



# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 2021 年度报告

2022 年 04 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，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，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十一章“公司未来发展的展望”，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 .....	10
第四节 公司治理 .....	41
第五节 环境和社会责任 .....	67
第六节 重要事项 .....	73
第七节 股份变动及股东情况 .....	86
第八节 优先股相关情况 .....	92
第九节 债券相关情况 .....	93
第十节 财务报告 .....	99

## 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2021 年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2021 年度财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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 12 月 31 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
徐工汉云	指	徐工汉云技术股份有限公司
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、公司信息

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	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		
注册地址	江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号		
注册地址的邮政编码	221004		
公司注册地址历史变更情况	本公司成立时注册地址为“江苏省徐州经济开发区工业一区”。2016 年 2 月 23 日，注册地址变更为“江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号”。		
办公地址	江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号		
办公地址的邮政编码	221004		
公司网址	<a href="http://xgix.xcmg.com">http://xgix.xcmg.com</a>		
电子信箱	zqb@xcmg.com		

### 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	zqb@xcmg.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	徐工机械证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913203001347934993
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	1993 年-2002 年控股股东为徐州工程机械集团有限公司，2003 年-至今控股股东为徐工集团工程机械有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	阚宝勇、郭志东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	84,327,579,230.19	73,968,148,563.43	14.01%	59,175,998,918.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,614,606,145.93	3,728,859,646.10	50.57%	3,620,572,465.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,119,497,094.14	3,524,058,099.17	45.27%	3,484,461,463.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,072,652,246.84	2,789,192,347.40	189.43%	5,135,594,019.81
基本每股收益（元/股）	0.7052 <sup>注</sup>	0.4505	56.54%	0.432
稀释每股收益（元/股）	0.7052	0.4505	56.54%	0.432
加权平均净资产收益率	16.24% <sup>注</sup>	11.73%	增加 4.51 个百分点	12.56%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	110,029,107,129.78	91,797,176,721.90	19.86%	77,291,657,088.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	36,443,500,073.78	33,692,568,977.03	8.16%	33,188,413,375.93

注：按照企业会计准则相关规定，计算基本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 年度可续期债券利息为 9,021.37 万元; 计算加权平均净资产收益率和归属于上市公司股东的每股净资产时, 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 年初公司发行的可续期债券账面余额为 199,031.13 万元, 公司已于 2021 年 12 月 10 日兑付和摘牌该永续债。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,977,587,172.71	28,256,236,576.83	16,562,031,927.96	14,531,723,552.69
归属于上市公司股东的净利润	1,726,741,853.84	2,076,299,604.43	806,221,747.52	1,005,342,940.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,587,761,480.91	2,041,954,834.17	668,237,943.97	821,542,835.09
经营活动产生的现金流量净额	1,945,674,698.36	1,805,312,499.64	502,509,414.74	3,819,155,634.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位: 元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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)	-81,435,963.22	-187,195,647.97	-7,394,777.47	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 (与公司正常经	308,466,003.83	191,369,749.74	115,762,798.03	政府项目扶持资金及

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	196,231,528.90	37,449,813.51	635,501.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	168,106,968.30	205,346,321.30		
受托经营取得的托管费收入		2,000,000.00	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,445,081.35	-27,255,247.55	-5,901,307.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,037,846.93	44,291,229.54	75,710,381.15	
减：所得税影响额	68,625,073.78	39,781,034.99	36,729,733.91	
少数股东权益影响额（税后）	61,227,177.82	21,423,636.65	7,971,859.76	
合计	495,109,051.79	204,801,546.93	136,111,001.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

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。公司产品中，起重机械、移动式起重机、水平定向钻位居全球第一；随车起重机位居全球第三；摊铺机、旋挖钻机、履带起重机等12类主机产品稳居国内行业第一。

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密切相关，受宏观经济周期性变化的影响，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，一是国内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、轻量化及电动化等引领行业趋势，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、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

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、高空作业机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

### （一）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。

### （二）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。通过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39.72亿元、257.96亿元，占公司2021年度营业收入的比例分别为4.71%、30.59%。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，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2.94亿元。截至2021年12月31日，公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为50.72亿元，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255.09亿元。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。

### 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

公司是工程机械行业领域极具竞争力和影响力的公司，是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，兼容并蓄全球最佳创新技术，为全球基础设施建设和人类可持续发展，提供高效施工装备的成套化解决方案。公司构建起了以产业基础技术研究、应用技术研究、试验发展等为主的三层技术创新体系。近年来，公司持续加大研发投入，一半以上用于关键核心技术研究、重大试验设备设施建设等。依托母公司整体优势，公司目前拥有8个省级企业技术中心、6个省级工程技术研究中心、2个省级工程研究中心、1个省级制造业创新中心、1个省级工业设计中心，并建设了徐工的国家级设计中心、国家重点实验室和国家认定试验检测机构，以及徐工国家级博士后科研工作站、院士工作站等平台。截止2021年底，上市公司累计获得授权专利 6337件，其中发明专利1670件。国家发展改革委办公厅发布《关于国家企业技术中心2021年评价结果的通知》中，徐工国家级技术中心以综合得分92.4，排名本次全国参评1728家企业技术中心第36位，继续蝉联工程机械行业首位。

**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”、“道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发”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”、“风电臂反转方法及起重机”等2项获得中国专利金奖。

**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。公司自主研发了全球首创最大起重能力达88000吨米的

履带起重机入选国家“863”计划项目，以全球首创轮履两用概念起重机、5吨液化天然气装载机、全球最大吨位XR800E超大型旋挖钻机、全球最大吨位XZ13600水平定向钻机、全球第一高度JP80举高喷射消防车、亚洲第一高度的DG100登高平台消防车，以及有“钢铁螳螂”之称的ET系列步履式挖掘机、国内首台9桥全地面底盘2000吨级起重能力的全地面起重机、中国最大吨位的LW1200KN大吨位装载机、连续15年荣膺国内销量冠军的RP95系列稳定土摊铺机、填补国内隧道市场空白的XTR7/360悬臂式隧道掘进机、国内首台最大马力的GR5505平地机、国内首台专用主机型双轮铣槽机、国内首台最大吨位的XS365全液压单钢轮振动压路机、国内首款GKS17A蓝牌高空作业车、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180家一级经销商，24个办事处，100个服务备件中心。

**3.拥有强大的国际化拓展能力。**公司在海外拥有230家一级经销商，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、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，始终走在行业最前列

**1.对照标准、再绘蓝图，打造独具特色的徐工“智造4.0”，将智能制造推向新高度。**

公司将数字化转型经验与工程机械“多品种、小批量”高度离散制造的行业属性相融合，聚焦企业质量、效率、核心竞争力，同时对标工信部推进的智能制造能力成熟度标准和国家智能制造标杆企业要求，塑造出徐工“智造4.0”模式。围绕数字化、绿色化、国际化的战略定位，编制完善《徐工“十四五”数字化战略规划》，以徐工“智造4.0”加速推进公司数字化转型，

始终走在行业最前列。

**2.深化能力、凸显效益，围绕关键环节加快突破，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。**

在数字化研发领域，关注研发过程效率与质量提升，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，开展研发项目管理、通用件管理等深化项目。

在数字化供应链环节，公司聚焦供应链管理“131”核心主线，在行业内率先打造徐工全球数字化供应链系统，落地体现在“3+2”系统平台。一是打造徐工全球数字化供应链平台(X-DSC)，二是在业内率先将ERP由SAP ECC升级至S/4 HANA版本，三是全力推进库存期量的经济性管理，建设徐工仓储物流管理平台WMS，四是支撑履约高效规范，完成金融支付系统、电子签章平台的建设与集成。

在工厂制造环节，打造行业领先的工业物联网IOT平台，实现对2300余台关键设备联网、数据采集，研究并突破关键工艺、质量环节8大类、65个算法模型，同时牵住关键设备综合利用率OEE的牛鼻子，切实推动制造过程精益管理和生产效率的快速提升；同时，注重新一代信息技术与智能制造的融合应用，在行业率先实现智能下料分拣，建成切割件打磨、分拣无人化作业单元，实现多种物料叠放、乱序分拣、按工艺流向码垛配盘和缺陷检测工作，为人员结构化转型升级，打造数字工匠起到示范引领作用。

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%，外部集成注册用户数近16.6万人，内部建立4类关键数据库，同时发布X-GSS海外版，支撑公司国际化战略，以价值为导向构建X-GSS品牌商标，构建维修服务知识库，融入AR技术建设远程服务场景，引领行业数字服务交互新模式。

**3.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。**

2021年，公司获得工信部大数据产业发展试点示范项目、智能制造示范工厂揭榜单位、新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目。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，X-GSS系统荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖。徐工重型通过国家智能制造能力成熟度四级评估，是行业唯一系统性达到智能制造能力成熟度四级的企业，体现了公司智能制造的引领水平。

#### **（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2021年发布的《世界品牌500强》榜单中，徐工位列总榜第395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，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，以公司为主体的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.公司“道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发”项目荣获国家科技进步二等奖，成为工程机械行业年度唯一获奖企业，也是公司第五次荣获国家科技进步二等奖。

4.徐工“技术领先、用不毁”助您成功质量管理模式获中国质量奖提名奖第一名。

5.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）。

6.徐工“起重机智能工厂大数据创新应用”项目成功入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目。

7.公司子公司徐工重型入选国家工业和信息化部公示的2021年度智能制造示范工厂。

8.公司子公司徐工传动入选第三批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

9.在2021年发布的《世界品牌500强》榜单中，徐工位列总榜第395名，连续三年成为中国工程机械行业唯一入围品牌。

10.公司《风电臂翻转方法及起重机》专利摘获中国专利金奖。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%。全国固定资产投资（不含农户）54.45万亿，同比增长4.9%。报告期内，工程机械行业呈现前高后低态势，整体收入规模、盈利能力、资产质量维持在高位。（数据来源：国家统计局网站）

2021年，是徐工“十四五”开局、冲刺登项目标的首战之年，也是公司反向吸收合并母公司徐工有限、推进整体上市的攻坚之年，更是公司坚决落实习近平总书记视察徐工重要指示精神的答卷之年。一年来，在董事会带领下，公司上下坚定信心、坚持初心、坚守主业，充分发挥“红色基因+光荣传统+先进机制”的优势，用徐工特有的“登顶精神”汇聚磅礴力量，以“见物见人见思想”的管理理念践行“八勤”之风，主要指标再创历史新高。2021年工作概括总结为“六个新”：

**第一，高质量发展业绩取得新突破。**2021年公司上下紧扣经营主线，对比行业、对比对手、对比标杆，以“三高一可”的主要指标为抓手，聚焦“市场占有率、销售净利率、利润变现率和体系竞争力”四大任务，面对更加复杂的市场形势和更加激烈的竞争格局，全线板块“乘势而上，上下同心，高质高效扛第一”。2021年营业收入843.28亿元、同比增长14.01%。以徐工机械为主体的徐工连续32年保持国内行业第一，历史性跻身全球前三。

公司深入推进强控风险和降本增效“一号工程”，持续推进全价值链降本，打造“同盟军、共进退”供应链体系，在原材料价格高涨下，全年采购实现净降本；基于业务活动严控四项费用，四项费用占比由9.97%下降至9.32%。2021年，公司归母净利润56.15亿元、同比增长50.57%。

**第二，产业板块布局得到新拓展。**在“三高一可”高质量发展理念引领下，徐工机械及母公司徐工有限旗下全线板块全面发力，持续引领行业发展。12类主机稳居国内行业第一，22类产品占有率全线同比提升。一是**支柱板块强者更强**。2021年，公司支柱板块在激烈竞争中展现了徐工军团的拼劲、狠劲、韧劲，绝大多数以高于行业的速度，跑出了最好成绩、创造了最新纪录。起重机板块强势引领，移动式起重机继续保持全球第一，起重机械首次跻身全球第一，500吨以上履带吊占有率提升9个百分点；随车起重机进位至全球第三。中大装占有率提升3个百分点，出口占有率突破30%，牢牢占据出口第一位置，装载机升至全球前五。桩工机械稳居全球第一阵营，水平定向钻全球第一。压路机、平地机、摊铺机、铣刨机市场占有率持续提升，道路机械首次进位至全球第三。二是**新兴产业快速上量**。举升类消防车、臂架类高空作业平台行业第一地位更加稳固，盈利能力大幅提升；环卫板块在双轮驱动下三

地发力；小型工程机械收入同比增长50%；叉车收入同比增长258%；养护新基地正式投产运营，沥青站、底盘养护类产品进入行业前二。三是**控股股东徐工有限旗下板块大放异彩**。挖掘机成长为国内第二、全球第六；塔式起重机跃升至全球第二；矿山露天挖运设备居全球前五，打破国际顶尖巨头垄断；混凝土机械稳居全球第一阵营；新布局的港口机械在和强手竞争中快速突破，收入大增两倍；农机、无人救援平台等都在加紧产品研发试制，努力成为新的增长极。四是**零部件产业作用突显**。液压、传动、四轮一带等零部件企业在技术自主可控、保供降本上的作用持续显现，创造了一批代表中国制造的高端、现代化“芯”部件，外部市场拓展也有大的进步；合资零部件公司持续支撑主业发展，收入和利润均有大幅增长。

**第三，国际收入贡献达到新高度**。2021年，公司出口收入同比翻倍，创历史新高；重点产品出口高增长，中大装出口同比增长110.4%，路面机械出口同比增长92.1%，汽车起重机出口同比增长59.1%；重点区域出口高增长，亚太区同比增长50.8%，中亚区同比增长129.8%，非洲区同比增长93.1%，欧美高端市场取得重大突破。

电商公司围绕自建平台、海外丝路电商站群项目等打造国际市场新平台。巴西制造加快推进生产制造当地化、人才当地化、北美机型制造当地化等专项工作，收入创历史新高。北美项目完成前期论证，正在加快落地实施。徐工有限旗下巴西银行全力支持巴西制造发展壮大。德国施维英继续保持欧美混凝土机械高端市场第一位；印度公司已开始正式运营。

**第四，技术创新能力实现新跃升**。公司深入践行“技术领先、用不毁，做成工艺品”的产品理念，“三高一大”和首台套产品竞相迸发，成功研制出全球最大旋挖钻机XR1200E、首台锂电动力定向钻机XZ4055、亚洲最高米级云梯消防车YT60K1、国内最大最先进的多功能钻机XMZ200、XC9350超大吨位装载机、矿用平地机GR5505T3等；多款产品入选江苏省首台套重大装备认定名录。深化质量管理模式落地，徐工“技术领先、用不毁”助您成功质量管理模式获中国质量奖提名奖第一名；轮式起重机、装载机等主机及四轮一带、液压阀、变速箱、驱动桥等核心零部件质保期内故障反馈率持续下降、平均首次故障前工作时间持续提升；重型公司获评“2021年全国质量标杆”。

《道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发》荣获行业唯一的国家科技进步奖二等奖；《高空大吊载轮式起重机装备自主研发与产业化》和《巷/隧道干式过滤除尘技术研究与工程应用》获江苏省科学技术一等奖；《风电臂翻转方法及起重机》获中国专利金奖；徐工高端工程机械智能制造国家重点实验室首次分别获批立项青年科学基金项目 and 面上项目。徐工机械全年新增有效授权专利817件、累计6337件，新增发明专利145件、累计1670件，新增PCT国际专利34件、累计122件；正在制定2项国际标准，其中主持1项、累计制修订7项，正在

制修订56项国家及行业标准，其中主持29项、累计制修订254项，其中主持128项。

**第五，科学管理运行收获新成果。**围绕“珠峰登顶”战略目标顶层谋划制定《“十四五”战略规划纲要》和关键战略举措，深入落地公司级重大项目，“战略规划+重大项目+年度预算”的铁三角模式衔接更加紧密、运行更加有效；构建“绿色创想”管理创新平台，《“基于战略的‘315’全面预算管理”》获评全国重点企业对标世界一流管理提升行动“标杆项目”，新获省级以上管理创新成果奖9项，其中X-GSS项目获全国一等奖，并以X-GSS为抓手，持续提升全球后市场能力。

持续推进以智能制造为主攻方向的数字化转型，重型公司通过国家智能制造能力成熟度四级评定，行业唯一。公司荣获江苏省工业互联网标杆工厂2个、智能工厂1个、智能车间4个；聚焦131为核心主线的数字化供应链平台建设，推动管理创新，支撑采购降本、库存穿透，强化数字化KPI运营监测体系，探索数字化建设模式。积极响应国家“双碳”战略，制定并发布《徐工碳达峰碳中和行动规划纲要》，成为行业首家在“双碳”方面发布纲领文件的企业。

**第六，党建文化建设汇聚新动能。**主要表现为六个突出：一是深化落地国企改革三年行动，全力推进吸收合并徐工有限整体上市工作，现代化企业制度更加突出。二是徐工有限完成1193人校园招聘，引进顶级人才5人、精英人才32人，公司高技能人才占比提升至57.4%，一流人才的建设更加突出。三是高度重视职工队伍建设，高度重视关爱疫情下的海外第一线职工，员工关心关爱更加突出。四是强化廉政工作，作风建设的严肃性更加突出。五是“徐工XCMG”品牌从第409位升至395位，连续三年、国内行业唯一跻身“世界品牌500强”，徐工世界级的品牌更加突出。六是明晰升华新时代徐工“登顶精神”，全体徐工人不忘产业报国初心，矢志珠峰登顶的责任担当更加突出。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		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	84,327,579,230.19	100%	73,968,148,563.43	100%	14.01%
分行业					
工程机械行业	84,327,579,230.19	100.00%	73,968,148,563.43	100.00%	14.01%
分产品					
1.起重机械	27,209,046,191.11	32.27%	26,489,181,477.87	35.81%	2.72%
2.铲运机械	8,122,102,995.50	9.63%	6,615,643,707.64	8.94%	22.77%
3.道路机械	3,537,980,630.93	4.20%	3,461,952,598.56	4.68%	2.20%
4.高空作业机械	4,998,425,714.09	5.93%	3,734,161,085.70	5.05%	33.86%
5.桩工机械	8,951,538,261.73	10.62%	7,330,951,961.59	9.91%	22.11%
6.其他工程机械	7,609,794,029.81	9.02%	3,847,818,931.20	5.20%	97.77%
7.工程机械备件及其他	18,933,783,449.02	22.45%	17,656,220,561.11	23.87%	7.24%
8.其他业务收入	4,964,907,958.00	5.89%	4,832,218,239.76	6.53%	2.75%
分地区					
境内	71,387,309,551.80	84.65%	67,858,764,051.69	91.74%	5.20%
境外	12,940,269,678.39	15.35%	6,109,384,511.74	8.26%	111.81%
分销售模式					
经销	34,965,675,179.20	41.46%	28,950,848,532.32	39.14%	20.78%
直销	49,361,904,050.99	58.54%	45,017,300,031.11	60.86%	9.65%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	84,327,579,230.19	70,630,936,127.71	16.24%	14.01%	15.14%	减少 0.83 个百分点
分产品						
起重机械	27,209,046,191.11	21,098,203,141.86	22.46%	2.72%	3.93%	减少 0.91 个百分点

桩工机械	8,951,538,261.73	7,044,716,765.50	21.30%	22.11%	22.39%	减少 0.18 个百分点
工程机械备件及其他	18,933,783,449.02	17,922,109,123.45	5.34%	7.24%	12.49%	减少 4.42 个百分点
分地区						
境内	71,387,309,551.80	59,953,100,348.58	16.02%	5.20%	6.35%	减少 0.91 个百分点
境外	12,940,269,678.39	10,677,835,779.13	17.48%	111.81%	114.92%	减少 1.20 个百分点
分销售模式						
经销	34,965,675,179.20	29,436,762,757.16	15.81%	20.78%	22.06%	减少 0.89 个百分点
直销	49,361,904,050.99	41,194,173,370.55	16.55%	9.65%	10.66%	减少 0.76 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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
工程机械行业	销售量	台	110,842	92,240	20.17%
	生产量	台	118,215	94,506	25.09%
	库存量	台	20,054	12,681	58.14%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司提前储备部分存货以备次年旺季需求；为满足海外市场需求，提前在外海公司储备安全库存。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程机械行业	1、原材料	60,462,146,530.06	85.60%	52,105,937,326.03	84.94%	16.04%
工程机械行业	2、人工成本（含劳务费、外协加工费）	2,281,715,130.87	3.23%	1,913,385,799.72	3.12%	19.25%

工程机械行业	3、燃料及动力 (能源费用)	282,491,063.87	0.40%	229,339,014.92	0.37%	23.18%
工程机械行业	4、折旧费	571,718,020.12	0.81%	539,725,148.63	0.88%	5.93%
工程机械行业	5、其他	2,363,697,869.59	3.35%	1,960,409,588.00	3.20%	20.57%
工程机械行业	6、其他业务成本	4,669,167,513.20	6.61%	4,592,329,776.40	7.49%	1.67%
工程机械行业	合计	70,630,936,127.7 1	100.00%	61,341,126,653.7 0	100.00%	15.14%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内公司或子公司通过新设或非同一控制下企业合并将徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）、徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）、徐州徐工融票电子科技有限公司、府谷县徐环技术服务有限公司、重庆徐环辰源环卫有限公司、随州市徐美环境服务有限公司、广西徐美环境城市运营管理有限公司、天津汉云工业互联网有限公司、长三角一体化示范区（江苏）汉云工业互联网有限公司、徐工马来西亚金融服务有限公司、徐工租赁（泰国）有限公司纳入合并报表范围，转让徐州徐工供油有限公司，注销徐州徐工专用车辆有限公司，不再纳入合并报表范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	22,634,844,322.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	22.63%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	19,084,428,126.68	22.63%
2	客户 2	1,105,472,566.37	1.31%
3	客户 3	1,034,971,888.91	1.23%
4	客户 4	708,341,149.84	0.84%
5	客户 5	701,630,591.15	0.83%
合计	--	22,634,844,322.95	26.84%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,735,862,912.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	12.73%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	8,803,334,394.05	12.73%
2	供应商 2	1,716,895,069.00	2.48%
3	供应商 3	1,187,792,670.00	1.72%
4	供应商 4	1,045,923,908.00	1.51%
5	供应商 5	981,916,871.10	1.42%
合计	--	13,735,862,912.15	19.85%

## 主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,930,615,988.60	3,094,964,834.23	27.00%	
管理费用	1,220,915,342.48	1,024,603,335.29	19.16%	
财务费用	36,362,992.01	836,133,538.33	-95.65%	主要是报告期内汇兑损益变动的影响；
研发费用	2,674,929,416.17	2,417,104,730.57	10.67%	

### 4、研发投入

 适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
XCA1800 型全地面起重机、XCC2000 型全地面起重机研发	瞄准风电吊装工况发展趋势和转场效率提升需求	均于 2021 年 11 月上市，当年就分别实现了多台销售。	其中全球起重性能最高的九桥 XCA1800 和全球起重性能最高的伸缩臂 XCC2000 两款两千吨级全地面标志性引领产品，具有同边界领先行业的性能，满足未来 140-160m 高度风电吊装。	突破了轮式起重机全球吊装新高度，引领高端工程起重机行业发展。

7000吨级超大型履带起重机研发	满足特大型工程吊装工况，用于石化工、海工、核电等施工要求。	根据用户需求进行总体方案设计	达到定制化需求目标。	多项技术全球首创，达到填补国内空白的效果。
XC9 平台装载机海外市场产品研发	针对西班牙、东欧非欧盟国家、泰国等市场需求，研发国际市场高端、次高端、中端市场 XC9 系列产品，	项目产出的 XC938AS、XC948AS、XC958AS、XC938TH、XC958TH、XC968TH 出口型装载机已实现销售。	机铲装能力和平均失效间隔时间等提升不低于 10%，全面提升徐工装载机机械技术质量水平和产品竞争力	工作装置五大功能技术处于国内领先水平。
基于智能压实和无人集群联合作业的关键技术研究及产业化	实现路基、基层及面层等多工况无人集群协同作业。	无人集群施工在河南郑西高速、京德高速成功应用	1.工效率提升 40%；2.可靠性指标：MTBF≥600h；达到国际先进水平。	引领行业发展方向
自决策无人驾驶压路机平台技术研究	研究无人单机及其控制系统，打造具有徐工特色的全新驾驶室概念机原型。	完成国际交通大会无人化展示；已实现 XS225AI、XS265AI、XS325AI 等振动压路机销售。	实现无人驾驶卫星接收机、数据处理控制器、信号采集处理控制器、车载显示器等定制开发集成设计等	拥有核心技术，包括自组网技术，解决局域网机群控制数据通讯等，达到国际领先水平。
RP805 中型履带摊铺机研发	打造第五代 8 米中型摊铺机技术平台，实现 8 米系列产品的系列化、平台化、模块化和标准化。	已完成整机市场的工业性考核试验和设计整改，具备小批量投产条件	1.产率提升 30%；2.可靠性指标 MTBF≥500h。整机性能达到国际先进水平。	通过完善 5 系列履带、轮胎摊铺机型谱，继续保持行业领先的竞争优势。
ET200 大型步履式挖掘机研发	针对应急救援和特殊需求的步履式挖掘机	进入样机试制	研发大吨位、作业率高、自行速度快、地形适应能力更强的步履式挖掘机。其中，作业率提高 80%；自行速度提升 70%。	打造徐工第三代大型步履式挖掘机，弥补了大吨位步履式挖掘机的市场缺口。
徐工平地机全面提升关键技术研究及产业化	系统策划和完善徐工 5 系列平地机平台产品型谱，实现关键核心零部件自主控制，满足全球市场需求。	已实现 GR2205AT 样机下线；GR2605 八档箱进入市场可靠性验证；GR1805T3II 小批量试制；GR2605TP 加拿大侧铲产品发运；GR2205T 平地机样机性能试验等。	整机性能指标部分达到国际领先水平；	通过 5 系列平地机快速拓展高端市场，尽快实现徐工平地机全球市场占有率第一
8m 沥青路面就地冷再生机研发	针对沥青面层循环再生市场需求	样机进入试制	打造满足一次施工宽度 3.8m，同时具备再生及铣刨功能的大型再生设备。	填补国内市场空白
60-88 超高米数举高车研发及关键技术研究	研发 60 米级压缩空气泡沫举高喷射消防车和 72/88 米登高平台消防车，巩固公司高	DG72G1 已实现销售。	研制 JP62T5/DG72G1/DG88K1 三款国六超高米数举高车，整车性能达到国际先进水平	更高性能的举高类消防产品，践行了徐工消防产品的“六性领先、四用可靠”。

