3.本期减少金额	23,534.82				-21,598.58	17,352,583.27	17,354,519.51
(1) 处置	23,534.82					17,352,583.27	17,376,118.09
(2) 汇率变动					-21,598.58		-21,598.58
4.期末余额	318,711,884.09		454,123,501.07	33,578,171.00	164,523,360.05		970,936,916.21
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,603,909,234.75		308,139,998.93	76,686,470.38	705,704,830.39		2,694,440,534.45
2.期初账面价值	1,366,652,186.46		327,200,205.05	48,845,716.59	750,813,279.98		2,493,511,388.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 23.74%。

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目 1	14,260,011.11				14,260,011.11			
项目 2	7,979,154.64	7,157,401.83						15,136,556.47
项目 3	11,555,682.34	1,360,003.63						12,915,685.97
项目 4	12,098,074.37	803,756.55						12,901,830.92
项目 5	12,024,105.94				12,024,105.94			
项目 6	3,844,095.42	3,191,951.99						7,036,047.41
项目 7	7,898,951.50	1,596,925.17						9,495,876.67
项目 8	266,353.64	7,186,462.48						7,452,816.12
项目 9	7,492,519.07	230,113.12						7,722,632.19
项目 10		7,789,931.86						7,789,931.86
项目 11	4,215,277.88	4,416,025.36						8,631,303.24
其他开发项目	125,918,959.78	181,714,444.53			42,988,497.83	6,131.17		264,638,775.31
合计	207,553,185.69	215,447,016.52			69,272,614.88	6,131.17		353,721,456.16

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专利技术使用费	16,379,232.59		2,586,194.62		13,793,037.97
防空地下室易地建设费	4,075,159.00		2,222,814.00		1,852,345.00
全球物联网平台开发项目	6,077,636.69		476,818.25		5,600,818.44
热力接入专项费用	1,270,280.24		304,867.26		965,412.98

装修费	6,047,771.91	744,216.58	2,014,482.46		4,777,506.03
其他小计	1,259,269.64	383,111.88	617,385.53		1,024,995.99
合计	35,109,350.07	1,127,328.46	8,222,562.12		28,014,116.41

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,691,560,341.42	757,896,289.68	4,466,573,168.56	718,462,525.02
内部交易未实现利润	531,069,546.51	84,823,326.27	197,749,021.27	33,752,785.37
可抵扣亏损	292,334,923.66	51,604,198.67	334,951,902.94	64,307,069.03
其他权益公允价值变动损益	47,031,637.70	7,054,745.65	47,031,637.70	7,054,745.65
暂时未抵税的费用	1,353,392,404.36	204,887,456.20	1,063,823,007.65	160,151,166.22
应付职工工资性费用	335,890,235.55	50,383,535.34	168,614,143.45	25,292,121.52
递延收益	36,081,313.29	5,412,196.99	24,760,813.29	3,714,121.99
合计	7,287,360,402.49	1,162,061,748.80	6,303,503,694.86	1,012,734,534.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,081,818.67	1,212,272.81	8,320,873.15	1,248,130.98
固定资产税务一次性扣除	392,844,966.09	59,923,891.81	419,536,822.02	64,021,658.08
公允价值变动	54,201,755.57	13,550,438.88	17,575,786.52	4,393,946.63
其他	27,626.05	9,014.38	28,843.76	9,411.72
合计	455,156,166.38	74,695,617.88	445,462,325.45	69,673,147.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,162,061,748.80		1,012,734,534.80
递延所得税负债		74,695,617.88		69,673,147.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	364,328,033.46	192,078,556.06
可抵扣亏损	2,240,671,011.42	2,233,781,394.47
合计	2,604,999,044.88	2,425,859,950.53

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	59,646,089.22	59,646,089.22	2016 年形成
2022 年	53,708,081.00	53,708,081.00	2017 年形成
2023 年	11,604,978.86	11,604,978.86	2018 年形成
2024 年	199,690,466.47	199,690,466.47	2019 年形成
2025 年	445,700,397.88	445,700,397.88	2020 年形成
2026 年	74,067,779.52		2021 年形成
可抵扣亏损可向后无限期结转	1,396,253,218.47	1,463,431,381.04	巴西制造等国外子公司
合计	2,240,671,011.42	2,233,781,394.47	--

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	253,614,893.39		253,614,893.39	222,157,888.70		222,157,888.70
合计	253,614,893.39		253,614,893.39	222,157,888.70		222,157,888.70

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	822,600,000.00	742,250,000.00
保证借款	612,703,400.00	1,289,520,000.00
信用借款	2,221,144,000.00	281,462,500.00
应计利息	1,719,553.97	1,028,708.24
合计	3,658,166,953.97	2,314,261,208.24

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,853,984,774.18	2,704,642,518.44
银行承兑汇票	14,988,453,739.73	12,401,360,159.87
国内信用证	200,000,000.00	280,000,000.00
合计	19,042,438,513.91	15,386,002,678.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	21,847,382,250.64	16,491,655,873.81
应付工程款等	465,508,559.82	744,065,456.59
合计	22,312,890,810.46	17,235,721,330.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料采购款	196,350,474.35	在信用期内
工程款	22,240,709.83	在信用期内

合计	218,591,184.18	--
----	----------------	----

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,875,113,236.88	1,885,730,677.78
合计	1,875,113,236.88	1,885,730,677.78

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	275,542,738.67	1,590,472,474.52	1,585,691,846.25	280,323,366.94
二、离职后福利-设定提存计划	1,670,675.01	255,999,424.04	254,559,543.91	3,110,555.14
合计	277,213,413.68	1,846,471,898.56	1,840,251,390.16	283,433,922.08

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	248,674,578.29	1,245,085,117.91	1,237,169,565.21	256,590,130.99
2、职工福利费		90,402,141.49	90,402,141.49	
3、社会保险费	419,700.19	115,910,390.66	115,840,676.05	489,414.80
其中：医疗保险费	365,176.04	97,763,301.05	97,735,783.29	392,693.80
工伤保险费	4,192.48	7,799,539.11	7,736,498.42	67,233.17
生育保险费	50,331.67	10,347,550.50	10,368,394.34	29,487.83
4、住房公积金	1,495,097.77	104,499,365.97	104,763,279.12	1,231,184.62
5、工会经费和职工教育经费	24,953,362.42	34,575,458.49	37,516,184.38	22,012,636.53
合计	275,542,738.67	1,590,472,474.52	1,585,691,846.25	280,323,366.94

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,575,191.62	177,520,270.07	176,144,441.96	2,951,019.73
2、失业保险费	94,603.39	10,044,879.11	9,979,947.09	159,535.41
3、企业年金缴费	880.00	64,656,004.79	64,656,884.79	
4、其他离职后福利		3,778,270.07	3,778,270.07	
合计	1,670,675.01	255,999,424.04	254,559,543.91	3,110,555.14

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,182,299.36	142,513,925.77
企业所得税	507,767,948.62	539,284,736.81
个人所得税	8,708,002.67	21,781,454.52
城市维护建设税	3,531,579.03	9,291,141.83
房产税	14,013,684.51	13,316,071.78
土地使用税	5,961,987.31	5,690,639.87
教育费附加	2,646,897.99	6,678,916.49
印花税	2,248,401.46	1,944,518.34
环境保护税	63,565.70	92,527.52
其他税费	19,138,957.26	8,035,665.64
合计	620,263,323.91	748,629,598.57

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	845,550,784.97	14,578,462.52
其他应付款	3,554,680,018.64	2,904,479,080.38
合计	4,400,230,803.61	2,919,057,542.90

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	792,159,004.15	8,792,161.15
划分为权益工具的优先股\永续债股利	53,391,780.82	5,786,301.37

合计	845,550,784.97	14,578,462.52
----	----------------	---------------

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,985,786,896.25	1,282,805,209.03
保证金	750,464,257.85	782,678,399.65
其他往来	818,428,864.54	838,995,471.70
合计	3,554,680,018.64	2,904,479,080.38

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,948,265,916.35	2,656,308,691.55
一年内到期的应付债券	1,496,135,301.98	2,914,927,754.80
一年内到期的长期应付款	43,941,724.33	37,893,326.76
一年内到期的其他非流动负债	56,464,768.32	
一年内到期的应付债券利息	36,390,101.71	68,192,610.54
合计	3,581,197,812.69	5,677,322,383.65

其他说明：

一年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	89,500,000.00	539,500,000.00
保证借款	1,858,765,916.35	2,116,808,691.55
合计	1,948,265,916.35	2,656,308,691.55

保证借款的明细如下：

借款人	担保人	担保方式	币种	原币金额	折算人民币金额	备注
徐工智利	徐工机械	保证担保	美元	7,350,000.00	46,139,576.35	出具保函
徐工机械	徐工有限	保证担保	人民币		450,000,000.00	
徐工机械	徐工有限	保证担保	人民币		500,000,000.00	
徐工机械	徐工有限	保证担保	人民币		460,000,000.00	
徐工机械	徐工有限	保证担保	人民币		350,000,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		49,000,000.00	
徐工养护	徐工机械	保证担保	人民币		3,626,340.00	

合计					1,858,765,916.35	
----	--	--	--	--	------------------	--

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末背书贴现未到期商业票据	3,937,648,641.71	4,010,662,856.95
非银行企业短期借款	219,571,341.43	132,834,142.88
待转销项税	241,406,506.11	245,005,768.43
合计	4,398,626,489.25	4,388,502,768.26

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,153,954,076.40	2,638,604,225.51
信用借款	2,286,000,000.00	1,006,000,000.00
合计	4,439,954,076.40	3,644,604,225.51

长期借款分类的说明：

借款人	担保人	担保方式	币种	原币金额	折算人民币金额	备注
徐工机械	徐工有限	保证担保	人民币		1,150,000,000.00	
徐工巴西制造	徐工机械	保证担保	美元	90,000,000.00	581,115,578.40	出具保函
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		374,660,000.00	
徐工养护	徐工机械	保证担保	人民币		48,178,498.00	
合计					2,153,954,076.40	

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 徐工 01 公司债券	1,996,252,620.63	1,995,387,840.75
应计利息	63,189,041.10	26,294,794.52
合计	2,059,441,661.73	2,021,682,635.27

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 徐工 02 公司债券	1,500,000,000.00	2016-10-24	5 年期	1,500,000,000.00	1,495,427,754.80			707,547.18		1,496,135,301.98
20 徐工 01 公司债券	2,000,000,000.00	2020-08-24	3 年期	2,000,000,000.00	1,995,387,840.75			864,779.88		1,996,252,620.63
合计	--	--	--	3,500,000,000.00	3,490,815,595.55			1,572,327.06		3,492,387,922.61

2015年12月24日，中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3063号文核准公司发行债券30亿元，期限5年，每年付息，到期一次还本。公司第一期发行债券票面总额1,500,000,000.00元，票面年利率为3.54%，第一期债券发行费用7,500,000.00元，2020年度摊销发行费用1,500,000.00元，累计摊销7,500,000.00元；公司第二期发行债券票面总额1,500,000,000.00元，票面年利率为3.10%，第二期债券发行费用7,075,471.70元，2020年度摊销发行费用1,415,094.36元，累计摊销5,896,226.50元。

16徐工01公司债券到期偿还，16徐工02公司债券重分类至一年内到期的非流动负债列报。

2019年7月3日，中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1063号文核准公司发行债券50亿元，期限3年，每年付息，到期一次还本。公司2020年度第一期发行债券票面总额20亿元，票面年利率为3.72%，第一期债券发行费用5,188,679.25元，2020年度摊销发行费用576,520元。

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	29,887,499.48	31,242,026.17
合计	29,887,499.48	31,242,026.17

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方固定资产融资款	30,805,432.00	32,844,811.20
减：未确认融资费用	917,932.52	1,602,785.03
合计	29,887,499.48	31,242,026.17

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	27,000,000.00	27,000,000.00	
合计	27,000,000.00	27,000,000.00	--

详见附注十三承诺及或有事项。

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	234,908,767.06	94,514,100.00	11,512,515.65	317,910,351.41	政府拨付专项资金
合计	234,908,767.06	94,514,100.00	11,512,515.65	317,910,351.41	--

政府补助明细情况详见附注七-63政府补助。

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化[注 1]	722,000,000.00	722,000,000.00
非金融企业借款[注 2]	225,192,280.13	42,968,500.00
合计	947,192,280.13	764,968,500.00

[注1]根据中国银行间市场交易商协会中市协注[2019]ABN132号文件，子公司徐工基础2019年末定向发行期限为3年资产支持票据债券，金额722,000,000.00元，年利率4.37%。

[注2]子公司徐工环境、徐工铁装、徐工重庆工程，向非金融企业借款期末余额225,192,280.13元，用于环卫服务项目投资等。

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,833,668,430.00						7,833,668,430.00

38、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3142号文核准公司面向合格投资者公开发行不超过人民币70亿元可续期公司债券，债券分期发行。2018年公司发行可续期公司债券20亿元，期限为3+N年期，票面利率为4.80%，起息日为2018年12月10日。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	20,000,000	1,990,311,32 0.76					20,000,000	1,990,311,32 0.76
合计	20,000,000	1,990,311,32 0.76					20,000,000	1,990,311,32 0.76

39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,378,237,064.55	255,559.99	11,523,285.67	4,366,969,338.87
其他资本公积	780,791,154.75			780,791,154.75
合计	5,159,028,219.30	255,559.99	11,523,285.67	5,147,760,493.62

本期资本公积—股本溢价变动：子公司徐工液压件受让子公司徐工阿马凯少数股东权益增加资本公积255,559.99元；子公司徐工香港购买控股子公司徐工智利少数股东权益减少资本公积11,523,285.67元。