	米数产品行业地位。			
DC216/96Y 防爆柴油机单轨吊	开发一款全新门类产品-煤矿辅助运输用单轨吊, 具备空间利用率高、运行效率高、爬坡能力强、灵活性好等特点。	当年上市即实现销售。	研发防爆柴油机单轨吊 96kW 系列产品。包括: 无人驾驶、柴油机防爆、失速保护等技术, 达到国际先进水平。	打造徐工煤矿机械新的经济增长点。
XCM25 双轮铣削搅拌机研发	针对施工深度浅、成墙厚度薄、使用成本低等用户要求	已完成样机调试试验及问题整改, 达到销售状态。	可实现旋挖+双轮铣削搅拌两用功能。	拓宽徐工双轮铣削搅拌机型谱。
XG720E 地下连续墙液压抓斗	满足硬地层的施工能力和效率不断提升之需求,	已完成样机调试试验及问题整改, 达到销售状态。	研发最大提升力 720kN 徐工智能化水平更高的"E"代产品。	提升徐工大吨位地下连续墙液压抓斗市场影响力。
SQS175BRU、SQS200BRU 等型号随车起重机研发	针对国外市场需求研发多款随车起重机产品	当年上市即实现销售多台。	国内首创带载伸缩力限控制技术, 可以有效的避免因超重超距离而引起的吊机损坏; 防过放技术可避免因操作失误引起卷扬反转, 避免钢丝绳损坏。	进一步提升随车起重机的国际市场占有率。
GTBZ17B 履带式绝缘斗臂车	满足带电作业现场的实际路面, 以及部分复杂线路位置及作业工况的施工需要	完成产品整改定型, 已形成销售。	研发适应履带底盘, 产品动力强劲, 爬坡性能好, 越野性强, 智能化水平高, 绝缘性能优越, 满足客户在野外复杂工况,	有力地支撑起徐工高空作业车国内市场占有率第一。
基于特大桥梁作业的系列桥梁检测车研发设计	针对港珠澳大桥、沪苏通长江公铁大桥、五峰山长江大桥等一系列特大桥梁的结构特点,	重载经济型 QJS22G 目前已经批量销售; 行业最大米数 QJS24A 实现首台销售; 行业最大跨越能力 QJS22F 试制完成并完成公告申报; 三桥 22 米 QJS22E 试制完成并完成公告申报。	新一代桥梁检测车系列产品将在作业幅度、跨越能力等方面实现进一步突破, 以满足我国特大型桥梁的使用要求。	占领行业制高点, 引领行业技术进步。
QZF2650B 吊托分离型清障车	针对超重型事故车辆	完成强化试验及问题整改、整车公告申报。	研发一款最大托举 26 吨, 最大起吊 50 吨, 匹配国六底盘的一款吊托分离型清障车, 产品应用轻量化技术、免镗孔技术等, 提升产品竞争力及性价比, 整体水平达到国内领先。	增强清障车市场竞争力。
LNG 系列垃圾转运类产品研发	响应国家环保政策, 满足市场需求	完成压缩车、钩臂车、转运车等 4 款 LNG 系列产品定型、市场推广及上市销售	作业效率提升 20%; 相关技术处于国内领先水平。	占领环卫产品节能低碳技术制高点, 引领行业技术发展。
洗扫车无人驾驶技	针对无人驾驶洗扫车全天候作业, 解决用	已完成样车开发、试验及	作业速度 20km/h, 具备智能调度; 路径规划、智能避障、泊	进一步增强了环卫产品

术	工成本高的问题	产品推介	车卸料的无人化作业；健康管理：车辆、环境、运行的一体管理等。	市场竞争力。
海洋环境下长寿命多重组合式密封与高性能液压缸研发	针对海上施工船舶的特殊需求	已实现船用克令吊液压缸、开舱门油缸、海上钻机油缸等产品销售	开展陶瓷活塞杆密封匹配性研究等，实现无泄漏工作时间≥8000h。	提升徐工油缸产品市场竞争力，扩大产品市场应用规模，提高公司销售收入。
挖机多路阀及关键零部件研发	自主研发挖掘机节能型液压阀；核心技术领先以支撑整机产品满足市场更高质量要求。	已完成挖机主阀插装阀 XSV16G-XE01、XSV16G-XE02、XSV16G-XE04、AMX15RB/A45046I、AMX15RB/A45007B、XOV25.EN01.00R 等小批量装机销售	研发 2 种类型电控正流量挖机主阀、9 种中挖主阀插装阀。	进一步提升关键核心零部件的毛利率。
4000 吨履带起重机卷扬减速机 RJ220d 研发和产业化	针对 4000 吨级履带起重机用卷扬减速机完全依赖进口问题	设计方案评审。	重点突破基于系统变形的行星齿轮传动技术及齿轮修形技术；多级行星齿轮传动及功率分流；考虑变形补偿的行星传动均载技术等。	解决“卡脖子”技术，有力支撑公司“三高一大”整机产品战略高质量实施。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,923	2,818	3.73%
研发人员数量占比	18.88%	18.55%	0.33%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	1,536	1,492	2.95%
硕士	1,238	1,155	7.19%
博士	11	12	-8.33%
大专	93	113	-17.70%
其他	45	46	-2.17%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	1,117	968	15.39%
30~40 岁	1,333	1,384	-3.68%
40~50 岁	350	345	1.45%
50 岁以上	123	121	1.65%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	4,452,409,165.56	3,751,996,088.38	18.67%

研发投入占营业收入比例	5.28%	5.07%	0.21%
研发投入资本化的金额（元）	777,055,176.01	503,868,741.47	54.22%
资本化研发投入占研发投入的比例	17.45%	13.43%	4.02%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司持续加大研发投入，高度重视专利、专有技术等知识产权的保护，拥有众多的自主研发的核心技术和专利。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	75,242,586,811.19	68,545,042,498.07	9.77%
经营活动现金流出小计	67,169,934,564.35	65,755,850,150.67	2.15%
经营活动产生的现金流量净额	8,072,652,246.84	2,789,192,347.40	189.43%
投资活动现金流入小计	1,934,164,163.75	2,022,625,180.06	-4.37%
投资活动现金流出小计	10,058,749,793.45	3,041,556,400.16	230.71%
投资活动产生的现金流量净额	-8,124,585,629.70	-1,018,931,220.10	-697.36%
筹资活动现金流入小计	35,171,839,639.45	9,407,741,865.70	273.86%
筹资活动现金流出小计	33,664,614,570.29	8,996,487,778.42	274.20%
筹资活动产生的现金流量净额	1,507,225,069.16	411,254,087.28	266.49%
现金及现金等价物净增加额	1,439,808,901.66	2,150,795,815.45	-33.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要原因是市场需求旺盛，收入增长，公司加大货款回收力度，销售回款情况较好；
- 2.报告期内，投资活动现金流净额较去年同期减少的主要原因是报告期内资产投资增加、票据保证金金额变动影响；
- 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是主要是报告期内融资规模、结构变动影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、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	654,610,361.56	10.41%	权益法核算的长期股权投资、其他权益工具投资在持有期间的投资收益	是
公允价值变动损益	206,198,104.81	3.28%		否
资产减值	365,595,325.68	5.81%		是
营业外收入	169,331,333.63	2.69%	报告期内收到政府补助	否
营业外支出	63,588,224.58	1.01%		否
信用减值损失	245,669,821.93	3.91%		是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	23,076,760,757.01	20.97%	17,021,331,671.61	18.54%	2.43%	
应收账款	31,287,945,369.60	28.44%	25,779,960,953.72	28.08%	0.36%	
存货	16,827,842,807.29	15.29%	13,060,700,292.44	14.23%	1.06%	
长期股权投资	2,196,983,823.11	2.00%	2,675,999,047.86	2.92%	-0.92%	
固定资产	8,609,411,951.18	7.82%	7,972,092,228.76	8.68%	-0.86%	
在建工程	982,307,644.59	0.89%	962,894,712.70	1.05%	-0.16%	
使用权资产	6,054,935.30	0.01%			0.01%	
短期借款	3,128,764,992.50	2.84%	2,314,261,208.24	2.52%	0.32%	
合同负债	2,346,818,077.31	2.13%	1,885,730,677.78	2.05%	0.08%	
长期借款	4,149,457,767.86	3.77%	3,644,604,225.51	3.97%	-0.20%	
租赁负债	3,851,966.14	0.00%			0.00%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

## 2、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	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	222,947,228.33	160,135,317.41			92,904,000.00	312,209,885.47		163,776,660.27
2.衍生金融资产	17,575,786.52	46,062,787.40						63,638,573.92
4.其他权益工具投资	2,381,947,800.00				1,270,759,526.87	30,000,000.00		3,622,707,326.87
金融资产小计	2,622,470,814.85	206,198,104.81	0.00	0.00	1,363,663,526.87	342,209,885.47	0.00	3,850,122,561.06
应收款项融资	1,338,107,184.20				17,500,551,639.52	17,321,816,552.98		1,516,842,270.74
其他非流动金融资产					618,022,847.88			618,022,847.88
上述合计	3,960,577,999.05	206,198,104.81	0.00	0.00	19,482,238,014.27	17,664,026,438.45	0.00	5,984,987,679.68
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、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	6,550,124,788.12	票据、按揭等保证金
货币资金	21,791,938.66	司法冻结
应收票据	706,370,000.00	质押借款或开具应付票据
应收款项融资	61,128,821.61	质押借款或开具应付票据
合计	7,339,415,548.39	--

## 七、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
5,006,486,166.74	3,041,556,400.16	64.60%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

### 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	经营性租赁服务、工程与技术服务平台及其他服务	其他	618,022,847.88	5.44%	自有资金	无	长期	无	已全部过户	0.00	0.00	否		
上海经石投资管理中心（有限合伙）	投资管理、资产管理、创业投资、实业投资	增资	1,000,000,000.00	99.97%	自有资金	无	长期	无	已全部过户	0.00	0.00	否		
合计	--	--	1,618,022,847.88	--	--	--	--	--	--	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

单位：元

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	159,926,285.95	0.00		211,740,016.53	-10,469,868.94	155,663,628.80	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			2,904,000.00	--				2,904,000.00			2,904,000.00	--	--
合计			202,903,999.68	--	217,947,228.33	159,926,285.95	0.00	2,904,000.00	211,740,016.53	-10,469,868.94	158,567,628.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

##### (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12月31日	1,783.62	33,141.86	17,742.38	0	17,183.1	2.95%	2,836.72
农业银行	无	否	远期外汇汇率锁定	0	2021年01月01日	2022年12月31日	0	800	800	0		0.00%	0
工商银行	无	否	远期外汇汇率	0	2021年01月01日	2022年12月31日	0	17,350	8,050	0	9,300	1.60%	1,741.5

			锁定		日	日							
招商银行	无	否	远期外 汇汇率 锁定	0	2021 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	0	329	0		329	0.06%	28.06
合计				1,783.62	--	--	1,783.62	51,620.8 6 <sub>注</sub>	26,592.3 8 <sub>注</sub>	0	26,812.1 注	4.61%	4,606. 28
衍生品投资资金来源			公司自有资金										
涉诉情况（如适用）			无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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 6,363.86 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	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》。
--------------------------	--

注：公司签订的为锁汇合同，约定未来某一时间以固定汇率将合同金额由美元转为人民币，此金额为合同金额，币种为美元。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行股票	249,046.18	20,277.95	88,308.29	0	40,621.18	16.31%	176,327	按计划投入募投项目	0
合计	--	249,046.18	20,277.95	88,308.29	0	40,621.18	16.31%	176,327	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2018 年度使用募集资金 73,700,500.00 元，2019 年度使用募集资金 383,660,459.13 元，2020 年度使用募集资金 222,942,418.68 元，2021 年度使用募集资金 202,779,526.66 元，公司累计使用募集资金 883,082,904.47 元。2021 年度募集资金存放银行产生的利息收入 34,742,535.54 元，累计产生利息收入 155,891,097.71 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 1,763,270,042.14 元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币 1,763,270,042.14 元（含利息收入）。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
智能化地下空间施工装备制造项目	是	42,236	28,015	170.66	1,026.93	3.67%	2020年10月		不适用	否
智能化压缩站项目	是	43,006	30,275	1,097.37	2,285.73	7.55%	2020年10月		不适用	否
高端液压阀智能制造及产业化投资项目	是	0	40,621.18	11,600.05	33,643.78	82.82%	2020年10月	32,016.81	是	否
高空作业平台智能制造项目	否	95,870	95,870	841.35	29,317.34	30.58%	2020年7月	328,188.91	是	否
大型桩工机械产业化升级技改工程项目	否	17,250	17,250	181.84	11,248.8	65.21%	2019年12月	632,889.46	是	否
徐工机械工业互联网化提升项目	否	37,015	37,015	6,386.68	10,785.71	29.14%	2021年8月		不适用	否
智能化物流装备制造项目	是	13,669.18	0	0		0.00%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计	--	249,046.18	249,046.18	20,277.95	88,308.29	--	--	993,095.18	--	--
<b>超募资金投向</b>										
无										
合计	--	249,046.18	249,046.18	20,277.95	88,308.29	--	--	993,095.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目 项目面临外部经营和市场竞争环境不断变化，同时受新冠疫情影响，当前产品市场需求尚未体现，为控制经营风险，维护股东利益，出于谨慎投资考量，公司放缓了募集资金的投入，未能如期建设完毕。 2、高端液压阀智能制造及产业化投资项目 项目建设进度一定程度受到了新冠疫情影响，未能如期建设完成。项目主体部分已于2021年完成并投产，实现效益良好。预计2022年内完成剩余厂房、设备投资。 3、高空作业平台智能制造项目 项目已按期建设完毕，投产后实现效益良好。2022年度项目预计仍将投入部分募集资金，主要为设备尾款。根据目前设备采购执行情况，预计项目资金将有所结余。									

	<p>4、大型桩工机械产业化升级技改工程</p> <p>项目已按期建设完毕，投产后实现效益良好。2022 年度项目预计有少量支出，主要为设备尾款支付。公司根据产品市场需求情况减少了部分设备采购规模，预计项目资金将有所结余。</p> <p>5、徐工机械工业互联网化提升项目</p> <p>随着 5G、物联网等技术迅速发展，互联网在工业领域的技术与应用也在不断发展，公司结合工程机械主业情况对该项目的技术实现和应用场景进行不断调整。在此背景下，本着信息化长远战略和对股东负责的考虑，公司工业互联网化提升项目的募集资金使用更为谨慎，因此投资进度放缓。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：效益测算标准为营业收入

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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	24,135,754,374.71	10,101,219,515.38	18,958,670,859.38	2,036,725,817.01	1,912,827,835.33
徐州徐工基础工程机械有限公司	子公司	机械制造	500,000,000.00	8,431,920,674.36	1,902,483,741.55	10,093,218,559.39	661,479,681.66	687,840,910.35

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	微小
徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	新设方式	微小
徐州徐工融票电子科技有限公司	新设方式	微小
府谷县徐环技术服务有限公司	新设方式	微小
重庆徐环辰源环卫有限公司	新设方式	微小
随州市徐美环境服务有限公司	新设方式	微小
广西徐美环境城市运营管理有限公司	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
长三角一体化示范区（江苏）汉云工业互联网有限公司	新设方式	微小
徐工马来西亚金融服务有限公司	新设方式	微小
徐工租赁（泰国）有限公司	新设方式	微小
徐州徐工供油有限公司	转让	微小
徐州徐工专用车辆有限公司	注销	微小

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1.行业竞争格局

工程机械行业自2016年开始复苏，在本轮行业复苏背景下，国产品牌强势崛起，成为行业主流参与者，市场集中度持续提升。公司认为，国内工程机械行业已进入以存量市场为主的时期，龙头企业凭借技术优势、完善的供应链体系、强大的资本实力、一流的售后服务水平、快速的市场反应能力及国际化拓展能力，未来市场份额仍有提升空间，呈现强者恒强的态势。

#### 2.行业发展趋势

2022年，中央经济工作会议明确了“稳字当头、稳中求进”，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，稳增长政策有望推动需求端改善。同时环保政策落地、国际化加速及电动化渗透率的提升将为行业提供有力支撑。

经过行业周期考验的国内工程机械龙头公司，当前积极布局数字化、国际化转型升级，随着全球化拓展由量变进入质变阶段，叠加海外市场提供的机遇，出口销量有望快速增长。

行业全年预计将呈现前低后高的态势。

### （二）公司发展战略

公司作为全球工程建设和可持续发展解决方案提供者，秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观，以转型升级和高质量发展为主线，以技术创新和国际化为战略重点，围绕“国际化、精益化、补短板、可持续”四大经营理念，坚持“三高一可”高质量发展观，持续发扬“登顶精神”，打造“技术领先、用不毁”产品，努力成为全球信赖、具有独特价值创造力的世界级企业。

1.强化战略引领，聚焦做强工程机械主业。全面发力工程机械主业，坚持高质量发展，全面缩小与全球标杆距离。打造环境产业、消防车、高空作业平台新产业，加快做强关键核心零部件，实现关键零部件自主可控，保障产业链安全。

2.强化创新驱动，聚焦原创技术，打造世界一流技术创新体系。坚持自主创新，聚焦原创性核心技术突破，构建数字化全球协同技术创新系统，研究攻克关键技术，拥有核心技术，研发国际竞争力产品，抢占工程机械行业技术制高点，打造世界一流技术创新体系。

3.强化国际化布局，全面发力国际化。聚焦海外重点区域市场，加快市场体系、生产制

造体系、金融服务体系等核心能力提升；加快国际化产品开发，打造优秀的本地化团队，推动海外重点区域产品销售快速增长；以海外重点区域市场适应性产品研发为重点，突破并占据欧美高端市场。

4.加快智能制造布局，打造智能型企业。以新一代信息技术应用推动两化深度融合，抓住智能制造新机遇，利用数字化技术构建企业数据驱动智能制造的新型能力,实施智能工厂、智慧工厂建设，推进全价值链数字化智能化，打造智能化徐工。

5. 持续推进变革，加快服务型制造转型升级。围绕全生命周期服务新模式，通过工业互联网、大数据等信息技术对服务流程优化与再造，打通“后市场”业务价值链条，加快向产业链下游的服务备件、再制造、经营租赁等领域拓展，推动高端制造业与现代服务业深度融合。

### （三）公司经营计划

综合考虑行业、国内和国际形势，2022年公司预算收入845亿元。上述经营目标并不代表上市公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

2022年公司的经营主题是：登顶引领，创新出新，补短提能强突破；厚积薄发，欲达则达，不负使命攀新高。2022年，公司将以“一二三三四四”战略经营指导思想为指导，发扬“登顶精神”，立足新阶段赋予的时代使命和高质量发展命题，深化全球产业布局和产业数字化、绿色化、国际化升级，聚焦提升市场占有率、销售净利率、利润变现率和体系竞争力四大核心目标，蓄积、爆发“厚积薄发、欲达则达”能量，用高质量发展业绩向广大股东交上一份优质答卷。2022年工作主要体现为“四个聚焦”：

#### **第一，聚焦打赢收入稳增长和盈利能力提升，永保中国工程机械龙头地位**

一是强势拓展市场，实现高质量发展目标。以强烈的竞争导向、市场导向，打准固定靶，打赢移动靶，一单不丢、寸土必争，以高度的荣誉感全力捍卫市场地位。二是压实两个一号工程，实现高质量盈利。一方面，压实责任，高质量落地强控风险一号工程；另一方面，刀刃向内，高质量落地降本增效一号工程。全面压实全价值链各个环节，全面推进通用件、关键件统型降本，多措并举确保采购降本继续大幅压降，力争产品毛利率进一步提升和销售净利率达到预算目标。

#### **第二，聚焦决胜出口爆发增长和海外运营提升，落地国际化主战略再上新台阶**

国际化是主战略，也是徐工珠峰登顶的关键，坚决打赢国际化战役。一是持续盯住重点区域、重点产品、重点项目，分类施策，精准施策，国际收入贡献持续上升，继续保持出口

第一的地位；持续拉动事业部提升国际化联合作战能力，培养一批敢打硬仗、能打胜仗的国际化队伍；精准定位提升跨境电商平台线上能力，拓宽出口渠道平台。二是扎根海外，厚植根基，坚定不移走出去。继续做实做优巴西制造，高质量提升公开市场和后市场贡献能力，打造国际化运营的标杆；强力发挥大股东旗下的德国施维英的带动和辐射效应，充分发挥全球网络布局；做好印度、美国等基地建设，打造新的国际化管控模式，支撑公司国际化战略。

### **第三，聚焦攻坚核心技术和核心零部件，打造建设世界一流的技术体系**

聚焦“技术领先、用不毁”技术质量战略，不断夯实“让追求卓越，成为我们的习惯”质量文化，紧扣“数字化、绿色化、国际化”十四五战略，瞄准登顶路上最后10%的技术难题，抓住绿色低碳的有利时机，精准切入到核心技术和核心零部件同时产出的道路。

### **第四，聚焦夯实科学管理体系和党建文化根基，激发全员欲达则达的登顶追求**

一流的企业，必须有一流的机制，一流的文化，一流的人才，一流的产品，归根结底要有一流的管理。公司珠峰登顶最大的信心来源于红色基因和先进机制的相辅相成，来源于先进管理和优秀人才的相辅相成。一是管理上，以高度的责任意识和经营意识提升战略穿透力。二是党建上，以高度的政治意识和答卷意识迎接总书记视察五周年检阅。

## **（四）可能面对的风险**

### **1.经济波动风险**

公司所属的工程机械行业与宏观经济密切相关，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，部分材料和零部件供应商产能和运输受限，供应链安全和经营成本面临一定程度的风险。

对策：紧盯全球大宗材料价格行情，分析研判价格变动趋势，制定高效能的采购方案，与供应商形成战略“同盟军”，携手并进共同打赢防疫狙击战；通过技术攻关，重点突破，加快关重零部件的国产化替代；持续推进供应链数字化、智能化建设，通过大数据、物联网等技术保证供应链安全。

### 4.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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善公司法人治理结构，围绕公司“人人都要参与内部控制、人人都要受到内部控制，控制与被控制要围绕价值进行”的内控理念，不断完善公司内控体制，提高公司规范运作水平。有效维护了股东和其他利益相关者的合法权益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能按照相关制度规范召开，各位董事、监事及高级管理人员均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。股东大会、董事会、监事会运作有效，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

#### 1.关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，邀请律师出席见证，认真做好会议记录。根据规定，向全体股东提供网络投票方式，保证全体股东对公司重要事项的参与权和决策权。报告期内，公司召开5次股东大会，审议通过44项议案，根据法律法规，其中属于影响中小投资者利益的事项共35项，公司对该35项议案的中小投资者表决情况，进行了单独计票，单独计票结果及时公开披露，维护了中小股东利益，使其享有平等的股东地位。

#### 2.关于控股股东和上市公司

公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和经营管理机构独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3.关于董事和董事会

公司董事能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《董事会议事规则》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任。董事能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事占董事会人员大于三分之一；报告期内，董事会认真履行有关法律、法规和公司《章程》规定的职责，召开董事会14次，审议议案84项，董事会召集、召开、决策程序合法，运作规范、高效。

#### 4.关于监事和监事会

公司监事能严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职能。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，报告期内召开监事会8次，审议议案48项，监事会召集、召开审议程序合法、运作高效规范。报告

期内，监事会依法对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，持续关注公司信息披露情况，就公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易的公平性、会计师事务所出具的审计报告、定期报告发表了意见，维护了公司及股东的合法权益。

#### 5.关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了《高级管理人员薪酬制度》（2021年修订），形成了科学性和可操作性于一体的激励机制。2021年公司积极发挥董事会薪酬与考核委员会职责，公正、客观评估公司高级管理人员2020年各项指标完成情况，制定了公司高级管理人员2020年薪考核兑现方案，有效地实现了对公司经营管理团队激励，促进了公司实现高质量发展，维护了公司及全体股东利益。

#### 6.关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 7.关于信息披露与透明度

报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定及时、公平地披露有关信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

#### 8.关于关联交易

报告期内，公司发生了日常经营及租赁相关的关联交易，公司独立董事对所发生的关联交易进行了事前认可，并发表独立意见；公司监事会对发生的关联交易进行了核查和监督。公司的关联交易公平合理，决策程序合法，定价依据客观，交易价格公允，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，所有重大交易均签订交易合同。

#### 9.关于公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

经第六届董事会第四次会议（临时）批准，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，并结合公司有关规定，制定了《财务报告编制及披露制度》。报告期内，该制度得到了严格的执行，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

#### 10.关于内幕信息知情人管理

公司严格依照《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2011]30号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，建立了《内幕信息知情人管理制度》，对依法公开披露前的内幕信息的知情人进行管理、对董事、监事、高级管理人员进行相关培训、对外部特定对象的调研采访进行登记。报告期内，公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有因《内幕信息知情人管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“三分开、两独立”，公司拥有完全独立的业务体系，具有自主经营的能力。

（一）业务方面：公司具有独立的业务和自主经营能力，独立决策，自主经营，自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险。

（二）人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定有独立的劳动人事管理、员工绩效考核及薪酬管理等制度，公司高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。

（三）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，拥有独立的供、产、销系统，拥有专利技术、专有技术。

（四）机构方面：公司机构完整，拥有独立的组织架构，控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间没有上下级关系；公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。

（五）财务方面：公司设立独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和较为完善的财务、会计管理制度，形成了完全独立的内部控制机制，独立核算，独立在银行开户，独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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	内容详见 2021 年 2 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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	内容详见 2021 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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	内容详见 2021 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-43 的公告。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.94%	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 03 日	内容详见 2021 年 8 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-56 的公告。
2021 年第四次临时	临时股东大会	18.69%	2021 年 11 月	2021 年 11 月	内容详见 2021 年 11 月 18 日刊登在《中国证

股东大会			17 日	18 日	券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)编号 2021-97 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

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
王民	董事长	现任	男	67	1999年03月08日		94,224	0	0	0	94,224	
陆川	董事、总裁	现任	男	55	2017年04月10日		906	0	0	0	906	
杨东升	董事	现任	男	53	2017年07月28日		0	0	0	0	0	
吴江龙	董事、副总裁、财务负责人	现任	男	59	2009年11月28日		38,130	0	0	0	38,130	
张泉	董事	现任	男	58	2019年04月26日		0	0	0	0	0	
王飞跃	独立董事	现任	男	60	2017年01月17日		0	0	0	0	0	
林爱梅	独立董事	离任	女	55	2014年12月31日	2021年06月28日	0	0	0	0	0	
周玮	独立董事	现任	男	41	2017年04月18日		0	0	0	0	0	
秦悦民	独立董事	离任	男	53	2017年07月28日	2021年07月12日	0	0	0	0	0	
耿成轩	独立董事	现任	女	56	2021年06月28日		0	0	0	0	0	
况世道	独立董事	现任	男	52	2021年08月02日		0	0	0	0	0	
李格	监事会	现任	女	55	2003年04		0	0	0	0	0	

	主席				月 28 日							
蒋磊	监事	现任	女	47	2021 年 08 月 02 日		0	0	0	0	0	
张守航	监事	离任	男	61	2007 年 07 月 09 日	2021 年 01 月 31 日	277,000	0	0	0	0	-
许庆文	监事	现任	男	53	2011 年 04 月 01 日		0	0	0	0	0	
季东胜	监事	现任	男	53	2015 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0	
林海	监事	现任	男	50	2013 年 07 月 06 日		0	0	0	0	0	
李昊	监事	现任	男	52	2015 年 06 月 10 日		0	0	0	0	0	
黄建华	监事会 秘书	现任	男	37	2017 年 07 月 26 日		0	0	0	0	0	
李锁云	副总裁	现任	男	60	2017 年 07 月 28 日		14,982	0	0	0	14,982	
王岩松	副总裁	现任	男	59	2009 年 12 月 19 日		0	0	0	0	0	
孙建忠	副总裁	现任	男	55	2010 年 07 月 08 日		0	0	0	0	0	
王庆祝	副总裁	现任	男	56	2018 年 05 月 26 日		0	0	0	0	0	
刘建森	副总裁	现任	男	53	2018 年 12 月 19 日		0	0	0	0	0	
费广胜	董事会 秘书	现任	男	56	1999 年 08 月 25 日		3,618	0	0	0	3,618	
合计	--	--	--	--	--	--	428,860	0	0	0	151,860	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

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	董事会提名，股东大会选举
秦悦民	独立董事	离任	2021 年 07 月 12 日	因个人原因申请辞去独立董事职务