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-61,025,292.05							-61,025,292.05
其他权益工具投资公允价值变动	-61,025,292.05							-61,025,292.05
二、将重分类进损益的其他综合收益	109,608,921.69	-64,174,070.03				-64,338,429.72	164,359.69	45,270,491.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-104,703.37	-69,828.26				-69,828.26		-174,531.63
外币财务报表折算差额	109,713,625.06	-64,104,241.77				-64,268,601.46	164,359.69	45,445,023.60

其他综合收益合计	48,583,629.64	-64,174,070.03				-64,338,429.72	164,359.69	-15,754,800.08
----------	---------------	----------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	27,379,405.11	36,291,917.90	28,138,080.26	35,533,242.75
合计	27,379,405.11	36,291,917.90	28,138,080.26	35,533,242.75

根据财政部、安全监管总局于2012年2月14日发布的财企[2012]16号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，公司按机械制造企业的提取标准提取安全生产费用。

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,365,449,367.07			1,365,449,367.07
合计	1,365,449,367.07			1,365,449,367.07

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	17,268,148,605.15	14,461,004,347.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,803,041,458.27	2,061,735,318.88
减：应付普通股股利	783,366,843.00	470,020,105.80
其他	47,605,479.45 ^注	120,878,333.34
期末未分配利润	20,240,217,740.97	15,931,841,226.84

注：1.2021年6月28日公司召开的2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配方案》，以公司2020年12月31日总股本7,833,668,430股为基数，每10股派发现金1.00元，共计分派现金股利783,366,843.00元。2.公司本期计提永续债利息47,605,479.45元

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,768,453,808.48	40,474,439,010.30	33,955,523,162.92	27,697,302,162.36
其他业务	4,465,369,941.06	4,346,713,268.46	1,113,231,298.80	951,586,627.64
合计	53,233,823,749.54	44,821,152,278.76	35,068,754,461.72	28,648,888,790.00

(1) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,875,113,236.88元，其中：1,875,113,236.88元预计将于一年度内确认收入。

(2) 前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例 (%)
客户a	11,251,356,833.15	21.14
客户b	863,777,053.10	1.62
客户c	586,619,469.03	1.10
客户d	557,202,212.39	1.05
客户e	489,078,254.42	0.92
合计	13,748,033,822.09	25.83

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	67,221,866.83	53,193,075.39
教育费附加	48,073,535.83	37,949,622.91
房产税	31,471,247.46	24,394,435.61
土地使用税	13,741,463.40	12,905,557.14
印花税	15,207,612.51	9,475,681.16
其他税费	1,877,914.26	763,459.93
合计	177,593,640.29	138,681,832.14

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	486,662,216.80	342,287,500.99
三包费用	432,171,019.09	329,636,689.47
中间商、市场建设费	722,622,678.73	368,401,219.59
广告宣传展览费	37,553,553.94	30,247,256.31
其他费用	418,675,027.68	405,264,073.45
合计	2,097,684,496.24	1,475,836,739.81

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	296,542,681.42	178,422,512.74
折旧及摊销	96,989,499.62	90,613,494.27
其他费用	131,664,861.40	144,615,568.51
合计	525,197,042.44	413,651,575.52

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	701,168,042.11	701,789,947.23
职工薪酬	287,210,011.52	196,158,840.16
折旧及摊销	94,630,962.72	71,802,925.41
其他费用	206,203,250.68	204,173,779.15
合计	1,289,212,267.03	1,173,925,491.95

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	285,171,726.98	287,810,316.43
减：利息收入	329,088,079.66	297,335,594.35
加：汇兑损失	-58,992,023.00	441,739,221.21

手续费支出	11,372,476.91	15,578,267.67
其他	3,743,889.45	1,946,899.28
合计	-87,792,009.32	449,739,110.24

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	171,579,443.10 ^注	296,978,658.21
代扣个人所得税手续费返还	1,058,428.89	1,332,447.46
合计	172,637,871.99	298,311,105.67

注：政府补助明细情况详见附注七-63 政府补助。

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	269,645,289.55	197,781,880.30
处置长期股权投资产生的投资收益	4,729,329.12	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-10,469,868.94	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	44,435,132.20	125,450,500.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,192,589.10	
其他投资收益	2,327,923.54	
合计	313,860,394.57	323,232,380.30

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	135,537,545.02	
远期汇率合约	36,478,881.49	423,234.93
合计	172,016,426.51	423,234.93

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,359,129.89	-937,555.06
长期应收款坏账损失	-4,422,591.22	
应收票据减值损失	-1,858,293.68	
应收账款减值损失	-486,072,572.17	-794,005,048.50
合计	-493,712,586.96	-794,942,603.56

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-180,825,304.43	-152,222,396.82
五、固定资产减值损失	-7,009,660.34	-3,617,304.32
合计	-187,834,964.77	-155,839,701.14

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-598,675.91	1,996,658.04
无形资产处置收益	-61,280,818.13	-50,850,393.15
合计	-61,879,494.04	-48,853,735.11

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	18,570,850.42	35,679,080.72	18,570,850.42
违约金收入	894,575.71	659,831.60	894,575.71
盘盈利得	55,977.40	36,244.15	55,977.40
固定资产报废利得	1,075.20	19,960.20	1,075.20
捐赠利得	6,275.07	9,324.63	6,275.07
其他	2,377,025.14	2,481,478.68	2,377,025.14

合计	21,905,778.94	38,885,919.98	21,905,778.94
----	---------------	---------------	---------------

政府补助明细情况详见附注七-63政府补助。

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		37,905.78	
税收滞纳金	1,039,040.18	518,732.88	1,039,040.18
非流动资产报废损失	522,287.18	5,539,450.16	522,287.18
综合基金	71,376.96	47,176.89	71,376.96
其他	1,266,848.62	453,238.12	1,266,848.62
合计	2,899,552.94	6,596,503.83	2,899,552.94

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	659,390,718.25	534,264,277.17
递延所得税费用	-144,304,743.53	-184,395,620.59
合计	515,085,974.72	349,868,656.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	4,344,869,907.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	651,730,486.11
子公司适用不同税率的影响	50,076,492.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,246,123.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,214,050.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	46,014,321.37

上年所得税汇算清缴	19,356,621.65
投资收益免税	-40,729,519.19
研发费用等加计扣除的影响	-207,913,635.31
其他	4,519,134.60
所得税费用	515,085,974.72

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	329,088,079.66	297,335,594.35
政府补助	129,427,488.87	156,552,458.75
往来及其他	437,542,144.56	464,147,185.25
合计	896,057,713.09	918,035,238.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,692,116,865.92	2,182,466,174.49
经营性往来	19,981,089.72	882,681,894.02
合计	2,712,097,955.64	3,065,148,068.51

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大额可转让定期存单	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上到期的票据保证金净增加	229,237,938.59	320,356,838.60
财务公司同业拆出		200,000,000.00

合计	229,237,938.59	520,356,838.60
----	----------------	----------------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非银行机构借款	398,864,027.75	19,300,000.00
合计	398,864,027.75	19,300,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还非银行机构借款	77,067,683.00	40,222,499.18
合计	77,067,683.00	40,222,499.18

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,829,783,932.68	2,072,782,362.72
加：资产减值准备	681,547,551.73	950,782,304.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	573,524,120.40	512,579,118.57
使用权资产折旧		
无形资产摊销	98,754,776.55	76,303,517.26
长期待摊费用摊销	8,222,562.12	4,445,241.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	61,878,418.84	48,853,735.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	522,287.18	352,459.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-172,016,426.51	-423,234.93
财务费用（收益以“-”号填列）	238,024,723.71	249,871,626.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-313,860,394.57	-323,232,380.30

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-149,327,214.00	-174,741,944.43
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	5,022,470.47	4,146,323.83
存货的减少（增加以“—”号填列）	-959,280,864.63	-1,097,144,217.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-9,219,439,664.97	-8,407,797,653.65
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	9,351,870,571.39	6,608,956,446.25
其他	-284,239,652.39	-24,652,192.88
经营活动产生的现金流量净额	3,750,987,198.00	501,081,512.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	17,145,367,433.08	14,369,210,086.92
减：现金的期初余额	15,065,035,128.57	12,914,239,313.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,080,332,304.51	1,454,970,773.80

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,470,000.00
其中：	--
徐州徐工供油有限公司	8,470,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	815,656.45
其中：	--
徐州徐工供油有限公司	815,656.45

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	7,654,343.55

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,145,367,433.08	15,065,035,128.57
其中：库存现金	1,018,599.04	851,172.08
可随时用于支付的银行存款	14,366,012,498.52	12,460,813,869.84
可随时用于支付的其他货币资金	2,778,336,335.52	2,603,370,086.65
二、期末现金及现金等价物余额	17,145,367,433.08	15,065,035,128.57

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,113,084,830.00	三个月以上票据保证金
应收票据	3,714,920,000.00	质押借款或开具应付票据
货币资金	74,449,651.63	司法冻结
应收款项融资	202,385,301.45	质押借款或开具应付票据
合计	6,104,839,783.08	--

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	98,694,856.88	6.4601	637,578,644.93
欧元	36,749,645.73	7.6862	282,465,127.01
港币	330,555.46	0.8321	275,055.20
日元	257.00	0.0584	15.01
巴西雷亚尔	54,828,814.14	1.2908	70,773,033.29
卢布	294,467,304.10	0.0888	26,148,696.60

卢比	3,550,777.00	0.0868	308,207.44
比索	3,230,336,924.49	0.0089	28,749,998.63
澳元	4,053,435.26	4.8528	19,670,510.63
坚戈	419,598,024.27	0.0151	6,335,930.17
里拉	9,851,345.46	0.7397	7,287,040.24
盾	41,502,424,907.53	0.0004	16,600,969.96
应收票据			
其中：比索	1,755,461,278.66	0.0089	15,623,605.38
应收账款	--	--	
其中：美元	414,987,961.41	6.4601	2,680,863,729.50
欧元	8,867,982.84	7.6862	68,161,089.70
港币	5,687,700.00	0.8321	4,732,735.17
巴西雷亚尔	306,530,602.66	1.2908	395,669,701.91
卢布	585,643,090.24	0.0888	52,005,106.41
比索	10,875,280,033.42	0.0089	96,789,992.30
澳元	5,186,290.36	4.8528	25,168,029.86
坚戈	406,321,060.65	0.0151	6,135,448.02
盾	1,673,007,963,643.01	0.0004	669,203,185.46
其他应收款			
其中：美元	5,330,955.66	6.4601	34,438,506.66
欧元	863,884.06	7.6862	6,639,985.66
巴西雷亚尔	5,074,205.93	1.2908	6,549,785.01
卢布	129,888,632.91	0.0888	11,534,110.60
比索	5,800,675.06	0.0089	51,626.01
澳元	433,628.83	4.8528	2,104,313.99
坚戈	733,600.86	0.0151	11,077.37
里拉	21,592.30	0.7397	15,971.82
盾	362,205,950.00	0.0004	144,882.38
短期借款			
其中：美元	40,650,000.00	6.4601	262,603,065.00
欧元	7,000,000.00	7.6862	53,803,400.00
巴西雷亚尔	175,000,000.00	1.2908	225,890,000.00
应付票据			
其中：比索	53,713,816.70	0.0089	478,052.97

应付账款			
其中：美元	5,702,845.52	6.4601	36,840,952.34
欧元	18,960,672.43	7.6862	145,735,520.43
巴西雷亚尔	51,545,850.48	1.2908	66,535,383.80
卢比	3,625,532.40	0.0868	314,696.21
比索	5,217,412,815.50	0.0089	46,434,974.06
坚戈	302,197,836.34	0.0151	4,563,187.33
盾	25,110,418,414.61	0.0004	10,044,167.37
应付职工薪酬			
其中：美元	47,186.30	6.4601	304,828.22
巴西雷亚尔	5,309,824.67	1.2908	6,853,921.68
卢布	6,575,247.47	0.0888	583,881.98
比索	12,228,406.68	0.0089	108,832.82
坚戈	6,312,446.02	0.0151	95,317.93
其他应付款			
其中：美元	830,046.10	6.4601	5,362,180.81
欧元	439,250.22	7.6862	3,376,165.04
巴西雷亚尔	25,264,489.17	1.2908	32,611,402.62
卢比	396,774.00	0.0868	34,439.98
比索	386,859,240.43	0.0089	3,443,047.24
坚戈	132,262,430.74	0.0151	1,997,162.70
盾	1,482,506,381.07	0.0004	593,002.55
应付利息			
其中：欧元	67,222.21	7.6862	516,683.35
巴西雷亚尔	1,628,782.09	1.2908	2,102,431.92
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	7,350,000.00	6.4601	47,481,735.00
长期借款	--	--	
其中：美元	90,000,000.00	6.4601	581,409,000.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司	经营地	记账本位币	选择理由
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	香港	人民币	日常经营活动系其母公司主营业务的延伸

徐工集团巴西制造有限公司	巴西	巴西雷亚尔	具有相对独立的生产经营活动，且日常收支及借款等以巴西雷亚尔为主
徐工集团圣保罗销售服务有限公司	巴西	巴西雷亚尔	日常收支以巴西雷亚尔为主
徐工印度机械有限公司	印度	卢比	日常收支以卢比为主
徐工俄罗斯有限公司	俄罗斯	卢布	日常收支以卢布为主
徐工集团智利融资租赁公司	智利	比索	日常收支以比索为主
徐工哈萨克斯坦有限责任公司	哈萨克斯坦	坚戈	日常收支以坚戈为主
徐工北美有限公司	美国	美元	日常收支以美元为主
徐工集团土耳其有限公司	土耳其	里拉	日常收支以土耳其里拉为主
徐工集团印度尼西亚有限公司	印度尼西亚	盾	日常收支以盾元为主
徐工矿山设备澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳元	日常收支以澳元为主
徐工欧洲营销与服务有限公司	德国	欧元	日常收支以欧元为主
徐工欧洲采购中心有限公司	德国	欧元	日常收支以欧元为主
徐工阿根廷销售公司	阿根廷	美元	日常收支以美元为主