况世道	独立董事	被选举	2021年08月02日	董事会提名，股东大会选举
蒋磊	监事	被选举	2021年08月02日	监事会提名，股东大会选举

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王民董事长，1954年出生，1975年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师职称。	
2017.01-2017.04	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、总裁、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长；
2017.04-2017.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长；
2017.08-2018.12	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长；
2018.12-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长；
2019.09-2020.06	任徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长；
2020.06-2021.02	任徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工农业装备科技有限公司董事长；
2021.02-2021.03	任徐工集团工程机械有限公司董事长，徐工集团工程机械股份有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工农业装备科技有限公司董事长；
2021.04-至今	任徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工农业装备科技有限公司董事长。
陆川董事兼总裁，1966年出生，1985年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，教授级高级会计师、高级经济师、工程师职称，具有注册会计师资格。	
2017.01-2017.04	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、董事、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐工集团财务有限公司董事；
2017.04-2017.12	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、董事、党委副书记，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐工集团财务有限公司董事；
2017.12-2018.02	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、董事、党委副书记，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司



	徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工股权投资有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2021.02-2021.03	任徐工集团工程机械有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、董事，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长，江苏徐工信息技术股份有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工股权投资有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2021.04-至今	任徐工集团工程机械有限公司党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、党委副书记、董事，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长，徐工汉云技术股份有限公司董事长，徐州徐工股权投资有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长。
杨东升董事，1968年出生，1997年加入中国共产党，大学学历，硕士学位，正高级工程师职称。	
2017.01-2017.04	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2017.04-2017.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司党委副书记，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2017.07-2017.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2017.08-2018.01	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工（香港）国际发展有限公司董事；
2018.01-2018.02	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工（香港）国际发展有限公司董事；
2018.02-2019.11	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州徐工汽车制造有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司董事长，江苏徐工信息技术股份有限公司董事长，江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长，江苏公信资产经营管理有限公司董事长，江苏徐工广联机械租赁有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司副董事长，徐州恒鑫金融租赁股份有限公司副董事长，徐工（香港）国际发展有限公司董事；
2019.11-2020.04	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州徐工汽车制造有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司董事长，江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长，江苏公信资产经营管理有限公司董事长，江苏

	徐工广联机械租赁有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司董事长，徐州恒鑫金融租赁股份有限公司董事长，徐工（香港）国际发展有限公司董事；
2020.04-2020.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州徐工汽车制造有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司董事长，江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长，江苏公信资产经营管理有限公司董事长，江苏徐工广联机械租赁有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司董事长，徐州恒鑫金融租赁股份有限公司董事长，徐工（香港）国际发展有限公司董事，徐州徐工道金特种机器人技术有限公司董事长；
2020.08-2021.02	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州徐工汽车制造有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司董事长，江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长，江苏公信资产经营管理有限公司董事长，江苏徐工广联机械租赁有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司董事长，徐州恒鑫金融租赁股份有限公司董事长，徐工（香港）国际发展有限公司董事，徐州徐工道金特种机器人技术有限公司董事长，徐州徐工新环实业发展有限公司董事长；
2021.03-2021.04	任徐工集团工程机械有限公司总经理，徐工集团工程机械股份有限公司董事，江苏徐工广联机械租赁有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司董事长，徐工（香港）国际发展有限公司董事，徐州徐工道金特种机器人技术有限公司董事长，徐州徐工新环实业发展有限公司董事长；
2021.04-2021.11	任徐工集团工程机械有限公司总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，江苏徐工广联机械租赁有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司董事长，徐工（香港）国际发展有限公司董事，徐州徐工道金特种机器人技术有限公司董事长，徐州徐工新环实业发展有限公司董事长；
2021.11-至今	任徐工集团工程机械有限公司总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，江苏徐工广联机械租赁有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司董事长，徐工（香港）国际发展有限公司董事，徐州徐工道金特种机器人技术有限公司董事长，徐州徐工新环实业发展有限公司董事长，XCMG America Inc. 董事长。
吴江龙董事兼副总裁及财务负责人，1962年出生，1991年加入中国共产党，本科学历，博士学位，教授级高级会计师职称。	
2017.01-2018.04	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事；
2018.04-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司党委委员，徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事；
2019.09-2019.11	任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事；
2019.11-2020.10	任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控

	制技术有限公司董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事， Banco XCMG Brasil S.A.董事；
2020.10-2021.02	任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事， Banco XCMG Brasil S.A.董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事长；
2021.02-2021.03	任徐工集团工程机械股份有限公司董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事， Banco XCMG Brasil S.A.董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事长；
2021.04-2021.09	任徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、党委委员，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事， Banco XCMG Brasil S.A.董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事长；
2021.09-至今	任徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、党委委员，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事， Banco XCMG Brasil S.A.董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事长，徐州徐工融票电子科技有限公司董事长。
张泉董事，1963年出生，本科学历，MBA硕士学位，高级工程师、高级经济师职称。	
2017.01-至今	任潍柴控股集团有限公司董事，潍柴重机股份有限公司董事，潍柴动力股份有限公司董事、执行总裁。
王飞跃独立董事，1961年出生，研究生学历，博士学位，博士生导师。	
2017.01-至今	任中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任，研究员。
周玮独立董事，1980年出生，1998年加入中国共产党，研究生学历、硕士学位。	
2017.01-2017.08	任华芯投资管理有限责任公司战略发展部总经理；
2017.08-2019.12	任华芯投资管理有限责任公司投资一部总经理；
2020.01-2021.06	任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资总监兼股权投资部总经理、基金投资部总经理；
2021.06-至今	任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资总监。
耿成轩独立董事，1965年出生，1986年加入中国共产党，研究生学历、博士学位。	
2017.01-至今	任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长，会计学科带头人，校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员。
况世道独立董事，1969年出生，本科学历、法学学士学位。	
2017.01-至今	任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人，公司综合业务及破产重整部主任。
李格监事会主席，1966年出生，1987年加入中国共产党，大学学历，硕士学位，高级经济师职称。	
2017.01-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司党委副书记、纪委书记，徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机

	械股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，徐州重型机械有限公司监事会主席，徐州徐工专用车辆有限公司监事会主席；
2019.09-2021.02	任徐工集团工程机械有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，徐工集团工程机械股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，徐州重型机械有限公司监事会主席，徐州徐工专用车辆有限公司监事会主席；
2021.02-2021.03	任徐工集团工程机械股份有限公司监事会主席，徐州重型机械有限公司监事会主席，徐州徐工专用车辆有限公司监事会主席；
2021.04-至今	任徐工集团工程机械有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，徐州重型机械有限公司监事会主席。
蒋磊监事，1974年出生，1996年加入中国共产党，大学学历，硕士学位，工程师、高级经济师职称，高级人力资源管理师职业资格。	
2017.01-2017.04	任徐工集团工程机械股份有限公司人力资源部部长，徐州工程机械集团有限公司组织人事部部长；
2017.04-2018.04	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司党委组织部部长，徐工集团工程机械股份有限公司人力资源部部长，徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司本部党委书记、纪委书记；
2018.04-2020.01	任徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司党委组织部部长，徐工集团工程机械股份有限公司人力资源部部长，徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司本部党委书记、纪委书记；
2020.01-2021.04	任徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理、党委组织部部长、人力资源部部长，徐工集团工程机械有限公司党委组织部部长，徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司本部党委书记、纪委书记；
2021.05-2021.08	任徐工集团工程机械股份有限公司工会主席、党委组织部部长，徐工集团工程机械有限公司党委组织部部长；
2021.08-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事、工会主席、党委组织部部长，徐工集团工程机械有限公司党委组织部部长。
许庆文监事，1968年出生，2013年加入中国共产党，大学学历，教授级高级会计师职称。	
2017.01-2017.08	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐州工程机械集团有限公司资产财务综合管理部副部长，徐工金融服务事业部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司总经理、董事，徐州徐工基础工程机械有限公司董事；
2017.08-2018.01	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐州工程机械集团有限公司资产财务综合管理部副部长，徐工金融服务事业部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司总经理、董事，徐州徐工基础工程机械有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事；
2018.01-2019.11	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工金融服务事业部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司总经理、董事，徐州徐工基础工程机械有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事；
2019.11-2020.06	任徐州工程机械集团有限公司监事会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工金融服务事业部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司总经理、董事，徐州徐工基础工程机械有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事；
2020.06-2020.10	任徐州工程机械集团有限公司监事会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工金融服务事业部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司总经理、董事，徐州徐工基础工程机械有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事，徐工集团商业保理有限公司董事；
2020.10-2021.04	任徐州工程机械集团有限公司监事会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工金融服务事业

	部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司总经理、董事，徐州徐工基础工程机械有限公司董事，徐工集团商业保理有限公司董事；
2021.04-2021.06	任徐州工程机械集团有限公司监事会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工金融服务事业部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司总经理、董事，江苏徐工工程机械租赁有限公司总经理、董事，徐州徐工基础工程机械有限公司董事，徐工集团商业保理有限公司董事；
2021.06-至今	任徐州工程机械集团有限公司监事会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工金融服务事业部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司总经理、董事，江苏徐工工程机械租赁有限公司总经理、董事，徐州徐工基础工程机械有限公司董事。
季东胜监事，1968年出生，1989年加入中国共产党，大学学历，助理工程师职称。	
2017.01-2017.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司纪委副书记；
2017.07-2019.12	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司纪委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司监事；
2019.12-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工液压事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。
林海监事，1971年出生，2000年加入中国共产党，大学学历，助理工程师职称。	
2017.01-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工起重机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州建机工程机械有限公司监事会主席，徐州重型机械有限公司监事。
李昊监事，1969年出生，1991年加入中国共产党，大学学历，学士学位。	
2017.01-2017.07	任徐工道路机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州徐工液压件有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事；
2017.07-2018.02	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工道路机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州徐工液压件有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事；
2018.02-2021.04	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工道路机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州徐工筑路机械有限公司监事；
2021.04-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工集团工程机械股份有限公司高技术装备分公司副总经理（主持工作）、党委副书记，徐州徐工筑路机械有限公司监事。
黄建华监事会秘书，1984年出生，研究生学历，博士学位，高级工程师职称。	
2017.01-2017.07	徐工集团江苏徐州工程机械研究院施工技术研究所所长、高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长；
2017.07-2018.03	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工集团江苏徐州工程机械研究院施工技术研究所所长、高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长；
2018.03-2020.03	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，江苏徐工工程机械研究院有限公司施工技术研究所所长、高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长；
2020.03-2021.02	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，江苏徐工工程机械研究院有限公司施工技术研究所所长、高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长，江苏徐州工程机械研究院土壤力学实验室主任（兼）；
2021.02-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长，江苏徐工工程机械研究院有限公司协同仿真中心常务副主任。

李锁云副总裁，1962年出生，1991年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师职称。	
2017.01-2017.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2017.07-2017.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司党委副书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2017.08-2017.12	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2017.12-2018.01	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2018.01-2018.05	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，江苏徐工工程机械研究院有限公司董事长；徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2018.05-2018.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，江苏徐工工程机械研究院有限公司董事长；
2018.07-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械有限公司党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，江苏徐工工程机械研究院有限公司董事长；
2019.09-2021.02	任徐工集团工程机械有限公司党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，江苏徐工工程机械研究院有限公司董事长；
2021.02-2021.03	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，江苏徐工工程机械研究院有限公司董事长；
2021.04-至今	任徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，江苏徐工工程机械研究院有限公司董事长。
王岩松副总裁，1962年出生，1991年加入中国共产党，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师、高级经济师职称。	
2017.01-2018.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，徐州徐工施维英机械有限公司董事长；
2018.07-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，徐州徐工施维英机械有限公司董事长；
2019.09-2019.11	任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，

	徐州徐工施维英机械有限公司董事长；
2019.11-2020.10	任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，徐州徐工施维英机械有限公司董事长，Banco XCMG Brasil S.A.董事；
2020.10-2021.02	任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，Banco XCMG Brasil S.A.董事；
2021.02-2021.03	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，Banco XCMG Brasil S.A.董事；
2021.04-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，Banco XCMG Brasil S.A.董事。
孙建忠副总裁，1966年出生，1998年加入中国共产党，大学学历，博士学位，研究员级高级工程师职称。	
2017.01-2017.12	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长；
2017.12-2018.02	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长；
2018.02-2018.05	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2018.05-2018.07	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2018.07-2019.12	任徐工集团工程机械有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2019.12-2021.02	任徐工集团工程机械有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工港口机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2021.02-2021.03	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工港口机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2021.04-至今	任徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工港口机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事。
王庆祝副总裁，1965年出生，1998年加入中国共产党，大学学历，硕士学位，高级经济师、研究员级高级工程师职称。	
2017.01-2017.08	任徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐工道路机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2017.08-2018.01	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理，徐工道路机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2018.01-2018.02	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；

2018.02-2018.04	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2018.05-2018.11	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2018.11-2020.04	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2020.04-2021.02	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2021.02-2021.03	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2021.04-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事。
刘建森副总裁，1968年出生，1995年加入中国共产党，研究生学历，博士学位，翻译、高级经济师职称。	
2017.01-2017.08	任徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，徐工营销有限公司董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事，徐工消防安全装备有限公司董事；
2017.08-2017.12	任徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，徐工营销有限公司董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事，徐工消防安全装备有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事；
2017.12-2018.11	任徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏徐工电子商务股份有限公司董事长，徐工营销有限公司董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事，徐工消防安全装备有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事；
2018.12-2020.10	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏徐工电子商务股份有限公司董事长，徐工营销有限公司董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事，徐工消防安全装备有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事；
2020.10-2021.02	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏徐工电子商务股份有限公司董事长，徐工营销有限公司董事，徐工消防安全装备有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事；
2021.02-2021.03	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏徐工电子商务股份有限公司董事长，徐工营销有限公司董事，徐工消防安全装备有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事；
2021.04-2021.12	任徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委书记、董事，江苏徐工电子商务股份有限公司董事长，徐工营销有限公司董事，徐工消防安全装备有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事。

费广胜董事会秘书，1965年出生，1995年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，工程师、高级经济师职称，高级人力资源管理师职业资格，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。	
2017.01-2019.12	任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州徐工投资有限公司董事兼总经理，青海路桥建设股份有限公司董事，江苏徐工信息技术股份有限公司董事；
2019.12-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州徐工投资有限公司董事兼总经理，青海路桥建设股份有限公司董事，徐工汉云技术股份有限公司董事，徐工红树（上海）资产管理有限公司董事长，徐州徐工股权投资有限公司董事、总经理。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王民	徐工集团工程机械有限公司	董事长	2002年06月20日		否
杨东升	徐工集团工程机械有限公司	总经理	2017年04月06日		是
李格	徐工集团工程机械有限公司	职工董事	2021年03月13日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王民	徐州徐工农业装备科技有限公司	董事长	2020年06月01日		否
陆川	徐州徐工挖掘机械有限公司	董事长	2018年08月11日		否
杨东升	江苏徐工广联机械租赁有限公司	董事长	2018年02月02日		否
杨东升	徐工（香港）国际发展有限公司	董事	2017年08月29日		否
杨东升	徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	董事长	2020年04月11日		否
杨东升	徐州徐工新环实业发展有限公司	董事长	2020年08月10日		否
吴江龙	Banco XCMG Brasil S.A.	董事	2019年11月09日		否
吴江龙	徐州徐工施维英机械有限公司	董事长	2020年10月17日		否
张泉	潍柴控股集团有限公司	董事	2010年07月19日		否
张泉	潍柴重机股份有限公司	董事	2012年04月29日	2024年04月28日	否
张泉	北汽福田汽车股份有限公司	董事	2014年12月17日	2022年12月14日	否

张泉	雷沃重工股份有限公司	董事	2019年08月20日		否
张泉	潍柴动力股份有限公司	董事、执行总裁	2007年04月30日	2024年06月27日	是
王飞跃	青岛智能产业技术研究院	院长	2014年07月01日		是
王飞跃	中国自动化学会	监事长	2008年12月01日		否
王飞跃	中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室	主任	2002年10月01日		是
王飞跃	中国科学院大学中国经济与社会安全研究中心	主任	2014年12月01日		否
王飞跃	青岛智能科技产业发展有限公司	董事长	2015年05月08日		否
王飞跃	铂拓智能科技（无锡）有限公司	监事	2019年10月25日		否
王飞跃	深圳迪巨智能科技有限公司	董事	2019年04月26日		否
周玮	国家制造业转型升级基金股份有限公司	投资总监	2021年06月01日		是
耿成轩	南京航空航天大学经济与管理学院	教授，博士生导师，财务与会计研究所所长	2003年06月01日		是
耿成轩	江苏永鼎股份有限公司	独立董事	2015年08月18日	2021年08月02日	是
耿成轩	焦点科技股份有限公司	独立董事	2017年01月16日		是
耿成轩	南京港股份有限公司	独立董事	2020年06月05日		是
耿成轩	江苏龙蟠科技股份有限公司	独立董事	2021年09月27日		是
耿成轩	中国内部审计协会	客座教授	2016年04月01日		否
耿成轩	国家审计署培训中心	客座教授	2016年04月01日		否
况世道	北京炜衡（上海）律师事务所	高级合伙人	2015年05月01日		是
况世道	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2018年05月01日		否
许庆文	徐州工程机械集团有限公司	监事会主席	2019年11月01日		否
许庆文	江苏公信资产经营管理有限公司	董事、总经理	2011年04月25日		是
许庆文	江苏徐工工程机械租赁有限公司	董事、总经理	2021年04月01日		否
林海	徐州建机工程机械有限公司	监事会主席	2015年03月06日		否
李锁云	江苏徐州工程机械研究院有限公司	董事长	2018年01月15日		否
王岩松	Banco XCMG Brasil S.A.	董事	2019年11月09日		否
孙建忠	徐州建机工程机械有限公司	董事长	2018年02月10日		否
孙建忠	徐州徐工港口机械有限公司	董事长	2019年12月16日		否
刘建森	徐州徐工挖掘机械有限公司	董事	2017年08月29日		否
在其他单位任	无				

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

 适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1.公司独立董事及外部董事报酬决策程序：董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过，提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。

2.公司高级管理人员报酬决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会批准后发放。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

1.公司独立董事和外部董事报酬：根据公司2011年5月25日第二次临时股东大会通过的《关于调整独立董事和外部董事津贴的议案》，公司独立董事和外部董事的年度津贴为每人15万元，独立董事和外部董事行使职权所需的合理费用据实报销。

2.公司高级管理人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬制度》、《年度高级管理人员薪酬制度实施细则》、《高级管理人员奖励基金管理办法》和董事会下达的经营指标完成情况，确定报酬。

（三）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期全体董事、监事和高级管理人员获得报酬总额为4269.73万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王民	董事长	男	67	现任	483.04	否
陆川	董事、总裁	男	55	现任	398.54	否
杨东升	董事	男	53	现任	0	是
吴江龙	董事、副总裁、财务负责人	男	59	现任	349.5	否
张泉	董事	男	58	现任	0	否
王飞跃	独立董事	男	60	现任	15	否
林爱梅	独立董事	女	55	离任	7.5	否
周玮	独立董事	男	41	现任	15	否
秦悦民	独立董事	男	53	离任	8.75	否
耿成轩	独立董事	女	56	现任	7.68	否
况世道	独立董事	男	52	现任	6.25	否
李格	监事会主席	女	55	现任	229.28	否
蒋磊	监事	女	47	现任	143.11	否
张守航	监事	男	61	离任	112.39	否
许庆文	监事	男	53	现任	0	是

季东胜	监事	男		53	现任	109.02	否
林海	监事	男		50	现任	214.4	否
李昊	监事	男		52	现任	97.76	否
黄建华	监事会秘书	男		37	现任	66.87	否
李锁云	副总裁	男		59	现任	350.76	否
王岩松	副总裁	男		59	现任	349.92	否
孙建忠	副总裁	男		55	现任	367.26	否
王庆祝	副总裁	男		56	现任	330.01	否
刘建森	副总裁	男		53	现任	350.54	否
费广胜	董事会秘书	男		56	现任	257.15	否
合计	--	--	--	--	--	4,269.73	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第四十二次会议（临时）	2021年01月14日	2021年01月15日	内容详见2021年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-2的公告。
第八届董事会第四十三次会议	2021年04月19日	2021年04月21日	内容详见2021年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-18的公告。
第八届董事会第四十四次会议	2021年04月28日	2021年04月30日	内容详见2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-23的公告。
第八届董事会第四十五次会议（临时）	2021年04月22日	2021年04月23日	内容详见2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-21的公告。
第八届董事会第四十六次会议（临时）	2021年06月05日	2021年06月07日	内容详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-35的公告。
第八届董事会第四十七次会议（临时）	2021年07月09日	2021年07月10日	内容详见2021年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-46的公告。
第八届董事会第四十八次会议（临时）	2021年07月15日	2021年07月16日	内容详见2021年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-50的公告。
第八届董事会第四十	2021年08月27日	2021年08月31日	内容详见2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《上

九次会议			海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-62 的公告。
第八届董事会第五十次会议（临时）	2021 年 08 月 31 日		审议通过了《公司高级管理人员 2020 年度年薪兑现方案》
第八届董事会第五十一次会议	2021 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 30 日	内容详见 2021 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-71 的公告。
第八届董事会第五十二次会议（临时）	2021 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 20 日	内容详见 2021 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-81 的公告。
第八届董事会第五十三次会议（临时）	2021 年 10 月 29 日		审议通过了《2021 年第三季度报告》
第八届董事会第五十四次会议（临时）	2021 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 06 日	内容详见 2021 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-89 的公告。
第八届董事会第五十五次会议（临时）	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 04 日	内容详见 2021 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-101 的公告。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王民	14	2	12	0	0	否	4
王飞跃	14	0	14	0	0	否	5
陆川	14	2	12	0	0	否	4
张泉	14	0	14	0	0	否	3
杨东升	14	2	12	0	0	否	4
吴江龙	14	2	12	0	0	否	5
况世道	7	0	7	0	0	否	1
周玮	14	0	14	0	0	否	5
耿成轩	9	0	9	0	0	否	2
林爱梅	5	0	5	0	0	否	3
秦悦民	6	0	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	王民(主任委员)、王飞跃、陆川、吴江龙、秦悦民	1	2021年07月06日	审议《关于设立徐州徐工产业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》	无	无	无
薪酬与考核委员会	王飞跃(主任委员)、周玮、秦悦民	1	2021年04月20日	审议《关于修订公司<高级管理人员薪酬制度>的议案》	无	无	无
薪酬与考核委员会	王飞跃(主任委员)、周玮	1	2021年08月30日	审议《公司高级管理人员2020年度年薪兑现方案》	无	无	无
审计委员会	林爱梅(主任委员)、周玮、秦悦民	2	2021年01月12日	审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	无	无	无
			2021年04月26日	审议《2020年度财务报告》《2020年度内部控制评价报告》《关于聘请2021年度审计机构及支付审计费用的议案》	无	无	无
审计委员会	周玮、秦悦民、耿成轩(主任委员)	1	2021年07月06日	审议《关于设立徐州徐工产业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》	无	无	无
提名委员会	陆川、林爱梅、周玮(主任委员)	1	2021年06月02日	审议《关于增补独立董事的议案》	无	无	无
提名委员会	陆川、周玮(主任委员)、耿成轩	1	2021年07月13日	审议《关于增补独立董事的议案》	无	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	4,168
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	11,315
报告期末在职员工的数量合计（人）	15,483
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,483
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,294
销售人员	2,912
技术人员	2,923
财务人员	255
行政人员	269
管理人员	1,830
合计	15,483
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	17
硕士	1,750
本科	4,959
大专	5,997
其他	2,760
合计	15,483

### 2、薪酬政策

公司员工薪酬水平主要依据岗位价值、工作绩效、业绩贡献、外部薪酬水平等因素确定，整体薪酬水平处于行业中上水平，具有完善的“六险二金”福利体系。

公司在薪酬分配时，遵循“效率优先，兼顾公平”的原则，围绕“战略导向、市场导向、结果导向”不断

变革薪酬激励机制，对绩效优异、岗位价值贡献度大的员工给予优厚的薪酬待遇，并持续加大对核心技术和关键管理人才的激励力度，通过具有竞争力的薪酬激励机制，集才汇智，凝心聚力，促进员工与企业共同发展。

### 3、培训计划

公司一直高度重视人才培养培养工作，搭建了分层分类分级的人才培养体系，紧贴“国际化”和“技术创新”两大战略重点，坚持打造一流人才队伍，聚焦关键核心人才培养，培养全员工匠精神，加快人才培养体系转型升级。采取线上与线下相结合、实践与理论相结合、内部资源与外部资源相结合等形式，开展经营管理者培训、干部及后备干部培训、研发技术人才培养、管理人才培养、营销服务人才培养、海外人才培养等人才培养项目，为人才赋能，激发全体员工朝气蓬勃、奋发向上的精神面貌，激活全体员工拼搏努力、持续创新的奋斗热情，为助力公司“珠峰登顶”目标的实现，提供源源不竭的人才动力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
目前，徐工机械正在进行重大资产重组，为保持股权结构的稳定性，加快重组进程，更好地维护全体股东长远利益，2021年度，公司拟不进行利润分配。待重组完成后，公司将择机提出利润分配预案，待股东大会审议通过后尽快实施。	公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、自有项目建设、各项业务发展、流动资金需求及未来股东利润分配，为公司战略发展的顺利实施提供可靠保障。今后，公司将更加重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和公司《章程》规定，从有利于公司发展和积极回报投资者角度出发，结合公司实际，积极履行现金分红义务，逐步提高现金分红比例，与投资者共享公司发展成果。

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司围绕发展战略，传播公司文化理念，持续优化内部控制体系，完善内部控制制度；新增《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》等内部控制制度六项，修订包括《公司章程》在内的内控制度八项；用内部审计、内部控制评价，提高企业执行力，保持了内部控制体系持续有效运行。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.01%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95.78%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重大缺陷：该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊；该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；当期财务报告存在依据定量标准认定的重大错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。 (2) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：当期财务报告存在依据定量标准认定的重	(1) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决策、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成定量标准认定的重大损失；严重违犯国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系

	<p>要错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>(3) 除上述两种情况规定的缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p>	<p>统性失效，给公司造成定量标准认定的重大损失。</p> <p>(2) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形；公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。</p> <p>(3) 除上述规定的缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.25%、营业收入 0.5% 或税前利润 5% 及以上，为重大缺陷。</p> <p>(2) 重要财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.125%、营业收入 0.25% 或税前利润 2.5% 及以上，但小于重大财务报告相关内控缺陷定量标准的，为重要缺陷。</p> <p>(3) 一般财务报告相关内控缺陷：低于上述重要性水平的其他潜在错报金额。</p>	<p>(1) 重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.25%、营业收入 0.5% 或税前利润 5% 及以上，则为重大缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.125%、营业收入 0.25% 或税前利润 2.5% 及以上，但小于重大缺陷定量标准的，则为重要缺陷。</p> <p>(3) 一般缺陷：小于上述缺陷的，为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
徐工机械于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 19 日

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司目前正在进行重大资产重组，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，经向相关监管机构申请，延期换届已经获得其同意和支持。目前，公司重大资产重组已完成证监会第一次反馈的回复工作。待重大资产重组完成后，公司将尽快完成换届工作。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