63、政府补助

(1) 计入其他收益的政府补助明细表

补助项目	与资产相关/与收益相关	2021年1-6月金额	备注
增值税税收优惠	与收益相关	143,893,202.73	
企业发展专项扶持资金	与收益相关	4,900,000.00	徐州经济技术开发区
商务发展专项资金	与收益相关	6,360,900.00	江苏省计经委
高压重载四象限液压泵及能量回收系统研发与示范应用项目专项资金	与收益相关	1,337,844.71	
知识产权与专利补助专项资金	与收益相关	986,235.00	徐财工贸[2020]130号
劳动就业补贴	与收益相关	916,800.00	徐政发[2020]31号
工业互联网平台软件安全接入密码应用技术项目财政资金	与收益相关	750,000.00	工业和信息化部办公厅
2020年市级外包专项配套资金	与收益相关	340,000.00	
2020年度外国专家项目经费	与收益相关	300,000.00	国科发[2020]311号
军品退税	与收益相关	209,786.27	
递延收益转入	与资产/收益相关	11,133,915.65	
其他小计	与收益相关	450,758.74	
合计		171,579,443.10	

(2) 计入营业外收入的政府补助明细表

补助项目	与资产相关/与收益相关	2021年1-6月金额	备注
徐州经开区基础设施建设奖励资金	与收益相关	5,000,000.00	养护机械产业化项目投资协议书
徐州工业园区管理委员会税收奖励	与收益相关	2,595,654.81	
互联网标识解析项目补助	与收益相关	2,392,500.00	徐州经济技术开发区
2020年度江苏省智能工厂建设项目奖励	与收益相关	1,000,000.00	徐开发改[2021]41号
高质量发展企业贡献奖励	与收益相关	950,000.00	
经开区2020年纳税特别奖励	与收益相关	500,000.00	
科技创新发展政策奖励资金	与收益相关	500,000.00	
示范智能车间奖励资金	与收益相关	1,000,000.00	徐开发改[2021]35号
2020年首台重大装备及关键部件专项奖励	与收益相关	500,000.00	
企业上云奖励	与收益相关	500,000.00	
发明专利奖励	与收益相关	375,620.00	
第一届全国职业技能大赛奖励	与收益相关	350,000.00	徐人社发[2021]20号
其他小计	与收益相关	2,907,075.61	
合计		18,570,850.42	

(3) 计入递延收益的政府补助明细表

补助项目	与资产相关/与收益相关	2020年12月31日余额	2021年1-6月增加	2021年1-6月结转计入损益	其他变动	2021年6月30日余额	2021年1-6月结转计入损益的列报项目
2020年中央水、大气污染防治资金	与资产/收益相关	61,049,752.42		2,283,724.13		58,766,028.29	其他收益
工业互联网创新发展工程专项以及跨行业跨领域工业互联网平台试验测试项目	与资产相关	23,574,000.00		4,866,666.66		18,707,333.34	其他收益
国家级互联网大数据研发中心项目	与资产相关	32,000,000.00				32,000,000.00	
2019年技术改造专项（第二批）中央基建投资拨款	与资产/收益相关	34,920,000.00		1,940,000.00		32,980,000.00	
智能化超大型轮式起重装备关键技术研发及产业化	与资产/收益相关	9,000,000.00				9,000,000.00	
地铁基础工程成套化施工设备研发及产业化项目	与资产相关	7,300,000.00				7,300,000.00	

智能远程可视控制的快速掘进设备研发及产业化	与资产相关	5,000,000.00				5,000,000.00	
2020年转型升级专项资金--基于平台的工业模型系统项目	与资产/收益相关	10,576,000.00				10,576,000.00	
2020年省级战略性新兴产业发展专项资金	与资产/收益相关	16,000,000.00				16,000,000.00	
2020年工业互联网创新发展工程	与资产相关	15,000,000.00	12,560,500.00			27,560,500.00	
超大吨位液压挖掘机行走机构关键核心技术(装备)攻关项目	与资产/收益相关	8,000,000.00		932,038.83		7,067,961.17	其他收益
2020年高端工程机械及关键零部件专项资金	与资产/收益相关		70,000,000.00			70,000,000.00	
“一平台、四中心”项目建设补贴资金	与资产/收益相关		6,000,000.00			6,000,000.00	
制造业高质量发展专项资金	与资产/收益相关		5,000,000.00			5,000,000.00	
其他	与资产/收益相关	12,489,014.64	953,600.00	1,111,486.03	378,600.00	11,952,528.61	其他收益
合计		234,908,767.06	94,514,100.00	11,133,915.65	378,600.00	317,910,351.41	

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
徐州徐工供油有限公司	8,470,000.00	100.00%	现金转让	2021年05月31日	收到价款，工商变更完毕	4,729,329.12	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	取得方式
徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）	新设方式
府谷县徐环技术服务有限公司	新设方式

天津汉云工业互联网有限公司	新设方式
重庆徐环辰源环卫有限公司	新设方式

5、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐州重型机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工基础工程机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工随车起重机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工筑路机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐工消防安全装备有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		新设方式
徐工重庆工程机械有限公司	重庆市	重庆市	生产	100.00%		新设方式
徐州徐工养护机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	70.00%		新设方式
徐州阿马凯液压技术有限公司	徐州市	徐州市	制造		85.00%	新设方式
徐州徐工液压件有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工专用车辆有限公司	徐州市	徐州市	制造	60.00%	40.00%	同一控制下合并
徐州徐工铁路装备有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00%		新设方式
徐州徐工履带底盘有限公司	徐州市	徐州市	生产		100.00%	新设方式
徐工(重庆)工程技术有限公司	重庆市	重庆市	制造、租赁		100.00%	新设方式

徐工集团沈阳工程机械有限公司	沈阳市	沈阳市	贸易	100.00%		新设方式
上海徐工智能科技有限公司	上海市	上海市	贸易	90.00%		新设方式
徐工营销有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		新设方式
徐工集团财务有限公司	徐州市	徐州市	财务投资等	100.00%		新设方式
徐州徐工传动科技有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00%		新设方式
徐州工程机械集团进出口有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		同一控制下合并
徐州工程机械保税有限公司	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下合并
徐工集团印度尼西亚有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	贸易及服务		99.90%	新设方式
徐工集团土耳其有限公司	土耳其	土耳其	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐工集团(香港)国际贸易有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	新设方式
徐工集团巴西制造有限公司	巴西	巴西	制造		99.85%	新设方式
徐工集团圣保罗销售服务有限公司	巴西	巴西	贸易及服务		95.00%	新设方式
徐工印度机械有限公司	印度	印度	贸易		100.00%	新设方式
徐工俄罗斯有限公司	莫斯科	莫斯科	销售		100.00%	新设方式
徐工集团智利融资租赁公司	智利	智利	服务		75.50%	新设方式
徐工北美有限公司	美国	美国	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐工哈萨克斯坦有限责任公司	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐工阿根廷销售公司	阿根廷	阿根廷	贸易及服务		100.00%	新设方式

徐工矿山设备澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐工欧洲营销与服务有限公司	德国	德国	贸易		100.00%	新设方式
徐州徐工特种工程机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	东莞市	东莞市	贸易		90.00%	新设方式
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	石嘴山市	石嘴山市	贸易		86.54%	新设方式
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	贵阳市	贵阳市	贸易		90.00%	新设方式
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	榆林市	榆林榆阳区	贸易		90.00%	新设方式
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	石家庄市	石家庄市	贸易		89.00%	新设方式
江苏徐工电子商务股份有限公司	徐州市	徐州市	贸易	60.00%		新设方式
徐州徐工投资有限公司	徐州市	徐州市	投资	100.00%		新设方式
扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	镇江市	镇江市	投资		79.84%	新设方式
徐州嘉裕能源贸易有限公司	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	新设方式
徐州徐工物资供应有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		同一控制下合并
徐工欧洲采购中心有限公司	德国	德国	采购、销售		100.00%	新设方式
江苏徐工信息技术股份有限公司	徐州市	徐州市	工程与技术信息 研发	45.00%		同一控制下合并
上海徐工汉云工业互联网有限公司	上海市	上海市	技术服务		100.00%	新设方式
广东徐工汉云工业互联网有限公司	佛山市	佛山市	技术服务		100.00%	新设方式
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	苏州市	苏州市	技术服务		100.00%	新设方式

司						
杭州汉云工业互联网有限公司	杭州市	杭州市	技术服务		100.00%	新设方式
徐州鸿景信息科技有限公司	徐州市	徐州市	技术服务		100.00%	新设方式
重庆汉云工业互联网有限公司	重庆市	重庆市	技术服务		100.00%	新设方式
天津汉云工业互联网有限公司	天津市	天津市	技术服务		100.00%	新设方式
徐州徐工环境技术有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		新设方式
徐工（辽宁）机械有限公司	阜新市	阜新市	制造		60.00%	新设方式
徐州徐工博德环保科技有限公司	徐州市	徐州市	贸易及服务		51.00%	新设方式
徐工湖北环保科技股份有限公司	湖北天门	湖北天门	制造		70.00%	非同一控制下合并
安顺秀徐环境资源管理有限公司	安顺市	安顺市	环卫服务		90.00%	新设方式
德安县徐环隆顺环保科技有限公司	九江市	九江市	环卫服务		89.82%	新设方式
闽清县徐环环卫服务有限公司	福州市	福州市	环卫服务		100.00%	新设方式
宁波徐环东湾环境服务有限公司	宁波市	宁波市	环卫服务		100.00%	新设方式
宁波大榭开发区妆丽保洁服务有限公司	宁波市	宁波市	环卫服务		100.00%	非同一控制下合并
吉林省徐工万华环境发展有限公司	吉林舒兰市	吉林舒兰市	环卫服务		51.00%	新设方式
大连徐西城市环境卫生管理有限公司	大连市	大连市	环卫服务		100.00%	新设方式
重庆徐环辰源环卫有限公司	重庆市	重庆市	环卫服务		51.00%	新设方式
徐州徐工环境运	徐州市	徐州市	环卫服务		100.00%	新设方式

营服务有限公司						
府谷县徐环技术服务有限公司	府谷县	府谷县	环卫服务		51.00	新设方式
徐州市徐工荟金并购产业基金(有限合伙)	徐州市	徐州市	投资		50.95	新设方式

上海徐工智能科技有限公司为徐州工程机械上海营销有限公司更名。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
徐工湖北环保科技股份有限公司	30.00%	1,372,326.78		134,024,709.34

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
徐工湖北环保科技股份有限公司	455,999,724.00	209,807,194.25	665,806,918.25	212,845,614.32	6,212,272.81	219,057,887.13	370,648,468.80	198,487,383.83	569,135,852.63	125,713,113.13	1,248,130.98	126,961,244.11

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
徐工湖北环保科技股份有限公司	199,482,537.80	4,574,422.60	4,574,422.60	18,378,246.89	121,956,594.35	1,643,041.17	1,643,041.17	-115,007,744.71

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
徐州特许机器有限公司	徐州市	徐州市	生产		50.00%	权益法
徐州派特控制技术有限公司	徐州市	徐州市	生产	50.00%		权益法
徐州威卡电子控制技术有限公司	徐州市	徐州市	生产	50.00%		权益法
重庆昊融投资有限公司	重庆市	重庆市	投资		40.00%	权益法
徐工红树(上海)资产管理有限公司	上海市	上海市	投资		30.00%	权益法
徐州美驰车桥有限公司	徐州市	徐州市	生产	40.00%		权益法
徐州罗特艾德回转支承有限公司	徐州市	徐州市	生产	40.00%		权益法
徐州天裕燃气发电有限公司	徐州市	徐州市	生产		42.56%	权益法
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	徐州市	徐州市	研发、生产及销售		20.00%	权益法
兴县兴洁环境服务有限公司	兴县	兴县	公共设施管理服务		43.08%	权益法
西安徐环铭源城市服务有限公司	西安市	西安市	公共设施管理服务		42.00%	权益法
江苏天裕能源科技集团有限公司	徐州市	徐州市	生产		32.46%	权益法
徐州徐工股权投资有限公司	徐州市	徐州市	投资		40.00%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	徐州特许	徐州派特	徐州威卡	徐州特许	徐州派特	徐州威卡
流动资产	14,390,686.80	234,228,020.35	1,138,227,157.90	10,964,002.78	183,928,176.18	789,453,189.72
其中：现金和现金等价物	305,715.30	47,271,140.31	38,316,288.46	1,064,390.71	39,424,452.14	51,778,365.07
非流动资产	2,217,951.13	5,362,348.25	142,480,363.46	2,200,602.31	3,498,142.00	138,366,182.98
资产合计	16,608,637.93	239,590,368.60	1,280,707,521.36	13,164,605.09	187,426,318.18	927,819,372.70
流动负债	6,777,752.27	144,869,651.64	505,425,114.61	4,519,021.49	111,676,033.59	413,850,643.46
非流动负债	283,007.21		1,089,187.01	283,007.21		1,089,187.01
负债合计	7,060,759.48	144,869,651.64	506,514,301.62	4,802,028.70	111,676,033.59	414,939,830.47
归属于母公司股东权益	9,547,878.45	94,720,716.96	774,193,219.74	8,362,576.39	75,750,284.59	512,879,542.23
按持股比例计算的净资产份额	4,773,939.23	47,360,358.49	387,096,609.87	4,181,288.20	37,875,142.30	256,439,771.11
--商誉		2,912,791.39			2,912,791.39	
对合营企业权益投资的账面价值	4,773,939.23	50,273,149.88	387,096,609.87	4,181,288.20	40,787,933.69	256,439,771.11
营业收入	22,138,738.54	164,725,811.02	739,923,436.25	10,850,999.67	107,838,963.93	501,517,782.62
财务费用	233,566.99	2,335,683.37	6,152,294.56	-58,533.19	1,285,620.81	4,635,755.42
所得税费用	18,375.66	2,323,885.68	38,412,416.39		833,472.32	27,320,910.32
净利润	1,185,302.06	18,970,432.37	261,453,334.03	254,205.57	12,073,633.80	171,799,832.07
其他综合收益			-139,656.52			191,811.25
综合收益总额	1,185,302.06	18,970,432.37	261,313,677.51	254,205.57	12,073,633.80	171,991,643.32