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	1.2332kg	3.3kg	无
徐工液压件	六价铬	排放口	1	车间	0.004mg/L		0.016kg	2kg	无
徐工液压件	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	1.138t	1.84t	无
徐工液压件	氨氮	排污口	1	厂区外	3.69mg/L		0.03758t	0.0626t	无
徐工液压件	锌	排污口	1	厂区外	0.06mg/L		0.00214t	0.018t	无
徐工液压件	铬酸雾	排气筒	2	电镀槽中、长杆	0.052 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准	5.616kg	570kg	无
徐工液压件	氯化氢	排气筒	1	酸洗一线	1.9 mg/m <sup>3</sup>		53.68kg	118kg	无
徐工液压件	非甲烷总烃	排气筒	2	涂装废气治理设施	1.03 mg/m <sup>3</sup>		1341.54kg	50880kg	无
徐工液压件	甲苯	排气筒	2	涂装废气治理设施	0.4653mg/m <sup>3</sup>	《工业涂装工序大气污染物排放标准》	334.96kg	5920kg	无
徐工液压件	二甲苯	排气筒	2	涂装废气治理设施	0.8346mg/m <sup>3</sup>		600.86kg	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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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	大吨位汽车起重机液压油缸技改项目	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经济开发区分局, 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	正常	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局, 徐环开[2015]24	年产液压缸65万米, 软硬管280万件, 阀	年产液压缸65万米, 软硬管280万件, 阀	2021-9-30	/	企业自主验收

					号, 2015-08-17	60000套, 液压系统 1500套	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	正常	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	年产高端液压缸3万件	2021-8-27	/	企业自主验收
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, 徐开环表[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 车间排放口	化学需氧量、PH、氨氮、锌 PH、铅、六价铬、总铬、镍	委托社会化监测机构	每季度监测1次
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	构	
		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)。

#### 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)。

#### 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。

### (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。

#### 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。

徐工液压件自承担部分手动监测项目,具备固定的实验室和监测工作条件,采用经依法检定合格的监测仪器设备,有8名经过环境监测专业技术培训的工作人员,有健全的自行监测质量管理体系,能够在正常生产时段内开展监测,真实反映污染物排放状况。

#### 3. 监测信息保存

徐工液压件按要求建立完整的监测档案信息管理制度,保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手动监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料(原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年)。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	无	无	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息无

## 二、社会责任情况

详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

#### (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) 年度精准扶贫概要

##### 1. 助力教育，传承制造之美

共筑中国梦，少年是根基。在董事长“全力打造魅力型企业，全力培养祖国的下一代”的指导要求下，部门策划实施了“徐工·青少年成长联盟”品牌活动，与市教育局携手建立全国首个青少年工程机械主题社群，以“成长乐园、成长课堂、成长梦想”三个子品牌活动，让青少年对工程机械从认知到热爱再到憧憬。

##### 2. 全球联动，打造创新赛事

为打破脑力边界、汇聚创新力量，带动行业向“绿色、安全、可持续发展”转型升级，推动产业与设计高度融合，今年公司将绿创大赛升级为“X创造者”挑战赛，以“用科技守护生命”为主题，由徐工与中国安全生产科学研究院、工信部工业文化发展中心共同联合主办，面向全球工程机械爱好者征集应急救援方向的创意设计作品，全球共参与注册人数为2978组，收获261份优秀作品（含海外33份）。通过两次线下活动和5次直播、20余次线上专项辅导，对200余名选手进行赛题专项辅导，提升作品质量。

##### 3. 蓝色同盟，情暖非洲大地

志合者，不以山海为远。在受到全球疫情爆发和埃塞动乱等外界因素的影响，非洲净水项目历经2年的施工期，于2021年11月20日上午，在首都亚的斯亚贝巴市海巴维色维特小学内举行了“埃塞俄比亚学校净水项目一期竣工仪式”。徐工机械携手中国石化、上柴、丹佛斯等17家爱心供应商捐赠的20所学校净水系统在亚的斯亚贝巴20所公立小学建成并投入使用。新功能的清洁水设施包括23个超滤系统，157个饮水站及152个洗手站，使首都20所学校的23000多名学生受益。

##### 4.“一日捐”

公司每年开展“一日捐”活动，2021年“一日捐”活动共募集善款194.64万元、衣物19013件，用品45件，

连续二十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1899.72万元，捐衣共277016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。

### 5. 延续优秀公益项目

持续深化“让世界更美好”的公益理念，持续实施全国灾情救援、第六季希望小学微心愿、第六期全球好工匠等特色公益项目。第六季希望小学微心愿项目采取“心愿征集+物品采购+心愿认领+爱心互动+完成梦想”的活动实施路径，联动12家二级单位、巴西制造公司为全球800多名贫困学生送上心愿礼物；面向全国220名工程机械操机手和供应商技能人才提供免费培训班，从文化导入、理论课程、技能实操、产品体验、专家交流、团队训练六大课程模块，规范操作安全，优化施工工艺及工法，增强机手上机操作体验感，提升操作技能。

#### （三）后续精准扶贫计划

徐工机械将继续联合股东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搭接，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2022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、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	徐工集团、徐工有限	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺：保证徐工机械与徐工集团、徐工有限及其下属企业在资产、业务、机构、财务、人员方面保持独立。2.徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺：徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的徐工机械实际控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董事、监事、高级管理人员，使得徐工机械以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护徐工机械的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司《章程》，履行相应的审议程序并及时予以披露。3.徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对徐工机械拥有控制权或重大影响，徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突，徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入徐工机械。	2009年07月31日	长期	1、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，在资产、业务、机构、财务、人员方面与公司保持独立。2、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺，信息披露符合相关规定。3、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，徐工集团、徐工有限及其拥有控制权或重大影响的下属公司，与徐工机械经营范围內所从事的业务不存在同业竞争的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3.本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4.本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年12月13日	长期	正常履行中

		5.若公司实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6.本人承诺本承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	日		
徐工集团、徐工有限	其他承诺	1.本公司不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2.本公司承诺本承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3.本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016年12月13日	长期	正常履行中
徐工集团、徐工有限、徐工机械	其他承诺	本公司及本公司关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,不会直接或间接对本次公开发行的发行对象及各发行对象的合伙人、委托人、出资人或认购人提供任何财务资助或补偿。	2017年05月18日	长期	正常履行中
徐工机械	其他按承诺	就未来三年财务性投资、类金融投资有关事项的承诺如下:1.自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的36个月内,公司不以包括提供增资、借款、担保等任何形式的财务资助扩大财务性投资、类金融投资业务规模。2.本次非公开发行完成后,募集资金不用于财务性投资或类金融投资。3.对于公司已履行审议程序但尚未实际出资的财务性投资、类金融投资,自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的36个月内,公司不进行出资。4.关于全资子公司徐工集团财务有限公司开展业务的承诺,自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的36个月内,徐工集团财务有限公司不开展导致资金新增流出徐工机械合并范围的对外业务。	2017年11月26日	2021年8月1日	报告期内履行完毕
徐工集团、徐工有限、徐工机械	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	徐工机械承诺:1.本公司将严格按照公司《章程》和《关联交易制度》等内部控制制度,以及中国证监会的有关规定,履行关联交易决策程序,并及时进行信息披露。2.本次非公开发行完成后,本公司将尽量避免和减少关联交易的金额及比例。3.本次非公开发行完成后,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,并严格按照相关规章制度和法律法规的规定履行关联交易决策程序,并及时进行信息披露。徐工有限、徐工集团承诺:1.本次非公开发行	2018年08月01日	2021年8月1日	报告期内履行完毕

	的承诺	<p>完成后,本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免和减少与上市公司之间的关联交易。2.本次非公开发行完成后,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,并严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行决策程序,及时履行信息披露义务,保证不与上市公司发生显失公平的关联交易,保证不利用关联交易非法占用上市公司的资金、损害上市公司及其他股东的合法权益。3.本次非公开发行完成后,本公司不会利用拥有对上市公司实际控制能力操纵、指使上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员,使得上市公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害上市公司利益的行为。4.因违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司将承担赔偿责任。</p>			
	湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙); 湖州泰元投资合伙企业(有限合伙); 湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺 1.本次认购徐工机械非公开发行的股票自上市完成之日起36个月内不得转让。	2018年08月01日	2021年8月1日	报告期内履行完毕
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内公司或子公司通过新设或非同一控制下企业合并将徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）、徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）、徐州徐工融票电子科技有限公司、府谷县徐环技术服务有限公司、重庆徐环辰源环卫有限公司、随州市徐美环境服务有限公司、广西徐美环境城市运营管理有限公司、天津汉云工业互联网有限公司、长三角一体化示范区（江苏）汉云工业互联网有限公司、徐工马来西亚金融服务有限公司、徐工租赁（泰国）有限公司纳入合并报表范围，转让徐州徐工供油有限公司，注销徐州徐工专用车辆有限公司，不再纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	158
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18

境内会计师事务所注册会计师姓名	阚宝勇、郭志东
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2021年度公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），对公司内部控制有效性进行审计。审计服务费为人民币52万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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	0	5,666	0.12%	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	0	45,385	0.94%	53,400	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	0	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	0	17,987	0.37%	12,000	是	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	0	49,475	1.02%	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	0	124,476	2.57%	105,000	是	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	0	40,305	0.83%	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	0	333,298	6.87%	220,000	是	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	0	5,417	0.11%	30,200	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	采购	采购材料、产品	市场价格	0	56,834	1.17%	20,000	是	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
徐州罗特公司的		采购	采购材	市场价	0	31,733	0.65%	45,000	否	根据合	0	2021年	2021-4

艾德回转 支承有限 公司	公司董 事担任 其公司 副董事 长		料	格						同约定		01月15 日	
徐州美驰 车桥有限 公司	公司董 事担任 其公司 董事长	采购	采购材 料	市场价 格	0	34,531	0.71%	43,700	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
徐州派特 控制技术 有限公司	公司董 事担任 其公司 董事长	采购	采购材 料	市场价 格	0	11,524	0.24%	9,850	是	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	公司董 事担任 其公司 董事长	采购	采购材 料	市场价 格	0	69,268	1.43%	82,000	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
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	0	27,535	0.57%	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、产品	市场价 格	0	105,024	2.17%	80,000	是	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	0	24,153	0.50%	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	0	75,032	0.89%	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	0	9,180	0.11%	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	0	14,534	0.17%	20,000	否	根据合 同约定	0	2021年 01月15 日	2021-4
徐工集团	同受徐	销售	销售产	市场价	0	1,961	0.02%	15,000	否	根据合	0	2021年	2021-4

巴西投资有限公司	工集团控制		品	格						同约定		01月15日	
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	0	227,017	2.69%	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	0	11,642	0.14%	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	0	195,149	2.31%	175,000	是	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	销售	销售产品、材料	市场价格	0	32,386	0.38%	32,000	是	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	销售	销售产品、材料	市场价格	0	200,839	2.38%	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	0	1,072,067	12.71%	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	0	6,363	0.08%	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	0	48,138	0.57%	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	0	2,443		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、房屋、产品	市场价格	0	8,463		5,000	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	商标使用	收取商标使用费	市场价格	0	2,296		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	同受徐工集团	合租技术开发	支付技术合作	市场价格	0	19,497		23,800	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4

研究院有限公司	控制		开发费									日	
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	合租技术开发	支付技术开发费	市场价格	0	1,896		11,000	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
江苏泽瀚制造外包有限公司	同受徐工集团控制	接受劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	0	58,140		45,000	是	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	0	24,735		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	0	89,274		65,000	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	接受劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	0	33,311		9,000	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	提供劳务/服务	提供劳务/服务	市场价格	0	19,359		12,000	是	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	0		200	否	根据合同约定	0	2021年01月15日	2021-4
合计					--	--	3,136,333	--	--	--	--	--	--
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，实际执行 982,610 万元；销售材料、产品预计发生金额 2,389,000 万元，实际执行 1,894,307 万元；租赁预计发生金额 12,000 万元，实际执行 10,907 万元；商标使用权预计发生金额 2,980 万元，实际执行 2,296 万元；合作技术开发预计发生金额 34,800 万元，实际执行 21,393 万元；接受服务预计发生金额 157,000 万元，实际执行 205,461 万元；提供服务预计发生金额 12,000 万元，实际执行 19,359 万元；受托经营预计发生金额 200 万元，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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

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。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

1. 2021年4月7日，公司公告《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》并自开市起开始停牌，公司拟向控股股东徐工集团工程机械有限公司的全体股东发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司。2021年4月19日，公司召开第一次董事会审议并公告了重大资产重组预案等，并于2021年4月21日开市起复牌。2021年9月29日，公司召开第二次董事会审议并公告了重大资产重组草案。2021年11月6日，公司回复了深交所的问询函。2021年11月26日，公司公告了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》。2021年12月18日，公司公告了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。2022年3月12日，公司回复并公告了中国证监会一次反馈意见。2022年3月30日，公司公告了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》。

2. 2021年7月9日，公司第八届董事会第四十七次会议（临时）审议通过《关于设立徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，根据公司发展战略和经营发展需要，徐工机械拟出资100亿元设立徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）（简称徐工合伙）。徐工合伙将根据公司战略，围绕公司需要，投资符合公司要求的标的，促进公司实现高质量、高效率、高效益、可持续“三高—可”高质量发展。徐工合伙规模100.0001亿元人民币，其中有限合伙人徐工机械出资100亿元，普通合伙人徐州徐工股权投资有限公司出资1万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易预案等相关公告	2021年04月21日	内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
徐工集团工程机械股份有限公司关于设立徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告	2021年07月10日	内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（草案）等相关公告	2021 年 09 月 30 日	内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）等相关公告	2021 年 11 月 06 日	内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2021 年 12 月 18 日	内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

## 十五、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年度报告“第六节第十四款第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		507,218.76	连带责任保证			每笔担保期限不超	否	否

								过 5 年			
融资租赁	2021 年 02 月 01 日	2,600,000		2,550,884.1	连带责任保证			每笔担保期限不超过 6 年	否	否	
供应链金融	2021 年 02 月 01 日	500,000		266,914.1	连带责任保证			每笔担保期限不超过 3 年	否	否	
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			3,700,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)					2,915,858.3	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			3,700,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)					3,325,016.97	
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	39,732	连带责任保证			8 年	否	否	
下属子公司	2021 年 01 月 14 日	15,000	2021 年 03 月 15 日	7,874.84	连带责任保证			5 年	否	否	
下属子公司	2021 年 01 月 14 日	1,665,395.54		273,169.33	连带责任保证			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)					372,041.48	
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)					320,776.17	
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)			5,425,395.54		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					3,287,899.78	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			5,425,395.54		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					3,645,793.14	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例											100.04%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
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）	2,394,496.99
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	1,823,618.13
上述三项担保金额合计（D+E+F）	4,218,115.12
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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、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。

## 十六、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。

## 十七、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%				-826,148,525	-826,148,525	12,482,502	0.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,224,318	0.06%				-489,642	-489,642	3,734,676	0.05%
3、其他内资持股	834,406,709	10.65%				-825,658,883	-825,658,883	8,747,826	0.11%
其中：境内法人持股	833,755,745	10.64%				-825,940,775	-825,940,775	7,814,970	0.10%
境内自然人持股	650,964	0.01%				281,892	281,892	932,856	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%				826,148,525	826,148,525	7,821,185,928	99.84%
1、人民币普通股	6,995,037,403	89.29%				826,148,525	826,148,525	7,821,185,928	99.84%
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

1.公司向境内法人湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）（简称盈灿投资）、湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）及湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）非公开发行的人民币普通股825,940,775股于2018年8月2日在深交所上市，2021年8月2日上市流通。

2.公司已离职监事张宇航先生持股277,000股，报告期末张宇航先生锁定的股份207,750股（锁定75%）已上市流通。

3.根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的限售股份明细数据显示,其中557,700股国有法人持股变更为境内自然人股东持有。

4.2021年12月27日,限售股个人股股东偿还徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时代垫股份68,058股。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）	367,957,139	0	367,957,139	0	非公开发行股份,自2018年8月2日上市起36个月内不得转让	2021年8月2日
湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）	327,131,169	0	327,131,169	0	非公开发行股份,自2018年8月2日上市起36个月内不得转让	2021年8月2日
湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）	130,852,467	0	130,852,467	0	非公开发行股份,自2018年8月2日上市起36个月内不得转让	2021年8月2日
张守航	207,750	0	207,750	0	原高管锁定股	2021年8月6日
合计	826,148,525	0	826,148,525	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	268,225	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	263,874	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 8)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	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%	2,985,547 ,134		3,288,516	2,982,258, 618		
湖州盈灿投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	367,957,1 39					
香港中央结算有限 公司	其他	4.63%	362,733,0 30					
中国证券金融股份 有限公司	境内非国有法人	2.13%	166,923,2 43					
湖州泰元投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	160,739,0 54					
珠海融诚投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.79%	140,102,9 20					
湖州泰熙投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	67,193,06 7					
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	0.25%	19,306,83 5					
上海杰雍资产经营 有限公司	境内非国有法人	0.21%	16,660,72 8					
宁波梅山保税港区 融轩股权投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	0.21%	16,467,36 5					

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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。		
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 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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
湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)	367,957,139	人民币普通股	367,957,139
香港中央结算有限公司	362,733,030	人民币普通股	362,733,030
中国证券金融股份有限公司	166,923,243	人民币普通股	166,923,243
湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）	160,739,054	人民币普通股	160,739,054
珠海融诚投资中心（有限合伙）	140,102,920	人民币普通股	140,102,920
湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）	67,193,067	人民币普通股	67,193,067
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	19,306,835	人民币普通股	19,306,835
上海杰雍资产经营有限公司	16,660,728	人民币普通股	16,660,728
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）	16,467,365	人民币普通股	16,467,365
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，珠海融诚投资中心（有限合伙）通过融资融券方式持有 140,102,920 股；宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）通过融资融券方式持有 16,467,365 股。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐工集团工程机械有限公司	王民	2002年07月28日	91320301741312853M	工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程；工程机械研究、开发、试验，自研产品及配件销售；技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外）；互联网信息服务；混凝土预制构件制造、销售。（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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

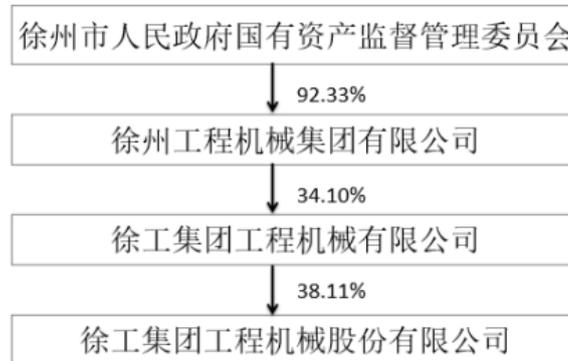
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐州工程机械集团有限公司	邱成	1985年08月21日	913203011347852611	起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）（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）。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 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

单位：元

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	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 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	2,000,000,000.00	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
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	21 徐工 02	149668.SZ	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 20 日	2,700,000,000.00	3.58%	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/专业投资者公开发行								
适用的交易机制	竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者/专业投资者交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

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、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
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）	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	不适用	刘威	010-57783107
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	不适用	刘威	010-57783107

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

## 6、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

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

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	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 2021 年度第一期超短期融资券	21 徐工股份 SCP001	012105217	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 30 日	2022 年 03 月 01 日	500,000,000.00	2.45%	到期一次性还本付息	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 徐工股份 SCP002	012105284	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 06 日	2022 年 03 月 06 日	1,000,000,000.00	2.45%	到期一次性还本付息	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 徐工股份 SCP003	012105469	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	2022 年 06 月 28 日	1,000,000,000.00	2.48%	到期一次性还本付息	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 徐工股份 SCP004	012105494	2021 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 23 日	2022 年 06 月 16 日	700,000,000.00	2.48%	到期一次性还本付息	银行间市场
投资者适当性安排（如有）	不适用								
适用的交易机制	超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

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、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路 12 号	不适用	郭志远	021-61616041
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	江苏世纪同仁律师事务所	江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层	不适用	沈义成	025-83308731
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层	陈奕彤、沈建华	周家文	025-83235002
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层	不适用	王歙	010-66428877
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号	不适用	黄天成	025-84776051
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	江苏世纪同仁律师事务所	江苏省南京市南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层	不适用	沈义成	025-83308731
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层	陈奕彤、沈建华	周家文	025-83235002
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层	不适用	王歙	010-66428877
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号	不适用	周千慧	010-66104147
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	江苏世纪同仁律师事务所	江苏省南京市南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层	不适用	沈义成	025-83308731
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层	陈奕彤、沈建华	周家文	025-83235002
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座	不适用	王歙	010-66428877

第三期超短期融资券	司	7 层			
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 2016 号招商银行深圳分行 22 层	不适用	刘昕、张振波	0755-88026133、025-84796549
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	江苏世纪同仁律师事务所	江苏省南京市南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层	不适用	沈义成	025-83308731
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层	陈奕彤、沈建华	周家文	025-83235002
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层	不适用	王歆	010-66428877

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
21 徐工股份 SCP001	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	无	无	是
21 徐工股份 SCP002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是
21 徐工股份 SCP003	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是
21 徐工股份 SCP004	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

## 6、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

## 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、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、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	1.35	1.38	-2.17%
资产负债率	66.22%	62.78%	增加 3.44 个百分点
速动比率	1.08	1.12	-3.57%
	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	511,949.71	352,405.81	45.27%
EBITDA 全部债务比	11.39%	10.55%	增加 0.84 个百分点
利息保障倍数	11.06	8.12	36.21%
现金利息保障倍数	15.77	7.57	108.32%
EBITDA 利息保障倍数	13.31	10.08	32.04%
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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 16 日
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审 2022[564]号
注册会计师姓名	阚宝勇、郭志东

审计报告正文

徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了徐工机械2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于徐工机械，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 工程机械板块收入确认	
请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”注释二十六所述的会计政策及附注七“合并财务报表主要项目注释”注释48。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
徐工机械主营业务收入主要系工程机械产品的销售。2021年度实现营业收入843.28亿元，较2020年度增长14.01%。基于收入是徐工机械关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将	我们针对工程机械板块收入确认执行的主要审计程序包括： (1) 了解和评价与工程机械设备销售收入确认有关的关键内部控制设计的有效性，并对客户签收及收入确认等关键控制执行的有效性进行测试；

工程机械板块收入确认确定为关键审计事项。	(2) 检查主要客户的合同，识别合同包含的各项履约义务，确定并评价履约义务的履约时点，识别与商品控制权转移及退货权等有关的条款，评价徐工机械收入确认政策是否符合企业会计准则的要求； (3) 分机械产品类型对收入及毛利率执行分析程序，判断收入及毛利率变动的合理性； (4) 选取样本检查销售合同、入账记录、客户签收记录或出口报关单，检查徐工机械收入确认是否与披露的会计政策一致； (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本检查客户签收记录或出口报关单、核对销售合同，确认徐工机械的收入确认是否记录于恰当的会计期间； (6) 选取部分客户，向其函证 2021 年度的销售额。
<b>2. 应收账款坏账准备</b>	
请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”注释十所述的会计政策及附注七“合并财务报表主要项目注释”注释5。	
<b>关键审计事项</b>	<b>在审计中如何应对该事项</b>
<p>截止2021年12月31日，徐工机械应收账款余额为351.56亿元，计提坏账准备38.68亿元，应收账款账面价值312.88亿元，账面价值占资产总额的 28.44%。</p> <p>由于计提应收账款坏账准备很大程度上基于管理层判断。因此，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价管理层就客户信用控制相关的关键内部控制设计的有效性，对徐工机械信用政策、应收账款跟踪及收回、坏账准备的计提等关键控制执行的有效性进行测试；</p> <p>(2) 获取各类应收账款的逾期账龄、坏账准备计提等资料，评价应收账款坏账准备的计算方法是否正确；</p> <p>(3) 选取样本检查与应收账款余额相关的销售合同、销售发票、签收记录，评价按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款的逾期账龄划分是否恰当；分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，并复核逾期账龄划分的准确性；</p> <p>(4) 对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可收回金额作出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况；</p> <p>(5) 选取部分客户，检查期后回款情况，验证管理层对应收账款坏账准备会计估计的合理性。</p>

#### 四、 其他信息

徐工机械管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括徐工机械2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估徐工机械的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算徐工机械、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督徐工机械的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对徐工机械持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致徐工机械不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就徐工机械中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：阚宝勇  
(项目合伙人)

中国注册会计师：郭志东

中国 南京市

二〇二二年四月十六日

## 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

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,076,760,757.01	17,021,331,671.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,776,660.27	222,947,228.33
衍生金融资产	63,638,573.92	17,575,786.52
应收票据	7,238,855,745.90	9,988,910,801.07
应收账款	31,287,945,369.60	25,779,960,953.72
应收款项融资	1,516,842,270.74	1,338,107,184.20
预付款项	1,443,131,622.08	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	1,056,159,494.42	772,032,027.56

其中：应收利息		
应收股利	183,734,618.46	268,670,500.00
买入返售金融资产		
存货	16,827,842,807.29	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	1,733,091,155.52	
其他流动资产	756,491,712.81	719,127,953.84
流动资产合计	85,164,536,169.56	70,126,910,108.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	157,745,423.55	108,240,000.00
其他债权投资		
长期应收款	3,491,008,342.95	3,598,026,476.80
长期股权投资	2,196,983,823.11	2,675,999,047.86
其他权益工具投资	3,622,707,326.87	2,381,947,800.00
其他非流动金融资产	618,022,847.88	
投资性房地产		
固定资产	8,609,411,951.18	7,972,092,228.76
在建工程	982,307,644.59	962,894,712.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,054,935.30	
无形资产	3,119,712,186.80	2,493,511,388.08
开发支出	406,726,059.97	207,553,185.69
商誉		
长期待摊费用	23,465,029.33	35,109,350.07
递延所得税资产	1,265,464,042.80	1,012,734,534.80
其他非流动资产	364,961,345.89	222,157,888.70
非流动资产合计	24,864,570,960.22	21,670,266,613.46
资产总计	110,029,107,129.78	91,797,176,721.90
流动负债：		
短期借款	3,128,764,992.50	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	23,740,954,721.11	15,386,002,678.31
应付账款	19,111,191,059.87	17,235,721,330.40
预收款项		
合同负债	2,346,818,077.31	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	265,924,347.29	277,213,413.68
应交税费	474,788,271.39	748,629,598.57
其他应付款	4,051,688,374.56	2,919,057,542.90
其中：应付利息		
应付股利	9,698,167.15	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	3,612,879,174.92	5,677,322,383.65
其他流动负债	6,392,719,096.77	4,388,502,768.26
流动负债合计	63,125,728,115.72	50,832,441,601.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,149,457,767.86	3,644,604,225.51
应付债券	4,736,045,823.35	2,021,682,635.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,851,966.14	
长期应付款	17,355,082.26	31,242,026.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,479,835.71	27,000,000.00
递延收益	293,566,926.92	234,908,767.06
递延所得税负债	267,956,550.12	69,673,147.41

其他非流动负债	254,499,866.72	764,968,500.00
非流动负债合计	9,734,213,819.08	6,794,079,301.42
负债合计	72,859,941,934.80	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
其中：优先股		
永续债		1,990,311,320.76
资本公积	5,100,557,424.75	5,159,028,219.30
减：库存股		
其他综合收益	95,504,563.04	48,583,629.64
专项储备	39,146,079.47	27,379,405.11
盈余公积	1,720,163,743.46	1,365,449,367.07
一般风险准备		
未分配利润	21,654,459,833.06	17,268,148,605.15
归属于母公司所有者权益合计	36,443,500,073.78	33,692,568,977.03
少数股东权益	725,665,121.20	478,086,841.66
所有者权益合计	37,169,165,194.98	34,170,655,818.69
负债和所有者权益总计	110,029,107,129.78	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,327,897,881.00	13,004,337,391.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,934,278,048.42	1,535,134,748.72
应收账款	6,237,493,170.61	5,214,558,737.35
应收款项融资	612,458,873.69	618,279,067.17
预付款项	197,196,988.07	349,004,872.04
其他应收款	6,292,201,288.41	5,952,114,932.26
其中：应收利息		

应收股利	62,654,565.72	352,000,000.00
存货	4,091,859,920.05	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	2,911,759.34	
其他流动资产	126,509,755.80	
流动资产合计	34,822,807,685.39	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	41,900,392.66	
长期股权投资	12,823,770,966.00	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	2,637,889,686.60	2,575,371,976.21
在建工程	140,987,279.87	284,044,801.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,457,576,656.98	1,292,749,264.66
开发支出	31,663,832.19	38,080,410.12
商誉		
长期待摊费用	5,854,916.27	11,505,412.12
递延所得税资产	230,405,526.10	181,100,644.47
其他非流动资产	90,505,954.70	43,953,209.95
非流动资产合计	17,460,555,211.37	14,909,317,851.40
资产总计	52,283,362,896.76	44,672,597,984.11
流动负债：		
短期借款	1,565,547,956.49	1,190,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,705,437,382.86	3,697,004,517.50
应付账款	3,955,403,781.65	3,755,007,714.28

预收款项		
合同负债	156,874,373.63	493,760,232.36
应付职工薪酬	56,568,301.67	44,852,611.43
应交税费	34,183,061.78	136,786,886.42
其他应付款	971,396,808.94	891,533,126.69
其中：应付利息		
应付股利	9,698,167.15	14,578,462.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,721,958,286.12	5,382,620,365.34
其他流动负债	3,388,777,637.99	357,381,630.21
流动负债合计	19,556,147,591.13	15,948,947,084.23
非流动负债：		
长期借款	3,219,483,184.72	2,606,000,000.00
应付债券	4,736,045,823.35	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	24,984,737.89	29,937,767.85
递延所得税负债	15,327,434.67	9,541,223.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,995,841,180.63	4,667,161,626.39
负债合计	27,551,988,771.76	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
其中：优先股		
永续债		1,990,311,320.76
资本公积	5,498,136,143.58	5,507,824,822.82
减：库存股		
其他综合收益	-40,180,035.57	-39,987,245.42
专项储备	1,553,590.81	39,171.38

盈余公积	1,720,163,743.46	1,365,449,367.07
未分配利润	9,718,032,252.72	7,399,183,406.88
所有者权益合计	24,731,374,125.00	24,056,489,273.49
负债和所有者权益总计	52,283,362,896.76	44,672,597,984.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	84,327,579,230.19	73,968,148,563.43
其中：营业收入	84,327,579,230.19	73,968,148,563.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,769,564,078.82	68,987,544,618.48
其中：营业成本	70,630,936,127.71	61,341,126,653.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	275,804,211.85	273,611,526.36
销售费用	3,930,615,988.60	3,094,964,834.23
管理费用	1,220,915,342.48	1,024,603,335.29
研发费用	2,674,929,416.17	2,417,104,730.57
财务费用	36,362,992.01	836,133,538.33
其中：利息费用	610,110,237.65	603,330,279.40
利息收入	847,164,545.60	586,544,318.86
加：其他收益	461,177,461.77	654,354,775.74
投资收益（损失以“-”号填列）	654,610,361.56	806,281,447.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	380,963,529.52	396,713,743.93

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“-”号填列）	206,198,104.81	34,887,513.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-245,669,821.93	-1,638,875,719.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-365,595,325.68	-381,226,493.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-86,823,375.57	-181,179,693.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,181,912,556.33	4,274,845,775.09
加：营业外收入	169,331,333.63	64,289,215.04
减：营业外支出	63,588,224.58	43,225,898.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,287,655,665.38	4,295,909,091.52
减：所得税费用	640,433,139.00	550,225,672.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,647,222,526.38	3,745,683,419.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,647,222,526.38	3,745,683,419.35
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.归属于母公司股东的净利润	5,614,606,145.93	3,728,859,646.10
2.少数股东损益	32,616,380.45	16,823,773.25
六、其他综合收益的税后净额	46,326,329.87	102,881,956.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,920,933.40	102,366,859.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-21,048,400.00
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		-21,048,400.00

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	46,920,933.40	123,415,259.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-192,790.15	-376,743.71
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	47,113,723.55	123,792,002.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-594,603.53	515,097.02
七、综合收益总额	5,693,548,856.25	3,848,565,375.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,661,527,079.33	3,831,226,505.38
归属于少数股东的综合收益总额	32,021,776.92	17,338,870.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7052	0.4505
(二) 稀释每股收益	0.7052	0.4505

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 年度	2020 年度
一、营业收入	18,327,933,740.68	15,404,434,755.69
减：营业成本	15,371,461,872.13	12,648,463,497.25
税金及附加	81,611,042.85	60,286,660.68
销售费用	621,555,401.03	493,808,964.13

管理费用	472,594,405.34	273,754,306.53
研发费用	778,065,219.37	701,995,338.94
财务费用	-76,539,033.16	-20,319,066.76
其中：利息费用	400,836,190.12	402,212,487.98
利息收入	482,857,868.99	431,271,823.50
加：其他收益	91,308,673.88	139,560,010.46
投资收益（损失以“-”号填列）	2,657,883,425.12	1,673,278,505.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	356,584,698.19	389,962,966.56
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）	-84,496,163.90	-395,030,981.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,784,724.96	-53,860,611.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,591,671.44	2,112,859.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,635,504,371.82	2,612,504,837.72
加：营业外收入	19,282,814.48	4,201,356.79
减：营业外支出	21,993,748.78	5,322,909.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,632,793,437.52	2,611,383,284.79
减：所得税费用	85,649,673.66	95,076,809.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,547,143,763.86	2,516,306,475.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,547,143,763.86	2,516,306,475.51
（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	-192,790.15	-376,743.71
（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	-192,790.15	-376,743.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-192,790.15	-376,743.71
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	3,546,950,973.71	2,515,929,731.80
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 年度	2020 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	70,740,347,219.86	66,054,200,839.96
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	1,550,913,007.42	1,178,546,337.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,951,326,583.91	1,312,295,320.99
经营活动现金流入小计	75,242,586,811.19	68,545,042,498.07
购买商品、接受劳务支付的现金	54,790,828,605.00	55,534,482,546.01
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	3,686,529,769.50	2,929,971,594.70
支付的各项税费	2,755,751,905.59	2,657,668,799.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,936,824,284.26	4,633,727,210.48
经营活动现金流出小计	67,169,934,564.35	65,755,850,150.67
经营活动产生的现金流量净额	8,072,652,246.84	2,789,192,347.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	651,530,257.60	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	802,618,345.32	458,121,256.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,781,217.28	105,396,069.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,234,343.55	109,004.04
收到其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	1,278,998,850.59
投资活动现金流入小计	1,934,164,163.75	2,022,625,180.06
购建固定资产、无形资产和其他	3,272,711,885.52	2,052,844,969.92

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,949,763,108.75	490,187,799.68
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		3,298,630.56
支付其他与投资活动有关的现金	4,836,274,799.18	495,225,000.00
投资活动现金流出小计	10,058,749,793.45	3,041,556,400.16
投资活动产生的现金流量净额	-8,124,585,629.70	-1,018,931,220.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,586,179.90	3,554,091.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	211,586,179.90	3,554,091.00
取得借款收到的现金	34,065,002,601.97	9,092,414,554.70
收到其他与筹资活动有关的现金	895,250,857.58	311,773,220.00
筹资活动现金流入小计	35,171,839,639.45	9,407,741,865.70
偿还债务支付的现金	29,587,568,840.49	4,869,676,823.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,395,122,680.30	1,200,626,379.91
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	2,681,923,049.50	2,926,184,575.30
筹资活动现金流出小计	33,664,614,570.29	8,996,487,778.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,507,225,069.16	411,254,087.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,482,784.64	-30,719,399.13
五、现金及现金等价物净增加额	1,439,808,901.66	2,150,795,815.45
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	16,504,844,030.23	15,065,035,128.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	17,196,002,129.32	14,021,647,704.03
收到的税费返还	78,272,429.96	122,993,216.67

收到其他与经营活动有关的现金	424,971,809.19	488,662,154.31
经营活动现金流入小计	17,699,246,368.47	14,633,303,075.01
购买商品、接受劳务支付的现金	12,917,469,533.85	11,446,370,369.70
支付给职工以及为职工支付的现金	935,881,762.60	754,276,348.10
支付的各项税费	679,089,509.33	408,733,219.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,053,860,690.70	488,165,479.51
经营活动现金流出小计	17,586,301,496.48	13,097,545,417.10
经营活动产生的现金流量净额	112,944,871.99	1,535,757,657.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,600,000.00
取得投资收益收到的现金	2,892,509,597.38	1,484,772,481.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,770,552.21	70,659,448.75
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		479,650,000.00
投资活动现金流入小计	2,979,280,149.59	2,038,681,929.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,168,546.37	416,062,811.65
投资支付的现金	2,408,333,333.33	140,000,000.00
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	246,638,622.27	
投资活动现金流出小计	3,391,140,501.97	556,062,811.65
投资活动产生的现金流量净额	-411,860,352.38	1,482,619,118.33
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	14,066,947,330.04	5,580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,434,187,442.97	2,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,501,134,773.01	8,380,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,776,607,000.00	1,849,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,278,915,666.84	1,055,683,265.13
支付其他与筹资活动有关的现金	2,009,212,324.65	5,507,707,756.25
筹资活动现金流出小计	13,064,734,991.49	8,412,891,021.38

筹资活动产生的现金流量净额	2,436,399,781.52	-32,891,021.38
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	2,137,484,301.13	2,985,485,754.86
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	14,624,022,041.07	12,486,537,739.94

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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）			-1,990,311,320.76		-58,470,794.55		46,920,933.40	11,766,674.36	354,714,376.39		4,386,311,227.91		2,750,931,096.75	247,578,279.54	2,998,509,376.29
（一）综合收益总额							46,920,933.40				5,614,606,145.93		5,661,527,079.33	32,021,776.92	5,693,548,856.25

(二)所有者投入和减少资本			-1,990,311,320.76		-58,470,794.55								-2,048,782,115.31	250,611,094.16	-1,798,171,021.15
1. 所有者投入的普通股														246,786,179.90	246,786,179.90
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			-1,990,311,320.76		-58,470,794.55								-2,048,782,115.31	3,824,914.26	-2,044,957,201.05
(三)利润分配								354,714,376.39		-1,228,294,918.02			-873,580,541.63		-873,580,541.63
1. 提取盈余公积							354,714,376.39			-354,714,376.39					
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										-90,213,698.63			-90,213,698.63		-90,213,698.63
(四)所有者权益内部结转														-35,200,000.00	-35,200,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)														-35,200,000.00	-35,200,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)															



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	1,113,818.71		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）		-2,686,284,905.66	23,799,295.29		102,366,859.28	5,499,446.59	251,630,647.55		2,807,144.258.05		504,155,601.10	20,311,945.59	524,467,546.69	
（一）综合收益总额					102,366,859.28				3,728,859.646.10		3,831,226.505.38	17,338,870.27	3,848,565,375.65	
（二）所有者投入和减少资本		-2,686,284,905.66	23,799,295.29								-2,662,485.610.37	2,527,792.01	-2,659,957,818.36	
1. 所有者投入的普通股		-2,686,284,905.66	-13,715,094.34								-2,700,000.000.00	3,529,091.00	-2,696,470,909.00	
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			37,514,389.63								37,514,389.63	-1,001,298.99	36,513,090.64	
（三）利润分配							251,630,647.55		-921,715,388.05		-670,084,740.50		-670,084,740.50	
1. 提取盈余公积							251,630,647.55		-251,630,647.55					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有									-470,000.00		-470,000.00		-470,000.00	

(或股东)的分配											20,105.80		20,105.80		0,105.80
4. 其他											-200,064,634.70		-200,064,634.70		-200,064,634.70
(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							5,499,446.59						5,499,446.59	445,283.31	5,944,729.90
1. 本期提取							67,432,301.45						67,432,301.45	713,357.39	68,145,658.84
2. 本期使用							61,932,854.86						61,932,854.86	268,074.08	62,200,928.94
(六) 其他															
四、本期期末余额	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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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		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）			-1,990,311,320.76		-9,688,679.24		-192,790.15	1,514,419.43	354,714,376.39	2,318,848,845.84		674,884,851.51
（一）综合收益总额							-192,790.15			3,547,143,763.86		3,546,950,973.71
（二）所有者投入和减少资本			-1,990,311,320.76		-9,688,679.24							-2,000,000,000.00
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			-1,990,311,320.76		-9,688,679.24							-2,000,000,000.00
（三）利润分配									354,714,376.39	-1,228,294,918.02		-873,580,541.63
1. 提取盈余公积									354,714,376.39	-354,714,376.39		

										9		
2. 对所有者（或股东）的分配										-783,366,843.00		-783,366,843.00
3. 其他										-90,213,698.63		-90,213,698.63
（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								1,514,419.43				1,514,419.43
1. 本期提取								21,724,262.85				21,724,262.85
2. 本期使用								20,209,843.42				20,209,843.42
（六）其他												
四、本期期末余额	7,833,668,430.00				5,498,136,143.58		-40,180,035.57	1,553,590.81	1,720,163,743.46	9,718,032,252.72		24,731,374,125.00

上期金额

单位：元

项目	2020 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	7,833,668.43 0.00	4,676,596.22 6.42	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	7,833,668.43 0.00	4,676,596.22 6.42	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)		-2,686,284.90 5.66	-13,715,094.34	-376,743.71	-74,649.75	251,630,647.55	1,594,591,087.46	-854,229,658.45
(一)综合收益总额				-376,743.71			2,516,306,475.51	2,515,929,731.80
(二)所有者投入和减少资本		-2,686,284.90 5.66	-13,715,094.34					-2,700,000,000.00
1. 所有者投入的普通股		-2,686,284.90 5.66	-13,715,094.34					-2,700,000,000.00
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						251,630,647.55	-921,715,388.05	-670,084,740.50
1. 提取盈余公积						251,630,647.55	-251,630,647.55	
2. 对所有者(或股东)的分配							-470,020,105.80	-470,020,105.80
3. 其他							-200,064,634.70	-200,064,634.70
(四)所有者权益内部结转								



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12月31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
重庆徐环辰源环卫有限公司	新设方式
随州市徐美环境服务有限公司	新设方式
广西徐美环境城市运营管理有限公司	新设方式
徐工马来西亚金融服务有限公司	新设方式
徐工租赁（泰国）有限公司	新设方式
徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	新设方式
徐州徐工融票电子科技有限公司	新设方式
天津汉云工业互联网有限公司	新设方式
长三角一体化示范区（江苏）汉云工业互联网有限公司	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[注]
徐州徐工专用车辆有限公司	注销[注]

[注]本期合并利润表、现金流量表。

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

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

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当期损益的金融资产

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。
账龄组合	对于划分为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，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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三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、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如上表

### （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。

（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、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。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。

## 23、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。

## 24、租赁负债

### (一) 初始计量

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根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2. 折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。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。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关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，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。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，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，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；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

## 25、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。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

## (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。

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

## 27、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。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

#### （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。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

### 30、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  不适用

#### (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%
消费税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	1.境内企业适用税率 15%、25%，除附注六-2 享受税收优惠外，其他子公司适用 25%的企业所得税；2.境外子公司适用当地所得税率；
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。
徐州徐工筑路机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构认定为江苏省2021年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202132000916，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工随车起重机有限公司	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认定为江苏省2021年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202132001796，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，认定为江苏省2021年第三批通过的高新技术企业，证书编号：GR202132008005，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，认定为湖北省2021年第三批通过的高新技术企业，证书编号：GR202142002932，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。
徐工汉云技术股份有限公司	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。

[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。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，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。

《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）明

确，自2021年1月1日起，至2022年12月31日，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12.5%计入应纳税所得额。

根据财政部 税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第13号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

## 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	3,327,306.38	851,172.08
银行存款	16,501,516,723.85	12,460,813,869.84
其他货币资金	6,571,916,726.78	4,559,666,629.69
合计	23,076,760,757.01	17,021,331,671.61
其中：存放在境外的款项总额	992,109,904.16	271,104,248.22

其他说明：

期末银行承兑汇票保证金6,200,168,967.58元，按揭保证金313,560,704.54元，保函保证金30,074,051.20元，司法冻结21,791,938.66元，其他保证金6,321,064.80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	163,776,660.27	222,947,228.33
其中：		
权益工具投资（上市公司股权）	158,567,628.80	217,947,228.33
债务工具投资（货币基金）	5,209,031.47	5,000,000.00
其中：		
合计	163,776,660.27	222,947,228.33

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期汇率合同	63,638,573.92	17,575,786.52
合计	63,638,573.92	17,575,786.52

其他说明：

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	7,238,855,745.90	9,988,910,801.07
合计	7,238,855,745.90	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	7,278,025,139.54	100.00%	39,169,393.64	0.54%	7,238,855,745.90	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	4,671,820,895.14	64.19%	26,138,372.42	0.56%	4,645,682,522.72	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	2,606,204,244.40	35.81%	13,031,021.22	0.50%	2,593,173,223.18	4,010,662,856.95	40.03%			4,010,662,856.95
合计	7,278,025,139.54		39,169,393.64		7,238,855,745.90	10,018,952,248.03		30,041,446.96		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	-3,903,074.54				26,138,372.42
背书商业承兑票据组合		13,031,021.22				13,031,021.22
合计	30,041,446.96	9,127,946.68				39,169,393.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

### (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	706,370,000.00
合计	706,370,000.00

### (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		2,606,204,244.40
合计		2,606,204,244.40

## 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	293,860,179.34	0.84%	293,860,179.34	100.00%		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	34,862,003,755.06	99.16%	3,574,058,385.46	10.25%	31,287,945,369.60	29,620,034,850.56	98.69%	3,840,073,896.84	12.96%	25,779,960,953.72
其中：										
账龄组合	34,862,003,755.06	99.16%	3,574,058,385.46	10.25%	31,287,945,369.60	29,620,034,850.56	98.69%	3,840,073,896.84	12.96%	25,779,960,953.72
合计	35,155,863,934.40		3,867,918,564.80		31,287,945,369.60	30,014,433,705.84		4,234,472,752.12		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 H	27,710,300.80	27,710,300.80	100.00%	信用减值、无法收回
客户 I	21,243,247.52	21,243,247.52	100.00%	信用减值、无法收回
客户 J	16,562,131.38	16,562,131.38	100.00%	信用减值、无法收回
客户 K	12,163,763.59	12,163,763.59	100.00%	信用减值、无法收回
客户 L	10,989,554.46	10,989,554.46	100.00%	信用减值、无法收回
其他	205,191,181.59	205,191,181.59	100.00%	信用减值、无法收回
合计	293,860,179.34	293,860,179.34	--	--

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
1 年以内	25,865,217,218.79	517,304,344.09	2.00%
1-2 年	5,434,986,226.88	543,498,622.09	10.00%
2-3 年	2,097,089,780.21	1,048,544,890.10	50.00%
3 年以上	1,464,710,529.18	1,464,710,529.18	100.00%
合计	34,862,003,755.06	3,574,058,385.46	--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	25,834,366,244.46
1 至 2 年	5,445,078,119.41
2 至 3 年	2,103,724,532.30
3 年以上	1,772,695,038.23
合计	35,155,863,934.40

## （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	157,382,899.32	44,553,627.64	558,903,418.57	-9,587,295.71	3,867,918,564.80
合计	4,234,472,752.12	157,382,899.32	44,553,627.64	558,903,418.57	-9,587,295.71	3,867,918,564.80

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 O	5,285,994.00	抵押物变现收回
客户 P	4,676,965.52	法院执行可执行财产
客户 Q	4,100,000.00	抵押物变现收回
客户 R	3,050,000.00	抵押物变现收回
客户 S	2,763,000.00	抵押物变现收回
合计	19,875,959.52	--

其他变动系汇率变化等导致的坏账准备变动。

### (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	558,903,418.57

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
客户甲	货款	49,908,732.83	无法收回	内部控制程序	否
客户乙	货款	39,056,557.28	无法收回	内部控制程序	否
客户丙	货款	38,776,337.58	无法收回	内部控制程序	否
客户丁	货款	32,677,315.19	无法收回	内部控制程序	否
客户戊	货款	29,145,804.57	无法收回	内部控制程序	否
合计	--	189,564,747.45	--	--	--

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
单位 A	2,969,498,661.11	8.45%	136,256,961.87
单位 B	727,478,370.00	2.07%	18,454,405.32
单位 C	422,129,124.80	1.20%	25,145,862.50
单位 D	273,096,455.38	0.78%	24,015,381.17
单位 E	263,981,078.60	0.75%	40,360,718.96
合计	4,656,183,689.89	13.25%	

**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	960,988,683.69	1,338,107,184.20
应收账款债权凭证	555,853,587.05	
合计	1,516,842,270.74	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：

(1) 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款项融资

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	5,215,542,887.76	
应收账款债权凭证	1,601,613,971.08	
合计	6,817,156,858.84	

(2) 期末公司已质押的银行承兑汇票 61,128,821.61 元。

**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	1,420,486,845.75	98.43%	1,152,010,849.31	95.50%
1 至 2 年	16,865,179.36	1.17%	14,061,718.07	1.17%
2 至 3 年	1,048,464.61	0.07%	33,762,621.36	2.80%
3 年以上	4,731,132.36	0.33%	6,381,020.41	0.53%
合计	1,443,131,622.08	--	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（元）	账龄	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
单位F	非关联方	192,846,975.41	一年以内	13.36	尚在合同交货期内
单位G	非关联方	87,194,215.33	一年以内	6.04	尚在合同交货期内
单位H	非关联方	85,096,606.53	一年以内	5.90	尚在合同交货期内
单位I	非关联方	81,844,535.55	一年以内	5.67	尚在合同交货期内
单位J	非关联方	70,869,390.47	一年以内	4.91	尚在合同交货期内
合计		517,851,723.29		35.88	

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	183,734,618.46	268,670,500.00
其他应收款	872,424,875.96	503,361,527.56
合计	1,056,159,494.42	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）	114,287,425.69	268,670,500.00
徐州威卡电子控制技术有限公司	62,654,565.72	
重庆昊融投资有限公司	6,792,627.05	

合计	183,734,618.46	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	50,343,180.55	76,576,385.72
非关联方往来	886,259,722.61	453,651,766.79
其中：应收出口退税款	430,944,739.03	164,806,446.00
业务保证金及押金	155,781,362.15	95,489,731.16
备用金	91,467,514.47	67,324,880.73
其他	208,066,106.96	126,030,708.90
合计	936,602,903.16	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		22,107,586.00	15,212,100.00	37,319,686.00
本期转销		8,283.75		8,283.75
2021 年 12 月 31 日余额		33,981,362.60	30,196,664.60	64,178,027.20

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	822,798,312.92
1 至 2 年	51,312,721.95
2 至 3 年	48,329,627.91
3 年以上	14,162,240.38

合计	936,602,903.16
----	----------------

### 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	37,319,686.00		8,283.75		64,178,027.20
合计	26,866,624.95	37,319,686.00		8,283.75		64,178,027.20

### 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 O	应收出口退税	413,861,054.98	1 年以内	44.19%	
单位 P	保证金等	31,438,097.55	1 年以内	3.36%	
		14,196,878.00	1-2 年	1.52%	1,419,687.80
		4,606,005.00	2-3 年	0.49%	921,201.00
单位 Q	经营性往来款	33,674,900.08	2-3 年	3.60%	33,674,900.08
单位 R	押金及保证金	30,736,236.32	1 年以内	3.28%	
单位 S	处置投资	29,432,700.00	1 年以内	3.14%	
合计	--	557,945,871.93	--	59.58%	36,015,788.88

## 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	4,306,449,806.84	201,422,998.54	4,105,026,808.30	3,735,106,373.28	66,469,206.61	3,668,637,166.67
在产品	1,061,335,338.11		1,061,335,338.11	1,825,558,775.04		1,825,558,775.04
库存商品	11,967,992,053.88	306,511,393.00	11,661,480,660.88	7,795,166,220.70	228,661,869.97	7,566,504,350.73
合计	17,335,777,198.83	507,934,391.54	16,827,842,807.29	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	182,662,833.81		47,709,041.88		201,422,998.54
库存商品	228,661,869.97	176,136,404.87		98,286,881.84		306,511,393.00
合计	295,131,076.58	358,799,238.68		145,995,923.72		507,934,391.54

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	1,378,410,443.40	
分期收款销售商品	354,680,712.12	
合计	1,733,091,155.52	

## 11、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	604,257,094.90	463,891,501.26
大额存单	50,000,000.00	190,000,000.00
预交税费	78,903,362.29	40,702,517.52
保证金等存、放款利息	23,331,255.62	24,482,066.23
其他		51,868.83
合计	756,491,712.81	719,127,953.84

## 12、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
对联营企业借出款项	161,790,178.00	4,044,754.45	157,745,423.55	108,240,000.00	0.00	108,240,000.00
合计	161,790,178.00	4,044,754.45	157,745,423.55	108,240,000.00	0.00	108,240,000.00

其他说明：

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12月31日，借款161,790,178.00元。

## 13、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	2,585,503,094.38	77,792,326.89	2,507,710,767.49	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	32,991,092.93		32,991,092.93	380,619,407.26		380,619,407.26	
分期收款销售商品	1,006,665,798.04	23,368,222.58	983,297,575.46				4.75%-4.90%
其中：未实现融资收益	161,745,331.69		161,745,331.69				
合计	3,592,168,892.42	101,160,549.47	3,491,008,342.95	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	27,731,437.70			27,731,437.70

2021 年 12 月 31 日余额	101,160,549.47		101,160,549.47
--------------------	----------------	--	----------------

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

#### 14、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			577,660.1 5						4,758,948 .35	
徐州派特 控制技术 有限公司	40,787,93 3.69			11,531,01 4.80			7,018,543 .27			45,300,40 5.22	
徐州威卡 电子控制 技术有限 公司	256,439,7 71.11			152,072,7 37.80	-192,790. 15		115,649,1 31.44			292,670,5 87.32	
小计	301,408,9 93.00			164,181,4 12.75	-192,790. 15		122,667,6 74.71			342,729,9 40.89	
二、联营企业											
重庆昊融 投资有限 公司	13,179,74 2.46			-101,640. 28			6,792,627 .05			6,285,475 .13	
徐工红树 (上海) 资产管理 有限公司	6,327,178 .08			5,901,414 .23			5,280,000 .00			6,948,592 .31	
徐州美驰 车桥有限 公司	116,510,1 98.30			22,188,24 0.57			28,196,48 8.39			110,501,9 50.48	
徐州罗特 艾德回转 支承有限 公司	926,762,2 35.60			170,792,7 05.02			160,000,0 00.00			937,554,9 40.62	
徐州天裕	723,602,8			15,000,82						738,603,7	

燃气发电有限公司	87.46			7.59						15.05	
江苏天裕能源科技集团有限公司	510,018,061.66		510,211,551.70	193,490.04							
兴县兴洁环境服务有限公司	27,679,331.36			1,045,349.22						28,724,680.58	
西安徐环铭源城市服务有限公司	26,885,360.43	2,132,700.00	28,770,322.27	-247,738.16							
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	21,114,321.52			97,417.53						21,211,739.05	
徐州徐工股权投资有限公司	2,510,737.99			1,912,051.01						4,422,789.00	
小计	2,374,590,054.86	2,132,700.00	538,981,873.97	216,782,116.77			200,269,115.44			1,854,253,882.22	
合计	2,675,999,047.86	2,132,700.00	538,981,873.97	380,963,529.52	-192,790.15		322,936,790.15			2,196,983,823.11	