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	昊融投资	美驰车桥	罗特艾德	徐工红树	西安徐环	昊融投资	美驰车桥	罗特艾德	徐工红树	西安徐环
流动资产	32,617,382.11	724,447,629.85	2,090,705,334.99	34,678,620.68	2,082,842.72	32,658,786.62	864,470,788.59	2,385,836,292.00	41,148,113.01	1,755,187.63
非流动资产	1,000,164.85	155,056,887.32	742,051,572.74	10,789,718.91	128,573,685.78	1,000,164.85	158,372,993.03	684,508,660.00	10,719,872.64	42,816,972.92
资产合计	33,617,546.96	879,504,517.17	2,832,756,907.73	45,468,339.59	131,548,300.50	33,658,951.47	1,022,843,781.62	3,070,344,292.00	51,867,985.65	44,572,160.55

	.96	7.17	907.73	.59	9.81	.47	781.62	952.00	.65	.55
流动负债	706,765.14	547,568,202.72	480,594,078.65	25,860,339.34	63,047,542.49	709,595.33	727,519,796.66	598,360,864.00	30,527,392.05	59,397.62
非流动负债		4,048,489.20	155,945,151.37	208,100.00			4,048,489.20	155,078,499.00	250,000.00	
负债合计	706,765.14	551,616,691.92	636,539,230.02	26,068,439.34	63,047,542.49	709,595.33	731,568,285.86	753,439,363.00	30,777,392.05	59,397.62
归属于母公司股东权益	32,910,781.82	327,887,825.25	2,196,217,677.71	19,399,900.25	68,500,767.32	32,949,356.14	291,275,495.76	2,316,905,589.00	21,090,593.60	44,512,762.93
按持股比例计算的净资产份额	13,164,312.73	131,155,130.10	878,487,071.09	5,819,970.08	28,770,322.27	13,179,742.46	116,510,198.30	926,762,235.60	6,327,178.08	18,695,360.43
--其他										8,190,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	13,164,312.73	131,155,130.10	878,487,071.09	5,819,970.08	28,770,322.27	13,179,742.46	116,510,198.30	926,762,235.60	6,327,178.08	26,885,360.43
营业收入		606,702,805.46	1,072,450,231.63	20,879,698.98			503,817,800.73	1,038,034,211.37	18,947,319.30	
净利润	-38,574.32	35,998,279.25	279,312,088.72	8,309,306.65	-589,852.76	-27,301.25	20,301,524.17	243,538,282.78	5,143,465.93	-1,876,422.54
综合收益总额	-38,574.32	35,998,279.25	279,312,088.72	8,309,306.65	-589,852.76	-27,301.25	20,301,524.17	243,538,282.78	5,143,465.93	-1,876,422.54
本年度收到的来自联营企业的股利			160,000.00	3,000,000.00				100,000.00	837,000.00	

其他说明

(4) 重要联营企业的主要财务信息 (续)

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	天裕燃气	汇智创新	天裕能源	兴洁环境	股权投资	天裕燃气	汇智创新	天裕能源	兴洁环境	股权投资
流动资产	1,483,381,956.97	119,736,352.49	4,584,213,218.30	44,508,677.54	7,082,045.43	1,339,962,882.04	126,056,308.47	5,835,317,617.29	59,279,530.54	7,280,591.23
非流动资产	833,239,55	12,729,972	3,954,959,	170,617,07	6,000,000.	855,468,88	11,462,595	3,951,370,	113,591,77	600,000.00

产	8.41	.99	013.78	3.68	00	3.15	.45	128.95	7.99	
资产合计	2,316,621,515.38	132,466,325.48	8,539,172,232.08	215,125,751.22	13,082,045.43	2,195,431,765.19	137,518,903.92	9,786,687,746.24	172,871,308.53	7,880,591.23
流动负债	366,202,005.15	9,562,486.72	5,591,802,831.87	17,863,132.22	5,572,124.81	352,368,967.15	15,512,525.34	6,820,766,630.28	795,853.15	1,603,746.25
非流动负债	232,000,000.00	22,229,596.14	285,520,000.00	130,985,200.00		156,000,000.00	16,434,770.91	397,948,314.49	107,819,864.72	
负债合计	598,202,005.15	31,792,082.86	5,877,322,831.87	148,848,332.22	5,572,124.81	508,368,967.15	31,947,296.25	7,218,714,944.77	108,615,717.87	1,603,746.25
少数股东权益			1,268,174,021.49					1,132,744,236.87		
归属于母公司股东权益	1,718,419,510.23	100,674,242.62	1,393,675,378.72	66,277,419.00	7,509,920.62	1,687,062,798.04	105,571,607.67	1,435,228,564.60	64,255,590.66	6,276,844.98
按持股比例计算的净资产份额	731,402,304.04	20,134,848.50	452,433,019.22	28,550,272.80	3,003,968.25	718,056,103.41	21,114,321.52	465,922,554.61	27,679,331.36	2,510,737.99
--商誉	5,546,784.05		44,095,507.05			5,546,784.05		44,095,507.05		
对联营企业权益投资的账面价值	736,949,088.08	20,134,848.50	496,528,526.27	28,550,272.80	3,003,968.25	723,602,887.46	21,114,321.52	510,018,061.66	27,679,331.36	2,510,737.99
营业收入	138,930,056.09	11,870,415.16	4,875,175,847.89	20,377,358.56	4,721,239.58	3,965,855.22	14,734,524.45	411,812,860.72	21,957,924.57	4,830,798.17
净利润	31,356,712.19	-4,897,365.05	-40,753,185.88	268,258.59	1,233,075.64	-25,846,393.73	2,866,283.86	27,787,773.92	431,019.69	1,648,028.68
综合收益总额	31,356,712.19	-4,897,365.05	-40,753,185.88		1,233,075.64	-25,846,393.73	2,866,283.86	27,787,773.92	431,019.69	1,648,028.68

3、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、巴西雷亚尔、欧元等有关，本公司境外子公司基本上以其业务发生地的当地货币记账，以及徐工保税、徐工进出口公司以美元、欧元和其他零星外币计价进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截止2021年6月30日，除附注七之62所述资产及负债的美元、巴西雷亚尔、欧元等余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元等外币资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

随着国际市场占有份额的不断提升，境外子公司资产总额的增加，本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，加强对汇率风险管理政策和策略的研究，及时调整应对策略，降低汇率变动带来的风险。

外汇风险敏感性分析：

于2021年6月30日，在假定其他变量不变的情况下，人民币对有关外币的汇率变动使人民币升值/贬值5%将导致公司税后利润减少/增加人民币12,723.62万元（股东权益减少/增加人民币12,637.86万元）。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。本公司主要面临公允价值利率风险。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关，对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

利率风险敏感性分析：

于2021年6月30日，在假定其他变量不变的情况下，银行借款利率每上升/下降100个基点，公司税后利润将会减少/增加人民币10,038.67万元，主要是借款利息费用变动所致。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公

司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

为避免造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害，本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	131,127,800.32	5,147,087.56		136,274,887.88
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	131,127,800.32	5,147,087.56		136,274,887.88
（1）债务工具投资		5,147,087.56		5,147,087.56
（2）权益工具投资	131,127,800.32			131,127,800.32
（二）其他权益工具投资			3,035,930,174.75	3,035,930,174.75
（三）衍生金融资产	54,054,668.01			54,054,668.01
（四）应收款项融资			1,279,662,496.10	1,279,662,496.10
持续以公允价值计量的资产总额	185,182,468.33	5,147,087.56	4,315,592,670.85	4,505,922,226.74
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易价格	历史 交易量	资料来源
持续的公允价值计量					
（一）交易性金融资产	131,127,800.32				
其中：分类为以公允价值计量且其变	131,127,800.32				

动计入当期损益的金融资产					
其中：权益工具投资	131,127,800.32	上海证券交易所	11.33元/股		交易所公开信息
(二) 衍生金融资产					
远期汇率合约	54,054,668.01	国家外汇管理局	100美元兑人民币 646.01元		国家外汇管理局 网站
持续的公允价值计量的资产总额	185,182,468.33				

3、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐工集团工程机械有限公司	江苏徐州	生产销售	245,688.9235	38.11%	38.11%
徐州工程机械集团有限公司	江苏徐州	生产销售	203,487.00		

本企业的母公司情况的说明：

徐工集团持有徐工有限34.0988%的股权，间接控制本公司。

本企业最终控制方是徐州市国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之 2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工通联挖掘机械租赁有限公司	同受徐工有限控制
北京徐工工程机械有限公司	同受徐工有限控制
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	同受徐工有限控制
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工有限控制

徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	同受徐工有限控制
徐工重庆建机工程机械有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工矿业机械有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工智联物流服务有限公司	同受徐工有限控制
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	同受徐工有限控制
江苏徐工工程机械研究院有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工精密工业科技有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工港口机械有限公司	同受徐工有限控制
大连日牵电机有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工农业装备科技有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工有限控制
徐工集团美国研究中心	同受徐工有限控制
徐工（香港）国际发展有限公司	同受徐工有限控制
XCMG MACHINERY INDIA PVT LTD	同受徐工有限控制
Fluitronics GmbH	同受徐工有限控制
XCMG Europe GmbH	同受徐工有限控制
XCMG European Research Center GmbH	同受徐工有限控制
AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	同受徐工有限控制
Schwing GmbH 及其子公司	同受徐工有限控制
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工斗山发动机有限公司	徐工有限的合营企业
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	徐工有限的联营企业
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工重型车辆有限公司	同受徐工集团控制
南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州工润实业发展有限公司	同受徐工集团控制
徐州润美置业有限公司	同受徐工集团控制
徐州工润建筑科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州力山建设工程有限公司	同受徐工集团控制
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
徐州工程机械桥箱公司	同受徐工集团控制
江苏公信资产经营管理有限公司	同受徐工集团控制
徐州公信建设机械有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	同受徐工集团控制

徐工集团巴西投资有限公司	同受徐工集团控制
乌兹徐工合资有限责任公司	同受徐工集团控制
徐州工程机械技师学院	同受徐工集团控制
徐州泽汇人力资源有限公司	同受徐工集团控制
江苏泽瀚外包服务有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团商业保理（徐州）有限公司	同受徐工集团控制
潍柴动力股份有限公司	共同董事
陕西法士特齿轮有限责任公司	共同董事
陕西重型汽车有限公司	共同董事
陕西汉德车桥有限公司	共同董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料、产品及劳务	1,919,155,601.01			847,941,753.43
徐州徐工汽车制造有限公司	材料、产品及劳务	638,029,727.49			435,605,037.42
潍柴动力股份有限公司	材料	533,221,584.77			365,860,130.41
徐州威卡电子控制技术有限公司	材料、劳务及金融服务	478,678,256.23			322,356,578.37
徐州徐工智联物流服务有限公司	材料、劳务	350,123,937.18			217,559,324.61
江苏泽瀚外包服务有限公司	劳务	292,317,888.10			148,292,586.18
徐州美驰车桥有限公司	材料	269,919,901.26			250,515,752.36
徐州徐工矿业机械有限公司	材料、产品及劳务	241,336,721.78			130,563,533.07
徐州泽汇人力资源有限公司	劳务	197,774,749.98			151,521,452.19
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料	195,807,805.63			146,443,750.26

陕西汉德车桥有限公司	材料	190,884,193.64			112,432,308.88
陕西法士特齿轮有限责任公司	材料	184,271,402.94			104,816,272.99
徐州徐工施维英机械有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	175,638,897.83			188,134,200.06
江苏徐工工程机械研究院有限公司	委托开发费	128,357,169.81			123,208,433.96
徐州徐工精密工业科技有限公司	材料	88,773,248.01			3,875,347.16
徐州派特控制技术有限公司	材料、金融服务	73,944,790.66			42,515,152.47
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	产品	67,011,058.27			20,968,824.78
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品	65,535,354.73			264,486,671.02
徐州徐工港口机械有限公司	材料、产品	41,775,932.28			74,784,331.45
江苏徐工广联机械租赁有限公司	产品、劳务及金融服务	28,932,142.63			86,106,203.80
徐州特许机器有限公司	材料	17,657,911.50			
徐州力山建设工程有限公司	劳务	15,339,449.54			
XCMG European Research Center GmbH	材料	13,363,146.77			17,318,509.00
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	委托开发费	9,429,150.94			
Schwing GmbH 及其子公司	材料	6,414,704.96			11,807,366.35
徐州工程机械技师学院	劳务	5,838,167.92			352,197.29
大连日牵电机有限公司	材料	3,250,275.24			
徐工集团美国研究中心	材料	3,226,351.46			1,366,510.00
江苏徐工工程机械	产品、劳务及金融	2,194,084.96			29,733,051.10