其他说明

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。

## 15、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海经石投资管理中心（有限合伙）	2,850,000,000.00	1,850,000,000.00
重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)	350,000,000.00	350,000,000.00
淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	110,000,000.00	
郑州速达工业机械服务股份有限公司	94,800,000.00	
福建省海安橡胶有限公司	66,000,000.00	66,000,000.00
国厚资产管理股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00

泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	29,379,526.87	3,400,000.00
江苏东交智控科技集团股份有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00
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	
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
上海眼控科技股份有限公司		30,000,000.00
徐工集团巴西投资有限公司		
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		
合计	3,622,707,326.87	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
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	
上海经石投资管理中心（有限合伙）	295,287,425.69					
福建省海安橡胶有限公司	1,584,000.00					
国厚资产管理股	1,033,600.00					

份有限公司					
泓羿投资管理 (河南) 合伙企业 (有限合伙)	435,132.20				
合计	298,340,157.89		61,025,292.05		

## 16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他投资-宏信建设发展有限公司	618,022,847.88	
合计	618,022,847.88	

## 17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,609,411,951.18	7,972,092,228.76
合计	8,609,411,951.18	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	863,398,879.65	1,017,129,521.41	89,382,875.69	22,173,849.41	1,992,085,126.16
(1) 购置	47,050,609.09	607,207,279.83	86,303,782.38	18,883,078.14	759,444,749.44
(2) 在建工程 转入	817,534,978.97	426,890,894.24	3,925,021.14	4,758,881.70	1,253,109,776.05
(3) 企业合并 增加					
(4) 汇率变动	-1,186,708.41	-16,968,652.66	-845,927.83	-1,468,110.43	-20,469,399.33
3.本期减少金额	97,044,508.92	223,531,163.63	9,137,628.88	8,990,395.28	338,703,696.71
(1) 处置或报 废	97,044,508.92	222,994,947.69	9,137,628.88	8,990,395.28	338,167,480.77
(2) 合并范围减少		536,215.94			536,215.94
4.期末余额	8,247,753,621.94	6,787,124,186.38	238,999,115.36	613,725,046.97	15,887,601,970.65

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	436,511,732.33	636,290,594.97	40,214,439.88	66,376,256.27	1,179,393,023.45
(1) 计提	436,558,197.99	644,312,338.85	40,651,208.62	67,260,606.74	1,188,782,352.20
(2) 汇率变动	-46,465.66	-8,021,743.88	-436,768.74	-884,350.47	-9,389,328.75
3.本期减少金额	30,400,049.50	129,998,936.97	894,207.02	7,713,724.10	169,006,917.59
(1) 处置或报废	30,400,049.50	129,941,346.97	894,207.02	7,713,724.10	168,949,327.59
(2) 合并范围减少		57,590.00			57,590.00
4.期末余额	2,941,129,350.03	3,768,266,054.86	110,909,181.55	402,788,101.15	7,223,092,687.59
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		6,796,087.00			6,796,087.00
(1) 计提					
3.本期减少金额		1,120,485.83			1,120,485.83
(1) 处置或报废					
4.期末余额	808,327.60	54,289,004.28			55,097,331.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,305,815,944.31	2,964,569,127.24	128,089,933.81	210,936,945.82	8,609,411,951.18
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) 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	734,128,653.93
机器设备	314,317,541.30
合计	1,048,446,195.23

## 18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	982,307,644.59	962,894,712.70
合计	982,307,644.59	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
项目 1	125,763,114.47		125,763,114.47			
项目 2	114,254,325.83		114,254,325.83	148,983,323.04		148,983,323.04
项目 3	87,540,977.72		87,540,977.72	88,418,036.82		88,418,036.82
项目 4	81,877,412.64		81,877,412.64	28,090,925.93		28,090,925.93
项目 5	52,398,427.45		52,398,427.45	32,826,757.53		32,826,757.53
项目 6	34,538,783.79		34,538,783.79	11,344,559.37		11,344,559.37
项目 7	23,541,078.25		23,541,078.25	31,620,046.87		31,620,046.87
项目 8	22,811,859.89		22,811,859.89	28,203,935.09		28,203,935.09
项目 9	16,677,376.58		16,677,376.58	6,347,677.43		6,347,677.43
项目 10	13,803,871.39		13,803,871.39	22,970,640.31		22,970,640.31
项目 11				114,711,985.42		114,711,985.42
项目 12				89,989,754.34		89,989,754.34
项目 13				36,881,049.34		36,881,049.34
项目 14				23,748,528.32		23,748,528.32
项目 15				11,869,161.51		11,869,161.51
项目 16				10,679,486.23		10,679,486.23
其他非重大工程	409,100,416.58		409,100,416.58	276,208,845.15		276,208,845.15
合计	982,307,644.59		982,307,644.59	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
项目 2	500,000,000.00	148,983,323.04	81,265,998.87	115,994,996.08		114,254,325.83	85.00%	90%				募股资金

项目 3	285,000,000.00	88,418,036.82	25,692,001.21	26,569,060.31		87,540,977.72	97.00%	99%				其他
项目 7	182,000,000.00	31,620,046.87	154,257,709.18	162,336,677.80		23,541,078.25	99.00%	99%	2,629,936.84	1,780,865.37		其他
项目 8	250,000,000.00	28,203,935.09	11,670,536.85	17,062,612.05		22,811,859.89	99.00%	99%				其他
项目 9	1,234,600,000.00	6,347,677.43	30,642,412.01	20,312,712.86		16,677,376.58	65.00%	99%				募股资金
项目 11	160,000,000.00	114,711,985.42	37,195,989.79	151,907,975.21			95.00%	100%	26,375,780.50	11,774,356.91		其他
项目 12	1,000,000,000.00	89,989,754.34	140,888,072.05	230,877,826.39			100.00%	100%				其他
项目 13	1,992,790,000.00	36,881,049.34	24,425,294.74	61,306,344.08			100.00%	100%	21,217,279.93			其他
项目 14	684,050,000.00	23,748,528.32	2,245,279.94	25,993,808.26			100.00%	100%	27,748,404.88			其他
合计	6,288,440,000.00	568,904,336.67	508,283,294.64	812,362,013.04		264,825,618.27	--	--	77,971,402.15	13,555,222.28		--

## 19、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额	9,547,963.24	9,547,963.24
(1)新增租赁	9,547,963.24	9,547,963.24
3.本期减少金额	683,731.86	683,731.86
(1)租赁到期	683,731.86	683,731.86
4.期末余额	8,864,231.38	8,864,231.38
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,809,296.08	2,809,296.08
(1)计提	2,809,296.08	2,809,296.08
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	2,809,296.08	2,809,296.08

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	6,054,935.30	6,054,935.30
2.期初账面价值		

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	商标	土地使用权	计算机软件	专有技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	762,263,500.00	1,665,281,434.96	75,826,986.15	879,599,628.34	3,382,971,549.45
2.本期增加金额		430,819,533.31	59,939,493.41	487,023,139.06	977,782,165.78
(1) 购置		430,819,533.31	59,939,493.41		490,759,026.72
(2) 内部研发				487,023,139.06	487,023,139.06
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		11,356,478.24	156,942.85	182,760,000.74	194,273,421.83
(1) 处置		11,356,478.24	76,599.97	182,760,000.74	194,193,078.95
(2) 汇率变动			80,342.88		80,342.88
4.期末余额	762,263,500.00	2,084,744,490.03	135,609,536.71	1,183,862,766.66	4,166,480,293.40
二、累计摊销					
1.期初余额	435,063,294.95	298,629,248.50	26,981,269.56	128,786,348.36	889,460,161.37
2.本期增加金额	38,120,412.24	40,779,520.63	17,376,567.32	97,715,047.79	193,991,547.98
(1) 计提	38,120,412.24	40,779,520.63	17,376,567.32	97,715,047.79	193,991,547.98
3.本期减少金额		2,356,620.85	138,621.92	34,188,359.98	36,683,602.75

(1) 处置		2,356,620.85	73,375.81	34,188,359.98	36,618,356.64
(2) 汇率变动			65,246.11		65,246.11
4.期末余额	473,183,707.19	337,052,148.28	44,219,214.96	192,313,036.17	1,046,768,106.60
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	289,079,792.81	1,747,692,341.75	91,390,321.75	991,549,730.49	3,119,712,186.80
2.期初账面价值	327,200,205.05	1,366,652,186.46	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 28.36%。期末通过经营租赁方式出租的无形资产（土地）净值 211,705,026.43 元。

## 21、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		
开发支出	207,553,185.69	838,986,181.55			487,023,139.06	152,790,168.21		406,726,059.97
合计	207,553,185.69	838,986,181.55			487,023,139.06	152,790,168.21		406,726,059.97

## 22、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		5,172,389.24		11,206,843.35
防空地下室易地建设费	4,075,159.00		4,075,159.00		
全球物联网平台开	6,077,636.69		953,636.52		5,124,000.17

发项目					
热力接入专项费用	1,270,280.24		609,734.52		660,545.72
装修费	6,047,771.91	3,357,977.20	3,807,885.40		5,597,863.71
其他小计	1,259,269.64	896,213.50	1,279,706.76		875,776.38
合计	35,109,350.07	4,254,190.70	15,898,511.44		23,465,029.33

### 23、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	4,344,567,872.36	714,144,147.77	4,466,573,168.56	718,462,525.02
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
可抵扣亏损	365,735,292.35	69,277,240.34	334,951,902.94	64,307,069.03
暂时未抵税的费用	1,431,428,975.72	215,232,038.62	1,063,823,007.65	160,151,166.22
内部交易未实现利润	436,505,316.31	78,362,451.95	197,749,021.27	33,752,785.37
应付职工工资性费用	139,875,330.27	20,981,299.54	168,614,143.45	25,292,121.52
递延收益	66,721,117.20	10,008,167.58	24,760,813.29	3,714,121.99
存货可抵减时间性差异	1,002,693,008.97	150,403,951.35		
合计	7,834,558,550.88	1,265,464,042.80	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
固定资产税务一次性扣除	518,282,205.47	77,742,330.82	419,536,822.02	64,021,658.08
非同一控制企业合并资产评估增值	7,842,764.27	1,176,414.64	8,320,873.15	1,248,130.98
公允价值变动	63,638,573.92	15,909,643.48	17,575,786.52	4,393,946.63
应收款项应纳税时间性差异	1,154,187,741.19	173,128,161.18		
其他			28,843.76	9,411.72

合计	1,743,951,284.85	267,956,550.12	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		1,265,464,042.80		1,012,734,534.80
递延所得税负债		267,956,550.12		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	234,084,750.28	192,078,556.06
可抵扣亏损	2,112,345,664.57	2,233,781,394.47
合计	2,346,430,414.85	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	2016 年形成
2022 年	25,066,613.12	53,708,081.00	2017 年形成
2023 年	4,440,176.12	11,604,978.86	2018 年形成
2024 年	180,664,602.41	199,690,466.47	2019 年形成
2025 年	331,132,675.45	445,700,397.88	2020 年形成
2026 年	157,435,580.17		2021 年形成
可抵扣亏损可向 后无限期结转	1,413,606,017.30	1,463,431,381.04	巴西制造等国外子公司
合计	2,112,345,664.57	2,233,781,394.47	--

## 24、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	334,961,345.		334,961,345.	222,157,888.		222,157,888.

	89		89	70		70
1 年以上大额存单	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	364,961,345.89		364,961,345.89	222,157,888.70		222,157,888.70

## 25、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	810,379,317.99	742,250,000.00
保证借款	1,279,776,551.00	1,289,520,000.00
信用借款	1,032,660,700.00	281,462,500.00
应计利息	5,948,423.51	1,028,708.24
合计	3,128,764,992.50	2,314,261,208.24

短期借款分类的说明：

本报告期末，本公司无已到期未偿还的借款。

## 26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,887,512,285.50	2,704,642,518.44
银行承兑汇票	14,743,594,768.58	12,401,360,159.87
徐工机械债务凭证	4,009,599,453.03	
其他债务凭证	653,548,214.00	
国内信用证	446,700,000.00	280,000,000.00
合计	23,740,954,721.11	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。

## 27、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	18,590,733,524.77	16,491,655,873.81

应付工程款等	520,457,535.10	744,065,456.59
合计	19,111,191,059.87	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	376,273,503.97	在信用期内
工程款	52,079,215.14	在信用期内
合计	428,352,719.11	--

其他说明：

## 28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,346,818,077.31	1,885,730,677.78
合计	2,346,818,077.31	1,885,730,677.78

## 29、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	3,167,784,875.22	3,179,713,072.39	263,614,541.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,670,675.01	497,432,036.58	496,792,905.80	2,309,805.79
三、辞退福利		11,274,592.28	11,274,592.28	
合计	277,213,413.68	3,676,491,504.08	3,687,780,570.47	265,924,347.29

### (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	2,450,576,022.93	2,465,830,296.22	233,420,305.00
2、职工福利费		190,402,803.08	190,402,803.08	
3、社会保险费	419,700.19	233,579,911.42	233,010,711.11	988,900.50

其中：医疗保险费	365,176.04	198,044,085.76	197,531,403.48	877,858.32
工伤保险费	4,192.48	15,814,503.13	15,758,278.56	60,417.05
生育保险费	50,331.67	19,721,322.53	19,721,029.07	50,625.13
4、住房公积金	1,495,097.77	225,589,859.89	225,934,846.15	1,150,111.51
5、工会经费和职工教育经费	24,953,362.42	67,550,483.60	64,448,621.53	28,055,224.49
6、短期带薪缺勤		85,794.30	85,794.30	
合计	275,542,738.67	3,167,784,875.22	3,179,713,072.39	263,614,541.50

### (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	343,172,088.88	342,467,279.75	2,280,000.75
2、失业保险费	94,603.39	19,363,719.45	19,436,112.86	22,209.98
3、企业年金缴费	880.00	134,644,044.40	134,637,329.34	7,595.06
4、其他离职后福利		252,183.85	252,183.85	
合计	1,670,675.01	497,432,036.58	496,792,905.80	2,309,805.79

### 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,966,497.70	142,513,925.77
企业所得税	344,360,956.73	539,284,736.81
房产税	13,787,087.71	13,316,071.78
土地使用税	6,680,353.65	5,690,639.87
城市维护建设税	4,430,762.30	9,291,141.83
教育费附加	3,206,015.14	6,678,916.49
印花税	1,904,092.06	1,944,518.34
环境保护税	88,621.15	92,527.52
个人所得税	23,032,255.49	21,781,454.52
其他税费	20,331,629.46	8,035,665.64
合计	474,788,271.39	748,629,598.57

### 31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	9,698,167.15	14,578,462.52
其他应付款	4,041,990,207.41	2,904,479,080.38
合计	4,051,688,374.56	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	9,698,167.15	8,792,161.15
划分为权益工具的优先股\永续债股利		5,786,301.37
合计	9,698,167.15	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	1,573,305,671.18	1,282,805,209.03
保证金	655,400,994.71	782,678,399.65
其他往来	1,813,283,541.52	838,995,471.70
合计	4,041,990,207.41	2,904,479,080.38

### 32、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	2,842,791,879.17	2,656,308,691.55
一年内到期的应付债券		2,914,927,754.80
一年内到期的长期应付款	42,994,122.24	37,893,326.76
一年内到期的其他非流动负债	722,000,000.00	
一年内到期的租赁负债	2,432,510.85	
一年内到期的长期借款应计利息	2,660,662.66	
一年内到期的应付债券利息		68,192,610.54

合计	3,612,879,174.92	5,677,322,383.65
----	------------------	------------------

其他说明：

(1) 16 徐工 01 公司债券到期偿还，16 徐工 02 公司债券到期偿还。

(2) 一年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,119,911,879.17	
信用借款		539,500,000.00
保证借款	1,722,880,000.00	2,116,808,691.55
合计	2,842,791,879.17	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
机械本部	徐工机械	保证担保	人民币		700,000,000.00	
机械本部	徐工机械	保证担保	人民币		450,000,000.00	
机械本部	徐工机械	保证担保	人民币		450,000,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		34,000,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		32,212,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		3,788,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		16,100,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		3,160,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		7,780,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		7,780,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		18,060,000.00	
合计					1,722,880,000.00	

### 33、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	2,606,204,244.40	4,010,662,856.95
非银行企业短期借款	282,475,815.78	132,834,142.88
待转销项税	301,736,824.65	245,005,768.43
短期融资券	3,198,307,581.81	
短期融资券应计利息	3,994,630.13	
合计	6,392,719,096.77	4,388,502,768.26

### 34、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	924,743,208.00	2,638,604,225.51
信用借款	3,217,334,522.38	1,006,000,000.00
长期借款应计利息	7,380,037.48	
合计	4,149,457,767.86	3,644,604,225.51

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
巴西制造	徐工机械	保证担保	美元	44,000,000.00	279,426,796.00	出具保函
巴西制造	徐工机械	保证担保	美元	46,000,000.00	292,128,014.00	出具保函
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		14,000,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		77,000,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		15,480,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		38,880,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		38,880,000.00	
徐工消防	徐工机械	保证担保	人民币		90,200,000.00	
徐工养护	徐工机械	保证担保	人民币		14,440,000.00	
徐工养护	徐工机械	保证担保	人民币		17,930,000.00	
徐工养护	徐工机械	保证担保	人民币		19,434,838.00	
徐工养护	徐工机械	保证担保	人民币		12,946,500.00	
徐工养护	徐工机械	保证担保	人民币		5,353,600.00	
徐工养护	徐工机械	保证担保	人民币		8,643,460.00	
合计					924,743,208.00	

### 35、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	1,997,117,400.51	1,995,387,840.75
21 徐工 02 公司债券	2,693,301,628.32	
应计利息	45,626,794.52	26,294,794.52
合计	4,736,045,823.35	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
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			1,729,559.76		1,997,117,400.51
21 徐工 02 公司债券	2,700,000,000.00	2021-10-19	3 年期	2,700,000,000.00		2,692,830,188.67		471,439.65		2,693,301,628.32
合计	--	--	--	4,700,000,000.00	1,995,387,840.75	2,692,830,188.67		2,200,999.41		4,690,419,028.83

**(3) 其他说明**

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。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%，该期债券发行费用5,188,679.25元，2021年度摊销发行费用1,729,559.76元，累计摊销2,306,079.76元。公司2021年度第一期发行债券票面总额27亿元，票面年利率3.58%，该期债券发行费用7,169,811.33元，2021年度摊销发行费用471,439.65元，累计摊销471,439.65元。

**36、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	6,284,476.99	
减：一年内到期的租赁负债金额	2,432,510.85	
合计	3,851,966.14	

**37、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	17,355,082.26	31,242,026.17
合计	17,355,082.26	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
固定资产融资款	17,878,912.46	32,844,811.20
减：未确认融资费用	523,830.20	1,602,785.03
合计	17,355,082.26	31,242,026.17

### 38、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	11,479,835.71	27,000,000.00	
合计	11,479,835.71	27,000,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼事项详见附注十三承诺及或有事项之3

### 39、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	152,167,283.57	93,509,123.71	293,566,926.92	政府拨付专项资金
合计	234,908,767.06	152,167,283.57	93,509,123.71	293,566,926.92	--

其他说明：

政府补助明细情况详见附注七-67政府补助。

### 40、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		722,000,000.00
非金融企业借款	254,499,866.72	42,968,500.00
合计	254,499,866.72	764,968,500.00

其他说明：

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%。该业务将于2022年12月到期，期末重分类至一年内到期的非流动负债。

2.子公司徐工环境、徐工铁装、徐工重庆工程，向非银行企业借款期末余额254,499,866.72元。

## 41、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

## 42、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。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。公司已于2021年12月10日完成兑付和摘牌该可续期公司债券。

### (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
18 徐工 Y1	20,000,000	1,990,311,320.76			20,000,000	1,990,311,320.76	0	0.00
合计	20,000,000	1,990,311,320.76			20,000,000	1,990,311,320.76	0	

## 43、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		47,203,068.87	733,588,085.88
合计	5,159,028,219.30	255,559.99	58,726,354.54	5,100,557,424.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1.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。
- 2.资本公积-其他资本公积变动：公司永续债发行费用冲减资本公积9,688,679.24元；子公司徐工投资处置联营企业江苏天裕能源科技集团有限公司股权，减少资本37,514,389.63元。

#### 44、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	
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	46,326,329.87				46,920,933.40	156,529,855.09
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-104,703.37	-192,790.15				-192,790.15	-297,493.52
外币财务报表折算差额	109,713,625.06	46,519,120.02				47,113,723.55	156,827,348.61
其他综合收益合计	48,583,629.64	46,326,329.87				46,920,933.40	95,504,563.04

#### 45、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	75,909,504.55	64,142,830.19	39,146,079.47
合计	27,379,405.11	75,909,504.55	64,142,830.19	39,146,079.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

#### 46、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	354,714,376.39		1,720,163,743.46
合计	1,365,449,367.07	354,714,376.39		1,720,163,743.46

#### 47、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	17,268,148,605.15	14,461,004,347.10
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	5,614,606,145.93	3,728,859,646.10
减：提取法定盈余公积	354,714,376.39	251,630,647.55
应付普通股股利	783,366,843.00	470,020,105.80
其他	90,213,698.63 <sup>注1</sup>	200,064,634.70
期末未分配利润	21,654,459,833.06	17,268,148,605.15

注 1：1.2021 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 90,213,698.63 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。

#### 48、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	79,362,671,272.19	65,961,768,614.51	69,135,930,323.67	56,748,796,877.30
其他业务	4,964,907,958.00	4,669,167,513.20	4,832,218,239.76	4,592,329,776.40
合计	84,327,579,230.19	70,630,936,127.71	73,968,148,563.43	61,341,126,653.70

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计
商品类型	
其中：	
1.起重机械	27,209,046,191.11

2.铲运机械	8,122,102,995.50
3.道路机械	3,537,980,630.93
4.高空作业机械	4,998,425,714.09
5.桩工机械	8,951,538,261.73
6.其他工程机械	7,609,794,029.81
7.工程机械备件及其他	18,933,783,449.02
按经营地区分类	
其中：	
1.国内	71,387,309,551.80
2.国际	12,940,269,678.39
合同类型	
其中：	
1.销售合同	82,886,137,871.82
2.服务合同	1,441,441,358.37
按商品转让的时间分类	
其中：	
1.在某一时点确认收入	83,598,408,291.06
2.在某一时段确认收入	729,170,939.13

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 2,346,818,077.31 元，其中，2,346,818,077.31 元预计将于 2022 年度确认收入。

#### 49、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	90,532,101.14	100,357,578.24
教育费附加	64,311,990.96	71,696,120.34
房产税	60,874,863.17	53,197,910.64
土地使用税	29,339,521.24	26,275,996.40
印花税	25,136,743.55	19,472,232.40
其他税费	5,608,991.79	2,611,688.34
合计	275,804,211.85	273,611,526.36

## 50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	946,723,088.83	796,272,025.70
三包费用	925,350,268.54	734,216,341.55
中间商、市场建设费	1,130,069,475.18	988,934,786.07
广告宣传展览费	99,051,891.68	124,516,128.76
差旅费	139,331,905.34	97,224,181.04
其他费用	690,089,359.03	353,801,371.11
合计	3,930,615,988.60	3,094,964,834.23

## 51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	616,301,082.00	521,898,806.58
折旧及摊销	200,205,169.01	167,080,376.32
劳务费	48,814,989.50	56,775,049.95
中介机构费	140,258,010.49	54,501,878.81
其他费用	215,336,091.48	224,347,223.63
合计	1,220,915,342.48	1,024,603,335.29

## 52、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	1,601,925,951.53	1,407,700,850.56
职工薪酬	629,088,861.36	482,986,725.70
折旧及摊销	184,395,693.06	144,088,547.44
其他费用	259,518,910.22	382,328,606.87
合计	2,674,929,416.17	2,417,104,730.57

### 53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	610,110,237.65	603,330,279.40
减：利息收入	847,164,545.60	586,544,318.86
加：汇兑损失	222,908,884.70	774,251,476.57
手续费支出	29,857,126.49	26,998,119.00
其他	20,651,288.77	18,097,982.22
合计	36,362,992.01	836,133,538.33

### 54、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	459,693,242.48	652,348,473.75
代扣个人所得税手续费返还	1,484,219.29	2,006,301.99
合计	461,177,461.77	654,354,775.74

### 55、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	380,963,529.52	396,713,743.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	298,340,157.89	405,120,087.20
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,894,932.07	1,885,013.60
处置长期股权投资收益	41,902,512.40	303.03
处置交易性金融资产投资收益	-14,645,289.49	
应收款项融资贴现损失	-63,524,194.41	
其他投资收益	4,678,713.58	2,562,300.00
合计	654,610,361.56	806,281,447.76

### 56、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	159,926,285.94	17,947,228.65

远期汇率合同	46,062,787.40	16,940,284.86
货币基金	209,031.47	
合计	206,198,104.81	34,887,513.51

### 57、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	-9,127,946.68	-30,041,446.96
应收账款信用减值损失	-157,382,899.32	-1,512,251,396.50
其他应收款信用减值损失	-37,319,686.00	-23,153,764.42
一年内到期的非流动资产信用减值损失	-10,063,097.78	
长期应收款信用减值损失	-27,731,437.70	-73,429,111.77
债权投资信用减值损失	-4,044,754.45	
合计	-245,669,821.93	-1,638,875,719.65

### 58、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	-358,799,238.68	-356,274,761.98
五、固定资产减值损失	-6,796,087.00	-24,951,731.58
合计	-365,595,325.68	-381,226,493.56

### 59、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	20,281,135.42	-7,977,437.19
无形资产处置收益	-107,104,510.99	-173,202,256.47
合计	-86,823,375.57	-181,179,693.66

## 60、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	154,703,290.45	54,334,821.32	154,703,290.45
违约金收入	1,191,403.94	1,280,103.74	1,191,403.94
盘盈利得	300,000.00	71,989.14	300,000.00
固定资产报废利得	8,439.20	10,227.21	8,439.20
其他	13,128,200.04	8,592,073.63	13,128,200.04
合计	169,331,333.63	64,289,215.04	169,331,333.63

其他说明：

政府补助明细情况详见附注七-67政府补助。

## 61、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
未决诉讼	679,855.00	27,000,000.00	679,855.00
非流动资产报废损失	36,523,539.25	6,016,257.34	36,523,539.25
罚款、滞纳金	21,023,391.22	2,082,389.57	21,023,391.22
综合基金	1,975,983.54	2,240,532.73	1,975,983.54
捐赠支出	287,069.80	3,227,580.64	287,069.80
其他	3,098,385.77	2,659,138.33	3,098,385.77
合计	63,588,224.58	43,225,898.61	63,588,224.58

## 62、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	694,879,807.55	860,671,855.31
递延所得税费用	-54,446,668.55	-310,446,183.14
合计	640,433,139.00	550,225,672.17

**(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	6,287,655,665.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	943,148,349.81
子公司适用不同税率的影响	70,350,344.74
所得税汇算清缴	17,590,441.71
投资收益免税	-71,907,822.29
研发费用等加计扣除的影响	-416,135,447.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,461,718.71
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	67,431,852.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,300,126.54
其他	-6,206,172.35
所得税费用	640,433,139.00

**63、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	848,315,356.21	586,544,318.86
政府补助	713,415,492.79	287,306,837.97
往来及其他	1,389,595,734.91	438,444,164.16
合计	2,951,326,583.91	1,312,295,320.99

**(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	5,156,161,073.36	4,434,427,325.99
经营性往来	780,663,210.90	199,299,884.49
合计	5,936,824,284.26	4,633,727,210.48