租赁有限公司	服务				
徐州工润建筑科技有限公司	材料	1,748,156.50			1,936,663.08
徐州徐工通联挖掘机租赁有限公司	产品	1,481,238.93			
陕西重型汽车有限公司	材料	907,079.65			407,079.65
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	材料、产品及劳务	812,389.38			1,257,643.65
XCMG Europe GmbH	材料	744,153.60			
徐州工润实业发展有限公司	劳务	471,864.54			138,605.49
Fluitronics GmbH	材料	336,472.83			211,293.95
徐工集团工程机械有限公司	劳务	173,063.36			
兴县兴洁环境服务有限公司	金融服务	5,301.83			800,186.07
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	产品				610,619.47
徐州徐工挖掘机机械租赁有限公司	劳务				502,390.00
江苏公信资产管理运营有限公司	劳务				368,904.00
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	材料				13,277.88

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州徐工挖掘机机械有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	6,474,930,074.89	5,100,522,780.93
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品及劳务	1,292,578,207.05	548,397,004.51
江苏天裕能源科技集团有限公司	材料	1,124,289,853.28	
徐州徐工施维英机械有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	1,121,798,249.43	890,172,016.24

徐州徐工矿业机械有限公司	材料、产品及金融服务	1,048,661,783.01	829,297,408.88
江苏徐工工程机械租赁有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	513,253,351.34	581,216,015.67
Schwing GmbH 及其子公司	材料、产品	315,368,103.30	252,575,253.50
徐州徐工汽车制造有限公司	材料、产品及劳务	148,848,728.48	95,965,846.67
徐州徐工港口机械有限公司	材料、产品及劳务	75,274,306.27	80,627,615.91
乌兹徐工合资有限责任公司	产品	67,350,834.43	55,101,200.00
江苏徐工广联机械租赁有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	58,367,595.01	178,193,699.94
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	产品	36,061,946.90	77,659,292.04
兴县兴洁环境服务有限公司	劳务、金融服务	30,834,005.14	18,520,446.59
徐州徐工智联物流服务有限公司	材料、产品	30,528,511.57	37,330,021.18
徐工集团巴西投资有限公司	产品	25,562,457.20	6,402,277.92
江苏徐工工程机械研究院有限公司	材料、劳务	20,073,982.31	20,340,776.71
徐州徐工精密工业科技有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	5,649,516.73	13,235,287.12
徐州工程机械技师学院	材料、劳务	4,316,336.10	175,752.21
潍柴动力股份有限公司	材料	1,932,749.25	302,159.40
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	材料、产品	1,844,500.19	8,891,085.42
徐工集团工程机械有限公司	材料、产品及劳务	1,455,038.81	7,289,168.63
徐州派特控制技术有限公司	材料、金融服务	1,440,338.41	1,061,572.93
徐州威卡电子控制技术有限公司	材料、金融服务	788,049.02	1,518,584.07
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	材料	693,961.30	
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	材料、产品及劳务	628,610.74	161,445.49
徐工重庆建机工程机械有限公司	产品	387,610.62	284,955.75
徐州特许机器有限公司	材料	335,430.32	
徐州工润建筑科技有限公司	材料	200,242.38	502,160.70
徐州徐工重型车辆有限公司	材料	157,534.00	
大连日牵电机有限公司	产品	96,902.65	

徐州美驰车桥有限公司	材料	71,677.17	2,205,139.82
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	材料	26,943.40	1,661,186.59
徐州公信建设机械有限公司	材料	25,034.35	
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	劳务	12,963.59	76,913.24
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料	5,100.00	6,495.04
XCMG MACHINERY INDIA PVT LTD	产品		78,321,780.00
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	材料、产品		25,387,433.64
南京徐工汽车制造有限公司	材料、产品		1,518,584.07
徐州工润实业发展有限公司	材料		2,725.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
徐州徐工施维英机械有限公司	厂房、设备	15,451,497.52	23,126,193.12
江苏徐工工程机械研究院有限公司	房屋、设备	14,200,000.00	24,350,000.00
徐工重庆建机工程机械有限公司	厂房、设备	4,275,134.08	6,816,489.00
徐州工润建筑科技有限公司	厂房	2,518,748.10	3,358,330.80
徐州徐工港口机械有限公司	厂房	1,142,857.14	761,904.76
徐工集团	房屋	715,242.99	
徐州徐工农业装备科技有限公司	房屋	223,809.54	
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	厂房	173,700.38	2,439,815.39

徐州工润实业发展有限公司	厂房	27,896.96	
合计	/	38,728,886.71	60,852,733.07

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
徐州工润实业发展有限公司	房屋	4,796,395.20	679,538.57
徐工集团巴西投资有限公司	厂房	3,471,993.84	3,670,232.10
徐州徐工挖掘机械有限公司	厂房	1,605,504.59	1,605,504.59
江苏徐工广联机械租赁有限公司	设备	1,135,221.24	8,168,846.02
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	设备	60,000.00	
合计	/	11,069,114.87	14,124,121.28

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
①银行贷款				
徐工环境	30,000,000.00	2020年03月23日	2021年03月22日	是
徐工环境	9,000,000.00	2020年05月22日	2021年02月25日	是
徐工环境	35,000,000.00	2020年06月09日	2021年06月08日	是
徐工环境	21,000,000.00	2020年07月29日	2021年02月24日	是
徐工环境	30,000,000.00	2020年08月24日	2021年02月24日	是
徐工环境	40,000,000.00	2020年09月28日	2021年06月15日	是
徐工环境	32,500,000.00	2019年06月28日	2021年06月27日	是
徐工环境	80,000,000.00	2019年09月12日	2021年06月27日	是
徐工环境	30,000,000.00	2020年09月11日	2021年09月09日	否
徐工环境	50,000,000.00	2020年12月11日	2021年12月10日	否
徐工环境	35,000,000.00	2021年05月03日	2022年04月25日	否
徐工环境	40,000,000.00	2021年06月15日	2022年06月08日	否
徐工基础	70,000,000.00	2020年07月01日	2021年06月18日	是
徐工基础	100,000,000.00	2020年03月25日	2021年03月24日	是
徐工基础	60,000,000.00	2020年06月08日	2021年01月31日	是

徐工基础	80,000,000.00	2020年08月03日	2021年07月28日	否
徐工基础	48,000,000.00	2021年04月01日	2022年03月11日	否
徐工随车	36,000,000.00	2020年11月27日	2021年05月27日	是
徐工消防	100,000,000.00	2019年01月02日	2026年12月15日	否
徐工消防	49,000,000.00	2018年11月16日	2022年04月15日	否
徐工消防	50,000,000.00	2019年08月23日	2026年12月15日	否
徐工消防	50,000,000.00	2019年06月06日	2026年12月15日	否
徐工消防	32,212,000.00	2018年12月25日	2022年10月15日	否
徐工消防	20,000,000.00	2019年01月22日	2026年12月15日	否
徐工消防	17,788,000.00	2019年01月01日	2023年04月15日	否
徐工消防	104,660,000.00	2019年11月29日	2026年12月15日	否
徐工养护	10,000,000.00	2020年08月20日	2021年02月20日	是
徐工养护	15,500,000.00	2020年10月23日	2021年04月24日	是
徐工养护	10,000,000.00	2021年02月08日	2021年08月08日	否
徐工养护	10,000,000.00	2021年02月10日	2021年08月10日	否
徐工养护	15,000,000.00	2021年04月16日	2021年10月15日	否
徐工养护	25,000,000.00	2021年05月19日	2021年11月15日	否
徐工养护	10,000,000.00	2021年06月23日	2021年12月23日	否
徐工养护	14,440,000.00	2021年03月15日	2022年06月30日	否
徐工养护	17,930,000.00	2021年04月29日	2023年06月30日	否
徐工养护	19,433,800.00	2021年06月25日	2023年12月25日	否
徐工筑路	50,000,000.00	2020年05月29日	2021年05月29日	是
徐工筑路	29,900,000.00	2020年08月03日	2021年07月28日	否
徐工筑路	50,000,000.00	2021年03月01日	2022年01月25日	否
徐工筑路	30,000,000.00	2021年03月15日	2022年03月14日	否
徐工欧采	4,000,000.00	2020年03月11日	2021年02月09日	是
徐工欧采	3,000,000.00	2021年02月05日	2022年02月04日	否
徐工欧采	4,000,000.00	2021年03月05日	2022年03月05日	否
徐工进出口	50,000,000.00	2020年03月31日	2021年03月30日	是
巴西制造	90,000,000.00	2020年03月02日	2023年03月01日	否
巴西制造	10,000,000.00	2018年06月19日	2021年06月18日	是
巴西制造	2,000,000.00	2018年12月05日	2021年06月18日	是
徐工智利	7,350,000.00	2018年10月09日	2021年10月08日	否
②银行承兑汇票				

徐工电商	5,740,000.00	2020年10月26日	2021年04月26日	是
徐工电商	9,240,000.00	2020年12月25日	2021年06月24日	是
徐工电商	2,240,000.00	2021年04月23日	2021年10月22日	否
徐工电商	3,500,000.00	2021年04月25日	2021年10月25日	否
徐工电商	2,100,000.00	2021年06月25日	2021年12月25日	否
徐工基础	49,000,000.00	2020年07月29日	2021年01月29日	是
徐工基础	10,500,000.00	2020年08月19日	2021年02月19日	是
徐工基础	42,000,000.00	2020年08月26日	2021年02月26日	是
徐工基础	3,500,000.00	2020年09月28日	2021年03月28日	是
徐工基础	49,000,000.00	2020年10月23日	2021年04月23日	是
徐工基础	59,500,000.00	2020年11月24日	2021年05月24日	是
徐工基础	1,400,000.00	2020年12月23日	2021年06月23日	是
徐工基础	24,500,000.00	2021年02月04日	2021年08月04日	否
徐工基础	28,000,000.00	2021年04月23日	2021年11月23日	否
徐工基础	49,000,000.00	2021年05月25日	2021年11月25日	否
徐工基础	65,800,000.00	2021年05月27日	2021年11月27日	否
徐工随车	19,250,000.00	2020年07月08日	2021年01月08日	是
徐工随车	7,000,000.00	2020年07月09日	2021年01月09日	是
徐工随车	12,250,000.00	2020年09月08日	2021年03月08日	是
徐工随车	14,000,000.00	2020年10月12日	2021年04月12日	是
徐工随车	14,000,000.00	2020年11月12日	2021年05月11日	是
徐工随车	6,125,000.00	2020年12月09日	2021年06月09日	是
徐工随车	6,125,000.00	2021年01月12日	2021年07月12日	否
徐工随车	6,125,000.00	2021年06月10日	2021年12月10日	否
徐工随车	13,125,000.00	2021年02月05日	2021年08月05日	否
徐工随车	12,250,000.00	2021年03月15日	2021年09月12日	否
徐工随车	14,000,000.00	2021年04月09日	2021年10月09日	否
徐工随车	14,000,000.00	2021年05月11日	2021年11月11日	否
徐工消防	7,000,000.00	2020年07月31日	2021年01月31日	是
徐工消防	10,500,000.00	2020年08月17日	2021年02月14日	是
徐工消防	14,000,000.00	2020年09月14日	2021年03月14日	是
徐工消防	29,400,000.00	2020年11月12日	2021年05月12日	是
徐工消防	7,000,000.00	2020年12月28日	2021年06月28日	是
徐工消防	35,000,000.00	2021年06月22日	2021年12月21日	否

徐工消防	63,000,000.00	2021年05月27日	2021年11月27日	否
徐工液压件	35,000,000.00	2020年11月24日	2021年05月24日	是
徐工液压件	21,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	是
徐工液压件	21,000,000.00	2020年02月24日	2021年02月23日	是
徐工液压件	10,500,000.00	2021年01月20日	2021年07月20日	否
徐工液压件	17,500,000.00	2021年05月19日	2021年11月19日	否
徐工筑路	19,250,000.00	2020年07月20日	2021年01月25日	是
徐工筑路	14,000,000.00	2020年08月18日	2021年02月26日	是
徐工筑路	14,000,000.00	2020年09月25日	2021年03月21日	是
徐工筑路	8,750,000.00	2020年10月20日	2021年04月20日	是
徐工筑路	10,500,000.00	2020年12月22日	2021年06月22日	是
徐工筑路	9,625,000.00	2021年01月19日	2021年07月18日	否
徐工筑路	21,000,000.00	2021年02月22日	2021年08月21日	否
徐工筑路	28,000,000.00	2021年03月22日	2021年09月22日	否
徐工筑路	10,500,000.00	2021年06月28日	2021年07月27日	否
徐工筑路	8,750,000.00	2021年04月30日	2021年11月08日	否
徐工筑路	21,000,000.00	2021年05月28日	2021年11月28日	否
徐工环境	14,000,000.00	2021年06月08日	2021年12月08日	否
徐工阿马凯	10,500,000.00	2021年03月29日	2021年09月28日	否
徐工阿马凯	7,000,000.00	2021年04月22日	2021年10月22日	否
徐工履带底盘	35,000,000.00	2021年06月17日	2021年12月17日	否
徐工进出口	17,500,000.00	2021年03月26日	2021年09月26日	否
徐工进出口	29,400,000.00	2021年04月27日	2021年10月27日	否
徐工进出口	39,200,000.00	2021年05月25日	2021年11月25日	否
徐工重型	70,000,000.00	2021年03月09日	2021年09月09日	否
徐工铁装	4,200,000.00	2020年06月30日	2021年01月02日	是
③商业承兑汇票				
徐工基础	5,000,000.00	2020年06月08日	2021年01月08日	是
徐工基础	5,000,000.00	2020年07月15日	2021年01月15日	是
徐工基础	19,200,000.00	2020年07月18日	2021年01月18日	是
徐工基础	2,350,000.00	2020年07月02日	2021年01月22日	是
徐工基础	10,250,000.00	2020年07月28日	2021年01月28日	是
徐工基础	17,200,000.00	2020年07月22日	2021年01月22日	是
徐工基础	2,000,000.00	2020年07月28日	2021年01月28日	是