**(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	190,000,000.00	
基金投资	90,000,000.00	
结构性存款		300,225,000.00
票据保证金		978,773,850.59
合计	280,000,000.00	1,278,998,850.59

**(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
基金投资	90,000,000.00	5,000,000.00
大额可转让定期存单	80,000,000.00	190,000,000.00
结构性存款		300,225,000.00
票据保证金	4,666,274,799.18	
合计	4,836,274,799.18	495,225,000.00

**(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	895,250,857.58	311,773,220.00
合计	895,250,857.58	311,773,220.00

**(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
支付发行债券费用	9,212,324.65	5,188,679.25
偿还非银行机构借款	670,048,395.08	220,970,896.05
支付其他权益工具（永续债券）	2,000,000,000.00	2,700,000,000.00
子公司依法减资支付给少数股东的现金		25,000.00
使用权资产租金	2,662,329.77	
合计	2,681,923,049.50	2,926,184,575.30

**64、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	5,647,222,526.38	3,745,683,419.35
加：资产减值准备	611,265,147.61	2,020,102,213.21
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,191,591,648.28	1,019,683,819.44
使用权资产折旧		
无形资产摊销	193,991,547.98	148,294,139.64
长期待摊费用摊销	15,898,511.44	12,348,652.28
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）	86,823,375.57	181,179,693.66
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	36,523,539.25	6,017,173.56
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-206,198,104.81	-34,887,513.51
财务费用（收益以“-”号填列）	496,516,869.04	685,372,477.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-718,134,555.97	-806,281,447.76
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-252,729,508.00	-341,539,090.71
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	198,283,402.71	31,089,470.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,979,945,829.81	-2,676,254,494.77
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-4,966,065,953.43	-10,607,556,743.37
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	2,074,390,950.89	9,693,969,847.43
其他	-316,672,979.91	-288,029,268.66
经营活动产生的现金流量净额	8,072,652,246.84	2,789,192,347.40
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	16,504,844,030.23	15,065,035,128.57
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	1,439,808,901.66	2,150,795,815.45

### (2) 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	3,050,000.00
其中:	--
徐州徐工供油有限公司	3,050,000.00
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	2,234,343.55

其他说明:

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为15,720,202,581.90元, 商业承兑汇票背书转让的金额为5,377,429,963.18元。

### (3) 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	16,504,844,030.23	15,065,035,128.57
其中: 库存现金	3,327,306.38	851,172.08
可随时用于支付的银行存款	16,501,516,723.85	12,460,813,869.84
可随时用于支付的其他货币资金		2,603,370,086.65
三、期末现金及现金等价物余额	16,504,844,030.23	15,065,035,128.57

**65、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	6,550,124,788.12	票据、按揭等保证金
应收票据	706,370,000.00	质押借款或开具应付票据
应收款项融资	61,128,821.61	质押借款或开具应付票据
货币资金	21,791,938.66	司法冻结
合计	7,339,415,548.39	--

**66、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	161,761,171.31	6.3757	1,031,340,699.92
欧元	15,887,343.57	7.2197	114,701,854.37
港币	696,849.30	0.8176	569,743.99
日元	304.00	0.055415	16.85
巴西雷亚尔	509,682,032.59	1.138	580,018,153.09
卢布	1,185,391,622.15	0.0855	101,350,983.69
印度卢比	2,343,180.00	0.0857	200,810.53
比索	743,580,430.00	0.0075	5,576,853.23
澳元	6,147,727.75	4.622	28,414,797.66
坚戈	953,043,340.29	0.0147	14,009,737.10
里拉	6,910,377.80	0.4822	3,332,184.18
印尼卢比	85,162,645,676.97	0.000448	38,152,865.26
林吉特	1,179,927.52	1.5266	1,801,277.35
泰铢	30,000,000.00	0.1912	5,736,000.00
应收票据			
其中：比索	9,062,563,652.00	0.0075	67,969,227.39
应收账款	--	--	
其中：美元	943,141,446.67	6.3757	6,013,186,921.53
欧元	20,866,504.71	7.2197	150,649,904.05

港币	14,937,200.00	0.8176	12,212,654.72
巴西雷亚尔	494,755,315.89	1.138	563,031,549.48
卢布	1,023,837,668.35	0.0855	87,538,120.64
比索	5,752,761,325.00	0.0075	43,145,709.94
澳元	24,243,889.66	4.622	112,055,258.01
坚戈	1,511,586,044.41	0.0147	22,220,314.85
印尼卢比	2,219,565,147,079.12	0.000448	994,365,185.89
其他应收款			
其中：美元	688,579.51	6.3757	4,390,176.38
欧元	1,974,141.73	7.2197	14,252,711.05
巴西雷亚尔	31,286,495.02	1.138	35,604,031.33
卢布	1,410,125.48	0.0855	120,565.73
比索	107,465,504.00	0.0075	805,991.28
澳元	70,712.87	4.622	326,834.89
坚戈	41,800.19	0.0147	614.46
里拉	61,105.86	0.4822	29,465.25
印尼卢比	373,305,942.38	0.000448	167,241.06
林吉特	7,403.90	1.5266	11,302.79
短期借款			
其中：美元	109,000,000.00	6.3757	694,951,300.00
欧元	7,000,000.00	7.2197	50,537,900.00
巴西雷亚尔	175,000,000.00	1.138	199,150,000.00
应付票据			
其中：比索	344,359.00	0.0075	2,582.69
应付账款			
其中：美元	71,959.50	6.3757	458,792.18
欧元	2,287,701.56	7.2197	16,516,518.95
巴西雷亚尔	172,323,626.72	1.138	196,104,287.21
印度卢比	3,625,531.92	0.0857	310,708.09
比索	348,949,829.71	0.0075	2,617,123.72
印尼卢比	222,171,197,041.13	0.000448	99,532,696.27
林吉特	6,997,120.25	1.5266	10,681,803.77
应付职工薪酬			
其中：美元	78,253.21	6.3757	498,918.99

巴西雷亚尔	5,209,662.48	1.138	5,928,595.90
卢布	7,143,741.03	0.0855	610,789.86
比索	16,296,919.00	0.0075	122,226.89
坚戈	2,290,405.54	0.0147	33,668.96
其他应付款			
其中：美元	48,266,056.36	6.3757	307,729,895.53
欧元	93,148.29	7.2197	672,502.71
港币			
巴西雷亚尔	66,026,283.18	1.138	75,137,910.26
印度卢比	396,774.00	0.0857	34,003.53
比索	3,472,732,430.00	0.0075	26,045,493.23
坚戈	134,258,953.51	0.0147	1,973,606.62
印尼卢比	12,342,957,256.13	0.000448	5,529,644.85
林吉特	155,472.52	1.5266	237,344.35
应付利息			
其中：欧元	14,888.89	7.2197	107,493.32
巴西雷亚尔	4,626,612.23	1.138	5,265,084.72
长期借款	--	--	
其中：美元	90,000,000.00	6.3757	573,813,000.00

其他说明：

(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	印尼卢比	日常收支以印尼卢比为主

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
徐工马来西亚金融服务有限公司	马来西亚	林吉特	日常收支以林吉特为主
徐工租赁(泰国)有限公司	泰国	泰铢	日常收支以泰铢为主
徐工南非有限公司	南非	美元	日常收支以美元为主

## 67、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税税收优惠	283,939,975.61	其他收益	283,939,975.61
递延收益转入	53,148,323.71	其他收益	53,148,323.71
特殊产品退税	21,990,553.49	其他收益	21,990,553.49
工业互联网创新发展工程	21,043,000.00	其他收益	21,043,000.00
培训补贴	11,491,730.70	其他收益	11,491,730.70
其他政府补助	14,931,335.26	其他收益	14,931,335.26
贾汪区政府基础设施投资奖励	67,068,585.50	营业外收入	67,068,585.50
徐州工业园区管理委员会企业贡献奖励	27,632,234.25	营业外收入	27,632,234.25
起重机智能制造基地建设项 目一期基础设施奖励	14,869,200.00	营业外收入	14,869,200.00
徐州经开区基础设施建设奖 励资金	10,000,000.00	营业外收入	10,000,000.00
其他政府补助	35,133,270.70	营业外收入	35,133,270.70
2020 年高端工程机械及关键 零部件专项资金	98,000,000.00	递延收益	11,887,452.52
其他政府补助	54,167,283.57	递延收益	41,260,871.19
合计	713,415,492.79		614,396,532.93

### (2) 政府补助退回情况

 适用  不适用

其他说明：

## 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		

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：

（1）本期新设方式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
徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	新设方式

徐州徐工融票电子科技有限公司	新设方式
府谷县徐环技术服务有限公司	新设方式
重庆徐环辰源环卫有限公司	新设方式
随州市徐美环境服务有限公司	新设方式
广西徐美环境城市运营管理有限公司	新设方式
天津汉云工业互联网有限公司	新设方式
长三角一体化示范区（江苏）汉云工业互联网有限公司	新设方式
徐工马来西亚金融服务有限公司	新设方式
徐工租赁（泰国）有限公司	新设方式

（2）本期转让子公司减少合并范围的子公司如下：

名称	减少原因
徐州徐工供油有限公司	转让
徐州徐工专用车辆有限公司	注销

## 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[注]	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
徐工马来西亚金融服务有限公司	马来西亚	马来西亚	租赁		100.00%	新设方式
徐工租赁(泰国)有限公司	泰国	泰国	租赁		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
徐州市徐工荟金并购产业基金	徐州市	徐州市	投资	50.95%		新设方式

(有限合伙)						
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
徐工汉云技术股份有限公司[注]	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
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
长三角一体化示范区(江苏)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
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
徐工湖北环卫运营服务有限公司	湖北天门	湖北天门	环卫服务		100.00%	非同一控制下合并

随州市徐美环境服务有限公司	湖北随州市	湖北随州市	环卫服务		100.00%	新设方式
广西徐美环境城市运营管理有限公司	广西梧州市	广西梧州市	环卫服务		100.00%	新设方式
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
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
徐州徐工环境运营服务有限公司	徐州市	徐州市	环卫服务		100.00%	新设方式
徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	徐州市	徐州市	投资	99.9999%		新设方式
徐州徐工融票电子科技有限公司	徐州市	徐州市	技术服务		100.00%	新设方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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，徐工汉云技术股份有限公司为江苏徐工信息技术股份有

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%	1,669,896.52		134,322,279.07
徐州徐工养护机械有限公司	30.00%	8,298,433.54		24,893,433.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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	387,922,802.86	218,158,876.74	606,081,679.60	145,051,539.29	13,289,210.06	158,340,749.35	370,648,468.80	198,487,383.83	569,135,852.63	125,713,113.13	1,248,130.98	126,961,244.11
徐州徐工养护机械有限公司	531,132,778.33	233,768,819.67	764,901,598.00	563,313,579.45	118,609,906.00	681,923,485.45	413,277,952.04	72,959,109.44	486,237,061.48	430,840,312.66		430,840,312.66

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	394,108,968.13	5,566,321.73	5,566,321.73	-4,070,778.62	238,995,858.69	2,312,950.25	2,312,950.25	-88,092,455.65
徐州徐工养护机械有限公司	578,874,736.22	27,661,445.14	27,661,445.14	40,238,102.70	527,778,480.23	7,904,141.97	7,904,141.97	-71,448,416.88

其他说明：

## 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
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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

### (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	12,429,995.00	200,997,484.42	966,324,483.39	10,964,002.78	183,928,176.18	789,453,189.72

其中：现金和现金等价物	1,000,579.36	16,218,418.36	137,048,955.95	1,064,390.71	39,424,452.14	51,778,365.07
非流动资产	4,450,228.83	5,749,738.64	162,214,484.76	2,200,602.31	3,498,142.00	138,366,182.98
资产合计	16,880,223.83	206,747,223.06	1,128,538,968.15	13,164,605.09	187,426,318.18	927,819,372.70
流动负债	7,079,319.93	121,971,995.41	541,994,808.44	4,519,021.49	111,676,033.59	413,850,643.46
非流动负债	283,007.21		1,202,985.06	283,007.21		1,089,187.01
负债合计	7,362,327.14	121,971,995.41	543,197,793.50	4,802,028.70	111,676,033.59	414,939,830.47
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	9,517,896.69	84,775,227.65	585,341,174.65	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	4,758,948.35	42,387,613.83	292,670,587.32	4,181,288.20	37,875,142.30	256,439,771.11
调整事项						
--商誉		2,912,791.39			2,912,791.39	
--内部交易未实现利润						
--其他						
对合营企业权益投资的账面价值	4,758,948.35	45,300,405.22	292,670,587.32	4,181,288.20	40,787,933.69	256,439,771.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入	35,100,112.15	268,197,100.12	1,062,913,147.65	24,409,108.31	200,413,882.11	917,873,030.13
财务费用	463,212.85	3,790,591.78	11,714,369.18	38,520.82	3,016,010.05	8,715,851.14
所得税费用	18,375.66	2,948,013.45	44,315,819.93		1,836,113.00	48,074,947.85
净利润	1,155,320.30	23,062,029.60	304,145,475.60	375,897.53	19,031,418.94	293,800,331.62
终止经营的净利润						
其他综合收益			-385,580.30			-753,487.41
综合收益总额	1,155,320.30	23,062,029.60	303,759,895.30	375,897.53	19,031,418.94	293,046,844.21
本年度收到的来自合营企业的股利		7,018,543.27	115,649,131.44		2,433,140.62	86,917,686.87

其他说明

## (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	天裕 燃气	汇智 创新	兴洁 环境	股权 投资	昊融 投资	美驰 车桥	罗特 艾德	徐工 红树	天裕 燃气	汇智 创新	兴洁 环境	股权 投资
流动资产	32,401,546.05	540,129,762.09	2,215,334,538.73	41,050,689.97	1,432,869,744.10	116,457,212.21	49,124,068.30	3,634,992.92	32,658,786.62	864,470,788.59	2,385,836,292.00	41,148,113.01	1,339,962,882.04	126,056,308.47	59,279,530.54	7,280,591.23
非流动资产	1,000,164.85	157,011,597.39	822,599,475.70	36,568,532.71	818,075,231.76	19,298,529.29	205,374,631.55	8,228,556.35	1,000,164.85	158,372,993.03	684,508,660.00	10,719,872.64	855,468,883.15	11,462,595.45	113,591,777.99	600,000.00
资产合计	33,401,710.90	697,141,359.48	3,037,934,014.43	77,619,222.68	2,250,944,975.86	135,755,741.50	254,498,699.85	11,863,549.27	33,658,951.47	1,022,843,781.62	3,070,344,952.00	51,867,985.65	2,195,431,765.19	137,518,903.92	172,871,308.53	7,880,591.23
流动负债	17,688,023.07	416,837,994.08	442,300,769.37	54,201,298.30	335,819,062.59	14,200,467.06	26,026,288.30	806,576.76	17,688,023.07	416,837,994.08	442,300,769.37	54,201,298.30	335,819,062.59	14,200,467.06	26,026,288.30	806,576.76
非流动负债		4,048,489.20	251,745,893.52	255,950.00	192,818,880.06	15,496,579.16	161,790,178.00			4,048,489.20	155,078,499.00	250,000.00	156,000,000.00	16,434,770.91	107,819,864.72	
负债合计	17,688,023.07	420,886,483.28	694,046,662.89	54,457,248.30	528,637,942.65	29,697,046.22	187,816,466.30	806,576.76	17,688,023.07	420,886,483.28	694,046,662.89	54,457,248.30	528,637,942.65	29,697,046.22	187,816,466.30	806,576.76
少数股东权益																
归属于母公司股东权益	15,713,687.83	276,254,876.20	2,343,887,351.54	23,161,974.38	1,722,307,033.21	106,058,695.28	66,682,233.55	11,056,972.51	15,713,687.83	276,254,876.20	2,343,887,351.54	23,161,974.38	1,722,307,033.21	106,058,695.28	66,682,233.55	11,056,972.51
按持股比例计算的净资产份额	6,285,475.13	110,501,950.48	937,554,940.62	6,948,592.31	733,056,931.00	21,211,739.05	28,724,680.58	4,422,789.00	6,285,475.13	110,501,950.48	937,554,940.62	6,948,592.31	733,056,931.00	21,211,739.05	28,724,680.58	4,422,789.00

调整事项																	
--商誉					5,546,784.05								5,546,784.05				
--内部交易未实现利润																	
--其他																	
对联营企业权益投资的账面价值	6,285,475.13	110,501,950.48	937,554,940.62	6,948,592.31	738,603,715.05	21,211,739.05	28,724,680.58	4,422,789.00	13,179,742.46	116,510,198.30	926,762,235.60	6,327,178.08	723,602,887.46	21,114,321.52	27,679,331.36	2,510,737.99	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																	
营业收入		1,061,747.08	2,275,309.69	1,983,086.85	187,697,544.88	59,294,712.23	39,093,018.98	9,447,654.72		962,514,582.09	2,524,612,159.00	67,737,047.13	65,119,957.44	39,532,302.85	36,993,773.68	9,570,162.35	
净利润	-254,100.68	55,470,601.42	426,981,762.54	19,671,380.78	35,244,235.17	487,087.61	2,426,642.89	4,780,127.53	1,075,448.27	41,612,617.22	542,255,111.00	18,224,523.96	-15,824,595.19	4,315,183.53	-610,477.40	3,464,293.86	
终止经营的净利润																	
其他综合收益																	
综合	-254,100.68	55,470,601.42	426,981,762.54	19,671,380.78	35,244,235.17	487,087.61	2,426,642.89	4,780,127.53	1,075,448.27	41,612,617.22	542,255,111.00	18,224,523.96	-15,824,595.19	4,315,183.53	-610,477.40	3,464,293.86	

收益总额	00.68	,601.42	1,762.54	,380.78	,235.17	7.61	642.89	127.53	448.27	,617.22	5,111.00	,523.96	4,595.19	183.53	77.40	293.86
本年度收到的来自联营企业的股利		28,196,488.39	160,000,000.00	5,280,000.00							100,000,000.00	2,217,000.00				

其他说明

## 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五。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12月31日，除附注五之66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12月31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28,408.45万元（股东权益减少/增加人民币28,336.15万元）。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12月31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10,156.19万元，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	158,567,628.80	5,209,031.47		163,776,660.27
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	158,567,628.80	5,209,031.47		163,776,660.27
（1）债务工具投资		5,209,031.47		5,209,031.47
（2）权益工具投资	158,567,628.80			158,567,628.80
（二）衍生金融资产	63,638,573.92			63,638,573.92
（三）应收款项融资			1,516,842,270.74	1,516,842,270.74
（四）其他权益工具投资			3,622,707,326.87	3,622,707,326.87

(五)其他非流动金融资产			618,022,847.88	618,022,847.88
持续以公允价值计量的资产总额	222,206,202.72	5,209,031.47	5,757,572,445.49	5,984,987,679.68
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	158,567,628.80				
其中：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	158,567,628.80				
其中：权益工具投资	158,567,628.80	上海证券交易所	期末收盘价		交易所公开信息
(二)衍生金融资产	63,638,573.92				
远期汇率合同	63,638,573.92	国家外汇管理局			国家外汇管理局网站
持续的公允价值计量的资产总额	222,206,202.72				

## 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(万元)	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	267,557.36		

本企业的母公司情况的说明

徐州工程机械集团有限公司持有徐工集团工程机械有限公司34.0988%的股权，间接控制本公司。

本企业最终控制方是徐州市人民政府。

## 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
广东徐工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
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	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
徐工印度制造有限公司	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
徐工巴西银行股份有限公司	同受徐工有限控制
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
徐州徐工新能源汽车有限公司	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
江苏泽泓装备制造有限公司	同受徐工集团控制
江苏泽瀚制造外包有限公司	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
徐州徐工挖掘机机械有限公司	材料、产品及劳务	3,342,851,096.88			1,517,742,700.38
徐州徐工汽车制造有限公司	材料、产品及劳务	1,244,762,676.21			842,392,518.87
潍柴动力股份有限公司	材料	1,050,243,420.68			730,909,274.26
徐州徐工智联物流服务有限公司	材料	959,797,817.88			761,098,913.75
徐州威卡电子控制技术有限公司	材料、劳务	692,676,068.96			599,677,249.58
江苏泽瀚制造外包有限公司	劳务	581,402,682.16			341,650,919.71
徐州徐工矿业机械有限公司	材料、产品及劳务	494,752,525.99			259,611,566.27
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品	453,848,381.82			354,151,835.49
徐州徐工施维英机械有限公司	材料、产品及劳务	420,057,599.09			346,445,045.43
徐州美驰车桥有限公司	材料	345,308,486.43			452,482,996.62
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料	317,325,154.24			329,046,209.90
陕西法士特齿轮有限责任公司	材料	275,346,905.36			229,466,043.32
徐州泽汇人力资源有限公司	劳务	247,353,273.58			356,642,110.92
陕西汉德车桥有限公司	材料	241,528,009.81			275,086,608.11
江苏徐工工程机械研究院有限公司	材料、劳务	195,237,090.50			202,091,126.38
徐州徐工精密工业科技有限公司	材料	179,874,591.90			30,624,148.82

内蒙古一机徐工特种装备有限公司	产品	170,869,405.20			53,725,902.12
江苏公信资产经营管理有限公司	劳务	131,664,541.70			368,904.00
江苏泽泓装备制造有限公司	劳务	121,841,908.69			
江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品	116,290,573.51			56,914,193.24
徐州派特控制技术有限公司	材料	115,243,650.37			85,235,300.32
徐州徐工港口机械有限公司	材料	103,019,628.20			14,829,446.96
江苏徐工广联机械租赁有限公司	产品、劳务及服务	64,065,138.15			165,255,401.95
XCMG European Research Center GmbH	材料	63,910,086.07			68,343,903.52
徐州徐工新能源汽车有限公司	产品	30,334,071.00			
徐州特许机器有限公司	材料	25,895,874.85			15,544,835.13
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	委托开发费	18,957,169.81			7,188,679.25
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	材料、劳务	15,742,123.89			3,593,805.31
徐州力山建设工程有限公司	劳务	15,339,449.54			224,338.83
徐工集团美国研究中心	材料	13,463,217.53			13,374,459.02
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	材料、产品	12,741,226.74			1,725,486.71
徐州工程机械技师学院	材料、劳务	11,454,811.05			3,230,485.88
Schwing GmbH 及其子公司	材料	6,414,704.96			30,064,301.67
徐州徐工通联挖掘机械租赁有限公司	产品	6,004,247.80			

徐州工润建筑科技有限公司	材料、劳务	3,594,958.79			3,123,373.14
陕西重型汽车有限公司	材料	1,975,221.24			468,141.59
大连日牵电机有限公司	材料	857,824.42			2,864,983.21
XCMG Europe GmbH	材料	853,079.15			
徐工集团工程机械有限公司	劳务	807,628.46			7,244,903.65
Fluitronics GmbH	材料	500,708.31			956,371.69
徐州工润实业发展有限公司	劳务	414,412.46			1,013,657.94
兴县兴洁环境服务有限公司	服务	6,244.03			3,775.72
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	材料、劳务	2,668.34			57,945,043.36
徐州工程机械集团有限公司	劳务	1,950.00			7,200.00
AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	材料				2,152,114.35
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	劳务				502,390.00

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
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料、产品、劳务及服务	10,762,792,103.31	10,136,322,805.90
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品	2,270,259,128.94	1,211,834,993.50
徐州徐工矿业机械有限公司	材料、产品	1,977,812,294.17	1,481,451,087.70
江苏天裕能源科技集团有限公司	材料	618,392,314.47	406,437,420.13
徐州徐工施维英机械有限公司	材料、劳务	1,435,377,102.66	1,875,682,388.51
江苏徐工工程机械租赁有限公司	材料、产品及劳务	750,316,690.24	1,197,223,483.22
Schwing GmbH 及其子公司	材料、产品	581,662,603.17	146,906,508.67
徐州徐工汽车制造有限公司	材料、产品	323,857,131.04	217,582,612.66

徐州徐工港口机械有限公司	材料、劳务	234,871,209.94	175,938,458.63
乌兹徐工合资有限责任公司	产品	145,342,952.61	83,427,109.50
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	产品、劳务	116,415,929.19	185,539,823.01
徐工印度制造有限公司	产品	112,285,700.00	60,617,064.67
江苏徐工工程机械研究院有限公司	材料、产品、劳务及服务	104,482,469.23	93,052,749.78
江苏徐工广联机械租赁有限公司	材料、产品	101,389,380.75	492,274,375.23
徐州徐工智联物流服务有限公司	材料、产品	63,627,864.19	149,409,687.64
兴县兴洁环境服务有限公司	劳务、服务	49,142,758.30	32,011,119.49
徐州徐工精密工业科技有限公司	材料、劳务	47,923,495.39	37,874,259.93
徐工集团巴西投资有限公司	产品	19,612,153.42	13,148,056.74
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	材料	11,753,433.76	8,733,507.14
徐州工程机械技师学院	材料	4,979,760.37	179,344.37
潍柴动力股份有限公司	材料	3,437,466.58	1,644,569.65
徐州派特控制技术有限公司	材料	3,318,156.97	2,014,178.21
徐州徐工新能源汽车有限公司	材料	3,210,756.85	
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	材料、劳务	2,680,783.38	14,852,069.90
徐工集团工程机械有限公司	材料	1,591,440.97	3,813,837.42
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	材料、产品	1,291,558.58	425,225.11
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	材料	1,102,449.79	
徐州美驰车桥有限公司	材料	983,629.96	3,657,780.53
广东徐工建机工程机械有限公司	材料	982,300.88	
徐州威卡电子控制技术有限公司	材料	909,122.31	3,116,260.68
徐州特许机器有限公司	材料	792,828.71	9,869,938.06
徐州徐工重型车辆有限公司	材料	695,574.23	
徐工重庆建机工程机械有限公司	产品	515,840.71	672,566.37

徐州工润建筑科技有限公司	材料	381,952.54	1,269,834.97
陕西重型汽车有限公司	产品	353,982.30	
徐州徐工股权投资有限公司	材料	154,867.26	
大连日牵电机有限公司	产品	124,428.31	
徐州工润实业发展有限公司	材料	53,097.34	
徐州公信建设机械有限公司	材料	50,585.58	
徐州工程机械集团有限公司	材料	44,622.75	
徐州徐工农业装备科技有限公司	材料	28,412.68	
徐州泽汇人力资源有限公司	劳务	22,613.21	2,433.63
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	劳务	12,963.59	87,183.57
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料	8,700.00	8,295.04
江苏公信资产经营管理有限公司	产品	7,537.99	76,033.88
徐州徐工通联挖掘机械租赁有限公司	材料	2,824.84	
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
陕西汉德车桥有限公司	劳务		121,270.80
徐州润美置业有限公司	材料		128,318.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 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	37,813,532.73	37,719,770.72
江苏徐工工程机械研究院有限公司	房屋、设备	28,400,000.00	48,700,000.00
徐工重庆建机工程机械有限公司	厂房、设备	9,188,987.46	12,364,396.90
徐州工润建筑科技有限公司	厂房	3,358,330.82	8,395,827.03

徐州徐工港口机械有限公司	厂房	2,285,714.29	2,285,714.29
徐州工程机械集团有限公司	房屋	1,001,340.18	285,714.29
徐州徐工农业装备科技有限公司	房屋	1,953,541.10	339,823.01
江苏徐工广联机械租赁有限公司	设备	269,840.71	270,796.46
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	厂房	173,700.38	4,045,793.19
徐州徐工挖掘机械有限公司	房屋	131,449.10	
徐州工润实业发展有限公司	厂房	55,793.91	
合计	/	84,632,230.68	114,407,835.89