徐工基础	11,700,000.00	2020年08月22日	2021年02月22日	是
徐工基础	65,241,000.00	2020年08月28日	2021年02月22日	是
徐工基础	34,800,000.00	2020年09月24日	2021年03月24日	是
徐工基础	30,000,000.00	2020年10月26日	2021年04月26日	是
徐工基础	35,000,000.00	2020年11月23日	2021年05月07日	是
徐工基础	19,617,600.00	2020年12月25日	2021年06月29日	是
徐工基础	24,700,000.00	2020年12月18日	2021年06月18日	是
徐工基础	9,100,000.00	2020年12月22日	2021年06月22日	是
徐工基础	15,000,000.00	2021年01月19日	2021年07月19日	否
徐工基础	34,000,000.00	2021年01月19日	2021年07月19日	否
徐工基础	5,000,000.00	2021年01月19日	2021年07月19日	否
徐工基础	30,280,000.00	2021年01月21日	2021年07月21日	否
徐工基础	20,600,000.00	2021年02月09日	2021年08月09日	否
徐工基础	26,600,000.00	2021年02月23日	2021年08月23日	否
徐工基础	2,000,000.00	2021年02月26日	2021年08月26日	否
徐工基础	17,800,000.00	2021年02月09日	2021年08月09日	否
徐工基础	4,900,000.00	2021年02月24日	2021年08月24日	否
徐工基础	2,600,000.00	2021年02月26日	2021年08月26日	否
徐工基础	21,500,000.00	2021年02月23日	2021年08月23日	否
徐工基础	10,500,000.00	2021年03月08日	2021年09月08日	否
徐工基础	32,690,000.00	2021年03月19日	2021年09月19日	否
徐工基础	15,000,000.00	2021年03月09日	2021年09月09日	否
徐工基础	11,000,000.00	2021年03月23日	2021年09月23日	否
徐工基础	36,400,000.00	2021年04月28日	2021年10月28日	否
徐工基础	40,000,000.00	2021年04月28日	2021年10月28日	否
徐工基础	31,000,000.00	2021年05月25日	2021年11月25日	否
徐工基础	36,500,000.00	2021年05月22日	2021年11月22日	否
徐工基础	40,000,000.00	2021年06月23日	2021年12月23日	否
徐工基础	30,000,000.00	2021年06月23日	2021年12月23日	否
徐工基础	40,000,000.00	2021年06月23日	2021年12月23日	否
徐工基础	31,000,000.00	2021年05月25日	2021年11月25日	否
徐工基础	36,500,000.00	2021年05月22日	2021年11月22日	否
徐工基础	40,000,000.00	2021年06月23日	2021年12月23日	否
徐工基础	30,000,000.00	2021年06月23日	2021年12月23日	否

徐工基础	40,000,000.00	2021年06月23日	2021年12月23日	否
徐工重型	14,000,000.00	2021年06月30日	2021年12月30日	否
徐工重型	10,500,000.00	2021年06月30日	2021年12月30日	否
徐工进出口	97,380,000.00	2021年04月27日	2021年11月15日	否
④信用证及信用证福费廷				
徐工保税	45,000,000.00		2021年1月-8月	否
徐工保税	63,000,000.00		2021年1月-8月	否
徐工保税	92,600,000.00		2021年1月-8月	否
徐工保税	21,600,000.00		2021年1月-8月	否
徐工保税	212,500,000.00		2021年1月-8月	否
徐工基础	50,000,000.00	2020年11月18日	2021年11月18日	否
徐工基础	50,000,000.00	2020年12月17日	2021年06月17日	是
徐工基础	40,000,000.00	2020年12月17日	2021年12月15日	否
徐工基础	50,000,000.00	2021年02月24日	2021年08月27日	否
徐工基础	30,000,000.00	2021年03月29日	2021年09月29日	否
徐工基础	30,000,000.00	2021年04月29日	2022年04月27日	否
⑤保函				
徐工进出口	193,550,000.00	2020年6月-2021年6月	2021年6月-2022年6月	否
徐工进出口	4,760,000.00	2020年6月-2021年6月	2021年6月-2022年6月	否
徐工环境	1,085,280.00	2020年06月02日	2021年06月01日	是
徐工环境	1,945,650.00	2020年06月02日	2021年06月01日	是
徐工环境	38,500.00	2020年12月17日	2021年12月15日	否
徐工消防	270,000.00	2019年02月18日	2021年01月31日	是
徐工消防	218,700.00	2020年11月09日	2021年09月23日	否
徐工消防	940,500.00	2020年12月30日	2021年07月30日	否
徐工消防	567,000.00	2020年12月30日	2021年07月30日	否
徐工消防	728,100.00	2020年12月30日	2021年07月14日	否
徐工消防	207,000.00	2020年12月30日	2022年01月01日	否
徐工消防	1,823,400.00	2020年12月30日	2021年07月30日	否
徐工消防	226,800.00	2021年01月29日	2023年02月07日	否
徐工消防	702,000.00	2021年02月05日	2022年02月05日	否
徐工消防	702,000.00	2021年02月05日	2022年02月05日	否

徐工消防	1,404,000.00	2021年03月16日	2022年03月22日	否
徐工消防	702,000.00	2021年03月16日	2022年03月22日	否
徐工消防	702,000.00	2021年03月16日	2022年03月22日	否
徐工消防	93,900.00	2021年03月16日	2021年09月09日	否
徐工消防	260,100.00	2021年03月10日	2023年11月10日	否
徐工消防	80,600.00	2021年03月09日	2021年07月09日	否
徐工消防	934,000.00	2021年03月31日	2025年08月16日	否
徐工消防	188,700.00	2021年04月12日	2021年07月30日	否
徐工消防	188,700.00	2021年04月12日	2021年07月30日	否
徐工消防	536,400.00	2021年04月12日	2021年11月01日	否
徐工消防	279,700.00	2021年04月12日	2022年03月30日	否
徐工消防	304,200.00	2021年04月12日	2021年07月01日	否
徐工消防	662,400.00	2021年04月13日	2022年01月30日	否
徐工消防	170,600.00	2021年04月16日	2021年09月30日	否
徐工消防	459,000.00	2021年04月26日	2021年12月31日	否
徐工消防	459,000.00	2021年04月26日	2021年12月31日	否
徐工消防	158,400.00	2021年04月08日	2021年07月08日	否
徐工消防	268,200.00	2021年04月08日	2021年10月08日	否
徐工消防	566,600.00	2021年06月01日	2022年06月02日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
①银行贷款				
徐工有限	14,100,000.00	2018年02月16日	2021年01月22日	是
徐工有限	150,000,000.00	2020年11月26日	2021年11月15日	否
徐工有限	5,000,000.00	2020年02月14日	2021年02月08日	是
徐工有限	10,000,000.00	2020年03月02日	2021年03月01日	是
徐工有限	5,000,000.00	2021年03月01日	2022年02月14日	否
徐工有限	10,000,000.00	2021年03月08日	2022年03月07日	否
徐工有限	550,000,000.00	2019年05月17日	2021年05月16日	是
徐工有限	700,000,000.00	2020年09月20日	2022年09月16日	否
徐工有限	350,000,000.00	2019年12月10日	2021年12月10日	否
徐工有限	500,000,000.00	2019年12月20日	2021年12月20日	否
徐工有限	450,000,000.00	2020年05月29日	2022年05月28日	否

徐工有限	450,000,000.00	2020年08月29日	2022年08月28日	否
徐工有限	460,000,000.00	2019年11月08日	2021年11月08日	否
②信用证				
徐工集团	50,000,000.00		2021年1月-6月	是
徐工集团	95,000,000.00		2021年1月-6月	是
③保函				
徐工集团	1,768,600.00	2020年07月28日	2021年02月18日	是
徐工集团	1,749,600.00	2020年11月09日	2021年03月23日	是
徐工集团	218,700.00	2020年11月09日		是
徐工集团	1,080,000.00	2020年11月09日	2021年06月05日	是
徐工集团	940,500.00	2020年12月30日		是
徐工集团	224,550.00	2020年12月30日	2021年06月30日	是
徐工集团	278,550.00	2020年12月30日	2021年06月30日	是
徐工集团	567,000.00	2020年12月30日		是
徐工集团	159,750.00	2020年12月30日	2021年06月30日	是
徐工集团	472,050.00	2020年12月30日	2021年06月30日	是
徐工集团	728,100.00	2020年12月30日		是
徐工集团	207,000.00	2020年12月30日	2022年01月01日	是
徐工集团	1,823,400.00	2020年12月30日		是
徐工集团	229,500.00	2020年12月04日	2021年06月30日	是
徐工集团	193,030.00	2020年12月04日	2021年06月21日	是
徐工集团	266,020.00	2020年12月09日	2021年06月10日	是

关联担保情况说明

根据中国银行间市场交易商协会中市协注[2019]ABN132号文件，子公司徐工基础定向发行期限为3年的“徐工基础工程机械有限公司2019年度第一期定向资产支持票据信托”，公司出具差额支付承诺函。

(5) 其他关联交易

商标使用方名称	本期确认收入金额	上年同期确认收入金额
徐州徐工挖掘机械有限公司	6,367,924.53	4,716,981.14
徐州徐工汽车制造有限公司	2,823,113.21	2,377,358.49
徐州徐工施维英机械有限公司	1,912,735.85	1,886,792.45
徐州建机工程机械有限公司	1,818,396.23	1,297,169.81
徐州徐工矿业机械有限公司	827,830.19	594,339.62
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	7,075.47	
徐州徐工农业装备科技有限公司	4,716.98	
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	4,245.28	

合计	13,766,037.74	10,872,641.51
----	---------------	---------------

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	江苏徐工工程机械租赁有限公司	3,386,701,216.97	16,933,506.08	3,530,833,934.08	17,654,169.67
应收票据	徐州徐工矿业机械有限公司	838,288,298.42	4,191,441.49	542,062,700.00	2,710,313.50
应收票据	徐州徐工挖掘机械有限公司	696,748,800.00	3,483,744.00	438,388,700.00	2,191,943.50
应收票据	徐州徐工施维英机械有限公司	100,000,000.00	500,000.00	250,000,427.60	1,250,002.14
应收票据	徐州徐工汽车制造有限公司	62,000,000.00	310,000.00	17,000,000.00	85,000.00
应收票据	徐州徐工精密工业科技有限公司	35,000,000.00	175,000.00		
应收款项融资	徐州徐工挖掘机械有限公司	113,270,000.00		80,350,000.00	
应收款项融资	徐州徐工汽车制造有限公司	1,130,000.00		8,090,000.00	
应收款项融资	徐州徐工矿业机械有限公司	5,900,000.00		2,350,000.00	
应收款项融资	徐州徐工施维英机械有限公司	6,500,000.00			
应收款项融资	徐州建机工程机械有限公司			680,000.00	
应收款项融资	江苏徐工广联机械租赁有限公司			400,000.00	
应收款项融资	徐州徐工精密工业科技有限公司	500,000.00		125,000.00	
应收款项融资	徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	300,000.00		58,270.00	
应收款项融资	江苏天裕能源科技集团有限公司				

应收款项融资	江苏徐工工程机械租赁有限公司	32,000,000.00			
应收款项融资	徐工集团商业保理(徐州)有限公司	46,200,000.00			
应收款项融资	徐州建机工程机械有限公司	4,350,000.00			
应收账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	1,671,173,671.28	33,423,473.44	1,280,365,438.55	25,607,308.77
应收账款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	151,996,174.32	94,201,670.98	290,750,882.24	129,682,925.87
应收账款	徐工集团巴西投资有限公司	24,119,354.80	788,060.53	22,705,335.04	945,039.03
应收账款	徐州徐工施维英机械有限公司	407,048,642.88	14,241,789.47	400,980,496.71	8,019,609.93
应收账款	徐州徐工矿业机械有限公司	522,372,488.96	10,447,449.79	290,001,988.23	5,800,039.76
应收账款	Schwing GmbH 及其子公司	351,132,456.51	11,225,156.82	172,492,146.35	6,689,375.11
应收账款	徐州建机工程机械有限公司	277,748,170.56	5,599,079.92	210,538,241.40	4,210,764.83
应收账款	徐州徐工智联物流服务有限公司	96,718,121.98	3,507,316.51	109,586,918.29	4,152,049.97
应收账款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	20,523,430.54	410,468.61	20,320,355.72	1,717,545.01
应收账款	徐州徐工港口机械有限公司	74,212,892.97	1,608,337.85	44,990,499.06	899,810.00
应收账款	XCMG MACHINERY INDIA PVT LTD	60,617,064.67	1,212,341.29	60,617,064.67	1,212,341.29
应收账款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	1,419,547.34	66,262.95	2,515,723.34	50,314.47
应收账款	徐州徐工精密工业科技有限公司	205,147.40	4,102.95	2,486,917.17	49,738.34
应收账款	徐工集团工程机械有限公司	2,400.00	48.00	266,633.07	43,204.66
应收账款	徐工重庆建机工程机械有限公司	138,700.00	2,774.00	21,900.00	438.00
应收账款	江苏汇智高端工程机械创新中心有限	1,370,901.00	27,418.02	2,866,364.02	129,327.28

	公司				
应收账款	乌兹徐工合资有限责任公司	61,283,830.21	3,625,676.60	77,379,416.89	1,547,588.34
应收账款	徐州徐工汽车制造有限公司	24,338,982.68	487,373.30	16,555,494.50	331,109.89
应收账款	江苏公信资产经营管理有限公司	3,959,028.30	3,929,628.30	3,959,028.30	3,929,628.30
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	3,267,665.12	65,353.30	3,629,949.00	168,148.98
应收账款	兴县兴洁环境服务有限公司	20,584,089.80	411,681.80	6,893,188.80	137,863.78
应收账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	4,082,675.07	81,653.50	10,788,377.07	215,767.54
应收账款	XCMG European Research Center GmbH			197,071.82	3,941.44
应收账款	徐州工润建筑科技有限公司	200,000.00	4,000.00	203,302.65	4,066.05
应收账款	南京徐工汽车制造有限公司			393,000.00	7,860.00
应收账款	徐州润美置业有限公司			7,250.00	145.00
应收账款	江苏集萃道路工程技术装备研究所有限公司	731,203.19	14,624.06		
应收账款	徐州工程机械技师学院	1,382,500.00	27,650.00		
应收账款	江苏天裕能源科技集团有限公司	44,890.72	897.81	1,161,951.00	23,239.02
应收账款	潍柴动力股份有限公司	923,410.60	18,467.95	389,929.23	7,798.58
应收账款	徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	306,345.60	6,126.91		
应收账款	徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	1,550,000.00	31,000.00		
预付款项	江苏徐工工程机械租赁有限公司			104,940.00	

预付款项	Fluitronics GmbH			274.05	
预付款项	潍柴动力股份有限公司	54,874.48		54,874.48	
预付款项	徐州徐工汽车制造有限公司	345,000.00		345,000.00	
预付款项	Schwing GmbH 及其子公司	63,788.91		91,933.90	
预付款项	徐州徐工智联物流服务有限公司			63,930.58	
预付款项	徐州罗特艾德回转支承有限公司			39,000.00	
预付款项	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	500,000.00			
预付款项	贵州徐工工程机械有限公司	20,000.00			
预付款项	徐州徐工股权投资有限公司	4,918,165.00			
预付款项	徐州徐工精密工业科技有限公司	743,153.30			
预付款项	江苏集萃道路工程技术装备研究所有限公司	12,419.00			
预付款项	徐州威卡电子控制技术有限公司	3,000.00			
其他应收款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	20,472,374.75	1,069,032.50	27,422,519.63	1,023,288.80
其他应收款	徐工集团工程机械有限公司			4,181,340.00	5,500.00
其他应收款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	20,715,229.96		93,700.26	
其他应收款	徐州徐工施维英机械有限公司	246,569.09		20,000.00	
其他应收款	徐州徐工矿业机械有限公司	2,000.00		52,000.00	100.00
其他应收款	徐州建机工程机械有限公司	120,000.00		135,000.00	10,300.00
其他应收款	徐州徐工挖掘机械有限公司	58,000.00		89,000.00	5,000.00

其他应收款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	15,929,221.05	139,080.00	37,511,958.00	2,618,288.00
其他应收款	徐州工润建筑科技有限公司			6,788,478.98	
其他应收款	徐州工程机械技师学院	8,000.00			
其他应收款	徐州徐工汽车制造有限公司	100,200.00		200.00	
其他应收款	徐州工程机械桥箱公司			8,283.75	8,283.75
其他应收款	徐工集团商业保理(徐州)有限公司	402,000.00		273,905.10	
其他应收款	徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	10,000.00			
其他应收款	徐州力山建设工程有限公司	100,000.00			
其他应收款	徐州徐工精密工业科技有限公司	5,000.00			
其他应收款	徐州徐工智联物流服务有限公司	10,000.00			
应收股利	上海经石投资管理中心(有限合伙)	262,670,500.00		268,670,500.00	
债权投资	兴县兴洁环境服务有限公司	130,985,200.00		108,240,000.00	
长期应收款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	163,487,941.99	3,269,756.84	180,654,754.42	3,249,317.69

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	徐州徐工挖掘机械有限公司	1,218,868,126.77	647,089,000.00
应付票据	徐州徐工矿业机械有限公司	84,321,917.55	91,459,200.00
应付票据	徐州徐工施维英机械有限公司	124,761,733.40	51,341,905.00
应付票据	徐州建机工程机械有限公司	32,033,256.00	38,257,093.00
应付票据	徐州徐工汽车制造有限公司	520,500,000.00	379,000,000.00

应付票据	徐州威卡电子控制技术有限 公司	287,150,000.00	198,600,000.00
应付票据	徐州美驰车桥有限公司		70,000,000.00
应付票据	徐州徐工智联物流服务有限 公司	53,185,100.00	57,890,000.00
应付票据	徐州罗特艾德回转支承有限 公司		30,000,000.00
应付票据	徐州徐工精密工业科技有限 公司	30,000,000.00	4,000,000.00
应付票据	徐州派特控制技术有限公司	11,060,000.00	1,000,000.00
应付票据	内蒙古一机徐工特种装备有 限公司	2,300,000.00	
应付票据	徐州徐工港口机械有限公司	10,320,000.00	
应付票据	徐州美驰车桥有限公司	60,000,000.00	
应付票据	江苏公信资产经营管理有限 公司	24,000,000.00	
应付账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	1,874,923,624.91	1,274,237,530.08
应付账款	徐州徐工智联物流服务有限 公司	330,149,107.54	309,405,057.73
应付账款	徐州徐工矿业机械有限公司	297,519,436.28	178,612,990.41
应付账款	徐州徐工施维英机械有限公 司	179,739,667.20	194,743,816.65
应付账款	徐州建机工程机械有限公司	72,860,815.00	51,939,911.65
应付账款	徐州徐工精密工业科技有限 公司	32,528,525.60	17,332,944.01
应付账款	徐州徐工施维英机械租赁有 限公司	2,794,800.00	8,504,800.00
应付账款	江苏徐工工程机械研究院有 限公司	542,294.39	2,392,803.49
应付账款	徐州徐工港口机械有限公司	20,215,981.00	4,861,105.00
应付账款	江苏徐工广联机械租赁有限 公司	1,209,213.00	2,354,620.36
应付账款	北京徐工工程机械有限公司		1,345,500.00
应付账款	大连日牵电机有限公司	487,811.02	572,431.03
应付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	275,417,593.85	240,297,400.86
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	703,270.72	703,270.72
应付账款	徐州徐工广信建筑机械租赁	574,877.00	574,877.00

	服务有限公司		
应付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	737,903.73	5,585,327.88
应付账款	徐州工润实业发展有限公司		151,281.17
应付账款	徐州工润建筑科技有限公司	276,000.00	426,000.00
应付账款	徐州泽汇人力资源有限公司		30,000.00
应付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	320,371,535.88	136,494,316.53
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	179,253,068.91	81,855,373.82
应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	176,765,724.57	160,791,667.21
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	50,210,387.56	39,016,564.97
应付账款	徐州特许机器有限公司	5,688,143.61	2,113,718.56
应付账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	54,390,847.68	26,354,142.03
应付账款	徐州力山建设工程有限公司	21,616,941.33	8,286,941.33
应付账款	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	2,790,000.00	2,790,000.00
应付账款	徐工集团巴西投资有限公司	9,439,791.04	5,773,169.84
应付账款	Schwing GmbH 及其子公司	33,569.02	4,189,803.87
应付账款	XCMG Europe GmbH	564,527.26	
应付账款	潍柴动力股份有限公司	1,418,021.97	1,419,841.85
应付账款	陕西法士特齿轮有限责任公司	33,347,206.40	23,120,521.08
应付账款	陕西汉德车桥有限公司	116,659,854.45	118,997,955.64
应付账款	陕西重型汽车有限公司		529,000.00
应付账款	XCMG European Research Center GmbH	7,867.52	
应付账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	129,215.00	
合同负债(加税)	徐州徐工矿业机械有限公司	631,070,121.75	226,641,680.95
合同负债(加税)	徐州徐工施维英机械有限公司	112,704,204.76	298,600,645.34
合同负债(加税)	徐州徐工挖掘机械有限公司	20,356,976.95	81,012,065.64
合同负债(加税)	江苏徐工广联机械租赁有限公司	231,689.82	7,830,030.45
合同负债(加税)	江苏徐工工程机械研究院有	9,344,512.18	2,229,058.04

	限公司		
合同负债(加税)	徐州徐工港口机械有限公司	9,732,750.87	16,065,269.13
合同负债(加税)	徐州徐工智联物流服务有限公司	1,299,084.33	1,219,973.66
合同负债(加税)	徐州建机工程机械有限公司	3,588,676.11	808,113.85
合同负债(加税)	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	2,544,356.51	89,673.72
合同负债(加税)	江苏徐工工程机械租赁有限公司	135,540,485.25	145,982,488.70
合同负债(加税)	徐州徐工汽车制造有限公司		1,650,665.92
合同负债(加税)	江苏公信资产经营管理有限公司	368,904.00	368,904.00
合同负债(加税)	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	5,612.10	160,936.38
合同负债(加税)	潍柴动力股份有限公司		405,660.38
合同负债(加税)	徐州公信建设机械有限公司	1,760.00	
合同负债(加税)	徐工重庆建机工程机械有限公司	1,061,946.90	
合同负债(加税)	徐州工润建筑科技有限公司	311.35	
其他应付款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	266,037,884.86	127,234,896.47
其他应付款	徐工重庆建机工程机械有限公司	101,595,629.55	105,106,199.56
其他应付款	徐州徐工智联物流服务有限公司	4,463,720.00	19,205,923.39
其他应付款	徐州徐工施维英机械有限公司	2,731,110.83	3,093,769.62
其他应付款	徐州徐工挖掘机械有限公司	220,400.00	220,400.00
其他应付款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	152,400.00	184,600.00
其他应付款	徐州建机工程机械有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	9,895,084.02	9,009,892.65
其他应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	3,936,402.58	6,530,547.58
其他应付款	徐州泽汇人力资源有限公司	453,956.00	7,837,961.35
其他应付款	徐州工程机械技师学院	2,613,970.00	2,652,456.40

其他应付款	徐州工润建筑科技有限公司	571,237.58	1,106,188.85
其他应付款	徐州工润实业发展有限公司	2,113,069.52	61,469.52
其他应付款	徐州徐工汽车制造有限公司	400.00	400.00
其他应付款	徐州威卡电子控制技术有限公司	910.13	1,290,683.17
其他应付款	徐州派特控制技术有限公司	171.78	114.07
其他应付款	兴县兴洁环境服务有限公司	1,466,544.83	6,468,344.03
其他应付款	徐州徐工港口机械有限公司	1,174,746.51	
其他应付款	徐州特许机器有限公司		50,000.00
其他应付款	徐州徐工精密工业科技有限公司	59,630,862.88	
其他应付款	徐工集团工程机械有限公司	96,063.36	
其他应付款	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	623,000.00	
其他流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	60,175,001.08	109,872,129.06
其他流动负债	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	67,028,470.00	
一年内到期的流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	50,287,368.23	23,667,530.85
长期应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	29,887,499.48	29,316,845.78
其他非流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	116,935,340.25	

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2020年7月，公司与上海炽信投资有限公司、徐州徐工融创企业管理有限公司签订共同出资成立徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）的合伙协议，协议约定：徐州徐工融创企业管理有限公司作为普通合伙人认缴出资1,000万元，公司作为有限合伙人认缴出资510,000万元，上海炽信投资有限公司作为有限合伙人认缴出资490,000万元。徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙），于2020年8月31日，在徐州经济技术开发区市场监督管理局领取营业执照。截止2021年6月30日，公司出资43,433.33万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2021年1月14日，徐工机械第八届董事会第四十二次会议（临时）决议批准公司为按揭销售业务提供回购担保，担保累计额度不超过60亿元人民币，每笔业务期限不超过5年，担保额度使用期限不超过1年。

截止2021年6月30日，公司及所属子公司的客户按揭贷款历年累计余额为534,042.74万元人民币。

2、2021年1月14日，徐工机械第八届董事会第四十二次会议（临时）决议批准公司为融资租赁业务提供权益购买担保，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年，担保累计额度不超过260亿元人民币。

公司及所属子公司徐工基础、徐工重型等与国银金融租赁有限公司签署关于工程机械设备融资租赁的合作协议，国银金融租赁有限公司为公司客户提供配套融资租赁服务，本公司及所属子公司提供担保。

公司及所属子公司徐工基础、徐工重型与民生金融租赁股份有限公司签署关于工程机械设备融资租赁的合作协议，民生金融租赁股份有限公司为公司客户提供配套融资租赁服务，本公司及所属子公司提供担保。

公司所属子公司徐工基础与广州越秀融资租赁有限公司签署关于工程机械设备融资租赁的合作协议，广州越秀融资租赁有限公司为徐工基础客户提供配套融资租赁服务，徐工基础提供担保。

公司所属子公司徐工基础与中铁建金融租赁有限公司签署关于工程机械设备融资租赁的合作协议，中铁建金融租赁有限公司为徐工基础客户提供配套融资租赁服务，徐工基础提供担保。

公司所属子公司徐工消防与兴业金融租赁有限责任公司签署关于工程机械设备融资租赁的合作协议，兴业金融租赁有限责任公司为徐工消防客户提供配套融资租赁服务，徐工消防提供担保。

截止2021年6月30日，通过上述五家租赁公司，公司及所属子公司为承租人应付的融资租赁款承诺权益购买义务的历年累计未偿还余额为1,237,288.49万元人民币。