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
江苏徐工工程机械租赁有限公司	设备	1,426,902.65	16,457,192.92
徐州工润实业发展有限公司	房屋	6,542,832.37	5,497,469.60
徐工集团巴西投资有限公司	厂房	7,701,756.40	6,770,226.60
徐州徐工挖掘机械有限公司	厂房	3,211,009.17	3,211,009.17
江苏徐工广联机械租赁有限公司	设备	1,603,893.80	7,350,973.44
徐州徐工施维英机械有限公司	设备	3,808,395.71	3,890,297.49
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	设备	140,000.00	140,000.00
江苏徐工工程机械研究院有限公司	房屋		27,047.62
合计	/	24,434,790.10	43,344,216.84

### (3) 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（美元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐工集团巴西投资有限公司	4,000,000.00	2014年03月20日	2021年01月09日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	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					
徐工有限	巴西制造	14,100,000.00	2018年02月16日	2021年01月22日	是（巴西雷亚尔）
徐工有限	巴西制造	150,000,000.00	2020年11月26日	2021年11月15日	是（巴西雷亚尔）
徐工有限	巴西制造	12,000,000.00	2021年06月16日	2022年06月15日	否（美元）
徐工有限	巴西制造	150,000,000.00	2021年11月10日	2022年11月10日	否（巴西雷亚尔）
徐工有限	徐工派特	5,000,000.00	2020年02月14日	2021年02月08日	是
徐工有限	徐工派特	10,000,000.00	2020年03月02日	2021年03月01日	是
徐工有限	徐工派特	5,000,000.00	2021年03月01日	2022年02月14日	否
徐工有限	徐工派特	10,000,000.00	2021年03月08日	2022年03月07日	否
徐工有限	徐工机械	550,000,000.00	2019年05月17日	2021年05月16日	是
徐工有限	徐工机械	700,000,000.00	2020年09月20日	2022年09月16日	否
徐工有限	徐工机械	350,000,000.00	2019年12月10日	2021年12月10日	是
徐工有限	徐工机械	500,000,000.00	2019年12月20日	2021年12月20日	是
徐工有限	徐工机械	450,000,000.00	2020年05月29日	2022年05月28日	否
徐工有限	徐工机械	450,000,000.00	2020年08月29日	2022年08月28日	否
徐工有限	徐工机械	700,000,000.00	2021年09月20日	2022年09月16日	否
徐工有限	徐工机械	460,000,000.00	2019年11月08日	2021年11月08日	是
②信用证					
徐工集团	徐工保税	50,000,000.00	2020年	2021年1月-6月	是
徐工集团	徐工保税	95,000,000.00	2020年	2021年1月-6月	是
③保函					
徐工集团	徐工消防	1,768,600.00	2020年07月28日	2021年02月18日	是
徐工集团	徐工消防	1,749,600.00	2020年11月09日	2021年03月23日	是
徐工集团	徐工消防	218,700.00	2020年11月09日	2021年09月23日	是
徐工集团	徐工消防	1,080,000.00	2020年11月09日	2021年06月05日	是
徐工集团	徐工消防	940,500.00	2020年12月30日	2021年07月30日	是
徐工集团	徐工消防	224,550.00	2020年12月30日	2021年06月30日	是
徐工集团	徐工消防	278,550.00	2020年12月30日	2021年06月30日	是
徐工集团	徐工消防	567,000.00	2020年12月30日	2021年07月30日	是
徐工集团	徐工消防	159,750.00	2020年12月30日	2021年06月30日	是
徐工集团	徐工消防	472,050.00	2020年12月30日	2021年06月30日	是

徐工集团	徐工消防	728,100.00	2020 年 12 月 30 日	2021 年 07 月 14 日	是
徐工集团	徐工消防	207,000.00	2020 年 12 月 30 日	2022 年 01 月 01 日	否
徐工集团	徐工消防	1,823,400.00	2020 年 12 月 30 日	2021 年 07 月 30 日	是
徐工集团	徐工消防	229,500.00	2020 年 12 月 04 日	2021 年 06 月 30 日	是
徐工集团	徐工消防	193,030.00	2020 年 12 月 04 日	2021 年 06 月 21 日	是
徐工集团	徐工消防	266,020.00	2020 年 12 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	是

关联担保情况说明

#### (4) 商标使用

商标使用方名称	本期确认收入金额	上年确认收入金额
徐州徐工挖掘机械有限公司	11,948,165.10	9,433,962.27
徐州徐工汽车制造有限公司	3,294,811.32	4,245,283.02
徐州徐工施维英机械有限公司	2,629,245.28	3,613,207.54
徐州建机工程机械有限公司	3,396,226.42	2,594,339.62
徐州徐工矿业机械有限公司	1,655,660.38	1,188,679.24
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	14,150.94	
徐州徐工农业装备科技有限公司	9,433.96	
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	8,490.56	
合计	22,956,183.96	21,075,471.69

## 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	1,852,252,024.57	9,261,260.12	3,530,833,934.08	17,654,169.67
应收票据	徐州徐工挖掘机械有限公司	1,166,586,873.52	5,832,934.37	438,388,700.00	2,191,943.50
应收票据	徐州徐工矿业机械有限公司	368,310,600.00	1,841,553.00	542,062,700.00	2,710,313.50
应收票据	徐州徐工施维英机械有限公司			250,000,427.60	1,250,002.14
应收票据	徐州徐工汽车制造有限公司			17,000,000.00	85,000.00
应收款项融资	徐州徐工挖掘机械	357,011,518.03		80,350,000.00	

	有限公司				
应收款项融资	徐州建机工程机械 有限公司	159,364,504.38		680,000.00	
应收款项融资	徐州徐工矿业机械 有限公司	112,879,080.85		2,350,000.00	
应收款项融资	江苏徐工工程机械 租赁有限公司	52,000,000.00			
应收款项融资	徐州徐工施维英机 械有限公司	27,112,182.27			
应收款项融资	徐州徐工港口机械 有限公司	23,966,149.00			
应收款项融资	徐州徐工汽车制造 有限公司	220,000.00		8,090,000.00	
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			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			58,270.00	
应收账款	徐州徐工挖掘机械 有限公司	911,695,657.00	18,233,913.14	1,280,365,438.55	25,607,308.77
应收账款	Schwing GmbH 及 其子 公司	513,532,528.23	10,270,650.56	172,492,146.35	6,689,375.11
应收账款	徐州徐工矿业机械 有限公司	416,560,849.56	8,419,829.56	290,001,988.23	5,800,039.76
应收账款	徐州徐工施维英机 械有限公司	225,268,584.83	10,596,432.33	400,980,496.71	8,019,609.93
应收账款	徐州建机工程机械 有限公司	198,630,695.23	4,016,730.42	210,538,241.40	4,210,764.83
应收账款	徐工印度制造有限 公司	172,902,764.67	3,458,055.29	60,617,064.67	1,212,341.29
应收账款	江苏徐工广联机械 租赁有限公司	142,433,126.17	62,800,132.67	290,750,882.24	129,682,925.87
应收账款	乌兹徐工合资有限 责任公司	97,220,055.28	3,724,401.11	77,379,416.89	1,547,588.34
应收账款	徐州徐工智联物流 服务有限公司	90,165,959.04	8,411,164.27	109,586,918.29	4,152,049.97
应收账款	徐州徐工港口机械 有限公司	84,663,341.74	2,364,870.20	44,990,499.06	899,810.00

应收账款	徐州徐工汽车制造有限公司	47,503,885.19	950,077.71	16,555,494.50	331,109.89
应收账款	徐工集团巴西投资有限公司	21,028,875.95	420,577.52	22,705,335.04	945,039.03
应收账款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	20,523,430.54	2,036,097.07	20,320,355.72	1,717,545.01
应收账款	兴县兴洁环境服务有限公司	17,732,385.50	597,689.63	6,893,188.80	137,863.78
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	5,512,609.64	110,252.20	3,629,949.00	168,148.98
应收账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	3,975,575.07	79,511.50	10,788,377.07	215,767.54
应收账款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	2,001,715.51	40,034.30	2,515,723.34	50,314.47
应收账款	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	3,761,539.69	75,230.79	2,866,364.02	129,327.28
应收账款	徐州徐工新能源汽车有限公司	3,035,513.73	60,710.27		
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	徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	430,967.76	8,619.36		
应收账款	潍柴动力股份有限公司	391,696.92	7,833.94	389,929.23	7,798.58
应收账款	徐州徐工重型车辆有限公司	265,998.88	5,319.98		
应收账款	徐州徐工精密工业科技有限公司	205,147.40	10,202.64	2,486,917.17	49,738.34
应收账款	徐工重庆建机工程机械有限公司	38,700.00	774.00	21,900.00	438.00
应收账款	徐州徐工股权投资有限公司	35,000.00	700.00		
应收账款	徐州润美置业有限公司	7,250.00	725.00	7,250.00	145.00
应收账款	江苏公信资产管理经营管理有限公司			3,959,028.30	3,929,628.30
应收账款	江苏天裕能源科技			1,161,951.00	23,239.02

	集团有限公司				
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	徐工集团工程机械有限公司			266,633.07	43,204.66
应收账款	徐州工润建筑科技有限公司			203,302.65	4,066.05
应收账款	XCMG European Research Center GmbH			197,071.82	3,941.44
预付款项	江苏徐工工程机械研究院有限公司	700,000.00			
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	江苏徐工工程机械租赁有限公司	141,500.00		104,940.00	
预付款项	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	53,506.50			
预付款项	Schwing GmbH 及其子公司	38,318.37		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	潍柴动力股份有限公司			54,874.48	
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	Fluitronics GmbH			274.05	
其他应收款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	17,399,746.25	1,896,554.80	27,422,519.63	1,023,288.80
其他应收款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	14,455,766.20		37,511,958.00	2,618,288.00
其他应收款	徐州徐工施维英机械有限公司	10,720,594.63		20,000.00	
其他应收款	徐工集团工程机械有限公司	4,500,980.00	426,134.00	4,181,340.00	5,500.00
其他应收款	徐工集团商业保理(徐州)有限公司	1,674,140.00		273,905.10	
其他应收款	江苏徐工工程机械	556,181.96		93,700.26	

	研究院有限 公司				
其他应收款	徐工巴西银行股份 有限公司	420,371.51			
其他应收款	广东徐工建机工程 机械有限公司	130,000.00			
其他应收款	徐州建机工程机械 有限公司	120,000.00	20,000.00	135,000.00	10,300.00
其他应收款	徐州徐工挖掘机械 有限公司	71,000.00	8,200.00	89,000.00	5,000.00
其他应收款	徐州徐工汽车制造 有限公司	50,200.00		200.00	
其他应收款	徐州徐工港口机械 有限公司	50,000.00			
其他应收款	徐州徐工新能源汽 车有限公司	50,000.00			
其他应收款	徐州工程机械技师 学院	20,000.00			
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	徐州徐工智联物流 服务有限公司	10,000.00			
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	徐州工程机械桥箱 公司			8,283.75	8,283.75
应收股利	上海经石投资管理 中心(有限 合伙)	114,287,425.69		268,670,500.00	
应收股利	徐州威卡电子控制 技术有限公司	62,654,565.72			
应收股利	重庆昊融投资有限 公司	6,792,627.05			
债权投资	兴县兴洁环境服务 有限公司	161,790,178.00	4,044,754.45	108,240,000.00	
长期应收款	江苏徐工广联机械 租赁有限公司	214,805,832.22	4,296,116.64	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	1,467,292,122.14	647,089,000.00
应付票据	徐州徐工汽车制造有限公司	448,340,000.00	379,000,000.00
应付票据	徐州威卡电子控制技术有限公司	241,140,000.00	198,600,000.00
应付票据	徐州徐工矿业机械有限公司	113,807,487.43	91,459,200.00
应付票据	徐州徐工施维英机械有限公司	112,969,379.90	51,341,905.00
应付票据	徐州徐工智联物流服务有限公司	69,825,100.00	57,890,000.00
应付票据	徐州徐工精密工业科技有限公司	65,380,000.00	4,000,000.00
应付票据	徐州建机工程机械有限公司	61,286,624.70	38,257,093.00
应付票据	徐州美驰车桥有限公司	60,000,000.00	70,000,000.00
应付票据	徐州徐工港口机械有限公司	31,690,000.00	
应付票据	徐州派特控制技术有限公司	18,100,000.00	1,000,000.00
应付票据	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	1,200,000.00	
应付票据	徐州罗特艾德回转支承有限公司		30,000,000.00
应付账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	2,043,059,231.86	1,274,237,530.08
应付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	465,994,746.07	240,297,400.86
应付账款	徐州徐工矿业机械有限公司	436,384,308.58	178,612,990.41
应付账款	徐州徐工智联物流服务有限公司	261,298,976.83	309,405,057.73
应付账款	徐州徐工施维英机械有限公司	216,123,625.23	194,743,816.65
应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	156,576,260.50	160,791,667.21
应付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	153,522,339.07	136,494,316.53
应付账款	徐州建机工程机械有限公司	83,304,170.80	51,939,911.65
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	52,309,659.80	39,016,564.97
应付账款	内蒙古一机徐工特种装备有	49,611,310.58	26,354,142.03

	限公司		
应付账款	徐州徐工港口机械有限公司	46,916,964.04	4,861,105.00
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	37,082,325.94	81,855,373.82
应付账款	徐州徐工精密工业科技有限公司	35,292,474.95	17,332,944.01
应付账款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	19,554,800.00	8,504,800.00
应付账款	陕西法士特齿轮有限责任公司	14,762,524.14	23,120,521.08
应付账款	徐工集团巴西投资有限公司	6,648,574.04	5,773,169.84
应付账款	徐州特许机器有限公司	3,480,182.07	2,113,718.56
应付账款	徐州徐工新能源汽车有限公司	2,291,050.00	
应付账款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	720,003.00	2,354,620.36
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服务有限公司	574,877.00	574,877.00
应付账款	大连日牵电机有限公司	564,341.59	572,431.03
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	XCMG Europe GmbH	522,048.78	
应付账款	徐州徐工通联挖掘机械租赁有限公司	370,000.00	
应付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	68,306.02	5,585,327.88
应付账款	潍柴动力股份有限公司	13,773.24	1,419,841.85
应付账款	陕西汉德车桥有限公司		118,997,955.64
应付账款	徐州力山建设工程有限公司		8,286,941.33
应付账款	Schwing GmbH 及其子公司		4,189,803.87
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
应付账款	北京徐工工程机械有限公司		1,345,500.00
应付账款	陕西重型汽车有限公司		529,000.00
应付账款	徐州工润建筑科技有限公司		426,000.00
应付账款	徐州工润实业发展有限公司		151,281.17
应付账款	徐州泽汇人力资源有限公司		30,000.00

合同负债	徐州徐工矿业机械有限公司	526,006,501.43	226,641,680.95
合同负债	徐州徐工挖掘机械有限公司	489,909,866.67	81,012,065.64
合同负债	徐州徐工港口机械有限公司	72,316,717.76	16,065,269.13
合同负债	徐州徐工施维英机械有限公司	57,674,239.02	298,600,645.34
合同负债	徐州徐工精密工业科技有限公司	38,552,135.64	
合同负债	徐州建机工程机械有限公司	4,102,062.79	808,113.85
合同负债	江苏徐工工程机械研究院有限公司	3,764,744.96	2,229,058.04
合同负债	徐工重庆建机工程机械有限公司	1,061,946.90	
合同负债	广东徐工建机工程机械有限公司	972,300.88	
合同负债	XCMG European Research Center GmbH	879,483.84	
合同负债	Schwing GmbH	603,256.70	
合同负债	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	546,085.92	89,673.72
合同负债	徐州徐工智联物流服务有限公司	300,872.04	1,219,973.66
合同负债	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	27,981.30	160,936.38
合同负债	徐州公信建设机械有限公司	1,430.00	
合同负债	徐州工润建筑科技有限公司	141.55	
合同负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司		145,982,488.70
合同负债	江苏徐工广联机械租赁有限公司		7,830,030.45
合同负债	徐州徐工汽车制造有限公司		1,650,665.92
合同负债	潍柴动力股份有限公司		405,660.38
合同负债	江苏公信资产经营管理有限公司		368,904.00
其他应付款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	334,363,350.75	127,234,896.47
其他应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	279,999,999.99	6,530,547.58

其他应付款	徐工重庆建机工程机械有限公司	96,565,124.48	105,106,199.56
其他应付款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	12,800,960.67	
其他应付款	徐州徐工智联物流服务有限公司	5,461,042.38	19,205,923.39
其他应付款	江苏泽泓装备制造制造有限公司	4,719,816.47	
其他应付款	徐州徐工港口机械有限公司	3,901,131.98	
其他应付款	徐州徐工施维英机械有限公司	3,350,203.89	3,092,369.79
其他应付款	徐州工程机械技师学院	2,875,390.80	2,652,456.40
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	兴县兴洁环境服务有限公司	843,905.95	1,200,000.00
其他应付款	徐州泽汇人力资源有限公司	797,162.00	7,837,961.35
其他应付款	徐州徐工精密工业科技有限公司	482,862.88	
其他应付款	徐州工润建筑科技有限公司	325,600.18	1,106,188.85
其他应付款	徐州徐工挖掘机机械有限公司	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	192,800.00	184,600.00
其他应付款	徐州徐工股权投资有限公司	191,202.00	
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	徐州派特控制技术有限公司	640.12	
其他应付款	徐州徐工汽车制造有限公司	400.00	400.00
其他流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	109,094,412.15	109,872,129.06
其他流动负债	徐工（香港）国际发展有限公司	76,207,308.00	
其他流动负债	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	5,804,000.02	
一年内到期的非流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	44,691,242.73	23,667,530.85
长期应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	17,355,082.26	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	109,291,300.75	

## 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470,000万元，重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资20,000万元。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12月31日，公司出资43,433.33万元，按照协议约定，剩余款项466,566.67万元将于2025年7月31日之前出资完毕。

### 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12月31日，公司及所属子公司的客户按揭贷款历年累计余额为507,218.76万元人民币。

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，公司及徐工基础提供担保。

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，公司及徐工基础提供担保。

公司所属子公司徐工消防、徐工基础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、徐工基础客户提供配套融资租赁服务，公司及徐工消防、徐工基础提供担保。

公司所属子公司徐工消防、徐工基础与华夏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，华夏金融租赁有限责任公司为徐工消防、徐工基础客户提供配套融资租赁服务，公司及徐工消防、徐工基础提供担保。

截止2021年12月31日，通过上述六家租赁公司，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1,482,817.79万元人民币。

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12月31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1,068,066.31万元人民币。

### 3、重要诉讼

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。

2021年8月30日，子公司徐工环境与客户固始县德道环保工程有限公司及相关第三方李建新，根据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、河南省高级人民法院的判决，签署三方抵债协议，徐工环境在债权债务相抵后，向固始县德道环保工程有限公司支付款项1,552.02万元。

2021年10月19日，固始环保向河南省固始县人民法院，对徐工环境及上海博德尔环保集团有限公司提起民事诉讼，请求徐工环境及上海博德尔环保集团有限公司赔偿因前购销合同违约导致的经济损失，该部分损失包含设备款利息、设备配套设施建设费、设备安装运行维护费、可得利益损失及其他损失合计9,422.61万元。该诉讼于2022年3月3日开庭，暂未判决。

2021年9月23日，徐工环境就向上海博德尔环保集团有限公司采购全套垃圾处理设备产品质量不达标等事宜，向江苏省徐州市中级人民法院提起民事诉讼。诉讼请求解除2017年3月28日双方签订的《工业品买卖合同》，上海博德尔环保返还货款10949.8万元及利息、赔偿转售利润损失。江苏省徐州市中级人民法院于2021年12月24日作出判决：解除徐工环境与上海博德尔买卖合同，上海博德尔向徐工环境返还货款

10,949.8万元、赔偿损失1,262.565万元，并取回涉案设备。上海博德利于2022年1月11日向江苏省高级人民法院上诉。该上诉目前处于案件审理阶段。

徐工环境评判案件情况，保留2020年度计提的预计负债2,700万元中的剩余金额1,148万元，不增加预计负债。

## (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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

公司第八届董事会第五十九次会议审议通过2021年度利润分配预案，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 十五、其他重要事项

无

## 十六、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	129,231,775.23	1.82%	129,231,775.23	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	6,965,986,208.40	98.18%	728,493,037.79	10.46%	6,237,493,170.61	5,854,595,031.58	96.77%	640,036,294.23	10.93%	5,214,558,737.35
其中：										

账龄组合	5,350,938,981.17	75.42%	728,493,037.79	13.61%	4,622,445,943.38	4,707,192,710.73	77.80%	640,036,294.23	13.60%	4,067,156,416.50
其他组合	1,615,047,227.23	22.76%			1,615,047,227.23	1,147,402,320.85	18.97%			1,147,402,320.85
合计	7,095,217,983.63		857,724,813.02		6,237,493,170.61	6,050,031,339.34		835,472,601.99		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
第一名	27,710,300.80	27,710,300.80	100.00%	信用减值、无法收回
第二名	21,243,247.52	21,243,247.52	100.00%	信用减值、无法收回
第三名	12,163,763.59	12,163,763.59	100.00%	信用减值、无法收回
第四名	9,514,551.86	9,514,551.86	100.00%	信用减值、无法收回
第五名	7,135,285.21	7,135,285.21	100.00%	信用减值、无法收回
其他客户	51,464,626.25	51,464,626.25	100.00%	信用减值、无法收回
合计	129,231,775.23	129,231,775.23	--	--

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
1 年以内	3,846,183,055.96	76,923,661.12	2.00%
1-2 年	808,366,137.21	80,836,613.72	10.00%
2-3 年	251,314,050.42	125,657,025.37	50.00%
3 年以上	445,075,737.58	445,075,737.58	100.00%
合计	5,350,938,981.17	728,493,037.79	--

确定该组合依据的说明:

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	5,461,230,283.18
1 至 2 年	800,278,842.54
2 至 3 年	254,397,015.76

3 年以上	579,311,842.15
合计	7,095,217,983.63

### (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	79,145,271.11	9,510,273.57	66,403,333.65		857,724,813.02
合计	835,472,601.99	79,145,271.11	9,510,273.57	66,403,333.65		857,724,813.02

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
单位 1	4,676,965.52	法院执行可执行财产
单位 2	1,278,662.00	抵押物变现收回
单位 3	1,030,000.00	法院执行可执行财产
单位 4	745,000.00	法院执行可执行财产
单位 5	397,000.00	抵押物变现收回
合计	8,127,627.52	--

### (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	66,403,333.65

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
公司 A	货款	28,743,200.89	无法收回	内部控制程序	否
公司 B	货款	28,541,784.46	无法收回	内部控制程序	否
公司 C	货款	6,900,074.75	无法收回	内部控制程序	否
公司 D	货款	1,416,995.00	无法收回	内部控制程序	否
公司 E	货款	357,831.00	无法收回	内部控制程序	否
合计	--	65,959,886.10	--	--	--

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 A	1,157,139,002.00	16.31%	
客户 B	196,265,971.85	2.77%	11,642,008.52
客户 C	138,128,657.50	1.95%	20,928,846.10
客户 D	105,379,004.80	1.49%	2,107,580.10
客户 E	94,177,208.58	1.33%	1,883,544.17
合计	1,691,089,844.73	23.85%	--

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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1,157,905,959.96元，占应收账款期末余额合计数的比例16.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额272,420,708.51元。

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	62,654,565.72	352,000,000.00
其他应收款	6,229,546,722.69	5,600,114,932.26
合计	6,292,201,288.41	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		352,000,000.00
徐州威卡	62,654,565.72	
合计	62,654,565.72	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	6,162,480,883.99	5,558,211,976.18
保证金、备用金等其他往来	68,250,102.34	43,249,762.26
合计	6,230,730,986.33	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	—	—	—	—
本期转回		162,542.54		162,542.54
2021 年 12 月 31 日余额		1,184,263.64		1,184,263.64

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,151,234,971.32
1 至 2 年	10,157,568.21
2 至 3 年	7,010,128.85
3 年以上	62,328,317.95
合计	6,230,730,986.33

### 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		162,542.54			1,184,263.64
合计	1,346,806.18		162,542.54			1,184,263.64

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 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	2,694,991,353.33	1 年以内	43.25%	
公司乙	全资子公司借款	1,332,689,453.67	1 年以内	21.39%	
公司丙	全资子公司借款	444,556,098.43	1 年以内	7.13%	
公司丁	全资子公司借款	362,637,403.38	1 年以内	5.82%	
公司戊	全资子公司借款	213,426,768.20	1 年以内	3.43%	
合计	--	5,048,301,077.01	--	81.02%	

## 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	11,437,743,082.36		11,437,743,082.36	9,142,011,993.92		9,142,011,993.92
对联营、合营企业投资	1,386,027,883.64		1,386,027,883.64	1,340,500,138.70		1,340,500,138.70
合计	12,823,770,966.00		12,823,770,966.00	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	
徐州徐工产业投资合伙企业(有限合伙)		1,200,000,000.00				1,200,000,000.00	
徐州徐工基础工程机械有限公司	409,674,724.39	150,000,000.00				559,674,724.39	
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	56,000,000.00				341,000,000.00	
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	
徐州徐工专用车辆有限公司	112,602,244.89		112,602,244.89			0.00	
徐州徐工随车起重机有限公司	109,850,048.02					109,850,048.02	
徐州徐工特种工程机械有限	100,466,005.01	100,000,000.00				200,466,005.01	

公司							
徐工营销有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
徐州徐工环境技术有限公司	400,000,000.00	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	
徐工汉云技术股份有限公司	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	
徐州徐工融票电子科技有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
江苏徐工电子商务股份有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
徐州市徐工基金并购产业基金（有限合伙）		434,333,333.33				434,333,333.33	
合计	9,142,011,993.92	2,408,333,333.33	112,602,244.89			11,437,743,082.36	

## （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	40,787,933.69			11,531,014.80			7,018,543.27			45,300,405.22	

徐州威卡电子控制技术有限公司	256,439,771.11			152,072,737.80	-192,790.15		115,649,131.44			292,670,587.32
小计	297,227,704.80			163,603,752.60	-192,790.15		122,667,674.71			337,970,992.54
二、联营企业										
徐州美驰车桥有限公司	116,510,198.30			22,188,240.57			28,196,488.39			110,501,950.48
徐州罗特艾德回转支承有限公司	926,762,235.60			170,792,705.02			160,000,000.00			937,554,940.62
小计	1,043,272,433.90			192,980,945.59			188,196,488.39			1,048,056,891.10
合计	1,340,500,138.70			356,584,698.19	-192,790.15		310,864,163.10			1,386,027,883.64

### (3) 其他说明

## 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	16,857,446,291.06	14,421,353,006.91	14,375,452,994.47	11,964,399,557.07
其他业务	1,470,487,449.62	950,108,865.22	1,028,981,761.22	684,063,940.18
合计	18,327,933,740.68	15,371,461,872.13	15,404,434,755.69	12,648,463,497.25

## 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	356,584,698.19	389,962,966.56
处置长期股权投资产生的投资收益	30,841,345.82	1,315,538.65
贴现票据终止确认投资收益	-21,842,618.89	
合计	2,657,883,425.12	1,673,278,505.21

## 十七、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	-81,435,963.22	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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	308,466,003.83	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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	196,231,528.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	168,106,968.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,445,081.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,037,846.93	
减：所得税影响额	68,625,073.78	
少数股东权益影响额	61,227,177.82	
合计	495,109,051.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 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	16.24%	0.7052	0.7052
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.79%	0.64	0.64

### 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

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日