公司及所属子公司与江苏徐工工程机械租赁有限公司签订协议，协议约定江苏徐工工程机械租赁有限公司以融资租赁方式为公司及所属子公司的工程机械系列产品销售提供融资租赁服务，公司及所属子公司对该等产品提供回购义务。

截止2021年6月30日，通过江苏徐工工程机械租赁有限公司，公司及所属子公司为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的历年累计未偿还余额为1,295,105.96万元人民币。

3、重要诉讼

①公司子公司徐工环境，为客户固始县德道环保工程有限公司（以下简称：“固始环保”）于2017年度在公司子公司徐工财务借款提供担保，固始环保未能按借款合同约定分期还款，作为担保方的徐工环境，于2019年度以前、2020年1月，分别代固始环保向徐工财务偿还借款本金及利息3,676.49万元、5,171.62万元。徐工环境就以上事项，于2020年1、3月，分别向江苏省徐州经济开发区人民法院、江苏省徐州市中级人民法院提起民事诉讼，并申请财产保全。江苏省徐州经济开发区人民法院、江苏省徐州市中级人民法院分别于2020年1月、2021年3月作出民事判决：判决固始环保向徐工环境支付上述事项的款项3,676.49万元、5,171.62万元。

徐工环境为支持固始环保业务发展，于2019年5月，向固始环保借出款项500万元，固始环保未能按协议约定偿还借款本金及利息。徐工环境就此事项，于2020年1月，向江苏省徐州经济开发区人民法院提起民事诉讼。2020年1月，江苏省徐州经济开发区人民法院作出民事判决：判决固始环保向徐工环境支付上述事项款项500万元本金及利息。

2020年6月，固始环保就2017年向徐工环境采购全套垃圾处理设备产品质量不达标事宜，向河南省信阳市中级人民法院提起民事诉讼，状告徐工环境及上海博德尔环保集团有限公司（环卫成套设备的实际生产者），2021年2月，河南省信阳市中级人民法院（2020）豫15民初43号民事判决书判决：解除固始环保与徐工环境2017年的工矿产品购销合同，徐工环境返还货款12,445万元，上海博德尔环保集团有限公司对该款的履行承担补充责任；徐工环境取回出售的全套垃圾处理设备。徐工环境不服判决，于2021年3月2日，

上诉至河南省高级人民法院。

徐工环境综合对固始环保的债权情况、上海博德尔环保集团有限公司的财务状况，计提预计负债2,700万元。

2021年7月27日，河南省高级人民法院对徐工环境上诉作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

截止财务报告批准报出日，徐工环境与固始环保相互间协商执行法院判决，双方做好退款、退货、退票工作。同时，徐工环境也向该环保设备的实际制造方-上海博德尔环保集团有限公司追偿公司的该项损失。

②2020年，公司因山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称：“山东海湾”）拖欠大额货款，多次协商并签订还款协议，但山东海湾仍未能按协议偿还货款，于2020年6月向江苏省徐州市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判决山东海湾支付欠款本金20,036.95万元及逾期利息9,675.74万元。

山东海湾，在公司提起民事诉讼后，于2020年8月，以公司的产品存在质量问题及未按合同发货为由（2012年至2017年的购销合同），向山东省淄博市中级人民法院提起民事诉讼，诉讼请求公司赔偿其经济损失21,127万元，并申请财产保全，山东省淄博市中级人民法院（2020）鲁03民初210号民事裁定书，查封公司相关财产。截止2021年6月30日，因上述事项，公司银行存款7,245万元被冻结（另200万元，为其他小额诉讼事项）。

公司评估此案件情况，预计不存在或有损失，并向徐州市中级人民法院变更诉讼请求，请求判决山东海湾向公司支付欠款本金人民币13,101.73万元及逾期利息人民币7,064.14万元。另外，公司向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称“昌吉中院”）提起民事诉讼，请求判决新疆海湾大型设备吊装有限公司（山东海湾的关联公司）向公司支付货款13,509.57万元及逾期利息人民币5,173.86万元。

2021年6月，徐州中院做出一审判决，判决山东海湾支付欠款本金13,101.73万元（在公司提起诉讼后，公司收到对方6,935.22万元银行承兑汇票，诉讼请求偿还本金由20,036.95万元变更为13,101.73万元）、逾期违约金总计约1,730.43万元以及判决后计算至实际付清之日的利息。山东海湾没有提起上诉。

2021年6月，昌吉中院做出一审判决，判决新疆海湾支付欠款13,509.57万元、支付利息4,691.23万元以及判决后计算至实际付清之日的利息，山东海湾承担连带责任。新疆海湾、山东海湾不服昌吉中院的一审判决，已向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。

山东海湾诉公司销售合同纠纷一案，无进展，淄博中院续冻公司银行存款7,245万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2021年4月19日，公司第八届董事会第四十三次会议通过：公司拟通过向控股股东徐工有限的全体股东以发行股份等方式对徐工有限实施吸收合并议案。本次重组涉及发行股份购买资产，预计构成重大资产重组，构成关联交易。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	294,748,910.89	3.45%	294,748,910.89	100.00%		195,436,307.76	3.23%	195,436,307.76	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	8,240,679,681.34	96.55%	658,890,462.78	8.00%	7,581,789,218.56	5,854,595,031.58	96.77%	640,036,294.23	10.93%	5,214,558,737.35
其中：										
逾期账龄组合	6,520,552,774.55	76.39%	658,890,462.78	10.10%	5,861,662,311.77	4,707,192,710.73	77.80%	640,036,294.23	13.60%	4,067,156,416.50
其他组合	1,720,126,906.79	20.15%	0.00		1,720,126,906.79	1,147,402,320.85	18.97%			1,147,402,320.85
合计	8,535,428,592.23	100.00%	953,639,373.67	11.17%	7,581,789,218.56	6,050,031,339.34	100.00%	835,472,601.99	13.81%	5,214,558,737.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	135,095,700.00	135,095,700.00	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 B	131,017,275.29	131,017,275.29	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 C	15,467,598.00	15,467,598.00	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 D	5,212,982.98	5,212,982.98	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 E	2,256,189.74	2,256,189.74	100.00%	多次逾期、信用严重减值
其他客户	5,699,164.88	5,699,164.88	100.00%	多次逾期、信用严重减值

合计	294,748,910.89	294,748,910.89	--	--
----	----------------	----------------	----	----

公司单项计提坏账准备的应收账款，主要是客户多次逾期，未能偿还融资款项，公司按协议回购的应收账款，回购后，公司多次继续追偿，未能偿还。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	1,510,058,710.68	30,201,174.20	2.00%
逾期 1 年以内	3,574,574,300.95	71,491,486.02	2.00%
逾期 1-2 年	797,572,864.40	79,757,286.44	10.00%
逾期 2-3 年	321,812,764.81	160,906,382.41	50.00%
逾期 3 年以上	316,534,133.71	316,534,133.71	100.00%
合计	6,520,552,774.55	658,890,462.78	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,820,694,283.96
1 至 2 年	797,796,985.50
2 至 3 年	393,375,540.10
3 年以上	523,561,782.67
合计	8,535,428,592.23

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	835,472,601.99	110,165,934.68	8,000,837.00			953,639,373.67
合计	835,472,601.99	110,165,934.68	8,000,837.00			953,639,373.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 E	3,450,000.00	法院执行可执行财产

客户 F	3,007,000.00	法院执行可执行财产
合计	6,457,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 A	1,100,379,428.82	12.89%	
公司 B	209,855,945.46	2.46%	10,288,179.53
公司 C	177,442,079.56	2.08%	3,548,841.59
公司 D	135,095,700.00	1.58%	135,095,700.00
公司 E	131,017,275.29	1.53%	131,017,275.29
合计	1,753,790,429.13	20.54%	

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,753,790,429.13 元，占应收账款期末余额合计数的比例 20.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 279,949,996.41 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	856,880,000.00	352,000,000.00
其他应收款	5,084,850,892.79	5,600,114,932.26
合计	5,941,730,892.79	5,952,114,932.26

(1) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
徐州重型机械有限公司	160,000,000.00	352,000,000.00
徐工基础	134,200,000.00	

徐工随车	115,400,000.00	
徐工筑路	20,200,000.00	
徐工消防	89,100,000.00	
徐工液压件	111,400,000.00	
徐工投资	68,000,000.00	
徐工铁装	33,600,000.00	
徐工财务	67,380,000.00	
徐工供应	40,200,000.00	
徐工进出口	17,400,000.00	
合计	856,880,000.00	352,000,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收子公司款项	5,025,203,046.37	5,558,211,976.18
保证金、备用金等其他往来	60,185,153.07	43,249,762.26
合计	5,085,388,199.44	5,601,461,738.44

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		1,346,806.18		1,346,806.18
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-809,499.53		-809,499.53
2021 年 6 月 30 日余额		537,306.65		537,306.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,083,047,100.96
1 至 2 年	1,560,217.75
2 至 3 年	30,518.33
3 年以上	750,362.40
合计	5,085,388,199.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收非关联方款项	1,346,806.18	-809,499.53				537,306.65
合计	1,346,806.18	-809,499.53				537,306.65

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期无核销其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司甲	全资子公司借款	2,994,991,353.33	1 年以内	58.89%	
公司乙	全资子公司借款	444,556,098.43	1 年以内	8.74%	
公司丙	全资子公司借款	330,912,403.38	1 年以内	6.51%	
公司丁	全资子公司借款	235,620,435.25	1 年以内	4.63%	
公司戊	全资子公司借款	234,000,000.00	1 年以内	4.60%	
合计	--	4,240,080,290.39	--	83.37%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,060,345,327.25		10,060,345,327.25	9,142,011,993.92		9,142,011,993.92
对联营、合营企业投资	1,447,011,960.94		1,447,011,960.94	1,340,500,138.70		1,340,500,138.70
合计	11,507,357,288.19		11,507,357,288.19	10,482,512,132.62		10,482,512,132.62

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐工集团财务有限公司	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00	
徐州重型机械有限公司	1,489,986,506.53	400,000,000.00				1,889,986,506.53	
徐州工程机械集团进出口有限公司	1,366,958,208.58					1,366,958,208.58	
徐州徐工投资有限公司	1,250,000,000.00					1,250,000,000.00	
徐州徐工基础工程机械有限公司	409,674,724.39					409,674,724.39	
徐州徐工铁路装备有限公司	400,000,000.00					400,000,000.00	
徐州徐工传动科技有限公司	285,000,000.00	36,000,000.00				321,000,000.00	
徐工消防安全装备有限公司	487,610,000.00					487,610,000.00	
徐州徐工筑路机械有限公司	177,265,789.07					177,265,789.07	
徐工重庆工程机械有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
徐州徐工液压件有限公司	134,343,206.47					134,343,206.47	
徐州徐工专用	112,602,244.89					112,602,244.89	

车辆有限公司	9						
徐州徐工随车 起重机有限公 司	109,850,048.0 2					109,850,048.02	
徐州徐工特种 工程机械有限 公司	100,466,005.0 1					100,466,005.01	
徐工营销有限 公司	100,000,000.0 0					100,000,000.00	
徐州徐工环境 技术有限公司	400,000,000.0 0	48,000,000.00				448,000,000.00	
徐州徐工物资 供应有限公司	44,951,809.97					44,951,809.97	
徐州工程机械 上海营销有限 公司	40,500,000.00					40,500,000.00	
徐工集团沈阳 工程机械有限 公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
江苏徐工信息 技术股份有限 公司	12,803,450.99					12,803,450.99	
徐州徐工养护 机械有限公司	28,000,000.00					28,000,000.00	
江苏徐工电子 商务股份有限 公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
徐州市徐工荟 金并购产业基 金（有限合伙）		434,333,333.3 3				434,333,333.33	
合计	9,142,011,993. 92	918,333,333.3 3				10,060,345,327 .25	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
徐州派特 控制技术 有限公 司	40,787,93 3.69			9,485,216 .19						50,273,14 9.88	
徐州威卡 电子控制 技术有限 公司	256,439,7 71.11			130,726,6 67.02	-69,828.2 6					387,096,6 09.87	
小计	297,227,7 04.80			140,211,8 83.21	-69,828.2 6					437,369,7 59.75	
二、联营企业											
徐州美驰 车桥有限 公司	116,510,1 98.30			14,644,93 1.80						131,155,1 30.10	
徐州罗特 艾德回转 支承有限 公司	926,762,2 35.60			111,724,8 35.49			160,000,0 00.00			878,487,0 71.09	
小计	1,043,272 ,433.90			126,369,7 67.29			160,000,0 00.00			1,009,642 ,201.19	
合计	1,340,500 ,138.70			266,581,6 50.50	-69,828.2 6		160,000,0 00.00			1,447,011 ,960.94	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,143,402,267.64	9,313,575,877.96	6,859,268,009.50	5,700,996,315.88
其他业务	733,205,592.15	514,374,106.33	430,564,237.27	243,551,118.47
合计	11,876,607,859.79	9,827,949,984.29	7,289,832,246.77	5,944,547,434.35

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,292,300,000.00	1,282,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	266,581,650.50	197,472,655.71
合计	2,558,881,650.50	1,479,472,655.71

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-57,671,376.90	处置固定资产等相关资产产生的损益
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）	46,047,304.52	政府项目扶持资金及奖励款等
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	163,874,481.11	交易性金融资产、远期汇率合约公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	60,572,270.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	956,587.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,058,428.89	
减：所得税影响额	9,796,095.73	
少数股东权益影响额	31,716,456.72	
合计	173,325,143.19	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.19%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.67%	0.46	0.46

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他